



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
1628547	08/05/2018	10/05/2018	0023468	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1628547-2018/1811,37	10/05/2018	7922 *	09/06/2018	26/06/2019	139,48**	0	382	53.281,36
5E	18/06/2018	21/06/2018	0019942	PUSCEDDU SIMONE/5E-2018/3172	20/06/2018	4811	20/07/2018	06/05/2019	423,24**	0	290	122.739,60
5E	18/06/2018	21/06/2018	0019942	PUSCEDDU SIMONE/5E-2018/3172	20/06/2018	4812	20/07/2018	06/05/2019	2.176,76**	0	290	631.260,40
000027-2018-FE	01/10/2018	05/11/2018	0019941	COMPENSO NIV	05/11/2018	6515 *	05/12/2018	29/05/2019	1.586,00	0	175	277.550,00
000027-2018-FE	01/10/2018	05/11/2018	0019941	COMPENSO NIV	05/11/2018	6515 *	05/12/2018	29/05/2019	1.586,00	0	175	277.550,00
FPA 1/18	30/11/2018	03/12/2018	0021382	N°1 Replica spettacolo "Madame Marguerite" in data 28 settembre 2018.	03/12/2018	4514 *	02/01/2019	19/04/2019	660,00**	0	107	70.620,00
1254/2018	29/11/2018	03/12/2018	0006501	N. 29 ORE E 30 MINUTI DI FORMAZIONE DEL 09-13-19-20-22/11/2018	03/12/2018	7060	02/01/2019	10/06/2019	1.931,66	0	159	307.133,94
E/8/2018	13/12/2018	13/12/2018	0012718	ITS CITTà METROPOLITANA S.C. A R.L./E/8/2018-2018/9749,24	13/12/2018	5692 *	12/01/2019	16/05/2019	7.991,18**	0	124	990.906,32
FATTPA 42_18	18/12/2018	19/12/2018	0014830	CORSO FORMAZIONE URBANISTICA DEL 10-12-2018	19/12/2018	4421	18/01/2019	15/04/2019	646,00	0	87	56.202,00
1856/010216	07/12/2018	19/12/2018	0011138	scissione pagamenti art.17 ter DPR633/72	19/12/2018	6558 *	18/01/2019	31/05/2019	557,36	0	133	74.128,88
FPA 2/18	20/12/2018	21/12/2018	0021382	STORNO TOTALE FATTURA N° 1/18 DEL 30/11/2018	21/12/2018	4514 *	20/01/2019	19/04/2019	-660,00**	0	89	-58.740,00
FPA 3/18	22/12/2018	28/12/2018	0021382	N°1 replica spettacolo "Madame Marguerite" in data 28 settembre 2018	28/12/2018	4514 *	27/01/2019	19/04/2019	600,00**	0	82	49.200,00
2/1000	02/01/2019	11/01/2019	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	03/01/2019	4436	02/02/2019	15/04/2019	14.341,21**	0	72	1.032.567,12
51	28/12/2018	31/12/2018	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./51-2018/1299,07	03/01/2019	4516	02/02/2019	19/04/2019	892,46**	0	76	67.826,96
229 PA	29/12/2018	31/12/2018	0001760	Fattura Cliente	03/01/2019	4630 *	02/02/2019	24/04/2019	595,57**	0	81	48.241,17
000350/PA	31/12/2018	31/12/2018	0013654	ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale/000350/PA-2018/14274,35	03/01/2019	6523 *	02/02/2019	29/05/2019	11.700,29**	0	116	1.357.233,64
25/2019	08/01/2019	14/01/2019	0006501	N. 25 BADGES MAGNETICI	14/01/2019	6346	13/02/2019	27/05/2019	200,00**	0	103	20.600,00
000022PA	16/01/2019	18/01/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000022PA-2019/5490	17/01/2019	7688	16/02/2019	19/06/2019	4.500,00**	0	123	553.500,00
1219000366	21/01/2019	22/01/2019	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219000366-2019/1199,99	22/01/2019	4766	21/02/2019	02/05/2019	986,48**	0	70	69.053,60
FATTPA 3_19	23/01/2019	24/01/2019	0018584	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NEL CENTRO URBANO DI ASSEMINI - CIG :ZA825EAB69	24/01/2019	3416	23/02/2019	02/04/2019	1.600,00**	0	38	60.800,00
000045PA	31/12/2018	28/01/2019	0023982	ARKYS S.R.L./000045PA-2018/42337,2	28/01/2019	7968 *	27/02/2019	27/06/2019	34.702,62**	0	120	4.164.314,40
411900807105	25/01/2019	30/01/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/01/2019	7287	01/03/2019	17/06/2019	299,93**	0	108	32.392,44



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
000158PA	30/01/2019	31/01/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000158PA-2019/2751,1	31/01/2019	7070	02/03/2019	10/06/2019	2.255,00**	0	100	225.500,00
2/1023	01/02/2019	04/02/2019	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	01/02/2019	4222	03/03/2019	12/04/2019	13.738,24**	0	40	549.529,60
3	01/02/2019	04/02/2019	0022400	DOTTOR FRANCO PINNA/3-2019/87,03	04/02/2019	4473	06/03/2019	16/04/2019	87,03	0	41	3.568,23
19000148	31/01/2019	05/02/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19000148-2019/229962,25	05/02/2019	5041	07/03/2019	13/05/2019	209.056,59**	0	67	14.006.791,53
1526	08/02/2019	11/02/2019	0001760	Nota Credito a Cliente	11/02/2019	4630 *	13/03/2019	24/04/2019	-595,57**	0	42	-25.013,94
190406368	02/02/2019	11/02/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/190406368-2019/65,88	11/02/2019	7058 *	13/03/2019	10/06/2019	54,00**	0	89	4.806,00
5/PA	06/02/2019	15/02/2019	0022237	MURRU MARCO/5/PA-2019/12609,17	13/02/2019	4270	15/03/2019	12/04/2019	1.697,39	0	28	47.526,92
2/128	06/02/2019	14/02/2019	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/128-2019/424,71	13/02/2019	4455 *	15/03/2019	15/04/2019	348,12**	0	31	10.791,72
1/PA	09/01/2019	14/02/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/1/PA-2019/23312	14/02/2019	3412 *	16/03/2019	01/04/2019	22.201,90**	0	16	355.230,40
2/PA	13/02/2019	18/02/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/2/PA-2019/27854,66	18/02/2019	6628 *	20/03/2019	31/05/2019	26.528,25**	0	72	1.910.034,00
7/A	31/01/2019	22/02/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2019	20/02/2019	7117	20/03/2019	11/06/2019	1.879,86	0	83	156.028,38
6/A	31/01/2019	22/02/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2019	20/02/2019	7117	20/03/2019	11/06/2019	2.081,34	0	83	172.751,22
177/A	28/02/2019	21/03/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2019	20/03/2019	7117	21/03/2019	11/06/2019	1.409,80	0	82	115.603,60
176/A	28/02/2019	21/03/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2019	20/03/2019	7117	21/03/2019	11/06/2019	1.879,92	0	82	154.153,44
8R00028767	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	20/02/2019	3405	22/03/2019	01/04/2019	329,54**	0	10	3.295,40
8R00027516	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	20/02/2019	3406	22/03/2019	01/04/2019	35,94**	0	10	359,40
8R00028557	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3411	23/03/2019	01/04/2019	45,80**	0	9	412,20
8R00028240	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3411	23/03/2019	01/04/2019	77,14**	0	9	694,26
8R00028158	06/02/2019	21/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3411	23/03/2019	01/04/2019	39,60**	0	9	356,40
8R00028711	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3409	23/03/2019	01/04/2019	120,00**	0	9	1.080,00
8R00028364	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3409	23/03/2019	01/04/2019	29,60**	0	9	266,40
8R00028802	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3409	23/03/2019	01/04/2019	64,32**	0	9	578,88



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
8R00028301	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3405	23/03/2019	01/04/2019	232,00**	0	9	2.088,00
8R00028525	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3405	23/03/2019	01/04/2019	22,62**	0	9	203,58
8R00027597	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3405	23/03/2019	01/04/2019	141,31**	0	9	1.271,79
8R00028240	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3407	23/03/2019	01/04/2019	164,18**	0	9	1.477,62
8R00028581	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3406	23/03/2019	01/04/2019	37,12**	0	9	334,08
8R00028473	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3408	23/03/2019	01/04/2019	19,48**	0	9	175,32
8R00028403	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3408	23/03/2019	01/04/2019	19,48**	0	9	175,32
8R00027880	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3408	23/03/2019	01/04/2019	280,00**	0	9	2.520,00
8R00027812	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3410	23/03/2019	01/04/2019	21,46**	0	9	193,14
8R00028620	06/02/2019	21/02/2019	0002210	2BIM 2019 - UT. N. 070946448 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	21/02/2019	4534	23/03/2019	24/04/2019	15,09**	0	32	482,88
8R00028620	06/02/2019	21/02/2019	0002210	2BIM 2019 - UT. N. 070946448 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	21/02/2019	4535	23/03/2019	24/04/2019	6,39**	0	32	204,48
8R00028589	06/02/2019	21/02/2019	0002210	2BIM 2019 - UT. N. 07013510306 "ASILO NIDO VIA CARIFE "	21/02/2019	4535	23/03/2019	24/04/2019	130,00**	0	32	4.160,00
D185600893	07/02/2019	22/02/2019	0011138	AUCHAN S.P.A./D185600893-2019/557,36	22/02/2019	6558	24/03/2019	31/05/2019	-557,36	0	68	-37.900,48
69/A	31/01/2019	25/02/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI GENNAIO 2019	22/02/2019	6641	25/03/2019	31/05/2019	16.376,70	0	67	1.097.238,90
FATTPA 9_19	25/02/2019	26/02/2019	0018847	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SS 130	25/02/2019	3995	27/03/2019	11/04/2019	797,66**	0	15	11.964,90
2019E00000128	21/02/2019	26/02/2019	0022406	Wind Tre S.p.A./2019E000001285-2019/1201,06	26/02/2019	3965	28/03/2019	10/04/2019	1.201,06	0	13	15.613,78
261/2019	15/02/2019	26/02/2019	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2019	26/02/2019	4456	28/03/2019	15/04/2019	4.920,16**	0	18	88.562,88
315/2019	25/02/2019	26/02/2019	0006501	SERVICE ELEZIONI REGIONALI 2019	26/02/2019	4460	28/03/2019	15/04/2019	1.200,00	0	18	21.600,00
142	25/02/2019	26/02/2019	0021869	VS.ORDINE E-MAIL COMANDO POLIZIA LOCALE VS.DETERMINA Nr. 49 DEL 18.01.2019 SIG.RESP.SETT.CAP.468.07 ANNO 2019	26/02/2019	6362	28/03/2019	27/05/2019	1.080,00**	0	60	64.800,00
7X00712749	14/02/2019	26/02/2019	0002210	2BIM 2019	26/02/2019	6861	28/03/2019	05/06/2019	12,00**	0	69	828,00
1219001567	26/02/2019	27/02/2019	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219001567-2019/629,14	27/02/2019	3947	29/03/2019	10/04/2019	518,57**	0	12	6.222,84
5	26/02/2019	27/02/2019	0022400	DOTTOR FRANCO PINNA/5-2019/17266,34	27/02/2019	4258	29/03/2019	12/04/2019	6.354,56	0	14	88.963,84
19301900	26/02/2019	27/02/2019	0021831	DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1289 DEL 30/11/2018	27/02/2019	7831	29/03/2019	21/06/2019	9.575,00**	0	84	804.300,00
19301900	26/02/2019	27/02/2019	0021831	DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1289 DEL 30/11/2018	27/02/2019	7832	29/03/2019	21/06/2019	5.307,50**	0	84	445.830,00
P000092	31/12/2018	28/02/2019	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da	28/02/2019	7053	30/03/2019	07/06/2019	5.820,00**	0	69	401.580,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				formulari riportati in allegato:								
411901778730	25/02/2019	28/02/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/02/2019	7287	30/03/2019	17/06/2019	316,16**	0	79	24.976,64
3/173	28/02/2019	01/03/2019	0001754	VENDITA	01/03/2019	4476	31/03/2019	16/04/2019	183,91**	0	16	2.942,56
2/2019	01/03/2019	04/03/2019	0023302	MyM Soluzioni Informatiche srls/2/2019-2019/605,12	04/03/2019	3423	03/04/2019	03/04/2019	496,00**	0	0	0,00
2/1050	01/03/2019	04/03/2019	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	04/03/2019	4222	03/04/2019	12/04/2019	12.901,65**	0	9	116.114,85
43	28/02/2019	04/03/2019	0020791	PC OFFICE S.R.L./43-2019/143,96	04/03/2019	4477	03/04/2019	16/04/2019	118,00**	0	13	1.534,00
19302244	28/02/2019	04/03/2019	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	04/03/2019	4475	03/04/2019	16/04/2019	271,82**	0	13	3.533,66
19302244	28/02/2019	04/03/2019	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	04/03/2019	4474	03/04/2019	16/04/2019	135,91**	0	13	1.766,83
1/E	28/02/2019	04/03/2019	0003620	USAI GIANNI/1/E-2019/48800	04/03/2019	5465	03/04/2019	15/05/2019	40.000,00**	0	42	1.680.000,00
00006/PA	28/02/2019	04/03/2019	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00006/PA-2019/48800	04/03/2019	5466	03/04/2019	16/05/2019	40.000,00**	0	43	1.720.000,00
19000286	28/02/2019	04/03/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19000286-2019/33385,22	04/03/2019	5525	03/04/2019	16/05/2019	30.350,20**	0	43	1.305.058,60
33	28/02/2019	13/03/2019	0017054	PROMAL SRL/33-2019/2488,8	05/03/2019	3415	04/04/2019	02/04/2019	2.040,00**	0	-2	-4.080,00
19000318	28/02/2019	08/03/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19000318-2019/229962,25	05/03/2019	5041	04/04/2019	13/05/2019	209.056,59**	0	39	8.153.207,01
6/PA	05/03/2019	11/03/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/6/PA-2019/19271,7	08/03/2019	3412	* 07/04/2019	01/04/2019	6.928,69**	0	-6	-41.572,14
6/PA	05/03/2019	11/03/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/6/PA-2019/19271,7	08/03/2019	3413	07/04/2019	01/04/2019	11.333,54**	0	-6	-68.001,24
3/001	28/02/2019	08/03/2019	0003297	MARRAS ATTILIO E C. - S.N.C./3/001-2019/48800	08/03/2019	5486	07/04/2019	16/05/2019	40.000,00**	0	39	1.560.000,00
7/PA	05/03/2019	11/03/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/7/PA-2019/31934,91	08/03/2019	6628	* 07/04/2019	31/05/2019	30.262,13**	0	54	1.634.155,02
003013685186	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685186-2019/24,97	11/03/2019	3402	10/04/2019	01/04/2019	20,47**	0	-9	-184,23
003013685180	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685180-2019/168,07	11/03/2019	3402	10/04/2019	01/04/2019	137,76**	0	-9	-1.239,84



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
5120000062	20/02/2019	11/03/2019	0002210	2BIM 2019	11/03/2019	3406	10/04/2019	01/04/2019	115,08**	0	-9	-1.035,72
5120000234	20/02/2019	11/03/2019	0002210	2BIM 2019	11/03/2019	3406	10/04/2019	01/04/2019	98,98**	0	-9	-890,82
5120000006	20/02/2019	11/03/2019	0002210	2BIM 2019	11/03/2019	3408	10/04/2019	01/04/2019	99,44**	0	-9	-894,96
5120000052	20/02/2019	11/03/2019	0002210	2BIM 2019	11/03/2019	3408	10/04/2019	01/04/2019	99,44**	0	-9	-894,96
003013685178	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685178-2019/1660,88 - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	11/03/2019	3403	10/04/2019	01/04/2019	1.361,38**	0	-9	-12.252,42
003013685173	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685173-2019/523,26	11/03/2019	3401	10/04/2019	01/04/2019	428,90**	0	-9	-3.860,10
003013685154	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685154-2019/327,86	11/03/2019	3398	10/04/2019	01/04/2019	268,74**	0	-9	-2.418,66
003013685150	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685150-2019/340,62	11/03/2019	3398	10/04/2019	01/04/2019	279,20**	0	-9	-2.512,80
003013685196	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685196-2019/550,39	11/03/2019	3398	10/04/2019	01/04/2019	451,14**	0	-9	-4.060,26
003013685160	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685160-2019/815,14	11/03/2019	3398	10/04/2019	01/04/2019	668,15**	0	-9	-6.013,35
003013685174	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685174-2019/360,08	11/03/2019	3400	10/04/2019	01/04/2019	295,15**	0	-9	-2.656,35
003013685179	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685179-2019/975,55	11/03/2019	3400	10/04/2019	01/04/2019	799,63**	0	-9	-7.196,67
003013685155	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685155-2019/1030,27	11/03/2019	3399	10/04/2019	01/04/2019	844,48**	0	-9	-7.600,32
003013685163	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685163-2019/993,2	11/03/2019	3399	10/04/2019	01/04/2019	814,10**	0	-9	-7.326,90
003013685190	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685190-2019/1032,61	11/03/2019	3979	10/04/2019	10/04/2019	846,40**	0	0	0,00
003013685169	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685169-2019/409,66	11/03/2019	3979	10/04/2019	10/04/2019	335,79**	0	0	0,00
003013685185	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685185-2019/517,18	11/03/2019	3979	10/04/2019	10/04/2019	423,92**	0	0	0,00
003013685184	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685184-2019/1333,12	11/03/2019	3979	10/04/2019	10/04/2019	1.092,72**	0	0	0,00
003013685166	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685166-2019/47,6	11/03/2019	3980	10/04/2019	10/04/2019	39,02**	0	0	0,00
003013685172	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685172-2019/75,74	11/03/2019	3980	10/04/2019	10/04/2019	62,08**	0	0	0,00
003013685159	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685159-2019/376,08	11/03/2019	3980	10/04/2019	10/04/2019	308,26**	0	0	0,00
003013685176	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685176-2019/54,16	11/03/2019	3980	10/04/2019	10/04/2019	44,39**	0	0	0,00
003013685182	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685182-2019/83,36	11/03/2019	3980	10/04/2019	10/04/2019	68,33**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
003013685183	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685183-2019/48,3	11/03/2019	3980	10/04/2019	10/04/2019	39,59**	0	0	0,00
1219001891	06/03/2019	11/03/2019	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219001891-2019/2188,55	11/03/2019	3933	10/04/2019	10/04/2019	1.799,66**	0	0	0,00
003013685151	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685151-2019/161,11 - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA	11/03/2019	3983	10/04/2019	11/04/2019	132,06**	0	1	132,06
003013685162	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685162-2019/74,41 - POD. IT001E98310238 "CIRCOLO BOCCIOFILO"	11/03/2019	3983	10/04/2019	11/04/2019	60,99**	0	1	60,99
003013685165	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685165-2019/538,73 - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO SANTA LUCIA"	11/03/2019	3983	10/04/2019	11/04/2019	441,58**	0	1	441,58
003013685157	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685157-2019/166,21	11/03/2019	3981	10/04/2019	11/04/2019	136,24**	0	1	136,24
003013685161	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685161-2019/4129,15	11/03/2019	3981	10/04/2019	11/04/2019	3.384,55**	0	1	3.384,55
003013685187	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685187-2019/299,53	11/03/2019	3981	10/04/2019	11/04/2019	245,52**	0	1	245,52
003013685198	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685198-2019/57,9	11/03/2019	3981	10/04/2019	11/04/2019	47,46**	0	1	47,46
003013685167	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685167-2019/85,53	11/03/2019	3981	10/04/2019	11/04/2019	70,11**	0	1	70,11
003013685156	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685156-2019/1156,13	11/03/2019	3981	10/04/2019	11/04/2019	947,65**	0	1	947,65
003013685191	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685191-2019/47,87 - POD. IT001E98502497 " EX CASA COMBATTENTI "	11/03/2019	3981	10/04/2019	11/04/2019	39,24**	0	1	39,24
2/55	28/02/2019	11/03/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/55-2019/1653,75	11/03/2019	4232	10/04/2019	12/04/2019	1.575,00**	0	2	3.150,00
17FPA	06/03/2019	11/03/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/17FPA-2019/103,7	11/03/2019	4480	10/04/2019	17/04/2019	85,00**	0	7	595,00
18FPA	06/03/2019	11/03/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/18FPA-2019/45712,28	11/03/2019	4481	10/04/2019	17/04/2019	37.469,08**	0	7	262.283,56
406/01	08/03/2019	11/03/2019	0016779	INFO SRL/406/01-2019/183	11/03/2019	4769	10/04/2019	02/05/2019	150,00**	0	22	3.300,00
1562	25/02/2019	11/03/2019	0019004	Fatture di vendita	11/03/2019	4935	10/04/2019	13/05/2019	188,01	0	33	6.204,33
003013685194	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685194-2019/603,94	11/03/2019	5537	10/04/2019	16/05/2019	495,03**	0	36	17.821,08
003013685188	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685188-2019/588,03	11/03/2019	5537	10/04/2019	16/05/2019	481,99**	0	36	17.351,64
1/14	28/02/2019	11/03/2019	0021058	SCALAS PANFILO E FIGLI SNC/1/14-2019/48800	11/03/2019	5474	10/04/2019	16/05/2019	40.000,00**	0	36	1.440.000,00
4/PA	05/03/2019	12/03/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/4/PA-2019/23312	12/03/2019	3412	11/04/2019	01/04/2019	-22.201,90**	0	-10	222.019,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
003013685164	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685164-2019/1318,58	12/03/2019	3925	11/04/2019	10/04/2019	1.080,80**	0	-1	-1.080,80
003013685170	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685170-2019/832,06	12/03/2019	3926	11/04/2019	10/04/2019	682,02**	0	-1	-682,02
003013685175	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685175-2019/3157,13	12/03/2019	3979	11/04/2019	10/04/2019	2.587,81**	0	-1	-2.587,81
003013685189	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685189-2019/40,93	12/03/2019	3980	11/04/2019	10/04/2019	33,55**	0	-1	-33,55
003013685199	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685199-2019/37,6	12/03/2019	3980	11/04/2019	10/04/2019	30,82**	0	-1	-30,82
003013685152	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685152-2019/75,74	12/03/2019	3980	11/04/2019	10/04/2019	62,08**	0	-1	-62,08
003013685195	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685195-2019/75,74	12/03/2019	3980	11/04/2019	10/04/2019	62,08**	0	-1	-62,08
003013685153	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685153-2019/105,85	12/03/2019	3980	11/04/2019	10/04/2019	86,76**	0	-1	-86,76
003013685168	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685168-2019/120,93	12/03/2019	3980	11/04/2019	10/04/2019	99,12**	0	-1	-99,12
003013685193	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685193-2019/24,46	12/03/2019	3980	11/04/2019	10/04/2019	20,05**	0	-1	-20,05
003013685158	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685158-2019/140,03 - POD. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	12/03/2019	3983	11/04/2019	11/04/2019	114,78**	0	0	0,00
003013685192	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685192-2019/880,97	12/03/2019	3983	11/04/2019	11/04/2019	722,11**	0	0	0,00
003013685181	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685181-2019/110,8 - POD. IT001E98090553 "CAMPO VIA OSLO"	12/03/2019	3983	11/04/2019	11/04/2019	90,82**	0	0	0,00
003013685171	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685171-2019/72,41	12/03/2019	3981	11/04/2019	11/04/2019	59,35**	0	0	0,00
003013549363	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013549363-2019/24,46	12/03/2019	3981	11/04/2019	11/04/2019	20,05**	0	0	0,00
V2018650055	18/12/2018	12/03/2019	0023939	TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A./V2018650055-2018/35125,45	12/03/2019	5195	11/04/2019	13/05/2019	28.794,24**	0	32	921.415,68
003013685197	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685197-2019/345,94	12/03/2019	5537 *	11/04/2019	16/05/2019	283,56**	0	35	9.924,60
003013685177	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685177-2019/85,45	12/03/2019	5537 *	11/04/2019	16/05/2019	70,04**	0	35	2.451,40
7	28/02/2019	13/03/2019	0015787	Determina n°594 del 31/05/2018 CIG Z7E2279F94	13/03/2019	3395	12/04/2019	01/04/2019	208,50**	0	-11	-2.293,50
5120000207	20/02/2019	13/03/2019	0002210	2BIM 2019	13/03/2019	3406	12/04/2019	01/04/2019	115,08**	0	-11	-1.265,88
5200000602	20/02/2019	13/03/2019	0002210	2BIM 2019	13/03/2019	3406	12/04/2019	01/04/2019	115,08**	0	-11	-1.265,88
7	28/02/2019	13/03/2019	0015787	Determina n°594 del 31/05/2018 CIG Z7E2279F94	13/03/2019	3396	12/04/2019	01/04/2019	352,00**	0	-11	-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 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
7	28/02/2019	13/03/2019	0015787	Determina n°594 del 31/05/2018 CIG Z7E2279F94	13/03/2019	3397	12/04/2019	01/04/2019	823,00**	0	-11	-9.053,00
118/19	28/02/2019	13/03/2019	0024104	VENDITA	13/03/2019	3805	12/04/2019	08/04/2019	196,25**	0	-4	-785,00
118/19	28/02/2019	13/03/2019	0024104	VENDITA	13/03/2019	3807	12/04/2019	08/04/2019	10,16**	0	-4	-40,64
118/19	28/02/2019	13/03/2019	0024104	VENDITA	13/03/2019	3806	12/04/2019	08/04/2019	173,92**	0	-4	-695,68
118/19	28/02/2019	13/03/2019	0024104	VENDITA	13/03/2019	3804	12/04/2019	08/04/2019	703,38**	0	-4	-2.813,52
1	28/02/2019	13/03/2019	0014687	Fornitura e messa in opera di alberature annualità 2018	13/03/2019	3808	12/04/2019	09/04/2019	18.899,60**	0	-3	-56.698,80
2019/17/2002/FE	25/02/2019	13/03/2019	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - IV° TRIMESTRE 2018	13/03/2019	4520	12/04/2019	23/04/2019	75.394,56**	0	11	829.340,16
2019/17/2002/FE	25/02/2019	13/03/2019	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - IV° TRIMESTRE 2018	13/03/2019	4521	12/04/2019	23/04/2019	0,00**	0	11	0,00
16	06/03/2019	13/03/2019	0016956	GEOSARDA DEI F.LLI PORCEDDU P. & M. SNC/16-2019/23349,99	13/03/2019	5332	12/04/2019	15/05/2019	19.139,34**	0	33	631.598,22
5/PA	05/03/2019	13/03/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/5/PA-2019/27854,66	13/03/2019	6628	12/04/2019	31/05/2019	-26.528,25**	0	49	-1.299.884,25
200278	28/02/2019	13/03/2019	0024146	Manutenzione estesa al 31 12 2019 software Esri per il Comune di Assemini	13/03/2019	7059	12/04/2019	10/06/2019	3.240,00**	0	59	191.160,00
3/216	12/03/2019	14/03/2019	0001754	VENDITA	14/03/2019	4472	13/04/2019	16/04/2019	140,50**	0	3	421,50
FATTPA 16_19	13/03/2019	18/03/2019	0017621	Saldo competenze professionali per il procedimento RNR 3650/2012 - Dipendente C.B. - Determinazione n. 854/2015	14/03/2019	4538	13/04/2019	24/04/2019	5.106,92	0	11	56.176,12
FATTPA 16_19	13/03/2019	18/03/2019	0017621	Saldo competenze professionali per il procedimento RNR 3650/2012 - Dipendente C.B. - Determinazione n. 854/2015	14/03/2019	4537	13/04/2019	24/04/2019	1.674,40	0	11	18.418,40
2019004997	13/03/2019	18/03/2019	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2019004997-2019/244	15/03/2019	3954	14/04/2019	10/04/2019	200,00**	0	-4	-800,00
190002967 /G	06/03/2019	15/03/2019	0021586	Xerox Spa/190002967 /G-2019/1208,42	15/03/2019	4483	14/04/2019	17/04/2019	660,34**	0	3	1.981,02
190002967 /G	06/03/2019	15/03/2019	0021586	Xerox Spa/190002967 /G-2019/1208,42	15/03/2019	4482	14/04/2019	17/04/2019	330,17**	0	3	990,51
FATTPA 2_19	14/03/2019	18/03/2019	0007470	SALDO LAVORI A SEGUITO DI CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN DATA 22.02.2019	15/03/2019	4525	14/04/2019	23/04/2019	16.986,06**	0	9	152.874,54
FATTPA 2_19	14/03/2019	18/03/2019	0007470	SALDO LAVORI A SEGUITO DI CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN DATA 22.02.2019	15/03/2019	4526	14/04/2019	23/04/2019	1.829,04**	0	9	16.461,36
FPA 17/19	14/03/2019	18/03/2019	0004212	SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE - CER 200303 - GENNAIO 2019	15/03/2019	4532	14/04/2019	24/04/2019	2.849,25**	0	10	28.492,50
2019-VEL-0000052	28/02/2019	18/03/2019	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da	15/03/2019	7286	14/04/2019	17/06/2019	256,36**	0	64	16.407,04





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				versare a cura del committente/cessionario								
2040/180025656	09/10/2018	18/03/2019	0018554	MYO SPA/2040/180025656-2018/365,5	18/03/2019	4010	17/04/2019	11/04/2019	299,59**	0	-6	-1.797,54
G19/50718	06/03/2019	18/03/2019	0001675	ANGELO OTTOLINI S.p.A./G19/50718 - 2019/483	18/03/2019	4471	17/04/2019	16/04/2019	395,90**	0	-1	-395,90
2404	05/03/2019	18/03/2019	0001760	Fattura Cliente	18/03/2019	4630	17/04/2019	24/04/2019	308,68**	0	7	2.160,76
FPA/1-2019	16/03/2019	19/03/2019	0024037	Alta Formazione & Sviluppo/FPA/1-2019-2019/900	19/03/2019	3404	18/04/2019	01/04/2019	900,00	0	-17	-15.300,00
8719073076	18/03/2019	19/03/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100988317	19/03/2019	5179	18/04/2019	13/05/2019	3.516,79	0	25	87.919,75
019/2019	19/03/2019	25/03/2019	0010528	PATTA ROSANNA/019/2019-2019/1126,88	20/03/2019	4541	19/04/2019	24/04/2019	1.126,88	0	5	5.634,40
025/2019	19/03/2019	25/03/2019	0003732	Segneri Sergio/025/2019-2019/1126,88	20/03/2019	4540	19/04/2019	24/04/2019	893,92	0	5	4.469,60
025/2019	19/03/2019	25/03/2019	0003732	Segneri Sergio/025/2019-2019/1126,88	20/03/2019	4539	19/04/2019	24/04/2019	232,96	0	5	1.164,80
266	15/03/2019	20/03/2019	0023659	ORDINE CAT 4471 DEL 24/01/2019	20/03/2019	4798	19/04/2019	03/05/2019	223,00**	0	14	3.122,00
239/A	28/02/2019	20/03/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI FEBBRAIO 2019	18/03/2019	6641	20/04/2019	31/05/2019	15.376,20	0	41	630.424,20
527/A	31/03/2019	19/04/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	6642	20/04/2019	31/05/2019	17.376,90	0	41	712.452,90
000329PA	22/03/2019	26/03/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000329PA-2019/3727,75	26/03/2019	3472	25/04/2019	04/04/2019	1.288,80**	0	-21	-27.064,80
000329PA	22/03/2019	26/03/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000329PA-2019/3727,75	26/03/2019	3471	25/04/2019	04/04/2019	1.766,73**	0	-21	-37.101,33
FPA 1/19	22/03/2019	26/03/2019	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 1/19-2019/106302,9	26/03/2019	3737	25/04/2019	08/04/2019	96.639,00**	0	-17	-1.642.863,00
FPA 2/19	22/03/2019	26/03/2019	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 2/19-2019/70687,1	26/03/2019	3738	25/04/2019	08/04/2019	64.261,00**	0	-17	-1.092.437,00
96	22/03/2019	26/03/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./96-2019/413,28	26/03/2019	4032	25/04/2019	11/04/2019	393,60**	0	-14	-5.510,40
97	22/03/2019	26/03/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./97-2019/723,24	26/03/2019	4032	25/04/2019	11/04/2019	688,80**	0	-14	-9.643,20
2019 68/E	21/03/2019	26/03/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 68/E-2019/6908,56	26/03/2019	4017	25/04/2019	11/04/2019	6.579,58**	0	-14	-92.114,12
2019 69/E	22/03/2019	26/03/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 69/E-2019/7284,13	26/03/2019	4017	25/04/2019	11/04/2019	6.937,27**	0	-14	-97.121,78
2019 67/E	21/03/2019	26/03/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 67/E-2019/3639,98	26/03/2019	4096	25/04/2019	11/04/2019	3.466,65**	0	-14	-48.533,10
2019 65/E	21/03/2019	26/03/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 65/E-2019/4029,98	26/03/2019	4096	25/04/2019	11/04/2019	3.838,08**	0	-14	-53.733,12
2019 66/E	21/03/2019	26/03/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA	26/03/2019	4054	25/04/2019	11/04/2019	3.466,65**	0	-14	-48.533,10



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				SOCIALE/2019 66/E-2019/3639,98								
2019 64/E	21/03/2019	26/03/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 64/E-2019/4029,98	26/03/2019	4054	25/04/2019	11/04/2019	3.838,08**	0	-14	-53.733,12
2/54	22/03/2019	26/03/2019	0024291	VENDITA	26/03/2019	4809	25/04/2019	06/05/2019	189,00**	0	11	2.079,00
1	18/03/2019	26/03/2019	0023180	SCANO DANIELE/1-2019/1899,24	26/03/2019	4853	25/04/2019	09/05/2019	1.899,24	0	14	26.589,36
003005108525	15/01/2019	26/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003005108525-2019/13,43	26/03/2019	5537 *	25/04/2019	16/05/2019	11,01**	0	21	231,21
2/93	26/03/2019	27/03/2019	0023039	Vendita	27/03/2019	4479	26/04/2019	17/04/2019	3.440,00**	0	-9	-30.960,00
2W19004338	20/03/2019	27/03/2019	0002210	Marzo 2019	27/03/2019	4536	26/04/2019	24/04/2019	3,03**	0	-2	-6,06
FPA 5/19	26/03/2019	27/03/2019	0024125	Licheri srl/FPA 5/19-2019/1220	27/03/2019	5213	26/04/2019	14/05/2019	1.000,00**	0	18	18.000,00
2019_01	25/03/2019	27/03/2019	0024028	Onorari Progettazione F.T.E. dei lavori di riqualificazione della scuola primaria di via Asproni (quota parte 20%)	27/03/2019	5798	26/04/2019	20/05/2019	694,60	0	24	16.670,40
2/424	28/03/2019	28/03/2019	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/424-2019/424,71	28/03/2019	4455 *	27/04/2019	15/04/2019	-348,12**	0	-12	4.177,44
2/425	28/03/2019	28/03/2019	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/425-2019/424,71	28/03/2019	4455 *	27/04/2019	15/04/2019	348,12**	0	-12	-4.177,44
003020169246	27/03/2019	28/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003020169246-2019	28/03/2019	5537 *	27/04/2019	16/05/2019	-0,19**	0	19	-3,61
003020169247	27/03/2019	28/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003020169247-2019	28/03/2019	5537 *	27/04/2019	16/05/2019	-0,07**	0	19	-1,33
411902849962	26/03/2019	28/03/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/03/2019	7287	27/04/2019	17/06/2019	299,21**	0	51	15.259,71
396/2019	18/03/2019	29/03/2019	0006501	INTEGRATIVO 2019 - N. 12 ORE E 30 MINUTI DI FORMAZIONE DEL 19/02/2019+04/03/2019	29/03/2019	4468	28/04/2019	16/04/2019	818,50	0	-12	-9.822,00
3243 V11	28/03/2019	29/03/2019	0001760	Nota Credito a Cliente	29/03/2019	4630 *	28/04/2019	24/04/2019	-308,68**	0	-4	1.234,72
3250 V11	28/03/2019	29/03/2019	0001760	Fattura Cliente	29/03/2019	4630 *	28/04/2019	24/04/2019	301,41**	0	-4	-1.205,64
360/2019	18/03/2019	29/03/2019	0006501	N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI DEL 19/02/2019	29/03/2019	4854	28/04/2019	09/05/2019	400,00	0	11	4.400,00
2/1071	01/04/2019	01/04/2019	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	01/04/2019	4222	01/05/2019	12/04/2019	13.841,69**	0	-19	-262.992,11
FATTPA 49_19	01/04/2019	01/04/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 49_19-2019/3255	01/04/2019	4467	01/05/2019	16/04/2019	3.100,00**	0	-15	-46.500,00
41/PA	01/04/2019	01/04/2019	0019271	Comun.Terap."INUS" Siris OR - Prog. inserim. regime residenz. minore F.S. appart. Distr. NPI ASSL 8 CAGLIARI- Determinaz, Resp.n. 24 del 14/01/19 - n. 206 del 21/02/19-CIG.: Z29272E946	01/04/2019	4542	01/05/2019	24/04/2019	4.316,27	0	-7	-30.213,89
128B	28/03/2019	01/04/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/128B-	01/04/2019	4629	01/05/2019	24/04/2019	590,60	0	-7	-4.134,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				2019/590,6								
FPA 32/19	28/03/2019	01/04/2019	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - febbraio 2019	01/04/2019	4532	01/05/2019	24/04/2019	3.008,13**	0	-7	-21.056,91
FATTPA 50_19	01/04/2019	01/04/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 50_19-2019/3352,65	01/04/2019	4704	01/05/2019	30/04/2019	3.193,00**	0	-1	-3.193,00
AMC100007104 302019	29/03/2019	01/04/2019	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 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17.6.2014, ove dovuta	01/04/2019	4767 *	01/05/2019	02/05/2019	-900,00**	0	1	-900,00
2019007329	27/03/2019	01/04/2019	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2019007329-2019/244	01/04/2019	4768	01/05/2019	02/05/2019	200,00**	0	1	200,00
341/2019	18/03/2019	01/04/2019	0006501	SERVICE CU 2019	01/04/2019	4774	01/05/2019	03/05/2019	1.200,00	0	2	2.400,00
100	01/04/2019	03/04/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./100-2019/2586,95	02/04/2019	4570	02/05/2019	24/04/2019	2.463,76**	0	-8	-19.710,08
10/B/PA/2019	02/04/2019	03/04/2019	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di MARZO. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	03/04/2019	4513	03/05/2019	19/04/2019	15.409,21	0	-14	-215.728,94
2/74	31/03/2019	03/04/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/74-2019/3417,75	03/04/2019	4515	03/05/2019	19/04/2019	3.255,00**	0	-14	-45.570,00
3/PA	29/01/2019	03/04/2019	0014702	Rif. impegno di spesa n. 314/0 del 13-02-2019	03/04/2019	4519	03/05/2019	23/04/2019	463,16	0	-10	-4.631,60
2/2/30	02/04/2019	03/04/2019	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/2/30-2019/480	03/04/2019	4574	03/05/2019	24/04/2019	480,00	0	-9	-4.320,00
1930011284	31/03/2019	03/04/2019	0004011	Gestione impianti IP Enel Sole Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	03/04/2019	4531	03/05/2019	24/04/2019	576,64**	0	-9	-5.189,76
10PA	03/04/2019	03/04/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/10PA-2019/619,5	03/04/2019	4591	03/05/2019	24/04/2019	590,00**	0	-9	-5.310,00
AMC100006528 972019	31/03/2019	03/04/2019	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	03/04/2019	4767 *	03/05/2019	02/05/2019	900,00**	0	-1	-900,00
398a_2019	31/03/2019	03/04/2019	0019801	Vendita software Gesint	03/04/2019	4808	03/05/2019	06/05/2019	890,00**	0	3	2.670,00
8719100704	02/04/2019	03/04/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101442748	03/04/2019	5176	03/05/2019	13/05/2019	3.747,94	0	10	37.479,40
2/PA	02/04/2019	03/04/2019	0024120	NORDAI S.R.L./2/PA-2019/5569,3	03/04/2019	6333	03/05/2019	24/05/2019	4.565,00**	0	21	95.865,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
19000478	31/03/2019	03/04/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19000478-2019/229962,25	03/04/2019	7067 *	03/05/2019	10/06/2019	209.056,59**	0	38	7.944.150,42
190843900	02/04/2019	04/04/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/190843900-2019/424,56	04/04/2019	4470	04/05/2019	16/04/2019	348,00**	0	-18	-6.264,00
2/80	31/03/2019	04/04/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/80-2019/3417,75	04/04/2019	4518	04/05/2019	23/04/2019	3.255,00**	0	-11	-35.805,00
0000095/PA	01/04/2019	04/04/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000095/PA-2019/3565	04/04/2019	4592	04/05/2019	24/04/2019	3.565,00	0	-10	-35.650,00
11PA	03/04/2019	04/04/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/11PA-2019/504	04/04/2019	4578	04/05/2019	24/04/2019	480,00**	0	-10	-4.800,00
12PA	03/04/2019	04/04/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/12PA-2019/472,5	04/04/2019	4575	04/05/2019	24/04/2019	450,00**	0	-10	-4.500,00
AMC100006527 602019	28/03/2019	04/04/2019	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	04/04/2019	4767 *	04/05/2019	02/05/2019	900,00**	0	-2	-1.800,00
2/001	24/03/2019	08/04/2019	0012032	Servizio di ingegneria relativi ai Lavori di completamento della rete idrica interna all abitato: Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione A TUTTO IL 2°SAL	08/04/2019	4522	08/05/2019	23/04/2019	21.347,56	0	-15	-320.213,40
0000104/PA	01/04/2019	08/04/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000104/PA-2019/1800	08/04/2019	4623	08/05/2019	24/04/2019	1.800,00	0	-14	-25.200,00
33	05/04/2019	08/04/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/33-2019/112,57	08/04/2019	4791	08/05/2019	03/05/2019	92,27**	0	-5	-461,35
200	30/03/2019	08/04/2019	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./200-2019/344,2	08/04/2019	4770	08/05/2019	03/05/2019	282,13**	0	-5	-1.410,65
32	05/04/2019	08/04/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/32-2019/114,19	08/04/2019	4788	08/05/2019	03/05/2019	93,60**	0	-5	-468,00
0074000549	03/04/2019	08/04/2019	0002592	Fatt. Lic&Concess.	08/04/2019	4835	08/05/2019	07/05/2019	77,03**	0	-1	-77,03
13/FE	03/04/2019	08/04/2019	0020070	Determinazione n. 1110/2018 Procedura Esecutiva R.Es. 202/2018 Comune di Assemini c Girau Maurizio -FASE ESECUTIVA- Saldo Competenze Professionali	08/04/2019	6339	08/05/2019	27/05/2019	1.664,32	0	19	31.622,08
00008/PA	05/04/2019	08/04/2019	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00008/PA-2019/5716,92	08/04/2019	7047 *	08/05/2019	07/06/2019	4.686,00**	0	30	140.580,00
190843901	02/04/2019	08/04/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/190843901-2019/65,88	08/04/2019	7058 *	08/05/2019	10/06/2019	54,00**	0	33	1.782,00
18	08/04/2019	10/04/2019	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/18-2019/5533,5	09/04/2019	4634	09/05/2019	24/04/2019	5.270,00**	0	-15	-79.050,00
177/19	31/03/2019	11/04/2019	0024104	VENDITA "ASILO NIDO VIA CARIFE "	09/04/2019	6335	09/05/2019	24/05/2019	192,56	0	15	2.888,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
174/19	31/03/2019	10/04/2019	0024104	VENDITA	09/04/2019	6513	09/05/2019	29/05/2019	2.156,87**	0	20	43.137,40
182/19	31/03/2019	11/04/2019	0024104	VENDITA	09/04/2019	6509	09/05/2019	29/05/2019	34,18**	0	20	683,60
2019-VEL-0000094	31/03/2019	10/04/2019	0007196	Note di Credito (Elettroniche) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	09/04/2019	7286 *	09/05/2019	17/06/2019	-256,36**	0	39	-9.998,04
2019-VEL-0000095	31/03/2019	10/04/2019	0007196	Fattura diretta Ardea ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	09/04/2019	7286 *	09/05/2019	17/06/2019	256,36**	0	39	9.998,04
4	09/04/2019	10/04/2019	0007225	Organizzazione manifestazione Carnevale Asseminese 2019	10/04/2019	4745	10/05/2019	30/04/2019	10.000,00	0	-10	-100.000,00
51/PA	10/04/2019	12/04/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.02.2019 al 28.02.2019	11/04/2019	4856	11/05/2019	09/05/2019	8.995,44**	0	-2	-17.990,88
FATTPA 48_19	10/04/2019	11/04/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	11/04/2019	5046	11/05/2019	13/05/2019	3.100,00	0	2	6.200,00
178/19	31/03/2019	11/04/2019	0024104	VENDITA	11/04/2019	6509	11/05/2019	29/05/2019	64,20**	0	18	1.155,60
464/A	31/03/2019	18/04/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2019	15/04/2019	4855	15/05/2019	09/05/2019	2.081,34	0	-6	-12.488,04
000402PA	09/04/2019	16/04/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000402PA-2019/3459,14	16/04/2019	4783	16/05/2019	03/05/2019	2.835,36**	0	-13	-36.859,68
181/19	31/03/2019	16/04/2019	0024104	VENDITA "ASILO NIDO VIA CARIFE "	16/04/2019	6335	16/05/2019	24/05/2019	97,81	0	8	782,48
180/19	31/03/2019	16/04/2019	0024104	VENDITA	16/04/2019	6510	16/05/2019	29/05/2019	130,67**	0	13	1.698,71
184/19	31/03/2019	16/04/2019	0024104	VENDITA	16/04/2019	6510	16/05/2019	29/05/2019	155,26**	0	13	2.018,38
184/19	31/03/2019	16/04/2019	0024104	VENDITA	16/04/2019	6512	16/05/2019	29/05/2019	10,17**	0	13	132,21
180/19	31/03/2019	16/04/2019	0024104	VENDITA	16/04/2019	6512	16/05/2019	29/05/2019	10,15**	0	13	131,95
180/19	31/03/2019	16/04/2019	0024104	VENDITA	16/04/2019	6511	16/05/2019	29/05/2019	102,90**	0	13	1.337,70
184/19	31/03/2019	16/04/2019	0024104	VENDITA	16/04/2019	6511	16/05/2019	29/05/2019	140,90**	0	13	1.831,70
184/19	31/03/2019	16/04/2019	0024104	VENDITA	16/04/2019	6508	16/05/2019	29/05/2019	621,43**	0	13	8.078,59
180/19	31/03/2019	16/04/2019	0024104	VENDITA	16/04/2019	6508	16/05/2019	29/05/2019	539,47**	0	13	7.013,11
347/T	31/03/2019	18/04/2019	0001302	CONTRIBUTO RELATIVO AL TRASPORTO HANDICAPP. RELATIVO AL I^ TRIMESTRE 2019	16/04/2019	6778	16/05/2019	03/06/2019	22.019,76	0	18	396.355,68
P000006	30/03/2019	16/04/2019	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari riportati in allegato:	16/04/2019	7049	16/05/2019	07/06/2019	9.556,80**	0	22	210.249,60
21/A/PA/2019	10/04/2019	17/04/2019	0001290	Servizi software TLM Web e Librami. Biblio SMALL per le 8 Biblioteche aderenti al Sistema e Controllo Postazioni per le Biblioteche di Assemini ed Elmas	17/04/2019	4810	17/05/2019	06/05/2019	7.386,79**	0	-11	-81.254,69
14/PA	10/04/2019	17/04/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta	17/04/2019	4828	17/05/2019	07/05/2019	17.080,23**	0	-10	-170.802,30



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				onlus/14/PA-2019/18024,36								
2019 72/E	12/04/2019	18/04/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 72/E-2019/9100,98	17/04/2019	5136	17/05/2019	13/05/2019	9.100,98	0	-4	-36.403,92
FATTPA 5_19	10/04/2019	19/04/2019	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 5_19-2019/4265,4	17/04/2019	6943	17/05/2019	05/06/2019	1.205,14**	0	19	22.897,66
FATTPA 5_19	10/04/2019	19/04/2019	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 5_19-2019/4265,4	17/04/2019	6944	17/05/2019	05/06/2019	2.291,09**	0	19	43.530,71
00009/PA	10/04/2019	19/04/2019	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00009/PA-2019/5716,92	17/04/2019	7047	17/05/2019	07/06/2019	-4.686,00**	0	21	-98.406,00
00010/PA	10/04/2019	19/04/2019	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00010/PA-2019/4764,1	17/04/2019	7047	17/05/2019	07/06/2019	3.905,00**	0	21	82.005,00
354	15/04/2019	18/04/2019	0023659	ordine cat 4553 del 08/04/19	18/04/2019	4804	18/05/2019	03/05/2019	528,20**	0	-15	-7.923,00
46/PA	10/04/2019	29/04/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	18/04/2019	4859	18/05/2019	10/05/2019	5.495,88**	0	-8	-43.967,04
8R00070627	05/04/2019	18/04/2019	0002210	3BIM 2019	18/04/2019	5156	18/05/2019	13/05/2019	19,48**	0	-5	-97,40
8R00070936	05/04/2019	18/04/2019	0002210	3BIM 2019	18/04/2019	5157	18/05/2019	13/05/2019	38,95**	0	-5	-194,75
336/SE	31/03/2019	19/04/2019	0022927	FATTURA	19/04/2019	4858	19/05/2019	09/05/2019	5.103,40**	0	-10	-51.034,00
8R00070600	05/04/2019	19/04/2019	0002210	3BIM 2019	19/04/2019	5156	19/05/2019	13/05/2019	207,54**	0	-6	-1.245,24
8R00071565	05/04/2019	19/04/2019	0002210	3BIM 2019	19/04/2019	5156	19/05/2019	13/05/2019	19,53**	0	-6	-117,18
8R00071235	05/04/2019	19/04/2019	0002210	3BIM 2019	19/04/2019	5156	19/05/2019	13/05/2019	232,00**	0	-6	-1.392,00
8R00070357	05/04/2019	19/04/2019	0002210	3BIM 2019	19/04/2019	5156	19/05/2019	13/05/2019	329,71**	0	-6	-1.978,26
8R00071118	05/04/2019	19/04/2019	0002210	3BIM 2019	19/04/2019	5158	19/05/2019	13/05/2019	21,00**	0	-6	-126,00
8R00071266	05/04/2019	19/04/2019	0002210	3BIM 2019	19/04/2019	5157	19/05/2019	13/05/2019	29,60**	0	-6	-177,60
8R00071060	05/04/2019	19/04/2019	0002210	3BIM 2019	19/04/2019	5157	19/05/2019	13/05/2019	64,32**	0	-6	-385,92
8R00071566	05/04/2019	19/04/2019	0002210	3BIM 2019	19/04/2019	5159	19/05/2019	13/05/2019	39,61**	0	-6	-237,66
15	11/04/2019	30/04/2019	0001173	MARIANI ROBERTO/15-2019/3717,58	19/04/2019	6556	19/05/2019	30/05/2019	3.717,58	0	11	40.893,38
2030/190000104	12/04/2019	19/04/2019	0018554	CLI 00600795	19/04/2019	6766	19/05/2019	03/06/2019	2.000,00	0	15	30.000,00
45	09/04/2019	29/04/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/45-2019/3255	29/04/2019	4834	29/05/2019	07/05/2019	3.100,00**	0	-22	-68.200,00
339/SE	31/03/2019	29/04/2019	0022927	FATTURA	29/04/2019	4857	29/05/2019	09/05/2019	4.245,59**	0	-20	-84.911,80
2019 82/E	18/04/2019	29/04/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 82/E-2019/8582,24	29/04/2019	4861	29/05/2019	10/05/2019	8.173,56**	0	-19	-155.297,64
FATTPA 5_19	18/04/2019	29/04/2019	0006942	DETERMINA 332 DEL 22/03. IMPEGNO N476/0 ANNO 2019	29/04/2019	4860	29/05/2019	10/05/2019	8.137,54	0	-19	-154.613,26
8R00071167	05/04/2019	29/04/2019	0002210	3BIM 2019	29/04/2019	5156	29/05/2019	13/05/2019	19,48**	0	-16	-311,68
8R00071082	05/04/2019	29/04/2019	0002210	3BIM 2019	29/04/2019	5156	29/05/2019	13/05/2019	280,00**	0	-16	-4.480,00
8R00071315	05/04/2019	29/04/2019	0002210	3BIM 2019	29/04/2019	5157	29/05/2019	13/05/2019	40,44**	0	-16	-647,04
8R00071549	05/04/2019	29/04/2019	0002210	3BIM 2019	29/04/2019	5157	29/05/2019	13/05/2019	120,00**	0	-16	-1.920,00
8R00071429	05/04/2019	29/04/2019	0002210	3BIM 2019	29/04/2019	5159	29/05/2019	13/05/2019	52,87**	0	-16	-845,92



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
8R00070384	05/04/2019	29/04/2019	0002210	3BIM 2019	29/04/2019	5159	29/05/2019	13/05/2019	241,32**	0	-16	-3.861,12
66 PA	28/02/2019	13/03/2019	0023040	Fattura Cliente	13/03/2019	6343 *	29/05/2019	27/05/2019	12,92**	0	-2	-25,84
11 PA	31/01/2019	05/02/2019	0023040	Fattura Cliente	05/02/2019	6343 *	29/05/2019	27/05/2019	108,70**	0	-2	-217,40
656 PA	31/12/2018	31/12/2018	0023040	Fattura Cliente	09/01/2019	6343 *	29/05/2019	27/05/2019	213,12**	0	-2	-426,24
503 PA	31/10/2018	19/11/2018	0023040	Fattura Cliente	19/11/2018	6343 *	29/05/2019	27/05/2019	18.124,10**	0	-2	-36.248,20
16	19/04/2019	30/04/2019	0001173	MARIANI ROBERTO/16-2019/5576,38	29/04/2019	6556	29/05/2019	30/05/2019	5.576,38	0	1	5.576,38
FATTPA 4_19	04/04/2019	30/04/2019	0016502	FRAU ITALO/FATTPA 4_19-2019/5278,21	29/04/2019	6555	29/05/2019	30/05/2019	4.060,16	0	1	4.060,16
FATTPA 4_19	04/04/2019	30/04/2019	0016502	FRAU ITALO/FATTPA 4_19-2019/5278,21	29/04/2019	6554	29/05/2019	30/05/2019	1.218,05	0	1	1.218,05
003026787461	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787461-2019/1307,89	29/04/2019	6844	29/05/2019	05/06/2019	1.072,04**	0	7	7.504,28
003026787467	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787467-2019/1047,96	29/04/2019	6844	29/05/2019	05/06/2019	858,98**	0	7	6.012,86
003026787434	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787434-2019/1097,66	29/04/2019	6949	29/05/2019	05/06/2019	899,72**	0	7	6.298,04
003026787455	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787455-2019/1523,37 - POD N. IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE "	29/04/2019	6965	29/05/2019	06/06/2019	1.248,66**	0	8	9.989,28
003026787463	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787463-2019/30,51	29/04/2019	6978	29/05/2019	06/06/2019	25,01**	0	8	200,08
003026787457	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787457-2019/118,11	29/04/2019	6978	29/05/2019	06/06/2019	96,81**	0	8	774,48
003026787466	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787466-2019/40,1	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	32,87**	0	8	262,96
003026787442	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787442-2019/76,05	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	62,34**	0	8	498,72
003026787444	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787444-2019/122,01	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	100,01**	0	8	800,08
003026787450	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787450-2019/37,6	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	29,02**	0	8	232,16
003026787472	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787472-2019/75,74	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	62,08**	0	8	496,64
003026787458	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787458-2019/144,59	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	118,52**	0	8	948,16
003026787453	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787453-2019/174,52	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	143,05**	0	8	1.144,40
003026825227	19/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026825227-2019/47,6	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	39,02**	0	8	312,16
003026787470	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787470-2019/26,4	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	21,64**	0	8	173,12
003026787460	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787460-2019/48,28	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	39,57**	0	8	316,56
003026787476	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787476-2019/63,16	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	51,77**	0	8	414,16
003026787431	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787431-2019/75,	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	62,08**	0	8	496,64



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				74								
003026787465	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787465-2019/579,24	29/04/2019	6992 *	29/05/2019	06/06/2019	474,79**	0	8	3.798,32
8R00071623	05/04/2019	29/04/2019	0002210	3BIM 2019 - ut. n. 07013510306 " asilo nido"	29/04/2019	7285	29/05/2019	17/06/2019	130,00**	0	19	2.470,00
8R00070443	05/04/2019	29/04/2019	0002210	3BIM 2019 - UT. N. 070946448 " ASILO NIDO "	29/04/2019	7285	29/05/2019	17/06/2019	21,41**	0	19	406,79
2018E000008766	20/10/2018	29/04/2019	0022406	Wind Tre S.p.A./2018E000008766-2018/3229,55	29/04/2019	7680 *	29/05/2019	19/06/2019	3.229,55	0	21	67.820,55
003026787443	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787443-2019/75,24	29/04/2019	7852	29/05/2019	24/06/2019	61,67**	0	26	1.603,42
003026787436	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787436-2019/268,86	29/04/2019	7852	29/05/2019	24/06/2019	220,38**	0	26	5.729,88
003026787435	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787435-2019/914,27	29/04/2019	7852	29/05/2019	24/06/2019	749,40**	0	26	19.484,40
003026787433	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787433-2019/325,54	29/04/2019	7843	29/05/2019	24/06/2019	266,84**	0	26	6.937,84
003026787469	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787469-2019/846,56 - POD.N. IT001E98330681 "CAMPO VIA SANTA MARIA "	29/04/2019	7872 *	29/05/2019	24/06/2019	693,90**	0	26	18.041,40
1010542870	23/04/2019	30/04/2019	0001365	Det. 924 del 17/09/2018	30/04/2019	4940	30/05/2019	13/05/2019	1.156,41**	0	-17	-19.658,97
9/PA	11/04/2019	30/04/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/9/PA-2019/25853,1	30/04/2019	6522	30/05/2019	29/05/2019	24.492,73**	0	-1	-24.492,73
003026787456	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787456-2019/830	30/04/2019	6957	30/05/2019	05/06/2019	680,33**	0	6	4.081,98
003026787451	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787451-2019/228,01	30/04/2019	6957	30/05/2019	05/06/2019	186,89**	0	6	1.121,34
003026787462	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787462-2019/388,36	30/04/2019	6844	30/05/2019	05/06/2019	318,33**	0	6	1.909,98
003026787445	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787445-2019/348,25	30/04/2019	6844	30/05/2019	05/06/2019	285,45**	0	6	1.712,70
003026787452	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787452-2019/2368,42	30/04/2019	6844	30/05/2019	05/06/2019	1.941,33**	0	6	11.647,98
003026787440	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787440-2019/930,09	30/04/2019	6949	30/05/2019	05/06/2019	762,37**	0	6	4.574,22
003026787448	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787448-2019/568,02	30/04/2019	6981	30/05/2019	06/06/2019	465,59**	0	7	3.259,13
003026787441	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787441-2019/712,07	30/04/2019	6971	30/05/2019	06/06/2019	404,12**	0	7	2.828,84
003026787438	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787438-2019/306,02	30/04/2019	6962	30/05/2019	06/06/2019	250,84**	0	7	1.755,88
003026787447	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787447-2019/83,08	30/04/2019	6962	30/05/2019	06/06/2019	68,10**	0	7	476,70





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
003026787432	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787432-2019/137,47	30/04/2019	6962	30/05/2019	06/06/2019	112,68**	0	7	788,76
003026787441	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787441-2019/712,07	30/04/2019	6972	30/05/2019	06/06/2019	179,54**	0	7	1.256,78
003026787446	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787446-2019/682,77	30/04/2019	6972	30/05/2019	06/06/2019	559,65**	0	7	3.917,55
003026787471	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787471-2019/596,35	30/04/2019	6992 *	30/05/2019	06/06/2019	488,81**	0	7	3.421,67
003026787459	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787459-2019/78,63	30/04/2019	6992 *	30/05/2019	06/06/2019	64,45**	0	7	451,15
003026787454	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787454-2019/90,65	30/04/2019	6992 *	30/05/2019	06/06/2019	74,30**	0	7	520,10
003026825226	19/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026825226-2019/11,41	30/04/2019	6992 *	30/05/2019	06/06/2019	9,35**	0	7	65,45
003026787474	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787474-2019/327,02	30/04/2019	6992 *	30/05/2019	06/06/2019	268,05**	0	7	1.876,35
003026787449	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787449-2019/10,61	30/04/2019	6992 *	30/05/2019	06/06/2019	8,70**	0	7	60,90
421900065173	16/04/2019	30/04/2019	0022504	ALTRI SERVIZI	30/04/2019	7287	30/05/2019	17/06/2019	16,18	0	18	291,24
003026787468	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787468-2019/43,6	30/04/2019	7852	30/05/2019	24/06/2019	35,74**	0	25	893,50
003026787475	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787475-2019/60,18	30/04/2019	7852	30/05/2019	24/06/2019	49,33**	0	25	1.233,25
003026787464	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787464-2019/275,93	30/04/2019	7852	30/05/2019	24/06/2019	226,17**	0	25	5.654,25
003026787473	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787473-2019/417,75	30/04/2019	7843	30/05/2019	24/06/2019	342,42**	0	25	8.560,50
003026787429	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787429-2019/287,57	30/04/2019	7843	30/05/2019	24/06/2019	235,71**	0	25	5.892,75
003026787430	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787430-2019/182,15 - POD N. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT S.LUCIA"	30/04/2019	7872 *	30/05/2019	24/06/2019	149,30**	0	25	3.732,50
003026787437	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787437-2019/138,79 - POD. N. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	30/04/2019	7872 *	30/05/2019	24/06/2019	113,76**	0	25	2.844,00
003026787439	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787439-2019 - POD. N. "CIRCOLO BOCCIOFILO"	30/04/2019	7872 *	30/05/2019	24/06/2019	-7,94**	0	25	-198,50
404/2019	03/04/2019	02/05/2019	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2019	02/05/2019	4852	01/06/2019	09/05/2019	4.920,16**	0	-23	-113.163,68
5120000256	23/04/2019	03/05/2019	0002210	3BIM 2019	02/05/2019	5156	01/06/2019	13/05/2019	99,44**	0	-19	-1.889,36
5120000293	23/04/2019	03/05/2019	0002210	3BIM 2019	02/05/2019	5156	01/06/2019	13/05/2019	99,44**	0	-19	-1.889,36
5120000440	23/04/2019	03/05/2019	0002210	3BIM 2019	02/05/2019	5157	01/06/2019	13/05/2019	98,98**	0	-19	-1.880,62
5200001361	23/04/2019	03/05/2019	0002210	3BIM 2019	02/05/2019	5157	01/06/2019	13/05/2019	115,08**	0	-19	-2.186,52



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)	
5120000303	23/04/2019	03/05/2019	0002210	3BIM 2019	02/05/2019	5157	01/06/2019	13/05/2019	115,08**	0	-19	-2.186,52	
5120000417	23/04/2019	03/05/2019	0002210	3BIM 2019	02/05/2019	5157	01/06/2019	13/05/2019	115,08**	0	-19	-2.186,52	
1010542540	23/04/2019	02/05/2019	0001365	det. 1298 del 13/12/2017	02/05/2019	4948	01/06/2019	13/05/2019	159,35**	0	-19	-3.027,65	
1010542541	23/04/2019	02/05/2019	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018	02/05/2019	4932	01/06/2019	13/05/2019	240,76**	0	-19	-4.574,44	
12	24/04/2019	02/05/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/12-2019/9749,24	02/05/2019	5692	*	01/06/2019	16/05/2019	-7.991,18**	0	-16	127.858,88
122	26/04/2019	03/05/2019	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale/122-2019/4273,5	02/05/2019	6342	*	01/06/2019	27/05/2019	4.070,00**	0	-5	-20.350,00
135 PA	30/04/2019	02/05/2019	0023040	Nota Credito a Cliente	02/05/2019	6343	*	01/06/2019	27/05/2019	-487,50	0	-5	2.437,50
335/SE	31/03/2019	02/05/2019	0022927	FATTURA - " ASILO NIDO "	02/05/2019	6521		01/06/2019	29/05/2019	3.266,50**	0	-3	-9.799,50
0004500963	18/04/2019	02/05/2019	0007048	FATTURA	02/05/2019	6829		01/06/2019	04/06/2019	560,00	0	3	1.680,00
7X01614087	12/04/2019	02/05/2019	0002210	3BIM 2019	02/05/2019	6861		01/06/2019	05/06/2019	12,00**	0	4	48,00
003026853038	23/04/2019	02/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026853038-2019	02/05/2019	6962		01/06/2019	06/06/2019	0,00	0	5	0,00
003026972373	26/04/2019	03/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026972373-2019	02/05/2019	6962		01/06/2019	06/06/2019	0,00	0	5	0,00
411903913697	26/04/2019	02/05/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/05/2019	7287		01/06/2019	17/06/2019	316,16**	0	16	5.058,56
2019E000003018	21/04/2019	02/05/2019	0022406	Wind Tre S.p.A./2019E000003018-2019/1199,12	02/05/2019	7668	*	01/06/2019	19/06/2019	1.199,12	0	18	21.584,16
003026972321	26/04/2019	03/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026972321-2019/24,46	02/05/2019	7852		01/06/2019	24/06/2019	20,05**	0	23	461,15
13	02/05/2019	07/05/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/13-2019/7972,49	03/05/2019	5692	*	02/06/2019	16/05/2019	6.534,83**	0	-17	-111.092,11
49/PA	30/04/2019	03/05/2019	0019271	Comun.Terap."INUS" Siris OR - Prog. inserim. regime residenz. minore F.S. appart. Distr. NPI ASSL 8 CAGLIARI- Determinaz, Resp.n. 24 del 14/01/19 - n. 206 del 21/02/19-CIG.: Z29272E946	03/05/2019	5903		02/06/2019	22/05/2019	2.849,51	0	-11	-31.344,61
FATTPA 61_19	02/05/2019	03/05/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 61_19-2019/3244,5	03/05/2019	5902		02/06/2019	22/05/2019	3.090,00**	0	-11	-33.990,00
133	02/05/2019	03/05/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./133-2019/7257,6	03/05/2019	6363		02/06/2019	27/05/2019	6.912,00**	0	-6	-41.472,00
28/P	02/05/2019	03/05/2019	0008047	ND	03/05/2019	6338		02/06/2019	27/05/2019	8.100,00	0	-6	-48.600,00
FATTPA 60_19	02/05/2019	03/05/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 60_19-2019/3150	03/05/2019	6365		02/06/2019	28/05/2019	3.000,00**	0	-5	-15.000,00
000021A/19	02/05/2019	03/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000021A/19-2019/94193,59	03/05/2019	7003		02/06/2019	06/06/2019	5.107,97**	0	4	20.431,88
000021A/19	02/05/2019	03/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000021A/19-2019/94193,59	03/05/2019	7005		02/06/2019	06/06/2019	3.600,67**	0	4	14.402,68
000021A/19	02/05/2019	03/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000021A/19-2019/94193,59	03/05/2019	7004		02/06/2019	06/06/2019	2.199,04**	0	4	8.796,16
000021A/19	02/05/2019	03/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000021A/19-2019/94193,59	03/05/2019	7007		02/06/2019	06/06/2019	64.328,16**	0	4	257.312,64
000021A/19	02/05/2019	03/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000021A/19-2019/94193,59	03/05/2019	7006		02/06/2019	06/06/2019	1.972,02**	0	4	7.888,08



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
2/1093	02/05/2019	03/05/2019	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	03/05/2019	7054	02/06/2019	07/06/2019	12.718,73**	0	5	63.593,65
1930016084	30/04/2019	03/05/2019	0004011	Gestione impianti IP Enel Sole Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	03/05/2019	7289	02/06/2019	17/06/2019	576,64**	0	15	8.649,60
003027464637	29/04/2019	03/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003027464637-2019/3249,32	03/05/2019	7852	02/06/2019	24/06/2019	2.663,38**	0	22	58.594,36
003027464636	29/04/2019	03/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003027464636-2019/661,91	03/05/2019	7843	02/06/2019	24/06/2019	542,55**	0	22	11.936,10
003027464638	29/04/2019	03/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003027464638-2019/484,56 - POD. N. IT001E98504380 " TORRE FARO CAMPO S. LUCIA "	03/05/2019	7872 *	02/06/2019	24/06/2019	397,18**	0	22	8.737,96
35/FE	02/05/2019	07/05/2019	0021641	GANGEMI FORTUNATO/35/FE-2019/3373,5	07/05/2019	5560	06/06/2019	16/05/2019	3.373,50	0	-21	-70.843,50
0000132/PA	02/05/2019	07/05/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000132/PA-2019/1800	07/05/2019	6345	06/06/2019	27/05/2019	1.800,00	0	-10	-18.000,00
0000123/PA	02/05/2019	07/05/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000123/PA-2019/3450	07/05/2019	6367	06/06/2019	28/05/2019	3.450,00	0	-9	-31.050,00
29/P	02/05/2019	07/05/2019	0008047	ND	07/05/2019	6552	06/06/2019	30/05/2019	28.800,00	0	-7	-201.600,00
13/B/PA/2019	03/05/2019	07/05/2019	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di APRILE. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	07/05/2019	6545	06/06/2019	30/05/2019	5.827,43	0	-7	-40.792,01
338/SE	31/03/2019	07/05/2019	0022927	FATTURA	07/05/2019	6553	06/06/2019	30/05/2019	3.513,44**	0	-7	-24.594,08
13/B/PA/2019	03/05/2019	07/05/2019	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di APRILE. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	07/05/2019	6546	06/06/2019	30/05/2019	9.581,78	0	-7	-67.072,46
000022A/19	02/05/2019	07/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000022A/19-2019/1708	07/05/2019	6825	06/06/2019	04/06/2019	1.400,00**	0	-2	-2.800,00
320	30/04/2019	07/05/2019	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./320-2019/320,03	07/05/2019	6941	06/06/2019	05/06/2019	262,32**	0	-1	-262,32
003027616246	03/05/2019	07/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003027616246-2019	07/05/2019	6992 *	06/06/2019	06/06/2019	-685,04**	0	0	0,00
FATTPA 5_19	03/05/2019	07/05/2019	0003272	det.n.1147 del 06/11/2018 S. CIG.Z76259A44E	07/05/2019	7065	06/06/2019	10/06/2019	474,91**	0	4	1.899,64
48	06/05/2019	08/05/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/48-2019/391,35	08/05/2019	6340	07/06/2019	27/05/2019	320,78**	0	-11	-3.528,58
49	06/05/2019	08/05/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/49-2019/357,03	08/05/2019	6341	07/06/2019	27/05/2019	292,65**	0	-11	-3.219,15



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
D185601944	03/04/2019	08/05/2019	0011138	AUCHAN S.P.A./D185601944-2019/679,98	08/05/2019	6558 *	07/06/2019	31/05/2019	557,36**	0	-7	-3.901,52
2/2/40	06/05/2019	13/05/2019	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/2/40-2019/336	10/05/2019	5904	09/06/2019	22/05/2019	336,00	0	-18	-6.048,00
4N.ACC.	06/05/2019	13/05/2019	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale/4N.ACC.-2019/4273,5	10/05/2019	6342 *	09/06/2019	27/05/2019	-4.070,00**	0	-13	52.910,00
131	06/05/2019	13/05/2019	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale/131-2019/4158	10/05/2019	6342 *	09/06/2019	27/05/2019	3.960,00**	0	-13	-51.480,00
377/EL	09/05/2019	10/05/2019	0024383	SENTENZA CORTE D'APPELLO n. 989/2018 ITINERARI VACANZE DI NIOI & C DETERMINA n. 430/2019 PAGAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI ASSEMINI IN FAVORE DEL DISTRATTARIO	10/05/2019	6368	09/06/2019	28/05/2019	5.836,48	0	-12	-70.037,76
95	06/05/2019	10/05/2019	0020791	PC OFFICE S.R.L./95-2019/622,2	10/05/2019	6516	09/06/2019	29/05/2019	510,00**	0	-11	-5.610,00
V2/544892	09/05/2019	10/05/2019	0007993	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	10/05/2019	6518	09/06/2019	29/05/2019	166,16**	0	-11	-1.827,76
61/PA	07/05/2019	13/05/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.03.2019 al 31.03.2019	10/05/2019	6543	09/06/2019	30/05/2019	6.575,91**	0	-10	-65.759,10
18/PA	10/05/2019	13/05/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/18/PA-2019/16209,05	10/05/2019	6548	09/06/2019	30/05/2019	15.360,00**	0	-10	-153.600,00
2019 100/E	09/05/2019	10/05/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 100/E-2019/7166,01	10/05/2019	6544	09/06/2019	30/05/2019	6.824,77**	0	-10	-68.247,70
2/94	10/05/2019	13/05/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/94-2019/3307,5	10/05/2019	6551	09/06/2019	30/05/2019	3.150,00**	0	-10	-31.500,00
37FPA	06/05/2019	13/05/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/37FPA-2019/45712,28	10/05/2019	7055	09/06/2019	07/06/2019	37.469,08**	0	-2	-74.938,16
36FPA	06/05/2019	13/05/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/36FPA-2019/530,7	10/05/2019	7055	09/06/2019	07/06/2019	435,00**	0	-2	-870,00
V0/66186	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7066	09/06/2019	10/06/2019	4.511,36**	0	1	4.511,36
V0/66191	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7301	09/06/2019	17/06/2019	1.745,88**	0	8	13.967,04
V0/66194	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7319	09/06/2019	17/06/2019	888,62**	0	8	7.108,96
V0/66193	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7324	09/06/2019	17/06/2019	1.670,56**	0	8	13.364,48
V0/66192	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7304	09/06/2019	17/06/2019	4.069,15**	0	8	32.553,20
V0/66187	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7880	09/06/2019	24/06/2019	132,58**	0	15	1.988,70
V0/66190	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7882	09/06/2019	24/06/2019	1.553,75**	0	15	23.306,25
V0/66195	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - CAMPI SPORTIVI S. LUCIA S. MARIA VIA OSLO PATTINODROMO -	10/05/2019	7875	09/06/2019	24/06/2019	1.288,64**	0	15	19.329,60
V0/66198	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7879	09/06/2019	24/06/2019	974,12**	0	15	14.611,80
V0/66197	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE	10/05/2019	7878	09/06/2019	24/06/2019	1.176,38**	0	15	17.645,70



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
V0/66188	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7877	09/06/2019	24/06/2019	84,35**	0	15	1.265,25
V0/66196	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7877	09/06/2019	24/06/2019	1.641,83**	0	15	24.627,45
V0/66189	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7881	09/06/2019	24/06/2019	507,54**	0	15	7.613,10
2019 92/E	08/05/2019	13/05/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 92/E-2019/3899,98	13/05/2019	6371	12/06/2019	28/05/2019	3.714,27**	0	-15	-55.714,05
2019 90/E	07/05/2019	13/05/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 90/E-2019/4030,02	13/05/2019	6370	12/06/2019	28/05/2019	3.838,11**	0	-15	-57.571,65
2019 91/E	07/05/2019	13/05/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 91/E-2019/4030,02	13/05/2019	6379	12/06/2019	28/05/2019	3.838,11**	0	-15	-57.571,65
2019 93/E	08/05/2019	13/05/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 93/E-2019/3899,98	13/05/2019	6380	12/06/2019	28/05/2019	3.714,27**	0	-15	-55.714,05
FATTPA 59_19	13/05/2019	13/05/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	13/05/2019	6369	12/06/2019	28/05/2019	3.000,00	0	-15	-45.000,00
000583	30/04/2019	13/05/2019	0013654	ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale/000583-2019/14274,35	13/05/2019	6523 *	12/06/2019	29/05/2019	-11.700,29**	0	-14	163.804,06
000584	30/04/2019	13/05/2019	0013654	ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale/000584-2019/11700,29	13/05/2019	6523 *	12/06/2019	29/05/2019	9.590,40**	0	-14	-134.265,60
148	07/05/2019	13/05/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./148-2019/2984,94	13/05/2019	6550	12/06/2019	30/05/2019	2.842,80**	0	-13	-36.956,40
337/SE	31/03/2019	13/05/2019	0022927	FATTURA	13/05/2019	6547	12/06/2019	30/05/2019	57.289,41**	0	-13	-744.762,33
340/SE	31/03/2019	13/05/2019	0022927	FATTURA	13/05/2019	6557	12/06/2019	31/05/2019	53.091,48**	0	-12	-637.097,76
240/19	30/04/2019	13/05/2019	0024104	VENDITA " ASILO NIDO "	13/05/2019	6954	12/06/2019	05/06/2019	97,81	0	-7	-684,67
243/19	30/04/2019	13/05/2019	0024104	VENDITA	13/05/2019	7024	12/06/2019	07/06/2019	10,17**	0	-5	-50,85
237/19	30/04/2019	13/05/2019	0024104	VENDITA " CENTRO DIURNO "	13/05/2019	7043	12/06/2019	07/06/2019	43,76	0	-5	-218,80
241/19	30/04/2019	13/05/2019	0024104	VENDITA "CENTRO DIURNO "	13/05/2019	7043	12/06/2019	07/06/2019	23,96	0	-5	-119,80
239/19	30/04/2019	13/05/2019	0024104	VENDITA "CENTRO DIURNO"	13/05/2019	7043	12/06/2019	07/06/2019	23,96	0	-5	-119,80
243/19	30/04/2019	13/05/2019	0024104	VENDITA	13/05/2019	7023	12/06/2019	07/06/2019	140,90**	0	-5	-704,50
FATTPA 4_19	08/05/2019	13/05/2019	0007470	Lavori COMPLEMENTARI DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE EX SCUOLE PINTUS - D.R.S. LL.PP. N.1439 27 Dic 2018 - Opera finanziata con fondi del Bilancio Comunale Cap.276101 Bil.2018	13/05/2019	7056	12/06/2019	07/06/2019	93.200,00**	0	-5	-466.000,00
243/19	30/04/2019	13/05/2019	0024104	VENDITA	13/05/2019	7020	12/06/2019	07/06/2019	621,43**	0	-5	-3.107,15
243/19	30/04/2019	13/05/2019	0024104	VENDITA	13/05/2019	7022	12/06/2019	07/06/2019	155,26**	0	-5	-776,30
242/19	30/04/2019	13/05/2019	0024104	VENDITA	13/05/2019	7021	12/06/2019	07/06/2019	34,18**	0	-5	-170,90
25	10/05/2019	13/05/2019	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/25-2019/5355	13/05/2019	7033	12/06/2019	07/06/2019	5.100,00**	0	-5	-25.500,00
P000009	30/04/2019	13/05/2019	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-04-19	13/05/2019	7049	12/06/2019	07/06/2019	3.088,80**	0	-5	-15.444,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				DUB176480/18 06-04-19 DUE932785/18 10-04-19 DUB176441/18 18-04-19 DUE932911/18 20-04-19 DUE932933/18 27-04-19 DUE932981/18 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari riportati in allegato:								
101418/E	29/03/2019	13/05/2019	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./101418/E- 2019/470,44	13/05/2019	7062 *	12/06/2019	10/06/2019	385,61**	0	-2	-771,22
3	09/04/2019	13/05/2019	0007225	Organizzazione manifestazione Fuoco di Sant'Antonio 2019	13/05/2019	7069	12/06/2019	10/06/2019	1.000,00	0	-2	-2.000,00
11	10/05/2019	13/05/2019	0005362	ERA INFORMATICA SRL a socio unico/11- 2019/1647	13/05/2019	7063	12/06/2019	10/06/2019	1.350,00**	0	-2	-2.700,00
003028887752	09/05/2019	13/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003028887752-2019/0,21	13/05/2019	7843	12/06/2019	24/06/2019	0,17**	0	12	2,04
FATTPA 44_19	08/05/2019	13/05/2019	0015477	Fattura esente bollo in base all'art. 17 e 18 del D.Lgs 460/97	13/05/2019	7971	12/06/2019	27/06/2019	6.200,00**	0	15	93.000,00
57	09/05/2019	15/05/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/57-2019/3150	15/05/2019	6639	14/06/2019	31/05/2019	3.000,00**	0	-14	-42.000,00
58	09/05/2019	15/05/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/58-2019/735	15/05/2019	6640	14/06/2019	31/05/2019	700,00**	0	-14	-9.800,00
61/PA	08/05/2019	15/05/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	15/05/2019	6572	14/06/2019	31/05/2019	4.369,49**	0	-14	-61.172,86
05	13/05/2019	15/05/2019	0024048	CIRINA ALESSANDRA/05-2019/1002,38	15/05/2019	6667	14/06/2019	03/06/2019	1.002,38	0	-11	-11.026,18
1	13/05/2019	15/05/2019	0023131	URBAN CENTER ASSOCIAZIONE CULTURALE/1-2019/2948,34	15/05/2019	6854	14/06/2019	05/06/2019	2.416,67**	0	-9	-21.750,03
136	09/05/2019	15/05/2019	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale/136-2019/2656,5	15/05/2019	7040	14/06/2019	07/06/2019	2.530,00**	0	-7	-17.710,00
0101080003899	10/05/2019	15/05/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101080003899-2019/94,48	15/05/2019	7282	14/06/2019	17/06/2019	77,44**	0	3	232,32
2019-VEL- 0000110	30/04/2019	15/05/2019	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	15/05/2019	7286 *	14/06/2019	17/06/2019	142,70**	0	3	428,10
64/PA	14/05/2019	16/05/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.04.2019 al 30.04.2019	16/05/2019	6644	15/06/2019	31/05/2019	5.993,61**	0	-15	-89.904,15
2019 167/E	14/05/2019	16/05/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 167/E-2019/7031,52	16/05/2019	6739	15/06/2019	03/06/2019	7.031,52	0	-12	-84.378,24
000595PA	15/05/2019	16/05/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000595PA-2019/199,75	16/05/2019	6773	15/06/2019	03/06/2019	163,73**	0	-12	-1.964,76
15PA	14/05/2019	16/05/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/15PA-2019/472,5	16/05/2019	6710	15/06/2019	03/06/2019	450,00**	0	-12	-5.400,00
14PA	14/05/2019	16/05/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/14PA-2019/619,5	16/05/2019	6694	15/06/2019	03/06/2019	590,00**	0	-12	-7.080,00
13PA	14/05/2019	16/05/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/13PA-2019/504	16/05/2019	6678	15/06/2019	03/06/2019	480,00**	0	-12	-5.760,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
FPA 21/19	16/05/2019	16/05/2019	0024204	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°547 imp. di spesa n.823/2 del 13/05/2019 relativo al I Trimestre 2019	16/05/2019	6730	15/06/2019	03/06/2019	3.227,92	0	-12	-38.735,04
2019 149/E	14/05/2019	16/05/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 149/E-2019/3558,66	16/05/2019	6717	15/06/2019	03/06/2019	3.558,66	0	-12	-42.703,92
155B	16/04/2019	16/05/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/155B-2019/399,45	16/05/2019	6734	15/06/2019	03/06/2019	399,45	0	-12	-4.793,40
E/16	15/05/2019	16/05/2019	0012055	Servizio SMTP dedicato anno 2019	16/05/2019	6878	15/06/2019	05/06/2019	450,00**	0	-10	-4.500,00
586	16/05/2019	16/05/2019	0023459	DASEIN srl/586-2019/1000	16/05/2019	7036	15/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0	-8	-8.000,00
10	12/02/2019	20/05/2019	0010530	AVINO MURGIA ANTONIO/10-2019/6344	16/05/2019	7080	15/06/2019	10/06/2019	6.344,00	0	-5	-31.720,00
19000601	30/04/2019	16/05/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19000601-2019/229962,25	16/05/2019	7064	15/06/2019	10/06/2019	209.056,59**	0	-5	-1.045.282,95
102056/E	14/05/2019	16/05/2019	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./102056/E-2019/141,89	16/05/2019	7062	15/06/2019	10/06/2019	-116,30**	0	-5	581,50
102057/E	14/05/2019	16/05/2019	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./102057/E-2019/141,89	16/05/2019	7061	15/06/2019	10/06/2019	116,30**	0	-5	-581,50
0002101375	15/05/2019	20/05/2019	0020687	FATT. IVA SPLIT P.	16/05/2019	7076	15/06/2019	10/06/2019	910,00**	0	-5	-4.550,00
4/2019	15/05/2019	20/05/2019	0021950	SALDO COMPETENZE PROCEDIMENTO NANTI G.D.P. DI CAGLIARI - ZUDDAS A. C/ COMUNE DI ASSEMINI	16/05/2019	7097	15/06/2019	11/06/2019	200,00	0	-4	-800,00
FPA 48/19	16/05/2019	16/05/2019	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - MARZO E APRILE 2019	16/05/2019	7290	15/06/2019	17/06/2019	5.478,71**	0	2	10.957,42
706/A	30/04/2019	16/05/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI APRILE 2019	16/05/2019	6757	16/06/2019	03/06/2019	16.384,50	0	-13	-212.998,50
459/SE	30/04/2019	20/05/2019	0022927	FATTURA	17/05/2019	6720	16/06/2019	03/06/2019	62.280,14**	0	-13	-809.641,82
457/SE	30/04/2019	17/05/2019	0022927	FATTURA - PASTI ASILO NIDO	17/05/2019	6771	16/06/2019	03/06/2019	3.578,42**	0	-13	-46.519,46
198220210	03/05/2019	20/05/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/198220210-2019/131,76	17/05/2019	7058	16/06/2019	10/06/2019	108,00**	0	-6	-648,00
198404272	03/05/2019	20/05/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/198404272-2019/131,76	17/05/2019	7058	16/06/2019	10/06/2019	-108,00**	0	-6	648,00
643/A	30/04/2019	16/05/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019	16/05/2019	7259	16/06/2019	13/06/2019	2.014,20	0	-3	-6.042,60
000603PA	17/05/2019	20/05/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000603PA-2019/152,5	20/05/2019	6643	19/06/2019	31/05/2019	125,00**	0	-19	-2.375,00
458/SE	30/04/2019	20/05/2019	0022927	FATTURA	20/05/2019	6714	19/06/2019	03/06/2019	4.457,87**	0	-16	-71.325,92
FATTPA 9_19	13/05/2019	20/05/2019	0024422	Saldo competenze procedimento ex art.410	20/05/2019	7081	19/06/2019	10/06/2019	380,64	0	-9	-3.425,76



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				c.p.c. nanti l' Ispettorato del Lavoro - Dipendente c./Comune di Assemini- Determinazione n. 257 del 05.03.2019								
466	15/05/2019	20/05/2019	0002926	La Fotocopia/466-2019/176,9	20/05/2019	7897	19/06/2019	25/06/2019	145,00**	0	6	870,00
587	17/05/2019	27/05/2019	0023459	DASEIN srl/587-2019/7930	23/05/2019	6828	22/06/2019	04/06/2019	3.971,21**	0	-18	-71.481,78
587	17/05/2019	27/05/2019	0023459	DASEIN srl/587-2019/7930	23/05/2019	6827	22/06/2019	04/06/2019	2.528,79**	0	-18	-45.518,22
FATTPA 20_19	20/05/2019	24/05/2019	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°568 imp. di spesa n.823/4 del 16/05/2019 relativo al I Trimestre 2019	24/05/2019	6779	23/06/2019	03/06/2019	20.436,64	0	-20	-408.732,80
1/53	14/05/2019	24/05/2019	0024347	LA SORGENTE DI GALLUS ENRICO/1/53-2019/44,41	24/05/2019	6830	23/06/2019	04/06/2019	44,41	0	-19	-843,79
1	17/05/2019	24/05/2019	0021984	SALDO STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA SARDEGNA - CUPB53D17000460004 - S.CIG Z83249F0F2.	24/05/2019	7057	23/06/2019	07/06/2019	2.713,04	0	-16	-43.408,64
135	17/05/2019	24/05/2019	0023674	Comune di Assemini Vs Catering Più S.r.l. e Cocktail Service S.r.l. - Consiglio di Stato R.G. n. 6315/2018 - Sentenza n. 2893/2019 CIG ESENTE - determina n. 840-2018	24/05/2019	7096	23/06/2019	11/06/2019	18.517,70	0	-12	-222.212,40
7A	21/05/2019	27/05/2019	0024029	STUDIO ASSOCIATO SPAZIOPROGETTO/7A-2019/4402,48	27/05/2019	6826	26/06/2019	04/06/2019	4.402,48	0	-22	-96.854,56
20/2019/50#	20/05/2019	27/05/2019	0023241	CENTRO DIURNO SOCIO-SANITARIO "DON ORIONE"/20/2019/50#-2019/605,85	27/05/2019	7037	26/06/2019	07/06/2019	605,85	0	-19	-11.511,15
19000699	21/05/2019	29/05/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19000699-2019/229962,25	27/05/2019	7067	* 26/06/2019	10/06/2019	-209.056,59**	0	-16	3.344.905,44
19000700	21/05/2019	29/05/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19000700-2019/229962,25	27/05/2019	7067	* 26/06/2019	10/06/2019	209.056,59**	0	-16	-3.344.905,44
62	25/05/2019	27/05/2019	0000370	DETERMINAZIONE 668 DEL 21.06.2016 - SALDO COMPETENZE PROCEDIMENTO MULANA DAVIDE C/ COMUNE DI ASSEMINI	27/05/2019	7261	26/06/2019	13/06/2019	569,00	0	-13	-7.397,00
2/594	27/05/2019	27/05/2019	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/594-2019/284,39	27/05/2019	7280	26/06/2019	17/06/2019	233,11**	0	-9	-2.097,99
0101090005768	20/05/2019	27/05/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090005768-2019/172,12	27/05/2019	7282	26/06/2019	17/06/2019	141,08**	0	-9	-1.269,72
0101120003483	23/05/2019	27/05/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101120003483-2019/426,05	27/05/2019	7282	26/06/2019	17/06/2019	349,22**	0	-9	-3.142,98
0101090006013	24/05/2019	27/05/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A	27/05/2019	7282	26/06/2019	17/06/2019	57,30**	0	-9	-515,70





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				SOCIO UNICO/0101090006013-2019/69,9								
003020307130	05/04/2019	27/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003020307130-2019/73,41	27/05/2019	7852	26/06/2019	24/06/2019	60,17**	0	-2	-120,34
003020307131	05/04/2019	27/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003020307131-2019/110,8 - POD IT001E98090553 "CAMPO VIA OSLO"	27/05/2019	7872 *	26/06/2019	24/06/2019	90,82**	0	-2	-181,64
003020307128	05/04/2019	27/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003020307128-2019/72,92 - POD v "CIRCOLO"	27/05/2019	7872 *	26/06/2019	24/06/2019	59,77**	0	-2	-119,54
FATTPA 55_19	21/05/2019	27/05/2019	0023973	Bianco e Associati SRL/FATTPA 55_19-2019/1100	27/05/2019	7923	26/06/2019	26/06/2019	1.100,00	0	0	0,00
3312/27	28/05/2019	29/05/2019	0024373	REPAS LUNCH COUPON SRL/3312/27-2019/19843,2	29/05/2019	7600	28/06/2019	19/06/2019	19.080,00**	0	-9	-171.720,00
000022PA	28/05/2019	29/05/2019	0023982	ARKYS S.R.L./000022PA-2019/42337,2	29/05/2019	7968 *	28/06/2019	27/06/2019	-34.702,62**	0	-1	34.702,62
01E	30/05/2019	30/05/2019	0023843	OGGIANO FRANCESCA/01E-2019/15507,42	30/05/2019	7073	29/06/2019	10/06/2019	2.099,22	0	-19	-39.885,18
01E	30/05/2019	30/05/2019	0023843	OGGIANO FRANCESCA/01E-2019/15507,42	30/05/2019	7074	29/06/2019	10/06/2019	13.408,20	0	-19	-254.755,80
2019_02	14/05/2019	30/05/2019	0024028	Onorari Progettazione e Sicurezza definitiva-esecutiva dei lavori di riqualificazione della scuola primaria di via Asproni (quota parte 20%)	30/05/2019	7273	29/06/2019	14/06/2019	4.169,93	0	-15	-62.548,95
119	31/05/2019	05/06/2019	0020791	PC OFFICE S.R.L. - SITO WEB : WWW.PCOFFICESRL.COM/119-	05/06/2019	7266	05/07/2019	13/06/2019	189,00**	0	-22	-4.158,00
474/SE	30/05/2019	05/06/2019	0022927	FATTURA	05/06/2019	7262	05/07/2019	13/06/2019	49.643,02**	0	-22	-1.092.146,44
3/518	31/05/2019	05/06/2019	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	05/06/2019	7264	05/07/2019	13/06/2019	143,41**	0	-22	-3.155,02
476/SE	30/05/2019	05/06/2019	0022927	FATTURA	05/06/2019	7263	05/07/2019	13/06/2019	4.730,80**	0	-22	-104.077,60
19305088	31/05/2019	05/06/2019	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	05/06/2019	7265	05/07/2019	13/06/2019	407,73**	0	-22	-8.970,06
475/SE	30/05/2019	05/06/2019	0022927	FATTURA	05/06/2019	7276	05/07/2019	14/06/2019	2.763,96**	0	-21	-58.043,16
62/PA	31/05/2019	05/06/2019	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	05/06/2019	7315	05/07/2019	17/06/2019	2.792,00	0	-18	-50.256,00
000023PA	31/05/2019	05/06/2019	0023982	ARKYS S.R.L./000023PA-2019/366	05/06/2019	7703	05/07/2019	19/06/2019	300,00**	0	-16	-4.800,00
260-PA2019	01/06/2019	05/06/2019	0021764	Artemedia S.r.l./260-PA2019-2019/195,2	05/06/2019	7819	05/07/2019	20/06/2019	160,00**	0	-15	-2.400,00
142	30/05/2019	05/06/2019	0020069	S.M.I. DI S.FRANCHINI e C. SAS/142-2019/652,64	05/06/2019	7885	05/07/2019	24/06/2019	534,95**	0	-11	-5.884,45
143	30/05/2019	05/06/2019	0020069	S.M.I. DI S.FRANCHINI e C. SAS/143-	05/06/2019	7884	05/07/2019	24/06/2019	945,18**	0	-11	-10.396,98



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				2019/1153,12								
150/2019	31/05/2019	05/06/2019	0021145	SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019	05/06/2019	7896	05/07/2019	25/06/2019	4.130,35**	0	-10	-41.303,50
1760940	27/05/2019	05/06/2019	0023468	Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:PIAZZA REPUBBLICA, 09032 ASSEMINI CA IT	05/06/2019	7922	* 05/07/2019	26/06/2019	-55,80**	0	-9	502,20
0000164/PA	03/06/2019	06/06/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000164/PA-2019/1800	06/06/2019	7335	06/07/2019	17/06/2019	1.800,00	0	-19	-34.200,00
0000153/PA	03/06/2019	06/06/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000153/PA-2019/3565	06/06/2019	7341	06/07/2019	17/06/2019	3.565,00	0	-19	-67.735,00
000182	31/05/2019	06/06/2019	0008214	Open Software Media S.r.l./000182-2019/655,2	06/06/2019	7281	06/07/2019	17/06/2019	630,00**	0	-19	-11.970,00
174	04/06/2019	06/06/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./174-2019/3515,4	06/06/2019	7579	06/07/2019	19/06/2019	3.348,00**	0	-17	-56.916,00
2019 118/E	05/06/2019	06/06/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 118/E-2019/4029,98	06/06/2019	7638	06/07/2019	19/06/2019	3.838,08**	0	-17	-65.247,36
1500126102	04/06/2019	07/06/2019	0022406	Wind Tre S.p.A./1500126102-2019	06/06/2019	7668	* 06/07/2019	19/06/2019	-10,00	0	-17	170,00
000629PA	05/06/2019	06/06/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000629PA-2019/3609,82	06/06/2019	7685	06/07/2019	19/06/2019	2.958,87**	0	-17	-50.300,79
175	04/06/2019	06/06/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./175-2019/3084,44	06/06/2019	7586	06/07/2019	19/06/2019	2.937,56**	0	-17	-49.938,52
1500124825	04/06/2019	07/06/2019	0022406	Wind Tre S.p.A./1500124825-2019	06/06/2019	7680	* 06/07/2019	19/06/2019	-10,00	0	-17	170,00
1500126106	04/06/2019	07/06/2019	0022406	Wind Tre S.p.A./1500126106-2019	06/06/2019	7680	* 06/07/2019	19/06/2019	-2.070,00	0	-17	35.190,00
2019 117/E	05/06/2019	06/06/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 117/E-2019/4029,98	06/06/2019	7607	06/07/2019	19/06/2019	3.838,08**	0	-17	-65.247,36
FATTPA 74_19	05/06/2019	06/06/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	06/06/2019	7637	06/07/2019	19/06/2019	3.100,00	0	-17	-52.700,00
17/B/PA/2019	04/06/2019	06/06/2019	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di MAGGIO. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	06/06/2019	7812	06/07/2019	20/06/2019	10.501,42	0	-16	-168.022,72
17/B/PA/2019	04/06/2019	06/06/2019	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di MAGGIO. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	06/06/2019	7813	06/07/2019	20/06/2019	4.907,79	0	-16	-78.524,64
08_E	20/05/2019	07/06/2019	0024388	DOTT. ING. CARLO LOCCI/08_E-2019/2016,66	06/06/2019	7825	06/07/2019	21/06/2019	2.016,66	0	-15	-30.249,90
51	03/06/2019	06/06/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia	06/06/2019	7913	06/07/2019	25/06/2019	169,65**	0	-11	-1.866,15



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)	
				Michela Snc/51-2019/206,97									
190007098 /G	03/06/2019	06/06/2019	0021586	Xerox Spa/190007098 /G-2019/1208,42	06/06/2019	7917	06/07/2019	25/06/2019	990,51**	0	-11	-10.895,61	
52	03/06/2019	06/06/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/52-2019/185,18	06/06/2019	7924	06/07/2019	26/06/2019	151,79**	0	-10	-1.517,90	
876/2019	31/05/2019	06/06/2019	0004913	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	06/06/2019	8061	06/07/2019	28/06/2019	1.940,00**	0	-8	-15.520,00	
FATTPA 75_19	06/06/2019	07/06/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 75_19-2019/3255	07/06/2019	7647	07/07/2019	19/06/2019	3.100,00**	0	-18	-55.800,00	
2/2/53	03/06/2019	07/06/2019	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO MINORILE/2/2/53-2019/432	07/06/2019	7643	07/07/2019	19/06/2019	432,00	0	-18	-7.776,00	
FATTPA 76_19	06/06/2019	07/06/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 76_19-2019/3352,65	07/06/2019	7662	07/07/2019	19/06/2019	3.193,00**	0	-18	-57.474,00	
V0/81787	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7915	*	07/07/2019	25/06/2019	17.698,84**	0	-12	-212.386,08
177/2019	06/06/2019	11/06/2019	0021145	SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019	07/06/2019	7895		07/07/2019	11.815,80	0	-12	-141.789,60	
V0/81792	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7919	*	07/07/2019	25/06/2019	3.706,68**	0	-12	-44.480,16
438	31/05/2019	07/06/2019	0023659	ORDINE CAT 4659 DEL 16/05/2019	07/06/2019	7918		07/07/2019	272,40**	0	-12	-3.268,80	
V0/81788	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7939		07/07/2019	152,54**	0	-11	-1.677,94	
V0/81794	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7925		07/07/2019	1.583,74**	0	-11	-17.421,14	
V0/81798	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	07/06/2019	7934	*	07/07/2019	5.884,53**	0	-11	-64.729,83	
V0/81799	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7937		07/07/2019	801,57**	0	-11	-8.817,27	
V0/81790	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7960		07/07/2019	516,20**	0	-11	-5.678,20	
V0/81791	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7961		07/07/2019	1.350,51**	0	-11	-14.855,61	
V0/81796	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7940	*	07/07/2019	2.826,11**	0	-11	-31.087,21	
V0/81789	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7933		07/07/2019	63,58**	0	-11	-699,38	
V0/81797	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7933		07/07/2019	673,47**	0	-11	-7.408,17	
V0/81795	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7931		07/07/2019	917,73**	0	-11	-10.095,03	
V0/81793	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7972	*	07/07/2019	11.510,32**	0	-10	-115.103,20	
1/2	23/05/2019	07/06/2019	0001903	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE PETER'S DAY/1/2-2019/5000	07/06/2019	8069		07/07/2019	5.000,00	0	-9	-45.000,00	
14/PA	10/06/2019	14/06/2019	0019941	LASIO ATTILIO/14/PA-2019/3172	10/06/2019	6515	*	10/07/2019	-3.172,00	0	-42	133.224,00	
15/PA	10/06/2019	14/06/2019	0019941	LASIO ATTILIO/15/PA-2019/1586	10/06/2019	6515	*	10/07/2019	1.586,00	0	-42	-66.612,00	
FPA 3/19	07/06/2019	10/06/2019	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 3/19-2019/91410	10/06/2019	7654		10/07/2019	83.100,00**	0	-21	-1.745.100,00	
82	10/06/2019	10/06/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/82-2019/3255	10/06/2019	7821		10/07/2019	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 01/04/2019 al 30/06/2019

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)	
81	10/06/2019	10/06/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/81-2019/3255	10/06/2019	7820	10/07/2019	20/06/2019	3.100,00**	0	-20	-62.000,00	
22/PA	10/06/2019	10/06/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/22/PA-2019/17963,72	10/06/2019	7833	10/07/2019	21/06/2019	17.022,76**	0	-19	-323.432,44	
312/19	31/05/2019	10/06/2019	0024104	VENDITA - CENTRO DIURNO	10/06/2019	7887	10/07/2019	24/06/2019	23,96	0	-16	-383,36	
310/19	31/05/2019	10/06/2019	0024104	VENDITA - ASILO NIDO VIA CARIFE	10/06/2019	7886	10/07/2019	24/06/2019	97,81	0	-16	-1.564,96	
102299/E	31/05/2019	10/06/2019	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./102299/E-2019/106,24	10/06/2019	7876	10/07/2019	24/06/2019	87,08**	0	-16	-1.393,28	
V0/83330	07/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/06/2019	7915	*	10/07/2019	25/06/2019	-14.441,30**	0	-15	216.619,50
313/19	31/05/2019	10/06/2019	0024104	VENDITA	10/06/2019	7890		10/07/2019	25/06/2019	621,44**	0	-15	-9.321,60
313/19	31/05/2019	10/06/2019	0024104	VENDITA	10/06/2019	7894		10/07/2019	25/06/2019	10,16**	0	-15	-152,40
313/19	31/05/2019	10/06/2019	0024104	VENDITA	10/06/2019	7892		10/07/2019	25/06/2019	155,26**	0	-15	-2.328,90
313/19	31/05/2019	10/06/2019	0024104	VENDITA	10/06/2019	7893		10/07/2019	25/06/2019	140,90**	0	-15	-2.113,50
V0/83331	07/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/06/2019	7919	*	10/07/2019	25/06/2019	-2.294,65**	0	-15	34.419,75
EP1/164	31/05/2019	10/06/2019	0020540	FATTURA L.CAP - ENTI PUBBL.	10/06/2019	7914		10/07/2019	25/06/2019	16.160,68**	0	-15	-242.410,20
311/19	31/05/2019	10/06/2019	0024104	VENDITA - CENTRO GIOVANI	10/06/2019	7891		10/07/2019	25/06/2019	34,18**	0	-15	-512,70
V0/83334	07/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD IT001E98505892 " ASILI NIDO VIA CARIFE "	10/06/2019	7934	*	10/07/2019	26/06/2019	-4.992,88**	0	-14	69.900,32
0054507344	04/03/2019	10/06/2019	0005192	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0054507344-2019/3323,3	10/06/2019	7926		10/07/2019	26/06/2019	3.195,48**	0	-14	-44.736,72
V0/83333	07/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD IT001E98330681 "CAMPO SPORT. S. MARIA " - POD IT98504380 "TORRE FARO"	10/06/2019	7940	*	10/07/2019	26/06/2019	-1.649,01**	0	-14	23.086,14
V0/83332	07/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/06/2019	7972	*	10/07/2019	27/06/2019	-6.961,79**	0	-13	90.503,27
30	10/06/2019	11/06/2019	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/30-2019/5533,5	11/06/2019	7823		11/07/2019	20/06/2019	5.270,00**	0	-21	-110.670,00
6952	31/05/2019	11/06/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	11/06/2019	7829		11/07/2019	21/06/2019	709,76**	0	-20	-14.195,20
2/107	11/06/2019	12/06/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/107-2019/3417,75	11/06/2019	7827		11/07/2019	21/06/2019	3.255,00**	0	-20	-65.100,00
2040/190015550	07/06/2019	11/06/2019	0018554	CLI 00600795	11/06/2019	7927		11/07/2019	26/06/2019	312,50**	0	-15	-4.687,50
SP/40	31/05/2019	12/06/2019	0001910	NIVEA SPA/SP/40-2019/109,8	12/06/2019	7824		12/07/2019	20/06/2019	90,00**	0	-22	-1.980,00
70/PA	11/06/2019	12/06/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	12/06/2019	7828		12/07/2019	21/06/2019	4.385,11**	0	-21	-92.087,31
79/PA	11/06/2019	12/06/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.05.2019 al 31.05.2019	12/06/2019	7830		12/07/2019	21/06/2019	7.108,00**	0	-21	-149.268,00
FATTPA 16_19	03/06/2019	13/06/2019	0001449	ACCONTO ONORARI PROGETTAZIONE	12/06/2019	7912	*	12/07/2019	25/06/2019	6.344,00	0	-17	-107.848,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
13/001	13/05/2019	13/06/2019	0024027	DEFINITIVA PER LAVORI DI RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU onorari progettazione definitivo esecutivo dei lavori di riqualificazione scuola primaria via Asproni	12/06/2019	7898	12/07/2019	25/06/2019	6.603,74	0	-17	-112.263,58
60/19	10/06/2019	12/06/2019	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI SRL/60/19-2019/6089,41	12/06/2019	7938	12/07/2019	26/06/2019	4.991,32**	0	-16	-79.861,12
323/19	31/05/2019	13/06/2019	0024104	VENDITA " ASILO NIDO "	12/06/2019	7973	12/07/2019	27/06/2019	828,88	0	-15	-12.433,20
FPA 1/19	12/06/2019	13/06/2019	0002384	Roberto Usai/FPA 1/19-2019/2537,6	13/06/2019	7916	13/07/2019	25/06/2019	2.537,60	0	-18	-45.676,80
000026PA	12/06/2019	13/06/2019	0023982	ARKYS S.R.L./000026PA-2019/42337,2	13/06/2019	7968	* 13/07/2019	27/06/2019	34.702,62**	0	-16	-555.241,92
2019 182/E	13/06/2019	14/06/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 182/E-2019/3769,92	14/06/2019	7874	14/07/2019	24/06/2019	3.769,92	0	-20	-75.398,40
FATTPA 21_19	14/06/2019	17/06/2019	0001449	ACCONTO ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LAVORI DI RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU	14/06/2019	7912	* 14/07/2019	25/06/2019	-6.344,00	0	-19	120.536,00
FATTPA 22_19	14/06/2019	17/06/2019	0001449	ACCONTO ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LAVORI DI RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU	14/06/2019	7912	* 14/07/2019	25/06/2019	2.537,60	0	-19	-48.214,40
8R00117739	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7964	17/07/2019	26/06/2019	40,28**	0	-21	-845,88
8R00118734	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7964	17/07/2019	26/06/2019	29,60**	0	-21	-621,60
8R00118572	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7964	17/07/2019	26/06/2019	39,58**	0	-21	-831,18
8R00117888	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7964	17/07/2019	26/06/2019	64,32**	0	-21	-1.350,72
8R00118427	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7964	17/07/2019	26/06/2019	120,00**	0	-21	-2.520,00
8R00118755	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7966	17/07/2019	26/06/2019	39,60**	0	-21	-831,60
8R00118562	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7966	17/07/2019	26/06/2019	46,61**	0	-21	-978,81
8R00117598	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7966	17/07/2019	26/06/2019	241,32**	0	-21	-5.067,72
8R00117735	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7965	17/07/2019	26/06/2019	20,80**	0	-21	-436,80
8R00118114	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7963	17/07/2019	26/06/2019	19,55**	0	-21	-410,55
8R00118067	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7963	17/07/2019	26/06/2019	280,00**	0	-21	-5.880,00
8R00117748	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7963	17/07/2019	26/06/2019	19,48**	0	-21	-409,08
8R00118202	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7963	17/07/2019	26/06/2019	148,01**	0	-21	-3.108,21
8R00117486	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7963	17/07/2019	26/06/2019	19,48**	0	-21	-409,08
8R00117916	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7963	17/07/2019	26/06/2019	402,43**	0	-21	-8.451,03
8R00118514	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7963	17/07/2019	26/06/2019	232,00**	0	-21	-4.872,00
8R00117836	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7967	17/07/2019	27/06/2019	20,42**	0	-20	-408,40
8R00118600	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7967	17/07/2019	27/06/2019	130,00**	0	-20	-2.600,00
FPA 2/19	24/04/2019	19/06/2019	0023827	LAVAGGIO DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. CODICE	19/06/2019	7836	19/07/2019	21/06/2019	60,00**	0	-28	-1.680,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG): N. Z2727ABDCB. DETERMINA N° 326 DEL 21/03/2019.								
32/FE	19/06/2019	20/06/2019	0024380	MARTELLI GIUSEPPE/32/FE-2019/1459,12	19/06/2019	7932	19/07/2019	26/06/2019	1.459,12	0	-23	-33.559,76
7X02402211	14/06/2019	19/06/2019	0002210	4BIM 2019	19/06/2019	7969	19/07/2019	27/06/2019	12,00**	0	-22	-264,00
20	20/06/2019	21/06/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/20-2019/2451,15	21/06/2019	7920	21/07/2019	25/06/2019	2.009,14**	0	-26	-52.237,64
18	20/06/2019	21/06/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/18-2019/40655,49	21/06/2019	7920	21/07/2019	25/06/2019	33.324,17**	0	-26	-866.428,42
17	20/06/2019	21/06/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/17-2019/24245,65	21/06/2019	7920	21/07/2019	25/06/2019	19.873,48**	0	-26	-516.710,48
19	20/06/2019	21/06/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/19-2019/854,55	21/06/2019	7921	21/07/2019	25/06/2019	700,45**	0	-26	-18.211,70
16	20/06/2019	21/06/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/16-2019/2506,97	21/06/2019	7921	21/07/2019	25/06/2019	2.054,89**	0	-26	-53.427,14
5120000636	20/06/2019	21/06/2019	0002210	4BIM 2019	21/06/2019	7964	21/07/2019	26/06/2019	98,98**	0	-25	-2.474,50
5200001933	20/06/2019	21/06/2019	0002210	4BIM 2019	21/06/2019	7964	21/07/2019	26/06/2019	115,08**	0	-25	-2.877,00
5120000505	20/06/2019	21/06/2019	0002210	4BIM 2019	21/06/2019	7964	21/07/2019	26/06/2019	115,08**	0	-25	-2.877,00
5120000613	20/06/2019	21/06/2019	0002210	4BIM 2019	21/06/2019	7964	21/07/2019	26/06/2019	115,08**	0	-25	-2.877,00
5/20	20/06/2019	21/06/2019	0003632	PIRLO LUIGI & FIGLI S.r.l./5/20-2019/103,83	21/06/2019	7962	21/07/2019	26/06/2019	85,11**	0	-25	-2.127,75
5120000495	20/06/2019	21/06/2019	0002210	4BIM 2019	21/06/2019	7963	21/07/2019	26/06/2019	99,44**	0	-25	-2.486,00
5120000459	20/06/2019	21/06/2019	0002210	4BIM 2019	21/06/2019	7963	21/07/2019	26/06/2019	99,44**	0	-25	-2.486,00
2W19008736	20/06/2019	21/06/2019	0002210	Giugno 2019	21/06/2019	7970	21/07/2019	27/06/2019	12,03**	0	-24	-288,72
23	26/06/2019	27/06/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/23-2019/14089,51	27/06/2019	8040	27/07/2019	28/06/2019	11.548,78**	0	-29	-334.914,62
24	26/06/2019	27/06/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/24-2019/3904,1	27/06/2019	8040	27/07/2019	28/06/2019	3.200,08**	0	-29	-92.802,32
22	25/06/2019	27/06/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/22-2019/12598,38	27/06/2019	8040	27/07/2019	28/06/2019	10.326,54**	0	-29	-299.469,66
0000919900002	20/06/2019	28/06/2019	0015722	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000919900002933-2019/122	28/06/2019	4845	28/07/2019	08/05/2019	100,00	0	-81	-8.100,00
933												
26	28/06/2019	28/06/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/26-2019/8521,03	28/06/2019	8075	28/07/2019	28/06/2019	6.984,45**	0	-30	-209.533,50
25	28/06/2019	28/06/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/25-2019/16383,05	28/06/2019	8075	28/07/2019	28/06/2019	13.428,73**	0	-30	-402.861,90
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>3.255.004,24 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		<b>39.727.261,36 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>12,20</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa