



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1075/SE | 30/11/2019 | 10/12/2019 | 0022927 | FATTURA | 10/12/2019 | 3429 * | 09/01/2020 | 22/03/2021 | 12.000,00** | 0 | 438 | 5.256.000,00 |
| 1157/SE | 17/12/2019 | 23/12/2019 | 0022927 | FATTURA | 23/12/2019 | 3429 * | 22/01/2020 | 22/03/2021 | 2.500,00** | 0 | 425 | 1.062.500,00 |
| 1/E20 | 12/03/2020 | 27/04/2020 | 0025335 | ING. SIMONE DEMURTAS/1/E20-2020/4948,32 | 16/04/2020 | 259 * | 16/05/2020 | 22/01/2021 | 4.948,32 | 0 | 251 | 1.242.028,32 |
| 1/E20 | 10/07/2020 | 31/07/2020 | 0025335 | ING. SIMONE DEMURTAS/1/E20-2020/4948,32 | 31/07/2020 | 259 * | 30/08/2020 | 22/01/2021 | -4.948,32 | 0 | 145 | -717.506,40 |
| 2/E20 | 18/08/2020 | 23/09/2020 | 0025335 | ING. SIMONE DEMURTAS/2/E20-2020/4948,32 | 22/09/2020 | 259 * | 22/10/2020 | 22/01/2021 | 4.948,32 | 0 | 92 | 455.245,44 |
| 4/PA | 29/09/2020 | 30/09/2020 | 0007021 | Vendite | 30/09/2020 | 1634 * | 30/10/2020 | 10/02/2021 | 600,00** | 0 | 103 | 61.800,00 |
| 8R00172873 | 14/10/2020 | 27/10/2020 | 0002210 | 6BIM 2020 | 19/10/2020 | 1203 | 18/11/2020 | 29/01/2021 | 130,00** | 0 | 72 | 9.360,00 |
| 8R00172746 | 14/10/2020 | 27/10/2020 | 0002210 | 6BIM 2020 | 19/10/2020 | 1200 | 18/11/2020 | 29/01/2021 | 31,28** | 0 | 72 | 2.252,16 |
| 1325/A | 30/09/2020 | 30/10/2020 | 0001302 | QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI SETTEMBRE 2020 | 20/10/2020 | 132 | 20/11/2020 | 20/01/2021 | 13.077,00 | 0 | 61 | 797.697,00 |
| 8R00172581 | 14/10/2020 | 27/10/2020 | 0002210 | 6BIM 2020 | 27/10/2020 | 1205 | 26/11/2020 | 29/01/2021 | 232,00** | 0 | 64 | 14.848,00 |
| 8R00171644 | 14/10/2020 | 27/10/2020 | 0002210 | 6BIM 2020 | 27/10/2020 | 1205 | 26/11/2020 | 29/01/2021 | 280,00** | 0 | 64 | 17.920,00 |
| 8R00171521 | 14/10/2020 | 27/10/2020 | 0002210 | 6BIM 2020 | 27/10/2020 | 1202 | 26/11/2020 | 29/01/2021 | 120,00** | 0 | 64 | 7.680,00 |
| 8R00172729 | 14/10/2020 | 27/10/2020 | 0002210 | 6BIM 2020 | 27/10/2020 | 1202 | 26/11/2020 | 29/01/2021 | 64,32** | 0 | 64 | 4.116,48 |
| 8R00172310 | 14/10/2020 | 27/10/2020 | 0002210 | 6BIM 2020 | 27/10/2020 | 1204 | 26/11/2020 | 29/01/2021 | 241,32** | 0 | 64 | 15.444,48 |
| 8R00172494 | 14/10/2020 | 27/10/2020 | 0002210 | 6BIM 2020 | 27/10/2020 | 1200 | 26/11/2020 | 29/01/2021 | 156,46** | 0 | 64 | 10.013,44 |
| 8R00171961 | 14/10/2020 | 27/10/2020 | 0002210 | 6BIM 2020 | 27/10/2020 | 1200 | 26/11/2020 | 29/01/2021 | 439,12** | 0 | 64 | 28.103,68 |
| 59PA | 28/10/2020 | 29/10/2020 | 0025269 | IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/59PA-2020/13793,69 | 29/10/2020 | 1590 | 28/11/2020 | 05/02/2021 | 5.249,50** | 0 | 69 | 362.215,50 |
| 59PA | 28/10/2020 | 29/10/2020 | 0025269 | IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/59PA-2020/13793,69 | 29/10/2020 | 1591 | 28/11/2020 | 05/02/2021 | 6.056,80** | 0 | 69 | 417.919,20 |
| 141/PA | 23/10/2020 | 29/10/2020 | 0003590 | FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P. | 29/10/2020 | 2969 | 28/11/2020 | 15/03/2021 | 3.643,81** | 0 | 107 | 389.887,67 |
| 0002143457 | 31/10/2020 | 11/11/2020 | 0007048 | FATT. IVA SPLIT P. | 11/11/2020 | 1222 | 11/12/2020 | 01/02/2021 | 1.043,06** | 0 | 52 | 54.239,12 |
| 8/PA | 12/11/2020 | 13/11/2020 | 0007021 | Reso su vendita | 13/11/2020 | 1634 * | 13/12/2020 | 10/02/2021 | -600,00** | 0 | 59 | -35.400,00 |
| 6/PA | 06/11/2020 | 17/11/2020 | 0026413 | Amiche di Jane Srls/6/PA-2020/1500 | 17/11/2020 | 2218 | 17/12/2020 | 23/02/2021 | 1.500,00 | 0 | 68 | 102.000,00 |
| 1472/A | 31/10/2020 | 18/11/2020 | 0001302 | QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI OTTOBRE 2020 | 18/11/2020 | 131 | 18/12/2020 | 20/01/2021 | 13.061,40 | 0 | 33 | 431.026,20 |
| 02_20 | 16/11/2020 | 23/11/2020 | 0024129 | FATTURA BIMESTRALE INCARICO ANNUALE 2020_2021 ENERGY MANAGER COMUNE DI ASSEMINI | 18/11/2020 | 2936 | 18/12/2020 | 10/03/2021 | 2.704,92 | 0 | 82 | 221.803,44 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 02_20 | 16/11/2020 | 23/11/2020 | 0024129 | FATTURA BIMESTRALE INCARICO ANNUALE 2020_2021 ENERGY MANAGER COMUNE DI ASSEMINI | 18/11/2020 | 2937 | 18/12/2020 | 10/03/2021 | 628,41 | 0 | 82 | 51.529,62 |
| 1618/A | 30/11/2020 | 21/12/2020 | 0001302 | QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI NOVEMBRE 2020 | 18/12/2020 | 139 | 21/12/2020 | 20/01/2021 | 12.730,50 | 0 | 30 | 381.915,00 |
| 2020 336/E | 24/11/2020 | 25/11/2020 | 0007136 | AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 336/E-2020/11491,97 | 25/11/2020 | 1637 | 25/12/2020 | 10/02/2021 | 10.944,73** | 0 | 47 | 514.402,31 |
| 2/PA | 27/11/2020 | 30/11/2020 | 0004214 | DETERMINA N. 1259 DEL 18/11/2020 | 30/11/2020 | 10 | 30/12/2020 | 13/01/2021 | 1.126,97 | 0 | 14 | 15.777,58 |
| 1/PA | 19/11/2020 | 30/11/2020 | 0004214 | DETERMINA N. 1188 DEL 03/11/2020 | 30/11/2020 | 9 | 30/12/2020 | 13/01/2021 | 26.221,10 | 0 | 14 | 367.095,40 |
| 597/E | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 0014417 | SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/597/E-2020/3465 | 30/11/2020 | 69 | 30/12/2020 | 15/01/2021 | 3.300,00** | 0 | 16 | 52.800,00 |
| FATTPA 193_20 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 0025846 | Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 193_20-2020/9259,34 | 30/11/2020 | 1582 | 30/12/2020 | 05/02/2021 | 7.589,62** | 0 | 37 | 280.815,94 |
| 0002094/SPLIT | 27/11/2020 | 30/11/2020 | 0025527 | KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0002094/SPLIT-2020/3293,88 | 30/11/2020 | 1636 | 30/12/2020 | 10/02/2021 | 2.699,89** | 0 | 42 | 113.395,38 |
| 595/E | 30/11/2020 | 01/12/2020 | 0014417 | SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/595/E-2020/3307,5 | 01/12/2020 | 66 | 31/12/2020 | 15/01/2021 | 3.150,00** | 0 | 15 | 47.250,00 |
| FATTPA 165_20 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 0020719 | Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 165_20-2020/3150 | 01/12/2020 | 107 | 31/12/2020 | 18/01/2021 | 3.000,00** | 0 | 18 | 54.000,00 |
| 16001 | 30/11/2020 | 01/12/2020 | 0025290 | Leggere Srl a socio unico/16001-2020/69,46 | 01/12/2020 | 136 | 31/12/2020 | 20/01/2021 | 69,46 | 0 | 20 | 1.389,20 |
| 31/PA | 26/11/2020 | 01/12/2020 | 0026408 | FINANZIAMENTO MIBACT 267 04-06-2020 | 01/12/2020 | 138 | 31/12/2020 | 20/01/2021 | 2.000,00 | 0 | 20 | 40.000,00 |
| 1192/2020 | 30/11/2020 | 01/12/2020 | 0022977 | RAP PROFESSIONAL SRL/1192/2020-2020/18951,97 | 01/12/2020 | 231 | 31/12/2020 | 22/01/2021 | 10.744,00** | 0 | 22 | 236.368,00 |
| 1192/2020 | 30/11/2020 | 01/12/2020 | 0022977 | RAP PROFESSIONAL SRL/1192/2020-2020/18951,97 | 01/12/2020 | 232 | 31/12/2020 | 22/01/2021 | 4.790,40** | 0 | 22 | 105.388,80 |
| 05_20 | 30/11/2020 | 01/12/2020 | 0024129 | FATTURA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ENERGY MANAGER ANNO 2019-2020_ CIG Z882653C22 PER IL PERIODO DAL 13/10/2019 AL 18/01/2020 | 01/12/2020 | 1178 | 31/12/2020 | 28/01/2021 | 4.098,36 | 0 | 28 | 114.754,08 |
| FATTPA 6_20 | 01/12/2020 | 02/12/2020 | 0019532 | Vendita testi scuola primaria - Deter. impegno di spesa n° 1344 del 30/11/2020 | 02/12/2020 | 14 | 01/01/2021 | 14/01/2021 | 49,50 | 0 | 13 | 643,50 |
| 2/1501 | 01/12/2020 | 02/12/2020 | 0003173 | Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - prosecuzione del servizio fino al 31/12/20 CIG8352516A3E | 02/12/2020 | 67 | 01/01/2021 | 15/01/2021 | 13.510,41** | 0 | 14 | 189.145,74 |
| 73/P | 02/12/2020 | 02/12/2020 | 0008047 | ND | 02/12/2020 | 82 | 01/01/2021 | 18/01/2021 | 16.380,00 | 0 | 17 | 278.460,00 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) | |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| 7680046233 | 27/11/2020 | 02/12/2020 | 0001024 | determinazione n.906 del 26.08.2020 mese di Ottobre 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 02/12/2020 | 163 | 01/01/2021 | 21/01/2021 | 3.592,45** | 0 | 20 | 71.849,00 | |
| 001353PA | 02/12/2020 | 03/12/2020 | 0002120 | FATICONI S.p.A./001353PA-2020/8159,12 | 03/12/2020 | 13 | 02/01/2021 | 13/01/2021 | 6.687,80** | 0 | 11 | 73.565,80 | |
| 001354PA | 02/12/2020 | 03/12/2020 | 0002120 | FATICONI S.p.A./001354PA-2020/18507,6 | 03/12/2020 | 13 | 02/01/2021 | 13/01/2021 | 15.170,16** | 0 | 11 | 166.871,76 | |
| 7680046232 | 27/11/2020 | 03/12/2020 | 0001024 | determinazione n. 1088 del 07.10.2020 mese di Ottobre 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 03/12/2020 | 11 | 02/01/2021 | 13/01/2021 | 1.410,75** | 0 | 11 | 15.518,25 | |
| 0000376/PA | 01/12/2020 | 03/12/2020 | 0001134 | MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000376/PA-2020/1520 | 03/12/2020 | 105 | 02/01/2021 | 18/01/2021 | 1.520,00 | 0 | 16 | 24.320,00 | |
| 2020 339/E | 01/12/2020 | 03/12/2020 | 0007136 | AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 339/E-2020/3899,98 | 03/12/2020 | 88 | 02/01/2021 | 18/01/2021 | 3.714,27** | 0 | 16 | 59.428,32 | |
| 0000377/PA | 01/12/2020 | 03/12/2020 | 0001134 | MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000377/PA-2020/3450 | 03/12/2020 | 104 | 02/01/2021 | 18/01/2021 | 3.450,00 | 0 | 16 | 55.200,00 | |
| 113/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 0007678 | fornitura libri fondo emergenza | 03/12/2020 | 140 | 02/01/2021 | 20/01/2021 | 1.500,00 | 0 | 18 | 27.000,00 | |
| 9/FE | 02/12/2020 | 03/12/2020 | 0025324 | MAISOLA GIUSEPPE/9/FE-2020/1944,44 | 03/12/2020 | 1185 | 02/01/2021 | 28/01/2021 | 1.944,44 | 0 | 26 | 50.555,44 | |
| 2020 340/E | 01/12/2020 | 03/12/2020 | 0007136 | AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 340/E-2020/3899,98 | 03/12/2020 | 1266 | 02/01/2021 | 01/02/2021 | 3.714,27** | 0 | 30 | 111.428,10 | |
| 799/2020 | 01/12/2020 | 04/12/2020 | 0006501 | Interventi | 04/12/2020 | 6 | 03/01/2021 | 13/01/2021 | 7.773,62 | 0 | 10 | 77.736,20 | |
| 46/001 | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 0022918 | Acconto compensi professionali relativi al procedimento nanti il Tribunale Civile di Cagliari. Tolu Clara c. Comune di Assemini. Determinazione n. 251 del 2019 | 04/12/2020 | 75 | 03/01/2021 | 15/01/2021 | 2.188,68 | 0 | 12 | 26.264,16 | |
| 008403231071 | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 0004240 | Enel Energia S.p.A./008403231071-2020 | 04/12/2020 | 114 | * | 03/01/2021 | 18/01/2021 | -33,04** | 0 | 15 | -495,60 |
| FPA 102/20 | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 0024204 | Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE NOVEMBRE 2020 COME DA DETERMINA N 557 del 04/06/2020 IMPEGNO n 957 | 04/12/2020 | 125 | | 03/01/2021 | 19/01/2021 | 4.693,50 | 0 | 16 | 75.096,00 |
| 11 | 02/12/2020 | 13/01/2021 | 0005757 | RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI NOVEMBRE 2020 | 03/12/2020 | 151 | | 03/01/2021 | 20/01/2021 | 3.000,00 | 0 | 17 | 51.000,00 |
| 2/9 | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 0006614 | Vendite | 04/12/2020 | 1201 | | 03/01/2021 | 29/01/2021 | 2.418,80** | 0 | 26 | 62.888,80 |
| 202492503 | 02/12/2020 | 07/12/2020 | 0016731 | Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/202492503-2020/65,88 | 07/12/2020 | 8 | | 06/01/2021 | 13/01/2021 | 27,00** | 0 | 7 | 189,00 |
| 202492503 | 02/12/2020 | 07/12/2020 | 0016731 | Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/202492503-2020/65,88 | 07/12/2020 | 7 | | 06/01/2021 | 13/01/2021 | 27,00** | 0 | 7 | 189,00 |
| FPA 165/20 | 30/11/2020 | 07/12/2020 | 0004212 | servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - NOVEMBRE 2020 | 07/12/2020 | 108 | | 06/01/2021 | 18/01/2021 | 2.458,60** | 0 | 12 | 29.503,20 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004079030264 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 07/12/2020 | 114 * | 06/01/2021 | 18/01/2021 | 19,97** | 0 | 12 | 239,64 |
| 004079030262 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 07/12/2020 | 114 * | 06/01/2021 | 18/01/2021 | 47,06** | 0 | 12 | 564,72 |
| 004079030284 | 05/12/2020 | 07/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 07/12/2020 | 114 * | 06/01/2021 | 18/01/2021 | 144,86** | 0 | 12 | 1.738,32 |
| 004079030277 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 07/12/2020 | 114 * | 06/01/2021 | 18/01/2021 | 228,13** | 0 | 12 | 2.737,56 |
| 004079030255 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 07/12/2020 | 115 | 06/01/2021 | 18/01/2021 | 198,09** | 0 | 12 | 2.377,08 |
| 0005959438 | 30/11/2020 | 07/12/2020 | 0007048 | FORNITURA DI LIBRI | 07/12/2020 | 84 | 06/01/2021 | 18/01/2021 | 140,62 | 0 | 12 | 1.687,44 |
| 004079030258 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 07/12/2020 | 116 * | 06/01/2021 | 19/01/2021 | 713,24** | 0 | 13 | 9.272,12 |
| 004079030290 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 07/12/2020 | 116 * | 06/01/2021 | 19/01/2021 | 203,37** | 0 | 13 | 2.643,81 |
| 004079030263 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 07/12/2020 | 116 * | 06/01/2021 | 19/01/2021 | 1.509,85** | 0 | 13 | 19.628,05 |
| 004079030275 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 07/12/2020 | 118 | 06/01/2021 | 19/01/2021 | 202,24** | 0 | 13 | 2.629,12 |
| 004079030259 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 07/12/2020 | 117 | 06/01/2021 | 19/01/2021 | 745,71** | 0 | 13 | 9.694,23 |
| 004079030296 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 07/12/2020 | 120 | 06/01/2021 | 19/01/2021 | 11,66** | 0 | 13 | 151,58 |
| 004079030274 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 07/12/2020 | 120 | 06/01/2021 | 19/01/2021 | 35,59** | 0 | 13 | 462,67 |
| 004079030280 | 05/12/2020 | 07/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 07/12/2020 | 120 | 06/01/2021 | 19/01/2021 | 55,10** | 0 | 13 | 716,30 |
| 004079030285 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 07/12/2020 | 120 | 06/01/2021 | 19/01/2021 | 67,48** | 0 | 13 | 877,24 |
| 004079030250 | 05/12/2020 | 07/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 07/12/2020 | 120 | 06/01/2021 | 19/01/2021 | 27,04** | 0 | 13 | 351,52 |
| 004079030253 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 07/12/2020 | 120 | 06/01/2021 | 19/01/2021 | 82,17** | 0 | 13 | 1.068,21 |
| 004079030265 | 05/12/2020 | 07/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. S.MARIA" | 07/12/2020 | 119 | 06/01/2021 | 19/01/2021 | 319,12** | 0 | 13 | 4.148,56 |
| 004079030286 | 05/12/2020 | 07/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO S. LUCIA" | 07/12/2020 | 119 | 06/01/2021 | 19/01/2021 | 54,73** | 0 | 13 | 711,49 |
| 004079030292 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 07/12/2020 | 123 | 06/01/2021 | 19/01/2021 | 320,57** | 0 | 13 | 4.167,41 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) | |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| 004079030252 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 07/12/2020 | 124 | 06/01/2021 | 19/01/2021 | 521,81** | 0 | 13 | 6.783,53 | |
| 177 | 30/11/2020 | 14/12/2020 | 0020186 | SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/177-2020/3150 | 07/12/2020 | 133 | 06/01/2021 | 20/01/2021 | 3.000,00** | 0 | 14 | 42.000,00 | |
| 883/20 | 30/11/2020 | 07/12/2020 | 0024104 | VENDITA | 07/12/2020 | 1173 | 06/01/2021 | 28/01/2021 | 155,25** | 0 | 22 | 3.415,50 | |
| 883/20 | 30/11/2020 | 07/12/2020 | 0024104 | VENDITA | 07/12/2020 | 1175 | 06/01/2021 | 28/01/2021 | 10,17** | 0 | 22 | 223,74 | |
| 881/20 | 30/11/2020 | 07/12/2020 | 0024104 | VENDITA - "CENTRO DIURNO MESE DI NOVEMBRE 2020 " | 07/12/2020 | 1169 | 06/01/2021 | 28/01/2021 | 24,02 | 0 | 22 | 528,44 | |
| 883/20 | 30/11/2020 | 07/12/2020 | 0024104 | VENDITA | 07/12/2020 | 1171 | 06/01/2021 | 28/01/2021 | 621,42** | 0 | 22 | 13.671,24 | |
| 880/20 | 30/11/2020 | 07/12/2020 | 0024104 | VENDITA - "ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2020" | 07/12/2020 | 1168 | 06/01/2021 | 28/01/2021 | 97,81 | 0 | 22 | 2.151,82 | |
| 882/20 | 30/11/2020 | 07/12/2020 | 0024104 | VENDITA | 07/12/2020 | 1172 | 06/01/2021 | 28/01/2021 | 34,14** | 0 | 22 | 751,08 | |
| 883/20 | 30/11/2020 | 07/12/2020 | 0024104 | VENDITA | 07/12/2020 | 1174 | 06/01/2021 | 28/01/2021 | 140,90** | 0 | 22 | 3.099,80 | |
| 30/2020 | 07/12/2020 | 09/12/2020 | 0025008 | PELTZ STEFANO/30/2020-2020/1649,98 | 09/12/2020 | 56 | 08/01/2021 | 14/01/2021 | 1.649,98 | 0 | 6 | 9.899,88 | |
| 004079030251 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 114 | * | 08/01/2021 | 18/01/2021 | 67,07** | 0 | 10 | 670,70 |
| 004079030269 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 114 | * | 08/01/2021 | 18/01/2021 | 130,77** | 0 | 10 | 1.307,70 |
| 004079030273 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 114 | * | 08/01/2021 | 18/01/2021 | 575,90** | 0 | 10 | 5.759,00 |
| 004079030295 | 05/12/2020 | 22/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 114 | * | 08/01/2021 | 18/01/2021 | 35,27** | 0 | 10 | 352,70 |
| 004079030282 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 114 | * | 08/01/2021 | 18/01/2021 | 2.380,96** | 0 | 10 | 23.809,60 |
| 004079030261 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 114 | * | 08/01/2021 | 18/01/2021 | 21,40** | 0 | 10 | 214,00 |
| 90/P | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 0008047 | ND | 09/12/2020 | 83 | | 08/01/2021 | 18/01/2021 | 5.580,00 | 0 | 10 | 55.800,00 |
| 004079030289 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 115 | | 08/01/2021 | 18/01/2021 | 229,47** | 0 | 10 | 2.294,70 |
| 004079030281 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 116 | * | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 244,00** | 0 | 11 | 2.684,00 |
| 004079030260 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 118 | | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 429,86** | 0 | 11 | 4.728,46 |
| 004079030267 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 117 | | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 649,85** | 0 | 11 | 7.148,35 |
| 004079030279 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 120 | | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 36,30** | 0 | 11 | 399,30 |
| 004079132848 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR | 09/12/2020 | 120 | | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 37,13** | 0 | 11 | 408,43 |
| 004079030272 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 122 | | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 471,82** | 0 | 11 | 5.190,02 |
| 004079030288 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto | 09/12/2020 | 122 | | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 269,17** | 0 | 11 | 2.960,87 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) | |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | CONSIPEE17_7_FIX18M | | | | | | | | | |
| 004079030283 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 120 | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 18,33** | 0 | 11 | 201,63 | |
| 004079030254 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 120 | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 25,50** | 0 | 11 | 280,50 | |
| 004079030276 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 120 | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 227,80** | 0 | 11 | 2.505,80 | |
| 004079030294 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 120 | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 51,45** | 0 | 11 | 565,95 | |
| 004079030256 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 120 | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 57,02** | 0 | 11 | 627,22 | |
| 004079030270 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 120 | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 56,60** | 0 | 11 | 622,60 | |
| 004079030271 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 120 | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 28,77** | 0 | 11 | 316,47 | |
| 004079030293 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 120 | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 2,15** | 0 | 11 | 23,65 | |
| 004079030287 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 120 | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 29,40** | 0 | 11 | 323,40 | |
| 004079030266 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE" | 09/12/2020 | 121 | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 746,66** | 0 | 11 | 8.213,26 | |
| 004079030268 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 119 | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 128,32** | 0 | 11 | 1.411,52 | |
| 004079030257 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO" | 09/12/2020 | 119 | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 82,76** | 0 | 11 | 910,36 | |
| 004079030278 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO S. LUCIA" | 09/12/2020 | 119 | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 370,67** | 0 | 11 | 4.077,37 | |
| 004079030291 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/12/2020 | 123 | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 18,75** | 0 | 11 | 206,25 | |
| 91FPA | 30/11/2020 | 09/12/2020 | 0020375 | LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/91FPA- 2020/933,3 | 09/12/2020 | 1180 | * | 08/01/2021 | 28/01/2021 | 765,00** | 0 | 20 | 15.300,00 |
| 890/20 | 30/11/2020 | 10/12/2020 | 0024104 | VENDITA | 10/12/2020 | 65 | | 09/01/2021 | 14/01/2021 | 1.197,83** | 0 | 5 | 5.989,15 |
| PA1817/20 | 09/12/2020 | 10/12/2020 | 0002495 | NOVEMBRE 2020 | 10/12/2020 | 70 | | 09/01/2021 | 15/01/2021 | 23.709,21** | 0 | 6 | 142.255,26 |
| FATTPA 170_20 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 0020719 | Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 170_20-2020/2835 | 10/12/2020 | 107 | * | 09/01/2021 | 18/01/2021 | 2.700,00** | 0 | 9 | 24.300,00 |
| FATTPA 169_20 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 0020719 | Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 169_20-2020/3150 | 10/12/2020 | 107 | * | 09/01/2021 | 18/01/2021 | -3.000,00** | 0 | 9 | -27.000,00 |
| 5/1523 | 09/12/2020 | 10/12/2020 | 0001195 | Descrizione Modalita Pagamento: MP05 | 10/12/2020 | 146 | | 09/01/2021 | 20/01/2021 | 771,10** | 0 | 11 | 8.482,10 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO | | | | | | | | |
| FATTPA 18_20 | 09/12/2020 | 10/12/2020 | 0005365 | CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOCARRO MERCEDES SPRINTER TARGA: CA783XL KM:87068 | 10/12/2020 | 1303 | 09/01/2021 | 01/02/2021 | 56,66** | 0 | 23 | 1.303,18 |
| 00601/P | 30/11/2020 | 10/12/2020 | 0000237 | OPPO Srl /00601/P-2020/20,01 | 10/12/2020 | 1618 | 09/01/2021 | 08/02/2021 | 16,40** | 0 | 30 | 492,00 |
| 00600/P | 30/11/2020 | 10/12/2020 | 0000237 | OPPO Srl /00600/P-2020/105,43 | 10/12/2020 | 1618 | 09/01/2021 | 08/02/2021 | 86,42** | 0 | 30 | 2.592,60 |
| 004083590469 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR | 11/12/2020 | 114 | 10/01/2021 | 18/01/2021 | 42,35** | 0 | 8 | 338,80 |
| 14296 | 30/11/2020 | 11/12/2020 | 0019004 | Servizio di somministrazione di personale | 11/12/2020 | 147 | 10/01/2021 | 20/01/2021 | 1.330,60** | 0 | 10 | 13.306,00 |
| FATTPA 32_20 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 0018584 | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (MISURE ATTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19) | 11/12/2020 | 188 | 10/01/2021 | 22/01/2021 | 600,00** | 0 | 12 | 7.200,00 |
| 0101140007313 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 0016014 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140007313-2020/133,35 | 11/12/2020 | 1186 | 10/01/2021 | 28/01/2021 | 109,30** | 0 | 18 | 1.967,40 |
| 0101140007303 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 0016014 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140007303-2020/39,9 | 11/12/2020 | 1186 | 10/01/2021 | 28/01/2021 | 32,70** | 0 | 18 | 588,60 |
| 0101140007305 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 0016014 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140007305-2020/51,6 | 11/12/2020 | 1186 | 10/01/2021 | 28/01/2021 | 42,30** | 0 | 18 | 761,40 |
| 0101140007307 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 0016014 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140007307-2020/168,4 | 11/12/2020 | 1186 | 10/01/2021 | 28/01/2021 | 138,03** | 0 | 18 | 2.484,54 |
| 0101140007296 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 0016014 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140007296-2020/51,4 | 11/12/2020 | 1206 | 10/01/2021 | 29/01/2021 | 42,13** | 0 | 19 | 800,47 |
| 0101140007299 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 0016014 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140007299-2020/89,4 | 11/12/2020 | 1206 | 10/01/2021 | 29/01/2021 | 73,28** | 0 | 19 | 1.392,32 |
| 0101180005175 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 0016014 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101180005175-2020/678,73 | 11/12/2020 | 1198 | 10/01/2021 | 29/01/2021 | 556,34** | 0 | 19 | 10.570,46 |
| 0101140007311 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 0016014 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140007311-2020/20,5 | 11/12/2020 | 1198 | 10/01/2021 | 29/01/2021 | 16,80** | 0 | 19 | 319,20 |
| 0101140007294 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 0016014 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140007294-2020/42,5 | 11/12/2020 | 1198 | 10/01/2021 | 29/01/2021 | 34,84** | 0 | 19 | 661,96 |
| 0101180005173 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 0016014 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101180005173-2020/176,5 | 11/12/2020 | 1198 | 10/01/2021 | 29/01/2021 | 144,67** | 0 | 19 | 2.748,73 |
| 0101140007301 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 0016014 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140007301-2020/24,4 | 11/12/2020 | 2940 | 10/01/2021 | 10/03/2021 | 20,00** | 0 | 59 | 1.180,00 |
| 168 | 11/12/2020 | 14/12/2020 | 0007474 | UNIFORMI SRL/168-2020/2110,49 | 14/12/2020 | 33 | 13/01/2021 | 14/01/2021 | 1.729,91** | 0 | 1 | 1.729,91 |
| PA1841/20 | 14/12/2020 | 14/12/2020 | 0002495 | ECOTASSA 3 TRIMESTRE 2020 | 14/12/2020 | 68 | 13/01/2021 | 15/01/2021 | 2.415,69** | 0 | 2 | 4.831,38 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 000078PA | 04/12/2020 | 14/12/2020 | 0023982 | ARKYS S.R.L./000078PA-2020/2892,62 | 14/12/2020 | 112 | 13/01/2021 | 18/01/2021 | 2.371,00** | 0 | 5 | 11.855,00 |
| 004078756214 | 19/11/2020 | 14/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 14/12/2020 | 114 * | 13/01/2021 | 18/01/2021 | 6,66** | 0 | 5 | 33,30 |
| 1200/2020 | 30/11/2020 | 14/12/2020 | 0022977 | RAP PROFESSIONAL SRL/1200/2020- 2020/1443,31 | 14/12/2020 | 113 | 13/01/2021 | 18/01/2021 | 1.183,04** | 0 | 5 | 5.915,20 |
| P000102 | 30/11/2020 | 14/12/2020 | 0013767 | Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-11-20 DUE640399/20 07-11-20 DUE640452/20 11-11-20 DUA515501/20 14-11-20 DUA515551/20 18-11-20 DUA515606/20 21-11-20 DUA515657/20 25-11-20 DUA515712/20 28-11-20 DUE639763/20 Vs. dare per conferimento rifiuti co | 14/12/2020 | 106 | 13/01/2021 | 18/01/2021 | 2.797,20** | 0 | 5 | 13.986,00 |
| P000101 | 30/11/2020 | 14/12/2020 | 0013767 | Riferimenti:(Data e N.docum.) 05-11-20 DUE640415/20 10-11-20 DUE640482/20 13-11-20 DUA515541/20 18-11-20 DUA515615/20 24-11-20 DUA515689/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari: | 14/12/2020 | 100 | 13/01/2021 | 18/01/2021 | 1.794,16** | 0 | 5 | 8.970,80 |
| 004084857572 | 11/12/2020 | 14/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 14/12/2020 | 115 | 13/01/2021 | 18/01/2021 | 356,37** | 0 | 5 | 1.781,85 |
| 004084857571 | 11/12/2020 | 14/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 14/12/2020 | 115 | 13/01/2021 | 18/01/2021 | 49,78** | 0 | 5 | 248,90 |
| 004078756213 | 19/11/2020 | 14/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 14/12/2020 | 120 | 13/01/2021 | 19/01/2021 | 1,15** | 0 | 6 | 6,90 |
| 004085450880 | 12/12/2020 | 14/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 14/12/2020 | 120 | 13/01/2021 | 19/01/2021 | 35,59** | 0 | 6 | 213,54 |
| 004078756212 | 19/11/2020 | 14/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 14/12/2020 | 123 | 13/01/2021 | 19/01/2021 | 50,46** | 0 | 6 | 302,76 |
| 2020 562/E | 11/12/2020 | 14/12/2020 | 0016172 | FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 562/E-2020/3874,5 | 14/12/2020 | 127 | 13/01/2021 | 19/01/2021 | 3.874,50 | 0 | 6 | 23.247,00 |
| 0006000108 | 30/11/2020 | 14/12/2020 | 0026412 | Finilibri S.r.l./0006000108-2020/2000 | 14/12/2020 | 137 | 13/01/2021 | 20/01/2021 | 2.000,00 | 0 | 7 | 14.000,00 |
| 2/93 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 0002041 | ANCI SARDEGNA/2/93-2020/200 | 15/12/2020 | 71 | 14/01/2021 | 15/01/2021 | 200,00 | 0 | 1 | 200,00 |
| 412020799681 | 11/12/2020 | 15/12/2020 | 0022504 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/12/2020 | 208 | 14/01/2021 | 22/01/2021 | 251,89** | 0 | 8 | 2.015,12 |
| 907/2020 | 10/12/2020 | 16/12/2020 | 0006501 | manutenzione rif. Ordine MEPA 5391949 del 24/03/2020 | 16/12/2020 | 79 | 15/01/2021 | 18/01/2021 | 4.980,82** | 0 | 3 | 14.942,46 |
| 001384PA | 16/12/2020 | 17/12/2020 | 0002120 | FATICONI S.p.A./001384PA-2020/4074,97 | 17/12/2020 | 2 | 16/01/2021 | 13/01/2021 | 3.340,14** | 0 | -3 | -10.020,42 |
| 29/PA | 12/12/2020 | 17/12/2020 | 0011142 | COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/29/PA-2020/26435,46 | 17/12/2020 | 12 | 16/01/2021 | 13/01/2021 | 25.176,63** | 0 | -3 | -75.529,89 |
| 8/2020 | 17/12/2020 | 18/12/2020 | 0023131 | Associazione Urban Center/8/2020- 2020/5634,56 | 18/12/2020 | 3 | 17/01/2021 | 13/01/2021 | 5.634,56 | 0 | -4 | -22.538,24 |
| 0002147660 | 30/11/2020 | 18/12/2020 | 0007048 | FATT. IVA SPLIT P. | 18/12/2020 | 4 | 17/01/2021 | 13/01/2021 | 394,50** | 0 | -4 | -1.578,00 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 54/B/PA/2020 | 17/12/2020 | 18/12/2020 | 0001290 | Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di NOVEMBRE. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969 | 18/12/2020 | 18 | 17/01/2021 | 14/01/2021 | 15.409,21 | 0 | -3 | -46.227,63 |
| PA1929/20 | 17/12/2020 | 18/12/2020 | 0002495 | DISCARICA IS CANDIAZZUS NOVEMBRE 2020 | 18/12/2020 | 90 | 17/01/2021 | 18/01/2021 | 1.369,50** | 0 | 1 | 1.369,50 |
| 000595/PA | 10/12/2020 | 18/12/2020 | 0007549 | PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000595/PA-2020/3733,2 | 18/12/2020 | 1164 | 17/01/2021 | 28/01/2021 | 1.530,00** | 0 | 11 | 16.830,00 |
| 000595/PA | 10/12/2020 | 18/12/2020 | 0007549 | PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000595/PA-2020/3733,2 | 18/12/2020 | 1166 | 17/01/2021 | 28/01/2021 | 1.530,00** | 0 | 11 | 16.830,00 |
| 107 | 17/12/2020 | 18/12/2020 | 0025143 | CAULI OTTAVIO/107-2020/2332,2 | 18/12/2020 | 1177 | 17/01/2021 | 28/01/2021 | 1.911,64** | 0 | 11 | 21.028,04 |
| 2399/01 | 15/12/2020 | 18/12/2020 | 0016779 | INFO SRL/2399/01-2020/366 | 18/12/2020 | 1167 | 17/01/2021 | 28/01/2021 | 150,00** | 0 | 11 | 1.650,00 |
| 2399/01 | 15/12/2020 | 18/12/2020 | 0016779 | INFO SRL/2399/01-2020/366 | 18/12/2020 | 1165 | 17/01/2021 | 28/01/2021 | 150,00** | 0 | 11 | 1.650,00 |
| 0101030010392 | 17/12/2020 | 18/12/2020 | 0016014 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101030010392-2020/267,8 | 18/12/2020 | 1199 | 17/01/2021 | 29/01/2021 | 219,51** | 0 | 12 | 2.634,12 |
| 8R00205514 | 12/12/2020 | 18/12/2020 | 0002210 | 1BIM 2021 | 18/12/2020 | 1192 | 17/01/2021 | 29/01/2021 | 156,46** | 0 | 12 | 1.877,52 |
| 8R00205513 | 12/12/2020 | 18/12/2020 | 0002210 | 1BIM 2021 | 18/12/2020 | 1192 | 17/01/2021 | 29/01/2021 | 439,12** | 0 | 12 | 5.269,44 |
| 8R00205654 | 12/12/2020 | 21/12/2020 | 0002210 | 1BIM 2021 | 18/12/2020 | 1192 | 17/01/2021 | 29/01/2021 | 31,28** | 0 | 12 | 375,36 |
| 8R00205509 | 12/12/2020 | 21/12/2020 | 0002210 | 1BIM 2021 | 18/12/2020 | 1197 | 17/01/2021 | 29/01/2021 | 232,00** | 0 | 12 | 2.784,00 |
| 8R00206181 | 12/12/2020 | 21/12/2020 | 0002210 | 1BIM 2021 | 18/12/2020 | 1197 | 17/01/2021 | 29/01/2021 | 280,00** | 0 | 12 | 3.360,00 |
| 8R00205182 | 12/12/2020 | 21/12/2020 | 0002210 | 1BIM 2021 | 18/12/2020 | 1194 | 17/01/2021 | 29/01/2021 | 64,32** | 0 | 12 | 771,84 |
| 8R00205873 | 12/12/2020 | 21/12/2020 | 0002210 | 1BIM 2021 | 18/12/2020 | 1194 | 17/01/2021 | 29/01/2021 | 120,00** | 0 | 12 | 1.440,00 |
| 8R00206190 | 12/12/2020 | 21/12/2020 | 0002210 | 1BIM 2021 | 18/12/2020 | 1196 | 17/01/2021 | 29/01/2021 | 241,32** | 0 | 12 | 2.895,84 |
| 8R00205854 | 12/12/2020 | 18/12/2020 | 0002210 | 1BIM 2021 | 18/12/2020 | 1195 | 17/01/2021 | 29/01/2021 | 130,00** | 0 | 12 | 1.560,00 |
| 7X04333318 | 12/12/2020 | 21/12/2020 | 0002210 | 1BIM 2021 | 18/12/2020 | 1191 | 17/01/2021 | 29/01/2021 | 195,23** | 0 | 12 | 2.342,76 |
| 1955353 | 16/12/2020 | 21/12/2020 | 0023468 | Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE ASSEMINI S.FINANZIARI CONTR.E SIC VIALE EUROPA SNC 09032 ASSEMINI CA IT | 21/12/2020 | 73 | 20/01/2021 | 15/01/2021 | 3.884,80** | 0 | -5 | -19.424,00 |
| FPA 112/20 | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 0024204 | Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE DICEMBRE 2020 COME DA DETERMINA N 557 del 04/06/2020 IMPEGNO n 957 | 21/12/2020 | 128 | 20/01/2021 | 19/01/2021 | 3.055,50 | 0 | -1 | -3.055,50 |
| 321/2020 | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 0021145 | SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015- | 21/12/2020 | 156 | 20/01/2021 | 21/01/2021 | 1.034,94** | 0 | 1 | 1.034,94 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | 2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019 | | | | | | | | |
| 320/2020 | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 0021145 | SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015- 2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019 | 21/12/2020 | 157 * | 20/01/2021 | 21/01/2021 | 68,50 | 0 | 1 | 68,50 |
| 319/2020 | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 0021145 | SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO RACC SMART AR - SOLLECITI DI PAGAMENTO ACCERTAMENTO IMU 2015 | 21/12/2020 | 1623 * | 20/01/2021 | 08/02/2021 | 8.434,60 | 0 | 19 | 160.257,40 |
| 2020BICAP0000 22 | 22/12/2020 | 23/12/2020 | 0026615 | IVG SARDEGNA SRL/2020BICAP000022- 2020/1000 | 23/12/2020 | 1 | 22/01/2021 | 12/01/2021 | 819,67** | 0 | -10 | -8.196,70 |
| 1001/2020 | 22/12/2020 | 23/12/2020 | 0006501 | Attivazione SPID rif. Ordine MEPA 5557401 del 22/07/2020 | 23/12/2020 | 5 | 22/01/2021 | 13/01/2021 | 1.200,00** | 0 | -9 | -10.800,00 |
| 5/16 | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 0016987 | VENDITA | 23/12/2020 | 1225 | 22/01/2021 | 01/02/2021 | 140,51** | 0 | 10 | 1.405,10 |
| PA1960/20 | 22/12/2020 | 29/12/2020 | 0002495 | DISCARICA DI SOCCORSO NOVEMBRE 2020 | 29/12/2020 | 68 | 28/01/2021 | 15/01/2021 | 31.058,19** | 0 | -13 | -403.756,47 |
| 2020036298 | 23/12/2020 | 29/12/2020 | 0012815 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2020036298-2020/244 | 29/12/2020 | 77 | 28/01/2021 | 15/01/2021 | 200,00** | 0 | -13 | -2.600,00 |
| 2020036299 | 23/12/2020 | 29/12/2020 | 0012815 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2020036299-2020/244 | 29/12/2020 | 78 | 28/01/2021 | 15/01/2021 | 200,00** | 0 | -13 | -2.600,00 |
| 1010657641 | 23/12/2020 | 29/12/2020 | 0001365 | FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI DRS N. 464 DEL 06/05/2020 - IMPEGNI DI SPESA NN. 835/2020, 66/2021, 22/2022, 8/2023, 5/2024 - ODA PROT. N. 16919 DEL 07/05/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI - DRS N. 464 DEL 06/05/2020 - IMPEGNI DI SPESA | 29/12/2020 | 72 | 28/01/2021 | 15/01/2021 | 374,46** | 0 | -13 | -4.867,98 |
| 799/E | 24/12/2020 | 29/12/2020 | 0023910 | FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI | 29/12/2020 | 109 | 28/01/2021 | 18/01/2021 | 300,00** | 0 | -10 | -3.000,00 |
| 798/E | 24/12/2020 | 29/12/2020 | 0023910 | FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI | 29/12/2020 | 109 | 28/01/2021 | 18/01/2021 | 6.375,00** | 0 | -10 | -63.750,00 |
| 0005960114 | 22/12/2020 | 29/12/2020 | 0007048 | FORNITURA DI LIBRI | 29/12/2020 | 86 | 28/01/2021 | 18/01/2021 | 69,48 | 0 | -10 | -694,80 |
| 9502071856 | 23/12/2020 | 29/12/2020 | 0026644 | Lettera intento DUMMY LIZENZ 31/10/2020 ZAD2F613AB FORNITURA DPI - EMERGENZA COVID-19 | 29/12/2020 | 111 | 28/01/2021 | 18/01/2021 | 1.758,80 | 0 | -10 | -17.588,00 |
| 004085976005 | 28/12/2020 | 29/12/2020 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 29/12/2020 | 116 * | 28/01/2021 | 19/01/2021 | -2.379,45** | 0 | -9 | 21.415,05 |
| 412021479686 | 23/12/2020 | 29/12/2020 | 0022504 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 29/12/2020 | 208 | 28/01/2021 | 22/01/2021 | 305,83** | 0 | -6 | -1.834,98 |
| 412021479685 | 23/12/2020 | 29/12/2020 | 0022504 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 29/12/2020 | 208 | 28/01/2021 | 22/01/2021 | 149,62** | 0 | -6 | -897,72 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 412021479684 | 23/12/2020 | 29/12/2020 | 0022504 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 29/12/2020 | 208 | 28/01/2021 | 22/01/2021 | 0,57** | 0 | -6 | -3,42 |
| 702913 | 22/12/2020 | 29/12/2020 | 0026493 | Consegna a: SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA ASSEMINI 09032 CA | 29/12/2020 | 187 | 28/01/2021 | 22/01/2021 | 924,87** | 0 | -6 | -5.549,22 |
| 702909 | 22/12/2020 | 29/12/2020 | 0026493 | Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA PORTO TORRES ASSEMINI 09032 CA | 29/12/2020 | 187 | 28/01/2021 | 22/01/2021 | 823,63** | 0 | -6 | -4.941,78 |
| 702912 | 22/12/2020 | 29/12/2020 | 0026493 | Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CIPRO ASSEMINI 09032 CA | 29/12/2020 | 187 | 28/01/2021 | 22/01/2021 | 569,15** | 0 | -6 | -3.414,90 |
| 702910 | 22/12/2020 | 29/12/2020 | 0026493 | Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE CORSO EUROPA ASSEMINI 09032 CA | 29/12/2020 | 186 | 28/01/2021 | 22/01/2021 | 426,86** | 0 | -6 | -2.561,16 |
| 702911 | 22/12/2020 | 29/12/2020 | 0026493 | Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ASPRONI ASSEMINI 09032 CA | 29/12/2020 | 186 | 28/01/2021 | 22/01/2021 | 569,15** | 0 | -6 | -3.414,90 |
| 702909 | 22/12/2020 | 29/12/2020 | 0026493 | Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA PORTO TORRES ASSEMINI 09032 CA | 29/12/2020 | 185 | 28/01/2021 | 22/01/2021 | 599,25** | 0 | -6 | -3.595,50 |
| 0101090010801 | 28/12/2020 | 29/12/2020 | 0016014 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090010801-2020/19,71 | 29/12/2020 | 1199 | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 16,16** | 0 | 1 | 16,16 |
| 20101038003 | 28/12/2020 | 30/12/2020 | 0023673 | ELCOM S.R.L./20101038003-2020/798,33 | 30/12/2020 | 1221 | 29/01/2021 | 01/02/2021 | 654,37** | 0 | 3 | 1.963,11 |
| 28/20/PA | 29/12/2020 | 30/12/2020 | 0007014 | FARMACIA MURA LUCIANA SNC/28/20/PA-2020/700 | 30/12/2020 | 1898 | 29/01/2021 | 12/02/2021 | 698,00 | 0 | 14 | 9.772,00 |
| 000125A/20 | 28/12/2020 | 30/12/2020 | 0000893 | TEPOR S.P.A./000125A/20-2020/100775,32 | 30/12/2020 | 1914 | 29/01/2021 | 15/02/2021 | 65.277,06** | 0 | 17 | 1.109.710,02 |
| 000125A/20 | 28/12/2020 | 30/12/2020 | 0000893 | TEPOR S.P.A./000125A/20-2020/100775,32 | 30/12/2020 | 1915 | 29/01/2021 | 15/02/2021 | 17.325,66** | 0 | 17 | 294.536,22 |
| 12 | 31/12/2020 | 13/01/2021 | 0005757 | RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI DICEMBRE 2020 | 04/01/2021 | 152 | 04/02/2021 | 21/01/2021 | 3.100,00 | 0 | -14 | -43.400,00 |
| FATTPA 122_20 | 30/12/2020 | 08/01/2021 | 0025146 | Videoregistrazione-Streaming-trascrizione sedute consiliari come da prospetto allegato, decurtata la ritenuta di garanzia dello 0,50% | 08/01/2021 | 76 | 07/02/2021 | 15/01/2021 | 2.215,27** | 0 | -23 | -50.951,21 |
| 18458 | 31/12/2020 | 08/01/2021 | 0025290 | Leggere Srl a socio unico/18458-2020/1260,57 | 08/01/2021 | 136 | 07/02/2021 | 20/01/2021 | 1.260,57 | 0 | -18 | -22.690,26 |
| 3/E20 | 21/12/2020 | 08/01/2021 | 0025335 | ING. SIMONE DEMURTAS/3/E20-2020/3958,66 | 08/01/2021 | 259 | * 07/02/2021 | 22/01/2021 | 3.958,66 | 0 | -16 | -63.338,56 |
| 2 | 20/12/2020 | 08/01/2021 | 0025335 | ING. SIMONE DEMURTAS/2-2020/4948,32 | 08/01/2021 | 259 | * 07/02/2021 | 22/01/2021 | -4.948,32 | 0 | -16 | 79.173,12 |
| 000093PA | 31/12/2020 | 08/01/2021 | 0023982 | ARKYS S.R.L./000093PA-2020/10156,5 | 08/01/2021 | 1286 | 07/02/2021 | 01/02/2021 | 8.325,00** | 0 | -6 | -49.950,00 |
| FATTPA 206_20 | 31/12/2020 | 08/01/2021 | 0025846 | Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 206_20-2020/9259,34 | 08/01/2021 | 1582 | 07/02/2021 | 05/02/2021 | 7.589,62** | 0 | -2 | -15.179,24 |
| 2/1526 | 02/01/2021 | 11/01/2021 | 0003173 | Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - prosecuzione del servizio fino al 31/12/20 CIG8352516A3E | 11/01/2021 | 67 | 10/02/2021 | 15/01/2021 | 13.636,43** | 0 | -26 | -354.547,18 |
| FPA 1/21 | 02/01/2021 | 11/01/2021 | 0000370 | DETERMINAZIONE N. 141/2018 - SALDO COMPETENZE PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO TRIBUNALE CIVILE DI | 11/01/2021 | 74 | 10/02/2021 | 15/01/2021 | 1.418,26 | 0 | -26 | -36.874,76 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|------------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | CAGLIARI COMUNE DI ASSEMINI C/ SOCCOL STEFANO | | | | | | | | |
| 865/E | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0023910 | FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI | 11/01/2021 | 109 | 10/02/2021 | 18/01/2021 | 6.526,66** | 0 | -23 | -150.113,18 |
| FPA 180/20 | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0004212 | servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - DICEMBRE 2020 | 11/01/2021 | 108 | 10/02/2021 | 18/01/2021 | 2.867,10** | 0 | -23 | -65.943,30 |
| 865/E | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0023910 | FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI | 11/01/2021 | 110 | 10/02/2021 | 18/01/2021 | 17.245,34** | 0 | -23 | -396.642,82 |
| P000115 | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0013767 | Riferimenti:(Data e N.docum.) 05-12-20 DUE639851/20 12-12-20 DUE639938/20 16-12-20 DUE640000/20 23-12-20 DUE642356/20 30-12-20 DUE642431/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari: | 11/01/2021 | 106 | 10/02/2021 | 18/01/2021 | 2.223,20** | 0 | -23 | -51.133,60 |
| P000114 | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0013767 | Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-12-20 DUE639790/20 10-12-20 DUE639902/20 17-12-20 DUE642267/20 23-12-20 DUE642350/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari: | 11/01/2021 | 100 | 10/02/2021 | 18/01/2021 | 1.416,96** | 0 | -23 | -32.590,08 |
| 1/PA | 05/01/2021 | 11/01/2021 | 0001452 | SUCCU GIUSEPPE/1/PA-2021/11929,26 | 11/01/2021 | 126 | 10/02/2021 | 19/01/2021 | 11.929,26 | 0 | -22 | -262.443,72 |
| 0000660930AM C12020 | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0001762 | Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche 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' | 11/01/2021 | 158 | 10/02/2021 | 21/01/2021 | 900,00** | 0 | -20 | -18.000,00 |
| 0000660931AM C12020 | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 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 | 11/01/2021 | 159 | 10/02/2021 | 21/01/2021 | 900,00** | 0 | -20 | -18.000,00 |
| 7680046704 | 30/12/2020 | 11/01/2021 | 0001024 | determinazione n.906 del 26.08.2020 Mensa Sociale Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 11/01/2021 | 221 | 10/02/2021 | 22/01/2021 | 38,39** | 0 | -19 | -729,41 |
| 965/20 | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0024104 | VENDITA | 11/01/2021 | 1182 | 10/02/2021 | 28/01/2021 | 158,00** | 0 | -13 | -2.054,00 |
| 969/20 | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0024104 | VENDITA | 11/01/2021 | 1173 | 10/02/2021 | 28/01/2021 | 155,29** | 0 | -13 | -2.018,77 |
| 969/20 | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0024104 | VENDITA | 11/01/2021 | 1175 | 10/02/2021 | 28/01/2021 | 10,19** | 0 | -13 | -132,47 |
| 104/20 | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0018452 | PORCU ELIO IMPIANTI SRL/104/20-2020/4636 | 11/01/2021 | 1184 | 10/02/2021 | 28/01/2021 | 3.800,00** | 0 | -13 | -49.400,00 |
| FPA 1/21 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0023807 | Fuorigiri srls/FPA 1/21-2021/177,61 | 11/01/2021 | 1176 | 10/02/2021 | 28/01/2021 | 145,58** | 0 | -13 | -1.892,54 |
| 97FPA | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0020375 | LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/97FPA-2020/10072,45 | 11/01/2021 | 1170 | 10/02/2021 | 28/01/2021 | 8.256,11** | 0 | -13 | -107.329,43 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 00410008235 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1187 | 10/02/2021 | 28/01/2021 | 357,04** | 0 | -13 | -4.641,52 |
| 00410008221 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1187 | 10/02/2021 | 28/01/2021 | 682,19** | 0 | -13 | -8.868,47 |
| 967/20 | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0024104 | VENDITA - MANUTENZIONE "CENTRO ANZIANI" MESE DI DICEMBRE 2020 | 11/01/2021 | 1169 | 10/02/2021 | 28/01/2021 | 24,07 | 0 | -13 | -312,91 |
| 969/20 | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0024104 | VENDITA | 11/01/2021 | 1171 | 10/02/2021 | 28/01/2021 | 621,38** | 0 | -13 | -8.077,94 |
| 966/20 | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0024104 | VENDITA - MANUTENZIONE " ASILO NIDO " MESE DI DICEMBRE 2020 | 11/01/2021 | 1168 | 10/02/2021 | 28/01/2021 | 97,83 | 0 | -13 | -1.271,79 |
| 96FPA | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0020375 | LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/96FPA-2020/640,5 | 11/01/2021 | 1183 | 10/02/2021 | 28/01/2021 | 525,00** | 0 | -13 | -6.825,00 |
| 968/20 | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0024104 | VENDITA | 11/01/2021 | 1172 | 10/02/2021 | 28/01/2021 | 34,18** | 0 | -13 | -444,34 |
| 969/20 | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0024104 | VENDITA | 11/01/2021 | 1174 | 10/02/2021 | 28/01/2021 | 140,89** | 0 | -13 | -1.831,57 |
| 4/257 | 29/12/2020 | 11/01/2021 | 0022503 | L'ASSISTENZA S.R.L./4/257-2020/644,84 | 11/01/2021 | 1215 | 10/02/2021 | 29/01/2021 | 528,56** | 0 | -12 | -6.342,72 |
| 210166647 | 02/01/2021 | 11/01/2021 | 0016731 | Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/210166647-2021/162,66 | 11/01/2021 | 1190 | 10/02/2021 | 29/01/2021 | 133,33** | 0 | -12 | -1.599,96 |
| 5/18 | 30/12/2020 | 11/01/2021 | 0016987 | VENDITA | 11/01/2021 | 1219 | 10/02/2021 | 29/01/2021 | 1.325,64** | 0 | -12 | -15.907,68 |
| 0000401/PA | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0001134 | MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000401/PA-2020/3565 | 11/01/2021 | 1188 | 10/02/2021 | 29/01/2021 | 3.565,00 | 0 | -12 | -42.780,00 |
| 193 | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0020186 | SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/193-2020/3255 | 11/01/2021 | 1212 | 10/02/2021 | 29/01/2021 | 3.100,00** | 0 | -12 | -37.200,00 |
| 639/E | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0014417 | SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/639/E-2020/3417,75 | 11/01/2021 | 1213 | 10/02/2021 | 29/01/2021 | 3.255,00** | 0 | -12 | -39.060,00 |
| 0000417/PA | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0001134 | MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000417/PA-2020/1520 | 11/01/2021 | 1193 | 10/02/2021 | 29/01/2021 | 1.520,00 | 0 | -12 | -18.240,00 |
| 1 | 02/01/2021 | 11/01/2021 | 0023777 | Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza | 11/01/2021 | 1189 | 10/02/2021 | 29/01/2021 | 2.820,00 | 0 | -12 | -33.840,00 |
| 637/E | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0014417 | SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/637/E-2020/3580,5 | 11/01/2021 | 1214 | 10/02/2021 | 29/01/2021 | 3.410,00** | 0 | -12 | -40.920,00 |
| 00410008216 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1227 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 170,30** | 0 | -9 | -1.532,70 |
| 00410008222 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1226 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 21,42** | 0 | -9 | -192,78 |
| 00410008229 | 08/01/2021 | 12/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1226 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 123,07** | 0 | -9 | -1.107,63 |
| 00410008240 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1226 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 3.217,61** | 0 | -9 | -28.958,49 |
| 00410008212 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1226 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 67,44** | 0 | -9 | -606,96 |
| 00410008252 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto | 11/01/2021 | 1226 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 10,44** | 0 | -9 | -93,96 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | CONSIPEE17_7_FIX18M | | | | | | | | |
| 00410008224 | 08/01/2021 | 12/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1226 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 19,04** | 0 | -9 | -171,36 |
| 004100206176 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR | 11/01/2021 | 1226 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 86,54** | 0 | -9 | -778,86 |
| 00410008233 | 08/01/2021 | 12/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1226 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 705,15** | 0 | -9 | -6.346,35 |
| 00410008247 | 08/01/2021 | 12/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1228 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 335,67** | 0 | -9 | -3.021,03 |
| 00410008223 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1228 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 1.629,46** | 0 | -9 | -14.665,14 |
| 00410008239 | 08/01/2021 | 12/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1228 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 253,52** | 0 | -9 | -2.281,68 |
| 00410008219 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1228 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 748,51** | 0 | -9 | -6.736,59 |
| 00410008232 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1288 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 622,27** | 0 | -9 | -5.600,43 |
| 00410008246 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1288 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 565,14** | 0 | -9 | -5.086,26 |
| 00410008237 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO S. LUCIA" | 11/01/2021 | 1253 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 317,69** | 0 | -9 | -2.859,21 |
| 00410008218 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98090553 "CAMPO SPORT VIA OSLO" | 11/01/2021 | 1253 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 82,76** | 0 | -9 | -744,84 |
| 00410008226 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO" | 11/01/2021 | 1287 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 1.029,08** | 0 | -9 | -9.261,72 |
| 00410008228 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA" | 11/01/2021 | 1253 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 124,58** | 0 | -9 | -1.121,22 |
| 00410008244 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1253 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 48,56** | 0 | -9 | -437,04 |
| 00410008227 | 08/01/2021 | 12/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1231 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 675,01** | 0 | -9 | -6.075,09 |
| 00410008220 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1231 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 757,26** | 0 | -9 | -6.815,34 |
| 00410008248 | 08/01/2021 | 12/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1292 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 19,19** | 0 | -9 | -172,71 |
| 00410008249 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1292 | 10/02/2021 | 01/02/2021 | 126,90** | 0 | -9 | -1.142,10 |
| 00410008213 | 08/01/2021 | 12/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1558 | 10/02/2021 | 05/02/2021 | 677,83** | 0 | -5 | -3.389,15 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 00410008245 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1552 | 10/02/2021 | 05/02/2021 | 29,53** | 0 | -5 | -147,65 |
| 00410008243 | 08/01/2021 | 12/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1552 | 10/02/2021 | 05/02/2021 | 55,31** | 0 | -5 | -276,55 |
| 00410008230 | 08/01/2021 | 12/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1552 | 10/02/2021 | 05/02/2021 | 56,60** | 0 | -5 | -283,00 |
| 00410008250 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1552 | 10/02/2021 | 05/02/2021 | 0,17** | 0 | -5 | -0,85 |
| 00410008231 | 08/01/2021 | 12/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1552 | 10/02/2021 | 05/02/2021 | 28,46** | 0 | -5 | -142,30 |
| 00410008211 | 08/01/2021 | 12/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1552 | 10/02/2021 | 05/02/2021 | 26,01** | 0 | -5 | -130,05 |
| 00410008238 | 08/01/2021 | 12/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1552 | 10/02/2021 | 05/02/2021 | 36,30** | 0 | -5 | -181,50 |
| 00410008217 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1552 | 10/02/2021 | 05/02/2021 | 56,89** | 0 | -5 | -284,45 |
| 00410008236 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1552 | 10/02/2021 | 05/02/2021 | 265,28** | 0 | -5 | -1.326,40 |
| 00410008234 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1552 | 10/02/2021 | 05/02/2021 | 35,59** | 0 | -5 | -177,95 |
| 004100206175 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR | 11/01/2021 | 1552 | 10/02/2021 | 05/02/2021 | 35,59** | 0 | -5 | -177,95 |
| 00410008251 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1552 | 10/02/2021 | 05/02/2021 | 0,00 | 0 | -5 | 0,00 |
| 00410008241 | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1552 | 10/02/2021 | 05/02/2021 | 18,33** | 0 | -5 | -91,65 |
| 00410008215 | 08/01/2021 | 12/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/01/2021 | 1552 | 10/02/2021 | 05/02/2021 | 25,00** | 0 | -5 | -125,00 |
| 1/PA | 05/01/2021 | 11/01/2021 | 0024120 | NORDAI S.R.L./1/PA-2021/5264,3 | 11/01/2021 | 1624 | 10/02/2021 | 08/02/2021 | 4.315,00** | 0 | -2 | -8.630,00 |
| 1 | 07/01/2021 | 11/01/2021 | 0007225 | Organizzazione Manifestazione Natale Asseminese 2020 | 11/01/2021 | 1626 | 10/02/2021 | 08/02/2021 | 13.600,00 | 0 | -2 | -27.200,00 |
| 10/PA | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0007021 | Vendite | 11/01/2021 | 1634 * | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 600,00** | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001543/F | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0026105 | FATTURA PA | 11/01/2021 | 1635 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 259,16** | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001544/F | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0026105 | FATTURA PA | 11/01/2021 | 1635 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 379,48** | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001537/F | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0026105 | FATTURA PA | 11/01/2021 | 1635 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 144,94** | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001546/F | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0026105 | FATTURA PA | 11/01/2021 | 1635 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 235,24** | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001539/F | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0026105 | FATTURA PA | 11/01/2021 | 1635 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 258,20** | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001542/F | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0026105 | FATTURA PA | 11/01/2021 | 1635 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 479,18** | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001538/F | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0026105 | FATTURA PA | 11/01/2021 | 1635 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 479,18** | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001547/F | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0026105 | FATTURA PA | 11/01/2021 | 1635 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 204,80** | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001540/F | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0026105 | FATTURA PA | 11/01/2021 | 1635 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 204,80** | 0 | 0 | 0,00 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 0001548/F | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0026105 | FATTURA PA | 11/01/2021 | 1635 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 204,77** | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001541/F | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0026105 | FATTURA PA | 11/01/2021 | 1635 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 204,80** | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001545/F | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 0026105 | FATTURA PA | 11/01/2021 | 1635 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 204,80** | 0 | 0 | 0,00 |
| 1/B/PA/2021 | 11/01/2021 | 12/01/2021 | 0001290 | Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di DICEMBRE. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969 | 12/01/2021 | 18 | 11/02/2021 | 14/01/2021 | 3.094,79 | 0 | -28 | -86.654,12 |
| 1/B/PA/2021 | 11/01/2021 | 12/01/2021 | 0001290 | Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di DICEMBRE. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969 | 12/01/2021 | 17 | 11/02/2021 | 14/01/2021 | 5.030,93 | 0 | -28 | -140.866,04 |
| 1/B/PA/2021 | 11/01/2021 | 12/01/2021 | 0001290 | Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di DICEMBRE. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969 | 12/01/2021 | 19 | 11/02/2021 | 14/01/2021 | 7.283,49 | 0 | -28 | -203.937,72 |
| 1055 | 31/12/2020 | 12/01/2021 | 0020492 | FATTURA | 12/01/2021 | 1179 | 11/02/2021 | 28/01/2021 | 850,00** | 0 | -14 | -11.900,00 |
| 004100008242 | 08/01/2021 | 12/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 12/01/2021 | 1226 | 11/02/2021 | 01/02/2021 | 163,97** | 0 | -10 | -1.639,70 |
| 004100008225 | 08/01/2021 | 12/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681"CAMPO SPORT. SANTA MARIA" | 12/01/2021 | 1253 | 11/02/2021 | 01/02/2021 | 311,21** | 0 | -10 | -3.112,10 |
| 004100008253 | 08/01/2021 | 12/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 12/01/2021 | 1552 | 11/02/2021 | 05/02/2021 | 11,66** | 0 | -6 | -69,96 |
| 004100008214 | 08/01/2021 | 12/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 12/01/2021 | 1552 | 11/02/2021 | 05/02/2021 | 78,75** | 0 | -6 | -472,50 |
| 1FPA | 11/01/2021 | 12/01/2021 | 0020375 | LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/1FPA-2021/45712,28 | 12/01/2021 | 2214 | 11/02/2021 | 23/02/2021 | 37.469,07** | 0 | 12 | 449.628,84 |
| 40/PA | 31/12/2020 | 13/01/2021 | 0009382 | Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/40/PA-2020/15074,25 | 13/01/2021 | 1218 | 12/02/2021 | 29/01/2021 | 14.284,65** | 0 | -14 | -199.985,10 |
| 6PA | 12/01/2021 | 13/01/2021 | 0007136 | AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/6PA-2021/4029,99 | 13/01/2021 | 1562 | 12/02/2021 | 05/02/2021 | 3.838,09** | 0 | -7 | -26.866,63 |
| FPA 1/21 | 13/01/2021 | 14/01/2021 | 0021866 | Liquidazione parziale per consegna n.2 pannelli espositivi | 14/01/2021 | 135 | 13/02/2021 | 20/01/2021 | 1.500,00 | 0 | -24 | -36.000,00 |
| 11482 V11 | 31/12/2020 | 14/01/2021 | 0001760 | Fattura Cliente | 14/01/2021 | 155 | 13/02/2021 | 21/01/2021 | 49,90** | 0 | -23 | -1.147,70 |
| 19/2021 | 13/01/2021 | 14/01/2021 | 0021145 | SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLETIVI | 14/01/2021 | 157 | 13/02/2021 | 21/01/2021 | 10.077,35 | 0 | -23 | -231.779,05 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019 | | | | | | | | |
| 412100173923 | 09/01/2021 | 14/01/2021 | 0022504 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 14/01/2021 | 208 | 13/02/2021 | 22/01/2021 | 354,02** | 0 | -22 | -7.788,44 |
| 412100173924 | 09/01/2021 | 14/01/2021 | 0022504 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 14/01/2021 | 208 | 13/02/2021 | 22/01/2021 | 0,19** | 0 | -22 | -4,18 |
| 412100173925 | 09/01/2021 | 14/01/2021 | 0022504 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 14/01/2021 | 208 | 13/02/2021 | 22/01/2021 | 76,95** | 0 | -22 | -1.692,90 |
| 2/PA | 14/01/2021 | 15/01/2021 | 0026704 | LA SAN GIORGIO/2/PA-2021/1110,2 | 15/01/2021 | 197 | 14/02/2021 | 22/01/2021 | 910,00** | 0 | -23 | -20.930,00 |
| PA0028/21 | 14/01/2021 | 15/01/2021 | 0002495 | DISCARICA IS CANDIAZZUS DICEMBRE 2020 | 15/01/2021 | 1181 | 14/02/2021 | 28/01/2021 | 2.019,60** | 0 | -17 | -34.333,20 |
| 004104601071 | 13/01/2021 | 15/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 15/01/2021 | 1227 | 14/02/2021 | 01/02/2021 | 558,26** | 0 | -13 | -7.257,38 |
| 5684/E | 31/12/2020 | 15/01/2021 | 0003009 | CABUA RAIMONDO S.A.S./5684/E-2020/799,36 | 15/01/2021 | 1220 | 14/02/2021 | 01/02/2021 | 655,21** | 0 | -13 | -8.517,73 |
| PA0014/21 | 13/01/2021 | 15/01/2021 | 0002495 | DICEMBRE 2020 | 15/01/2021 | 1224 | 14/02/2021 | 01/02/2021 | 27.876,49** | 0 | -13 | -362.394,37 |
| 3/PA | 13/01/2021 | 18/01/2021 | 0011142 | COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/3/PA-2021/26477,85 | 18/01/2021 | 149 | 17/02/2021 | 20/01/2021 | 1.226,12** | 0 | -28 | -34.331,36 |
| 3/PA | 13/01/2021 | 18/01/2021 | 0011142 | COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/3/PA-2021/26477,85 | 18/01/2021 | 148 | 17/02/2021 | 20/01/2021 | 23.990,88** | 0 | -28 | -671.744,64 |
| 2021 10/E | 14/01/2021 | 18/01/2021 | 0016172 | FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 10/E-2021/3181,5 | 18/01/2021 | 150 | 17/02/2021 | 20/01/2021 | 3.181,50 | 0 | -28 | -89.082,00 |
| 24/PA | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 0014512 | Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.11.2020 al 30.11.2020 | 18/01/2021 | 154 | 17/02/2021 | 21/01/2021 | 7.067,84** | 0 | -27 | -190.831,68 |
| 196 | 15/01/2021 | 18/01/2021 | 0025290 | Leggere Srl a socio unico/196-2021/526,15 | 18/01/2021 | 161 | 17/02/2021 | 21/01/2021 | 484,35 | 0 | -27 | -13.077,45 |
| 23/PA | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 0014512 | Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.10.2020 al 31.10.2020 | 18/01/2021 | 153 | 17/02/2021 | 21/01/2021 | 6.515,67** | 0 | -27 | -175.923,09 |
| 196 | 15/01/2021 | 18/01/2021 | 0025290 | Leggere Srl a socio unico/196-2021/526,15 | 18/01/2021 | 162 | 17/02/2021 | 21/01/2021 | 41,80 | 0 | -27 | -1.128,60 |
| 161 | 30/11/2020 | 18/01/2021 | 0023942 | AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/161-2020/250 | 18/01/2021 | 160 | 17/02/2021 | 21/01/2021 | 204,92** | 0 | -27 | -5.532,84 |
| 22/2021 | 15/01/2021 | 18/01/2021 | 0021145 | STORNO TOTALE FT. 320 DEL 21/12/2020 | 18/01/2021 | 157 | 17/02/2021 | 21/01/2021 | -68,50 | 0 | -27 | 1.849,50 |
| 23/2021 | 15/01/2021 | 18/01/2021 | 0021145 | SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, | 18/01/2021 | 157 | 17/02/2021 | 21/01/2021 | 68,50 | 0 | -27 | -1.849,50 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) | |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | SOLLECITI TARI 2018-2019 | | | | | | | | | |
| FATTPA 1_21 | 15/01/2021 | 18/01/2021 | 0001449 | Alessia Vargiu/FATTPA 1_21-2021/7664,41 | 18/01/2021 | 1309 | 17/02/2021 | 01/02/2021 | 4.578,69 | 0 | -16 | -73.259,04 | |
| 004106767449 | 15/01/2021 | 18/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 18/01/2021 | 1227 | 17/02/2021 | 01/02/2021 | 53,95** | 0 | -16 | -863,20 | |
| 004106767454 | 15/01/2021 | 18/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 18/01/2021 | 1227 | 17/02/2021 | 01/02/2021 | 238,62** | 0 | -16 | -3.817,92 | |
| FATTPA 1_21 | 15/01/2021 | 18/01/2021 | 0001449 | Alessia Vargiu/FATTPA 1_21-2021/7664,41 | 18/01/2021 | 1310 | 17/02/2021 | 01/02/2021 | 3.085,72 | 0 | -16 | -49.371,52 | |
| 004106767450 | 15/01/2021 | 18/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 18/01/2021 | 1226 | 17/02/2021 | 01/02/2021 | 49,17** | 0 | -16 | -786,72 | |
| 004106767451 | 15/01/2021 | 18/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 18/01/2021 | 1226 | 17/02/2021 | 01/02/2021 | 191,54** | 0 | -16 | -3.064,64 | |
| 004106767448 | 15/01/2021 | 18/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 18/01/2021 | 1228 | 17/02/2021 | 01/02/2021 | 27,15** | 0 | -16 | -434,40 | |
| 004106767452 | 15/01/2021 | 18/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 18/01/2021 | 1552 | 17/02/2021 | 05/02/2021 | 35,58** | 0 | -12 | -426,96 | |
| 004106767453 | 15/01/2021 | 18/01/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 18/01/2021 | 1552 | 17/02/2021 | 05/02/2021 | 35,61** | 0 | -12 | -427,32 | |
| 2/P | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 0008047 | ND | 18/01/2021 | 2392 | 17/02/2021 | 02/03/2021 | 5.580,00 | 0 | 13 | 72.540,00 | |
| 23/DL1 | 18/01/2021 | 20/01/2021 | 0023659 | DET.1398 DEL 27/11/2019 | 20/01/2021 | 1154 | 19/02/2021 | 27/01/2021 | 481,75** | 0 | -23 | -11.080,25 | |
| 1369/2020 | 31/12/2020 | 20/01/2021 | 0022977 | RAP PROFESSIONAL SRL/1369/2020-2020/324,03 | 20/01/2021 | 1217 | 19/02/2021 | 29/01/2021 | 265,60** | 0 | -21 | -5.577,60 | |
| 1370/2020 | 31/12/2020 | 20/01/2021 | 0022977 | RAP PROFESSIONAL SRL/1370/2020-2020/447,15 | 20/01/2021 | 1216 | 19/02/2021 | 29/01/2021 | 366,52** | 0 | -21 | -7.696,92 | |
| FPA12020 | 23/12/2020 | 20/01/2021 | 0002542 | DETERMINAZIONE N 1213 DEL 09/11/2020 OGGETTO DEL SERVIZIO S.CIG. Z522F185E0 RIPARAZIONE SCOOTER | 20/01/2021 | 1553 | 19/02/2021 | 05/02/2021 | 329,00** | 0 | -14 | -4.606,00 | |
| 24/2021 | 19/01/2021 | 20/01/2021 | 0021145 | STORNO TOTALE FT. 319 DEL 21/12/2020 | 20/01/2021 | 1623 | * | 19/02/2021 | 08/02/2021 | -8.434,60 | 0 | -11 | 92.780,60 |
| 25/2021 | 19/01/2021 | 20/01/2021 | 0021145 | SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO RACC SMART AR - SOLLECITI DI PAGAMENTO ACCERTAMENTO IMU 2015 | 20/01/2021 | 1623 | * | 19/02/2021 | 08/02/2021 | 8.434,60 | 0 | -11 | -92.780,60 |
| 2A | 11/01/2021 | 20/01/2021 | 0014030 | Targa CZ453HF km 77452 | 20/01/2021 | 1629 | 19/02/2021 | 09/02/2021 | 445,00** | 0 | -10 | -4.450,00 | |
| 23PA | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 0007136 | AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/23PA-2021/11670,96 | 20/01/2021 | 1628 | 19/02/2021 | 09/02/2021 | 11.115,20** | 0 | -10 | -111.152,00 | |
| 3A | 11/01/2021 | 20/01/2021 | 0014030 | Targa CZ453HF km 77452 | 20/01/2021 | 1630 | 19/02/2021 | 09/02/2021 | 400,00** | 0 | -10 | -4.000,00 | |
| 4/PA | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 0026704 | LA SAN GIORGIO/4/PA-2021/219,6 | 20/01/2021 | 1873 | 19/02/2021 | 12/02/2021 | 180,00** | 0 | -7 | -1.260,00 | |
| 2FPA | 20/01/2021 | 21/01/2021 | 0020375 | LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/2FPA-2021/45,75 | 21/01/2021 | 1180 | * | 20/02/2021 | 28/01/2021 | -37,50** | 0 | -23 | 862,50 |
| 3FPA | 20/01/2021 | 21/01/2021 | 0020375 | LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/3FPA-2021/640,5 | 21/01/2021 | 1183 | * | 20/02/2021 | 28/01/2021 | -525,00** | 0 | -23 | 12.075,00 |
| 4FPA | 20/01/2021 | 21/01/2021 | 0020375 | LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/4FPA- | 21/01/2021 | 1183 | * | 20/02/2021 | 28/01/2021 | 715,00** | 0 | -23 | -16.445,00 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | 2021/872,3 | | | | | | | | |
| 2/PA | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 0009382 | Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/2/PA-2021/12986,73 | 21/01/2021 | 1560 | 20/02/2021 | 05/02/2021 | 12.306,48** | 0 | -15 | -184.597,20 |
| 8/SE | 14/01/2021 | 21/01/2021 | 0022927 | FATTURA | 21/01/2021 | 3432 | 20/02/2021 | 22/03/2021 | 169,81** | 0 | 30 | 5.094,30 |
| 8/SE | 14/01/2021 | 21/01/2021 | 0022927 | FATTURA | 21/01/2021 | 3433 | 20/02/2021 | 22/03/2021 | 227,34** | 0 | 30 | 6.820,20 |
| 6/SE | 14/01/2021 | 21/01/2021 | 0022927 | FATTURA | 21/01/2021 | 3429 * | 20/02/2021 | 22/03/2021 | 3.052,58** | 0 | 30 | 91.577,40 |
| 7/SE | 14/01/2021 | 21/01/2021 | 0022927 | FATTURA | 21/01/2021 | 3431 | 20/02/2021 | 22/03/2021 | 581,21** | 0 | 30 | 17.436,30 |
| 6/SE | 14/01/2021 | 21/01/2021 | 0022927 | FATTURA | 21/01/2021 | 3427 | 20/02/2021 | 22/03/2021 | 480,76** | 0 | 30 | 14.422,80 |
| 6/SE | 14/01/2021 | 21/01/2021 | 0022927 | FATTURA | 21/01/2021 | 3428 | 20/02/2021 | 22/03/2021 | 2.403,85** | 0 | 30 | 72.115,50 |
| 7/SE | 14/01/2021 | 21/01/2021 | 0022927 | FATTURA | 21/01/2021 | 3430 | 20/02/2021 | 22/03/2021 | 303,26** | 0 | 30 | 9.097,80 |
| FATTPA 12_21 | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 0024013 | P.S.IMPIANTI DI SIAS CLAUDIO & C.SAS/FATTPA 12_21-2021/31683,4 | 22/01/2021 | 1156 | 21/02/2021 | 27/01/2021 | 10.000,00** | 0 | -25 | -250.000,00 |
| FATTPA 12_21 | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 0024013 | P.S.IMPIANTI DI SIAS CLAUDIO & C.SAS/FATTPA 12_21-2021/31683,4 | 22/01/2021 | 1155 | 21/02/2021 | 27/01/2021 | 15.970,00** | 0 | -25 | -399.250,00 |
| 1010660574 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 0001365 | FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi | 22/01/2021 | 1208 | 21/02/2021 | 29/01/2021 | 40,15** | 0 | -23 | -923,45 |
| 1010661044 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 0001365 | FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI | 22/01/2021 | 1210 | 21/02/2021 | 29/01/2021 | 192,74** | 0 | -23 | -4.433,02 |
| 1010660573 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 0001365 | FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi | 22/01/2021 | 1211 | 21/02/2021 | 29/01/2021 | 159,35** | 0 | -23 | -3.665,05 |
| 1010660574 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 0001365 | FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi | 22/01/2021 | 1207 | 21/02/2021 | 29/01/2021 | 200,61** | 0 | -23 | -4.614,03 |
| 1010661044 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 0001365 | FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI | 22/01/2021 | 1209 | 21/02/2021 | 29/01/2021 | 963,67** | 0 | -23 | -22.164,41 |
| 15601 | 31/12/2020 | 22/01/2021 | 0019004 | Servizio di somministrazione di personale | 22/01/2021 | 1267 | 21/02/2021 | 01/02/2021 | 2.540,08** | 0 | -20 | -50.801,60 |
| 2021 41/E | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 0016172 | FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 41/E-2021/6702,56 | 22/01/2021 | 1584 | 21/02/2021 | 05/02/2021 | 6.702,56 | 0 | -16 | -107.240,96 |
| 1762/A | 31/12/2020 | 27/01/2021 | 0001302 | QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI DICEMBRE 2020 | 22/01/2021 | 1619 | 21/02/2021 | 08/02/2021 | 13.250,40 | 0 | -13 | -172.255,20 |
| 21-VPA0019 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 0023286 | Fattura Attivita' a canone per il Serv.Luce | 22/01/2021 | 1918 | 21/02/2021 | 16/02/2021 | 95.875,47** | 0 | -5 | -479.377,35 |
| PA0084/21 | 22/01/2021 | 25/01/2021 | 0002495 | IMPIANTO DI SOCCORSO DICEMBRE 2020 | 25/01/2021 | 1223 | 24/02/2021 | 01/02/2021 | 34.420,77** | 0 | -23 | -791.677,71 |
| 2 | 25/01/2021 | 26/01/2021 | 0012718 | ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/2-2021/13017,57 | 26/01/2021 | 838 | 25/02/2021 | 26/01/2021 | 10.670,14** | 0 | -30 | -320.104,20 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 4PA | 26/01/2021 | 27/01/2021 | 0014831 | DAMU SILVERIO/4PA-2021/3170,55 | 27/01/2021 | 1572 | 26/02/2021 | 05/02/2021 | 2.661,60 | 0 | -21 | -55.893,60 |
| 4PA | 26/01/2021 | 27/01/2021 | 0014831 | DAMU SILVERIO/4PA-2021/3170,55 | 27/01/2021 | 1571 | 26/02/2021 | 05/02/2021 | 508,95 | 0 | -21 | -10.687,95 |
| 14/FE | 25/01/2021 | 27/01/2021 | 0024380 | MARTELLI GIUSEPPE/14/FE-2021/1750,94 | 27/01/2021 | 1564 | 26/02/2021 | 05/02/2021 | 1.750,94 | 0 | -21 | -36.769,74 |
| 0002102008 | 26/01/2021 | 28/01/2021 | 0007048 | FATT. IVA SPLIT P. | 28/01/2021 | 1305 | 27/02/2021 | 01/02/2021 | 3.412,00** | 0 | -26 | -88.712,00 |
| E/113 | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 0020668 | Software Contratto Informatico. Rinnovo annuale_tranche 2/2 Scadenza contratto: 30/06/2021 | 29/01/2021 | 1604 | 28/02/2021 | 05/02/2021 | 825,00** | 0 | -23 | -18.975,00 |
| 7/PA | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 0026704 | LA SAN GIORGIO/7/PA-2021/219,6 | 29/01/2021 | 1874 | 28/02/2021 | 12/02/2021 | -180,00** | 0 | -16 | 2.880,00 |
| 21-VPA0170 | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 0023286 | Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce | 29/01/2021 | 1950 | 28/02/2021 | 19/02/2021 | 10.134,11** | 0 | -9 | -91.206,99 |
| 5PA | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 0014831 | DAMU SILVERIO/5PA-2021/6169,56 | 01/02/2021 | 1906 | 03/03/2021 | 15/02/2021 | 6.169,56 | 0 | -16 | -98.712,96 |
| 212 | 29/01/2021 | 02/02/2021 | 0024024 | RESO LAVORATO T. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) | 02/02/2021 | 1555 | 04/03/2021 | 05/02/2021 | 810,00** | 0 | -27 | -21.870,00 |
| 000106PA | 01/02/2021 | 02/02/2021 | 0002120 | FATICONI S.p.A./000106PA-2021/7868,23 | 02/02/2021 | 1596 | 04/03/2021 | 05/02/2021 | 4.902,81** | 0 | -27 | -132.375,87 |
| 000106PA | 01/02/2021 | 02/02/2021 | 0002120 | FATICONI S.p.A./000106PA-2021/7868,23 | 02/02/2021 | 1597 | 04/03/2021 | 05/02/2021 | 644,40** | 0 | -27 | -17.398,80 |
| 000106PA | 01/02/2021 | 02/02/2021 | 0002120 | FATICONI S.p.A./000106PA-2021/7868,23 | 02/02/2021 | 1597 | 04/03/2021 | 05/02/2021 | 902,16** | 0 | -27 | -24.358,32 |
| 12 | 02/02/2021 | 02/02/2021 | 0012718 | ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/12-2021/1133,32 | 02/02/2021 | 1557 | 04/03/2021 | 05/02/2021 | 928,95** | 0 | -27 | -25.081,65 |
| 1 | 31/01/2021 | 02/02/2021 | 0005362 | ERA INFORMATICA SRL a socio unico/1-2021/4880 | 02/02/2021 | 1621 | 04/03/2021 | 08/02/2021 | 4.000,00** | 0 | -24 | -96.000,00 |
| FPA 1/21 | 29/01/2021 | 03/02/2021 | 0020314 | Saldo competenze professionali per il procedimento Comune c. Piscedda Evelina | 02/02/2021 | 1902 | 04/03/2021 | 15/02/2021 | 875,47 | 0 | -17 | -14.882,99 |
| FPA 1/21 | 29/01/2021 | 03/02/2021 | 0020314 | Saldo competenze professionali per il procedimento Comune c. Piscedda Evelina | 02/02/2021 | 1903 | 04/03/2021 | 15/02/2021 | 111,47 | 0 | -17 | -1.894,99 |
| 2/1553 | 01/02/2021 | 02/02/2021 | 0003173 | Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - prosecuzione del servizio fino al 30/06/21 CIG8558527FE4 | 02/02/2021 | 2375 | 04/03/2021 | 24/02/2021 | 13.426,61** | 0 | -8 | -107.412,88 |
| 6 | 02/02/2021 | 03/02/2021 | 0012718 | ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/6-2021/4401,61 | 03/02/2021 | 1578 | 05/03/2021 | 05/02/2021 | 3.607,88** | 0 | -28 | -101.020,64 |
| 10 | 01/02/2021 | 03/02/2021 | 0025330 | CAUSA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI RAC 8183-2010 - Cicciani Luigi c/Comune | 03/02/2021 | 1904 | 05/03/2021 | 15/02/2021 | 3.425,76 | 0 | -18 | -61.663,68 |
| 006 | 02/02/2021 | 16/02/2021 | 0026688 | GARAU LUIGI/006-2021/3049,99 | 03/02/2021 | 2418 | 05/03/2021 | 03/03/2021 | 3.049,99 | 0 | -2 | -6.099,98 |
| 20/P | 02/02/2021 | 03/02/2021 | 0008047 | ND | 03/02/2021 | 2420 | 05/03/2021 | 03/03/2021 | 5.490,00 | 0 | -2 | -10.980,00 |
| 5/B/PA/2021 | 03/02/2021 | 04/02/2021 | 0001290 | Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di GENNAIO. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 65,29. Det.1405 del 14/12/2020. CIG 7435433969 | 03/02/2021 | 2435 | 05/03/2021 | 04/03/2021 | 12.993,66 | 0 | -1 | -12.993,66 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 210384680 | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 0016731 | Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/210384680-2021/162,66 | 04/02/2021 | 1605 | 06/03/2021 | 05/02/2021 | 133,33** | 0 | -29 | -3.866,57 |
| SG-21000141 | 04/02/2021 | 05/02/2021 | 0014173 | SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000141-2021/180436,86 | 04/02/2021 | 1617 | 06/03/2021 | 08/02/2021 | 164.033,51** | 0 | -26 | -4.264.871,26 |
| FPA 1/21 | 31/01/2021 | 04/02/2021 | 0004212 | servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - GENNAIO 2021 | 04/02/2021 | 1871 | 06/03/2021 | 12/02/2021 | 2.406,04** | 0 | -22 | -52.932,88 |
| 6PA | 03/02/2021 | 04/02/2021 | 0014831 | DAMU SILVERIO/6PA-2021/6169,56 | 04/02/2021 | 1906 | * 06/03/2021 | 15/02/2021 | -6.169,56 | 0 | -19 | 117.221,64 |
| 1PA | 02/02/2021 | 16/02/2021 | 0026687 | LDA.iMDA architetti associati/1PA-2021/3050 | 04/02/2021 | 2417 | 06/03/2021 | 03/03/2021 | 3.050,00 | 0 | -3 | -9.150,00 |
| FPA 2/21 | 03/02/2021 | 16/02/2021 | 0026684 | Studio DeLimite - Arch. Vidili Ramona/FPA 2/21-2021/2500 | 04/02/2021 | 2416 | 06/03/2021 | 03/03/2021 | 2.500,00 | 0 | -3 | -7.500,00 |
| 8/PA | 04/02/2021 | 05/02/2021 | 0026704 | LA SAN GIORGIO/8/PA-2021/732 | 05/02/2021 | 1874 | * 07/03/2021 | 12/02/2021 | 600,00** | 0 | -23 | -13.800,00 |
| 1021008853 | 04/02/2021 | 05/02/2021 | 0004732 | 30042886-005 | 05/02/2021 | 1908 | 07/03/2021 | 15/02/2021 | 2.906,62 | 0 | -20 | -58.132,40 |
| 004107428384 | 04/02/2021 | 05/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 05/02/2021 | 2382 | 07/03/2021 | 01/03/2021 | 626,91** | 0 | -6 | -3.761,46 |
| 14/E | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 0018442 | I.S.I.M. DI COLOMBI LEONELLO/14/E-2021/16104 | 08/02/2021 | 1896 | 10/03/2021 | 12/02/2021 | 2.138,43** | 0 | -26 | -55.599,18 |
| 14/E | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 0018442 | I.S.I.M. DI COLOMBI LEONELLO/14/E-2021/16104 | 08/02/2021 | 1895 | 10/03/2021 | 12/02/2021 | 9.015,21** | 0 | -26 | -234.395,46 |
| 14/E | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 0018442 | I.S.I.M. DI COLOMBI LEONELLO/14/E-2021/16104 | 08/02/2021 | 1897 | 10/03/2021 | 12/02/2021 | 2.046,36** | 0 | -26 | -53.205,36 |
| 7PA | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 0014831 | DAMU SILVERIO/7PA-2021/5541,5 | 08/02/2021 | 1906 | * 10/03/2021 | 15/02/2021 | 5.541,50 | 0 | -23 | -127.454,50 |
| 9FPA | 31/01/2021 | 08/02/2021 | 0020375 | LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/9FPA-2021/908,9 | 08/02/2021 | 1916 | 10/03/2021 | 16/02/2021 | 745,00** | 0 | -22 | -16.390,00 |
| 004107428395 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2318 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 49,00** | 0 | -14 | -686,00 |
| 004107428383 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2318 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 63,62** | 0 | -14 | -890,68 |
| 004107473321 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR | 08/02/2021 | 2318 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 122,80** | 0 | -14 | -1.719,20 |
| 004107428403 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2318 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 669,80** | 0 | -14 | -9.377,20 |
| 004107428396 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2318 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 19,27** | 0 | -14 | -269,78 |
| 004107428410 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2318 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 175,43** | 0 | -14 | -2.456,02 |
| 004107428421 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2318 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 10,38** | 0 | -14 | -145,32 |
| 004107428394 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2318 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 25,44** | 0 | -14 | -356,16 |
| 004107428399 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2318 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 124,20** | 0 | -14 | -1.738,80 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004107428408 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2349 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 269,39** | 0 | -14 | -3.771,46 |
| 004107428416 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2349 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 574,67** | 0 | -14 | -8.045,38 |
| 004107428390 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2349 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 782,98** | 0 | -14 | -10.961,72 |
| 004107428397 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2351 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 734,91** | 0 | -14 | -10.288,74 |
| 004107428392 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2351 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 988,84** | 0 | -14 | -13.843,76 |
| 004107428387 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2328 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 195,81** | 0 | -14 | -2.741,34 |
| 004107428391 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2328 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 440,40** | 0 | -14 | -6.165,60 |
| 004107428415 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2328 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 555,74** | 0 | -14 | -7.780,36 |
| 004107428412 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SANTA LUCIA" | 08/02/2021 | 2374 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 59,50** | 0 | -14 | -833,00 |
| 004107428389 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO" | 08/02/2021 | 2374 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 126,71** | 0 | -14 | -1.773,94 |
| 004107428398 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA" | 08/02/2021 | 2374 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 119,33** | 0 | -14 | -1.670,62 |
| 004107428405 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2373 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 498,91** | 0 | -14 | -6.984,74 |
| 004107428393 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2373 | 10/03/2021 | 24/02/2021 | 651,46** | 0 | -14 | -9.120,44 |
| 004107428414 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2378 | 10/03/2021 | 01/03/2021 | 767,57** | 0 | -9 | -6.908,13 |
| 004107428402 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2378 | 10/03/2021 | 01/03/2021 | 767,93** | 0 | -9 | -6.911,37 |
| 004107428418 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2380 | 10/03/2021 | 01/03/2021 | 170,69** | 0 | -9 | -1.536,21 |
| 004107428417 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2380 | 10/03/2021 | 01/03/2021 | 18,08** | 0 | -9 | -162,72 |
| 004107428420 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2377 | 10/03/2021 | 01/03/2021 | 0,00 | 0 | -9 | 0,00 |
| 004107428419 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2377 | 10/03/2021 | 01/03/2021 | 2,09** | 0 | -9 | -18,81 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004107428422 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2377 | 10/03/2021 | 01/03/2021 | 11,50** | 0 | -9 | -103,50 |
| 004107428382 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2377 | 10/03/2021 | 01/03/2021 | 25,11** | 0 | -9 | -225,99 |
| 004107428406 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2377 | 10/03/2021 | 01/03/2021 | 282,96** | 0 | -9 | -2.546,64 |
| 004107428385 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2377 | 10/03/2021 | 01/03/2021 | 72,38** | 0 | -9 | -651,42 |
| 004107428409 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2377 | 10/03/2021 | 01/03/2021 | 18,08** | 0 | -9 | -162,72 |
| 004107428404 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2377 | 10/03/2021 | 01/03/2021 | 35,16** | 0 | -9 | -316,44 |
| 004107428407 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2377 | 10/03/2021 | 01/03/2021 | 35,86** | 0 | -9 | -322,74 |
| 004107428400 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2377 | 10/03/2021 | 01/03/2021 | 55,94** | 0 | -9 | -503,46 |
| 004107428388 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2377 | 10/03/2021 | 01/03/2021 | 56,37** | 0 | -9 | -507,33 |
| 004107428401 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2377 | 10/03/2021 | 01/03/2021 | 28,27** | 0 | -9 | -254,43 |
| 004107428413 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2377 | 10/03/2021 | 01/03/2021 | 29,32** | 0 | -9 | -263,88 |
| 004107428411 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2377 | 10/03/2021 | 01/03/2021 | 53,57** | 0 | -9 | -482,13 |
| 004107428386 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 08/02/2021 | 2377 | 10/03/2021 | 01/03/2021 | 18,38** | 0 | -9 | -165,42 |
| 004107473320 | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR | 08/02/2021 | 2377 | 10/03/2021 | 01/03/2021 | 35,16** | 0 | -9 | -316,44 |
| 15/E | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 0018442 | I.S.I.M. DI COLOMBI LEONELLO/15/E-2021/446,58 | 08/02/2021 | 2433 | 10/03/2021 | 04/03/2021 | 366,05** | 0 | -6 | -2.196,30 |
| 2/2 | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 0015507 | VENDITA | 08/02/2021 | 2946 | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 1.100,00** | 0 | 1 | 1.100,00 |
| 1015-000134-PA | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 0002312 | Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di | 08/02/2021 | 2945 | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 318,80** | 0 | 1 | 318,80 |
| 1015-000135-PA | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 0002312 | Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di | 08/02/2021 | 2945 | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 31.820,10** | 0 | 1 | 31.820,10 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1015-000133-PA | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 0002312 | Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di | 08/02/2021 | 2945 | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 8.629,95** | 0 | 1 | 8.629,95 |
| 11FPA | 31/01/2021 | 09/02/2021 | 0020375 | LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/11FPA-2021/427 | 09/02/2021 | 1916 | 11/03/2021 | 16/02/2021 | 350,00** | 0 | -23 | -8.050,00 |
| 004109387476 | 07/02/2021 | 09/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/02/2021 | 2349 | 11/03/2021 | 24/02/2021 | 2.354,76** | 0 | -15 | -35.321,40 |
| 004109387478 | 07/02/2021 | 09/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/02/2021 | 2328 | 11/03/2021 | 24/02/2021 | 140,36** | 0 | -15 | -2.105,40 |
| 004109387477 | 07/02/2021 | 09/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO S. LUCIA" | 09/02/2021 | 2374 | 11/03/2021 | 24/02/2021 | 278,26** | 0 | -15 | -4.173,90 |
| 6/PA | 02/02/2021 | 10/02/2021 | 0024126 | TERRELOGICHE SRL/6/PA-2021/3416 | 10/02/2021 | 1917 | 12/03/2021 | 16/02/2021 | 2.800,00** | 0 | -24 | -67.200,00 |
| 1/E | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 0003620 | USAI GIANNI/1/E-2021/683,2 | 10/02/2021 | 2215 | 12/03/2021 | 23/02/2021 | 560,00** | 0 | -17 | -9.520,00 |
| 53/00 | 31/01/2021 | 10/02/2021 | 0025173 | ETAMBIENTE S.P.A./53/00-2021/58473,47 | 10/02/2021 | 2372 | 12/03/2021 | 24/02/2021 | 53.157,70** | 0 | -16 | -850.523,20 |
| 004110386911 | 08/02/2021 | 10/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA" | 10/02/2021 | 2374 | 12/03/2021 | 24/02/2021 | 368,92** | 0 | -16 | -5.902,72 |
| 004110386912 | 08/02/2021 | 10/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO" | 10/02/2021 | 2381 | 12/03/2021 | 01/03/2021 | 1.213,94** | 0 | -11 | -13.353,34 |
| 700687 | 04/02/2021 | 10/02/2021 | 0026493 | Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA TEVERE ASSEMINI 09032 CA | 10/02/2021 | 2386 | 12/03/2021 | 02/03/2021 | 730,62** | 0 | -10 | -7.306,20 |
| 700686 | 04/02/2021 | 10/02/2021 | 0026493 | Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA PORTO TORRES ASSEMINI 09032 CA | 10/02/2021 | 2386 | 12/03/2021 | 02/03/2021 | 876,31** | 0 | -10 | -8.763,10 |
| 700685 | 04/02/2021 | 10/02/2021 | 0026493 | Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA POLA ASSEMINI 09032 CA | 10/02/2021 | 2386 | 12/03/2021 | 02/03/2021 | 1.022,73** | 0 | -10 | -10.227,30 |
| 700690 | 04/02/2021 | 10/02/2021 | 0026493 | Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ASPRONI ASSEMINI 09032 CA | 10/02/2021 | 2387 | 12/03/2021 | 02/03/2021 | 2.775,36** | 0 | -10 | -27.753,60 |
| 700688 | 04/02/2021 | 10/02/2021 | 0026493 | Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA FIRENZE ASSEMINI 09032 CA | 10/02/2021 | 2387 | 12/03/2021 | 02/03/2021 | 1.022,73** | 0 | -10 | -10.227,30 |
| 700689 | 04/02/2021 | 10/02/2021 | 0026493 | Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE CORSO EUROPA ASSEMINI 09032 CA | 10/02/2021 | 2387 | 12/03/2021 | 02/03/2021 | 1.460,53** | 0 | -10 | -14.605,30 |
| 700692 | 04/02/2021 | 10/02/2021 | 0026493 | Consegna a: SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA ASSEMINI 09032 CA | 10/02/2021 | 2388 | 12/03/2021 | 02/03/2021 | 2.775,36** | 0 | -10 | -27.753,60 |
| 700691 | 04/02/2021 | 10/02/2021 | 0026493 | Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CIPRO ASSEMINI 09032 CA | 10/02/2021 | 2388 | 12/03/2021 | 02/03/2021 | 2.191,15** | 0 | -10 | -21.911,50 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 6/PA | 08/02/2021 | 10/02/2021 | 0011142 | COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/6/PA-2021/23547,53 | 10/02/2021 | 2425 | 12/03/2021 | 03/03/2021 | 22.426,22** | 0 | -9 | -201.835,98 |
| 6/B/PA/2021 | 09/02/2021 | 10/02/2021 | 0001290 | PARZIALE STORNO NS FATTURA N.5 DEL 03/02/2021 PER IMPORTO ERRATO. | 10/02/2021 | 2435 * | 12/03/2021 | 04/03/2021 | -0,14 | 0 | -8 | 1,12 |
| 5 | 08/02/2021 | 11/02/2021 | 0018452 | PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./5-2021/10931,27 | 11/02/2021 | 1966 | 13/03/2021 | 19/02/2021 | 4.158,22** | 0 | -22 | -91.480,84 |
| 5 | 08/02/2021 | 11/02/2021 | 0018452 | PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./5-2021/10931,27 | 11/02/2021 | 1968 | 13/03/2021 | 19/02/2021 | 643,62** | 0 | -22 | -14.159,64 |
| FATTPA 7_21 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 0000288 | Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 7_21-2021/144182,5 | 11/02/2021 | 1947 | 13/03/2021 | 19/02/2021 | 131.075,00** | 0 | -22 | -2.883.650,00 |
| 5 | 08/02/2021 | 11/02/2021 | 0018452 | PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./5-2021/10931,27 | 11/02/2021 | 1967 | 13/03/2021 | 19/02/2021 | 4.158,22** | 0 | -22 | -91.480,84 |
| 6 | 08/02/2021 | 16/02/2021 | 0018452 | PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./6-2021/4026 | 11/02/2021 | 2384 | 13/03/2021 | 02/03/2021 | 1.100,00** | 0 | -11 | -12.100,00 |
| 6 | 08/02/2021 | 16/02/2021 | 0018452 | PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./6-2021/4026 | 11/02/2021 | 2383 | 13/03/2021 | 02/03/2021 | 1.100,00** | 0 | -11 | -12.100,00 |
| 6 | 08/02/2021 | 16/02/2021 | 0018452 | PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./6-2021/4026 | 11/02/2021 | 2385 | 13/03/2021 | 02/03/2021 | 1.100,00** | 0 | -11 | -12.100,00 |
| 1021023102 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 0004732 | 30042886-005 | 11/02/2021 | 2389 | 13/03/2021 | 02/03/2021 | 3.679,43 | 0 | -11 | -40.473,73 |
| E/1 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 0012055 | Servizio SMTP dedicato anno 2021 - scadenza 11.02.2022 | 11/02/2021 | 2923 | 13/03/2021 | 10/03/2021 | 450,00** | 0 | -3 | -1.350,00 |
| 4 | 10/02/2021 | 12/02/2021 | 0025174 | C.O.I.S. S.R.L./4-2021/25100,01 | 12/02/2021 | 1907 | 14/03/2021 | 15/02/2021 | 20.573,78** | 0 | -27 | -555.492,06 |
| 44PA | 11/02/2021 | 12/02/2021 | 0007136 | AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/44PA-2021/8533,38 | 12/02/2021 | 2217 | 14/03/2021 | 23/02/2021 | 8.127,03** | 0 | -19 | -154.413,57 |
| FATTPA 12_21 | 11/02/2021 | 12/02/2021 | 0018847 | LAVORI DI SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NELLA STRADA STATALE SS 130 | 12/02/2021 | 2350 | 14/03/2021 | 24/02/2021 | 998,00** | 0 | -18 | -17.964,00 |
| 004112959547 | 10/02/2021 | 12/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 12/02/2021 | 2318 | 14/03/2021 | 24/02/2021 | 3.526,02** | 0 | -18 | -63.468,36 |
| 004113747919 | 11/02/2021 | 12/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 12/02/2021 | 2349 | 14/03/2021 | 24/02/2021 | 25,92** | 0 | -18 | -466,56 |
| 004113747921 | 11/02/2021 | 12/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 12/02/2021 | 2377 | 14/03/2021 | 01/03/2021 | 36,15** | 0 | -13 | -469,95 |
| 004113747922 | 11/02/2021 | 12/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 12/02/2021 | 2377 | 14/03/2021 | 01/03/2021 | 35,16** | 0 | -13 | -457,08 |
| 47/E | 31/01/2021 | 12/02/2021 | 0023910 | FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI | 12/02/2021 | 2934 * | 14/03/2021 | 10/03/2021 | 11.061,00** | 0 | -4 | -44.244,00 |
| 5 | 10/02/2021 | 12/02/2021 | 0025174 | C.O.I.S. S.R.L./5-2021/43137,1 | 12/02/2021 | 2924 | 14/03/2021 | 10/03/2021 | 14.938,26** | 0 | -4 | -59.753,04 |
| 5 | 10/02/2021 | 12/02/2021 | 0025174 | C.O.I.S. S.R.L./5-2021/43137,1 | 12/02/2021 | 2926 | 14/03/2021 | 10/03/2021 | 9.525,97** | 0 | -4 | -38.103,88 |
| 5 | 10/02/2021 | 12/02/2021 | 0025174 | C.O.I.S. S.R.L./5-2021/43137,1 | 12/02/2021 | 2925 | 14/03/2021 | 10/03/2021 | 10.894,05** | 0 | -4 | -43.576,20 |
| FA/1457 | 31/12/2020 | 12/02/2021 | 0015478 | VENDITA | 12/02/2021 | 3489 * | 14/03/2021 | 26/03/2021 | 610,00 | 0 | 12 | 7.320,00 |
| FA/1457 | 31/12/2020 | 12/02/2021 | 0015478 | VENDITA | 12/02/2021 | 3490 * | 14/03/2021 | 26/03/2021 | 610,00 | 0 | 12 | 7.320,00 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) | |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 2021/FE07623/2 75 | 12/02/2021 | 15/02/2021 | 0003272 | RIF.NOV. DIC. 2020 | 15/02/2021 | 2213 | 17/03/2021 | 23/02/2021 | 1.317,21** | 0 | -22 | -28.978,62 | |
| 004113747920 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 15/02/2021 | 2318 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 185,28** | 0 | -21 | -3.890,88 | |
| 8R00020406 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0002210 | 2BIM 2021 | 15/02/2021 | 2243 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 116,29** | 0 | -21 | -2.442,09 | |
| 8R00021341 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0002210 | 2BIM 2021 | 15/02/2021 | 2243 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 140,35** | 0 | -21 | -2.947,35 | |
| 7X00395902 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0002210 | 2BIM 2021 | 15/02/2021 | 2259 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 91,92** | 0 | -21 | -1.930,32 | |
| 8R00020709 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0002210 | 2BIM 2021 | 15/02/2021 | 2236 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 60,23** | 0 | -21 | -1.264,83 | |
| 8R00021303 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0002210 | 2BIM 2021 | 15/02/2021 | 2236 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 31,42** | 0 | -21 | -659,82 | |
| 8R00020625 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0002210 | 2BIM 2021 | 15/02/2021 | 2242 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 120,96** | 0 | -21 | -2.540,16 | |
| 8R00020945 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0002210 | 2BIM 2021 | 15/02/2021 | 2258 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 219,56** | 0 | -21 | -4.610,76 | |
| 8R00021039 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0002210 | 2BIM 2021 | 15/02/2021 | 2258 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 15,68** | 0 | -21 | -329,28 | |
| 8R00021047 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0002210 | 2BIM 2021 | 15/02/2021 | 2258 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 78,42** | 0 | -21 | -1.646,82 | |
| 7X00395902 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0002210 | 2BIM 2021 | 15/02/2021 | 2260 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 91,93** | 0 | -21 | -1.930,53 | |
| 8R00020384 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0002210 | 2BIM 2021 - UT. N. 07013510306 "ASILO NIDO" | 15/02/2021 | 2237 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 65,16** | 0 | -21 | -1.368,36 | |
| 8R00021303 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0002210 | 2BIM 2021 | 15/02/2021 | 2240 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 33,06** | 0 | -21 | -694,26 | |
| 8R00020709 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0002210 | 2BIM 2021 | 15/02/2021 | 2240 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 60,07** | 0 | -21 | -1.261,47 | |
| 8R00020384 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0002210 | 2BIM 2021 - UT. N. 07013510306 "ASILO NIDO" | 15/02/2021 | 2241 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 65,16** | 0 | -21 | -1.368,36 | |
| 8R00020945 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0002210 | 2BIM 2021 | 15/02/2021 | 2257 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 219,56** | 0 | -21 | -4.610,76 | |
| 8R00021047 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0002210 | 2BIM 2021 | 15/02/2021 | 2257 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 78,43** | 0 | -21 | -1.647,03 | |
| 8R00021039 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0002210 | 2BIM 2021 | 15/02/2021 | 2257 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 15,68** | 0 | -21 | -329,28 | |
| 8R00020625 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0002210 | 2BIM 2021 | 15/02/2021 | 2238 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 120,96** | 0 | -21 | -2.540,16 | |
| 8R00021341 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0002210 | 2BIM 2021 | 15/02/2021 | 2239 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 140,35** | 0 | -21 | -2.947,35 | |
| 8R00020406 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 0002210 | 2BIM 2021 | 15/02/2021 | 2239 | 17/03/2021 | 24/02/2021 | 116,29** | 0 | -21 | -2.442,09 | |
| FATTPA 4_21 | 12/02/2021 | 15/02/2021 | 0026245 | Federica Maria Puddu/FATTPA 4_21- 2021/12262,84 | 15/02/2021 | 2376 | 17/03/2021 | 01/03/2021 | 12.262,84 | 0 | -16 | -196.205,44 | |
| FATTPA 103_21 | 15/02/2021 | 16/02/2021 | 0024628 | Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - novembre/dicembre 2020 - come da rendiconti approvati - Det. n. 747 del 28/06/2019 | 16/02/2021 | 2235 | 18/03/2021 | 24/02/2021 | 5.634,21** | 0 | -22 | -123.952,62 | |
| 760 | 31/01/2021 | 16/02/2021 | 0019004 | Servizio di somministrazione di personale | 16/02/2021 | 2391 | 18/03/2021 | 02/03/2021 | 3.625,15** | 0 | -16 | -58.002,40 | |
| FPA 1/21 | 16/02/2021 | 22/02/2021 | 0026609 | SERIO STEFANO/FPA 1/21-2021/4182,28 | 17/02/2021 | 2424 | 19/03/2021 | 03/03/2021 | 4.182,28 | 0 | -16 | -66.916,48 | |
| 53/E | 09/02/2021 | 17/02/2021 | 0023910 | FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI | 17/02/2021 | 2934 | * | 19/03/2021 | 10/03/2021 | 11.061,00** | 0 | -9 | -99.549,00 |
| 52/E | 09/02/2021 | 17/02/2021 | 0023910 | NOTA CREDITO ELETTRONICA SPLIT | 17/02/2021 | 2934 | * | 19/03/2021 | 10/03/2021 | -11.061,00** | 0 | -9 | 99.549,00 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 3PA | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 0025124 | IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L./3PA-2021 | 17/02/2021 | 2948 | 19/03/2021 | 11/03/2021 | 56.994,21** | 21*** | 0 | 0,00 |
| 1010666965 | 16/02/2021 | 17/02/2021 | 0001365 | DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI SPESA N. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/2024 - ODA PROT. N. 16906 DEL 07/05/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI SPESA N. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/2024 | 17/02/2021 | 2958 | 19/03/2021 | 15/03/2021 | 523,60** | 0 | -4 | -2.094,40 |
| 1010666965 | 16/02/2021 | 17/02/2021 | 0001365 | DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI SPESA N. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/2024 - ODA PROT. N. 16906 DEL 07/05/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI SPESA N. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/2024 | 17/02/2021 | 2959 | 19/03/2021 | 15/03/2021 | 261,80** | 0 | -4 | -1.047,20 |
| 2PA | 21/02/2021 | 22/02/2021 | 0026607 | Arch. Carta Salvatore/2PA-2021/3565,22 | 22/02/2021 | 2423 | 24/03/2021 | 03/03/2021 | 3.565,22 | 0 | -21 | -74.869,62 |
| 52PA | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 0007136 | AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/52PA-2021/5451,8 | 22/02/2021 | 2429 | 24/03/2021 | 03/03/2021 | 5.192,19** | 0 | -21 | -109.035,99 |
| FPA 12/21 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 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 1155 del 27/10/2020 capitolo spesa n. 143307 RAS relativo al III TRIM 2020 | 22/02/2021 | 2427 | 24/03/2021 | 03/03/2021 | 4.708,24 | 0 | -21 | -98.873,04 |
| P000005 | 30/01/2021 | 22/02/2021 | 0013767 | Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-01-21 DUE642494/20 14-01-21 DUE640638/20 20-01-21 DUE640722/20 22-01-21 DUE641507/20 28-01-21 DUE641593/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari: | 22/02/2021 | 2938 | 24/03/2021 | 10/03/2021 | 1.728,56** | 0 | -14 | -24.199,84 |
| 10/PA | 18/02/2021 | 22/02/2021 | 0026704 | LA SAN GIORGIO/10/PA-2021/475,8 | 22/02/2021 | 2935 | 24/03/2021 | 10/03/2021 | 390,00** | 0 | -14 | -5.460,00 |
| P000006 | 30/01/2021 | 23/02/2021 | 0013767 | Riferimenti:(Data e N.docum.) 09-01-21 DUE640573/20 16-01-21 DUE640680/20 23-01-21 DUE641525/20 27-01-21 DUE641580/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari: | 22/02/2021 | 2939 | 24/03/2021 | 10/03/2021 | 2.366,40** | 0 | -14 | -33.129,60 |
| 0101180000394 | 28/01/2021 | 22/02/2021 | 0016014 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101180000394-2021 | 22/02/2021 | 2944 * | 24/03/2021 | 11/03/2021 | -12,21** | 0 | -13 | 158,73 |
| 0101190000179 | 11/01/2021 | 22/02/2021 | 0016014 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101190000179-2021/298 | 22/02/2021 | 2944 * | 24/03/2021 | 11/03/2021 | 244,26** | 0 | -13 | -3.175,38 |
| 000011A/21 | 18/02/2021 | 22/02/2021 | 0000893 | TEPOR S.P.A./000011A/21-2021/50387,66 | 22/02/2021 | 2950 | 24/03/2021 | 11/03/2021 | 32.638,52** | 0 | -13 | -424.300,76 |
| 000011A/21 | 18/02/2021 | 22/02/2021 | 0000893 | TEPOR S.P.A./000011A/21-2021/50387,66 | 22/02/2021 | 2951 | 24/03/2021 | 11/03/2021 | 8.662,84** | 0 | -13 | -112.616,92 |
| 16/SE | 18/02/2021 | 23/02/2021 | 0022927 | NOTA CREDITO | 22/02/2021 | 3429 * | 24/03/2021 | 22/03/2021 | -2.500,00 | 0 | -2 | 5.000,00 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 31/PA | 22/02/2021 | 23/02/2021 | 0003590 | FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P. | 23/02/2021 | 2421 | 25/03/2021 | 03/03/2021 | 4.714,44** | 0 | -22 | -103.717,68 |
| SG-21000225 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 0014173 | SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000225-2021/28767,44 | 23/02/2021 | 3488 | 25/03/2021 | 26/03/2021 | 23.579,87** | 0 | 1 | 23.579,87 |
| 1010669107 | 23/02/2021 | 24/02/2021 | 0001365 | DRS N. 142 DEL 13/02/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 319/2020, 53/2021, 16/2022, 4/2023, 2/2024 ODA PROT. N. 14110 DEL 15/04/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI | 24/02/2021 | 2964 | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 164,34** | 0 | -11 | -1.807,74 |
| 1010669108 | 23/02/2021 | 24/02/2021 | 0001365 | DRS N. 241 DEL 02/03/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 408/2020, 58/2021, 18/2022, 6/2023, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 DRS N. 241 DEL 02/03/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 408/2020, 58/2021, 18/2022, 6/2023, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 FO | 24/02/2021 | 2957 | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 61,03** | 0 | -11 | -671,33 |
| 1010669108 | 23/02/2021 | 24/02/2021 | 0001365 | DRS N. 241 DEL 02/03/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 408/2020, 58/2021, 18/2022, 6/2023, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 DRS N. 241 DEL 02/03/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 408/2020, 58/2021, 18/2022, 6/2023, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 FO | 24/02/2021 | 2956 | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 122,06** | 0 | -11 | -1.342,66 |
| 1010669107 | 23/02/2021 | 24/02/2021 | 0001365 | DRS N. 142 DEL 13/02/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 319/2020, 53/2021, 16/2022, 4/2023, 2/2024 ODA PROT. N. 14110 DEL 15/04/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI | 24/02/2021 | 2965 | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 93,24** | 0 | -11 | -1.025,64 |
| 7680047273 | 28/01/2021 | 25/02/2021 | 0001024 | determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Novembre 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 25/02/2021 | 2430 | 27/03/2021 | 04/03/2021 | 54.430,33** | 0 | -23 | -1.251.897,59 |
| 7680047276 | 28/01/2021 | 25/02/2021 | 0001024 | determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido comunale mese di Novembre 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 25/02/2021 | 2432 | 27/03/2021 | 04/03/2021 | 1.430,16** | 0 | -23 | -32.893,68 |
| 821000039895 | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 0026798 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E99297799 Contatore 00000000000041803 kWh 1103 | 25/02/2021 | 2955 | 27/03/2021 | 15/03/2021 | 279,29** | 0 | -12 | -3.351,48 |
| 7680047277 | 28/01/2021 | 25/02/2021 | 0001024 | determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa sociale mese di Novembre 2020 Fattura | 25/02/2021 | 3423 | 27/03/2021 | 22/03/2021 | 2.882,47** | 0 | -5 | -14.412,35 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | | | | | | | | |
| 3/PA | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 0009382 | Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/3/PA-2021/12606,93 | 26/02/2021 | 2963 | 28/03/2021 | 15/03/2021 | 11.946,57** | 0 | -13 | -155.305,41 |
| 15/SE | 18/02/2021 | 01/03/2021 | 0022927 | NOTA CREDITO | 26/02/2021 | 3429 * | 28/03/2021 | 22/03/2021 | -12.000,00 | 0 | -6 | 72.000,00 |
| FATTPA 4_21 | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 0018584 | FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE | 26/02/2021 | 3487 | 28/03/2021 | 26/03/2021 | 150,00** | 0 | -2 | -300,00 |
| 01 | 28/01/2021 | 01/03/2021 | 0026087 | LOVICO ROBERTO/01-2021/418,31 | 26/02/2021 | 3479 | 28/03/2021 | 26/03/2021 | 418,31 | 0 | -2 | -836,62 |
| 9/FE | 23/02/2021 | 01/03/2021 | 0026797 | Figus Salvatore Angelo/9/FE-2021/37001,5 | 01/03/2021 | 1921 | 31/03/2021 | 16/02/2021 | 37.001,50 | 0 | -43 | -1.591.064,50 |
| FPA 13/21 | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 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 1432 del 16/12/2020 capitolo spesa n. 143307 RAS relativo al IV TRIM 2020 | 01/03/2021 | 2428 | 31/03/2021 | 03/03/2021 | 4.790,48 | 0 | -28 | -134.133,44 |
| 10 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 0024585 | MEDDA GIUSEPPE/10-2021/936,25 | 01/03/2021 | 2431 | 31/03/2021 | 04/03/2021 | 767,42** | 0 | -27 | -20.720,34 |
| 190 | 27/02/2021 | 01/03/2021 | 0011280 | CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./190-2021/432,99 | 01/03/2021 | 2952 | 31/03/2021 | 12/03/2021 | 354,91** | 0 | -19 | -6.743,29 |
| 821000066911 | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 0026798 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E98389163 Contatore 001E983891630121 kWh 2642 | 01/03/2021 | 2955 | 31/03/2021 | 15/03/2021 | 535,02** | 0 | -16 | -8.560,32 |
| 173 | 25/02/2021 | 01/03/2021 | 0002926 | La Fotocopia/173-2021/610,18 | 01/03/2021 | 2970 | 31/03/2021 | 15/03/2021 | 500,15** | 0 | -16 | -8.002,40 |
| 74/2021 | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 0021145 | SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLEMENTIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019 | 01/03/2021 | 3412 | 31/03/2021 | 19/03/2021 | 345,92** | 0 | -12 | -4.151,04 |
| 74/2021 | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 0021145 | SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLEMENTIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019 | 01/03/2021 | 3413 | 31/03/2021 | 19/03/2021 | 125,30** | 0 | -12 | -1.503,60 |
| 20/A/PA/2021 | 01/03/2021 | 02/03/2021 | 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 | 02/03/2021 | 2434 | 01/04/2021 | 04/03/2021 | 1.231,13** | 0 | -28 | -34.471,64 |
| 61/E | 23/02/2021 | 02/03/2021 | 0023910 | FATT.VENDITA PA CONTENITORI | 02/03/2021 | 3403 | 01/04/2021 | 18/03/2021 | 200,00** | 0 | -14 | -2.800,00 |
| 2/1575 | 02/03/2021 | 03/03/2021 | 0003173 | Vostro dare per il servizio di ricovero, | 03/03/2021 | 2933 | 02/04/2021 | 10/03/2021 | 11.970,91** | 0 | -23 | -275.330,93 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - prosecuzione del servizio fino al 30/06/21 CIG8558527FE4 | | | | | | | | |
| 9124000389 | 22/02/2021 | 03/03/2021 | 0024346 | COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124000389-2021/10240,16 | 03/03/2021 | 2941 | 02/04/2021 | 10/03/2021 | 8.393,57** | 0 | -23 | -193.052,11 |
| 9124000390 | 22/02/2021 | 03/03/2021 | 0024346 | COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124000390-2021/14321,29 | 03/03/2021 | 2941 | 02/04/2021 | 10/03/2021 | 11.738,76** | 0 | -23 | -269.991,48 |
| 10/B/PA/2021 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 0001290 | Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di FEBBRAIO. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 65,29. Det.1405 del 14/12/2020. CIG 7435433969 | 03/03/2021 | 2947 | 02/04/2021 | 11/03/2021 | 12.993,52 | 0 | -22 | -285.857,44 |
| 9124000391 | 22/02/2021 | 03/03/2021 | 0024346 | COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124000391-2021/995,4 | 03/03/2021 | 3405 | 02/04/2021 | 18/03/2021 | 815,90** | 0 | -15 | -12.238,50 |
| 7680047984 | 28/02/2021 | 03/03/2021 | 0001024 | determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Dicembre 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 03/03/2021 | 3425 | 02/04/2021 | 22/03/2021 | 23.219,12** | 0 | -11 | -255.410,32 |
| 7680047985 | 28/02/2021 | 03/03/2021 | 0001024 | determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Dicembre 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 03/03/2021 | 3426 | 02/04/2021 | 22/03/2021 | 1.182,21** | 0 | -11 | -13.004,31 |
| 7680047986 | 28/02/2021 | 03/03/2021 | 0001024 | determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Dicembre 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | 03/03/2021 | 3424 | 02/04/2021 | 22/03/2021 | 3.081,71** | 0 | -11 | -33.898,81 |
| 9124000388 | 22/02/2021 | 04/03/2021 | 0024346 | COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124000388-2021/3707,86 | 04/03/2021 | 2942 | 03/04/2021 | 11/03/2021 | 2.262,27** | 0 | -23 | -52.032,21 |
| 9124000388 | 22/02/2021 | 04/03/2021 | 0024346 | COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124000388-2021/3707,86 | 04/03/2021 | 2943 | 03/04/2021 | 11/03/2021 | 776,96** | 0 | -23 | -17.870,08 |
| 103/00 | 03/03/2021 | 04/03/2021 | 0025173 | ETAMBIENTE S.P.A./103/00-2021/58473,46 | 04/03/2021 | 2953 | 03/04/2021 | 12/03/2021 | 53.157,69** | 0 | -22 | -1.169.469,18 |
| 42/PA | 03/03/2021 | 04/03/2021 | 0014512 | Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.01.2021 al 31.01.2021 | 04/03/2021 | 2960 | 03/04/2021 | 15/03/2021 | 6.877,09** | 0 | -19 | -130.664,71 |
| 41/PA | 03/03/2021 | 04/03/2021 | 0014512 | Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.12.2020 al 31.12.2020 | 04/03/2021 | 2962 | 03/04/2021 | 15/03/2021 | 2.849,00** | 0 | -19 | -54.131,00 |
| 41/PA | 03/03/2021 | 04/03/2021 | 0014512 | Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei | 04/03/2021 | 2961 | 03/04/2021 | 15/03/2021 | 6.497,82** | 0 | -19 | -123.458,58 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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 ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.12.2020 al 31.12.2020 | | | | | | | | |
| 000241PA | 03/03/2021 | 04/03/2021 | 0002120 | FATICONI S.p.A./000241PA-2021/628,93 | 04/03/2021 | 2966 | 03/04/2021 | 15/03/2021 | 515,52** | 0 | -19 | -9.794,88 |
| 9124000392 | 22/02/2021 | 04/03/2021 | 0024346 | COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124000392-2021/1244,24 | 04/03/2021 | 3405 | 03/04/2021 | 18/03/2021 | 1.019,87** | 0 | -16 | -16.317,92 |
| 30 | 26/02/2021 | 04/03/2021 | 0017054 | PROMAL SRL/30-2021/2500 | 04/03/2021 | 3434 | 03/04/2021 | 22/03/2021 | 1.717,21** | 0 | -12 | -20.606,52 |
| 30 | 26/02/2021 | 04/03/2021 | 0017054 | PROMAL SRL/30-2021/2500 | 04/03/2021 | 3435 | 03/04/2021 | 22/03/2021 | 331,97** | 0 | -12 | -3.983,64 |
| 210579471 | 02/03/2021 | 05/03/2021 | 0016731 | Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/210579471-2021/162,66 | 05/03/2021 | 2967 | 04/04/2021 | 15/03/2021 | 133,33** | 0 | -20 | -2.666,60 |
| 0000039/PA | 01/03/2021 | 08/03/2021 | 0001134 | MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000039/PA-2021/3040 | 05/03/2021 | 3399 | 04/04/2021 | 18/03/2021 | 3.040,00 | 0 | -17 | -51.680,00 |
| FPA 3/21 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0026805 | LAI FLAVIANO/FPA 3/21-2021/2392 | 05/03/2021 | 3410 | 04/04/2021 | 18/03/2021 | 2.392,00 | 0 | -17 | -40.664,00 |
| 20FPA | 28/02/2021 | 08/03/2021 | 0020375 | LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/20FPA-2021/103,7 | 05/03/2021 | 3486 | 04/04/2021 | 26/03/2021 | 85,00** | 0 | -9 | -765,00 |
| 19FPA | 28/02/2021 | 05/03/2021 | 0020375 | LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/19FPA-2021/939,4 | 05/03/2021 | 3486 | 04/04/2021 | 26/03/2021 | 770,00** | 0 | -9 | -6.930,00 |
| FPA 18/21 | 28/02/2021 | 08/03/2021 | 0004212 | servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - FEBBRAIO 2021 | 08/03/2021 | 3406 | 07/04/2021 | 18/03/2021 | 2.970,24** | 0 | -20 | -59.404,80 |
| 62/E | 25/02/2021 | 08/03/2021 | 0023910 | FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI | 08/03/2021 | 3404 * | 07/04/2021 | 18/03/2021 | 250,00** | 0 | -20 | -5.000,00 |
| P000013 | 27/02/2021 | 10/03/2021 | 0013767 | Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-02-21 DUE641677/20 10-02-21 DUE642529/20 17-02-21 DUE642632/20 24-02-21 DUE642729/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari: | 09/03/2021 | 3408 | 08/04/2021 | 18/03/2021 | 2.352,00** | 0 | -21 | -49.392,00 |
| P000012 | 27/02/2021 | 10/03/2021 | 0013767 | Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-02-21 DUE641681/20 09-02-21 DUE642511/20 18-02-21 DUE642646/20 23-02-21 DUE642708/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari: | 09/03/2021 | 3407 | 08/04/2021 | 18/03/2021 | 1.735,12** | 0 | -21 | -36.437,52 |
| 004114540107 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3415 | 08/04/2021 | 19/03/2021 | 18,94** | 0 | -20 | -378,80 |
| 004114540135 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3415 | 08/04/2021 | 19/03/2021 | 9,12** | 0 | -20 | -182,40 |
| 004114578056 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR | 09/03/2021 | 3415 | 08/04/2021 | 19/03/2021 | 97,67** | 0 | -20 | -1.953,40 |
| 004114540112 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3415 | 08/04/2021 | 19/03/2021 | 122,44** | 0 | -20 | -2.448,80 |
| 004114540104 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3415 | 08/04/2021 | 19/03/2021 | 43,72** | 0 | -20 | -874,40 |
| 004114540105 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3415 | 08/04/2021 | 19/03/2021 | 46,28** | 0 | -20 | -925,60 |
| 004114540093 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto | 09/03/2021 | 3415 | 08/04/2021 | 19/03/2021 | 59,21** | 0 | -20 | -1.184,20 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | CONSIPEE17_7_FIX18M | | | | | | | | |
| 004114540125 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3415 | 08/04/2021 | 19/03/2021 | 148,21** | 0 | -20 | -2.964,20 |
| 004114540116 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3415 | 08/04/2021 | 19/03/2021 | 600,91** | 0 | -20 | -12.018,20 |
| 004114540123 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3415 | 08/04/2021 | 19/03/2021 | 3.000,46** | 0 | -20 | -60.009,20 |
| 004114540110 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3419 | 08/04/2021 | 19/03/2021 | 707,75** | 0 | -20 | -14.155,00 |
| 004114540102 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3419 | 08/04/2021 | 19/03/2021 | 913,89** | 0 | -20 | -18.277,80 |
| 004114540101 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3417 | 08/04/2021 | 19/03/2021 | 204,97** | 0 | -20 | -4.099,40 |
| 004115053538 | 06/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3417 | 08/04/2021 | 19/03/2021 | 383,20** | 0 | -20 | -7.664,00 |
| 004114540097 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3417 | 08/04/2021 | 19/03/2021 | 212,78** | 0 | -20 | -4.255,60 |
| 004114540122 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3418 | 08/04/2021 | 19/03/2021 | 330,56** | 0 | -20 | -6.611,20 |
| 004114540106 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3418 | 08/04/2021 | 19/03/2021 | 2.053,51** | 0 | -20 | -41.070,20 |
| 004114540130 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3418 | 08/04/2021 | 19/03/2021 | 561,56** | 0 | -20 | -11.231,20 |
| 004114540100 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3418 | 08/04/2021 | 19/03/2021 | 761,07** | 0 | -20 | -15.221,40 |
| 004114540118 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3420 | 08/04/2021 | 22/03/2021 | 302,23** | 0 | -17 | -5.137,91 |
| 004114540103 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3420 | 08/04/2021 | 22/03/2021 | 662,38** | 0 | -17 | -11.260,46 |
| 004114540127 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3421 | 08/04/2021 | 22/03/2021 | 85,30** | 0 | -17 | -1.450,10 |
| 004114540108 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. VIA S. MARIA" | 09/03/2021 | 3421 | 08/04/2021 | 22/03/2021 | 301,23** | 0 | -17 | -5.120,91 |
| 004114540111 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3421 | 08/04/2021 | 22/03/2021 | 121,07** | 0 | -17 | -2.058,19 |
| 004114540120 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SPORT. S. LUCIA" | 09/03/2021 | 3421 | 08/04/2021 | 22/03/2021 | 272,79** | 0 | -17 | -4.637,43 |
| 004114540099 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA | 09/03/2021 | 3421 | 08/04/2021 | 22/03/2021 | 120,08** | 0 | -17 | -2.041,36 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | OSLO" | | | | | | | | |
| 004114540129 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3482 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 841,55** | 0 | -13 | -10.940,15 |
| 004114540115 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3482 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 614,23** | 0 | -13 | -7.984,99 |
| 004114540136 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3481 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 11,50** | 0 | -13 | -149,50 |
| 004114540114 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3481 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 28,10** | 0 | -13 | -365,30 |
| 004114540121 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3481 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 35,71** | 0 | -13 | -464,23 |
| 004114540128 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3481 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 28,91** | 0 | -13 | -375,83 |
| 004114540117 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3481 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 35,16** | 0 | -13 | -457,08 |
| 004114540119 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3481 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 248,55** | 0 | -13 | -3.231,15 |
| 004114540133 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3481 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 1,59** | 0 | -13 | -20,67 |
| 004114540124 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3481 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 18,08** | 0 | -13 | -235,04 |
| 004114540096 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3481 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 18,51** | 0 | -13 | -240,63 |
| 004114540092 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3481 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 24,39** | 0 | -13 | -317,07 |
| 004114540113 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3481 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 55,94** | 0 | -13 | -727,22 |
| 004114540098 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3481 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 56,08** | 0 | -13 | -729,04 |
| 004114540095 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3481 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 78,80** | 0 | -13 | -1.024,40 |
| 004114540126 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3481 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 49,80** | 0 | -13 | -647,40 |
| 004114540134 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3481 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 0,00 | 0 | -13 | 0,00 |
| 004114578055 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR | 09/03/2021 | 3481 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 35,16** | 0 | -13 | -457,08 |
| 004114540094 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3485 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 507,72** | 0 | -13 | -6.600,36 |
| 004114540109 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE" | 09/03/2021 | 3484 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 933,31** | 0 | -13 | -12.133,03 |
| 004114540131 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto | 09/03/2021 | 3483 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 18,08** | 0 | -13 | -235,04 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | CONSIPEE17_7_FIX18M | | | | | | | | |
| 004114540132 | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 09/03/2021 | 3483 | 08/04/2021 | 26/03/2021 | 117,57** | 0 | -13 | -1.528,41 |
| 85/E | 28/02/2021 | 10/03/2021 | 0023910 | FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI | 10/03/2021 | 3403 | 09/04/2021 | 18/03/2021 | 4.570,00** | 0 | -22 | -100.540,00 |
| 004116880058 | 08/03/2021 | 10/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7 | 10/03/2021 | 3416 | 09/04/2021 | 19/03/2021 | 104,54** | 0 | -21 | -2.195,34 |
| 4/2021 | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 0023131 | Servizio di gestione ed animazione coworking - CIG 7474990CE0 - Determinazione n.831 del 06/08/2020 e Determinazione n.731 del 09/07/2018 | 11/03/2021 | 2968 | 10/04/2021 | 15/03/2021 | 2.948,34 | 0 | -26 | -76.656,84 |
| 110/2021 | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 0021145 | SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015- 2016-2017, SUPPLEMENTIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019 | 11/03/2021 | 3411 | 10/04/2021 | 19/03/2021 | 3.007,00 | 0 | -22 | -66.154,00 |
| 004116709765 | 08/03/2021 | 11/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 11/03/2021 | 3417 | 10/04/2021 | 19/03/2021 | 155,81** | 0 | -22 | -3.427,82 |
| 6 | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 0025177 | Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale | 11/03/2021 | 3437 | 10/04/2021 | 22/03/2021 | 34.060,70** | 0 | -19 | -647.153,30 |
| 68PA | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 0007136 | AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/68PA- 2021/6580,08 | 12/03/2021 | 3414 | 11/04/2021 | 19/03/2021 | 6.266,74** | 0 | -23 | -144.135,02 |
| 7 | 10/03/2021 | 12/03/2021 | 0025177 | Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale | 12/03/2021 | 3436 | 11/04/2021 | 22/03/2021 | 4.004,74** | 0 | -20 | -80.094,80 |
| 1704 | 28/02/2021 | 12/03/2021 | 0019004 | Servizio di somministrazione di personale | 12/03/2021 | 3478 | 11/04/2021 | 26/03/2021 | 4.966,60** | 0 | -16 | -79.465,60 |
| 9/PA | 09/03/2021 | 15/03/2021 | 0011142 | COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/9/PA-2021/26005,08 | 15/03/2021 | 3402 | 14/04/2021 | 18/03/2021 | 24.766,74** | 0 | -27 | -668.701,98 |
| 93/E | 28/02/2021 | 15/03/2021 | 0023910 | NOTA CREDITO ELETTRONICA SPLIT | 15/03/2021 | 3404 * | 14/04/2021 | 18/03/2021 | -4,10** | 0 | -27 | 110,70 |
| 004120944063 | 12/03/2021 | 15/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 15/03/2021 | 3415 | 14/04/2021 | 19/03/2021 | 179,33** | 0 | -26 | -4.662,58 |
| 004120944062 | 12/03/2021 | 15/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 15/03/2021 | 3418 | 14/04/2021 | 19/03/2021 | 24,21** | 0 | -26 | -629,46 |
| 2 | 06/03/2021 | 15/03/2021 | 0007225 | Organizzazione Manifestazione Carnevale Asseminese Social 2021 | 15/03/2021 | 3422 | 14/04/2021 | 22/03/2021 | 5.800,00 | 0 | -23 | -133.400,00 |
| 004120944065 | 12/03/2021 | 15/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 15/03/2021 | 3481 | 14/04/2021 | 26/03/2021 | 35,18** | 0 | -19 | -668,42 |
| 004120944064 | 12/03/2021 | 15/03/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 15/03/2021 | 3481 | 14/04/2021 | 26/03/2021 | 35,59** | 0 | -19 | -676,21 |
| 08 | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 0023843 | OGGIANO FRANCESCA/08-2021/3497,02 | 16/03/2021 | 3409 | 15/04/2021 | 18/03/2021 | 3.497,02 | 0 | -28 | -97.916,56 |
| NC/2 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 0015478 | RESO CLIENTE | 19/03/2021 | 3489 * | 18/04/2021 | 26/03/2021 | -610,00 | 0 | -23 | 14.030,00 |



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

| 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/1 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 0015478 | VENDITA | 19/03/2021 | 3489 * | 18/04/2021 | 26/03/2021 | 500,00** | 0 | -23 | -11.500,00 |
| NC/2 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 0015478 | RESO CLIENTE | 19/03/2021 | 3490 * | 18/04/2021 | 26/03/2021 | -610,00 | 0 | -23 | 14.030,00 |
| FATTPA/1 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 0015478 | VENDITA | 19/03/2021 | 3490 * | 18/04/2021 | 26/03/2021 | 500,00** | 0 | -23 | -11.500,00 |
| FATTPA 25_21 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 0000890 | Prestaz. 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°235/2021 imp. di spesa n.855/2020 capitolo 143307 RAS (trasporto I trim 2020) | 23/03/2021 | 3499 | 22/04/2021 | 30/03/2021 | 12.870,56 | 0 | -23 | -296.022,88 |
| 77PA | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 0007136 | AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/77PA-2021/7670 | 24/03/2021 | 3492 | 23/04/2021 | 30/03/2021 | 7.304,76** | 0 | -24 | -175.314,24 |
| 76PA | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 0007136 | AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/76PA-2021/7670 | 24/03/2021 | 3494 | 23/04/2021 | 30/03/2021 | 7.304,76** | 0 | -24 | -175.314,24 |
| 45/PA | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 0003590 | FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P. | 25/03/2021 | 3495 | 24/04/2021 | 30/03/2021 | 6.351,18** | 0 | -25 | -158.779,50 |
| 46/PA | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 0003590 | FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P. | 25/03/2021 | 3497 | 24/04/2021 | 30/03/2021 | 3.581,60** | 0 | -25 | -89.540,00 |
| 52/PA | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 0014512 | Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.02.2021 al 28.02.2021 | 25/03/2021 | 3496 | 24/04/2021 | 30/03/2021 | 7.067,84** | 0 | -25 | -176.696,00 |
| 47/PA | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 0003590 | FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P. | 25/03/2021 | 3498 | 24/04/2021 | 30/03/2021 | 3.721,25** | 0 | -25 | -93.031,25 |
| 44/PA | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 0003590 | FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P. | 25/03/2021 | 3491 | 24/04/2021 | 30/03/2021 | 5.481,65** | 0 | -25 | -137.041,25 |
| 43/PA | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 0003590 | FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P. | 25/03/2021 | 3493 | 24/04/2021 | 30/03/2021 | 5.841,74** | 0 | -25 | -146.043,50 |
| 90009709 | 05/07/2021 | 16/07/2021 | 0021751 | Recupero spese legali pratica - Comune Di Assemini Azione legale: 2017-812 | 16/07/2021 | 2552 | 15/08/2021 | 05/03/2021 | 1.341,08 | 0 | -163 | -218.596,04 |
| Totale Documenti Contabili | | | 2.343.859,97 (1) | Totale Ritardo Ponderato | | -14.716.836,30 (2) | Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) | | -6,28 | | | |

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa