



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9/PA	19/01/2016	20/01/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 21.10.2015 al 31.10.2015	20/01/2016	9020	19/02/2016	24/07/2019	13,42**	0	1.251	16.788,42
10/PA	19/01/2016	20/01/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.11.2015 al 31.11.2015	20/01/2016	9020	19/02/2016	24/07/2019	33,96**	0	1.251	42.483,96
19/PA	27/01/2016	28/01/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.12.2015 al 31.12.2015	28/01/2016	9020	27/02/2016	24/07/2019	32,03**	0	1.243	39.813,29
33/PA	16/02/2016	17/02/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.01.2016 al 31.01.2016	17/02/2016	9020	18/03/2016	24/07/2019	33,78**	0	1.223	41.312,94
67/PA	18/03/2016	21/03/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.02.2016 al 29.02.2016	21/03/2016	9020	20/04/2016	24/07/2019	35,89**	0	1.190	42.709,10
80/PA	15/04/2016	18/04/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.03.2016 al 31.03.2016	18/04/2016	9020	18/05/2016	24/07/2019	34,04**	0	1.162	39.554,48
108/PA	11/05/2016	11/05/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.04.2016 al 30.04.2016	11/05/2016	9020	10/06/2016	24/07/2019	27,45**	0	1.139	31.265,55
124/PA	14/06/2016	15/06/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.05.2016 al 31.05.2016	15/06/2016	9020	15/07/2016	24/07/2019	36,58**	0	1.104	40.384,32
163/PA	21/07/2016	21/07/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.06.2016 al 30.06.2016	21/07/2016	9020	20/08/2016	24/07/2019	27,12**	0	1.068	28.964,16
200/PA	15/09/2016	16/09/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.07.2016 al 31.07.2016	16/09/2016	9020	16/10/2016	24/07/2019	26,57**	0	1.011	26.862,27
226/PA	26/10/2016	27/10/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.08.2016 al 31.08.2016	27/10/2016	9020	26/11/2016	24/07/2019	30,48**	0	970	29.565,60
243/PA	15/11/2016	16/11/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei	16/11/2016	9020	16/12/2016	24/07/2019	38,81**	0	950	36.869,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.09.2016 al 30.09.2016								
244/PA	15/11/2016	16/11/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.10.2016 al 31.10.2016	16/11/2016	9020	16/12/2016	24/07/2019	34,51**	0	950	32.784,50
265/PA	13/12/2016	14/12/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.11.2016 al 30.11.2016	14/12/2016	9020	13/01/2017	24/07/2019	37,04**	0	922	34.150,88
52/PA	06/03/2017	07/03/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.12.2016 al 31.12.2016	07/03/2017	9020	06/04/2017	24/07/2019	33,85**	0	839	28.400,15
53/PA	06/03/2017	07/03/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.11.2017 al 31.01.2017	07/03/2017	9020	06/04/2017	24/07/2019	33,85**	0	839	28.400,15
72/PA	04/04/2017	04/04/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.02.2017 al 28.02.2017	04/04/2017	9020	04/05/2017	24/07/2019	35,94**	0	811	29.147,34
90/PA	19/04/2017	20/04/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.03.2017 al 31.03.2017	20/04/2017	9020	20/05/2017	24/07/2019	40,85**	0	795	32.475,75
103/PA	22/05/2017	23/05/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.04.2017 al 30.04.2017	23/05/2017	9020	22/06/2017	24/07/2019	30,76**	0	762	23.439,12
130/PA	13/07/2017	14/07/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.06.2017 al 30.06.2017	14/07/2017	9020	13/08/2017	24/07/2019	34,29**	0	710	24.345,90
129/PA	13/07/2017	14/07/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.05.2017 al 31.05.2017	14/07/2017	9020	13/08/2017	24/07/2019	43,49**	0	710	30.877,90
154/PA	28/08/2017	29/08/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.07.2017 al 31.07.2017	28/08/2017	9020	27/09/2017	24/07/2019	37,15**	0	665	24.704,75
168/PA	18/09/2017	19/09/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.08.2017 al 31.08.2017	19/09/2017	9020	19/10/2017	24/07/2019	29,44**	0	643	18.929,92



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)	
197/PA	23/10/2017	23/10/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.09.2017 al 30.09.2017	23/10/2017	9020	22/11/2017	24/07/2019	36,16**	0	609	22.021,44	
207/PA	15/11/2017	16/11/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.10.2017 al 31.10.2017	16/11/2017	9020	16/12/2017	24/07/2019	38,86**	0	585	22.733,10	
58/PA	12/03/2018	13/03/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.01.2018 al 31.01.2018	12/03/2018	9020	11/04/2018	24/07/2019	34,34**	0	469	16.105,46	
57/PA	12/03/2018	13/03/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.12.2017 al 31.12.2017	12/03/2018	9020	11/04/2018	24/07/2019	24,75**	0	469	11.607,75	
56/PA	12/03/2018	13/03/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.11.2017 al 30.11.2017	12/03/2018	9077	11/04/2018	29/07/2019	36,93**	0	474	17.504,82	
70/PA	29/03/2018	04/04/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.02.2018 al 28.02.2018	04/04/2018	9020	04/05/2018	24/07/2019	33,57**	0	446	14.972,22	
90/PA	07/05/2018	11/05/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.03.2018 al 31.03.2018	11/05/2018	9020	10/06/2018	24/07/2019	40,08**	0	409	16.392,72	
105/PA	04/06/2018	04/06/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.04.2018 al 30.04.2018	04/06/2018	9020	04/07/2018	24/07/2019	30,88**	0	385	11.888,80	
113/PA	18/06/2018	18/06/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.05.2018 al 31.05.2018	18/06/2018	9020	18/07/2018	24/07/2019	37,43**	0	371	13.886,53	
131/PA	01/08/2018	02/08/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.06.2018 al 30.06.2018	02/08/2018	9020	01/09/2018	24/07/2019	34,62**	0	326	11.286,12	
146/PA	30/08/2018	31/08/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.07.2018 al 31.07.2018	31/08/2018	9020	30/09/2018	24/07/2019	19,79**	0	297	5.877,63	
18101024830	29/08/2018	31/08/2018	0023673	ELCOM/18101024830-2018	31/08/2018	9917	*	30/09/2018	26/08/2019	-326,00**	0	330	-107.580,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
18101024831	29/08/2018	31/08/2018	0023673	ELCOM/18101024831-2018/397,72	31/08/2018	9917 *	30/09/2018	26/08/2019	326,00**	0	330	107.580,00
162/PA	03/10/2018	04/10/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.08.2018 al 31.08.2018	04/10/2018	9020	03/11/2018	24/07/2019	20,29**	0	263	5.336,27
180/PA	23/10/2018	24/10/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.09.2018 al 30.09.2018	24/10/2018	9020	23/11/2018	24/07/2019	32,81**	0	243	7.972,83
197/PA	19/11/2018	20/11/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.10.2018 al 31.10.2018	20/11/2018	9020	20/12/2018	24/07/2019	37,21**	0	216	8.037,36
1498_PA	23/11/2018	26/11/2018	0002495	DISCARICA ESTERNA LUGLIO 2018	26/11/2018	8121	26/12/2018	08/07/2019	29.952,85**	0	194	5.810.852,90
1498_PA	23/11/2018	26/11/2018	0002495	DISCARICA ESTERNA LUGLIO 2018	26/11/2018	9890	26/12/2018	22/08/2019	2.395,19**	0	239	572.450,41
1576_PA	04/12/2018	05/12/2018	0002495	DISCARICA ESTERNA OTTOBRE 2018	05/12/2018	8124	04/01/2019	08/07/2019	31.818,18**	0	185	5.886.363,30
1576_PA	04/12/2018	05/12/2018	0002495	DISCARICA ESTERNA OTTOBRE 2018	05/12/2018	8125	04/01/2019	08/07/2019	10.247,74**	0	185	1.895.831,90
1651_PA	10/12/2018	10/12/2018	0002495	NOVEMBRE 2018	10/12/2018	8122	09/01/2019	08/07/2019	30.396,45**	0	180	5.471.361,00
1651_PA	10/12/2018	10/12/2018	0002495	NOVEMBRE 2018	10/12/2018	8123	09/01/2019	08/07/2019	8.843,17**	0	180	1.591.770,60
51	28/12/2018	31/12/2018	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./51-2018/1299,07	03/01/2019	9892	02/02/2019	22/08/2019	172,35**	0	201	34.642,35
193 / PA	31/12/2018	21/01/2019	0016569	G.P.R. Security /193 / PA-2018/10597,15 X	21/01/2019	8498	20/02/2019	11/07/2019	8.686,19**	0	141	1.224.752,79
194 / PA	31/12/2018	21/01/2019	0016569	G.P.R. Security /194 / PA-2018/1646,09 X	21/01/2019	8498	20/02/2019	11/07/2019	1.349,25**	0	141	190.244,25
6_PA	16/01/2019	21/01/2019	0002495	DICEMBRE 2018	21/01/2019	9890	20/02/2019	22/08/2019	36.355,80**	0	183	6.653.111,40
99/2019	15/01/2019	22/01/2019	0006501	N. 8 ORE DI FORMAZIONE DEL 10/01/2019	22/01/2019	9003 *	21/02/2019	22/07/2019	523,84	0	151	79.099,84
18/PA	23/01/2019	24/01/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.11.2018 al 30.11.2018	24/01/2019	9021	23/02/2019	24/07/2019	31,15**	0	151	4.703,65
19-VPA0009	25/01/2019	28/01/2019	0023286	Fattura Attivita' a canone	28/01/2019	8118 *	27/02/2019	08/07/2019	71.698,95**	0	131	9.392.562,45
19-VPA0009	25/01/2019	28/01/2019	0023286	Fattura Attivita' a canone	28/01/2019	10154	27/02/2019	05/09/2019	28.387,59**	0	190	5.393.642,10
12 PA	31/01/2019	05/02/2019	0023040	Fattura Cliente	05/02/2019	9112	07/03/2019	30/07/2019	139,08**	0	145	20.166,60
4	31/01/2019	14/02/2019	0016569	G.P.R. SECURITY SRL/4-2019/10597,15 X	14/02/2019	8503	16/03/2019	11/07/2019	7.995,55**	0	117	935.479,35
27/PA	13/02/2019	14/02/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.12.2018 al 31.12.2018	14/02/2019	9021	16/03/2019	24/07/2019	53,91**	0	130	7.008,30
421900013241	11/02/2019	14/02/2019	0022504	ALTRI SERVIZI	14/02/2019	11103	16/03/2019	13/09/2019	88,66	0	181	16.047,46
PA0120/19	11/02/2019	15/02/2019	0002495	DISCARICA ESTERNA LUGLIO 2018	15/02/2019	9890	17/03/2019	22/08/2019	801,88**	0	158	126.697,04



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
19-VPA0159	21/02/2019	22/02/2019	0023286	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	22/02/2019	9880 *	24/03/2019	21/08/2019	10.020,99**	0	150	1.503.148,50
248/2019	15/02/2019	26/02/2019	0006501	N. 23 ORE E 30 MINUTI DI FORMAZIONE DEL 23-24/01/2019+31/01/2019+04/02/2019	26/02/2019	9003 *	28/03/2019	22/07/2019	1.538,78	0	116	178.498,48
FATTPA 1_19	06/03/2019	12/03/2019	0022306	Piano energetico comunale, saldo del 30%	11/03/2019	8106	10/04/2019	04/07/2019	9.000,00	0	85	765.000,00
PA0285/19	27/03/2019	27/03/2019	0002495	FEBBRAIO 2019 DETERMINA 284 DEL 13/03/2019	27/03/2019	8932	26/04/2019	16/07/2019	1.574,35**	0	81	127.522,35
PA0268/19	26/03/2019	27/03/2019	0002495	GENNAIO 2019 determina n. 284 del 13/03/2019	27/03/2019	8932	26/04/2019	16/07/2019	1.663,15**	0	81	134.715,15
PA0286/19	27/03/2019	27/03/2019	0002495	FEBBRAIO 2019 DETERMINA 194 DEL 19/02/2019	27/03/2019	9110	26/04/2019	30/07/2019	34.879,42**	0	95	3.313.544,90
PA0269/19	26/03/2019	27/03/2019	0002495	GENNAIO 2019 DETERMINA N. 194 DEL 19/02/2019	27/03/2019	9110	26/04/2019	30/07/2019	34.829,78**	0	95	3.308.829,10
FATTPA 1_19	08/04/2019	10/04/2019	0022148	Lavori ampliamento cimitero III stralcio	09/04/2019	8117 *	09/05/2019	08/07/2019	3.548,12	0	60	212.887,20
19-VPA0285	10/04/2019	12/04/2019	0023286	Nota di Credito Energia	12/04/2019	8118 *	12/05/2019	08/07/2019	-2.266,12**	0	57	-129.168,84
3853	31/03/2019	16/04/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	16/04/2019	8108 *	16/05/2019	04/07/2019	988,55**	0	49	48.438,95
19-VPA0217	09/04/2019	16/04/2019	0023286	Fattura Attivita' a canone per il Serv.Luce	16/04/2019	8119	16/05/2019	08/07/2019	103.232,70**	0	53	5.471.333,10
000669/19	05/04/2019	19/04/2019	0008104	COSIR SRL/000669/19-2019/366	17/04/2019	9914	17/05/2019	26/08/2019	300,00**	0	101	30.300,00
PA0340/19	17/04/2019	29/04/2019	0002495	MARZO 2019	29/04/2019	8932	29/05/2019	16/07/2019	3.590,85**	0	48	172.360,80
132 PA	18/04/2019	29/04/2019	0023040	Fattura Cliente	29/04/2019	9112	29/05/2019	30/07/2019	13,00	0	62	806,00
PA0341/19	17/04/2019	29/04/2019	0002495	MARZO 2019	29/04/2019	9110	29/05/2019	30/07/2019	34.808,27**	0	62	2.158.112,74
531/2019	16/04/2019	02/05/2019	0006501	INTEGRATIVO 2019 - N. 66 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI FORMATIVI	02/05/2019	9002	01/06/2019	22/07/2019	4.354,42	0	51	222.075,42
522/2019	16/04/2019	02/05/2019	0006501	SALDO ORE INTERVENTI FORMATIVI - GIORNATA DEL 18/03/2019	02/05/2019	9003 *	01/06/2019	22/07/2019	392,88	0	51	20.036,88
5456	30/04/2019	13/05/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	13/05/2019	8083 *	12/06/2019	02/07/2019	95,80**	0	20	1.916,00
5	06/05/2019	13/05/2019	0007225	Organizzazione manifestazione LA MODA AL CENTRO PILOTA	13/05/2019	8104	12/06/2019	03/07/2019	2.000,00	0	21	42.000,00
8719139292	08/05/2019	13/05/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101879570	13/05/2019	9081	12/06/2019	29/07/2019	2.287,11	0	47	107.494,17
FATTPA 10_19	08/05/2019	15/05/2019	0014830	CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SULLA PRIVACY DEL 17 APRILE 2019	15/05/2019	8091	14/06/2019	03/07/2019	1.050,00	0	19	19.950,00
0101010000055	10/05/2019	15/05/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101010000055-2019/107,74	15/05/2019	11364 *	14/06/2019	23/09/2019	88,31**	0	101	8.919,31
FPA 1/19	27/05/2019	27/05/2019	0021358	realizzazione evento dicembre 2017: Assemini nel Mese dei Diritti Umani - Il diritto alla felicità. Reddito e lavoro DET. N. 1240 DEL 04/12/2017 CIG ZB92119FFB	27/05/2019	8158	26/06/2019	09/07/2019	2.500,00**	0	13	32.500,00
000029A/19	21/05/2019	29/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000029A/19-2019/3740,52	27/05/2019	8931	26/06/2019	16/07/2019	3.066,00**	0	20	61.320,00
000028A/19	20/05/2019	27/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000028A/19-2019/110643,11	27/05/2019	8993	26/06/2019	22/07/2019	4.731,25**	0	26	123.012,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
000028A/19	20/05/2019	27/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000028A/19-2019/110643,11	27/05/2019	8991	26/06/2019	22/07/2019	5.614,32**	0	26	145.972,32
000028A/19	20/05/2019	27/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000028A/19-2019/110643,11	27/05/2019	8990	26/06/2019	22/07/2019	7.864,00**	0	26	204.464,00
000028A/19	20/05/2019	27/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000028A/19-2019/110643,11	27/05/2019	8992	26/06/2019	22/07/2019	8.153,34**	0	26	211.986,84
000028A/19	20/05/2019	27/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000028A/19-2019/110643,11	27/05/2019	8994	26/06/2019	22/07/2019	64.328,16**	0	26	1.672.532,16
13	24/05/2019	27/05/2019	0005362	ERA INFORMATICA SRL a socio unico/13-2019/4880	27/05/2019	10068	26/06/2019	02/09/2019	4.000,00**	0	68	272.000,00
000032A/19	21/05/2019	29/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000032A/19-2019/19985,74	27/05/2019	10860	26/06/2019	12/09/2019	16.381,74**	0	78	1.277.775,72
000030A/19	21/05/2019	29/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000030A/19-2019/9840,45	27/05/2019	11310	26/06/2019	18/09/2019	8.065,94**	0	84	677.538,96
48/FE/CA	23/05/2019	05/06/2019	0021467	626 School srl/48/FE/CA-2019/240	05/06/2019	8107	05/07/2019	04/07/2019	240,00	0	-1	-240,00
FATTPA 3_19	31/05/2019	05/06/2019	0022148	Lavori ampliamento cimitero III stralcio	05/06/2019	8117	05/07/2019	08/07/2019	2.516,14	0	3	7.548,42
FATTPA 2_19	31/05/2019	05/06/2019	0022148	Lavori ampliamento cimitero III stralcio	05/06/2019	8117	05/07/2019	08/07/2019	-3.548,12	0	3	-10.644,36
FATTPA 3_19	31/05/2019	05/06/2019	0022148	Lavori ampliamento cimitero III stralcio	05/06/2019	8116	05/07/2019	08/07/2019	1.031,98	0	3	3.095,94
192B	29/05/2019	05/06/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/192B-2019/1078,33	05/06/2019	9899	05/07/2019	23/08/2019	1.078,33	0	49	52.838,17
2/1114	03/06/2019	06/06/2019	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	06/06/2019	8989	06/07/2019	22/07/2019	13.052,70**	0	16	208.843,20
16PA	05/06/2019	07/06/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/16PA-2019/504	06/06/2019	9341	06/07/2019	06/08/2019	480,00**	0	31	14.880,00
18PA	05/06/2019	07/06/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/18PA-2019/472,5	06/06/2019	9854	06/07/2019	12/08/2019	450,00**	0	37	16.650,00
17PA	05/06/2019	07/06/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/17PA-2019/619,5	06/06/2019	9855	06/07/2019	12/08/2019	590,00**	0	37	21.830,00
P000018	31/05/2019	06/06/2019	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-05-19 DUA872033/18 06-05-19 DUA872068/18 11-05-19 DUA872139/18 17-05-19 DUA872214/18 21-05-19 DUA872250/18 25-05-19 DUA874052/18 30-05-19 DUA874116/18 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	06/06/2019	9898	06/07/2019	23/08/2019	3.811,20**	0	48	182.937,60
19000813	31/05/2019	11/06/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19000813-2019/229962,25	11/06/2019	10153	11/07/2019	05/09/2019	209.056,59**	0	56	11.707.169,04
FPA 4/19	12/06/2019	12/06/2019	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 4/19-2019/1103,36	12/06/2019	8084	12/07/2019	03/07/2019	1.103,36	0	-9	-9.930,24
FPA 5/19	13/06/2019	13/06/2019	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 5/19-2019/930	13/06/2019	8084	13/07/2019	03/07/2019	930,00	0	-10	-9.300,00
3/PA	16/06/2019	17/06/2019	0024389	DESOGUS ALESSANDRO/3/PA-2019/2097,33	17/06/2019	8082	17/07/2019	02/07/2019	2.097,33	0	-15	-31.459,95
7927	03/06/2019	19/06/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	19/06/2019	8083	19/07/2019	02/07/2019	-95,80**	0	-17	1.628,60

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)
7928	03/06/2019	19/06/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	19/06/2019	8083 *	19/07/2019	02/07/2019	181,67**	0	-17	-3.088,39
11/PA	14/06/2019	19/06/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/11/PA-2019/27298,16	19/06/2019	8090	19/07/2019	03/07/2019	25.868,26**	0	-16	-413.892,16
10/PA	13/06/2019	19/06/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/10/PA-2019/18546,36	19/06/2019	8089	19/07/2019	03/07/2019	17.574,88**	0	-16	-281.198,08
814/A	31/05/2019	19/06/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2019	19/06/2019	8085	19/07/2019	03/07/2019	2.081,34	0	-16	-33.301,44
7926	03/06/2019	19/06/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	19/06/2019	8108 *	19/07/2019	04/07/2019	902,68**	0	-15	-13.540,20
7925	03/06/2019	19/06/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	19/06/2019	8108 *	19/07/2019	04/07/2019	-988,55**	0	-15	14.828,25
874/A	31/05/2019	19/06/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI MAGGIO 2019	19/06/2019	8111	19/07/2019	05/07/2019	17.565,90	0	-14	-245.922,60
1/9	20/06/2019	21/06/2019	0001903	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE PETER'S DAY/1/9-2019/20000	21/06/2019	9089	21/07/2019	29/07/2019	20.000,00	0	8	160.000,00
984/T	30/06/2019	24/07/2019	0001302	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPP. - CONTABILITA' RELATIVA AL II° TRIMESTRE 2019	22/07/2019	9889	22/07/2019	21/08/2019	20.786,16	0	30	623.584,80
3/598	28/06/2019	01/07/2019	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	01/07/2019	8088	31/07/2019	03/07/2019	39,18**	0	-28	-1.097,04
3/583	25/06/2019	01/07/2019	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	01/07/2019	8087	31/07/2019	03/07/2019	136,16**	0	-28	-3.812,48
E/22	24/06/2019	01/07/2019	0012055	Antivirus Avira: Rinnovo triennale 11 licenze Avira Antivirus for Endpoint GOV	01/07/2019	8115	31/07/2019	05/07/2019	695,20**	0	-26	-18.075,20
E/333	27/06/2019	01/07/2019	0020668	Software Contratto Informatico_Rinnovo canone annuale_1 semestre (1 luglio - 31 dic)	01/07/2019	8120	31/07/2019	08/07/2019	787,50**	0	-23	-18.112,50
FATTPA 91_19	01/07/2019	01/07/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 91_19-2019/3150	01/07/2019	8260	31/07/2019	10/07/2019	3.000,00**	0	-21	-63.000,00
FATTPA 92_19	01/07/2019	01/07/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 92_19-2019/3244,5	01/07/2019	8264	31/07/2019	10/07/2019	3.090,00**	0	-21	-64.890,00
0000179/PA	01/07/2019	01/07/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000179/PA-2019/3450	01/07/2019	8266	31/07/2019	10/07/2019	3.450,00	0	-21	-72.450,00
3112/E	26/06/2019	01/07/2019	0024255	Soluzione Ufficio S.R.L./3112/E-2019/2707,52	01/07/2019	8703	31/07/2019	15/07/2019	2.219,28**	0	-16	-35.508,48
5/499	26/06/2019	01/07/2019	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO	01/07/2019	8781	31/07/2019	15/07/2019	527,38**	0	-16	-8.438,08



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO								
85/PA	30/05/2019	01/07/2019	0013615	FORNITURA DI CABINE PER ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI	01/07/2019	8981	31/07/2019	19/07/2019	4.935,00**	0	-12	-59.220,00
102806/E	28/06/2019	01/07/2019	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./102806/E-2019/42,83	01/07/2019	8982	31/07/2019	19/07/2019	35,11**	0	-12	-421,32
000160/C	28/06/2019	01/07/2019	0000233	GIRAU SAS DI G. E S. GIRAU/000160/C-2019/622	01/07/2019	8984	31/07/2019	19/07/2019	509,84**	0	-12	-6.118,08
2/1158	01/07/2019	01/07/2019	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	01/07/2019	8989	31/07/2019	22/07/2019	12.517,39**	0	-9	-112.656,51
G19/50989	29/03/2019	01/07/2019	0001675	ANGELO OTTOLINI S.p.A./G19/50989 - 2019/142	01/07/2019	8987	31/07/2019	22/07/2019	116,39**	0	-9	-1.047,51
19000949	28/06/2019	01/07/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19000949-2019/229962,25	01/07/2019	10153	31/07/2019	05/09/2019	209.056,59**	0	36	7.526.037,24
0000190/PA	01/07/2019	03/07/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000190/PA-2019/1800	03/07/2019	8329	02/08/2019	10/07/2019	1.800,00	0	-23	-41.400,00
84/PA	01/07/2019	03/07/2019	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	03/07/2019	8273	02/08/2019	10/07/2019	2.702,00	0	-23	-62.146,00
2019 136/E	01/07/2019	03/07/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 136/E-2019/7849,94	03/07/2019	8316	02/08/2019	10/07/2019	7.476,13**	0	-23	-171.950,99
58	03/07/2019	03/07/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/58-2019/213,16	03/07/2019	8919	02/08/2019	16/07/2019	174,72**	0	-17	-2.970,24
29	02/07/2019	03/07/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/29-2019/3696,56	03/07/2019	8996	02/08/2019	22/07/2019	3.029,97**	0	-11	-33.329,67
19/B/PA/2019	01/07/2019	03/07/2019	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di GIUGNO. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	03/07/2019	9070	02/08/2019	25/07/2019	11.343,63	0	-8	-90.749,04
19/B/PA/2019	01/07/2019	03/07/2019	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di GIUGNO. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	03/07/2019	9071	02/08/2019	25/07/2019	4.065,58	0	-8	-32.524,64
194	02/07/2019	04/07/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./194-2019/2835	04/07/2019	8321	03/08/2019	10/07/2019	2.700,00**	0	-24	-64.800,00
104	02/07/2019	04/07/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA	04/07/2019	8933	03/08/2019	16/07/2019	2.500,00**	0	-18	-45.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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 ONLUS/104-2019/2625								
685/2019	19/06/2019	04/07/2019	0006501	STORNO TOTALE SU NS FT 99/2019 DEL 15/01/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE	04/07/2019	9003 *	03/08/2019	22/07/2019	-523,84	0	-12	6.286,08
19-VPA0417	01/07/2019	04/07/2019	0023286	Fattura Attivita' a canone per il Serv.Luce	04/07/2019	9881	03/08/2019	21/08/2019	104.274,90**	0	18	1.876.948,20
647/2019	11/06/2019	05/07/2019	0006501	SERVICE ELEZIONI EUROPEE 2019	05/07/2019	8149	04/08/2019	08/07/2019	1.200,00	0	-27	-32.400,00
2/2/64	02/07/2019	05/07/2019	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/2/64-2019/160	05/07/2019	8331	04/08/2019	10/07/2019	160,00	0	-25	-4.000,00
FATTPA 5_19	02/07/2019	08/07/2019	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	05/07/2019	8764	04/08/2019	15/07/2019	106.600,00**	0	-20	-2.132.000,00
195	02/07/2019	08/07/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./195-2019/2984,94	05/07/2019	8878	04/08/2019	15/07/2019	2.842,80**	0	-20	-56.856,00
57	03/07/2019	05/07/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/57-2019/237,9	05/07/2019	8920	04/08/2019	16/07/2019	195,00**	0	-19	-3.705,00
105	02/07/2019	08/07/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/105-2019/3150	05/07/2019	8942	04/08/2019	17/07/2019	3.000,00**	0	-18	-54.000,00
539	29/06/2019	08/07/2019	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./539-2019/177,02	05/07/2019	8980	04/08/2019	19/07/2019	145,10**	0	-16	-2.321,60
686/2019	19/06/2019	05/07/2019	0006501	STORNO TOTALE SU NS FT 248/2019 DEL 15/02/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE	05/07/2019	9003 *	04/08/2019	22/07/2019	-1.538,78	0	-13	20.004,14
687/2019	19/06/2019	05/07/2019	0006501	STORNO TOTALE SU NS FT 522/2019 DEL 16/04/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE	05/07/2019	9003 *	04/08/2019	22/07/2019	-392,88	0	-13	5.107,44
688/2019	19/06/2019	05/07/2019	0006501	INTEGRATIVO 2019 - N. 39 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI	05/07/2019	9003 *	04/08/2019	22/07/2019	2.553,72	0	-13	-33.198,36
V0/97891	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9018	04/08/2019	24/07/2019	1.308,55**	0	-11	-14.394,05
V0/97892	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9019	04/08/2019	24/07/2019	3.674,73**	0	-11	-40.422,03
V0/97886	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9017	04/08/2019	24/07/2019	3.662,30**	0	-11	-40.285,30
V0/97895	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9075	04/08/2019	29/07/2019	1.120,56**	0	-6	-6.723,36
V0/97894	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9074	04/08/2019	29/07/2019	541,11**	0	-6	-3.246,66
V0/97893	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9073	04/08/2019	29/07/2019	1.970,96**	0	-6	-11.825,76
V0/97890	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9083	04/08/2019	29/07/2019	1.378,42**	0	-6	-8.270,52
V0/97888	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9076	04/08/2019	29/07/2019	61,70**	0	-6	-370,20
V0/97896	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9076	04/08/2019	29/07/2019	1.490,45**	0	-6	-8.942,70
V0/97897	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	05/07/2019	9078	04/08/2019	29/07/2019	953,38**	0	-6	-5.720,28
V0/97898	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9079	04/08/2019	29/07/2019	590,16**	0	-6	-3.540,96
V0/97887	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9080	04/08/2019	29/07/2019	98,39**	0	-6	-590,34



