



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21	28/05/2014	04/06/2014	0016387	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO GIOVANI - MESE DI MARZO 2014	29/05/2014	12812	29/06/2014	14/12/2018	13,80	1.629	22.480,20
22	28/05/2014	04/06/2014	0016387	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO GIOVANI - MESE DI APRILE 2014	29/05/2014	12812	03/07/2014	14/12/2018	26,35	1.625	42.818,75
26	16/06/2014	17/06/2014	0016387	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO GIOVANI - PERIODO MAGGIO 2014	17/06/2014	12812	17/07/2014	14/12/2018	28,72	1.611	46.267,92
30	18/07/2014	22/07/2014	0016387	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO GIOVANI - MESE DI GIUGNO 2014	22/07/2014	12812	22/08/2014	14/12/2018	25,60	1.575	40.320,00
40	08/08/2014	13/08/2014	0016387	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO GIOVANI - MESE DI LUGLIO 2014	12/08/2014	12812	12/09/2014	14/12/2018	27,50	1.554	42.735,00
74	09/09/2014	10/09/2014	0016387	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO GIOVANI - MESE DI AGOSTO 2014	09/09/2014	12811	09/10/2014	14/12/2018	7,16	1.527	10.933,32
90	14/10/2014	15/10/2014	0016387	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO GIOVANI - MESE DI SETTEMBRE 2014	15/10/2014	12812	15/11/2014	14/12/2018	25,33	1.490	37.741,70
94	11/11/2014	17/11/2014	0016387	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO GIOVANI - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014	17/11/2014	12812	17/12/2014	14/12/2018	27,04	1.458	39.424,32
4	27/01/2014	03/02/2015	0016387	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO GIOVANI - MESE DI DICEMBRE 2014 vedi atti 2015 h 9 e 2015 h 214 -	03/02/2015	12813	03/03/2015	14/12/2018	21,99**	1.382	30.390,18
4	27/01/2014	03/02/2015	0016387	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO GIOVANI - MESE DI DICEMBRE 2014 vedi atti 2015 h 9 e 2015 h 214 -	03/02/2015	12813	03/03/2015	14/12/2018	18,60**	1.382	25.705,20
2/S	10/02/2015	13/02/2015	0007136	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI - PERIODO DICEMBRE 2014	13/02/2015	12864	13/03/2015	20/12/2018	33,84**	1.378	46.631,52
9/S	16/02/2015	17/02/2015	0007136	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DEI DISABILI ADULTI - MESE DI GENNAIO 2015	17/02/2015	12869	17/03/2015	20/12/2018	33,33**	1.374	45.795,42
6	23/02/2015	26/02/2015	0016387	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO GIOVANI - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2015	26/02/2015	12813	26/03/2015	14/12/2018	20,01**	1.359	27.193,59
13	26/03/2015	30/03/2015	0016387	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO GIOVANI -	30/03/2015	12813	30/04/2015	14/12/2018	22,25**	1.324	29.459,00
38 / S	26/03/2015	30/03/2015	0007136	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI - PERIODO FEBBRAIO 2015	30/03/2015	12869	30/04/2015	20/12/2018	35,33**	1.330	46.988,90
3-E	14/05/2015	18/05/2015	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: Marzo 2015	18/05/2015	12813	17/06/2015	14/12/2018	23,63**	1.276	30.151,88
4-E	21/05/2015	25/05/2015	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: Aprile 2015	25/05/2015	12813	24/06/2015	14/12/2018	27,56**	1.269	34.973,64
2015 46/E	23/06/2015	24/06/2015	0007136	SERV. SOCIO EDUCATIVO IN FAVORE DI DISABILI ADULTI	24/06/2015	12864	24/07/2015	20/12/2018	38,43**	1.245	47.845,35
2015 45/E	23/06/2015	26/06/2015	0007136	SERV. SOCIO EDUCATIVO IN FAVORE DI DISABILI ADULTI - ED. PROF. PERIODO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2015	26/06/2015	12864	26/07/2015	20/12/2018	38,63**	1.243	48.017,09



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2015	47/E	23/06/2015	30/06/2015	0007136	SERV. SOCIO ED. IN FAVORE DI DISABILI ADULTI COORDINATORE - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2015	30/06/2015	12864	30/07/2015	20/12/2018	33,65**	1.239	41.692,35
	8 -E	03/07/2015	03/07/2015	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: Maggio 2015	03/07/2015	12813	02/08/2015	14/12/2018	21,33**	1.230	26.235,90
	10-E	24/08/2015	25/08/2015	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: GIUGNO 2015 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	25/08/2015	12813	24/09/2015	14/12/2018	23,93**	1.177	28.165,61
2015	78/E	19/08/2015	28/08/2015	0007136	AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE/2015 78/E-2015/8017,3 - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DEI DISABILI ADULTI PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2015	28/08/2015	12864	27/09/2015	20/12/2018	1,55**	1.180	1.829,00
2015	80/E	24/08/2015	28/08/2015	0007136	AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE/2015 80/E-2015/8240,94 - SERV. SOCIO ED. IN FAVORE DI DISABILI ADULTI COORDINATORE PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI LUGLIO 2015	28/08/2015	12864	27/09/2015	20/12/2018	1,58**	1.180	1.864,40
2015	78/E	19/08/2015	28/08/2015	0007136	AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE/2015 78/E-2015/8017,3 - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DEI DISABILI ADULTI PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2015	28/08/2015	12864	27/09/2015	20/12/2018	38,54**	1.180	45.477,20
2015	80/E	24/08/2015	28/08/2015	0007136	AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE/2015 80/E-2015/8240,94 - SERV. SOCIO ED. IN FAVORE DI DISABILI ADULTI COORDINATORE PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI LUGLIO 2015	28/08/2015	12869	27/09/2015	20/12/2018	39,62**	1.180	46.751,60
	13/E	02/10/2015	05/10/2015	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: LUGLIO 2015 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	05/10/2015	12813	04/11/2015	14/12/2018	29,27**	1.136	33.250,72
	14/E	02/10/2015	05/10/2015	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: AGOSTO 2015 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	05/10/2015	12813	04/11/2015	14/12/2018	1,67**	1.136	1.897,12
2015	112/E	26/10/2015	27/10/2015	0007136	AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE/2015 112/E-2015/7558,39 - SERV. SOCIO ED. IN FAVORE DI DISABILI ADULTI - COORDINATORE - ED. PROF. - O.S.S.	27/10/2015	12864	26/11/2015	20/12/2018	37,79**	1.120	42.324,80
	17-E	19/11/2015	20/11/2015	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: OTTOBRE 2015 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	19/11/2015	12813	19/12/2015	14/12/2018	26,13**	1.091	28.507,83
2015	123/E	19/11/2015	20/11/2015	0007136	AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE/2015 123/E-2015/7771,93 - SERV. SOCIO ED. IN	20/11/2015	12864	20/12/2015	20/12/2018	1,49**	1.096	1.633,04



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015 123/E	19/11/2015	20/11/2015	0007136	FAVORE DI DISABILI ADULTI - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2015 AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE/2015 123/E-2015/7771,93 - SERV. SOCIO ED. IN FAVORE DI DISABILI ADULTI - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2015	20/11/2015	12864	20/12/2015	20/12/2018	37,37**	1.096	40.957,52
16/E	19/11/2015	15/12/2015	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: SETTEMBRE 2015 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	15/12/2015	12813	14/01/2016	14/12/2018	24,26**	1.065	25.836,90
2016 28/E	16/02/2016	19/02/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 28/E-2016/6586,23 - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO IN FAVORE DI DISABILI ADULTI CENTRO DIURNO MESE DI DICEMBRE 2015	19/02/2016	12864	20/03/2016	20/12/2018	32,93**	1.005	33.094,65
2015 136/E	30/12/2015	26/02/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOP. SOCIALE/2015 136/E-2015/7245,85	24/02/2016	12864	25/03/2016	20/12/2018	36,23**	1.000	36.230,00
2/16/E	23/02/2016	25/02/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: DICEMBRE 2015-Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50 percento dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	24/02/2016	12813	25/03/2016	14/12/2018	12,76**	994	12.683,44
1/E/2016	08/03/2016	14/03/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: NOVEMBRE 2015.Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50 percento dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	14/03/2016	12813	13/04/2016	14/12/2018	22,81**	975	22.239,75
2016 40/E	11/03/2016	14/03/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 40/E-2016/6180,16 - RIFERIMENTO MESE DI GENNAIO 2016	14/03/2016	12866	13/04/2016	20/12/2018	30,90**	981	30.312,90
2016 66/E	12/04/2016	13/04/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 66/E-2016/7533,03	13/04/2016	12866	13/05/2016	20/12/2018	37,67**	951	35.824,17
2016 71/E	20/04/2016	26/04/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 71/E-2016/7094,76	22/04/2016	12866	22/05/2016	20/12/2018	35,47**	942	33.412,74
2016 84/E	18/05/2016	18/05/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 84/E-2016/7585,98	18/05/2016	12866	17/06/2016	20/12/2018	1,46**	916	1.337,36
2016 84/E	18/05/2016	18/05/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 84/E-2016/7585,98	18/05/2016	12866	17/06/2016	20/12/2018	36,47**	916	33.406,52
5/E/2016	01/06/2016	01/06/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: FEBBRAIO 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	01/06/2016	12813	01/07/2016	14/12/2018	24,51**	896	21.960,96
6/E/2016	01/06/2016	01/06/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: MARZO 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato	01/06/2016	12813	01/07/2016	14/12/2018	25,84**	896	23.152,64

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/E/2016	01/06/2016	01/06/2016	0016387	dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara Servizio Centro Giovani Periodo: GENNAIO 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	01/06/2016	12813	01/07/2016	14/12/2018	20,17**	896	18.072,32
2016 139/E	05/08/2016	05/08/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 139/E-2016/7930,19	05/08/2016	12866	04/09/2016	20/12/2018	39,66**	837	33.195,42
2016 138/E	05/08/2016	05/08/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 138/E-2016/8339,36	05/08/2016	12866	04/09/2016	20/12/2018	41,69**	837	34.894,53
10/E/2016	14/09/2016	14/09/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: GIUGNO 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	14/09/2016	12813	14/10/2016	14/12/2018	25,73**	791	20.352,43
8/E/2016	14/09/2016	14/09/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: APRILE 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	14/09/2016	12813	14/10/2016	14/12/2018	22,12**	791	17.496,92
9/E/2016	14/09/2016	14/09/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: MAGGIO 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	14/09/2016	12813	14/10/2016	14/12/2018	23,83**	791	18.849,53
2016 175/E	06/10/2016	07/10/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 175/E-2016/5968,35	07/10/2016	12866	06/11/2016	20/12/2018	29,84**	774	23.096,16
2016 176/E	06/10/2016	07/10/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 176/E-2016/6461,47	07/10/2016	12866	06/11/2016	20/12/2018	32,30**	774	25.000,20
2016 183/E	18/10/2016	19/10/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 183/E-2016/8419,76	19/10/2016	12866	18/11/2016	20/12/2018	42,10**	762	32.080,20
2016 190/E	11/11/2016	14/11/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 190/E-2016/7391,84	14/11/2016	12866	14/12/2016	20/12/2018	36,96**	736	27.202,56
29/E/2016	25/11/2016	25/11/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: OTTOBRE 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	25/11/2016	12813	25/12/2016	14/12/2018	26,24**	719	18.866,56
26/E/2016	25/11/2016	25/11/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: LUGLIO 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	25/11/2016	12813	25/12/2016	14/12/2018	19,58**	719	14.078,02
28/E/2016	25/11/2016	25/11/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: SETTEMBRE 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	25/11/2016	12813	25/12/2016	14/12/2018	26,68**	719	19.182,92
27/E/2016	25/11/2016	25/11/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: AGOSTO 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato	25/11/2016	12813	25/12/2016	14/12/2018	6,61**	719	4.752,59



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara								
2016	212/E	31/12/2016	16/01/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 212/E-2016/7989,54	16/01/2017	12865	15/02/2017	20/12/2018	39,95**	673	26.886,35
2017	8/E	23/01/2017	24/01/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 8/E-2017/6365,13	24/01/2017	12865	23/02/2017	20/12/2018	31,82**	665	21.160,30
2016-VEL-0000489	31/12/2016	30/01/2017	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	30/01/2017	10584 *	01/03/2017	25/10/2018	177,02**	603	106.743,06	
2017	39/E	28/03/2017	29/03/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 39/E-2017/7336,16	29/03/2017	12867	28/04/2017	20/12/2018	36,68**	601	22.044,68
2017	40/E	28/03/2017	29/03/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 40/E-2017/7440,7	29/03/2017	12867	28/04/2017	20/12/2018	37,20**	601	22.357,20
2017	61/E	20/04/2017	21/04/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 61/E-2017/8457,61	21/04/2017	12867	21/05/2017	20/12/2018	42,29**	578	24.443,62
2017	80/E	23/05/2017	07/06/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 80/E-2017/6107,5	07/06/2017	12867	07/07/2017	20/12/2018	30,54**	531	16.216,74
2017	103/E	05/07/2017	07/07/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 103/E-2017/8280,58	07/07/2017	12867	06/08/2017	20/12/2018	41,40**	501	20.741,40
18/B/PA/2017	05/07/2017	07/07/2017	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di giugno. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	07/07/2017	10506	06/08/2017	16/10/2018	61,03	436	26.609,08	
2017	109/E	20/07/2017	21/07/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 109/E-2017/7494,05	21/07/2017	12867	20/08/2017	20/12/2018	37,47**	487	18.247,89
25/B/PA/2017	01/08/2017	07/08/2017	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di luglio. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	04/08/2017	10506	03/09/2017	16/10/2018	61,03	408	24.900,24	
FATTPA 21_17	28/08/2017	30/08/2017	0016387	La Carovana soc. coop. soc. Onlus/FATTPA 21_17-2017/4275,28	30/08/2017	12813	29/09/2017	14/12/2018	21,37**	441	9.424,17	
FATTPA 22_17	28/08/2017	30/08/2017	0016387	La Carovana soc. coop. soc. Onlus/FATTPA 22_17-2017/2560,2	30/08/2017	12813	29/09/2017	14/12/2018	12,80**	441	5.644,80	
FATTPA 23_17	28/08/2017	30/08/2017	0016387	La Carovana soc. coop. soc. Onlus/FATTPA 23_17-2017/1755	30/08/2017	12813	29/09/2017	14/12/2018	8,78**	441	3.871,98	
27/B/PA/2017	05/09/2017	06/09/2017	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di agosto. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	06/09/2017	10507	06/10/2017	16/10/2018	61,03	375	22.886,25	
2017	138/E	26/09/2017	27/09/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 138/E-2017/5016,46	27/09/2017	12867	27/10/2017	20/12/2018	25,08**	419	10.508,52
2017	137/E	26/09/2017	27/09/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 137/E-2017/7303,38	27/09/2017	12867	27/10/2017	20/12/2018	36,51**	419	15.297,69
28/B/PA/2017	03/10/2017	10/10/2017	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di settembre. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro	09/10/2017	10507	08/11/2017	16/10/2018	61,03	342	20.872,26	



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

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 159/E	17/10/2017	18/10/2017	0007136	61,03 AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 159/E-2017/7259,21	18/10/2017	12867	17/11/2017	20/12/2018	36,30**	398	14.447,40
33/B/PA/2017	06/11/2017	06/11/2017	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di ottobre. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	06/11/2017	10507	06/12/2017	16/10/2018	61,03	314	19.163,42
2017 179/E	28/11/2017	29/11/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 179/E-2017/7700,16	29/11/2017	12867	29/12/2017	20/12/2018	38,50**	356	13.706,00
36/B/PA/2017	30/11/2017	30/11/2017	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di novembre. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	30/11/2017	10507	30/12/2017	16/10/2018	61,03	290	17.698,70
1/B/PA/2018	10/01/2018	10/01/2018	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di dicembre. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	10/01/2018	10507	09/02/2018	16/10/2018	61,03	249	15.196,47
2018 16/E	12/01/2018	12/01/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 16/E-2018/7976,25	12/01/2018	12867	11/02/2018	20/12/2018	39,88**	312	12.442,56
2018 17/E	12/01/2018	12/01/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 17/E-2018/6313,93	12/01/2018	12868	11/02/2018	20/12/2018	31,57**	312	9.849,84
2017-VEL-0000330	31/12/2017	15/01/2018	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	15/01/2018	10584 *	14/02/2018	25/10/2018	334,30**	253	84.577,90
3/B/PA/2018	01/02/2018	02/02/2018	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di gennaio. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	02/02/2018	10508	04/03/2018	16/10/2018	61,03	226	13.792,78
1830004969	31/01/2018	02/02/2018	0004011	Enel Sole Srl/1830004969-2018/40394,52	02/02/2018	9723	04/03/2018	05/10/2018	40.394,52**	215	8.684.821,80
201054	31/01/2018	05/02/2018	0021831	DETERMINAZIONE N. 1270 DEL 11/12/2017	05/02/2018	12927	07/03/2018	31/12/2018	24.634,00**	299	7.365.566,00
1/PA	06/02/2018	12/02/2018	0004730	Adeguamento Piano Protezione Civile - Presentato il 19.12.2017 Prot.35.705 e successivi	09/02/2018	10562	11/03/2018	22/10/2018	8.999,60**	225	2.024.910,00
7/B/PA/2018	02/03/2018	05/03/2018	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di febbraio. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	05/03/2018	10508	04/04/2018	16/10/2018	61,03	195	11.900,85
FATTPA 7_18	06/03/2018	06/03/2018	0016387	La Carovana soc. coop. soc. Onlus/FATTPA 7_18-2018/2643,94	06/03/2018	12813	05/04/2018	14/12/2018	13,22**	253	3.344,66
FATTPA 6_18	06/03/2018	06/03/2018	0016387	La Carovana soc. coop. soc. Onlus/FATTPA 6_18-2018/4701,89	06/03/2018	12813	05/04/2018	14/12/2018	23,51**	253	5.948,03
2018-VEL-0000059	28/02/2018	12/03/2018	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	12/03/2018	10584 *	11/04/2018	25/10/2018	192,18**	197	37.859,46
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	09/04/2018	10508	09/05/2018	16/10/2018	61,03	160	9.764,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				61,03							
2018-VEL-0000128	30/04/2018	10/05/2018	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	10/05/2018	10584 *	09/06/2018	25/10/2018	198,63**	138	27.410,94
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	10508	10/06/2018	16/10/2018	61,03	128	7.811,84
14365	15/05/2018	16/05/2018	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00531357	16/05/2018	12337	15/06/2018	12/12/2018	36,60**	180	6.588,00
14367	15/05/2018	16/05/2018	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00545758	16/05/2018	12337	15/06/2018	12/12/2018	36,60**	180	6.588,00
14366	15/05/2018	16/05/2018	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00538361	16/05/2018	12337	15/06/2018	12/12/2018	36,60**	180	6.588,00
1630292	14/05/2018	04/06/2018	0023468	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1630292-2018/3385,27	04/06/2018	12863	04/07/2018	19/12/2018	1.601,99**	168	269.134,32
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	10508	05/07/2018	16/10/2018	61,03	103	6.286,09
251	12/06/2018	14/06/2018	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/06/2018	9738	14/07/2018	08/10/2018	3.220,45**	86	276.958,70
251	12/06/2018	14/06/2018	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/06/2018	9743	14/07/2018	08/10/2018	31.602,86**	86	2.717.845,96
251	12/06/2018	14/06/2018	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/06/2018	9740	14/07/2018	08/10/2018	7.113,56**	86	611.766,16
251	12/06/2018	14/06/2018	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/06/2018	9741	14/07/2018	08/10/2018	6.022,94**	86	517.972,84
251	12/06/2018	14/06/2018	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/06/2018	9742	14/07/2018	08/10/2018	36.048,68**	86	3.100.186,48
251	12/06/2018	14/06/2018	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/06/2018	9739	14/07/2018	08/10/2018	4.767,58**	86	410.011,88
FATTPA 1_18	22/06/2018	02/07/2018	0007706	REALIZZAZIONE CONTROSTRADA S.S. 130 COLLEGAMENTO IS BUTTEGHEDDAS-SA SERRA - STIMA E FRAZIONAMENTO CATASTALE	02/07/2018	9651	01/08/2018	01/10/2018	2.385,60**	61	145.521,60
3/48	29/06/2018	03/07/2018	0023454	PRIMAVERA 83 SOC.COOP.SOCIALE/3/48-2018/29914,4	03/07/2018	11627	02/08/2018	29/11/2018	29.914,40**	119	3.559.813,60
FATTPA 19_18	28/06/2018	03/07/2018	0020934	ESAMI E VISITE EFFETTUATI DI DIPENDENTI NEL MESE DI GIUGNO 2018, COME DA FILE ALLEGATO	03/07/2018	10158 *	02/08/2018	12/10/2018	2.992,00	71	212.432,00
18001083	02/07/2018	03/07/2018	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/18001083-2018/229962,25	03/07/2018	10692	02/08/2018	31/10/2018	229.962,25**	90	20.696.602,50
6820180620005626	28/06/2018	13/07/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2015 FEBBRAIO MARZO LINEA: 07013511130	12/07/2018	10542	11/08/2018	19/10/2018	199,00**	69	13.731,00
6820180620005414	27/06/2018	13/07/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/ 2015 PERIODO: FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: 070942783	12/07/2018	10543 *	11/08/2018	19/10/2018	23,50**	69	1.621,50
6820180620005631	28/06/2018	13/07/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2015 FEBBRAIO MARZO LINEA: 07013511130	12/07/2018	10543 *	11/08/2018	19/10/2018	178,00**	69	12.282,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820180620005 150	26/06/2018	13/07/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/ 2015 PERIODO: FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: 070940977	12/07/2018	10543 *	11/08/2018	19/10/2018	25,50**	69	1.759,50
6820180620005 626	28/06/2018	13/07/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2015 FEBBRAIO MARZO LINEA: 07013511130	12/07/2018	10543 *	11/08/2018	19/10/2018	34,00**	69	2.346,00
6820180620005 629	28/06/2018	13/07/2018	0002210	CONTO TELECOM ITALIA 3/2015 FEBBRAIO MARZO LINEA: 07013512592	12/07/2018	10543 *	11/08/2018	19/10/2018	341,50**	69	23.563,50
2018-VEL- 0000184	30/06/2018	13/07/2018	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	12/07/2018	10584 *	11/08/2018	25/10/2018	118,80**	75	8.910,00
23/B/PA/2018	09/07/2018	12/07/2018	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di giugno.Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	12/07/2018	10509	11/08/2018	16/10/2018	61,03	66	4.027,98
FATTPA 4_18	25/07/2018	26/07/2018	0014539	Quarta tranche convenzione Sportello Europa anno 2017/2018 det. 1337 del 12/12/2016	26/07/2018	12870 *	25/08/2018	20/12/2018	8.333,52	117	975.021,84
FATTPA 8_18	23/07/2018	27/07/2018	0021873	FLAVIO PALA/FATTPA 8_18-2018/15137,13	27/07/2018	9729 *	26/08/2018	08/10/2018	15.137,13	43	650.896,59
FATTPA 22_18	26/07/2018	27/07/2018	0020934	ESAMI E VISITE EFFETTUATI DI DIPENDENTI NEL MESE DI LUGLIO 2018, COME DA FILE ALLEGATO	27/07/2018	10158 *	26/08/2018	12/10/2018	3.060,00	47	143.820,00
2/2	30/07/2018	30/07/2018	0016571	FALLIMENTO TESTLAND s.r.l./2/2-2018/4367,6	30/07/2018	12859	29/08/2018	18/12/2018	4.367,60**	111	484.803,60
1830036386	31/07/2018	01/08/2018	0004011	Enel Sole Srl/1830036386-2018/703,5	01/08/2018	9721	31/08/2018	05/10/2018	703,50**	35	24.622,50
E/4/2018	31/07/2018	01/08/2018	0012718	ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. A R.L./E/4/2018-2018/3699,11	01/08/2018	11638	31/08/2018	03/12/2018	3.699,11**	94	347.716,34
FTE181661	31/07/2018	03/08/2018	0004913	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	02/08/2018	10172	01/09/2018	15/10/2018	1.685,02**	44	74.140,88
18001242	03/08/2018	10/08/2018	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/18001242-2018/229962,25	10/08/2018	10692	09/09/2018	31/10/2018	229.962,25**	52	11.958.037,00
26/B/PA/2018	07/08/2018	13/08/2018	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di luglio.Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	13/08/2018	10510	12/09/2018	16/10/2018	61,03	34	2.075,02
1295/A	31/07/2018	27/08/2018	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI LUGLIO 2018	17/08/2018	10605	17/09/2018	29/10/2018	16.620,90	42	698.077,80
93/PA	01/08/2018	22/08/2018	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	22/08/2018	9732 *	21/09/2018	08/10/2018	4.549,68**	17	77.344,56
92/PA	01/08/2018	22/08/2018	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	22/08/2018	9731 *	21/09/2018	08/10/2018	1.438,52**	17	24.454,84
1661999	09/08/2018	24/08/2018	0023468	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1661999-2018/1098	24/08/2018	11775	23/09/2018	07/12/2018	1.098,00**	75	82.350,00
1662087	10/08/2018	24/08/2018	0023468	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1662087- 2018/170,18	24/08/2018	12861 *	23/09/2018	19/12/2018	170,18	87	14.805,66
785/2018	22/08/2018	24/08/2018	0006501	INTEGRATIVO 2018 - N. 41 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI DEL 16-17-18-19-20- 31/07/2018	24/08/2018	9714	23/09/2018	04/10/2018	2.684,68	11	29.531,48



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

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.21/2018	20/08/2018	24/08/2018	0012900	MODIFICA POSIZIONAMENTO UNITA' ESTERNA POMPA DI CALORE DAIKIN SISTEMA VRV PRESSO LOCALI BIBLIOMEDIA - VIA CAGLIARI 16 - ASSEMINI	24/08/2018	9700	23/09/2018	04/10/2018	1.037,00**	11	11.407,00
000338/18	10/08/2018	27/08/2018	0008104	COSIR S.R.L./000338/18-2018/183	27/08/2018	11337	26/09/2018	19/11/2018	183,00**	54	9.882,00
000339/18	10/08/2018	27/08/2018	0008104	COSIR S.R.L./000339/18-2018/427	27/08/2018	11339	26/09/2018	19/11/2018	427,00**	54	23.058,00
2018E000006928	20/08/2018	27/08/2018	0022406	Wind Tre S.p.A./2018E000006928-2018/1182,66	27/08/2018	9972 *	26/09/2018	10/10/2018	1.182,66**	14	16.557,24
07/PA	27/08/2018	28/08/2018	0021011	MURGIA SILVIA/07/PA-2018/3800,02	28/08/2018	10560	27/09/2018	22/10/2018	3.800,02	25	95.000,50
FatPAM 5	29/08/2018	29/08/2018	0013800	Determinazione n. 672 del 22.06.2016 - Proc. Giudice di Pace RAC 1913 del 2016 Comune Assemini Soro Marco	29/08/2018	9912	28/09/2018	10/10/2018	394,68	12	4.736,16
FATTPA 3_18	29/08/2018	30/08/2018	0022658	Arch-EN3 Studio Associato Ingegneria/FATTPA 3_18-2018/2849,99	29/08/2018	10561	28/09/2018	22/10/2018	2.849,99	24	68.399,76
5120000842	20/08/2018	31/08/2018	0002210	5BIM 2018	31/08/2018	9711	30/09/2018	04/10/2018	120,76**	4	483,04
5120000812	20/08/2018	31/08/2018	0002210	5BIM 2018	31/08/2018	9711	30/09/2018	04/10/2018	140,40**	4	561,60
5120000693	20/08/2018	31/08/2018	0002210	5BIM 2018	31/08/2018	9711	30/09/2018	04/10/2018	140,40**	4	561,60
FATTPA 9_18	30/08/2018	31/08/2018	0021873	FLAVIO PALA/FATTPA 9_18-2018/15137,13	31/08/2018	9729 *	30/09/2018	08/10/2018	-15.137,13	8	-121.097,04
5120000683	20/08/2018	31/08/2018	0002210	5BIM 2018	31/08/2018	9710	30/09/2018	04/10/2018	121,32**	4	485,28
5120000645	20/08/2018	31/08/2018	0002210	5BIM 2018	31/08/2018	9710	30/09/2018	04/10/2018	121,32**	4	485,28
5200002586	20/08/2018	31/08/2018	0002210	5BIM 2018	31/08/2018	9710	30/09/2018	04/10/2018	140,40**	4	561,60
18-VPA0674	31/08/2018	31/08/2018	0023286	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	31/08/2018	10177	30/09/2018	15/10/2018	1.045,39**	15	15.680,85
FATTPA 10_18	03/09/2018	03/09/2018	0021873	FLAVIO PALA/FATTPA 10_18-2018/12866,55	03/09/2018	9729 *	03/10/2018	08/10/2018	9.994,47	5	49.972,35
1830038346	31/08/2018	03/09/2018	0004011	Enel Sole Srl/1830038346-2018/703,5	03/09/2018	9721	03/10/2018	05/10/2018	703,50**	2	1.407,00
8718291284	31/08/2018	03/09/2018	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098756216	03/09/2018	11619	03/10/2018	28/11/2018	2.204,52	56	123.453,12
FATTPA 30_18	31/08/2018	03/09/2018	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 30_18-2018/30,01	03/09/2018	9725	03/10/2018	05/10/2018	30,01**	2	60,02
FATTPA 10_18	03/09/2018	03/09/2018	0021873	FLAVIO PALA/FATTPA 10_18-2018/12866,55	03/09/2018	9730	03/10/2018	08/10/2018	2.872,08	5	14.360,40
160/18	03/09/2018	04/09/2018	0007143	INSERIMENTO MINORI E MADRE - MESE DI AGOSTO 2018	03/09/2018	10516	03/10/2018	17/10/2018	6.200,00	14	86.800,00
36	30/08/2018	03/09/2018	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./36-2018/62,51	03/09/2018	10041	03/10/2018	12/10/2018	62,51**	9	562,59
29/B/PA/2018	03/09/2018	04/09/2018	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di agosto.Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	04/09/2018	10511	04/10/2018	16/10/2018	61,03	12	732,36
128/PA	05/09/2018	05/09/2018	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	05/09/2018	9732 *	05/10/2018	08/10/2018	4.572,54**	3	13.717,62
126/PA	05/09/2018	05/09/2018	0003590	NOTA CREDITO ENTI	05/09/2018	9732 *	05/10/2018	08/10/2018	-4.549,68**	3	-13.649,04
FATTPA 4_18	11/06/2018	05/09/2018	0023482	Comp. non assog. a RA ai sensi dell'art.1 C.67 L.	05/09/2018	9727	05/10/2018	05/10/2018	2.912,00	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 01/10/2018 al 31/12/2018

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.190/14. Oper. effett. da sogg. appart. a regi-me fiscale forfet. Art.1 C. 54 a 89 L. n. 90/14. Imposta di bollo assolta in modo virt. EX DM 17/06/14							
34/PA	03/09/2018	05/09/2018	0020495	Convenzione del 02/12/2016	05/09/2018	9715	05/10/2018	05/10/2018	2.200,64**	0	0,00
34/PA	03/09/2018	05/09/2018	0020495	Convenzione del 02/12/2016	05/09/2018	9716	05/10/2018	05/10/2018	813,25**	0	0,00
FATTPA 9_18	05/09/2018	06/09/2018	0023790	Secured Solutions/FATTPA 9_18-2018/4436,72	05/09/2018	10681 *	05/10/2018	31/10/2018	4.436,72**	26	115.354,72
P000047	31/08/2018	06/09/2018	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	06/09/2018	9720	06/10/2018	05/10/2018	3.923,04**	-1	-3.923,04
125/PA	05/09/2018	06/09/2018	0003590	NOTA CREDITO ENTI	06/09/2018	9731 *	06/10/2018	08/10/2018	-1.438,52**	2	-2.877,04
0002134844	31/08/2018	06/09/2018	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	06/09/2018	9735 *	06/10/2018	08/10/2018	65,51**	2	131,02
127/PA	05/09/2018	06/09/2018	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	06/09/2018	9731 *	06/10/2018	08/10/2018	1.445,75**	2	2.891,50
0002135445	31/08/2018	06/09/2018	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	06/09/2018	9728 *	06/10/2018	05/10/2018	51,24**	-1	-51,24
F.E. 04	06/09/2018	07/09/2018	0014831	RIMBORSO SPESE E ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PROC. CASSAZIONE COMUNE DI ASSEMINI / FALL. GALIMBERTI&CONCAS, DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI CONTENZIOSO N. 1027 DEL 20.10.2017	07/09/2018	9988	07/10/2018	10/10/2018	3.892,23	3	11.676,69
73FPA	06/09/2018	07/09/2018	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/73FPA-2018/45712,28	07/09/2018	9736	07/10/2018	08/10/2018	45.712,28**	1	45.712,28
1108	06/09/2018	07/09/2018	0022298	SARDANTINCENDI S.r.l./1108-2018/105,5	07/09/2018	9737	07/10/2018	08/10/2018	128,71	1	128,71
F.E. 04	06/09/2018	07/09/2018	0014831	RIMBORSO SPESE E ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PROC. CASSAZIONE COMUNE DI ASSEMINI / FALL. GALIMBERTI&CONCAS, DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI CONTENZIOSO N. 1027 DEL 20.10.2017	07/09/2018	9987	07/10/2018	10/10/2018	7.158,38	3	21.475,14
1109	06/09/2018	07/09/2018	0022298	SARDANTINCENDI S.r.l./1109-2018/8288,68	07/09/2018	9873	07/10/2018	10/10/2018	7.015,61**	3	21.046,83
FATTPA 4_18	06/09/2018	07/09/2018	0022873	L'AQUILONE DI VIVIANA SOC. COOP./FATTPA 4_18-2018/880	07/09/2018	9699	07/10/2018	03/10/2018	880,00**	-4	-3.520,00
2018 166/E	06/09/2018	07/09/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 166/E-2018/4030,02	07/09/2018	10585 *	07/10/2018	25/10/2018	4.030,02**	18	72.540,36
1109	06/09/2018	07/09/2018	0022298	SARDANTINCENDI S.r.l./1109-2018/8288,68	07/09/2018	9872	07/10/2018	10/10/2018	1.273,07**	3	3.819,21
004811539692	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811539692-2018/402,2	10/09/2018	9702	10/10/2018	04/10/2018	402,20**	-6	-2.413,20
004811539698	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811539698-2018/648,21	10/09/2018	9702	10/10/2018	04/10/2018	648,21**	-6	-3.889,26
004811528221	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811528221-2018/481,38	10/09/2018	9702	10/10/2018	04/10/2018	481,38**	-6	-2.888,28
004811528222	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811528222-2018/61,52	10/09/2018	9702	10/10/2018	04/10/2018	61,52**	-6	-369,12
004811542994	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811542994-2018/476,48	10/09/2018	9702	10/10/2018	04/10/2018	476,48**	-6	-2.858,88
004811539697	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811539697-2018/291,15	10/09/2018	9704	10/10/2018	04/10/2018	291,15**	-6	-1.746,90

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811528217	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811528217-2018/793,92	10/09/2018	9704	10/10/2018	04/10/2018	793,92**	-6	-4.763,52
836/2018	07/09/2018	10/09/2018	0006501	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE TERZO TRIMESTRE 2018	10/09/2018	10544	10/10/2018	19/10/2018	271,45**	9	2.443,05
004811528223	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811528223-2018/23,01	10/09/2018	9718	10/10/2018	05/10/2018	23,01**	-5	-115,05
004811528218	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811528218-2018/143,62	10/09/2018	9718	10/10/2018	05/10/2018	143,62**	-5	-718,10
004811542997	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811542997-2018/23,42	10/09/2018	9708	10/10/2018	04/10/2018	23,42**	-6	-140,52
004811542993	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811542993-2018/51,42	10/09/2018	9708	10/10/2018	04/10/2018	51,42**	-6	-308,52
004811506053	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811506053-2018/45,87	10/09/2018	9708	10/10/2018	04/10/2018	45,87**	-6	-275,22
004811506055	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811506055-2018/164,57	10/09/2018	9703	10/10/2018	04/10/2018	164,57**	-6	-987,42
004811539695	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811539695-2018/611	10/09/2018	9719	10/10/2018	05/10/2018	611,00**	-5	-3.055,00
004811539686	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811539686-2018/334,46	10/09/2018	9703	10/10/2018	04/10/2018	334,46**	-6	-2.006,76
004811506058	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811506058-2018/417,47	10/09/2018	9708	10/10/2018	04/10/2018	417,47**	-6	-2.504,82
004811539689	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811539689-2018/66,21	10/09/2018	9708	10/10/2018	04/10/2018	66,21**	-6	-397,26
004811528214	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811528214-2018/154,1	10/09/2018	9708	10/10/2018	04/10/2018	154,10**	-6	-924,60
004811539691	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811539691-2018/87,6	10/09/2018	9708	10/10/2018	04/10/2018	87,60**	-6	-525,60
004811528220	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811528220-2018/169,04	10/09/2018	9708	10/10/2018	04/10/2018	169,04**	-6	-1.014,24
004811518719	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811518719-2018/33,27	10/09/2018	9708	10/10/2018	04/10/2018	33,27**	-6	-199,62
004811542999	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811542999-2018/59,45	10/09/2018	9708	10/10/2018	04/10/2018	59,45**	-6	-356,70
004811506052	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811506052-2018/59,45	10/09/2018	9708	10/10/2018	04/10/2018	59,45**	-6	-356,70
857/2018	07/09/2018	10/09/2018	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2018	10/09/2018	10545	10/10/2018	19/10/2018	5.937,31**	9	53.435,79
004811539687	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811539687-2018/148,68	10/09/2018	9717	10/10/2018	05/10/2018	148,68**	-5	-743,40
004811539693	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811539693-2018/623,99	10/09/2018	9717	10/10/2018	05/10/2018	623,99**	-5	-3.119,95
004811543000	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811543000-2018/80,3	10/09/2018	9701	10/10/2018	04/10/2018	80,30**	-6	-481,80
004811539683	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811539683-2018/319,74	10/09/2018	9701	10/10/2018	04/10/2018	319,74**	-6	-1.918,44
33E/PA	10/09/2018	10/09/2018	0020390	fattura reading educativo	10/09/2018	10563	10/10/2018	22/10/2018	950,00	12	11.400,00
004811519198	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811519198-2018/43,63	10/09/2018	9701	10/10/2018	04/10/2018	43,63**	-6	-261,78
004811506054	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811506054-2018/127,14	10/09/2018	9701	10/10/2018	04/10/2018	127,14**	-6	-762,84
2018-VEL-0000226	31/08/2018	10/09/2018	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	10/09/2018	10584 *	10/10/2018	25/10/2018	127,25**	15	1.908,75
18001386	05/09/2018	10/09/2018	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/18001386-2018/229962,25	10/09/2018	10691	10/10/2018	31/10/2018	229.962,25**	21	4.829.207,25
004811542992	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811542992-2018/520,44	10/09/2018	9707	10/10/2018	04/10/2018	520,44**	-6	-3.122,64
004811539696	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811539696-2018/12,74	10/09/2018	9707	10/10/2018	04/10/2018	12,74**	-6	-76,44
004811507439	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811507439-2018/338,12	10/09/2018	9707	10/10/2018	04/10/2018	338,12**	-6	-2.028,72



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811528215	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811528215-2018/64,88	10/09/2018	9707	10/10/2018	04/10/2018	64,88**	-6	-389,28
004811542998	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811542998-2018/477,31	10/09/2018	9707	10/10/2018	04/10/2018	477,31**	-6	-2.863,86
004811506057	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811506057-2018/93,87 - COD. POD. IT001E98022109 " PATTINODROMO VIA MALTA "	10/09/2018	9706	10/10/2018	04/10/2018	93,87**	-6	-563,22
004811539685	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811539685-2018/124,64 - BOCCIOFILO	10/09/2018	9706	10/10/2018	04/10/2018	124,64**	-6	-747,84
004811519199	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811519199-2018/194,49 - COD. POD. IT001E98365669 " SPOGLIATOI CAMPO S. LUCIA "	10/09/2018	9706	10/10/2018	04/10/2018	194,49**	-6	-1.166,94
004811528219	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811528219-2018/87,01 - VIA OSLO	10/09/2018	9706	10/10/2018	04/10/2018	87,01**	-6	-522,06
004811539688	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811539688-2018/6,34 - COD. POD. IT001E98504380 " TORRE FARO S. LUCIA"	10/09/2018	9706	10/10/2018	04/10/2018	6,34**	-6	-38,04
004811542996	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811542996-2018/356,01 - COD. POD IT001E98330681 " CAMPO SPORT. S. MARIA "	10/09/2018	9706	10/10/2018	04/10/2018	356,01**	-6	-2.136,06
004811539694	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811539694-2018/64,1	10/09/2018	9708	10/10/2018	04/10/2018	64,10**	-6	-384,60
004811528216	06/09/2018	10/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811528216-2018/528,38 - COD. POD. IT001E98505892 " ASILO NIDO VIA CARIFE "	10/09/2018	9709	10/10/2018	04/10/2018	528,38**	-6	-3.170,28
102	11/09/2018	12/09/2018	0003116	AEMME PRODUZIONI SNC DI A.ORRU' E M. CITZIA/102-2018/451,4	12/09/2018	10546	12/10/2018	19/10/2018	451,40**	7	3.159,80
0002136547	31/08/2018	12/09/2018	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	12/09/2018	11648	12/10/2018	03/12/2018	3.416,00**	52	177.632,00
12	25/07/2018	12/09/2018	0018435	AGUS PAOLO SPURGHY SRL/12-2018/1159	12/09/2018	10201	12/10/2018	15/10/2018	1.159,00**	3	3.477,00
1500110108	13/09/2018	14/09/2018	0022406	Wind Tre S.p.A./1500110108-2018	14/09/2018	9972 *	14/10/2018	10/10/2018	-250,98**	-4	1.003,92
1062_PA	12/09/2018	17/09/2018	0002495	FEBBRAIO 2018	17/09/2018	11639 *	17/10/2018	03/12/2018	32.726,96**	47	1.538.167,12
1060_PA	12/09/2018	17/09/2018	0002495	GENNAIO 2018	17/09/2018	11639 *	17/10/2018	03/12/2018	13.415,41**	47	630.524,27
1075_PA	12/09/2018	17/09/2018	0002495	GIUGNO 2018	17/09/2018	11639 *	17/10/2018	03/12/2018	39.165,35**	47	1.840.771,45
1069_PA	12/09/2018	17/09/2018	0002495	APRILE 2018	17/09/2018	11639 *	17/10/2018	03/12/2018	36.717,96**	47	1.725.744,12
1072_PA	12/09/2018	17/09/2018	0002495	MAGGIO 2018	17/09/2018	11639 *	17/10/2018	03/12/2018	39.539,50**	47	1.858.356,50
1064_PA	12/09/2018	17/09/2018	0002495	DISCARICA ESTERNA GENNAIO 2018	17/09/2018	11639 *	17/10/2018	03/12/2018	28.884,17**	47	1.357.555,99
1080_PA	13/09/2018	17/09/2018	0002495	AGOSTO 2018	17/09/2018	11639 *	17/10/2018	03/12/2018	37.160,81**	47	1.746.558,07
1066_PA	12/09/2018	17/09/2018	0002495	MARZO 2018	17/09/2018	11639 *	17/10/2018	03/12/2018	37.191,53**	47	1.748.001,91
1074_PA	12/09/2018	17/09/2018	0002495	GIUGNO 2018	17/09/2018	11323	17/10/2018	16/11/2018	923,89**	30	27.716,70
1071_PA	12/09/2018	17/09/2018	0002495	MAGGIO 2018	17/09/2018	11323	17/10/2018	16/11/2018	1.255,59**	30	37.667,70
1063_PA	12/09/2018	17/09/2018	0002495	DISCARICA ESTERNA GENNAIO 2018	17/09/2018	11323	17/10/2018	16/11/2018	1.634,69**	30	49.040,70



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1061_PA	12/09/2018	17/09/2018	0002495	FEBBRAIO 2018	17/09/2018	11323	17/10/2018	16/11/2018	4.660,08**	30	139.802,40
1065_PA	12/09/2018	17/09/2018	0002495	MARZO 2018	17/09/2018	11323	17/10/2018	16/11/2018	2.002,44**	30	60.073,20
1068_PA	12/09/2018	17/09/2018	0002495	APRILE 2018	17/09/2018	11323	17/10/2018	16/11/2018	2.998,48**	30	89.954,40
1077_PA	12/09/2018	17/09/2018	0002495	LUGLIO 2018	17/09/2018	11323	17/10/2018	16/11/2018	1.360,98**	30	40.829,40
1059_PA	12/09/2018	17/09/2018	0002495	GENNAIO 2018	17/09/2018	11323	17/10/2018	16/11/2018	979,81**	30	29.394,30
1079_PA	13/09/2018	17/09/2018	0002495	AGOSTO 2018	17/09/2018	11323	17/10/2018	16/11/2018	1.591,37**	30	47.741,10
004811608974	12/09/2018	17/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811608974-2018/37,31	17/09/2018	9708	17/10/2018	04/10/2018	37,31**	-13	-485,03
004811611474	12/09/2018	17/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811611474-2018/38,06	17/09/2018	9708	17/10/2018	04/10/2018	38,06**	-13	-494,78
635	13/09/2018	17/09/2018	0023659	CONCLUSIONE ORDINE 4039 DEL 26/06/18	17/09/2018	9705	17/10/2018	04/10/2018	268,40**	-13	-3.489,20
004811611473	12/09/2018	17/09/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811611473-2018/65,53	17/09/2018	9707	17/10/2018	04/10/2018	65,53**	-13	-851,89
1465/A	31/08/2018	21/09/2018	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI AGOSTO 2018	18/09/2018	10605	18/10/2018	29/10/2018	15.518,40	11	170.702,40
1573/A	31/08/2018	21/09/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2018	18/09/2018	10582	18/10/2018	25/10/2018	2.081,34	7	14.569,38
0002136800	14/09/2018	18/09/2018	0007048	N.C.FATT.IVA SPLIT P	18/09/2018	9735 *	18/10/2018	08/10/2018	-65,51**	-10	655,10
0002136802	14/09/2018	18/09/2018	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	18/09/2018	9735 *	18/10/2018	08/10/2018	62,71**	-10	-627,10
0000018	17/09/2018	18/09/2018	0022987	MANCA ANDREA/0000018-2018/2655,96	18/09/2018	9744	18/10/2018	09/10/2018	2.655,96**	-9	-23.903,64
0002136801	14/09/2018	18/09/2018	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	18/09/2018	9728 *	18/10/2018	05/10/2018	48,80**	-13	-634,40
0002136799	14/09/2018	18/09/2018	0007048	N.C.FATT.IVA SPLIT P	18/09/2018	9728 *	18/10/2018	05/10/2018	-51,24**	-13	666,12
FATTPA 6_18	19/09/2018	19/09/2018	0005365	L'autoservizio snc di floris gianfranco & c./FATTPA 6_18-2018/66,88	19/09/2018	10700	19/10/2018	05/11/2018	66,88**	17	1.136,96
F.E. 05	07/09/2018	19/09/2018	0014831	ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER IL PROC. COMUNE ASSEMINI/FALL. GALIMBERTI&CONCAS TRIB. R.G. N. 11966/2017 - DETERMINAZIONE DEL RESP. DEL SERVIZIO TRIBUTI CONTENZIOSO N. 98 DEL 7.2.2018	19/09/2018	9989	19/10/2018	10/10/2018	2.903,65	-9	-26.132,85
106	19/09/2018	19/09/2018	0000370	determinazione n. 1263 del 24.11.15 saldo competenze gdp comune c/ soccol	19/09/2018	9991	19/10/2018	10/10/2018	488,81	-9	-4.399,29
3/PA	18/09/2018	19/09/2018	0021025	Parcella relativa al saldo, proroga convenzione (registro generale 93 del 06/02/2018 CIG: ZA721FDD6A) del 30/12/2017; Det. n. 1337 del 12.12.2016	19/09/2018	11769 *	19/10/2018	06/12/2018	8.000,00	48	384.000,00
106	19/09/2018	19/09/2018	0000370	determinazione n. 1263 del 24.11.15 saldo competenze gdp comune c/ soccol	19/09/2018	9990	19/10/2018	10/10/2018	590,94	-9	-5.318,46
0101100012770	19/09/2018	19/09/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101100012770-2018/27,45	19/09/2018	9724	19/10/2018	05/10/2018	27,45**	-14	-384,30
FATTPA 5_18	20/09/2018	20/09/2018	0014539	simone emanuele salis/FATTPA 5_18-2018/8333,	20/09/2018	12870 *	20/10/2018	20/12/2018	-8.333,52	61	-508.344,72



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				52							
FATTPA 5_18	20/09/2018	20/09/2018	0007470	CUP B59G1000030004 SMARTCIG Z1A246BC6D LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE E NERE DI ALCUNE ZONE QUARTIERE SANTA LUCIA AFFIDAMENTO INTERVENTO SUPPORTO ATTIVITÀ DI COLLAUDO DET. 764 DEL 2018.	20/09/2018	10538	20/10/2018	18/10/2018	7.320,00**	-2	-14.640,00
1181_PA	20/09/2018	21/09/2018	0002495	PREMIALITA' ANNO 2017	21/09/2018	11639 *	21/10/2018	03/12/2018	-108.053,34**	43	-4.646.293,62
140/PA	20/09/2018	21/09/2018	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	21/09/2018	9748 *	21/10/2018	09/10/2018	3.124,80**	-12	-37.497,60
75/PA	20/09/2018	21/09/2018	0021149	VENDITA	21/09/2018	11157 *	21/10/2018	14/11/2018	10.050,46**	24	241.211,04
75/PA	20/09/2018	21/09/2018	0021149	VENDITA	21/09/2018	11156 *	21/10/2018	14/11/2018	240,23**	24	5.765,52
1574/A	31/08/2018	21/09/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2018	21/10/2018	10582	21/10/2018	25/10/2018	2.081,34	4	8.325,36
2018-VEL-0000249	20/09/2018	21/09/2018	0007196	Note di Credito (Elettroniche)	21/09/2018	10584 *	21/10/2018	25/10/2018	-198,63**	4	-794,52
139/PA	20/09/2018	21/09/2018	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	21/09/2018	9747 *	21/10/2018	09/10/2018	5.742,56**	-12	-68.910,72
2018-VEL-0000250	20/09/2018	21/09/2018	0007196	Note di Credito (Elettroniche)	21/09/2018	10584 *	21/10/2018	25/10/2018	-118,80**	4	-475,20
2018-VEL-0000247	20/09/2018	21/09/2018	0007196	Note di Credito (Elettroniche)	21/09/2018	10584 *	21/10/2018	25/10/2018	-334,30**	4	-1.337,20
2018-VEL-0000246	20/09/2018	21/09/2018	0007196	Note di Credito (Elettroniche)	21/09/2018	10584 *	21/10/2018	25/10/2018	-177,02**	4	-708,08
2018-VEL-0000248	20/09/2018	21/09/2018	0007196	Note di Credito (Elettroniche)	21/09/2018	10584 *	21/10/2018	25/10/2018	-192,18**	4	-768,72
2018-VEL-0000251	20/09/2018	21/09/2018	0007196	Note di Credito (Elettroniche)	21/09/2018	10584 *	21/10/2018	25/10/2018	-127,25**	4	-509,00
0101110013925	20/09/2018	21/09/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110013925-2018/62,7	21/09/2018	9724	21/10/2018	05/10/2018	62,70**	-16	-1.003,20
2018 322/E	14/09/2018	25/09/2018	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2018 322/E-2018/5701,5	25/09/2018	10586	25/10/2018	25/10/2018	5.701,50	0	0,00
FATTPA 11_18	21/09/2018	25/09/2018	0023790	Secured Solutions/FATTPA 11_18-2018/4436,72	25/09/2018	10681 *	25/10/2018	31/10/2018	4.436,72**	6	26.620,32
FATTPA 10_18	21/09/2018	25/09/2018	0023790	Secured Solutions/FATTPA 10_18-2018/4436,72	25/09/2018	10681 *	25/10/2018	31/10/2018	-4.436,72**	6	-26.620,32
6	21/09/2018	25/09/2018	0007225	Sagra Sa Panada	25/09/2018	9669	25/10/2018	02/10/2018	6.300,00	-23	-144.900,00
2E	20/09/2018	25/09/2018	0023041	LAI DAVIDE/2E-2018/1220	25/09/2018	9722	25/10/2018	05/10/2018	1.220,00**	-20	-24.400,00
0101060009338	24/09/2018	25/09/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101060009338-2018/29	25/09/2018	9724	25/10/2018	05/10/2018	29,00**	-20	-580,00
0101100012898	21/09/2018	25/09/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101100012898-2018/82,66	25/09/2018	9724	25/10/2018	05/10/2018	82,66**	-20	-1.653,20
5	20/09/2018	25/09/2018	0007225	Buongiorno Ceramica 2018	25/09/2018	10575	25/10/2018	23/10/2018	2.500,00	-2	-5.000,00
FATTPA 10_18	26/09/2018	26/09/2018	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 10_18-2018/525	26/09/2018	9650	26/10/2018	01/10/2018	525,00**	-25	-13.125,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101100013084	25/09/2018	26/09/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101100013084-2018/169,94	26/09/2018	9724	26/10/2018	05/10/2018	169,94**	-21	-3.568,74
FPA 1/18	20/09/2018	26/09/2018	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 1/18-2018/154263,37	26/09/2018	10293	26/10/2018	15/10/2018	154.263,37**	-11	-1.696.897,07
2040/180021276	03/08/2018	27/09/2018	0018554	MYO SPA/2040/180021276-2018/285,48	27/09/2018	9713	27/10/2018	04/10/2018	285,48**	-23	-6.566,04
FATTPA 11_18	26/09/2018	27/09/2018	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 11_18-2018/577,5	27/09/2018	9649	27/10/2018	01/10/2018	577,50**	-26	-15.015,00
182099475	02/09/2018	27/09/2018	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/182099475-2018/424,56	27/09/2018	9712	27/10/2018	04/10/2018	424,56**	-23	-9.764,88
FATTPA 13_18	26/09/2018	27/09/2018	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 13_18-2018/462	27/09/2018	10677	27/10/2018	30/10/2018	462,00**	3	1.386,00
FATTPA 12_18	26/09/2018	27/09/2018	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 12_18-2018/462	27/09/2018	10677	27/10/2018	30/10/2018	462,00**	3	1.386,00
2018 179/E	24/09/2018	28/09/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 179/E-2018/4638,5	28/09/2018	10672 *	28/10/2018	30/10/2018	4.638,50**	2	9.277,00
1218007616	27/09/2018	28/09/2018	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1218007616-2018/1495,98	28/09/2018	9733	28/10/2018	08/10/2018	1.495,98**	-20	-29.919,60
2/933	01/10/2018	01/10/2018	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	01/10/2018	11328	31/10/2018	19/11/2018	1.173,66**	19	22.299,54
670	30/09/2018	01/10/2018	0020791	PC OFFICE S.R.L/670-2018/162,14	01/10/2018	10270	31/10/2018	15/10/2018	162,14**	-16	-2.594,24
FATTPA 27_18	01/10/2018	01/10/2018	0020934	SALDO DEL CONTRATTO TRIENNALE PER SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITA' CONNESSE D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS.MM.II.	01/10/2018	10157	31/10/2018	12/10/2018	5.088,00	-19	-96.672,00
FATTPA 35_18	29/09/2018	01/10/2018	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 35_18-2018/61,68	01/10/2018	9725	31/10/2018	05/10/2018	61,68**	-26	-1.603,68
2/933	01/10/2018	01/10/2018	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	01/10/2018	11327	31/10/2018	19/11/2018	15.015,46**	19	285.293,74
102 2018	28/09/2018	01/10/2018	0004212	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - LUGLIO-AGOSTO 2018	01/10/2018	10161	31/10/2018	12/10/2018	7.247,05**	-19	-137.693,95
705/SE	11/09/2018	01/10/2018	0022927	FATTURA	01/10/2018	9726	31/10/2018	05/10/2018	5.113,76**	-26	-132.957,76
6920180920003 031	26/09/2018	01/10/2018	0002210	TOTALE A SALDO FATTURA	01/10/2018	10543 *	31/10/2018	19/10/2018	-178,00**	-12	2.136,00
FATTPA 26_18	01/10/2018	01/10/2018	0020934	storno fattura n. 22 del 26/7/18 (errore di conteggio)	01/10/2018	10158 *	31/10/2018	12/10/2018	-3.060,00	-19	58.140,00
FATTPA 25_18	01/10/2018	01/10/2018	0020934	storno fattura n. 19 del 28/6/18 (errore di conteggio)	01/10/2018	10158 *	31/10/2018	12/10/2018	-2.992,00	-19	56.848,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

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 27_18	01/10/2018	01/10/2018	0020934	SALDO DEL CONTRATTO TRIENNALE PER SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITA' CONNESSE D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS.MM.II.	01/10/2018	10158 *	31/10/2018	12/10/2018	4.130,00	-19	-78.470,00
0101070008636	28/09/2018	01/10/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070008636-2018/90,86	01/10/2018	9724	31/10/2018	05/10/2018	90,86**	-26	-2.362,36
11	29/09/2018	01/10/2018	0022680	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TEVERE SALDO. (ISCOL@ ASSE II) - 1° SAL	01/10/2018	10026	31/10/2018	12/10/2018	565,48**	-19	-10.744,12
FATTPA 36_18	02/10/2018	02/10/2018	0022598	Sardinia Contract S.R.L/FATTPA 36_18-2018/5834,58	02/10/2018	10782 *	01/11/2018	12/11/2018	5.834,58**	11	64.180,38
1500110211	02/10/2018	03/10/2018	0022406	Wind Tre S.p.A./1500110211-2018	03/10/2018	9972 *	02/11/2018	10/10/2018	-40,52**	-23	931,96
144/PA	01/10/2018	03/10/2018	0003590	NOTA CREDITO ENTI	03/10/2018	9732 *	02/11/2018	08/10/2018	-4.572,54**	-25	114.313,50
FATTPA 1_18	10/09/2018	03/10/2018	0023644	Nautilux Soc.Coop./FATTPA 1_18-2018/1537,2	03/10/2018	9745	02/11/2018	09/10/2018	1.537,20**	-24	-36.892,80
143/PA	01/10/2018	03/10/2018	0003590	NOTA CREDITO ENTI	03/10/2018	9731 *	02/11/2018	08/10/2018	-1.445,75**	-25	36.143,75
FATTPA 35_18	02/10/2018	03/10/2018	0022598	Sardinia Contract S.R.L/FATTPA 35_18-2018/5834,58	03/10/2018	10782 *	02/11/2018	12/11/2018	-5.834,58**	10	-58.345,80
1671513	19/09/2018	03/10/2018	0023468	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1671513-2018/170,18	03/10/2018	12861 *	02/11/2018	19/12/2018	170,18	47	7.998,46
2018 187/E	02/10/2018	03/10/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 187/E-2018/3899,98	03/10/2018	9734	02/11/2018	08/10/2018	3.899,98**	-25	-97.499,50
FATTPA 43_18	02/10/2018	03/10/2018	0021388	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE/FATTPA 43_18-2018/427	03/10/2018	11352	02/11/2018	19/11/2018	427,00**	17	7.259,00
146/PA	01/10/2018	03/10/2018	0003590	NOTA CREDITO ENTI	03/10/2018	9748 *	02/11/2018	09/10/2018	-3.124,80**	-24	74.995,20
8718327839	02/10/2018	03/10/2018	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099084955	03/10/2018	10257	02/11/2018	15/10/2018	1.929,21	-18	-34.725,78
145/PA	01/10/2018	03/10/2018	0003590	NOTA CREDITO ENTI	03/10/2018	9747 *	02/11/2018	09/10/2018	-5.742,56**	-24	137.821,44
148/PA	01/10/2018	04/10/2018	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	04/10/2018	9732 *	03/11/2018	08/10/2018	4.549,68**	-26	-118.291,68
150/PA	01/10/2018	04/10/2018	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	04/10/2018	9748 *	03/11/2018	09/10/2018	3.109,18**	-25	-77.729,50
147/PA	01/10/2018	04/10/2018	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	04/10/2018	9731 *	03/11/2018	08/10/2018	1.438,52**	-26	-37.401,52
82/PA	01/10/2018	04/10/2018	0021149	VENDITA	04/10/2018	11157 *	03/11/2018	14/11/2018	10.050,46**	11	110.555,06
82/PA	01/10/2018	04/10/2018	0021149	VENDITA	04/10/2018	11156 *	03/11/2018	14/11/2018	240,23**	11	2.642,53
FATTPA 6_18	02/10/2018	04/10/2018	0014539	Estensione convenzione Sportello Europa	04/10/2018	12870 *	03/11/2018	20/12/2018	1.916,66	47	90.083,02
162/PA	03/10/2018	04/10/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.08.2018 al 31.08.2018	04/10/2018	10171	03/11/2018	12/10/2018	4.198,39**	-22	-92.364,58
18-VPA0712	03/10/2018	04/10/2018	0023286	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	04/10/2018	10186	03/11/2018	15/10/2018	13.218,27**	-19	-251.147,13



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

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 6_18	02/10/2018	04/10/2018	0014539	Estensione convenzione Sportello Europa	04/10/2018	12871	03/11/2018	20/12/2018	6.416,63	47	301.581,61
1830043221	30/09/2018	04/10/2018	0004011	Enel Sole Srl/1830043221-2018/703,5	04/10/2018	11343	03/11/2018	19/11/2018	703,50**	16	11.256,00
149/PA	01/10/2018	04/10/2018	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	04/10/2018	9747 *	03/11/2018	09/10/2018	5.713,84**	-25	-142.846,00
40	28/09/2018	04/10/2018	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./40-2018/93,28	04/10/2018	10749 *	03/11/2018	07/11/2018	93,28**	4	373,12
39	28/09/2018	04/10/2018	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./39-2018/321,96	04/10/2018	10041	03/11/2018	12/10/2018	321,96**	-22	-7.083,12
23/PA	04/10/2018	05/10/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/23/PA-2018/14719,08	05/10/2018	9904	04/11/2018	10/10/2018	14.645,49**	-25	-366.137,25
77/PA	02/10/2018	05/10/2018	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /77/PA-2018/6930	05/10/2018	9881	04/11/2018	10/10/2018	6.930,00**	-25	-173.250,00
0101100013537	04/10/2018	05/10/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101100013537-2018/55,05	05/10/2018	10675	04/11/2018	30/10/2018	55,05**	-5	-275,25
004811717126	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717126-2018/726,83	08/10/2018	10685	07/11/2018	31/10/2018	726,83**	-7	-5.087,81
004811717092	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717092-2018/562,98	08/10/2018	10686	07/11/2018	31/10/2018	562,98**	-7	-3.940,86
004811717104	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717104-2018/42,71	08/10/2018	10673	07/11/2018	30/10/2018	42,71**	-8	-341,68
004811717123	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717123-2018/262,37	08/10/2018	10673	07/11/2018	30/10/2018	262,37**	-8	-2.098,96
004811717098	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717098-2018/3798,47	08/10/2018	10673	07/11/2018	30/10/2018	3.798,47**	-8	-30.387,76
004811717130	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717130-2018/541,19	08/10/2018	10689	07/11/2018	31/10/2018	541,19**	-7	-3.788,33
004811717113	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717113-2018/81,03	08/10/2018	10689	07/11/2018	31/10/2018	81,03**	-7	-567,21
004811717116	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717116-2018/135,16	08/10/2018	10695	07/11/2018	31/10/2018	135,16**	-7	-946,12
18372780	30/09/2018	08/10/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	08/10/2018	10846	07/11/2018	13/11/2018	1.283,92**	6	7.703,52
004811717110	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717110-2018/201,71	08/10/2018	10687	07/11/2018	31/10/2018	201,71**	-7	-1.411,97
004811717115	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717115-2018/721,72	08/10/2018	10687	07/11/2018	31/10/2018	721,72**	-7	-5.052,04
110	05/10/2018	08/10/2018	0003116	Ore residue 92 e 57 minuti	08/10/2018	10403	07/11/2018	15/10/2018	750,97**	-23	-17.272,31
111	05/10/2018	08/10/2018	0003116	Ore residue 39 ore e 6 minuti	08/10/2018	10388	07/11/2018	15/10/2018	666,79**	-23	-15.336,17
004811717095	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717095-2018/99,25 - POD. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	08/10/2018	10688	07/11/2018	31/10/2018	99,25**	-7	-694,75
84/PA	04/10/2018	08/10/2018	0021149	RESO DA CLIENTE	08/10/2018	11157 *	07/11/2018	14/11/2018	-10.050,46**	7	-70.353,22
004811717102	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717102-2018/344,2 - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO S.LUCIA"	08/10/2018	10688	07/11/2018	31/10/2018	344,20**	-7	-2.409,40
84/PA	04/10/2018	08/10/2018	0021149	RESO DA CLIENTE	08/10/2018	11156 *	07/11/2018	14/11/2018	-240,23**	7	-1.681,61
34/B/PA/2018	05/10/2018	08/10/2018	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di settembre. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43	08/10/2018	10505	07/11/2018	16/10/2018	15.409,21	-22	-339.002,62
15/PA	04/10/2018	08/10/2018	0021467	626 School srl/15/PA-2018/600	08/10/2018	11319	07/11/2018	15/11/2018	600,00	8	4.800,00
18372780	30/09/2018	08/10/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	08/10/2018	10847	07/11/2018	13/11/2018	937,30**	6	5.623,80
004811717107	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717107-2018/580,52	08/10/2018	10694	07/11/2018	31/10/2018	580,52**	-7	-4.063,64



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811717101	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717101-2018/171,78	08/10/2018	10694	07/11/2018	31/10/2018	171,78**	-7	-1.202,46
I8372780	30/09/2018	08/10/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	08/10/2018	10845	07/11/2018	13/11/2018	362,21**	6	2.173,26
FATTPA 11_18	06/10/2018	08/10/2018	0016502	italo frau/FATTPA 11_18-2018/4618,43	08/10/2018	10227	07/11/2018	15/10/2018	1.268,80	-23	-29.182,40
FATTPA 11_18	06/10/2018	08/10/2018	0016502	italo frau/FATTPA 11_18-2018/4618,43	08/10/2018	10228	07/11/2018	15/10/2018	3.349,63	-23	-77.041,49
8/PA/2018	08/10/2018	08/10/2018	0023177	Lavori di realizzazione parchi gioco per bambini. 2° S.A.L. CIG: 7209519B47 - CUP: B59D14024820004	08/10/2018	10247	07/11/2018	15/10/2018	63.706,58**	-23	-1.465.251,34
I8372780	30/09/2018	08/10/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	08/10/2018	10848	07/11/2018	13/11/2018	536,99**	6	3.221,94
004811717131	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717131-2018/59,45	08/10/2018	10690	07/11/2018	31/10/2018	59,45**	-7	-416,15
004811717112	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717112-2018/171,68	08/10/2018	10690	07/11/2018	31/10/2018	171,68**	-7	-1.201,76
004811717118	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717118-2018/189,71	08/10/2018	10690	07/11/2018	31/10/2018	189,71**	-7	-1.327,97
004811717125	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717125-2018/42,7	08/10/2018	10690	07/11/2018	31/10/2018	42,70**	-7	-298,90
004811717103	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717103-2018/98,71	08/10/2018	10690	07/11/2018	31/10/2018	98,71**	-7	-690,97
004811717128	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717128-2018/680,71 - POD IT001E98330681 " CAMPO SPORT. SANTA MARIA "	08/10/2018	10688	07/11/2018	31/10/2018	680,71**	-7	-4.764,97
004811717117	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717117-2018/87,01 - POD IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	08/10/2018	10688	07/11/2018	31/10/2018	87,01**	-7	-609,07
004811717087	05/10/2018	08/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717087-2018/111,9	08/10/2018	10674	07/11/2018	30/10/2018	111,90**	-8	-895,20
12	05/10/2018	08/10/2018	0021058	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE RURALI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE CIG Z3524A342A DRS822 DEL 10-08-18	08/10/2018	11335 *	07/11/2018	19/11/2018	12.196,29**	12	146.355,48
004811717106	05/10/2018	12/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717106-2018/297	12/10/2018	10685	11/11/2018	31/10/2018	297,00**	-11	-3.267,00
004811717121	05/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717121-2018/165,58	12/10/2018	10685	11/11/2018	31/10/2018	165,58**	-11	-1.821,38
004811717120	05/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717120-2018/1122,01	12/10/2018	10685	11/11/2018	31/10/2018	1.122,01**	-11	-12.342,11
004811717100	05/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717100-2018/714,43	12/10/2018	10686	11/11/2018	31/10/2018	714,43**	-11	-7.858,73
004811717127	05/10/2018	12/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717127-2018/23,77 - POD IT001E98502497 MESE DI SETTEMBRE 2018 " EX CASA COMBATTENTI "	12/10/2018	10673	11/11/2018	30/10/2018	23,77**	-12	-285,24
004811717094	05/10/2018	12/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717094-2018/36,38	12/10/2018	10673	11/11/2018	30/10/2018	36,38**	-12	-436,56
004811721868	05/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811721868-2018/44,63	12/10/2018	10673	11/11/2018	30/10/2018	44,63**	-12	-535,56
004811717093	05/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717093-2018/681,83	12/10/2018	10673	11/11/2018	30/10/2018	681,83**	-12	-8.181,96
004811717133	05/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717133-2018/59,98	12/10/2018	10673	11/11/2018	30/10/2018	59,98**	-12	-719,76
004811717124	05/10/2018	12/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717124-2018/587,2	12/10/2018	10689	11/11/2018	31/10/2018	587,20**	-11	-6.459,20
004811717132	05/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717132-2018/360,22	12/10/2018	10689	11/11/2018	31/10/2018	360,22**	-11	-3.962,42



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811717122	05/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717122-2018/21,4	12/10/2018	10695	11/11/2018	31/10/2018	21,40**	-11	-235,40
000080/18	05/10/2018	12/10/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000080/18-2018/7481,04	12/10/2018	10698	11/11/2018	31/10/2018	7.481,04**	-11	-82.291,44
000079/18	05/10/2018	12/10/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000079/18-2018/88581,32	12/10/2018	10703	11/11/2018	05/11/2018	2.513,52**	-6	-15.081,12
004811717099	05/10/2018	12/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717099-2018/128,67 - CODICE POD IT001E98310238 "CIRCOLO BOCCIOFILO"	12/10/2018	10688	11/11/2018	31/10/2018	128,67**	-11	-1.415,37
7	10/10/2018	12/10/2018	0007225	Estate Asseminese 2018	12/10/2018	10680	11/11/2018	31/10/2018	6.000,00	-11	-66.000,00
000079/18	05/10/2018	12/10/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000079/18-2018/88581,32	12/10/2018	10705	11/11/2018	05/11/2018	1.261,04**	-6	-7.566,24
2018/46/2002/FE	06/08/2018	12/10/2018	0020922	CONFERIMENTI IMPIANTO DI COMPOST - I° TRIMESTRE 2018	12/10/2018	11320	11/11/2018	15/11/2018	57.884,66**	4	231.538,64
2018/51/2002/FE	06/08/2018	12/10/2018	0020922	CONFERIMENTI IMPIANTO DI COMPOST - II° TRIMESTRE 2018	12/10/2018	11320	11/11/2018	15/11/2018	76.444,40**	4	305.777,60
2018/46/2002/FE	06/08/2018	12/10/2018	0020922	CONFERIMENTI IMPIANTO DI COMPOST - I° TRIMESTRE 2018	12/10/2018	11321	11/11/2018	15/11/2018	5.788,46**	4	23.153,84
2018/51/2002/FE	06/08/2018	12/10/2018	0020922	CONFERIMENTI IMPIANTO DI COMPOST - II° TRIMESTRE 2018	12/10/2018	11321	11/11/2018	15/11/2018	7.644,44**	4	30.577,76
004811717109	05/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717109-2018/571,31	12/10/2018	10696	11/11/2018	31/10/2018	571,31**	-11	-6.284,41
000079/18	05/10/2018	12/10/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000079/18-2018/88581,32	12/10/2018	10704	11/11/2018	05/11/2018	2.940,95**	-6	-17.645,70
000079/18	05/10/2018	12/10/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000079/18-2018/88581,32	12/10/2018	10702	11/11/2018	05/11/2018	3.385,45**	-6	-20.312,70
18-VPA0715	08/10/2018	12/10/2018	0023286	Fattura Attivita' a canone	12/10/2018	10699	11/11/2018	31/10/2018	120.845,48**	-11	-1.329.300,28
000079/18	05/10/2018	12/10/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000079/18-2018/88581,32	12/10/2018	10706	11/11/2018	05/11/2018	78.480,36**	-6	-470.882,16
2018-VEL-0000257	20/09/2018	12/10/2018	0007196	Fattura diretta Ardea	12/10/2018	10584 *	11/11/2018	25/10/2018	127,25**	-17	-2.163,25
004811717129	05/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717129-2018/23,19	12/10/2018	10690	11/11/2018	31/10/2018	23,19**	-11	-255,09
004811717090	05/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717090-2018/43,81	12/10/2018	10690	11/11/2018	31/10/2018	43,81**	-11	-481,91
004811717089	05/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717089-2018/59,45	12/10/2018	10690	11/11/2018	31/10/2018	59,45**	-11	-653,95
004811717119	05/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717119-2018/38,1	12/10/2018	10690	11/11/2018	31/10/2018	38,10**	-11	-419,10
004811717096	05/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717096-2018/366,32	12/10/2018	10690	11/11/2018	31/10/2018	366,32**	-11	-4.029,52
004811717105	05/10/2018	12/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717105-2018/86,96	12/10/2018	10690	11/11/2018	31/10/2018	86,96**	-11	-956,56
1108/18/PA	05/10/2018	12/10/2018	0014606	Eltraff srl/1108/18/PA-2018/719,8	12/10/2018	11280	11/11/2018	15/11/2018	719,80**	4	2.879,20
2018-VEL-0000255	20/09/2018	12/10/2018	0007196	Fattura diretta Ardea	12/10/2018	10584 *	11/11/2018	25/10/2018	198,63**	-17	-3.376,71
004811717134	05/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717134-2018/33,09	12/10/2018	10690	11/11/2018	31/10/2018	33,09**	-11	-363,99
004811717088	05/10/2018	12/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717088-2018/227,26 - CODICE POD. IT001E98365669 " SPOGLIATOI S. LUCIA "	12/10/2018	10688	11/11/2018	31/10/2018	227,26**	-11	-2.499,86
004811717091	05/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717091-2018/220,14	12/10/2018	10674	11/11/2018	30/10/2018	220,14**	-12	-2.641,68



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811717097	05/10/2018	12/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717097-2018/447,29	12/10/2018	10674	11/11/2018	30/10/2018	447,29**	-12	-5.367,48
1815/A	30/09/2018	15/10/2018	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI SETTEMBRE 2018	12/10/2018	10605	12/11/2018	29/10/2018	15.943,50	-14	-223.209,00
1752/A	30/09/2018	15/10/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2018	12/10/2018	10581	12/11/2018	25/10/2018	2.014,20	-18	-36.255,60
004811717114	05/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717114-2018/1453,09	15/10/2018	10693	14/11/2018	31/10/2018	1.453,09**	-14	-20.343,26
004811717111	05/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717111-2018/1340,19	15/10/2018	10685	14/11/2018	31/10/2018	1.340,19**	-14	-18.762,66
004811831454	12/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811831454-2018/86,13	15/10/2018	10673	14/11/2018	30/10/2018	86,13**	-15	-1.291,95
004811801311	11/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811801311-2018/12,72	15/10/2018	10689	14/11/2018	31/10/2018	12,72**	-14	-178,08
004811831456	12/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811831456-2018/77,41	15/10/2018	10689	14/11/2018	31/10/2018	77,41**	-14	-1.083,74
001042PA	09/10/2018	15/10/2018	0002120	FATICONI S.p.A./001042PA-2018/3026,75	15/10/2018	11588	14/11/2018	28/11/2018	3.026,75**	14	42.374,50
4057	09/10/2018	15/10/2018	0022138	Cocco Albino e Figli Srl/4057-2018/268,27	15/10/2018	10701	14/11/2018	05/11/2018	268,27**	-9	-2.414,43
1210_PA	09/10/2018	15/10/2018	0002495	SETTEMBRE 2018	15/10/2018	11639 *	14/11/2018	03/12/2018	35.161,69**	19	668.072,11
P000061	29/09/2018	15/10/2018	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	15/10/2018	10697	14/11/2018	31/10/2018	3.954,72**	-14	-55.366,08
0101050008562	08/10/2018	15/10/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101050008562-2018/19,7	15/10/2018	10675	14/11/2018	30/10/2018	19,70**	-15	-295,50
0101120007464	08/10/2018	15/10/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101120007464-2018/19,84	15/10/2018	10675	14/11/2018	30/10/2018	19,84**	-15	-297,60
2018 353/E	10/10/2018	15/10/2018	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2018 353/E-2018/3843	15/10/2018	10586	14/11/2018	25/10/2018	3.843,00	-20	-76.860,00
18001530	03/10/2018	15/10/2018	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/18001530-2018/229962,25	15/10/2018	11330	14/11/2018	19/11/2018	229.962,25**	5	1.149.811,25
1028/2018	12/10/2018	15/10/2018	0006501	INTEGRATIVO 2018 - SERVICE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 + N.23 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI SALDO ORE	15/10/2018	11508	14/11/2018	26/11/2018	2.324,54	12	27.894,48
1209_PA	09/10/2018	15/10/2018	0002495	SETTEMBRE 2018	15/10/2018	11323	14/11/2018	16/11/2018	2.173,38**	2	4.346,76
844	18/09/2018	15/10/2018	0022977	RAP PROFESSIONAL S.R.L./844-2018/897,61	15/10/2018	10754 *	14/11/2018	07/11/2018	897,61	-7	-6.283,27
FATTPA 4_18	11/10/2018	15/10/2018	0008477	Officina Meccanica Fratelli Zucca snc/FATTPA 4_18-2018/1771,48	15/10/2018	10684	14/11/2018	31/10/2018	1.771,48**	-14	-24.800,72
FATTPA 225_18	09/10/2018	15/10/2018	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 225_18-2018/3099,6	15/10/2018	10531	14/11/2018	17/10/2018	3.099,60**	-28	-86.788,80
14049	30/09/2018	15/10/2018	0019004	Servizio di somministrazione di personale	15/10/2018	10533	14/11/2018	17/10/2018	573,46**	-28	-16.056,88
FATTPA 1_18	11/10/2018	15/10/2018	0008477	Officina Meccanica Fratelli Zucca snc/FATTPA 1_18-2018/324,52	15/10/2018	10683	14/11/2018	31/10/2018	324,52**	-14	-4.543,28
FATTPA 2_18	11/10/2018	15/10/2018	0008477	Officina Meccanica Fratelli Zucca snc/FATTPA 2_18-2018/554,78	15/10/2018	10683	14/11/2018	31/10/2018	554,78**	-14	-7.766,92



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101100013789	09/10/2018	15/10/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101100013789-2018/35	15/10/2018	10675	14/11/2018	30/10/2018	35,00**	-15	-525,00
FATTPA 9_18	13/10/2018	15/10/2018	0005365	L'autoservizio snc di floris gianfranco & c./FATTPA 9_18-2018/66,88	15/10/2018	10700	14/11/2018	05/11/2018	66,88**	-9	-601,92
FATTPA 141_18	11/10/2018	15/10/2018	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 141_18-2018/3150	15/10/2018	10532	14/11/2018	17/10/2018	3.150,00**	-28	-88.200,00
2018-VEL-0000253	20/09/2018	15/10/2018	0007196	Fattura diretta Ardea	15/10/2018	10584 *	14/11/2018	25/10/2018	334,30**	-20	-6.686,00
2018-VEL-0000252	20/09/2018	15/10/2018	0007196	Fattura diretta Ardea	15/10/2018	10584 *	14/11/2018	25/10/2018	177,02**	-20	-3.540,40
2018-VEL-0000254	20/09/2018	15/10/2018	0007196	Fattura diretta Ardea	15/10/2018	10584 *	14/11/2018	25/10/2018	192,18**	-20	-3.843,60
2018 211/E	12/10/2018	15/10/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 211/E-2018/3900,02	15/10/2018	10566	14/11/2018	22/10/2018	3.900,02**	-23	-89.700,46
FATTPA 3_18	11/10/2018	15/10/2018	0008477	Officina Meccanica Fratelli Zucca snc/FATTPA 3_18-2018/852,29	15/10/2018	10683	14/11/2018	31/10/2018	852,29**	-14	-11.932,06
004811831455	12/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811831455-2018/37,32	15/10/2018	10690	14/11/2018	31/10/2018	37,32**	-14	-522,48
004811717108	05/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811717108-2018/74,51	15/10/2018	10690	14/11/2018	31/10/2018	74,51**	-14	-1.043,14
0000202/PA	09/10/2018	15/10/2018	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000202/PA-2018/3450	15/10/2018	10528	14/11/2018	17/10/2018	3.450,00	-28	-96.600,00
165/PA	10/10/2018	15/10/2018	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	15/10/2018	10527	14/11/2018	17/10/2018	4.775,76**	-28	-133.721,28
2018-VEL-0000256	20/09/2018	15/10/2018	0007196	Fattura diretta Ardea	15/10/2018	10584 *	14/11/2018	25/10/2018	118,80**	-20	-2.376,00
0000138/PA	08/10/2018	15/10/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000138/PA-2018/3150	15/10/2018	10535	14/11/2018	17/10/2018	3.150,00**	-28	-88.200,00
0000135/PA	08/10/2018	15/10/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000135/PA-2018/2835	15/10/2018	10534	14/11/2018	17/10/2018	2.835,00**	-28	-79.380,00
182387912	02/10/2018	15/10/2018	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/182387912-2018/424,56	15/10/2018	10741	14/11/2018	06/11/2018	424,56**	-8	-3.396,48
004811801312	11/10/2018	15/10/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811801312-2018/172,65	15/10/2018	10674	14/11/2018	30/10/2018	172,65**	-15	-2.589,75
005-2018PA	09/10/2018	15/10/2018	0021778	Incontri inseriti nell'evento "Leggo di Notte" 2018	15/10/2018	10583	14/11/2018	25/10/2018	4.392,00**	-20	-87.840,00
1753/A	30/09/2018	15/10/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2018	15/10/2018	10581	15/11/2018	25/10/2018	2.014,20	-21	-42.298,20
1680693	11/10/2018	16/10/2018	0023468	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1680693-2018	16/10/2018	12861 *	15/11/2018	19/12/2018	-170,18	34	-5.786,12
174/18	01/10/2018	18/10/2018	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE MESE DI SETTEMBRE 2018	15/10/2018	10570	15/11/2018	22/10/2018	6.000,00	-24	-144.000,00
4424	10/10/2018	17/10/2018	0000244	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	17/10/2018	12857 *	16/11/2018	18/12/2018	378,04**	32	12.097,28
000099ECP	11/10/2018	17/10/2018	0020066	Ordine Nr. 242295 del 2 Ottobre 2018 Abbonamento Online piu Cartaceo 52 settimane (ritiro in Edicola)	17/10/2018	11349	16/11/2018	19/11/2018	359,00**	3	1.077,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018 217/E	17/10/2018	17/10/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 217/E-2018/4638,5	17/10/2018	10672 *	16/11/2018	30/10/2018	-4.638,50**	-17	78.854,50
0101210016730	16/10/2018	17/10/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101210016730-2018/27,84	17/10/2018	10675	16/11/2018	30/10/2018	27,84**	-17	-473,28
2018 216/E	17/10/2018	17/10/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 216/E-2018/0,04	17/10/2018	10585 *	16/11/2018	25/10/2018	-0,04**	-22	0,88
1050/2018	17/10/2018	17/10/2018	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE OTTOBRE 2018	17/10/2018	11576	16/11/2018	27/11/2018	1.979,07**	11	21.769,77
8R00204873	05/10/2018	19/10/2018	0002210	6BIM 2018	19/10/2018	11515	18/11/2018	26/11/2018	59,33**	8	474,64
8R00204379	05/10/2018	19/10/2018	0002210	6BIM 2018	19/10/2018	11515	18/11/2018	26/11/2018	48,31**	8	386,48
8R00204225	05/10/2018	19/10/2018	0002210	6BIM 2018	19/10/2018	11515	18/11/2018	26/11/2018	146,40**	8	1.171,20
8R00204017	05/10/2018	19/10/2018	0002210	6BIM 2018	19/10/2018	11516	18/11/2018	26/11/2018	32,09**	8	256,72
50	18/10/2018	19/10/2018	0000277	RAP SRL/50-2018/897,62	19/10/2018	10753	18/11/2018	07/11/2018	897,62**	-11	-9.873,82
8R00204770	05/10/2018	19/10/2018	0002210	6BIM 2018	19/10/2018	11517	18/11/2018	26/11/2018	60,51**	8	484,08
8R00204422	05/10/2018	19/10/2018	0002210	6BIM 2018	19/10/2018	11517	18/11/2018	26/11/2018	294,41**	8	2.355,28
8R00204518	05/10/2018	19/10/2018	0002210	6BIM 2018	19/10/2018	11517	18/11/2018	26/11/2018	65,70**	8	525,60
0000042	19/10/2018	19/10/2018	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000042-2018/5355	19/10/2018	10628	18/11/2018	29/10/2018	5.355,00**	-20	-107.100,00
8R00204839	05/10/2018	19/10/2018	0002210	6BIM 2018	19/10/2018	10746	18/11/2018	06/11/2018	32,84**	-12	-394,08
8R00204650	05/10/2018	19/10/2018	0002210	6BIM 2018	19/10/2018	10746	18/11/2018	06/11/2018	158,60**	-12	-1.903,20
8R00204262	05/10/2018	19/10/2018	0002210	6BIM 2018	19/10/2018	11514	18/11/2018	26/11/2018	283,04**	8	2.264,32
8R00203759	05/10/2018	19/10/2018	0002210	6BIM 2018	19/10/2018	11514	18/11/2018	26/11/2018	396,54**	8	3.172,32
8R00205015	05/10/2018	19/10/2018	0002210	6BIM 2018	19/10/2018	11514	18/11/2018	26/11/2018	29,87**	8	238,96
8R00205204	05/10/2018	19/10/2018	0002210	6BIM 2018	19/10/2018	11514	18/11/2018	26/11/2018	56,12**	8	448,96
8R00204806	05/10/2018	19/10/2018	0002210	6BIM 2018	19/10/2018	11514	18/11/2018	26/11/2018	29,87**	8	238,96
8R00204097	05/10/2018	19/10/2018	0002210	6BIM 2018	19/10/2018	11514	18/11/2018	26/11/2018	29,87**	8	238,96
8R00205120	05/10/2018	19/10/2018	0002210	6BIM 2018	19/10/2018	11514	18/11/2018	26/11/2018	152,24**	8	1.217,92
8R00203865	05/10/2018	19/10/2018	0002210	6BIM 2018	19/10/2018	11514	18/11/2018	26/11/2018	341,60**	8	2.732,80
2018 218/E	17/10/2018	19/10/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 218/E-2018/4615,3	19/10/2018	10672 *	18/11/2018	30/10/2018	4.615,30**	-19	-87.690,70
V2/597349	17/10/2018	19/10/2018	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/597349-2018/113,09	19/10/2018	10707	18/11/2018	05/11/2018	113,09**	-13	-1.470,17
2018 389/E	18/10/2018	19/10/2018	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2018 389/E-2018/4749,36	19/10/2018	10776	18/11/2018	09/11/2018	4.749,36	-9	-42.744,24
1010508485	17/10/2018	19/10/2018	0001365	det.1298 del 13/12/2017	19/10/2018	10763	18/11/2018	08/11/2018	194,41**	-10	-1.944,10
0101020020754	18/10/2018	19/10/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101020020754-2018/35,9	19/10/2018	10675	18/11/2018	30/10/2018	35,90**	-19	-682,10
FATTPA 10_18	19/10/2018	19/10/2018	0005365	L'autoservizio snc di floris gianfranco & c./FATTPA 10_18-2018/66,88	19/10/2018	10700	18/11/2018	05/11/2018	66,88**	-13	-869,44



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11/FE	17/10/2018	19/10/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Settembre 2018.	19/10/2018	10752	18/11/2018	07/11/2018	7.349,09**	-11	-80.839,99
FATTPA 35_18	19/10/2018	19/10/2018	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 35_18-2018/6252,5	19/10/2018	10742	18/11/2018	06/11/2018	6.252,50**	-12	-75.030,00
106	18/10/2018	22/10/2018	0019265	PROC.PEN. N. 4425/2012 RNR DINANZI AL TRIBUNALE DI CAGLIARI IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - PATROCINIO LEGALE ING. A.PIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1391 DEL 18.12.2013	22/10/2018	11357	21/11/2018	20/11/2018	2.452,59	-1	-2.452,59
7/PA	20/10/2018	23/10/2018	0007990	PILI LUCA/7/PA-2018/6170,93	23/10/2018	11257	22/11/2018	15/11/2018	6.170,93	-7	-43.196,51
1116/2018	19/10/2018	23/10/2018	0006501	ACCONTO 50% SERVICE SUBENTRO ANPR	23/10/2018	11524	22/11/2018	26/11/2018	7.320,00**	4	29.280,00
FATTPA 34_18	19/10/2018	23/10/2018	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 34_18-2018/14030	23/10/2018	10743	22/11/2018	06/11/2018	14.030,00**	-16	-224.480,00
FTE182131	23/10/2018	24/10/2018	0004913	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	24/10/2018	11345	23/11/2018	19/11/2018	1.965,86**	-4	-7.863,44
FATTPA 42_18	23/10/2018	24/10/2018	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 III TRIMESTRE 2018 Deter. n.1078 IMP. 735 del 19/10/2018	24/10/2018	10676	23/11/2018	30/10/2018	16.180,72	-24	-388.337,28
7X04345055	12/10/2018	24/10/2018	0002210	6BIM 2018	24/10/2018	10745	23/11/2018	06/11/2018	14,64**	-17	-248,88
1637/T	30/09/2018	25/10/2018	0001302	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPP. - CONTABILITA' RELATIVA AL III° TRIMESTRE 2018	23/10/2018	11615	23/11/2018	28/11/2018	17.599,36	5	87.996,80
FATTPA 40_18	23/10/2018	24/10/2018	0023840	FORNITURA DI SPECCHI STRADALI E SACCHETT DI APPESANTIMENTO	24/10/2018	11342	23/11/2018	19/11/2018	1.403,00**	-4	-5.612,00
180/PA	23/10/2018	24/10/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.09.2018 al 30.09.2018	24/10/2018	10678	23/11/2018	31/10/2018	6.788,16**	-23	-156.127,68
976	18/10/2018	24/10/2018	0022977	RAP PROFESSIONAL S.R.L./976-2018/897,61	24/10/2018	10754 *	23/11/2018	07/11/2018	-897,61	-16	14.361,76
4/PA	22/10/2018	24/10/2018	0021025	Parcella relativa al saldo, proroga convenzione (registro generale 93 del 06/02/2018 CIG: ZA721FDD6A) del 30/12/2017; Det. n. 1337 del 12.12.2016	24/10/2018	11769 *	23/11/2018	06/12/2018	-8.000,00	13	-104.000,00
749	24/10/2018	26/10/2018	0023659	ORDINE PARZ.4195 DEL 04/10/18	26/10/2018	11621	25/11/2018	28/11/2018	354,29**	3	1.062,87
293/A	22/10/2018	26/10/2018	0007678	TUTTESTORIE SOCIETA' COOPERATIVA/293/A-2018/20000	26/10/2018	10781	25/11/2018	12/11/2018	20.000,00**	-13	-260.000,00
FATTPA 41_18	25/10/2018	26/10/2018	0022598	Sardinia Contract S.R.L/FATTPA 41_18-2018/5834,58	26/10/2018	10782 *	25/11/2018	12/11/2018	0,10**	-13	-1,30
FATTPA 41_18	25/10/2018	26/10/2018	0022598	Sardinia Contract S.R.L/FATTPA 41_18-2018/5834,58	26/10/2018	10782 *	25/11/2018	12/11/2018	350,74**	-13	-4.559,62
0101140007142	25/10/2018	26/10/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140007142-2018/22,7	26/10/2018	11336	25/11/2018	19/11/2018	22,70**	-6	-136,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

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 41_18	25/10/2018	26/10/2018	0022598	Sardinia Contract S.R.L/FATTPA 41_18-2018/5834,58	26/10/2018	10784	25/11/2018	12/11/2018	552,79**	-13	-7.186,27
FATTPA 41_18	25/10/2018	26/10/2018	0022598	Sardinia Contract S.R.L/FATTPA 41_18-2018/5834,58	26/10/2018	10785	25/11/2018	12/11/2018	1.009,36**	-13	-13.121,68
FATTPA 41_18	25/10/2018	26/10/2018	0022598	Sardinia Contract S.R.L/FATTPA 41_18-2018/5834,58	26/10/2018	10783	25/11/2018	12/11/2018	3.921,59**	-13	-50.980,67
0000019	26/10/2018	26/10/2018	0022987	MANCA ANDREA/0000019-2018/8540	26/10/2018	11358	25/11/2018	20/11/2018	7.428,61**	-5	-37.143,05
0000019	26/10/2018	26/10/2018	0022987	MANCA ANDREA/0000019-2018/8540	26/10/2018	11359	25/11/2018	20/11/2018	1.111,39**	-5	-5.556,95
000001-2018-Sez2018	26/10/2018	26/10/2018	0013887	Servizio d'ordine manifestazione Leggo di Notte	26/10/2018	12288	25/11/2018	11/12/2018	800,00	16	12.800,00
44	25/10/2018	26/10/2018	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./44-2018/93,28	26/10/2018	10749 *	25/11/2018	07/11/2018	93,28**	-18	-1.679,04
43	25/10/2018	26/10/2018	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./43-2018/93,28	26/10/2018	10749 *	25/11/2018	07/11/2018	-93,28**	-18	1.679,04
01	26/10/2018	29/10/2018	0022312	SECCI SARA/01-2018/7982,87	29/10/2018	10786 *	28/11/2018	12/11/2018	7.982,87	-16	-127.725,92
5/PA	29/10/2018	29/10/2018	0021025	Fattura saldo det. n. 93 del 2018 e det. n.203 del 2018 SMART CIG N° ZA721FDD6A	29/10/2018	11768	28/11/2018	06/12/2018	1.916,66	8	15.333,28
0101110016037	29/10/2018	29/10/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110016037-2018/25,53	29/10/2018	11336	28/11/2018	19/11/2018	25,53**	-9	-229,77
0101210017420	26/10/2018	29/10/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101210017420-2018/525,88	29/10/2018	10757	28/11/2018	08/11/2018	525,88**	-20	-10.517,60
508B	29/10/2018	29/10/2018	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/508B-2018/13,68	29/10/2018	10769	28/11/2018	09/11/2018	13,68**	-19	-259,92
509B	29/10/2018	29/10/2018	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/509B-2018/362,92	29/10/2018	10769	28/11/2018	09/11/2018	362,92	-19	-6.895,48
FATTPA 3_18	24/10/2018	29/10/2018	0023846	Fattura di Vendita - DP Body30 (S/N:E14658-0611); (S/N:E14658-0131); (S/N:E14658-0127); (S/N:E14658-0146).	29/10/2018	10740	28/11/2018	06/11/2018	1.227,95**	-22	-27.014,90
5/PA	29/10/2018	29/10/2018	0021025	Fattura saldo det. n. 93 del 2018 e det. n.203 del 2018 SMART CIG N° ZA721FDD6A	29/10/2018	11769 *	28/11/2018	06/12/2018	6.416,64	8	51.333,12
2018 224/E	24/10/2018	31/10/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 224/E-2018/7733,84	31/10/2018	10748	30/11/2018	07/11/2018	7.733,84**	-23	-177.878,32
2/956	02/11/2018	05/11/2018	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	05/11/2018	11629	05/12/2018	29/11/2018	16.505,17**	-6	-99.031,02
FATTPA 240_18	05/11/2018	05/11/2018	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 240_18-2018/3202,92	05/11/2018	10751	05/12/2018	07/11/2018	3.202,92**	-28	-89.681,76
89/PA	02/11/2018	05/11/2018	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /89/PA-2018/7161	05/11/2018	10771 *	05/12/2018	09/11/2018	7.161,00**	-26	-186.186,00
1163/2018	02/11/2018	05/11/2018	0006501	N. 20 ORE DI FORMAZIONE DEL 13/09/2018 + 08/10/2018 + 25/10/2018	05/11/2018	11539	05/12/2018	26/11/2018	1.309,60	-9	-11.786,40
0101100014843	31/10/2018	05/11/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101100014843-2018/20,05	05/11/2018	11336	05/12/2018	19/11/2018	20,05**	-16	-320,80
0101070009785	30/10/2018	05/11/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO	05/11/2018	11336	05/12/2018	19/11/2018	109,50**	-16	-1.752,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

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/0101070009785-2018/109,5							
1686748	30/10/2018	05/11/2018	0023468	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1686748-2018	05/11/2018	12861 *	05/12/2018	19/12/2018	-170,18	14	-2.382,52
FATTPA 12_18	31/10/2018	05/11/2018	0005365	L'autoservizio snc di floris gianfranco & c./FATTPA 12_18-2018/66,88	05/11/2018	11338	05/12/2018	19/11/2018	66,88**	-16	-1.070,08
536B	31/10/2018	05/11/2018	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/536B-2018/858,5	05/11/2018	10770	05/12/2018	09/11/2018	858,50	-26	-22.321,00
700	31/10/2018	05/11/2018	0020791	PC OFFICE S.R.L./700-2018/269,99	05/11/2018	11618	05/12/2018	28/11/2018	269,99**	-7	-1.889,93
18001705	05/11/2018	05/11/2018	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/18001705-2018/229962,25	05/11/2018	11965	05/12/2018	10/12/2018	229.962,25**	5	1.149.811,25
0000211/PA	02/11/2018	05/11/2018	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000211/PA-2018/3565	05/11/2018	10774	05/12/2018	09/11/2018	3.565,00	-26	-92.690,00
403	06/11/2018	07/11/2018	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/11/2018	11647	07/12/2018	03/12/2018	3.656,89**	-4	-14.627,56
01	05/11/2018	07/11/2018	0022312	SECCI SARA/01-2018/7982,87	07/11/2018	10786 *	07/12/2018	12/11/2018	-7.982,87	-25	199.571,75
02	05/11/2018	07/11/2018	0022312	SECCI SARA/02-2018/6140,88	07/11/2018	10786 *	07/12/2018	12/11/2018	6.140,88	-25	-153.522,00
8718366012	06/11/2018	07/11/2018	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099448036	07/11/2018	11616	07/12/2018	28/11/2018	3.448,66	-9	-31.037,94
000460/18	29/10/2018	07/11/2018	0008104	COSIR S.R.L./000460/18-2018/495	07/11/2018	11664 *	07/12/2018	03/12/2018	495,00**	-4	-1.980,00
5	06/11/2018	07/11/2018	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /5-2018/7161	07/11/2018	10771 *	07/12/2018	09/11/2018	-7.161,00**	-28	200.508,00
2040/180028156	31/10/2018	07/11/2018	0018554	MYO SPA/2040/180028156-2018/1701,95	07/11/2018	11625	07/12/2018	29/11/2018	1.701,95**	-8	-13.615,60
0101010000058	06/11/2018	07/11/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101010000058-2018/474	07/11/2018	10773	07/12/2018	09/11/2018	474,00**	-28	-13.272,00
FATTPA 42_18	05/11/2018	07/11/2018	0022598	Sardinia Contract S.R.L./FATTPA 42_18-2018/0,1	07/11/2018	10782 *	07/12/2018	12/11/2018	-0,10**	-25	2,50
93/PA	06/11/2018	07/11/2018	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /93/PA-2018/7161	07/11/2018	10771 *	07/12/2018	09/11/2018	7.161,00**	-28	-200.508,00
27/PA	07/11/2018	07/11/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/27/PA-2018/16762,2	07/11/2018	10778	07/12/2018	09/11/2018	16.678,39**	-28	-466.994,92
FATTPA 13_18	07/11/2018	07/11/2018	0005365	L'autoservizio snc di floris gianfranco & c./FATTPA 13_18-2018/66,88	07/11/2018	11338	07/12/2018	19/11/2018	66,88**	-18	-1.203,84
37/B/PA/2018	07/11/2018	07/11/2018	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di ottobre. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43	07/11/2018	11506	07/12/2018	26/11/2018	15.409,21	-11	-169.501,31
FATTPA 155_18	07/11/2018	07/11/2018	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 155_18-2018/3255	07/11/2018	10775	07/12/2018	09/11/2018	3.255,00**	-28	-91.140,00
14	05/11/2018	07/11/2018	0021058	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE RURALI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE CIG Z3524A342A DRS822 DEL 10-08-18	07/11/2018	11335 *	07/12/2018	19/11/2018	9.996,96**	-18	-179.945,28
13	05/11/2018	07/11/2018	0021058	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE RURALI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE CIG Z3524A342A DRS822 DEL 10-08-18	07/11/2018	11335 *	07/12/2018	19/11/2018	-12.196,29**	-18	219.533,22



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
90FPA	06/11/2018	07/11/2018	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/90FPA-2018/45712,28	07/11/2018	11331	07/12/2018	19/11/2018	45.712,28**	-18	-822.821,04
0000153/PA	07/11/2018	08/11/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000153/PA-2018/3255	08/11/2018	10780	08/12/2018	12/11/2018	3.255,00**	-26	-84.630,00
0000044	07/11/2018	08/11/2018	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000044-2018/5533,5	08/11/2018	10779	08/12/2018	09/11/2018	5.533,50**	-29	-160.471,50
1668	31/10/2018	09/11/2018	0022299	ARTISPORT S.R.L./1668-2018/3318,4	09/11/2018	11346	09/12/2018	19/11/2018	3.318,40**	-20	-66.368,00
FATTPA 7_18	10/11/2018	12/11/2018	0008477	La fattura FATTPA 7_18 DEL 10/11/2018 annulla la precedente FATTPA 5_18 del 10/11/2018 per mancato inserimento Codice CIG Z542532808	12/11/2018	11344	12/12/2018	19/11/2018	351,88**	-23	-8.093,24
FATTPA 6_18	10/11/2018	12/11/2018	0008477	Officina Meccanica Fratelli Zucca snc/FATTPA 6_18-2018/544,36	12/11/2018	11344	12/12/2018	19/11/2018	544,36**	-23	-12.520,28
PA/345	10/11/2018	12/11/2018	0023926	ATTIVAZIONE PIATTAFORMA MLOL PER EDICOLA PRESSREADER	12/11/2018	11644	12/12/2018	03/12/2018	4.160,00**	-9	-37.440,00
2018 233/E	08/11/2018	12/11/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 233/E-2018/4029,98	12/11/2018	11215	12/12/2018	14/11/2018	4.029,98**	-28	-112.839,44
189/18	09/11/2018	12/11/2018	0007143	INSERIMENTO MINORI E MADRE - MESE DI OTTOBRE 2018	12/11/2018	11258	12/12/2018	15/11/2018	6.200,00	-27	-167.400,00
I8436590	31/10/2018	12/11/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	12/11/2018	12333	12/12/2018	12/12/2018	1.666,66**	0	0,00
800/SE	31/10/2018	12/11/2018	0022927	FATTURA - PASTI ASILO NIDO	12/11/2018	11589	12/12/2018	28/11/2018	2.730,34**	-14	-38.224,76
182542265	02/11/2018	12/11/2018	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/182542265-2018/424,56	12/11/2018	11532	12/12/2018	26/11/2018	424,56**	-16	-6.792,96
V2/606968	09/11/2018	12/11/2018	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/606968-2018/489,53	12/11/2018	11685	12/12/2018	04/12/2018	489,53**	-8	-3.916,24
P000069	31/10/2018	12/11/2018	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	12/11/2018	11340	12/12/2018	19/11/2018	4.189,68**	-23	-96.362,64
0101110016620	09/11/2018	12/11/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110016620-2018/39,5	12/11/2018	11336	12/12/2018	19/11/2018	39,50**	-23	-908,50
0101040014419	09/11/2018	12/11/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101040014419-2018/47,3	12/11/2018	11336	12/12/2018	19/11/2018	47,30**	-23	-1.087,90
0101060011093	09/11/2018	12/11/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101060011093-2018/22	12/11/2018	11336	12/12/2018	19/11/2018	22,00**	-23	-506,00
I8436590	31/10/2018	12/11/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	12/11/2018	12334	12/12/2018	12/12/2018	407,83**	0	0,00
2018 234/E	08/11/2018	12/11/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 234/E-2018/4029,98	12/11/2018	11223	12/12/2018	14/11/2018	4.029,98**	-28	-112.839,44
2018-VEL-0000285	31/10/2018	12/11/2018	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	12/11/2018	11341	12/12/2018	19/11/2018	165,75**	-23	-3.812,25
49/P	17/10/2018	12/11/2018	0008047	ND	12/11/2018	11197	12/12/2018	14/11/2018	4.050,00	-28	-113.400,00
I8436590	31/10/2018	12/11/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	12/11/2018	12332	12/12/2018	12/12/2018	1.483,93**	0	0,00
799/SE	31/10/2018	12/11/2018	0022927	FATTURA	12/11/2018	11593	12/12/2018	28/11/2018	4.649,69**	-14	-65.095,66
2040/180028640	09/11/2018	12/11/2018	0018554	MYO SPA/2040/180028640-2018/71,11	12/11/2018	11668	12/12/2018	04/12/2018	71,11**	-8	-568,88
50/P	17/10/2018	12/11/2018	0008047	ND	12/11/2018	11176	12/12/2018	14/11/2018	19.840,00	-28	-555.520,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
I8436590	31/10/2018	12/11/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	12/11/2018	12331	12/12/2018	12/12/2018	249,64**	0	0,00
119	10/11/2018	13/11/2018	0003116	Ore residue 35 ore e 1 minuti	13/11/2018	11623	13/12/2018	28/11/2018	272,44**	-15	-4.086,60
118	10/11/2018	13/11/2018	0003116	Ore residue 89 e 19 minuti	13/11/2018	11624	13/12/2018	28/11/2018	306,50**	-15	-4.597,50
FATTPA 3_18	14/11/2018	14/11/2018	0009477	DETERMINA N 1155 del 06-11-2018 impegno n 12800	14/11/2018	11598	14/12/2018	28/11/2018	414,87	-16	-6.637,92
1083	31/10/2018	14/11/2018	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	14/11/2018	11634	14/12/2018	30/11/2018	2.813,39**	-14	-39.387,46
8	30/10/2018	14/11/2018	0007225	Festa dello 2018	14/11/2018	11687	14/12/2018	04/12/2018	8.500,00	-10	-85.000,00
FATTPA 147_18	13/11/2018	14/11/2018	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	14/11/2018	11317	14/12/2018	15/11/2018	6.100,00	-29	-176.900,00
0101080010609	13/11/2018	14/11/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101080010609-2018/463,18	14/11/2018	11611	14/12/2018	28/11/2018	463,18**	-16	-7.410,88
FATTPA 11_18	12/11/2018	14/11/2018	0021873	FLAVIO PALA/FATTPA 11_18-2018/2270,58	14/11/2018	11612	14/12/2018	28/11/2018	2.270,58	-16	-36.329,28
119 2018	14/11/2018	14/11/2018	0004212	ERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - SETTEMBRE 2018	14/11/2018	11347	14/12/2018	19/11/2018	3.000,18**	-25	-75.004,50
16321	31/10/2018	14/11/2018	0019004	Servizio di somministrazione di personale	14/11/2018	11318	14/12/2018	15/11/2018	337,00**	-29	-9.773,00
0101120007831	24/10/2018	15/11/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101120007831-2018/13,69	15/11/2018	11620	15/12/2018	28/11/2018	13,69**	-17	-232,73
186 PA	03/11/2018	15/11/2018	0001760	Fattura Cliente	15/11/2018	11551	15/12/2018	26/11/2018	643,62**	-19	-12.228,78
FATTPA 14_18	14/11/2018	15/11/2018	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 14_18-2018/619,5	15/11/2018	11350	15/12/2018	19/11/2018	619,50**	-26	-16.107,00
FATTPA 15_18	14/11/2018	15/11/2018	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 15_18-2018/619,5	15/11/2018	11350	15/12/2018	19/11/2018	619,50**	-26	-16.107,00
8/PA	15/11/2018	16/11/2018	0023950	AQUISTO LAMPEGGIANTE A LED PER VEICOLO CIVETTA	16/11/2018	11637	16/12/2018	30/11/2018	225,79**	-16	-3.612,64
FATTPA 3_18	15/11/2018	16/11/2018	0022148	Lavori di ampliamento cimitero III stralcio	16/11/2018	11614	16/12/2018	28/11/2018	6.334,50	-18	-114.021,00
2/147	15/11/2018	16/11/2018	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/147-2018/496	16/11/2018	11351	16/12/2018	19/11/2018	496,00	-27	-13.392,00
2/146	14/11/2018	16/11/2018	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/146-2018/888	16/11/2018	11351	16/12/2018	19/11/2018	888,00	-27	-23.976,00
2040/180028977	14/11/2018	16/11/2018	0018554	MYO SPA/2040/180028977-2018/285,48	16/11/2018	11690	16/12/2018	04/12/2018	285,48**	-12	-3.425,76
004812082362	14/11/2018	16/11/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812082362-2018/90,35	16/11/2018	12047	16/12/2018	10/12/2018	90,35**	-6	-542,10
004812082361	14/11/2018	16/11/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812082361-2018/37,32	16/11/2018	12047	16/12/2018	10/12/2018	37,32**	-6	-223,92
187 PA	03/11/2018	16/11/2018	0001760	Fattura Cliente	16/11/2018	11542	16/12/2018	26/11/2018	991,14**	-20	-19.822,80
2018 427/E	14/11/2018	19/11/2018	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2018 427/E-2018/4725	19/11/2018	11453	19/12/2018	26/11/2018	4.725,00	-23	-108.675,00
1187/2018	15/11/2018	19/11/2018	0006501	N. 01 TERMINALE RILEVATORE FINGERCLOCK 4VGA	19/11/2018	11587	19/12/2018	28/11/2018	854,00**	-21	-17.934,00
2029/A	31/10/2018	20/11/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018	19/11/2018	11617	19/12/2018	28/11/2018	2.081,34	-21	-43.708,14



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2030/A	31/10/2018	20/11/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018	19/11/2018	11617	19/12/2018	28/11/2018	2.081,34	-21	-43.708,14
1197/2018	15/11/2018	19/11/2018	0006501	N. 13 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI DEL 08/11/2018 (2 TECNICI)	19/11/2018	11711	19/12/2018	05/12/2018	851,24	-14	-11.917,36
0101080010742	16/11/2018	19/11/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101080010742-2018/117,63	19/11/2018	11611	19/12/2018	28/11/2018	117,63**	-21	-2.470,23
0000167/PA	19/11/2018	19/11/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000167/PA-2018/3570	19/11/2018	11365	19/12/2018	20/11/2018	3.570,00**	-29	-103.530,00
FATTPA 57_18	16/11/2018	19/11/2018	0018847	TECNO SIGNAL SRL/FATTPA 57_18-2018/5414,73	19/11/2018	11630	19/12/2018	29/11/2018	5.414,73**	-20	-108.294,60
5/2018	14/11/2018	19/11/2018	0023944	VENDITA	19/11/2018	11457	19/12/2018	26/11/2018	58,13	-23	-1.336,99
0101130003985	19/11/2018	20/11/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101130003985-2018/9,5	20/11/2018	11620	20/12/2018	28/11/2018	9,50**	-22	-209,00
0101130003987	19/11/2018	20/11/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101130003987-2018/47,2	20/11/2018	11620	20/12/2018	28/11/2018	47,20**	-22	-1.038,40
004812040512	13/11/2018	20/11/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812040512-2018/1513,01	20/11/2018	12056	20/12/2018	10/12/2018	1.513,01**	-10	-15.130,10
197/PA	19/11/2018	20/11/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.10.2018 al 31.10.2018	20/11/2018	11507	20/12/2018	26/11/2018	7.700,86**	-24	-184.820,64
004812161773	17/11/2018	20/11/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812161773-2018	20/11/2018	12047	20/12/2018	10/12/2018	0,00	-10	0,00
004812160422	16/11/2018	20/11/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812160422-2018	20/11/2018	12047	20/12/2018	10/12/2018	0,00	-10	0,00
2W18016839	20/11/2018	23/11/2018	0002210	Novembre 2018	21/11/2018	11713	21/12/2018	05/12/2018	6,08**	-16	-97,28
55/2018/50#	20/11/2018	21/11/2018	0023241	CENTRO DIURNO SOCIO-SANITARIO "DON ORIONE"/55/2018/50#-2018/1073,22	21/11/2018	11645	21/12/2018	03/12/2018	1.073,22	-18	-19.317,96
2W18016838	20/11/2018	23/11/2018	0002210	Novembre 2018	21/11/2018	11714	21/12/2018	05/12/2018	14,32**	-16	-229,12
3/802	20/11/2018	21/11/2018	0001754	VENDITA	21/11/2018	11777	21/12/2018	07/12/2018	55,72**	-14	-780,08
004812040509	13/11/2018	21/11/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812040509-2018/508,19	21/11/2018	12119	21/12/2018	10/12/2018	508,19**	-11	-5.590,09
004812040511	13/11/2018	21/11/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812040511-2018/12,69	21/11/2018	12047	21/12/2018	10/12/2018	12,69**	-11	-139,59
004812040510	13/11/2018	21/11/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812040510-2018/2990,27	21/11/2018	12130	21/12/2018	10/12/2018	2.990,27**	-11	-32.892,97
808	19/11/2018	21/11/2018	0023659	COCLUSIONE ORDINE 4195 DEL 04/10/2018	21/11/2018	11712	21/12/2018	05/12/2018	295,24**	-16	-4.723,84
64/2018-PA	08/11/2018	23/11/2018	0023963	Rif.DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESA n. 1192 del 12/11/2018 - IMPEGNO ASSUNTO 1303/0 BILANCIO 2018 RIMBORSO ACQUISTO LIBRI PRIMARIA DEI BIMBI RESIDENTI AD ASSEMINI	23/11/2018	11646	23/12/2018	03/12/2018	72,03	-20	-1.440,60
12/FE	14/11/2018	26/11/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Ottobre 2018.	26/11/2018	11641	26/12/2018	03/12/2018	23.300,12**	-23	-535.902,76
000510/18	26/11/2018	26/11/2018	0008104	COSIR S.R.L./000510/18-2018/495	26/11/2018	11664 *	26/12/2018	03/12/2018	-495,00**	-23	11.385,00
000511/18	26/11/2018	26/11/2018	0008104	COSIR S.R.L./000511/18-2018/549	26/11/2018	11664 *	26/12/2018	03/12/2018	549,00**	-23	-12.627,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
129	26/11/2018	26/11/2018	0003116	Ore residue 87 e 05 minuti	26/11/2018	11673	26/12/2018	04/12/2018	156,22**	-22	-3.436,84
209184	26/11/2018	26/11/2018	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	26/11/2018	11776	26/12/2018	07/12/2018	497,43**	-19	-9.451,17
4673	21/11/2018	26/11/2018	0022138	Cocco Albino e Figli Srl/4673-2018/1580,94	26/11/2018	11684	26/12/2018	04/12/2018	1.580,94**	-22	-34.780,68
4674	21/11/2018	27/11/2018	0022138	Cocco Albino e Figli Srl/4674-2018/908,06	26/11/2018	11684	26/12/2018	04/12/2018	908,06**	-22	-19.977,32
2018 250/E	22/11/2018	26/11/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 250/E-2018/7816,6	26/11/2018	11626	26/12/2018	29/11/2018	7.816,60**	-27	-211.048,20
10/PA/2018	26/11/2018	26/11/2018	0023177	Lavori di realizzazione parchi gioco per bambini. 3° S.A.L. CIG: 7209519B47 - CUP: B59D14024820004	26/11/2018	12274	26/12/2018	11/12/2018	17.281,59**	-15	-259.223,85
10/PA/2018	26/11/2018	26/11/2018	0023177	Lavori di realizzazione parchi gioco per bambini. 3° S.A.L. CIG: 7209519B47 - CUP: B59D14024820004	26/11/2018	12273	26/12/2018	11/12/2018	19.817,44**	-15	-297.261,60
130	26/11/2018	26/11/2018	0003116	Ore residue 32 ore e 47 minuti	26/11/2018	11678	26/12/2018	04/12/2018	149,21**	-22	-3.282,62
185/PA	26/11/2018	26/11/2018	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	26/11/2018	11628	26/12/2018	29/11/2018	5.134,85**	-27	-138.640,95
356/E	12/11/2018	26/11/2018	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	26/11/2018	12254	26/12/2018	11/12/2018	793,00**	-15	-11.895,00
561B	25/11/2018	26/11/2018	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/561B-2018/224,81	26/11/2018	11660	26/12/2018	03/12/2018	224,81	-23	-5.170,63
004812124886	15/11/2018	29/11/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812124886-2018/31,88	29/11/2018	12047	29/12/2018	10/12/2018	31,88**	-19	-605,72
36PA	20/11/2018	29/11/2018	0023065	Servizio di sistemazione manto erboso presso il Vs impianto sportivo di Santa Maria CIG Z9F24CA6D2 determina n.888 del 06.09.2018	29/11/2018	12195	29/12/2018	10/12/2018	1.464,00**	-19	-27.816,00
FPA 1/18	28/11/2018	29/11/2018	0023827	DRS N. 1165 DEL 07/11/2018 - CIG N. Z172599E4F	29/11/2018	12299	29/12/2018	11/12/2018	362,00**	-18	-6.516,00
5101	20/11/2018	03/12/2018	0000244	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	30/11/2018	12857 *	30/12/2018	18/12/2018	378,04**	-12	-4.536,48
13/PA	26/11/2018	30/11/2018	0020751	LOBINA COSTRUZIONI s.r.l./13/PA-2018/17080	30/11/2018	11991	30/12/2018	10/12/2018	7.079,46**	-20	-141.589,20
0074003128	27/11/2018	30/11/2018	0002592	Fatt. Lic&Concess.	30/11/2018	12286	30/12/2018	11/12/2018	412,05**	-19	-7.828,95
13/PA	26/11/2018	30/11/2018	0020751	LOBINA COSTRUZIONI s.r.l./13/PA-2018/17080	30/11/2018	11990	30/12/2018	10/12/2018	10.000,54**	-20	-200.010,80
875/SE	28/11/2018	30/11/2018	0022927	FATTURA	30/11/2018	12289	30/12/2018	11/12/2018	5.577,83**	-19	-105.978,77
876/SE	28/11/2018	30/11/2018	0022927	FATTURA	30/11/2018	12290	30/12/2018	11/12/2018	65.848,16**	-19	-1.251.115,04
5100	20/11/2018	03/12/2018	0000244	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Fatture cliente 4424.	03/12/2018	12857 *	02/01/2019	18/12/2018	-378,04**	-15	5.670,60
1830053959	30/11/2018	03/12/2018	0004011	Enel Sole Srl/1830053959-2018/703,5	03/12/2018	12012	02/01/2019	10/12/2018	703,50**	-23	-16.180,50
132 2018	29/11/2018	03/12/2018	0004212	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - OTTOBRE 2018	03/12/2018	11773	02/01/2019	07/12/2018	3.632,27**	-26	-94.439,02
FATTPA 8_18	30/11/2018	04/12/2018	0008477	Officina Meccanica Fratelli Zucca snc/FATTPA	03/12/2018	12327	02/01/2019	12/12/2018	354,01**	-21	-7.434,21

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				8_18-2018/354,01							
877/SE	28/11/2018	03/12/2018	0022927	FATTURA	03/12/2018	12324	02/01/2019	12/12/2018	3.883,76**	-21	-81.558,96
2/977	02/12/2018	03/12/2018	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	03/12/2018	12323	02/01/2019	12/12/2018	16.593,28**	-21	-348.458,88
FATTPA 9_18	30/11/2018	04/12/2018	0008477	Officina Meccanica Fratelli Zucca snc/FATTPA 9_18-2018/468,15	03/12/2018	12327	02/01/2019	12/12/2018	468,15**	-21	-9.831,15
67 EL 2018	29/11/2018	05/12/2018	0022796	AMPLIAMENTO CIMITERO DI ASSEMINI 3 STRALCIO contratto rep. 450/2017 determina aggiudicazione n 359 del 28.06.2017	05/12/2018	12341	04/01/2019	12/12/2018	54.340,00**	-23	-1.249.820,00
68 EL 2018	29/11/2018	05/12/2018	0022796	VARIANTE PER LAVORI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ASSEMINI 3 STRALCIO contratto rep. 469/2018 det. variante 1036 del 11.10.2018	05/12/2018	12342	04/01/2019	13/12/2018	13.009,12**	-22	-286.200,64
616/SP/SE	30/11/2018	05/12/2018	0023039	FATT. SPLIT PAYMENT	05/12/2018	12322	04/01/2019	12/12/2018	3.440,40**	-23	-79.129,20
68 EL 2018	29/11/2018	05/12/2018	0022796	VARIANTE PER LAVORI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ASSEMINI 3 STRALCIO contratto rep. 469/2018 det. variante 1036 del 11.10.2018	05/12/2018	12343	04/01/2019	13/12/2018	10.425,01**	-22	-229.350,22
6/PA	03/12/2018	05/12/2018	0022897	CGM di Cappon Giuseppe/6/PA-2018/2226,5	05/12/2018	11962	04/01/2019	10/12/2018	2.226,50**	-25	-55.662,50
68 EL 2018	29/11/2018	05/12/2018	0022796	VARIANTE PER LAVORI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ASSEMINI 3 STRALCIO contratto rep. 469/2018 det. variante 1036 del 11.10.2018	05/12/2018	12344	04/01/2019	13/12/2018	62.695,87**	-22	-1.379.309,14
8718406911	04/12/2018	07/12/2018	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099801711	06/12/2018	12855	05/01/2019	18/12/2018	3.411,10	-18	-61.399,80
4 PA	04/12/2018	07/12/2018	0015787	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEGLI IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.660,00 CIG Z7E2279F94 DETERMINAZIONE N.594 DEL 31/05/2018	07/12/2018	12339	06/01/2019	12/12/2018	335,50**	-25	-8.387,50
1118	30/11/2018	07/12/2018	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	07/12/2018	12328	06/01/2019	12/12/2018	2.007,37**	-25	-50.184,25
180014869 /G	03/12/2018	07/12/2018	0021586	Xerox Spa/180014869 /G-2018/1208,42	07/12/2018	12854	06/01/2019	18/12/2018	1.208,42**	-19	-22.959,98
233/D	30/11/2018	07/12/2018	0004932	VENDITA	07/12/2018	12329	06/01/2019	12/12/2018	137,24**	-25	-3.431,00
004	30/11/2018	07/12/2018	0023064	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE AL FINE DI ADEGUARE I LIVELLI DI ILLUMINAMENTO E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	07/12/2018	12340	06/01/2019	12/12/2018	11.396,02**	-25	-284.900,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PALESTRA E ANNESSI SPOGLIATI OI DEL PLESSO SCOLASTICO G.PASCOLI SITO IN CORSO							
004811978286	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978286-2018/165,38	10/12/2018	12829	09/01/2019	17/12/2018	165,38**	-23	-3.803,74
004811978292	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978292-2018/421,46	10/12/2018	12829	09/01/2019	17/12/2018	421,46**	-23	-9.693,58
004811978274	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978274-2018/263,93	10/12/2018	12823	09/01/2019	17/12/2018	263,93**	-23	-6.070,39
004811978278	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978278-2018/324,91	10/12/2018	12823	09/01/2019	17/12/2018	324,91**	-23	-7.472,93
004811978317	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978317-2018/185,83	10/12/2018	12823	09/01/2019	17/12/2018	185,83**	-23	-4.274,09
004811978285	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978285-2018/971,9	10/12/2018	12824	09/01/2019	17/12/2018	971,90**	-23	-22.353,70
004811978279	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978279-2018/1221,02	10/12/2018	12824	09/01/2019	17/12/2018	1.221,02**	-23	-28.083,46
004811978295	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978295-2018/428,28	10/12/2018	12830	09/01/2019	17/12/2018	428,28**	-23	-9.850,44
004811978307	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978307-2018/19,13	10/12/2018	12830	09/01/2019	17/12/2018	19,13**	-23	-439,99
004811978301	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978301-2018/143,39	10/12/2018	12830	09/01/2019	17/12/2018	143,39**	-23	-3.297,97
FATTPA 2_18	06/12/2018	10/12/2018	0022472	SUPPORTO AL RUP NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DELLA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI CONNESSI SMART CIG Z761D6E029	10/12/2018	12814	09/01/2019	17/12/2018	5.408,00	-23	-124.384,00
004811978299	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978299-2018/824,29 - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	10/12/2018	12828	09/01/2019	17/12/2018	824,29**	-23	-18.958,67
004811978305	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978305-2018/1370,74	10/12/2018	12826	09/01/2019	17/12/2018	1.370,74**	-23	-31.527,02
004811978291	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978291-2018/316,53	10/12/2018	12826	09/01/2019	17/12/2018	316,53**	-23	-7.280,19
004811978311	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978311-2018/997,08	10/12/2018	12826	09/01/2019	17/12/2018	997,08**	-23	-22.932,84
004811978306	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978306-2018/225,21	10/12/2018	12826	09/01/2019	17/12/2018	225,21**	-23	-5.179,83
004811978315	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978315-2018/665,75	10/12/2018	12820	09/01/2019	17/12/2018	665,75**	-23	-15.312,25
004811978298	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978298-2018/95,39	10/12/2018	12820	09/01/2019	17/12/2018	95,39**	-23	-2.193,97
004811978309	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978309-2018/663,95	10/12/2018	12820	09/01/2019	17/12/2018	663,95**	-23	-15.270,85
004812162017	18/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812162017-2018	10/12/2018	12820	09/01/2019	17/12/2018	0,00	-23	0,00
004811978318	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978318-2018/320,56	10/12/2018	12820	09/01/2019	17/12/2018	320,56**	-23	-7.372,88
004811978304	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978304-2018/38,09	10/12/2018	12831	09/01/2019	17/12/2018	38,09**	-23	-876,07
004811978320	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978320-2018/41,41	10/12/2018	12831	09/01/2019	17/12/2018	41,41**	-23	-952,43
004811978316	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978316-2018/59,45	10/12/2018	12831	09/01/2019	17/12/2018	59,45**	-23	-1.367,35
004811978294	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978294-2018/67,17	10/12/2018	12831	09/01/2019	17/12/2018	67,17**	-23	-1.544,91
004811978314	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978314-2018/19,13	10/12/2018	12831	09/01/2019	17/12/2018	19,13**	-23	-439,99
004811978288	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978288-2018/37,32	10/12/2018	12831	09/01/2019	17/12/2018	37,32**	-23	-858,36
004811978303	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978303-2018/75,92	10/12/2018	12831	09/01/2019	17/12/2018	75,92**	-23	-1.746,16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811978276	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978276-2018/59,45	10/12/2018	12831	09/01/2019	17/12/2018	59,45**	-23	-1.367,35
004811978310	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978310-2018/87,18	10/12/2018	12831	09/01/2019	17/12/2018	87,18**	-23	-2.005,14
004811978296	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978296-2018/141,62	10/12/2018	12825	09/01/2019	17/12/2018	141,62**	-23	-3.257,26
004811978300	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978300-2018/606,62	10/12/2018	12825	09/01/2019	17/12/2018	606,62**	-23	-13.952,26
004811978287	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978287-2018/367,67 - POD IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO S. LUCIA "	10/12/2018	12827	09/01/2019	17/12/2018	367,67**	-23	-8.456,41
004811978275	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978275-2018/63,23 - POD IT001E98365669 " SPOGLIATOI CAMPO SANTA LUCIA "	10/12/2018	12827	09/01/2019	17/12/2018	63,23**	-23	-1.454,29
004811978282	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978282-2018/104,04 - POD IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	10/12/2018	12827	09/01/2019	17/12/2018	104,04**	-23	-2.392,92
004811978313	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978313-2018/790,43 - POD IT001E98330681 " CAMPO SPORT. SANTA MARIA "	10/12/2018	12827	09/01/2019	17/12/2018	790,43**	-23	-18.179,89
004811978277	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978277-2018/24,91	10/12/2018	12831	09/01/2019	17/12/2018	24,91**	-23	-572,93
004811978297	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978297-2018/61,1	10/12/2018	12831	09/01/2019	17/12/2018	61,10**	-23	-1.405,30
004811978290	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978290-2018/92,62	10/12/2018	12831	09/01/2019	17/12/2018	92,62**	-23	-2.130,26
004811978283	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978283-2018/315,87	10/12/2018	12831	09/01/2019	17/12/2018	315,87**	-23	-7.265,01
004811978302	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978302-2018/87,01 - POD IT001E98090553 " CAMPO VIA OSLO "	10/12/2018	12827	09/01/2019	17/12/2018	87,01**	-23	-2.001,23
004811978284	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978284-2018/111,81 - POD IT001E98310238 "CIRCOLO BOCCIOFILO"	10/12/2018	12827	09/01/2019	17/12/2018	111,81**	-23	-2.571,63
004811912508	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811912508-2018/19,13	10/12/2018	12821	09/01/2019	17/12/2018	19,13**	-23	-439,99
004811978312	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978312-2018/26,23 - POD IT001E98502497 MESE DI OTTOBRE "CASA EX COMBATTENTI"	10/12/2018	12821	09/01/2019	17/12/2018	26,23**	-23	-603,29
004811978293	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978293-2018/73,1	10/12/2018	12821	09/01/2019	17/12/2018	73,10**	-23	-1.681,30
004811978281	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978281-2018/62,16	10/12/2018	12821	09/01/2019	17/12/2018	62,16**	-23	-1.429,68
004811978289	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978289-2018/131,24	10/12/2018	12821	09/01/2019	17/12/2018	131,24**	-23	-3.018,52
004811978319	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978319-2018/60,66	10/12/2018	12821	09/01/2019	17/12/2018	60,66**	-23	-1.395,18
004811978308	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978308-2018/253,58	10/12/2018	12821	09/01/2019	17/12/2018	253,58**	-23	-5.832,34
004811978280	06/11/2018	10/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004811978280-2018/666,72	10/12/2018	12821	09/01/2019	17/12/2018	666,72**	-23	-15.334,56
FATTPA 5_18	12/12/2018	12/12/2018	0022470	Andrea Alessandro Muntoni/FATTPA 5_18- 2018/3952,8	12/12/2018	12856	11/01/2019	18/12/2018	3.952,80	-24	-94.867,20
1010517520	12/12/2018	13/12/2018	0001365	Contratto di noleggio con prestazione "full- service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per	13/12/2018	12832	12/01/2019	17/12/2018	207,42**	-26	-5.392,92



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010517520	12/12/2018	13/12/2018	0001365	la durata di mesi 12. Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 12.	13/12/2018	12833	12/01/2019	17/12/2018	1.000,00**	-26	-26.000,00
919	17/12/2018	18/12/2018	0023659	SALDO ORDINE 4195 DEL 04/10/18	18/12/2018	12862	17/01/2019	19/12/2018	269,62**	-29	-7.818,98
8718424980	17/12/2018	18/12/2018	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097855696	18/12/2018	12860	17/01/2019	19/12/2018	3.586,92	-29	-104.020,68
Totale Documenti Contabili			3.446.308,49 (1)	Totale Ritardo Ponderato	63.425.694,65 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		18,40		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split