



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1630046315	30/09/2016	03/10/2016	0004011	Enel Sole Srl/1630046315-2016/316,79	03/10/2016	3548 *	02/11/2016	05/04/2018	316,79**	519	164.414,01
FTE170678	27/04/2017	02/05/2017	0004913	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	02/05/2017	6009	01/06/2017	29/05/2018	1.685,02**	362	609.977,24
1730032604	30/06/2017	04/07/2017	0004011	Enel Sole Srl/1730032604-2017/332,49	04/07/2017	3549	03/08/2017	05/04/2018	272,53**	245	66.769,85
1730032603	30/06/2017	04/07/2017	0004011	Enel Sole Srl/1730032603-2017/338,83	04/07/2017	3549	03/08/2017	05/04/2018	277,73**	245	68.043,85
1730032605	30/06/2017	04/07/2017	0004011	Enel Sole Srl/1730032605-2017/414,54	04/07/2017	3549	03/08/2017	05/04/2018	339,79**	245	83.248,55
1730032602	30/06/2017	04/07/2017	0004011	Enel Sole Srl/1730032602-2017/1998,64	04/07/2017	3549	03/08/2017	05/04/2018	1.638,23**	245	401.366,35
1730038358	31/07/2017	03/08/2017	0004011	Enel Sole Srl/1730038358-2017/950,26	03/08/2017	3548 *	02/09/2017	05/04/2018	778,90**	215	167.463,50
FTE171355	11/08/2017	16/08/2017	0004913	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	16/08/2017	6010	15/09/2017	29/05/2018	1.685,02**	256	431.365,12
2017110448	31/07/2017	22/08/2017	0021142	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2017110448-2017/9322,04	22/08/2017	6549 *	21/09/2017	08/06/2018	9.322,04**	260	2.423.730,40
1730044305	31/08/2017	01/09/2017	0004011	Enel Sole Srl/1730044305-2017/950,26	01/09/2017	3548 *	01/10/2017	05/04/2018	778,90**	186	144.875,40
1730046370	30/09/2017	05/10/2017	0004011	Enel Sole Srl/1730046370-2017/285,48	05/10/2017	3548 *	04/11/2017	05/04/2018	234,00**	152	35.568,00
FTE171784	14/11/2017	16/11/2017	0004913	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	16/11/2017	6013	16/12/2017	29/05/2018	1.685,02**	164	276.343,28
004800037803	13/01/2017	12/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800037803-2017/1889,77	12/12/2017	5670 *	11/01/2018	11/05/2018	81,93**	120	9.831,60
004800037803	13/01/2017	12/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800037803-2017/1889,77	12/12/2017	5671 *	11/01/2018	11/05/2018	40,97**	120	4.916,40
004800037803	13/01/2017	12/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800037803-2017/1889,77	12/12/2017	5668 *	11/01/2018	11/05/2018	49,16**	120	5.899,20
004800037803	13/01/2017	12/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800037803-2017/1889,77	12/12/2017	5675 *	11/01/2018	11/05/2018	1.376,27**	120	165.152,40
FATTPA 14_17	16/12/2017	19/12/2017	0022470	Muntoni Andrea Alessandro/FATTPA 14_17-2017/9882	18/12/2017	3536	17/01/2018	04/04/2018	8.100,00**	77	623.700,00
2/1	23/12/2017	29/12/2017	0015507	VENDITA	29/12/2017	6256	28/01/2018	01/06/2018	3.708,80**	124	459.891,20
901164	30/12/2017	04/01/2018	0001195	MASNATA CHIMICI S.P.A./901164-2017/584,09	04/01/2018	3529	03/02/2018	03/04/2018	478,76**	59	28.246,84
2/719	31/12/2017	04/01/2018	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	04/01/2018	3530	03/02/2018	03/04/2018	11.926,00**	59	703.634,00
1730064069	31/12/2017	04/01/2018	0004011	Enel Sole Srl/1730064069-2017/760,79	04/01/2018	6543	03/02/2018	08/06/2018	623,60**	125	77.950,00
1730064066	31/12/2017	04/01/2018	0004011	Enel Sole Srl/1730064066-2017/539,92	04/01/2018	6543	03/02/2018	08/06/2018	442,56**	125	55.320,00
1730064067	31/12/2017	05/01/2018	0004011	Enel Sole Srl/1730064067-2017/760,79	05/01/2018	6543	04/02/2018	08/06/2018	623,60**	124	77.326,40
1730064068	31/12/2017	05/01/2018	0004011	Enel Sole Srl/1730064068-2017/760,79	05/01/2018	6543	04/02/2018	08/06/2018	623,60**	124	77.326,40
000001-2018-FE	05/01/2018	08/01/2018	0002133	USAI DORIANA/000001-2018-FE-2018/2000,01	08/01/2018	4900	07/02/2018	07/05/2018	2.000,00**	89	178.000,00
18000003	08/01/2018	11/01/2018	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/18000003-2018/229962,25	11/01/2018	5719 *	10/02/2018	16/05/2018	209.056,59**	95	19.860.376,05
FTE180186	24/01/2018	24/01/2018	0004913	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	24/01/2018	6014	23/02/2018	29/05/2018	1.381,16**	95	131.210,20
2/529	31/12/2017	24/01/2018	0016172	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI ./2/529-	24/01/2018	5716	23/02/2018	16/05/2018	5.427,84	82	445.082,88



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/5427,84							
2566/T	31/12/2017	26/01/2018	0001302	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPP. - CONTABILITA' RELATIVA AL IV° TRIMESTRE 2017	26/01/2018	5715	26/02/2018	16/05/2018	23.972,96	79	1.893.863,84
0101100001570	05/02/2018	06/02/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101100001570-2018/98	06/02/2018	5378	08/03/2018	08/05/2018	80,33**	61	4.900,13
0000002	06/02/2018	07/02/2018	0022987	MANCA ANDREA/0000002-2018/8968,22	06/02/2018	4476	08/03/2018	24/04/2018	2.712,48**	47	127.486,56
0000002	06/02/2018	07/02/2018	0022987	MANCA ANDREA/0000002-2018/8968,22	06/02/2018	4477	08/03/2018	24/04/2018	1.290,16**	47	60.637,52
0000002	06/02/2018	07/02/2018	0022987	MANCA ANDREA/0000002-2018/8968,22	06/02/2018	4478	08/03/2018	24/04/2018	3.348,36**	47	157.372,92
0101110002062	06/02/2018	07/02/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110002062-2018/912	07/02/2018	5378	09/03/2018	08/05/2018	747,54**	60	44.852,40
0101130000362	07/02/2018	08/02/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101130000362-2018/915,85	08/02/2018	5378	10/03/2018	08/05/2018	750,70**	59	44.291,30
FATTPA 5_18	31/01/2018	09/02/2018	0020934	Multimedica/FATTPA 5_18-2018/10880	09/02/2018	3840 *	11/03/2018	16/04/2018	816,00	36	29.376,00
FATTPA 5_18	31/01/2018	09/02/2018	0020934	Multimedica/FATTPA 5_18-2018/10880	09/02/2018	3841 *	11/03/2018	16/04/2018	10.064,00	36	362.304,00
0101050001254	12/02/2018	12/02/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101050001254-2018/43,9	12/02/2018	6671	14/03/2018	19/06/2018	35,98**	97	3.490,06
4PA	30/01/2018	12/02/2018	0023065	Manutenzione impianto sportivo Santa Maria effettuata a novembre 2017 CIG Z7020B1C23 determina n.1115 del 09.11.2017	12/02/2018	5658	14/03/2018	11/05/2018	900,35**	58	52.220,30
3	08/02/2018	12/02/2018	0016299	Servizio derattizzazione c/o Scuola Secondaria Nivola Via Cipro Servizio derattizzazione c/o Scuola Primaria Via Asproni	12/02/2018	3525	14/03/2018	03/04/2018	390,00**	20	7.800,00
7/A	31/01/2018	15/02/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2018	14/02/2018	5927	14/03/2018	24/05/2018	2.081,34	71	147.775,14
6/A	31/01/2018	15/02/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2018	14/02/2018	5927	14/03/2018	24/05/2018	2.081,34	71	147.775,14
4PA	30/01/2018	12/02/2018	0023065	Manutenzione impianto sportivo Santa Maria effettuata a novembre 2017 CIG Z7020B1C23 determina n.1115 del 09.11.2017	12/02/2018	5657	14/03/2018	11/05/2018	599,65**	58	34.779,70
18000166	06/02/2018	13/02/2018	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/18000166-2018/229962,25	13/02/2018	5720	15/03/2018	16/05/2018	209.056,59**	62	12.961.508,58
76	12/02/2018	14/02/2018	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/02/2018	5637	16/03/2018	10/05/2018	8.248,77**	55	453.682,35
76	12/02/2018	14/02/2018	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/02/2018	5638	16/03/2018	10/05/2018	8.738,71**	55	480.629,05
76	12/02/2018	14/02/2018	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/02/2018	5636	16/03/2018	10/05/2018	1.446,05**	55	79.532,75
FATTPA 2_18	13/02/2018	14/02/2018	0014539	Terza tranche convenzione Sportello Europa anno 2017/2018 det. 1337 del 12/12/2016	14/02/2018	3834	16/03/2018	13/04/2018	4.000,00	28	112.000,00
18-VPA0119	14/02/2018	23/02/2018	0023286	Fattura Altro	15/02/2018	5669	17/03/2018	11/05/2018	11.600,02**	55	638.001,10
18000215	14/02/2018	15/02/2018	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/18000215-2018/229962,25	15/02/2018	5719 *	17/03/2018	16/05/2018	209.056,59**	60	12.543.395,40
18000214	14/02/2018	15/02/2018	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio	15/02/2018	5719 *	17/03/2018	16/05/2018	-209.056,59**	60	-12.543.395,40



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				unico/18000214-2018/229962,25							
32/PA	15/02/2018	15/02/2018	0023074	Reg.Gen.087 del 03-02-2018	15/02/2018	5469	17/03/2018	09/05/2018	109,91**	53	5.825,23
FATTPA 1_18	15/02/2018	16/02/2018	0022400	FRANCO PINNA/FATTPA 1_18-2018/16518,3	16/02/2018	3865 *	18/03/2018	16/04/2018	13.539,59**	29	392.648,11
000001-2018-FE	14/02/2018	16/02/2018	0021213	SIMONE PORCU/000001-2018-FE-2018/1870	16/02/2018	3519	18/03/2018	03/04/2018	1.870,00	16	29.920,00
179/A	28/02/2018	20/03/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2018	20/03/2018	5927	19/03/2018	24/05/2018	1.879,92	66	124.074,72
000001-2018-PA	13/02/2018	20/02/2018	0020369	Perizia di Variante n.1 completamento della ristrutturazione dell'edificio: "Ex Scuola Pintus"	20/02/2018	3538 *	22/03/2018	04/04/2018	7.031,44**	13	91.408,72
000002-2018-PA	13/02/2018	20/02/2018	0020369	Direzione e contabilità dei lavori di completamento della ristrutturazione dell'edificio: "Ex Scuola Pintus"	20/02/2018	3537	22/03/2018	04/04/2018	8.563,32**	13	111.323,16
0001100320	31/01/2018	20/02/2018	0018607	FATTURA	20/02/2018	5553	22/03/2018	09/05/2018	2.033,45	48	97.605,60
5	07/02/2018	20/02/2018	0000277	RAP SRL/5-2018/1518,6	20/02/2018	4480	22/03/2018	24/04/2018	1.244,75**	33	41.076,75
FATTPA 2_18	16/02/2018	20/02/2018	0022400	NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA PARCELLA N. 1 DEL 15/02/2018	20/02/2018	3865 *	22/03/2018	16/04/2018	-13.539,59**	25	-338.489,75
18000229	15/02/2018	20/02/2018	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/18000229-2018/37422,76	20/02/2018	6036 *	22/03/2018	30/05/2018	34.020,69**	69	2.347.427,61
2018400023	31/01/2018	20/02/2018	0021142	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2018400023-2018/9322,04	20/02/2018	6549 *	22/03/2018	08/06/2018	-7.641,02**	78	-595.999,56
2018400022	31/01/2018	20/02/2018	0021142	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2018400022-2018/6963,15	20/02/2018	6549 *	22/03/2018	08/06/2018	5.707,50**	78	445.185,00
2018400024	31/01/2018	20/02/2018	0021142	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2018400024-2018/7418,44	20/02/2018	6551	22/03/2018	08/06/2018	6.080,69**	78	474.293,82
2018400028	31/01/2018	20/02/2018	0021142	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2018400028-2018/3989,72	20/02/2018	6550	22/03/2018	08/06/2018	3.270,26**	78	255.080,28
004810339390	20/02/2018	26/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339390-2018	21/02/2018	5670 *	23/03/2018	11/05/2018	-1,86**	49	-91,14
004810339381	20/02/2018	26/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339381-2018	21/02/2018	5668 *	23/03/2018	11/05/2018	-0,04**	49	-1,96
004810339396	20/02/2018	26/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339396-2018	21/02/2018	5675 *	23/03/2018	11/05/2018	-0,93**	49	-45,57
004810339391	20/02/2018	26/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339391-2018	21/02/2018	5682 *	23/03/2018	11/05/2018	-0,76**	49	-37,24
004810339460	20/02/2018	26/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339460-2018	21/02/2018	5680 *	23/03/2018	11/05/2018	-0,75**	49	-36,75
004810339394	20/02/2018	26/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339394-2018	21/02/2018	5680 *	23/03/2018	11/05/2018	-3,83**	49	-187,67
004810338796	20/02/2018	26/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810338796-2018	21/02/2018	5680 *	23/03/2018	11/05/2018	-0,14**	49	-6,86
FATTPA 9_18	21/02/2018	21/02/2018	0020934	STORNO FATTURA N. 5 DEL 31/1/2018 PER ERRATO CODICE CIG	21/02/2018	3840 *	23/03/2018	16/04/2018	-816,00	24	-19.584,00
FATTPA 9_18	21/02/2018	21/02/2018	0020934	STORNO FATTURA N. 5 DEL 31/1/2018 PER ERRATO CODICE CIG	21/02/2018	3841 *	23/03/2018	16/04/2018	-10.064,00	24	-241.536,00
004810338798	20/02/2018	23/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810338798-2018 - COD. POD IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	22/02/2018	5659 *	24/03/2018	11/05/2018	-9,26**	48	-444,48
004810339392	20/02/2018	22/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339392-2018	22/02/2018	5681 *	24/03/2018	11/05/2018	-0,71**	48	-34,08



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810339380	20/02/2018	26/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339380-2018	22/02/2018	5681 *	24/03/2018	11/05/2018	-0,35**	48	-16,80
004810339401	20/02/2018	26/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339401-2018	22/02/2018	5681 *	24/03/2018	11/05/2018	-5,10**	48	-244,80
004810339389	20/02/2018	26/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339389-2018	22/02/2018	5681 *	24/03/2018	11/05/2018	-2,70**	48	-129,60
004810339395	20/02/2018	23/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339395-2018	22/02/2018	5681 *	24/03/2018	11/05/2018	-2,85**	48	-136,80
004810339434	20/02/2018	26/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339434-2018	22/02/2018	5680 *	24/03/2018	11/05/2018	-0,47**	48	-22,56
004810339376	20/02/2018	23/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339376-2018	22/02/2018	5670 *	24/03/2018	11/05/2018	-9,00**	48	-432,00
004810339387	20/02/2018	26/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339387-2018	22/02/2018	5670 *	24/03/2018	11/05/2018	-6,73**	48	-323,04
004810339435	20/02/2018	22/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339435-2018	22/02/2018	5671 *	24/03/2018	11/05/2018	-5,00**	48	-240,00
004810339386	20/02/2018	26/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339386-2018	22/02/2018	5671 *	24/03/2018	11/05/2018	-2,99**	48	-143,52
004810339377	20/02/2018	26/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339377-2018	22/02/2018	5668 *	24/03/2018	11/05/2018	-5,15**	48	-247,20
004810339400	20/02/2018	23/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339400-2018	22/02/2018	5675 *	24/03/2018	11/05/2018	-0,30**	48	-14,40
004810338795	20/02/2018	22/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810338795-2018	22/02/2018	5675 *	24/03/2018	11/05/2018	-4,83**	48	-231,84
004810338799	20/02/2018	22/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810338799-2018	22/02/2018	5675 *	24/03/2018	11/05/2018	-0,90**	48	-43,20
004810339378	20/02/2018	23/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339378-2018	22/02/2018	5682 *	24/03/2018	11/05/2018	-61,94**	48	-2.973,12
004810339398	20/02/2018	26/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339398-2018	22/02/2018	5682 *	24/03/2018	11/05/2018	-7,85**	48	-376,80
004810338794	20/02/2018	26/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810338794-2018	22/02/2018	5682 *	24/03/2018	11/05/2018	-1,31**	48	-62,88
004810339393	20/02/2018	22/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339393-2018	22/02/2018	5682 *	24/03/2018	11/05/2018	-0,53**	48	-25,44
004810339382	20/02/2018	26/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339382-2018	22/02/2018	5682 *	24/03/2018	11/05/2018	-0,18**	48	-8,64
004810339388	20/02/2018	23/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339388-2018	22/02/2018	5682 *	24/03/2018	11/05/2018	-0,12**	48	-5,76
004810339563	20/02/2018	26/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339563-2018	22/02/2018	5680 *	24/03/2018	11/05/2018	-4,33**	48	-207,84
004810339385	20/02/2018	26/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810339385-2018	22/02/2018	5680 *	24/03/2018	11/05/2018	-2,32**	48	-111,36
004810338797	20/02/2018	26/02/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810338797-2018	22/02/2018	5680 *	24/03/2018	11/05/2018	-2,21**	48	-106,08
8018036417	20/02/2018	23/02/2018	0004732	IMP. SPESA 742/0 2016 - DET. N. 595 DEL 13/06/2014 -CAPITOLO DI BILANCIO 11503/2016 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	22/02/2018	3793	24/03/2018	11/04/2018	73,40**	18	1.321,20
8018036417	20/02/2018	23/02/2018	0004732	IMP. SPESA 742/0 2016 - DET. N. 595 DEL 13/06/2014 -CAPITOLO DI BILANCIO 11503/2016 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	22/02/2018	3794	24/03/2018	11/04/2018	70,35**	18	1.266,30
19	22/02/2018	22/02/2018	0000370	SALDO COMPETENZE E SPESE PROC APPELLO COMUNE ASS. VS MIGHELI	22/02/2018	3792	24/03/2018	11/04/2018	441,67**	18	7.950,06
2018E000001455	19/02/2018	23/02/2018	0022406	Wind Tre S.p.A./2018E000001455-2018/764,94	23/02/2018	3552	25/03/2018	06/04/2018	159,07**	12	1.908,84
2018E000001455	19/02/2018	23/02/2018	0022406	Wind Tre S.p.A./2018E000001455-2018/764,94	23/02/2018	3552	25/03/2018	06/04/2018	30,00**	12	360,00
000003-2018-PA	22/02/2018	23/02/2018	0020369	STORNO FATTURA 1 - Perizia di Variante n.1	23/02/2018	3538 *	25/03/2018	04/04/2018	-7.031,44**	10	-70.314,40



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				completamento della ristrutturazione dell'edificio: "Ex Scuola Pintus"							
000004-2018-PA	22/02/2018	23/02/2018	0020369	Perizia di Variante n.1 completamento della ristrutturazione dell'edificio: "Ex Scuola Pintus"	23/02/2018	3538 *	25/03/2018	04/04/2018	5.579,39**	10	55.793,90
7X00434348	14/02/2018	23/02/2018	0002210	2BIM 2018	23/02/2018	5641	25/03/2018	10/05/2018	12,00**	46	552,00
2018E000001455	19/02/2018	23/02/2018	0022406	Wind Tre S.p.A./2018E000001455-2018/764,94	23/02/2018	3551	25/03/2018	06/04/2018	569,27**	12	6.831,24
40/PA	22/02/2018	23/02/2018	0023074	Reg.Gen.087 del 03-02-2018	23/02/2018	5469	25/03/2018	09/05/2018	135,99**	45	6.119,55
1830000384	25/01/2018	26/02/2018	0004011	Enel Sole Srl/1830000384-2018/543,51	26/02/2018	3548 *	28/03/2018	05/04/2018	-543,51**	8	-4.348,08
2017047917	12/12/2017	26/02/2018	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2017047917-2017/244	26/02/2018	3541	28/03/2018	05/04/2018	200,00**	8	1.600,00
FATTPA 1_18	26/02/2018	27/02/2018	0011594	ATZORI CLAUDIA/FATTPA 1_18-2018/3064,15	27/02/2018	5654	29/03/2018	11/05/2018	345,50**	43	14.856,50
FATTPA 1_18	26/02/2018	27/02/2018	0011594	ATZORI CLAUDIA/FATTPA 1_18-2018/3064,15	27/02/2018	5655	29/03/2018	11/05/2018	2.166,10**	43	93.142,30
24	27/02/2018	27/02/2018	0000370	PAGAMENTO SPESE ESENTI ED ACCONTO COMPETENZE FASI STUDIO E INTRODUTTIVA APPELLO VS SOCCOL	27/02/2018	5653	29/03/2018	11/05/2018	785,58**	43	33.779,94
1010468590	27/02/2018	28/02/2018	0001365	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 12.	28/02/2018	3540	30/03/2018	04/04/2018	102,06**	5	510,30
17 2018	27/02/2018	28/02/2018	0004212	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 -GENNAIO 2018	28/02/2018	3556	30/03/2018	06/04/2018	2.981,65**	7	20.871,55
FATTPA 11_18	28/02/2018	28/02/2018	0020934	Multimedia/FATTPA 11_18-2018/10880	28/02/2018	3841 *	30/03/2018	16/04/2018	10.064,00	17	171.088,00
FATTPA 11_18	28/02/2018	28/02/2018	0020934	Multimedia/FATTPA 11_18-2018/10880	28/02/2018	3840 *	30/03/2018	16/04/2018	816,00	17	13.872,00
1010468590	27/02/2018	28/02/2018	0001365	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 12.	28/02/2018	3539	30/03/2018	04/04/2018	64,94**	5	324,70
201674	28/02/2018	01/03/2018	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	01/03/2018	3545	31/03/2018	05/04/2018	271,82**	5	1.359,10
201674	28/02/2018	01/03/2018	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	01/03/2018	3544	31/03/2018	05/04/2018	135,91**	5	679,55
02-2018	02/03/2018	02/03/2018	0022957	Lavori di adeguamento del centro di accoglienza della prima infanzia di Via Carife contratto 452/2017 determina n. 917 del 25/09/2017	02/03/2018	5624	01/04/2018	09/05/2018	7.141,36**	38	271.371,68
E/52	01/03/2018	02/03/2018	0020668	Canone bimestrale di supporto redazione sito www.comune.assemini.ca.it	02/03/2018	4422	01/04/2018	19/04/2018	1.166,66**	18	20.999,88
2_PA_2018	01/03/2018	02/03/2018	0023005	Determinazione n°1004 del 19 ottobre 2017	02/03/2018	5649	01/04/2018	10/05/2018	1.558,00	39	60.762,00
4	01/03/2018	02/03/2018	0022237	MURRU MARCO/4-2018/15752,51	02/03/2018	3864	01/04/2018	16/04/2018	4.840,73	15	72.610,95



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
4	01/03/2018	02/03/2018	0022237	MURRU MARCO/4-2018/15752,51	02/03/2018	3863	01/04/2018	16/04/2018	10.911,78	15	163.676,70	
0101100002789	02/03/2018	05/03/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101100002789-2018/35,9	05/03/2018	5721	04/04/2018	16/05/2018	29,43**	42	1.236,06	
9/PA	02/03/2018	05/03/2018	0015917	CRITERIA srl/9/PA-2018/7351,11	05/03/2018	3790	04/04/2018	11/04/2018	6.025,50**	7	42.178,50	
14FPA	06/03/2018	06/03/2018	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/14FPA-2018/45712,28	06/03/2018	4846	05/04/2018	04/05/2018	37.469,08**	29	1.086.603,32	
18000366	06/03/2018	07/03/2018	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/18000366-2018/229962,25	07/03/2018	5729	06/04/2018	17/05/2018	209.056,59**	41	8.571.320,19	
05/FE	06/03/2018	07/03/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Febbraio 2018.	07/03/2018	6502	06/04/2018	05/06/2018	16.599,98**	60	995.998,80	
180003010 /G	05/03/2018	08/03/2018	0021586	Xerox Spa/180003010 /G-2018/1208,42	08/03/2018	3542	07/04/2018	05/04/2018	330,17**	-2	-660,34	
18-VPA0021	13/02/2018	08/03/2018	0023286	Fattura Attivita' a canone	08/03/2018	3555	07/04/2018	06/04/2018	96.618,45**	-1	-96.618,45	
180003010 /G	05/03/2018	08/03/2018	0021586	Xerox Spa/180003010 /G-2018/1208,42	08/03/2018	3543	07/04/2018	05/04/2018	660,34**	-2	-1.320,68	
57/PA	12/03/2018	13/03/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.12.2017 al 31.12.2017	12/03/2018	3535	11/04/2018	04/04/2018	4.925,48**	-7	-34.478,36	
58/PA	12/03/2018	13/03/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.01.2018 al 31.01.2018	12/03/2018	3534	11/04/2018	04/04/2018	6.834,24**	-7	-47.839,68	
56/PA	12/03/2018	13/03/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.11.2017 al 30.11.2017	12/03/2018	3533	11/04/2018	03/04/2018	7.349,82**	-8	-58.798,56	
01	09/03/2018	12/03/2018	0023067	SARDINIAN MEDITERRANEAN IMAGING RESEARCH GROUP FOUNDATION ONLUS /01-2018/4750	12/03/2018	4950	11/04/2018	07/05/2018	3.893,44**	26	101.229,44	
2V18/---271	28/02/2018	12/03/2018	0019935	PROJECT AUTOMATION S.p.A./2V18/---271-2018/30684,93	12/03/2018	3791	11/04/2018	11/04/2018	25.151,58**	0	0,00	
00012/3	13/03/2018	14/03/2018	0023038	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	14/03/2018	3462	*	13/04/2018	03/04/2018	24.298,53**	-10	-242.985,30
18-VPA0214	13/03/2018	14/03/2018	0023286	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	14/03/2018	5691	*	13/04/2018	14/05/2018	18.374,45**	31	569.607,95
6820180320002 209	14/03/2018	16/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2017 FEBBRAIO MARZO LINEA: 070942783	16/03/2018	4352		15/04/2018	18/04/2018	19,48**	3	58,44
00013/3	16/03/2018	16/03/2018	0023038	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	16/03/2018	3462	*	15/04/2018	03/04/2018	-24.298,53**	-12	291.582,36
00014/3	16/03/2018	16/03/2018	0023038	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	16/03/2018	3462	*	15/04/2018	03/04/2018	24.298,52**	-12	-291.582,24
6820180320002 442	15/03/2018	19/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2017 FEBBRAIO MARZO LINEA: 070940978	19/03/2018	4352		18/04/2018	18/04/2018	22,64**	0	0,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820180320002 459	15/03/2018	19/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/ 2017: FEBBRAIO - MARZO LINEA: 07013509801	19/03/2018	4352	18/04/2018	18/04/2018	232,00**	0	0,00
6820180320002 449	15/03/2018	19/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2017 FEBBRAIO MARZO LINEA: 07013515507	19/03/2018	4353	18/04/2018	18/04/2018	120,00**	0	0,00
6820180320002 444	15/03/2018	19/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2017 FEBBRAIO MARZO LINEA: 07013510306 - "ASILO NIDO VIA CARIFE"	19/03/2018	4378	18/04/2018	18/04/2018	21,23**	0	0,00
6820180320002 446	15/03/2018	19/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2017 FEBBRAIO MARZO LINEA: 070946448	19/03/2018	4378	18/04/2018	18/04/2018	27,18**	0	0,00
6820180320002 444	15/03/2018	19/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2017 FEBBRAIO MARZO LINEA: 07013510306 - "ASILO NIDO VIA CARIFE"	19/03/2018	4379	18/04/2018	18/04/2018	108,77**	0	0,00
6820180320002 214	14/03/2018	19/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2017 FEBBRAIO MARZO LINEA: 070941497	19/03/2018	4354	18/04/2018	18/04/2018	21,71**	0	0,00
6820180320002 450	15/03/2018	19/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2017 FEBBRAIO MARZO LINEA: 0709455082	19/03/2018	4355	18/04/2018	18/04/2018	37,86**	0	0,00
6820180320002 448	15/03/2018	19/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2017 FEBBRAIO MARZO LINEA: 0709455081	19/03/2018	4355	18/04/2018	18/04/2018	49,70**	0	0,00
6/PA	15/03/2018	19/03/2018	0023302	MyM Soluzioni Informatiche srls/6/PA-2018/442,49	19/03/2018	3553	18/04/2018	06/04/2018	362,70**	-12	-4.352,40
6820180320002 443	15/03/2018	19/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2017 FEBBRAIO MARZO LINEA: 0709459015	19/03/2018	4353	18/04/2018	18/04/2018	33,08**	0	0,00
6820180320002 447	15/03/2018	19/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2017 FEBBRAIO MARZO LINEA: 0709458039	19/03/2018	4353	18/04/2018	18/04/2018	113,48**	0	0,00
6820180320002 452	15/03/2018	19/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2017 FEBBRAIO MARZO LINEA: 0709455012	19/03/2018	4353	18/04/2018	18/04/2018	45,60**	0	0,00
6820180320002 461	15/03/2018	19/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2017 FEBBRAIO MARZO LINEA: 0709458000	19/03/2018	4353	18/04/2018	18/04/2018	29,60**	0	0,00
6820180320002 458	15/03/2018	19/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2017 FEBBRAIO MARZO LINEA: 07013514173	19/03/2018	4353	18/04/2018	18/04/2018	145,72**	0	0,00
004810506645 1010470936	17/03/2018 16/03/2018	19/03/2018 19/03/2018	0004240 0001365	Enel Energia SpA/004810506645-2018/112,79 Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 12.	19/03/2018 19/03/2018	5680 5644	18/04/2018 18/04/2018	11/05/2018 10/05/2018	92,45** 93,00**	23 22	2.126,35 2.046,00
1010469958	14/03/2018	19/03/2018	0001365	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 12.	19/03/2018	5645	18/04/2018	10/05/2018	956,00**	22	21.032,00
0101090003449 4	19/03/2018 15/03/2018	19/03/2018 19/03/2018	0016014 0023293	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090003449-2018/118 ASS. CULTURALE TEATRO DEL SOTTOSUOL/4-2018/1100	19/03/2018 19/03/2018	5721 5684	18/04/2018 18/04/2018	16/05/2018 14/05/2018	96,72** 1.000,00**	28 26	2.708,16 26.000,00
004810505205	16/03/2018	19/03/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810505205-2018/114,64	19/03/2018	5680	18/04/2018	11/05/2018	93,97**	23	2.161,31



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010470935	16/03/2018	19/03/2018	0001365	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 12.	19/03/2018	5646	18/04/2018	10/05/2018	93,00**	22	2.046,00
1010469960	14/03/2018	19/03/2018	0001365	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 12.	19/03/2018	5646	18/04/2018	10/05/2018	326,60**	22	7.185,20
1010469960	14/03/2018	19/03/2018	0001365	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 12.	19/03/2018	5647	18/04/2018	10/05/2018	629,40**	22	13.846,80
0001100932	28/02/2018	19/03/2018	0018607	FATTURA	19/03/2018	5648	18/04/2018	10/05/2018	11,90	22	261,80
178/A	28/02/2018	20/03/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	5927	19/04/2018	24/05/2018	1.879,92	35	65.797,20
8718094777	19/03/2018	20/03/2018	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000471800	20/03/2018	3828	19/04/2018	12/04/2018	2.965,20	-7	-20.756,40
6820180320002 639	16/03/2018	21/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2017 FEBBRAIO MARZO LINEA: 07013512592	21/03/2018	4352	20/04/2018	18/04/2018	280,00**	-2	-560,00
6820180320002 628	16/03/2018	21/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2017 FEBBRAIO MARZO LINEA: 0709490001	21/03/2018	4352	20/04/2018	18/04/2018	402,67**	-2	-805,34
6820180320002 638	16/03/2018	21/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2017 FEBBRAIO MARZO LINEA: 07013514191	21/03/2018	4353	20/04/2018	18/04/2018	145,72**	-2	-291,44
6820180320002 641	16/03/2018	21/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 5/2016 GIUGNO LUGLIO LINEA: 0709490001	21/03/2018	4279	20/04/2018	18/04/2018	371,49**	-2	-742,98
6820180320002 657	16/03/2018	21/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2017 FEBBRAIO MARZO LINEA: 07013514646	21/03/2018	4355	20/04/2018	18/04/2018	241,32**	-2	-482,64
8018061800	20/03/2018	21/03/2018	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	21/03/2018	3795	20/04/2018	11/04/2018	131,25**	-9	-1.181,25
8018061801	20/03/2018	21/03/2018	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	21/03/2018	3829	20/04/2018	12/04/2018	112,50**	-8	-900,00
15/P	21/03/2018	22/03/2018	0008047	ND	22/03/2018	3550	21/04/2018	06/04/2018	39.040,00	-15	-585.600,00
6820180320003 030	19/03/2018	22/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 0709458000	22/03/2018	4308	21/04/2018	18/04/2018	29,60**	-3	-88,80
6820180320003 031	19/03/2018	22/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 07013509801	22/03/2018	4308	21/04/2018	18/04/2018	17,39**	-3	-52,17
6820180320003 031	19/03/2018	22/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 07013509801	22/03/2018	4309	21/04/2018	18/04/2018	38,57**	-3	-115,71
6820180320003 032	19/03/2018	22/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 070946448	22/03/2018	4269	21/04/2018	18/04/2018	23,71**	-3	-71,13



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820180320003 031	19/03/2018	22/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 07013509801	22/03/2018	4310	21/04/2018	18/04/2018	176,04**	-3	-528,12
6820180320003 034	19/03/2018	22/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 070942783	22/03/2018	4304	21/04/2018	18/04/2018	19,48**	-3	-58,44
6820180320003 021	19/03/2018	22/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 6: BIMESTRE 2016 AGOSTO - SETTEMBRE LINEA: 07013510306	22/03/2018	3844	21/04/2018	16/04/2018	130,00**	-5	-650,00
6820180320003 008	19/03/2018	22/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 4 BIMESTRE 2017 PERIODO: APRILE - MAGGIO LINEA: 0709490001	22/03/2018	4416	21/04/2018	19/04/2018	401,12**	-2	-802,24
6820180320003 020	19/03/2018	22/03/2018	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00236166 DEL 6: BIMESTRE 2016	22/03/2018	3848	21/04/2018	16/04/2018	94,38**	-5	-471,90
6820180320003 019	19/03/2018	22/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2016 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE LINEA 07013514173	22/03/2018	3848	21/04/2018	16/04/2018	145,72**	-5	-728,60
6820180320003 020	19/03/2018	22/03/2018	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00236166 DEL 6: BIMESTRE 2016	22/03/2018	3846	21/04/2018	16/04/2018	51,34**	-5	-256,70
000038-2018-FE	16/03/2018	22/03/2018	0020745	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/000038-2018-FE-2018/120	22/03/2018	3670	21/04/2018	09/04/2018	120,00	-12	-1.440,00
6820180320003 024	19/03/2018	22/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2016 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE LINEA 07013512592	22/03/2018	3845	21/04/2018	16/04/2018	280,00**	-5	-1.400,00
6820180320003 022	19/03/2018	22/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2016 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE LINEA 0709490001	22/03/2018	3845	21/04/2018	16/04/2018	410,97**	-5	-2.054,85
6820180320003 017	19/03/2018	22/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 6/2016 AGOSTO SETTEMBRE LINEA: 07013514646	22/03/2018	3847	21/04/2018	16/04/2018	241,32**	-5	-1.206,60
8018062443	21/03/2018	22/03/2018	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	22/03/2018	3797	21/04/2018	11/04/2018	137,50**	-10	-1.375,00
0002110880	28/02/2018	22/03/2018	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	22/03/2018	3676	21/04/2018	09/04/2018	219,50**	-12	-2.634,00
6820180320003 439	20/03/2018	23/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 0709458039	23/03/2018	4308	22/04/2018	18/04/2018	1,43**	-4	-5,72
6820180320003 441	20/03/2018	23/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 070940978	23/03/2018	4309	22/04/2018	18/04/2018	19,54**	-4	-78,16
6820180320003 135	19/03/2018	23/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM 2017: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 07013510306	23/03/2018	4269	22/04/2018	18/04/2018	130,00**	-4	-520,00
145/SP/SE	19/03/2018	23/03/2018	0023039	FATT. SPLIT PAYMENT	23/03/2018	5731	22/04/2018	17/05/2018	1.980,00**	25	49.500,00
6820180320003 442	20/03/2018	23/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE	23/03/2018	4304	22/04/2018	18/04/2018	39,33**	-4	-157,32



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LINEA: 07013515507							
6820180320003 444	20/03/2018	23/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 0709455082	23/03/2018	4304	22/04/2018	18/04/2018	37,86**	-4	-151,44
6820180320003 443	20/03/2018	23/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 07013512592	23/03/2018	4304	22/04/2018	18/04/2018	78,44**	-4	-313,76
6820180320003 438	20/03/2018	23/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 0709459015	23/03/2018	4304	22/04/2018	18/04/2018	29,60**	-4	-118,40
6820180320003 439	20/03/2018	23/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 0709458039	23/03/2018	4304	22/04/2018	18/04/2018	126,99**	-4	-507,96
6820180320003 404	20/03/2018	23/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 0709455081	23/03/2018	4306	22/04/2018	18/04/2018	53,00**	-4	-212,00
6820180320003 437	20/03/2018	23/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 07013514173	23/03/2018	4306	22/04/2018	18/04/2018	145,72**	-4	-582,88
6820180320003 436	20/03/2018	23/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 07013514191	23/03/2018	4306	22/04/2018	18/04/2018	145,72**	-4	-582,88
FATTPA 4_18	14/03/2018	26/03/2018	0022400	FRANCO PINNA/FATTPA 4_18-2018/16518,3	23/03/2018	3865	22/04/2018	16/04/2018	8.944,02**	-6	-53.664,12
FATTPA 4_18	14/03/2018	26/03/2018	0022400	FRANCO PINNA/FATTPA 4_18-2018/16518,3	23/03/2018	3866	22/04/2018	16/04/2018	4.595,57**	-6	-27.573,42
0101060002778	22/03/2018	23/03/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101060002778-2018/17	23/03/2018	5721	22/04/2018	16/05/2018	13,93**	24	334,32
6820180320003 435	20/03/2018	23/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 070941497	23/03/2018	4306	22/04/2018	18/04/2018	21,76**	-4	-87,04
6820180320003 440	20/03/2018	23/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 0709455012	23/03/2018	4305	22/04/2018	18/04/2018	50,31**	-4	-201,24
6820180320003 442	20/03/2018	23/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 07013515507	23/03/2018	4305	22/04/2018	18/04/2018	80,67**	-4	-322,68
6820180320003 443	20/03/2018	23/03/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2017 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 07013512592	23/03/2018	4307	22/04/2018	18/04/2018	201,56**	-4	-806,24
50/PA	22/03/2018	04/04/2018	0023074	DRS nr.224 del 27-02-2018	23/03/2018	3838	22/04/2018	16/04/2018	595,21**	-6	-3.571,26
18-VPA0251	26/03/2018	28/03/2018	0023286	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	26/03/2018	5691	25/04/2018	14/05/2018	18.374,45**	19	349.114,55
FATTPA 3_18	26/03/2018	26/03/2018	0020678	Antongiulio Sormani/FATTPA 3_18-2018/5493,17	26/03/2018	5997	25/04/2018	28/05/2018	4.502,60**	33	148.585,80
47 PA	24/03/2018	27/03/2018	0001760	Fattura Cliente	26/03/2018	3684	25/04/2018	09/04/2018	504,00**	-16	-8.064,00
27 2018	26/03/2018	27/03/2018	0004212	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL	27/03/2018	3558	26/04/2018	09/04/2018	3.257,04**	-17	-55.369,68



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - FEBBRAIO 2018							
18-VPA0250	26/03/2018	27/03/2018	0023286	Nota di Credito Attivita' extra canone per il Serv.Luce	27/03/2018	5691 *	26/04/2018	14/05/2018	-18.374,45**	18	-330.740,10
250/2018	20/03/2018	29/03/2018	0006501	SUPPORTO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	28/03/2018	5558	27/04/2018	09/05/2018	1.200,00**	12	14.400,00
000031/18	28/03/2018	28/03/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000031/18-2018/89499,31	28/03/2018	5177	27/04/2018	08/05/2018	2.700,00**	11	29.700,00
000031/18	28/03/2018	28/03/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000031/18-2018/89499,31	28/03/2018	5178	27/04/2018	08/05/2018	1.149,39**	11	12.643,29
000031/18	28/03/2018	28/03/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000031/18-2018/89499,31	28/03/2018	5179	27/04/2018	08/05/2018	64.328,16**	11	707.609,76
214/2018	12/03/2018	29/03/2018	0006501	INTEGRATIVO 2017 - SALDO ORE INTERVENTI FORMATIVI	28/03/2018	5713	27/04/2018	16/05/2018	2.751,98	19	52.287,62
000031/18	28/03/2018	28/03/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000031/18-2018/89499,31	28/03/2018	5176	27/04/2018	08/05/2018	2.407,58**	11	26.483,38
000031/18	28/03/2018	28/03/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000031/18-2018/89499,31	28/03/2018	5175	27/04/2018	08/05/2018	2.774,96**	11	30.524,56
215/2018	12/03/2018	29/03/2018	0006501	N. 56 OREFORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI	28/03/2018	5563	27/04/2018	09/05/2018	518,64	12	6.223,68
291/2018	20/03/2018	28/03/2018	0006501	INTEGRATIVO 2018 - N. 116 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI FORMATIVI DAL 03/01/2018 AL 19/03/2018	28/03/2018	5710	27/04/2018	15/05/2018	7.628,42	18	137.311,56
201/2018	12/03/2018	29/03/2018	0006501	SW CONCESSIONI HYPERSIC - N. 03 GIORNATE DI FORMAZIONE CON IMPORTAZIONE DATI DA FILE ESTERNO	28/03/2018	6675	27/04/2018	19/06/2018	1.000,00	53	53.000,00
201/2018	12/03/2018	29/03/2018	0006501	SW CONCESSIONI HYPERSIC - N. 03 GIORNATE DI FORMAZIONE CON IMPORTAZIONE DATI DA FILE ESTERNO	28/03/2018	6676	27/04/2018	19/06/2018	200,00	53	10.600,00
216/2018	12/03/2018	28/03/2018	0006501	N. 33 ORE DI FORMAZIONE	28/03/2018	5581	27/04/2018	09/05/2018	2.139,39	12	25.672,68
12	27/03/2018	28/03/2018	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./12-2018/445,31	28/03/2018	3839	27/04/2018	16/04/2018	365,01**	-11	-4.015,11
18-VPA0263	28/03/2018	28/03/2018	0023286	Nota di Credito Energia	28/03/2018	5667 *	27/04/2018	11/05/2018	-4.219,70**	14	-59.075,80
183/2018	12/03/2018	29/03/2018	0006501	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	28/03/2018	5573	27/04/2018	09/05/2018	222,50**	12	2.670,00
000032/18	28/03/2018	28/03/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000032/18-2018/7481,04	28/03/2018	6514 *	27/04/2018	06/06/2018	6.132,00**	40	245.280,00
000002/18	28/03/2018	28/03/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000002/18-2018/7481,04	28/03/2018	6514 *	27/04/2018	06/06/2018	-6.132,00**	40	-245.280,00
1218002157	27/03/2018	28/03/2018	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1218002157-2018/671,42	28/03/2018	3842	27/04/2018	16/04/2018	553,23**	-11	-6.085,53
215/2018	12/03/2018	29/03/2018	0006501	N. 56 OREFORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI	28/03/2018	5564	27/04/2018	09/05/2018	3.111,84	12	37.342,08
411802685691	26/03/2018	28/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/03/2018	6572 *	27/04/2018	13/06/2018	-1.043,20**	47	-49.030,40
14	26/03/2018	28/03/2018	0002041	SEMINARIO DEL 20/03/2018 SVOLTOSI A DECIMOMANNU - PARTECIPAZIONE N. 3 DIPENDENTI	28/03/2018	3554	28/04/2018	06/04/2018	320,00	-22	-7.040,00
2018008614	27/03/2018	29/03/2018	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2018008614-2018/244	29/03/2018	5764	28/04/2018	17/05/2018	200,00**	19	3.800,00
FATTPA 3_18	30/03/2018	04/04/2018	0020630	PIREDDU EZIO/FATTPA 3_18-2018/1691,73	04/04/2018	6017	04/05/2018	29/05/2018	1.386,66**	25	34.666,50



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
498/01	28/03/2018	04/04/2018	0016779	INFO SRL/498/01-2018/183	04/04/2018	5752	04/05/2018	17/05/2018	150,00**	13	1.950,00
70/PA	29/03/2018	04/04/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.02.2018 al 28.02.2018	04/04/2018	3843	04/05/2018	16/04/2018	6.680,66**	-18	-120.251,88
8018067164	29/03/2018	04/04/2018	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	04/04/2018	6593	04/05/2018	14/06/2018	125,00**	41	5.125,00
000003-2018-PA	29/03/2018	04/04/2018	0013371	AIME CORRADO/000003-2018-PA-2018/341,05	04/04/2018	6554	04/05/2018	11/06/2018	279,55**	38	10.622,90
58/18	05/04/2018	09/04/2018	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - MESE DI MARZO 2018	05/04/2018	5534	05/05/2018	09/05/2018	6.200,00	4	24.800,00
004810523200	29/03/2018	05/04/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810523200-2018/47,98	05/04/2018	5659 *	05/05/2018	11/05/2018	39,33**	6	235,98
004810523202	29/03/2018	05/04/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810523202-2018/44,9	05/04/2018	5681 *	05/05/2018	11/05/2018	36,80**	6	220,80
FATTPA 1_18	31/03/2018	05/04/2018	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 1_18-2018/242,01	05/04/2018	5692	05/05/2018	14/05/2018	198,37**	9	1.785,33
004810523198	29/03/2018	05/04/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810523198-2018/11,61	05/04/2018	5675 *	05/05/2018	11/05/2018	9,52**	6	57,12
004810523203	29/03/2018	05/04/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810523203-2018/121,63	05/04/2018	5682 *	05/05/2018	11/05/2018	99,70**	6	598,20
14	30/03/2018	05/04/2018	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./14-2018/63,04	05/04/2018	6037 *	05/05/2018	30/05/2018	51,67**	25	1.291,75
6820180320005 698	30/03/2018	06/04/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA N. 1/17 GENTILE CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 790461/02 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO FONICO	06/04/2018	6496	06/05/2018	05/06/2018	82,88**	30	2.486,40
6820180320005 424	29/03/2018	06/04/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA N. 3/17 GENTILE CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 790461/08 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	06/04/2018	4417	06/05/2018	19/04/2018	33,08**	-17	-562,36
6820180320005 422	29/03/2018	06/04/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA N. 3/17 GENTILE CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 790461/07 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	06/04/2018	4418	06/05/2018	19/04/2018	56,98**	-17	-968,66
6820180320005 424	29/03/2018	06/04/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA N. 3/17 GENTILE CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 790461/08 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	06/04/2018	4421	06/05/2018	19/04/2018	37,03**	-17	-629,51
6820180320005 422	29/03/2018	06/04/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA N. 3/17 GENTILE CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 790461/07 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	06/04/2018	4419	06/05/2018	19/04/2018	42,00**	-17	-714,00
6820180320005	29/03/2018	06/04/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA N. 3/17 GENTILE	06/04/2018	4419	06/05/2018	19/04/2018	82,88**	-17	-1.408,96



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
423				CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 790461/03 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO FONICO							
6820180320005 424	29/03/2018	06/04/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA N. 3/17 GENTILE CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 790461/08 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	06/04/2018	4420	06/05/2018	19/04/2018	44,97**	-17	-764,49
6820180420000 189	04/04/2018	09/04/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 4/ 2016 PERIODO: APRILE - MAGGIO NUMERO LINEA: 0709490001	09/04/2018	5704	09/05/2018	15/05/2018	411,68**	6	2.470,08
0000034/PA	04/04/2018	09/04/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000034/PA-2018/3255	09/04/2018	4962	09/05/2018	07/05/2018	3.100,00**	-2	-6.200,00
FATTPA 12_18 2/40	31/03/2018	09/04/2018	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 12_18-2018/230,31	09/04/2018	5633	09/05/2018	10/05/2018	188,78**	1	188,78
2018 46/E	05/04/2018	09/04/2018	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/40-2018/1140	09/04/2018	5040	09/05/2018	07/05/2018	1.140,00	-2	-2.280,00
	03/04/2018	09/04/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 46/E-2018/4030,02	09/04/2018	5543	09/05/2018	09/05/2018	3.838,11**	0	0,00
6820180420000 167	04/04/2018	09/04/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA N. 4/15 DELL'IMPIANTO NUMERO: 790461/07 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	09/04/2018	5706	09/05/2018	15/05/2018	99,22**	6	595,32
6820180420000 145	04/04/2018	09/04/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA N. 4/15 DELL'IMPIANTO NUMERO: 790461/05 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	09/04/2018	5706	09/05/2018	15/05/2018	114,68**	6	688,08
6820180420000 180	04/04/2018	09/04/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 4 BIM.2015 IMPIANTO 790461/08 ODA 37/2018	09/04/2018	5706	09/05/2018	15/05/2018	114,68**	6	688,08
6820180420000 308	05/04/2018	09/04/2018	0002210	CONTO TELCOM ITALIA 1/ 2017: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 0709490001	09/04/2018	5708	09/05/2018	15/05/2018	415,24**	6	2.491,44
8/PA	05/04/2018	09/04/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/8/PA-2018/13957,23	09/04/2018	4446	09/05/2018	23/04/2018	13.226,14**	-16	-211.618,24
24/SP	31/03/2018	09/04/2018	0001910	Emissione fattura split payment	09/04/2018	5370	09/05/2018	08/05/2018	144,00**	-1	-144,00
10/B/PA/2018	04/04/2018	09/04/2018	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di marzo. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	09/04/2018	4444	09/05/2018	20/04/2018	12.145,36	-19	-230.761,84
FATTPA 72_18 18000559	04/04/2018	09/04/2018	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 72_18-2018/3202,92	09/04/2018	5695	09/05/2018	15/05/2018	3.050,40**	6	18.302,40
	04/04/2018	09/04/2018	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Società con socio unico/18000559-2018/229962,25	09/04/2018	6099	09/05/2018	31/05/2018	209.056,59**	22	4.599.244,98
FATTPA 35_18	06/04/2018	09/04/2018	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 35_18-2018/3255	09/04/2018	4447	09/05/2018	23/04/2018	3.100,00**	-16	-49.600,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820180420000 050	03/04/2018	09/04/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA N. 3/17 GENTILE CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 790461/06 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	09/04/2018	5709	09/05/2018	15/05/2018	115,08**	6	690,48
2/39	05/04/2018	09/04/2018	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/39-2018/1500	09/04/2018	5059	09/05/2018	07/05/2018	1.500,00	-2	-3.000,00
6820180420000 307	05/04/2018	09/04/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA N. 1/17 GENTILE CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 790461/03 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO FONICO	09/04/2018	5707	09/05/2018	15/05/2018	82,88**	6	497,28
6820180420000 297	05/04/2018	09/04/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA N. 1/17 GENTILE CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 790461/07 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	09/04/2018	5707	09/05/2018	15/05/2018	98,98**	6	593,88
246B	31/03/2018	09/04/2018	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/246B-2018/507,07	09/04/2018	4443	09/05/2018	20/04/2018	507,07	-19	-9.634,33
53 / PA	31/03/2018	09/04/2018	0016569	G.P.R. Security /53 / PA-2018/2324,14	09/04/2018	6283 *	09/05/2018	01/06/2018	1.905,03**	23	43.815,69
0101070002708	06/04/2018	09/04/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070002708-2018/69,9	09/04/2018	5721	09/05/2018	16/05/2018	57,30**	7	401,10
0101110005067	04/04/2018	09/04/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110005067-2018/57,4	09/04/2018	5721	09/05/2018	16/05/2018	47,05**	7	329,35
2/PA	05/04/2018	10/04/2018	0020070	Determinazione n. 152 del 13.02.2015- Saldo competenze precepto e pignoramento presso terzi Res. n. 192/2018	09/04/2018	5650	09/05/2018	11/05/2018	2.105,83**	2	4.211,66
6820180420000 025	03/04/2018	09/04/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA N. 3/17 GENTILE CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 790461/05 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	09/04/2018	5709	09/05/2018	15/05/2018	115,08**	6	690,48
30732018P0000 0654194	31/03/2018	09/04/2018	0001762	FATT. IVA IN SPLIT	09/04/2018	5753	09/05/2018	17/05/2018	900,00**	8	7.200,00
52 / PA	31/03/2018	09/04/2018	0016569	G.P.R. Security /52 / PA-2018/10597,15	09/04/2018	5717	09/05/2018	16/05/2018	8.686,19**	7	60.803,33
FATTPA 2_18	05/04/2018	10/04/2018	0016502	italo frau/FATTPA 2_18-2018/2854,8	09/04/2018	6494	09/05/2018	04/06/2018	2.340,00**	26	60.840,00
8718110473	06/04/2018	09/04/2018	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096570895	09/04/2018	5643	09/05/2018	10/05/2018	1.988,70	1	1.988,70
2/797	04/04/2018	09/04/2018	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	09/04/2018	5723	09/05/2018	16/05/2018	13.205,62**	7	92.439,34
6820180420000 306	05/04/2018	09/04/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA N. 1/17 GENTILE CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO	09/04/2018	5707	09/05/2018	15/05/2018	115,08**	6	690,48



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DELL'IMPIANTO NUMERO: 790461/08 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO							
3/PA	05/04/2018	10/04/2018	0020070	Determinazione n. 152 del 13/02/2015- Saldo competenze e spese ricorso per D.I. Comune c Stata Cecilia	09/04/2018	5651	09/05/2018	11/05/2018	715,90**	2	1.431,80
18-VPA0282	05/04/2018	09/04/2018	0023286	Fattura Attivita' a canone	09/04/2018	5667 *	09/05/2018	11/05/2018	96.618,45**	2	193.236,90
2018009378	31/03/2018	09/04/2018	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2018009378-2018/244	09/04/2018	5762	09/05/2018	17/05/2018	200,00**	8	1.600,00
137/2018	29/03/2018	09/04/2018	0023411	ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO DETERMINA N 309/2018	09/04/2018	5879	09/05/2018	23/05/2018	393,03**	14	5.502,42
0000006	04/04/2018	09/04/2018	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000006-2018/5533,5	09/04/2018	5073	09/05/2018	07/05/2018	5.270,00**	-2	-10.540,00
27/PA	05/04/2018	09/04/2018	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /27/PA-2018/7161	09/04/2018	5025	09/05/2018	07/05/2018	6.820,00**	-2	-13.640,00
2/58	05/04/2018	09/04/2018	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/58-2018/3417,75	09/04/2018	4926	09/05/2018	07/05/2018	3.255,00**	-2	-6.510,00
0000064/PA	03/04/2018	09/04/2018	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000064/PA-2018/3565	09/04/2018	5507	09/05/2018	09/05/2018	3.565,00	0	0,00
2	02/04/2018	09/04/2018	0007225	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FESTIVITA NATALIZIE 2017	09/04/2018	4445	09/05/2018	20/04/2018	2.937,50	-19	-55.812,50
0000033/PA	04/04/2018	09/04/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000033/PA-2018/2278,5	09/04/2018	4996	09/05/2018	07/05/2018	2.170,00**	-2	-4.340,00
00017/3	10/04/2018	10/04/2018	0023038	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	10/04/2018	5728	10/05/2018	17/05/2018	24.317,00**	7	170.219,00
FATTPA 2_18	06/04/2018	11/04/2018	0015478	Punto Ricambi di Matteu Alessandro e c. sas/FATTPA 2_18-2018/1024,87	11/04/2018	6020	11/05/2018	30/05/2018	840,06**	19	15.961,14
16	29/03/2018	11/04/2018	0000277	RAP SRL/16-2018/1662,49	11/04/2018	6151	11/05/2018	31/05/2018	1.362,70**	20	27.254,00
FATTPA 2_18	10/04/2018	11/04/2018	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 2_18-2018/313566	11/04/2018	5726	11/05/2018	17/05/2018	75.414,80**	6	452.488,80
FATTPA 64_18	11/04/2018	11/04/2018	0020812	ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA/FATTPA 64_18-2018/230	11/04/2018	6016	11/05/2018	29/05/2018	230,00	18	4.140,00
8018072167	11/04/2018	11/04/2018	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	11/04/2018	5770	11/05/2018	17/05/2018	137,50**	6	825,00
FATTPA 2_18	10/04/2018	11/04/2018	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 2_18-2018/313566	11/04/2018	5725	11/05/2018	17/05/2018	60.248,30**	6	361.489,80
FATTPA 2_18	10/04/2018	11/04/2018	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 2_18-2018/313566	11/04/2018	5727	11/05/2018	17/05/2018	67.696,90**	6	406.181,40
FATTPA 2_18	10/04/2018	11/04/2018	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 2_18-2018/313566	11/04/2018	5724	11/05/2018	17/05/2018	81.700,00**	6	490.200,00
FATTPA 3_18	06/04/2018	11/04/2018	0015478	Punto Ricambi di Matteu Alessandro e c. sas/FATTPA 3_18-2018/285,46	11/04/2018	6537 *	11/05/2018	07/06/2018	233,98**	27	6.317,46
40	12/04/2018	12/04/2018	0003116	Ore residue 58 ore e 18 minuti	12/04/2018	5766	12/05/2018	17/05/2018	750,75**	5	3.753,75
324/2018	05/04/2018	12/04/2018	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2018	12/04/2018	5688	12/05/2018	14/05/2018	4.866,63**	2	9.733,26
0101030004213	11/04/2018	12/04/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101030004213-2018/70,3	12/04/2018	5721	12/05/2018	16/05/2018	57,62**	4	230,48



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 4_18	10/04/2018	12/04/2018	0015478	Punto Ricambi di Matteu Alessandro e c. sas/FATTPA 4_18-2018/290,45	12/04/2018	6537 *	12/05/2018	07/06/2018	-238,07**	26	-6.189,82
411803105637	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6001	13/05/2018	28/05/2018	930,10**	15	13.951,50
FATTPA 1_18	19/03/2018	13/04/2018	0021378	Idea spettacoli di Cicalò Giovanni Domenico/FATTPA 1_18-2018/768,4	13/04/2018	5690	13/05/2018	14/05/2018	629,84**	1	629,84
411803105649	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6372	13/05/2018	01/06/2018	143,75**	19	2.731,25
I8115572	31/03/2018	13/04/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	13/04/2018	5662	13/05/2018	11/05/2018	181,80**	-2	-363,60
I8115572	31/03/2018	13/04/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	13/04/2018	5663	13/05/2018	11/05/2018	730,40**	-2	-1.460,80
I8115572	31/03/2018	13/04/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	13/04/2018	5664	13/05/2018	11/05/2018	648,76**	-2	-1.297,52
411803105638	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6001	13/05/2018	28/05/2018	90,89**	15	1.363,35
411803105623	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6001	13/05/2018	28/05/2018	50,66**	15	759,90
411802995935	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6001	13/05/2018	28/05/2018	55,99**	15	839,85
411803105620	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6001	13/05/2018	28/05/2018	59,91**	15	898,65
411802995940	10/04/2018	17/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6001	13/05/2018	28/05/2018	4.079,55**	15	61.193,25
411803105645	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6001	13/05/2018	28/05/2018	62,30**	15	934,50
411803105652	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6001	13/05/2018	28/05/2018	253,41**	15	3.801,15
411803105621	10/04/2018	17/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6103	13/05/2018	31/05/2018	39,84**	18	717,12
4188	31/03/2018	13/04/2018	0019004	Servizio di somministrazione di personale	13/04/2018	5554	13/05/2018	09/05/2018	156,19**	-4	-624,76
411803105630	10/04/2018	17/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6103	13/05/2018	31/05/2018	293,09**	18	5.275,62
411803105650	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6103	13/05/2018	31/05/2018	20,45**	18	368,10
411803105646	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6103	13/05/2018	31/05/2018	31,51**	18	567,18
411803105628	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6360	13/05/2018	01/06/2018	235,29**	19	4.470,51
411803105628	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6358	13/05/2018	01/06/2018	614,86**	19	11.682,34
411803105651	10/04/2018	17/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6022	13/05/2018	30/05/2018	22,25**	17	378,25
411803105632	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6022	13/05/2018	30/05/2018	155,91**	17	2.650,47
411803105627	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6023	13/05/2018	30/05/2018	453,40**	17	7.707,80
411803105640	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6305	13/05/2018	01/06/2018	335,20**	19	6.368,80
411802995936	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6306	13/05/2018	01/06/2018	163,55**	19	3.107,45
411803105639	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6371	13/05/2018	01/06/2018	748,58**	19	14.223,02
411803105649	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6371	13/05/2018	01/06/2018	233,60**	19	4.438,40
411803105633	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6103	13/05/2018	31/05/2018	39,63**	18	713,34
411803105626	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6103	13/05/2018	31/05/2018	21,85**	18	393,30
411803105629	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6103	13/05/2018	31/05/2018	29,10**	18	523,80
411803105643	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6103	13/05/2018	31/05/2018	29,69**	18	534,42



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411803105635	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6103	13/05/2018	31/05/2018	39,63**	18	713,34
411803105653	10/04/2018	17/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6103	13/05/2018	31/05/2018	76,49**	18	1.376,82
411803105656	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6103	13/05/2018	31/05/2018	93,63**	18	1.685,34
411803105648	10/04/2018	17/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6306	13/05/2018	01/06/2018	325,16**	19	6.178,04
411802995936	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6307	13/05/2018	01/06/2018	142,01**	19	2.698,19
26/E/2018	12/04/2018	13/04/2018	0023287	CORSO DI FORMAZIONE - SELARGIUS, 9 FEBBRAIO 2018	13/04/2018	5774	13/05/2018	17/05/2018	300,00	4	1.200,00
411802995934	10/04/2018	17/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6334	13/05/2018	01/06/2018	2.831,40**	19	53.796,60
FatPAM 03E/2018	12/04/2018	13/04/2018	0017177	COMPENSO PER ATTIVITÀ DI RIVISITAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE ADOTTATO CON D.C.S. N. 51 DEL 21.12.2012 - CIG. Z2719E4FE5 - SALDO	13/04/2018	5996	13/05/2018	28/05/2018	7.500,00	15	112.500,00
411803105628	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6359	13/05/2018	01/06/2018	210,29**	19	3.995,51
411803105647	10/04/2018	17/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6359	13/05/2018	01/06/2018	934,43**	19	17.754,17
411802995936	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6308	13/05/2018	01/06/2018	236,50**	19	4.493,50
411802995936	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6309	13/05/2018	01/06/2018	240,29**	19	4.565,51
I8115572	31/03/2018	13/04/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	13/04/2018	5665	13/05/2018	11/05/2018	818,13**	-2	-1.636,26
411803105619	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	5749	13/05/2018	17/05/2018	279,08**	4	1.116,32
411803105636	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	5749	13/05/2018	17/05/2018	920,66**	4	3.682,64
411802995934	10/04/2018	17/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6331	13/05/2018	01/06/2018	56,94**	19	1.081,86
411803105642	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6331	13/05/2018	01/06/2018	301,19**	19	5.722,61
411803105642	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6332	13/05/2018	01/06/2018	661,83**	19	12.574,77
411803105625	10/04/2018	17/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6332	13/05/2018	01/06/2018	1.244,19**	19	23.639,61
411803105655	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6333	13/05/2018	01/06/2018	367,01**	19	6.973,19
411803105641	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	6333	13/05/2018	01/06/2018	432,39**	19	8.215,41
2	16/04/2018	18/04/2018	0020103	Determinazione n. 1187/21.10.2014 - Resistenza in giudizio nanti il TAR Sardegna avverso il ricorso presentato dal Sig. Mostallino Basilio contro Comune di Assemini R.G. n. 53/2014	16/04/2018	6478	16/05/2018	04/06/2018	12.062,86**	19	229.194,34
8R00067889	06/04/2018	17/04/2018	0002210	3BIM 2018	17/04/2018	5701 *	17/05/2018	15/05/2018	29,62**	-2	-59,24
8R00067148	06/04/2018	17/04/2018	0002210	3BIM 2018	17/04/2018	5701 *	17/05/2018	15/05/2018	40,38**	-2	-80,76
8R00067799	06/04/2018	18/04/2018	0002210	3BIM 2018	17/04/2018	5701 *	17/05/2018	15/05/2018	-72,86**	-2	145,72
8R00066531	06/04/2018	18/04/2018	0002210	3BIM 2018	17/04/2018	5701 *	17/05/2018	15/05/2018	-72,86**	-2	145,72
8R00067641	06/04/2018	17/04/2018	0002210	3BIM 2018	17/04/2018	5701 *	17/05/2018	15/05/2018	39,21**	-2	-78,42
8R00067922	06/04/2018	17/04/2018	0002210	3BIM 2018	17/04/2018	5701 *	17/05/2018	15/05/2018	60,21**	-2	-120,42



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00067920	06/04/2018	17/04/2018	0002210	3BIM 2018	17/04/2018	5700	17/05/2018	15/05/2018	19,48**	-2	-38,96
8R00066980	06/04/2018	17/04/2018	0002210	3BIM 2018	17/04/2018	5700	17/05/2018	15/05/2018	145,33**	-2	-290,66
8R00067065	06/04/2018	17/04/2018	0002210	3BIM 2018	17/04/2018	5700	17/05/2018	15/05/2018	19,48**	-2	-38,96
8R00066481	06/04/2018	17/04/2018	0002210	3BIM 2018	17/04/2018	5700	17/05/2018	15/05/2018	116,00**	-2	-232,00
2	17/04/2018	17/04/2018	0014030	DE MURTAS/2-2018/399,09	17/04/2018	5660	17/05/2018	11/05/2018	327,12**	-6	-1.962,72
1	17/04/2018	17/04/2018	0014030	DE MURTAS/1-2018/869,37	17/04/2018	5660	17/05/2018	11/05/2018	712,60**	-6	-4.275,60
8R00067324	06/04/2018	17/04/2018	0002210	3BIM 2018	17/04/2018	5700	17/05/2018	15/05/2018	140,00**	-2	-280,00
8R00067915	06/04/2018	17/04/2018	0002210	3BIM 2018	17/04/2018	5702	17/05/2018	15/05/2018	21,02**	-2	-42,04
8R00067853	06/04/2018	17/04/2018	0002210	3BIM 2018	17/04/2018	6056	17/05/2018	31/05/2018	22,32**	14	312,48
8R00067964	06/04/2018	17/04/2018	0002210	3BIM 2018 - " 07013510306 ASILO NIDO "	17/04/2018	6056	17/05/2018	31/05/2018	65,00**	14	910,00
8R00067798	06/04/2018	17/04/2018	0002210	3BIM 2018	17/04/2018	5703	17/05/2018	15/05/2018	40,47**	-2	-80,94
8R00066573	06/04/2018	17/04/2018	0002210	3BIM 2018	17/04/2018	5703	17/05/2018	15/05/2018	47,16**	-2	-94,32
8R00067719	06/04/2018	17/04/2018	0002210	3BIM 2018	17/04/2018	5703	17/05/2018	15/05/2018	120,66**	-2	-241,32
351/A	31/03/2018	17/04/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2018	17/04/2018	5927	17/05/2018	24/05/2018	2.081,34	7	14.569,38
352/A	31/03/2018	17/04/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2018	17/04/2018	5927	17/05/2018	24/05/2018	2.081,34	7	14.569,38
523/T	31/03/2018	18/04/2018	0001302	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPP. - CONTABILITA' RELATIVA AL I° TRIMESTRE 2018	18/04/2018	5873	18/05/2018	22/05/2018	23.335,60	4	93.342,40
FTE180787	18/04/2018	18/04/2018	0004913	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	18/04/2018	6511	18/05/2018	05/06/2018	1.381,16**	18	24.860,88
FATTPA 46_18	03/04/2018	18/04/2018	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.P.R. 642/72	18/04/2018	5642	18/05/2018	10/05/2018	4.650,00	-8	-37.200,00
0101030004470	17/04/2018	18/04/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101030004470-2018/60,98	18/04/2018	6034	18/05/2018	30/05/2018	49,98**	12	599,76
000508PA	18/04/2018	18/04/2018	0002120	FATICONI S.p.A./000508PA-2018/2935,03	18/04/2018	5712	18/05/2018	15/05/2018	587,67**	-3	-1.763,01
28	17/04/2018	18/04/2018	0022469	Contratto Appalto del 26-05-17 n°Rep.446/20 CUP B54H15001870006 CIG 6909996516- Certif.di pagamento n.4 STATO FINALE	18/04/2018	5730	18/05/2018	17/05/2018	9.762,60**	-1	-9.762,60
FTE180788	18/04/2018	18/04/2018	0004913	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	18/04/2018	6033	18/05/2018	30/05/2018	373,75**	12	4.485,00
000508PA	18/04/2018	18/04/2018	0002120	FATICONI S.p.A./000508PA-2018/2935,03	18/04/2018	5711	18/05/2018	15/05/2018	1.818,09**	-3	-5.454,27
FATTPA 1_18	17/04/2018	19/04/2018	0023131	Urban Center/FATTPA 1_18-2018/3500	19/04/2018	6002	19/05/2018	29/05/2018	3.500,00	10	35.000,00
FATTPA 5_18	12/04/2018	19/04/2018	0015478	Punto Ricambi di Matteu Alessandro e c. sas/FATTPA 5_18-2018/4,99	19/04/2018	6537	19/05/2018	07/06/2018	4,09**	19	77,71
0101030004554	19/04/2018	20/04/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101030004554-2018/40,72	20/04/2018	6034	20/05/2018	30/05/2018	33,38**	10	333,80
5120000382	20/04/2018	23/04/2018	0002210	3BIM 2018	23/04/2018	5701	23/05/2018	15/05/2018	121,98**	-8	-975,84



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3	20/04/2018	23/04/2018	0007225	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PENTOLACCIA DEI BAMBINI 2018	23/04/2018	5652	23/05/2018	11/05/2018	700,00	-12	-8.400,00
5120000256	20/04/2018	23/04/2018	0002210	3BIM 2018	23/04/2018	5700	23/05/2018	15/05/2018	104,41**	-8	-835,28
5120000219	20/04/2018	23/04/2018	0002210	3BIM 2018	23/04/2018	5700	23/05/2018	15/05/2018	104,41**	-8	-835,28
1010476917	19/04/2018	23/04/2018	0001365	det.1298 del 13/12/2017	23/04/2018	5714	23/05/2018	16/05/2018	159,35**	-7	-1.115,45
2030/180000147	20/04/2018	23/04/2018	0018554	MYO SPA/2030/180000147-2018/200	23/04/2018	6015	23/05/2018	29/05/2018	200,00	6	1.200,00
5120000266	20/04/2018	23/04/2018	0002210	3BIM 2018	23/04/2018	5701 *	23/05/2018	15/05/2018	121,98**	-8	-975,84
0101100005276	20/04/2018	23/04/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101100005276-2018/61	23/04/2018	6034	23/05/2018	30/05/2018	50,00**	7	350,00
5120000411	20/04/2018	23/04/2018	0002210	3BIM 2018	23/04/2018	5701 *	23/05/2018	15/05/2018	104,92**	-8	-839,36
5200001135	20/04/2018	23/04/2018	0002210	3BIM 2018	23/04/2018	5701 *	23/05/2018	15/05/2018	121,98**	-8	-975,84
7X01783520	16/04/2018	24/04/2018	0002210	3BIM 2018	24/04/2018	6055	24/05/2018	31/05/2018	12,00**	7	84,00
FATTPA 2_18	23/04/2018	24/04/2018	0022306	DEMURTAS GIORGIO EFISIO/FATTPA 2_18-2018/15000	24/04/2018	6018	24/05/2018	29/05/2018	12.295,08**	5	61.475,40
2W18006055	20/04/2018	26/04/2018	0002210	Aprile 2018	26/04/2018	6496	26/05/2018	05/06/2018	2,92**	10	29,20
18000673	24/04/2018	26/04/2018	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/18000673-2018/37422,76	26/04/2018	6036 *	26/05/2018	30/05/2018	-34.020,69**	4	-136.082,76
18000674	24/04/2018	26/04/2018	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/18000674-2018/37422,76	26/04/2018	6036 *	26/05/2018	30/05/2018	34.020,69**	4	136.082,76
FATTPA 17_18	23/04/2018	26/04/2018	0000890	Prestazioni rese ai sensi dell'Art.26 1°com. Il cap. L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi della L.R. n.12 del 28.05.1985 art. 92 e SMI di trasporto IV TRIMESTRE 2017 Deter. n.433 del 23/04/2018	26/04/2018	5699	26/05/2018	15/05/2018	16.077,92	-11	-176.857,12
411803522515	24/04/2018	27/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/04/2018	6001	27/05/2018	28/05/2018	103,59**	1	103,59
000221-0C7	26/04/2018	27/04/2018	0019615	FATTURA DI VENDITA PA	27/04/2018	5750	27/05/2018	17/05/2018	873,00**	-10	-8.730,00
FATTPA 3_18	27/04/2018	27/04/2018	0018584	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTELLONISTICA MOBILE DI PRESEGNALAZIONE DELL'UTILIZZO DEL MISURATORE DI VELOCITA' AUTOVELOX SMART CIG. ZC72324A40	27/04/2018	6295	27/05/2018	01/06/2018	160,00**	5	800,00
N.09/2018	30/04/2018	07/05/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MARZO E APRILE 2018	07/05/2018	6044	06/06/2018	30/05/2018	1.728,33**	-7	-12.098,31
60/PA	30/04/2018	07/05/2018	0023074	DRS nr.224 del 27-02-2018	07/05/2018	6019	06/06/2018	30/05/2018	280,71**	-7	-1.964,97
2/819	01/05/2018	07/05/2018	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	07/05/2018	6043	06/06/2018	30/05/2018	13.859,70**	-7	-97.017,90
N.09/2018	30/04/2018	07/05/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI	07/05/2018	6045	06/06/2018	30/05/2018	355,82**	-7	-2.490,74



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
N.09/2018	30/04/2018	07/05/2018	0012900	CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MARZO E APRILE 2018	07/05/2018	6046	06/06/2018	30/05/2018	559,16**	-7	-3.914,12
N.09/2018	30/04/2018	07/05/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MARZO E APRILE 2018	07/05/2018	6047	06/06/2018	30/05/2018	610,06**	-7	-4.270,42
N.09/2018	30/04/2018	07/05/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MARZO E APRILE 2018	07/05/2018	6048	06/06/2018	30/05/2018	152,50**	-7	-1.067,50
N.08/2018	30/04/2018	07/05/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MARZO E APRILE 2018	07/05/2018	6049	06/06/2018	30/05/2018	250,00	-7	-1.750,00
00022/3	27/04/2018	07/05/2018	0023038	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	07/05/2018	5728	06/06/2018	17/05/2018	29.177,00**	-20	-583.540,00
000596PA	27/04/2018	07/05/2018	0002120	FATICONI S.p.A./000596PA-2018/36488,05	07/05/2018	6058	06/06/2018	31/05/2018	29.908,24**	-6	-179.449,44
FATTPA 2_18	30/04/2018	10/05/2018	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 2_18-2018/193,11	10/05/2018	6026	09/06/2018	30/05/2018	158,29**	-10	-1.582,90
35/PA	04/05/2018	10/05/2018	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /35/PA-2018/6930	10/05/2018	6061	09/06/2018	31/05/2018	6.600,00**	-9	-59.400,00
706	09/05/2018	10/05/2018	0021490	Fornitura targa memorativa lavori di Adeguamento normativo riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola primaria di Corso Europa	10/05/2018	6504	09/06/2018	05/06/2018	25,00**	-4	-100,00
3/E	30/04/2018	10/05/2018	0020069	Determina a contrarre e affidamento manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di proprieta' comunale, per l'importo complessivo di Euro 2.934,42 Macchina : Daily targato CA689895 con gru Amco Veba Modello V725 Matr. 4652 Annotazioni: "Scission	10/05/2018	6032	09/06/2018	30/05/2018	496,72**	-10	-4.967,20
2/E	30/04/2018	10/05/2018	0020069	Determina a contrarre e affidamento manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di proprieta' comunale, per l'importo complessivo di Euro 2.934,42 Macchina : Nissan targato BF132JK con cestello COMET Matr. 9056 Annotazioni: "Scissione pagamenti	10/05/2018	6032	09/06/2018	30/05/2018	1.411,82**	-10	-14.118,20
4/E	30/04/2018	10/05/2018	0020069	Determina a contrarre e affidamento manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di proprieta' comunale, per l'importo complessivo di Euro 2.934,42 Macchina : IVECO targato	10/05/2018	6032	09/06/2018	30/05/2018	496,72**	-10	-4.967,20



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820180520001 563	07/05/2018	10/05/2018	0002210	CA619285 con gru Cormach Modello 6800 Matr. 500819 Annotazioni: "Scission CONTO TELECOM ITALIA 1/2017 IMPIANTO 790461/05RELATIVO AL SERVIZIO:CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	10/05/2018	6064	09/06/2018	31/05/2018	52,33**	-9	-470,97
6820180520001 563	07/05/2018	10/05/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 1/2017 IMPIANTO 790461/05RELATIVO AL SERVIZIO:CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	10/05/2018	6065	09/06/2018	31/05/2018	62,75**	-9	-564,75
67 / PA	30/04/2018	10/05/2018	0016569	G.P.R. Security /67 / PA-2018/1722,91	10/05/2018	6283 *	09/06/2018	01/06/2018	1.412,22**	-8	-11.297,76
66 / PA	30/04/2018	10/05/2018	0016569	G.P.R. Security /66 / PA-2018/10597,15	10/05/2018	6050	09/06/2018	30/05/2018	8.686,19**	-10	-86.861,90
FATTPA 49_18	02/05/2018	10/05/2018	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 49_18-2018/3150	10/05/2018	6173	09/06/2018	31/05/2018	3.000,00**	-9	-27.000,00
411803618409	30/04/2018	10/05/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/05/2018	6573	09/06/2018	13/06/2018	98,52**	4	394,08
411803618408	30/04/2018	10/05/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/05/2018	6573	09/06/2018	13/06/2018	61,99**	4	247,96
411803618406	30/04/2018	10/05/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/05/2018	6573	09/06/2018	13/06/2018	3.764,84**	4	15.059,36
411803618407	30/04/2018	10/05/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/05/2018	6573	09/06/2018	13/06/2018	559,83**	4	2.239,32
0101060004261	09/05/2018	10/05/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101060004261-2018/29,03	10/05/2018	6513	09/06/2018	06/06/2018	23,80**	-3	-71,40
0000082/PA	02/05/2018	10/05/2018	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000082/PA-2018/3450	10/05/2018	6178	09/06/2018	31/05/2018	3.450,00	-9	-31.050,00
2/59	09/05/2018	10/05/2018	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/59-2018/1425	10/05/2018	6066	09/06/2018	31/05/2018	1.425,00	-9	-12.825,00
411803618405	30/04/2018	10/05/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/05/2018	6572 *	09/06/2018	13/06/2018	548,67**	4	2.194,68
2018 64/E	02/05/2018	10/05/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 64/E-2018/3899,89	10/05/2018	6259	09/06/2018	01/06/2018	3.714,18**	-8	-29.713,44
562_2018	30/04/2018	10/05/2018	0019801	Vendita software Gesint	10/05/2018	6051	09/06/2018	31/05/2018	890,00**	-9	-8.010,00
004810764413	08/05/2018	10/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810764413-2018/73,18	10/05/2018	6476	09/06/2018	04/06/2018	59,98**	-5	-299,90
42 2018	03/05/2018	10/05/2018	0004212	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - MARZO 2018	10/05/2018	6698 *	09/06/2018	22/06/2018	3.333,83**	13	43.339,79
FATTPA 95_18	04/05/2018	10/05/2018	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 95_18-2018/3099,6	10/05/2018	6159	09/06/2018	31/05/2018	2.952,00**	-9	-26.568,00
35FPA	09/05/2018	10/05/2018	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/35FPA-2018/97,6	10/05/2018	6193	09/06/2018	01/06/2018	80,00**	-8	-640,00
36FPA	09/05/2018	10/05/2018	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/36FPA-2018/45712,28	10/05/2018	6193	09/06/2018	01/06/2018	37.469,08**	-8	-299.752,64
E/89	02/05/2018	10/05/2018	0020668	Canone bimestrale di supporto redazione sito www.comune.assemini.ca.it_marzo-aprile	10/05/2018	6062	09/06/2018	31/05/2018	1.166,66**	-9	-10.499,94
32-PA2018	05/05/2018	10/05/2018	0021764	Artemedia S.r.l./32-PA2018-2018/195,2	10/05/2018	6012	09/06/2018	29/05/2018	160,00**	-11	-1.760,00
004810764415	08/05/2018	10/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810764415-2018/62,61	10/05/2018	6545	09/06/2018	08/06/2018	51,32**	-1	-51,32
004810764414	08/05/2018	10/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810764414-2018/17,9	10/05/2018	6545	09/06/2018	08/06/2018	14,67**	-1	-14,67



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
411803618409	30/04/2018	10/05/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/05/2018	6572 *	09/06/2018	13/06/2018	135,03**	4	540,12	
411803618404	30/04/2018	10/05/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/05/2018	6572 *	09/06/2018	13/06/2018	3.690,28**	4	14.761,12	
	2/75	03/05/2018	10/05/2018	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/75-2018/3307,5	10/05/2018	6161	09/06/2018	31/05/2018	3.150,00**	-9	-28.350,00
8718145202	07/05/2018	11/05/2018	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097017333	11/05/2018	6052	10/06/2018	31/05/2018	2.719,53	-10	-27.195,30	
	2/58	08/05/2018	11/05/2018	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/58-2018/1020	11/05/2018	6180	10/06/2018	31/05/2018	1.020,00	-10	-10.200,00
	9	08/05/2018	11/05/2018	0022680	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TEVERE 2° SAL. (ISCOL@ ASSE II) - 1° SAL	11/05/2018	6006	10/06/2018	29/05/2018	25.090,25**	-12	-301.083,00
	10	08/05/2018	11/05/2018	0022680	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TEVERE 2° SAL. (ISCOL@ ASSE II) - 1° SAL	11/05/2018	6007	10/06/2018	29/05/2018	77,55**	-12	-930,60
18163146	30/04/2018	11/05/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	11/05/2018	6038	10/06/2018	30/05/2018	203,02**	-11	-2.233,22	
18163146	30/04/2018	11/05/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	11/05/2018	6039	10/06/2018	30/05/2018	545,00**	-11	-5.995,00	
18163146	30/04/2018	11/05/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	11/05/2018	6040	10/06/2018	30/05/2018	561,95**	-11	-6.181,45	
	330	07/05/2018	11/05/2018	0020791	PC OFFICE S.R.L./330-2018/583,53	11/05/2018	6114	10/06/2018	31/05/2018	478,30**	-10	-4.783,00
	2/PA	21/04/2018	11/05/2018	0021853	MARTIS FRANCO/2/PA-2018/5080,13	11/05/2018	6003	10/06/2018	29/05/2018	4.164,03**	-12	-49.968,36
	9/PA	07/05/2018	11/05/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/9/PA-2018/11945,49	11/05/2018	6021	10/06/2018	30/05/2018	11.319,78**	-11	-124.517,58
	3/302	11/05/2018	11/05/2018	0001754	VENDITA	11/05/2018	6539	10/06/2018	07/06/2018	665,10**	-3	-1.995,30
181148849	02/05/2018	11/05/2018	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/181148849-2018/424,56	11/05/2018	6063	10/06/2018	31/05/2018	348,00**	-10	-3.480,00	
18163146	30/04/2018	11/05/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	11/05/2018	6041	10/06/2018	30/05/2018	895,92**	-11	-9.855,12	
	20	27/04/2018	11/05/2018	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./20-2018/69,14	11/05/2018	6037 *	10/06/2018	30/05/2018	56,67**	-11	-623,37
	2/PA	11/05/2018	11/05/2018	0006603	PIRISI FRANCESCO GIUSEPPE/2/PA-2018/10314,94	11/05/2018	6566	10/06/2018	12/06/2018	8.454,87**	2	16.909,74
14/B/PA/2018	07/05/2018	11/05/2018	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di aprile. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	11/05/2018	6011	10/06/2018	29/05/2018	12.145,36	-12	-145.744,32	
	90/PA	07/05/2018	11/05/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.03.2018 al 31.03.2018	11/05/2018	5751	10/06/2018	17/05/2018	7.975,10**	-24	-191.402,40
	10	08/05/2018	11/05/2018	0022680	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA	11/05/2018	6008	10/06/2018	29/05/2018	18.181,81**	-12	-218.181,72



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 56_18	03/05/2018	11/05/2018	0022280	DELL'INFANZIA VIA TEVERE 2° SAL. (ISCOL@ ASSE II) - 1° SAL esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.P.R. 642/72	11/05/2018	6179	10/06/2018	31/05/2018	4.500,00	-10	-45.000,00
FATTPA 2_18	08/05/2018	11/05/2018	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 2_18-2018/525	11/05/2018	6181	10/06/2018	01/06/2018	500,00**	-9	-4.500,00
18000723	03/05/2018	11/05/2018	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/18000723-2018/229962,25	11/05/2018	6548	10/06/2018	08/06/2018	209.056,58**	-2	-418.113,16
004810748752	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810748752-2018/103,1	14/05/2018	6525	13/06/2018	06/06/2018	84,51**	-7	-591,57
004810733495	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810733495-2018/118,84	14/05/2018	6525	13/06/2018	06/06/2018	97,41**	-7	-681,87
004810731296	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810731296-2018/326,02 - POD IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO S. LUCIA"	14/05/2018	6525	13/06/2018	06/06/2018	267,23**	-7	-1.870,61
004810737017	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810737017-2018/675,23 - POD IT001E98330681 "CAMPO SPORT. S. MARIA"	14/05/2018	6525	13/06/2018	06/06/2018	553,47**	-7	-3.874,29
004810733499	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810733499-2018/98,32 - POD IT001E98310238 "CIRCOLO BOCCIOFILO"	14/05/2018	6525	13/06/2018	06/06/2018	80,59**	-7	-564,13
004810729760	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810729760-2018/173,22 - POD IT001E98365669 "TORRE FARO SPOGLIATOI CAMPO S. LUCIA"	14/05/2018	6525	13/06/2018	06/06/2018	141,98**	-7	-993,86
004810731295	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810731295-2018/185,65	14/05/2018	6529	13/06/2018	06/06/2018	152,17**	-7	-1.065,19
004810731301	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810731301-2018/411,15	14/05/2018	6529	13/06/2018	06/06/2018	337,01**	-7	-2.359,07
004810729759	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810729759-2018/251,81	14/05/2018	6477	13/06/2018	04/06/2018	206,40**	-9	-1.857,60
004810733490	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810733490-2018/277,14	14/05/2018	6477	13/06/2018	04/06/2018	227,16**	-9	-2.044,44
004810737022	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810737022-2018/283,94	14/05/2018	6477	13/06/2018	04/06/2018	232,74**	-9	-2.094,66
004810733500	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810733500-2018/791,6	14/05/2018	6518	13/06/2018	06/06/2018	648,85**	-7	-4.541,95
004810733491	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810733491-2018/594,15	14/05/2018	6518	13/06/2018	06/06/2018	487,01**	-7	-3.409,07
004810733497	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810733497-2018/523,92	14/05/2018	6477	13/06/2018	04/06/2018	429,44**	-9	-3.864,96
20/PA	11/05/2018	14/05/2018	0021149	VENDITA	14/05/2018	6004	13/06/2018	29/05/2018	163.700,00**	-15	-2.455.500,00
004810737018	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810737018-2018/22,52	14/05/2018	6526	13/06/2018	06/06/2018	18,46**	-7	-129,22
004810745376	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810745376-2018/34,86	14/05/2018	6526	13/06/2018	06/06/2018	28,57**	-7	-199,99
004810748756	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810748756-2018/289,24	14/05/2018	6512	13/06/2018	06/06/2018	237,08**	-7	-1.659,56
004810748761	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810748761-2018/768,88	14/05/2018	6512	13/06/2018	06/06/2018	630,23**	-7	-4.411,61
004810731297	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810731297-2018/72,39	14/05/2018	6526	13/06/2018	06/06/2018	59,34**	-7	-415,38
004810733496	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810733496-2018/321,45	14/05/2018	6526	13/06/2018	06/06/2018	263,48**	-7	-1.844,36
004810748760	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810748760-2018/37,77	14/05/2018	6526	13/06/2018	06/06/2018	30,96**	-7	-216,72
004810731304	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810731304-2018/43,94	14/05/2018	6526	13/06/2018	06/06/2018	36,02**	-7	-252,14



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810731302	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810731302-2018/70	14/05/2018	6526	13/06/2018	06/06/2018	57,38**	-7	-401,66
004810731307	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810731307-2018/48,23	14/05/2018	6526	13/06/2018	06/06/2018	39,53**	-7	-276,71
004810748753	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810748753-2018/78,48	14/05/2018	6526	13/06/2018	06/06/2018	64,33**	-7	-450,31
004810748754	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810748754-2018/44,43	14/05/2018	6526	13/06/2018	06/06/2018	36,42**	-7	-254,94
004810737020	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810737020-2018/70	14/05/2018	6526	13/06/2018	06/06/2018	57,38**	-7	-401,66
004810733489	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810733489-2018/70	14/05/2018	6526	13/06/2018	06/06/2018	57,38**	-7	-401,66
004810731299	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810731299-2018/95,51	14/05/2018	6526	13/06/2018	06/06/2018	78,29**	-7	-548,03
004810748762	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810748762-2018/29,83 - POD IT001E98502497 MESE DI APRILE 2018 " EX CASA COMBATTENTI "	14/05/2018	6476	13/06/2018	04/06/2018	24,45**	-9	-220,05
004810733498	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810733498-2018/2598,45	14/05/2018	6476	13/06/2018	04/06/2018	2.129,88**	-9	-19.168,92
004810733494	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810733494-2018/138,32	14/05/2018	6476	13/06/2018	04/06/2018	113,38**	-9	-1.020,42
004810748758	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810748758-2018/212,52	14/05/2018	6476	13/06/2018	04/06/2018	174,20**	-9	-1.567,80
004810731298	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810731298-2018/71,53	14/05/2018	6476	13/06/2018	04/06/2018	58,63**	-9	-527,67
004810737021	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810737021-2018/109,82	14/05/2018	6476	13/06/2018	04/06/2018	90,02**	-9	-810,18
004810748755	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810748755-2018/1061,41	14/05/2018	6512	13/06/2018	06/06/2018	870,01**	-7	-6.090,07
004810731306	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810731306-2018/1694,25	14/05/2018	6512	13/06/2018	06/06/2018	1.388,73**	-7	-9.721,11
004810731300	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810731300-2018/289,07	14/05/2018	6512	13/06/2018	06/06/2018	236,94**	-7	-1.658,58
004810731309	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810731309-2018/945,49 - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	14/05/2018	6528	13/06/2018	06/06/2018	774,99**	-7	-5.424,93
004810748750	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810748750-2018/496,17	14/05/2018	6519	13/06/2018	06/06/2018	406,70**	-7	-2.846,90
004810731305	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810731305-2018/164,07	14/05/2018	6519	13/06/2018	06/06/2018	134,48**	-7	-941,36
004810748757	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810748757-2018/22,52	14/05/2018	6530	13/06/2018	06/06/2018	18,46**	-7	-129,22
004810748751	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810748751-2018/106,7	14/05/2018	6530	13/06/2018	06/06/2018	87,46**	-7	-612,22
004810733492	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810733492-2018/575,61	14/05/2018	6476	13/06/2018	04/06/2018	471,81**	-9	-4.246,29
004810745375	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810745375-2018/56,39	14/05/2018	6476	13/06/2018	04/06/2018	46,22**	-9	-415,98
004810731303	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810731303-2018/349,36	14/05/2018	6531	13/06/2018	06/06/2018	286,36**	-7	-2.004,52
004810731308	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810731308-2018/69,36	14/05/2018	6545	13/06/2018	08/06/2018	56,85**	-5	-284,25
004810737019	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810737019-2018/465,88	14/05/2018	6545	13/06/2018	08/06/2018	381,87**	-5	-1.909,35
004810733493	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810733493-2018/56,27	14/05/2018	6545	13/06/2018	08/06/2018	46,12**	-5	-230,60
004810727954	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810727954-2018/312,52	14/05/2018	6545	13/06/2018	08/06/2018	256,16**	-5	-1.280,80
004810748759	07/05/2018	14/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810748759-2018/480,3	14/05/2018	6545	13/06/2018	08/06/2018	393,69**	-5	-1.968,45
293B	13/05/2018	14/05/2018	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/293B- 2018/367,99	14/05/2018	6515	13/06/2018	06/06/2018	367,99	-7	-2.575,93



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
07/FE	14/05/2018	16/05/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Aprile 2018.	16/05/2018	6503	15/06/2018	05/06/2018	16.433,82**	-10	-164.338,20
06/FE	14/05/2018	16/05/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Marzo 2018.	16/05/2018	6503	15/06/2018	05/06/2018	18.259,39**	-10	-182.593,90
5554	30/04/2018	16/05/2018	0019004	Servizio di somministrazione di personale	16/05/2018	5999	15/06/2018	28/05/2018	889,79**	-18	-16.016,22
000037/18	15/05/2018	16/05/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000037/18-2018/88581,32	16/05/2018	6195	15/06/2018	01/06/2018	2.060,26**	-14	-28.843,64
0101110007430	15/05/2018	16/05/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110007430-2018/31,88	16/05/2018	6513	15/06/2018	06/06/2018	26,13**	-9	-235,17
24	15/05/2018	16/05/2018	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./24-2018/69,14	16/05/2018	6037	15/06/2018	30/05/2018	-56,67**	-16	906,72
25	15/05/2018	16/05/2018	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./25-2018/69,14	16/05/2018	6037	15/06/2018	30/05/2018	56,67**	-16	-906,72
FATTPA 1_18	15/05/2018	16/05/2018	0009451	Fabrizio Erriu/FATTPA 1_18-2018/1342	16/05/2018	6559	15/06/2018	11/06/2018	1.100,00**	-4	-4.400,00
000037/18	15/05/2018	16/05/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000037/18-2018/88581,32	16/05/2018	6194	15/06/2018	01/06/2018	2.774,96**	-14	-38.849,44
000037/18	15/05/2018	16/05/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000037/18-2018/88581,32	16/05/2018	6196	15/06/2018	01/06/2018	2.410,61**	-14	-33.748,54
FATTPA 2_18	16/05/2018	16/05/2018	0018833	Parcella professionale, SALDO progettazione DEFINITIVA/ESECUTIVA, relativa ai lavori di: "Rotatoria incrocio via Olimpia, via Bacaredda e via Asproni"	16/05/2018	6565	15/06/2018	12/06/2018	2.070,30**	-3	-6.210,90
000038/18	15/05/2018	16/05/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000038/18-2018/7481,04	16/05/2018	6514	15/06/2018	06/06/2018	6.132,00**	-9	-55.188,00
000037/18	15/05/2018	16/05/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000037/18-2018/88581,32	16/05/2018	6197	15/06/2018	01/06/2018	1.033,65**	-14	-14.471,10
000037/18	15/05/2018	16/05/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000037/18-2018/88581,32	16/05/2018	6198	15/06/2018	01/06/2018	64.328,16**	-14	-900.594,24
646/A	30/04/2018	17/05/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018	16/05/2018	5927	16/06/2018	24/05/2018	2.014,20	-23	-46.326,60
645/A	30/04/2018	17/05/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018	16/05/2018	5927	16/06/2018	24/05/2018	2.014,20	-23	-46.326,60
0101020009842	17/05/2018	17/05/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101020009842-2018/39,1	17/05/2018	6513	16/06/2018	06/06/2018	32,05**	-10	-320,50
75 / PA	18/05/2018	18/05/2018	0016569	G.P.R. Security /75 / PA-2018/282,99	18/05/2018	6283	17/06/2018	01/06/2018	231,96**	-16	-3.711,36
6820180520003 419	18/05/2018	21/05/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 1 BIM 2017 PERIODO OTTOBRE -NOVEMBRE LINEA 07013514646	21/05/2018	6498	20/06/2018	05/06/2018	241,32**	-15	-3.619,80
6820180520003 034	16/05/2018	21/05/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 5/2017 IMPIANTO NUMERO: 790461/03 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO FONICO	21/05/2018	6496	20/06/2018	05/06/2018	82,88**	-15	-1.243,20
31/P	21/05/2018	21/05/2018	0008047	ND	21/05/2018	6057	20/06/2018	31/05/2018	38.400,00	-20	-768.000,00
1218003525	21/05/2018	22/05/2018	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1218003525-2018/1432,55	21/05/2018	6558	20/06/2018	11/06/2018	1.177,11**	-9	-10.593,99
466/2018	15/05/2018	21/05/2018	0006501	INTEGRATIVO 2018 - N. 31 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI DEL 21/03/2018+30/03/2018+19/04/2018+07/05/2018	21/05/2018	6673	20/06/2018	19/06/2018	2.029,88	-1	-2.029,88
0101080004532	19/05/2018	21/05/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO	21/05/2018	6513	20/06/2018	06/06/2018	20,66**	-14	-289,24



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				UNICO/0101080004532-2018/25,2							
2/2018	21/05/2018	28/05/2018	0021950	COMUNE DI ASSEMINI / ZUDDAS ANNALISA - RESISTENZA IN GIUDIZIO NANTI GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE	21/05/2018	6517	20/06/2018	06/06/2018	278,67	-14	-3.901,38
6820180520003 046	16/05/2018	21/05/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 5/2017 IMPIANTO NUMERO: 790461/07 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	21/05/2018	6497	20/06/2018	05/06/2018	98,98**	-15	-1.484,70
6820180520003 037	16/05/2018	21/05/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 5/2017 IMPIANTO NUMERO: 790461/05 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	21/05/2018	6497	20/06/2018	05/06/2018	115,08**	-15	-1.726,20
6820180520003 389	18/05/2018	21/05/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA DEL 5 BIM 2017 DELL'IMPIANTO NUMERO: 790461/06 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	21/05/2018	6497	20/06/2018	05/06/2018	115,08**	-15	-1.726,20
6820180520003 080	16/05/2018	21/05/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 5/2017 IMPIANTO 790461/08RELATIVO AL SERVIZIO:CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	21/05/2018	6497	20/06/2018	05/06/2018	115,08**	-15	-1.726,20
77 / PA	22/05/2018	22/05/2018	0016569	G.P.R. Security /77 / PA-2018/282,99	22/05/2018	6283 *	21/06/2018	01/06/2018	-231,96**	-20	4.639,20
78 / PA	22/05/2018	22/05/2018	0016569	G.P.R. Security /78 / PA-2018/282,99	22/05/2018	6283 *	21/06/2018	01/06/2018	-231,96**	-20	4.639,20
4	21/05/2018	28/05/2018	0001343	Ing. Giancarlo Pintus/4-2018/4895,66	22/05/2018	6540	21/06/2018	07/06/2018	1.702,40**	-14	-23.833,60
4	21/05/2018	28/05/2018	0001343	Ing. Giancarlo Pintus/4-2018/4895,66	22/05/2018	6541	21/06/2018	07/06/2018	525,44**	-14	-7.356,16
4	21/05/2018	28/05/2018	0001343	Ing. Giancarlo Pintus/4-2018/4895,66	22/05/2018	6542	21/06/2018	07/06/2018	1.785,00**	-14	-24.990,00
1754	18/05/2018	24/05/2018	0000244	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	23/05/2018	6557	22/06/2018	11/06/2018	1.199,00**	-11	-13.189,00
69/BE	30/04/2018	24/05/2018	0020516	FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	23/05/2018	6702	22/06/2018	25/06/2018	102,00	3	306,00
30/PA	21/05/2018	23/05/2018	0020495	Convenzione del 02/12/2016	23/05/2018	6918	22/06/2018	27/06/2018	9.136,51**	5	45.682,55
0000918900002 263	22/05/2018	23/05/2018	0015722	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000918900002263-2018/8858,74	23/05/2018	6532	22/06/2018	07/06/2018	7.261,26**	-15	-108.918,90
30/PA	21/05/2018	23/05/2018	0020495	Convenzione del 02/12/2016	23/05/2018	6919	22/06/2018	27/06/2018	4.795,93**	5	23.979,65
0000054/PA	23/05/2018	24/05/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000054/PA-2018/3150	24/05/2018	6499	23/06/2018	05/06/2018	3.000,00**	-18	-54.000,00
004810874912	23/05/2018	24/05/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810874912-2018/23,72	24/05/2018	6526	23/06/2018	06/06/2018	19,44**	-17	-330,48
N.13/2018	23/05/2017	24/05/2018	0012900	RIPARAZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI DI CLIMATIZZAZIONE AIRWELL ARIA/ACQUA LOCALI UFFICI 1° E 3° PIANO - PALAZZO COMUNALE	24/05/2018	6578	23/06/2018	13/06/2018	4.050,00**	-10	-40.500,00
000002-2018- FatPA18	24/05/2018	25/05/2018	0001457	FORNITURA DI UNA CORONA PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE	25/05/2018	6509	24/06/2018	05/06/2018	170,49**	-19	-3.239,31
FATTPA 4_18	25/05/2018	28/05/2018	0020678	Antongiulio Sormani/FATTPA 4_18-2018/761,05	25/05/2018	6506	24/06/2018	05/06/2018	623,81**	-19	-11.852,39
FATTPA 5_18	25/05/2018	28/05/2018	0020678	Antongiulio Sormani/FATTPA 5_18-2018/710	25/05/2018	6507	24/06/2018	05/06/2018	581,97**	-19	-11.057,43



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P/110	25/05/2018	28/05/2018	0023477	Low Cost Service snc di A. Ascari & C./P/110-2018/18983,2	28/05/2018	6912	27/06/2018	27/06/2018	15.560,00**	0	0,00
0000011	25/05/2018	28/05/2018	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000011-2018/5355	28/05/2018	6552 *	27/06/2018	08/06/2018	5.100,00**	-19	-96.900,00
82/18	11/05/2018	28/05/2018	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - MESE DI APRILE 2018	24/05/2018	6505	28/06/2018	05/06/2018	6.000,00	-23	-138.000,00
18-VPA0459	29/05/2018	29/05/2018	0023286	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	29/05/2018	6574	28/06/2018	13/06/2018	1.297,25**	-15	-19.458,75
000661PA	29/05/2018	30/05/2018	0002120	FATICONI S.p.A./000661PA-2018/572,75	29/05/2018	6516	28/06/2018	06/06/2018	469,47**	-22	-10.328,34
07PA/2018	29/05/2018	29/05/2018	0007162	ONORARI DELLA FASE DI PROGETTAZIONE (PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA) E CSP RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLE TERRE COTTE CUP B59J17000120004 CIG ZD3202B824	29/05/2018	6885	28/06/2018	26/06/2018	12.788,86**	-2	-25.577,72
FATTPA 6_18	30/05/2018	30/05/2018	0015478	Punto Ricambi di Matteu Alessandro e c. sas/FATTPA 6_18-2018/186,06	30/05/2018	6537 *	29/06/2018	07/06/2018	152,51**	-22	-3.355,22
00319/PA	28/05/2018	31/05/2018	0023543	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G/00319/PA-2018/652,7	31/05/2018	6705	30/06/2018	25/06/2018	535,00**	-5	-2.675,00
1010484186	30/05/2018	31/05/2018	0001365	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 12.	31/05/2018	6594	30/06/2018	14/06/2018	1.123,00**	-16	-17.968,00
425	31/05/2018	01/06/2018	0020791	PC OFFICE S.R.L/425-2018/134,2	01/06/2018	6696	01/07/2018	21/06/2018	110,00**	-10	-1.100,00
FATTPA 63_18	01/06/2018	01/06/2018	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 63_18-2018/3255	01/06/2018	6520	01/07/2018	06/06/2018	3.100,00**	-25	-77.500,00
56 2018	31/05/2018	01/06/2018	0004212	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - APRILE 2018	01/06/2018	6575	01/07/2018	13/06/2018	2.767,16**	-18	-49.808,88
0000103/PA	01/06/2018	01/06/2018	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000103/PA-2018/3565	01/06/2018	6521	01/07/2018	06/06/2018	3.565,00	-25	-89.125,00
FATTPA 1_18	01/06/2018	01/06/2018	0023164	Boi Edoardo/FATTPA 1_18-2018/7604,4	01/06/2018	6533	01/07/2018	07/06/2018	7.604,40	-24	-182.505,60
59	04/06/2018	04/06/2018	0003116	Ore residue 54 ore e 18 minuti	04/06/2018	6648	04/07/2018	18/06/2018	218,40**	-16	-3.494,40
05-2018	30/05/2018	04/06/2018	0022957	Lavori di adeguamento del centro di accoglienza della prima infanzia di Via Carife contratto 452/2017 determina n. 917 del 25/09/2017	04/06/2018	6535	04/07/2018	07/06/2018	10.611,85**	-27	-286.519,95
04-2018	30/05/2018	04/06/2018	0022957	Lavori di adeguamento del centro di accoglienza della prima infanzia di Via Carife contratto 452/2017 determina n. 917 del 25/09/2017	04/06/2018	6534	04/07/2018	07/06/2018	8.309,82**	-27	-224.365,14
203913	31/05/2018	04/06/2018	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	04/06/2018	6591	04/07/2018	14/06/2018	407,73**	-20	-8.154,60
58	04/06/2018	04/06/2018	0003116	Ore residue 109 e 9 minuti	04/06/2018	6647	04/07/2018	18/06/2018	238,88**	-16	-3.822,08



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/840	04/06/2018	04/06/2018	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	04/06/2018	6580	04/07/2018	13/06/2018	14.475,07**	-21	-303.976,47
105/PA	04/06/2018	04/06/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.04.2018 al 30.04.2018	04/06/2018	6562	04/07/2018	11/06/2018	6.143,12**	-23	-141.291,76
0002122767	31/05/2018	04/06/2018	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	04/06/2018	6567	04/07/2018	12/06/2018	1.500,00**	-22	-33.000,00
45/PA	04/06/2018	05/06/2018	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /45/PA-2018/7161	05/06/2018	6524	05/07/2018	06/06/2018	6.820,00**	-29	-197.780,00
481/2018	01/06/2018	05/06/2018	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2018	05/06/2018	6672	05/07/2018	19/06/2018	4.866,65**	-16	-77.866,40
FATTPA 4_18	05/06/2018	05/06/2018	0002926	La Fotocopia Di Gianluca Collu/FATTPA 4_18-2018/622,2	05/06/2018	6589	05/07/2018	14/06/2018	510,00**	-21	-10.710,00
000672PA	04/06/2018	05/06/2018	0002120	FATICONI S.p.A./000672PA-2018/2987,44	05/06/2018	6670	05/07/2018	19/06/2018	2.448,72**	-16	-39.179,52
FATTPA 26_18	04/06/2018	05/06/2018	0023284	Determinazione n°113 del 12.2.2018 - TAR Sardegna - Comune di Assemini c/ Ing. Adriana Pia - Giudizio n°28/2018 - Sentenza n°509/2018.	05/06/2018	6556	05/07/2018	11/06/2018	837,20**	-24	-20.092,80
86/D	31/05/2018	05/06/2018	0004932	VENDITA	05/06/2018	6577	05/07/2018	13/06/2018	125,00**	-22	-2.750,00
19/B/PA/2018	05/06/2018	05/06/2018	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di maggio. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	05/06/2018	6553	05/07/2018	08/06/2018	12.145,36	-27	-327.924,72
180007008 /G	04/06/2018	06/06/2018	0021586	Xerox Spa/180007008 /G-2018/1208,42	06/06/2018	6590	06/07/2018	14/06/2018	990,51**	-22	-21.791,22
8718189808	05/06/2018	06/06/2018	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097563794	06/06/2018	6592	06/07/2018	14/06/2018	1.711,12	-22	-37.644,64
781_2018	31/05/2018	07/06/2018	0019801	Vendita software Gesint	06/06/2018	6706	06/07/2018	25/06/2018	470,00**	-11	-5.170,00
2/68	05/06/2018	06/06/2018	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO MINORILE/2/68-2018/1230	06/06/2018	6546	06/07/2018	08/06/2018	1.230,00	-28	-34.440,00
2/67	05/06/2018	06/06/2018	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO MINORILE/2/67-2018/1500	06/06/2018	6544	06/07/2018	08/06/2018	1.500,00	-28	-42.000,00
FATTPA 25_18	06/06/2018	07/06/2018	0018847	TECNO SIGNAL SRL/FATTPA 25_18-2018/1061,4	06/06/2018	6576	06/07/2018	13/06/2018	870,00**	-23	-20.010,00
2/95	05/06/2018	06/06/2018	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/95-2018/3417,75	06/06/2018	6547	06/07/2018	08/06/2018	3.255,00**	-28	-91.140,00
0002123287	31/05/2018	07/06/2018	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	07/06/2018	6658	07/07/2018	19/06/2018	122,59**	-18	-2.206,62
0002123288	31/05/2018	07/06/2018	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	07/06/2018	6658	07/07/2018	19/06/2018	178,78**	-18	-3.218,04
0002123289	31/05/2018	07/06/2018	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	07/06/2018	6659	07/07/2018	19/06/2018	339,50**	-18	-6.111,00
0000015	06/06/2018	07/06/2018	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000015-2018/5355	07/06/2018	6552	* 07/07/2018	08/06/2018	-5.100,00**	-29	147.900,00
0000016	06/06/2018	07/06/2018	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000016-2018/5355	07/06/2018	6552	* 07/07/2018	08/06/2018	5.100,00**	-29	-147.900,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000017	06/06/2018	07/06/2018	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000017-2018/5533,5	07/06/2018	6561	07/07/2018	11/06/2018	5.270,00**	-26	-137.020,00
S-372	31/05/2018	07/06/2018	0002008	Sodi Scientifica S.R.L./S-372-2018/1830	07/06/2018	6571	07/07/2018	13/06/2018	1.500,00**	-24	-36.000,00
0005957014	31/05/2018	07/06/2018	0007048	FORNITURA DI LIBRI	07/06/2018	6660	07/07/2018	19/06/2018	133,00	-18	-2.394,00
0000068/PA	05/06/2018	07/06/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000068/PA-2018/3255	07/06/2018	6564	07/07/2018	12/06/2018	3.100,00**	-25	-77.500,00
0000067/PA	05/06/2018	07/06/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000067/PA-2018/6405	07/06/2018	6563	07/07/2018	11/06/2018	6.100,00**	-26	-158.600,00
566	08/06/2018	11/06/2018	0023459	DASEIN srl/566-2018/2400	10/06/2018	6644	10/07/2018	18/06/2018	2.400,00	-22	-52.800,00
I8211274	31/05/2018	10/06/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	10/06/2018	6581	10/07/2018	13/06/2018	271,07**	-27	-7.318,89
I8211274	31/05/2018	10/06/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	10/06/2018	6582	10/07/2018	13/06/2018	798,03**	-27	-21.546,81
I8211274	31/05/2018	10/06/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	10/06/2018	6583	10/07/2018	13/06/2018	1.173,98**	-27	-31.697,46
I8211274	31/05/2018	10/06/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	10/06/2018	6584	10/07/2018	13/06/2018	898,53**	-27	-24.260,31
1E/2018	06/06/2017	11/06/2018	0023483	VS. DARE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ARTISTICHE DETERMINA N. 489 DEL 04/05/2018 - SMART CIG: Z5F236D387	10/06/2018	6697	10/07/2018	21/06/2018	3.698,00	-19	-70.262,00
8018110277	11/06/2018	11/06/2018	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	11/06/2018	6703	11/07/2018	25/06/2018	118,75**	-16	-1.900,00
8018110194	11/06/2018	11/06/2018	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	11/06/2018	6704	11/07/2018	25/06/2018	137,50**	-16	-2.200,00
2018 91/E	11/06/2018	11/06/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 91/E-2018/4029,98	11/06/2018	6643	11/07/2018	18/06/2018	3.838,08**	-23	-88.275,84
FATTPA 4_18	11/06/2018	11/06/2018	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 4_18-2018/226600	11/06/2018	6595	11/07/2018	14/06/2018	206.000,00**	-27	-5.562.000,00
FATTPA 3_18	08/06/2018	11/06/2018	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 3_18-2018/247401	11/06/2018	6595	11/07/2018	14/06/2018	224.910,00**	-27	-6.072.570,00
104/18	05/06/2018	11/06/2018	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE MESE DI MAGGIO 2018	08/06/2018	6570	11/07/2018	13/06/2018	6.200,00	-28	-173.600,00
FATTPA 72_18	12/06/2018	12/06/2018	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.P.R. 642/72	12/06/2018	6587	12/07/2018	14/06/2018	4.650,00	-28	-130.200,00
79 / PA	31/05/2018	12/06/2018	0016569	G.P.R. Security /79 / PA-2018/10597,15	12/06/2018	6579	12/07/2018	13/06/2018	8.686,19**	-29	-251.899,51
12/PA	12/06/2018	12/06/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/12/PA-2018/16515,32	12/06/2018	6588	12/07/2018	14/06/2018	15.650,24**	-28	-438.206,72
8718206486	13/06/2018	13/06/2018	0004732	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2016	13/06/2018	6914	13/07/2018	27/06/2018	11.391,45	-16	-182.263,20
000683PA	13/06/2018	13/06/2018	0002120	FATICONI S.p.A./000683PA-2018/2891,4	13/06/2018	6674	13/07/2018	19/06/2018	2.370,00**	-24	-56.880,00
01 2018	13/06/2018	13/06/2018	0004212	NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA 42 2018 - PER RICONOSCIMENTO ABBUONO	13/06/2018	6698	13/07/2018	22/06/2018	-30,00**	-21	630,00
471/SE	31/05/2018	14/06/2018	0022927	FATTURA	14/06/2018	6652	14/07/2018	19/06/2018	3.353,15**	-25	-83.828,75
473/SE	31/05/2018	14/06/2018	0022927	FATTURA	14/06/2018	6654	14/07/2018	19/06/2018	5.008,05**	-25	-125.201,25
472/SE	31/05/2018	14/06/2018	0022927	FATTURA	14/06/2018	6677	14/07/2018	19/06/2018	56.496,61**	-25	-1.412.415,25



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10	14/06/2018	15/06/2018	0013634	LAVORI DI COMPLETAMENTO ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA SCUOLA DI PRIMO GRADO DI VIA CIPRO	15/06/2018	6921	15/07/2018	28/06/2018	8.150,00**	-17	-138.550,00
815/A	31/05/2018	18/06/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2018	15/06/2018	6678	15/07/2018	19/06/2018	1.511,06	-26	-39.287,56
814/A	31/05/2018	18/06/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2018	15/06/2018	6678	15/07/2018	19/06/2018	2.081,34	-26	-54.114,84
815/A	31/05/2018	18/06/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2018	15/06/2018	6679	15/07/2018	19/06/2018	570,28	-26	-14.827,28
8718209646	14/06/2018	15/06/2018	0004732	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2016	15/06/2018	6915	15/07/2018	27/06/2018	8.610,60	-18	-154.990,80
29/SE	31/05/2018	15/06/2018	0022927	NOTA CREDITO	15/06/2018	6652 *	15/07/2018	19/06/2018	-200,00	-26	5.200,00
30/SE	31/05/2018	15/06/2018	0022927	NOTA CREDITO	15/06/2018	6677 *	15/07/2018	19/06/2018	-3.000,00	-26	78.000,00
113/PA	18/06/2018	18/06/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.05.2018 al 31.05.2018	18/06/2018	6700	18/07/2018	25/06/2018	7.448,55**	-23	-171.316,65
02	20/06/2018	21/06/2018	0023067	SARDINIAN MEDITERRANEAN IMAGING RESEARCH GROUP FOUNDATION ONLUS /02-2018/4750	21/06/2018	6917	21/07/2018	27/06/2018	3.893,44**	-24	-93.442,56
331B	17/06/2018	21/06/2018	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/331B-2018/381,48	21/06/2018	6911	21/07/2018	27/06/2018	381,48	-24	-9.155,52
531	11/06/2018	22/06/2018	0022977	RAP PROFESSIONAL S.R.L./531-2018/1744,6	22/06/2018	6920	22/07/2018	28/06/2018	1.430,00**	-24	-34.320,00
8718214328	21/06/2018	22/06/2018	0004732	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2017	22/06/2018	6916	22/07/2018	27/06/2018	11.443,50	-25	-286.087,50
Totale Documenti Contabili			3.751.117,86 (1)	Totale Ritardo Ponderato	41.393.806,79 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		11,04			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split