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
V0/97889	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9082	04/08/2019	29/07/2019	608,11**	0	-6	-3.648,66
30	02/07/2019	05/07/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/30-2019/4268,83	05/07/2019	9879	04/08/2019	21/08/2019	3.499,04**	0	17	59.483,68
2/120	04/07/2019	08/07/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/120-2019/3307,5	08/07/2019	8353	07/08/2019	10/07/2019	3.150,00**	0	-28	-88.200,00
FATTPA 59_19	08/07/2019	08/07/2019	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART. 17 E 18 DEL D.LGS 460/97	08/07/2019	8359	07/08/2019	10/07/2019	18.200,00**	0	-28	-509.600,00
2019 140/E	03/07/2019	08/07/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 140/E-2019/3900,02	08/07/2019	8341	07/08/2019	10/07/2019	3.714,30**	0	-28	-104.000,40
2019 139/E	03/07/2019	08/07/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 139/E-2019/3900,02	08/07/2019	8334	07/08/2019	10/07/2019	3.714,30**	0	-28	-104.000,40
8549	30/06/2019	08/07/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	08/07/2019	8348	07/08/2019	10/07/2019	333,07**	0	-28	-9.325,96
FATTPA 86_19	04/07/2019	08/07/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	08/07/2019	8784	07/08/2019	15/07/2019	3.000,00	0	-23	-69.000,00
37	03/07/2019	08/07/2019	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/37-2019/4105,5	08/07/2019	8897	07/08/2019	16/07/2019	3.910,00**	0	-22	-86.020,00
616/SE	30/06/2019	08/07/2019	0022927	FATTURA	08/07/2019	8941	07/08/2019	17/07/2019	59.611,48**	0	-21	-1.251.841,08
614/SE	30/06/2019	08/07/2019	0022927	FATTURA - FORNITURA " PASTI ASILO NIDO "	08/07/2019	8936	07/08/2019	17/07/2019	4.067,97**	0	-21	-85.427,37
1059a_2019	30/06/2019	08/07/2019	0019801	Vendita software Gesint	08/07/2019	9009	07/08/2019	23/07/2019	470,00**	0	-15	-7.050,00
12/PA	04/07/2019	08/07/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/12/PA-2019/4751,04	08/07/2019	9120	07/08/2019	31/07/2019	211,04**	0	-7	-1.477,28
12/PA	04/07/2019	08/07/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/12/PA-2019/4751,04	08/07/2019	9121	07/08/2019	31/07/2019	718,07**	0	-7	-5.026,49
12/PA	04/07/2019	08/07/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/12/PA-2019/4751,04	08/07/2019	9122	07/08/2019	31/07/2019	3.573,07**	0	-7	-25.011,49
55FPA	05/07/2019	08/07/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/55FPA-2019/45712,28	08/07/2019	9893	07/08/2019	23/08/2019	37.469,08**	0	16	599.505,28
1/PA	05/07/2019	08/07/2019	0001452	SUCCU GIUSEPPE/1/PA-2019/11929,26	08/07/2019	9900	07/08/2019	23/08/2019	11.929,26	0	16	190.868,16
2040/190018024	05/07/2019	09/07/2019	0018554	CLI 00600795	09/07/2019	8891	08/08/2019	16/07/2019	140,00**	0	-23	-3.220,00
FATTPA 01_19	05/07/2019	09/07/2019	0024129	DI GIOVANNI GIUSEPPE/FATTPA 01_19-2019/8196,72	09/07/2019	8927	08/08/2019	16/07/2019	8.196,72	0	-23	-188.524,56
29/PA	09/07/2019	10/07/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/29/PA-2019/17024,58	09/07/2019	8889	08/08/2019	16/07/2019	16.132,82**	0	-23	-371.054,86
19101019550	30/06/2019	09/07/2019	0023673	ELCOM/19101019550-2019/415,69	09/07/2019	8983	08/08/2019	19/07/2019	340,73**	0	-20	-6.814,60
615/SE	30/06/2019	10/07/2019	0022927	FATTURA	10/07/2019	8938	09/08/2019	17/07/2019	1.223,40**	0	-23	-28.138,20
615/SE	30/06/2019	10/07/2019	0022927	FATTURA	10/07/2019	8937	09/08/2019	17/07/2019	3.654,69**	0	-23	-84.057,87
408/19	30/06/2019	10/07/2019	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE ORDINARIA	10/07/2019	8998	09/08/2019	22/07/2019	97,81	0	-18	-1.760,58



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				MENSILE "ASILO NIDO VIA CARIFE "								
409/19	30/06/2019	10/07/2019	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE GIUGNO 2019 " CENTRO ANZIANI VIA RAFFAELLO "	10/07/2019	9015	09/08/2019	24/07/2019	23,96	0	-16	-383,36
411/19	30/06/2019	10/07/2019	0024104	VENDITA	10/07/2019	9063	09/08/2019	25/07/2019	621,43**	0	-15	-9.321,45
411/19	30/06/2019	10/07/2019	0024104	VENDITA	10/07/2019	9065	09/08/2019	25/07/2019	155,26**	0	-15	-2.328,90
410/19	30/06/2019	10/07/2019	0024104	VENDITA	10/07/2019	9064	09/08/2019	25/07/2019	34,18**	0	-15	-512,70
411/19	30/06/2019	10/07/2019	0024104	VENDITA	10/07/2019	9067	09/08/2019	25/07/2019	10,17**	0	-15	-152,55
411/19	30/06/2019	10/07/2019	0024104	VENDITA	10/07/2019	9066	09/08/2019	25/07/2019	140,90**	0	-15	-2.113,50
415/19	30/06/2019	10/07/2019	0024104	VENDITA	10/07/2019	9068	09/08/2019	25/07/2019	220,28**	0	-15	-3.304,20
19PA	10/07/2019	10/07/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/19PA-2019/504	10/07/2019	9341	09/08/2019	06/08/2019	480,00**	0	-3	-1.440,00
21PA	10/07/2019	10/07/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/21PA-2019/472,5	10/07/2019	9854	09/08/2019	12/08/2019	450,00**	0	3	1.350,00
20PA	10/07/2019	10/07/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/20PA-2019/619,5	10/07/2019	9855	09/08/2019	12/08/2019	590,00**	0	3	1.770,00
91/PA	10/07/2019	11/07/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.06.2019 al 30.06.2019	11/07/2019	8892	10/08/2019	16/07/2019	6.144,20**	0	-25	-153.605,00
P000029	29/06/2019	11/07/2019	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-06-19 DUA874155/18 05-06-19 DUA874197/18 08-06-19 DUA872162/18 13-06-19 DUA874244/18 15-06-19 DUA965279/18 20-06-19 DUA965336/18 24-06-19 DUA965376/18 28-06-19 DUA965440/18 Vs. dare per conferimento rifiuti co	11/07/2019	9898	10/08/2019	23/08/2019	4.238,40**	0	13	55.099,20
24	10/07/2019	12/07/2019	0001173	MARIANI ROBERTO/24-2019/9293,96	11/07/2019	10073	10/08/2019	02/09/2019	9.293,96	0	23	213.761,08
1E	11/07/2019	15/07/2019	0024517	MASALA ANDREA/1E-2019/2410,78	12/07/2019	9922	11/08/2019	27/08/2019	2.410,78	0	16	38.572,48
725/2019	08/07/2019	15/07/2019	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2019	15/07/2019	8940	14/08/2019	17/07/2019	4.920,16**	0	-28	-137.764,48
10	15/07/2019	15/07/2019	0023849	CASTIGLIONI ALFREDO/10-2019/1222,23	15/07/2019	9023	14/08/2019	24/07/2019	1.222,23	0	-21	-25.666,83
FATTPA 9_19	12/07/2019	15/07/2019	0023790	Secured Solutions/FATTPA 9_19-2019/17128,8	15/07/2019	9069	14/08/2019	25/07/2019	14.040,00**	0	-20	-280.800,00
2/1161	12/07/2019	15/07/2019	0003173	Vostro dare per servizio di incentivo alle adozioni ANNO 2018 compreso nel contratto di servizio ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	15/07/2019	10115	14/08/2019	03/09/2019	16.200,58**	0	20	324.011,60
2/PA	11/07/2019	15/07/2019	0010426	PIRASTRU LUCIANO/2/PA-2019/11929,26	15/07/2019	10611	14/08/2019	09/09/2019	11.929,26	0	26	310.160,76



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
47/P	15/07/2019	16/07/2019	0008047	ND	16/07/2019	8943	15/08/2019	17/07/2019	27.760,00	0	-29	-805.040,00
48/P	15/07/2019	16/07/2019	0008047	ND	16/07/2019	8965	15/08/2019	18/07/2019	8.190,00	0	-28	-229.320,00
615	11/07/2019	16/07/2019	0023659	ordine cat 4733 del 19/06/19	16/07/2019	9010	15/08/2019	23/07/2019	478,00**	0	-23	-10.994,00
V2/568885	16/07/2019	17/07/2019	0007993	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	17/07/2019	9011	16/08/2019	23/07/2019	180,77**	0	-24	-4.338,48
1_PA_2019	16/07/2019	17/07/2019	0023005	Determinazione n°1004 del 19 ottobre 2017, saldo competenze professionali relative alla causa civile ASD Tennis club contro Comune di Assemini conclusasi con transazione	17/07/2019	9114	16/08/2019	30/07/2019	1.456,00	0	-17	-24.752,00
000002-2019-20	17/07/2019	17/07/2019	0023643	Vostro dare per la realizzazione dello spettacolo "Cumbia alla Timba" del 10/07/2019 tenuto presso l'Anfiteatro (Assemini)	17/07/2019	10006 *	16/08/2019	30/08/2019	1.320,00**	0	14	18.480,00
1206/A	30/06/2019	18/07/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2019	17/07/2019	9006	17/08/2019	23/07/2019	2.014,20	0	-25	-50.355,00
1099/A	30/06/2019	18/07/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2019	17/07/2019	9007	17/08/2019	23/07/2019	16.585,20	0	-25	-414.630,00
5/5	11/07/2019	19/07/2019	0016987	VENDITA	19/07/2019	9109	18/08/2019	30/07/2019	828,00**	0	-19	-15.732,00
1300/01	18/07/2019	19/07/2019	0016779	INFO SRL/1300/01-2019/183	19/07/2019	9901	18/08/2019	23/08/2019	150,00**	0	5	750,00
1219007266	18/07/2019	19/07/2019	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219007266-2019/734,85	19/07/2019	9903	18/08/2019	23/08/2019	605,22**	0	5	3.026,10
85/FE/CA	18/07/2019	19/07/2019	0021467	626 School srl/85/FE/CA-2019/450	19/07/2019	9947	18/08/2019	28/08/2019	450,00	0	10	4.500,00
3/645	19/07/2019	22/07/2019	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	22/07/2019	9008	21/08/2019	23/07/2019	419,47**	0	-29	-12.164,63
2019 252/E	18/07/2019	22/07/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 252/E-2019/3320,1	22/07/2019	9005	21/08/2019	23/07/2019	3.320,10	0	-29	-96.282,90
2W19010172	20/07/2019	22/07/2019	0002210	Luglio 2019	22/07/2019	9072	21/08/2019	25/07/2019	4,15**	0	-27	-112,05
711/SE	15/07/2019	22/07/2019	0022927	FATTURA - " PASTI ASILO NIDO "	22/07/2019	9116	21/08/2019	31/07/2019	3.543,76**	0	-21	-74.418,96
710/SE	15/07/2019	22/07/2019	0022927	FATTURA	22/07/2019	9117	21/08/2019	31/07/2019	4.301,90**	0	-21	-90.339,90
FATTPA 10_19	24/07/2019	24/07/2019	0020630	EZIO PIREDDU/FATTPA 10_19-2019/5899,92	24/07/2019	9887	23/08/2019	21/08/2019	5.899,92	0	-2	-11.799,84
2019 271/E	22/07/2019	24/07/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 271/E-2019/7319,36	24/07/2019	11312 *	23/08/2019	18/09/2019	7.319,36	0	26	190.303,36
1219007494	25/07/2019	26/07/2019	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219007494-2019/1369,13	26/07/2019	9902	25/08/2019	23/08/2019	1.125,12**	0	-2	-2.250,24
2019023378	24/07/2019	26/07/2019	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2019023378-2019/244	26/07/2019	9904	25/08/2019	23/08/2019	200,00**	0	-2	-400,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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 161/E	30/07/2019	01/08/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 161/E-2019/7154,94	31/07/2019	9138	30/08/2019	02/08/2019	6.814,23**	0	-28	-190.798,44
FATTPA 28_19	29/07/2019	01/08/2019	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°795 imp. di spesa n.823/6 del 11/07/2019 relativo al II Trimestre 2019	31/07/2019	9882	30/08/2019	21/08/2019	17.455,44	0	-9	-157.098,96
1010559245	26/07/2019	31/07/2019	0001365	det.1298 del 13/12/2017	31/07/2019	9905	30/08/2019	23/08/2019	159,35**	0	-7	-1.115,45
1010559246	26/07/2019	31/07/2019	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018	31/07/2019	9906	30/08/2019	26/08/2019	240,76**	0	-4	-963,04
1010559633	26/07/2019	31/07/2019	0001365	Det. 924 del 17/09/2018	31/07/2019	9907	30/08/2019	26/08/2019	1.156,41**	0	-4	-4.625,64
V1/1456	29/07/2019	01/08/2019	0024262	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	31/07/2019	9932	30/08/2019	27/08/2019	25,86**	0	-3	-77,58
19001025	25/07/2019	01/08/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19001025-2019/229962,25	31/07/2019	10153	30/08/2019	05/09/2019	209.056,59**	0	6	1.254.339,54
2019 8/E	29/07/2019	01/08/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 8/E-2019/7319,36	31/07/2019	11312 *	30/08/2019	18/09/2019	-7.319,36	0	19	-139.067,84
FPA 67/19	26/07/2019	01/08/2019	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - MAGGIO E GIUGNO 2019	31/07/2019	11539	30/08/2019	26/09/2019	6.111,58**	0	27	165.012,66
FATTPA 111_19	01/08/2019	01/08/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 111_19-2019/3352,65	01/08/2019	9155	31/08/2019	02/08/2019	3.193,00**	0	-29	-92.597,00
97/PA	31/07/2019	01/08/2019	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	01/08/2019	9157	31/08/2019	02/08/2019	2.792,00	0	-29	-80.968,00
82/PA	30/07/2019	01/08/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	01/08/2019	9137	31/08/2019	02/08/2019	4.946,69**	0	-29	-143.454,01
PA0873/19	30/07/2019	01/08/2019	0002495	FEBBRAIO 2017 ATTIVITA' SVOLTA IN OCCASIONE DEI RITROVAMENTI DI MATERIALE RADIOCONTAMINATO NEI RIFIUTI CONFERITI ALL' IMPIANTO DI INCENERIMENTO GESTITO DALLA TECNOCASIC CODICE C.E.R. 200301	01/08/2019	9345	31/08/2019	07/08/2019	3.000,00**	0	-24	-72.000,00
3/704	31/07/2019	01/08/2019	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	01/08/2019	9863	31/08/2019	12/08/2019	11,93**	0	-19	-226,67
20	24/07/2019	01/08/2019	0020103	Saldo competenze fino a rinuncia al mandato - Ricorso nanti il Tribunale del Lavoro di Cagliari RACL n. 6258/2012 Determinazione n. 482/16.04.2014	01/08/2019	9908	31/08/2019	26/08/2019	5.006,90	0	-5	-25.034,50
90/FE/CA	31/07/2019	01/08/2019	0021467	626 School srl/90/FE/CA-2019/420	01/08/2019	9947	31/08/2019	28/08/2019	420,00	0	-3	-1.260,00
1219007653	30/07/2019	01/08/2019	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219007653-2019/565,71	01/08/2019	9954	31/08/2019	28/08/2019	466,58**	0	-3	-1.399,74



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
000056A/19	30/07/2019	01/08/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000056A/19-2019/1639,55	01/08/2019	10779	31/08/2019	11/09/2019	1.343,89**	0	11	14.782,79
000055A/19	30/07/2019	01/08/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000055A/19-2019/7481,04	01/08/2019	10796	31/08/2019	11/09/2019	6.132,00**	0	11	67.452,00
000057A/19	30/07/2019	01/08/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000057A/19-2019/88759,25	01/08/2019	11356	31/08/2019	20/09/2019	2.060,26**	0	20	41.205,20
000057A/19	30/07/2019	01/08/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000057A/19-2019/88759,25	01/08/2019	11358	31/08/2019	20/09/2019	1.033,64**	0	20	20.672,80
000057A/19	30/07/2019	01/08/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000057A/19-2019/88759,25	01/08/2019	11357	31/08/2019	20/09/2019	2.556,46**	0	20	51.129,20
000057A/19	30/07/2019	01/08/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000057A/19-2019/88759,25	01/08/2019	11359	31/08/2019	20/09/2019	64.328,16**	0	20	1.286.563,20
000057A/19	30/07/2019	01/08/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000057A/19-2019/88759,25	01/08/2019	11355	31/08/2019	20/09/2019	2.774,96**	0	20	55.499,20
0000221/PA	01/08/2019	02/08/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000221/PA-2019/1800	02/08/2019	9885	01/09/2019	21/08/2019	1.800,00	0	-11	-19.800,00
19-VPA0576	01/08/2019	02/08/2019	0023286	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	02/08/2019	9880 *	01/09/2019	21/08/2019	10.020,99**	0	-11	-110.230,89
19-VPA0575	01/08/2019	02/08/2019	0023286	Nota di Credito Attivita' extra canone per il Serv.Luce	02/08/2019	9880 *	01/09/2019	21/08/2019	-10.020,99**	0	-11	110.230,89
0000212/PA	01/08/2019	02/08/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000212/PA-2019/3565	02/08/2019	9884	01/09/2019	21/08/2019	3.565,00	0	-11	-39.215,00
11	31/07/2019	02/08/2019	0023849	CASTIGLIONI ALFREDO/11-2019/7337,48	02/08/2019	9883	01/09/2019	21/08/2019	7.337,48	0	-11	-80.712,28
229	01/08/2019	02/08/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./229-2019/3084,44	02/08/2019	9886	01/09/2019	21/08/2019	2.937,56**	0	-11	-32.313,16
019-2019/EL	02/08/2019	02/08/2019	0024618	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ASPRONI (ISCOLA ASSE II) CIG: 7896339913 - CUP: B55I17000000006; - Pagamento Anticipazione	02/08/2019	9891	01/09/2019	22/08/2019	40.984,18**	0	-10	-409.841,80
34/2019/50#	30/07/2019	02/08/2019	0023241	CENTRO DIURNO SOCIO-SANITARIO "DON ORIONE"/34/2019/50#-2019/934,74	02/08/2019	9896	01/09/2019	23/08/2019	934,74	0	-9	-8.412,66
4/719	31/07/2019	02/08/2019	0022474	VEND.A COLLAUDO	02/08/2019	9921	01/09/2019	27/08/2019	5.754,58**	0	-5	-28.772,90
2/1163	01/08/2019	02/08/2019	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	02/08/2019	10116	01/09/2019	03/09/2019	12.937,03**	0	2	25.874,06
21/B/PA/2019	02/08/2019	05/08/2019	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di LUGLIO. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	05/08/2019	9888	04/09/2019	21/08/2019	15.409,21	0	-14	-215.728,94
AMC100006584 862019	31/07/2019	05/08/2019	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	05/08/2019	9953	04/09/2019	28/08/2019	900,00**	0	-7	-6.300,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
103422/E	31/07/2019	05/08/2019	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./103422/E-2019/256	05/08/2019	10621	04/09/2019	09/09/2019	209,84**	0	5	1.049,20
P000040	31/07/2019	05/08/2019	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-07-19 DUA965472/18 08-07-19 DUB175537/18 13-07-19 DUB175609/18 20-07-19 DUB175701/18 23-07-19 DUB175746/18 27-07-19 DUB175283/18 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	05/08/2019	10680	04/09/2019	09/09/2019	3.381,60**	0	5	16.908,00
FPA 45/19	06/08/2019	06/08/2019	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°857 imp. di spesa n.823/8 del 22/07/2019 relativo al II Trimestre 2019	06/08/2019	9895	05/09/2019	23/08/2019	2.816,72	0	-13	-36.617,36
1	04/08/2019	05/08/2019	0005757	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE E MADRE - RELATIVO AL PERIODO 24/06 2019 31/07/2019	05/08/2019	9897	05/09/2019	23/08/2019	3.800,00	0	-13	-49.400,00
512/19	31/07/2019	06/08/2019	0024104	VENDITA	06/08/2019	10647	05/09/2019	09/09/2019	621,43**	0	4	2.485,72
512/19	31/07/2019	06/08/2019	0024104	VENDITA	06/08/2019	10649	05/09/2019	09/09/2019	155,26**	0	4	621,04
510/19	31/07/2019	06/08/2019	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI LUGLIO "CENTRO DIURNO"	06/08/2019	10642	05/09/2019	09/09/2019	23,96	0	4	95,84
511/19	31/07/2019	06/08/2019	0024104	VENDITA	06/08/2019	10648	05/09/2019	09/09/2019	34,18**	0	4	136,72
514/19	31/07/2019	06/08/2019	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI LUGLIO "ASILO NIDO VIA CARIFE"	06/08/2019	10635	05/09/2019	09/09/2019	97,81	0	4	391,24
512/19	31/07/2019	06/08/2019	0024104	VENDITA	06/08/2019	10651	05/09/2019	09/09/2019	10,17**	0	4	40,68
512/19	31/07/2019	06/08/2019	0024104	VENDITA	06/08/2019	10650	05/09/2019	09/09/2019	140,90**	0	4	563,60
VO/115297	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9925	06/09/2019	27/08/2019	6.665,94**	0	-10	-66.659,40
VO/115302	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9926	06/09/2019	27/08/2019	769,58**	0	-10	-7.695,80
VO/115304	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9929	06/09/2019	27/08/2019	258,08**	0	-10	-2.580,80
VO/115303	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9927	06/09/2019	27/08/2019	1.554,45**	0	-10	-15.544,50
VO/115299	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9932	06/09/2019	27/08/2019	64,94**	0	-10	-649,40
VO/115307	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9932	06/09/2019	27/08/2019	2.369,92**	0	-10	-23.699,20
VO/115306	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD IT001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA"	07/08/2019	9931	06/09/2019	27/08/2019	726,37**	0	-10	-7.263,70
VO/115305	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9930	06/09/2019	27/08/2019	1.442,38**	0	-10	-14.423,80
VO/115301	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9946	06/09/2019	28/08/2019	1.231,17**	0	-9	-11.080,53
VO/115309	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9933	06/09/2019	28/08/2019	1.202,57**	0	-9	-10.823,13
VO/115300	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9943	06/09/2019	28/08/2019	696,65**	0	-9	-6.269,85
VO/115298	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9942	06/09/2019	28/08/2019	178,75**	0	-9	-1.608,75



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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	07/08/2019	08/08/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/74-2019/482,94	07/08/2019	9997	06/09/2019	29/08/2019	395,85**	0	-8	-3.166,80
72	07/08/2019	08/08/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/72-2019/231,81	07/08/2019	9998	06/09/2019	29/08/2019	190,01**	0	-8	-1.520,08
73	07/08/2019	08/08/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/73-2019/215,94	07/08/2019	9999	06/09/2019	30/08/2019	177,00**	0	-7	-1.239,00
0101060008240	06/08/2019	07/08/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101060008240-2019/161,65	07/08/2019	10629	06/09/2019	09/09/2019	132,50**	0	3	397,50
VO/115308	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	07/08/2019	10787	06/09/2019	11/09/2019	1.881,12**	0	5	9.405,60
141	08/08/2019	08/08/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/141-2019/3255	08/08/2019	9894	07/09/2019	23/08/2019	3.100,00**	0	-15	-46.500,00
FATTPA 5_19	05/08/2019	08/08/2019	0002218	Giovanni Lo Schiavo/FATTPA 5_19-2019/4544,06	08/08/2019	9912	07/09/2019	26/08/2019	4.544,06	0	-12	-54.528,72
19101023505	31/07/2019	08/08/2019	0023673	ELCOM/19101023505-2019/397,72	08/08/2019	9917 *	07/09/2019	26/08/2019	326,00**	0	-12	-3.912,00
0000919900003	05/08/2019	08/08/2019	0015722	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000919900003581-2019/822,19	08/08/2019	9919	07/09/2019	27/08/2019	673,93**	0	-11	-7.413,23
581	07/08/2019	08/08/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/33-2019/25148,02	08/08/2019	10150	07/09/2019	05/09/2019	8.788,29**	0	-2	-17.576,58
33	07/08/2019	08/08/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/33-2019/25148,02	08/08/2019	10151	07/09/2019	05/09/2019	11.824,84**	0	-2	-23.649,68
34	07/08/2019	08/08/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/34-2019/153,29	08/08/2019	10151	07/09/2019	05/09/2019	125,65**	0	-2	-251,30
2019 191/E	08/08/2019	09/08/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 191/E-2019/4029,98	09/08/2019	9937	08/09/2019	28/08/2019	3.838,08**	0	-11	-42.218,88
2019 189/E	08/08/2019	09/08/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 189/E-2019/8127,81	09/08/2019	9935	08/09/2019	28/08/2019	7.740,77**	0	-11	-85.148,47
2/137	31/07/2019	09/08/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/137-2019/3417,75	09/08/2019	9939	08/09/2019	28/08/2019	3.255,00**	0	-11	-35.805,00
88/PA	08/08/2019	09/08/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	09/08/2019	9934	08/09/2019	28/08/2019	4.263,58**	0	-11	-46.899,38
FATTPA 126_19	09/08/2019	09/08/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 126_19-2019/3255	09/08/2019	9938	08/09/2019	28/08/2019	3.100,00**	0	-11	-34.100,00
2019 190/E	08/08/2019	09/08/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 190/E-2019/4029,98	09/08/2019	9936	08/09/2019	28/08/2019	3.838,08**	0	-11	-42.218,88
0101100009981	08/08/2019	09/08/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101100009981-2019/90,6	09/08/2019	10629	08/09/2019	09/09/2019	74,26**	0	1	74,26
191295459	02/06/2019	07/06/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191295459-2019/65,88	06/06/2019	10770	10/09/2019	10/09/2019	54,00**	0	0	0,00
191295459	02/06/2019	07/06/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191295459-2019/65,88	06/06/2019	10771	10/09/2019	10/09/2019	0,00**	0	0	0,00
191063552	02/05/2019	07/05/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio	07/05/2019	10773	10/09/2019	10/09/2019	0,00**	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 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				unico/191063552-2019/424,56								
191295460	02/06/2019	07/06/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191295460-2019/424,56	06/06/2019	10773	10/09/2019	10/09/2019	0,00**	0	0	0,00
191456270	02/07/2019	08/07/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191456270-2019/424,56	08/07/2019	10773	10/09/2019	10/09/2019	0,00**	0	0	0,00
191295460	02/06/2019	07/06/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191295460-2019/424,56	06/06/2019	10772	10/09/2019	10/09/2019	348,00**	0	0	0,00
191063552	02/05/2019	07/05/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191063552-2019/424,56	07/05/2019	10772	10/09/2019	10/09/2019	348,00**	0	0	0,00
191456270	02/07/2019	08/07/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191456270-2019/424,56	08/07/2019	10772	10/09/2019	10/09/2019	348,00**	0	0	0,00
10556	31/07/2019	19/08/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	19/08/2019	9913	18/09/2019	26/08/2019	317,20**	0	-23	-7.295,60
785/SE	09/08/2019	19/08/2019	0022927	FATTURA	19/08/2019	9948	18/09/2019	28/08/2019	4.678,81**	0	-21	-98.255,01
786/SE	09/08/2019	19/08/2019	0022927	FATTURA	19/08/2019	9949	18/09/2019	28/08/2019	2.010,15**	0	-21	-42.213,15
2019 317/E	09/08/2019	19/08/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 317/E-2019/3315,9	19/08/2019	9952	18/09/2019	28/08/2019	3.315,90	0	-21	-69.633,90
FATTPA 69_19	14/08/2019	19/08/2019	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART. 17 E 18 DEL D.LGS 460/97	19/08/2019	9940	18/09/2019	28/08/2019	6.200,00**	0	-21	-130.200,00
FATTPA 97_19	13/08/2019	19/08/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	19/08/2019	9941	18/09/2019	28/08/2019	3.100,00	0	-21	-65.100,00
E/410	12/08/2019	19/08/2019	0020668	Servizi adeguamenti normativi "Trattamento dei dati": Nomina DPO e verifiche trimestrali _Anno 2019/20	19/08/2019	10028	18/09/2019	30/08/2019	4.875,00**	0	-19	-92.625,00
000884PA	09/08/2019	19/08/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000884PA-2019/3190,53	19/08/2019	10005	18/09/2019	30/08/2019	2.615,19**	0	-19	-49.688,61
922/2019	05/08/2019	19/08/2019	0006501	INTEGRATIVO 2019	19/08/2019	10065	18/09/2019	02/09/2019	8.054,04	0	-16	-128.864,64
8R00152397	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10606	18/09/2019	09/09/2019	120,62**	0	-9	-1.085,58
8R00153430	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10606	18/09/2019	09/09/2019	29,84**	0	-9	-268,56
8R00152987	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10606	18/09/2019	09/09/2019	35,88**	0	-9	-322,92
8R00152337	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10606	18/09/2019	09/09/2019	64,65**	0	-9	-581,85
8R00152404	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10606	18/09/2019	09/09/2019	36,55**	0	-9	-328,95
8R00153660	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10608	18/09/2019	09/09/2019	39,60**	0	-9	-356,40
8R00152721	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10608	18/09/2019	09/09/2019	42,79**	0	-9	-385,11
8R00152538	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10608	18/09/2019	09/09/2019	242,57**	0	-9	-2.183,13
8R00153689	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019 - UT. N. 070946448 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	19/08/2019	10609	18/09/2019	09/09/2019	21,10**	0	-9	-189,90
8R00152379	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019 - UT. N. 07013510306 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	19/08/2019	10609	18/09/2019	09/09/2019	130,00**	0	-9	-1.170,00
8R00153495	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10605	18/09/2019	09/09/2019	19,52**	0	-9	-175,68
8R00153297	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10605	18/09/2019	09/09/2019	19,52**	0	-9	-175,68



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
8R00152451	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10605	18/09/2019	09/09/2019	339,97**	0	-9	-3.059,73
8R00152913	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10605	18/09/2019	09/09/2019	233,20**	0	-9	-2.098,80
8R00153147	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10605	18/09/2019	09/09/2019	19,48**	0	-9	-175,32
8R00152358	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10605	18/09/2019	09/09/2019	180,86**	0	-9	-1.627,74
8R00152400	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10605	18/09/2019	09/09/2019	281,45**	0	-9	-2.533,05
8R00153428	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10607	18/09/2019	09/09/2019	20,95**	0	-9	-188,55
69	09/08/2019	19/08/2019	0024154	Vs. dare per liquidazione I SAL REALIZZAZIONE DI UNA CONTROSTADA S.S. 130, TRATTO STRADA IS BUTTEGHEDDAS E SA SERRA - CIG 7668142EF2 - CUP B51B14000140004	19/08/2019	10896 *	18/09/2019	12/09/2019	52.459,02**	0	-6	-314.754,12
69	09/08/2019	19/08/2019	0024154	Vs. dare per liquidazione I SAL REALIZZAZIONE DI UNA CONTROSTADA S.S. 130, TRATTO STRADA IS BUTTEGHEDDAS E SA SERRA - CIG 7668142EF2 - CUP B51B14000140004	19/08/2019	10894 *	18/09/2019	12/09/2019	4.639,44**	0	-6	-27.836,64
421900107425	08/08/2019	19/08/2019	0022504	ALTRI SERVIZI	19/08/2019	11467	18/09/2019	25/09/2019	15,13	0	7	105,91
421900107424	08/08/2019	19/08/2019	0022504	ALTRI SERVIZI	19/08/2019	11467	18/09/2019	25/09/2019	100,06	0	7	700,42
421900107423	08/08/2019	19/08/2019	0022504	ALTRI SERVIZI	19/08/2019	11467	18/09/2019	25/09/2019	20,47	0	7	143,29
1269/A	31/07/2019	19/08/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2019	19/08/2019	9950	19/09/2019	28/08/2019	17.061,90	0	-22	-375.361,80
1376/A	31/07/2019	19/08/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2019	19/08/2019	9951	19/09/2019	28/08/2019	2.081,34	0	-22	-45.789,48
FATTPA 269_19	19/08/2019	20/08/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/FATTPA 269_19-2019/293,97	20/08/2019	10066	19/09/2019	02/09/2019	293,97	0	-17	-4.997,49
100/PA	20/08/2019	22/08/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.07.2019 al 31.07.2019	22/08/2019	9961	21/09/2019	28/08/2019	4.738,67**	0	-24	-113.728,08
000003-2019-20	20/08/2019	22/08/2019	0023643	Vostro dare per la realizzazione dello spettacolo "Cumbia alla Timba" del 10/07/2019 tenuto presso l'Anfiteatro (Assemini)	22/08/2019	10006 *	21/09/2019	30/08/2019	1.200,00**	0	-22	-26.400,00
000002-2019-20	20/08/2019	22/08/2019	0023643	A totale storno fattura n. 2-2019 per errata quantificazione dell'imponibile	22/08/2019	10006 *	21/09/2019	30/08/2019	-1.320,00**	0	-22	29.040,00
5200002484	20/08/2019	22/08/2019	0002210	5BIM 2019	22/08/2019	10606	21/09/2019	09/09/2019	115,08**	0	-12	-1.380,96
5120000825	20/08/2019	22/08/2019	0002210	5BIM 2019	22/08/2019	10606	21/09/2019	09/09/2019	98,98**	0	-12	-1.187,76



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
5120000699	20/08/2019	22/08/2019	0002210	5BIM 2019	22/08/2019	10606	21/09/2019	09/09/2019	115,08**	0	-12	-1.380,96
5120000802	20/08/2019	22/08/2019	0002210	5BIM 2019	22/08/2019	10606	21/09/2019	09/09/2019	115,08**	0	-12	-1.380,96
5120000689	20/08/2019	22/08/2019	0002210	5BIM 2019	22/08/2019	10605	21/09/2019	09/09/2019	99,44**	0	-12	-1.193,28
5120000653	20/08/2019	22/08/2019	0002210	5BIM 2019	22/08/2019	10605	21/09/2019	09/09/2019	99,44**	0	-12	-1.193,28
2	22/08/2019	22/08/2019	0024154	Rif. ns. fattura n 69-2019 - storno per errata compilazione I SAL - REALIZZAZIONE DI UNA CONTROSTADA S.S. 130, TRATTO STRADA IS BUTTEGHEDDAS E SA SERRA - CIG 7668142EF2 - CUP B51B14000140004	22/08/2019	10896 *	21/09/2019	12/09/2019	-52.459,02**	0	-9	472.131,18
2	22/08/2019	22/08/2019	0024154	Rif. ns. fattura n 69-2019 - storno per errata compilazione I SAL - REALIZZAZIONE DI UNA CONTROSTADA S.S. 130, TRATTO STRADA IS BUTTEGHEDDAS E SA SERRA - CIG 7668142EF2 - CUP B51B14000140004	22/08/2019	10894 *	21/09/2019	12/09/2019	-4.639,44**	0	-9	41.754,96
807 A	12/07/2019	22/08/2019	0024632	OFFICINE URAS SRL/807 A-2019/957,82	22/08/2019	11369	21/09/2019	23/09/2019	785,10**	0	2	1.570,20
7X03243859	14/08/2019	28/08/2019	0002210	5BIM 2019	28/08/2019	10610	27/09/2019	09/09/2019	12,00**	0	-18	-216,00
FATTPA 14_19	27/08/2019	29/08/2019	0020934	Multimedia/FATTPA 14_19-2019/2	29/08/2019	10822 *	28/09/2019	11/09/2019	-2,00	0	-17	34,00
FATTPA 10_19	01/07/2019	03/07/2019	0020934	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITA' CONNESSE D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS.MM.II. - PROROGA SEMESTRALE	03/07/2019	10822 *	28/09/2019	11/09/2019	2.532,33	0	-17	-43.049,61
FATTPA 10_19	01/07/2019	03/07/2019	0020934	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITA' CONNESSE D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS.MM.II. - PROROGA SEMESTRALE	03/07/2019	10821	28/09/2019	11/09/2019	115,67	0	-17	-1.966,39
0101090007280	21/06/2019	29/08/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090007280-2019/388,06	29/08/2019	11360	28/09/2019	20/09/2019	318,08**	0	-8	-2.544,64
0101100002120	20/02/2019	29/08/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101100002120-2019/55,63	29/08/2019	11361	28/09/2019	20/09/2019	45,60**	0	-8	-364,80
0101010000056	10/05/2019	29/08/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101010000056-2019/99,36	29/08/2019	11361	28/09/2019	20/09/2019	81,44**	0	-8	-651,52
0101070007855	28/08/2019	29/08/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070007855-2019/354,35	29/08/2019	11362	28/09/2019	23/09/2019	290,45**	0	-5	-1.452,25
0101010000054	10/05/2019	29/08/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101010000054-2019/62,18	29/08/2019	11535 *	28/09/2019	26/09/2019	50,97**	0	-2	-101,94
1219008604	29/08/2019	05/09/2019	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219008604-2019/1242,27	05/09/2019	11316	05/10/2019	18/09/2019	1.021,14**	0	-17	-17.359,38
74	30/08/2019	06/09/2019	0024154	Vs. dare per liquidazione I SAL	06/09/2019	10896 *	06/10/2019	12/09/2019	52.459,02**	0	-24	-1.259.016,48



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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	30/08/2019	06/09/2019	0024154	REALIZZAZIONE DI UNA CONTROSTADA S.S. 130, TRATTO STRADA IS BUTTEGHEDDAS E SA SERRA - CIG 7668142EF2 - CUP B51B14000140004 Vs. dare per liquidazione I SAL	06/09/2019	10894 *	06/10/2019	12/09/2019	1.083,62**	0	-24	-26.006,88
19307571	31/08/2019	06/09/2019	0021831	REALIZZAZIONE DI UNA CONTROSTADA S.S. 130, TRATTO STRADA IS BUTTEGHEDDAS E SA SERRA - CIG 7668142EF2 - CUP B51B14000140004 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS.	06/09/2019	11298	06/10/2019	17/09/2019	407,73**	0	-19	-7.746,87
103818/E	30/08/2019	06/09/2019	0003009	DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017 CABUA RAIMONDO S.A.S./103818/E-2019/93,94	06/09/2019	11538	06/10/2019	26/09/2019	77,00**	0	-10	-770,00
116/PA	31/08/2019	09/09/2019	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	09/09/2019	10954	09/10/2019	12/09/2019	92,00	0	-27	-2.484,00
FATTPA 130_19	02/09/2019	09/09/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 130_19-2019/3255	09/09/2019	10958	09/10/2019	12/09/2019	3.100,00**	0	-27	-83.700,00
FATTPA 129_19	02/09/2019	09/09/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 129_19-2019/3352,65	09/09/2019	10943	09/10/2019	12/09/2019	3.193,00**	0	-27	-86.211,00
FATTPA 1_19	01/08/2019	10/09/2019	0011594	pagamento saldo competenze professionali procedimento penale R.N.R. 6738/2012. Determinazione n. 1353 del 12.12.2013	09/09/2019	11297	09/10/2019	17/09/2019	4.090,32	0	-22	-89.987,04
0000245/PA	02/09/2019	11/09/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000245/PA-2019/1800	10/09/2019	10970	10/10/2019	12/09/2019	1.800,00	0	-28	-50.400,00
255	03/09/2019	10/09/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./255-2019/3084,44	10/09/2019	10950	10/10/2019	12/09/2019	2.937,56**	0	-28	-82.251,68
0000234/PA	02/09/2019	11/09/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000234/PA-2019/3565	10/09/2019	10976	10/10/2019	12/09/2019	3.565,00	0	-28	-99.820,00
22PA	03/09/2019	11/09/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/22PA-2019/292,5	10/09/2019	11145	10/10/2019	13/09/2019	280,00**	0	-27	-7.560,00
23PA	03/09/2019	11/09/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/23PA-2019/525	10/09/2019	11145	10/10/2019	13/09/2019	500,00**	0	-27	-13.500,00
3/721	03/09/2019	10/09/2019	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	10/09/2019	11273	10/10/2019	16/09/2019	161,00**	0	-24	-3.864,00
83	03/09/2019	11/09/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/83-2019/41,24	10/09/2019	11239	10/10/2019	16/09/2019	33,80**	0	-24	-811,20
FPA 2/19	03/09/2019	11/09/2019	0019581	Vostro dare per : Numero 1 (una) recite dello spettacolo - animazione RODARI PER TUTTO L'ANNO	10/09/2019	11263	10/10/2019	16/09/2019	680,00**	0	-24	-16.320,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				inserito nel cartellone all'Estate Asseminese 2019								
84	03/09/2019	11/09/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/84-2019/45,38	10/09/2019	11256	10/10/2019	16/09/2019	37,20**	0	-24	-892,80
FATTPA 285_19	02/09/2019	11/09/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/FATTPA 285_19-2019/602,07	10/09/2019	11303	10/10/2019	17/09/2019	602,07	0	-23	-13.847,61
27/B/PA/2019	03/09/2019	11/09/2019	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di AGOSTO. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	10/09/2019	11321	10/10/2019	18/09/2019	15.409,21	0	-22	-339.002,62
24	03/09/2019	10/09/2019	0024044	Lavorazione nell'ambito dell'opera di ampliamento del cimitero III Stralcio. Lavori di finitura a verde. CIG Z1228EE057	10/09/2019	11314	10/10/2019	18/09/2019	73,78**	0	-22	-1.623,16
24	03/09/2019	10/09/2019	0024044	Lavorazione nell'ambito dell'opera di ampliamento del cimitero III Stralcio. Lavori di finitura a verde. CIG Z1228EE057	10/09/2019	11313	10/10/2019	18/09/2019	7.226,22**	0	-22	-158.976,84
2/FE	31/08/2019	11/09/2019	0024626	PINNA GRONDAIE DI PINNA MARCEL LO E PERRA MARCELLO S.N.C./2/FE-2019/5505,25	10/09/2019	11315	10/10/2019	18/09/2019	4.512,50**	0	-22	-99.275,00
8719275620	05/09/2019	11/09/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103245461	11/09/2019	11219	11/10/2019	16/09/2019	2.699,36	0	-25	-67.484,00
2019 209/E	04/09/2019	11/09/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 209/E-2019/4029,98	11/09/2019	11214	11/10/2019	16/09/2019	3.838,08**	0	-25	-95.952,00
8	11/09/2019	11/09/2019	0007225	Organizzazione manifestazione Serata Disco anni 80 - 90	11/09/2019	11284	11/10/2019	16/09/2019	1.500,00	0	-25	-37.500,00
721	04/09/2019	11/09/2019	0023659	ordine 4890 DEL 28/08/019	11/09/2019	11244	11/10/2019	16/09/2019	478,00**	0	-25	-11.950,00
190010847 /G	06/09/2019	11/09/2019	0021586	Xerox Spa/190010847 /G-2019/1208,42	11/09/2019	11231	11/10/2019	16/09/2019	990,51**	0	-25	-24.762,75
2019 210/E	04/09/2019	11/09/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 210/E-2019/4029,98	11/09/2019	11199	11/10/2019	16/09/2019	3.838,08**	0	-25	-95.952,00
24PA	09/09/2019	12/09/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/24PA-2019/619,5	11/09/2019	11249	11/10/2019	16/09/2019	590,00**	0	-25	-14.750,00
168	11/09/2019	11/09/2019	0007474	UNIFORMI SRL/168-2019/244,8	11/09/2019	11301	11/10/2019	17/09/2019	200,66**	0	-24	-4.815,84
36/PA	09/09/2019	11/09/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/36/PA-2019/20831,69	11/09/2019	11295	11/10/2019	17/09/2019	19.740,50**	0	-24	-473.772,00
FATTPA 108_19	11/09/2019	11/09/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	11/09/2019	11302	11/10/2019	17/09/2019	3.100,00	0	-24	-74.400,00
147	11/09/2019	11/09/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/147-2019/3255	11/09/2019	11304	11/10/2019	17/09/2019	3.100,00**	0	-24	-74.400,00
49/PA	04/09/2019	11/09/2019	0020070	Determinazione del Responsabile del Servizio Tributi Contenzioso n. 673/2016; Comune di Assemini c Pisano Teodolinda	11/09/2019	11318	11/10/2019	18/09/2019	1.892,48	0	-23	-43.527,04



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
1881	05/09/2019	11/09/2019	0002926	La Fotocopia/1881-2019/955,26	11/09/2019	11319 *	11/10/2019	18/09/2019	783,00**	0	-23	-18.009,00
1630/01	06/09/2019	11/09/2019	0016779	INFO SRL/1630/01-2019/183	11/09/2019	11309	11/10/2019	18/09/2019	150,00**	0	-23	-3.450,00
2019 342/E	10/09/2019	11/09/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 342/E-2019/7319,36	11/09/2019	11312 *	11/10/2019	18/09/2019	7.319,36	0	-23	-168.345,28
FATTPA 20_19	09/09/2019	11/09/2019	0001497	CONTENZIOSO: FARMACIA SAN CARLO SNC vs COMUNE DI ASSEMINI - DETERMINAZIONE N. 211/2019 - CODICE CIG: ESENTE	11/09/2019	11317	11/10/2019	18/09/2019	215,28	0	-23	-4.951,44
1219008896	05/09/2019	11/09/2019	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219008896-2019/2024,55	11/09/2019	11308	11/10/2019	18/09/2019	1.662,35**	0	-23	-38.234,05
7	11/09/2019	11/09/2019	0007225	Organizzazione manifestazione Estate Asseminese	11/09/2019	11330	11/10/2019	19/09/2019	7.500,00	0	-22	-165.000,00
V0/133193	06/09/2019	12/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	11405	11/10/2019	23/09/2019	997,14**	0	-18	-17.948,52
V0/133185	06/09/2019	11/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	11370	11/10/2019	23/09/2019	5.440,57**	0	-18	-97.930,26
V0/133191	06/09/2019	12/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	11375	11/10/2019	23/09/2019	1.830,38**	0	-18	-32.946,84
0101190006053	10/09/2019	11/09/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101190006053-2019	11/09/2019	11364 *	11/10/2019	23/09/2019	-88,31**	0	-18	1.589,58
0101190006055	10/09/2019	12/09/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101190006055-2019/107,74	11/09/2019	11364 *	11/10/2019	23/09/2019	88,31**	0	-18	-1.589,58
V0/133190	06/09/2019	12/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	11374	11/10/2019	23/09/2019	832,23**	0	-18	-14.980,14
V0/133192	06/09/2019	12/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	11377	11/10/2019	23/09/2019	700,86**	0	-18	-12.615,48
34/2019	05/09/2019	11/09/2019	0019605	TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - TRANSAZIONE CAUSA CARBONI LUCIO C./ COMUNE DI ASSEMINI - SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI - DETERMINAZIONE N. 590/2015	11/09/2019	11428	11/10/2019	24/09/2019	2.813,18	0	-17	-47.824,06
34/2019	05/09/2019	11/09/2019	0019605	TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - TRANSAZIONE CAUSA CARBONI LUCIO C./ COMUNE DI ASSEMINI - SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI - DETERMINAZIONE N. 590/2015	11/09/2019	11429	11/10/2019	24/09/2019	69,18	0	-17	-1.176,06
V0/133194	06/09/2019	12/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - CAMPO SPORT. S.MARIA - TORRE FARO S. LUCIA - PATT. VIA MALTA - CAMPO VIA OSLO - SPOGLIATOI S. LUCIA -	11/09/2019	11430	11/10/2019	25/09/2019	827,87**	0	-16	-13.245,92
V0/133186	06/09/2019	12/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	11433	11/10/2019	25/09/2019	149,24**	0	-16	-2.387,84
V0/133196	06/09/2019	12/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO "	11/09/2019	11431	11/10/2019	25/09/2019	548,43**	0	-16	-8.774,88
V0/133188	06/09/2019	12/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	11434	11/10/2019	25/09/2019	793,46**	0	-16	-12.695,36
V0/133197	06/09/2019	12/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	11432	11/10/2019	25/09/2019	1.190,14**	0	-16	-19.042,24



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_19	10/09/2019	11/09/2019	0023644	Laboratori di educazione ambientale, Determinazione: n. 793 - 11.07.2019 Smart Cig: Z8228EE8F5	11/09/2019	11504	11/10/2019	25/09/2019	840,00**	0	-16	-13.440,00
V0/133189	06/09/2019	12/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	11435	11/10/2019	25/09/2019	1.525,13**	0	-16	-24.402,08
585/19	31/08/2019	12/09/2019	0024104	VENDITA	11/09/2019	11537	11/10/2019	26/09/2019	2.100,89**	0	-15	-31.513,35
P000044	31/08/2019	12/09/2019	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-08-19 DUB175326/18 05-08-19 DUB175387/18 10-08-19 DUB175473/18 12-08-19 DUB175485/18 17-08-19 DUA009333/19 22-08-19 DUA009374/19 24-08-19 DUA009205/19 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	11/09/2019	11536	11/10/2019	26/09/2019	3.165,60**	0	-15	-47.484,00
0101190006052	10/09/2019	12/09/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101190006052-2019	11/09/2019	11535 *	11/10/2019	26/09/2019	-50,97**	0	-15	764,55
FATTPA 80_19	12/09/2019	12/09/2019	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART. 17 E 18 DEL D.LGS 460/97	12/09/2019	11305	12/10/2019	18/09/2019	6.200,00**	0	-24	-148.800,00
19	12/09/2019	12/09/2019	0002926	La Fotocopia/19-2019/955,26	12/09/2019	11319 *	12/10/2019	18/09/2019	-783,00**	0	-24	18.792,00
106/PA	11/09/2019	12/09/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.08.2019 al 31.08.2019	12/09/2019	11311	12/10/2019	18/09/2019	4.497,72**	0	-24	-107.945,28
1912	12/09/2019	13/09/2019	0002926	La Fotocopia/1912-2019/924,76	13/09/2019	11319 *	13/10/2019	18/09/2019	758,00**	0	-25	-18.950,00
FATTPA 9_19	29/08/2019	13/09/2019	0023185	g.b.m.l. srl/FATTPA 9_19-2019/30744	13/09/2019	11326 *	13/10/2019	19/09/2019	25.200,00**	0	-24	-604.800,00
2	31/08/2019	16/09/2019	0005757	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE E MADRE - RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2019	16/09/2019	11320	16/10/2019	18/09/2019	3.100,00	0	-28	-86.800,00
842/SE	31/08/2019	16/09/2019	0022927	FATTURA	16/09/2019	11354	16/10/2019	20/09/2019	4.388,55**	0	-26	-114.102,30
FATTPA 4_19	13/09/2019	16/09/2019	0022306	Saldo finale del 20% secondo convenzione del 25 gennaio 2017 CODICE NUTS ITG28 CPV 71300000-1	16/09/2019	11363	16/10/2019	23/09/2019	5.999,98	0	-23	-137.999,54
FATTPA 11_19	16/09/2019	17/09/2019	0023185	g.b.m.l. srl/FATTPA 11_19-2019/27720	17/09/2019	11326 *	17/10/2019	19/09/2019	25.200,00**	0	-28	-705.600,00
FATTPA 10_19	16/09/2019	17/09/2019	0023185	g.b.m.l. srl/FATTPA 10_19-2019/30744	17/09/2019	11326 *	17/10/2019	19/09/2019	-25.200,00**	0	-28	705.600,00
96/PA	16/09/2019	17/09/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	17/09/2019	11328	17/10/2019	19/09/2019	1.608,47**	0	-28	-45.037,16
39/PA	16/09/2019	17/09/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/39/PA-2019/13755,23	17/09/2019	11327	17/10/2019	19/09/2019	13.034,72**	0	-28	-364.972,16
FATTPA 301_19	17/09/2019	17/09/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/FATTPA 301_19-2019/469,22	17/09/2019	11329	17/10/2019	19/09/2019	469,22	0	-28	-13.138,16
2040/190022272	13/09/2019	17/09/2019	0018554	CLI 00600795	17/09/2019	11503	17/10/2019	25/09/2019	312,50**	0	-22	-6.875,00
2019 360/E	17/09/2019	23/09/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 360/E-2019/827,82	18/09/2019	11401	18/10/2019	23/09/2019	827,82	0	-25	-20.695,50
0101190006054	10/09/2019	18/09/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A	18/09/2019	11535 *	18/10/2019	26/09/2019	50,97**	0	-22	-1.121,34



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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/0101190006054-2019/62,18								
27PA	19/09/2019	23/09/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/27PA-2019/525	23/09/2019	11399	23/10/2019	23/09/2019	500,00**	0	-30	-15.000,00
25PA	19/09/2019	23/09/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/25PA-2019/565,5	23/09/2019	11395	23/10/2019	23/09/2019	540,00**	0	-30	-16.200,00
28PA	19/09/2019	23/09/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/28PA-2019/535,5	23/09/2019	11395	23/10/2019	23/09/2019	510,00**	0	-30	-15.300,00
26PA	19/09/2019	23/09/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/26PA-2019/619,5	23/09/2019	11397	23/10/2019	23/09/2019	590,00**	0	-30	-17.700,00
Totale Documenti Contabili			2.674.907,65 (1)	Totale Ritardo Ponderato	76.504.999,61 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			28,60		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa