



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
20/PA	15/05/2017	15/05/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/20/PA-2017/13160,23	15/05/2017	8257	14/06/2017	09/08/2021	62,67**	0	1.517	95.070,39
23/PA	16/06/2017	19/06/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/23/PA-2017/16631,91	19/06/2017	8257	19/07/2017	09/08/2021	79,20**	0	1.482	117.374,40
31/PA	13/07/2017	14/07/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/31/PA-2017/13428,5	14/07/2017	8257	13/08/2017	09/08/2021	63,95**	0	1.457	93.175,15
33/PA	05/09/2017	05/09/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/33/PA-2017/16997,59	05/09/2017	8257	05/10/2017	09/08/2021	80,94**	0	1.404	113.639,76
35/PA	19/09/2017	19/09/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/35/PA-2017/13122,11	19/09/2017	8257	19/10/2017	09/08/2021	62,49**	0	1.390	86.861,10
38/PA	12/10/2017	12/10/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/38/PA-2017/11123,33	12/10/2017	8257	11/11/2017	09/08/2021	52,97**	0	1.367	72.409,99
39/PA	07/11/2017	07/11/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/39/PA-2017/15676,37	07/11/2017	8257	07/12/2017	09/08/2021	74,65**	0	1.341	100.105,65
2/PA	11/01/2018	11/01/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/2/PA-2018/12688,05	11/01/2018	8257	10/02/2018	09/08/2021	63,44**	0	1.276	80.949,44
1/PA	11/01/2018	11/01/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/1/PA-2018/15077,66	11/01/2018	8257	10/02/2018	09/08/2021	75,39**	0	1.276	96.197,64
5/PA	22/02/2018	23/02/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/5/PA-2018/13801,82	22/02/2018	8257	24/03/2018	09/08/2021	65,71**	0	1.234	81.086,14
6/PA	06/03/2018	06/03/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/6/PA-2018/14255,87	06/03/2018	8257	05/04/2018	09/08/2021	67,89**	0	1.222	82.961,58
8/PA	05/04/2018	09/04/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/8/PA-2018/13957,23	09/04/2018	8257	09/05/2018	09/08/2021	66,46**	0	1.188	78.954,48
9/PA	07/05/2018	11/05/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/9/PA-2018/11945,49	11/05/2018	8257	10/06/2018	09/08/2021	56,88**	0	1.156	65.753,28
12/PA	12/06/2018	12/06/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/12/PA-2018/16515,32	12/06/2018	8257	12/07/2018	09/08/2021	78,64**	0	1.124	88.391,36
13/PA	05/07/2018	10/07/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/13/PA-2018/14695,93	10/07/2018	8257	09/08/2018	09/08/2021	69,98**	0	1.096	76.698,08
17/PA	08/08/2018	13/08/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/17/PA-2018/18222,04	13/08/2018	8257	12/09/2018	09/08/2021	86,77**	0	1.062	92.149,74
22/PA	17/09/2018	18/09/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/22/PA-2018/12178,68	18/09/2018	8257	18/10/2018	09/08/2021	57,99**	0	1.026	59.497,74
23/PA	04/10/2018	05/10/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/23/PA-2018/14719,08	05/10/2018	8257	04/11/2018	09/08/2021	70,09**	0	1.009	70.720,81
27/PA	07/11/2018	07/11/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/27/PA-2018/16762,2	07/11/2018	8257	07/12/2018	09/08/2021	79,82**	0	976	77.904,32
30/PA	07/12/2018	07/12/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/30/PA-2018/15973,02	07/12/2018	8257	06/01/2019	09/08/2021	76,06**	0	946	71.952,76
2/PA	14/01/2019	14/01/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/2/PA-2019/15026,98	14/01/2019	8257	13/02/2019	09/08/2021	71,56**	0	908	64.976,48
3/PA	12/02/2019	14/02/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta	13/02/2019	8257	15/03/2019	09/08/2021	50,48**	0	878	44.321,44



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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/3/PA-2019/10601,26									
4/PA	12/03/2019	13/03/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/4/PA-2019/16804,9	13/03/2019	8257	12/04/2019	09/08/2021	80,02**	0	850	68.017,00	
14/PA	10/04/2019	17/04/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/14/PA-2019/18024,36	17/04/2019	8257	17/05/2019	09/08/2021	85,83**	0	815	69.951,45	
18/PA	10/05/2019	13/05/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/18/PA-2019/16209,05	10/05/2019	8257	09/06/2019	09/08/2021	77,19**	0	792	61.134,48	
22/PA	10/06/2019	10/06/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/22/PA-2019/17963,72	10/06/2019	8257	10/07/2019	09/08/2021	85,54**	0	761	65.095,94	
29/PA	09/07/2019	10/07/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/29/PA-2019/17024,58	09/07/2019	8257	08/08/2019	09/08/2021	81,07**	0	732	59.343,24	
36/PA	09/09/2019	11/09/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/36/PA-2019/20831,69	11/09/2019	8257	11/10/2019	09/08/2021	99,20**	0	668	66.265,60	
39/PA	16/09/2019	17/09/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/39/PA-2019/13755,23	17/09/2019	8257	17/10/2019	09/08/2021	65,50**	0	662	43.361,00	
43/PA	15/10/2019	16/10/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/43/PA-2019/16104,12	15/10/2019	8257	14/11/2019	09/08/2021	80,52**	0	634	51.049,68	
47/PA	13/11/2019	13/11/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/47/PA-2019/20245,51	13/11/2019	8257	13/12/2019	09/08/2021	96,41**	0	605	58.328,05	
2/PA	21/01/2020	21/01/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/2/PA-2020/12537,83	21/01/2020	8257	20/02/2020	09/08/2021	59,70**	0	536	31.999,20	
1/PA	21/01/2020	21/01/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/1/PA-2020/17045,05	21/01/2020	8257	20/02/2020	09/08/2021	81,16**	0	536	43.501,76	
6/PA	11/02/2020	12/02/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/6/PA-2020/15187,7	12/02/2020	8257	13/03/2020	09/08/2021	72,32**	0	514	37.172,48	
10/PA	17/03/2020	25/03/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/10/PA-2020/16248,56	25/03/2020	8257	24/04/2020	09/08/2021	77,38**	0	472	36.523,36	
13/PA	05/05/2020	06/05/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/13/PA-2020/9911,94	06/05/2020	8257	05/06/2020	09/08/2021	47,20**	0	430	20.296,00	
19/PA	22/05/2020	25/05/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/19/PA-2020/7494,28	25/05/2020	8257	24/06/2020	09/08/2021	35,69**	0	411	14.668,59	
23/PA	06/07/2020	06/07/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/23/PA-2020/13595,07	06/07/2020	8257	05/08/2020	09/08/2021	64,74**	0	369	23.889,06	
25/PA	09/07/2020	09/07/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/25/PA-2020/13827,36	09/07/2020	8257	08/08/2020	09/08/2021	65,84**	0	366	24.097,44	
27/PA	25/08/2020	31/08/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/27/PA-2020/49489,56	31/08/2020	8257	30/09/2020	09/08/2021	235,66**	0	313	73.761,58	
28/PA	29/09/2020	30/09/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/28/PA-2020/34125,38	30/09/2020	8257	30/10/2020	09/08/2021	162,50**	0	283	45.987,50	
30/PA	30/10/2020	02/11/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/30/PA-2020/14362,9	02/11/2020	8257	02/12/2020	09/08/2021	68,39**	0	250	17.097,50	
208406653	14/12/2020	18/12/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/208406653-2020/131,76	18/12/2020	8241	*	17/01/2021	06/08/2021	-108,00**	0	201	-21.708,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
368/FE/2020	23/12/2020	23/12/2020	0021467	626 School srl/368/FE/2020-2020/840	23/12/2020	9105	22/01/2021	01/09/2021	480,00	0	222	106.560,00
368/FE/2020	23/12/2020	23/12/2020	0021467	626 School srl/368/FE/2020-2020/840	23/12/2020	9106	22/01/2021	01/09/2021	360,00	0	222	79.920,00
3/A	31/01/2021	17/02/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI GENNAIO 2021	17/02/2021	7117	17/03/2021	05/07/2021	12.998,40	0	110	1.429.824,00
150/A	28/02/2021	17/03/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI FEBBRAIO 2021	15/03/2021	7117	15/04/2021	05/07/2021	12.635,70	0	81	1.023.491,70
44/FE/2021	25/03/2021	25/03/2021	0021467	626 School srl/44/FE/2021-2021/1080	25/03/2021	9107	24/04/2021	01/09/2021	1.080,00	160***	0	0,00
299/A	31/03/2021	25/06/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI MARZO 2021	19/04/2021	7117	19/05/2021	05/07/2021	14.258,40	0	47	670.144,80
450/A	30/04/2021	18/05/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI APRILE 2021	17/05/2021	7117	17/06/2021	05/07/2021	13.455,00	0	18	242.190,00
84	20/05/2021	24/05/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/84-2021/4515	21/05/2021	8324	20/06/2021	16/08/2021	4.300,00**	0	57	245.100,00
53/E	24/05/2021	24/05/2021	0006361	LAVORI DI INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA- DANNEGGIATA, ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO-ID523.	24/05/2021	7147	23/06/2021	06/07/2021	4.727,56**	0	13	61.458,28
12	22/05/2021	24/05/2021	0023777	Inserimento nucleo familiare in Centro di Accoglienza	24/05/2021	8325	23/06/2021	17/08/2021	8.280,00	0	55	455.400,00
000069A/21	24/05/2021	26/05/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000069A/21-2021/50387,66	26/05/2021	8098	25/06/2021	27/07/2021	30.732,72**	0	32	983.447,04
000069A/21	24/05/2021	26/05/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000069A/21-2021/50387,66	26/05/2021	8097	25/06/2021	27/07/2021	10.568,64**	0	32	338.196,48
59/001	24/05/2021	31/05/2021	0025483	RIMBORSO PER REALIZZAZIONE ROSETO ARTIGIANI CIG Z6731BD4E4 impegno di spesa 913	27/05/2021	8169	26/06/2021	03/08/2021	4.900,00**	64***	0	0,00
004136965998	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	31/05/2021	7128	30/06/2021	05/07/2021	482,49**	0	5	2.412,45
004136965995	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	31/05/2021	7132	30/06/2021	05/07/2021	801,76**	0	5	4.008,80
004136965999	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA LUCIA"	31/05/2021	7130	30/06/2021	05/07/2021	725,78**	0	5	3.628,90
170/2021	31/05/2021	31/05/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI	31/05/2021	7261	30/06/2021	07/07/2021	1.248,79**	0	7	8.741,53



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019								
004136966000	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	31/05/2021	7274	30/06/2021	08/07/2021	0,00	0	8	0,00
004136965997	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	31/05/2021	7274	30/06/2021	08/07/2021	0,00	0	8	0,00
004136965996	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	31/05/2021	7282	30/06/2021	09/07/2021	1.182,82**	0	9	10.645,38
58/001	24/05/2021	31/05/2021	0025483	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA 478 DEL 14 05 2021 PER DORIANA USAI IMPEGNO DI SPESA 910 CIG Z6131BD441	31/05/2021	8168	30/06/2021	03/08/2021	270,49**	64***	0	0,00
171/2021	31/05/2021	01/06/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI	01/06/2021	7261	01/07/2021	07/07/2021	27,07**	0	6	162,42
				TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019								
171/2021	31/05/2021	01/06/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI	01/06/2021	7260	01/07/2021	07/07/2021	674,33**	0	6	4.045,98
				TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019								
001494/1	31/05/2021	03/06/2021	0003144	VENDITA	03/06/2021	7280	03/07/2021	09/07/2021	794,53**	0	6	4.767,18
0101200005158	01/06/2021	03/06/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101200005158-2021/19,4	03/06/2021	8180	03/07/2021	04/08/2021	15,90**	0	32	508,80
211158177	02/06/2021	03/06/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211158177-2021/65,88	03/06/2021	8241 *	03/07/2021	06/08/2021	54,00**	0	34	1.836,00
0101030007261	08/06/2021	11/06/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101030007261-2021/395,45	10/06/2021	7080	10/07/2021	01/07/2021	324,14**	0	-9	-2.917,26
250E	28/05/2021	11/06/2021	0016150	LND SERVIZI SRL/250E-2021/732	10/06/2021	7108	10/07/2021	02/07/2021	600,00**	0	-8	-4.800,00
004137193800	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7129	10/07/2021	05/07/2021	619,63**	0	-5	-3.098,15
004137193807	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7129	10/07/2021	05/07/2021	497,67**	0	-5	-2.488,35
004137193806	08/06/2021	10/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA	10/06/2021	7139	10/07/2021	05/07/2021	329,70**	0	-5	-1.648,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
				CARIFE"								
FPA 41/21	09/06/2021	11/06/2021	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE MAGGIO 2021 COME DA DETERMINAZIONE 511 del 19/05/2021	10/06/2021	7116	10/07/2021	05/07/2021	4.284,00	0	-5	-21.420,00
FPA 40/21	09/06/2021	11/06/2021	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE GENNAIO-APRILE 2021 COME DA DETERMINAZIONE 511 del 19/05/2021	10/06/2021	7116	10/07/2021	05/07/2021	16.726,50	0	-5	-83.632,50
004137193826	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7141	10/07/2021	05/07/2021	122,47**	0	-5	-612,35
004137193812	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7141	10/07/2021	05/07/2021	281,75**	0	-5	-1.408,75
P000055	31/05/2021	11/06/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-05-21 PRW885412/17 06-05-21 PRW885454/17 11-05-21 DUA111267/21 15-05-21 DUA111318/21 20-05-21 DUA111379/21 25-05-21 DUA111467/21 28-05-21 DUA110527/21 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	10/06/2021	7121	10/07/2021	05/07/2021	2.809,32**	0	-5	-14.046,60
3/2021	08/06/2021	15/06/2021	0021950	PAGAMENTO COMPETENZE PROCEDIMENTO NANTI TRIBUNALE DI CAGLIARI COMUNE ASSEMINI/PINTUS CLAUDINA R.G. N. 5580/2016 - DETERMINA N. 890/2016 - CODICE CIG ESENTE	10/06/2021	7136	10/07/2021	05/07/2021	2.077,45	0	-5	-10.387,25
P000067	31/05/2021	11/06/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 05-05-21 PRW885434/17 08-05-21 PRW885482/17 12-05-21 DUA111276/21 19-05-21 DUA111371/21 22-05-21 DUA111423/21 26-05-21 DUA111484/21 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	10/06/2021	7118	10/07/2021	05/07/2021	2.965,20**	0	-5	-14.826,00
7680049630	31/05/2021	10/06/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Aprile 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	10/06/2021	7120	10/07/2021	05/07/2021	39.739,06**	0	-5	-198.695,30
004137193792	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7133	10/07/2021	05/07/2021	478,03**	0	-5	-2.390,15
004137193801	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7140	10/07/2021	05/07/2021	386,73**	0	-5	-1.933,65
004137193815	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7140	10/07/2021	05/07/2021	145,49**	0	-5	-727,45



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
004137193828	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7142	10/07/2021	05/07/2021	13,95**	0	-5	-69,75
004137193829	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7142	10/07/2021	05/07/2021	87,92**	0	-5	-439,60
FPA 85/21	31/05/2021	11/06/2021	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - MAGGIO 2021	10/06/2021	7115	10/07/2021	05/07/2021	2.511,60**	0	-5	-12.558,00
7680049629	31/05/2021	10/06/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Aprile 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	10/06/2021	7124	10/07/2021	05/07/2021	1.660,41**	0	-5	-8.302,05
004137193817	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SPORT SANTA LUCIA"	10/06/2021	7131	10/07/2021	05/07/2021	14,47**	0	-5	-72,35
004137193797	08/06/2021	10/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98090553 "CAMPO SPORT VIA OSLO"	10/06/2021	7131	10/07/2021	05/07/2021	36,10**	0	-5	-180,50
004137193808	08/06/2021	10/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98022109 " PATTINODROMO VIA MALTA "	10/06/2021	7131	10/07/2021	05/07/2021	38,05**	0	-5	-190,25
004137193824	08/06/2021	10/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98365669" SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA LUCIA "	10/06/2021	7131	10/07/2021	05/07/2021	84,36**	0	-5	-421,80
7680049628	31/05/2021	10/06/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Aprile 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	10/06/2021	7122	10/07/2021	05/07/2021	2.545,96**	0	-5	-12.729,80
004137193799	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7274	10/07/2021	08/07/2021	179,24**	0	-2	-358,48
004137193827	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7274	10/07/2021	08/07/2021	202,01**	0	-2	-404,02
004137193795	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7274	10/07/2021	08/07/2021	175,62**	0	-2	-351,24
004137193819	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7283	10/07/2021	09/07/2021	194,13**	0	-1	-194,13
004137193798	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7283	10/07/2021	09/07/2021	607,78**	0	-1	-607,78
004137321791	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	10/06/2021	7285	10/07/2021	09/07/2021	19,93**	0	-1	-19,93



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
004137193831	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	7,00**	0	-1	-7,00
004137193794	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	24,92**	0	-1	-24,92
004137193816	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	148,69**	0	-1	-148,69
004137193811	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	16,89**	0	-1	-16,89
004137193818	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	133,28**	0	-1	-133,28
004137193830	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	0,00	0	-1	0,00
004137193810	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	15,52**	0	-1	-15,52
004137193796	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	20,36**	0	-1	-20,36
004137193821	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	26,54**	0	-1	-26,54
004137193793	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	32,12**	0	-1	-32,12
004137193833	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	7,37**	0	-1	-7,37
004137193825	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	17,47**	0	-1	-17,47
004137193790	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	51,20**	0	-1	-51,20
004137193814	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	58,85**	0	-1	-58,85
004137193823	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	93,33**	0	-1	-93,33
004137193820	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7284	10/07/2021	09/07/2021	1.981,46**	0	-1	-1.981,46
004137321790	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	10/06/2021	7284	10/07/2021	09/07/2021	26,83**	0	-1	-26,83
004137193803	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7284	10/07/2021	09/07/2021	45,58**	0	-1	-45,58
004137193813	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7284	10/07/2021	09/07/2021	415,82**	0	-1	-415,82
004137193791	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7284	10/07/2021	09/07/2021	57,99**	0	-1	-57,99
004137193805	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7284	10/07/2021	09/07/2021	14,25**	0	-1	-14,25
004137193802	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7284	10/07/2021	09/07/2021	39,63**	0	-1	-39,63



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
004137193809	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7284	10/07/2021	09/07/2021	97,76**	0	-1	-97,76
25/B/PA/2021	09/06/2021	11/06/2021	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di MAGGIO Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 65,25. Det.47 del 20/01/2021. CIG 7435433969	10/06/2021	8161	10/07/2021	02/08/2021	12.984,56	0	23	298.644,88
1061 / 1220	21/05/2021	11/06/2021	0024190	Veicolo - Targa: YA569AM , Telaio: VF15RSN0A58182219 , KM: 63429 , Descr Veicolo: RENAULT - Confort '09 1.2 8V 60cv GPL 5p	10/06/2021	9294	10/07/2021	20/09/2021	209,01**	0	72	15.048,72
1058 / 1220	21/05/2021	11/06/2021	0024190	Veicolo - Targa: YA568AM , Telaio: VF15RSN0A58182232 , KM: 81606 , Descr Veicolo: RENAULT - Confort '09 1.2 8V 60cv GPL 5p	10/06/2021	9294	10/07/2021	20/09/2021	122,81**	0	72	8.842,32
6	06/06/2021	21/06/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - MESE DI MAGGIO 2021	11/06/2021	7106	11/07/2021	02/07/2021	1.550,00	0	-9	-13.950,00
5	06/06/2021	21/06/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI MAGGIO 2021	11/06/2021	7104	11/07/2021	02/07/2021	2.850,00	0	-9	-25.650,00
FATTPA 5_21	09/06/2021	15/06/2021	0016829	CONSIGLIO DI STATO - COMUNE DI ASSEMINI C MAEDDU LUCIA DET. 383/2021	14/06/2021	7138	14/07/2021	05/07/2021	2.626,42	0	-9	-23.637,78
6820210620001 142	07/06/2021	14/06/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 2W20012511 DEL 6: BIMESTRE 2020	14/06/2021	7269	14/07/2021	07/07/2021	7,15**	0	-7	-50,05
004137193804	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	14/06/2021	7283	14/07/2021	09/07/2021	910,96**	0	-5	-4.554,80
004137193822	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	14/06/2021	7284	14/07/2021	09/07/2021	115,46**	0	-5	-577,30
004137193832	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	14/06/2021	7284	14/07/2021	09/07/2021	10,58**	0	-5	-52,90
41919	11/06/2021	15/06/2021	0026846	COREPLA/41919-2021/1215,95	15/06/2021	7097	15/07/2021	01/07/2021	1.105,41**	0	-14	-15.475,74
278/R	31/05/2021	15/06/2021	0026744	DETERMINAZIONE N.24 DEL 14/01/2021 S.CIGZ03302F444	15/06/2021	7107	15/07/2021	02/07/2021	1.309,00**	0	-13	-17.017,00
2021 292/E	10/06/2021	15/06/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 292/E-2021/3789,45	15/06/2021	7126	15/07/2021	05/07/2021	3.789,45	0	-10	-37.894,50
2021 288/E	10/06/2021	15/06/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 288/E-2021/3430,35	15/06/2021	7126	15/07/2021	05/07/2021	3.430,35	0	-10	-34.303,50
2021 289/E	10/06/2021	15/06/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 289/E-2021/3965,85	15/06/2021	7126	15/07/2021	05/07/2021	3.965,85	0	-10	-39.658,50
2021 290/E	10/06/2021	15/06/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 290/E-2021/4038,3	15/06/2021	7126	15/07/2021	05/07/2021	4.038,30	0	-10	-40.383,00
2021 291/E	10/06/2021	15/06/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 291/E-2021/3786,3	15/06/2021	7126	15/07/2021	05/07/2021	3.786,30	0	-10	-37.863,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
PA0928/21	11/06/2021	15/06/2021	0002495	MAGGIO 2021	15/06/2021	7123	15/07/2021	05/07/2021	31.078,16**	0	-10	-310.781,60
PA0974/21	14/06/2021	15/06/2021	0002495	MAGGIO 2021	15/06/2021	7125	15/07/2021	05/07/2021	26.456,18**	0	-10	-264.561,80
188/2021	11/06/2021	15/06/2021	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	15/06/2021	7135	15/07/2021	05/07/2021	10.571,60	0	-10	-105.716,00
276/R	31/05/2021	15/06/2021	0026744	ECOSILAM SRL/276/R-2021/166,53	15/06/2021	7113	15/07/2021	05/07/2021	136,50**	0	-10	-1.365,00
004142143737	13/06/2021	15/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA "	15/06/2021	7131	15/07/2021	05/07/2021	112,37**	0	-10	-1.123,70
301/2021	26/05/2021	15/06/2021	0006501	MANUTENZIONE SOFTWARE rif. Det. Nr. 16 del 12/01/2021	15/06/2021	7273	15/07/2021	07/07/2021	10.914,58**	0	-8	-87.316,64
FPA4/2021	11/06/2021	15/06/2021	0021446	DETERMINAZIONE N. 878 DEL 03.09.2019 - SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI CAUSA TRIBUNALE CIVILE R.A.C. N. 8669/2018 COMUNE C./BFF SPA	15/06/2021	7254	15/07/2021	07/07/2021	1.718,32	0	-8	-13.746,56
7X01995082	10/06/2021	15/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	7270	15/07/2021	07/07/2021	205,40**	0	-8	-1.643,20
004141331178	12/06/2021	15/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/06/2021	7274	15/07/2021	08/07/2021	242,61**	0	-7	-1.698,27
245/2021	26/05/2021	15/06/2021	0006501	Interventi rif. Det. 213/2020 - ordine MEPA n. 5391955	15/06/2021	7278	15/07/2021	09/07/2021	4.288,94	0	-6	-25.733,64
000071A/21	11/06/2021	15/06/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000071A/21-2021/50387,66	15/06/2021	8100	15/07/2021	27/07/2021	10.568,64**	0	12	126.823,68
000071A/21	11/06/2021	15/06/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000071A/21-2021/50387,66	15/06/2021	8099	15/07/2021	27/07/2021	30.732,72**	0	12	368.792,64
FPA5/2021	11/06/2021	15/06/2021	0021446	DETERMINAZIONE N. 1301 DEL 08.11.2019 - SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI CAUSA TRIBUNALE CIVILE R.A.C. N. 9604/2019 COMUNE C./BFF SPA	15/06/2021	8157	15/07/2021	02/08/2021	2.931,03	0	18	52.758,54
8R00080473	10/06/2021	15/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9205	15/07/2021	13/09/2021	100,00**	0	60	6.000,00
8R00080320	10/06/2021	16/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9205	15/07/2021	13/09/2021	100,00**	0	60	6.000,00
8R00080079	10/06/2021	15/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9205	15/07/2021	13/09/2021	64,32**	0	60	3.859,20
8R00080572	10/06/2021	15/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9205	15/07/2021	13/09/2021	120,00**	0	60	7.200,00
8R00080526	10/06/2021	16/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9208	15/07/2021	13/09/2021	60,00**	0	60	3.600,00
8R00080414	10/06/2021	15/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9208	15/07/2021	13/09/2021	60,00**	0	60	3.600,00
8R00080596	10/06/2021	15/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9208	15/07/2021	13/09/2021	280,00**	0	60	16.800,00
8R00080532	10/06/2021	15/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9208	15/07/2021	13/09/2021	60,00**	0	60	3.600,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
8R00080488	10/06/2021	16/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9207	15/07/2021	13/09/2021	110,00**	0	60	6.600,00
8R00080344	10/06/2021	16/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9209	15/07/2021	13/09/2021	60,00**	0	60	3.600,00
8R00080113	10/06/2021	15/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9206	15/07/2021	13/09/2021	60,00**	0	60	3.600,00
8R00080202	10/06/2021	15/06/2021	0002210	4BIM 2021 - UT. NR. 07013510306 "ASILO NIDO"	15/06/2021	9206	15/07/2021	13/09/2021	130,00**	0	60	7.800,00
569	14/06/2021	16/06/2021	0023459	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	16/06/2021	7144	16/07/2021	05/07/2021	3.971,21**	0	-11	-43.683,31
569	14/06/2021	16/06/2021	0023459	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	16/06/2021	7143	16/07/2021	05/07/2021	2.528,79**	0	-11	-27.816,69
600/A	31/05/2021	17/06/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI MAGGIO 2021	16/06/2021	7117	16/07/2021	05/07/2021	13.848,90	0	-11	-152.337,90
4/001	27/05/2021	16/06/2021	0026983	SVL SYNERGIE S.R.L.S./4/001-2021/1150	16/06/2021	7263	16/07/2021	07/07/2021	942,62**	0	-9	-8.483,58
2237	15/06/2021	16/06/2021	0025830	PRATICHE AUTO DI ROMINA DESOGUS PFI/2237-2021/212	16/06/2021	8154	16/07/2021	02/08/2021	212,00	0	17	3.604,00
1/424	18/06/2021	18/06/2021	0026897	VENDITA	18/06/2021	7271	18/07/2021	07/07/2021	4.466,67**	0	-11	-49.133,37
218220309	14/06/2021	18/06/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/218220309-2021/131,76	18/06/2021	8241 *	18/07/2021	06/08/2021	108,00**	0	19	2.052,00
47/A/PA/2021	18/06/2021	21/06/2021	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	21/06/2021	7105	21/07/2021	02/07/2021	4.924,53**	0	-19	-93.566,07
13PA	14/06/2021	21/06/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/13PA-2021/1759	21/06/2021	7109	21/07/2021	02/07/2021	1.675,24**	0	-19	-31.829,56
12PA	14/06/2021	21/06/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/12PA-2021/1904	21/06/2021	7110	21/07/2021	02/07/2021	1.813,33**	0	-19	-34.453,27
66/E	18/06/2021	21/06/2021	0006361	INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA-DANNEGGIATA, ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO- ID523.- INTERVENTI DI COMPLETAMENTO	21/06/2021	7264	21/07/2021	07/07/2021	60.530,99**	0	-14	-847.433,86
000321/PA	18/06/2021	23/06/2021	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000321/PA-2021/1250,74	21/06/2021	8159	21/07/2021	02/08/2021	1.025,20**	0	12	12.302,40
2021_09E	21/06/2021	23/06/2021	0025322	SALDO STUDIO COMPATIBILITA' CIG ZB32C5E6FD	23/06/2021	7134	23/07/2021	05/07/2021	4.440,80	0	-18	-79.934,40
2W21006944	21/06/2021	23/06/2021	0002210	Giugno 2021	23/06/2021	7272	23/07/2021	07/07/2021	6,95**	0	-16	-111,20
4006/2	21/06/2021	23/06/2021	0025307	POLARIS S.R.L.- Impresa soggetta a direz.e controllo di Orion/4006/2-2021/315	23/06/2021	7281	23/07/2021	09/07/2021	300,00**	0	-14	-4.200,00
5120000399	21/06/2021	23/06/2021	0002210	4BIM 2021	23/06/2021	9205	23/07/2021	13/09/2021	98,98**	0	52	5.146,96
5120000382	21/06/2021	23/06/2021	0002210	4BIM 2021	23/06/2021	9205	23/07/2021	13/09/2021	115,08**	0	52	5.984,16
5200000945	21/06/2021	23/06/2021	0002210	4BIM 2021	23/06/2021	9205	23/07/2021	13/09/2021	115,08**	0	52	5.984,16
5120000307	21/06/2021	23/06/2021	0002210	4BIM 2021	23/06/2021	9205	23/07/2021	13/09/2021	115,08**	0	52	5.984,16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
5120000275	21/06/2021	23/06/2021	0002210	4BIM 2021	23/06/2021	9208	23/07/2021	13/09/2021	99,44**	0	52	5.170,88
5120000300	21/06/2021	23/06/2021	0002210	4BIM 2021	23/06/2021	9208	23/07/2021	13/09/2021	99,44**	0	52	5.170,88
16/PA	23/06/2021	25/06/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/16/PA-2021/14375,48	24/06/2021	7114	24/07/2021	05/07/2021	13.622,48**	0	-19	-258.827,12
51/P	23/06/2021	25/06/2021	0008047	ND	24/06/2021	7119	24/07/2021	05/07/2021	10.980,00	0	-19	-208.620,00
9129007863	17/06/2021	25/06/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129007863-2021/13786,26	24/06/2021	7152	24/07/2021	06/07/2021	11.300,21**	0	-18	-203.403,78
9129007865	17/06/2021	25/06/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129007865-2021/14234,19	24/06/2021	7152	24/07/2021	06/07/2021	11.667,37**	0	-18	-210.012,66
9129007857	17/06/2021	25/06/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129007857-2021/14433,27	24/06/2021	7152	24/07/2021	06/07/2021	11.830,55**	0	-18	-212.949,90
9129007859	17/06/2021	25/06/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129007859-2021/12479,81	24/06/2021	7152	24/07/2021	06/07/2021	10.229,35**	0	-18	-184.128,30
9129007861	17/06/2021	25/06/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129007861-2021/13699,16	24/06/2021	7152	24/07/2021	06/07/2021	11.228,82**	0	-18	-202.118,76
9129007858	17/06/2021	25/06/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129007858-2021/1182,03	24/06/2021	7161	24/07/2021	06/07/2021	968,88**	0	-18	-17.439,84
9129007860	17/06/2021	25/06/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129007860-2021/1244,24	24/06/2021	7161	24/07/2021	06/07/2021	1.019,87**	0	-18	-18.357,66
9129007864	17/06/2021	25/06/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129007864-2021/1306,46	24/06/2021	7161	24/07/2021	06/07/2021	1.070,87**	0	-18	-19.275,66
9129007866	17/06/2021	25/06/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129007866-2021/1306,46	24/06/2021	7161	24/07/2021	06/07/2021	1.070,87**	0	-18	-19.275,66
9129007862	17/06/2021	25/06/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129007862-2021/1430,89	24/06/2021	7161	24/07/2021	06/07/2021	1.172,86**	0	-18	-21.111,48
FPA 12/21	22/06/2021	28/06/2021	0021867	Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati/FPA 12/21-2021/7814,23	24/06/2021	7253	24/07/2021	07/07/2021	7.814,23	0	-17	-132.841,91
FPA 14/21	22/06/2021	28/06/2021	0021867	Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati/FPA 14/21-2021/5660,93	24/06/2021	7268	24/07/2021	07/07/2021	5.660,93	0	-17	-96.235,81
FPA 13/21	22/06/2021	28/06/2021	0021867	Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati/FPA 13/21-2021/8887,83	24/06/2021	7267	24/07/2021	07/07/2021	8.887,83	0	-17	-151.093,11
3/362	21/06/2021	24/06/2021	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	24/06/2021	8105	24/07/2021	27/07/2021	330,56**	0	3	991,68
FATTPA 30_21	24/06/2021	30/06/2021	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 30_21-2021/53029,63	30/06/2021	7164	30/07/2021	06/07/2021	14.925,08**	0	-24	-358.201,92
FATTPA 30_21	24/06/2021	30/06/2021	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 30_21-2021/53029,63	30/06/2021	7163	30/07/2021	06/07/2021	33.283,67**	0	-24	-798.808,08
10	25/06/2021	30/06/2021	0025174	C.O.I.S. S.R.L./10-2021/14783,96	30/06/2021	7266	30/07/2021	07/07/2021	12.118,00**	0	-23	-278.714,00
004144136307	26/06/2021	30/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	30/06/2021	7283	30/07/2021	09/07/2021	63,84**	0	-21	-1.340,64
004144136303	26/06/2021	30/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	30/06/2021	7283	30/07/2021	09/07/2021	301,65**	0	-21	-6.334,65



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
004144136306	26/06/2021	30/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	30/06/2021	7286	30/07/2021	09/07/2021	15,52**	0	-21	-325,92
004144136305	26/06/2021	30/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	30/06/2021	7286	30/07/2021	09/07/2021	16,38**	0	-21	-343,98
26/PA	22/06/2021	30/06/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/26/PA-2021/658,8	30/06/2021	7288	30/07/2021	09/07/2021	540,00**	0	-21	-11.340,00
821000211780	28/06/2021	30/06/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E99297799 Contatore 00000000000041803 kWh 794	30/06/2021	7287	30/07/2021	09/07/2021	166,70**	0	-21	-3.500,70
821000218047	29/06/2021	30/06/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E98389163 Contatore 001E983891630121 kWh 2642	30/06/2021	7287	30/07/2021	09/07/2021	565,78**	0	-21	-11.881,38
821000202830	28/06/2021	30/06/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E02840727 Contatore 00000000001779333 kWh 18	30/06/2021	7287	30/07/2021	09/07/2021	19,31**	0	-21	-405,51
FPA 17/21	28/06/2021	30/06/2021	0024699	Spesa POR FESR Sardegna 2014-2020, Asse Prioritario II Agenda Digitale Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2 Intervento SUAPE-I2 - Determina n.810 del 30/07/2020 - CIG: ZC52DD6A09	30/06/2021	7289	30/07/2021	09/07/2021	23.286,06**	0	-21	-489.007,26
004144136304	26/06/2021	30/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	30/06/2021	7284	30/07/2021	09/07/2021	64,60**	0	-21	-1.356,60
465/2021	24/06/2021	30/06/2021	0006501	Storno parziale su ftv 245/2021	30/06/2021	7278	30/07/2021	09/07/2021	-2.422,76	0	-21	50.877,96
27/PA	24/06/2021	30/06/2021	0016298	Tecnolav Engineering S.R.L./27/PA- 2021/8782,56	30/06/2021	7291	30/07/2021	12/07/2021	3.345,74**	0	-18	-60.223,32
27/PA	24/06/2021	30/06/2021	0016298	Tecnolav Engineering S.R.L./27/PA- 2021/8782,56	30/06/2021	7292	30/07/2021	12/07/2021	3.853,08**	0	-18	-69.355,44
51	23/06/2021	30/06/2021	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./51- 2021/10931,29	30/06/2021	7421	30/07/2021	14/07/2021	4.158,23**	0	-16	-66.531,68
51	23/06/2021	30/06/2021	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./51- 2021/10931,29	30/06/2021	7422	30/07/2021	14/07/2021	4.158,22**	0	-16	-66.531,52
51	23/06/2021	30/06/2021	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./51- 2021/10931,29	30/06/2021	7423	30/07/2021	14/07/2021	643,62**	0	-16	-10.297,92
1010693346	28/06/2021	30/06/2021	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	30/06/2021	8109	30/07/2021	27/07/2021	374,46**	0	-3	-1.123,38
1021159168	25/06/2021	30/06/2021	0004732	30042886-005	30/06/2021	8107	30/07/2021	27/07/2021	2.909,04	0	-3	-8.727,12
1021024565	23/06/2021	30/06/2021	0026911	CAIRORCS MEDIA S.p.A./1021024565-	30/06/2021	8207	30/07/2021	04/08/2021	200,00**	0	5	1.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)	
				2021/244									
FPA 1/21	23/06/2021	08/07/2021	0026987	Determina di impegno di spesa 478 del 14/05/2021 impegno di spesa n. 908 CIG Z8731BD3B6	30/06/2021	8300	30/07/2021	10/08/2021	610,00	0	11	6.710,00	
6/2021	30/06/2021	30/06/2021	0023131	Servizio di gestione ed animazione coworking - CIG 7474990CE0 - Determinazione n.831 del 06/08/2020 e Determinazione n.731 del 09/07/2018 - bimestre maggio e giugno - annualita' 2021	30/06/2021	8287	30/07/2021	10/08/2021	2.948,34	0	11	32.431,74	
3711	20/05/2021	30/06/2021	0026900	FATTURA FE Gennaio - detratto in comp.ne vs FT	30/06/2021	9193	30/07/2021	09/09/2021	281,81**	0	41	11.554,21	
3712	20/05/2021	30/06/2021	0026900	FATTURA FE Febbraio - detratto in comp.ne vs FT	30/06/2021	9193	30/07/2021	09/09/2021	181,23**	0	41	7.430,43	
3713	20/05/2021	30/06/2021	0026900	FATTURA FE Marzo - detratto in comp.ne vs FT	30/06/2021	9193	30/07/2021	09/09/2021	241,29**	0	41	9.892,89	
FATTPA 31_21	24/06/2021	30/06/2021	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 31_21-2021/1620,89	30/06/2021	9298	*	30/07/2021	20/09/2021	1.328,60**	0	52	69.087,20
V0-200936	30/06/2021	01/07/2021	0014767	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-200936-2021/16512,94	01/07/2021	7262		31/07/2021	07/07/2021	15.877,83**	0	-24	-381.067,92
5/253	30/06/2021	01/07/2021	0026897	VENDITA	01/07/2021	7279		31/07/2021	09/07/2021	3.000,00**	0	-22	-66.000,00
2/92	30/06/2021	01/07/2021	0002041	ANCI SARDEGNA/2/92-2021/100	01/07/2021	8162		31/07/2021	02/08/2021	100,00	0	2	200,00
FPA 44/21	01/07/2021	01/07/2021	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE GIUGNO 2021 COME DA DETERMINAZIONE 511 del 19/05/2021	01/07/2021	8259		31/07/2021	09/08/2021	3.937,50	0	9	35.437,50
82/PA	01/07/2021	02/07/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	02/07/2021	7443		01/08/2021	15/07/2021	587,01**	0	-17	-9.979,17
3/417	30/06/2021	02/07/2021	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	02/07/2021	8095		01/08/2021	27/07/2021	481,10**	0	-5	-2.405,50
001728/1	30/06/2021	02/07/2021	0003144	VENDITA	02/07/2021	8184		01/08/2021	04/08/2021	487,24**	0	3	1.461,72
2021/V2/2101033	30/06/2021	02/07/2021	0015691	Riferimento cedente 01 FD 2101033 VENDITA	02/07/2021	8179		01/08/2021	04/08/2021	276,86**	0	3	830,58
1/01	21/06/2021	15/07/2021	0026985	MARONGIU GIULIANO/1/01-2021/2633,49	02/07/2021	8234		01/08/2021	06/08/2021	2.633,49	0	5	13.167,45
7	04/07/2021	08/07/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO A FAVORE DELL' ADULTA C.V. - MESE DI GIUGNO 2021	05/07/2021	8092		05/08/2021	26/07/2021	1.500,00	0	-10	-15.000,00
8	04/07/2021	08/07/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE S.M. - MESE DI GIUGNO 2021	05/07/2021	8091		05/08/2021	26/07/2021	1.500,00	0	-10	-15.000,00
FATTPA 10_21	07/07/2021	08/07/2021	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 10_21-2021/33443,85	08/07/2021	7293		07/08/2021	12/07/2021	30.403,50**	0	-26	-790.491,00
2/1664	02/07/2021	08/07/2021	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	08/07/2021	7424		07/08/2021	14/07/2021	13.405,04**	0	-24	-321.720,96



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
				CIG8558527FE4								
110	30/06/2021	09/07/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/110-2021/3969	08/07/2021	7405	07/08/2021	14/07/2021	3.780,00**	0	-24	-90.720,00
165PA	01/07/2021	08/07/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/165PA-2021/3900	08/07/2021	7402	07/08/2021	14/07/2021	3.714,29**	0	-24	-89.142,96
357/E	07/07/2021	09/07/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/357/E-2021/3465	08/07/2021	7404	07/08/2021	14/07/2021	3.300,00**	0	-24	-79.200,00
164PA	01/07/2021	08/07/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/164PA-2021/3900	08/07/2021	7403	07/08/2021	14/07/2021	3.714,29**	0	-24	-89.142,96
31	07/07/2021	08/07/2021	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA S.C.A R.L./31-2021/4471,12	08/07/2021	7441	07/08/2021	15/07/2021	3.664,85**	0	-23	-84.291,55
P000073	30/06/2021	08/07/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-06-21 DUA110571/21 04-06-21 DUA110614/21 09-06-21 DUA110659/21 14-06-21 DUA110715/21 17-06-21 DUA108268/21 21-06-21 DUA108313/21 24-06-21 DUA108360/21 30-06-21 DUA108426/21 Vs. dare per conferimento rifiuti co	08/07/2021	7446	07/08/2021	15/07/2021	2.491,16**	0	-23	-57.296,68
85/PA	06/07/2021	09/07/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	08/07/2021	7445	07/08/2021	15/07/2021	2.661,01**	0	-23	-61.203,23
P000074	30/06/2021	08/07/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 05-06-21 DUA110534/21 09-06-21 DUA110667/21 12-06-21 DUA110706/21 16-06-21 DUA108251/21 19-06-21 DUA108298/21 23-06-21 DUA108349/21 26-06-21 DUA108393/21 30-06-21 DUA108421/21 Vs. dare per conferimento rifiuti co	08/07/2021	7447	07/08/2021	15/07/2021	3.245,20**	0	-23	-74.639,60
81/PA	01/07/2021	08/07/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	08/07/2021	7444	07/08/2021	15/07/2021	3.412,72**	0	-23	-78.492,56
FPA 106/21	30/06/2021	09/07/2021	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - GIUGNO 2021	08/07/2021	7442	07/08/2021	15/07/2021	2.824,64**	0	-23	-64.966,72
111	30/06/2021	09/07/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/111-2021/3339	08/07/2021	8090	07/08/2021	26/07/2021	3.180,00**	0	-12	-38.160,00
FATTPA 83_21	07/07/2021	09/07/2021	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 83_21-2021/9514,26	08/07/2021	8093	07/08/2021	26/07/2021	9.061,20**	0	-12	-108.734,40
0000157/PA	30/06/2021	08/07/2021	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000157/PA-2021/3450	08/07/2021	8102	07/08/2021	27/07/2021	3.450,00	0	-11	-37.950,00
0000159/PA	30/06/2021	08/07/2021	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000159/PA-2021/1520	08/07/2021	8101	07/08/2021	27/07/2021	1.520,00	0	-11	-16.720,00
FATTPA 31_21	05/07/2021	08/07/2021	0025146	Videoregistrazione-Streaming-trascrizione sedute consiliari come da prospetto allegato, decurtata la ritenuta di garanzia dello 0,50%	08/07/2021	8110	07/08/2021	27/07/2021	2.453,27**	0	-11	-26.985,97
60FPA	30/06/2021	09/07/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/60FPA-2021/103,7	08/07/2021	8094	07/08/2021	27/07/2021	85,00**	0	-11	-935,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
59FPA	30/06/2021	09/07/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/59FPA-2021/1015,65	08/07/2021	8094	07/08/2021	27/07/2021	832,50**	0	-11	-9.157,50
211375477	02/07/2021	08/07/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211375477-2021/106,47	08/07/2021	8166	07/08/2021	02/08/2021	87,27**	0	-5	-436,35
00010/PA	06/07/2021	09/07/2021	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00010/PA-2021/4904,4	08/07/2021	8150	07/08/2021	02/08/2021	4.020,00**	0	-5	-20.100,00
0000655138AM C12021	30/06/2021	08/07/2021	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	08/07/2021	8158	07/08/2021	02/08/2021	900,00**	0	-5	-4.500,00
FATTPA 30_21	06/07/2021	08/07/2021	0025130	[ASSM-20-0002] Comune di Assemini - Licenza annuale Lambda 2000doc + 500MB; periodo 01/01/2021-31/12/2021	08/07/2021	8167	07/08/2021	02/08/2021	1.060,00**	0	-5	-5.300,00
61FPA	07/07/2021	08/07/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/61FPA-2021/45712,28	08/07/2021	8182	07/08/2021	04/08/2021	37.469,08**	0	-3	-112.407,24
4/109	22/06/2021	08/07/2021	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./4/109-2021/570	08/07/2021	8186	07/08/2021	04/08/2021	467,21**	0	-3	-1.401,63
FATTPA 52_21	07/07/2021	09/07/2021	0023973	Bianco e Associati SRL/FATTPA 52_21-2021/1100	08/07/2021	8206	07/08/2021	04/08/2021	1.100,00	0	-3	-3.300,00
00281/P	30/06/2021	09/07/2021	0000237	OPPO Srl /00281/P-2021/54,41	08/07/2021	8181	07/08/2021	04/08/2021	44,60**	0	-3	-133,80
004144472338	07/07/2021	08/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	08/07/2021	8210	07/08/2021	04/08/2021	17,54**	0	-3	-52,62
004144261881	07/07/2021	08/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2021	8194	07/08/2021	04/08/2021	33,64**	0	-3	-100,92
352/2021	18/06/2021	08/07/2021	0006501	Servizio di conservazione rif. Ordine MEPA 5391961 del 24/03/2020	08/07/2021	8176	07/08/2021	04/08/2021	222,50**	0	-3	-667,50
2021-VEL- 0000110	30/06/2021	08/07/2021	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario RIFERIMENTO: DRS N. 540 DEL 26/05/2020 - "FORNITURA PER ASILO NIDO"	08/07/2021	8272	07/08/2021	09/08/2021	43,27**	0	2	86,54
3/PA	02/07/2021	08/07/2021	0001452	SUCCU GIUSEPPE/3/PA-2021/11929,26	08/07/2021	8304	07/08/2021	11/08/2021	11.929,26	0	4	47.717,04
31/PA	08/07/2021	08/07/2021	0022281	Metassociati srl/31/PA-2021/3871,08	08/07/2021	8303	07/08/2021	11/08/2021	3.173,02**	0	4	12.692,08
4/E	05/07/2021	08/07/2021	0024718	PISCHEDDA ROBERTO/4/E-2021/2511,65	08/07/2021	8323	07/08/2021	16/08/2021	2.511,65	0	9	22.604,85
21-VPA0657	07/07/2021	09/07/2021	0023286	Attività a canone per il ServLuce	08/07/2021	9089	07/08/2021	30/08/2021	104.947,47**	0	23	2.413.791,81
212/E	30/06/2021	09/07/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	09/07/2021	7449	08/08/2021	16/07/2021	250,00**	0	-23	-5.750,00
004144261892	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	09/07/2021	7450	08/08/2021	16/07/2021	647,29**	0	-23	-14.887,67



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
213/E	30/06/2021	09/07/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	09/07/2021	8103	08/08/2021	27/07/2021	2.177,00**	0	-12	-26.124,00
004144261880	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8106	08/08/2021	27/07/2021	623,88**	0	-12	-7.486,56
004144261882	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8153	08/08/2021	02/08/2021	119,22**	0	-6	-715,32
004144261886	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8153	08/08/2021	02/08/2021	74,06**	0	-6	-444,36
004144261912	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8153	08/08/2021	02/08/2021	146,77**	0	-6	-880,62
004144261900	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8151	08/08/2021	02/08/2021	274,40**	0	-6	-1.646,40
004144261897	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8149	08/08/2021	02/08/2021	301,09**	0	-6	-1.806,54
004144261916	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8209	08/08/2021	04/08/2021	9,52**	0	-4	-38,08
004144261890	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8209	08/08/2021	04/08/2021	43,73**	0	-4	-174,92
004144261907	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8209	08/08/2021	04/08/2021	54,26**	0	-4	-217,04
004144261904	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8187	08/08/2021	04/08/2021	115,22**	0	-4	-460,88
004144261891	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8187	08/08/2021	04/08/2021	559,28**	0	-4	-2.237,12
004144261914	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8195	08/08/2021	04/08/2021	113,32**	0	-4	-453,28
004144261906	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8194	08/08/2021	04/08/2021	20,74**	0	-4	-82,96
004144261910	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8194	08/08/2021	04/08/2021	58,12**	0	-4	-232,48
004144261899	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8194	08/08/2021	04/08/2021	90,35**	0	-4	-361,40
004144261908	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8194	08/08/2021	04/08/2021	127,38**	0	-4	-509,52
004144261902	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SPORT. SANTA LUCIA"	09/07/2021	8183	08/08/2021	04/08/2021	14,47**	0	-4	-57,88
004144261894	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD.IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	09/07/2021	8183	08/08/2021	04/08/2021	34,48**	0	-4	-137,92
004144261909	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO	09/07/2021	8183	08/08/2021	04/08/2021	114,32**	0	-4	-457,28



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
				SPORT. S. LUCIA"								
004144261884	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	09/07/2021	8183	08/08/2021	04/08/2021	90,62**	0	-4	-362,48
004144261883	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8194	08/08/2021	04/08/2021	47,66**	0	-4	-190,64
004144261896	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8194	08/08/2021	04/08/2021	57,21**	0	-4	-228,84
004144261917	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8194	08/08/2021	04/08/2021	7,37**	0	-4	-29,48
004144261903	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8194	08/08/2021	04/08/2021	267,86**	0	-4	-1.071,44
004144261895	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8194	08/08/2021	04/08/2021	15,52**	0	-4	-62,08
C120202110003 73505	07/07/2021	09/07/2021	0002210	RIF.TO C.T. A3/2021/000208 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO: SP0385362 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - INCROCIO VIA OLIMPIA - VIA BACAREDDA CAGLIARI (CA) NTW:801426879 DETERMINA DIRIG. N. 297 DEL 30/03/2021	09/07/2021	9869	08/08/2021	27/09/2021	2.794,32**	0	50	139.716,00
234/2021	09/07/2021	12/07/2021	0022506	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI, S.CIG. Z0932160C4	12/07/2021	7425 *	11/08/2021	14/07/2021	1.050,00**	0	-28	-29.400,00
548	30/06/2021	12/07/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	12/07/2021	7448	11/08/2021	16/07/2021	3.145,60**	0	-26	-81.785,60
004144261887	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8152	11/08/2021	02/08/2021	409,44**	0	-9	-3.684,96
004144261893	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8152	11/08/2021	02/08/2021	453,39**	0	-9	-4.080,51
004148308635	11/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8153	11/08/2021	02/08/2021	236,03**	0	-9	-2.124,27
7001	30/06/2021	12/07/2021	0019004	Servizio di somministrazione di personale	12/07/2021	8155	11/08/2021	02/08/2021	1.278,23**	0	-9	-11.504,07
7001	30/06/2021	12/07/2021	0019004	Servizio di somministrazione di personale	12/07/2021	8156	11/08/2021	02/08/2021	3.727,31**	0	-9	-33.545,79
004144261888	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8151	11/08/2021	02/08/2021	432,78**	0	-9	-3.895,02
004144261911	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8149	11/08/2021	02/08/2021	146,73**	0	-9	-1.320,57
004144261889	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8209	11/08/2021	04/08/2021	50,89**	0	-7	-356,23
004144261898	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto	12/07/2021	8209	11/08/2021	04/08/2021	463,27**	0	-7	-3.242,89



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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								
004144261905	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8209	11/08/2021	04/08/2021	2.486,49**	0	-7	-17.405,43
004144472337	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/07/2021	8209	11/08/2021	04/08/2021	26,59**	0	-7	-186,13
004144261879	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8209	11/08/2021	04/08/2021	56,48**	0	-7	-395,36
004144261885	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8187	11/08/2021	04/08/2021	505,69**	0	-7	-3.539,83
004144261913	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8195	11/08/2021	04/08/2021	13,95**	0	-7	-97,65
004144261878	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8194	11/08/2021	04/08/2021	66,79**	0	-7	-467,53
004144261901	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8194	11/08/2021	04/08/2021	239,94**	0	-7	-1.679,58
004144261915	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8194	11/08/2021	04/08/2021	0,35**	0	-7	-2,45
218403527	05/07/2021	12/07/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/218403527-2021/65,88	12/07/2021	8241	* 11/08/2021	06/08/2021	-54,00**	0	-5	270,00
2021 339/E	09/07/2021	12/07/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 339/E-2021/4038,3	12/07/2021	8274	11/08/2021	09/08/2021	4.038,30	0	-2	-8.076,60
512/21	30/06/2021	12/07/2021	0024104	VENDITA	12/07/2021	8968	11/08/2021	23/08/2021	621,42**	0	12	7.457,04
512/21	30/06/2021	12/07/2021	0024104	VENDITA	12/07/2021	8970	11/08/2021	23/08/2021	155,25**	0	12	1.863,00
512/21	30/06/2021	12/07/2021	0024104	VENDITA	12/07/2021	8972	11/08/2021	23/08/2021	10,17**	0	12	122,04
510/21	30/06/2021	12/07/2021	0024104	VENDITA	12/07/2021	8969	11/08/2021	23/08/2021	34,15**	0	12	409,80
512/21	30/06/2021	12/07/2021	0024104	VENDITA	12/07/2021	8971	11/08/2021	23/08/2021	140,90**	0	12	1.690,80
511/21	30/06/2021	12/07/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI GIUGNO "CENTRO DIURNO "	12/07/2021	8967	11/08/2021	23/08/2021	24,00	0	12	288,00
234/2021	09/07/2021	13/07/2021	0022506	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI, S.CIG. Z0932160C4	13/07/2021	7425	* 12/08/2021	14/07/2021	-1.050,00**	0	-29	30.450,00
243/2021	12/07/2021	13/07/2021	0022506	Ricerca Protezione Sicurezza Srl/243/2021-2021/1281	13/07/2021	7425	* 12/08/2021	14/07/2021	1.050,00**	0	-29	-30.450,00
PA1152/21	12/07/2021	13/07/2021	0002495	GIUGNO 2021	13/07/2021	8104	12/08/2021	27/07/2021	28.908,64**	0	-16	-462.538,24
FPA 49/21	12/07/2021	13/07/2021	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. 642 del 23/06/2021 capitolo spesa n. 143307 RAS relativo al I TRIM 2021	13/07/2021	8144	12/08/2021	29/07/2021	6.455,84	0	-14	-90.381,76
757/A	30/06/2021	16/07/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE	14/07/2021	8260	14/08/2021	09/08/2021	12.741,90	0	-5	-63.709,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
STU - MESE DI GIUGNO 2021												
27/PA	13/07/2021	16/07/2021	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/27/PA-2021/11923,5	16/07/2021	8096	15/08/2021	27/07/2021	11.355,71**	0	-19	-215.758,49
12/PA	15/07/2021	16/07/2021	0007162	Bellu Alessio/12/PA-2021/9989,54	16/07/2021	8164	15/08/2021	02/08/2021	9.989,54	0	-13	-129.864,02
E/573	13/07/2021	16/07/2021	0020668	Software Contratto Informatico. Rinnovo canone annuale, tranche 1/2 periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021 Scadenza contratto: 30/06/2022	16/07/2021	8175	15/08/2021	04/08/2021	825,00**	0	-11	-9.075,00
004149662786	13/07/2021	16/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2021	8209	15/08/2021	04/08/2021	14,66**	0	-11	-161,26
004150621344	14/07/2021	16/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2021	8209	15/08/2021	04/08/2021	63,90**	0	-11	-702,90
004150621343	14/07/2021	16/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2021	8209	15/08/2021	04/08/2021	91,17**	0	-11	-1.002,87
PA1231/21	14/07/2021	16/07/2021	0002495	GIUGNO 2021	16/07/2021	8189	15/08/2021	04/08/2021	25.382,03**	0	-11	-279.202,33
004150621341	14/07/2021	16/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2021	8187	15/08/2021	04/08/2021	31,76**	0	-11	-349,36
004151122754	15/07/2021	16/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2021	8187	15/08/2021	04/08/2021	600,99**	0	-11	-6.610,89
004150621345	14/07/2021	16/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2021	8194	15/08/2021	04/08/2021	16,08**	0	-11	-176,88
004150621342	14/07/2021	16/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2021	8194	15/08/2021	04/08/2021	28,95**	0	-11	-318,45
004149662787	13/07/2021	16/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. 001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA"	16/07/2021	8183	15/08/2021	04/08/2021	106,59**	0	-11	-1.172,49
004150621346	14/07/2021	16/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2021	8194	15/08/2021	04/08/2021	15,51**	0	-11	-170,61
SG-21000923	12/07/2021	16/07/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000923-2021/183214,77	16/07/2021	8231	15/08/2021	05/08/2021	166.558,88**	0	-10	-1.665.588,80
218220364	12/07/2021	16/07/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/218220364-2021/65,88	16/07/2021	8241 *	15/08/2021	06/08/2021	54,00**	0	-9	-486,00
SG-21000931	15/07/2021	16/07/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000931-2021/182152,09	16/07/2021	8236	15/08/2021	06/08/2021	165.592,81**	0	-9	-1.490.335,29
102	14/07/2021	16/07/2021	0025211	LA ROSA BLU 2 SRLS/102-2021/3708,8	16/07/2021	8242	15/08/2021	06/08/2021	3.040,00**	0	-9	-27.360,00
101	14/07/2021	16/07/2021	0025211	LA ROSA BLU 2 SRLS/101-2021/1464	16/07/2021	8242	15/08/2021	06/08/2021	1.200,00**	0	-9	-10.800,00
SG-21000932	15/07/2021	16/07/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000932-2021/185871,44	16/07/2021	8277	15/08/2021	09/08/2021	168.974,04**	0	-6	-1.013.844,24
27/PA	13/07/2021	16/07/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/27/PA-2021/549	16/07/2021	8864	15/08/2021	23/08/2021	450,00**	0	8	3.600,00
535	30/06/2021	16/07/2021	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA'	16/07/2021	9331	15/08/2021	20/09/2021	3.730,00**	0	36	134.280,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)	
				COOPERATIVA SOCIALE/535-2021/4550,6									
0001139847	16/07/2021	19/07/2021	0007048	FATTURA	19/07/2021	8163	18/08/2021	02/08/2021	430,00	0	-16	-6.880,00	
16PA	16/07/2021	19/07/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/16PA-2021/345	19/07/2021	8322	18/08/2021	16/08/2021	328,57**	28***	0	0,00	
17PA	16/07/2021	19/07/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/17PA-2021/345	19/07/2021	8321	18/08/2021	16/08/2021	328,57**	28***	0	0,00	
FATTPA 19_21	21/07/2021	21/07/2021	0018343	CIG ZD13154F4A	21/07/2021	8112	20/08/2021	27/07/2021	5.371,00	0	-24	-128.904,00	
57/P	20/07/2021	21/07/2021	0008047	ND	21/07/2021	8139	20/08/2021	29/07/2021	5.400,00	0	-22	-118.800,00	
FATTPA 11_21	19/07/2021	21/07/2021	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 11_21-2021/124806	21/07/2021	8165	20/08/2021	02/08/2021	102.300,00**	0	-18	-1.841.400,00	
2W21008082	20/07/2021	21/07/2021	0002210	Luglio 2021	21/07/2021	8178	20/08/2021	04/08/2021	12,06**	0	-16	-192,96	
004151355259	20/07/2021	21/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/07/2021	8194	20/08/2021	04/08/2021	21,16**	0	-16	-338,56	
67/2021/FE	16/07/2021	26/07/2021	0026930	Pagamento competenze per fasi di studio e introduttiva causa Tribunale Civile di Cagliari Comune di Assemini c/ Etambiente spa (R.G. n. 1160/2021). Determinazione n. 348 del 14.4.2021.	21/07/2021	8237	20/08/2021	06/08/2021	2.334,59	0	-14	-32.684,26	
O3698	19/07/2021	21/07/2021	0011094	E.N.A. Srl - Euro Nippon Auto -/O3698-2021/321,76	21/07/2021	8258	20/08/2021	09/08/2021	263,74**	0	-11	-2.901,14	
FATTPA 26_21	20/07/2021	21/07/2021	0022045	AFFIDAMENTO D.R.S.N.393 DEL 29.04.2021.	21/07/2021	8252	20/08/2021	09/08/2021	7.085,36**	0	-11	-77.938,96	
FATTPA 7_21	20/07/2021	21/07/2021	0003782	Determinazione n. 344 del 13.04.2021	21/07/2021	8283	*	20/08/2021	10/08/2021	4.402,47**	0	-10	-44.024,70
1021171594	20/07/2021	21/07/2021	0004732	- Smart Cig: ZC93154E1D 30042886-005	21/07/2021	8861	20/08/2021	23/08/2021	2.938,44	0	3	8.815,32	
04/2021	21/07/2021	26/07/2021	0025008	PELTZ STEFANO/04/2021-2021/4949,92	21/07/2021	9087	20/08/2021	27/08/2021	4.949,92	0	7	34.649,44	
000085A/21	17/07/2021	21/07/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000085A/21-2021/50387,66	21/07/2021	9090	20/08/2021	30/08/2021	32.638,54**	0	10	326.385,40	
000084A/21	17/07/2021	21/07/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000084A/21-2021/50387,66	21/07/2021	9090	20/08/2021	30/08/2021	32.638,54**	0	10	326.385,40	
000085A/21	17/07/2021	21/07/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000085A/21-2021/50387,66	21/07/2021	9091	20/08/2021	30/08/2021	8.662,82**	0	10	86.628,20	
000084A/21	17/07/2021	21/07/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000084A/21-2021/50387,66	21/07/2021	9091	20/08/2021	30/08/2021	8.662,82**	0	10	86.628,20	
27329	21/07/2021	06/09/2021	0027171	SALDO ONORARIO PER CTU PROC. N.(RG 933/2016) C.D.CONTRO COMUNE DI ASSEMINI	21/07/2021	9187	20/08/2021	08/09/2021	365,53	0	19	6.945,07	
FATTPA 36_21	21/07/2021	21/07/2021	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 36_21-2021/1620,89	21/07/2021	9298	*	20/08/2021	20/09/2021	-1.328,60**	0	31	-41.186,60
FATTPA 37_21	21/07/2021	21/07/2021	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 37_21-2021/1620,89	21/07/2021	9298	*	20/08/2021	20/09/2021	1.328,60**	0	31	41.186,60
7	12/07/2021	26/07/2021	0025583	Evento Assemini in jazz 2021 - Tiziana Capasso & Angiolini Bros	26/07/2021	8140	25/08/2021	29/07/2021	2.100,00	0	-27	-56.700,00	
6	12/07/2021	26/07/2021	0025583	Evento Assemini in jazz 2021 - The Italian	26/07/2021	8140	25/08/2021	29/07/2021	2.350,00	0	-27	-63.450,00	



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
				Mood Project								
1010699382	22/07/2021	26/07/2021	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	26/07/2021	8185	25/08/2021	04/08/2021	159,35**	0	-21	-3.346,35
393/00	21/07/2021	26/07/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./393/00-2021/49215,91	26/07/2021	8233	25/08/2021	05/08/2021	44.741,74**	0	-20	-894.834,80
32	23/07/2021	26/07/2021	0024715	FATTURE ENTI SPLIT PAYMENT	26/07/2021	8232	25/08/2021	05/08/2021	42.375,00**	0	-20	-847.500,00
92/E	22/07/2021	26/07/2021	0006361	INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA-DANNEGGIATA, ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO- ID523.- INTERVENTI DI COMPLETAMENTO	26/07/2021	8276	25/08/2021	09/08/2021	304,42**	0	-16	-4.870,72
394/00	21/07/2021	26/07/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./394/00-2021/55030,39	26/07/2021	8278	25/08/2021	09/08/2021	50.027,63**	0	-16	-800.442,08
67	23/07/2021	26/07/2021	0024154	Vs. dare per liquidazione stato finale REALIZZAZIONE DI UNA CONTROSTADA S.S. 130, TRATTO STRADA IS BUTTEGHEDDAS E SA SERRA - CIG 7668142EF2 - CUP B51B14000140004	26/07/2021	8291	25/08/2021	10/08/2021	4.192,94**	0	-15	-62.894,10
FATTPA 1_21	23/07/2021	26/07/2021	0007706	PROG. DEF./ESEC., SICUREZZA, D.L. CONTAB., RILIEVI CELERI METRICI, PER LA REALIZ. CONTROSTRADA S.S. 130 COLLEGAMENTO IS BUTTEGHEDDAS-SA SERRA DETERMINA 523 DEL 30/04/2015 E DRS N. 639 DEL 25/06/2020.	26/07/2021	8293	25/08/2021	10/08/2021	3.910,47	0	-15	-58.657,05
67	23/07/2021	26/07/2021	0024154	Vs. dare per liquidazione stato finale REALIZZAZIONE DI UNA CONTROSTADA S.S. 130, TRATTO STRADA IS BUTTEGHEDDAS E SA SERRA - CIG 7668142EF2 - CUP B51B14000140004	26/07/2021	8290	25/08/2021	10/08/2021	4.570,44**	0	-15	-68.556,60
FATTPA 30_21	23/07/2021	26/07/2021	0027151	Documento non soggetto a Imposta di Bollo ai sensi dell'Art.82 punto 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 3 luglio 2017, n.117)	26/07/2021	8296	25/08/2021	10/08/2021	935,00	0	-15	-14.025,00
FATTPA 1_21	23/07/2021	26/07/2021	0007706	PROG. DEF./ESEC., SICUREZZA, D.L. CONTAB., RILIEVI CELERI METRICI, PER LA REALIZ. CONTROSTRADA S.S. 130 COLLEGAMENTO IS BUTTEGHEDDAS-SA SERRA DETERMINA 523 DEL 30/04/2015 E DRS N. 639 DEL 25/06/2020.	26/07/2021	8294	25/08/2021	10/08/2021	1.213,51	0	-15	-18.202,65
1010699383	22/07/2021	26/07/2021	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	26/07/2021	8313	25/08/2021	16/08/2021	240,76**	0	-9	-2.166,84
1010699384	22/07/2021	26/07/2021	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATICI 28 L2 - 60 MESI	26/07/2021	8314	25/08/2021	16/08/2021	1.156,41**	0	-9	-10.407,69
FPA 23/21	22/07/2021	26/07/2021	0024699	DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE DI AGIBILITÀ EDILIZIE - DET. 1252 DEL 18/11/2020 - CIG ZC52DD6A09	26/07/2021	9086	25/08/2021	27/08/2021	5.250,00**	0	2	10.500,00
2021 410/E	27/07/2021	28/07/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 410/E-2021/6702,56	27/07/2021	8143	26/08/2021	29/07/2021	6.702,56	0	-28	-187.671,68



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
11	26/07/2021	27/07/2021	0025174	C.O.I.S. S.R.L./11-2021/47946	27/07/2021	8245	26/08/2021	06/08/2021	4.062,10**	0	-20	-81.242,00
11	26/07/2021	27/07/2021	0025174	C.O.I.S. S.R.L./11-2021/47946	27/07/2021	8244	26/08/2021	06/08/2021	35.237,90**	0	-20	-704.758,00
187PA	27/07/2021	28/07/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/187PA-2021/7384,28 - "CENTRO DIURNO"	27/07/2021	8254	26/08/2021	09/08/2021	5.935,66**	0	-17	-100.906,22
187PA	27/07/2021	28/07/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/187PA-2021/7384,28 - "CENTRO DIURNO"	27/07/2021	8253	26/08/2021	09/08/2021	1.096,99**	0	-17	-18.648,83
5/282	27/07/2021	28/07/2021	0026897	VENDITA	27/07/2021	8275	26/08/2021	09/08/2021	1.300,00**	0	-17	-22.100,00
821000252360	28/07/2021	28/07/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E02840727 Contatore 000000000001779333 kWh 72	28/07/2021	8239	27/08/2021	06/08/2021	30,34**	0	-21	-637,14
821000226834	27/07/2021	28/07/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E99297799 Contatore 00000000000041803 kWh 798	28/07/2021	8239	27/08/2021	06/08/2021	627,41**	0	-21	-13.175,61
821000251278	28/07/2021	28/07/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E98389163 Contatore 001E983891630121 kWh 2556	28/07/2021	8239	27/08/2021	06/08/2021	903,21**	0	-21	-18.967,41
42260	27/07/2021	28/07/2021	0026846	COREPLA/42260-2021/2504,14	28/07/2021	8263	27/08/2021	09/08/2021	2.276,49**	0	-18	-40.976,82
5/FE	27/07/2021	28/07/2021	0025168	Compagnia Teatrale La Via del Collegio assoc. culturale/5/FE-2021/1650	28/07/2021	8266	27/08/2021	09/08/2021	1.500,00**	0	-18	-27.000,00
19/PA	27/07/2021	28/07/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/19/PA-2021/12607,38	28/07/2021	8280	27/08/2021	10/08/2021	11.947,00**	0	-17	-203.099,00
FPA 17/21	27/07/2021	28/07/2021	0021867	Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati/FPA 17/21-2021/41307,16	28/07/2021	9139	27/08/2021	02/09/2021	41.307,16	0	6	247.842,96
363/21	28/07/2021	29/07/2021	0023041	CDZ SERVICE DI LAI DAVIDE/363/21-2021/5880,4	29/07/2021	9088	28/08/2021	30/08/2021	4.820,00**	0	2	9.640,00
22/PA 2021	29/07/2021	30/07/2021	0015172	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL/22/PA 2021-2021/66282,57	30/07/2021	8243	29/08/2021	06/08/2021	60.256,88**	0	-23	-1.385.908,24
188PA	29/07/2021	30/07/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/188PA-2021/7358,84 - "CENTRO DIURNO"	30/07/2021	8249	29/08/2021	09/08/2021	7.008,42**	0	-20	-140.168,40
91/PA	29/07/2021	30/07/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	30/07/2021	8255	29/08/2021	09/08/2021	906,63**	0	-20	-18.132,60
91/PA	29/07/2021	30/07/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	30/07/2021	8256	29/08/2021	09/08/2021	4.398,06**	0	-20	-87.961,20
111PA	29/07/2021	30/07/2021	0016655	CIABILLI S.R.L./111PA-2021/722,24	30/07/2021	8284	29/08/2021	10/08/2021	592,00**	0	-19	-11.248,00
2/9	28/07/2021	30/07/2021	0015507	VENDITA	30/07/2021	9134	29/08/2021	01/09/2021	770,00**	0	3	2.310,00
381/DL1	28/07/2021	30/07/2021	0023659	IMP.1398 DEL 27/11/2019	30/07/2021	9132	29/08/2021	01/09/2021	360,00**	0	3	1.080,00
237/2021	29/07/2021	30/07/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLETIVI	30/07/2021	9136	29/08/2021	02/09/2021	928,55**	0	4	3.714,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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								
97/PA	02/08/2021	03/08/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.06.2021 al 30.06.2021	03/08/2021	8246	02/09/2021	06/08/2021	5.953,45**	0	-27	-160.743,15
3/473	29/07/2021	03/08/2021	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto	03/08/2021	8267	02/09/2021	09/08/2021	322,33**	0	-24	-7.735,92
7680050644	29/07/2021	03/08/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Maggio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	03/08/2021	8265	02/09/2021	09/08/2021	1.044,95**	6***	0	0,00
95/PA	02/08/2021	03/08/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.04.2021 al 30.04.2021	03/08/2021	8261	02/09/2021	09/08/2021	8.794,65**	0	-24	-211.071,60
FATTPA 97_21	03/08/2021	04/08/2021	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 97_21-2021/9831,4	03/08/2021	8270	02/09/2021	09/08/2021	9.363,24**	0	-24	-224.717,76
96/PA	02/08/2021	03/08/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.05.2021 al 31.05.2021	03/08/2021	8268	02/09/2021	09/08/2021	6.806,81**	0	-24	-163.363,44
P000098	31/07/2021	03/08/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 07-07-21 DUA109752/21 13-07-21 DUA109832/21 15-07-21 DUA109863/21 19-07-21 DUA109915/21 24-07-21 DUA109997/21 29-07-21 DUA107543/21 31-07-21 DUA107575/21 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	03/08/2021	8289	02/09/2021	10/08/2021	2.128,72**	0	-23	-48.960,56
7680050645	29/07/2021	03/08/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Maggio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	03/08/2021	8279	02/09/2021	10/08/2021	57.423,49**	7***	0	0,00
7680050643	29/07/2021	03/08/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Maggio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	03/08/2021	8281	02/09/2021	10/08/2021	2.324,57**	7***	0	0,00
0002130343	31/07/2021	03/08/2021	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	03/08/2021	8292	02/09/2021	10/08/2021	2.865,00**	0	-23	-65.895,00
464/001	29/07/2021	03/08/2021	0025459	CONTROVENTO - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/464/001-2021/700	03/08/2021	8285	02/09/2021	10/08/2021	700,00	0	-23	-16.100,00
E/616	30/07/2021	03/08/2021	0020668	Software Acquisti Telematici, versione	03/08/2021	8306	02/09/2021	12/08/2021	667,00**	0	-21	-14.007,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)	
				Premium solo gare. Canone annuale sola consultazione dal 01/07/2021 al 30/06/2022 Scadenza contratto: 30/06/2022									
5/287	30/07/2021	03/08/2021	0026897	VENDITA	03/08/2021	8310	02/09/2021	12/08/2021	4.466,67**	0	-21	-93.800,07	
670/21	31/07/2021	03/08/2021	0024104	VENDITA	03/08/2021	8977	02/09/2021	23/08/2021	155,25**	0	-10	-1.552,50	
670/21	31/07/2021	03/08/2021	0024104	VENDITA	03/08/2021	8979	02/09/2021	23/08/2021	10,17**	0	-10	-101,70	
3/457	29/07/2021	03/08/2021	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	03/08/2021	8859	02/09/2021	23/08/2021	92,70**	0	-10	-927,00	
669/21	31/07/2021	03/08/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI LUGLIO "CENTRO DIURNO"	03/08/2021	8973	02/09/2021	23/08/2021	24,00	0	-10	-240,00	
670/21	31/07/2021	03/08/2021	0024104	VENDITA	03/08/2021	8975	02/09/2021	23/08/2021	621,42**	0	-10	-6.214,20	
937a_2021	31/07/2021	03/08/2021	0019801	Vendita licenza software	03/08/2021	8862	02/09/2021	23/08/2021	470,00**	0	-10	-4.700,00	
668/21	31/07/2021	03/08/2021	0024104	VENDITA	03/08/2021	8976	02/09/2021	23/08/2021	34,15**	0	-10	-341,50	
670/21	31/07/2021	03/08/2021	0024104	VENDITA	03/08/2021	8978	02/09/2021	23/08/2021	140,90**	0	-10	-1.409,00	
P000099	31/07/2021	03/08/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-07-21 DUA108463/21 07-07-21 DUA109753/21 10-07-21 DUA109802/21 14-07-21 DUA109855/21 17-07-21 DUA109893/21 21-07-21 DUA109950/21 24-07-21 DUA109996/21 28-07-21 DUA107535/21 31-07-21 DUA107574/21 Vs. dare per c	03/08/2021	8865	02/09/2021	23/08/2021	4.051,60**	0	-10	-40.516,00	
898	31/07/2021	03/08/2021	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./898-2021/140,61	03/08/2021	8980	02/09/2021	23/08/2021	115,25**	0	-10	-1.152,50	
0101200007284	26/07/2021	03/08/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101200007284-2021/193,55	03/08/2021	9084	02/09/2021	27/08/2021	158,65**	0	-6	-951,90	
30/B/PA/2021	30/07/2021	03/08/2021	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di GIUGNO Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 65,29. Det.47 del 20/01/2021. CIG 7435433969	03/08/2021	9215	02/09/2021	13/09/2021	12.990,52	0	11	142.895,72	
576	29/07/2021	03/08/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	03/08/2021	9333	02/09/2021	20/09/2021	966,26**	0	18	17.392,68	
137	31/07/2021	04/08/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/137-2021/2646	04/08/2021	8251	03/09/2021	09/08/2021	2.520,00**	0	-25	-63.000,00	
140	31/07/2021	04/08/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/140-2021/3450,3	04/08/2021	8271	03/09/2021	09/08/2021	3.286,00**	0	-25	-82.150,00	
2021/V1/37	03/08/2021	04/08/2021	0026017	PROVA PRESELETTIVA CONCORSO N. 3 POSTI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D	04/08/2021	8288	03/09/2021	10/08/2021	18.195,00**	0	-24	-436.680,00	
FATTPA 9_21	03/08/2021	04/08/2021	0003782	Determinazione n. 344 del 13.04.2021	04/08/2021	8283	*	03/09/2021	10/08/2021	4.402,46**	0	-24	-105.659,04

- Smart Cig: ZC93154E1D L'importo deve



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)	
				essere liquidato senza i decimali di arrotondamento . 5371,00									
002182/1	30/07/2021	04/08/2021	0003144	VENDITA	04/08/2021	8974	03/09/2021	23/08/2021	63,41**	0	-11	-697,51	
2021/V2/2101249	31/07/2021	04/08/2021	0015691	Riferimento cedente 01 FD 2101249	04/08/2021	8992	03/09/2021	24/08/2021	255,03**	0	-10	-2.550,30	
2/1684	03/08/2021	04/08/2021	0003173	VENDITA	04/08/2021	9083	03/09/2021	27/08/2021	16.925,50**	0	-7	-118.478,50	
				Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ113241918									
FATTPA 32_21	03/08/2021	04/08/2021	0022839	MEPA 1770666	04/08/2021	9130	03/09/2021	01/09/2021	5.500,00**	0	-2	-11.000,00	
FATTPA 33_21	03/08/2021	04/08/2021	0022839	MEPA 1768555	04/08/2021	9131	03/09/2021	01/09/2021	5.800,00**	0	-2	-11.600,00	
430/E	03/08/2021	05/08/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/430/E-2021/3580,5	05/08/2021	8269	04/09/2021	09/08/2021	3.410,00**	0	-26	-88.660,00	
FPA 127/21	31/07/2021	09/08/2021	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - LUGLIO 2021	05/08/2021	8297	04/09/2021	10/08/2021	3.119,48**	0	-25	-77.987,00	
2021/V1/36	03/08/2021	09/08/2021	0026017	PROVA PRESELETTIVA CONCORSO N. 10 POSTI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C	05/08/2021	8295	04/09/2021	10/08/2021	21.770,00**	0	-25	-544.250,00	
FATTPA 8_21	03/08/2021	05/08/2021	0003782	Determinazione n. 344 del 13.04.2021	05/08/2021	8283	*	04/09/2021	10/08/2021	-4.402,47**	0	-25	110.061,75
				- Smart Cig: ZC93154E1D									
211559445	02/08/2021	09/08/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211559445-2021/105,46	05/08/2021	8309	04/09/2021	12/08/2021	86,44**	0	-23	-1.988,12	
211559446	02/08/2021	09/08/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211559446-2021/65,88	05/08/2021	8308	04/09/2021	12/08/2021	54,00**	0	-23	-1.242,00	
FPA 51/21	04/08/2021	09/08/2021	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE LUGLIO 2021 COME DA DETERMINAZIONE 511 del 19/05/2021	09/08/2021	8273	08/09/2021	09/08/2021	6.048,00	0	-30	-181.440,00	
8421	31/07/2021	09/08/2021	0019004	Servizio di somministrazione di personale	09/08/2021	8286	08/09/2021	10/08/2021	5.241,49**	0	-29	-152.003,21	
97/D	30/07/2021	09/08/2021	0026744	ECOSILAM SRL/97/D-2021/1187,06	09/08/2021	8299	08/09/2021	10/08/2021	973,00**	0	-29	-28.217,00	
12/EL	07/08/2021	09/08/2021	0026933	Peralta Luca/12/EL-2021/58322,88	09/08/2021	8305	08/09/2021	11/08/2021	58.322,88	0	-28	-1.633.040,64	
VO-218767	06/08/2021	09/08/2021	0014767	DAY RISTOSERVICE S.P.A/VO-218767-2021/8843,45	09/08/2021	8312	08/09/2021	12/08/2021	8.503,32**	0	-27	-229.589,64	
18PA	30/07/2021	09/08/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/18PA-2021/583	09/08/2021	8319	08/09/2021	16/08/2021	555,24**	0	-23	-12.770,52	
19PA	30/07/2021	09/08/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/19PA-2021/583	09/08/2021	8320	08/09/2021	16/08/2021	555,24**	0	-23	-12.770,52	
66FPA	31/07/2021	09/08/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/66FPA-2021/103,7	09/08/2021	8872	08/09/2021	23/08/2021	85,00**	0	-16	-1.360,00	



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
65FPA	31/07/2021	09/08/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/65FPA-2021/1030,9	09/08/2021	8872	08/09/2021	23/08/2021	845,00**	0	-16	-13.520,00
98/D	30/07/2021	09/08/2021	0026744	ECOSILAM SRL/98/D-2021/176,05	09/08/2021	8878	08/09/2021	23/08/2021	144,30**	0	-16	-2.308,80
30/PA	03/08/2021	09/08/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/30/PA-2021/658,8	09/08/2021	8864	08/09/2021	23/08/2021	540,00**	0	-16	-8.640,00
32/PA	06/08/2021	09/08/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/32/PA-2021/219,6	09/08/2021	8864	08/09/2021	23/08/2021	180,00**	0	-16	-2.880,00
004152063591	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO"	09/08/2021	8982	08/09/2021	24/08/2021	596,30**	0	-15	-8.944,50
004152063580	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	8981	08/09/2021	24/08/2021	591,50**	0	-15	-8.872,50
004152063585	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	8983	08/09/2021	24/08/2021	276,94**	0	-15	-4.154,10
004152063592	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	8983	08/09/2021	24/08/2021	199,76**	0	-15	-2.996,40
004152063597	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	8985	08/09/2021	24/08/2021	362,40**	0	-15	-5.436,00
004152063600	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SANTA LUCIA"	09/08/2021	8984	08/09/2021	24/08/2021	11,39**	0	-15	-170,85
004152063607	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA LUCIA"	09/08/2021	8984	08/09/2021	24/08/2021	98,94**	0	-15	-1.484,10
004152063583	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	09/08/2021	8984	08/09/2021	24/08/2021	144,17**	0	-15	-2.162,55
004152063610	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	8986	08/09/2021	24/08/2021	96,49**	0	-15	-1.447,35
004152063593	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	8984	08/09/2021	24/08/2021	27,83**	0	-15	-417,45
004152063590	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 CAMPO SPORT. SANTA MARIA"	09/08/2021	8984	08/09/2021	24/08/2021	96,54**	0	-15	-1.448,10
0101040026148	06/08/2021	09/08/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101040026148-2021/292,2	09/08/2021	9084	08/09/2021	27/08/2021	239,51**	0	-12	-2.874,12
000092A/21	03/08/2021	09/08/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000092A/21-2021/50387,66	09/08/2021	9090	08/09/2021	30/08/2021	32.638,54**	0	-9	-293.746,86
000092A/21	03/08/2021	09/08/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000092A/21-2021/50387,66	09/08/2021	9091	08/09/2021	30/08/2021	8.662,82**	0	-9	-77.965,38
V0-218768	06/08/2021	09/08/2021	0014767	DAY RISTOSERVICE S.P.A./V0-218768- 2021/35,76	09/08/2021	9133	08/09/2021	01/09/2021	34,38**	0	-7	-240,66
3	04/08/2021	09/08/2021	0007225	Organizzazione Manifestazione Buongiorno	09/08/2021	9135	08/09/2021	02/09/2021	300,00	0	-6	-1.800,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
				Ceramica 2021								
004152063603	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9185	08/09/2021	07/09/2021	2.804,84**	0	-1	-2.804,84
004152063589	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9185	08/09/2021	07/09/2021	11,52**	0	-1	-11,52
004151711700	06/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/08/2021	9185	08/09/2021	07/09/2021	12,28**	0	-1	-12,28
004152063587	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9185	08/09/2021	07/09/2021	58,41**	0	-1	-58,41
004152063594	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9185	08/09/2021	07/09/2021	94,46**	0	-1	-94,46
004152063579	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9185	08/09/2021	07/09/2021	47,67**	0	-1	-47,67
004152063598	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9185	08/09/2021	07/09/2021	479,77**	0	-1	-479,77
004152063605	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9185	08/09/2021	07/09/2021	44,77**	0	-1	-44,77
004152063608	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9189	08/09/2021	08/09/2021	113,84**	0	0	0,00
004152063584	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9189	08/09/2021	08/09/2021	25,74**	0	0	0,00
004152063609	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9190	08/09/2021	08/09/2021	50,38**	0	0	0,00
004152063588	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9190	08/09/2021	08/09/2021	420,04**	0	0	0,00
004152063602	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9190	08/09/2021	08/09/2021	98,12**	0	0	0,00
004152063611	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	5,84**	0	0	0,00
004152063595	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	12,28**	0	0	0,00
004152063596	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	43,71**	0	0	0,00
004152063613	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	5,83**	0	0	0,00
004152063604	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	20,60**	0	0	0,00
004152063612	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	21,06**	0	0	0,00
004152063582	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	41,80**	0	0	0,00
004152063578	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	73,57**	0	0	0,00
004152063606	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	120,91**	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 01/07/2021 al 30/09/2021

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								
004152063601	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	260,28**	0	0	0,00
004152063581	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	26,79**	0	0	0,00
004152063599	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	223,35**	0	0	0,00
004152063586	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9191	08/09/2021	08/09/2021	471,24**	0	0	0,00
420/00	31/07/2021	09/08/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./420/00-2021/58048,21	09/08/2021	9871	08/09/2021	27/09/2021	52.771,10**	0	19	1.002.650,90
FPA 3/21	04/08/2021	10/08/2021	0026938	CIG Z803155002	10/08/2021	8298	09/09/2021	10/08/2021	3.262,28	0	-30	-97.868,40
254/E	31/07/2021	10/08/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	10/08/2021	8871	09/09/2021	23/08/2021	3.860,00**	0	-17	-65.620,00
PA1360/21	09/08/2021	10/08/2021	0002495	LUGLIO 2021	10/08/2021	9293	09/09/2021	20/09/2021	28.352,09**	0	11	311.872,99
196PA	10/08/2021	11/08/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/196PA-2021/4029,99	11/08/2021	8317	10/09/2021	16/08/2021	3.838,09**	0	-25	-95.952,25
197PA	10/08/2021	11/08/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/197PA-2021/4029,99	11/08/2021	8316	10/09/2021	16/08/2021	3.838,09**	0	-25	-95.952,25
107/PA	10/08/2021	11/08/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.07.2021 al 31.07.2021	11/08/2021	8318	10/09/2021	16/08/2021	5.029,81**	0	-25	-125.745,25
22/PA	10/08/2021	11/08/2021	0026408	ACQUISTI DIVERSI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE-BILANCIO 2021	11/08/2021	8860	10/09/2021	23/08/2021	373,00	0	-18	-6.714,00
PA1425/21	10/08/2021	11/08/2021	0002495	LUGLIO 2021	11/08/2021	8966	10/09/2021	23/08/2021	27.030,43**	0	-18	-486.547,74
004154108280	09/08/2021	11/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/08/2021	8985	10/09/2021	24/08/2021	486,80**	0	-17	-8.275,60
004154108277	09/08/2021	11/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/08/2021	9185	10/09/2021	07/09/2021	37,43**	0	-3	-112,29
004154108278	09/08/2021	11/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/08/2021	9192	10/09/2021	08/09/2021	104,60**	0	-2	-209,20
004154108279	09/08/2021	11/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/08/2021	9192	10/09/2021	08/09/2021	47,12**	0	-2	-94,24
2021 422/E	10/08/2021	11/08/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 422/E-2021/3323,25	11/08/2021	9214	10/09/2021	13/09/2021	3.323,25	0	3	9.969,75
632	31/07/2021	11/08/2021	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/632-2021/664,9	11/08/2021	9331	10/09/2021	20/09/2021	545,00**	0	10	5.450,00
631	31/07/2021	11/08/2021	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/631-2021/762,5	11/08/2021	9331	10/09/2021	20/09/2021	625,00**	0	10	6.250,00
633	31/07/2021	11/08/2021	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/633-2021/1470,1	11/08/2021	9332	10/09/2021	20/09/2021	1.205,00**	0	10	12.050,00
15-2021-FE	11/08/2021	11/08/2021	0027170	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CERAMICHE, COLLEZIONE	11/08/2021	9984	10/09/2021	29/09/2021	1.000,00**	0	19	19.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
				COMUNALE								
20	12/08/2021	12/08/2021	0026109	ALGIK.OR S.R.L. UNIPERSONALE/20-2021/59652,31	12/08/2021	8315	11/09/2021	16/08/2021	48.895,34**	0	-26	-1.271.278,84
004154762287	10/08/2021	12/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/08/2021	8986	11/09/2021	24/08/2021	11,05**	0	-18	-198,90
019 08872	04/08/2021	12/08/2021	0008106	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO /019 08872-2021/3239,92	12/08/2021	9085	11/09/2021	27/08/2021	2.732,13**	0	-15	-40.981,95
004155276106	10/08/2021	12/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	12/08/2021	9186	11/09/2021	07/09/2021	12,28**	0	-4	-49,12
004154762286	10/08/2021	12/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/08/2021	9189	11/09/2021	08/09/2021	163,93**	0	-3	-491,79
004154762285	10/08/2021	12/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/08/2021	9190	11/09/2021	08/09/2021	243,68**	0	-3	-731,04
1/1	12/08/2021	13/08/2021	0001903	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE PETER'S DAY/1/1-2021/2200	13/08/2021	8863	12/09/2021	23/08/2021	2.200,00	0	-20	-44.000,00
0101070007192	13/08/2021	23/08/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070007192-2021/29,4	23/08/2021	9084	22/09/2021	27/08/2021	24,10**	0	-26	-626,60
004158073124	13/08/2021	23/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/08/2021	9185	22/09/2021	07/09/2021	8,38**	0	-15	-125,70
004158073121	13/08/2021	23/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/08/2021	9185	22/09/2021	07/09/2021	120,21**	0	-15	-1.803,15
7X02717790	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9182	22/09/2021	07/09/2021	40,27**	0	-15	-604,05
7X02717790	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9184	22/09/2021	07/09/2021	187,60**	0	-15	-2.814,00
7X02717790	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9183	22/09/2021	07/09/2021	3,96**	0	-15	-59,40
004158073119	13/08/2021	23/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/08/2021	9189	22/09/2021	08/09/2021	52,68**	0	-14	-737,52
004158073117	13/08/2021	23/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/08/2021	9190	22/09/2021	08/09/2021	26,23**	0	-14	-367,22
004158073123	13/08/2021	23/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/08/2021	9192	22/09/2021	08/09/2021	12,28**	0	-14	-171,92
004158073122	13/08/2021	23/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/08/2021	9192	22/09/2021	08/09/2021	12,28**	0	-14	-171,92
004158073118	13/08/2021	23/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/08/2021	9192	22/09/2021	08/09/2021	33,21**	0	-14	-464,94
004158073120	13/08/2021	23/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/08/2021	9191	22/09/2021	08/09/2021	271,83**	0	-14	-3.805,62
8R00115066	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9200	22/09/2021	13/09/2021	64,32**	0	-9	-578,88
8R00114899	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9200	22/09/2021	13/09/2021	120,00**	0	-9	-1.080,00
8R00115479	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9200	22/09/2021	13/09/2021	110,00**	0	-9	-990,00
8R00115429	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9200	22/09/2021	13/09/2021	110,00**	0	-9	-990,00
8R00115454	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9201	22/09/2021	13/09/2021	65,00**	0	-9	-585,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
8R00114793	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9201	22/09/2021	13/09/2021	130,00**	0	-9	-1.170,00
8R00115400	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9203	22/09/2021	13/09/2021	280,70**	0	-9	-2.526,30
8R00114831	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9203	22/09/2021	13/09/2021	65,00**	0	-9	-585,00
8R00114847	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9203	22/09/2021	13/09/2021	65,00**	0	-9	-585,00
8R00114768	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9203	22/09/2021	13/09/2021	65,00**	0	-9	-585,00
8R00115576	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9202	22/09/2021	13/09/2021	120,00**	0	-9	-1.080,00
8R00115118	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9202	22/09/2021	13/09/2021	151,80**	0	-9	-1.366,20
8R00114770	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9204	22/09/2021	13/09/2021	65,00**	0	-9	-585,00
004158408417	13/08/2021	23/08/2021	0004240	Enel Energia S.p.A./004158408417-2021	23/08/2021	10012	22/09/2021	29/09/2021	0,00	0	7	0,00
1777	16/08/2021	25/08/2021	0022298	FATTURA IMMEDIATA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	25/08/2021	9179	24/09/2021	07/09/2021	82,29	0	-17	-1.398,93
290-PA2021	18/08/2021	26/08/2021	0021764	Artemedia S.r.l./290-PA2021-2021/366	26/08/2021	9137	25/09/2021	02/09/2021	300,00**	0	-23	-6.900,00
2W21009209	20/08/2021	26/08/2021	0002210	Agosto 2021	26/08/2021	9181	25/09/2021	07/09/2021	7,13**	0	-18	-128,34
155	19/08/2021	26/08/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/155-2021/1455,3	26/08/2021	9218	25/09/2021	13/09/2021	1.386,00**	0	-12	-16.632,00
9	04/08/2021	02/09/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE S.M. - MESE DI LUGLIO 2021	25/08/2021	9277	25/09/2021	15/09/2021	2.170,00	0	-10	-21.700,00
PA1442/21	17/08/2021	26/08/2021	0002495	ECOTASSA 2 TRIMESTRE 2021	26/08/2021	9293	25/09/2021	20/09/2021	429,58**	0	-5	-2.147,90
38	18/08/2021	26/08/2021	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA S.C.A R.L./38-2021/6133,61	26/08/2021	9292	25/09/2021	20/09/2021	5.027,55**	0	-5	-25.137,75
608	16/08/2021	26/08/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	26/08/2021	9333	25/09/2021	20/09/2021	2.758,08**	0	-5	-13.790,40
0101110009585	20/08/2021	26/08/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110009585-2021/22	26/08/2021	9334	25/09/2021	20/09/2021	18,03**	0	-5	-90,15
0101020015439	19/08/2021	26/08/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101020015439-2021/41,8	26/08/2021	9334	25/09/2021	20/09/2021	34,26**	0	-5	-171,30
1221009036	23/08/2021	30/08/2021	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1221009036-2021/734,85	30/08/2021	9104	29/09/2021	01/09/2021	605,22**	0	-28	-16.946,16
1/PA	26/08/2021	30/08/2021	0000298	REGISTRO GENERALE: 592 DEL: 11/06/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER L'ACCATASTAMENTO DELL'EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE E COLLAUDO STATICO DELLA SCALA DI EMERGENZA, S.CIG. Z593217654	30/08/2021	9138	29/09/2021	02/09/2021	6.964,43	0	-27	-188.039,61
1778	16/08/2021	30/08/2021	0022298	FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	30/08/2021	9177	29/09/2021	07/09/2021	1.425,00**	0	-22	-31.350,00
1778	16/08/2021	30/08/2021	0022298	FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	30/08/2021	9178	29/09/2021	07/09/2021	5.936,94**	0	-22	-130.612,68



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
				DOVUTO								
821000262474	27/08/2021	30/08/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E02840727 Contatore 00000000001779333 kWh 79	30/08/2021	9198	29/09/2021	10/09/2021	29,02**	0	-19	-551,38
821000272092	27/08/2021	30/08/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E99297799 Contatore 00000000000041803 kWh 968	30/08/2021	9198	29/09/2021	10/09/2021	207,99**	0	-19	-3.951,81
821000265965	27/08/2021	30/08/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E98389163 Contatore 001E983891630121 kWh 2642	30/08/2021	9198	29/09/2021	10/09/2021	582,75**	0	-19	-11.072,25
37/07	31/07/2021	30/08/2021	0018608	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS/37/07-2021/1955	30/08/2021	9219	29/09/2021	13/09/2021	1.955,00	0	-16	-31.280,00
2021 454/E	30/08/2021	30/08/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 454/E-2021/6414,72	30/08/2021	9213	29/09/2021	13/09/2021	6.414,72	0	-16	-102.635,52
36/07	31/07/2021	30/08/2021	0018608	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS/36/07-2021/464,88	30/08/2021	9222	29/09/2021	14/09/2021	464,88	0	-15	-6.973,20
1010706958	26/08/2021	03/09/2021	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	30/08/2021	9238	29/09/2021	14/09/2021	183,09**	0	-15	-2.746,35
1021201665	26/08/2021	03/09/2021	0004732	30042886-005	30/08/2021	9236	29/09/2021	14/09/2021	2.575,03	0	-15	-38.625,45
1010706957	26/08/2021	03/09/2021	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	30/08/2021	9237	29/09/2021	14/09/2021	257,58**	0	-15	-3.863,70
0101050007773	26/08/2021	30/08/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101050007773-2021/54,55	30/08/2021	9334	29/09/2021	20/09/2021	44,71**	0	-9	-402,39
0101120002916	26/08/2021	30/08/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101120002916-2021/82,6	30/08/2021	9334	29/09/2021	20/09/2021	67,70**	0	-9	-609,30
0101070007449	24/08/2021	30/08/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070007449-2021/146,47	30/08/2021	9334	29/09/2021	20/09/2021	120,06**	0	-9	-1.080,54
FPA 8/21	25/08/2021	30/08/2021	0024955	COSTRUZIONI PILIA S.A.S./FPA 8/21-2021/145248,92	30/08/2021	9330	29/09/2021	20/09/2021	119.056,49**	0	-9	-1.071.508,41
FPA 56/21	01/09/2021	02/09/2021	0024204	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985	01/09/2021	9216	01/10/2021	13/09/2021	5.777,36	0	-18	-103.992,48



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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 72_21	01/09/2021	02/09/2021	0000890	art.92 di trasporto: come da det. n.785 del 26/07/2021 Impegno 2021 401/9 relativo al secondo TRIM 2021	01/09/2021	9217	01/10/2021	13/09/2021	6.784,80	0	-18	-122.126,40
255/2021	31/08/2021	02/09/2021	0021145	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°786 del 20/07/2021 impegno n 2021 401/10 (trasporto SECONDO TRIM 2021)	01/09/2021	9239	01/10/2021	14/09/2021	4.466,90**	0	-17	-75.937,30
164	31/08/2021	02/09/2021	0020186	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE TARI 2021	01/09/2021	9223	01/10/2021	14/09/2021	3.286,00**	0	-17	-55.862,00
160	31/08/2021	02/09/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/164-2021/3450,3	01/09/2021	9224	01/10/2021	14/09/2021	3.906,00**	0	-17	-66.402,00
FATTPA 1_21	31/08/2021	02/09/2021	0005365	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/160-2021/4101,3	01/09/2021	9340	01/10/2021	20/09/2021	56,66**	0	-11	-623,26
0101030010743	31/08/2021	02/09/2021	0016014	Codice univoco: UF0C2F Determinazione N° 837 del 05.08.2021 S. CIG ZED32B269B AUTOVEICOLO RENAULT CLIO TARGA. YA569AM KM. 71247	01/09/2021	9334	01/10/2021	20/09/2021	107,70**	0	-11	-1.184,70
SG-21001154	30/08/2021	02/09/2021	0014173	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101030010743-2021/131,4	01/09/2021	9872	01/10/2021	27/09/2021	162.314,01**	0	-4	-649.256,04
SG-21000990	30/07/2021	02/09/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001154-2021/182931,28	01/09/2021	9865	01/10/2021	27/09/2021	3.987,15**	0	-4	-15.948,60
SG-21000990	30/07/2021	02/09/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000990-2021/182683,42	01/09/2021	9864	01/10/2021	27/09/2021	162.088,69**	0	-4	-648.354,76
SG-21001154	30/08/2021	02/09/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001154-2021/182931,28	01/09/2021	9873	01/10/2021	27/09/2021	3.987,15**	0	-4	-15.948,60
7/2021	01/09/2021	02/09/2021	0023131	Associazione Urban Center/7/2021-2021/2948,34	02/09/2021	9180	02/10/2021	07/09/2021	2.948,34	0	-25	-73.708,50
472/E	31/08/2021	02/09/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/472/E-2021/3580,5	02/09/2021	9225	02/10/2021	14/09/2021	3.410,00**	0	-18	-61.380,00
FPA 58/21	02/09/2021	03/09/2021	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE AGOSTO 2021 COME DA DETERMINAZIONE 511 del 19/05/2021	03/09/2021	9226	03/10/2021	14/09/2021	1.449,00	0	-19	-27.531,00
007-2021	02/09/2021	03/09/2021	0021778	Realizzazione incontri letterari Estate Asseminese 2021	03/09/2021	9291	03/10/2021	16/09/2021	2.000,00**	0	-17	-34.000,00
127/D	31/08/2021	03/09/2021	0026744	ECOSILAM SRL/127/D-2021/87,23	03/09/2021	9335	03/10/2021	20/09/2021	71,50**	0	-13	-929,50
1 ASS/21	06/09/2021	07/09/2021	0027220	INSERIMENTO MINORI E MADRE PERIODO DI RIFERIMENTO DAL	07/09/2021	9952	06/10/2021	29/09/2021	6.200,00	0	-7	-43.400,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
				16/07/2021 AL 15/08/2021								
211772549	02/09/2021	07/09/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211772549-2021/183,89	07/09/2021	9194	07/10/2021	10/09/2021	150,73**	0	-27	-4.069,71
212PA	06/09/2021	07/09/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/212PA-2021/4029,99	07/09/2021	9266	07/10/2021	15/09/2021	3.838,09**	0	-22	-84.437,98
213PA	06/09/2021	07/09/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/213PA-2021/4029,99	07/09/2021	9272	07/10/2021	15/09/2021	3.838,09**	0	-22	-84.437,98
21PA	31/08/2021	07/09/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/21PA-2021/451	07/09/2021	9275	07/10/2021	15/09/2021	429,52**	0	-22	-9.449,44
22PA	31/08/2021	07/09/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/22PA-2021/451	07/09/2021	9276	07/10/2021	15/09/2021	429,52**	0	-22	-9.449,44
FPA 148/21	31/08/2021	07/09/2021	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - AGOSTO 2021	07/09/2021	9336	07/10/2021	20/09/2021	2.473,38**	0	-17	-42.047,46
2/1705	06/09/2021	07/09/2021	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ113241918	07/09/2021	9338	07/10/2021	20/09/2021	16.146,00**	0	-17	-274.482,00
0101070007901	06/09/2021	07/09/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070007901-2021/187,4	07/09/2021	9334	07/10/2021	20/09/2021	153,61**	0	-17	-2.611,37
004158808207	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	9837	08/10/2021	24/09/2021	14,32**	0	-14	-200,48
004158808204	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	9836	08/10/2021	24/09/2021	324,92**	0	-14	-4.548,88
004158808178	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	9834	08/10/2021	24/09/2021	604,89**	0	-14	-8.468,46
004158808184	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	9833	08/10/2021	24/09/2021	283,85**	0	-14	-3.973,90
004158808201	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	9835	08/10/2021	24/09/2021	170,84**	0	-14	-2.391,76
004158808170	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	9832	08/10/2021	24/09/2021	-513,20**	0	-14	7.184,80
71FPA	31/08/2021	08/09/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/71FPA-2021/1046,15	08/09/2021	9867	08/10/2021	27/09/2021	857,50**	0	-11	-9.432,50
72FPA	31/08/2021	08/09/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/72FPA-2021/427	08/09/2021	9867	08/10/2021	27/09/2021	350,00**	0	-11	-3.850,00
73FPA	07/09/2021	08/09/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/73FPA-2021/45712,28	08/09/2021	9868	08/10/2021	27/09/2021	37.469,08**	0	-11	-412.159,88
481/00	31/08/2021	08/09/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./481/00-2021/52771,1	08/09/2021	9871	08/10/2021	27/09/2021	47.973,73**	0	-11	-527.711,03
004158808187	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	10015	08/10/2021	29/09/2021	44,26**	0	-9	-398,34
004158808209	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	10015	08/10/2021	29/09/2021	24,66**	0	-9	-221,94



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
004158808210	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	10015	08/10/2021	29/09/2021	22,89**	0	-9	-206,01
004158808191	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	10015	08/10/2021	29/09/2021	84,57**	0	-9	-761,13
004158808197	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	10012	08/10/2021	29/09/2021	2.976,10**	0	-9	-26.784,90
FATTPA 115_21	08/09/2021	09/09/2021	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 115_21-2021/9831,4	09/09/2021	9286	09/10/2021	16/09/2021	9.363,24**	0	-23	-215.354,52
FATTPA 2_21	08/09/2021	09/09/2021	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 837 del 05.08.2021 S.CIG. ZED32B269B AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGA: BW998NT KM:38296	09/09/2021	9339	09/10/2021	20/09/2021	56,66**	0	-19	-1.076,54
2/398	31/08/2021	09/09/2021	0023039	Vendita	09/09/2021	9337	09/10/2021	20/09/2021	2.450,00**	0	-19	-46.550,00
004158808169	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9839	09/10/2021	24/09/2021	694,39**	0	-15	-10.415,85
004158808208	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9837	09/10/2021	24/09/2021	99,83**	0	-15	-1.497,45
004158808189	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9836	09/10/2021	24/09/2021	435,53**	0	-15	-6.532,95
004158808206	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9832 *	09/10/2021	24/09/2021	38,82**	0	-15	-582,30
004158808175	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9832 *	09/10/2021	24/09/2021	363,44**	0	-15	-5.451,60
004158808181	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9832 *	09/10/2021	24/09/2021	581,70**	0	-15	-8.725,50
004158808196	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9832 *	09/10/2021	24/09/2021	143,40**	0	-15	-2.151,00
004158808192	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9834	09/10/2021	24/09/2021	275,95**	0	-15	-4.139,25
004158808177	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9833	09/10/2021	24/09/2021	355,03**	0	-15	-5.325,45
004158808194	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRRE FARO CAMPO SPORT. S.LUCIA"	09/09/2021	9835	09/10/2021	24/09/2021	3,19**	0	-15	-47,85
004158808174	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - pod. IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	09/09/2021	9835	09/10/2021	24/09/2021	188,13**	0	-15	-2.821,95
004158808185	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	09/09/2021	9835	09/10/2021	24/09/2021	80,46**	0	-15	-1.206,90
004158808183	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto	09/09/2021	9835	09/10/2021	24/09/2021	92,42**	0	-15	-1.386,30



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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 - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. VIA S. MARIA"								
004158808176	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9831	09/10/2021	24/09/2021	18,65**	0	-15	-279,75
004158808203	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9831	09/10/2021	24/09/2021	289,66**	0	-15	-4.344,90
004158808172	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9831	09/10/2021	24/09/2021	34,19**	0	-15	-512,85
004158808205	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9831	09/10/2021	24/09/2021	51,28**	0	-15	-769,20
480/00	31/08/2021	09/09/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./480/00-2021/58048,21	09/09/2021	9871	09/10/2021	27/09/2021	-52.771,10**	0	-12	633.253,20
2021-VEL-0000142	31/08/2021	09/09/2021	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario RIFERIMENTO: DRS N. 540 DEL 26/05/2020	09/09/2021	9897	09/10/2021	28/09/2021	44,95**	0	-11	-494,45
004158808212	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10015	09/10/2021	29/09/2021	9,10**	0	-10	-91,00
004158808202	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10015	09/10/2021	29/09/2021	52,31**	0	-10	-523,10
004158808200	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10015	09/10/2021	29/09/2021	126,54**	0	-10	-1.265,40
004158808198	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10015	09/10/2021	29/09/2021	19,21**	0	-10	-192,10
004158808188	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10015	09/10/2021	29/09/2021	29,69**	0	-10	-296,90
004158808173	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10015	09/10/2021	29/09/2021	71,76**	0	-10	-717,60
004158808167	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10015	09/10/2021	29/09/2021	50,75**	0	-10	-507,50
004158808171	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10015	09/10/2021	29/09/2021	58,03**	0	-10	-580,30
004158808195	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10015	09/10/2021	29/09/2021	257,89**	0	-10	-2.578,90
004158808193	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10015	09/10/2021	29/09/2021	277,21**	0	-10	-2.772,10
004158971371	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	09/09/2021	10013	09/10/2021	29/09/2021	64,72**	0	-10	-647,20
004158808182	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10012	09/10/2021	29/09/2021	14,57**	0	-10	-145,70
004158808168	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10012	09/10/2021	29/09/2021	49,45**	0	-10	-494,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
004158808190	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10012	09/10/2021	29/09/2021	577,34**	0	-10	-5.773,40
004158808211	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10012	09/10/2021	29/09/2021	8,24**	0	-10	-82,40
004158808180	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10012	09/10/2021	29/09/2021	40,48**	0	-10	-404,80
004158808199	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10012	09/10/2021	29/09/2021	41,66**	0	-10	-416,60
004158971370	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/09/2021	10012	09/10/2021	29/09/2021	64,72**	0	-10	-647,20
004158808179	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10012	09/10/2021	29/09/2021	116,46**	0	-10	-1.164,60
004158808186	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10012	09/10/2021	29/09/2021	156,58**	0	-10	-1.565,80
22/PA	09/09/2021	10/09/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/22/PA-2021/47302,31	10/09/2021	9288	10/10/2021	16/09/2021	44.824,57**	0	-24	-1.075.789,68
004159314762	08/09/2021	10/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/09/2021	9838	10/10/2021	24/09/2021	333,80**	0	-16	-5.340,80
P000112	31/08/2021	10/09/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-08-21 DUA107604/21 09-08-21 DUA107675/21 13-08-21 DUA107740/21 20-08-21 DUC162331/21 25-08-21 DUC162389/21 27-08-21 DUC162423/21 30-08-21 DUC162437/21 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	10/09/2021	9891	10/10/2021	28/09/2021	1.941,76**	0	-12	-23.301,12
P000111	31/08/2021	10/09/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-08-21 DUA107620/21 07-08-21 DUA107664/21 11-08-21 DUA107697/21 14-08-21 DUA107747/21 18-08-21 DUC162291/21 21-08-21 DUC162340/21 25-08-21 DUC162386/21 28-08-21 DUC162425/21 Vs. dare per conferimento rifiuti co	10/09/2021	9892	10/10/2021	28/09/2021	3.987,20**	0	-12	-47.846,40
338/FE	10/09/2021	13/09/2021	0026697	4436 - CIG Z8F2F3E0A3 - CUP B59E20000730007 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLE DELL INFANZIA, ISCOL@ ANNUALITÀ 2019. Verifica della vulnerabilità sismica e idoneità statica degli edifici scolastici de ll infanzia (interventi Iscol@ ASSEII annualità 2	13/09/2021	9220	13/10/2021	13/09/2021	6.557,20**	0	-30	-196.716,00
2021 467/E	09/09/2021	13/09/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 467/E-2021/1071	13/09/2021	9290	13/10/2021	16/09/2021	1.071,00	0	-27	-28.917,00
340/FE	10/09/2021	13/09/2021	0026697	4436 - CIG Z8F2F3E0A3 - CUP B59E20000760007 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLE DELL INFANZIA, ISCOL@ ANNUALITÀ 2019. Verifica della vulnerabilità sismica e idoneità	13/09/2021	9297	13/10/2021	20/09/2021	6.305,00**	0	-23	-145.015,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
341/FE	10/09/2021	13/09/2021	0026697	statica degli edifici scolastici de ll infanzia (interventi Iscol@ ASSEII annualità 2 4436 - CIG Z8F2F3E0A3 - CUP B59E20000740007 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA, ISCOL@ ANNUALITÀ 2019. Verifica della vulnerabilità sismica e idoneità statica degli edifici scolastici de ll infanzia (interventi Iscol@ ASSEII annualità 2	13/09/2021	9295	13/10/2021	20/09/2021	8.070,40**	0	-23	-185.619,20
339/FE	10/09/2021	13/09/2021	0026697	statica degli edifici scolastici de ll infanzia (interventi Iscol@ ASSEII annualità 2 4436 - CIG Z8F2F3E0A3 - CUP B59E20000750007 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA, ISCOL@ ANNUALITÀ 2019. Verifica della vulnerabilità sismica e idoneità statica degli edifici scolastici de ll infanzia (interventi Iscol@ ASSEII annualità 2	13/09/2021	9296	13/10/2021	20/09/2021	6.557,20**	0	-23	-150.815,60
FATTPA 623_21	13/09/2021	13/09/2021	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Maggio/Giugno/Luglio - come da rendiconti approvati - Det. n. 747 del 28/06/2019	13/09/2021	9862 *	13/10/2021	27/09/2021	3.368,46	0	-16	-53.895,36
FATTPA 624_21	13/09/2021	13/09/2021	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Maggio/Giugno/Luglio - come da rendiconti approvati - Det. n. 747 del 28/06/2019	13/09/2021	9862 *	13/10/2021	27/09/2021	3.387,18**	0	-16	-54.194,88
10	07/09/2021	13/09/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - MESE DI AGOSTO 2021	13/09/2021	9898	13/10/2021	28/09/2021	2.170,00	0	-15	-32.550,00
42594	10/09/2021	13/09/2021	0026846	COREPLA/42594-2021/1555,91	13/09/2021	9889	13/10/2021	28/09/2021	1.414,46**	0	-15	-21.216,90
266/2021	10/09/2021	13/09/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE TARI 2021	13/09/2021	9883	13/10/2021	28/09/2021	11.749,45	0	-15	-176.241,75
3/2021	17/09/2021	28/09/2021	0026912	COMPENSO QUALE PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA OPERA BOULEVARD DEI PAESAGGI	17/09/2021	9878	17/10/2021	28/09/2021	1.430,24	0	-19	-27.174,56
FATTPA 633_21	16/09/2021	20/09/2021	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Maggio/Giugno/Luglio - come da rendiconti approvati - Det. n. 395 del 29/04/2021	20/09/2021	9863	20/10/2021	27/09/2021	1.696,93	0	-23	-39.029,39
515/00	16/09/2021	20/09/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./515/00-2021/50508,25	20/09/2021	9877	20/10/2021	27/09/2021	45.916,59**	0	-23	-1.056.081,57
49	15/09/2021	20/09/2021	0026913	Compensi commissione giudicatrice affidamento servizi tecnici Boulevard dei paesaggi	20/09/2021	9842	20/10/2021	27/09/2021	1.512,26	0	-23	-34.781,98
14/EL	17/09/2021	20/09/2021	0026933	Peralta Luca/14/EL-2021/18806,56	20/09/2021	9841	20/10/2021	27/09/2021	18.806,56	0	-23	-432.550,88



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
514/00	16/09/2021	20/09/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./514/00-2021/52307,81	20/09/2021	9874	20/10/2021	27/09/2021	47.552,55**	0	-23	-1.093.708,65
FATTPA 631_21	16/09/2021	20/09/2021	0024628	Storno totale fattura 623/21 del 13/09/2021	20/09/2021	9862 *	20/10/2021	27/09/2021	-3.368,46	0	-23	77.474,58
FATTPA 632_21	16/09/2021	20/09/2021	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Maggio/Giugno/Luglio - come da rendiconti approvati - Det. n. 747 del 28/06/2019	20/09/2021	9862 *	20/10/2021	27/09/2021	1.671,53	0	-23	-38.445,19
638	13/09/2021	20/09/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	20/09/2021	9896	20/10/2021	28/09/2021	425,88**	0	-22	-9.369,36
PA1586/21	15/09/2021	20/09/2021	0002495	AGOSTO 2021	20/09/2021	9893	20/10/2021	28/09/2021	29.150,25**	0	-22	-641.305,50
PA1686/21	17/09/2021	20/09/2021	0002495	AGOSTO 2021	20/09/2021	9894	20/10/2021	28/09/2021	26.666,18**	0	-22	-586.655,96
2 ASS/21	06/09/2021	20/09/2021	0027220	INSERIMENTO MINORI E MADRE PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 16/08/2021 AL 15/09/2021	20/09/2021	9953	20/10/2021	29/09/2021	6.200,00	0	-21	-130.200,00
2W21010284	20/09/2021	22/09/2021	0002210	Settembre 2021	21/09/2021	9870	21/10/2021	27/09/2021	8,60**	0	-24	-206,40
2101/2021	20/09/2021	22/09/2021	0016342	CIANCIOLA SARDEGNA SRL/2101/2021-2021/917,44	21/09/2021	9887	21/10/2021	28/09/2021	752,00**	0	-23	-17.296,00
002681/21	20/09/2021	22/09/2021	0008104	COSIR SRL/002681/21-2021/42753,09	21/09/2021	9899	21/10/2021	28/09/2021	38.713,22**	0	-23	-890.404,06
317/E	13/09/2021	22/09/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	22/09/2021	10006	22/10/2021	29/09/2021	14.126,52**	0	-23	-324.909,96
35/FE	20/09/2021	22/09/2021	0004328	Mazzullo Antonino/35/FE-2021/3805,82	22/09/2021	10008	22/10/2021	29/09/2021	721,84	0	-23	-16.602,32
35/FE	20/09/2021	22/09/2021	0004328	Mazzullo Antonino/35/FE-2021/3805,82	22/09/2021	10009	22/10/2021	29/09/2021	1.778,61	0	-23	-40.908,03
35/FE	20/09/2021	22/09/2021	0004328	Mazzullo Antonino/35/FE-2021/3805,82	22/09/2021	10010	22/10/2021	29/09/2021	1.305,37	0	-23	-30.023,51
12	21/09/2021	22/09/2021	0025583	Evento Assemini in jazz 2021 - MARCO COCCO QUINTET	22/09/2021	10001	22/10/2021	29/09/2021	2.350,00	0	-23	-54.050,00
13	21/09/2021	22/09/2021	0025583	Evento Assemini in jazz 2021 - HECTOR D.WINELIGHT SMOOTH BAND	22/09/2021	10001	22/10/2021	29/09/2021	2.350,00	0	-23	-54.050,00
317/E	13/09/2021	22/09/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	22/09/2021	10005	22/10/2021	29/09/2021	5.470,48**	0	-23	-125.821,04
004166173344	23/09/2021	27/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	27/09/2021	10015	27/10/2021	29/09/2021	27,83**	0	-28	-779,24
004166173343	23/09/2021	27/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	27/09/2021	10015	27/10/2021	29/09/2021	27,83**	0	-28	-779,24
004166173341	23/09/2021	27/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	27/09/2021	10015	27/10/2021	29/09/2021	28,01**	0	-28	-784,28
004166173342	23/09/2021	27/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	27/09/2021	10012	27/10/2021	29/09/2021	147,31**	0	-28	-4.124,68
Totale Documenti Contabili			3.701.294,76 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-28.999.378,59 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-7,83			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa