



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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	30/05/2019	10/06/2019	0007225	Organizzazione manifestazione Mostra Artigianato Asseminese Vecchio Municipio	05/06/2019	5351	05/07/2019	06/05/2021	500,00	0	671	335.500,00
003062411439	19/09/2019	23/09/2019	0004240	Enel Energia SpA/003062411439-2019/306,02	23/09/2019	6510	23/10/2019	18/06/2021	250,84**	0	604	151.507,36
FATTPA 20_19	06/11/2019	12/11/2019	0011328	ONORARIO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SMALTIMENTO RETI ACQUE BIANCHE	11/11/2019	5364	11/12/2019	10/05/2021	2.355,67	0	516	1.215.525,72
1157/19	30/12/2019	13/01/2020	0024104	VENDITA - "CENTRO DIURNO MESE DICEMBRE 2019 "	13/01/2020	4121 *	12/02/2020	13/04/2021	29,23	0	426	12.451,98
2/20	20/01/2020	21/01/2020	0024104	RESO DA CLIENTE " CENTRO DIURNO MESE DI DICEMBRE 2019 "	21/01/2020	4121 *	20/02/2020	13/04/2021	-29,23	0	418	-12.218,14
000050A/20	09/07/2020	10/07/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000050A/20-2020/14640	10/07/2020	6115	09/08/2020	26/05/2021	12.000,00**	0	290	3.480.000,00
2000	27/10/2020	29/10/2020	0026559	Centro Studi Athena/2000-2020/345	29/10/2020	4865	28/11/2020	26/04/2021	345,00	0	149	51.405,00
62PA	04/11/2020	06/11/2020	0025269	IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/62PA-2020/13793,69	06/11/2020	4639	06/12/2020	21/04/2021	11.306,30**	0	136	1.537.656,80
00602/P	30/11/2020	10/12/2020	0000237	OPPO Srl /00602/P-2020/81,53	10/12/2020	6264 *	09/01/2021	08/06/2021	66,83**	0	150	10.024,50
00603/P	30/11/2020	10/12/2020	0000237	OPPO Srl /00603/P-2020/100	10/12/2020	6264 *	09/01/2021	08/06/2021	81,97**	0	150	12.295,50
7PA	12/01/2021	13/01/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/7PA-2021/4029,99	13/01/2021	6154	12/02/2021	28/05/2021	3.838,09**	0	105	402.999,45
5/001	26/01/2021	27/01/2021	0020751	LOBINA COSTRUZIONI SRL/5/001-2021/63983,46	27/01/2021	4660	26/02/2021	23/04/2021	30,00**	0	56	1.680,00
5/001	26/01/2021	27/01/2021	0020751	LOBINA COSTRUZIONI SRL/5/001-2021/63983,46	27/01/2021	4661	26/02/2021	23/04/2021	52.415,46**	0	56	2.935.265,76
FATTPA 4_21	31/01/2021	01/02/2021	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 4_21-2021/9259,34	01/02/2021	4083	03/03/2021	12/04/2021	7.589,62**	0	40	303.584,80
70/21	31/01/2021	09/02/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI GENNAIO 2021 " ASILO NIDO "	08/02/2021	4116	10/03/2021	13/04/2021	97,81	0	34	3.325,54
71/21	31/01/2021	09/02/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI GENNAIO 2021 "CENTRO DIURNO"	08/02/2021	4121 *	10/03/2021	13/04/2021	24,00	0	34	816,00
68/21	31/01/2021	08/02/2021	0024104	VENDITA	08/02/2021	4641	10/03/2021	21/04/2021	34,15**	0	42	1.434,30
69/21	31/01/2021	09/02/2021	0024104	VENDITA	09/02/2021	4642	11/03/2021	21/04/2021	155,25**	0	41	6.365,25
69/21	31/01/2021	09/02/2021	0024104	VENDITA	09/02/2021	4640	11/03/2021	21/04/2021	621,42**	0	41	25.478,22
69/21	31/01/2021	09/02/2021	0024104	VENDITA	09/02/2021	4644	11/03/2021	21/04/2021	10,17**	0	41	416,97
69/21	31/01/2021	09/02/2021	0024104	VENDITA	09/02/2021	4643	11/03/2021	21/04/2021	140,90**	0	41	5.776,90
53/R	31/01/2021	12/02/2021	0026744	DETERMINAZIONE N.1483 DEL 30/12/2020 CIG Z032FFB5CF	12/02/2021	4084	14/03/2021	12/04/2021	403,00**	0	29	11.687,00
3/PA	11/02/2021	22/02/2021	0007162	Bellu Alessio/3/PA-2021/8699,77	17/02/2021	3565	19/03/2021	01/04/2021	8.360,00	0	13	108.680,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
3/PA	11/02/2021	22/02/2021	0007162	Bellu Alessio/3/PA-2021/8699,77	17/02/2021	3566	19/03/2021	01/04/2021	16,38	0	13	212,94
3/PA	11/02/2021	22/02/2021	0007162	Bellu Alessio/3/PA-2021/8699,77	17/02/2021	3564	19/03/2021	01/04/2021	323,39	0	13	4.204,07
90/21	16/02/2021	17/02/2021	0024104	VENDITA	17/02/2021	4124	19/03/2021	14/04/2021	4.012,91**	0	26	104.335,66
3PA	17/02/2021	17/02/2021	0025124	IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L./3PA-2021	17/02/2021	4603	19/03/2021	20/04/2021	99.138,75**	61***	0	0,00
SG-21000226	23/02/2021	23/02/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000226-2021/1220	23/02/2021	4081	25/03/2021	12/04/2021	1.000,00**	0	18	18.000,00
FATTPA 5_21	24/02/2021	25/02/2021	0026706	Istituto di Ricerca Sviluppo Sicurezza s.r.l./FATTPA 5_21-2021/1800	25/02/2021	4073	27/03/2021	09/04/2021	1.800,00	0	13	23.400,00
40789	16/02/2021	25/02/2021	0026846	COREPLA/40789-2021/697,18	25/02/2021	4656	27/03/2021	22/04/2021	633,80**	0	26	16.478,80
7	26/02/2021	01/03/2021	0024715	FATTURE ENTI SPLIT PAYMENT	01/03/2021	3521 *	31/03/2021	01/04/2021	16.489,88**	0	1	16.489,88
1346	16/02/2021	02/03/2021	0019004	Fatture di vendita	02/03/2021	4616	01/04/2021	21/04/2021	967,79	0	20	19.355,80
9/FE	02/03/2021	04/03/2021	0021641	GANGEMI FORTUNATO/9/FE-2021/7612,8	03/03/2021	3563	02/04/2021	01/04/2021	7.612,80	0	-1	-7.612,80
SG-21000296	05/03/2021	08/03/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000296-2021/180436,86	05/03/2021	3574 *	04/04/2021	01/04/2021	164.033,51**	0	-3	-492.100,53
2021_10_279	26/02/2021	08/03/2021	0026707	MEREU AUTO s.r.l./2021_10_279-2021/37145,83	05/03/2021	3570	04/04/2021	01/04/2021	26.815,06**	0	-3	-80.445,18
2021_10_279	26/02/2021	08/03/2021	0026707	MEREU AUTO s.r.l./2021_10_279-2021/37145,83	05/03/2021	3569	04/04/2021	01/04/2021	2.812,42**	0	-3	-8.437,26
2021_10_279	26/02/2021	08/03/2021	0026707	MEREU AUTO s.r.l./2021_10_279-2021/37145,83	05/03/2021	3571	04/04/2021	01/04/2021	893,97**	0	-3	-2.681,91
SG-21000297	05/03/2021	08/03/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000297-2021/179030,46	05/03/2021	3576	04/04/2021	01/04/2021	162.754,96**	0	-3	-488.264,88
126	26/02/2021	08/03/2021	0021869	ODA MEPA NR5369545 11 02 2020 COMANDO PL VS ORD31 01 2020 STESSO UFF VSDT NR13 10 01 2020 REG GEN SIG RESP CAP 46807 ANNO 2020 2021 2022 CORR BIL	05/03/2021	4069	04/04/2021	09/04/2021	1.030,00**	0	5	5.150,00
161/21	28/02/2021	08/03/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 "ASILO NIDO"	05/03/2021	4122	04/04/2021	14/04/2021	97,81	0	10	978,10
162/21	28/02/2021	08/03/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 "CENTRO DIURNO "	05/03/2021	4123	04/04/2021	14/04/2021	24,00	0	10	240,00
160/21	28/02/2021	08/03/2021	0024104	VENDITA	05/03/2021	4649	04/04/2021	21/04/2021	10,17**	0	17	172,89
159/21	28/02/2021	08/03/2021	0024104	VENDITA	05/03/2021	4646	04/04/2021	21/04/2021	34,15**	0	17	580,55
160/21	28/02/2021	08/03/2021	0024104	VENDITA	05/03/2021	4647	04/04/2021	21/04/2021	155,25**	0	17	2.639,25
160/21	28/02/2021	08/03/2021	0024104	VENDITA	05/03/2021	4645	04/04/2021	21/04/2021	621,42**	0	17	10.564,14
160/21	28/02/2021	08/03/2021	0024104	VENDITA	05/03/2021	4648	04/04/2021	21/04/2021	140,90**	0	17	2.395,30
1021045429	05/03/2021	08/03/2021	0004732	30042886-005	08/03/2021	4907	07/04/2021	29/04/2021	2.924,89	32***	0	0,00
FATTPA 4_21	08/03/2021	10/03/2021	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 4_21-2021/52026,1	09/03/2021	3522	08/04/2021	01/04/2021	47.296,45**	0	-7	-331.075,15



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
10	06/03/2021	10/03/2021	0024715	NOTA DI CREDITO SPLY	09/03/2021	3521 *	08/04/2021	01/04/2021	-16.489,88**	0	-7	115.429,16
22FPA	08/03/2021	10/03/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/22FPA-2021/45712,28	09/03/2021	4079	08/04/2021	12/04/2021	37.469,08**	0	4	149.876,32
566/01	10/03/2021	11/03/2021	0016779	INFO SRL/566/01-2021/183	11/03/2021	3548	10/04/2021	01/04/2021	150,00**	0	-9	-1.350,00
120/R	28/02/2021	11/03/2021	0026744	DETERMINAZIONE N.24 DEL 14/01/2021 S.CIGZ03302F444	11/03/2021	4085	10/04/2021	12/04/2021	1.974,00**	0	2	3.948,00
116/R	28/02/2021	11/03/2021	0026744	DETERMINAZIONE N.1483 DEL 30/12/2020 CIG Z032FFB5CF	11/03/2021	4084	10/04/2021	12/04/2021	78,00**	0	2	156,00
SG-21000329	12/03/2021	12/03/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000329-2021/180436,86	12/03/2021	3574 *	11/04/2021	01/04/2021	-164.033,51**	0	-10	1.640.335,10
SG-21000330	12/03/2021	12/03/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000330-2021/179030,46	12/03/2021	3574 *	11/04/2021	01/04/2021	162.754,96**	0	-10	-1.627.549,60
37/PA	10/03/2021	12/03/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	12/03/2021	3604	11/04/2021	06/04/2021	1.802,60**	0	-5	-9.013,00
41/PA	11/03/2021	12/03/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	12/03/2021	3604	11/04/2021	06/04/2021	1.137,16**	0	-5	-5.685,80
PA0261/21	12/03/2021	15/03/2021	0002495	PREMIALITA' ANNO 2020	15/03/2021	6140 *	14/04/2021	27/05/2021	-89.957,91**	0	43	-3.868.190,13
13	11/03/2021	17/03/2021	0024715	FATTURE ENTI SPLIT PAYMENT	17/03/2021	3521 *	16/04/2021	01/04/2021	16.489,88**	0	-15	-247.348,20
40965	17/03/2021	17/03/2021	0026846	COREPLA/40965-2021/2784,84	17/03/2021	4656	16/04/2021	22/04/2021	2.531,67**	0	6	15.190,02
000032A/21	16/03/2021	17/03/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000032A/21-2021/50387,66	17/03/2021	4861	16/04/2021	26/04/2021	10.568,66**	0	10	105.686,60
000032A/21	16/03/2021	17/03/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000032A/21-2021/50387,66	17/03/2021	4862	16/04/2021	26/04/2021	30.732,70**	0	10	307.327,00
10E.2021	19/03/2021	19/03/2021	0014133	DETERMINAZIONE N. 172 del 02/03/2021	19/03/2021	4613 *	18/04/2021	21/04/2021	200,00	0	3	600,00
0000852/SPLIT	18/03/2021	19/03/2021	0025527	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0000852/SPLIT-2021/2562	19/03/2021	5337	18/04/2021	06/05/2021	2.100,00**	0	18	37.800,00
0000854/SPLIT	18/03/2021	19/03/2021	0025527	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0000854/SPLIT-2021/2196	19/03/2021	6467	18/04/2021	15/06/2021	1.800,00**	75***	0	0,00
14	19/03/2021	22/03/2021	0024715	FATTURE ENTI SPLIT PAYMENT	22/03/2021	3575	21/04/2021	01/04/2021	35.818,02**	0	-20	-716.360,40
2W21003407	20/03/2021	22/03/2021	0002210	Marzo 2021	22/03/2021	4638	21/04/2021	21/04/2021	11,84**	0	0	0,00
25E.2021	19/03/2021	22/03/2021	0014133	DETERMINAZIONE N. 172 del 02/03/2021	22/03/2021	4613 *	21/04/2021	21/04/2021	-200,00	0	0	0,00
27E.2021	19/03/2021	22/03/2021	0014133	DETERMINAZIONE N. 172 del 02/03/2021	22/03/2021	4613 *	21/04/2021	21/04/2021	200,00	0	0	0,00
1221002801	22/03/2021	23/03/2021	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1221002801-2021/671,42	23/03/2021	3562	22/04/2021	01/04/2021	553,23**	0	-21	-11.617,83
28E.2021	19/03/2021	24/03/2021	0014133	DETERMINAZIONE N. 172 del 02/03/2021	24/03/2021	4613 *	23/04/2021	21/04/2021	-200,00	0	-2	400,00
26E.2021	19/03/2021	24/03/2021	0014133	DETERMINAZIONE N. 172 del 02/03/2021	24/03/2021	4613 *	23/04/2021	21/04/2021	200,00	0	-2	-400,00
0101020005082	23/03/2021	24/03/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101020005082-2021/495,63	24/03/2021	6116	23/04/2021	26/05/2021	406,25**	0	33	13.406,25
42	25/03/2021	25/03/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/42-2021/5040	25/03/2021	3603	24/04/2021	02/04/2021	4.800,00**	0	-22	-105.600,00
0101190002299	24/03/2021	25/03/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101190002299-2021/206,	25/03/2021	6116	24/04/2021	26/05/2021	169,22**	0	32	5.415,04



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				45								
1010675846	25/03/2021	26/03/2021	0001365	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 NN. 835/2020, 66/2021, 22/2022, 8/202	26/03/2021	4911	25/04/2021	29/04/2021	249,64**	0	4	998,56
1010675846	25/03/2021	26/03/2021	0001365	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 NN. 835/2020, 66/2021, 22/2022, 8/202	26/03/2021	4910	25/04/2021	29/04/2021	124,82**	0	4	499,28
PA0401/21	25/03/2021	26/03/2021	0002495	ECOTASSA SALDO ANNO 2020	26/03/2021	5366	25/04/2021	11/05/2021	9.836,95**	0	16	157.391,20
173/E	29/03/2021	29/03/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/173/E-2021/3417,75	29/03/2021	3572	28/04/2021	01/04/2021	3.255,00**	0	-27	-87.885,00
175/E	29/03/2021	29/03/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/175/E-2021/3580,5	29/03/2021	3567	28/04/2021	01/04/2021	3.410,00**	0	-27	-92.070,00
174/E	29/03/2021	29/03/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/174/E-2021/3087	29/03/2021	3568	28/04/2021	01/04/2021	2.940,00**	0	-27	-79.380,00
176/E	29/03/2021	29/03/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/176/E-2021/3234	29/03/2021	3573	28/04/2021	01/04/2021	3.080,00**	0	-27	-83.160,00
711/01	26/03/2021	29/03/2021	0016779	INFO SRL/711/01-2021/1297	29/03/2021	3577	28/04/2021	02/04/2021	1.066,00**	0	-26	-27.716,00
8PA	22/03/2021	29/03/2021	0025124	IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L./8PA-2021/9914,61	29/03/2021	3579	28/04/2021	02/04/2021	9.013,28**	0	-26	-234.345,28
115/2021	26/03/2021	29/03/2021	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	29/03/2021	3605	28/04/2021	06/04/2021	768,60**	0	-22	-16.909,20
FATTPA 203_21	29/03/2021	29/03/2021	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - gennaio/febbraio - come da rendiconti approvati - Det. n. 747 del 28/06/2019	29/03/2021	4695	28/04/2021	23/04/2021	3.717,42**	0	-5	-18.587,10
163/DL1	26/03/2021	29/03/2021	0023659	ORDINE .IMP.FIN..1398 DEL 27/11/2019	29/03/2021	4909	28/04/2021	29/04/2021	360,00**	0	1	360,00
8/PA	31/03/2021	31/03/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta	31/03/2021	3578	30/04/2021	02/04/2021	13.540,12**	0	-28	-379.123,36



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				onlus/8/PA-2021/14288,57								
17	31/03/2021	31/03/2021	0024585	MEDDA GIUSEPPE/17-2021/2304,25	31/03/2021	3580	30/04/2021	02/04/2021	2.094,77**	0	-28	-58.653,56
6	30/03/2021	31/03/2021	0025174	C.O.I.S. S.R.L./6-2021/17041,41	31/03/2021	3606	30/04/2021	06/04/2021	13.968,37**	0	-24	-335.240,88
115/2021	26/03/2021	31/03/2021	0006501	Integrazione SUAPE procedure HyperSIC. Det nr. 809 del 30/07/2021	31/03/2021	4104	30/04/2021	12/04/2021	16.390,00**	0	-18	-295.020,00
821000078612	29/03/2021	31/03/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E99297799 Contatore 000000000000041803 kWh 999	31/03/2021	4131	30/04/2021	14/04/2021	248,86**	0	-16	-3.981,76
821000076119	29/03/2021	31/03/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E98389163 Contatore 001E983891630121 kWh 2386	31/03/2021	4131	30/04/2021	14/04/2021	472,46**	0	-16	-7.559,36
FEP-03_20210329	29/03/2021	09/04/2021	0021038	Lavori di restauro chiesa Sant'Andrea e riqualificazione piazza	31/03/2021	4127	30/04/2021	14/04/2021	1.660,93	0	-16	-26.574,88
FATTPA 1_21	30/03/2021	09/04/2021	0019895	usai luca/FATTPA 1_21-2021/1030,61	31/03/2021	4128	30/04/2021	14/04/2021	1.030,61	0	-16	-16.489,76
000039A/21	27/03/2021	31/03/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000039A/21-2021/50387,66	31/03/2021	4861	30/04/2021	26/04/2021	10.568,66**	0	-4	-42.274,64
000039A/21	27/03/2021	31/03/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000039A/21-2021/50387,66	31/03/2021	4862	30/04/2021	26/04/2021	30.732,70**	0	-4	-122.930,80
1021072307	30/03/2021	31/03/2021	0004732	30042886-005	31/03/2021	4908	30/04/2021	29/04/2021	2.436,58	0	-1	-2.436,58
122/2021	31/03/2021	31/03/2021	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	31/03/2021	5354	30/04/2021	07/05/2021	947,52**	0	7	6.632,64
21/EL	01/04/2021	09/04/2021	0011220	auteri riccardo/21/EL-2021/3050	01/04/2021	4126	01/05/2021	14/04/2021	3.050,00	0	-17	-51.850,00
V0/32439	06/04/2021	07/04/2021	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/04/2021	4101	07/05/2021	12/04/2021	424,16**	0	-25	-10.604,00
210779092	02/04/2021	08/04/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/210779092-2021/162,66	07/04/2021	4103	07/05/2021	12/04/2021	133,33**	0	-25	-3.333,25
FPA 26/21	02/04/2021	07/04/2021	0024204	Prest. 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 IV trim. 2020 (det. 249 del 18/03/2021 impegno 855/2020 conto residui capitolo RAS 143307	07/04/2021	4102	07/05/2021	12/04/2021	1.315,84	0	-25	-32.896,00
91PA	07/04/2021	07/04/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/91PA-2021/4029,99	07/04/2021	4106	07/05/2021	12/04/2021	3.838,09**	0	-25	-95.952,25
S2100226	16/03/2021	07/04/2021	0024190	SECAUTO S.R.L./S2100226 -2021/21273,6	07/04/2021	4078	07/05/2021	12/04/2021	16.059,74**	0	-25	-401.493,50
92PA	07/04/2021	07/04/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/92PA-2021/4029,99	07/04/2021	4129	07/05/2021	14/04/2021	3.838,09**	0	-23	-88.276,07
701696	31/03/2021	08/04/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CIPRO ASSEMINI 09032 CA	07/04/2021	4606	07/05/2021	21/04/2021	3.913,45**	0	-16	-62.615,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
701697	31/03/2021	08/04/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA ASSEMINI 09032 CA	07/04/2021	4606	07/05/2021	21/04/2021	3.913,45**	0	-16	-62.615,20
28FPA	31/03/2021	07/04/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/28FPA-2021/427	07/04/2021	4655 *	07/05/2021	22/04/2021	350,00**	0	-15	-5.250,00
41281	07/04/2021	07/04/2021	0026846	COREPLA/41281-2021/1635,61	07/04/2021	4656	07/05/2021	22/04/2021	1.486,92**	0	-15	-22.303,80
1021008921	31/03/2021	12/04/2021	0026911	CAIRORCS MEDIA S.p.A./1021008921-2021/244	07/04/2021	4699	07/05/2021	23/04/2021	200,00**	0	-14	-2.800,00
2/1606	06/04/2021	07/04/2021	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	07/04/2021	4662	07/05/2021	23/04/2021	13.867,13**	0	-14	-194.139,82
8	01/04/2021	07/04/2021	0023777	Inserimento Nucleo familiare in centro di Accoglienza	07/04/2021	5308	07/05/2021	04/05/2021	360,00	0	-3	-1.080,00
50	31/03/2021	07/04/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/50-2021/3906	07/04/2021	5313	07/05/2021	04/05/2021	3.720,00**	0	-3	-11.160,00
221/21	31/03/2021	08/04/2021	0024104	VENDITA	07/04/2021	5330	07/05/2021	05/05/2021	10,17**	0	-2	-20,34
221/21	31/03/2021	08/04/2021	0024104	VENDITA	07/04/2021	5329	07/05/2021	05/05/2021	140,90**	0	-2	-281,80
16/PA	30/03/2021	07/04/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/16/PA-2021/2074	07/04/2021	5331 *	07/05/2021	05/05/2021	1.700,00**	0	-2	-3.400,00
219/21	31/03/2021	08/04/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZ. "CENTRO DIURNO" MESE DI MARZO 2021	07/04/2021	5325	07/05/2021	05/05/2021	24,00	0	-2	-48,00
220/21	31/03/2021	08/04/2021	0024104	VENDITA	07/04/2021	5327	07/05/2021	05/05/2021	34,15**	0	-2	-68,30
221/21	31/03/2021	08/04/2021	0024104	VENDITA	07/04/2021	5328	07/05/2021	05/05/2021	155,25**	0	-2	-310,50
221/21	31/03/2021	08/04/2021	0024104	VENDITA	07/04/2021	5326	07/05/2021	05/05/2021	621,42**	0	-2	-1.242,84
218/21	31/03/2021	08/04/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZ. "ASILO NIDO" MESE DI MARZO 2021	07/04/2021	5324	07/05/2021	05/05/2021	97,81	0	-2	-195,62
FPA 40/21	31/03/2021	08/04/2021	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - MARZO 2021	08/04/2021	4637	08/05/2021	21/04/2021	3.119,48**	0	-17	-53.031,16
21-VPA0340	07/04/2021	08/04/2021	0023286	Fattura Attivita' a canone per il Serv.Luce	08/04/2021	5336	08/05/2021	06/05/2021	98.085,03**	0	-2	-196.170,06
6/2021	08/04/2021	09/04/2021	0001168	Studio Legale Murgia Costantino/6/2021-2021/2480,5	09/04/2021	4612	09/05/2021	21/04/2021	2.480,50	0	-18	-44.649,00
47PA	31/03/2021	09/04/2021	0016655	CIABILLI S.R.L./47PA-2021/45750	09/04/2021	4609	09/05/2021	21/04/2021	37.500,00**	0	-18	-675.000,00
31FPA	31/03/2021	09/04/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/31FPA-2021/1030,9	09/04/2021	4654	09/05/2021	22/04/2021	845,00**	0	-17	-14.365,00
004122700788	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4847	09/05/2021	26/04/2021	238,74**	0	-13	-3.103,62
004122700795	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4845	09/05/2021	26/04/2021	58,72**	0	-13	-763,36
004122700813	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4845	09/05/2021	26/04/2021	3.236,33**	0	-13	-42.072,29



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
004122700785	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4859	09/05/2021	26/04/2021	503,32**	0	-13	-6.543,16
004122700823	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4857	09/05/2021	26/04/2021	116,70**	0	-13	-1.517,10
004122700801	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4851	09/05/2021	26/04/2021	680,30**	0	-13	-8.843,90
004122700799	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98330681 " CAMPO SPORT. SANTA MARIA "	09/04/2021	4854	09/05/2021	26/04/2021	318,94**	0	-13	-4.146,22
004122700810	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 " TORRE FARO CAMPO SANTA LUCIA "	09/04/2021	4854	09/05/2021	26/04/2021	116,75**	0	-13	-1.517,75
004122700824	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4855	09/05/2021	26/04/2021	2,45**	0	-13	-31,85
004122700827	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4855	09/05/2021	26/04/2021	11,50**	0	-13	-149,50
004122700783	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4855	09/05/2021	26/04/2021	24,54**	0	-13	-319,02
004122700811	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4855	09/05/2021	26/04/2021	35,86**	0	-13	-466,18
004122700825	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4855	09/05/2021	26/04/2021	0,17**	0	-13	-2,21
004122700808	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4853	09/05/2021	26/04/2021	297,66**	0	-13	-3.869,58
004122700804	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4855	09/05/2021	26/04/2021	55,94**	0	-13	-727,22
004122700814	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4855	09/05/2021	26/04/2021	18,08**	0	-13	-235,04
004122700805	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4856	09/05/2021	26/04/2021	608,79**	0	-13	-7.914,27
004122700797	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	5300	09/05/2021	04/05/2021	1.726,27**	0	-5	-8.631,35
235/E	08/04/2021	09/04/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/235/E- 2021/3580,5	09/04/2021	5316	09/05/2021	04/05/2021	3.410,00**	0	-5	-17.050,00
236/E	08/04/2021	09/04/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/236/E- 2021/3417,75	09/04/2021	5315	09/05/2021	04/05/2021	3.255,00**	0	-5	-16.275,00
146/R	31/03/2021	09/04/2021	0026744	DETERMINAZIONE N.1483 DEL 30/12/2020 CIG Z032FFB5CF	09/04/2021	5321	09/05/2021	05/05/2021	182,00**	0	-4	-728,00
147/R	31/03/2021	09/04/2021	0026744	DETERMINAZIONE N.24 DEL 14/01/2021 S.CIGZ03302F444	09/04/2021	5322	09/05/2021	05/05/2021	1.526,00**	0	-4	-6.104,00





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)	
12/PA	07/04/2021	12/04/2021	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/12/PA-2021/31748,05	12/04/2021	4130	12/05/2021	14/04/2021	30.236,24**	0	-28	-846.614,72	
P000029	31/03/2021	12/04/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-03-21 DUA515593/20 05-03-21 DUG663356/20 09-03-21 DUG663412/20 12-03-21 DUG663450/20 16-03-21 DUG660751/20 19-03-21 DUG660808/20 25-03-21 DUG660884/20 30-03-21 DUG660946/20 Vs. dare per conferimento rifiuti co	12/04/2021	4619	12/05/2021	21/04/2021	3.483,36**	0	-21	-73.150,56	
14/B/PA/2021	12/04/2021	12/04/2021	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di MARZO. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 65,29. Det.47 del 20/01/2021. CIG 7435433969	12/04/2021	4605	12/05/2021	21/04/2021	12.993,52	0	-21	-272.863,92	
108/E	31/03/2021	12/04/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	12/04/2021	4608	12/05/2021	21/04/2021	4.010,52**	0	-21	-84.220,92	
P000028	31/03/2021	12/04/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-03-21 DUG663312/20 06-03-21 DUG663377/20 10-03-21 DUG663426/20 13-03-21 DUG663470/20 17-03-21 DUG660768/20 20-03-21 DUG660827/20 24-03-21 DUG660867/20 27-03-21 DUG660912/20 31-03-21 DUG660966/20 Vs. dare per c	12/04/2021	4628	12/05/2021	21/04/2021	3.956,40**	0	-21	-83.084,40	
110/BE	31/03/2021	12/04/2021	0020516	FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	12/04/2021	4611	12/05/2021	21/04/2021	65,00	0	-21	-1.365,00	
108/E	31/03/2021	12/04/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	12/04/2021	4607	12/05/2021	21/04/2021	480,48**	0	-21	-10.090,08	
32FPA	09/04/2021	12/04/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/32FPA-2021/427	12/04/2021	4655	*	12/05/2021	22/04/2021	-350,00**	0	-20	7.000,00
33FPA	09/04/2021	12/04/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/33FPA-2021/427	12/04/2021	4655	*	12/05/2021	22/04/2021	350,00**	0	-20	-7.000,00
004122539169	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	12/04/2021	4846	12/05/2021	26/04/2021	85,72**	0	-16	-1.371,52	
004122700792	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4847	12/05/2021	26/04/2021	223,37**	0	-16	-3.573,92	
004122700820	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4847	12/05/2021	26/04/2021	407,44**	0	-16	-6.519,04	
004122700784	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4845	12/05/2021	26/04/2021	63,53**	0	-16	-1.016,48	
004122539168	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	4845	12/05/2021	26/04/2021	92,07**	0	-16	-1.473,12	
004122700803	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4845	12/05/2021	26/04/2021	118,66**	0	-16	-1.898,56	
004122700796	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4845	12/05/2021	26/04/2021	48,56**	0	-16	-776,96	
004122700815	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto	12/04/2021	4845	12/05/2021	26/04/2021	133,28**	0	-16	-2.132,48	





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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								
004122700806	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4845	12/05/2021	26/04/2021	609,23**	0	-16	-9.747,68
004122700826	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4845	12/05/2021	26/04/2021	10,39**	0	-16	-166,24
004122700798	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4845	12/05/2021	26/04/2021	19,70**	0	-16	-315,20
004122700822	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4857	12/05/2021	26/04/2021	18,78**	0	-16	-300,48
004122700800	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO"	12/04/2021	4858	12/05/2021	26/04/2021	664,35**	0	-16	-10.629,60
004122700793	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4851	12/05/2021	26/04/2021	631,37**	0	-16	-10.101,92
004122700790	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	12/04/2021	4854	12/05/2021	26/04/2021	111,05**	0	-16	-1.776,80
004122700817	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA LUCIA"	12/04/2021	4854	12/05/2021	26/04/2021	117,83**	0	-16	-1.885,28
004122700802	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	12/04/2021	4854	12/05/2021	26/04/2021	118,56**	0	-16	-1.896,96
004122700787	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4855	12/05/2021	26/04/2021	21,05**	0	-16	-336,80
004122700818	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4855	12/05/2021	26/04/2021	29,36**	0	-16	-469,76
004122700789	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4855	12/05/2021	26/04/2021	56,37**	0	-16	-901,92
004122700786	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4855	12/05/2021	26/04/2021	77,87**	0	-16	-1.245,92
004122700809	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4855	12/05/2021	26/04/2021	250,09**	0	-16	-4.001,44
004122700794	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4853	12/05/2021	26/04/2021	647,80**	0	-16	-10.364,80
004122700807	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4855	12/05/2021	26/04/2021	35,29**	0	-16	-564,64
004122539167	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	4855	12/05/2021	26/04/2021	35,62**	0	-16	-569,92
004122700816	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4855	12/05/2021	26/04/2021	48,73**	0	-16	-779,68



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
004122700819	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4856	12/05/2021	26/04/2021	572,92**	0	-16	-9.166,72
0000064/PA	07/04/2021	12/04/2021	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000064/PA-2021/1520	12/04/2021	5317	12/05/2021	04/05/2021	1.520,00	0	-8	-12.160,00
3247	31/03/2021	12/04/2021	0019004	Servizio di somministrazione di personale	12/04/2021	5310	12/05/2021	04/05/2021	3.066,63**	0	-8	-24.533,04
0000050/PA	01/04/2021	12/04/2021	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000050/PA-2021/10350	12/04/2021	5319	12/05/2021	04/05/2021	10.350,00	0	-8	-82.800,00
1	09/04/2021	12/04/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2021	12/04/2021	5318	12/05/2021	04/05/2021	9.000,00	0	-8	-72.000,00
2	09/04/2021	12/04/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2021	12/04/2021	5320	12/05/2021	04/05/2021	2.500,00	0	-8	-20.000,00
004122700821	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	5300	12/05/2021	04/05/2021	545,54**	0	-8	-4.364,32
004122700791	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	5300	12/05/2021	04/05/2021	822,36**	0	-8	-6.578,88
12PA	09/04/2021	12/04/2021	0025124	IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L./12PA-2021/1613,37	12/04/2021	5296	12/05/2021	04/05/2021	1.466,70**	0	-8	-11.733,60
17/PA	12/04/2021	12/04/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/17/PA-2021/2074	12/04/2021	5331 *	12/05/2021	05/05/2021	-1.700,00**	0	-7	11.900,00
42/02/2021	12/04/2021	13/04/2021	0026924	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA/42/02/2021-2021/7742,16	13/04/2021	4706	13/05/2021	23/04/2021	6.346,03**	0	-20	-126.920,60
2/46	14/04/2021	14/04/2021	0024347	LA SORGENTE DI GALLUS ENRICO/2/46- 2021/440,71	14/04/2021	4635	14/05/2021	21/04/2021	440,71	0	-23	-10.136,33
2/45	14/04/2021	14/04/2021	0024347	LA SORGENTE DI GALLUS ENRICO/2/45- 2021/148,55	14/04/2021	4634	14/05/2021	21/04/2021	148,55	0	-23	-3.416,65
174	31/03/2021	14/04/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	14/04/2021	6112	14/05/2021	26/05/2021	1.038,45**	0	12	12.461,40
2021-VEL- 0000070	13/04/2021	14/04/2021	0007196	Fattura diretta Ardea ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario RIFERIMENTO: DRS N. 540 DEL 26/05/2020 - "FORNITURA ASILO NIDO"	14/04/2021	6114 *	14/05/2021	26/05/2021	157,15**	0	12	1.885,80
004127420892	13/04/2021	15/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/04/2021	4847	15/05/2021	26/04/2021	1.504,53**	0	-19	-28.586,07
29	12/04/2021	15/04/2021	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./29- 2021/2684	15/04/2021	4892	15/05/2021	27/04/2021	1.100,00**	0	-18	-19.800,00
29	12/04/2021	15/04/2021	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./29- 2021/2684	15/04/2021	4893	15/05/2021	27/04/2021	1.100,00**	0	-18	-19.800,00
7X01378289	12/04/2021	16/04/2021	0002210	3BIM 2021	16/04/2021	4636	16/05/2021	21/04/2021	190,53**	0	-25	-4.763,25
000447PA	15/04/2021	16/04/2021	0002120	FATICONI S.p.A./000447PA-2021/3512,14	16/04/2021	4621	16/05/2021	21/04/2021	2.878,80**	0	-25	-71.970,00
58/PA	15/04/2021	16/04/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge	16/04/2021	4657	16/05/2021	22/04/2021	9.105,87**	0	-24	-218.540,88



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				162/98 - dal 01.03.2021 al 31.03.2021								
56/PA	15/04/2021	16/04/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	16/04/2021	4658	16/05/2021	22/04/2021	4.550,73**	0	-24	-109.217,52
6/EL	13/04/2021	19/04/2021	0026933	Peralta Luca/6/EL-2021/23226,4	16/04/2021	4700	16/05/2021	23/04/2021	23.226,40	0	-23	-534.207,20
18/PA	12/04/2021	16/04/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/18/PA-2021/1805,6	16/04/2021	5331 *	16/05/2021	05/05/2021	1.480,00**	0	-11	-16.280,00
37/P	15/04/2021	16/04/2021	0008047	ND	16/04/2021	5357	16/05/2021	07/05/2021	16.200,00	0	-9	-145.800,00
1/14	16/04/2021	20/04/2021	0026932	CONCORSO DI PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. PASCOLI CORSO AMERICA ISCOLA ASSE I.	19/04/2021	4718	19/05/2021	23/04/2021	1.586,51**	0	-26	-41.249,26
004129022035	15/04/2021	20/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/04/2021	4845	19/05/2021	26/04/2021	185,03**	0	-23	-4.255,69
004129022034	15/04/2021	20/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/04/2021	4855	19/05/2021	26/04/2021	28,01**	0	-23	-644,23
004129022037	15/04/2021	20/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/04/2021	4855	19/05/2021	26/04/2021	35,16**	0	-23	-808,68
004129022036	15/04/2021	20/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/04/2021	4855	19/05/2021	26/04/2021	35,60**	0	-23	-818,80
8R00054709	12/04/2021	19/04/2021	0002210	3BIM 2021	19/04/2021	4894	19/05/2021	27/04/2021	64,32**	0	-22	-1.415,04
8R00054594	12/04/2021	19/04/2021	0002210	3BIM 2021	19/04/2021	4894	19/05/2021	27/04/2021	31,79**	0	-22	-699,38
004129022033	15/04/2021	20/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/04/2021	5300	19/05/2021	04/05/2021	24,98**	0	-15	-374,70
1/2021	19/04/2021	20/04/2021	0021950	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA NEI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI DEL 24.07.2020 E 16.12.2020 - DETERMINAZIONE N. 184 DEL 04.03.2021 - CODICE CIG 'ESENTE'	20/04/2021	4659	20/05/2021	22/04/2021	631,80	0	-28	-17.690,40
7680048809	15/04/2021	20/04/2021	0001024	determina n.1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Gennaio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	20/04/2021	4698	20/05/2021	23/04/2021	48.315,61**	0	-27	-1.304.521,47
7680048811	15/04/2021	20/04/2021	0001024	determina n.1157 del 27.10.2020 Nido comunale mese di Gennaio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	20/04/2021	4696	20/05/2021	23/04/2021	1.585,13**	0	-27	-42.798,51
7680048810	15/04/2021	20/04/2021	0001024	determina n.1157 del 27.10.2020 Mensa sociale mese di Gennaio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera	20/04/2021	4697	20/05/2021	23/04/2021	2.187,31**	0	-27	-59.057,37



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				b) L. 190/2014.								
0000652308AM C12021	31/03/2021	21/04/2021	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	21/04/2021	4868	21/05/2021	26/04/2021	900,00**	0	-25	-22.500,00
0101140002379	21/04/2021	21/04/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140002379-2021	21/04/2021	5332 *	21/05/2021	05/05/2021	-127,87**	0	-16	2.045,92
0101140002380	21/04/2021	21/04/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140002380-2021/20,4	21/04/2021	5332 *	21/05/2021	05/05/2021	16,72**	0	-16	-267,52
0101090003323	21/04/2021	21/04/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090003323-2021/66,7	21/04/2021	5332 *	21/05/2021	05/05/2021	54,67**	0	-16	-874,72
0101030004980	21/04/2021	21/04/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101030004980-2021/186	21/04/2021	5332 *	21/05/2021	05/05/2021	152,46**	0	-16	-2.439,36
477.21	21/04/2021	21/04/2021	0018789	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/477.21-2021/502	21/04/2021	5355	21/05/2021	07/05/2021	502,00	0	-14	-7.028,00
33/A/PA/2021	22/04/2021	23/04/2021	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	23/04/2021	4891	23/05/2021	27/04/2021	1.231,13**	0	-26	-32.009,38
10	23/04/2021	23/04/2021	0025145	Fattura	23/04/2021	4895	23/05/2021	27/04/2021	1.650,00**	0	-26	-42.900,00
9/FE/2021	22/04/2021	23/04/2021	0014993	58199 - Angy Village Entertainment s.r.l. competenze professionali per fase stragiudiziale determina 817 del 3/08/2020 - CIG esente	23/04/2021	5352	23/05/2021	07/05/2021	729,56	0	-16	-11.672,96
10/FE/2021	22/04/2021	23/04/2021	0014993	58199 - Angy Village Entertainment s.r.l. competenze professionali per fase giudiziale RG 7865/2020 determina 817 del 3/08/2020 - CIG esente	23/04/2021	5352	23/05/2021	07/05/2021	1.217,99	0	-16	-19.487,84
2021/V1/24	26/04/2021	26/04/2021	0026017	CONCORSO N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	26/04/2021	4904	26/05/2021	29/04/2021	11.920,00**	0	-27	-321.840,00
2021/V1/23	26/04/2021	26/04/2021	0026017	CONCORSO N. 4 POSTI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	26/04/2021	4903	26/05/2021	29/04/2021	6.960,00**	0	-27	-187.920,00
SG-21000550	26/04/2021	26/04/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000550-2021/177166,72	26/04/2021	5323	26/05/2021	05/05/2021	161.060,65**	0	-21	-3.382.273,65
1021097132	23/04/2021	26/04/2021	0004732	30042886-005	26/04/2021	6066	26/05/2021	21/05/2021	2.777,54	23***	0	0,00
0002116942	23/04/2021	26/04/2021	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	26/04/2021	6118	26/05/2021	26/05/2021	940,00**	0	0	0,00
1010680653	27/04/2021	28/04/2021	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	28/04/2021	5303	28/05/2021	04/05/2021	1.156,41**	0	-24	-27.753,84
1010680651	27/04/2021	28/04/2021	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	28/04/2021	5302	28/05/2021	04/05/2021	159,35**	0	-24	-3.824,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
1010680652	27/04/2021	28/04/2021	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	28/04/2021	5298	28/05/2021	04/05/2021	240,76**	0	-24	-5.778,24
821000119349	27/04/2021	28/04/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E99297799 Contatore 00000000000041803 kWh 932	28/04/2021	6023	28/05/2021	19/05/2021	248,15**	0	-9	-2.233,35
140/2021	28/04/2021	29/04/2021	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	29/04/2021	5353	29/05/2021	07/05/2021	257,25**	0	-22	-5.659,50
821000139590	28/04/2021	29/04/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E98389163 Contatore 001E983891630121 kWh 2642	29/04/2021	6023	29/05/2021	19/05/2021	531,46**	0	-10	-5.314,60
7680048975	29/04/2021	03/05/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Febbraio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	03/05/2021	5341	02/06/2021	06/05/2021	2.399,83**	0	-27	-64.795,41
7680048977	29/04/2021	03/05/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Febbraio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	03/05/2021	5340	02/06/2021	06/05/2021	52.291,73**	0	-27	-1.411.876,71
7680048976	29/04/2021	03/05/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Febbraio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	03/05/2021	5342	02/06/2021	06/05/2021	1.784,38**	0	-27	-48.178,26
5/2021	03/05/2021	03/05/2021	0023131	Servizio di gestione ed animazione coworking - CIG 7474990CE0 - Determinazione n.831 del 06/08/2020 e Determinazione n.731 del 09/07/2018	03/05/2021	5363	02/06/2021	10/05/2021	2.948,34	0	-23	-67.811,82
309	30/04/2021	03/05/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	03/05/2021	6112	02/06/2021	26/05/2021	137,77**	0	-7	-964,39
210973355	02/05/2021	03/05/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/210973355-2021/162,66	03/05/2021	6149	02/06/2021	28/05/2021	133,33**	0	-5	-666,65
301/21	30/04/2021	03/05/2021	0024104	VENDITA	03/05/2021	6187	02/06/2021	01/06/2021	155,25**	0	-1	-155,25
301/21	30/04/2021	03/05/2021	0024104	VENDITA	03/05/2021	6189	02/06/2021	01/06/2021	10,17**	0	-1	-10,17
298/21	30/04/2021	03/05/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI APRILE 2021 "ASILO NIDO"	03/05/2021	6183	02/06/2021	01/06/2021	97,81	0	-1	-97,81
301/21	30/04/2021	03/05/2021	0024104	VENDITA	03/05/2021	6185	02/06/2021	01/06/2021	621,42**	0	-1	-621,42



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
300/21	30/04/2021	03/05/2021	0024104	VENDITA	03/05/2021	6186	02/06/2021	01/06/2021	34,15**	0	-1	-34,15
301/21	30/04/2021	03/05/2021	0024104	VENDITA	03/05/2021	6188	02/06/2021	01/06/2021	140,90**	0	-1	-140,90
0000091/PA	03/05/2021	05/05/2021	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000091/PA-2021/1520	04/05/2021	5990	03/06/2021	18/05/2021	1.520,00	0	-16	-24.320,00
273/E	03/05/2021	04/05/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/273/E-2021/3465	04/05/2021	5905	03/06/2021	18/05/2021	3.300,00**	0	-16	-52.800,00
274/E	03/05/2021	04/05/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/274/E-2021/3307,5	04/05/2021	5962	03/06/2021	18/05/2021	3.150,00**	0	-16	-50.400,00
2/1616	04/05/2021	04/05/2021	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	04/05/2021	6113	03/06/2021	26/05/2021	11.914,42**	0	-8	-95.315,36
0001169994	17/12/2020	05/05/2021	0007048	FATTURA	05/05/2021	5356	04/06/2021	07/05/2021	117,00	0	-28	-3.276,00
0001170000	17/12/2020	05/05/2021	0007048	FATTURA	05/05/2021	5356	04/06/2021	07/05/2021	400,00	0	-28	-11.200,00
9	05/05/2021	05/05/2021	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	05/05/2021	5987	04/06/2021	18/05/2021	5.310,00	0	-17	-90.270,00
10	05/05/2021	05/05/2021	0023777	Integrazione retta per Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	05/05/2021	5987	04/06/2021	18/05/2021	7.375,00	0	-17	-125.375,00
0000090/PA	03/05/2021	05/05/2021	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000090/PA-2021/3450	05/05/2021	5988	04/06/2021	18/05/2021	3.450,00	0	-17	-58.650,00
19	04/05/2021	05/05/2021	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA S.C.A R.L./19-2021/323,17	05/05/2021	6127	04/06/2021	26/05/2021	264,89**	0	-9	-2.384,01
369/21	30/04/2021	06/05/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI APRILE "CENTRO DIURNO"	06/05/2021	6184	05/06/2021	01/06/2021	24,00	0	-4	-96,00
7680049336	30/04/2021	07/05/2021	0001024	determina 244 del 17.03.2021 FORNITURA PASTI AL PERSONALE ATA E VOLONTARI PER TEST ANTIGENICO ATI COVID DEL 27 E 28 MARZO 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	07/05/2021	5365	06/06/2021	10/05/2021	1.488,00**	0	-27	-40.176,00
FATTPA 1_21	06/05/2021	07/05/2021	0011328	ONORARIO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SMALTIMENTO RETI ACQUE BIANCHE	07/05/2021	5364	06/06/2021	10/05/2021	12.820,28	0	-27	-346.147,56
8	06/05/2021	07/05/2021	0026935	CONCORSO DI PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.	07/05/2021	5371	06/06/2021	12/05/2021	1.935,54	0	-25	-48.388,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				PASCOLI CORSO AMERICA ISCOLA ASSE I. Determinazione del Responsabile Area LL.PP. di aggiudicazione definitiva n. 167 del 01.03.2021;								
76	05/05/2021	07/05/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/76-2021/3811,5	07/05/2021	5991	06/06/2021	18/05/2021	3.630,00**	0	-19	-68.970,00
18/B/PA/2021	06/05/2021	07/05/2021	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di APRILE. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 65,29. Det.47 del 20/01/2021. CIG 7435433969	07/05/2021	5903	06/06/2021	18/05/2021	3.800,24	0	-19	-72.204,56
18/B/PA/2021	06/05/2021	07/05/2021	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di APRILE. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 65,29. Det.47 del 20/01/2021. CIG 7435433969	07/05/2021	5904	06/06/2021	18/05/2021	9.193,28	0	-19	-174.672,32
281/E	06/05/2021	07/05/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/281/E- 2021/441	07/05/2021	5963	06/06/2021	18/05/2021	420,00**	0	-19	-7.980,00
CP20210000025	28/04/2021	07/05/2021	0020297	SIST.EL. SRL/CP20210000025- 2021/1174,25	07/05/2021	5902	06/06/2021	18/05/2021	962,50**	0	-19	-18.287,50
004129707420	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	13,95**	0	-17	-237,15
004129707431	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	1,27**	0	-17	-21,59
004129707418	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	15,52**	0	-17	-263,84
004129707424	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	17,18**	0	-17	-292,06
004129707398	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	26,00**	0	-17	-442,00
004129707433	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	7,37**	0	-17	-125,29
004129707411	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	15,52**	0	-17	-263,84
004129707415	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	22,53**	0	-17	-383,01
004129707394	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	24,90**	0	-17	-423,30
004129707397	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	31,39**	0	-17	-533,63
004129707417	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	141,30**	0	-17	-2.402,10
004129707412	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	18,39**	0	-17	-312,63





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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								
004129707422	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	54,89**	0	-17	-933,13
004129707430	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	0,00	0	-17	0,00
004129707396	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6037	06/06/2021	20/05/2021	422,36**	0	-17	-7.180,12
004129707432	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6031	06/06/2021	20/05/2021	10,39**	0	-17	-176,63
004129707425	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6034	06/06/2021	20/05/2021	394,41**	0	-17	-6.704,97
004129707399	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6034	06/06/2021	20/05/2021	151,33**	0	-17	-2.572,61
004129707403	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6034	06/06/2021	20/05/2021	195,75**	0	-17	-3.327,75
004129748115	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	6031	06/06/2021	20/05/2021	26,46**	0	-17	-449,82
004129707407	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6031	06/06/2021	20/05/2021	14,51**	0	-17	-246,67
004129707421	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6031	06/06/2021	20/05/2021	115,18**	0	-17	-1.958,06
004129707410	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6031	06/06/2021	20/05/2021	103,72**	0	-17	-1.763,24
004129707406	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6031	06/06/2021	20/05/2021	44,62**	0	-17	-758,54
004129707395	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6031	06/06/2021	20/05/2021	57,19**	0	-17	-972,23
004129707414	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6031	06/06/2021	20/05/2021	478,49**	0	-17	-8.134,33
004129748116	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	07/05/2021	6032	06/06/2021	20/05/2021	19,45**	0	-17	-330,65
004129707426	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6027	06/06/2021	20/05/2021	152,96**	0	-17	-2.600,32
004129707413	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6027	06/06/2021	20/05/2021	353,03**	0	-17	-6.001,51
004129707428	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6029	06/06/2021	20/05/2021	13,95**	0	-17	-237,15
004129707423	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SANTA LUCIA"	07/05/2021	6038	06/06/2021	20/05/2021	67,85**	0	-17	-1.153,45
004129707409	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98022109 " PATTINODROMO VIA	07/05/2021	6038	06/06/2021	20/05/2021	40,14**	0	-17	-682,38



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				MALTA "								
004129707401	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98090553 "CAMPO VIA OSLO"	07/05/2021	6038	06/06/2021	20/05/2021	34,99**	0	-17	-594,83
004129707419	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6036	06/06/2021	20/05/2021	206,86**	0	-17	-3.516,62
004129707402	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6036	06/06/2021	20/05/2021	614,67**	0	-17	-10.449,39
004129707416	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6119	06/06/2021	26/05/2021	234,85**	0	-11	-2.583,35
004129707408	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6117	06/06/2021	26/05/2021	478,36**	0	-11	-5.261,96
004129707404	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6117	06/06/2021	26/05/2021	536,25**	0	-11	-5.898,75
28 /PA	06/05/2021	07/05/2021	0003341	FORNITURA DI UN MINIESCAVATORE CINGOLATO	07/05/2021	6176	06/06/2021	31/05/2021	52.900,00**	0	-6	-317.400,00
103PA	07/05/2021	10/05/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/103PA- 2021/3900	10/05/2021	5996	09/06/2021	18/05/2021	3.714,29**	0	-22	-81.714,38
104PA	07/05/2021	10/05/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/104PA- 2021/3900	10/05/2021	6002	09/06/2021	18/05/2021	3.714,29**	0	-22	-81.714,38
1/PA	07/05/2021	10/05/2021	0010426	PIRASTRU LUCIANO/1/PA-2021/11929,26	10/05/2021	6022	09/06/2021	19/05/2021	5.996,71	0	-21	-125.930,91
P000043	30/04/2021	10/05/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-04-21 DUG661516/20 09-04-21 DUG661586/20 14-04-21 DUG661659/20 17-04-21 DUG661707/20 24-04-21 PRW885297/17 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	10/05/2021	6017	09/06/2021	19/05/2021	1.910,60**	0	-21	-40.122,60
200/R	30/04/2021	10/05/2021	0026744	ECOSILAM SRL/200/R-2021/98,33	10/05/2021	6016	09/06/2021	19/05/2021	80,60**	0	-21	-1.692,60
1/PA	07/05/2021	10/05/2021	0010426	PIRASTRU LUCIANO/1/PA-2021/11929,26	10/05/2021	6021	09/06/2021	19/05/2021	5.932,55	0	-21	-124.583,55
11/PA	07/05/2021	10/05/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/11/PA-2021/15362,2	10/05/2021	6005	09/06/2021	19/05/2021	14.557,52**	0	-21	-305.707,92
P000049	30/04/2021	10/05/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-04-21 DUG661515/20 07-04-21 DUG661550/20 10-04-21 DUG661609/20 17-04-21 DUG661708/20 24-04-21 PRW885298/17 29-04-21 PRW885365/17 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	10/05/2021	6024	09/06/2021	20/05/2021	2.419,20**	0	-20	-48.384,00
004129707400	06/05/2021	10/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/05/2021	6039	09/06/2021	20/05/2021	20,78**	0	-20	-415,60
004129707427	06/05/2021	10/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/05/2021	6034	09/06/2021	20/05/2021	174,90**	0	-20	-3.498,00
004129707429	06/05/2021	10/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/05/2021	6029	09/06/2021	20/05/2021	102,07**	0	-20	-2.041,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)	
3898	28/04/2021	10/05/2021	0019004	Fatture di vendita	10/05/2021	6121	09/06/2021	26/05/2021	179,39	0	-14	-2.511,46	
004129707405	06/05/2021	10/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/05/2021	6119	09/06/2021	26/05/2021	468,96**	0	-14	-6.565,44	
38FPA	30/04/2021	10/05/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/38FPA- 2021/886,94	10/05/2021	6182	09/06/2021	01/06/2021	727,00**	0	-8	-5.816,00	
78	10/05/2021	11/05/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/78-2021/3672,9	11/05/2021	6018	10/06/2021	19/05/2021	3.498,00**	0	-22	-76.956,00	
489a_2021	30/04/2021	11/05/2021	0019801	Vendita licenza software	11/05/2021	6012	10/06/2021	19/05/2021	890,00**	0	-22	-19.580,00	
15/PA	05/05/2021	11/05/2021	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/15/PA-2021/24107,64	11/05/2021	6007	10/06/2021	19/05/2021	22.959,66**	0	-22	-505.112,52	
161/E	30/04/2021	11/05/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	11/05/2021	6025	10/06/2021	20/05/2021	11.522,00**	0	-21	-241.962,00	
004131695972	09/05/2021	11/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2021	6031	10/06/2021	20/05/2021	2.524,27**	0	-21	-53.009,67	
004131695971	09/05/2021	11/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2021	6038	10/06/2021	20/05/2021	14,47**	0	-21	-303,87	
004130159034	07/05/2021	11/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2021	6036	10/06/2021	20/05/2021	1.265,04**	0	-21	-26.565,84	
FPA 63/21	30/04/2021	11/05/2021	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - APRILE 2021	11/05/2021	6108	10/06/2021	25/05/2021	2.968,42**	0	-16	-47.494,72	
5/506	10/05/2021	13/05/2021	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05	11/05/2021	6239	10/06/2021	07/06/2021	1.095,25**	0	-3	-3.285,75	
40FPA	07/05/2021	11/05/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/40FPA- 2021/45712,28	11/05/2021	6499	10/06/2021	16/06/2021	18.734,54**	0	6	112.407,24	
40FPA	07/05/2021	11/05/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/40FPA- 2021/45712,28	11/05/2021	6500	10/06/2021	16/06/2021	18.734,54**	0	6	112.407,24	
2040/210011848	07/05/2021	12/05/2021	0018554	CLI 00600795	12/05/2021	6006	11/06/2021	19/05/2021	130,00**	0	-23	-2.990,00	
004134437410	11/05/2021	12/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/05/2021	6039	11/06/2021	20/05/2021	17,03**	0	-22	-374,66	
004132796632	10/05/2021	12/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/05/2021	6031	11/06/2021	20/05/2021	37,41**	0	-22	-823,02	
004132796633	10/05/2021	12/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/05/2021	6120	11/06/2021	26/05/2021	512,14**	0	-16	-8.194,24	
2021-VEL- 0000093	30/04/2021	13/05/2021	0007196	Note di Credito C/to Somministrazione (Elettroniche) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionarioRIFERIMENTO: DRS N. 540 DEL 26/05/2020	13/05/2021	6114	*	12/06/2021	26/05/2021	-145,55**	0	-17	2.474,35
39FPA	07/05/2021	13/05/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/39FPA- 2021/427	13/05/2021	6266	*	12/06/2021	08/06/2021	350,00**	0	-4	-1.400,00
00196/P	30/04/2021	18/05/2021	0000237	RIFATTURAZIONE MATERIALE DI CUI ALLA NS.FATTURA 603/P DEL 30.11.20 ANNULLATA CON NS N.ACCREDITO 5/R	14/05/2021	6264	*	13/06/2021	08/06/2021	81,97**	0	-5	-409,85



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				DEL 30.04.21.								
004122700812	08/04/2021	18/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	17/05/2021	6036	16/06/2021	20/05/2021	363,79**	0	-27	-9.822,33
4831	30/04/2021	18/05/2021	0019004	Servizio di somministrazione di personale	17/05/2021	6109	16/06/2021	25/05/2021	2.540,99**	0	-22	-55.901,78
00146/P	30/04/2021	18/05/2021	0000237	OPPO Srl /00146/P-2021/482,28	17/05/2021	6264	16/06/2021	08/06/2021	395,31**	0	-8	-3.162,48
339	30/04/2021	18/05/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	17/05/2021	6593	16/06/2021	23/06/2021	2.291,60**	0	7	16.041,20
3	09/05/2021	17/05/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI APRILE 2021	17/05/2021	6026	17/06/2021	20/05/2021	3.000,00	0	-28	-84.000,00
4	09/05/2021	17/05/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI APRILE 2021	17/05/2021	6028	17/06/2021	20/05/2021	1.500,00	0	-28	-42.000,00
004136384900	13/05/2021	18/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/05/2021	6039	17/06/2021	20/05/2021	15,52**	0	-28	-434,56
004136384899	13/05/2021	18/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/05/2021	6039	17/06/2021	20/05/2021	15,82**	0	-28	-442,96
004136384898	13/05/2021	18/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/05/2021	6031	17/06/2021	20/05/2021	165,63**	0	-28	-4.637,64
004135692652	12/05/2021	18/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA"	18/05/2021	6038	17/06/2021	20/05/2021	107,11**	0	-28	-2.999,08
004136384897	13/05/2021	18/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/05/2021	6036	17/06/2021	20/05/2021	393,20**	0	-28	-11.009,60
004136384901	13/05/2021	18/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/05/2021	6036	17/06/2021	20/05/2021	62,34**	0	-28	-1.745,52
11	14/05/2021	18/05/2021	0023777	Inserimento nucleo familiare in Centro di Accoglienza	18/05/2021	6110	17/06/2021	25/05/2021	10.965,00	0	-23	-252.195,00
158/2021	13/05/2021	18/05/2021	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	18/05/2021	6126	17/06/2021	26/05/2021	9.233,95	0	-22	-203.146,90
7	13/05/2021	18/05/2021	0026109	ALGIK.OR S.R.L. UNIPERSONALE/7-2021/51866,48	18/05/2021	6129	17/06/2021	26/05/2021	42.513,51**	0	-22	-935.297,22
PA0788/21	14/05/2021	18/05/2021	0002495	DISCARICA DI IS CANDIAZZUS FEBBRAIO 2021 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	18/05/2021	6144	17/06/2021	27/05/2021	2.346,30**	0	-21	-49.272,30
PA0791/21	14/05/2021	19/05/2021	0002495	DISCARICA DI IS CANDIAZZUS MARZO 2021	18/05/2021	6144	17/06/2021	27/05/2021	527,15**	0	-21	-11.070,15
257/00	30/04/2021	18/05/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./257/00-2021/58473,46	18/05/2021	6139	17/06/2021	27/05/2021	53.157,69**	0	-21	-1.116.311,49
PA0793/21	14/05/2021	19/05/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO MARZO 2021	18/05/2021	6140	17/06/2021	27/05/2021	25.387,75**	0	-21	-533.142,75



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA								
PA0790/21	14/05/2021	18/05/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO FEBBRAIO 2021	18/05/2021	6140 *	17/06/2021	27/05/2021	30.336,66**	0	-21	-637.069,86
PA0789/21	14/05/2021	19/05/2021	0002495	MARZO 2021	18/05/2021	6140 *	17/06/2021	27/05/2021	7.376,71**	0	-21	-154.910,91
PA0794/21	14/05/2021	18/05/2021	0002495	APRILE 2021	18/05/2021	6140 *	17/06/2021	27/05/2021	29.043,61**	0	-21	-609.915,81
PA0786/21	14/05/2021	19/05/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO GENNAIO 2021	18/05/2021	6140 *	17/06/2021	27/05/2021	31.826,33**	0	-21	-668.352,93
				LA PRESENTE SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA								
PA0784/21	14/05/2021	18/05/2021	0002495	GENNAIO 2021	18/05/2021	6142	17/06/2021	27/05/2021	26.895,69**	0	-21	-564.809,49
PA0795/21	14/05/2021	18/05/2021	0002495	APRILE 2021	18/05/2021	6142	17/06/2021	27/05/2021	25.588,31**	0	-21	-537.354,51
PA0792/21	14/05/2021	19/05/2021	0002495	MARZO 2021	18/05/2021	6142	17/06/2021	27/05/2021	27.296,18**	0	-21	-573.219,78
PA0791/21	14/05/2021	19/05/2021	0002495	DISCARICA DI IS CANDIAZZUS MARZO 2021	18/05/2021	6143	17/06/2021	27/05/2021	112,05**	0	-21	-2.353,05
PA0785/21	14/05/2021	19/05/2021	0002495	DISCARICA DI IS CANDIAZZUS GENNAIO 2021	18/05/2021	6143	17/06/2021	27/05/2021	2.600,40**	0	-21	-54.608,40
				LA PRESENTE SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA								
02.E/2021	06/05/2021	18/05/2021	0021984	ACCONTO 47% DIREZIONE LAVORI E C.S.E. LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA SARDEGNA - CUPB53D17000460004 - S.CIG Z83249F0F2. DETERMINA UFFICIO LL.PP. N.940 DEL 19/09/2018	18/05/2021	6196	17/06/2021	04/06/2021	1.351,46	0	-13	-17.568,98
00195/P	30/04/2021	18/05/2021	0000237	RIFATTURAZIONE MATERIALE DI CUI ALLA NS.FATTURA 602/P DEL 30.11.20 ANNULLATA CON NOTA ACCREDITO N. 5/R DEL 30.04.21	18/05/2021	6264 *	17/06/2021	08/06/2021	66,83**	0	-9	-601,47
00005/R	30/04/2021	18/05/2021	0000237	ACCREDITO PER ANNULLAMENTO NS. FATTURA N. 602/P E 603/P RIF. DDT 22974/3 DEL 13.11.20 E 23101/3 DEL 26.11.20.	18/05/2021	6264 *	17/06/2021	08/06/2021	-148,80**	0	-9	1.339,20
2040/210012296	14/05/2021	19/05/2021	0018554	CLI 00600795	19/05/2021	6030	18/06/2021	20/05/2021	257,00**	0	-29	-7.453,00
09	19/05/2021	19/05/2021	0023843	OGGIANO FRANCESCA/09-2021/3398,52	19/05/2021	6123	18/06/2021	26/05/2021	2.472,92	0	-23	-56.877,16
09	19/05/2021	19/05/2021	0023843	OGGIANO FRANCESCA/09-2021/3398,52	19/05/2021	6124	18/06/2021	26/05/2021	925,60	0	-23	-21.288,80
PA0798/21	18/05/2021	19/05/2021	0002495	ECOTASSA 1 TRIMESTRE 2021	19/05/2021	6140 *	18/06/2021	27/05/2021	8.666,66**	0	-22	-190.666,52
PA0787/21	14/05/2021	19/05/2021	0002495	FEBBRAIO 2021	19/05/2021	6142	18/06/2021	27/05/2021	23.936,19**	0	-22	-526.596,18
26	18/05/2021	19/05/2021	0015787	determinazione n 400 del 03/05/2021	19/05/2021	6148	18/06/2021	28/05/2021	1.412,00**	0	-21	-29.652,00
15	18/05/2021	19/05/2021	0025177	Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua	19/05/2021	6263	18/06/2021	08/06/2021	191,00**	0	-10	-1.910,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				ricadenti nel territorio comunale								
FATTPA 305_21	04/05/2021	21/05/2021	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Marzo/Aprile - come da rendiconti approvati - Det. n. 747 del 28/06/2019	21/05/2021	6128	20/06/2021	26/05/2021	2.498,38**	0	-25	-62.459,50
5/181	19/05/2021	21/05/2021	0026897	VENDITA	21/05/2021	6152	20/06/2021	28/05/2021	1.024,00**	0	-23	-23.552,00
2W21005779	20/05/2021	21/05/2021	0002210	Maggio 2021	21/05/2021	6150	20/06/2021	28/05/2021	2,59**	0	-23	-59,57
2W21005780	20/05/2021	21/05/2021	0002210	Maggio 2021	21/05/2021	6151	20/06/2021	28/05/2021	7,40**	0	-23	-170,20
0101200004716	20/05/2021	21/05/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101200004716-2021/117,8	21/05/2021	6181	20/06/2021	01/06/2021	96,56**	0	-19	-1.834,64
FATTPA 57_21	21/05/2021	24/05/2021	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 57_21-2021/3171,42	24/05/2021	6111	23/06/2021	25/05/2021	3.020,40**	0	-29	-87.591,60
29	21/05/2021	25/05/2021	0002917	Servizi architettura lavori di ristrutturazione interni dell'ex banco di sardegna e ex municipio CUP B58F18000090004 S CIG Z5324991A6 per Progettazione integrale e Sicurezza in fase di esecuzione	24/05/2021	6132	23/06/2021	27/05/2021	3.747,83	0	-27	-101.191,41
FATTPA 3_21	23/05/2021	25/05/2021	0024161	determinazione di affidamento del Servizio n. 857 del 28/08/2018	24/05/2021	6134	23/06/2021	27/05/2021	258,41	0	-27	-6.977,07
FATTPA 3_21	23/05/2021	25/05/2021	0024161	determinazione di affidamento del Servizio n. 857 del 28/08/2018	24/05/2021	6135	23/06/2021	27/05/2021	311,24	0	-27	-8.403,48
29	21/05/2021	25/05/2021	0002917	Servizi architettura lavori di ristrutturazione interni dell'ex banco di sardegna e ex municipio CUP B58F18000090004 S CIG Z5324991A6 per Progettazione integrale e Sicurezza in fase di esecuzione	24/05/2021	6133	23/06/2021	27/05/2021	1.324,02	0	-27	-35.748,54
10PA	21/05/2021	25/05/2021	0023812	architetto alberto antioco loche/10PA-2021/6949,77	24/05/2021	6136	23/06/2021	27/05/2021	2.583,86	0	-27	-69.764,22
29	21/05/2021	25/05/2021	0002917	Servizi architettura lavori di ristrutturazione interni dell'ex banco di sardegna e ex municipio CUP B58F18000090004 S CIG Z5324991A6 per Progettazione integrale e Sicurezza in fase di esecuzione	24/05/2021	6131	23/06/2021	27/05/2021	1.182,94	0	-27	-31.939,38
10PA	21/05/2021	25/05/2021	0023812	architetto alberto antioco loche/10PA-2021/6949,77	24/05/2021	6138	23/06/2021	27/05/2021	201,65	0	-27	-5.444,55
10PA	21/05/2021	25/05/2021	0023812	architetto alberto antioco loche/10PA-2021/6949,77	24/05/2021	6137	23/06/2021	27/05/2021	4.164,26	0	-27	-112.435,02
43	21/05/2021	25/05/2021	0026956	IBBA GIORGIO/43-2021/1769	24/05/2021	6153	23/06/2021	28/05/2021	1.450,00**	0	-26	-37.700,00
8/EL	21/05/2021	25/05/2021	0026933	Anticipazione del 20 per cento	24/05/2021	6147	23/06/2021	28/05/2021	37.085,76	0	-26	-964.229,76
254/DL1	21/05/2021	24/05/2021	0023659	PROT.1398 DEL 27/11/2019	24/05/2021	6192	23/06/2021	01/06/2021	360,00**	0	-22	-7.920,00
163/E	11/05/2021	24/05/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	24/05/2021	6195	23/06/2021	03/06/2021	669,00**	0	-20	-13.380,00
PA0859/21	25/05/2021	25/05/2021	0002495	APRILE 2021	25/05/2021	6142	24/06/2021	27/05/2021	581,68**	0	-28	-16.287,04



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
0101200004879	24/05/2021	25/05/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101200004879-2021/28,9	25/05/2021	6181	24/06/2021	01/06/2021	23,69**	0	-23	-544,87
FATTPA 5_21	25/05/2021	26/05/2021	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 5_21-2021/47447,66	26/05/2021	6145	25/06/2021	27/05/2021	31.962,66**	0	-29	-926.917,14
FATTPA 5_21	25/05/2021	26/05/2021	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 5_21-2021/47447,66	26/05/2021	6146	25/06/2021	27/05/2021	11.171,58**	0	-29	-323.975,82
7680049446	21/05/2021	26/05/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Marzo 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	26/05/2021	6249	25/06/2021	08/06/2021	1.669,26**	0	-17	-28.377,42
7680049447	21/05/2021	26/05/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Marzo 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	26/05/2021	6250	25/06/2021	08/06/2021	56.431,67**	0	-17	-959.338,39
7680049445	21/05/2021	26/05/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Marzo 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	26/05/2021	6251	25/06/2021	08/06/2021	2.559,24**	0	-17	-43.507,08
E/449	26/05/2021	26/05/2021	0020668	Rinnovo annuale mantenimento vecchio portale istituzionale, hosting e modulo ANAC	26/05/2021	6468	25/06/2021	15/06/2021	1.550,00**	0	-10	-15.500,00
68/PA	26/05/2021	31/05/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	27/05/2021	6279	26/06/2021	09/06/2021	4.971,12**	0	-17	-84.509,04
004136965989	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	27/05/2021	6512	26/06/2021	18/06/2021	841,26**	0	-8	-6.730,08
1010687319	27/05/2021	31/05/2021	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, 4/202	31/05/2021	6190	30/06/2021	01/06/2021	785,40**	0	-29	-22.776,60
0073377595	27/05/2021	31/05/2021	0005192	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0073377595-2021/3385,2	31/05/2021	6193	30/06/2021	01/06/2021	3.255,00**	0	-29	-94.395,00
1010687320	27/05/2021	31/05/2021	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	31/05/2021	6191	30/06/2021	01/06/2021	257,58**	0	-29	-7.469,82
22	27/05/2021	31/05/2021	0024715	FATTURE ENTI SPLIT PAYMENT	31/05/2021	6197	30/06/2021	04/06/2021	68.839,00**	0	-26	-1.789.814,00
1010687321	27/05/2021	31/05/2021	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	31/05/2021	6198	30/06/2021	04/06/2021	183,09**	0	-26	-4.760,34





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				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								
12/FE/2021	27/05/2021	03/06/2021	0014993	58534 - Angy Village Entertainment s.r.l. - comparsa di costituzione - Tribunale Cagliari Doriana Meloni - RG: 6409/2020 - Indeterminabile	31/05/2021	6268	30/06/2021	08/06/2021	1.780,69	0	-22	-39.175,18
41586	27/05/2021	31/05/2021	0026846	COREPLA/41586-2021/2077,63	31/05/2021	6272	30/06/2021	09/06/2021	1.888,75**	0	-21	-39.663,75
2021120002334	28/05/2021	31/05/2021	0026794	ABACO S.P.A./2021120002334-2021/1464	31/05/2021	6269	30/06/2021	09/06/2021	1.200,00**	0	-21	-25.200,00
FPA 215/21	19/05/2021	31/05/2021	0026979	Webinar "Le forme di accesso agli atti degli Enti Locali"	31/05/2021	6271	30/06/2021	09/06/2021	502,00	0	-21	-10.542,00
13	26/05/2021	31/05/2021	0025145	Fattura	31/05/2021	6469	30/06/2021	15/06/2021	1.650,00**	0	-15	-24.750,00
004136965983	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto10	31/05/2021	6505	30/06/2021	17/06/2021	263,11**	0	-13	-3.420,43
004136965990	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	31/05/2021	6507	30/06/2021	17/06/2021	707,96**	0	-13	-9.203,48
004136965993	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	31/05/2021	6503	30/06/2021	17/06/2021	157,96**	0	-13	-2.053,48
004136965985	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto10	31/05/2021	6502	30/06/2021	17/06/2021	165,36**	0	-13	-2.149,68
004136965991	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	31/05/2021	6504	30/06/2021	17/06/2021	455,11**	0	-13	-5.916,43
004136965987	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto10 - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA LUCIA"	31/05/2021	6506	30/06/2021	17/06/2021	383,34**	0	-13	-4.983,42
004136965990	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	31/05/2021	6506	30/06/2021	17/06/2021	112,84**	0	-13	-1.466,92
004136965988	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto10	31/05/2021	6513	30/06/2021	18/06/2021	474,19**	0	-12	-5.690,28
004136965986	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto10	31/05/2021	6513	30/06/2021	18/06/2021	413,48**	0	-12	-4.961,76
004136965994	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	31/05/2021	6512	30/06/2021	18/06/2021	1.007,68**	0	-12	-12.092,16
004136965984	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto10	31/05/2021	6508	30/06/2021	18/06/2021	486,14**	0	-12	-5.833,68
821000176290	28/05/2021	31/05/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E98389163 Contatore 001E983891630121 kWh 2556	31/05/2021	6511	30/06/2021	18/06/2021	545,10**	0	-12	-6.541,20
821000149182	27/05/2021	31/05/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E99297799 Contatore 00000000000041803 kWh 904	31/05/2021	6511	30/06/2021	18/06/2021	186,12**	0	-12	-2.233,44
004136965992	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	31/05/2021	6509	30/06/2021	18/06/2021	1.063,28**	0	-12	-12.759,36
15/FE	27/05/2021	07/06/2021	0026988	Roberto Tangianu/15/FE-2021/305	31/05/2021	6547	30/06/2021	21/06/2021	250,00**	0	-9	-2.250,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)	
43	27/05/2021	31/05/2021	0026984	Sardegna Live SRL/43-2021/1800	31/05/2021	6568	30/06/2021	22/06/2021	1.475,41**	22***	0	0,00	
14/PA	01/06/2021	03/06/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/14/PA-2021/12853,8	03/06/2021	6255	03/07/2021	08/06/2021	12.180,50**	0	-25	-304.512,50	
0000109/PA	31/05/2021	03/06/2021	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000109/PA-2021/3565	03/06/2021	6274	03/07/2021	09/06/2021	3.565,00	0	-24	-85.560,00	
FATTPA 64_21	01/06/2021	03/06/2021	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 64_21-2021/9831,4	03/06/2021	6275	03/07/2021	09/06/2021	9.363,24**	0	-24	-224.717,76	
0000126/PA	31/05/2021	03/06/2021	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000126/PA-2021/1520	03/06/2021	6273	03/07/2021	09/06/2021	1.520,00	0	-24	-36.480,00	
3	01/06/2021	03/06/2021	0025175	sistemazione delle coperture nell'edificio di proprietà comunale ospitante la stazione dei Carabinieri - cig ZDA2B06758	03/06/2021	6546	03/07/2021	21/06/2021	27.678,52**	0	-12	-332.142,24	
651	01/06/2021	03/06/2021	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./651-2021/113,42	03/06/2021	6570	03/07/2021	22/06/2021	92,97**	0	-11	-1.022,67	
2021/15PA	31/05/2021	03/06/2021	0023062	Riferimento Ns. preventivo al protocollo dell'Ente al n. 19472 del 17.05.2021 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE_REGISTRO GENERALE: 490 DEL: 18/05/2021 'Programma di integrazione della mobilità elettrica con le Smart City - D.G.R. 28/23 del 13.06.2017.	03/06/2021	6586	03/07/2021	23/06/2021	2.050,00**	0	-10	-20.500,00	
2/1642	04/06/2021	04/06/2021	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	04/06/2021	6258	04/07/2021	08/06/2021	12.409,38**	0	-26	-322.643,88	
46FPA	31/05/2021	04/06/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/46FPA-2021/427	04/06/2021	6266	*	04/07/2021	08/06/2021	-350,00**	0	-26	9.100,00
47FPA	31/05/2021	04/06/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/47FPA-2021/427	04/06/2021	6266	*	04/07/2021	08/06/2021	350,00**	0	-26	-9.100,00
1021135985	03/06/2021	04/06/2021	0004732	30042886-005	04/06/2021	6270		04/07/2021	09/06/2021	2.532,04	0	-25	-63.301,00
311/E	31/05/2021	04/06/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/311/E-2021/3580,5	04/06/2021	6276		04/07/2021	09/06/2021	3.410,00**	0	-25	-85.250,00
139PA	10/06/2021	10/06/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/139PA-2021/7783,41	10/06/2021	6501		10/07/2021	16/06/2021	7.412,77**	0	-24	-177.906,48
6820210620000 976	05/06/2021	11/06/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 2W21001030 DEL 2: BIMESTRE 2021	10/06/2021	6476		10/07/2021	16/06/2021	2,26**	0	-24	-54,24
6820210620000 976	05/06/2021	11/06/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 2W21001030 DEL 2: BIMESTRE 2021	10/06/2021	6475		10/07/2021	16/06/2021	2,26**	0	-24	-54,24
6820210620000 970	05/06/2021	11/06/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 2W20013771 DEL 1:	10/06/2021	6475		10/07/2021	16/06/2021	4,55**	0	-24	-109,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
BIMESTRE 2021												
52FPA	31/05/2021	11/06/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/52FPA-2021/207,4	10/06/2021	6514	10/07/2021	18/06/2021	170,00**	0	-22	-3.740,00
51FPA	31/05/2021	11/06/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/51FPA-2021/1061,4	10/06/2021	6514	10/07/2021	18/06/2021	870,00**	0	-22	-19.140,00
25/PA	07/06/2021	11/06/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/25/PA-2021/658,8	10/06/2021	6565	10/07/2021	21/06/2021	540,00**	0	-19	-10.260,00
202/E	31/05/2021	11/06/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	10/06/2021	6571	10/07/2021	22/06/2021	4.804,00**	0	-18	-86.472,00
400/21	31/05/2021	11/06/2021	0024104	VENDITA	10/06/2021	6575	10/07/2021	22/06/2021	34,15**	0	-18	-614,70
402/21	31/05/2021	14/06/2021	0024104	VENDITA	10/06/2021	6576	10/07/2021	22/06/2021	155,25**	0	-18	-2.794,50
402/21	31/05/2021	14/06/2021	0024104	VENDITA	10/06/2021	6577	10/07/2021	22/06/2021	140,90**	0	-18	-2.536,20
402/21	31/05/2021	14/06/2021	0024104	VENDITA	10/06/2021	6578	10/07/2021	22/06/2021	0,59**	0	-18	-10,62
402/21	31/05/2021	14/06/2021	0024104	VENDITA	10/06/2021	6578	10/07/2021	22/06/2021	9,58**	0	-18	-172,44
402/21	31/05/2021	14/06/2021	0024104	VENDITA	10/06/2021	6574	10/07/2021	22/06/2021	621,42**	0	-18	-11.185,56
445	28/05/2021	11/06/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	10/06/2021	6593	10/07/2021	23/06/2021	385,55**	0	-17	-6.554,35
470	28/05/2021	11/06/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	10/06/2021	6593	10/07/2021	23/06/2021	850,80**	0	-17	-14.463,60
279/00	31/05/2021	11/06/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./279/00-2021/58441,83	10/06/2021	6579	10/07/2021	23/06/2021	53.128,94**	0	-17	-903.191,98
401/21	31/05/2021	11/06/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI MAGGIO "CENTRO DIURNO "	10/06/2021	6583	10/07/2021	23/06/2021	24,00	0	-17	-408,00
96	31/05/2021	11/06/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/96-2021/3450,3	10/06/2021	6597	10/07/2021	24/06/2021	3.286,00**	0	-16	-52.576,00
95	31/05/2021	11/06/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/95-2021/4101,3	10/06/2021	6598	10/07/2021	24/06/2021	3.906,00**	0	-16	-62.496,00
140PA	10/06/2021	14/06/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/140PA-2021/7338,96	14/06/2021	6515	14/07/2021	18/06/2021	6.989,49**	0	-26	-181.726,74
143PA	10/06/2021	14/06/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/143PA-2021/4029,99	14/06/2021	6564	14/07/2021	21/06/2021	3.838,09**	0	-23	-88.276,07
506	04/06/2021	14/06/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	14/06/2021	6593	14/07/2021	23/06/2021	3.699,20**	0	-21	-77.683,20
5652	31/05/2021	14/06/2021	0019004	Servizio di somministrazione di personale	14/06/2021	6592	14/07/2021	23/06/2021	1.446,95**	0	-21	-30.385,95
24/PA	09/06/2021	15/06/2021	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/24/PA-2021/31233	15/06/2021	6474	15/07/2021	16/06/2021	29.745,71**	0	-29	-862.625,59
1221006239	14/06/2021	15/06/2021	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1221006239-2021/1834,26	15/06/2021	6566	15/07/2021	21/06/2021	1.506,38**	0	-24	-36.153,12
00008/PA	14/06/2021	15/06/2021	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00008/PA-2021/4410,3	15/06/2021	6569	15/07/2021	22/06/2021	3.615,00**	0	-23	-83.145,00
2021/V1/210116 2	14/06/2021	15/06/2021	0015691	Riferimento cedente 01 F 2101162 VENDITA	15/06/2021	6572	15/07/2021	22/06/2021	292,90**	0	-23	-6.736,70
142PA	10/06/2021	15/06/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/142PA-2021/4029,99	15/06/2021	6596	15/07/2021	24/06/2021	3.838,09**	0	-21	-80.599,89



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
000044PA	15/06/2021	16/06/2021	0023982	ARKYS S.R.L./000044PA-2021/6507,48	16/06/2021	6573	16/07/2021	22/06/2021	5.334,00**	0	-24	-128.016,00
2/630	14/06/2021	17/06/2021	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/630-2021/927,76	17/06/2021	6591	17/07/2021	23/06/2021	760,46**	0	-24	-18.251,04
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>2.600.479,05 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-30.609.931,35 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-11,77</b>				

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa