



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
FE_05/2016	04/04/2016	04/04/2016	0015463	Realizzazione infrastrutture nel settore sportivo con la costruzione di una piscina coperta. CIG 4119093F0F CUP B58G05000010003	04/04/2016	13331	04/05/2016	20/12/2021	248,40**	0	2.056	510.710,40
FE_05/2016	04/04/2016	04/04/2016	0015463	Realizzazione infrastrutture nel settore sportivo con la costruzione di una piscina coperta. CIG 4119093F0F CUP B58G05000010003	04/04/2016	13336	04/05/2016	20/12/2021	313,20**	0	2.056	643.939,20
411704986100	27/06/2017	04/07/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	04/07/2017	11880	03/08/2017	16/11/2021	159,57**	0	1.566	249.886,62
411702390380	28/03/2017	07/07/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 - TERRA MAINI	07/07/2017	11880	06/08/2017	16/11/2021	221,61**	0	1.563	346.376,43
411706303713	10/08/2017	16/08/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	16/08/2017	11880	15/09/2017	16/11/2021	57,48**	0	1.523	87.542,04
411707253686	09/09/2017	13/09/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	13/09/2017	11880	13/10/2017	16/11/2021	57,48**	0	1.495	85.932,60
411708101826	11/10/2017	16/10/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD. IT001E99297799 "TERRA MAINI"	16/10/2017	11880	15/11/2017	16/11/2021	57,48**	0	1.462	84.035,76
411705353097	11/07/2017	17/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	16/07/2018	11880	15/08/2018	16/11/2021	52,98**	0	1.189	62.993,22
411805890425	11/07/2018	16/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	16/07/2018	11880	15/08/2018	16/11/2021	2.331,19**	0	1.189	2.771.784,91
411806697867	09/08/2018	20/08/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	20/08/2018	11880	19/09/2018	16/11/2021	106,17**	0	1.154	122.520,18
411807616838	08/09/2018	13/09/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	13/09/2018	11880	13/10/2018	16/11/2021	177,97**	0	1.130	201.106,10
411808533931	11/10/2018	15/10/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	15/10/2018	11880	14/11/2018	16/11/2021	113,15**	0	1.098	124.238,70
411809451148	10/11/2018	14/11/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	14/11/2018	11880	14/12/2018	16/11/2021	165,77**	0	1.068	177.042,36
411810379665	11/12/2018	17/12/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	17/12/2018	11880	16/01/2019	16/11/2021	80,96**	0	1.035	83.793,60
411900207671	11/01/2019	21/01/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	21/01/2019	11880	20/02/2019	16/11/2021	85,76**	0	1.000	85.760,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
411901303762	08/02/2019	13/02/2019	0022504	ELETTRICA - POD. IT001E99297799 "TERRA MAIN" FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAIN"	13/02/2019	11880	15/03/2019	16/11/2021	104,94**	0	977	102.526,38
411902227713	09/03/2019	18/03/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAIN"	15/03/2019	11880	14/04/2019	16/11/2021	98,92**	0	947	93.677,24
411903284370	10/04/2019	19/04/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAIN"	19/04/2019	11880	19/05/2019	16/11/2021	103,02**	0	912	93.954,24
411904243269	11/05/2019	15/05/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAIN"	15/05/2019	11880	14/06/2019	16/11/2021	103,18**	0	886	91.417,48
411905303351	08/06/2019	12/06/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAIN"	12/06/2019	11880	12/07/2019	16/11/2021	107,97**	0	858	92.638,26
411906460535	11/07/2019	15/07/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAIN"	15/07/2019	11880	14/08/2019	16/11/2021	105,45**	0	825	86.996,25
411907440396	10/08/2019	19/08/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAIN"	19/08/2019	11880	18/09/2019	16/11/2021	118,81**	0	790	93.859,90
411908461966	10/09/2019	13/09/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD. IT001E99297799 " TERRA MAIN "	13/09/2019	11880	13/10/2019	16/11/2021	102,18**	0	765	78.167,70
411909437655	10/10/2019	14/10/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAIN"	14/10/2019	11880	13/11/2019	16/11/2021	102,73**	0	734	75.403,82
421900152206	16/10/2019	24/10/2019	0022504	ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	11880	22/11/2019	16/11/2021	60,55	0	725	43.898,75
411910559592	09/11/2019	14/11/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019	11880	14/12/2019	16/11/2021	100,69**	0	703	70.785,07
411911532100	11/12/2019	16/12/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAIN"	16/12/2019	11880	15/01/2020	16/11/2021	102,77**	0	671	68.958,67
0150020190003 211600	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	23/12/2019	13338	22/01/2020	21/12/2021	390,21**	0	699	272.756,79
0150020190003 210700	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	23/12/2019	13340	22/01/2020	21/12/2021	900,74**	0	699	629.617,26
0150020190003 211500	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	23/12/2019	13340	22/01/2020	21/12/2021	878,51**	0	699	614.078,49
0150020190003 281600	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13339	23/01/2020	21/12/2021	390,21**	0	698	272.366,58
0150020190003	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	24/12/2019	13341	23/01/2020	21/12/2021	390,21**	0	698	272.366,58



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
281400												
0150020190003 211100	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13340	23/01/2020	21/12/2021	211,88**	0	698	147.892,24
0150020190003 269300	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13340	23/01/2020	21/12/2021	224,23**	0	698	156.512,54
0150020190003 269100	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13340	23/01/2020	21/12/2021	1.629,09**	0	698	1.137.104,82
0150020190003 211400	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13340	23/01/2020	21/12/2021	84,38**	0	698	58.897,24
0150020190003 281500	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13340	23/01/2020	21/12/2021	390,21**	0	698	272.366,58
0150020190003 210800	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13340	23/01/2020	21/12/2021	399,52**	0	698	278.864,96
0150020190003 211800	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13340	23/01/2020	21/12/2021	390,21**	0	698	272.366,58
0150020190003 211000	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13340	23/01/2020	21/12/2021	701,64**	0	698	489.744,72
0150020190003 210900	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13340	23/01/2020	21/12/2021	390,21**	0	698	272.366,58
0150020190003 212000	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13340	23/01/2020	21/12/2021	424,21**	0	698	296.098,58
0150020190003 269400	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	24/12/2019	13342	23/01/2020	21/12/2021	34,11**	0	698	23.808,78
0150020190003 211300	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	24/12/2019	13342	23/01/2020	21/12/2021	5.086,58**	0	698	3.550.432,84
0150020190003 483900	31/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione - MATRIC. CONTATORE N. 12FE059224 " CAMPO SPORT. VIA OSLO " ATTO 1565	13/01/2020	13341	12/02/2020	21/12/2021	41,01**	0	678	27.804,78
0150020190003 595200	31/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	13/01/2020	13342	12/02/2020	21/12/2021	12,94**	0	678	8.773,32
0150020190003 430600	30/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	13/01/2020	13342	12/02/2020	21/12/2021	31,81**	0	678	21.567,18
0150020190003 421500	30/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	13/01/2020	13342	12/02/2020	21/12/2021	127,55**	0	678	86.478,90
0150020190003 630200	31/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	13/01/2020	13342	12/02/2020	21/12/2021	140,19**	0	678	95.048,82
0150020190003 431100	30/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	13/01/2020	13342	12/02/2020	21/12/2021	190,81**	0	678	129.369,18
0150020190003 635300	31/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	13/01/2020	13342	12/02/2020	21/12/2021	24,14**	0	678	16.366,92
0150020190003 483800	31/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	13/01/2020	13342	12/02/2020	21/12/2021	66,09**	0	678	44.809,02
0150020190003	30/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	13/01/2020	13342	12/02/2020	21/12/2021	117,13**	0	678	79.414,14



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
431200												
0150020190003 490500	31/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	13/01/2020	13342	12/02/2020	21/12/2021	198,44**	0	678	134.542,32
0150020190003 595100	31/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	13/01/2020	13342	12/02/2020	21/12/2021	618,28**	0	678	419.193,84
412010299372	11/01/2020	15/01/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2020	11880	14/02/2020	16/11/2021	101,77**	0	641	65.234,57
422010007683	16/01/2020	21/01/2020	0022504	ENERGIA ELETTRICA	21/01/2020	11880	20/02/2020	16/11/2021	75,26	0	635	47.790,10
0150020200000 022500	28/01/2020	10/02/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	07/02/2020	13344	08/03/2020	21/12/2021	600,20**	0	653	391.930,60
0150020200000 067900	31/01/2020	10/02/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	10/02/2020	13344	11/03/2020	21/12/2021	45,28**	0	650	29.432,00
0150020200000 080100	31/01/2020	10/02/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	10/02/2020	13344	11/03/2020	21/12/2021	0,00**	0	650	0,00
0150020200000 073600	31/01/2020	10/02/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	10/02/2020	13344	11/03/2020	21/12/2021	115,48**	0	650	75.062,00
0150020200000 073500	31/01/2020	10/02/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	10/02/2020	13344	11/03/2020	21/12/2021	391,19**	0	650	254.273,50
412011217858	08/02/2020	12/02/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - "TERRA MAINI"	12/02/2020	11880	13/03/2020	16/11/2021	453,14**	0	613	277.774,82
422010063758	18/03/2020	25/03/2020	0022504	ENERGIA ELETTRICA	25/03/2020	11880	24/04/2020	16/11/2021	16,31	0	571	9.313,01
412012170515	11/03/2020	25/03/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2020	11880	24/04/2020	16/11/2021	370,45**	0	571	211.526,95
0150020200000 635000	20/03/2020	25/03/2020	0000411	B/Bollettazione - UT. 12FE05924 "CAMPI VIA OSLO" ATTO 1566	25/03/2020	13343	24/04/2020	21/12/2021	34,83**	0	606	21.106,98
0150020200000 634800	20/03/2020	25/03/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	25/03/2020	13344	24/04/2020	21/12/2021	0,00**	0	606	0,00
0150020200000 634900	20/03/2020	25/03/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	25/03/2020	13344	24/04/2020	21/12/2021	51,07**	0	606	30.948,42
0150020200000 624000	20/03/2020	25/03/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	25/03/2020	13344	24/04/2020	21/12/2021	581,45**	0	606	352.358,70
0150020200000 686800	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	02/04/2020	13346	02/05/2020	21/12/2021	823,29**	0	598	492.327,42
0150020200000 686700	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	02/04/2020	13346	02/05/2020	21/12/2021	1.138,95**	0	598	681.092,10
0150020200000 686600	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	02/04/2020	13346	02/05/2020	21/12/2021	1.546,13**	0	598	924.585,74
0150020200000 654600	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione - "CAMPO SPORT. SANTA MARIA" ATTO 1566	02/04/2020	13343	02/05/2020	21/12/2021	501,72**	0	598	300.028,56
0150020200000 646900	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	02/04/2020	13344	02/05/2020	21/12/2021	129,75**	0	598	77.590,50
0150020200000 647000	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	02/04/2020	13344	02/05/2020	21/12/2021	297,48**	0	598	177.893,04



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
0150020200000 686300	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	02/04/2020	13344	02/05/2020	21/12/2021	3.102,80**	0	598	1.855.474,40
0150020200000 686400	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	02/04/2020	13344	02/05/2020	21/12/2021	846,32**	0	598	506.099,36
0150020200000 654100	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	02/04/2020	13344	02/05/2020	21/12/2021	37,64**	0	598	22.508,72
0150020200000 654500	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	02/04/2020	13344	02/05/2020	21/12/2021	186,78**	0	598	111.694,44
0150020200000 686500	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	02/04/2020	13344	02/05/2020	21/12/2021	334,32**	0	598	199.923,36
0150020200000 646800	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	02/04/2020	13344	02/05/2020	21/12/2021	40,71**	0	598	24.344,58
0150020200000 823500	03/04/2020	06/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	06/04/2020	13346	06/05/2020	21/12/2021	289,65**	0	594	172.052,10
0150020200000 839700	03/04/2020	06/04/2020	0000411	B/Bollettazione - UT. FITTZ3971 "PATTINODROMO VIA MALTA" ATTO 1578	06/04/2020	13345	06/05/2020	21/12/2021	540,54**	0	594	321.080,76
0150020200000 839800	03/04/2020	07/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	07/04/2020	13346	07/05/2020	21/12/2021	540,54**	0	593	320.540,22
0150020200000 823600	03/04/2020	07/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	07/04/2020	13346	07/05/2020	21/12/2021	379,38**	0	593	224.972,34
0150020200000 832500	03/04/2020	07/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	07/04/2020	13346	07/05/2020	21/12/2021	227,66**	0	593	135.002,38
412013069593	09/04/2020	14/04/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - UT. N. IT001E99297799 "TERRA MAINI"	14/04/2020	11880	14/05/2020	16/11/2021	293,40**	0	551	161.663,40
412013871910	09/05/2020	14/05/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/05/2020	11880	13/06/2020	16/11/2021	228,82**	0	521	119.215,22
0150020200001 258100	15/05/2020	19/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	19/05/2020	13346	18/06/2020	21/12/2021	756,97**	0	551	417.090,47
0150020200001 258000	15/05/2020	19/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	19/05/2020	13346	18/06/2020	21/12/2021	756,97**	0	551	417.090,47
0150020200001 257700	15/05/2020	19/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	19/05/2020	13346	18/06/2020	21/12/2021	756,97**	0	551	417.090,47
0150020200001 263900	15/05/2020	19/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	19/05/2020	13346	18/06/2020	21/12/2021	47,13**	0	551	25.968,63
0150020200001 264600	15/05/2020	19/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	19/05/2020	13346	18/06/2020	21/12/2021	66,73**	0	551	36.768,23
0150020200001 257600	15/05/2020	19/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	19/05/2020	13346	18/06/2020	21/12/2021	561,60**	0	551	309.441,60
0150020200001 258200	15/05/2020	19/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	19/05/2020	13346	18/06/2020	21/12/2021	112,69**	0	551	62.092,19
0150020200001 257900	15/05/2020	19/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	19/05/2020	13346	18/06/2020	21/12/2021	407,79**	0	551	224.692,29



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
0150020200001 257800	15/05/2020	19/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	19/05/2020	13346	18/06/2020	21/12/2021	782,47**	0	551	431.140,97
0150020200001 264500	15/05/2020	20/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	20/05/2020	13348 *	19/06/2020	21/12/2021	404,24**	0	550	222.332,00
0150020200001 418300	27/05/2020	29/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	29/05/2020	13348 *	28/06/2020	21/12/2021	552,05**	0	541	298.659,05
0150020200001 418500	27/05/2020	29/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	29/05/2020	13348 *	28/06/2020	21/12/2021	632,24**	0	541	342.041,84
0150020200001 418400	27/05/2020	29/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	29/05/2020	13348 *	28/06/2020	21/12/2021	954,71**	0	541	516.498,11
0150020200001 418200	27/05/2020	29/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	29/05/2020	13348 *	28/06/2020	21/12/2021	932,66**	0	541	504.569,06
0150020200001 418600	27/05/2020	29/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	29/05/2020	13348 *	28/06/2020	21/12/2021	789,23**	0	541	426.973,43
0150020200001 418100	27/05/2020	29/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	29/05/2020	13346	28/06/2020	21/12/2021	681,67**	0	541	368.783,47
422010103661	30/05/2020	08/06/2020	0022504	ENERGIA ELETTRICA	08/06/2020	11880	08/07/2020	16/11/2021	16,60	0	496	8.233,60
412014904130	10/06/2020	12/06/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/06/2020	11880	12/07/2020	16/11/2021	143,16**	0	492	70.434,72
0150020200001 875700	08/07/2020	10/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	10/07/2020	13348 *	09/08/2020	21/12/2021	-112,69**	0	499	-56.232,31
0150020200001 876100	08/07/2020	10/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	10/07/2020	13348 *	09/08/2020	21/12/2021	-103,38**	0	499	-51.586,62
0150020200001 875800	08/07/2020	10/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	10/07/2020	13348 *	09/08/2020	21/12/2021	-115,48**	0	499	-57.624,52
0150020200001 876000	08/07/2020	10/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	10/07/2020	13348 *	09/08/2020	21/12/2021	-106,76**	0	499	-53.273,24
0150020200001 875900	08/07/2020	10/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	10/07/2020	13347	09/08/2020	21/12/2021	63,45**	0	499	31.661,55
412015847886	10/07/2020	14/07/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/07/2020	11880	13/08/2020	16/11/2021	143,52**	0	460	66.019,20
0150020200001 962900	17/07/2020	21/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	21/07/2020	13348 *	20/08/2020	21/12/2021	54,30**	0	488	26.498,40
0150020200001 963000	17/07/2020	21/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	21/07/2020	13348 *	20/08/2020	21/12/2021	2.070,02**	0	488	1.010.169,76
0150020200001 957000	17/07/2020	21/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	21/07/2020	13348 *	20/08/2020	21/12/2021	52,19**	0	488	25.468,72
0150020200001 963300	17/07/2020	21/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	21/07/2020	13348 *	20/08/2020	21/12/2021	183,88**	0	488	89.733,44
0150020200001 963400	17/07/2020	21/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	21/07/2020	13348 *	20/08/2020	21/12/2021	186,87**	0	488	91.192,56
0150020200001 963500	17/07/2020	21/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	21/07/2020	13347	20/08/2020	21/12/2021	54,74**	0	488	26.713,12



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
0150020200002 047400	24/07/2020	27/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	27/07/2020	13350	26/08/2020	21/12/2021	329,08**	0	482	158.616,56
0150020200002 023600	23/07/2020	27/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	27/07/2020	13350	26/08/2020	21/12/2021	373,44**	0	482	179.998,08
0150020200002 047200	24/07/2020	28/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	28/07/2020	13348 *	27/08/2020	21/12/2021	138,78**	0	481	66.753,18
0150020200002 047300	24/07/2020	28/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	28/07/2020	13348 *	27/08/2020	21/12/2021	163,60**	0	481	78.691,60
0150020200002 049300	24/07/2020	28/07/2020	0000411	B/Bollettazione - UT. FITTIZ3956 "CAMPO SPORTIVO SANTA MARIA" ATTO 1580	28/07/2020	13349	27/08/2020	21/12/2021	618,67**	0	481	297.580,27
422010129880	24/07/2020	29/07/2020	0022504	ENERGIA ELETTRICA	29/07/2020	11880	28/08/2020	16/11/2021	16,56	0	445	7.369,20
0150020200002 094100	31/07/2020	03/08/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	03/08/2020	13350	02/09/2020	21/12/2021	177,72**	0	475	84.417,00
0150020200002 129600	03/08/2020	04/08/2020	0000411	B/Bollettazione - UT. N. FITTIZ3971 "PATTINODROMO VIA MALTA" ATTO 1580	04/08/2020	13349	03/09/2020	21/12/2021	618,67**	0	474	293.249,58
0150020200002 128600	03/08/2020	05/08/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	05/08/2020	13350	04/09/2020	21/12/2021	510,14**	0	473	241.296,22
0150020200002 129700	03/08/2020	05/08/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	05/08/2020	13350	04/09/2020	21/12/2021	618,67**	0	473	292.630,91
412016857366	11/08/2020	20/08/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/08/2020	11880	19/09/2020	16/11/2021	168,09**	0	423	71.102,07
412017829009	10/09/2020	14/09/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/09/2020	11880	14/10/2020	16/11/2021	232,87**	0	398	92.682,26
0150020200002 503900	17/09/2020	21/09/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	21/09/2020	13350	21/10/2020	21/12/2021	1.509,62**	0	426	643.098,12
0150020200002 508400	17/09/2020	22/09/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	22/09/2020	13350	22/10/2020	21/12/2021	57,30**	0	425	24.352,50
0150020200002 504100	17/09/2020	22/09/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	22/09/2020	13350	22/10/2020	21/12/2021	633,74**	0	425	269.339,50
0150020200002 553200	21/09/2020	23/09/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	23/09/2020	13350	23/10/2020	21/12/2021	654,75**	0	424	277.614,00
0150020200002 547000	21/09/2020	23/09/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	23/09/2020	13350	23/10/2020	21/12/2021	255,74**	0	424	108.433,76
0150020200002 535300	21/09/2020	23/09/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	23/09/2020	13350	23/10/2020	21/12/2021	660,69**	0	424	280.132,56
0150020200002 562200	23/09/2020	25/09/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	25/09/2020	13350	25/10/2020	21/12/2021	578,51**	0	422	244.131,22
0150020200002 562000	23/09/2020	25/09/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	25/09/2020	13350	25/10/2020	21/12/2021	1.693,45**	0	422	714.635,90
422010166361	28/09/2020	02/10/2020	0022504	ENERGIA ELETTRICA	02/10/2020	11880	01/11/2020	16/11/2021	16,82	0	380	6.391,60
0150020200002 586100	30/09/2020	06/10/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	06/10/2020	13350	05/11/2020	21/12/2021	1.499,22**	0	411	616.179,42
0150020200002	30/09/2020	06/10/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	06/10/2020	13350	05/11/2020	21/12/2021	232,97**	0	411	95.750,67



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
603700												
412018707462	10/10/2020	14/10/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	11880	13/11/2020	16/11/2021	223,38**	0	368	82.203,84
412019768864	10/11/2020	18/11/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/11/2020	11880	18/12/2020	16/11/2021	224,04**	0	333	74.605,32
2021002107	21/01/2021	25/01/2021	0005735	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E01477707	25/01/2021	10428	24/02/2021	12/10/2021	34,20**	0	230	7.866,00
48/E	18/01/2021	25/01/2021	0026035	FRANGI SRL/48/E-2021/1466,44	25/01/2021	12280 *	24/02/2021	06/12/2021	1.202,00**	0	285	342.570,00
0002103867	31/01/2021	04/02/2021	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	04/02/2021	13024 *	06/03/2021	14/12/2021	184,50**	0	283	52.213,50
2021013779	25/03/2021	26/03/2021	0005735	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E01477707	26/03/2021	10428	25/04/2021	12/10/2021	171,00**	0	170	29.070,00
422110111918	30/04/2021	06/05/2021	0022504	ENERGIA ELETTRICA	06/05/2021	11880	05/06/2021	16/11/2021	32,15	0	164	5.272,60
2021017514	11/05/2021	13/05/2021	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00001837	13/05/2021	10428	12/06/2021	12/10/2021	30,00**	0	122	3.660,00
2021023188	14/05/2021	18/05/2021	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00531357	18/05/2021	10428	17/06/2021	12/10/2021	30,00**	0	117	3.510,00
2021023189	14/05/2021	18/05/2021	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00545758	18/05/2021	10428	17/06/2021	12/10/2021	30,00**	0	117	3.510,00
422110137398	27/05/2021	31/05/2021	0022504	ENERGIA ELETTRICA	31/05/2021	11880	30/06/2021	16/11/2021	29,05	0	139	4.037,95
3/340	31/05/2021	01/06/2021	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	01/06/2021	10329	01/07/2021	08/10/2021	174,42**	0	99	17.267,58
450/2021	18/06/2021	02/07/2021	0006501	Interventi rif. Ordine MEPA 5962657 del 21/01/2021	02/07/2021	13161 *	01/08/2021	15/12/2021	17.577,15	0	136	2.390.492,40
39 002	14/07/2021	16/07/2021	0020922	FATTURA	16/07/2021	10976 *	15/08/2021	18/10/2021	9.463,86**	0	64	605.687,04
48 002	14/07/2021	16/07/2021	0020922	NOTA CREDITO	16/07/2021	10976 *	15/08/2021	18/10/2021	-9.463,86**	0	64	-605.687,04
2021_20_87	12/07/2021	19/07/2021	0026707	MEREU AUTO s.r.l./2021_20_87-2021/3399,99	19/07/2021	13298	18/08/2021	15/12/2021	2.786,88**	0	119	331.638,72
422110194226	21/07/2021	26/07/2021	0022504	ENERGIA ELETTRICA	26/07/2021	11880	25/08/2021	16/11/2021	15,44	0	83	1.281,52
000203	31/07/2021	03/08/2021	0008214	Open Software Media S.r.l./000203-2021/655,2	03/08/2021	11076	02/09/2021	27/10/2021	630,00**	0	55	34.650,00
422110209611	29/07/2021	03/08/2021	0022504	ENERGIA ELETTRICA	03/08/2021	11880	02/09/2021	16/11/2021	19,27	0	75	1.445,25
32/B/PA/2021	05/08/2021	05/08/2021	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di LUGLIO Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 65,29. Det.47 del 20/01/2021. CIG 7435433969	05/08/2021	10024	04/09/2021	05/10/2021	12.993,52	0	31	402.799,12
7680050746	31/07/2021	09/08/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Giugno 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera	09/08/2021	11163	08/09/2021	03/11/2021	1.518,72**	0	56	85.048,32



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				b) L. 190/2014.								
7680050745	31/07/2021	09/08/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Giugno 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	09/08/2021	11157	08/09/2021	03/11/2021	2.435,26**	0	56	136.374,56
195PA	10/08/2021	10/08/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/195PA-2021/7878,56	10/08/2021	10973	09/09/2021	18/10/2021	3.138,47**	0	39	122.400,33
195PA	10/08/2021	10/08/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/195PA-2021/7878,56	10/08/2021	10972	09/09/2021	18/10/2021	4.364,92**	0	39	170.231,88
51 002	06/08/2021	11/08/2021	0020922	FATTURA	11/08/2021	10976 *	10/09/2021	18/10/2021	7.213,17**	0	38	274.100,46
6	11/08/2021	12/08/2021	0025175	sistemazione delle coperture nell'edificio di proprieta' comunale ospitante la stazione dei Carabinieri - cig ZDA2B06758	12/08/2021	11178	11/09/2021	05/11/2021	8.463,48**	0	55	465.491,40
43/PA	13/08/2021	23/08/2021	0023494	Fattura Split Payment	23/08/2021	11064	22/09/2021	27/10/2021	79,50**	0	35	2.782,50
44/PA	13/08/2021	23/08/2021	0023494	Fattura Split Payment	23/08/2021	11065	22/09/2021	27/10/2021	24,11**	0	35	843,85
1777	16/08/2021	25/08/2021	0022298	FATTURA IMMEDIATA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	25/08/2021	10327	24/09/2021	08/10/2021	23,21	0	14	324,94
904/A	31/07/2021	30/08/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI LUGLIO 2021	25/08/2021	10317	25/09/2021	08/10/2021	13.502,40	0	13	175.531,20
4	23/08/2021	30/08/2021	0007225	Organizzazione hub vaccini compresi i pasti	30/08/2021	10018	29/09/2021	05/10/2021	1.000,00	0	6	6.000,00
4093/E	31/08/2021	02/09/2021	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./4093/E-2021/67,21	01/09/2021	10060	01/10/2021	06/10/2021	55,09**	0	5	275,45
SG-21001153	30/08/2021	02/09/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001153-2021/183214,77	01/09/2021	11183	01/10/2021	05/11/2021	6.116,34**	0	35	214.071,90
SG-21001153	30/08/2021	02/09/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001153-2021/183214,77	01/09/2021	11182 *	01/10/2021	05/11/2021	160.442,54**	0	35	5.615.488,90
511/2021	17/08/2021	01/09/2021	0006501	Storno totale su fiv 450/2021 per errata fatturazione	01/09/2021	13161 *	01/10/2021	15/12/2021	-17.577,15	0	75	-1.318.286,25
3/PA	02/09/2021	03/09/2021	0010426	PIRASTRU LUCIANO/3/PA-2021/5964,63	03/09/2021	10035	03/10/2021	06/10/2021	5.964,63	0	3	17.893,89
730/21	31/08/2021	08/09/2021	0024104	VENDITA	08/09/2021	10072	08/10/2021	06/10/2021	10,17**	0	-2	-20,34
731/21	31/08/2021	08/09/2021	0024104	VENDITA VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI AGOSTO 2021 "CENTRO DIURNO"	08/09/2021	10067	08/10/2021	06/10/2021	24,00	0	-2	-48,00
730/21	31/08/2021	08/09/2021	0024104	VENDITA	08/09/2021	10068	08/10/2021	06/10/2021	621,42**	0	-2	-1.242,84
729/21	31/08/2021	08/09/2021	0024104	VENDITA	08/09/2021	10069	08/10/2021	06/10/2021	34,15**	0	-2	-68,30
730/21	31/08/2021	08/09/2021	0024104	VENDITA	08/09/2021	10070	08/10/2021	06/10/2021	155,25**	0	-2	-310,50
730/21	31/08/2021	08/09/2021	0024104	VENDITA	08/09/2021	10071	08/10/2021	06/10/2021	140,90**	0	-2	-281,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
14	10/09/2021	13/09/2021	0025174	C.O.I.S. S.R.L./14-2021/796,15	13/09/2021	11881	13/10/2021	16/11/2021	796,15	0	34	27.069,10
715	31/08/2021	13/09/2021	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/715-2021/1220	13/09/2021	11931	13/10/2021	18/11/2021	1.000,00**	0	36	36.000,00
5PA	12/09/2021	14/09/2021	0026914	BOI BARBARA/5PA-2021/1239,56	14/09/2021	10021	14/10/2021	05/10/2021	1.239,56	0	-9	-11.156,04
943	06/09/2021	22/09/2021	0020492	FATTURA	20/09/2021	10077	20/10/2021	06/10/2021	4.900,00**	0	-14	-68.600,00
1048/A	31/08/2021	20/09/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI AGOSTO 2021	17/09/2021	10323	20/10/2021	08/10/2021	12.903,90	0	-12	-154.846,80
38/B/PA/2021	16/09/2021	20/09/2021	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di AGOSTO Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	20/09/2021	10416	20/10/2021	12/10/2021	13.433,26	0	-8	-107.466,08
FPA 5/21	14/09/2021	20/09/2021	0021866	Atzori Marco/FPA 5/21-2021/8000	20/09/2021	10981	20/10/2021	18/10/2021	8.000,00	0	-2	-16.000,00
PA1659/21	16/09/2021	20/09/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2021	20/09/2021	11068 *	20/10/2021	27/10/2021	4.277,50**	0	7	29.942,50
18 002	14/05/2021	23/09/2021	0020922	FATTURA	23/09/2021	10976 *	23/10/2021	18/10/2021	9.463,86**	0	-5	-47.319,30
FPA 31/21	27/09/2021	27/09/2021	0024699	URBISMAP GEOPORTALE - ANNO 2021 - ORDINE MEPA N.6319628 DEL 20/09/2021 - CIG:Z9932DF242 - DET. N.896 DEL 31/08/2021	27/09/2021	10023	27/10/2021	05/10/2021	4.000,00**	0	-22	-88.000,00
FATTPA 14_21	23/09/2021	27/09/2021	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 14_21-2021/102236	27/09/2021	10019	27/10/2021	05/10/2021	83.800,00**	0	-22	-1.843.600,00
0101050008648	22/09/2021	27/09/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101050008648-2021/43,7	27/09/2021	10059	27/10/2021	06/10/2021	35,82**	0	-21	-752,22
1010712413	22/09/2021	27/09/2021	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	27/09/2021	10043	27/10/2021	06/10/2021	374,46**	0	-21	-7.863,66
2383	23/09/2021	27/09/2021	0027245	SERCI E SERCI S.R.L./2383-2021/7000,32	27/09/2021	10063	27/10/2021	06/10/2021	5.737,97**	0	-21	-120.497,37
FATTPA 3_21	27/09/2021	27/09/2021	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 837 del 05.08.2021 S.CIG. ZED32B269B AUTOVEICOLO RENAULT CLIO TARGA: YA568AM KM: 82586	27/09/2021	10966	27/10/2021	18/10/2021	56,66**	0	-9	-509,94
1046 PA	22/09/2021	27/09/2021	0027219	Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento di RGI S.p.A.	27/09/2021	11169	27/10/2021	04/11/2021	4.492,17**	0	8	35.937,36
0101050008649	22/09/2021	27/09/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101050008649-2021/109,35	27/09/2021	11901 *	27/10/2021	17/11/2021	89,63**	0	21	1.882,23
0101070008485	23/09/2021	27/09/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070008485-2021/15,75	27/09/2021	11901 *	27/10/2021	17/11/2021	12,91**	0	21	271,11



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
2040/210023284	24/09/2021	29/09/2021	0018554	CLI 00600795	29/09/2021	10022	29/10/2021	05/10/2021	150,00**	0	-24	-3.600,00
2021/V1/44	23/09/2021	29/09/2021	0026017	SERVIZI PROVA SCRITTA CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE	29/09/2021	10041	29/10/2021	06/10/2021	7.127,00**	0	-23	-163.921,00
35/PA	28/09/2021	29/09/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/35/PA-2021/6893	29/09/2021	10076 *	29/10/2021	06/10/2021	5.650,00**	0	-23	-129.950,00
274/2021	29/09/2021	29/09/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019	29/09/2021	10042	29/10/2021	06/10/2021	1.378,04**	0	-23	-31.694,92
6820210920003 288	25/09/2021	29/09/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000141 DEL 3: BIMESTRE 2021	29/09/2021	10079	29/10/2021	06/10/2021	99,44**	0	-23	-2.287,12
2/108	28/09/2021	29/09/2021	0002041	ANCI SARDEGNA/2/108-2021/50	29/09/2021	10461	29/10/2021	13/10/2021	50,00	0	-16	-800,00
05.E/2021	27/09/2021	30/09/2021	0021984	ACCONTO n.2 79,9% DIREZIONE LAVORI E C.S.E. LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA SARDEGNA - CUPB53D17000460004 - S.CIG Z83249F0F2. DETERMINA UFFICIO LL.PP. N.940 DEL 19/09/2018	29/09/2021	10977	29/10/2021	18/10/2021	1.133,84	0	-11	-12.472,24
1/FE	29/09/2021	29/09/2021	0026237	A.S.D. SC CRAZY DANCE/1/FE-2021/915	29/09/2021	10998	29/10/2021	20/10/2021	915,00	0	-9	-8.235,00
PA1727/21	29/09/2021	29/09/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2021	29/09/2021	11068 *	29/10/2021	27/10/2021	531,10**	0	-2	-1.062,20
311-B	28/09/2021	30/09/2021	0026102	BRAINIA LORENZO/311-B-2021/1200	29/09/2021	11100	29/10/2021	29/10/2021	1.200,00	0	0	0,00
821000299152	28/09/2021	29/09/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E02840727 Contatore 000000000001779333 kWh 53	29/09/2021	11212	29/10/2021	09/11/2021	40,37**	0	11	444,07
821000311974	29/09/2021	29/09/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E98389163 Contatore 001E983891630121 kWh 2642	29/09/2021	11212	29/10/2021	09/11/2021	610,75**	0	11	6.718,25
821000290471	28/09/2021	29/09/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E99297799 Contatore 00000000000041803 kWh 1394	29/09/2021	11212	29/10/2021	09/11/2021	361,76**	0	11	3.979,36
29	30/09/2021	30/09/2021	0025145	Fattura	30/09/2021	10078	30/10/2021	06/10/2021	1.650,00**	0	-24	-39.600,00
5/341	30/09/2021	01/10/2021	0026897	VENDITA	01/10/2021	10058	31/10/2021	06/10/2021	2.504,89**	0	-25	-62.622,25
5/341	30/09/2021	01/10/2021	0026897	VENDITA	01/10/2021	10057	31/10/2021	06/10/2021	1.961,78**	0	-25	-49.044,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
23/PA	30/09/2021	01/10/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/23/PA-2021/32927,03	01/10/2021	10257	31/10/2021	07/10/2021	23.847,29**	0	-24	-572.334,96
23/PA	30/09/2021	01/10/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/23/PA-2021/32927,03	01/10/2021	10258	31/10/2021	07/10/2021	7.354,99**	0	-24	-176.519,76
132	04/10/2021	04/10/2021	0007474	UNIFORMI SRL/132-2021/857,66	04/10/2021	10025	03/11/2021	05/10/2021	703,00**	0	-29	-20.387,00
36/PA	30/09/2021	04/10/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/36/PA-2021/280,6	04/10/2021	10076 *	03/11/2021	06/10/2021	-230,00**	0	-28	6.440,00
183	30/09/2021	04/10/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/183-2021/1852,2	04/10/2021	10287	03/11/2021	07/10/2021	1.764,00**	0	-27	-47.628,00
28PA	30/09/2021	04/10/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/28PA-2021/345	04/10/2021	10272	03/11/2021	07/10/2021	328,57**	0	-27	-8.871,39
29PA	30/09/2021	04/10/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/29PA-2021/345	04/10/2021	10265	03/11/2021	07/10/2021	328,57**	0	-27	-8.871,39
180	30/09/2021	04/10/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/180-2021/3339	04/10/2021	10281	03/11/2021	07/10/2021	3.180,00**	0	-27	-85.860,00
E/735	04/10/2021	04/10/2021	0020668	Software di segnalazione degli illeciti nella Pubblica Amministrazione (Whistleblowing)_Rinnovo canone annuale dal 01/10/2021 al 30/09/2022 Scadenza	04/10/2021	10335	03/11/2021	11/10/2021	635,00**	0	-23	-14.605,00
211931987	02/10/2021	04/10/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211931987-2021/65,88	04/10/2021	10334	03/11/2021	11/10/2021	54,00**	0	-23	-1.242,00
23PA/2021	04/10/2021	04/10/2021	0025320	Dpi di Trois & c. sas/23PA/2021-2021/2999,98	04/10/2021	10980 *	03/11/2021	18/10/2021	-2.459,00**	0	-16	39.344,00
22PA/2021	01/10/2021	04/10/2021	0025320	fornitura abbigliamento da lavoro personale tecnico	04/10/2021	10980 *	03/11/2021	18/10/2021	2.459,00**	0	-16	-39.344,00
2021/V2/2101623	30/09/2021	04/10/2021	0015691	Riferimento cedente 01 FD 2101623 VENDITA	04/10/2021	10962	03/11/2021	18/10/2021	212,35**	0	-16	-3.397,60
2/1723	04/10/2021	04/10/2021	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ113241918	04/10/2021	10967	03/11/2021	18/10/2021	6.195,00**	0	-16	-99.120,00
76/P	04/10/2021	04/10/2021	0008047	ND	04/10/2021	11095	03/11/2021	29/10/2021	16.380,00	0	-5	-81.900,00
42956	30/09/2021	04/10/2021	0026846	COREPLA/42956-2021/929,5	04/10/2021	11093	03/11/2021	29/10/2021	845,00**	0	-5	-4.225,00
3/565	30/09/2021	05/10/2021	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	05/10/2021	10329	04/11/2021	08/10/2021	4,10**	0	-27	-110,70
V0-239286	04/10/2021	05/10/2021	0014767	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-239286-2021/5291,77	05/10/2021	10330	04/11/2021	08/10/2021	5.088,24**	0	-27	-137.382,48
24PA/2021	04/10/2021	05/10/2021	0025320	fornitura abbigliamento da lavoro personale tecnico	05/10/2021	10980 *	04/11/2021	18/10/2021	2.458,91**	0	-17	-41.801,47
541/E	05/10/2021	06/10/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/541/E-2021/3465	06/10/2021	10289	05/11/2021	07/10/2021	3.300,00**	0	-29	-95.700,00
FPA 69/21	05/10/2021	06/10/2021	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in	06/10/2021	10295	05/11/2021	08/10/2021	4.630,50	0	-28	-129.654,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
1087	30/09/2021	06/10/2021	0011280	situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE SETTEMBRE 2021 COME DA DETERMINAZIONE 511 del 19/05/2021 CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./1087-2021/228,7	06/10/2021	10978	05/11/2021	18/10/2021	187,46**	0	-18	-3.374,28
FATTPA 4_21	06/10/2021	06/10/2021	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 837 del 05.08.2021 S.CIG. ZED32B269B AUTOCARRO IVECO DAYLI TARGA: AA465XG KM:91607	06/10/2021	10965	05/11/2021	18/10/2021	56,66**	0	-18	-1.019,88
5	05/10/2021	06/10/2021	0007225	Organizzazione Manifestazione Estate asseminese 2021	06/10/2021	10994	05/11/2021	20/10/2021	10.400,00	0	-16	-166.400,00
571/00	30/09/2021	06/10/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./571/00-2021/51020,82	06/10/2021	11054 *	05/11/2021	21/10/2021	46.382,56**	0	-15	-695.738,40
2/FE	30/09/2021	06/10/2021	0027154	Fornitura materiali di ricambio per i mezzi e attrezzature agricole di proprietà Comunale. Determinazione n. 757 del 19.07.2021. S. CIG Z843282126 CODICE UNIVOCO UF0C2F	06/10/2021	11180	05/11/2021	05/11/2021	1.183,38**	0	0	0,00
1510	30/09/2021	08/10/2021	0026326	Uff_eFatturePA	07/10/2021	10979	06/11/2021	18/10/2021	2.069,06**	0	-19	-39.312,14
78FPA	30/09/2021	08/10/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/78FPA-2021/1000,4	07/10/2021	10987	06/11/2021	19/10/2021	820,00**	0	-18	-14.760,00
74FPA	30/09/2021	08/10/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/74FPA-2021/22856,14	07/10/2021	10991	06/11/2021	19/10/2021	18.734,54**	0	-18	-337.221,72
P000126	30/09/2021	08/10/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-09-21 DUE643514/20 06-09-21 DUC162416/21 13-09-21 DUE643650/20 16-09-21 DUE643696/20 20-09-21 DUE643739/20 25-09-21 DUE643309/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	07/10/2021	10990	06/11/2021	19/10/2021	2.240,24**	0	-18	-40.324,32
188	30/09/2021	08/10/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/188-2021/1852,2	08/10/2021	10968 *	07/11/2021	18/10/2021	1.764,00**	0	-20	-35.280,00
FPA 170/21	30/09/2021	08/10/2021	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - EER 200303 - SETTEMBRE 2021	08/10/2021	10988	07/11/2021	19/10/2021	2.782,78**	0	-19	-52.872,82
P000125	30/09/2021	08/10/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-09-21 DUC162477/21 04-09-21 DUE643532/20 08-09-21 DUE643591/20 11-09-21 DUE643631/20 15-09-21 DUE643685/20 20-09-21 DUE643740/20 24-09-21 DUE643310/20 27-09-21 DUE643351/20 Vs. dare per conferimento rifiuti co	08/10/2021	10989	07/11/2021	19/10/2021	3.970,40**	0	-19	-75.437,60
231PA	05/10/2021	12/10/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/231PA-2021/3900	12/10/2021	10960	11/11/2021	18/10/2021	3.714,29**	0	-24	-89.142,96
230PA	05/10/2021	12/10/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/230PA-	12/10/2021	10964	11/11/2021	18/10/2021	3.714,29**	0	-24	-89.142,96



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
				2021/3900								
37/001	11/10/2021	12/10/2021	0022918	Saldo compensi professionali procedimento nanti il Tribunale Civile di Cagliari Tolu Clara c. Comune di Assemini. Determinazione n. 251 del 2019 e determinazione n. 1310 del 2020.	12/10/2021	10983	11/11/2021	18/10/2021	5.121,51	0	-24	-122.916,24
189	11/10/2021	12/10/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/189-2021/568,89	12/10/2021	10968 *	11/11/2021	18/10/2021	-541,80**	0	-24	13.003,20
FPA 6/21	11/10/2021	12/10/2021	0021866	Il Acconto Incarico Laboratorio di Facilitazione "Piano Integrato Cuccuru Macciorri"	12/10/2021	10986	11/11/2021	19/10/2021	12.000,00	0	-23	-276.000,00
8/FE	08/10/2021	12/10/2021	0025168	Compagnia Teatrale La Via del Collegio assoc. culturale/8/FE-2021/2420	12/10/2021	10995	11/11/2021	20/10/2021	2.200,00**	0	-22	-48.400,00
1	07/10/2021	12/10/2021	0027176	DIETZEL NELIDA BEATRIZ/1-2021/9100	12/10/2021	11056	11/11/2021	21/10/2021	9.100,00	0	-21	-191.100,00
477/R	30/09/2021	12/10/2021	0026744	ECOSILAM SRL/477/R-2021/158,6	12/10/2021	11071	11/11/2021	27/10/2021	130,00**	0	-15	-1.950,00
00470/P	30/09/2021	12/10/2021	0000237	OPPO Srl /00470/P-2021/98,04	12/10/2021	11181	11/11/2021	05/11/2021	80,36**	0	-6	-482,16
004166471385	06/10/2021	12/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	12/10/2021	11174	11/11/2021	05/11/2021	64,72**	0	-6	-388,32
004166471384	06/10/2021	12/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2021	11173	11/11/2021	05/11/2021	64,72**	0	-6	-388,32
SG-21001320	08/10/2021	12/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001320-2021/192,68	12/10/2021	11182 *	11/11/2021	05/11/2021	-175,16**	0	-6	1.050,96
SG-21001318	08/10/2021	12/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001318-2021/182399,94 ATTO 1531	12/10/2021	11186 *	11/11/2021	08/11/2021	165.818,13**	0	-3	-497.454,39
126/PA	11/10/2021	13/10/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.09.2021 al 30.09.2021	13/10/2021	10971	12/11/2021	18/10/2021	6.184,36**	0	-25	-154.609,00
125/PA	11/10/2021	13/10/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.08.2021 al 31.08.2021	13/10/2021	10970	12/11/2021	18/10/2021	3.815,03**	0	-25	-95.375,75
FATTPA 16_21	11/10/2021	13/10/2021	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 16_21-2021/42878,69	13/10/2021	10993	12/11/2021	19/10/2021	38.980,63**	0	-24	-935.535,12
574/00	30/09/2021	13/10/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./574/00-2021/51020,82	13/10/2021	11054 *	12/11/2021	21/10/2021	-46.382,56**	0	-22	1.020.416,32
8714 V11	30/09/2021	13/10/2021	0001760	Fattura Cliente	13/10/2021	11061	12/11/2021	25/10/2021	726,68**	0	-18	-13.080,24
334/E	30/09/2021	18/10/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	15/10/2021	11074	14/11/2021	27/10/2021	250,00**	0	-18	-4.500,00
335/E	30/09/2021	18/10/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	15/10/2021	11072	14/11/2021	27/10/2021	2.091,00**	0	-18	-37.638,00
336/E	30/09/2021	18/10/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	15/10/2021	11073	14/11/2021	27/10/2021	8.918,00**	0	-18	-160.524,00
23E	06/10/2021	15/10/2021	0025172	RELAZIONE GEOLOGICA - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO: LAVORI DI EMERGENZA 2018 INTERVENTI DI	15/10/2021	11170	14/11/2021	04/11/2021	4.805,03	0	-10	-48.050,30



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
28/FE/2021	12/10/2021	15/10/2021	0014993	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO, SISTEMAZIONE DELL'ALV EO DEL CANALE GIACCU MELONI E INFRASTRUTTURE PUNT 59666 - Angy Village Entertainment - pagamento competenze professionali per la fase del precetto e relative speseDetermina n. 817 del 3/08/2020	15/10/2021	11165	14/11/2021	04/11/2021	233,04	0	-10	-2.330,40
004171530853	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11176	14/11/2021	05/11/2021	184,37**	0	-9	-1.659,33
004171530829	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11176	14/11/2021	05/11/2021	454,84**	0	-9	-4.093,56
004171530823	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11176	14/11/2021	05/11/2021	501,57**	0	-9	-4.514,13
004171530868	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11173	14/11/2021	05/11/2021	7,80**	0	-9	-70,20
004171530854	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11173	14/11/2021	05/11/2021	2.419,61**	0	-9	-21.776,49
004171530836	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11173	14/11/2021	05/11/2021	14,93**	0	-9	-134,37
004171530841	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11173	14/11/2021	05/11/2021	106,18**	0	-9	-955,62
004171530856	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11173	14/11/2021	05/11/2021	44,76**	0	-9	-402,84
004171530821	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11173	14/11/2021	05/11/2021	51,08**	0	-9	-459,72
004171530848	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11173	14/11/2021	05/11/2021	160,30**	0	-9	-1.442,70
004171530834	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11173	14/11/2021	05/11/2021	38,60**	0	-9	-347,40
004171530833	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11173	14/11/2021	05/11/2021	112,21**	0	-9	-1.009,89
004171530832	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11177	14/11/2021	05/11/2021	480,65**	0	-9	-4.325,85
004171530846	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11177	14/11/2021	05/11/2021	274,29**	0	-9	-2.468,61
004171530830	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11175	14/11/2021	05/11/2021	43,33**	0	-9	-389,97
004171530862	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11175	14/11/2021	05/11/2021	95,32**	0	-9	-857,88
004171530826	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11175	14/11/2021	05/11/2021	90,73**	0	-9	-816,57
SG-21001362	12/10/2021	18/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio	15/10/2021	11187 *	14/11/2021	08/11/2021	165.818,13**	0	-6	-994.908,78



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
				unico/SG-21001362-2021/182399,94								
004171530840	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11197	14/11/2021	09/11/2021	85,74**	0	-5	-428,70
004171530837	11/10/2021	15/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. S.MARIA"	15/10/2021	11197	14/11/2021	09/11/2021	90,37**	0	-5	-451,85
004171530858	11/10/2021	15/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M pod. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. S. LUCIA"	15/10/2021	11197	14/11/2021	09/11/2021	143,86**	0	-5	-719,30
004171530849	11/10/2021	15/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SPORT. S. LUCIA"	15/10/2021	11197	14/11/2021	09/11/2021	187,48**	0	-5	-937,40
004171530828	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11197	14/11/2021	09/11/2021	190,74**	0	-5	-953,70
004171530831	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11213	14/11/2021	09/11/2021	512,46**	0	-5	-2.562,30
004171530839	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11213	14/11/2021	09/11/2021	451,43**	0	-5	-2.257,15
004171530825	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	16,92**	0	-5	-84,60
004171530847	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	214,99**	0	-5	-1.074,95
004171530845	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	36,51**	0	-5	-182,55
004171530827	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	52,97**	0	-5	-264,85
004171530824	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	55,64**	0	-5	-278,20
004171530866	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	18,87**	0	-5	-94,35
004171530820	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	23,78**	0	-5	-118,90
004171530867	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	7,54**	0	-5	-37,70
004171530855	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	14,89**	0	-5	-74,45
004171530842	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	21,74**	0	-5	-108,70
004171530852	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	141,96**	0	-5	-709,80
004171530864	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto	15/10/2021	11210	14/11/2021	09/11/2021	14,31**	0	-5	-71,55



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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								
004171530843	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11209	14/11/2021	09/11/2021	338,07**	0	-5	-1.690,35
004171530861	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11209	14/11/2021	09/11/2021	206,77**	0	-5	-1.033,85
845	04/10/2021	15/10/2021	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/845-2021/1067,5	15/10/2021	11931	14/11/2021	18/11/2021	875,00**	0	4	3.500,00
1191/A	30/09/2021	15/10/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI SETTEMBRE 2021	15/10/2021	11091	15/11/2021	28/10/2021	11.536,80	0	-18	-207.662,40
604/00	15/10/2021	18/10/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./604/00-2021/50765,73	18/10/2021	11054 *	17/11/2021	21/10/2021	46.150,66**	0	-27	-1.246.067,82
16/EL	18/10/2021	19/10/2021	0026933	Peralta Luca/16/EL-2021/9949,36	18/10/2021	11058	17/11/2021	22/10/2021	9.949,36	0	-26	-258.683,36
1/PA	13/10/2021	18/10/2021	0013887	COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ASSEMINI/1/PA-2021/3000	18/10/2021	11060	17/11/2021	25/10/2021	3.000,00	0	-23	-69.000,00
492/DL1	15/10/2021	18/10/2021	0023659	DET.1398 DEL 27/11/2019	18/10/2021	11062	17/11/2021	25/10/2021	240,00**	0	-23	-5.520,00
8R00150722	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11080	17/11/2021	27/10/2021	150,00**	0	-21	-3.150,00
8R00149955	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11080	17/11/2021	27/10/2021	110,00**	0	-21	-2.310,00
8R00150749	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021 - UT. N. 070946448 "ASILO NIDO"	18/10/2021	11079	17/11/2021	27/10/2021	60,00**	0	-21	-1.260,00
8R00150750	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021 - UT. N. 07013510306 "ASILO NIDO"	18/10/2021	11079	17/11/2021	27/10/2021	130,00**	0	-21	-2.730,00
8R00149627	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11081	17/11/2021	27/10/2021	60,00**	0	-21	-1.260,00
8R00150028	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11081	17/11/2021	27/10/2021	232,00**	0	-21	-4.872,00
8R00150063	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11081	17/11/2021	27/10/2021	280,00**	0	-21	-5.880,00
8R00150735	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11081	17/11/2021	27/10/2021	60,00**	0	-21	-1.260,00
8R00149667	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11081	17/11/2021	27/10/2021	60,00**	0	-21	-1.260,00
8R00150729	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11081	17/11/2021	27/10/2021	117,00**	0	-21	-2.457,00
8R00150515	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11077	17/11/2021	27/10/2021	156,46**	0	-21	-3.285,66
8R00150017	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11077	17/11/2021	27/10/2021	459,85**	0	-21	-9.656,85
8R00150477	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11077	17/11/2021	27/10/2021	31,36**	0	-21	-658,56
8R00149690	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11078	17/11/2021	27/10/2021	100,00**	0	-21	-2.100,00
8R00150188	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11078	17/11/2021	27/10/2021	64,32**	0	-21	-1.350,72
8R00150730	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11078	17/11/2021	27/10/2021	100,00**	0	-21	-2.100,00
8R00150062	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11078	17/11/2021	27/10/2021	120,00**	0	-21	-2.520,00
8R00150250	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11078	17/11/2021	27/10/2021	127,00**	0	-21	-2.667,00
PA1824/21	14/10/2021	18/10/2021	0002495	SETTEMBRE 2021	18/10/2021	11069	17/11/2021	27/10/2021	23.735,49**	0	-21	-498.445,29



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
PA1764/21	12/10/2021	18/10/2021	0002495	SETTEMBRE 2021	18/10/2021	11070	17/11/2021	27/10/2021	30.734,90**	0	-21	-645.432,90
8R00149596	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11082	17/11/2021	27/10/2021	60,00**	0	-21	-1.260,00
2021 516/E	13/10/2021	18/10/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 516/E-2021/3628,8	18/10/2021	11086	17/11/2021	28/10/2021	3.628,80	0	-20	-72.576,00
21-VPA1045	15/10/2021	18/10/2021	0023286	Attività a canone per il ServLuce	18/10/2021	11087	17/11/2021	28/10/2021	110.157,51**	0	-20	-2.203.150,20
16	13/10/2021	18/10/2021	0025174	C.O.I.S. S.R.L./16-2021/15438	18/10/2021	11085	17/11/2021	28/10/2021	12.654,10**	0	-20	-253.082,00
41/B/PA/2021	15/10/2021	18/10/2021	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di SETTEMBRE Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	18/10/2021	11094	17/11/2021	29/10/2021	13.433,26	0	-19	-255.231,94
004171530863	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11176	17/11/2021	05/11/2021	118,05**	0	-12	-1.416,60
004171530835	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11176	17/11/2021	05/11/2021	1.143,57**	0	-12	-13.722,84
004171530844	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11173	17/11/2021	05/11/2021	394,40**	0	-12	-4.732,80
004171530860	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11175	17/11/2021	05/11/2021	83,96**	0	-12	-1.007,52
FPA 5/21	13/10/2021	18/10/2021	0027153	Dottore Agronomo Gabriele Giovanni Costa/FPA 5/21-2021/1700	18/10/2021	11190	17/11/2021	08/11/2021	1.700,00	0	-9	-15.300,00
004171530822	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11211	17/11/2021	09/11/2021	611,03**	0	-8	-4.888,24
004172146918	12/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11198	17/11/2021	09/11/2021	9,10**	0	-8	-72,80
004172146917	12/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11198	17/11/2021	09/11/2021	44,26**	0	-8	-354,08
004171530850	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11198	17/11/2021	09/11/2021	27,69**	0	-8	-221,52
004171530857	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11198	17/11/2021	09/11/2021	97,34**	0	-8	-778,72
004171530851	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11198	17/11/2021	09/11/2021	27,55**	0	-8	-220,40
004171530859	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11198	17/11/2021	09/11/2021	27,71**	0	-8	-221,68
004171530865	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11210	17/11/2021	09/11/2021	84,67**	0	-8	-677,36
004171530838	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11199	17/11/2021	09/11/2021	347,11**	0	-8	-2.776,88
FATTPA 5_21	14/10/2021	18/10/2021	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 837 del 05.08.2021 S.CIG. ZED32B269B AUTOCARRO FIAT FIORINO TARGA: AA463XG KM: 185263	18/10/2021	11215	17/11/2021	09/11/2021	56,66**	0	-8	-453,28
1021262646	14/10/2021	18/10/2021	0004732	30042886-005	18/10/2021	11885	17/11/2021	17/11/2021	1.785,44	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 01/10/2021 al 31/12/2021

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 7_21	13/10/2021	18/10/2021	0024766	SALDO SPESE TECNICHE ID523 INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA DANNEGGIATA,ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO, COMPLETAMENTO	18/10/2021	12157	17/11/2021	29/11/2021	7.866,56	0	12	94.398,72
FATTPA 8_21	13/10/2021	25/10/2021	0024766	SALDO SPESE TECNICHE MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE".	18/10/2021	12156	17/11/2021	29/11/2021	3.172,00	0	12	38.064,00
FATTPA 6_21	13/10/2021	18/10/2021	0024766	SALDO SPESE TECNICHE INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' DANNEGGIATA, ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO ID523.	18/10/2021	12251 *	17/11/2021	01/12/2021	10.011,80	0	14	140.165,20
3 ASS/21	15/10/2021	18/10/2021	0027220	INSERIMENTO MINORI E MADRE PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 16/09/2021 AL 15/10/2021	18/10/2021	10997	18/11/2021	20/10/2021	6.200,00	0	-29	-179.800,00
11	15/10/2021	20/10/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - MESE DI SETTEMBRE 2021	18/10/2021	11055	18/11/2021	21/10/2021	2.100,00	0	-28	-58.800,00
PA1840/21	18/10/2021	19/10/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO SETTEMBRE 2021	19/10/2021	11068 *	18/11/2021	27/10/2021	3.889,00**	0	-22	-85.558,00
3/598	18/10/2021	19/10/2021	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	19/10/2021	11164	18/11/2021	04/11/2021	134,84**	0	-14	-1.887,76
6820211020002 964	16/10/2021	04/11/2021	0002210	DET 284 DEL 12-3-21	19/10/2021	11200	18/11/2021	09/11/2021	100,00**	0	-9	-900,00
6820211020002 961	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00205472 DEL 1: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11370	18/11/2021	11/11/2021	60,00**	0	-7	-420,00
6820211020003 015	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00205799 DEL 1: BIMESTRE 2021 DET 284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11370	18/11/2021	11/11/2021	117,20**	0	-7	-820,40
6820211020002 954	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00205078 DEL 1: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-21	19/10/2021	11370	18/11/2021	11/11/2021	60,00**	0	-7	-420,00
6820211020002 965	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00205471 DEL 1: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11371	18/11/2021	11/11/2021	60,00**	0	-7	-420,00
6820211020002 960	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00205477 DEL 1: BIMESTRE 2021 DET 284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11372	18/11/2021	11/11/2021	60,00**	0	-7	-420,00
6820211020002 966	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00206301 DEL 1: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11369	18/11/2021	11/11/2021	110,00**	0	-7	-770,00
6820211020002 991	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054273 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET 284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11376	18/11/2021	12/11/2021	110,00**	0	-6	-660,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
6820211020002 989	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054332 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET 284 DEL 12-3-21	19/10/2021	11376	18/11/2021	12/11/2021	60,00**	0	-6	-360,00
6820211020003 001	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000435 DEL 5: BIMESTRE 2021 DETERMINA 284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11374	18/11/2021	12/11/2021	9,11**	0	-6	-54,66
6820211020002 999	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054614 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11374	18/11/2021	12/11/2021	120,00**	0	-6	-720,00
6820211020003 004	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054055 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11374	18/11/2021	12/11/2021	100,00**	0	-6	-600,00
6820211020002 990	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00053633 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11374	18/11/2021	12/11/2021	100,00**	0	-6	-600,00
6820211020002 992	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054445 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11378	18/11/2021	12/11/2021	7,84**	0	-6	-47,04
6820211020003 002	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000038 DEL 2: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11373	18/11/2021	12/11/2021	115,08**	0	-6	-690,48
6820211020002 997	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054441 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET 284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11377	18/11/2021	12/11/2021	60,00**	0	-6	-360,00
6820211020002 996	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054290 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11377	18/11/2021	12/11/2021	60,00**	0	-6	-360,00
6820211020002 994	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00053761 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET. 284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11377	18/11/2021	12/11/2021	119,48**	0	-6	-716,88
6820211020002 993	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00053966 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET 284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11377	18/11/2021	12/11/2021	60,00**	0	-6	-360,00
6820211020003 001	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000435 DEL 5: BIMESTRE 2021 DETERMINA 284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11377	18/11/2021	12/11/2021	90,33**	0	-6	-541,98
6820211020002 992	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054445 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11375	18/11/2021	12/11/2021	52,16**	0	-6	-312,96
9129015107	18/10/2021	20/10/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129015107-2021/1244,24	20/10/2021	11067	19/11/2021	27/10/2021	1.019,87**	0	-23	-23.457,01
9129015111	18/10/2021	20/10/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129015111-2021/1094,94	20/10/2021	11067	19/11/2021	27/10/2021	897,49**	0	-23	-20.642,27



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
9129015113	18/10/2021	20/10/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129015113-2021/1094,94	20/10/2021	11067	19/11/2021	27/10/2021	897,49**	0	-23	-20.642,27
9129015109	18/10/2021	20/10/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129015109-2021/1132,27	20/10/2021	11067	19/11/2021	27/10/2021	928,09**	0	-23	-21.346,07
9129015112	18/10/2021	20/10/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129015112-2021/12940,17	20/10/2021	11066	19/11/2021	27/10/2021	10.606,70**	0	-23	-243.954,10
9129015110	18/10/2021	20/10/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129015110-2021/13612,06	20/10/2021	11066	19/11/2021	27/10/2021	11.157,43**	0	-23	-256.620,89
9129015108	18/10/2021	20/10/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129015108-2021/13537,41	20/10/2021	11066	19/11/2021	27/10/2021	11.096,24**	0	-23	-255.213,52
9129015106	18/10/2021	20/10/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129015106-2021/14035,11	20/10/2021	11066	19/11/2021	27/10/2021	11.504,19**	0	-23	-264.596,37
FATTPA 128_21	19/10/2021	20/10/2021	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 128_21-2021/9514,26	20/10/2021	11092	19/11/2021	28/10/2021	9.061,20**	0	-22	-199.346,40
9	19/10/2021	20/10/2021	0012629	Fattura PA immediata (TD01) del 19/10/2021 N.ro 9	20/10/2021	11179	19/11/2021	05/11/2021	37.591,84**	0	-14	-526.285,76
SG-21001373	19/10/2021	20/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001373-2021/182399,94 ATTO 1531	20/10/2021	11186 *	19/11/2021	08/11/2021	-165.818,13**	0	-11	1.823.999,43
SG-21001374	19/10/2021	20/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001374-2021/138338,65 ATTO 1531	20/10/2021	11186 *	19/11/2021	08/11/2021	125.762,41**	0	-11	-1.383.386,51
SG-21001375	19/10/2021	20/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001375-2021/44061,29 ATTO 1531	20/10/2021	11185 *	19/11/2021	08/11/2021	40.055,72**	0	-11	-440.612,92
1010717694	19/10/2021	20/10/2021	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	20/10/2021	11884	19/11/2021	16/11/2021	1.156,41**	0	-3	-3.469,23
1010717692	19/10/2021	20/10/2021	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	20/10/2021	11882	19/11/2021	16/11/2021	159,35**	0	-3	-478,05
1010717693	19/10/2021	20/10/2021	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	20/10/2021	11883	19/11/2021	16/11/2021	240,76**	0	-3	-722,28
000107A/21	18/10/2021	20/10/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000107A/21-2021/25138,1-"ASILO NIDO"	20/10/2021	11980 *	19/11/2021	22/11/2021	20.605,00**	0	3	61.815,00
FATTPA 9_21	19/10/2021	20/10/2021	0024766	STORNO SU FATTURA SU FATTURA N°6/21 SCONTO SU LORDO A SALDO SPESE TECNICHE INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITÀ DANNEGGIATA, ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO ID523.	20/10/2021	12251 *	19/11/2021	01/12/2021	-1,00	0	12	-12,00
PA1927/21	20/10/2021	21/10/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2021	21/10/2021	11068 *	20/11/2021	27/10/2021	-4.277,50**	0	-24	102.660,00
PA1928/21	20/10/2021	21/10/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2021	21/10/2021	11068 *	20/11/2021	27/10/2021	-531,10**	0	-24	12.746,40
PA1930/21	20/10/2021	21/10/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2021	21/10/2021	11068 *	20/11/2021	27/10/2021	531,10**	0	-24	-12.746,40
PA1929/21	20/10/2021	21/10/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2021	21/10/2021	11068 *	20/11/2021	27/10/2021	4.277,50**	0	-24	-102.660,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
132/PA	20/10/2021	21/10/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	21/10/2021	11088	20/11/2021	28/10/2021	1.978,94**	0	-23	-45.515,62
133/PA	20/10/2021	21/10/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	21/10/2021	11089	20/11/2021	28/10/2021	4.191,73**	0	-23	-96.409,79
0101140006378	20/10/2021	21/10/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140006378-2021	21/10/2021	11901 *	20/11/2021	17/11/2021	-4,10**	0	-3	12,30
0101020019549	20/10/2021	21/10/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101020019549-2021/181,38	21/10/2021	11901 *	20/11/2021	17/11/2021	148,67**	0	-3	-446,01
5120000662	20/10/2021	22/10/2021	0002210	6BIM 2021	22/10/2021	11083	21/11/2021	27/10/2021	98,98**	0	-25	-2.474,50
5200001659	20/10/2021	22/10/2021	0002210	6BIM 2021	22/10/2021	11083	21/11/2021	27/10/2021	115,08**	0	-25	-2.877,00
5120000645	20/10/2021	22/10/2021	0002210	6BIM 2021	22/10/2021	11083	21/11/2021	27/10/2021	115,08**	0	-25	-2.877,00
5120000574	20/10/2021	22/10/2021	0002210	6BIM 2021	22/10/2021	11083	21/11/2021	27/10/2021	115,08**	0	-25	-2.877,00
5120000568	20/10/2021	22/10/2021	0002210	6BIM 2021	22/10/2021	11084	21/11/2021	27/10/2021	99,44**	0	-25	-2.486,00
5120000544	20/10/2021	22/10/2021	0002210	6BIM 2021	22/10/2021	11084	21/11/2021	27/10/2021	99,44**	0	-25	-2.486,00
614/00	21/10/2021	22/10/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./614/00-2021/45745,1	22/10/2021	11075	21/11/2021	27/10/2021	41.586,45**	0	-25	-1.039.661,25
2W21011389	20/10/2021	22/10/2021	0002210	Ottobre 2021	22/10/2021	11196	21/11/2021	09/11/2021	5,32**	0	-12	-63,84
1271	21/10/2021	22/10/2021	0023459	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	22/10/2021	11894	21/11/2021	17/11/2021	6.500,00**	0	-4	-26.000,00
0101030012948	20/10/2021	22/10/2021	0016014	numero d' ordine 409 cig zf93194903	22/10/2021	11901 *	21/11/2021	17/11/2021	89,59**	0	-4	-358,36
00012/PA	22/10/2021	25/10/2021	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00012/PA-2021/2732,8	25/10/2021	11097	24/11/2021	29/10/2021	2.240,00**	0	-26	-58.240,00
69/07	18/10/2021	25/10/2021	0018608	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS/69/07-2021/10580	25/10/2021	11096	24/11/2021	29/10/2021	10.580,00	0	-26	-275.080,00
702127	21/10/2021	25/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ASPRONI ASSEMINI 09032 CA	25/10/2021	11934	24/11/2021	18/11/2021	6.672,55**	0	-6	-40.035,30
702129	21/10/2021	25/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA ASSEMINI 09032 CA	25/10/2021	11936	24/11/2021	18/11/2021	40,04**	0	-6	-240,24
702127	21/10/2021	25/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ASPRONI ASSEMINI 09032 CA	25/10/2021	11933	24/11/2021	18/11/2021	600,91**	0	-6	-3.605,46
702125	21/10/2021	25/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA PORTO TORRES ASSEMINI 09032 CA	25/10/2021	11933	24/11/2021	18/11/2021	1.023,84**	0	-6	-6.143,04
702129	21/10/2021	25/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA ASSEMINI 09032 CA	25/10/2021	11933	24/11/2021	18/11/2021	368,61**	0	-6	-2.211,66
702126	21/10/2021	25/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA TEVERE ASSEMINI 09032 CA	25/10/2021	11933	24/11/2021	18/11/2021	1.395,46**	0	-6	-8.372,76
702124	21/10/2021	25/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA POLA ASSEMINI 09032 CA	25/10/2021	11933	24/11/2021	18/11/2021	1.859,99**	0	-6	-11.159,94
702129	21/10/2021	25/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA ASSEMINI 09032 CA	25/10/2021	11935	24/11/2021	18/11/2021	5.501,50**	0	-6	-33.009,00
702128	21/10/2021	25/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CIPRO ASSEMINI 09032 CA	25/10/2021	11935	24/11/2021	18/11/2021	4.185,44**	0	-6	-25.112,64
4007/2	07/10/2021	25/10/2021	0025307	POLARIS S.R.L.- Impresa soggetta a direz.e	25/10/2021	12038	24/11/2021	26/11/2021	350,00**	0	2	700,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
				controllo di Orion/4007/2-2021/367,5								
2021 576/E	26/10/2021	27/10/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 576/E-2021/4852,16	27/10/2021	11146	26/11/2021	02/11/2021	4.852,16	0	-24	-116.451,84
78 NI	15/10/2021	28/10/2021	0026512	Fattura Cliente	27/10/2021	11171	26/11/2021	04/11/2021	28.112,44**	0	-22	-618.473,68
SG-21001385	26/10/2021	27/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001385-2021/138338,65 ATTO 1531	27/10/2021	11184	26/11/2021	08/11/2021	5.560,31**	0	-18	-100.085,58
SG-21001389	26/10/2021	27/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001389-2021/44061,29	27/10/2021	11189	26/11/2021	08/11/2021	40.055,72**	0	-18	-721.002,96
SG-21001388	26/10/2021	27/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001388-2021/138338,65	27/10/2021	11188	26/11/2021	08/11/2021	5.560,31**	0	-18	-100.085,58
SG-21001385	26/10/2021	27/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001385-2021/138338,65 ATTO 1531	27/10/2021	11186 *	26/11/2021	08/11/2021	120.202,10**	0	-18	-2.163.637,80
SG-21001383	26/10/2021	27/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001383-2021/138338,65 ATTO 1531	27/10/2021	11186 *	26/11/2021	08/11/2021	-125.762,41**	0	-18	2.263.723,38
SG-21001387	26/10/2021	27/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001387-2021/182399,94	27/10/2021	11187 *	26/11/2021	08/11/2021	-165.818,13**	0	-18	2.984.726,34
SG-21001388	26/10/2021	27/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001388-2021/138338,65	27/10/2021	11187 *	26/11/2021	08/11/2021	120.202,10**	0	-18	-2.163.637,80
600/2021	20/10/2021	27/10/2021	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE rif. Ordine MEPA 5962684 del 21/01/2021	27/10/2021	11192	26/11/2021	08/11/2021	5.457,29**	0	-18	-98.231,22
SG-21001384	26/10/2021	27/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001384-2021/44061,29 ATTO 1531	27/10/2021	11185 *	26/11/2021	08/11/2021	-40.055,72**	0	-18	721.002,96
SG-21001386	26/10/2021	27/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001386-2021/44061,29 ATTO 1531	27/10/2021	11185 *	26/11/2021	08/11/2021	40.055,72**	0	-18	-721.002,96
101	20/10/2021	27/10/2021	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./101-2021/1220	27/10/2021	11903	26/11/2021	17/11/2021	1.000,00**	0	-9	-9.000,00
702166	25/10/2021	27/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA FIRENZE ASSEMINI 09032 CA	27/10/2021	11934	26/11/2021	18/11/2021	2.357,67**	0	-8	-18.861,36
702167	25/10/2021	27/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE CORSO EUROPA ASSEMINI 09032 CA	27/10/2021	11934	26/11/2021	18/11/2021	3.300,55**	0	-8	-26.404,40
25/PA	28/10/2021	29/10/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/25/PA-2021/14515,06	29/10/2021	11147	28/11/2021	02/11/2021	13.754,75**	0	-26	-357.623,50
112-21	28/10/2021	29/10/2021	0026408	Riferimento bolla n. 29-21 del 15/10/2021	29/10/2021	11162	28/11/2021	03/11/2021	484,87	0	-25	-12.121,75
FATTPA 85_21	29/10/2021	29/10/2021	0000890	Prestaz. Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n°1058 del 15/10/2021 impegno n 2021 401/20 (trasporto TERZO TRIM 2021)	29/10/2021	11149	28/11/2021	03/11/2021	3.964,02	0	-25	-99.100,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
2021013379	27/10/2021	29/10/2021	0026410	FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.191 DEL 24/05/2021 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO CAGLIARI 4 C/O C.C. MILLENNIUM VIA DELLE SERRE, 2 - 09044 - QUARTU CCIU (CA) CON CODICE ATECO 47.61	29/10/2021	11150	28/11/2021	03/11/2021	1.800,00	0	-25	-45.000,00
FATTPA 85_21	29/10/2021	29/10/2021	0000890	Prestaz. Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n°1058 del 15/10/2021 impegno n 2021 401/20 (trasporto TERZO TRIM 2021)	29/10/2021	11148	28/11/2021	03/11/2021	2.759,10	0	-25	-68.977,50
821000340490	27/10/2021	29/10/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E99297799 Contatore 00000000000041803 kWh 1263	29/10/2021	11212	28/11/2021	09/11/2021	395,93**	0	-19	-7.522,67
821000348864	28/10/2021	29/10/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E98389163 Contatore 001E983891630121 kWh 2556	29/10/2021	11212	28/11/2021	09/11/2021	722,49**	0	-19	-13.727,31
2/478	28/10/2021	29/10/2021	0023039	Vendita	29/10/2021	11214	28/11/2021	09/11/2021	2.450,00**	0	-19	-46.550,00
FPA 7/21	27/10/2021	29/10/2021	0023224	pagamento competenze professionali procedimento Trib. Ca (rg 1875/21) - Desogus. c. Com. Assemini	29/10/2021	11888	28/11/2021	17/11/2021	1.196,00	0	-11	-13.156,00
667/2021	21/10/2021	29/10/2021	0006501	MODULO SOFTWARE HYPERSIC EFATTURA.NET Rif. Ordine MEPA nr. 5231067 del 26/11/2019	29/10/2021	12158	28/11/2021	29/11/2021	800,00**	0	1	800,00
821000337392	27/10/2021	29/10/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E02840727 Contatore 00000000001779333 kWh 69	29/10/2021	12250	28/11/2021	30/11/2021	31,22**	0	2	62,44
668/2021	21/10/2021	29/10/2021	0006501	Interventi Rif. Ordine MEPA nr. 5962657 del 25/01/2021	29/10/2021	13161 *	28/11/2021	15/12/2021	6.212,85	0	17	105.618,45
5/385	29/10/2021	02/11/2021	0026897	VENDITA	02/11/2021	11193	02/12/2021	08/11/2021	182,00**	0	-24	-4.368,00
10/2021	02/11/2021	03/11/2021	0023131	Servizio Coworking - Servizio di gestione ed animazione coworking - CIG 7474990CE0 - Determinazione n.831 del 06/08/2020 e Determinazione n.731 del 09/07/2018 - bimestre settembre-ottobre - annualita' 2021	02/11/2021	11194	02/12/2021	08/11/2021	2.948,34	0	-24	-70.760,16
43318	31/10/2021	02/11/2021	0026846	COREPLA/43318-2021/572,32	02/11/2021	11895	02/12/2021	17/11/2021	520,29**	0	-15	-7.804,35
FATTPA 39_21	29/10/2021	02/11/2021	0023790	SALDO - II SAL 9/10 dell'Importo proporzionato al SAL esecutore	02/11/2021	12035	02/12/2021	26/11/2021	8.574,50**	0	-6	-51.447,00
7837/E	31/10/2021	03/11/2021	0020971	Fornitura Servizi Assistenza Manutenzione per VideoSorveglianza	03/11/2021	11172	03/12/2021	04/11/2021	4.500,00**	0	-29	-130.500,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
212123235	02/11/2021	03/11/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/212123235-2021/151,04	03/11/2021	11195	03/12/2021	08/11/2021	123,80**	0	-25	-3.095,00
2/1744	03/11/2021	03/11/2021	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZD532D6689	03/11/2021	11216	03/12/2021	09/11/2021	16.628,00**	0	-24	-399.072,00
2/1743	03/11/2021	03/11/2021	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZD532D6689	03/11/2021	11216	03/12/2021	09/11/2021	9.663,50**	0	-24	-231.924,00
378/SP	28/10/2021	03/11/2021	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	03/11/2021	11218	03/12/2021	11/11/2021	10.379,78**	0	-22	-228.355,16
8007620128	31/10/2021	03/11/2021	0026412	Finibri S.r.l./8007620128-2021/2600	03/11/2021	11301	03/12/2021	11/11/2021	2.600,00	0	-22	-57.200,00
5104/E	30/10/2021	03/11/2021	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./5104/E-2021/856,92	03/11/2021	11900	03/12/2021	17/11/2021	702,39**	0	-16	-11.238,24
1226	30/10/2021	03/11/2021	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./1226-2021/86,21	03/11/2021	11898	03/12/2021	17/11/2021	70,66**	0	-16	-1.130,56
2021/V2/210181 1	30/10/2021	03/11/2021	0015691	Riferimento cedente 01 FD 2101811 VENDITA	03/11/2021	11899	03/12/2021	17/11/2021	271,00**	0	-16	-4.336,00
1021277140	02/11/2021	03/11/2021	0004732	30042886-005	03/11/2021	11886	03/12/2021	17/11/2021	890,56	0	-16	-14.248,96
55E.2021	26/10/2021	03/11/2021	0014133	Nr. DETERMINA N. 557 DEL 04/06/2021	03/11/2021	11890	03/12/2021	17/11/2021	182,00	0	-16	-2.912,00
304/2021	30/10/2021	03/11/2021	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	03/11/2021	11889	03/12/2021	17/11/2021	715,40**	0	-16	-11.446,40
86-FE	03/11/2021	04/11/2021	0024714	VERIFICA DEI SISTEMI ANTICADUTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	04/11/2021	11902	04/12/2021	17/11/2021	400,00**	0	-17	-6.800,00
75-FE	22/09/2021	04/11/2021	0024714	FATTURA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SCALA A GABBIA SU EDIFICIO ASILO NIDO SITO IN VIA CARIFFE 22/A	04/11/2021	12039	04/12/2021	26/11/2021	1.700,00	0	-8	-13.600,00
FPA 79/21	04/11/2021	05/11/2021	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE OTTOBRE 2021 COME DA DETERMINAZIONE 511 del 19/05/2021	05/11/2021	11270	05/12/2021	11/11/2021	4.347,00	0	-24	-104.328,00
FATTPA 4_21	04/11/2021	05/11/2021	0025127	Vostro dare per Serv. Tec. di Prog. di Fatt./Def./Esec.,DL, Coord. Sic., Misura ,contabilità e cert. di regolare esecuzione per lavori "Adeguamento antincendio edifici scolastici". Saldo DL	05/11/2021	11875	05/12/2021	16/11/2021	2.253,97	0	-19	-42.825,43
846	29/10/2021	05/11/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	05/11/2021	11879	05/12/2021	16/11/2021	291,64**	0	-19	-5.541,16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12	04/11/2021	10/11/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - MESE DI OTTOBRE 2021	05/11/2021	11938	05/12/2021	18/11/2021	2.170,00	0	-17	-36.890,00
638/E	04/11/2021	05/11/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/638/E-2021/3580,5	05/11/2021	11937	05/12/2021	18/11/2021	3.410,00**	0	-17	-57.970,00
551/R	31/10/2021	08/11/2021	0026744	ECOSILAM SRL/551/R-2021/1511,58	08/11/2021	11877	08/12/2021	16/11/2021	1.239,00**	0	-22	-27.258,00
550/R	31/10/2021	08/11/2021	0026744	ECOSILAM SRL/550/R-2021/226,01	08/11/2021	11876	08/12/2021	16/11/2021	185,25**	0	-22	-4.075,50
FPA 207/21	31/10/2021	08/11/2021	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - EER 200303 - OTTOBRE 2021	08/11/2021	11878	08/12/2021	16/11/2021	2.529,80**	0	-22	-55.655,60
311/2021	30/10/2021	08/11/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, consegna con RACC SMART AR - ACCERTAMENTI IMU 2016	08/11/2021	11892	08/12/2021	17/11/2021	769,86**	0	-21	-16.167,06
0101030013662	05/11/2021	08/11/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101030013662-2021/145,6	08/11/2021	11901 *	08/12/2021	17/11/2021	119,34**	0	-21	-2.506,14
311/2021	30/10/2021	08/11/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, consegna con RACC SMART AR - ACCERTAMENTI IMU 2016	08/11/2021	11893	08/12/2021	17/11/2021	9.118,14**	0	-21	-191.480,94
312/2021	30/10/2021	08/11/2021	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	08/11/2021	11891 *	08/12/2021	17/11/2021	7.668,65	0	-21	-161.041,65
43/B/PA/2021	08/11/2021	08/11/2021	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di OTTOBRE Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	08/11/2021	11939	08/12/2021	18/11/2021	13.433,26	0	-20	-268.665,20
37PA	29/10/2021	08/11/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/37PA-2021/685	08/11/2021	11945	08/12/2021	18/11/2021	652,38**	0	-20	-13.047,60
261PA	05/11/2021	08/11/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/261PA-2021/4029,99	08/11/2021	11971	08/12/2021	19/11/2021	3.838,09**	0	-19	-72.923,71
32PA	29/10/2021	08/11/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/32PA-2021/441	08/11/2021	11967	08/12/2021	19/11/2021	420,00**	0	-19	-7.980,00
35PA	29/10/2021	08/11/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/35PA-2021/730	08/11/2021	11950	08/12/2021	19/11/2021	695,24**	0	-19	-13.209,56
33PA	29/10/2021	08/11/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/33PA-2021/441	08/11/2021	11949	08/12/2021	19/11/2021	420,00**	0	-19	-7.980,00
262PA	05/11/2021	08/11/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/262PA-2021/4029,99	08/11/2021	11966	08/12/2021	19/11/2021	3.838,09**	0	-19	-72.923,71
206	31/10/2021	08/11/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/206-2021/3450,3	08/11/2021	11954	08/12/2021	19/11/2021	3.286,00**	0	-19	-62.434,00
36PA	29/10/2021	08/11/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/36PA-2021/441	08/11/2021	11976 *	08/12/2021	22/11/2021	420,00**	0	-16	-6.720,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
921/21	31/10/2021	08/11/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 "CENTRO DIURNO"	08/11/2021	12155	08/12/2021	29/11/2021	24,00	0	-9	-216,00
920/21	31/10/2021	08/11/2021	0024104	VENDITA	08/11/2021	12152	08/12/2021	29/11/2021	155,25**	0	-9	-1.397,25
920/21	31/10/2021	08/11/2021	0024104	VENDITA	08/11/2021	12154	08/12/2021	29/11/2021	10,16**	0	-9	-91,44
920/21	31/10/2021	08/11/2021	0024104	VENDITA	08/11/2021	12150	08/12/2021	29/11/2021	621,42**	0	-9	-5.592,78
920/21	31/10/2021	08/11/2021	0024104	VENDITA	08/11/2021	12153	08/12/2021	29/11/2021	140,91**	0	-9	-1.268,19
919/21	31/10/2021	08/11/2021	0024104	VENDITA	08/11/2021	12151	08/12/2021	29/11/2021	34,15**	0	-9	-307,35
38PA	29/10/2021	08/11/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/38PA-2021/1638,05	08/11/2021	12284 *	08/12/2021	06/12/2021	1.598,10**	0	-2	-3.196,20
PA1939/21	08/11/2021	09/11/2021	0002495	OTTOBRE 2021	09/11/2021	11912 *	09/12/2021	17/11/2021	32.856,10**	0	-22	-722.834,20
P000138	30/10/2021	09/11/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-10-21 DUE643383/20 13-10-21 DUE643443/20 16-10-21 DUC159620/21 20-10-21 DUC159661/21 23-10-21 DUC159707/21 27-10-21 DUC159750/21 30-10-21 DUC158561/21 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	09/11/2021	11897	09/12/2021	17/11/2021	3.438,40**	0	-22	-75.644,80
P000137	30/10/2021	09/11/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-10-21 DUE643382/20 11-10-21 DUC159541/21 14-10-21 DUC159582/21 16-10-21 DUE643394/20 20-10-21 DUC159660/21 21-10-21 DUC159679/21 26-10-21 DUC159729/21 29-10-21 DUC158542/21 Vs. dare per conferimento rifiuti co	09/11/2021	11896	09/12/2021	17/11/2021	2.612,52**	0	-22	-57.475,44
962	31/10/2021	09/11/2021	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/962-2021/6356,2	09/11/2021	11932	09/12/2021	18/11/2021	3.390,00**	0	-21	-71.190,00
962	31/10/2021	09/11/2021	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/962-2021/6356,2	09/11/2021	11931	09/12/2021	18/11/2021	1.820,00**	0	-21	-38.220,00
008403282273	08/11/2021	09/11/2021	0004240	Enel Energia S.p.A./008403282273-2021	09/11/2021	12226 *	09/12/2021	30/11/2021	-42,51**	0	-9	382,59
FATTPA 18_21	08/11/2021	09/11/2021	0027322	Spese tecniche per Lavori di manutenzione dei cavalca ferrovia di via Cabras, A. Gramsci, Q. Sella e del viadotto sul Rio Mannu e Cixerri. Anticipazione 30%	09/11/2021	13299	09/12/2021	17/12/2021	10.232,15	0	8	81.857,20
PA2101/21	11/11/2021	11/11/2021	0002495	OTTOBRE 2021	11/11/2021	11912 *	11/12/2021	17/11/2021	-2.262,84**	0	-24	54.308,16
PA2079/21	11/11/2021	11/11/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO OTTOBRE 2021	11/11/2021	11913	11/12/2021	17/11/2021	3.044,40**	0	-24	-73.065,60
PA2026/21	11/11/2021	11/11/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO OTTOBRE 2021	11/11/2021	11915	11/12/2021	17/11/2021	7.434,53**	0	-24	-178.428,72
PA2011/21	09/11/2021	11/11/2021	0002495	OTTOBRE 2021	11/11/2021	11915	11/12/2021	17/11/2021	15.757,37**	0	-24	-378.176,88
477	09/11/2021	11/11/2021	0026731	PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ S.R.L./477-2021/14921,6	11/11/2021	11911	11/12/2021	17/11/2021	12.230,82**	0	-24	-293.539,68
316/2021	09/11/2021	11/11/2021	0021145	Storno totale ft 312/2021	11/11/2021	11891 *	11/12/2021	17/11/2021	-7.668,65	0	-24	184.047,60
317/2021	09/11/2021	11/11/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA,	11/11/2021	11891 *	11/12/2021	17/11/2021	7.668,65	0	-24	-184.047,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
				IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019								
146/PA	11/11/2021	11/11/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.10.2021 al 31.10.2021	11/11/2021	11942	11/12/2021	18/11/2021	5.993,61**	0	-23	-137.853,03
39PA	02/11/2021	11/11/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/39PA-2021/730	11/11/2021	11976 *	11/12/2021	22/11/2021	695,24**	0	-19	-13.209,56
34	02/11/2021	11/11/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/34-2021/441	11/11/2021	11976 *	11/12/2021	22/11/2021	-420,00**	0	-19	7.980,00
004173939362	08/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/11/2021	12037	11/12/2021	26/11/2021	687,74**	0	-15	-10.316,10
004174416976	09/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/11/2021	12037	11/12/2021	26/11/2021	325,63**	0	-15	-4.884,45
004174416979	09/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/11/2021	12065	11/12/2021	26/11/2021	109,87**	0	-15	-1.648,05
48/001	10/11/2021	11/11/2021	0027349	ARIU GIORGIO/48/001-2021/500	11/11/2021	12032	11/12/2021	26/11/2021	500,00	0	-15	-7.500,00
004173939361	08/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/11/2021	12226 *	11/12/2021	30/11/2021	2.222,64**	0	-11	-24.449,04
004174416977	09/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/11/2021	12226 *	11/12/2021	30/11/2021	65,66**	0	-11	-722,26
004174030758	08/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/11/2021	12226 *	11/12/2021	30/11/2021	41,16**	0	-11	-452,76
004174416980	09/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/11/2021	12227 *	11/12/2021	30/11/2021	30,00**	0	-11	-330,00
004174030761	08/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/11/2021	12227 *	11/12/2021	30/11/2021	22,10**	0	-11	-243,10
004174416981	09/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/11/2021	12227 *	11/12/2021	30/11/2021	919,98**	0	-11	-10.119,78
004174030760	08/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/11/2021	12227 *	11/12/2021	30/11/2021	438,66**	0	-11	-4.825,26
004174416978	09/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/11/2021	12227 *	11/12/2021	30/11/2021	371,77**	0	-11	-4.089,47
004173939360	08/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/11/2021	12227 *	11/12/2021	30/11/2021	-12,89**	0	-11	141,79
004174030759	08/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	11/11/2021	12225	11/12/2021	30/11/2021	41,16**	0	-11	-452,76
740/2021	04/11/2021	11/11/2021	0006501	Storno totale su fiv 668/2021 per errata fatturazione	11/11/2021	13161 *	11/12/2021	15/12/2021	-6.212,85	0	4	-24.851,40
741/2021	04/11/2021	11/11/2021	0006501	Interventi rif. Ordine MEPA 5962657 del	11/11/2021	13161 *	11/12/2021	15/12/2021	6.212,85	0	4	24.851,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
				25/01/2021								
382/E	31/10/2021	12/11/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	12/11/2021	11930	12/12/2021	18/11/2021	3.367,00**	0	-24	-80.808,00
146/PA	11/11/2021	12/11/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	12/11/2021	11953	12/12/2021	19/11/2021	4.514,81**	0	-23	-103.840,63
150/PA	11/11/2021	12/11/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	12/11/2021	11969	12/12/2021	19/11/2021	539,63**	0	-23	-12.411,49
147/PA	11/11/2021	12/11/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	12/11/2021	11968	12/12/2021	19/11/2021	3.088,73**	0	-23	-71.040,79
148/PA	11/11/2021	12/11/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	12/11/2021	11972	12/12/2021	19/11/2021	800,23**	0	-23	-18.405,29
149/PA	11/11/2021	12/11/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	12/11/2021	11974	12/12/2021	19/11/2021	255,34**	0	-23	-5.872,82
004175067015	10/11/2021	12/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/11/2021	12066	12/12/2021	26/11/2021	342,66**	0	-16	-5.482,56
004175067019	10/11/2021	12/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/11/2021	12041	12/12/2021	26/11/2021	1.593,76**	0	-16	-25.500,16
004175067017	10/11/2021	12/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/11/2021	12226 *	12/12/2021	30/11/2021	18,59**	0	-12	-223,08
004175067016	10/11/2021	12/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/11/2021	12226 *	12/12/2021	30/11/2021	658,95**	0	-12	-7.907,40
004175067018	10/11/2021	12/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/11/2021	12227 *	12/12/2021	30/11/2021	12,12**	0	-12	-145,44
394/SP	09/11/2021	16/11/2021	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	16/11/2021	11979	16/12/2021	22/11/2021	7.348,80**	0	-24	-176.371,20
2021 589/E	15/11/2021	16/11/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 589/E-2021/3924,9	16/11/2021	11978	16/12/2021	22/11/2021	3.924,90	0	-24	-94.197,60
004175865381	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12037	16/12/2021	26/11/2021	308,11**	0	-20	-6.162,20
004175865374	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12037	16/12/2021	26/11/2021	87,09**	0	-20	-1.741,80
004175865377	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12065	16/12/2021	26/11/2021	471,67**	0	-20	-9.433,40
004176926508	12/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98365669 " SPOGLIATOI CAMPO SPORT. S. LUCIA "	16/11/2021	12065	16/12/2021	26/11/2021	237,24**	0	-20	-4.744,80
004176926510	12/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SPORT. S. LUCIA"	16/11/2021	12065	16/12/2021	26/11/2021	365,86**	0	-20	-7.317,20
004175865384	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12066	16/12/2021	26/11/2021	638,87**	0	-20	-12.777,40
FATTPA 146_21	16/11/2021	16/11/2021	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 146_21-2021/9831,4	16/11/2021	12027	16/12/2021	26/11/2021	9.363,24**	0	-20	-187.264,80
004176926511	12/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12036	16/12/2021	26/11/2021	9,10**	0	-20	-182,00
004175865373	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12036	16/12/2021	26/11/2021	177,58**	0	-20	-3.551,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
004175865379	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12042	16/12/2021	26/11/2021	403,29**	0	-20	-8.065,80
004175865378	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12042	16/12/2021	26/11/2021	824,61**	0	-20	-16.492,20
004178020407	13/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12040	16/12/2021	26/11/2021	376,99**	0	-20	-7.539,80
004179237895	14/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12040	16/12/2021	26/11/2021	2.447,27**	0	-20	-48.945,40
004179237891	14/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12040	16/12/2021	26/11/2021	384,89**	0	-20	-7.697,80
004178020404	13/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12041	16/12/2021	26/11/2021	1.346,91**	0	-20	-26.938,20
004176926513	12/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO"	16/11/2021	12145	16/12/2021	29/11/2021	847,67**	0	-17	-14.410,39
6820211120001 712	13/11/2021	16/11/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5200000583 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET 711 DEL 13-7-21	16/11/2021	12164	16/12/2021	29/11/2021	115,08**	0	-17	-1.956,36
6820211120001 713	13/11/2021	16/11/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000264 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET.711 DEL 13-7-21	16/11/2021	12164	16/12/2021	29/11/2021	98,98**	0	-17	-1.682,66
6820211120001 676	13/11/2021	16/11/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000533 DEL 5: BIMESTRE 2021 DET.711 DEL 13-7-21	16/11/2021	12164	16/12/2021	29/11/2021	98,98**	0	-17	-1.682,66
6820211120001 709	13/11/2021	16/11/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000166 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET 711 DEL 13-7-21	16/11/2021	12164	16/12/2021	29/11/2021	99,44**	0	-17	-1.690,48
6820211120001 674	13/11/2021	16/11/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5200001302 DEL 5: BIMESTRE 2021 DET.711 DEL 13/07/2021	16/11/2021	12164	16/12/2021	29/11/2021	115,08**	0	-17	-1.956,36
6820211120001 714	13/11/2021	16/11/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000247 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET 711 DEL 13/07/2021	16/11/2021	12164	16/12/2021	29/11/2021	115,08**	0	-17	-1.956,36
004179237894	14/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12144	16/12/2021	29/11/2021	1.137,70**	0	-17	-19.340,90
004176926512	12/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12226 *	16/12/2021	30/11/2021	121,03**	0	-16	-1.936,48
004179237892	14/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12226 *	16/12/2021	30/11/2021	4.615,47**	0	-16	-73.847,52
004176926516	12/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12226 *	16/12/2021	30/11/2021	928,99**	0	-16	-14.863,84
004175865376	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12226 *	16/12/2021	30/11/2021	97,97**	0	-16	-1.567,52
004176926509	12/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto	16/11/2021	12226 *	16/12/2021	30/11/2021	9,88**	0	-16	-158,08



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
				CONSIPEE18_VAR24_L7								
004176926514	12/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12226 *	16/12/2021	30/11/2021	190,16**	0	-16	-3.042,56
004178020406	13/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	28,15**	0	-16	-450,40
004175865383	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	17,70**	0	-16	-283,20
004175865372	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	28,66**	0	-16	-458,56
004178020402	13/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	75,47**	0	-16	-1.207,52
004175865371	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	0,00	0	-16	0,00
004176926507	12/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	17,57**	0	-16	-281,12
004175865380	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	27,38**	0	-16	-438,08
004176926515	12/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	42,59**	0	-16	-681,44
004175865375	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	10,65**	0	-16	-170,40
004178020405	13/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	36,05**	0	-16	-576,80
004178020403	13/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	131,52**	0	-16	-2.104,32
004179237893	14/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	17,70**	0	-16	-283,20
004175865382	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	56,29**	0	-16	-900,64
004178020401	13/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	5,79**	0	-16	-92,64
FATTPA 66_21	12/11/2021	16/11/2021	0018847	LAVORI DI SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NELLA STRADA STATALE SS 130	16/11/2021	12222	16/12/2021	30/11/2021	4.784,75**	0	-16	-76.556,00
1021279815	10/11/2021	16/11/2021	0004732	30042886-005	16/11/2021	12257	16/12/2021	03/12/2021	1.177,72	0	-13	-15.310,36
0002146536	15/11/2021	16/11/2021	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	16/11/2021	13024 *	16/12/2021	14/12/2021	184,50**	0	-2	-369,00
0002146535	15/11/2021	16/11/2021	0007048	N.C.FATT.IVA SPLIT P	16/11/2021	13024 *	16/12/2021	14/12/2021	-184,50**	0	-2	369,00
FATTPA 8_21	17/11/2021	17/11/2021	0026694	Matteo Serrelli/FATTPA 8_21-2021/2829,61	17/11/2021	11929	17/12/2021	18/11/2021	2.829,61	0	-29	-82.058,69
4/PA	09/11/2021	17/11/2021	0026413	Amiche di Jane Srls/4/PA-2021/1600	17/11/2021	11977	17/12/2021	22/11/2021	1.600,00	0	-25	-40.000,00
000011A/21	12/11/2021	17/11/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000011A/21-2021/25138,1 -	17/11/2021	11980 *	17/12/2021	22/11/2021	-20.605,00**	0	-25	515.125,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
				"ASILO NIDO"								
000119A/21	12/11/2021	17/11/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000119A/21-2021/20605-	17/11/2021	11980 *	17/12/2021	22/11/2021	20.605,00	0	-25	-515.125,00
38/PA	17/11/2021	17/11/2021	0011142	"ASILO NIDO"	17/11/2021	12028	17/12/2021	26/11/2021	4.763,85**	0	-21	-100.040,85
39/PA	17/11/2021	17/11/2021	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/38/PA-2021/5002,04	17/11/2021	12029	17/12/2021	26/11/2021	25.203,09**	0	-21	-529.264,89
46/B/PA/2021	17/11/2021	17/11/2021	0001290	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/39/PA-2021/26463,24	17/11/2021	12034	17/12/2021	26/11/2021	999,30	0	-21	-20.985,30
004180913575	16/11/2021	17/11/2021	0004240	Prestazioni di servizio per supporto sportello Biblioteca	17/11/2021	12040	17/12/2021	26/11/2021	1.166,29**	0	-21	-24.492,09
004180913576	16/11/2021	17/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/11/2021	12040	17/12/2021	26/11/2021	1.425,98**	0	-21	-29.945,58
7/PA	17/11/2021	17/11/2021	0004214	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/11/2021	12163	17/12/2021	29/11/2021	20.214,72	0	-18	-363.864,96
2040/210029492	12/11/2021	17/11/2021	0018554	DETERMINA N. 1148 DEL 12/11/2021	17/11/2021	12165	17/12/2021	29/11/2021	150,00**	0	-18	-2.700,00
59/PA	16/11/2021	17/11/2021	0022281	CLI 00600795	17/11/2021	12148	17/12/2021	29/11/2021	12.799,42**	0	-18	-230.389,56
1010724772	16/11/2021	17/11/2021	0001365	Metassociati srl/59/PA-2021/15615,29	17/11/2021	12261	17/12/2021	03/12/2021	785,40**	0	-14	-10.995,60
				DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI SPESA N. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/2024 - ODA PROT. N. 16906 DEL 07/05/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI SPESA N. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/2024								
208/FE	16/11/2021	17/11/2021	0022897	CGM di Cappon Giuseppe/208/FE-2021/3951,58	17/11/2021	12267	17/12/2021	06/12/2021	3.239,00**	0	-11	-35.629,00
36	17/11/2021	17/11/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/36-2021/1638,05	17/11/2021	12284 *	17/12/2021	06/12/2021	-1.598,10**	0	-11	17.579,10
40PA	17/11/2021	17/11/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/40PA-2021/1678,01	17/11/2021	12284 *	17/12/2021	06/12/2021	1.598,10**	0	-11	-17.579,10
454/001	16/11/2021	17/11/2021	0026955	RIPARAZIONE SPLIT A PAVIMENTO AIRWELL VS LOCALI DI VIA CAGLIARI BIBLIOTECA	17/11/2021	12271 *	17/12/2021	06/12/2021	330,00**	0	-11	-3.630,00
456/001	16/11/2021	17/11/2021	0026955	RIPARAZIONE SPLIT A PAVIMENTO AIRWELL VS LOCALI DI VIA CAGLIARI BIBLIOTECA	17/11/2021	12271 *	17/12/2021	06/12/2021	330,00**	0	-11	-3.630,00
455/001	16/11/2021	17/11/2021	0026955	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FTE N. 454/00116/11/21 2021 PER ERRATA INDICAZIONE DEL CIG	17/11/2021	12271 *	17/12/2021	06/12/2021	-330,00**	0	-11	3.630,00
457/001	16/11/2021	17/11/2021	0026955	INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTI VRF PRESSO SCUOLA DI VIA DI VITTORIO	17/11/2021	12276	17/12/2021	06/12/2021	1.645,00**	0	-11	-18.095,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
ASSEMINI												
152/PA	17/11/2021	18/11/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	18/11/2021	11970	18/12/2021	19/11/2021	4.919,81**	0	-29	-142.674,49
FATTPA 993_21	18/11/2021	18/11/2021	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Agosto/settembre/ottobre 2021 - come da rendiconti approvati - Det. n. 747 del 28/06/2019	18/11/2021	11975	18/12/2021	19/11/2021	1.548,83	0	-29	-44.916,07
FATTPA 992_21	18/11/2021	18/11/2021	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Agosto/settembre/ottobre 2021 - come da rendiconti approvati - Det. n. 747 del 28/06/2019	18/11/2021	11975	18/12/2021	19/11/2021	3.387,18**	0	-29	-98.228,22
26/PA	18/11/2021	18/11/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/26/PA-2021/15596,24	18/11/2021	12030	18/12/2021	26/11/2021	14.782,83**	0	-22	-325.222,26
174/E / 21	18/11/2021	19/11/2021	0024910	Servizio monitoraggio consumi energetici e fornitura gestionale BenchMonitor. Modulo Energia Elettrica. Canone 12 mesi: ottobre 2021 - settembre 2022	19/11/2021	13301	19/12/2021	17/12/2021	2.600,00**	0	-2	-5.200,00
133-21	21/11/2021	22/11/2021	0026408	Riferimento bolla n. 44-21 del 08/11/2021	22/11/2021	12033	22/12/2021	26/11/2021	64,97	0	-26	-1.689,22
6820211120002 241	17/11/2021	22/11/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000442 DEL 5: BIMESTRE 2021 711 DEL 13/07/2021	22/11/2021	12170	22/12/2021	29/11/2021	115,08**	0	-23	-2.646,84
2W21012468	20/11/2021	22/11/2021	0002210	Novembre 2021	22/11/2021	12168	22/12/2021	29/11/2021	7,22**	0	-23	-166,06
690/00	22/11/2021	22/11/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./690/00-2021/54026,98	22/11/2021	12149	22/12/2021	29/11/2021	49.115,44**	0	-23	-1.129.655,12
E/4	22/11/2021	22/11/2021	0012055	Rinnovo annuale software supremo versione business	22/11/2021	12166	22/12/2021	29/11/2021	275,00**	0	-23	-6.325,00
29/PA	22/11/2021	22/11/2021	0012891	Sidertecnica S.r.l. Unipersonale/29/PA-2021/5551	22/11/2021	12268	22/12/2021	06/12/2021	4.550,00**	0	-16	-72.800,00
1010726727	22/11/2021	23/11/2021	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	23/11/2021	12147	23/12/2021	29/11/2021	183,09**	0	-24	-4.394,16
1010726726	22/11/2021	23/11/2021	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	23/11/2021	12146	23/12/2021	29/11/2021	257,58**	0	-24	-6.181,92
40	22/11/2021	24/11/2021	0025330	Lavori EMERGENZA 2018 ID 576, SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE	23/11/2021	12263	23/12/2021	03/12/2021	20.683,75	0	-20	-413.675,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEL RISCHIO RESIDUO CANALI GIACCU MELONI, S.LUCIA, GUTTURU LORENZU, TRUNCU IS FOLLAS								
FATTPA 12_21	22/11/2021	24/11/2021	0024994	Fraghi' Antonio/FATTPA 12_21-2021/22981,96	23/11/2021	12262	23/12/2021	03/12/2021	22.981,96	0	-20	-459.639,20
FPA 5/21	22/11/2021	24/11/2021	0025331	Fraghi Giuseppe/FPA 5/21-2021/1883,77	23/11/2021	12264	23/12/2021	03/12/2021	1.883,77	0	-20	-37.675,40
000121A/21	22/11/2021	24/11/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000121A/21-2021/11945 - FORNITURA PER "ASILO NIDO"	24/11/2021	12224	24/12/2021	30/11/2021	11.945,00	0	-24	-286.680,00
PA2114/21	24/11/2021	24/11/2021	0002495	ECOTASSA 3 TRIMESTRE 2021	24/11/2021	12274	24/12/2021	06/12/2021	670,63**	0	-18	-12.071,34
43651	23/11/2021	24/11/2021	0026846	COREPLA/43651-2021/1750,38	24/11/2021	12272	24/12/2021	06/12/2021	1.591,25**	0	-18	-28.642,50
FATTPA 4_21	25/11/2021	26/11/2021	0021417	Gian Pietro Scanu/FATTPA 4_21-2021/12911,01	26/11/2021	12252	26/12/2021	01/12/2021	11.902,15	0	-25	-297.553,75
FATTPA 4_21	25/11/2021	26/11/2021	0021417	Gian Pietro Scanu/FATTPA 4_21-2021/12911,01	26/11/2021	12253	26/12/2021	01/12/2021	1.008,86	0	-25	-25.221,50
1018/2021	15/11/2021	26/11/2021	0027257	"Scissione dei Pagamenti" Art.1 com.629 L.190/14 L'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico (ai sensi dell'art.17/ter-DPR n°633/72)	26/11/2021	12278	26/12/2021	06/12/2021	8.968,50**	0	-20	-179.370,00
5458	23/11/2021	26/11/2021	0026900	FATTURA FE Agosto - detratto in comp.ne vs FT	26/11/2021	12273	26/12/2021	06/12/2021	81,07**	0	-20	-1.621,40
0005958993	26/11/2021	29/11/2021	0007048	FORNITURA DI LIBRI	29/11/2021	12229	29/12/2021	30/11/2021	343,20	0	-29	-9.952,80
085/2021	26/11/2021	29/11/2021	0010528	PATTA ROSANNA/085/2021-2021/3049,56	29/11/2021	12258	29/12/2021	03/12/2021	3.049,56	0	-26	-79.288,56
069/2021	26/11/2021	29/11/2021	0003732	Segneri Avv. Sergio/069/2021-2021/3049,56	29/11/2021	12259	29/12/2021	03/12/2021	3.049,56	0	-26	-79.288,56
1913/E	24/11/2021	29/11/2021	0026035	FRANGI SRL/1913/E-2021/1466,44	29/11/2021	12280 *	29/12/2021	06/12/2021	-1.202,00**	0	-23	27.646,00
1914/E	24/11/2021	29/11/2021	0026035	DETERMINAZIONE N_1228 DEL 11-11-2020	29/11/2021	12280 *	29/12/2021	06/12/2021	1.202,00**	0	-23	-27.646,00
750/2021	09/11/2021	29/11/2021	0006501	contratto manutenzione 2021	29/11/2021	12279	29/12/2021	06/12/2021	5.457,32**	0	-23	-125.518,36
FPA 6/21	28/11/2021	03/12/2021	0025325	Cugusi Gian Lorenzo/FPA 6/21-2021/580,03	29/11/2021	13073	29/12/2021	14/12/2021	580,03	0	-15	-8.700,45
63/PA	24/11/2021	29/11/2021	0020582	Numero Capitolo 2021/299002 Numero Codice Impegno 2021/1947/0 - Contributo Ambientale Conai assolto.	29/11/2021	13144	29/12/2021	15/12/2021	1.632,12	0	-14	-22.849,68
FATTPA 14_21	26/11/2021	29/11/2021	0025011	Simone Cuccu/FATTPA 14_21-2021/5661,08	29/11/2021	13154	29/12/2021	15/12/2021	5.661,08	0	-14	-79.255,12
21/34800083	26/11/2021	29/11/2021	0015504	VENDITA	29/11/2021	13138	29/12/2021	15/12/2021	989,90**	0	-14	-13.858,60
5/437	30/11/2021	30/11/2021	0026897	VENDITA	30/11/2021	12281	30/12/2021	06/12/2021	4.466,67**	0	-24	-107.200,08
821000374895	29/11/2021	30/11/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E98090553 Contatore 000000000000333636 kWh 978 - POD IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	30/11/2021	12269	30/12/2021	06/12/2021	335,62**	0	-24	-8.054,88



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
1221012730	29/11/2021	30/11/2021	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1221012730-2021/755,99	30/11/2021	12298	30/12/2021	07/12/2021	622,55**	0	-23	-14.318,65
23 PA	24/11/2021	30/11/2021	0007550	FATTURA	30/11/2021	13145	30/12/2021	15/12/2021	927,48	0	-15	-13.912,20
36/PA 2021	30/11/2021	01/12/2021	0015172	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL/36/PA 2021-2021/49163,28	01/12/2021	12255	31/12/2021	02/12/2021	20.870,76**	0	-29	-605.252,04
36/PA 2021	30/11/2021	01/12/2021	0015172	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL/36/PA 2021-2021/49163,28	01/12/2021	12256	31/12/2021	02/12/2021	23.823,13**	0	-29	-690.870,77
44/PA	30/11/2021	01/12/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/44/PA-2021/3843	01/12/2021	12270	31/12/2021	06/12/2021	3.150,00**	0	-25	-78.750,00
0101030014772	30/11/2021	01/12/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101030014772-2021/154,1	01/12/2021	12275	31/12/2021	06/12/2021	126,31**	0	-25	-3.157,75
FATTPA 97_21	01/12/2021	01/12/2021	0023973	Bianco e Associati SRL/FATTPA 97_21-2021/1100	01/12/2021	12299	31/12/2021	07/12/2021	1.100,00	0	-24	-26.400,00
17PA	01/12/2021	02/12/2021	0023812	architetto alberto antioco loche/17PA-2021/991,93	02/12/2021	12266	01/01/2022	03/12/2021	991,93	0	-29	-28.765,97
5679/E	30/11/2021	02/12/2021	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./5679/E-2021/243,48	02/12/2021	12277	01/01/2022	06/12/2021	199,57**	0	-26	-5.188,82
2	02/12/2021	02/12/2021	0027176	DIETZEL NELIDA BEATRIZ/2-2021/2500	02/12/2021	12291	01/01/2022	07/12/2021	2.500,00	0	-25	-62.500,00
699/E	01/12/2021	02/12/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/699/E-2021/231	02/12/2021	13137	01/01/2022	15/12/2021	220,00**	0	-17	-3.740,00
46	01/12/2021	06/12/2021	0002917	Onorari ristrutturazione dell'ex banco di sardegna e ex municipio. CUP B58F18000090004 S CIG Z5324991A6 det affidamento n. 857 del 28/08/2018 Saldo Direzione dei lavori e sicurezz	06/12/2021	12292	05/01/2022	07/12/2021	892,71	0	-29	-25.888,59
19/EL	02/12/2021	06/12/2021	0026933	Peralta Luca/19/EL-2021/33792,3	06/12/2021	12290	05/01/2022	07/12/2021	33.792,30	0	-29	-979.976,70
180/2021	03/12/2021	06/12/2021	0026974	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	06/12/2021	12295	05/01/2022	07/12/2021	48.675,89**	0	-29	-1.411.600,81
2393	03/12/2021	06/12/2021	0002926	La Fotocopia/2393-2021/231,8	06/12/2021	12293	05/01/2022	07/12/2021	190,00**	0	-29	-5.510,00
FATTPA 7_21	05/12/2021	06/12/2021	0024161	Fabio Calleda/FATTPA 7_21-2021/81,33	06/12/2021	12294	05/01/2022	07/12/2021	81,33	0	-29	-2.358,57
2/1763	02/12/2021	06/12/2021	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZD532D6689	06/12/2021	12297	05/01/2022	07/12/2021	13.285,50**	0	-29	-385.279,50
55/PA	02/12/2021	06/12/2021	0016298	Tecnolav Engineering S.R.L./55/PA-2021/27875,82	06/12/2021	13007	05/01/2022	14/12/2021	22.849,03**	0	-22	-502.678,66
129/FE	26/11/2021	06/12/2021	0021401	DETERMINAZIONE N. 808 DEL 30/07/2021	06/12/2021	12972	05/01/2022	14/12/2021	1.203,41**	0	-22	-26.475,02
56E	06/12/2021	06/12/2021	0026117	Appalto dei Lavori di rotatoria incrocio Via Olimpia, Via Bacaredda, Via Asproni CUP B51B11000050002 CIG 79000038B4	06/12/2021	13009	05/01/2022	14/12/2021	33.351,59**	0	-22	-733.734,98
7680052263	30/11/2021	06/12/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Agosto 2021 Fattura	06/12/2021	13181	05/01/2022	15/12/2021	2.435,26**	0	-21	-51.140,46



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.								
FPA 85/21	02/12/2021	06/12/2021	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE NOVEMBRE 2021 COME DA DETERMINAZIONE 511 del 19/05/2021	06/12/2021	13163	05/01/2022	15/12/2021	4.158,00	0	-21	-87.318,00
239	30/11/2021	06/12/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/239-2021/3339	06/12/2021	13171	05/01/2022	15/12/2021	3.180,00**	0	-21	-66.780,00
7680052266	30/11/2021	06/12/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Settembre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	06/12/2021	13205	05/01/2022	15/12/2021	8.448,15**	0	-21	-177.411,15
7680052262	30/11/2021	06/12/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Luglio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	06/12/2021	13182	05/01/2022	15/12/2021	1.452,30**	0	-21	-30.498,30
7680052261	30/11/2021	06/12/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Luglio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	06/12/2021	13180	05/01/2022	15/12/2021	2.435,26**	0	-21	-51.140,46
48/B/PA/2021	03/12/2021	06/12/2021	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di NOVEMBRE Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	06/12/2021	13170	05/01/2022	15/12/2021	13.433,26	0	-21	-282.098,46
7680052264	30/11/2021	06/12/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Settembre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	06/12/2021	13183	05/01/2022	15/12/2021	2.435,26**	0	-21	-51.140,46
7680052265	30/11/2021	06/12/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Settembre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	06/12/2021	13186	05/01/2022	15/12/2021	1.518,72**	0	-21	-31.893,12
212326286	02/12/2021	06/12/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/212326286-2021/65,88	06/12/2021	13303	05/01/2022	17/12/2021	54,00**	0	-19	-1.026,00
0065_2021	02/12/2021	06/12/2021	0021278	Pagamento Parcella SALDO Interventi di risagomatura e sistemazione strade extraurbane ID516 _ Assemini CUP B57H18004480001 - S. CIG. Z7B297D295 Codice Univoco: UF0C2F Determinazione n.961/2019	06/12/2021	13305	05/01/2022	17/12/2021	2.888,70	0	-19	-54.885,30



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
212326285	02/12/2021	06/12/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/212326285-2021/151,04	06/12/2021	13304	05/01/2022	17/12/2021	123,80**	0	-19	-2.352,20
320/001	30/11/2021	06/12/2021	0027196	NUGNES AMEDEO S.R.L./320/001-2021/14309,62	06/12/2021	13306	05/01/2022	17/12/2021	11.729,20**	0	-19	-222.854,80
23	07/12/2021	09/12/2021	0024995	QUOTA A SALDO SPETTANTE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI DEFINITIVO-ESECUTIVO PROGETTO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO DELL'ALVEO DEL CANALE GIACCU MELONI E INFRASTRU	09/12/2021	13074	08/01/2022	14/12/2021	3.831,13	0	-25	-95.778,25
FATTPA 39_21	09/12/2021	10/12/2021	0001449	VARGIU ALESSIA/FATTPA 39_21-2021/3326,65	10/12/2021	13075	09/01/2022	14/12/2021	3.326,65	0	-26	-86.492,90
429/E	30/11/2021	10/12/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	10/12/2021	13178	09/01/2022	15/12/2021	1.476,00**	0	-25	-36.900,00
FPA 229/21	30/11/2021	10/12/2021	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - EER 200303 - NOVEMBRE 2021	10/12/2021	13293	09/01/2022	15/12/2021	2.882,88**	0	-25	-72.072,00
FEP-09_20211209	09/12/2021	10/12/2021	0021038	Lavori di restauro chiesa Sant'Andrea e riqualificazione piazza	10/12/2021	13294	09/01/2022	15/12/2021	2.177,81	0	-25	-54.445,25
787/2021	09/12/2021	10/12/2021	0006501	Storno totale su fiv 741/2021 per errata fatturazione	10/12/2021	13161 *	09/01/2022	15/12/2021	-6.212,85	0	-25	155.321,25
788/2021	09/12/2021	10/12/2021	0006501	Interventi rif. Ordine MEPA 5962657 del 25/01/2021	10/12/2021	13161 *	09/01/2022	15/12/2021	5.092,50	0	-25	-127.312,50
00646/P	30/11/2021	10/12/2021	0000237	OPPO Srl /00646/P-2021/182,82	10/12/2021	13296	09/01/2022	15/12/2021	149,85**	0	-25	-3.746,25
FATTPA 6_21	09/12/2021	10/12/2021	0019895	usai luca/FATTPA 6_21-2021/2927,55	10/12/2021	13219	09/01/2022	15/12/2021	2.927,55	0	-25	-73.188,75
V0-272468	09/12/2021	10/12/2021	0014767	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-272468-2021/8849,41	10/12/2021	13302	09/01/2022	17/12/2021	8.509,05**	0	-23	-195.708,15
49/FE	07/12/2021	10/12/2021	0004328	Mazzullo Antonino/49/FE-2021/3477,74	10/12/2021	13300	09/01/2022	17/12/2021	3.477,74	0	-23	-79.988,02
FPA 32/21	09/12/2021	10/12/2021	0024764	Ing. Fabio Cambula/FPA 32/21-2021/3279,71	10/12/2021	13308	09/01/2022	17/12/2021	3.279,71	0	-23	-75.433,33
42	13/12/2021	14/12/2021	0024715	FATTURE ENTI SPLIT PAYMENT	14/12/2021	13297	13/01/2022	15/12/2021	30.301,78**	0	-29	-878.751,62
4/PA	10/12/2021	15/12/2021	0010426	PIRASTRU LUCIANO/4/PA-2021/11929,26	15/12/2021	13335	14/01/2022	20/12/2021	11.929,26	0	-25	-298.231,50
FATTPA 78_21	14/12/2021	16/12/2021	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 78_21-2021/76292,49	16/12/2021	13307	15/01/2022	17/12/2021	62.534,83**	0	-29	-1.813.510,07
50/FE	14/12/2021	20/12/2021	0004328	AFFIDAMENTI IN CARICO: D.R.S. 960 DEL 20.08.2019 - D.R.S. 441 DEL 07.05.2021	17/12/2021	13337	16/01/2022	20/12/2021	8.253,99	0	-27	-222.857,73
Totale Documenti Contabili			2.590.392,03 (1)	Totale Ritardo Ponderato	5.134.594,67 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		1,98				

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa