



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1_4_2017	05/05/2017	08/05/2017	0013625	C R A DI LP PILIA ENNIO/1_4_2017-2017/66,88	08/05/2017	3165	07/06/2017	19/03/2019	56,66**	0	650	36.829,00
1_5_2017	05/05/2017	08/05/2017	0013625	REVISIONE TARGA CA002XL DEL 06/09/2016	08/05/2017	3165	07/06/2017	19/03/2019	56,66**	0	650	36.829,00
1_2_2017	05/05/2017	08/05/2017	0013625	REVISIONE TARGA DR698CY DEL 26/09/2016	08/05/2017	3166	07/06/2017	19/03/2019	56,66**	0	650	36.829,00
1_3_2017	05/05/2017	08/05/2017	0013625	REVISIONE TARGA BJ337ZB DEL 23/09/2016	08/05/2017	3166	07/06/2017	19/03/2019	56,66**	0	650	36.829,00
1_1_2017	05/05/2017	08/05/2017	0013625	REVISIONE TARGA CZ453HF DEL 25/10/2016	08/05/2017	3166	07/06/2017	19/03/2019	56,66**	0	650	36.829,00
201 / PA	30/09/2017	10/10/2017	0016569	G.P.R. Security /201 / PA-2017/15252,54	10/10/2017	394	09/11/2017	22/01/2019	4.900,00**	0	439	2.151.100,00
201 / PA	30/09/2017	10/10/2017	0016569	G.P.R. Security /201 / PA-2017/15252,54	10/10/2017	395	09/11/2017	22/01/2019	7.602,08**	0	439	3.337.313,12
411801714851	23/02/2018	27/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/02/2018	693	29/03/2018	01/02/2019	396,30**	0	309	122.456,70
411802186189	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD. IT001E98365669 " SPOGLIATOI CAMPO S. LUCIA "	16/03/2018	409	15/04/2018	23/01/2019	158,08**	0	283	44.736,64
411803105624	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98365669 " SPOGLIATOI S. LUCIA "	13/04/2018	409	13/05/2018	23/01/2019	146,78**	0	255	37.428,90
411803105634	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - BOCCIOFILO	13/04/2018	409	13/05/2018	23/01/2019	66,67**	0	255	17.000,85
411803105631	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98090553 " CAMPO SPORT.VIA OSLO "	13/04/2018	409	13/05/2018	23/01/2019	53,34**	0	255	13.601,70
411802995939	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98504380 " TORRE FARO CAMPO SPORT. S. LUCIA "	13/04/2018	409	13/05/2018	23/01/2019	307,08**	0	255	78.305,40
411802995938	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98330681 " CAMPO SPORT. S. MARIA "	13/04/2018	409	13/05/2018	23/01/2019	734,13**	0	255	187.203,15
411803105644	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98022109 " PATTINODROMO VIA MALTA "	13/04/2018	409	13/05/2018	23/01/2019	70,60**	0	255	18.003,00
411803105622	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	405	13/05/2018	23/01/2019	546,49**	0	255	139.354,95
411802995937	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98505892 " ASILO NIDO VIA CARIFE "	13/04/2018	515	13/05/2018	28/01/2019	1.719,63**	0	260	447.103,80
411803105654	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	513	13/05/2018	28/01/2019	29,31**	0	260	7.620,60
411804488759	25/05/2018	29/05/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/05/2018	693	28/06/2018	01/02/2019	3.182,64**	0	218	693.815,52



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411804488759	25/05/2018	29/05/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/05/2018	692	28/06/2018	01/02/2019	1.668,35**	0	218	363.700,30
1099E	19/06/2018	20/06/2018	0003666	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/1099E-2018/450	19/06/2018	1876	19/07/2018	22/02/2019	450,00	0	218	98.100,00
411805417839	26/06/2018	03/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/07/2018	693	* 01/08/2018	01/02/2019	19,80**	0	184	3.643,20
411805417823	26/06/2018	03/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/07/2018	693	* 01/08/2018	01/02/2019	-64,09**	0	184	-11.792,56
411805417817	26/06/2018	03/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/07/2018	1128	* 01/08/2018	05/02/2019	-1,71**	0	188	-321,48
411805417851	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	387	02/08/2018	21/01/2019	12,01**	0	172	2.065,72
411805399637	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	387	02/08/2018	21/01/2019	14,56**	0	172	2.504,32
411805417843	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	387	02/08/2018	21/01/2019	85,37**	0	172	14.683,64
411805417822	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - COD. POD IT001E98365669 " SPOGLIATOI CAMPO S. LUCIA"	03/07/2018	409	02/08/2018	23/01/2019	131,09**	0	174	22.809,66
411805417842	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - COD. POD IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	03/07/2018	409	02/08/2018	23/01/2019	82,13**	0	174	14.290,62
411805417829	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - COD. POD IT 001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	03/07/2018	409	02/08/2018	23/01/2019	87,56**	0	174	15.235,44
411805417832	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - COD. POD IT001E98310238 "CIRCOLO BOCCIOFILO"	03/07/2018	409	02/08/2018	23/01/2019	40,86**	0	174	7.109,64
411805399641	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - COD. POD IT001E98504380 "TORRE FARO S. LUCIA"	03/07/2018	409	02/08/2018	23/01/2019	210,57**	0	174	36.639,18
411805399640	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - COD. POD IT001E98330681 "CAMPO SPORT. S.MARIA"	03/07/2018	409	02/08/2018	23/01/2019	133,43**	0	174	23.216,82
411805417846	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	405	* 02/08/2018	23/01/2019	-20,88**	0	174	-3.633,12
411805417838	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	405	* 02/08/2018	23/01/2019	94,95**	0	174	16.521,30
411805399638	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	405	* 02/08/2018	23/01/2019	51,31**	0	174	8.927,94
411805417820	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	405	* 02/08/2018	23/01/2019	90,85**	0	174	15.807,90
411805417826	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	03/07/2018	406	* 02/08/2018	23/01/2019	-12,06**	0	174	-2.098,44



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELETTRICA								
411805417845	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	406 *	02/08/2018	23/01/2019	43,55**	0	174	7.577,70
411805399639	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - COD. POD IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	03/07/2018	515 *	02/08/2018	28/01/2019	-140,81**	0	179	-25.204,99
411805417825	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	516	02/08/2018	28/01/2019	103,60**	0	179	18.544,40
411805417824	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	-7,63**	0	179	-1.365,77
411805417841	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	17,96**	0	179	3.214,84
411805417827	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	18,15**	0	179	3.248,85
411805417831	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	49,14**	0	179	8.796,06
411805417853	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	18,13**	0	179	3.245,27
411805417828	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	24,75**	0	179	4.430,25
411805417819	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	49,03**	0	179	8.776,37
411805417833	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	49,14**	0	179	8.796,06
411805417849	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	-7,32**	0	179	-1.310,28
411805417816	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	4,98**	0	179	891,42
411805417852	26/06/2018	03/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	7,64**	0	179	1.367,56
411805417855	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	12,27**	0	179	2.196,33
411805417844	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	17,18**	0	179	3.075,22
411805417848	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	694 *	02/08/2018	01/02/2019	-26,47**	0	183	-4.844,01
411805417830	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	694 *	02/08/2018	01/02/2019	-10,02**	0	183	-1.833,66
411805417850	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	694 *	02/08/2018	01/02/2019	-9,19**	0	183	-1.681,77
411805417837	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	694 *	02/08/2018	01/02/2019	-30,26**	0	183	-5.537,58
411805417810	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	694 *	02/08/2018	01/02/2019	4,50	0	183	823,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				ELETTRICA									
411805417854	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	693	*	02/08/2018	01/02/2019	17,81**	0	183	3.259,23
411805509840	28/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	693	*	02/08/2018	01/02/2019	316,10**	0	183	57.846,30
411805417840	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	693	*	02/08/2018	01/02/2019	-80,46**	0	183	-14.724,18
411805417835	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	693	*	02/08/2018	01/02/2019	-40,20**	0	183	-7.356,60
411805417821	26/06/2018	03/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	693	*	02/08/2018	01/02/2019	-15,97**	0	183	-2.922,51
411805399642	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	693	*	02/08/2018	01/02/2019	-324,01**	0	183	-59.293,83
411805417836	26/06/2018	03/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	693	*	02/08/2018	01/02/2019	-21,96**	0	183	-4.018,68
411805417847	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	693	*	02/08/2018	01/02/2019	-24,90**	0	183	-4.556,70
411805417818	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	693	*	02/08/2018	01/02/2019	-15,24**	0	183	-2.788,92
411805399636	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	693	*	02/08/2018	01/02/2019	-1,97**	0	183	-360,51
411805417834	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	1128	*	02/08/2018	05/02/2019	-53,73**	0	187	-10.047,51
411705353098	11/07/2017	17/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/07/2018	513	*	15/08/2018	28/01/2019	64,62**	0	166	10.726,92
411805890426	11/07/2018	16/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/07/2018	513	*	15/08/2018	28/01/2019	175,44**	0	166	29.123,04
411805890424	11/07/2018	16/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/07/2018	694	*	15/08/2018	01/02/2019	-64,83**	0	170	-11.021,10
411706771248	25/08/2017	17/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/07/2018	694	*	15/08/2018	01/02/2019	6,53**	0	170	1.110,10
411806375568	26/07/2018	30/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/07/2018	693	*	29/08/2018	01/02/2019	305,83**	0	156	47.709,48
117 / PA	31/08/2018	14/09/2018	0016569	G.P.R. Security /117 / PA-2018/1964,33	14/09/2018	401		14/10/2018	22/01/2019	1.610,11**	0	100	161.011,00
116 / PA	31/08/2018	14/09/2018	0016569	G.P.R. Security /116 / PA-2018/10597,15	14/09/2018	402		14/10/2018	22/01/2019	8.686,19**	0	100	868.619,00
17	30/09/2018	01/10/2018	0022056	Interventi di manutenzione delle strade urbane.	01/10/2018	632		31/10/2018	30/01/2019	11.020,00**	0	91	1.002.820,00
411808085300	26/09/2018	04/10/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/10/2018	694	*	03/11/2018	01/02/2019	293,06**	0	90	26.375,40
E/156	03/10/2018	04/10/2018	0020668	Software segnalazione degli illeciti nella Pubblica Amministrazione (Whistleblowing)_Canone annuale	04/10/2018	3296		03/11/2018	28/03/2019	550,00**	0	145	79.750,00
182387913	02/10/2018	15/10/2018	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio	15/10/2018	548		14/11/2018	29/01/2019	54,00**	0	76	4.104,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				unico/182387913-2018/65,88								
124 / PA	30/09/2018	16/10/2018	0016569	G.P.R. Security /124 / PA-2018/1887,51	16/10/2018	401	15/11/2018	22/01/2019	1.547,14**	0	68	105.205,52
123 / PA	30/09/2018	16/10/2018	0016569	G.P.R. Security /123 / PA-2018/10597,15	16/10/2018	402	15/11/2018	22/01/2019	8.686,19**	0	68	590.660,92
411809027322	26/10/2018	31/10/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/10/2018	694 *	30/11/2018	01/02/2019	283,54**	0	63	17.863,02
N.24/2018	31/10/2018	05/11/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI	05/11/2018	421 *	05/12/2018	23/01/2019	280,00	0	49	13.720,00
N.25/2018	31/10/2018	05/11/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	05/11/2018	437 *	05/12/2018	23/01/2019	3.470,00**	0	49	170.030,00
1358_PA	13/11/2018	14/11/2018	0002495	OTTOBRE 2018	14/11/2018	1927	14/12/2018	26/02/2019	1.574,35**	0	74	116.501,90
1922/A	31/10/2018	20/11/2018	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI OTTOBRE 2018	19/11/2018	383	19/12/2018	21/01/2019	16.148,40	0	33	532.897,20
141 / PA	31/10/2018	19/11/2018	0016569	G.P.R. Security /141 / PA-2018/2205,76	19/11/2018	401	19/12/2018	22/01/2019	1.808,00**	0	34	61.472,00
140 / PA	31/10/2018	19/11/2018	0016569	G.P.R. Security /140 / PA-2018/10597,15	19/11/2018	402	19/12/2018	22/01/2019	8.686,19**	0	34	295.330,46
N.02/2018	16/11/2018	19/11/2018	0012900	STORNO TOTALE FATTURA N.24/2018 DEL 31/10/2018	19/11/2018	421 *	19/12/2018	23/01/2019	-280,00	0	35	-9.800,00
543 PA	19/11/2018	19/11/2018	0023040	Fattura Cliente	19/11/2018	1974	19/12/2018	01/03/2019	8.755,78**	0	72	630.416,16
N.03/2018	16/11/2018	20/11/2018	0012900	STORNO TOTALE FATTURA N.25/2018 DEL 31/10/2018	20/11/2018	437 *	20/12/2018	23/01/2019	-3.470,00**	0	34	-117.980,00
0101060011634	21/11/2018	22/11/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101060011634-2018/84,5	22/11/2018	1324	22/12/2018	11/02/2019	69,26**	0	51	3.532,26
0101070010694	26/11/2018	27/11/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070010694-2018/32,47	27/11/2018	1324	27/12/2018	11/02/2019	26,61**	0	46	1.224,06
411809958889	26/11/2018	28/11/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/11/2018	1128 *	28/12/2018	05/02/2019	294,53**	0	39	11.486,67
V3-25347	21/11/2018	30/11/2018	0004247	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-25347-2018/224,12	30/11/2018	462	30/12/2018	24/01/2019	186,76**	0	25	4.669,00
FATTPA 64_18	30/11/2018	30/11/2018	0021957	GRAF DI PAOLO BIANCO/FATTPA 64_18-2018/588,65	30/11/2018	465	30/12/2018	24/01/2019	482,50**	0	25	12.062,50
FATTPA 4_18	30/11/2018	04/12/2018	0022148	Lavori di ampliamento cimitero III stralcio	03/12/2018	381	02/01/2019	21/01/2019	4.852,57	0	19	92.198,83
FATTPA 4_18	30/11/2018	04/12/2018	0022148	Lavori di ampliamento cimitero III stralcio	03/12/2018	382	02/01/2019	21/01/2019	3.712,79	0	19	70.543,01
FATTPA 83_18	03/12/2018	03/12/2018	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART. 17 E 18 DEL D.LGS 460/97	03/12/2018	403	02/01/2019	22/01/2019	3.400,00**	0	20	68.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000237/PA	30/11/2018	03/12/2018	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000237/PA-2018/3450	03/12/2018	467	02/01/2019	24/01/2019	3.450,00	0	22	75.900,00
20/PA	29/11/2018	03/12/2018	0023302	MyM Soluzioni Informatiche srls/20/PA-2018/659,58	03/12/2018	558	02/01/2019	29/01/2019	540,64**	0	27	14.597,28
2/207	30/11/2018	03/12/2018	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/207-2018/1102,5	03/12/2018	562	02/01/2019	30/01/2019	1.050,00**	0	28	29.400,00
FATTPA 14_18	02/12/2018	04/12/2018	0005365	L'autoservizio snc di floris gianfranco & c./FATTPA 14_18-2018/66,88	03/12/2018	630	02/01/2019	30/01/2019	56,66**	0	28	1.586,48
1258/2018	29/11/2018	03/12/2018	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE NOVEMBRE+DICEMBRE 2018	03/12/2018	1142	02/01/2019	05/02/2019	3.244,39**	0	34	110.309,26
1336/2018	29/11/2018	03/12/2018	0006501	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 4° TRIMESTRE 2018	03/12/2018	1158	02/01/2019	05/02/2019	222,50**	0	34	7.565,00
19903518	29/11/2018	03/12/2018	0015428	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19903518-2018/38910,69	03/12/2018	1337	02/01/2019	11/02/2019	9.000,00	0	40	360.000,00
19903518	29/11/2018	03/12/2018	0015428	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19903518-2018/38910,69	03/12/2018	1332	02/01/2019	11/02/2019	2.000,00	0	40	80.000,00
19903518	29/11/2018	03/12/2018	0015428	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19903518-2018/38910,69	03/12/2018	1333	02/01/2019	11/02/2019	2.000,00	0	40	80.000,00
19903518	29/11/2018	03/12/2018	0015428	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19903518-2018/38910,69	03/12/2018	1335	02/01/2019	11/02/2019	3.000,00	0	40	120.000,00
19903518	29/11/2018	03/12/2018	0015428	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19903518-2018/38910,69	03/12/2018	1334	02/01/2019	11/02/2019	2.500,00	0	40	100.000,00
19903518	29/11/2018	03/12/2018	0015428	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19903518-2018/38910,69	03/12/2018	1336	02/01/2019	11/02/2019	9.500,00	0	40	380.000,00
19903518	29/11/2018	03/12/2018	0015428	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19903518-2018/38910,69	03/12/2018	1331	02/01/2019	11/02/2019	2.500,00	0	40	100.000,00
19903518	29/11/2018	03/12/2018	0015428	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19903518-2018/38910,69	03/12/2018	1338	02/01/2019	11/02/2019	8.410,69	0	40	336.427,60
551 PA	30/11/2018	03/12/2018	0023040	Fattura Cliente	03/12/2018	1974	02/01/2019	01/03/2019	981,50	0	58	56.927,00
FATTPA 261_18	03/12/2018	04/12/2018	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 261_18-2018/3099,6	04/12/2018	484	03/01/2019	25/01/2019	2.952,00**	0	22	64.944,00
2/150	03/12/2018	06/12/2018	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/150-2018/496	05/12/2018	389	04/01/2019	21/01/2019	496,00	0	17	8.432,00
41	04/12/2018	07/12/2018	0006913	Corso di formazione	06/12/2018	729	05/01/2019	01/02/2019	734,55	0	27	19.832,85
41	04/12/2018	07/12/2018	0006913	Corso di formazione	06/12/2018	724	05/01/2019	01/02/2019	1.265,45	0	27	34.167,15
100/PA	03/12/2018	07/12/2018	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /100/PA-2018/6930	07/12/2018	391	06/01/2019	21/01/2019	6.600,00**	0	15	99.000,00
209/18	03/12/2018	07/12/2018	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE MESE DI NOVEMBRE 2018	06/12/2018	385	06/01/2019	21/01/2019	4.800,00	0	15	72.000,00
42/B/PA/2018	04/12/2018	07/12/2018	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.	07/12/2018	408	06/01/2019	23/01/2019	15.409,21	0	17	261.956,57



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				207.2010 euro 77,43								
30/PA	07/12/2018	07/12/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/30/PA-2018/15973,02	07/12/2018	410	06/01/2019	23/01/2019	15.136,34**	0	17	257.317,78
6/01	29/11/2018	07/12/2018	0023962	JANUA SRLS/6/01-2018/292,8	07/12/2018	464	06/01/2019	24/01/2019	240,00**	0	18	4.320,00
0000172/PA	05/12/2018	07/12/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000172/PA-2018/3150	07/12/2018	463	06/01/2019	24/01/2019	3.000,00**	0	18	54.000,00
FATTPA 17_18	04/12/2018	07/12/2018	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 17_18-2018/472,5	07/12/2018	485	06/01/2019	25/01/2019	450,00**	0	19	8.550,00
FATTPA 18_18	04/12/2018	07/12/2018	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 18_18-2018/472,5	07/12/2018	485	06/01/2019	25/01/2019	450,00**	0	19	8.550,00
2018 260/E	05/12/2018	07/12/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 260/E-2018/3899,98	07/12/2018	519	06/01/2019	28/01/2019	3.714,27**	0	22	81.713,94
2018 259/E	05/12/2018	07/12/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 259/E-2018/3899,98	07/12/2018	520	06/01/2019	28/01/2019	3.714,27**	0	22	81.713,94
FATTPA 16_18	04/12/2018	07/12/2018	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 16_18-2018/619,5	07/12/2018	557	06/01/2019	29/01/2019	590,00**	0	23	13.570,00
0002148061	30/11/2018	07/12/2018	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	07/12/2018	559	06/01/2019	30/01/2019	394,48**	0	24	9.467,52
18001886	04/12/2018	07/12/2018	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/18001886-2018/229962,25	07/12/2018	1080	06/01/2019	04/02/2019	209.056,58**	0	29	6.062.640,82
001278PA	06/12/2018	07/12/2018	0002120	FATICONI S.p.A./001278PA-2018/3098,81	07/12/2018	994	06/01/2019	04/02/2019	2.540,01**	0	29	73.660,29
2018/59/2002/FE	28/11/2018	07/12/2018	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - III° TRIMESTRE 2018	07/12/2018	1953	06/01/2019	27/02/2019	79.149,15**	0	52	4.115.755,80
2018/59/2002/FE	28/11/2018	07/12/2018	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - III° TRIMESTRE 2018	07/12/2018	1954	06/01/2019	27/02/2019	0,00**	0	52	0,00
FE5	10/12/2018	10/12/2018	0013802	DRS 401	10/12/2018	2	09/01/2019	16/01/2019	5.278,21	0	7	36.947,47
900966	07/12/2018	10/12/2018	0001195	MASNATA CHIMICI S.P.A./900966-2018/110,82	10/12/2018	386	09/01/2019	21/01/2019	90,84**	0	12	1.090,08
63/P	10/12/2018	10/12/2018	0008047	ND	10/12/2018	400	09/01/2019	22/01/2019	19.520,00	0	13	253.760,00
64/P	10/12/2018	10/12/2018	0008047	ND	10/12/2018	393	09/01/2019	22/01/2019	4.140,00	0	13	53.820,00
FATTPA 153_18	10/12/2018	11/12/2018	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	10/12/2018	456	09/01/2019	23/01/2019	3.000,00	0	14	42.000,00
0000253/PA	05/12/2018	10/12/2018	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000253/PA-2018/360	10/12/2018	481	09/01/2019	24/01/2019	360,00	0	15	5.400,00
FATTPA 165_18	10/12/2018	10/12/2018	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 165_18-2018/3150	10/12/2018	491	09/01/2019	28/01/2019	3.000,00**	0	19	57.000,00
1650_PA	10/12/2018	10/12/2018	0002495	NOVEMBRE 2018	10/12/2018	1927	09/01/2019	26/02/2019	660,45**	0	48	31.701,60
FATTPA 3_18	11/12/2018	11/12/2018	0006942	Determina 1328 del 07/12/2018 impegno 1385/0 del 2018	11/12/2018	412	10/01/2019	23/01/2019	7.575,99	0	13	98.487,87
000094/18	10/12/2018	11/12/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000094/18-2018/7481,04	11/12/2018	677	10/01/2019	31/01/2019	6.132,00**	0	21	128.772,00
000093/18	10/12/2018	11/12/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000093/18-2018/99756	11/12/2018	768	10/01/2019	01/02/2019	3.711,87**	0	22	81.661,14



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000093/18	10/12/2018	11/12/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000093/18-2018/99756	11/12/2018	767	10/01/2019	01/02/2019	5.158,40**	0	22	113.484,80
000093/18	10/12/2018	11/12/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000093/18-2018/99756	11/12/2018	769	10/01/2019	01/02/2019	6.029,81**	0	22	132.655,82
000093/18	10/12/2018	11/12/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000093/18-2018/99756	11/12/2018	771	10/01/2019	01/02/2019	64.328,16**	0	22	1.415.219,52
000093/18	10/12/2018	11/12/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000093/18-2018/99756	11/12/2018	770	10/01/2019	01/02/2019	2.538,97**	0	22	55.857,34
001284PA	11/12/2018	11/12/2018	0002120	FATICONI S.p.A./001284PA-2018/8381,4	11/12/2018	926	10/01/2019	04/02/2019	1.050,00**	0	25	26.250,00
001284PA	11/12/2018	11/12/2018	0002120	FATICONI S.p.A./001284PA-2018/8381,4	11/12/2018	925	10/01/2019	04/02/2019	5.820,00**	0	25	145.500,00
17611	30/11/2018	12/12/2018	0019004	Servizio di somministrazione di personale	12/12/2018	384	11/01/2019	21/01/2019	345,00**	0	10	3.450,00
2018 282/E	11/12/2018	12/12/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 282/E-2018/6885,39	12/12/2018	411	11/01/2019	23/01/2019	6.557,51**	0	12	78.690,12
004812212698	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212698-2018/69,14	12/12/2018	521	11/01/2019	28/01/2019	56,67**	0	17	963,39
004812212707	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212707-2018/124,61	12/12/2018	521	11/01/2019	28/01/2019	102,14**	0	17	1.736,38
004812212737	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212737-2018/57,14	12/12/2018	521	11/01/2019	28/01/2019	46,84**	0	17	796,28
004812212726	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212726-2018/278,93	12/12/2018	521	11/01/2019	28/01/2019	228,63**	0	17	3.886,71
004812233201	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812233201-2018/19,13	12/12/2018	521	11/01/2019	28/01/2019	15,68**	0	17	266,56
004812212730	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212730-2018/40,67	12/12/2018	521	11/01/2019	28/01/2019	33,34**	0	17	566,78
004812212697	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212697-2018/850,35	12/12/2018	521	11/01/2019	28/01/2019	697,01**	0	17	11.849,17
004812212711	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212711-2018/77,06	12/12/2018	521	11/01/2019	28/01/2019	63,16**	0	17	1.073,72
004812212701	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212701-2018/3301,67	12/12/2018	521	11/01/2019	28/01/2019	2.706,29**	0	17	46.006,93
004812212695	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212695-2018/317,13	12/12/2018	522	11/01/2019	28/01/2019	259,94**	0	17	4.418,98
004812212691	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212691-2018/306,85	12/12/2018	522	11/01/2019	28/01/2019	251,52**	0	17	4.275,84
004812212735	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212735-2018/439,61	12/12/2018	522	11/01/2019	28/01/2019	360,34**	0	17	6.125,78
004812212718	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212718-2018/753,81	12/12/2018	525	11/01/2019	28/01/2019	617,88**	0	17	10.503,96
004812212714	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212714-2018/174,51	12/12/2018	525	11/01/2019	28/01/2019	143,04**	0	17	2.431,68
004812212724	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212724-2018/274,52	12/12/2018	523	11/01/2019	28/01/2019	225,02**	0	17	3.825,34
004812212729	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212729-2018/1039,93	12/12/2018	523	11/01/2019	28/01/2019	852,40**	0	17	14.490,80





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004812212709	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212709-2018/341,92	12/12/2018	523	11/01/2019	28/01/2019	280,26**	0	17	4.764,42
004812212723	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212723-2018/1344,65	12/12/2018	523	11/01/2019	28/01/2019	1.102,17**	0	17	18.736,89
004812212696	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212696-2018/1215,32	12/12/2018	524	11/01/2019	28/01/2019	996,16**	0	17	16.934,72
004812212703	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212703-2018/988,97	12/12/2018	524	11/01/2019	28/01/2019	810,63**	0	17	13.780,71
216 PA	01/12/2018	12/12/2018	0001760	Fattura Cliente	12/12/2018	540	11/01/2019	29/01/2019	113,64**	0	18	2.045,52
104/PA	11/12/2018	12/12/2018	0023074	Determina1023 del 09-10-2018	12/12/2018	633	11/01/2019	30/01/2019	1.000,00**	0	19	19.000,00
004812212705	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212705-2018/651,43 - POD IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO S. LUCIA"	12/12/2018	598	11/01/2019	30/01/2019	533,96**	0	19	10.145,24
004812212699	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212699-2018/129,26 - POD IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	12/12/2018	598	11/01/2019	30/01/2019	105,95**	0	19	2.013,05
004812212702	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212702-2018/145,35 - POD IT001E98310238 "CIRCOLO BOCCIOFILO "	12/12/2018	598	11/01/2019	30/01/2019	119,14**	0	19	2.263,66
004812212720	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212720-2018/87,01 - POD IT001E98090553 "CAMPO SPOTR. VIA OSLO"	12/12/2018	598	11/01/2019	30/01/2019	71,32**	0	19	1.355,08
004812212731	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212731-2018/910,21 - POD IT001E98330681 "CAMPO SPOTR. S. MARIA"	12/12/2018	598	11/01/2019	30/01/2019	746,07**	0	19	14.175,33
004812212692	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212692-2018/113 - POD IT001E98365669 " SPOGLIATOI CAMPO S. LUCIA "	12/12/2018	598	11/01/2019	30/01/2019	92,62**	0	19	1.759,78
004812212710	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212710-2018/642,59	12/12/2018	628	11/01/2019	30/01/2019	526,71**	0	19	10.007,49
004812212704	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212704-2018/231,98	12/12/2018	628	11/01/2019	30/01/2019	190,15**	0	19	3.612,85
004812212725	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212725-2018/22,97	12/12/2018	629	11/01/2019	30/01/2019	18,83**	0	19	357,77
004812212719	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212719-2018/123,23	12/12/2018	629	11/01/2019	30/01/2019	101,01**	0	19	1.919,19
004812212713	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212713-2018/388,66	12/12/2018	629	11/01/2019	30/01/2019	318,57**	0	19	6.052,83
004812212728	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212728-2018/82,37	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	67,52**	0	19	1.282,88
004812212721	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212721-2018/86,62	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	71,00**	0	19	1.349,00
004812212715	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212715-2018/37,	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	30,75**	0	19	584,25



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				52								
004812212693	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212693-2018/59,45	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	48,73**	0	19	925,87
004812212734	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212734-2018/59,45	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	48,73**	0	19	925,87
004812212708	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212708-2018/101,47	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	83,17**	0	19	1.580,23
004812212700	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212700-2018/306,49	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	251,22**	0	19	4.773,18
004812212694	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212694-2018/54,09	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	44,34**	0	19	842,46
004812212712	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212712-2018/59,45	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	48,73**	0	19	925,87
004812212732	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212732-2018/19,13	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	15,68**	0	19	297,92
004812212738	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212738-2018/29,61	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	24,27**	0	19	461,13
004812212706	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212706-2018/37,32	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	30,59**	0	19	581,21
004812212722	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212722-2018/38,23	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	31,34**	0	19	595,46
004812212736	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212736-2018/318,08	12/12/2018	609	11/01/2019	30/01/2019	260,72**	0	19	4.953,68
004812212717	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212717-2018/1272,05	12/12/2018	625	11/01/2019	30/01/2019	1.042,66**	0	19	19.810,54
004812212727	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212727-2018/668,29	12/12/2018	609	11/01/2019	30/01/2019	547,78**	0	19	10.407,82
004812212716	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212716-2018/94,54	12/12/2018	609	11/01/2019	30/01/2019	77,49**	0	19	1.472,31
004812212733	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212733-2018/672,65	12/12/2018	609	11/01/2019	30/01/2019	551,35**	0	19	10.475,65
66	13/12/2018	13/12/2018	0007474	UNIFORMI SRL/66-2018/16753,04	13/12/2018	379	12/01/2019	18/01/2019	13.732,00**	0	6	82.392,00
0002151207	12/12/2018	13/12/2018	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	13/12/2018	560	12/01/2019	30/01/2019	209,50**	0	18	3.771,00
FATTPA 13_18	13/12/2018	13/12/2018	0003272	DRS.N.1147DEL 06/11/2018 S.CIG Z76259A44E	13/12/2018	2009	12/01/2019	05/03/2019	1.181,51**	0	52	61.438,52
FATTPA 13_18	13/12/2018	13/12/2018	0003272	DRS.N.1147DEL 06/11/2018 S.CIG Z76259A44E	13/12/2018	2008	12/01/2019	05/03/2019	1.426,29**	0	52	74.167,08
67	13/12/2018	13/12/2018	0007474	UNIFORMI SRL/67-2018/2369,24	13/12/2018	3139	12/01/2019	18/03/2019	1.942,00**	0	65	126.230,00
2160/A	30/11/2018	14/12/2018	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI NOVEMBRE 2018	13/12/2018	383	13/01/2019	21/01/2019	16.542,00	0	8	132.336,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
153 / PA	30/11/2018	14/12/2018	0016569	G.P.R. Security /153 / PA-2018/1733,88	14/12/2018	401	13/01/2019	22/01/2019	1.421,21**	0	9	12.790,89	
154 / PA	30/11/2018	14/12/2018	0016569	G.P.R. Security /154 / PA-2018/153,63	14/12/2018	401	13/01/2019	22/01/2019	125,93**	0	9	1.133,37	
152 / PA	30/11/2018	14/12/2018	0016569	G.P.R. Security /152 / PA-2018/10597,15	14/12/2018	402	13/01/2019	22/01/2019	8.686,19**	0	9	78.175,71	
FATTPA 25_18	13/12/2018	14/12/2018	0018551	Saldo compensi di avvocato difesa ricorso Tar Sardegna Sez. Il Rg 704/2012 promosso da Carboni e Mameli def decreto 137/2018 Delib. C.S. 20 17.10.2012 Determinaz. 1133 17.12.2012 CIG: ESENTE	14/12/2018	1313	13/01/2019	08/02/2019	1.903,20	0	26	49.483,20	
FATTPA 24_18	13/12/2018	14/12/2018	0018551	Saldo compensi di avvocato difesa ricorso Tar Sardegna Sez. Il Rg 703/2012 promosso da Frau A. ed altri def. decreto 136/2018 Delib. C.S. 19 17.10.2012 Determinaz. 1133 17.12.2012 CIG: ESENTE	14/12/2018	1310	13/01/2019	08/02/2019	1.903,20	0	26	49.483,20	
003/18	30/11/2018	14/12/2018	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./003/18-2018/1829,94	14/12/2018	1425	13/01/2019	18/02/2019	1.499,95**	0	36	53.998,20	
N.31/2018	17/12/2018	17/12/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI	17/12/2018	454	16/01/2019	23/01/2019	189,87	0	7	1.329,09	
N.30/2018	17/12/2018	17/12/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	17/12/2018	441	16/01/2019	23/01/2019	142,38**	0	7	996,66	
N.30/2018	17/12/2018	17/12/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	17/12/2018	440	16/01/2019	23/01/2019	854,44**	0	7	5.981,08	
N.30/2018	17/12/2018	17/12/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	17/12/2018	438	16/01/2019	23/01/2019	332,28**	0	7	2.325,96	
N.30/2018	17/12/2018	17/12/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	17/12/2018	439	16/01/2019	23/01/2019	522,16**	0	7	3.655,12	
N.29/2018	17/12/2018	17/12/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI	17/12/2018	421	*	16/01/2019	23/01/2019	284,81	0	7	1.993,67
N.30/2018	17/12/2018	17/12/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI	17/12/2018	437	*	16/01/2019	23/01/2019	1.613,93**	0	7	11.297,51



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018									
N.28/2018	17/12/2018	17/12/2018	0012900	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.5 POMPE DI CALORE TIPO SPLIT SYSTEM A SERVIZIO LOCALI UFFICI PALAZZO COMUNALE - RIF. NS PREVENTIVI N.86-136-137-174-175-176	17/12/2018	453	16/01/2019	23/01/2019	6.012,79**	0	7	42.089,53	
FPA 3/18	14/12/2018	17/12/2018	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 3/18-2018/45928,3	17/12/2018	488	16/01/2019	25/01/2019	41.753,00**	0	9	375.777,00	
FPA 2/18	14/12/2018	17/12/2018	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 2/18-2018/91241,7	17/12/2018	487	16/01/2019	25/01/2019	82.947,00**	0	9	746.523,00	
N.33/2018	17/12/2018	17/12/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	17/12/2018	1151	*	16/01/2019	05/02/2019	2.310,12**	0	20	46.202,40
16/PA	17/12/2018	17/12/2018	0021467	626 School srl/16/PA-2018/120	17/12/2018	1874	16/01/2019	22/02/2019	120,00	0	37	4.440,00	
35/PA	08/10/2018	18/12/2018	0020495	Convenzione del 02/12/2016	18/12/2018	390	17/01/2019	21/01/2019	1.798,49**	0	4	7.193,96	
2/1	12/12/2018	18/12/2018	0015507	VENDITA	18/12/2018	561	17/01/2019	30/01/2019	9.700,00**	0	13	126.100,00	
126/10	18/12/2018	18/12/2018	0024024	T.E.S.I. SRL/126/10-2018/988,2	18/12/2018	572	17/01/2019	30/01/2019	810,00**	0	13	10.530,00	
2097/A	30/11/2018	18/12/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2018	17/12/2018	1863	17/01/2019	20/02/2019	2.014,20	0	34	68.482,80	
2096/A	30/11/2018	18/12/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2018	17/12/2018	1863	17/01/2019	20/02/2019	2.014,20	0	34	68.482,80	
2018 467/E	12/12/2018	19/12/2018	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2018 467/E-2018/4126,5	19/12/2018	388	18/01/2019	21/01/2019	4.126,50	0	3	12.379,50	
8R00251446	06/12/2018	19/12/2018	0002210	1BIM 2019	19/12/2018	529	18/01/2019	29/01/2019	19,52**	0	11	214,72	
8R00251367	06/12/2018	19/12/2018	0002210	1BIM 2019	19/12/2018	529	18/01/2019	29/01/2019	357,06**	0	11	3.927,66	
8R00250858	06/12/2018	19/12/2018	0002210	1BIM 2019	19/12/2018	529	18/01/2019	29/01/2019	19,49**	0	11	214,39	
8R00251747	06/12/2018	19/12/2018	0002210	1BIM 2019	19/12/2018	529	18/01/2019	29/01/2019	232,00**	0	11	2.552,00	
8R00250624	06/12/2018	19/12/2018	0002210	1BIM 2019	19/12/2018	532	18/01/2019	29/01/2019	47,48**	0	11	522,28	
8R00251729	06/12/2018	19/12/2018	0002210	1BIM 2019	19/12/2018	530	18/01/2019	29/01/2019	38,30**	0	11	421,30	
8R00251488	06/12/2018	19/12/2018	0002210	1BIM 2019	19/12/2018	530	18/01/2019	29/01/2019	29,60**	0	11	325,60	
8R00250573	06/12/2018	19/12/2018	0002210	1BIM 2019	19/12/2018	530	18/01/2019	29/01/2019	120,00**	0	11	1.320,00	
8R00250924	06/12/2018	19/12/2018	0002210	1BIM 2019	19/12/2018	531	18/01/2019	29/01/2019	22,34**	0	11	245,74	
12/p	18/12/2018	19/12/2018	0006614	MADEDDU S.R.L./12/p-2018/1303,03	19/12/2018	690	18/01/2019	31/01/2019	1.068,06**	0	13	13.884,78	
N.32/2018	17/12/2018	19/12/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	19/12/2018	1151	*	18/01/2019	05/02/2019	2.310,12**	0	18	41.582,16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
N.04/2018	18/12/2018	19/12/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	19/12/2018	1151 *	18/01/2019	05/02/2019	-2.310,12**	0	18	-41.582,16
N.05/2018	18/12/2018	19/12/2018	0012900	STORNO TOTALE FATTURA N.33/2018 DEL 17/12/2018	19/12/2018	1151 *	18/01/2019	05/02/2019	-2.310,12**	0	18	-41.582,16
18-VPA0941	18/12/2018	19/12/2018	0023286	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	19/12/2018	1120	18/01/2019	05/02/2019	10.662,18**	0	18	191.919,24
18-VPA0940	18/12/2018	19/12/2018	0023286	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	19/12/2018	1120	18/01/2019	05/02/2019	4.807,09**	0	18	86.527,62
2018/V2/1800060	12/12/2018	20/12/2018	0024025	VENDITA	20/12/2018	466	19/01/2019	24/01/2019	299,18**	0	5	1.495,90
FATTPA 15_18	20/12/2018	20/12/2018	0005365	L'autoservizio snc di floris gianfranco & c./FATTPA 15_18-2018/66,88	20/12/2018	630	19/01/2019	30/01/2019	56,66**	0	11	623,26
001309PA	20/12/2018	21/12/2018	0002120	FATICONI S.p.A./001309PA-2018/12187,8	21/12/2018	490	20/01/2019	28/01/2019	9.990,00**	0	8	79.920,00
8R00251436	06/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	529	20/01/2019	29/01/2019	136,18**	0	9	1.225,62
5120001110	20/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	529	20/01/2019	29/01/2019	99,44**	0	9	894,96
5120001073	20/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	529	20/01/2019	29/01/2019	99,44**	0	9	894,96
8R00251040	06/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	529	20/01/2019	29/01/2019	19,48**	0	9	175,32
8R00251503	06/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019 - UT. N. 070946448 "ASILO NIDO VIA CARIFE "	21/12/2018	536	20/01/2019	29/01/2019	23,50**	0	9	211,50
8R00251295	06/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019 - UT. N. 07013510306 " ASILO NIDO VIA CARIFE "	21/12/2018	536	20/01/2019	29/01/2019	130,00**	0	9	1.170,00
7X05407280	14/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	534	20/01/2019	29/01/2019	12,00**	0	9	108,00
8R00250663	06/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	532	20/01/2019	29/01/2019	39,60**	0	9	356,40
5200003840	20/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	530	20/01/2019	29/01/2019	115,08**	0	9	1.035,72
8R00251886	06/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	530	20/01/2019	29/01/2019	38,05**	0	9	342,45
5120001257	20/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	530	20/01/2019	29/01/2019	98,98**	0	9	890,82
5120001120	20/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	530	20/01/2019	29/01/2019	115,08**	0	9	1.035,72
5120001234	20/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	530	20/01/2019	29/01/2019	115,08**	0	9	1.035,72
148 2018	20/12/2018	21/12/2018	0004212	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - NOVEMBRE 2018	21/12/2018	1237	20/01/2019	05/02/2019	3.400,03**	0	16	54.400,48
201/PA	24/12/2018	28/12/2018	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	28/12/2018	470	27/01/2019	24/01/2019	4.866,05**	0	-3	-14.598,15
004812305353	12/12/2018	28/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812305353-2018/654,31	28/12/2018	522	27/01/2019	28/01/2019	536,32**	0	1	536,32
004812305356	12/12/2018	28/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812305356-2018/2193,16	28/12/2018	523	27/01/2019	28/01/2019	1.797,67**	0	1	1.797,67
8R00250480	06/12/2018	28/12/2018	0002210	1BIM 2019	28/12/2018	532	27/01/2019	29/01/2019	241,32**	0	2	482,64
004812305355	12/12/2018	28/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812305355-2018/37,	28/12/2018	618	27/01/2019	30/01/2019	30,59**	0	3	91,77



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				32								
004812305354	12/12/2018	28/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812305354-2018/12,41	28/12/2018	609	27/01/2019	30/01/2019	10,17**	0	3	30,51
004812305357	12/12/2018	28/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812305357-2018/92,28	28/12/2018	609	27/01/2019	30/01/2019	75,64**	0	3	226,92
5221	21/12/2018	28/12/2018	0022138	Cocco Albino e Figli Srl/5221-2018/1268,98	28/12/2018	636	27/01/2019	31/01/2019	1.040,15**	0	4	4.160,60
5223	21/12/2018	28/12/2018	0022138	Cocco Albino e Figli Srl/5223-2018/872,21	28/12/2018	636	27/01/2019	31/01/2019	714,93**	0	4	2.859,72
18468093	30/11/2018	28/12/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	28/12/2018	1265	27/01/2019	05/02/2019	65,36**	0	9	588,24
011-2018PA	24/12/2018	28/12/2018	0021778	Sistema Bibliotecario Bibliomedia. Realizzazione incontri di promozione della lettura nei comuni aderenti al Sistema.	28/12/2018	1326	27/01/2019	11/02/2019	3.696,28**	0	15	55.444,20
011-2018PA	24/12/2018	28/12/2018	0021778	Sistema Bibliotecario Bibliomedia. Realizzazione incontri di promozione della lettura nei comuni aderenti al Sistema.	28/12/2018	1325	27/01/2019	11/02/2019	8,20**	0	15	123,00
011-2018PA	24/12/2018	28/12/2018	0021778	Sistema Bibliotecario Bibliomedia. Realizzazione incontri di promozione della lettura nei comuni aderenti al Sistema.	28/12/2018	1325	27/01/2019	11/02/2019	4.295,52**	0	15	64.432,80
87/PA	21/12/2018	28/12/2018	0020582	VENDITA	28/12/2018	1351	27/01/2019	12/02/2019	2.254,06	0	16	36.064,96
FATTPA 4_18	21/12/2018	28/12/2018	0006942	Determina 1425 del 20/12/2018 Impegno 1450/0	28/12/2018	1374	27/01/2019	14/02/2019	8.179,04	0	18	147.222,72
27/PA	21/12/2018	28/12/2018	0023147	VENDITA	28/12/2018	1371	27/01/2019	14/02/2019	3.002,90	0	18	54.052,20
2018E000010518	21/12/2018	28/12/2018	0022406	Wind Tre S.p.A./2018E000010518-2018/1154,38	28/12/2018	1875	27/01/2019	22/02/2019	1.154,38	0	26	30.013,88
8R00251431	06/12/2018	31/12/2018	0002210	1BIM 2019	02/01/2019	529	01/02/2019	29/01/2019	280,00**	0	-3	-840,00
8R00251827	06/12/2018	31/12/2018	0002210	1BIM 2019	02/01/2019	530	01/02/2019	29/01/2019	64,32**	0	-3	-192,96
110/PA	31/12/2018	31/12/2018	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale/110/PA-2018/7161	03/01/2019	391	02/02/2019	21/01/2019	6.820,00**	0	-12	-81.840,00
0000055	31/12/2018	31/12/2018	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000055-2018/5533,5	03/01/2019	392	02/02/2019	21/01/2019	5.270,00**	0	-12	-63.240,00
0000049	14/12/2018	31/12/2018	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000049-2018/5355	03/01/2019	392	02/02/2019	21/01/2019	5.100,00**	0	-12	-61.200,00
FATTPA 9_19	03/01/2019	11/01/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 9_19-2019/2811,9	03/01/2019	482	02/02/2019	24/01/2019	2.678,00**	0	-9	-24.102,00
0000009/PA	02/01/2019	11/01/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000009/PA-2019/3565	03/01/2019	467	02/02/2019	24/01/2019	3.565,00	0	-9	-32.085,00
0000022/PA	02/01/2019	11/01/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000022/PA-2019/1800	03/01/2019	481	02/02/2019	24/01/2019	1.800,00	0	-9	-16.200,00
0000194/PA	31/12/2018	31/12/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000194/PA-2018/6405	03/01/2019	461	02/02/2019	24/01/2019	6.100,00**	0	-9	-54.900,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000193/PA	31/12/2018	31/12/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000193/PA-2018/3255	03/01/2019	463	02/02/2019	24/01/2019	3.100,00**	0	-9	-27.900,00
6/PA	31/12/2018	31/12/2018	0004214	CARTOLIBRERIA LECIS BRUNETTA/6/PA-2018/8234,06	03/01/2019	479	02/02/2019	24/01/2019	8.234,06	0	-9	-74.106,54
FATTPA 7_19	03/01/2019	11/01/2019	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 7_19-2019/3202,92	03/01/2019	484	02/02/2019	25/01/2019	3.050,40**	0	-8	-24.403,20
FATTPA 8_19	03/01/2019	11/01/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 8_19-2019/3255	03/01/2019	491	02/02/2019	28/01/2019	3.100,00**	0	-5	-15.500,00
FATTPA 8_18	31/12/2018	31/12/2018	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 8_18-2018/19	03/01/2019	661	02/02/2019	31/01/2019	15,57**	0	-2	-31,14
FATTPA 7_18	29/09/2018	31/12/2018	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 7_18-2018/58,51	03/01/2019	661	02/02/2019	31/01/2019	47,96**	0	-2	-95,92
182826969	02/12/2018	31/12/2018	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/182826969-2018/424,56	03/01/2019	698	02/02/2019	01/02/2019	348,00**	0	-1	-348,00
000102/18	28/12/2018	31/12/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000102/18-2018/926,21	03/01/2019	1070	02/02/2019	04/02/2019	926,21	0	2	1.852,42
411810967541	24/12/2018	31/12/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2019	1128 *	02/02/2019	05/02/2019	295,76**	0	3	887,28
1830059552	31/12/2018	31/12/2018	0004011	Enel Sole Srl/1830059552-2018/703,5	03/01/2019	1230	02/02/2019	05/02/2019	576,64**	0	3	1.729,92
9	30/12/2018	31/12/2018	0007225	Festa della Birra 2018	03/01/2019	1275	02/02/2019	06/02/2019	6.000,00	0	4	24.000,00
3/926	24/12/2018	31/12/2018	0001754	VENDITA	03/01/2019	1279	02/02/2019	06/02/2019	233,27**	0	4	933,08
639B	30/12/2018	31/12/2018	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/639B-2018/490,64	03/01/2019	1339	02/02/2019	11/02/2019	490,64	0	9	4.415,76
638B	30/12/2018	31/12/2018	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/638B-2018/14,43	03/01/2019	1339	02/02/2019	11/02/2019	11,83**	0	9	106,47
01	03/01/2019	11/01/2019	0024048	CIRINA ALESSANDRA/01-2019/166,97	04/01/2019	380	03/02/2019	21/01/2019	166,97	0	-13	-2.170,61
1/B/PA/2019	03/01/2019	11/01/2019	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 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	04/01/2019	407	03/02/2019	23/01/2019	9.618,06	0	-11	-105.798,66
1/B/PA/2019	03/01/2019	11/01/2019	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 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	04/01/2019	408	03/02/2019	23/01/2019	5.791,15	0	-11	-63.702,65
FATTPA 17_19	03/01/2019	11/01/2019	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 17_19-2019/4082,4	04/01/2019	472	03/02/2019	24/01/2019	3.888,00**	0	-10	-38.880,00
1	07/01/2019	11/01/2019	0007225	Natale ad Assemini 2018	07/01/2019	549	06/02/2019	29/01/2019	14.332,00	0	-8	-114.656,00
2/4	07/01/2019	11/01/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/4-2019/3417,75	07/01/2019	562	06/02/2019	30/01/2019	3.255,00**	0	-7	-22.785,00
190174183	02/01/2019	11/01/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/190174183-2019/424,56	07/01/2019	699	06/02/2019	01/02/2019	348,00**	0	-5	-1.740,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
743	31/12/2018	11/01/2019	0020791	PC OFFICE S.R.L/743-2018/53	07/01/2019	1285	06/02/2019	06/02/2019	43,44**	0	0	0,00
1PA	07/01/2019	11/01/2019	0024121	VACCA ANDREA/1PA-2019/2082 - FUNZIONARIO CITTA' METROPOLITANA	08/01/2019	538	07/02/2019	29/01/2019	2.082,00	0	-9	-18.738,00
E/16	07/01/2019	11/01/2019	0020668	Software Contratto Informatico. Rinnovo canone annuale	08/01/2019	1196	07/02/2019	05/02/2019	750,00**	0	-2	-1.500,00
2/2	08/01/2019	11/01/2019	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/2-2019/464	09/01/2019	389	08/02/2019	21/01/2019	464,00	0	-18	-8.352,00
FATTPA 2_19	09/01/2019	11/01/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	09/01/2019	456	08/02/2019	23/01/2019	3.100,00	0	-16	-49.600,00
1FPA	08/01/2019	11/01/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/1FPA-2019/45712,28	09/01/2019	669	08/02/2019	31/01/2019	37.469,08**	0	-8	-299.752,64
105	28/12/2018	11/01/2019	0017776	NEW CEDEMAR SRL/105-2018/1288,32	09/01/2019	666	08/02/2019	31/01/2019	291,75**	0	-8	-2.334,00
105	28/12/2018	11/01/2019	0017776	NEW CEDEMAR SRL/105-2018/1288,32	09/01/2019	665	08/02/2019	31/01/2019	764,25**	0	-8	-6.114,00
FATTPA 1_19	09/01/2019	11/01/2019	0021246	Vostro dare per realizzazione spettacolo teatrale "Un presepe un pò troppo vivente"	09/01/2019	1320	08/02/2019	11/02/2019	776,36**	0	3	2.329,08
E/39	09/01/2019	11/01/2019	0020668	Servizi di adeguamento normativo in materia di Trattamento dei dati_Anno2018/19	09/01/2019	1867	08/02/2019	21/02/2019	8.500,00**	0	13	110.500,00
1830064137	31/12/2018	31/12/2018	0004011	Enel Sole Srl/1830064137-2018/989,54	09/01/2019	1957	08/02/2019	27/02/2019	811,10**	0	19	15.410,90
5/19	09/01/2019	11/01/2019	0023041	CDZ SERVICE DI LAI DAVIDE/5/19-2019/5538,4	10/01/2019	1925	09/02/2019	26/02/2019	4.539,67**	0	17	77.174,39
3/2019	10/01/2019	11/01/2019	0021950	RESISTENZA IN GIUDIZIO NANTI GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE MURA IOLANDA CONTO IL COMUNE DI ASSEMINI - INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO CON LA DETERMINAZIONE N. 564/2018	11/01/2019	1312	10/02/2019	08/02/2019	135,15	0	-2	-270,30
13/PA	10/01/2019	14/01/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	14/01/2019	486	13/02/2019	25/01/2019	4.694,66**	0	-19	-89.198,54
2/PA	14/01/2019	14/01/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/2/PA-2019/15026,98	14/01/2019	631	13/02/2019	30/01/2019	14.239,85**	0	-14	-199.357,90
00001/3	11/01/2019	14/01/2019	0023038	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	14/01/2019	1232	13/02/2019	05/02/2019	3.077,19**	0	-8	-24.617,52
00001/3	11/01/2019	14/01/2019	0023038	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	14/01/2019	1233	13/02/2019	05/02/2019	32.424,81**	0	-8	-259.398,48
P000084	31/12/2018	14/01/2019	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	14/01/2019	1242	13/02/2019	05/02/2019	701,22**	0	-8	-5.609,76
3/2	11/01/2019	14/01/2019	0001754	VENDITA	14/01/2019	1278	13/02/2019	06/02/2019	412,68**	0	-7	-2.888,76
1/E	11/01/2019	14/01/2019	0006741	LA MASCHERA SOCIETA' COOPERATIVA/1/E-2019/1500	14/01/2019	1321	13/02/2019	11/02/2019	1.363,64**	0	-2	-2.727,28
3	14/01/2019	14/01/2019	0024044	Fornitura e messa a dimora di alberature stradali.CIG ZCD253A0E3-DRS n1345 del 10/12/2018	14/01/2019	1922	13/02/2019	26/02/2019	3.622,43**	0	13	47.091,59
61/2019	08/01/2019	14/01/2019	0006501	SALDO 50% SERVICE SUBENTRO ANPR	14/01/2019	1987	13/02/2019	04/03/2019	6.000,00**	0	19	114.000,00





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9/PA-D 19564	14/01/2019 31/12/2018	14/01/2019 15/01/2019	0003600 0019004	Pesolo S.r.l./9/PA-D-2019/638 Servizio di somministrazione di personale	14/01/2019 15/01/2019	3116 * 384	13/02/2019 14/02/2019	13/03/2019 21/01/2019	522,95** 795,80**	0 0	28 -24	14.642,60 -19.099,20
1010523418	14/01/2019	15/01/2019	0001365	det.1298 del 13/12/2017	15/01/2019	1276	14/02/2019	06/02/2019	159,35**	0	-8	-1.274,80
100012	14/01/2019	16/01/2019	0024033	FORNITURA TRANSENNE STRADALI (Vs. OdA 4642625 DEL 03.12.18 E DRS 1298 DEL 03.12.18)	16/01/2019	1292	15/02/2019	06/02/2019	5.569,20**	0	-9	-50.122,80
FATTPA 2_19	16/01/2019	18/01/2019	0020678	Antongiulio Sormani/FATTPA 2_19-2019/970,95	17/01/2019	404	16/02/2019	22/01/2019	970,95	0	-25	-24.273,75
1PA	16/01/2019	18/01/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/1PA-2019/472,5	17/01/2019	485	16/02/2019	25/01/2019	450,00**	0	-22	-9.900,00
1171	31/12/2018	18/01/2019	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	17/01/2019	1269	16/02/2019	05/02/2019	805,09**	0	-11	-8.855,99
1010525064	15/01/2019	17/01/2019	0001365	Det. 924 del 17/09/2018	17/01/2019	1971	16/02/2019	28/02/2019	192,74**	0	12	2.312,88
1010525064	15/01/2019	17/01/2019	0001365	Det. 924 del 17/09/2018	17/01/2019	1970	16/02/2019	28/02/2019	963,67**	0	12	11.564,04
1010525094	16/01/2019	17/01/2019	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018	17/01/2019	1966	16/02/2019	28/02/2019	200,63**	0	12	2.407,56
1010525094	16/01/2019	17/01/2019	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018	17/01/2019	1967	16/02/2019	28/02/2019	40,13**	0	12	481,56
2387/A	31/12/2018	18/01/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2018	17/01/2019	1863	18/02/2019	20/02/2019	2.081,34	0	2	4.162,68
2386/A	31/12/2018	18/01/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2018	17/01/2019	1863	18/02/2019	20/02/2019	2.081,34	0	2	4.162,68
8/P	17/01/2019	21/01/2019	0008047	ND	21/01/2019	517	20/02/2019	28/01/2019	19.520,00	0	-23	-448.960,00
7/P	17/01/2019	21/01/2019	0008047	ND	21/01/2019	518	20/02/2019	28/01/2019	5.490,00	0	-23	-126.270,00
FATTPA 5_18	31/12/2018	21/01/2019	0021378	DETERMINAZIONE N 1312 DEL 5/12/2018	21/01/2019	545	20/02/2019	29/01/2019	1.705,45**	0	-22	-37.519,90
2018 510/E	31/12/2018	21/01/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2018 510/E-2018/3087	21/01/2019	1304	20/02/2019	07/02/2019	3.087,00	0	-13	-40.131,00
1E	17/01/2019	21/01/2019	0023839	Determinazione del Responsabile del servizio Tributi Contenzioso 920/2018	21/01/2019	1319	20/02/2019	08/02/2019	93,17	0	-12	-1.118,04
0101120008868	10/12/2018	21/01/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101120008868-2018/64,9	21/01/2019	1324	20/02/2019	11/02/2019	53,20**	0	-9	-478,80
0101080012113	20/12/2018	21/01/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101080012113-2018/117,1	21/01/2019	1324	20/02/2019	11/02/2019	95,98**	0	-9	-863,82
0101070011032	04/12/2018	21/01/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070011032-2018/126,8	21/01/2019	1324	20/02/2019	11/02/2019	103,93**	0	-9	-935,37
0101090017272	06/12/2018	21/01/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090017272-2018/40,4	21/01/2019	1324	20/02/2019	11/02/2019	33,11**	0	-9	-297,99
FATTPA 1_19	17/01/2019	21/01/2019	0007470	SAL N. 8 - CUP B58C08000050006 CIG 6044412692 Contratto N.425 del 14.6.2016 Spesa Rendicontata Su Cofinanziamento Comunale e Regionale LR N37 del 1998 Come Da Importo Complessivo Indicato In	21/01/2019	1429	20/02/2019	18/02/2019	12.265,20**	0	-2	-24.530,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Fattura								
FATTPA 1_19	17/01/2019	21/01/2019	0007470	SAL N. 8 - CUP B58C08000050006 CIG 6044412692 Contratto N.425 del 14.6.2016 Spesa Rendicontata Su Cofinanziamento Comunale e Regionale LR N37 del 1998 Come Da Importo Complessivo Indicato In Fattura	21/01/2019	1428	20/02/2019	18/02/2019	20.500,00**	0	-2	-41.000,00
FATTPA 1_19	17/01/2019	21/01/2019	0007470	SAL N. 8 - CUP B58C08000050006 CIG 6044412692 Contratto N.425 del 14.6.2016 Spesa Rendicontata Su Cofinanziamento Comunale e Regionale LR N37 del 1998 Come Da Importo Complessivo Indicato In Fattura	21/01/2019	1427	20/02/2019	18/02/2019	23.824,80**	0	-2	-47.649,60
31	18/01/2019	21/01/2019	0024032	SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO ANNI 2016 - 2017 RIF. ALLA DETERMINAZIONE N. 1274.	21/01/2019	1903	20/02/2019	25/02/2019	4.654,22**	0	5	23.271,10
5_PA	16/01/2019	21/01/2019	0002495	DICEMBRE 2018	21/01/2019	1927	20/02/2019	26/02/2019	2.302,88**	0	6	13.817,28
2 PA	17/01/2019	21/01/2019	0023040	Fattura Cliente	21/01/2019	1974	20/02/2019	01/03/2019	1.618,50	0	9	14.566,50
2	17/01/2019	22/01/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2-2019/1252	22/01/2019	483	21/02/2019	25/01/2019	1.252,00	0	-27	-33.804,00
FATTPA 1_19	17/01/2019	22/01/2019	0020934	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITA' CONNESSE D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS.MM.II. - PROROGA SEMESTRALE	22/01/2019	1982	21/02/2019	04/03/2019	2.646,00	0	11	29.106,00
2018 569/E	31/12/2018	23/01/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2018 569/E-2018/6209,12	23/01/2019	1344	22/02/2019	11/02/2019	6.209,12	0	-11	-68.300,32
8719005428	21/01/2019	23/01/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100246471	23/01/2019	1962	22/02/2019	28/02/2019	2.944,49	0	6	17.666,94
2636	22/01/2019	21/03/2019	0022401	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017 + RIMBORSO KM. ANNO 2018 + FATTURE N. 1551/2018 - 1112/2018 - 1832/2018 - 1627/2018 - 634/2018 - 30/2018 - 643/2018 -1001/2018 - 743/2018 - 1089/2018 -	22/01/2019	3388	22/02/2019	29/03/2019	514,28	0	35	17.999,80
2636	22/01/2019	21/03/2019	0022401	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017 + RIMBORSO KM. ANNO 2018 + FATTURE N. 1551/2018 - 1112/2018 - 1832/2018 - 1627/2018 - 634/2018 - 30/2018 - 643/2018 -1001/2018 - 743/2018 - 1089/2018 -	22/01/2019	3387	22/02/2019	29/03/2019	16.367,67	0	35	572.868,45
26PA	15/01/2019	24/01/2019	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/26PA-	24/01/2019	566	23/02/2019	30/01/2019	3.838,11**	0	-24	-92.114,64



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019/4030,02								
3PA	15/01/2019	24/01/2019	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/3PA-2019/5612,3	24/01/2019	634	23/02/2019	30/01/2019	5.345,05**	0	-24	-128.281,20
25PA	15/01/2019	24/01/2019	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/25PA-2019/4030,02	24/01/2019	594	23/02/2019	30/01/2019	3.838,11**	0	-24	-92.114,64
2/PA	23/01/2019	24/01/2019	0023147	VENDITA	24/01/2019	672	23/02/2019	31/01/2019	142,20	0	-23	-3.270,60
9-2019	24/01/2019	25/01/2019	0022796	VARIANTE PER LAVORI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ASSEMINI 3 STRALCIO contratto rep. 469/2018 det. variante 1036 del 11.10.2018	24/01/2019	1271	23/02/2019	05/02/2019	6.355,35**	0	-18	-114.396,30
8-2019	24/01/2019	25/01/2019	0022796	AMPLIAMENTO CIMITERO DI ASSEMINI 3 STRALCIO contratto rep. 450/2017 determina aggiudicazione n 359 del 28.06.2017	24/01/2019	1273	23/02/2019	05/02/2019	1.100,00**	0	-18	-19.800,00
9-2019	24/01/2019	25/01/2019	0022796	VARIANTE PER LAVORI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ASSEMINI 3 STRALCIO contratto rep. 469/2018 det. variante 1036 del 11.10.2018	24/01/2019	1270	23/02/2019	05/02/2019	12.894,75**	0	-18	-232.105,50
9-2019	24/01/2019	25/01/2019	0022796	VARIANTE PER LAVORI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ASSEMINI 3 STRALCIO contratto rep. 469/2018 det. variante 1036 del 11.10.2018	24/01/2019	1272	23/02/2019	05/02/2019	349,90**	0	-18	-6.298,20
2450/A	31/12/2018	23/01/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI DICEMBRE 2018	21/01/2019	1306	23/02/2019	07/02/2019	14.888,40	0	-16	-238.214,40
18/PA	23/01/2019	24/01/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.11.2018 al 30.11.2018	24/01/2019	1311	23/02/2019	08/02/2019	6.197,98**	0	-15	-92.969,70
2269/T	31/12/2018	23/01/2019	0001302	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPP. - CONTABILITA' RELATIVA AL IV° TRIMESTRE 2018	21/01/2019	1341	23/02/2019	11/02/2019	19.593,68	0	-12	-235.124,16
6	23/01/2019	24/01/2019	0024130	TEKNOLEGNO LAMELLARE SRL/6-2019/3281,8	24/01/2019	1975	23/02/2019	01/03/2019	2.690,00**	0	6	16.140,00
13	23/01/2019	24/01/2019	0021149	VENDITA	24/01/2019	2912	23/02/2019	12/03/2019	11.033,84**	0	17	187.575,28
FATTPA 10_19	22/01/2019	24/01/2019	0024013	P.S.IMPIANTI DI SIAS CLAUDIO & C.SAS/FATTPA 10_19-2019/24997,8	24/01/2019	3294	23/02/2019	28/03/2019	4.500,00**	0	33	148.500,00
FATTPA 10_19	22/01/2019	24/01/2019	0024013	P.S.IMPIANTI DI SIAS CLAUDIO & C.SAS/FATTPA 10_19-2019/24997,8	24/01/2019	3293	23/02/2019	28/03/2019	15.990,00**	0	33	527.670,00
2PA	24/01/2019	25/01/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2PA-2019/619,5	25/01/2019	557	24/02/2019	29/01/2019	590,00**	0	-26	-15.340,00
1/001	16/01/2019	28/01/2019	0024027	onorari progettazione F.T.E. dei lavori di riqualificazione scuola primaria via Asproni	25/01/2019	1277	24/02/2019	06/02/2019	1.100,01	0	-18	-19.800,18



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3PA	24/01/2019	25/01/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/3PA-2019/472,5	25/01/2019	1303	24/02/2019	07/02/2019	450,00**	0	-17	-7.650,00
4PA	24/01/2019	25/01/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/4PA-2019/504	25/01/2019	1302	24/02/2019	07/02/2019	480,00**	0	-17	-8.160,00
FATTPA 3_19	24/01/2019	25/01/2019	0000890	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n°1444 imp. di spesa n.735/16 del 27/12/2018 ACCONTO relativo IV Trim. 2018	25/01/2019	1308	24/02/2019	08/02/2019	19.511,44	0	-16	-312.183,04
FATTPA 6_19	24/01/2019	25/01/2019	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 6_19-2019/14969,4	25/01/2019	1926	24/02/2019	26/02/2019	12.270,00**	0	2	24.540,00
2/SE	18/01/2019	28/01/2019	0022927	FATTURA	28/01/2019	651	27/02/2019	31/01/2019	61.604,31**	0	-27	-1.663.316,37
FATTPA 1_19	25/01/2019	28/01/2019	0021378	Determinazione n. 34 del 16/01/2019	28/01/2019	711	27/02/2019	01/02/2019	1.218,18**	0	-26	-31.672,68
3/SE	18/01/2019	28/01/2019	0022927	FATTURA	28/01/2019	691	27/02/2019	01/02/2019	3.548,10**	0	-26	-92.250,60
N.34/2018	28/12/2018	28/01/2019	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	28/01/2019	1153	27/02/2019	05/02/2019	569,63**	0	-22	-12.531,86
N.34/2018	28/12/2018	28/01/2019	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	28/01/2019	1155	27/02/2019	05/02/2019	94,91**	0	-22	-2.088,02
N.34/2018	28/12/2018	28/01/2019	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	28/01/2019	1151 *	27/02/2019	05/02/2019	1.075,95**	0	-22	-23.670,90
N.34/2018	28/12/2018	28/01/2019	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	28/01/2019	1152	27/02/2019	05/02/2019	221,52**	0	-22	-4.873,44
N.34/2018	28/12/2018	28/01/2019	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	28/01/2019	1154	27/02/2019	05/02/2019	348,11**	0	-22	-7.658,42
1A	25/01/2019	28/01/2019	0024029	STUDIO ASSOCIATO SPAZIOPROGETTO/1A-2019/733,34	28/01/2019	1290	27/02/2019	06/02/2019	733,34	0	-21	-15.400,14
3	22/01/2019	28/01/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/3-2019/758,03	28/01/2019	1289	27/02/2019	06/02/2019	621,34**	0	-21	-13.048,14
4/FE	25/01/2019	28/01/2019	0021641	GANGEMI FORTUNATO/4/FE-2019/1903,2	28/01/2019	1403	27/02/2019	18/02/2019	1.903,20	0	-9	-17.128,80
3/FE	25/01/2019	28/01/2019	0022897	CGM di Cappon Giuseppe/3/FE-2019/5520,5	28/01/2019	2006	27/02/2019	04/03/2019	4.525,00**	0	5	22.625,00
0002101297	25/01/2019	29/01/2019	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	29/01/2019	1862	28/02/2019	20/02/2019	2.993,00**	0	-8	-23.944,00
51/pa	28/01/2019	29/01/2019	0019637	vendita	29/01/2019	3249	28/02/2019	25/03/2019	3.273,60**	0	25	81.840,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2	29/01/2019	30/01/2019	0007225	Natale ad Assemini 2018	30/01/2019	1307	01/03/2019	07/02/2019	1.400,00	0	-22	-30.800,00
3/2019/50#	25/01/2019	30/01/2019	0023241	CENTRO DIURNO SOCIO-SANITARIO "DON ORIONE"/3/2019/50#-2019/657,78	30/01/2019	1309	01/03/2019	08/02/2019	657,78	0	-21	-13.813,38
2/19	22/01/2019	30/01/2019	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI SRL/2/19-2019/13285,8	30/01/2019	1981	01/03/2019	01/03/2019	10.890,00**	0	0	0,00
2018-VEL-0000346	31/12/2018	30/01/2019	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	30/01/2019	1989	01/03/2019	04/03/2019	214,40**	0	3	643,20
17/PA	23/01/2019	30/01/2019	0022814	I. M.E.Co di Spiga Ignazio & C. sas/17/PA-2019/26236,1	30/01/2019	1986	01/03/2019	04/03/2019	21.505,00**	0	3	64.515,00
2	29/01/2019	30/01/2019	0022400	DOTTOR FRANCO PINNA/2-2019/18535,34	30/01/2019	2120	01/03/2019	05/03/2019	18.535,34	0	4	74.141,36
1/SE	18/01/2019	01/02/2019	0022927	FATTURA	31/01/2019	1305	02/03/2019	07/02/2019	4.847,77**	0	-23	-111.498,71
003000296537	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296537-2019/929,69	31/01/2019	1367	02/03/2019	13/02/2019	762,04**	0	-17	-12.954,68
003000296529	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296529-2019/1224,16	31/01/2019	1367	02/03/2019	13/02/2019	1.003,41**	0	-17	-17.057,97
003000296524	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296524-2019/271,95	31/01/2019	1366	02/03/2019	13/02/2019	222,91**	0	-17	-3.789,47
003000296528	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296528-2019/253,09	31/01/2019	1366	02/03/2019	13/02/2019	207,45**	0	-17	-3.526,65
003000296570	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296570-2019/399,55	31/01/2019	1366	02/03/2019	13/02/2019	327,50**	0	-17	-5.567,50
003000296534	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296534-2019/699,93	31/01/2019	1366	02/03/2019	13/02/2019	573,71**	0	-17	-9.753,07
003000296559	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296559-2019/405,25	31/01/2019	1368	02/03/2019	13/02/2019	332,17**	0	-17	-5.646,89
003000296564	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296564-2019/922,54	31/01/2019	1368	02/03/2019	13/02/2019	756,18**	0	-17	-12.855,06
003000296543	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296543-2019/339,29	31/01/2019	1368	02/03/2019	13/02/2019	278,11**	0	-17	-4.727,87
003000296558	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296558-2019/1194,73	31/01/2019	1368	02/03/2019	13/02/2019	979,29**	0	-17	-16.647,93
003000296549	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296549-2019/2578,65	31/01/2019	1368	02/03/2019	13/02/2019	2.113,65**	0	-17	-35.932,05
003000296565	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296565-2019/35,65	31/01/2019	1365	02/03/2019	13/02/2019	29,22**	0	-17	-496,74
003000296541	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296541-2019/102,26	31/01/2019	1365	02/03/2019	13/02/2019	83,82**	0	-17	-1.424,94
003000296530	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296530-2019/955,64	31/01/2019	1365	02/03/2019	13/02/2019	783,31**	0	-17	-13.316,27
003000296535	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296535-2019/3708,13	31/01/2019	1365	02/03/2019	13/02/2019	3.039,45**	0	-17	-51.670,65
003000296545	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296545-2019/74,	31/01/2019	1365	02/03/2019	13/02/2019	60,99**	0	-17	-1.036,83



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				41								
003000296572	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296572-2019/57,85	31/01/2019	1365	02/03/2019	13/02/2019	47,42**	0	-17	-806,14
003000296561	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296561-2019/272,45	31/01/2019	1365	02/03/2019	13/02/2019	223,32**	0	-17	-3.796,44
003000296531	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296531-2019/366,34	31/01/2019	1365	02/03/2019	13/02/2019	300,28**	0	-17	-5.104,76
003000411700	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000411700-2019/19,13	31/01/2019	1365	02/03/2019	13/02/2019	15,68**	0	-17	-266,56
003000296566	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296566-2019/816,59	31/01/2019	1372	02/03/2019	14/02/2019	165,03**	0	-16	-2.640,48
003000296536	10/01/2019	04/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296536-2019/64	31/01/2019	1372	02/03/2019	14/02/2019	52,46**	0	-16	-839,36
003000296525	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296525-2019/175,64	31/01/2019	1372	02/03/2019	14/02/2019	143,97**	0	-16	-2.303,52
003000296555	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296555-2019/87,01	31/01/2019	1372	02/03/2019	14/02/2019	71,32**	0	-16	-1.141,12
003000296532	10/01/2019	31/01/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296532-2019/124,67 - POD IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	31/01/2019	1372	02/03/2019	14/02/2019	102,19**	0	-16	-1.635,04
003000296552	10/01/2019	31/01/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296552-2019/1475,77 - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE "	31/01/2019	1375	02/03/2019	14/02/2019	1.209,65**	0	-16	-19.354,40
003000296539	10/01/2019	31/01/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296539-2019/672,38 - POD IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SANTA LUCIA "	31/01/2019	1373	02/03/2019	14/02/2019	551,13**	0	-16	-8.818,08
003000296566	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296566-2019/816,59	31/01/2019	1373	02/03/2019	14/02/2019	504,31**	0	-16	-8.068,96
003000296553	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296553-2019/858,58	31/01/2019	1386	02/03/2019	15/02/2019	703,75**	0	-15	-10.556,25
003000296548	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296548-2019/226,41	31/01/2019	1386	02/03/2019	15/02/2019	185,58**	0	-15	-2.783,70
003000296560	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296560-2019/21	31/01/2019	1392	02/03/2019	15/02/2019	17,21**	0	-15	-258,15
003000296554	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296554-2019/155,39	31/01/2019	1392	02/03/2019	15/02/2019	34,16**	0	-15	-512,40
003000296547	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296547-2019/474,64	31/01/2019	1392	02/03/2019	15/02/2019	389,05**	0	-15	-5.835,75
003000296544	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296544-2019/727,79	31/01/2019	1391	02/03/2019	15/02/2019	596,55**	0	-15	-8.948,25
003000296538	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296538-2019/348,49	31/01/2019	1391	02/03/2019	15/02/2019	285,65**	0	-15	-4.284,75
003000296554	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296554-2019/155,39	31/01/2019	1393	02/03/2019	15/02/2019	93,21**	0	-15	-1.398,15
003000296551	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296551-2019/101,	31/01/2019	1394	02/03/2019	15/02/2019	82,96**	0	-15	-1.244,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				21								
003000296562	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296562-2019/724,19	31/01/2019	1394	02/03/2019	15/02/2019	593,60**	0	-15	-8.904,00
003000296568	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296568-2019/728,71	31/01/2019	1394	02/03/2019	15/02/2019	597,30**	0	-15	-8.959,50
003000296571	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296571-2019/526,04	31/01/2019	1394	02/03/2019	15/02/2019	431,18**	0	-15	-6.467,70
003000296567	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296567-2019/19,13	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	15,68**	0	-15	-235,20
003000296569	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296569-2019/59,45	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	48,73**	0	-15	-730,95
003000296527	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296527-2019/115,18	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	94,41**	0	-15	-1.416,15
003000296574	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296574-2019	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	0,00	0	-15	0,00
003000296563	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296563-2019/32,5	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	26,64**	0	-15	-399,60
003000296573	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296573-2019/29,77	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	24,40**	0	-15	-366,00
003000296556	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296556-2019/92,77	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	76,04**	0	-15	-1.140,60
003000296542	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296542-2019/110,85	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	90,86**	0	-15	-1.362,90
003000296546	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296546-2019/59,45	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	48,73**	0	-15	-730,95
003000296526	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296526-2019/59,45	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	48,73**	0	-15	-730,95
003000296533	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296533-2019/323,04	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	264,79**	0	-15	-3.971,85
003000296550	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296550-2019/37,32	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	30,59**	0	-15	-458,85
003000296540	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296540-2019/37,32	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	30,59**	0	-15	-458,85
003000296557	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296557-2019/38,04	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	31,18**	0	-15	-467,70
4	22/01/2019	31/01/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/4-2019/843,36	31/01/2019	1587	02/03/2019	19/02/2019	691,28**	0	-11	-7.604,08
0000003	30/01/2019	31/01/2019	0022987	MANCA ANDREA/0000003-2019/10126	31/01/2019	1864	02/03/2019	21/02/2019	8.300,00**	0	-9	-74.700,00
180986510	06/04/2018	31/01/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/180986510-2018/424,56	31/01/2019	1985	02/03/2019	04/03/2019	348,00**	0	2	696,00
0002102051	30/01/2019	31/01/2019	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	31/01/2019	3137	02/03/2019	15/03/2019	759,50**	0	13	9.873,50
0005950250	30/01/2019	31/01/2019	0007048	FORNITURA DI LIBRI	31/01/2019	3146	02/03/2019	18/03/2019	130,00	0	16	2.080,00
FATTPA 20_19	01/02/2019	01/02/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 20_19-2019/3255	01/02/2019	1343	03/03/2019	11/02/2019	3.100,00**	0	-20	-62.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 21_19	01/02/2019	01/02/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 21_19-2019/3352,65	01/02/2019	1340	03/03/2019	11/02/2019	3.193,00**	0	-20	-63.860,00
N.005	06/12/2018	01/02/2019	0023064	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO PER LA SUCCESSIVA INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOCITOFONO , CONTROLLO ACCESSI E VIDEOSORVEGLIANZA COMPRESA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' S.CIG ZA52624D11 DRS N.1318 DEL 06.12.2018	01/02/2019	1872	03/03/2019	22/02/2019	3.500,00**	0	-9	-31.500,00
006/2019	01/02/2019	04/02/2019	0010528	PATTA ROSANNA/006/2019-2019/3731,98	01/02/2019	1921	03/03/2019	26/02/2019	3.731,98	0	-5	-18.659,90
FPA 1/19	30/01/2019	01/02/2019	0004212	SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEI RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - DICEMBRE 2018	01/02/2019	1955	03/03/2019	27/02/2019	3.222,62**	0	-4	-12.890,48
001/2019	01/02/2019	04/02/2019	0003732	Segneri Sergio/001/2019-2019/3731,99	01/02/2019	3258	03/03/2019	25/03/2019	3.731,99	0	22	82.103,78
0000046/PA	01/02/2019	04/02/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000046/PA-2019/1800	04/02/2019	1347	06/03/2019	12/02/2019	1.800,00	0	-22	-39.600,00
43	04/02/2019	04/02/2019	0015501	DET. N. 40 DEL 17/01/2019 CIG z922697c35	04/02/2019	1345	06/03/2019	12/02/2019	3.348,00**	0	-22	-73.656,00
348	01/02/2019	04/02/2019	0022138	Cocco Albino e Figli Srl/348-2019/867,99	04/02/2019	1363	06/03/2019	13/02/2019	711,47**	0	-21	-14.940,87
14/PA	31/01/2019	04/02/2019	0019271	Comun.Terap.INUS Siris OR - Prog. inserim. regime residenz. minore F.S. appart. Distr. NPI ASSSL 8 CAGLIARI- Determinaz, Resp.n. 24 del 14/01/19 - CIG. ZA7269402D	04/02/2019	1369	06/03/2019	14/02/2019	2.522,00	0	-20	-50.440,00
3	01/02/2019	04/02/2019	0022957	Lavori di adeguamento del centro di accoglienza della prima infanzia di Via Carife	04/02/2019	1460	06/03/2019	18/02/2019	2.087,93**	0	-16	-33.406,88
2	01/02/2019	04/02/2019	0022957	Lavori di adeguamento del centro di accoglienza della prima infanzia di Via Carife	04/02/2019	1459	06/03/2019	18/02/2019	537,56**	0	-16	-8.600,96
3	01/02/2019	04/02/2019	0022957	Lavori di adeguamento del centro di accoglienza della prima infanzia di Via Carife	04/02/2019	1461	06/03/2019	18/02/2019	316,43**	0	-16	-5.062,88
30/19	01/02/2019	04/02/2019	0023041	CDZ SERVICE DI LAI DAVIDE/30/19-2019/13068,8	04/02/2019	1871	06/03/2019	22/02/2019	10.712,13**	0	-12	-128.545,56
V2/506847	31/01/2019	04/02/2019	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/506847-2019/100,55	04/02/2019	1964	06/03/2019	28/02/2019	82,42**	0	-6	-494,52
2/2/12	04/02/2019	05/02/2019	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/2/12-2019/512	05/02/2019	1350	07/03/2019	12/02/2019	512,00	0	-23	-11.776,00
2/32	04/02/2019	05/02/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/32-2019/3417,75	05/02/2019	1348	07/03/2019	12/02/2019	3.255,00**	0	-23	-74.865,00
4/B/PA/2019	04/02/2019	05/02/2019	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedica per il mese di gennaio. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N.	05/02/2019	1346	07/03/2019	12/02/2019	15.409,21	0	-23	-354.411,83





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969								
000001-2019-FE	04/02/2019	05/02/2019	0023264	ATZERI FRANCESCO/000001-2019-FE-2019/5107,33	05/02/2019	1920	07/03/2019	26/02/2019	5.107,33	0	-9	-45.965,97
19-VPA0134	04/02/2019	05/02/2019	0023286	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	05/02/2019	1956	07/03/2019	27/02/2019	13.178,96**	0	-8	-105.431,68
14/FE	01/02/2019	05/02/2019	0022897	CGM di Cappon Giuseppe/14/FE-2019/3544,1	05/02/2019	1952 *	07/03/2019	27/02/2019	2.905,00**	0	-8	-23.240,00
8719028633	04/02/2019	05/02/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100640144	05/02/2019	1963	07/03/2019	28/02/2019	3.440,55	0	-7	-24.083,85
FATTPA 8_19	05/02/2019	06/02/2019	0021379	Lughenè associazione culturale/FATTPA 8_19-2019/590	06/02/2019	1288	08/03/2019	06/02/2019	590,00	0	-30	-17.700,00
FATTPA 9_19	05/02/2019	06/02/2019	0021379	Lughenè associazione culturale/FATTPA 9_19-2019/250	06/02/2019	1328	08/03/2019	11/02/2019	250,00	0	-25	-6.250,00
E/119	06/02/2019	06/02/2019	0020668	Rinnovo canone annuale Albi Informatizzati e Gare Telematiche + Mantenimento vecchio portale e Hosting gestito	06/02/2019	1865	08/03/2019	21/02/2019	3.550,00**	0	-15	-53.250,00
2/87	06/02/2019	06/02/2019	0023183	VENDITA	06/02/2019	1868	08/03/2019	21/02/2019	580,00**	0	-15	-8.700,00
105	31/01/2019	06/02/2019	0023659	ORDINE CAT 4471 DEL 24/01/19 PARZIALE	06/02/2019	1965	08/03/2019	28/02/2019	295,20**	0	-8	-2.361,60
22/PA-D	06/02/2019	06/02/2019	0003600	Pesolo S.r.l./22/PA-D-2019/638	06/02/2019	3116 *	08/03/2019	13/03/2019	-522,95**	0	5	-2.614,75
8	06/02/2019	07/02/2019	0024156	compenso percentuale recupero ici imu e tasi centrale termoelettrica Enel di Assemini	06/02/2019	3201	08/03/2019	20/03/2019	13.063,44**	0	12	156.761,28
8	06/02/2019	07/02/2019	0024156	compenso percentuale recupero ici imu e tasi centrale termoelettrica Enel di Assemini	06/02/2019	3203	08/03/2019	20/03/2019	6.497,17**	0	12	77.966,04
8	06/02/2019	07/02/2019	0024156	compenso percentuale recupero ici imu e tasi centrale termoelettrica Enel di Assemini	06/02/2019	3200	08/03/2019	20/03/2019	25.693,49**	0	12	308.321,88
8	06/02/2019	07/02/2019	0024156	compenso percentuale recupero ici imu e tasi centrale termoelettrica Enel di Assemini	06/02/2019	3202	08/03/2019	20/03/2019	16.393,44**	0	12	196.721,28
23/PA-D	06/02/2019	07/02/2019	0003600	DETERMINA 1214 DEL 15/11/2018 - IMPEGNO 1314 - CIG Z2F2522ED3	07/02/2019	3116 *	09/03/2019	13/03/2019	522,95**	0	4	2.091,80
000004A/19	06/02/2019	07/02/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000004A/19-2019/7481,04	07/02/2019	3125	09/03/2019	14/03/2019	6.132,00**	0	5	30.660,00
000003A/19	06/02/2019	07/02/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000003A/19-2019/121051,62	07/02/2019	3120	09/03/2019	14/03/2019	13.324,88**	0	5	66.624,40
000003A/19	06/02/2019	07/02/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000003A/19-2019/121051,62	07/02/2019	3122	09/03/2019	14/03/2019	11.730,18**	0	5	58.650,90
000003A/19	06/02/2019	07/02/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000003A/19-2019/121051,62	07/02/2019	3124	09/03/2019	14/03/2019	64.328,16**	0	5	321.640,80
000003A/19	06/02/2019	07/02/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000003A/19-2019/121051,62	07/02/2019	3123	09/03/2019	14/03/2019	5.042,84**	0	5	25.214,20
000003A/19	06/02/2019	07/02/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000003A/19-2019/121051,62	07/02/2019	3121	09/03/2019	14/03/2019	4.796,58**	0	5	23.982,90
9	07/02/2019	11/02/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/9-2019/3255	08/02/2019	1378	10/03/2019	14/02/2019	3.100,00**	0	-24	-74.400,00
8	07/02/2019	11/02/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/8-2019/315	08/02/2019	1382	10/03/2019	15/02/2019	300,00**	0	-23	-6.900,00
16/PA	11/02/2019	11/02/2019	0019271	Comun.Terap.INUS Siris OR - Prog.	11/02/2019	1370	13/03/2019	14/02/2019	842,00	0	-27	-22.734,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				inserim. regime residenz. minore F.S. appart. Distr. NPI ASSSL 8 CAGLIARI- Determinaz, Resp.n. 24 del 14/01/19 - CIG. ZA7269402D								
FPA 1/19	30/01/2019	11/02/2019	0023827	LAVAGGIO MANUALE COMPLETO DEI MEZZI DI SERVIZIO RELATIVI ALL'ANNO 2018 CON RIFERIMENTO 894 DEL 10/09/2018.	11/02/2019	1902	13/03/2019	25/02/2019	245,90**	0	-16	-3.934,40
1930000605	31/01/2019	11/02/2019	0004011	Gestione impianti IP Enel Sole	11/02/2019	1960	13/03/2019	28/02/2019	576,64**	0	-13	-7.496,32
190406367	02/02/2019	11/02/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/190406367-2019/424,56	11/02/2019	1984	13/03/2019	04/03/2019	348,00**	0	-9	-3.132,00
0002104044	31/01/2019	11/02/2019	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	11/02/2019	3138	13/03/2019	15/03/2019	500,00**	0	2	1.000,00
01/NC	07/02/2019	12/02/2019	0022897	CGM di Cappon Giuseppe/01/NC-2019	12/02/2019	1952 *	14/03/2019	27/02/2019	-2.905,00**	0	-15	43.575,00
6/PA	06/02/2019	13/02/2019	0022237	MURRU MARCO/6/PA-2019/2329,9	12/02/2019	2115	14/03/2019	05/03/2019	2.329,90	0	-9	-20.969,10
FATTPA 17_19	12/02/2019	14/02/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	13/02/2019	1972	15/03/2019	01/03/2019	3.100,00	0	-14	-43.400,00
3/PA	12/02/2019	14/02/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/3/PA-2019/10601,26	13/02/2019	1973	15/03/2019	01/03/2019	10.045,96**	0	-14	-140.643,44
5/PA	06/02/2019	15/02/2019	0022237	MURRU MARCO/5/PA-2019/12609,17	13/02/2019	2989	15/03/2019	12/03/2019	10.911,78	0	-3	-32.735,34
51	11/02/2019	14/02/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/02/2019	3171	15/03/2019	19/03/2019	1.552,63**	0	4	6.210,52
51	11/02/2019	14/02/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/02/2019	3173	15/03/2019	19/03/2019	9.560,49**	0	4	38.241,96
51	11/02/2019	14/02/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/02/2019	3172	15/03/2019	19/03/2019	8.731,48**	0	4	34.925,92
27/PA	13/02/2019	14/02/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.12.2018 al 31.12.2018	14/02/2019	1923	16/03/2019	26/02/2019	10.728,54**	0	-18	-193.113,72
898	31/01/2019	14/02/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	14/02/2019	1924	16/03/2019	26/02/2019	1.634,68**	0	-18	-29.424,24
18/FE	07/02/2019	14/02/2019	0022897	CGM di Cappon Giuseppe/18/FE-2019/3544,1	14/02/2019	1952 *	16/03/2019	27/02/2019	2.905,00**	0	-17	-49.385,00
30/PA	12/02/2019	14/02/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	14/02/2019	1968	16/03/2019	28/02/2019	4.784,56**	0	-16	-76.552,96
1	11/02/2019	15/02/2019	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/1-2019/5533,5	15/02/2019	1961	17/03/2019	28/02/2019	5.270,00**	0	-17	-89.590,00
FATTPA 3_19	23/01/2019	18/02/2019	0020369	IAU Engineering service s.r.l./FATTPA 3_19-2019/9238,52	15/02/2019	2936	17/03/2019	12/03/2019	7.572,56**	0	-5	-37.862,80
FATTPA 1_19	23/01/2019	18/02/2019	0020369	IAU Engineering service s.r.l./FATTPA 1_19-2019/5827,73	15/02/2019	3119	17/03/2019	14/03/2019	4.776,83**	0	-3	-14.330,49
3/PA	13/02/2019	18/02/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/3/PA-2019/22598,47	18/02/2019	1939	20/03/2019	27/02/2019	21.414,74**	0	-21	-449.709,54
003012345499	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345499-2019/719,58 - POD IT001E98504380	18/02/2019	2000	20/03/2019	04/03/2019	589,82**	0	-16	-9.437,12



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CAMPO SPORT. SANTA LUCIA								
003012345529	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345529-2019/949 - COD. POD IT001E98330681 " CAMPO SPORTIVO VIA SANTA MARIA "	18/02/2019	2000	20/03/2019	04/03/2019	777,87**	0	-16	-12.445,92
003012345517	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345517-2019/110,8 - COD. POD IT001E98090553 "CAMPO SPORTIVO VIA OSLO"	18/02/2019	2000	20/03/2019	04/03/2019	90,82**	0	-16	-1.453,12
003012345496	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345496-2019/88,47 - COD. POD. IT001E98310238 " CIRCOLO BOCCIOFILO "	18/02/2019	2000	20/03/2019	04/03/2019	72,52**	0	-16	-1.160,32
003012345514	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345514-2019/1985,76 - POD IT001E98505892 ASILO NIDO VIA CARIFE	18/02/2019	2003	20/03/2019	04/03/2019	1.627,67**	0	-16	-26.042,72
003012345509	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345509-2019/47,6	18/02/2019	2002	20/03/2019	04/03/2019	39,02**	0	-16	-624,32
003012345487	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345487-2019/162,71	18/02/2019	2002	20/03/2019	04/03/2019	133,37**	0	-16	-2.133,92
003012345530	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345530-2019/24,46	18/02/2019	2002	20/03/2019	04/03/2019	20,05**	0	-16	-320,80
003012345526	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345526-2019/41,92	18/02/2019	2002	20/03/2019	04/03/2019	34,36**	0	-16	-549,76
003012345536	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345536-2019/38,02	18/02/2019	2002	20/03/2019	04/03/2019	31,16**	0	-16	-498,56
003012345512	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345512-2019/50,65	18/02/2019	2002	20/03/2019	04/03/2019	41,52**	0	-16	-664,32
003012345518	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345518-2019/94,12	18/02/2019	2002	20/03/2019	04/03/2019	77,15**	0	-16	-1.234,40
003012345510	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345510-2019/349,41	18/02/2019	1999	20/03/2019	04/03/2019	286,40**	0	-16	-4.582,40
003012178440	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012178440-2019/24,46	18/02/2019	1993	20/03/2019	04/03/2019	20,05**	0	-16	-320,80
003012345491	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345491-2019/111,09	18/02/2019	1993	20/03/2019	04/03/2019	91,06**	0	-16	-1.456,96
003012345524	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345524-2019/419,39	18/02/2019	1993	20/03/2019	04/03/2019	343,76**	0	-16	-5.500,16
003012345490	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345490-2019/1425,8	18/02/2019	1993	20/03/2019	04/03/2019	1.168,69**	0	-16	-18.699,04
003012345505	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345505-2019/80,91	18/02/2019	1993	20/03/2019	04/03/2019	66,32**	0	-16	-1.061,12
003012345495	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345495-2019/5339,48	18/02/2019	1993	20/03/2019	04/03/2019	4.376,62**	0	-16	-70.025,92
003012345484	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345484-2019/390,45	18/02/2019	1994	20/03/2019	04/03/2019	320,04**	0	-16	-5.120,64
003012345494	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345494-	18/02/2019	1994	20/03/2019	04/03/2019	923,94**	0	-16	-14.783,04



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019/1127,21								
003012345507	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345507-2019/552,39	18/02/2019	3008	20/03/2019	12/03/2019	452,78**	0	-8	-3.622,24
003012345508	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345508-2019/13,99	18/02/2019	2999	20/03/2019	12/03/2019	11,47**	0	-8	-91,76
003012345523	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345523-2019/24,46	18/02/2019	3009	20/03/2019	12/03/2019	20,05**	0	-8	-160,40
FATTPA 2_19	23/01/2019	18/02/2019	0020369	IAU Engineering service s.r.l./FATTPA 2_19-2019/3625,43	18/02/2019	3118	20/03/2019	14/03/2019	2.971,66**	0	-6	-17.829,96
003012345485	12/02/2019	20/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345485-2019/97,32 - COD. POD IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SANTA LUCIA"	20/02/2019	2000	22/03/2019	04/03/2019	79,77**	0	-18	-1.435,86
18	19/02/2019	22/02/2019	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale/18-2019/7161	20/02/2019	1998	22/03/2019	04/03/2019	6.820,00**	0	-18	-122.760,00
003012345498	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345498-2019/639	20/02/2019	2004	22/03/2019	04/03/2019	523,77**	0	-18	-9.427,86
003012345500	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345500-2019/50,03	20/02/2019	2002	22/03/2019	04/03/2019	41,01**	0	-18	-738,18
003012345532	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345532-2019/75,74	20/02/2019	2002	22/03/2019	04/03/2019	62,08**	0	-18	-1.117,44
FATTPA 2_19	20/02/2019	22/02/2019	0015477	Fattura esente bollo in base all'art. 17 e 18 del D.Lgs 460/97	20/02/2019	1992	22/03/2019	04/03/2019	6.200,00**	0	-18	-111.600,00
003012345515	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345515-2019/1220,94	20/02/2019	1999	22/03/2019	04/03/2019	1.000,77**	0	-18	-18.013,86
003012345489	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345489-2019/1386,14	20/02/2019	1997	22/03/2019	04/03/2019	1.136,18**	0	-18	-20.451,24
003012345503	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345503-2019/391,18	20/02/2019	1996	22/03/2019	04/03/2019	320,64**	0	-18	-5.771,52
003012345511	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345511-2019/4248,64	20/02/2019	1996	22/03/2019	04/03/2019	3.482,49**	0	-18	-62.684,82
003012345528	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345528-2019/51,89	20/02/2019	1993	22/03/2019	04/03/2019	42,53**	0	-18	-765,54
003012345533	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345533-2019/679,72	20/02/2019	1994	22/03/2019	04/03/2019	557,15**	0	-18	-10.028,70
003012345488	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345488-2019/353,97	20/02/2019	1994	22/03/2019	04/03/2019	290,14**	0	-18	-5.222,52
003012345522	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345522-2019/585,77	20/02/2019	1996	22/03/2019	04/03/2019	480,14**	0	-18	-8.642,52
FATTPA 3_19	20/02/2019	22/02/2019	0015477	Fattura esente bollo in base all'art.17 e 18 del D.Lgs 460/97	20/02/2019	1995	22/03/2019	04/03/2019	6.200,00**	0	-18	-111.600,00
003012345519	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345519-2019/105,09	20/02/2019	2999	22/03/2019	12/03/2019	86,14**	0	-10	-861,40
003012345513	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345513-2019/108,12	20/02/2019	2999	22/03/2019	12/03/2019	88,62**	0	-10	-886,20
003012345534	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345534-2019/506,	20/02/2019	2999	22/03/2019	12/03/2019	415,23**	0	-10	-4.152,30



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				58								
FATTPA 8_19	21/02/2019	22/02/2019	0018584	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE -CIG Z9825BFEA7 -DRS N. 1349 DEL 10/12/2018	21/02/2019	2005	23/03/2019	04/03/2019	17.044,38**	0	-19	-323.843,22
003012345492	12/02/2019	21/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345492-2019/151,33 - POD N. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	21/02/2019	2000	23/03/2019	04/03/2019	124,04**	0	-19	-2.356,76
0000056/PA	21/02/2019	22/02/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000056/PA-2019/3565	21/02/2019	2001	23/03/2019	04/03/2019	3.565,00	0	-19	-67.735,00
003012345504	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345504-2019/1127,13	21/02/2019	2004	23/03/2019	04/03/2019	923,88**	0	-19	-17.553,72
003012345502	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345502-2019/128,72	21/02/2019	2002	23/03/2019	04/03/2019	105,51**	0	-19	-2.004,69
003012345493	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345493-2019/460,37	21/02/2019	2002	23/03/2019	04/03/2019	377,35**	0	-19	-7.169,65
003012345537	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345537-2019	21/02/2019	2002	23/03/2019	04/03/2019	0,00	0	-19	0,00
003012345486	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345486-2019/75,74	21/02/2019	2002	23/03/2019	04/03/2019	62,08**	0	-19	-1.179,52
003012345520	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345520-2019/48,35	21/02/2019	2002	23/03/2019	04/03/2019	39,63**	0	-19	-752,97
003012345506	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345506-2019/75,74	21/02/2019	2002	23/03/2019	04/03/2019	62,08**	0	-19	-1.179,52
003012345497	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345497-2019/1096,17	21/02/2019	1997	23/03/2019	04/03/2019	898,50**	0	-19	-17.071,50
003012345527	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345527-2019/1174,81	21/02/2019	1996	23/03/2019	04/03/2019	962,96**	0	-19	-18.296,24
003012345501	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345501-2019/117,22	21/02/2019	1993	23/03/2019	04/03/2019	96,08**	0	-19	-1.825,52
003012345535	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345535-2019/64,1	21/02/2019	1993	23/03/2019	04/03/2019	52,54**	0	-19	-998,26
003012345521	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345521-2019/1594,76	21/02/2019	1996	23/03/2019	04/03/2019	1.307,18**	0	-19	-24.836,42
003012345525	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345525-2019/743,57	21/02/2019	2999	23/03/2019	12/03/2019	609,48**	0	-11	-6.704,28
003012345531	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345531-2019/744,21	21/02/2019	2999	23/03/2019	12/03/2019	610,01**	0	-11	-6.710,11
003012345516	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345516-2019/243,78	21/02/2019	3009	23/03/2019	12/03/2019	199,82**	0	-11	-2.198,02
0101040002125	19/02/2019	21/02/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101040002125-2019/170	21/02/2019	3167	23/03/2019	19/03/2019	139,34**	0	-4	-557,36
1930000097	21/01/2019	22/02/2019	0004011	Gestione impianti IP Enel Sole	22/02/2019	3133	24/03/2019	15/03/2019	576,64**	0	-9	-5.189,76
003005108526	15/01/2019	26/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003005108526-2019/37,32	25/02/2019	2002	27/03/2019	04/03/2019	30,59**	0	-23	-703,57



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0005951964	22/02/2019	26/02/2019	0007048	FORNITURA DI LIBRI	25/02/2019	1990	27/03/2019	04/03/2019	296,65	0	-23	-6.822,95
FATTPA 10_19	25/02/2019	26/02/2019	0000890	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n°144 imp. di spesa n.307/4 del 11/02/2019 SALDO relativo IV Trim. 2018	25/02/2019	2011	27/03/2019	05/03/2019	493,44	0	-22	-10.855,68
111/SE	31/01/2019	26/02/2019	0022927	FATTURA	25/02/2019	2984	* 27/03/2019	12/03/2019	41.676,05**	0	-15	-625.140,75
110/SE	31/01/2019	26/02/2019	0022927	FATTURA	26/02/2019	2980	28/03/2019	12/03/2019	4.860,76**	0	-16	-77.772,16
003005108527	15/01/2019	26/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003005108527-2019/100,6	26/02/2019	2999	28/03/2019	12/03/2019	82,46**	0	-16	-1.319,36
0002106919	22/02/2019	26/02/2019	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	26/02/2019	3135	28/03/2019	15/03/2019	359,50**	0	-13	-4.673,50
109/SE	31/01/2019	26/02/2019	0022927	FATTURA	26/02/2019	3175	28/03/2019	19/03/2019	2.525,69**	0	-9	-22.731,21
FATTPA 9_19	26/02/2019	27/02/2019	0024045	Optron Service di Diego Manconi & c. s.a.s./FATTPA 9_19-2019/11590	27/02/2019	2138	29/03/2019	05/03/2019	9.500,00**	0	-24	-228.000,00
1	26/02/2019	27/02/2019	0022400	DOTTOR FRANCO PINNA/1-2019/18535,34	27/02/2019	2120	* 29/03/2019	05/03/2019	-18.535,34	0	-24	444.848,16
4	26/02/2019	27/02/2019	0022400	DOTTOR FRANCO PINNA/4-2019/17266,34	27/02/2019	2120	* 29/03/2019	05/03/2019	17.266,34	0	-24	-414.392,16
2	26/02/2019	27/02/2019	0022400	DOTTOR FRANCO PINNA/2-2019/17266,34	27/02/2019	2120	* 29/03/2019	05/03/2019	-17.266,34	0	-24	414.392,16
5	26/02/2019	27/02/2019	0022400	DOTTOR FRANCO PINNA/5-2019/17266,34	27/02/2019	2120	* 29/03/2019	05/03/2019	10.911,78	0	-24	-261.882,72
1015/000179/PA MAN	26/02/2019	27/02/2019	0002312	Soc. app GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI 1015.7-Albo Banche n.5169-F.do Interbancario Tutela Depositi-F.do Nazionale Garanzia-Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6-Sogg. dir. e coord. BPER Banca S.p.A.	27/02/2019	3260	29/03/2019	25/03/2019	39.507,00**	0	-4	-158.028,00
336/01	26/02/2019	27/02/2019	0016779	INFO SRL/336/01-2019/183	27/02/2019	3291	29/03/2019	27/03/2019	150,00**	0	-2	-300,00
1/FE	28/02/2019	28/02/2019	0024039	A.B.C.Blindati e Arredo casa Srl /1/FE-2019/3562,4	28/02/2019	2635	30/03/2019	08/03/2019	2.920,00**	0	-22	-64.240,00
151/FE	27/02/2019	28/02/2019	0023074	Determ.078 del 24-01-2019	28/02/2019	3114	30/03/2019	13/03/2019	800,00**	0	-17	-13.600,00
178350262	30/11/2017	01/03/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/178350262-2017/9747,8	01/03/2019	3136	31/03/2019	15/03/2019	7.990,00**	0	-16	-127.840,00
178350263	30/11/2017	01/03/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/178350263-2017/808,03	01/03/2019	3250	31/03/2019	25/03/2019	662,32**	0	-6	-3.973,92
10/SE	31/01/2019	04/03/2019	0022927	NOTA CREDITO	04/03/2019	2984	* 03/04/2019	12/03/2019	-2.000,00	0	-22	44.000,00
1930005557	28/02/2019	04/03/2019	0004011	Gestione impianti IP Enel Sole Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	04/03/2019	3134	03/04/2019	15/03/2019	576,64**	0	-19	-10.956,16
2/2/25	01/03/2019	04/03/2019	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/2/25-2019/464	04/03/2019	3151	03/04/2019	18/03/2019	464,00	0	-16	-7.424,00
24/PA	28/02/2019	04/03/2019	0019271	Comun.Terap.INUS Siris OR - Prog. inserim. regime residenz. minore F.S. appart. Distr. NPI ASSL 8 CAGLIARI-	04/03/2019	3158	03/04/2019	18/03/2019	242,00	0	-16	-3.872,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Determinaz, Resp.n. 24 del 14/01/19 - N. 205 del 21/02/19 CIG. ZA7269402D								
4/2019	01/03/2019	04/03/2019	0023302	MyM Soluzioni Informatiche srls/4/2019-2019/1936,38	04/03/2019	3152	03/04/2019	18/03/2019	1.587,20**	0	-16	-25.395,20
FATTPA 31_19	01/03/2019	04/03/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 31_19-2019/2940	04/03/2019	3157	03/04/2019	18/03/2019	2.800,00**	0	-16	-44.800,00
FATTPA 32_19	01/03/2019	04/03/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 32_19-2019/3028,2	04/03/2019	3154	03/04/2019	18/03/2019	2.884,00**	0	-16	-46.144,00
25/PA	28/02/2019	04/03/2019	0019271	Comun.Terap.INUS Siris OR - Prog. inserim. regime residenz. minore F.S. appart. Distr. NPI ASSSL 8 CAGLIARI- Determinaz, Resp.n. 24 del 14/01/19 - n. 206 del 21/02/19-CIG. Z29272E946	04/03/2019	3174	03/04/2019	19/03/2019	3.620,42	0	-15	-54.306,30
72	01/03/2019	04/03/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./72-2019/2835	04/03/2019	3177	03/04/2019	19/03/2019	2.700,00**	0	-15	-40.500,00
198	01/03/2019	04/03/2019	0002926	manifesti	04/03/2019	3259	03/04/2019	25/03/2019	155,00**	0	-9	-1.395,00
24	04/03/2019	04/03/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/24-2019/349,32	04/03/2019	3285	03/04/2019	26/03/2019	286,33**	0	-8	-2.290,64
25	04/03/2019	04/03/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/25-2019/321,73	04/03/2019	3286	03/04/2019	26/03/2019	263,71**	0	-8	-2.109,68
AMC100006516 522019	28/02/2019	04/03/2019	0001762	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/20	04/03/2019	3292	03/04/2019	27/03/2019	900,00**	0	-7	-6.300,00
0101070001702	04/03/2019	08/03/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070001702-2019/289,7	05/03/2019	3167	04/04/2019	19/03/2019	237,46**	0	-16	-3.799,36
190632169	02/03/2019	08/03/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/190632169-2019/424,56	05/03/2019	3329	04/04/2019	29/03/2019	348,00**	0	-6	-2.088,00
10/FE	07/03/2019	12/03/2019	0020070	Pagamento competenze procedimento Comune di Assemini c Pisano Teodolinda (R.G. 2052/2016). Determinazione del Respons. Serv. Tributi Contenz. n. 673/2016	08/03/2019	3289	07/04/2019	26/03/2019	3.721,97	0	-12	-44.663,64
5/161	05/03/2019	11/03/2019	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05	11/03/2019	3168	10/04/2019	19/03/2019	646,28**	0	-22	-14.218,16
FATTPA 23_19	05/03/2019	11/03/2019	0015477	Fattura esente bollo in base all'art. 17 e 18 del D.Lgs 460/97	11/03/2019	3183	10/04/2019	19/03/2019	5.600,00**	0	-22	-123.200,00
0000075/PA	04/03/2019	11/03/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000075/PA-2019/1800	11/03/2019	3181	10/04/2019	19/03/2019	1.800,00	0	-22	-39.600,00
0000067/PA	04/03/2019	11/03/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000067/PA-2019/3220	11/03/2019	3182	10/04/2019	19/03/2019	3.220,00	0	-22	-70.840,00
100905/E	27/02/2019	11/03/2019	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./100905/E-2019/645,53	11/03/2019	3169	10/04/2019	19/03/2019	529,12**	0	-22	-11.640,64
60	07/03/2019	11/03/2019	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale/60-2019/6468	11/03/2019	3185	10/04/2019	20/03/2019	6.160,00**	0	-21	-129.360,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2/50	28/02/2019	11/03/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/50-2019/3087	11/03/2019	3184	10/04/2019	20/03/2019	2.940,00**	0	-21	-61.740,00	
7/B/PA/2019	06/03/2019	11/03/2019	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedica per il mese di FEBBRAIO. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	11/03/2019	3297	10/04/2019	28/03/2019	15.409,21	0	-13	-200.319,73	
SP/16	28/02/2019	11/03/2019	0001910	NIVEA SPA/SP/16-2019/175,68	11/03/2019	3356	10/04/2019	29/03/2019	144,00**	0	-12	-1.728,00	
5PA	12/03/2019	12/03/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/5PA-2019/534	12/03/2019	3180	11/04/2019	19/03/2019	510,00**	0	-23	-11.730,00	
37/PA	12/03/2019	13/03/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	13/03/2019	3170	12/04/2019	19/03/2019	4.332,73**	0	-24	-103.985,52	
2305	28/02/2019	13/03/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	13/03/2019	3176	12/04/2019	19/03/2019	1.881,68**	0	-24	-45.160,32	
4/PA	12/03/2019	13/03/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/4/PA-2019/16804,9	13/03/2019	3187	12/04/2019	20/03/2019	15.924,65**	0	-23	-366.266,95	
9	13/03/2019	14/03/2019	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/9-2019/4998	13/03/2019	3195	12/04/2019	20/03/2019	4.760,00**	0	-23	-109.480,00	
25	13/03/2019	13/03/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/25-2019/2940	13/03/2019	3191	12/04/2019	20/03/2019	2.800,00**	0	-23	-64.400,00	
2/328	06/03/2019	13/03/2019	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/328-2019/390,85	13/03/2019	3188	12/04/2019	20/03/2019	320,37**	0	-23	-7.368,51	
FATTPA 30_19	12/03/2019	14/03/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	14/03/2019	3194	13/04/2019	20/03/2019	2.800,00	0	-24	-67.200,00	
9PA	14/03/2019	18/03/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/9PA-2019/472,5	15/03/2019	3198	14/04/2019	20/03/2019	450,00**	0	-25	-11.250,00	
8PA	14/03/2019	18/03/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/8PA-2019/504	15/03/2019	3199	14/04/2019	20/03/2019	480,00**	0	-25	-12.000,00	
6PA	14/03/2019	18/03/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/6PA-2019/619,5	15/03/2019	3257	14/04/2019	25/03/2019	590,00**	0	-20	-11.800,00	
7PA	14/03/2019	18/03/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/7PA-2019/619,5	15/03/2019	3257	14/04/2019	25/03/2019	590,00**	0	-20	-11.800,00	
8/PA	10/03/2019	18/03/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/8/PA-2019/22252,18	18/03/2019	3295	17/04/2019	28/03/2019	21.086,59**	0	-20	-421.731,80	
178220208	03/10/2017	20/03/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/178220208-2017/835,42	20/03/2019	3320	19/04/2019	29/03/2019	684,77**	0	-21	-14.380,17	
15/PA	17/04/2019	30/04/2019	0020070	Pagamento competenze procedimento Comune di Assemini c Pisano Teodolinda (R.G. 2052/2016). Determinazione del Respons. Serv. Tributi Contenz. n. 673/2016	29/04/2019	3289	*	29/05/2019	26/03/2019	-3.721,97	0	-64	238.206,08
19/PA	02/05/2019	07/05/2019	0020070	Carboni Antonella/19/PA-2019/3721,97	07/05/2019	3289	*	06/06/2019	26/03/2019	3.721,97	0	-72	-267.981,84



---

**Totale Documenti Contabili**2.267.609,39 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**22.050.648,83 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**9,72

---

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa