



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
160	18/11/2009	26/11/2009	0000242	REALIZZ. POZZO LAV. " P.ZZA DON BOSCO "		23/11/2009	13733 *	23/12/2009	04/11/2014	2.499,60	1.777
B/2009021251067	30/11/2009	07/12/2009	0000411	CONSUMI RELATIVI AL PERIODO 12/07/ - 09/09 - atto 352 -		03/12/2009	2784	02/01/2010	12/03/2014	518,73	1.530
2	20/01/2010	27/01/2010	0000242	STORNO PARZIALE FATTURA N° 160 DEL 15/11/2009		27/01/2010	13733 *	26/02/2010	04/11/2014	-120,00	1.712
B/201002136554	06/04/2010	13/05/2010	0000411	CONSUMI RELATIVI AL PERIODO 30/09/2009 - 31/12/2009 - atto 352 -		12/05/2010	2784	11/06/2010	12/03/2014	35,88	1.370
B/201102132838	18/04/2011	05/05/2011	0000411	UTENZA N. 05/011122 - PERIODO DAL 19/05/2010 AL 28/02/2011 - atto 355 -		05/05/2011	2793	04/06/2011	12/03/2014	15.772,21	1.012
B31 13165 /2011	09/05/2011	27/05/2011	0000411	SUBENTRO ALLACCIO IDRICO /FOGNARIO IMMOBILE SITO IN C.SO EUROPA - atto 332 - (non)		26/05/2011	2777	25/06/2011	12/03/2014	80,00	991
B/201102163471	31/05/2011	22/06/2011	0000411	UTENZA CONTATORE N. 05/011122 PERIODO DAL 01/03/2011 AL 30/04/2011 - atto 355 -		21/06/2011	2793	21/07/2011	12/03/2014	4.290,92	965
B/2011034132030	23/12/2011	17/01/2012	0000411	UT. N. 6035584 CONSUMI DAL 22/05/2010 AL 31/10/2011 - atto 355 -		16/01/2012	2793	15/02/2012	12/03/2014	12.308,68	756
13	08/10/2012	05/11/2012	0018343	GESTIONE SPORTELLO IN LINGUA SARDA PER IL MESE DI SETTEMBRE NEI COMUNI DI ASSEMINI,ELMAS,DECIMOMANNU,SAN SPERATE,NURAMINIS, SAMATZAI		05/11/2012	685	05/12/2012	23/01/2014	25,41	414
29	08/11/2012	12/11/2012	0015705	STATO FINALE LAVORI POLIS 19 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E SISTEMAZ. PIAZZA SOPRASTANTE		12/11/2012	8513	12/12/2012	02/07/2014	22.316,99	567
201202623851	14/12/2012	21/01/2013	0000411	UTENZA N. 6564099 - PERIODO 11/11- 10/12 - atto 332 -		14/01/2013	2777	13/02/2013	12/03/2014	4.887,28	392
20120274624	31/12/2012	06/02/2013	0000411	UT. N. 3115229568 - Q.TA FISSA ANNUA - atto 322 -		06/02/2013	2718	08/03/2013	12/03/2014	110,06	369
20120274623	31/12/2012	06/02/2013	0000411	UT. N. 3115229538 - Q.TA FISSA ANNUA - atto 323 -		06/02/2013	2720	08/03/2013	12/03/2014	110,06	369
20120274622	31/12/2012	06/02/2013	0000411	UT. N. 3115229536 - Q.TA FISSA ANNUA - atto 321 -		06/02/2013	2717	08/03/2013	12/03/2014	110,06	369
20	21/11/2012	11/02/2013	0018343	GESTIONE SPORTELLO IN LINGUA SARDA PER IL MESE DI OTTOBRE NEI COMUNI DI ASSEMINI,ELMAS,DECIMOMANNU,SAN SPERATE,NURAMINIS, SAMATZAI -		11/02/2013	685	13/03/2013	23/01/2014	37,01	316
01	05/02/2013	11/02/2013	0018343	GESTIONE SPORTELLO IN LINGUA SARDA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2012 NEI COMUNI DI ASSEMINI,ELMAS,DECIMOMANNU,SAN SPERATE,NURAMINIS, SAMATZAI		11/02/2013	685	13/03/2013	23/01/2014	41,10	316
21	30/11/2012	11/02/2013	0018343	GESTIONE CORSO DI FORMAZIONE IN LINGUA SARDA PER IL MESE DI NOVEMBRE NEI COMUNI DI ASSEMINI E NURAMINIS -		11/02/2013	685	13/03/2013	23/01/2014	4,20	316
03	15/02/2013	20/02/2013	0018343	GESTIONE SPORTELLO IN LINGUA SARDA PER IL MESE DI DICEMBRE 2012 NEI COMUNI DI ASSEMINI,ELMAS,DECIMOMANNU,SAN SPERATE,NURAMINIS, SAMATZAI -		20/02/2013	685	22/03/2013	23/01/2014	30,78	307

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
06	15/02/2013	20/02/2013	0018343	SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE E LINGUISTICA - APPROFONDIMENTO AI CORSI DI FORMAZIONE IN LINGUA SARDA NEI COMUNI DI ASSEMINI,ELMAS,DECIMOMANNU,SAN		20/02/2013	685	22/03/2013	23/01/2014	29,17	307
04	15/02/2013	20/02/2013	0018343	GESTIONE CORSO DI FORMAZIONE IN LINGUA SARDA PER IL MESE DI DICEMBRE 2012 NEI COMUNI DI ASSEMINI,ELMAS,DECIMOMANNU,SAN		20/02/2013	685	22/03/2013	23/01/2014	12,30	307
000092	19/02/2013	21/02/2013	0000233	FORNITURA MATERIALE VARIO		21/02/2013	8454	23/03/2013	01/07/2014	233,60	465
12	19/02/2013	21/02/2013	0002133	RIMBORSO SPESE PER TIROCINIO APPRENDISTART		21/02/2013	1370	23/03/2013	04/02/2014	1.726,11	318
2405972751	14/02/2013	26/02/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 894 - MESE DI GENNAIO 2013		25/02/2013	425	27/03/2013	22/01/2014	463,54	301
2405972760	14/02/2013	26/02/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 045 - MESE DI GENNAIO 2013		25/02/2013	425	27/03/2013	22/01/2014	1.097,13	301
000119	11/03/2013	15/03/2013	0000233	FORNITURA MATERIALE VARIO -		15/03/2013	8454	14/04/2013	01/07/2014	44,90	443
7541/13	18/03/2013	03/02/2014	0010530	fatt.def.n.8/14 prot.8553/14-avviso di parcella del 18/3/13 saldo competenze causa comune/pilato maria gabriella		20/03/2013	1341	19/04/2013	03/02/2014	1.127,28	290
7541	18/03/2013	03/02/2014	0010530	fatt.def.n.7/14 prot.n.8551/14-avviso di parcella prot.7541/13 per saldo competenze causa comune/fenu donato		20/03/2013	1340	19/04/2013	03/02/2014	504,07	290
02	21/03/2013	22/03/2013	0018150	N° 1 X RIMB. SPESE TIROCINIO PROGETTO "APPRENDISTART " - RIMBORSO ASS. INAIL TIROCINANTE L.A.		21/03/2013	1368	20/04/2013	04/02/2014	869,40	290
2410053893	14/03/2013	27/03/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 797 - MESE DI FEBBRAIO 2013		26/03/2013	424 *	25/04/2013	22/01/2014	3.067,51	272
2410053927	14/03/2013	27/03/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 894 - MESE DI FEBBRAIO 2013		26/03/2013	425	25/04/2013	22/01/2014	435,15	272
2410053941	14/03/2013	27/03/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 045 - MESE DI FEBBRAIO 2013		26/03/2013	425	25/04/2013	22/01/2014	1.095,21	272
1	07/03/2013	29/08/2013	0013779	RIMBORSO SPESE PER TIROCINIO PROGETTO APPRENDISTART -		02/04/2013	1364	02/05/2013	04/02/2014	1.743,16	278
01/2013	19/03/2013	29/08/2013	0003112	RIMBORSO SPESE PER TIROCINIO PROGETTO APPRENDISTART		03/04/2013	1361	03/05/2013	04/02/2014	856,52	277
21	11/04/2013	17/04/2013	0014700	RIMBORSO SPESE PROGETTO "APPRENDISTART " N. 2 TIROCINANTI		17/04/2013	1367	17/05/2013	04/02/2014	1.700,00	263
2414469437	18/04/2013	03/05/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 134 - MESE DI MARZO 2013		02/05/2013	417	01/06/2013	22/01/2014	971,34	235
2414469432	18/04/2013	03/05/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 053 - MESE DI MARZO 2013		02/05/2013	408	01/06/2013	22/01/2014	1.170,51	235
2414469438	18/04/2013	01/01/2014	0004240	UTENZA 100 051 045 MESE DI MARZO 2013		02/05/2013	415	01/06/2013	22/01/2014	921,60	235
2414469392	18/04/2013	03/05/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 258 - MESE DI MARZO 2013		02/05/2013	405	01/06/2013	22/01/2014	1.163,85	235
08	26/04/2013	02/05/2013	0018343	SERVIZIO GESTIONE SPORTELLI LINGUA SARDA - MESE DI MARZO 2013		02/05/2013	687	01/06/2013	23/01/2014	12,38	236

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2414469429	18/04/2013	03/05/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 894 - MESE DI MARZO 2013		02/05/2013	415	01/06/2013	22/01/2014	407,47	235
20130269178	22/04/2013	15/05/2013	0000411	UT. N. 6564099 - CONSUMI DAL 12/10/2012 AL 28/02/2013 - atto 332 -		15/05/2013	2777	14/06/2013	12/03/2014	3.443,97	271
20130265144	22/04/2013	15/05/2013	0000411	UT. N. 6035581 - CONSUMI DAL 11/10/2012 AL 28/02/2013 - atto 360 -		15/05/2013	2835	14/06/2013	12/03/2014	6.768,07	271
20130265143	22/04/2013	15/05/2013	0000411	UT. N. 6035580 - CONSUMI DAL 11/10/2012 AL 28/02/2013 - atto 361 -		15/05/2013	2857	14/06/2013	12/03/2014	11.310,33	271
09	17/05/2013	27/05/2013	0018343	SERVIZIO GESTIONE SPORTELLI LINGUA SARDA - MESE DI APRILE 2013 - NEI COMUNI DI ASSEMINI, DECIMOMANNU, SAN. SPERATE		27/05/2013	687	26/06/2013	23/01/2014	11,76	211
11	12/06/2013	18/06/2013	0018343	SERVIZIO GESTIONE SPORTELLI IN LINGUA SARDA MESE DI MAGGIO 2013 - CREA. ED IMPLEMENTAZ. SITO INTERNET		17/06/2013	687	17/07/2013	23/01/2014	17,10	190
2421580182	13/06/2013	26/06/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 134 - RIFERIMENTO MAGGIO 2013		25/06/2013	417	25/07/2013	22/01/2014	777,61	181
2421501127	13/06/2013	26/06/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 134 - RIFERIMENTO APRILE 2013		25/06/2013	417	25/07/2013	22/01/2014	722,39	181
2421501098	13/06/2013	26/06/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 797 - RIFERIMENTO APRILE 2013		25/06/2013	411	25/07/2013	22/01/2014	1.722,62	181
2421580163	13/06/2013	26/06/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 797 - RIFERIMENTO MAGGIO 2013		25/06/2013	411	25/07/2013	22/01/2014	1.279,31	181
2421501106	13/06/2013	26/06/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 712 - RIFERIMENTO APRILE 2013		25/06/2013	403	25/07/2013	22/01/2014	1.682,11	181
2421580179	13/06/2013	26/06/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 053 - RIFERIMENTO MAGGIO 2013		25/06/2013	408	25/07/2013	22/01/2014	893,89	181
2421501122	13/06/2013	26/06/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 053 - RIFERIMENTO APRILE 2013		25/06/2013	408	25/07/2013	22/01/2014	892,04	181
2421580177	13/06/2013	26/06/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 894 - RIFERIMENTO MAGGIO 2013		25/06/2013	415	25/07/2013	22/01/2014	322,85	181
2421501128	13/06/2013	26/06/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 045 - RIFERIMENTO APRILE 2013		25/06/2013	415	25/07/2013	22/01/2014	612,37	181
2421580183	13/06/2013	26/06/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 045 - RIFERIMENTO MAGGIO 2013		25/06/2013	415	25/07/2013	22/01/2014	437,05	181
2421580157	13/06/2013	26/06/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 771 - RIFERIMENTO MAGGIO 2013		25/06/2013	405	25/07/2013	22/01/2014	741,10	181
2421501089	13/06/2013	26/06/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 771 - RIFERIMENTO APRILE 2013		25/06/2013	405	25/07/2013	22/01/2014	778,13	181
2421501083	13/06/2013	26/06/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 258 - RIFERIMENTO APRILE 2013		25/06/2013	405	25/07/2013	22/01/2014	828,49	181
2421580154	13/06/2013	26/06/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 258 - RIFERIMENTO MAGGIO 2013		25/06/2013	405	25/07/2013	22/01/2014	945,43	181
2421501119	13/06/2013	26/06/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 894 - RIFERIMENTO APRILE 2013		25/06/2013	415	25/07/2013	22/01/2014	340,60	181
2421580145	13/06/2013	03/07/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 665 - MESE DI MAGGIO 2013		02/07/2013	402	01/08/2013	22/01/2014	645,17	174

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
05	15/02/2013	08/07/2013	0018343	SERVIZIO DI TOPONOMASTICA - ANNO 2012 REALIZZ. 5 TARGHE BILINGUI (ITALIANO-SARDO)		08/07/2013	685	07/08/2013	23/01/2014	12,39	169
201302612660	16/05/2013	18/07/2013	0000411	UTENZA N. 6664834 PERIODO DAL 10/12-02/13 SALDO 02/13-04/13 ACCONTO - atto 353 -		18/07/2013	2786	17/08/2013	12/03/2014	61,47	207
2426627076	24/07/2013	05/08/2013	0004240	UTENZA N. 100 050 944 - MESE DI GENNAIO 2010 A DICEMBRE 2010 -		31/07/2013	16256 *	30/08/2013	31/12/2014	4.635,39	488
25	06/08/2013	08/08/2013	0018343	SERVIZIO GESTIONE SPORTELLI IN LINGUA SARDA MESE DI LUGLIO 2013 - CREA. ED IMPLEMENTAZ. SITO INTERNET		07/08/2013	687	06/09/2013	23/01/2014	18,55	139
24	06/08/2013	08/08/2013	0018343	SERVIZIO GESTIONE SPORTELLI IN LINGUA SARDA MESE DI GIUGNO 2013 - CREA. ED IMPLEMENTAZ. SITO INTERNET		07/08/2013	687	06/09/2013	23/01/2014	17,26	139
02	21/02/2013	28/08/2013	0014464	PROGETTO APPRENDIST' ART - DAL 20/11/2012 AL 19/02/2013 PER N° 2 TIROCINANTI		28/08/2013	1362	27/09/2013	04/02/2014	1.735,87	130
2429439736	14/08/2013	30/08/2013	0004240	UTENZA 100 051 665 - PERIODO DA MAGGIO 2012 - MAGGIO 2013		30/08/2013	421 *	29/09/2013	22/01/2014	787,86	115
242	05/09/2013	06/09/2013	0003173	PENSIONE PER CANE - SPESE TRASP. E SMALTIM. CARCASSE ANIMALI - MESE DI AGOSTO 2013		05/09/2013	1259	05/10/2013	29/01/2014	7.306,89	116
242	05/09/2013	06/09/2013	0003173	PENSIONE PER CANE - SPESE TRASP. E SMALTIM. CARCASSE ANIMALI - MESE DI AGOSTO 2013		05/09/2013	1260	05/10/2013	29/01/2014	3.426,08	116
69	11/09/2013	13/09/2013	0015663	SOSTITUZIONE VETROCAMERA -		12/09/2013	3749	12/10/2013	07/04/2014	304,92	177
558	31/08/2013	12/09/2013	0018805	RETTA INSERIMENTO UTENTE - MESE DI AGOSTO 2013		12/09/2013	361	12/10/2013	21/01/2014	1.700,00	101
09	04/09/2013	12/09/2013	0007005	RETTA SERVIZIO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2013		12/09/2013	1438	12/10/2013	05/02/2014	300,00	116
991	31/08/2013	16/09/2013	0016480	QUOTA SOC. SERV. EROGATI C/O RSA DI CAPOTERRA - MESE DI AGOSTO 2013		16/09/2013	723	16/10/2013	24/01/2014	50,49	100
2429844768	29/08/2013	20/09/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 843 - PERIODO APRILE 2013 -		20/09/2013	421 *	20/10/2013	22/01/2014	3.594,79	94
2429858197	29/08/2013	20/09/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 843 - PERIODO MAGGIO 2013 -		20/09/2013	423 *	20/10/2013	22/01/2014	402,22	94
35	18/09/2013	30/09/2013	0018343	GESTIONE SPORTELLI IN LINGUA SARDA - VARI COMUNI - MESE DI AGOSTO 2013		30/09/2013	687	30/10/2013	23/01/2014	13,38	85
15/2013	30/09/2013	02/10/2013	0016178	ONORARIO SPESE DIREZ. LAVORI RELATIVI ALL' ADEGUAMENTO NORMATIVO SC. MATERNA VIA PORTOTORRES - 4° SAL. TOT. DEI LAVORI 99,433%		02/10/2013	1642	01/11/2013	11/02/2014	21.905,22	102
16/2013	30/09/2013	02/10/2013	0016178	ONORARIO PROGETTAZ. ESECUTIVA LAVORI E COORDINAM. MESSA A NORMA SC. MATERNA VIA PORTOTORRES -		02/10/2013	1641	01/11/2013	11/02/2014	8.179,60	102
273/2013	01/10/2013	07/10/2013	0012900	INTERV. ESEGUITO SU POMPA DI CALORE - C/O CENTRO SOC. PINTUS.		07/10/2013	4060 *	06/11/2013	11/04/2014	927,20	156

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1.119	30/09/2013	07/10/2013	0016480	SERVIZI EROGATI C/O R.S.A. DI CAPOTERRA - RETTA MESE DI SETTEMBRE 2013		07/10/2013	1246 *	06/11/2013	28/01/2014	442,56	83
200	30/09/2013	07/10/2013	0016478	SERVIZI EROGATI C/O R.S.A. DI CAPOTERRA - RETTA MESE DI SETTEMBRE 2013		07/10/2013	1247 *	06/11/2013	28/01/2014	220,96	83
200/GD	30/09/2013	07/10/2013	0016479	SERVIZI EROGATI C/O R.S.A. DI CAPOTERRA - RETTA MESE DI SETTEMBRE 2013		07/10/2013	1245 *	06/11/2013	28/01/2014	423,59	83
629	30/09/2013	14/10/2013	0018805	SOGGIORNO UTENTE C/O COMUNITA INTEGRATA - MESE DI SETTEMBRE 2013		10/10/2013	361	09/11/2013	21/01/2014	1.700,00	73
201302620522	24/09/2013	14/10/2013	0000411	UTENZA N. 6664099 - RIF.TO IMMOBILE VIA SAN CRISTOFORO N° 75/A - atto 326 -		10/10/2013	2725	09/11/2013	12/03/2014	75,79	123
201302616491	24/09/2013	15/10/2013	0000411	UTENZA N. 6035590 - PERIODO 03/13 - 07/13 ACCONTO - atto 320 -		11/10/2013	2716	10/11/2013	12/03/2014	169,25	122
201302616492	24/09/2013	15/10/2013	0000411	UTENZA N. 6035594 - PERIODO 03/13 - 07/13 ACCONTO - atto 319 -		11/10/2013	2715	10/11/2013	12/03/2014	156,38	122
201302616489	24/09/2013	16/10/2013	0000411	UTENZA N. 6035589 - PERIODO 03/13 - 07/13 ACCONTO - atto 325 -		15/10/2013	2723	14/11/2013	12/03/2014	83,06	118
201302620521	24/09/2013	17/10/2013	0000411	UTENZA N. 6564099 - PERIODO 01/13 - 07/13 SALDO - 07/13 - 07/13 ACCONTO - atto 332 -		17/10/2013	2777	16/11/2013	12/03/2014	6.150,44	116
201302620523	24/09/2013	17/10/2013	0000411	UTENZA N. 6564099 - PERIODO 07/09 - 07/13 SALDO - 07/13 - 07/13 ACCONTO - atto 329 -		17/10/2013	2728	16/11/2013	12/03/2014	230,67	116
201302620521	24/09/2013	17/10/2013	0000411	UTENZA N. 6564099 - PERIODO 01/13 - 07/13 SALDO - 07/13 - 07/13 ACCONTO - atto 332 -		17/10/2013	2782	16/11/2013	12/03/2014	66,42	116
201302621280	24/09/2013	17/10/2013	0000411	UTENZA N. 6653215 - PERIODO 01/06 - 07/13 SALDO 07/13 - 07/13 ACCONTO - atto 328 -		17/10/2013	2727	16/11/2013	12/03/2014	3.431,02	116
201302621279	24/09/2013	17/10/2013	0000411	UTENZA N. 6124866 - PERIODO 01/11 - 07/13 ACCONTO - atto 322 -		17/10/2013	2718	16/11/2013	12/03/2014	3.864,16	116
201302620947	24/09/2013	17/10/2013	0000411	UTENZA N. 6603032 - PERIODO 01/13 - 07/13 SALDO - 07/13 - 07/13 ACCONTO - atto 327 -		17/10/2013	2726	16/11/2013	12/03/2014	5.645,82	116
201302621277	24/09/2013	17/10/2013	0000411	UTENZA N. 6653215 - PERIODO 01/11 - 07/13 ACCONTO - atto 321 -		17/10/2013	2717	16/11/2013	12/03/2014	3.864,16	116
10	02/10/2013	17/10/2013	0007005	RETTA SERVIZIO NIDO - MESE DI OTTOBRE 2013		17/10/2013	1439	16/11/2013	05/02/2014	250,00	81
201302621275	24/09/2013	17/10/2013	0000411	UTENZA N. 6653215 - PERIODO 10/12- 07/13 SALDO - 07/13 - 07/13 ACCONTO - atto 324 -		17/10/2013	2721	16/11/2013	12/03/2014	113,25	116
201302621278	24/09/2013	21/10/2013	0000411	UTENZA N. 6653215 - 01/11 - 07/13 ACCONTO - atto 323 -		21/10/2013	2720	20/11/2013	12/03/2014	3.864,16	112
201302616480	24/09/2013	21/10/2013	0000411	UTENZA N. 6035581 - 01/13 - 07/13 SALDO 07/13 - 07/13 ACCONTO - atto 360 -		21/10/2013	2835	20/11/2013	12/03/2014	13.512,60	112
201302616486	24/09/2013	21/10/2013	0000411	UTENZA N. 6035586 - 01/06 - 10/12 SOSTITUZIONE 10/12 - 07/13 SALDO 07/13 - 07/13 - 7/13 ACCONTO - atto 356 -		21/10/2013	2809	20/11/2013	12/03/2014	17.593,77	112
40	30/09/2013	21/10/2013	0018343	GESTIONE SPORTELLI IN LINGUA SARDA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2013 NEI COMUNI DI ASSEMINI,ELMAS,DECIMOMANNU,SAN SPERATE.		21/10/2013	687	20/11/2013	23/01/2014	18,50	64

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
201302616479	24/09/2013	21/10/2013	0000411	UTENZA N. 6035580 - 01/13 - 07/13 SALDO 07/13 - 07/13 - 7/13 ACCONTO - atto 361 -		21/10/2013	2857	20/11/2013	12/03/2014	17.464,01	112
1649/T	30/09/2013	21/10/2013	0001302	CONTRIBUTI SERVIZIO TRASPORTO DEGLI HANDICAPP. - RELATIVI AL III TRIMESTRE 2013		21/10/2013	334	20/11/2013	21/01/2014	23.870,16	62
201302616485	24/09/2013	24/10/2013	0000411	UT. N. 6035586 - 01/06/- 07/13 SALDO - 07/13 - 07/13 ACCONTO - atto 362 -		24/10/2013	2859	23/11/2013	12/03/2014	16.348,85	109
201302616475	24/09/2013	24/10/2013	0000411	UT. N. 6030413 - 01/10- 07/13 ACCONTO - atto 359 -		24/10/2013	2830	23/11/2013	12/03/2014	2.194,97	109
201302616476	24/09/2013	24/10/2013	0000411	UT. N. 6035576 - 01/13- 07/13 SALDO 07/13 - 07/13 ACCONTO - atto 357 -		24/10/2013	2827	23/11/2013	12/03/2014	1.873,56	109
201302616488	24/09/2013	24/10/2013	0000411	UT. N. 6035588 - 01/06/- 01/13 SOSTITUZIONE 01/13 - 07/13 SALDO - 07/13 - 07/13 ACCONTO - atto 331 -		24/10/2013	2730	23/11/2013	12/03/2014	1.984,63	109
201302616483	24/09/2013	24/10/2013	0000411	UT. N. 6035584 - 01/13- 07/13 SALDO 07/13 - 07/13 ACCONTO - atto 355 -		24/10/2013	2793	23/11/2013	12/03/2014	18.218,65	109
201302616484	24/09/2013	24/10/2013	0000411	UT. N. 6035584 - 01/13- 07/13 SALDO 07/13 - 07/13 ACCONTO - atto 358 -		24/10/2013	2829	23/11/2013	12/03/2014	1.067,41	109
201302616481	24/09/2013	24/10/2013	0000411	UT. N. 6035582 - 01/10- 07/13 ACCONTO - atto 330 -		24/10/2013	2729	23/11/2013	12/03/2014	592,11	109
201302616487	24/09/2013	24/10/2013	0000411	UT. N. 6035586 - 01/06/- 12/06 SOSTITUZIONE - 07/13 - 07/13 ACCONTO - atto 354 -		24/10/2013	2789	23/11/2013	12/03/2014	15.426,63	109
213/213	14/10/2013	24/10/2013	0016172	LIQUIDAZ. CONTRIB. SPESE DI TRASPORTO HANDICAP. - III° TRIMESTRE 2013 PERIODO DAL 01/07/2013 AL 30/09/2013 -		24/10/2013	340	23/11/2013	21/01/2014	2.857,84	59
2013 33/A	23/10/2013	28/10/2013	0008816	FORNITURA TESTI SCOLASTICI VARI -		25/10/2013	606	24/11/2013	23/01/2014	9.715,05	60
122/13	28/10/2013	30/10/2013	0018452	COMPLETAMENTO LAVORI REALIZZ. MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORD. SC. ELEMENTARE VIA FIRENZE - SALDO		28/10/2013	5085	27/11/2013	09/05/2014	1.693,79	163
177	22/10/2013	29/10/2013	0006942	FORNITURA TESTI SCOLASTICI -		29/10/2013	601	28/11/2013	23/01/2014	3.112,69	56
2438057512	18/10/2013	29/10/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 819 - MESE DI GENNAIO 2012 - MAGGIO 2013		29/10/2013	423	28/11/2013	22/01/2014	-0,16	55
2434224191	10/10/2013	04/11/2013	0004240	UTENZA 908 928 572 - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2013		04/11/2013	403	04/12/2013	22/01/2014	263,50	49
2436191473	14/10/2013	06/11/2013	0004240	UT 100 051 372 SETT.2013		06/11/2013	5060	06/12/2013	07/05/2014	0,00	152
2436275469	14/10/2013	06/11/2013	0004240	UTENZA N. 100 316 936 - MESE DI SETTEMBRE 2013		06/11/2013	5060	06/12/2013	07/05/2014	509,27	152
2436275469	14/10/2013	06/11/2013	0004240	UTENZA N. 100 316 936 - MESE DI SETTEMBRE 2013		06/11/2013	5059	06/12/2013	07/05/2014	185,95	152
52/2013	31/10/2013	11/11/2013	0019532	FORNITURA N. 3 LIBRI PER LA BIBLIOTECA -		11/11/2013	615	11/12/2013	23/01/2014	19,40	43
5700187115	28/10/2013	11/11/2013	0018844	POD IT001E98374618 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2013		11/11/2013	1899	11/12/2013	19/02/2014	122,00	70
713	31/10/2013	11/11/2013	0018805	RETTA SOGGIORNO C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESE DI OTTOBRE 2013		11/11/2013	361	11/12/2013	21/01/2014	1.700,00	41
5700187116	12/10/2013	12/11/2013	0018844	POD IT001E98505426 - PERIODO DI		12/11/2013	1900	12/12/2013	19/02/2014	122,00	69

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RIFERIMENTO SETTEMBRE 2013							
44	11/11/2013	12/11/2013	0018343	SERVIZIO GESTIONE SPORTELLI IN LINGUA SARDA - NEI COMUNI DI ASSEMINI,ELMAS,SAN SPERATE - MESE DI OTTOBRE 2013		12/11/2013	687	12/12/2013	23/01/2014	19,47	42
000600/13	15/10/2013	14/11/2013	0008104	LAVORI DI PULIZIA/SPURGO DELLE CADITOIE STRADALI		13/11/2013	1878	13/12/2013	14/02/2014	2.904,00	63
2436684683	16/10/2013	14/11/2013	0004240	UT 100 051 487 SETT/13		13/11/2013	5060	13/12/2013	07/05/2014	0,00	145
25909	14/11/2013	23/01/2014	0001497	PRE PARCELLA PROT.25909/13 ACCONTO COMPETENZE CAUSA COMUNE/SCALAS FRANCESCO		14/11/2013	532	14/12/2013	23/01/2014	1.298,48	40
1.253	13/10/2013	15/11/2013	0016480	Q.TA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI C/O R.S.A. DI CAPOTERRA - MESE DI OTTOBRE		15/11/2013	1246 *	15/12/2013	28/01/2014	463,31	44
222	31/10/2013	15/11/2013	0016478	Q.TA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI C/O R.S.A. DI CAPOTERRA - MESE DI OTTOBRE		15/11/2013	1247 *	15/12/2013	28/01/2014	231,33	44
222/GD	31/10/2013	15/11/2013	0016479	Q.TA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI C/O R.S.A. DI CAPOTERRA - MESE DI OTTOBRE		15/11/2013	1245 *	15/12/2013	28/01/2014	443,45	44
2510	30/09/2013	18/11/2013	0004015	MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DISLOCATI NEI VARI EDIFICI COM.LI -		18/11/2013	7860 *	18/12/2013	18/06/2014	1.330,00	182
2510	30/09/2013	18/11/2013	0004015	MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DISLOCATI NEI VARI EDIFICI COM.LI -		18/11/2013	7861 *	18/12/2013	18/06/2014	500,00	182
2510	30/09/2013	18/11/2013	0004015	MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DISLOCATI NEI VARI EDIFICI COM.LI -		18/11/2013	7862 *	18/12/2013	18/06/2014	595,00	182
128/13	15/11/2013	19/11/2013	0016317	SALDO STATO FINALE - LAVORI COMPLEMENTARI E MESSA A NORMA SC. ELEMENTARI C.SO EUROPA		19/11/2013	1954	19/12/2013	21/02/2014	6.961,46	64
129/13	15/11/2013	19/11/2013	0016317	SALDO STATO FINALE - LAVORI DI MESSA A NORMA SC. ELEMENTARI C.SO EUROPA		19/11/2013	1898	19/12/2013	19/02/2014	12.302,18	62
13--01222	18/11/2013	21/11/2013	0018443	NOTA DI CREDITO RELATIVA AL RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2013		20/11/2013	1629 *	20/12/2013	10/02/2014	-6.581,70	52
700/01	04/11/2013	21/11/2013	0016173	SEMINARIO "LE NUOVE COMPETENZE DEL SUAP" - CAGLIARI 31/10/2013		21/11/2013	3792	21/12/2013	08/04/2014	1.800,00	108
417	08/11/2013	22/11/2013	0005595	RETTA NIDO - LUDOTECA		22/11/2013	409	22/12/2013	22/01/2014	300,00	31
403	30/10/2013	22/11/2013	0005595	RETTA NIDO - LUDOTECA		22/11/2013	409	22/12/2013	22/01/2014	300,00	31
45	18/11/2013	22/11/2013	0018343	SERVIZIO DI GESTIONE CORSO FOMAZ. LINGUA SARDA PER 24 ORE TOTALI - PER I COMUNI ASSEMINI/DECIMOMANNU/ELMAS/SAN SPERATE.		22/11/2013	687	22/12/2013	23/01/2014	6,00	32
00	25/11/2013	04/11/2014	0010530	DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N.12 DEL 07 MAGGIO 2014 -PALMIERI UMBERTO C/COMUNE		25/11/2013	13725	25/12/2013	04/11/2014	664,48	314
053	20/11/2013	25/11/2013	0019233	RETTA ASSISTITO C/O RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - RIFERIMENTO MESE DI		25/11/2013	420	25/12/2013	22/01/2014	800,00	28

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				NOVEMBRE 2013							
211/2013	11/10/2013	25/11/2013	0001457	RECUPERO E TRASPORTO SALMA -		25/11/2013	2387	25/12/2013	05/03/2014	450,00	70
00	25/11/2013	04/11/2014	0010530	DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N.12 DEL 07 MAGGIO 2014 -PALMIERI UMBERTO C/COMUNE		25/11/2013	13724	25/12/2013	04/11/2014	2.000,00	314
75F2013	20/11/2013	26/11/2013	0010474	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE		26/11/2013	1359	26/12/2013	04/02/2014	22,67	40
75F2013	20/11/2013	26/11/2013	0010474	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE		26/11/2013	1358	26/12/2013	04/02/2014	49,57	40
2441974764	18/11/2013	26/11/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 495 - MESE DI OTTOBRE 2013		26/11/2013	5060	26/12/2013	07/05/2014	29,40	132
2441974762	18/11/2013	26/11/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 232 - MESE DI OTTOBRE 2013		26/11/2013	5063	26/12/2013	07/05/2014	88,81	132
2441974763	18/11/2013	26/11/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 542 - MESE DI OTTOBRE 2013		26/11/2013	5063	26/12/2013	07/05/2014	146,29	132
2441974761	18/11/2013	26/11/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 606 - MESE DI OTTOBRE 2013		26/11/2013	5063	26/12/2013	07/05/2014	888,28	132
2441974760	18/11/2013	26/11/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 126 - MESE DI OTTOBRE 2013		26/11/2013	5063	26/12/2013	07/05/2014	119,98	132
2441974759	18/11/2013	26/11/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 355 - MESE DI OTTOBRE 2013		26/11/2013	5063	26/12/2013	07/05/2014	569,70	132
840	25/11/2013	26/11/2013	0018188	INSERIMENTO MINORI ATTIVITA' DIDATTICA-EDUCATIVA PERIODO NOVEMBBRE 2013		26/11/2013	377	26/12/2013	21/01/2014	180,00	26
26742	25/11/2013	23/01/2014	0006367	fatt.def.n.17 del 30/1/14 prot.4281/14-PRE PARCELLA DEL 25/11/2013 PROT.26742/13 PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO PER RECUPERO SPESE LEGALI CAUSA C/O SAPIN COME SENTENZA CORTE D'APPELLO CIVILE DI CAGLIARI N.495/13		26/11/2013	544	26/12/2013	23/01/2014	1.268,80	28
26741	22/11/2013	23/01/2014	0016333	PRE PARCELLA DEL 22/11/13 PROT.26741/13 PER SALDO ONORARI E SPESE CAUSA COCCO/DILIBERTO C/O COMUNE		26/11/2013	548	26/12/2013	23/01/2014	586,62	28
2441974759	18/11/2013	26/11/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 355 - MESE DI OTTOBRE 2013		26/11/2013	5062	26/12/2013	07/05/2014	189,44	132
26741	22/11/2013	23/01/2014	0016333	PRE PARCELLA DEL 22/11/13 PROT.26741/13 PER SALDO ONORARI E SPESE CAUSA COCCO/DILIBERTO C/O COMUNE		26/11/2013	549	26/12/2013	23/01/2014	2.674,94	28
26742/13	25/01/2013	23/01/2014	0006367	fatt.def.n.17 del 30/1/14 prot.4281/14-PRE PARCELLA DEL 25/11/13 PROT.26742/13 PER ACCONTO COMPETENZE CAUSA SAPIN - OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.2155/12		26/11/2013	545	26/12/2013	23/01/2014	5.138,64	28
18	26/11/2013	28/11/2013	0016388	CEDOLE LIBRARIE -		28/11/2013	2535	28/12/2013	10/03/2014	3.107,61	72
0092860183	31/10/2013	28/11/2013	0004246	MANUTENZIONE - PERIODO DI RIFERIMENTO		28/11/2013	1635	28/12/2013	10/02/2014	543,86	44

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				OTTOBRE 2013							
227	28/11/2013	29/11/2013	0006942	FORNITURA TESTI SCOLASTICI -		29/11/2013	601 *	29/12/2013	23/01/2014	10.735,14	25
947/2013	21/11/2013	03/12/2013	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2013		02/12/2013	1244	01/01/2014	28/01/2014	4.754,10	27
927/2013	21/11/2013	03/12/2013	0006501	INTEGRATIVO 2013 - N. 27 ORE E 30 MINUTI DI FORMAZIONE		02/12/2013	1242	01/01/2014	28/01/2014	1.756,42	27
140252	25/11/2013	03/12/2013	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		03/12/2013	291	02/01/2014	17/01/2014	78,78	15
140258	03/12/2013	03/12/2013	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		03/12/2013	291	02/01/2014	17/01/2014	82,81	15
140249	21/11/2013	03/12/2013	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		03/12/2013	291	02/01/2014	17/01/2014	166,70	15
140256	29/11/2013	03/12/2013	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		03/12/2013	291	02/01/2014	17/01/2014	47,41	15
140250	22/11/2013	03/12/2013	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		03/12/2013	291	02/01/2014	17/01/2014	53,68	15
140248	20/11/2013	03/12/2013	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		03/12/2013	291	02/01/2014	17/01/2014	60,00	15
140254	27/11/2013	03/12/2013	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		03/12/2013	291	02/01/2014	17/01/2014	28,84	15
140255	28/11/2013	03/12/2013	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		03/12/2013	291	02/01/2014	17/01/2014	121,64	15
140253	26/11/2013	03/12/2013	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		03/12/2013	291	02/01/2014	17/01/2014	73,82	15
2110	26/11/2013	03/12/2013	0001292	FORNITURA SPTR BIANCA - DILUENTE SINTETICO -		03/12/2013	1285	02/01/2014	29/01/2014	128,10	27
2121	28/11/2013	03/12/2013	0001292	FORNITURA SPTR BLU -		03/12/2013	1285	02/01/2014	29/01/2014	48,80	27
2126	28/11/2013	03/12/2013	0001292	FORNITURA SPTR GIALLA -		03/12/2013	1285	02/01/2014	29/01/2014	155,55	27
71/13	03/12/2013	03/12/2013	0018502	LAVORI COMPLEMENTARI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE SC. MATERNA VIA PORTO TORRES		03/12/2013	1903	02/01/2014	19/02/2014	3.207,98	48
70/13	03/12/2013	03/12/2013	0018502	LAVORI COMPLEMENTARI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE SC. MATERNA VIA PORTO TORRES		03/12/2013	1904	02/01/2014	19/02/2014	3.652,10	48
105896/13	02/12/2013	03/12/2013	0003009	CARTUCCIA CERAMICA		03/12/2013	1320	02/01/2014	30/01/2014	18,74	28
140257	02/12/2013	03/12/2013	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		03/12/2013	289	02/01/2014	17/01/2014	52,78	15
140238	12/11/2013	03/12/2013	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		03/12/2013	290	02/01/2014	17/01/2014	72,12	15
140247	19/11/2013	03/12/2013	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		03/12/2013	290	02/01/2014	17/01/2014	71,05	15
140246	18/11/2013	03/12/2013	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		03/12/2013	290	02/01/2014	17/01/2014	57,74	15

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
140239	13/11/2013	03/12/2013	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		03/12/2013	290	02/01/2014	17/01/2014	73,83	15	
140236	08/11/2013	03/12/2013	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		03/12/2013	290	02/01/2014	17/01/2014	60,69	15	
140237	11/11/2013	03/12/2013	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		03/12/2013	290	02/01/2014	17/01/2014	49,98	15	
140235	07/11/2013	03/12/2013	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		03/12/2013	290	02/01/2014	17/01/2014	122,57	15	
140243	15/11/2013	03/12/2013	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -			290	02/01/2014	17/01/2014	45,88	15	
140241	14/11/2013	03/12/2013	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		03/12/2013	290	02/01/2014	17/01/2014	66,79	15	
0001378	28/11/2013	03/12/2013	0004365	FORNITURA MATERIALE VARIO -		03/12/2013	1321	02/01/2014	30/01/2014	918,54	28	
0001361	22/11/2013	03/12/2013	0004365	FORNITURA MATERIALE VARIO -		03/12/2013	1321	02/01/2014	30/01/2014	29,32	28	
17	02/12/2013	03/12/2013	0013887	SERVIZIO DI VIGILANZA C/O I SITI COM.LI ALL' INTERNO DELLE CINTA MURARIE - COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2013		03/12/2013	416	02/01/2014	22/01/2014	2.083,00	20	
625/13	26/11/2013	03/12/2013	0002573	RIPARAZIONE E COLLAUDO CESTELLO NISSAN		03/12/2013	2233	02/01/2014	03/03/2014	540,00	60	
52	02/12/2013	03/12/2013	0018343	SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO IN LINGUA SARDA - ASSEMINI /ELMAS /SAN SPERATE -		03/12/2013	687	02/01/2014	23/01/2014	12,85	21	
FA V2 334983	22/11/2013	03/12/2013	0000855	RIPARAZIONE PNEUMATICO -		03/12/2013	7405	02/01/2014	09/06/2014	22,09	158	
18/2013	03/12/2013	04/12/2013	0016178	STATO FINALE DIREZ. LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO SC. INFANZIA VIA PORTOTORRES		04/12/2013	1642	03/01/2014	11/02/2014	125,94	39	
121	22/11/2013	04/12/2013	0016298	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PARTECIPAZIONE GARA - RIMBORSO SPESE LEGALI		04/12/2013	4805	03/01/2014	23/04/2014	1.649,44	110	
19/2013	03/12/2013	04/12/2013	0016178	STATO FINALE DEI LAVORI - PROGETTAZ. ESECUTIVA E COORDINAM. SICUREZZA - ADEGUAMENTO NORMATIVO SC. INFANZIA VIA PORTOTORRES		04/12/2013	1641	03/01/2014	11/02/2014	8.247,20	39	
2440746985	12/11/2013	04/12/2013	0004240	UT 100 051 487 OTT/13		04/12/2013	5060	03/01/2014	07/05/2014	0,00	124	
2441103317	12/11/2013	04/12/2013	0004240	UTENZA N. 100 316 936 - OTTOBRE 2013		04/12/2013	5060	03/01/2014	07/05/2014	494,76	124	
2441103317	12/11/2013	04/12/2013	0004240	UTENZA N. 100 316 936 - OTTOBRE 2013		04/12/2013	5061	03/01/2014	07/05/2014	68,27	124	
2440746987	12/11/2013	04/12/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 372 - OTTOBRE 2013		04/12/2013	5063	03/01/2014	07/05/2014	26,97	124	
1039/2013	04/12/2013	04/12/2013	0006501	SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE F24 -		04/12/2013	3174	*	03/01/2014	20/03/2014	8.970,00	76
0369	04/12/2013	04/12/2013	0011142	COORDINAM.PRESTAZ. ASIISTENZA EDUCATIVA E ALLA PERSONA.		04/12/2013	1225	03/01/2014	28/01/2014	15.571,67	25	
27436/13	03/12/2013	23/01/2014	0002218	fatt.def.n.10/14 del 28/1/14 prot.5253/14-PRE PARCELLA DEL 3/12/13 PROT.27436/13 PER SALDO COMPETENZE CAUSA C/O GIUDICE DI PACE - D.I.S./COMUNE		04/12/2013	546	03/01/2014	23/01/2014	1.447,16	20	
97	30/11/2013	04/12/2013	0014769	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E		04/12/2013	1241	03/01/2014	28/01/2014	35.772,68	25	

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ORDINARIA DEL VERDE URBANO - MESE DI NOVEMBRE 2013							
2441103317	12/11/2013	04/12/2013	0004240	UTENZA N. 100 316 936 - OTTOBRE 2013		04/12/2013	5062	03/01/2014	07/05/2014	142,03	124
84	03/12/2013	04/12/2013	0003116	SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE STENORESOCONTAZIONE DEL 5/26/27 NOVEMBRE 2013.		04/12/2013	740	03/01/2014	24/01/2014	1.573,50	21
222/2013	04/12/2013	06/12/2013	0018638	SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DEGLI EDIFICI COM.LI - MESE DI NOVEMBRE 2013		05/12/2013	1352	04/01/2014	04/02/2014	39.248,69	31
12	04/12/2013	06/12/2013	0016351	SALDO FINALE ONORARI SERV. DIREZIONE LAVORI, COORDINAM. E SICUREZZA "ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUTENZIONE SC. ELEMENTARE CORSO EUROPA" -		06/12/2013	1897	05/01/2014	19/02/2014	2.024,94	45
13	04/12/2013	06/12/2013	0016351	SALDO ONORARI SERV. PROGETTAZ. ESECUTIVA COORDINAM. E SICUREZZA SC. ELEMENTARE CORSO EUROPA - LAVORI COMPLEMENTARI		06/12/2013	1953	05/01/2014	21/02/2014	5.075,20	47
22	05/12/2013	06/12/2013	0016851	FORNITURA DVD VARI PER LA BIBLIOTECA COM.LE -		06/12/2013	1356	05/01/2014	04/02/2014	180,50	30
22	05/12/2013	06/12/2013	0016851	FORNITURA DVD VARI PER LA BIBLIOTECA COM.LE -		06/12/2013	1357	05/01/2014	04/02/2014	32,45	30
223	01/12/2013	06/12/2013	0001134	RETTA MINORE - MESE DI NOVEMBRE 2013		06/12/2013	373	05/01/2014	21/01/2014	1.352,00	16
23	08/12/2013	09/12/2013	0016851	FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COM.LE - MESI LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC. 2013		09/12/2013	1357	08/01/2014	04/02/2014	48,83	27
23	08/12/2013	09/12/2013	0016851	FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COM.LE - MESI LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC. 2013		09/12/2013	1355	08/01/2014	04/02/2014	584,69	27
288	02/12/2013	09/12/2013	0016540	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESI DI SETT/OTT/NOV. 2013.		09/12/2013	341	08/01/2014	21/01/2014	1.200,00	13
319/C07	30/11/2013	09/12/2013	0018608	RETTA MINORE - MESE DI NOVEMBRE 2013.		09/12/2013	369	08/01/2014	21/01/2014	1.048,00	13
1220	06/12/2013	09/12/2013	0009382	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI - MESE DI NOVEMBRE 2013 -		09/12/2013	1230	08/01/2014	28/01/2014	12.932,68	20
1800	30/11/2013	09/12/2013	0011003	INSERIMENTO PER N. 3 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI NOVEMBRE 2013		09/12/2013	343	08/01/2014	21/01/2014	167,00	13
90871-F000-13	31/10/2013	09/12/2013	0007196	FORNITURA GPL PER L' ASILO NIDO		09/12/2013	1634	08/01/2014	10/02/2014	110,88	33
1800	30/11/2013	09/12/2013	0011003	INSERIMENTO PER N. 3 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI NOVEMBRE 2013		09/12/2013	347	08/01/2014	21/01/2014	333,00	13
320/C07	30/11/2013	09/12/2013	0018608	RETTA MINORE - MESE DI NOVEMBRE 2013.		09/12/2013	364	08/01/2014	21/01/2014	1.423,00	13
318/C07	30/11/2013	09/12/2013	0018608	RETTA MINORE - MESE DI NOVEMBRE 2013.		09/12/2013	366	08/01/2014	21/01/2014	2.850,00	13
17/2013	05/12/2013	09/12/2013	0016518	MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 + ISCRIZIONE ANNUALE PER I MINORI C.N. E C.G.		09/12/2013	412	08/01/2014	22/01/2014	900,00	14

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
317/C07	30/11/2013	09/12/2013	0018608	RETTA MINORE - MESE DI NOVEMBRE 2013.		09/12/2013	370	08/01/2014	21/01/2014	2.850,00	13
1808	30/11/2013	09/12/2013	0011003	INSERIMENTO PER N. 2 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI NOVEMBRE 2013		09/12/2013	352	08/01/2014	21/01/2014	860,00	13
321/C07	30/11/2013	09/12/2013	0018608	RETTA MINORE - MESE DI NOVEMBRE 2013.		09/12/2013	368	08/01/2014	21/01/2014	137,00	13
346/C07	30/11/2013	09/12/2013	0018608	RETTA MINORE - MESE DI NOVEMBRE 2013.		09/12/2013	367	08/01/2014	21/01/2014	694,50	13
1800	30/11/2013	09/12/2013	0011003	INSERIMENTO PER N. 3 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI NOVEMBRE 2013		09/12/2013	349	08/01/2014	21/01/2014	850,00	13
1800	30/11/2013	09/12/2013	0011003	INSERIMENTO PER N. 3 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI NOVEMBRE 2013		09/12/2013	350	08/01/2014	21/01/2014	800,00	13
1808	30/11/2013	09/12/2013	0011003	INSERIMENTO PER N. 2 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI NOVEMBRE 2013		09/12/2013	351	08/01/2014	21/01/2014	950,00	13
1802/2013	11/11/2013	09/12/2013	0003666	N. 1 PARTECIPAZIONE 31° CONVEGNO REG.LE DELLA SARDEGNA - OLBIA 10-11 OTTOBRE 2013		09/12/2013	1257	08/01/2014	29/01/2014	350,00	21
1803/2013	11/11/2013	09/12/2013	0003666	N. 1 PARTECIPAZIONE 31° CONVEGNO REG.LE DELLA SARDEGNA - OLBIA 10-11 OTTOBRE 2013		09/12/2013	1257	08/01/2014	29/01/2014	350,00	21
16/2013	05/12/2013	09/12/2013	0016518	RETTA PER LA MINORE R.Y. MESE DI DICEMBRE + ISCRIZIONE ANNUALE		09/12/2013	407	08/01/2014	22/01/2014	320,00	14
809	30/11/2013	10/12/2013	0018805	RETTA SOGGIORNO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESE DI NOVEMBRE 2013		10/12/2013	358	09/01/2014	21/01/2014	300,00	12
3170	06/12/2013	10/12/2013	0004015	FORNITURA E POSA IN OPERA ESTINTORI E CARTELLI DI SEGNALEZIONE		10/12/2013	1891	09/01/2014	18/02/2014	500,00	40
3170	06/12/2013	10/12/2013	0004015	FORNITURA E POSA IN OPERA ESTINTORI E CARTELLI DI SEGNALEZIONE		10/12/2013	1890	09/01/2014	18/02/2014	1.000,00	40
4503068	22/11/2013	10/12/2013	0007048	QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE PER N. 3 DIPENDENTI -		10/12/2013	594	09/01/2014	23/01/2014	585,00	14
808	30/11/2013	10/12/2013	0018805	RETTA SOGGIORNO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESE DI NOVEMBRE 2013		10/12/2013	360	09/01/2014	21/01/2014	1.200,00	12
810	30/11/2013	10/12/2013	0018805	RETTA SOGGIORNO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESE DI NOVEMBRE 2013		10/12/2013	361	09/01/2014	21/01/2014	1.700,00	12
3170	06/12/2013	10/12/2013	0004015	FORNITURA E POSA IN OPERA ESTINTORI E CARTELLI DI SEGNALEZIONE		10/12/2013	1886	09/01/2014	18/02/2014	500,00	40
3170	06/12/2013	10/12/2013	0004015	FORNITURA E POSA IN OPERA ESTINTORI E CARTELLI DI SEGNALEZIONE		10/12/2013	1887	09/01/2014	18/02/2014	874,52	40
3170	06/12/2013	10/12/2013	0004015	FORNITURA E POSA IN OPERA ESTINTORI E CARTELLI DI SEGNALEZIONE		10/12/2013	1888	09/01/2014	18/02/2014	500,00	40
13003042	03/12/2013	10/12/2013	0014173	CANONE FISSO RACCOLTA RIFIUTI URBANI - MESE DI DICEMBRE 2013		10/12/2013	1228	09/01/2014	28/01/2014	190.770,90	19
811	30/11/2013	10/12/2013	0018805	RETTA SOGGIORNO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESE DI NOVEMBRE 2013		10/12/2013	359	09/01/2014	21/01/2014	850,00	12
22/2013	11/12/2013	11/12/2013	0016178	DIREZIONE LAVORI COORDINAZIONE SICUREZZA ADEGUAM. NORMATIVO SC. INFANZIA VIA PORTOTORRES.		11/12/2013	1642	10/01/2014	11/02/2014	1.864,72	32

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
344/13	11/12/2013	11/12/2013	0018584	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE		11/12/2013	1338	10/01/2014	31/01/2014	1.129,72	21
27921	11/12/2013	23/01/2014	0010530	fatt.def.n.6/14 prot.8550/14-PRE PARCELLA DEL 11/12/13 PROT.27921/13 PER SALDO ONORARI CAUSA COSEDIL C/O COMUNE		11/12/2013	560	10/01/2014	23/01/2014	12.762,81	13
9620	30/11/2013	11/12/2013	0019004	ORE ORDINARIE PRESTAZIONI MESE DI NOVEMBRE 2013 -		11/12/2013	413	10/01/2014	22/01/2014	217,85	12
3395/2013	03/12/2013	11/12/2013	0012555	RETTA ASSISTITO - MESE DI DICEMBRE 213		11/12/2013	342	10/01/2014	21/01/2014	650,00	11
2296	10/12/2013	11/12/2013	0014512	SERVIZIO PROG.E SUPP. PROF.LEGGE 162/98 - ASSISTENTE SOCIALE/EDUCATORE - RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		11/12/2013	356	10/01/2014	21/01/2014	5.532,54	11
27921	11/12/2013	23/01/2014	0010530	fatt.def.n.6/14 prot.8550/14-PRE PARCELLA DEL 11/12/13 PROT.27921/13 PER SALDO ONORARI CAUSA COSEDIL C/O COMUNE		11/12/2013	563	10/01/2014	23/01/2014	2.716,55	13
10105014	29/11/2013	13/12/2013	0001365	CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOPATRICI DI FASCIA ALTA - PERIODO DAL 24/08/2013 AL 23/11/2013		13/12/2013	1884	12/01/2014	18/02/2014	1.966,63	37
1010204344	28/11/2013	13/12/2013	0001365	CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOPATRICI DI FASCIA ALTA - RATA PERIODO DAL 24/08/2013 AL 23/11/2013		13/12/2013	1885	12/01/2014	18/02/2014	273,05	37
1588	06/12/2013	13/12/2013	0017776	FORNITURA VESTIARIO VARIO - PER I CANTIERI REG.LI		13/12/2013	1325	12/01/2014	31/01/2014	794,59	19
1587	06/12/2013	13/12/2013	0017776	FORNITURA VESTIARIO VARIO - PER I CANTIERI REG.LI		13/12/2013	1324	12/01/2014	31/01/2014	647,94	19
0101070007528	10/12/2013	13/12/2013	0016014	FORNITURA ROTOLO RETE ZINCATA E PALO TELINEA -		13/12/2013	1345	12/01/2014	04/02/2014	1.782,00	23
0092869820	27/11/2013	13/12/2013	0004246	INTERVENTO DEL 27 NOVEMBRE 2013 -		13/12/2013	1659	12/01/2014	12/02/2014	1.159,00	31
106128/13	11/12/2013	13/12/2013	0003009	FORNITURA MATERIALE VARIO -		13/12/2013	1320	12/01/2014	30/01/2014	706,01	18
106069/13	09/12/2013	13/12/2013	0003009	FORNITURA MATERIALE VARIO -		13/12/2013	1320	12/01/2014	30/01/2014	20,68	18
106128/13	11/12/2013	13/12/2013	0003009	FORNITURA MATERIALE VARIO -		13/12/2013	1319	12/01/2014	30/01/2014	1.485,45	18
6525	30/11/2013	13/12/2013	0000089	PIATTO 30X10 -		13/12/2013	1336	12/01/2014	31/01/2014	180,32	19
001012	11/12/2013	13/12/2013	0009828	FORNITURA FIORITURE		13/12/2013	1422	12/01/2014	05/02/2014	602,58	24
335	15/11/2013	13/12/2013	0019606	FORNITURA MATERIALE VARIO		13/12/2013	1876	12/01/2014	14/02/2014	3.003,07	33
0092870514	29/11/2013	13/12/2013	0004246	MANUTENZIONE MESE DI NOVEMBRE 2013 -		13/12/2013	1635	12/01/2014	10/02/2014	543,86	29
75/A	30/11/2013	13/12/2013	0002567	RETTA MINORE E MADRE - MESE DI NOVEMBRE 2013		13/12/2013	404	12/01/2014	22/01/2014	5.100,00	10
7836	30/11/2013	13/12/2013	0002495	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - NOVEMBRE 2013		13/12/2013	1251	12/01/2014	28/01/2014	48.877,91	16
7835	30/11/2013	13/12/2013	0002495	PRODOTTI TESSILI - LEGNO - NOVEMBRE 2013		13/12/2013	1254	12/01/2014	28/01/2014	3.581,05	16
7948	30/11/2013	13/12/2013	0002495	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - NOVEMBRE 2013		13/12/2013	1253	12/01/2014	28/01/2014	33.531,21	16
7995	30/11/2013	13/12/2013	0002495	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - NOVEMBRE 2013		13/12/2013	1252	12/01/2014	28/01/2014	10.185,41	16

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2442170566	27/11/2013	13/12/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 746 - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2013		13/12/2013	421 *	12/01/2014	22/01/2014	-81,12	10
1/856	30/11/2013	13/12/2013	0000501	RETTA MINORE MESE DI NOVEMBRE 2013 -		13/12/2013	336	12/01/2014	21/01/2014	1.721,73	9
106149/13	12/12/2013	16/12/2013	0003009	MEMBRANA GOMMA NATURALE ATOSSICA-		16/12/2013	1320	15/01/2014	30/01/2014	14,24	15
28257/13	16/12/2013	22/01/2014	0018587	PRE PARCELLA DEL 16/12/13 PROT.28257/13 PER COMPETENZE CONTENZIOSO TAR SARDEGNA COMUNE/TECNOLAV ENGINEERING		16/12/2013	526	15/01/2014	22/01/2014	2.589,88	7
199/13	02/12/2013	16/12/2013	0007143	RETTA MINORE E MADRE - MESE DI NOVEMBRE 2013		16/12/2013	406	15/01/2014	22/01/2014	2.250,00	7
28186	30/11/2013	16/12/2013	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI NOVEMBRE 2013		16/12/2013	355	15/01/2014	21/01/2014	1.846,30	6
28257	16/12/2013	22/01/2014	0018587	PRE PARCELLA DEL 16/12/13 PROT.28257/13 PER COMPETENZE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CAUSA COMUNE/TECNOLAV ENGINEERING		16/12/2013	523	15/01/2014	22/01/2014	1.554,35	7
44	30/09/2013	16/12/2013	0001322	NOLO A CALDO MINIESCAVATORE MESE DI SETTEMBRE 2013		16/12/2013	1354	15/01/2014	04/02/2014	609,84	20
1970/A	30/11/2013	16/12/2013	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI NOVEMBRE 2013		16/12/2013	354	15/01/2014	21/01/2014	2.014,20	6
1968/A	30/11/2013	16/12/2013	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI NOVEMBRE 2013		16/12/2013	354	15/01/2014	21/01/2014	2.014,20	6
1969/A	30/11/2013	16/12/2013	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI NOVEMBRE 2013		16/12/2013	354	15/01/2014	21/01/2014	2.014,20	6
84	16/12/2013	15/09/2014	0018465	STATO FINALE LAVORI DI MESSA A NORMA E MANUT. SCUOLA MATERNA VIA TEVERE - CONTRATTO REP.N.330/2014 -		17/12/2013	11849	16/01/2014	17/09/2014	2.759,85	244
476	13/12/2013	17/12/2013	0011280	FORNITURA CEMENTO		17/12/2013	1344	16/01/2014	03/02/2014	256,51	18
870	16/12/2013	17/12/2013	0018188	INSERIMENTO MINORI ATTIVITA' DIDATTICA EDUCATIVA - MESE DI DICEMBRE 2013		17/12/2013	381	16/01/2014	21/01/2014	150,00	5
870	16/12/2013	17/12/2013	0018188	INSERIMENTO MINORI ATTIVITA' DIDATTICA EDUCATIVA - MESE DI DICEMBRE 2013		17/12/2013	400	16/01/2014	22/01/2014	200,00	6
870	16/12/2013	17/12/2013	0018188	INSERIMENTO MINORI ATTIVITA' DIDATTICA EDUCATIVA - MESE DI DICEMBRE 2013		17/12/2013	383	16/01/2014	21/01/2014	120,00	5
28367/13	16/12/2013	23/01/2014	0011594	PRE PARCELLA DEL 16/12/13 PROT.28367/13 PER SALDO COMPETENZE E SPESE CAUSA C/O GIUDICE DI PACE - PIGA PATRIZIO/COMUNE		17/12/2013	547	16/01/2014	23/01/2014	2.084,78	7
870	16/12/2013	17/12/2013	0018188	INSERIMENTO MINORI ATTIVITA' DIDATTICA EDUCATIVA - MESE DI DICEMBRE 2013		17/12/2013	389	16/01/2014	21/01/2014	196,00	5
870	16/12/2013	17/12/2013	0018188	INSERIMENTO MINORI ATTIVITA' DIDATTICA EDUCATIVA - MESE DI DICEMBRE 2013		17/12/2013	387	16/01/2014	21/01/2014	150,00	5
870	16/12/2013	17/12/2013	0018188	INSERIMENTO MINORI ATTIVITA' DIDATTICA EDUCATIVA - MESE DI DICEMBRE 2013		17/12/2013	390	16/01/2014	21/01/2014	150,00	5

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
870	16/12/2013	17/12/2013	0018188	INSERIMENTO MINORI ATTIVITA' DIDATTICA EDUCATIVA - MESE DI DICEMBRE 2013		17/12/2013	392	16/01/2014	21/01/2014	640,00	5
870	16/12/2013	17/12/2013	0018188	INSERIMENTO MINORI ATTIVITA' DIDATTICA EDUCATIVA - MESE DI DICEMBRE 2013		17/12/2013	401	16/01/2014	22/01/2014	640,00	6
870	16/12/2013	17/12/2013	0018188	INSERIMENTO MINORI ATTIVITA' DIDATTICA EDUCATIVA - MESE DI DICEMBRE 2013		17/12/2013	385	16/01/2014	21/01/2014	420,00	5
28483	17/12/2013	23/01/2014	0019636	fatt.def.n.3 del 4/2/14 prot.4292/14-PRE PARCELLA DEL 18/12/13 PROT.27921/13 PER ACCONTO ONORARI PROCEDIMENTO TAR SARDEGNA CAUSA SIRTON C/O COMUNE		18/12/2013	577	17/01/2014	23/01/2014	2.158,72	6
1330058984	30/11/2013	18/12/2013	0004011	COMPETENZE DAL 01/11/2013 AL 30/11/2013 -		18/12/2013	1425	17/01/2014	05/02/2014	950,45	19
1.101	01/12/2013	18/12/2013	0016480	STORNO PARZIALE FATTURA N. 1.400 DEL 30/09/2013		18/12/2013	1246	17/01/2014	28/01/2014	-16,17	11
465	06/12/2013	18/12/2013	0005595	RETТА ASILO NIDO - MESE DI DICEMBRE 2013		18/12/2013	409	17/01/2014	22/01/2014	300,00	5
260	01/12/2013	18/12/2013	0016478	STORNO PARZIALE FATTURA N. 200 DEL 30/09/2013 -		18/12/2013	1247	17/01/2014	28/01/2014	-7,76	11
248	30/11/2013	18/12/2013	0016478	Q.TA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O RSA CAPOTERRA - MESE DI NOVEMBRE 2013		18/12/2013	1450	17/01/2014	06/02/2014	31,56	20
1.288	30/11/2013	18/12/2013	0016480	Q.TA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O RSA CAPOTERRA - MESE DI NOVEMBRE 2013		18/12/2013	1451	17/01/2014	06/02/2014	63,22	20
248/GD	30/11/2013	18/12/2013	0016479	Q.TA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O RSA CAPOTERRA - MESE DI NOVEMBRE 2013		18/12/2013	1452	17/01/2014	06/02/2014	60,51	20
260/GD	01/12/2013	18/12/2013	0016479	STORNO FATTURA N. 200/GD DEL 30/09/2013 -		18/12/2013	1245	17/01/2014	28/01/2014	-14,88	11
466	06/12/2013	18/12/2013	0005595	RETТА ASILO NIDO - MESE DI DICEMBRE 2013		18/12/2013	410	17/01/2014	22/01/2014	320,00	5
28483	17/12/2013	23/01/2014	0019636	fatt.def.n.3 del 4/2/14 prot.4292/14-PRE PARCELLA DEL 18/12/13 PROT.27921/13 PER ACCONTO ONORARI PROCEDIMENTO TAR SARDEGNA CAUSA SIRTON C/O COMUNE		18/12/2013	578	17/01/2014	23/01/2014	2.256,70	6
2629/13	17/12/2013	19/12/2013	0004932	FORNITURA MATERIALE VARIO -		19/12/2013	1420	18/01/2014	05/02/2014	60,11	18
2013 39/A	17/12/2013	19/12/2013	0008816	FORNITURA TESTI VARI -		19/12/2013	606	18/01/2014	23/01/2014	461,09	5
2629/13	17/12/2013	19/12/2013	0004932	FORNITURA MATERIALE VARIO -		19/12/2013	1421	18/01/2014	05/02/2014	117,20	18
96	06/12/2013	19/12/2013	0002573	RIPARAZIONE CESTELLO NISSAN -		19/12/2013	2233	18/01/2014	03/03/2014	490,00	44
14/2013/T	13/12/2013	19/12/2013	0000890	TRASPORTO DISABILI CON E SENZA ACCOMPAGNATORE - IV° TRIMESTRE 2013		19/12/2013	1256	18/01/2014	29/01/2014	11.081,84	11
09/2013/T	13/12/2013	19/12/2013	0000890	TRASPORTO DISABILI CON E SENZA ACCOMPAGNATORE - III° TRIMESTRE 2013		19/12/2013	1256	18/01/2014	29/01/2014	12.582,72	11
232	18/12/2013	20/12/2013	0006942	STORNO FATTURA N. 227 DEL 28/11/2013 - FORNITURA TESTI -		20/12/2013	601	19/01/2014	23/01/2014	-10.735,14	4
233	18/12/2013	20/12/2013	0006942	FORNITURA TESTI -		20/12/2013	601	19/01/2014	23/01/2014	10.963,37	4
11	17/12/2013	20/12/2013	0004214	FORNITURA TESTI SCOLASTICI -		20/12/2013	2537	19/01/2014	10/03/2014	1.470,63	50
11	17/12/2013	20/12/2013	0004214	FORNITURA TESTI SCOLASTICI -		20/12/2013	2536	19/01/2014	10/03/2014	6.620,79	50

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2446669897	12/12/2013	20/12/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 126 - MESE DI NOVEMBRE 2013		20/12/2013	5064	19/01/2014	07/05/2014	117,97	108
2446535867	11/12/2013	20/12/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 606 - MESE DI NOVEMBRE 2013		20/12/2013	5064	19/01/2014	07/05/2014	928,75	108
2446669899	12/12/2013	20/12/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 542 - MESE DI NOVEMBRE 2013		20/12/2013	5064	19/01/2014	07/05/2014	143,61	108
2446669898	12/12/2013	20/12/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 232 - MESE DI NOVEMBRE 2013		20/12/2013	5064	19/01/2014	07/05/2014	87,34	108
2446669900	12/12/2013	20/12/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 495 - MESE DI NOVEMBRE 2013		20/12/2013	5063	19/01/2014	07/05/2014	28,79	108
2446535863	11/12/2013	20/12/2013	0004240	UTENZA N. 100 051 355 - MESE DI NOVEMBRE 2013		20/12/2013	5063	19/01/2014	07/05/2014	790,97	108
2446535869	11/12/2013	20/12/2013	0004240	UTENZA N. 100 050 880 - PERIODO SETTEMBRE 2010 FEBBRAIO 2012		20/12/2013	424 *	19/01/2014	22/01/2014	-3.051,32	3
405/2013	30/11/2013	20/12/2013	0018810	QUOTA SANITARIA CASA PROTETTA - MESE DI NOVEMBRE 2013		20/12/2013	353	19/01/2014	21/01/2014	102,00	2
196	20/12/2013	23/12/2013	0018773	3° SAL - MESSA A NORMA E MANUTENZIONE SC. ELEMENTARE VIA ASPRONI -		22/12/2013	1632	21/01/2014	10/02/2014	20.208,38	20
FT 13016962	30/11/2013	23/12/2013	0001024	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SC. ELEMENTARI E MEDIE - RIFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2013		22/12/2013	1226	21/01/2014	28/01/2014	37.043,11	7
FT 13016963	30/11/2013	23/12/2013	0001024	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SC. MATERNE - RIFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2013		22/12/2013	1227	21/01/2014	28/01/2014	19.824,68	7
1606	23/12/2013	24/12/2013	0017776	FORNITURA STIVALI E GINOCCHIERE DA LAVORO -		24/12/2013	1325	23/01/2014	31/01/2014	98,82	8
1605	23/12/2013	24/12/2013	0017776	FORNITURA CUFFIA -		24/12/2013	1324	23/01/2014	31/01/2014	17,57	8
2260	20/12/2013	24/12/2013	0001292	FORNITURA IDROPITTURA		24/12/2013	1285	23/01/2014	29/01/2014	24,34	6
0101150017609	20/12/2013	24/12/2013	0016014	FORNITURA MAT. VARIO		24/12/2013	1345	23/01/2014	04/02/2014	115,11	12
135/2013	18/12/2013	24/12/2013	0005927	FORNITURA MAT. VARIO -		24/12/2013	1326	23/01/2014	31/01/2014	105,16	8
0101110012363	24/12/2013	16/01/2014	0016014	FORNITURA MAT. VARIO -		02/01/2014	1345	01/02/2014	04/02/2014	42,41	3
140274	20/12/2013	15/01/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		02/01/2014	288	01/02/2014	17/01/2014	54,14	-15
140273	19/12/2013	15/01/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		02/01/2014	288	01/02/2014	17/01/2014	81,20	-15
140269	16/12/2013	15/01/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		02/01/2014	288	01/02/2014	17/01/2014	58,80	-15
140272	18/12/2013	15/01/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		02/01/2014	288	01/02/2014	17/01/2014	73,94	-15
140268	13/12/2013	15/01/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		02/01/2014	288	01/02/2014	17/01/2014	45,14	-15
140270	17/12/2013	15/01/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		02/01/2014	288	01/02/2014	17/01/2014	75,16	-15

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
140266	12/12/2013	15/01/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		02/01/2014	288	01/02/2014	17/01/2014	132,88	-15
140262	06/12/2013	15/01/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		02/01/2014	289	01/02/2014	17/01/2014	61,27	-15
140264	10/12/2013	15/01/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		02/01/2014	289	01/02/2014	17/01/2014	55,97	-15
140261	05/12/2013	15/01/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		02/01/2014	289	01/02/2014	17/01/2014	57,25	-15
140259	04/12/2013	15/01/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		02/01/2014	289	01/02/2014	17/01/2014	84,98	-15
140265	11/12/2013	15/01/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		02/01/2014	289	01/02/2014	17/01/2014	65,15	-15
140263	09/12/2013	15/01/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		02/01/2014	289	01/02/2014	17/01/2014	48,91	-15
293	01/04/2014	02/04/2014	0015489	SERVIZIO NIDO PER N° 2 MINORI - MESE DI APRILE 2014		02/01/2014	3786	01/02/2014	08/04/2014	522,00	66
8R00343723	05/12/2013	16/01/2014	0002210	UTENZA N° 0709459015 - 1° BIM. 2014 - OTTOBRE - NOVEMBRE		02/01/2014	1477	01/02/2014	07/02/2014	36,50	6
1.404	20/12/2013	16/01/2014	0016480	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O RSA DI CAPOTERRA - MESE DI LUGLIO 2013		02/01/2014	743	01/02/2014	24/01/2014	324,55	-8
209	03/12/2013	15/01/2014	0015489	SERVIZIO NIDO - MESE DICEMBRE 2013		02/01/2014	374	01/02/2014	21/01/2014	130,00	-11
1.404	20/12/2013	16/01/2014	0016480	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O RSA DI CAPOTERRA - MESE DI LUGLIO 2013		02/01/2014	744	01/02/2014	24/01/2014	432,40	-8
262	20/12/2013	16/01/2014	0016478	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O RSA DI CAPOTERRA - MESE DI LUGLIO 2013		02/01/2014	746	01/02/2014	24/01/2014	377,94	-8
8R00343855	05/12/2013	16/01/2014	0002210	UTENZA N° 0709455081 - 1° BIM. 2014 - OTTOBRE - NOVEMBRE		02/01/2014	1480	01/02/2014	07/02/2014	66,00	6
262/GD	20/12/2013	16/01/2014	0016479	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O RSA DI CAPOTERRA - MESE DI LUGLIO 2013		02/01/2014	745	01/02/2014	24/01/2014	724,51	-8
075	28/12/2013	15/01/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI INSERIMENTO UTENTE MESE DI DICEMBRE 2013		02/01/2014	418	01/02/2014	22/01/2014	900,00	-10
100	31/12/2013	15/01/2014	0014769	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE URBANO - MESE DI DICEMBRE 2013		02/01/2014	1241	01/02/2014	28/01/2014	35.772,68	-4
513	30/11/2013	15/01/2014	0016569	VIGILANZA ARMATA PALAZZO COM.LE E AREA SOCIO CULTURALE - MESE DI NOVEMBRE 2013		02/01/2014	1351	01/02/2014	04/02/2014	13.619,62	3
078	28/12/2013	15/01/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI INSERIMENTO UTENTE MESE DI DICEMBRE 2013		02/01/2014	422	01/02/2014	22/01/2014	800,00	-10
081	30/12/2013	15/01/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI INSERIMENTO UTENTE MESE DI DICEMBRE 2013		02/01/2014	419	01/02/2014	22/01/2014	500,00	-10
080	30/12/2013	15/01/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI		02/01/2014	419	01/02/2014	22/01/2014	316,00	-10

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				INSERIMENTO UTENTE MESE DI DICEMBRE 2013							
233A/2013	04/11/2013	16/01/2014	0001457	CORONA ALLORO -		02/01/2014	10129 *	01/02/2014	08/08/2014	160,00	188
230A/2013	02/11/2013	16/01/2014	0001457	CUSCINO FIORI FRESCHI - (MEM. FEDELE PIRAS)		02/01/2014	10129 *	01/02/2014	08/08/2014	110,00	188
25	31/12/2013	15/01/2014	0016851	FORNITURA RIVISTE VARIE PER LA BIBLIOTECA COM.LE - MESI OTT/NOV/DIC 2013 E GENNAIO 2014		07/01/2014	1357	06/02/2014	04/02/2014	65,68	-2
2	06/01/2014	15/01/2014	0003173	PENSIONE CANE - SPESE DI TRASP. E SMALTIM. CARCASSE ANIMALI - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2013		07/01/2014	1262	06/02/2014	29/01/2014	15.331,32	-8
9/2013	19/12/2013	15/01/2014	0001270	RETTA ASSISTITO MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2013		07/01/2014	337	06/02/2014	21/01/2014	3.600,00	-16
2	06/01/2014	15/01/2014	0003173	PENSIONE CANE - SPESE DI TRASP. E SMALTIM. CARCASSE ANIMALI - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2013		07/01/2014	1261	06/02/2014	29/01/2014	26.000,00	-8
350/C07	31/12/2013	17/01/2014	0018608	COMPENSO SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - MESE DI DICEMBRE 2013		08/01/2014	369	07/02/2014	21/01/2014	907,50	-17
351/C07	31/12/2013	17/01/2014	0018608	COMPENSO SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO MESE DI DICEMBRE 2013		08/01/2014	364	07/02/2014	21/01/2014	1.129,00	-17
349/C07	31/12/2013	17/01/2014	0018608	COMPENSO SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - MESE DI DICEMBRE 2013		08/01/2014	366	07/02/2014	21/01/2014	2.888,00	-17
4	08/01/2014	16/01/2014	0003116	STENORESOCONTAZIONE SEDUTA C.C. DEL 17/18 DICEMBRE 2013 -		08/01/2014	739	07/02/2014	24/01/2014	589,26	-14
10/2013	19/12/2013	15/01/2014	0001270	RETTA ASSISTITO MESE DI OTTOBRE 2013		08/01/2014	337	07/02/2014	21/01/2014	3.600,00	-17
348/C07	31/12/2013	17/01/2014	0018608	COMPENSO SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - MESE DI DICEMBRE 2013		08/01/2014	370	07/02/2014	21/01/2014	2.859,50	-17
352/C07	31/12/2013	17/01/2014	0018608	COMPENSO SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - MESE DI DICEMBRE 2013		08/01/2014	367	07/02/2014	21/01/2014	625,50	-17
11	04/12/2013	17/01/2014	0007005	SERVIZIO NIDO MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 -		08/01/2014	1439	07/02/2014	05/02/2014	500,00	-2
14-00003	09/01/2014	16/01/2014	0018443	SERVIZIO ELETTRICO -		09/01/2014	1629 *	08/02/2014	10/02/2014	11.158,24	2
22/2014	02/01/2014	16/01/2014	0018638	SERVIZIO PULIZIA INTERNA ESTERNA EDIFICI COM.LI - COMPETENZE DICEMBRE 2013		09/01/2014	1353	08/02/2014	04/02/2014	343,89	-4
14-00003	09/01/2014	16/01/2014	0018443	SERVIZIO ELETTRICO -		09/01/2014	1627	08/02/2014	10/02/2014	23.757,87	2
14-00003	09/01/2014	16/01/2014	0018443	SERVIZIO ELETTRICO -		09/01/2014	1628	08/02/2014	10/02/2014	82.805,26	2
22/2014	02/01/2014	16/01/2014	0018638	SERVIZIO PULIZIA INTERNA ESTERNA EDIFICI COM.LI - COMPETENZE DICEMBRE 2013		09/01/2014	1352	08/02/2014	04/02/2014	38.904,80	-4
13	08/01/2014	16/01/2014	0012055	ACCESS POIN TPLINK CLASSE N, RACCORDI E MINUTERIE.		10/01/2014	3271	09/02/2014	24/03/2014	580,72	43
07	08/01/2014	16/01/2014	0011280	FORNITURA MATERIALE VARIO -		10/01/2014	1344	09/02/2014	03/02/2014	141,54	-6
0092875063	12/12/2013	16/01/2014	0004246	SERVIZIO MANUTENZIONE - 2013		10/01/2014	1658	09/02/2014	12/02/2014	61,00	3
8R00343523	05/12/2013	16/01/2014	0002210	UTENZA N° 0709458000 - 1° BIM. 2014 -		10/01/2014	1477	09/02/2014	07/02/2014	37,00	-2

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				OTTOBRE - NOVEMBRE							
8R00343280	05/12/2013	16/01/2014	0002210	UTENZA N° 0709455012 - 1° BIM. 2014 - OTTOBRE - NOVEMBRE		10/01/2014	1477	09/02/2014	07/02/2014	56,50	-2
5700212064	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E98498571 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	306	09/02/2014	17/01/2014	69,48	-23
5700212049	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E98365669 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	306	09/02/2014	17/01/2014	260,13	-23
5700212060	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E98754385 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	306	09/02/2014	17/01/2014	97,22	-23
5700212045	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E98330681 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	306	09/02/2014	17/01/2014	286,85	-23
5700212054	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E98090553 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	306	09/02/2014	17/01/2014	207,31	-23
5700212055	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E98310238 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	306	09/02/2014	17/01/2014	192,35	-23
5700212041	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E98502172 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	304	09/02/2014	17/01/2014	319,63	-23
5700212021	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E98761086 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	304	09/02/2014	17/01/2014	840,10	-23
5700212043	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E98505848 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	304	09/02/2014	17/01/2014	289,01	-23
7	02/01/2014	16/01/2014	0012055	CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO SITO - MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013		10/01/2014	1234	09/02/2014	28/01/2014	1.016,66	-12
5700212025	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E98323839 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	317	09/02/2014	17/01/2014	714,86	-23
1	03/01/2014	16/01/2014	0013887	SERVIZIO DI VIGILANZA C/O I SITI COM.LI ALL' INTERNO DELLE CINTA MURARIE - COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2013		10/01/2014	416	09/02/2014	22/01/2014	2.083,00	-18
5700212052	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E99395633 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	315	09/02/2014	17/01/2014	242,41	-23
8	02/01/2014	16/01/2014	0012055	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA - MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013		10/01/2014	1233	09/02/2014	28/01/2014	132,73	-12
0017	09/01/2014	16/01/2014	0011142	COORDINAMENTO - PRESTAZIONI ASSISTENZA EDUCATIVA E ASSISTENZA ALLA PERSONA		10/01/2014	1225	09/02/2014	28/01/2014	13.937,72	-12
5700212033	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E98369960 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	311	09/02/2014	17/01/2014	517,17	-23
8R00344066	05/12/2013	16/01/2014	0002210	UTENZA N° 07013514173 - 1° BIM. 2014 - OTTOBRE - NOVEMBRE		10/01/2014	1474	09/02/2014	07/02/2014	178,50	-2
5700212065	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E98502497 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	302	09/02/2014	17/01/2014	51,45	-23
5700212023	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E98344113 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	302	09/02/2014	17/01/2014	800,83	-23
5700212057	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E98504570 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	302	09/02/2014	17/01/2014	158,08	-23

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5700212068	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E98500199 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	302	09/02/2014	17/01/2014	48,68	-23
5700212067	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E98502473 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	302	09/02/2014	17/01/2014	49,07	-23
5700212053	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E98199148 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	310	09/02/2014	17/01/2014	207,61	-23
5700212035	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E98330486 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	310	09/02/2014	17/01/2014	484,49	-23
5700212069	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E98801424 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	310	09/02/2014	17/01/2014	40,21	-23
8R00343263	05/12/2013	16/01/2014	0002210	UTENZA N° 070946448 - 1° BIM. 2014 - OTTOBRE - NOVEMBRE		10/01/2014	1481	09/02/2014	07/02/2014	48,50	-2
8	02/01/2014	16/01/2014	0012055	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA - MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013		10/01/2014	1232	09/02/2014	28/01/2014	2.758,72	-12
5700212019	18/11/2013	16/01/2014	0018844	POD IT001E98505426 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2013		10/01/2014	313	09/02/2014	17/01/2014	845,06	-23
15	01/01/2014	16/01/2014	0001134	INSERIMENTO MINORE - MESE DICEMBRE 2013.		10/01/2014	373	09/02/2014	21/01/2014	1.552,00	-19
8R00343095	05/12/2013	16/01/2014	0002210	UTENZA N° 070940977 - 1° BIM. 2014 -OTTOBRE - NOVEMBRE		10/01/2014	1478	09/02/2014	07/02/2014	25,00	-2
8R00343112	05/12/2013	16/01/2014	0002210	UTENZA N° 070942783 - 1° BIM. 2014 -OTTOBRE - NOVEMBRE		10/01/2014	1478	09/02/2014	07/02/2014	24,50	-2
0101100000288	09/01/2014	16/01/2014	0016014	FORNITURA MAT. VARIO.		13/01/2014	1345	12/02/2014	04/02/2014	45,55	-8
0101150000377	09/01/2014	16/01/2014	0016014	FORNITURA MAT. VARIO.		13/01/2014	1345	12/02/2014	04/02/2014	45,91	-8
6987	20/12/2013	16/01/2014	0000089	FORNITURA PRODOTTI SIDERURGICI -		13/01/2014	1337	12/02/2014	31/01/2014	117,69	-12
205	30/12/2013	16/01/2014	0013724	FORNITURA DI N° 2 ELETTROPOMPE		13/01/2014	3585	12/02/2014	27/03/2014	550,00	43
955	13/01/2014	03/02/2014	0017728	fatt.def.n.3 del 13/2/14 prot.4714/14-PRE PARCELLA DEL 13/1/14 PROT.955/14 PER SALDO ONORARI CAUSA C/O TRIBUNALE DI CAGLIARI - NUOVA SACI SRL /COMUNE		13/01/2014	1342	12/02/2014	03/02/2014	2.143,95	-9
10/2014	09/01/2014	16/01/2014	0005927	INTERVENTI VARI SU FIAT SCUDO TG. YA470AA		13/01/2014	1327	12/02/2014	31/01/2014	163,41	-12
451/2013	31/12/2013	16/01/2014	0005927	INTERVENTI VARI SU FIAT SCUDO TG. YA082AH		13/01/2014	1327	12/02/2014	31/01/2014	682,20	-12
2446579993	11/12/2013	16/01/2014	0004240	UTENZA N. 100 316 936 - PERIODO NOVEMBRE 2013		13/01/2014	5058 *	12/02/2014	07/05/2014	669,82	84
205	30/12/2013	16/01/2014	0013724	FORNITURA DI N° 2 ELETTROPOMPE		13/01/2014	3586	12/02/2014	27/03/2014	650,00	43
8R00343864	05/12/2013	16/01/2014	0002210	UTENZA N° 07013515507 - 1° BIM. 2014 - OTTOBRE - NOVEMBRE		13/01/2014	1477	12/02/2014	07/02/2014	147,00	-5
8R00342943	05/12/2013	16/01/2014	0002210	UTENZA N° 07013514191 - 1° BIM. 2014 - OTTOBRE - NOVEMBRE		13/01/2014	1477	12/02/2014	07/02/2014	178,00	-5
8R00342925	05/12/2013	16/01/2014	0002210	UTENZA N° 07013511130 - 1° BIM. 2014 - OTTOBRE - NOVEMBRE		13/01/2014	1477	12/02/2014	07/02/2014	234,00	-5

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8R00344163	05/12/2013	16/01/2014	0002210	UTENZA N° 0709458039 - 1° BIM. 2014 - OTTOBRE - NOVEMBRE		13/01/2014	1479	12/02/2014	07/02/2014	192,50	-5
8R00343221	05/12/2013	16/01/2014	0002210	UTENZA N° 070940978 - 1° BIM. 2014 - OTTOBRE - NOVEMBRE		13/01/2014	1479	12/02/2014	07/02/2014	25,00	-5
8R00343911	05/12/2013	16/01/2014	0002210	UTENZA N° 07013514646 - 1° BIM. 2014 - OTTOBRE - NOVEMBRE		13/01/2014	1480	12/02/2014	07/02/2014	295,00	-5
037	31/12/2013	16/01/2014	0002567	RETTE MINORE - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013.		13/01/2014	414	12/02/2014	22/01/2014	1.290,00	-21
8R00344284	05/12/2013	16/01/2014	0002210	UTENZA N° 07013510306 - 1° BIM. 2014 - OTTOBRE - NOVEMBRE		13/01/2014	1481	12/02/2014	07/02/2014	159,50	-5
0004	13/01/2014	16/01/2014	0000242	CONFERIMENTO MACERIE C/O IMPIANTO - PROV. ECOCENTRO RIFERIMENTO AL 30/10/2013		13/01/2014	1275	12/02/2014	29/01/2014	3.886,92	-14
8R00343448	05/12/2013	16/01/2014	0002210	UTENZA N° 0709490001 - 1° BIM. 2014 - OTTOBRE - NOVEMBRE		13/01/2014	1478	12/02/2014	07/02/2014	553,00	-5
8R00342880	05/12/2013	16/01/2014	0002210	UTENZA N° 07013512592 - 1° BIM. 2014 - OTTOBRE - NOVEMBRE		13/01/2014	1478	12/02/2014	07/02/2014	342,00	-5
8R00343116	05/12/2013	16/01/2014	0002210	UTENZA N° 07013511086 - 1° BIM. 2014 - OTTOBRE - NOVEMBRE		13/01/2014	1478	12/02/2014	07/02/2014	243,50	-5
8R00343905	05/12/2013	16/01/2014	0002210	UTENZA N° 0709477056 - 1° BIM. 2014 - OTTOBRE - NOVEMBRE		13/01/2014	1478	12/02/2014	07/02/2014	65,00	-5
1156	14/01/2014	03/02/2014	0016208	fatt.def.n.8 del 7/2/14 prot.4518/2014-AVVISO DI PARCELLA DEL 10/1/14 PROT.1156 DEL 14/01/2014 PER SALDO ONORARI CAUSA COMUNE/AVV.F.MURTAS		14/01/2014	1343	13/02/2014	03/02/2014	443,28	-10
02/2014	14/01/2014	15/01/2014	0003545	SALDO ONORARI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA - "FERMATA ASSEMINI" NUOVO INGRESSO, RIFUNZIONALIZZ. E RISTRUTTURAZ. DELLA STAZIONE DI VIA TRENTO.		15/01/2014	4815	14/02/2014	23/04/2014	23.143,01	68
0101080010584	18/12/2013	15/01/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		15/01/2014	1345	14/02/2014	04/02/2014	167,20	-10
0101050009349	16/12/2013	15/01/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		15/01/2014	1345	14/02/2014	04/02/2014	460,30	-10
9	13/01/2014	15/01/2014	0019637	FORNITURA TARGHETTE STAMPATE -		15/01/2014	1440	14/02/2014	05/02/2014	870,00	-9
18	13/01/2013	15/01/2014	0018583	NOLO ITALLAZIONE E DISMISSIONE - LUMINARIE NATALIZIE REALIZZATE SU N° 02 TORRE FARO		15/01/2014	1947 *	14/02/2014	20/02/2014	3.416,00	6
02/2014	10/01/2014	15/01/2014	0016518	RETTE ASILO NIDO PER N° 2 MINORI - MESE DI GENNAIO 2014		15/01/2014	3664	14/02/2014	02/04/2014	438,00	47
01/2014	10/01/2014	15/01/2014	0016518	RETTE ASILO NIDO PER N° 1 MINORE - MESE DI GENNAIO 2014		15/01/2014	1636	14/02/2014	11/02/2014	250,00	-3
627	31/12/2013	15/01/2014	0016299	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO VIA ASPRONI - INTERVENTO DEL 20/12/2013		15/01/2014	1332	14/02/2014	31/01/2014	390,40	-14
628	31/12/2013	15/01/2014	0016299	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE VARI PLESSI SCOLASTICI - INTERVENTO DEL 19/12/2013		15/01/2014	1332	14/02/2014	31/01/2014	823,50	-14

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
9	13/01/2014	15/01/2014	0019637	FORNITURA TARGHETTE STAMPATE -		15/01/2014	1441	14/02/2014	05/02/2014	257,28	-9
629	31/12/2013	15/01/2014	0016299	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE VARI PLESSI SCOLASTICI - INTERVENTO DEL 19/12/2013		15/01/2014	1335	14/02/2014	31/01/2014	73,20	-14
628	31/12/2013	15/01/2014	0016299	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE VARI PLESSI SCOLASTICI - INTERVENTO DEL 19/12/2013		15/01/2014	1334	14/02/2014	31/01/2014	68,25	-14
629	31/12/2013	15/01/2014	0016299	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE VARI PLESSI SCOLASTICI - INTERVENTO DEL 19/12/2013		15/01/2014	1334	14/02/2014	31/01/2014	628,30	-14
628	31/12/2013	15/01/2014	0016299	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE VARI PLESSI SCOLASTICI - INTERVENTO DEL 19/12/2013		15/01/2014	1333	14/02/2014	31/01/2014	419,75	-14
4	14/01/2014	17/01/2014	0016349	MESSA A NORMA E MANUTENZ. STRAORD.SC. ELEM. VIA FIRENZE.		17/01/2014	1644	16/02/2014	11/02/2014	11.079,88	-5
3	14/01/2014	17/01/2014	0016349	COMPLETAMENTO - MESSA A NORMA E MANUTENZ. STRAORD.SC. ELEM. VIA FIRENZE.		17/01/2014	1643	16/02/2014	11/02/2014	4.618,43	-5
8382	31/12/2013	17/01/2014	0002495	PNEUMATICI FUORI USO - PRODOTTI TESSILI - LEGNO - DICEMBRE 2013		17/01/2014	1371	16/02/2014	04/02/2014	3.141,50	-12
1970	31/12/2013	17/01/2014	0011003	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE PER N° 5 UTENTI - MESE DI DICEMBRE 2013		17/01/2014	1432	16/02/2014	05/02/2014	850,00	-11
1970	31/12/2013	17/01/2014	0011003	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE PER N° 5 UTENTI - MESE DI DICEMBRE 2013		17/01/2014	1431	16/02/2014	05/02/2014	500,00	-11
873	31/12/2013	17/01/2014	0018805	INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESE DIC. 2013		17/01/2014	1313	16/02/2014	30/01/2014	1.700,00	-17
872	31/12/2013	17/01/2014	0018805	INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESE DIC. 2013		17/01/2014	1307	16/02/2014	30/01/2014	300,00	-17
874	31/12/2013	17/01/2014	0018805	INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESE DIC. 2013		17/01/2014	1309	16/02/2014	30/01/2014	850,00	-17
2446669896	12/12/2013	17/01/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 372 - MESE DI NOVEMBRE 2013		17/01/2014	5064	16/02/2014	07/05/2014	0,00	80
2446669695	12/12/2013	17/01/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 487 - MESE DI NOVEMBRE 2013		17/01/2014	5063	16/02/2014	07/05/2014	26,42	80
1978	31/12/2013	17/01/2014	0011003	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE PER N° 2 UTENTI - MESE DI DICEMBRE 2013		17/01/2014	1428	16/02/2014	05/02/2014	950,00	-11
8383	31/12/2013	17/01/2014	0002495	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - MESE DICEMBRE 2013		17/01/2014	1462	16/02/2014	06/02/2014	47.438,16	-10
1978	31/12/2013	17/01/2014	0011003	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE PER N° 2 UTENTI - MESE DI DICEMBRE 2013		17/01/2014	1429	16/02/2014	05/02/2014	860,00	-11
14000004	03/01/2014	17/01/2014	0014173	CANONE FISSO RACCOLTA RIFIUTI URBANI - MESE DI GENNAIO 2014		17/01/2014	1463	16/02/2014	06/02/2014	190.770,90	-10
1	10/01/2014	17/01/2014	0018589	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - 4° TRIMESTRE 2013		17/01/2014	736	16/02/2014	24/01/2014	3.146,56	-23
244	13/01/2014	17/01/2014	0015489	SERVIZIO NIDO - MESE DI GENNAIO 2014 -		17/01/2014	3262	16/02/2014	21/03/2014	130,00	33
82/A	31/12/2013	17/01/2014	0002567	INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DICEMBRE 2013		17/01/2014	1318	16/02/2014	30/01/2014	5.270,00	-17
1970	31/12/2013	17/01/2014	0011003	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE PER		17/01/2014	1435	16/02/2014	05/02/2014	500,00	-11

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				N° 5 UTENTI - MESE DI DICEMBRE 2013							
8529	31/12/2013	17/01/2014	0002495	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - MESE DICEMBRE 2013		17/01/2014	1418	16/02/2014	05/02/2014	1.162,91	-11
8477	31/12/2013	17/01/2014	0002495	RIFIUTI BIODEGRADABILI - BIODEGRAD. DI CUCINE E MENSE - MESE DICEMBRE 2013		17/01/2014	1369	16/02/2014	04/02/2014	33.491,06	-12
1970	31/12/2013	17/01/2014	0011003	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE PER N° 5 UTENTI - MESE DI DICEMBRE 2013		17/01/2014	1433	16/02/2014	05/02/2014	793,35	-11
889	31/12/2013	17/01/2014	0018805	INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESI SETT/OTT/NOV/DIC. 2013		17/01/2014	1316	16/02/2014	30/01/2014	2.380,00	-17
1970	31/12/2013	17/01/2014	0011003	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE PER N° 5 UTENTI - MESE DI DICEMBRE 2013		17/01/2014	1434	16/02/2014	05/02/2014	500,00	-11
871	31/12/2013	17/01/2014	0018805	INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESE DIC. 2013		17/01/2014	1310	16/02/2014	30/01/2014	1.200,00	-17
8529	31/12/2013	17/01/2014	0002495	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - MESE DICEMBRE 2013		17/01/2014	1417	16/02/2014	05/02/2014	10.244,09	-11
72	16/01/2014	21/01/2014	0001292	FORNITURA IDROPITTURA		21/01/2014	1285	20/02/2014	29/01/2014	186,05	-22
0101030000287	15/01/2014	21/01/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO		21/01/2014	1345	20/02/2014	04/02/2014	45,35	-16
100202/14	15/01/2014	21/01/2014	0003009	FORNITURA MATERIALE VARIO		21/01/2014	1320	20/02/2014	30/01/2014	54,92	-21
1.521	31/12/2013	21/01/2014	0016480	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI C/O LA RSA DI CAPOTERRA -		21/01/2014	1250	20/02/2014	28/01/2014	346,91	-23
276	31/12/2013	21/01/2014	0016478	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI C/O LA RSA DI CAPOTERRA -		21/01/2014	1248	20/02/2014	28/01/2014	173,21	-23
1604	17/01/2014	21/01/2014	0015516	COMPENSO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013 -		21/01/2014	737	20/02/2014	24/01/2014	4.719,86	-27
276/GD	31/12/2013	21/01/2014	0016479	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI C/O LA RSA DI CAPOTERRA -		21/01/2014	1249	20/02/2014	28/01/2014	332,03	-23
568/13	31/12/2013	22/01/2014	0017404	FORNITURA FIORITURE VARIE		22/01/2014	1423	21/02/2014	05/02/2014	999,57	-16
70132-8	21/01/2014	22/01/2014	0016775	FORNITURA MATERIALE DOCUMENTALE PER LA BIBLIOTECA COM.LE -		22/01/2014	1360	21/02/2014	04/02/2014	1.653,08	-17
4.562	31/12/2013	22/01/2014	0000237	FORNITURA MATERIALE ACQUEDOTTISTICO -		22/01/2014	1424	21/02/2014	05/02/2014	579,79	-16
4	15/01/2014	22/01/2014	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORI MESI OTT/NOV/DIC. 2013		22/01/2014	1330	21/02/2014	31/01/2014	9.200,00	-21
6/14	03/01/2014	23/01/2014	0016540	COMPARTECIPAZ. RETTA INSERIM. UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI DICEMBRE 2013		22/01/2014	1346	21/02/2014	04/02/2014	400,00	-17
32	30/12/2013	22/01/2014	0010917	RETTA INSERIMENTO MINORE - 4° TRIMESTRE 2013		22/01/2014	1329	21/02/2014	31/01/2014	7.200,00	-21
215	21/01/2014	22/01/2014	0014512	ASSISTENZA SOCIALE /EDUCATORE - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		22/01/2014	1347	21/02/2014	04/02/2014	6.385,34	-17
1	20/01/2014	22/01/2014	0009545	PARTECIPAZIONE AL READING "CRONACHE DI FINE ESTATE" - 11 SETTEMBRE 2013		22/01/2014	1416	21/02/2014	05/02/2014	427,00	-16
2111/A	31/12/2013	22/01/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DICEMBRE 2013		22/01/2014	1350	21/02/2014	04/02/2014	2.081,34	-17



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
31	30/12/2013	22/01/2014	0010917	RETTA INSERIMENTO MINORE - 4° TRIMESTRE 2013		22/01/2014	1328	21/02/2014	31/01/2014	7.200,00	-21
446/2013	31/12/2013	22/01/2014	0018810	QUOTA SANITARIA - CASA PROTETTA - MESE DICEMBRE 2013		22/01/2014	1348	21/02/2014	04/02/2014	102,00	-17
40	16/01/2014	22/01/2014	0019621	FORNITURA N. 1700 CALENDARI - NATI PER LEGGERE E NATI PER LA MUSICA 2014		22/01/2014	1331	21/02/2014	31/01/2014	1.088,00	-21
2503931189	14/01/2014	22/01/2014	0004240	UTENZA 100 051 703 - RIFERIMENTO GENNAIO 2012 E MAGGIO 2013		22/01/2014	16256 *	21/02/2014	31/12/2014	0,40	313
2503931191	14/01/2014	22/01/2014	0004240	UTENZA 100 050 863 - RIFERIMENTO GENNAIO 2012 - MAGGIO 2013		22/01/2014	16256 *	21/02/2014	31/12/2014	0,10	313
2503931188	14/01/2014	22/01/2014	0004240	UTENZA 100 051 126 - RIFERIMENTO GENNAIO - FEBBRAIO 2012		22/01/2014	16256 *	21/02/2014	31/12/2014	0,05	313
2503931184	14/01/2014	22/01/2014	0004240	UTENZA 100 051 631 - RIFERIMENTO GENNAIO 2012 E MAGGIO 2013		22/01/2014	16256 *	21/02/2014	31/12/2014	0,64	313
2503931187	14/01/2014	22/01/2014	0004240	UTENZA 100 050 898 - RIFERIMENTO GENNAIO - FEBBRAIO 2012		22/01/2014	16256 *	21/02/2014	31/12/2014	0,00	313
2503931186	14/01/2014	22/01/2014	0004240	UTENZA 100 051 746 - RIFERIMENTO GENNAIO 2011 MAGGIO 2013		22/01/2014	5058 *	21/02/2014	07/05/2014	0,61	75
2503931192	14/01/2014	22/01/2014	0004240	UTENZA 100 051 542 - RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		22/01/2014	2298 *	21/02/2014	05/03/2014	149,76	12
2503931190	14/01/2014	22/01/2014	0004240	UTENZA 100 051 232 - RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		22/01/2014	2298 *	21/02/2014	05/03/2014	90,98	12
FT 13018737	31/12/2013	22/01/2014	0001024	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE - MESE DI NOVEMBRE 2013		22/01/2014	1293	21/02/2014	29/01/2014	26.699,41	-23
2503931194	14/01/2014	22/01/2014	0004240	UTENZA 100 051 495 - RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		22/01/2014	2298 *	21/02/2014	05/03/2014	29,96	12
2503931183	14/01/2014	22/01/2014	0004240	UTENZA 100 051 606 - RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		22/01/2014	2298 *	21/02/2014	05/03/2014	1.033,07	12
2503931178	14/01/2014	22/01/2014	0004240	UTENZA 100 051 355 - RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		22/01/2014	2298 *	21/02/2014	05/03/2014	856,71	12
2503931181	14/01/2014	22/01/2014	0004240	UTENZA 100 051 126 - RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		22/01/2014	2298 *	21/02/2014	05/03/2014	122,92	12
2	02/01/2014	22/01/2014	0018588	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - OTTOBRE - DICEMBRE 2013		22/01/2014	735	21/02/2014	24/01/2014	3.146,56	-28
8R00343561	05/12/2013	22/01/2014	0002210	UTENZA N. 07013509801 - 1° BIM. 2014 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE		22/01/2014	1479	21/02/2014	07/02/2014	283,50	-14
8R00342833	05/12/2013	22/01/2014	0002210	UTENZA N. 0709455082 - 1° BIM. 2014 - OTTOBRE - NOVEMBRE		22/01/2014	1480	21/02/2014	07/02/2014	46,50	-14
8R00344240	05/12/2013	22/01/2014	0002210	UTENZA N. 070941497 - 1° BIM. 2014 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE		22/01/2014	1482	21/02/2014	07/02/2014	29,00	-14
8014001142	21/01/2014	23/01/2014	0004732	CONSEGNA A DOMICILIO - COMPETENZE DICEMBRE 2013 -		22/01/2014	2088	21/02/2014	21/02/2014	152,50	0
FT 13018736	31/12/2013	22/01/2014	0001024	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEM. E MEDIE - MESE DI NOVEMBRE 2013		22/01/2014	1292	21/02/2014	29/01/2014	51.804,35	-23
2108/A	31/12/2013	22/01/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA -		22/01/2014	1349	21/02/2014	04/02/2014	2.081,34	-17



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PERIODO DICEMBRE 2013							
2109/A	31/12/2013	22/01/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DICEMBRE 2013		22/01/2014	1349	21/02/2014	04/02/2014	2.081,34	-17
2110/A	31/12/2013	22/01/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DICEMBRE 2013		22/01/2014	1349	21/02/2014	04/02/2014	2.081,34	-17
113	23/01/2014	23/01/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO EDUCATIVO - MESE DI DICEMBRE 2013		23/01/2014	1427	22/02/2014	05/02/2014	13.501,33	-17
13084088	11/12/2013	27/01/2014	0002284	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI - PERIODO DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013		24/01/2014	1875	23/02/2014	14/02/2014	1.436,18	-9
EP00113	22/12/2013	24/01/2014	0003707	RICEVUTA PER Q.TA CONTRIBUTO ACQUISTO KIT PER ADESIONE ALLA MANIFESTAZ. "PULIAMO IL MONDO 2013"		24/01/2014	1258	23/02/2014	29/01/2014	965,00	-25
130000567/2030	30/11/2013	27/01/2014	0018554	GIORNATA DI STUDIO AREA FINANZA, TRIBUTI, ECONOMATO E PATRIMONIO - FORMAZ. ASSEMINI 20/11/2013		24/01/2014	1877	23/02/2014	14/02/2014	1.000,00	-9
5120002681	20/12/2013	24/01/2014	0002210	UTENZA N. 790461/11 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO		24/01/2014	1479	23/02/2014	07/02/2014	102,00	-16
5120002508	20/12/2013	24/01/2014	0002210	UTENZA N. 790461/02 - CIRCUITO DIRETTO FONICO		24/01/2014	1479	23/02/2014	07/02/2014	102,50	-16
5120002429	20/12/2013	24/01/2014	0002210	UTENZA N. 790461/03 - CIRCUITO DIRETTO FONICO		24/01/2014	1479	23/02/2014	07/02/2014	102,50	-16
5120002832	20/12/2013	24/01/2014	0002210	UTENZA N. 790461/09 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO		24/01/2014	1483	23/02/2014	07/02/2014	141,50	-16
3	01/01/2014	27/01/2014	0016478	STORNO PARZIALE FATTURA N. 248 DEL 30/11/2013		24/01/2014	1450 *	23/02/2014	06/02/2014	-7,89	-17
3	01/01/2014	27/01/2014	0016480	STORNO PARZIALE FATTURA N. 1288 DEL 30/11/2013		24/01/2014	1451 *	23/02/2014	06/02/2014	-15,81	-17
3/GD	01/01/2014	27/01/2014	0016479	STORNO PARZIALE FATTURA N. 248 DEL 30/11/2013		24/01/2014	1452 *	23/02/2014	06/02/2014	-16,17	-17
5120002837	20/12/2013	24/01/2014	0002210	UTENZA N. 790461/07 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO		24/01/2014	1474	23/02/2014	07/02/2014	122,00	-16
5200008404	20/12/2013	24/01/2014	0002210	UTENZA N. 790461/06 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO		24/01/2014	1474	23/02/2014	07/02/2014	141,50	-16
5120002531	20/12/2013	24/01/2014	0002210	UTENZA N. 790461/08 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO		24/01/2014	1474	23/02/2014	07/02/2014	141,50	-16
5120002794	20/12/2013	24/01/2014	0002210	UTENZA N. 790461/05 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO		24/01/2014	1474	23/02/2014	07/02/2014	141,50	-16
130000568/2030	30/11/2013	27/01/2014	0018554	GIORNATA DI STUDIO AREA POLIZIA LOCALE E COMMERCIO - FORMAZ. CAGLIARI 20/11/2013		24/01/2014	6107	23/02/2014	26/05/2014	260,00	92
1/998	31/12/2013	27/01/2014	0000501	RETTA MINORE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2013		24/01/2014	1366	23/02/2014	04/02/2014	1.721,73	-19
2203/T	31/12/2013	27/01/2014	0001302	CONTRIBUTO RELATIVO AL TRASPORTO DEGLI HANDICAP. - PERIODO DI RIFERIM. IV° TRIMESTRE 2013		24/01/2014	7986	23/02/2014	23/06/2014	28.619,52	120
02	23/01/2014	28/01/2014	0018494	5° S.A.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		27/01/2014	1442	26/02/2014	05/02/2014	56.894,80	-21

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
01041150001168	23/01/2014	28/01/2014	0016014	PALESTRA POLIVAL. SC. DI PRIMO GRADO VIA PORTO TORRES - VIA DI VITTORIO - FORNITURA MATERIALE VARIO -		27/01/2014	1419	26/02/2014	05/02/2014	37,10	-21
02	23/01/2014	28/01/2014	0018494	5° S.A.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA POLIVAL. SC. DI PRIMO GRADO VIA PORTO TORRES - VIA DI VITTORIO -		27/01/2014	1443 *	26/02/2014	05/02/2014	2.740,60	-21
70	23/01/2014	28/01/2014	0004365	FORNITURA CASSETTA ZAINO SMART COMPLET.		27/01/2014	1648	26/02/2014	11/02/2014	29,15	-15
84	24/01/2014	28/01/2014	0004365	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO -		27/01/2014	1649	26/02/2014	11/02/2014	75,64	-15
8013179009	07/10/2013	27/01/2014	0004732	CONSEGNA A DOMICILIO - COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2013		27/01/2014	2088	26/02/2014	21/02/2014	160,13	-5
8013202070	11/11/2013	27/01/2014	0004732	CONSEGNA A DOMICILIO - COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2013		27/01/2014	2088	26/02/2014	21/02/2014	160,13	-5
1256	27/01/2014	28/01/2014	0001195	FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA E IGIENE PER L'ASILO NIDO COMUNALE -		28/01/2014	1363	27/02/2014	04/02/2014	1.031,19	-23
000033	28/01/2014	30/01/2014	0000233	FORNITURA NASTRO GOMMATO		29/01/2014	1647	28/02/2014	11/02/2014	297,10	-17
140014	22/01/2014	30/01/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO COM.LE -		29/01/2014	3391	28/02/2014	24/03/2014	54,46	24
140013	21/01/2014	30/01/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO COM.LE -		29/01/2014	3391	28/02/2014	24/03/2014	58,79	24
140011	17/01/2014	30/01/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO COM.LE -		29/01/2014	3391	28/02/2014	24/03/2014	67,62	24
140020	29/01/2014	30/01/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO COM.LE -		29/01/2014	3391	28/02/2014	24/03/2014	52,25	24
140012	20/01/2014	30/01/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO COM.LE -		29/01/2014	3391	28/02/2014	24/03/2014	55,69	24
140019	28/01/2014	30/01/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO COM.LE -		29/01/2014	3391	28/02/2014	24/03/2014	78,27	24
140017	24/01/2014	30/01/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO COM.LE -		29/01/2014	3391	28/02/2014	24/03/2014	48,46	24
140015	23/01/2014	30/01/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO COM.LE -		29/01/2014	3391	28/02/2014	24/03/2014	52,78	24
140018	27/01/2014	30/01/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO COM.LE -		29/01/2014	3391	28/02/2014	24/03/2014	58,28	24
140002	07/01/2014	30/01/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO COM.LE -		29/01/2014	3389	28/02/2014	24/03/2014	74,61	24
140008	14/01/2014	30/01/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO COM.LE -		29/01/2014	3389	28/02/2014	24/03/2014	85,08	24
140010	16/01/2014	30/01/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO COM.LE -		29/01/2014	3389	28/02/2014	24/03/2014	126,21	24
140004	09/01/2014	30/01/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO COM.LE -		29/01/2014	3389	28/02/2014	24/03/2014	66,15	24
140006	13/01/2014	30/01/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO COM.LE -		29/01/2014	3389	28/02/2014	24/03/2014	95,76	24

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
140005	10/01/2014	30/01/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO COM.LE -		29/01/2014	3389	28/02/2014	24/03/2014	126,87	24
140009	15/01/2014	30/01/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO COM.LE -		29/01/2014	3389	28/02/2014	24/03/2014	76,79	24
140003	08/01/2014	30/01/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO COM.LE -		29/01/2014	3389	28/02/2014	24/03/2014	71,76	24
1330065429	31/12/2013	30/01/2014	0004011	COMPETENZE DAL 01/12/2013 AL 31/12/2013		29/01/2014	1464	28/02/2014	06/02/2014	25,42	-22
1/2014	28/01/2014	30/01/2014	0018846	ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DEI " LAV. REALIZZ. SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DELLE STAZIONI .		29/01/2014	1948	28/02/2014	20/02/2014	5.529,80	-8
03	28/01/2014	30/01/2014	0018494	STORNO FATTURA N. 02 DEL 23/01/2014		29/01/2014	1443 *	28/02/2014	05/02/2014	-1.980,00	-23
9	15/01/2014	30/01/2014	0018596	FORNITURA CALCESTRUZZO -		29/01/2014	1645	28/02/2014	11/02/2014	859,77	-17
378	17/12/2013	30/01/2014	0018596	FORNITURA CALCESTRUZZO -		29/01/2014	1645	28/02/2014	11/02/2014	462,95	-17
393	31/12/2013	30/01/2014	0018596	FORNITURA CALCESTRUZZO -		29/01/2014	1645	28/02/2014	11/02/2014	595,23	-17
1	20/01/2014	30/01/2014	0002495	STORNO FATTURA N. 6874 DEL 31/10/2013		29/01/2014	1462 *	28/02/2014	06/02/2014	-1.005,31	-22
135/C	02/12/2013	30/01/2014	0018493	PRESTAZ. RESE AI PAZIENTI DISABILI IN AMBULATORIO / TRASPORTO NEL 3° TRIMESTRE 2013		29/01/2014	1437	28/02/2014	05/02/2014	359,28	-23
5700021379	14/01/2014	31/01/2014	0018844	POD IT001E98365669 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		31/01/2014	2107	02/03/2014	24/02/2014	135,74	-6
01/14	31/01/2014	03/02/2014	0019570	PRESTAZIONI PROF. RELATIVE A - "VIABILITA' ACCESSO FERMATA METROPOLITANA ASSEMINI VIE ASPRONI E BACCAREDDA-RIQUALIFICAZ. VIA OLIMPIA - MANUTENZ. FASCIA FFSS"		03/02/2014	1892	05/03/2014	18/02/2014	7.538,11	-15
01/14	31/01/2014	03/02/2014	0019570	PRESTAZIONI PROF. RELATIVE A - "VIABILITA' ACCESSO FERMATA METROPOLITANA ASSEMINI VIE ASPRONI E BACCAREDDA-RIQUALIFICAZ. VIA OLIMPIA - MANUTENZ. FASCIA FFSS"		03/02/2014	1889	05/03/2014	18/02/2014	3.425,74	-15
2502376430	11/01/2014	03/02/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 372 - MESE DI DICEMBRE 2013		03/02/2014	2298 *	05/03/2014	05/03/2014	0,00	0
2502414988	11/01/2014	03/02/2014	0004240	UTENZA N. 100 316 936 - MESE DI DICEMBRE 2013		03/02/2014	2298 *	05/03/2014	05/03/2014	721,35	0
21/2014	31/01/2014	03/02/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 2 ASSISTITI - PERIODODI RIF. GENNAIO/FEBBRAIO 2014.		03/02/2014	3753 *	05/03/2014	07/04/2014	1.000,00	33
21/2014	31/01/2014	03/02/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 2 ASSISTITI - PERIODODI RIF. GENNAIO/FEBBRAIO 2014.		03/02/2014	3754 *	05/03/2014	07/04/2014	2.710,00	33
30D/2014	31/01/2014	03/02/2014	0012026	RESIDENZA UTENTE PRESSO "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II° "- PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO/FEBBRAIO 2014.		03/02/2014	2214	05/03/2014	28/02/2014	2.700,00	-5
0101090000995	29/01/2014	04/02/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO		04/02/2014	1650	06/03/2014	11/02/2014	154,70	-23
001638/23	18/12/2013	04/02/2014	0000273	FORNITURA VARIA-		04/02/2014	1883	06/03/2014	18/02/2014	343,97	-16

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
27	23/01/2014	04/02/2014	0011280	FORNITURA MATERIALE VARIO -		04/02/2014	1646	06/03/2014	11/02/2014	218,11	-23
2100121	22/01/2014	04/02/2014	0007048	FORNITURA BLOCCO VERBALE/AVVISO		04/02/2014	2900	06/03/2014	17/03/2014	488,00	11
111	31/01/2014	04/02/2014	0004365	FORNITURA POMPA SOM. -		04/02/2014	1649	06/03/2014	11/02/2014	210,18	-23
0101060000583	28/01/2014	04/02/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO		04/02/2014	1651	06/03/2014	11/02/2014	32,70	-23
0101100000933	27/01/2014	04/02/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO		04/02/2014	1651	06/03/2014	11/02/2014	41,40	-23
0101100000974	28/01/2014	04/02/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO		04/02/2014	1651	06/03/2014	11/02/2014	47,38	-23
25/2014	22/01/2014	04/02/2014	0005927	FORNITURA OLIO ELF - FILTRO ARIA, OLIO, GASOLIO -		04/02/2014	1633	06/03/2014	10/02/2014	114,00	-24
5700021476	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98504208 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		04/02/2014	2103	06/03/2014	24/02/2014	5.397,23	-10
5700021396	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98502473 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		04/02/2014	2103	06/03/2014	24/02/2014	247,97	-10
06/14	08/01/2014	04/02/2014	0007143	RETTA MINORE E MADRE - PERIODO DICEMBRE 2013		04/02/2014	1639	06/03/2014	11/02/2014	2.325,00	-23
29	23/01/2014	04/02/2014	0011280	FORNITURA SABBIA X CANTIERE REG.LE -		04/02/2014	2206	06/03/2014	26/02/2014	1.540,62	-8
FT 14000304	29/01/2014	05/02/2014	0001024	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SC. MATERNE - PASTI INSEGNANTI - MESE DI DICEMBRE 2013		04/02/2014	5190	06/03/2014	14/05/2014	18.722,56	69
FT 14000303	29/01/2014	05/02/2014	0001024	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SC. ELEMENTARI E MEDIE - PASTI INSEGNANTI - MESE DI DICEMBRE 2013		04/02/2014	5192	06/03/2014	14/05/2014	13.593,28	69
2502376429	11/01/2014	04/02/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 487 - MESE DI DICEMBRE 2013		04/02/2014	2298	06/03/2014	05/03/2014	0,00	-1
005	14/01/2014	04/02/2014	0005595	RETTA ASILO NIDO - MESE DI GENNAIO 2014		04/02/2014	3652	06/03/2014	02/04/2014	320,00	27
5700021393	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98505848 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		04/02/2014	2104	06/03/2014	24/02/2014	230,20	-10
5700021434	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98502172 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		04/02/2014	2104	06/03/2014	24/02/2014	696,47	-10
5700021369	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98368131 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		04/02/2014	2107	06/03/2014	24/02/2014	87,22	-10
274/2013	30/12/2013	04/02/2014	0001457	RECUPERO SALMA -		04/02/2014	2387	06/03/2014	05/03/2014	450,00	-1
7X06200228	13/12/2013	05/02/2014	0002210	BIM. 1° 2014 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE		04/02/2014	1466	06/03/2014	07/02/2014	2.199,29	-27
004	14/01/2014	04/02/2014	0005595	RETTA ASILO NIDO - MESE DI GENNAIO 2014		04/02/2014	3651	06/03/2014	02/04/2014	300,00	27
5700021468	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98505892 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		04/02/2014	2111	06/03/2014	24/02/2014	2.213,90	-10
5700021418	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E99395633 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		04/02/2014	2111	06/03/2014	24/02/2014	417,36	-10
FT 14000303	29/01/2014	05/02/2014	0001024	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SC. ELEMENTARI E MEDIE - PASTI INSEGNANTI - MESE DI DICEMBRE 2013		04/02/2014	5191	06/03/2014	14/05/2014	26.150,94	69
140253897	02/01/2014	04/02/2014	0016731	PERIODO DI RIFERIMENTO - 01/01/2014 -		04/02/2014	2131	06/03/2014	25/02/2014	67,13	-9

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				28/02/2014							
5700021366	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98036811 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		04/02/2014	2108	06/03/2014	24/02/2014	84,40	-10
5700021400	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98777433 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		04/02/2014	2108	06/03/2014	24/02/2014	297,61	-10
5700021403	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98195111 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		04/02/2014	2108	06/03/2014	24/02/2014	304,70	-10
5700021343	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98801424 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		04/02/2014	2108	06/03/2014	24/02/2014	2,42	-10
276/2013	31/12/2013	04/02/2014	0016172	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DEI SOGG. HANDICAP. - PERIODO DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013		04/02/2014	3587	06/03/2014	27/03/2014	4.214,80	21
2100122	22/01/2014	05/02/2014	0007048	VERBALE DI ACCERTAMENTO CON 1 BOLLETTINO DI CCP COMPLETO AVVISO DI RICEVIMENTO - COPIA USO UFF. COD. A BARRE - AUTOINCOLLANTE A MODULO CONTINUO -		05/02/2014	2900	07/03/2014	17/03/2014	1.657,98	10
1	04/02/2014	05/02/2014	0018583	STORNO FATTURA N. 18 DEL 13/01/2013 -		05/02/2014	1947 *	07/03/2014	20/02/2014	-3.416,00	-15
5700021385	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98391767 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		05/02/2014	2103	07/03/2014	24/02/2014	154,38	-11
5700021425	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98504570 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		05/02/2014	2103	07/03/2014	24/02/2014	550,96	-11
5700021351	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98502497 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		05/02/2014	2103	07/03/2014	24/02/2014	51,06	-11
6	31/01/2014	05/02/2014	0014769	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL VERDE URBANO - MESE DI GENNAIO 2014		05/02/2014	1894	07/03/2014	18/02/2014	35.772,68	-17
560	31/12/2013	05/02/2014	0016569	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEL PALAZZO COM.LE E AREA SOCIO CULTURALE - MESE DI DICEMBRE 2013		05/02/2014	1880	07/03/2014	18/02/2014	13.748,23	-17
5700021383	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT0001E98504573 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		05/02/2014	2109	07/03/2014	24/02/2014	151,08	-11
5700021448	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98366428 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		05/02/2014	2106	07/03/2014	24/02/2014	1.058,03	-11
5700021437	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98505426 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		05/02/2014	2106	07/03/2014	24/02/2014	833,31	-11
5700021415	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98504380 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		05/02/2014	2107	07/03/2014	24/02/2014	401,79	-11
5700021389	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98090553 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		05/02/2014	2107	07/03/2014	24/02/2014	205,14	-11
5700021445	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98323839 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		05/02/2014	2110	07/03/2014	24/02/2014	1.025,47	-11
5700021422	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98504380 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		05/02/2014	2108	07/03/2014	24/02/2014	538,57	-11
5700021354	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98100060 - PERIODO DI		05/02/2014	2108	07/03/2014	24/02/2014	51,17	-11

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				RIFERIMENTO DICEMBRE 2013								
5700021345	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98502791 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		05/02/2014	2108	07/03/2014	24/02/2014	26,07	-11	
5700021428	14/01/2014	05/02/2014	0018844	POD IT001E98502937 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		05/02/2014	2105	07/03/2014	24/02/2014	577,05	-11	
14/2014	05/02/2014	06/02/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI REG.LI - RIFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2013		06/02/2014	2241	08/03/2014	03/03/2014	213,16	-5	
14/2014	05/02/2014	06/02/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI REG.LI - RIFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2013		06/02/2014	2242	08/03/2014	03/03/2014	35,53	-5	
14/2014	05/02/2014	06/02/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI REG.LI - RIFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2013		06/02/2014	2238	08/03/2014	03/03/2014	284,21	-5	
14/2014	05/02/2014	06/02/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI REG.LI - RIFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2013		06/02/2014	2240	08/03/2014	03/03/2014	213,16	-5	
14/2014	05/02/2014	06/02/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI REG.LI - RIFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2013		06/02/2014	2239	08/03/2014	03/03/2014	355,26	-5	
14/2014	05/02/2014	06/02/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI REG.LI - RIFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2013		06/02/2014	2237	08/03/2014	03/03/2014	284,21	-5	
03/2014	05/02/2014	06/02/2014	0009960	PARCELLA PRESTAZIONI PROF. LAV. DI REALIZZ. " SISTEMA DI BIKE SHARING "		06/02/2014	1879	08/03/2014	17/02/2014	4.067,66	-19	
10648	31/12/2013	06/02/2014	0019004	ORE ORDINARIE PRESTAZIONI MESE DI DICEMBRE 2013 -		06/02/2014	1640	08/03/2014	11/02/2014	588,03	-25	
116	06/02/2014	10/02/2014	0006614	CORDOLO LISCIO GRIGIO -		06/02/2014	3191	08/03/2014	20/03/2014	2.165,50	12	
20	05/02/2014	06/02/2014	0018583	NOLEGGIO ISTALLAZIONE E DISMISSIONE N° 2 TORRE FARO A LUCE -		06/02/2014	1947	*	09/03/2014	20/02/2014	3.050,00	-17
9/2014	07/02/2014	10/02/2014	0006501	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE F24 TARES - ELABORAZ. RUOLO E PRODUZ. FILIS DI STAMPA - STAMPA E IMBUSTAMENTO (SPEDIZ. ESCLUSA) IMPORTO SPEDIZIONE .		07/02/2014	3174	*	09/03/2014	20/03/2014	20.334,59	11
8/2014	07/02/2014	10/02/2014	0006501	STORNO FATTURA N° 1039/2013 DEL 04/12/2013		07/02/2014	3174	*	09/03/2014	20/03/2014	-8.970,00	11
158	03/02/2014	10/02/2014	0001292	FORNITURA IDROPITTURA		10/02/2014	1882		12/03/2014	18/02/2014	378,20	-22
0101110001490	05/02/2014	10/02/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		10/02/2014	1895		12/03/2014	18/02/2014	114,82	-22
5	06/02/2014	10/02/2014	0003975	FORNITURA MATERIALE VARIO		10/02/2014	4536		12/03/2014	16/04/2014	168,77	35

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0101150001941	07/02/2014	10/02/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		10/02/2014	3179	12/03/2014	20/03/2014	20,35	8
0101150001857	07/02/2014	10/02/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		10/02/2014	3179	12/03/2014	20/03/2014	51,14	8
023	10/02/2014	10/02/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI SOGGIORNO UTENTE - MESE DI GENNAIO 2014		10/02/2014	1724	12/03/2014	12/02/2014	500,00	-28
2503931176	14/01/2014	10/02/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 843 - PERIODO DICEMBRE 2012 - MAGGIO 2013		10/02/2014	16256 *	12/03/2014	31/12/2014	0,00	294
044	03/02/2014	10/02/2014	0005595	RETTA ASILO NIDO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014		10/02/2014	3678	12/03/2014	02/04/2014	379,00	21
022	10/02/2014	10/02/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI SOGGIORNO UTENTE - MESE DI GENNAIO 2014		10/02/2014	3659	12/03/2014	02/04/2014	800,00	21
043	03/02/2014	10/02/2014	0005595	RETTA ASILO NIDO - MESE DI FEBBRAIO 2014		10/02/2014	3652	12/03/2014	02/04/2014	320,00	21
042	03/02/2014	10/02/2014	0005595	RETTA ASILO NIDO - MESE DI FEBBRAIO 2014		10/02/2014	3651	12/03/2014	02/04/2014	300,00	21
01	05/02/2014	10/02/2014	0007005	SERVIZIO NIDO - MESI GENNAIO FEBBRAIO 2014		10/02/2014	3674	12/03/2014	02/04/2014	500,00	21
021	10/02/2014	10/02/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI SOGGIORNO UTENTE - MESE DI GENNAIO 2014		10/02/2014	1723	12/03/2014	12/02/2014	900,00	-28
25	11/02/2014	12/02/2014	0000242	intervento di manutenzione rete acque bianche in loc. truncu is follas		11/02/2014	1901	13/03/2014	19/02/2014	3.477,00	-22
24	11/02/2014	12/02/2014	0000242	sistemazione parcheggio piscina		11/02/2014	1893	13/03/2014	18/02/2014	1.830,00	-23
7	11/02/2014	13/02/2014	0016349	SCIA ANTIINCENDIO - SC. ELEMENTARI VIA FIRENZE		12/02/2014	3757	14/03/2014	07/04/2014	3.294,05	24
FV14/----10	31/01/2014	13/02/2014	0018531	LAV. MESSA A NORMA PER L' OTTENIM. DEL C.P.I."SC. MEDIA CORSO AMERICA"		12/02/2014	2713	14/03/2014	11/03/2014	22.048,09	-3
FV14/----10	31/01/2014	13/02/2014	0018531	LAV. MESSA A NORMA PER L' OTTENIM. DEL C.P.I."SC. MEDIA CORSO AMERICA"		12/02/2014	2714	14/03/2014	11/03/2014	27.231,91	-3
0044	11/02/2014	13/02/2014	0011142	COORDINAM. PRESTAZIONI DI ASS. EDUCATIVA E ALLA PERSONA -		12/02/2014	1881	14/03/2014	18/02/2014	14.283,61	-24
219	07/02/2014	13/02/2014	0012555	STORNO FATTURA N° 24 DEL 02/01/2014		12/02/2014	4604 *	14/03/2014	16/04/2014	-100,00	33
24/2014	02/01/2014	13/02/2014	0012555	RETTA INSERIMENTO UTENTE - MESE DI GENNAIO 2014		12/02/2014	4604 *	14/03/2014	16/04/2014	650,00	33
250	06/02/2014	13/02/2014	0015489	RETTA SERVIZIO NIDO - MESE DI FEBBRAIO 2014		12/02/2014	3123	14/03/2014	19/03/2014	597,00	5
249	06/02/2014	13/02/2014	0015489	RETTA SERVIZIO NIDO - MESE DI FEBBRAIO 2014		12/02/2014	3262	14/03/2014	21/03/2014	130,00	7
3735	12/02/2014	13/02/2014	0018216	fatt.def.n.12/2014 del 24//14 prot.5327/14-AVV. DI PARCELLA PER INCARICO DOCENZA - FORMAZ. OBBLIGATORIA DI SICUREZZA PERSONALE DEI CANTIERI COM.LI -		12/02/2014	1896	14/03/2014	18/02/2014	3.298,88	-24
07/C07	31/01/2014	13/02/2014	0018608	RETTA MINORE - MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	2897	15/03/2014	14/03/2014	278,75	-1
79	31/01/2014	13/02/2014	0018805	RETTA INSERIMENTO UTENTE - MESE DI		13/02/2014	2215	15/03/2014	28/02/2014	1.200,00	-15

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				GENNAIO 2014							
78	31/01/2014	13/02/2014	0018805	RETTA INSERIMENTO UTENTE - MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	2216	15/03/2014	28/02/2014	1.600,00	-15
03/C07	31/01/2014	13/02/2014	0018608	RETTA MINORE - MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	3593	15/03/2014	27/03/2014	1.230,00	12
61/2014	09/02/2014	13/02/2014	0018188	ISERIMENTO MINORI - MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	3673	15/03/2014	02/04/2014	320,00	18
68/2014	09/02/2014	13/02/2014	0018188	ISERIMENTO MINORI - MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	3676	15/03/2014	02/04/2014	420,00	18
67/2014	09/02/2014	13/02/2014	0018188	ISERIMENTO MINORI - MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	3675	15/03/2014	02/04/2014	150,00	18
62/2014	09/02/2014	13/02/2014	0018188	ISERIMENTO MINORI - MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	3650	15/03/2014	02/04/2014	150,00	18
65/2014	09/02/2014	13/02/2014	0018188	ISERIMENTO MINORI - MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	3667	15/03/2014	02/04/2014	200,00	18
02/C07	31/01/2014	13/02/2014	0018608	RETTA MINORE - MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	3596	15/03/2014	28/03/2014	2.945,00	13
05/C07	31/01/2014	13/02/2014	0018608	RETTA MINORE - MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	3592	15/03/2014	27/03/2014	833,00	12
64/2014	09/02/2014	13/02/2014	0018188	ISERIMENTO MINORI - MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	3666	15/03/2014	02/04/2014	150,00	18
63/2014	09/02/2014	13/02/2014	0018188	ISERIMENTO MINORI - MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	3649	15/03/2014	02/04/2014	196,00	18
66/2014	09/02/2014	13/02/2014	0018188	ISERIMENTO MINORI - MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	3683	15/03/2014	03/04/2014	640,00	19
01/C07	31/01/2014	13/02/2014	0018608	RETTA MINORE - MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	3594	15/03/2014	27/03/2014	2.945,00	12
81	31/01/2014	13/02/2014	0018805	RETTA INSERIMENTO UTENTE - MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	2217	15/03/2014	28/02/2014	650,00	-15
04/C07	31/01/2014	13/02/2014	0018608	RETTA MINORE - MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	3591	15/03/2014	27/03/2014	1.491,50	12
400	31/01/2014	13/02/2014	0019004	ORE ORDINARIE - RIFERIMENTO MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	2122	15/03/2014	24/02/2014	1.800,03	-19
80	31/01/2014	13/02/2014	0018805	RETTA INSERIMENTO UTENTE - MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	3655	15/03/2014	02/04/2014	300,00	18
60/2014	09/02/2014	13/02/2014	0018188	ISERIMENTO MINORI - MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	3648	15/03/2014	02/04/2014	320,00	18
69/2014	09/02/2014	13/02/2014	0018188	ISERIMENTO MINORI - MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	3668	15/03/2014	02/04/2014	120,00	18
03/2014	11/02/2014	13/02/2014	0016518	RETTA PER N° 3 MINORI - MESE DI FEBBRAIO 2014		13/02/2014	3665	15/03/2014	02/04/2014	688,00	18
60	10/02/2014	17/02/2014	0012055	CANONE ANNUALE SOFTWARE CONTRATTO INFORMATICO - FORMAZ.-ISTALLAZIONE		17/02/2014	11707	17/03/2014	11/09/2014	1.830,00	178
62	13/02/2014	17/02/2014	0012055	FORNITURA HARDWARE PER SOSTITUZIONE HARD DISK SERVER, SALA CED E SALA RILANCIO		17/02/2014	3274	19/03/2014	24/03/2014	8.146,04	5
03/2014	11/02/2014	17/02/2014	0016571	LAVORI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLE SC. ELEMENTARI DI CORSO EUROPA -		17/02/2014	3120	19/03/2014	19/03/2014	10.124,69	0
577	31/01/2014	17/02/2014	0000089	FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO		17/02/2014	1938	19/03/2014	19/02/2014	100,21	-28
576	31/01/2014	17/02/2014	0000089	FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO		17/02/2014	1938	19/03/2014	19/02/2014	68,81	-28
578	31/01/2014	17/02/2014	0000089	FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO		17/02/2014	1938	19/03/2014	19/02/2014	58,80	-28
579	31/01/2014	17/02/2014	0000089	FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO		17/02/2014	1938	19/03/2014	19/02/2014	170,64	-28
03/2014	11/02/2014	17/02/2014	0016571	LAVORI DI MESSA A NORMA E		17/02/2014	3119	19/03/2014	19/03/2014	9.156,19	0

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MANUTENZIONE DELLE SC. ELEMENTARI DI CORSO EUROPA -							
19/2014	24/01/2014	17/02/2014	0017580	FORNITURA N° 2 VOLUMI - LIBRO LINGUA STRANIERA E SUSSIDIARIO		17/02/2014	3794	19/03/2014	08/04/2014	29,11	20
39	12/02/2014	17/02/2014	0007474	FORNITURA VESTIARIO PER IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE -		17/02/2014	2901	19/03/2014	17/03/2014	6.371,57	-2
9/B	12/02/2014	17/02/2014	0001290	GESTIONE SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOMEDIA - MESE DI GENNAIO 2014		17/02/2014	2207	19/03/2014	26/02/2014	12.268,60	-21
211/14 S	07/02/2014	17/02/2014	0016779	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - L'UNIONE SARDA DEL 06/02/2014		17/02/2014	2209	19/03/2014	27/02/2014	719,80	-20
103248-F000-13	31/12/2013	17/02/2014	0007196	CONSUMO A CONGUAGLIO CONTATORE N. 05871744 - RIFERIMENTO ASILO VIA CIGHINAS		17/02/2014	1950	19/03/2014	21/02/2014	143,39	-26
122	31/01/2014	17/02/2014	0016480	Q.TA SERVIZI EROGATI C/O R.S.A. DI CAPOTERRA NEL MESE DI GENNAIO 2014		17/02/2014	2220	19/03/2014	28/02/2014	384,07	-19
18	31/01/2014	17/02/2014	0016478	Q.TA SERVIZI EROGATI C/O R.S.A. DI CAPOTERRA NEL MESE DI GENNAIO 2014		17/02/2014	2218	19/03/2014	28/02/2014	191,77	-19
56	31/01/2014	17/02/2014	0002495	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - MESE DI GENNAIO 2014		17/02/2014	3769	19/03/2014	07/04/2014	45.813,50	19
14000279	03/02/2014	17/02/2014	0014173	CANONE FISSO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI - MESE DI FEBBRAIO 2014		17/02/2014	2836	19/03/2014	12/03/2014	190.770,90	-7
40/2014	14/02/2014	17/02/2014	0012026	RESIDENZA ASSISTITO C/O "CASA DELL' ANZIANO MELANIA" - PERIODO DAL 01/01/2014 AL 28/02/2014		17/02/2014	3752 *	19/03/2014	07/04/2014	600,00	19
55	31/01/2014	17/02/2014	0002495	RIFIUTI PNEUMATICI FUORI USO - PRODOTTI TESSILI - LEGNO - MESE DI GENNAIO 2014		17/02/2014	3772	19/03/2014	07/04/2014	5.159,84	19
09	11/02/2014	17/02/2014	0007025	CONTROLLO GENERALE BIENNALE ALFA ROMEO TG. BC240LX - MANODOPERA A CORPO		17/02/2014	1940	19/03/2014	19/02/2014	80,00	-28
18/GD	31/01/2014	17/02/2014	0016479	Q.TA SERVIZI EROGATI C/O R.S.A. DI CAPOTERRA NEL MESE DI GENNAIO 2014		17/02/2014	2219	19/03/2014	28/02/2014	367,61	-19
214/2014	07/02/2014	17/02/2014	0012555	RETTA INSERIMENTO UTENTE P.L. - MESE DI FEBBRAIO 2014		17/02/2014	4604 *	19/03/2014	16/04/2014	550,00	28
1011000078	11/02/2014	17/02/2014	0008613	SERVIZI ENERGIA -		17/02/2014	2887	19/03/2014	14/03/2014	20.594,46	-5
08	11/02/2014	17/02/2014	0007025	INTERVENTI VARI SU RENAULT MODUS TG. CZ453HF -		17/02/2014	1941	19/03/2014	19/02/2014	540,00	-28
1011000078	11/02/2014	17/02/2014	0008613	SERVIZI ENERGIA -		17/02/2014	2886	19/03/2014	14/03/2014	4.360,03	-5
58D/2014	14/02/2014	17/02/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 2 ASSISTITI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II°"- PERIODO DAL 01/01/2014 AL 28/02/2014		17/02/2014	3654	19/03/2014	02/04/2014	800,00	14
58D/2014	14/02/2014	17/02/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 2 ASSISTITI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II°"- PERIODO DAL 01/01/2014 AL 28/02/2014		17/02/2014	3653	19/03/2014	02/04/2014	550,00	14
33	01/02/2014	17/02/2014	0001134	RETTA MINORE - MESE DI GENNAIO 2014		17/02/2014	3233	19/03/2014	21/03/2014	1.629,50	2
0000679	12/02/2014	17/02/2014	0002120	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS E RINNOVO		17/02/2014	2208	19/03/2014	26/02/2014	4.091,74	-21

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ASSISTENZA INFORMATICA PER LE BIBLIOTECHE ED IL CENTRO SERVIZI BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA.							
169	31/01/2014	17/02/2014	0002495	RIFIUTI BIODEGRADABILI E BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - MESE DI GENNAIO 2014		17/02/2014	3771	19/03/2014	07/04/2014	35.302,62	19
7/A	31/01/2014	17/02/2014	0002567	RETTE MESE DI GENNAIO 2014 -		17/02/2014	3277	19/03/2014	24/03/2014	5.270,00	5
8/B	12/02/2014	17/02/2014	0001290	GESTIONE SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOMEDIA - MESE DI DICEMBRE 2013		17/02/2014	2205	19/03/2014	26/02/2014	11.970,10	-21
1011000078	11/02/2014	17/02/2014	0008613	SERVIZI ENERGIA -		17/02/2014	2888	19/03/2014	14/03/2014	10.074,50	-5
14	14/02/2014	18/02/2014	0001463	RIPARAZIONE CANCELLO - PILASTRO E RINGHIERA "PLESSO SC. VIA DI VITTORIO"		18/02/2014	5660	20/03/2014	20/05/2014	1.572,99	61
39	31/01/2014	18/02/2014	0011003	INSERIMENTO PER N° 2 UTENTI C/O CASA PROTETTA - RIFERIMENTO MESE DI GENNAIO 2014		18/02/2014	3261	20/03/2014	21/03/2014	900,00	1
39	31/01/2014	18/02/2014	0011003	INSERIMENTO PER N° 2 UTENTI C/O CASA PROTETTA - RIFERIMENTO MESE DI GENNAIO 2014		18/02/2014	3232	20/03/2014	21/03/2014	920,00	1
5700239193	13/12/2013	18/02/2014	0018844	POD IT001E98206903 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		18/02/2014	2115	20/03/2014	24/02/2014	682,48	-24
5700239227	13/12/2013	18/02/2014	0018844	POD IT001E98504208 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		18/02/2014	2112	20/03/2014	24/02/2014	3.336,63	-24
5700239125	13/12/2013	18/02/2014	0018844	POD IT001E98391767 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		18/02/2014	2112	20/03/2014	24/02/2014	125,99	-24
5700239096	13/12/2013	18/02/2014	0018844	POD IT001E98500199 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		18/02/2014	2112	20/03/2014	24/02/2014	48,81	-24
5700239135	13/12/2013	18/02/2014	0018844	POD IT001E98502473 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		18/02/2014	2112	20/03/2014	24/02/2014	149,74	-24
5700239131	13/12/2013	18/02/2014	0018844	POD IT001E98504573 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		18/02/2014	2120	20/03/2014	24/02/2014	140,13	-24
5700239139	13/12/2013	18/02/2014	0018844	POD IT001E98310238 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		18/02/2014	2116	20/03/2014	24/02/2014	193,77	-24
5700239160	13/12/2013	18/02/2014	0018844	POD IT001E98330681 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		18/02/2014	2116	20/03/2014	24/02/2014	321,27	-24
5700239143	13/12/2013	18/02/2014	0018844	POD IT001E98090553 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		18/02/2014	2116	20/03/2014	24/02/2014	206,20	-24
5700239117	13/12/2013	18/02/2014	0018844	POD IT001E98365669 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		18/02/2014	2116	20/03/2014	24/02/2014	92,51	-24
5700239121	13/12/2013	18/02/2014	0018844	POD IT001E98368131 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		18/02/2014	2116	20/03/2014	24/02/2014	111,61	-24
31	31/01/2014	18/02/2014	0011003	INSERIMENTO PER N° 5 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI GENNAIO 2014		18/02/2014	3761	20/03/2014	07/04/2014	500,00	18
31	31/01/2014	18/02/2014	0011003	INSERIMENTO PER N° 5 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI GENNAIO 2014		18/02/2014	3765	20/03/2014	07/04/2014	500,00	18
31	31/01/2014	18/02/2014	0011003	INSERIMENTO PER N° 5 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI GENNAIO 2014		18/02/2014	3763	20/03/2014	07/04/2014	639,59	18

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
31	31/01/2014	18/02/2014	0011003	INSERIMENTO PER N° 5 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI GENNAIO 2014		18/02/2014	3762	20/03/2014	07/04/2014	900,00	18
31	31/01/2014	18/02/2014	0011003	INSERIMENTO PER N° 5 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI GENNAIO 2014		18/02/2014	3764	20/03/2014	07/04/2014	500,00	18
5700239152	13/12/2013	18/02/2014	0018844	POD IT001E99395633 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		18/02/2014	2121	20/03/2014	24/02/2014	267,05	-24
5700239197	13/12/2013	18/02/2014	0018844	POD IT001E98323839 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		18/02/2014	2119	20/03/2014	24/02/2014	685,21	-24
5700239176	13/12/2013	18/02/2014	0018844	POD IT001E98030486 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		18/02/2014	2117	20/03/2014	24/02/2014	472,52	-24
5700239156	13/12/2013	18/02/2014	0018844	POD IT001E98777433 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		18/02/2014	2117	20/03/2014	24/02/2014	307,18	-24
5700239113	13/12/2013	18/02/2014	0018844	POD IT001E98036811 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		18/02/2014	2117	20/03/2014	24/02/2014	84,92	-24
5700239147	13/12/2013	18/02/2014	0018844	POD IT001E98505848 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		18/02/2014	2113	20/03/2014	24/02/2014	223,99	-24
5700239168	13/12/2013	18/02/2014	0018844	POD IT001E98503683 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		18/02/2014	2113	20/03/2014	24/02/2014	374,17	-24
5700239164	13/12/2013	18/02/2014	0018844	POD IT001E98506365 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		18/02/2014	2114	20/03/2014	24/02/2014	324,50	-24
1/ 32	31/01/2014	18/02/2014	0000501	RETTA MINORE MESE DI GENNAIO 2014		18/02/2014	3230	20/03/2014	21/03/2014	1.721,73	1
3154	05/12/2013	18/02/2014	0004015	STORNO FATTURA N.° 2510 DEL 30/09/2013		18/02/2014	7860	20/03/2014	18/06/2014	-1.330,00	90
51/2014	12/02/2014	18/02/2014	0005927	FORNITURA E CONVERGENZA GOMME PER MITZUBISCHI L200 TG. DA275TA - IN COMODATO D'USO C/O PROTEZ. CIVILE -		18/02/2014	1951	20/03/2014	21/02/2014	433,00	-27
5700239219	13/12/2013	18/02/2014	0018844	POD IT001E98505892 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		18/02/2014	2118	20/03/2014	24/02/2014	1.742,44	-24
3154	05/12/2013	18/02/2014	0004015	STORNO FATTURA N.° 2510 DEL 30/09/2013		18/02/2014	7861	20/03/2014	18/06/2014	-500,00	90
3154	05/12/2013	18/02/2014	0004015	STORNO FATTURA N.° 2510 DEL 30/09/2013		18/02/2014	7862	20/03/2014	18/06/2014	-595,00	90
5/A	31/01/2014	18/02/2014	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE - RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2014		18/02/2014	13424	20/03/2014	24/10/2014	22.100,40	218
001/2014	06/02/2014	19/02/2014	0019581	COMPENSO INTERVENTO MUSICALE DI ROSSELLA FAA - MANIFESTAZ. DEL 23/11/2013		19/02/2014	1955	21/03/2014	21/02/2014	1.100,00	-28
70	17/02/2014	20/02/2014	0011280	PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO		20/02/2014	2204	22/03/2014	26/02/2014	514,60	-24
0101150002135	11/02/2014	20/02/2014	0016014	FORNITURA DI MATERIALE VARIO		20/02/2014	3179	22/03/2014	20/03/2014	33,08	-2
0101080001483	11/02/2014	20/02/2014	0016014	FORNITURA DI MATERIALE VARIO		20/02/2014	3179	22/03/2014	20/03/2014	29,95	-2
6	10/01/2014	20/02/2014	0019606	PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO		20/02/2014	2203	22/03/2014	26/02/2014	4.611,93	-24
01	01/02/2014	20/02/2014	0011280	PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO		20/02/2014	2206	22/03/2014	26/02/2014	-12,64	-24
2104073	31/01/2014	20/02/2014	0007048	CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE TRIENNALE 2013/2014/2015 -		20/02/2014	12415	22/03/2014	26/09/2014	3.275,70	188
2119	31/12/2013	20/02/2014	0011003	INSERIMENTO UTENTE P.G. C/O CASA		20/02/2014	2221	22/03/2014	28/02/2014	1.000,00	-22

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PROTETTA - MESI DI SETT/OTT/NOVEMBRE 2013							
0092882972	30/12/2013	20/02/2014	0004246	INTERVENTO DEL 01/12/2013 - 31/12/2013		20/02/2014	7499 *	22/03/2014	11/06/2014	604,86	81
0092879787	23/12/2013	20/02/2014	0004246	INTERVENTO DEL 01/11/2013 - 30/11/2013		20/02/2014	7499 *	22/03/2014	11/06/2014	61,00	81
47	31/01/2014	20/02/2014	0018604	SERVIZIO RACCOLTA SCARTI ANIMALI		20/02/2014	2202	22/03/2014	26/02/2014	61,00	-24
2119	31/12/2013	20/02/2014	0011003	INSERIMENTO UTENTE P.G. C/O CASA PROTETTA - MESI DI SETT/OTT/NOVEMBRE 2013		20/02/2014	2222	22/03/2014	28/02/2014	367,00	-22
14-00092	19/02/2014	21/02/2014	0018443	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIPRISTINO LINEA "VIA SA COSTERA"		21/02/2014	12532	23/03/2014	13/10/2014	1.045,32	204
14-00093	19/02/2014	21/02/2014	0018443	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACCORPAMENTO PL DA Q23 A Q24 "VIA SA COSTERA"		21/02/2014	12532	23/03/2014	13/10/2014	1.559,26	204
14-00101	19/02/2014	21/02/2014	0018443	STORNO CONGUAGLIO CANONI PRECEDENTI		21/02/2014	9376 *	23/03/2014	23/07/2014	-8.785,66	122
0101080001704	19/02/2014	25/02/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		24/02/2014	2227	26/03/2014	03/03/2014	74,30	-23
8202504	18/02/2014	25/02/2014	0008220	FORNITURA CARBURANTE -		24/02/2014	3633	26/03/2014	01/04/2014	1.200,00	6
8202504	18/02/2014	25/02/2014	0008220	FORNITURA CARBURANTE -		24/02/2014	3636	26/03/2014	01/04/2014	2.211,26	6
8202504	18/02/2014	25/02/2014	0008220	FORNITURA CARBURANTE -		24/02/2014	3632	26/03/2014	01/04/2014	2.000,00	6
8202504	18/02/2014	25/02/2014	0008220	FORNITURA CARBURANTE -		24/02/2014	3635	26/03/2014	01/04/2014	2.000,00	6
8202504	18/02/2014	25/02/2014	0008220	FORNITURA CARBURANTE -		24/02/2014	3631	26/03/2014	01/04/2014	3.000,00	6
8202504	18/02/2014	25/02/2014	0008220	FORNITURA CARBURANTE -		24/02/2014	3634	26/03/2014	01/04/2014	5.400,00	6
5700239179	13/12/2013	25/02/2014	0018844	POD IT001E98502172 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		24/02/2014	2707	26/03/2014	10/03/2014	487,12	-16
5700239200	13/12/2013	25/02/2014	0018844	POD IT001E98761086 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		24/02/2014	2707	26/03/2014	10/03/2014	752,97	-16
5700239185	13/12/2013	25/02/2014	0018844	POD IT001E98502937 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		24/02/2014	2708	26/03/2014	10/03/2014	568,89	-16
5700239189	13/12/2013	25/02/2014	0018844	POD IT001E98369960 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		24/02/2014	2708	26/03/2014	10/03/2014	633,96	-16
8	31/01/2014	25/02/2014	0016569	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEL PALAZZO COM.LE E AREA SOCIO CULTURALE - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		24/02/2014	2230	26/03/2014	03/03/2014	13.619,62	-23
220	31/01/2014	25/02/2014	0002495	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - MESE DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		24/02/2014	3770	26/03/2014	07/04/2014	6.105,86	12
5700239109	13/12/2013	24/02/2014	0018844	POD IT001E98498571 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		24/02/2014	2710	26/03/2014	10/03/2014	69,59	-16
5700239088	13/12/2013	24/02/2014	0018844	POD IT001E98022109 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		24/02/2014	2710	26/03/2014	10/03/2014	33,95	-16
57/14	19/02/2014	25/02/2014	0002573	RIPARAZIONE PIATTAFFORMA -		24/02/2014	3639	26/03/2014	01/04/2014	670,00	6
5700239172	13/12/2013	25/02/2014	0018844	POD IT001E98504380 - PERIODO DI		24/02/2014	2710	26/03/2014	10/03/2014	417,46	-16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013							
5700239092	13/12/2013	24/02/2014	0018844	POD IT001E98199148 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		24/02/2014	2711	26/03/2014	10/03/2014	37,28	-16
5700239104	13/12/2013	24/02/2014	0018844	POD IT001E9810060 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		24/02/2014	2711	26/03/2014	10/03/2014	51,79	-16
5700239085	13/12/2013	24/02/2014	0018844	POD IT001E98801424 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		24/02/2014	2711	26/03/2014	10/03/2014	28,19	-16
5700239181	13/12/2013	25/02/2014	0018844	POD IT001E98195111 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		24/02/2014	2711	26/03/2014	10/03/2014	545,49	-16
5700239202	13/12/2013	25/02/2014	0018844	POD IT001E98204889 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		24/02/2014	2712	26/03/2014	10/03/2014	800,03	-16
1430005142	31/01/2014	25/02/2014	0004011	COMPETENZA DAL 01/01/2014 AL 31/01/2014		24/02/2014	3777	26/03/2014	07/04/2014	950,45	12
5700239214	13/12/2013	25/02/2014	0018844	POD IT001E98366428 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		24/02/2014	2709	26/03/2014	10/03/2014	1.042,14	-16
5700239206	13/12/2013	25/02/2014	0018844	POD IT001E98505426 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		24/02/2014	2709	26/03/2014	10/03/2014	839,75	-16
425	19/02/2014	25/02/2014	0014512	ASSISTENZA SOCIALE /EDUCATORE - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		24/02/2014	4155 *	26/03/2014	14/04/2014	9.231,56	19
5700239210	13/12/2013	25/02/2014	0018844	POD IT001E98344113 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		24/02/2014	2706	26/03/2014	10/03/2014	965,12	-16
5700239100	13/12/2013	24/02/2014	0018844	POD IT001E98502497 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		24/02/2014	2706	26/03/2014	10/03/2014	51,30	-16
5700239129	13/12/2013	24/02/2014	0018844	POD IT001E98504570 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		24/02/2014	2706	26/03/2014	10/03/2014	132,46	-16
5700239151	13/12/2013	25/02/2014	0018844	POD IT001E98499601 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		24/02/2014	2706	26/03/2014	10/03/2014	229,49	-16
124/A	31/01/2014	25/02/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI GENNAIO 2014		24/02/2014	3662	26/03/2014	02/04/2014	2.081,34	7
123/A	31/01/2014	25/02/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI GENNAIO 2014		24/02/2014	3681	26/03/2014	03/04/2014	2.081,34	8
122/A	31/01/2014	25/02/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI GENNAIO 2014		24/02/2014	3681	26/03/2014	03/04/2014	2.081,34	8
121/A	31/01/2014	25/02/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI GENNAIO 2014		24/02/2014	3681	26/03/2014	03/04/2014	2.081,34	8
05/2014	10/02/2014	27/02/2014	0006872	1° SAL - FORNITURA E POSA IN OPERA DEI LOCULI CIMITERIALI PREFABRICATI		26/02/2014	2731	28/03/2014	12/03/2014	16.500,00	-16
VE/0032867	24/01/2014	26/02/2014	0018930	FORNITURA RISME CARTA X STAMPANTI E FOTOCOPIATORI -		26/02/2014	3778	28/03/2014	08/04/2014	1.109,22	11
000078/	21/02/2014	26/02/2014	0000233	FRATTAZZO X STUCCARE -		26/02/2014	3285	28/03/2014	24/03/2014	8,50	-4
103	25/02/2014	26/02/2014	0017776	FORNITURA MATERIALE VARIO - PER CANTIERE REG.LE "RIFACIMENTO ATTRAV. PASSAGGI PEDONALI EDIFICI SCOLASTICI"		26/02/2014	3183	28/03/2014	20/03/2014	57,46	-8
06092	31/01/2014	26/02/2014	0003345	FORNITURA PACCHI CORREDO CANCELLERIA		26/02/2014	4541	28/03/2014	16/04/2014	402,60	19
05938	31/01/2014	26/02/2014	0003345	FORNITURA MANIFESTO CONVOCAZ. COMIZI -		26/02/2014	4542	28/03/2014	16/04/2014	389,18	19

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MANIFESTO CECO X NOMINA SCRUTATORI							
2508809423	17/02/2014	26/02/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 126 - MESE DI GENNAIO 2014		26/02/2014	5472	28/03/2014	16/05/2014	123,01	49
2508809424	17/02/2014	26/02/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 232 - MESE DI GENNAIO 2014		26/02/2014	5472	28/03/2014	16/05/2014	950,15	49
2508809427	17/02/2014	26/02/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 495 - MESE DI GENNAIO 2014		26/02/2014	5472	28/03/2014	16/05/2014	30,04	49
2508809426	17/02/2014	26/02/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 542 - MESE DI GENNAIO 2014		26/02/2014	5472	28/03/2014	16/05/2014	149,77	49
2508809425	17/02/2014	26/02/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 232 - MESE DI GENNAIO 2014		26/02/2014	5472	28/03/2014	16/05/2014	90,93	49
2508809422	17/02/2014	26/02/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 335 - MESE DI GENNAIO 2014		26/02/2014	5472	28/03/2014	16/05/2014	799,06	49
2.056	13/01/2014	26/02/2014	0000244	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL, IN MODALITA' INTERNET PER IL 2014		26/02/2014	11120	28/03/2014	02/09/2014	1.462,78	158
364	13/01/2014	26/02/2014	0000244	RINNOVO SERV. ASS. CONSULTAZIONE ARCHIVIO BANCA DATI ANIA PER IL 2014		26/02/2014	7509	28/03/2014	11/06/2014	378,04	75
36/14	31/01/2014	27/02/2014	0019629	TAVOLO DA LAVORO - AUSILI ORTOPEDICI		27/02/2014	2719	29/03/2014	12/03/2014	317,20	-17
0101110002250	20/02/2014	27/02/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		27/02/2014	2234	29/03/2014	03/03/2014	107,40	-26
9	20/02/2014	27/02/2014	0016349	SC. ELEMENTARE VIA FIRENZE - ONORARIO SPESE PREDISPOSIZ. RELAZIONE TECNICA IN CONFORMITA' ART. 28 -		27/02/2014	7442	29/03/2014	10/06/2014	1.319,55	73
15	24/02/2014	27/02/2014	0003271	MATERIALE ELETTRICO VARIO		27/02/2014	9385	29/03/2014	23/07/2014	199,98	116
534	21/02/2014	27/02/2014	0003632	ELETTORATO - FORNITURA MATERIALE VARIO -		27/02/2014	9389	29/03/2014	23/07/2014	172,98	116
000082/	25/02/2014	27/02/2014	0000233	ELETTORATO - FORNITURA MATERIALE VARIO -		27/02/2014	9391	29/03/2014	23/07/2014	182,80	116
215	24/02/2014	27/02/2014	0004365	FORNITURA MATERIALE VARIO -		27/02/2014	3582	29/03/2014	27/03/2014	131,97	-2
5211	27/02/2014	09/04/2014	0010528	fatt.def.n.23/2014 del 14/4/14 prot.13064 del 5/6/14-PRE PARCELLA PROT.5211/14 ONORARI PER PROCEDURE IN ESEC.SENTENZA TRIBUNALE DI CA N.2209/12 CAUSA COMUNE/F.VELLUTI		27/02/2014	3807	29/03/2014	09/04/2014	314,60	11
11	26/02/2014	27/02/2014	0007025	MONTAGGIO MODULO RADIOCHIUSURA UNIVER. SU SUZUKI WAGON CW 996 BT -		27/02/2014	2232	29/03/2014	03/03/2014	180,00	-26
5700239217	13/12/2013	27/02/2014	0018844	POD IT001E98754385 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		27/02/2014	2708	29/03/2014	10/03/2014	1.072,77	-19
5700239223	13/12/2013	27/02/2014	0018844	POD IT001E98503625 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		27/02/2014	2708	29/03/2014	10/03/2014	2.940,81	-19
5700239105	13/12/2013	27/02/2014	0018844	POD IT001E98754385 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		27/02/2014	2710	29/03/2014	10/03/2014	61,72	-19
5700239083	13/12/2013	27/02/2014	0018844	POD IT001E98502791 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2013		27/02/2014	2711	29/03/2014	10/03/2014	17,30	-19

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
19/14	03/02/2014	27/02/2014	0007143	RETTA MINORE E MADRE - MESE DI GENNAIO 2014		27/02/2014	2871	29/03/2014	12/03/2014	2.325,00	-17
5211	27/02/2014	09/04/2014	0010528	fatt.def.n.23/2014 del 14/4/14 prot.13064 del 5/6/14-PRE PARCELLA PROT.5211/14 ONORARI PER PROCEDURE IN ESEC.SENTENZA TRIBUNALE DI CA N.2209/12 CAUSA COMUNE/F.VELLUTI		27/02/2014	3808	29/03/2014	09/04/2014	34,67	11
No4014158	27/02/2014	28/02/2014	0019900	(ARGON DIOSSIDO DI CARBONIO) IN BOMOLE -		28/02/2014	5136	30/03/2014	12/05/2014	60,00	43
140024	04/02/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3597	30/03/2014	28/03/2014	77,61	-2
140026	05/02/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3597	30/03/2014	28/03/2014	61,57	-2
140021	30/01/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3597	30/03/2014	28/03/2014	127,73	-2
140029	07/02/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3597	30/03/2014	28/03/2014	53,26	-2
140028	06/02/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3597	30/03/2014	28/03/2014	123,15	-2
140023	03/02/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3597	30/03/2014	28/03/2014	76,80	-2
140022	31/01/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3597	30/03/2014	28/03/2014	39,24	-2
140032	12/02/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3598	30/03/2014	28/03/2014	72,99	-2
140035	17/02/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3598	30/03/2014	28/03/2014	52,91	-2
140037	19/02/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3598	30/03/2014	28/03/2014	55,62	-2
140030	10/02/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3598	30/03/2014	28/03/2014	51,45	-2
140031	11/02/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3598	30/03/2014	28/03/2014	80,68	-2
140036	18/02/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3598	30/03/2014	28/03/2014	50,93	-2
140034	14/02/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3598	30/03/2014	28/03/2014	55,46	-2
140033	13/02/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3598	30/03/2014	28/03/2014	116,70	-2
No4014158	27/02/2014	28/02/2014	0019900	(ARGON DIOSSIDO DI CARBONIO) IN BOMOLE -		28/02/2014	5138	30/03/2014	12/05/2014	62,00	43
140045	27/02/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3599	30/03/2014	28/03/2014	124,31	-2
140047	28/02/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3599	30/03/2014	28/03/2014	67,54	-2
140043	25/02/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER		28/02/2014	3599	30/03/2014	28/03/2014	73,66	-2

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				L'ASILO NIDO -							
140041	24/02/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3599	30/03/2014	28/03/2014	53,27	-2
140038	20/02/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3599	30/03/2014	28/03/2014	83,02	-2
140040	21/02/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3599	30/03/2014	28/03/2014	48,56	-2
140044	28/02/2014	03/03/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		28/02/2014	3599	30/03/2014	28/03/2014	66,50	-2
001/14	27/02/2014	28/02/2014	0011367	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "CORSO DI FORMAZ. PER MESSI NOTIFICATORI" CAGLIARI 27 FEBBRAIO 2014		28/02/2014	12007	30/03/2014	23/09/2014	352,00	177
8R00027932	06/02/2014	03/03/2014	0002210	UTENZA N. 0709458039 - 2° BIM. 2014 RIFERIMENTO DICEMBRE-GENNAIO		28/02/2014	3743	30/03/2014	04/04/2014	168,00	5
12/2014	25/02/2014	28/02/2014	0016559	SORVEGLIANZA SANITARIA DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014		28/02/2014	2828	30/03/2014	12/03/2014	12.059,00	-18
2506899396	12/02/2014	28/02/2014	0004240	UTENZA N° 100 316 936 - MESE DI GENNAIO 2014		28/02/2014	5472	30/03/2014	16/05/2014	722,06	47
8R00028297	06/02/2014	03/03/2014	0002210	UTENZA N. 07013515507 - 2° BIM. 2014 RIFERIMENTO DICEMBRE-GENNAIO		28/02/2014	3740	30/03/2014	04/04/2014	147,00	5
8R00028311	06/02/2014	03/03/2014	0002210	UTENZA N. 07013514173 - 2° BIM. 2014 RIFERIMENTO DICEMBRE-GENNAIO		28/02/2014	3740	30/03/2014	04/04/2014	178,50	5
8R00027385	06/02/2014	03/03/2014	0002210	UTENZA N. 07013514191 - 2° BIM. 2014 RIFERIMENTO DICEMBRE-GENNAIO		28/02/2014	3740	30/03/2014	04/04/2014	178,50	5
8R00027307	06/02/2014	03/03/2014	0002210	UTENZA N. 0709458000 - 2° BIM. 2014 RIFERIMENTO DICEMBRE-GENNAIO		28/02/2014	3740	30/03/2014	04/04/2014	37,00	5
8R00027744	06/02/2014	03/03/2014	0002210	UTENZA N. 0709490001 - 2° BIM. 2014 RIFERIMENTO DICEMBRE-GENNAIO		28/02/2014	3742	30/03/2014	04/04/2014	548,50	5
8R00027110	06/02/2014	03/03/2014	0002210	UTENZA N. 0709477056 - 2° BIM. 2014 RIFERIMENTO DICEMBRE-GENNAIO		28/02/2014	3742	30/03/2014	04/04/2014	61,50	5
8R00027447	06/02/2014	03/03/2014	0002210	UTENZA N. 070942783 - 2° BIM. 2014 RIFERIMENTO DICEMBRE-GENNAIO		28/02/2014	3742	30/03/2014	04/04/2014	24,50	5
0126/2014	13/02/2014	28/02/2014	0019810	LAVORI DI MANUTENZIONE SU HYUNDAI TERRACAN TG. CC418VE		28/02/2014	3750 *	30/03/2014	07/04/2014	839,36	8
12/2014	25/02/2014	28/02/2014	0016559	SORVEGLIANZA SANITARIA DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014		28/02/2014	2808	30/03/2014	12/03/2014	584,00	-18
8R00027475	06/02/2014	03/03/2014	0002210	UTENZA N. 07013514646 - 2° BIM. 2014 RIFERIMENTO DICEMBRE-GENNAIO		28/02/2014	3745	30/03/2014	04/04/2014	295,00	5
229/14 S	14/02/2014	03/03/2014	0016779	INSERZIONE ESITO GARA - UNIONE SARDA DEL 10/02/2014		28/02/2014	2788	30/03/2014	12/03/2014	719,80	-18
230/14 S	14/02/2014	03/03/2014	0016779	INSERZIONE ESITO GARA - UNIONE SARDA DEL 10/02/2014		28/02/2014	2788	30/03/2014	12/03/2014	719,80	-18
05/14	28/02/2014	03/03/2014	0019570	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL' ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - "NUOVI		03/03/2014	2564	02/04/2014	10/03/2014	7.143,08	-23

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				PERCORSI PEDONALI E CICLABILI"								
04/14	28/02/2014	03/03/2014	0019570	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL' ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - "NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI"		03/03/2014	2562	02/04/2014	10/03/2014	7.279,40	-23	
472 -1	28/02/2014	03/03/2014	0016987	FORNITURA MATERIALE VARIO		03/03/2014	2722	02/04/2014	12/03/2014	12,90	-21	
448 -1	28/02/2014	03/03/2014	0016987	FORNITURA MATERIALE VARIO -		03/03/2014	2722	02/04/2014	12/03/2014	401,31	-21	
10/2014	28/02/2014	03/03/2014	0006872	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 12 LOCULI CIMITERIALI PREFABRICATI		03/03/2014	2733	02/04/2014	12/03/2014	10.000,00	-21	
10/2014	28/02/2014	03/03/2014	0006872	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 12 LOCULI CIMITERIALI PREFABRICATI		03/03/2014	2732	02/04/2014	12/03/2014	2.100,00	-21	
0101150002965	28/02/2014	03/03/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO		03/03/2014	3179	02/04/2014	20/03/2014	35,08	-13	
249	28/02/2014	03/03/2014	0004365	FORNITURA MATERIALE VARIO		03/03/2014	3582	02/04/2014	27/03/2014	139,03	-6	
45/2014	28/02/2014	03/03/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 3 UTENTI - MESE DI MARZO 2014		03/03/2014	3752	*	02/04/2014	07/04/2014	300,00	5
45/2014	28/02/2014	03/03/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 3 UTENTI - MESE DI MARZO 2014		03/03/2014	3753	*	02/04/2014	07/04/2014	500,00	5
82/14	27/02/2014	03/03/2014	0002573	RIPARAZIONE SU TOSASIEPI E DECESPUGLIATORE		03/03/2014	2861	02/04/2014	12/03/2014	470,00	-21	
45/2014	28/02/2014	03/03/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 3 UTENTI - MESE DI MARZO 2014		03/03/2014	3754	*	02/04/2014	07/04/2014	1.350,00	5
14000600	03/03/2014	13/03/2014	0014173	CANONE FISSO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI - MESE DI MARZO 2014		03/03/2014	3791	02/04/2014	08/04/2014	190.770,90	6	
000082	28/02/2014	03/03/2014	0008214	ABB.TO ALLA RIVISTA ONLINE - PRIMO ANNO DAL 05/02/2014 AL 04/02/2017		03/03/2014	7507	02/04/2014	11/06/2014	463,60	70	
0000905	03/03/2014	04/03/2014	0002120	FORNITURA ATTREZZATURE E STRUMENTI PER BIBLIOMEDIA		04/03/2014	3779	03/04/2014	08/04/2014	367,22	5	
06/C07	31/01/2014	04/03/2014	0018608	RETTA MINORE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER IL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013		04/03/2014	3229	03/04/2014	21/03/2014	686,00	-13	
8202500	18/02/2014	05/03/2014	0008220	FORNITURA BUONI BENZINA E GASOLIO -		05/03/2014	3638	04/04/2014	01/04/2014	1.918,30	-3	
180	03/03/2014	05/03/2014	0017776	FORNITURA VESTIARIO -		05/03/2014	2869	04/04/2014	12/03/2014	139,81	-23	
8202501	18/02/2014	05/03/2014	0008220	FORNITURA BUONI BENZINA E GASOLIO -		05/03/2014	3637	04/04/2014	01/04/2014	1.914,83	-3	
18	16/01/2014	05/03/2014	0019606	FORNITURA DI MODULI STRIPE GRES		05/03/2014	3836	04/04/2014	09/04/2014	48.781,70	5	
0101100002489	04/03/2014	05/03/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO		05/03/2014	3179	04/04/2014	20/03/2014	90,59	-15	
01/2014	25/02/2014	15/12/2014	0000628	competenze per procedura esecutiva nanti tribunale di Cagliari contro coop. augusta		05/03/2014	16099	04/04/2014	15/12/2014	400,99	255	
8R00026856	06/02/2014	05/03/2014	0002210	UTENZA N. 07013509801 - 2° BIM. 2014 PERIODO DICEMBRE - GENNAIO		05/03/2014	3743	04/04/2014	04/04/2014	284,00	0	
8R00027183	06/02/2014	05/03/2014	0002210	UTENZA N. 070940978 - 2° BIM. 2014 PERIODO DICEMBRE - GENNAIO		05/03/2014	3743	04/04/2014	04/04/2014	24,50	0	
96/2014	03/03/2014	05/03/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSEMENTO MINORI PERIODO FEBBRAIO 2014		05/03/2014	3673	04/04/2014	02/04/2014	320,00	-2	

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
103/2014	03/03/2014	05/03/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSEMENTO MINORI PERIODO FEBBRAIO 2014		05/03/2014	3676	04/04/2014	02/04/2014	420,00	-2
15/2014	04/03/2014	05/03/2014	0016559	SORVEGLIANZA SANITARIA - PERIODO FEBBRAIO 2014		05/03/2014	3785	04/04/2014	08/04/2014	618,00	4
2507010190	12/02/2014	05/03/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 487 - MESE DI GENNAIO 2014		05/03/2014	5472	04/04/2014	16/05/2014	0,00	42
2507010191	12/02/2014	05/03/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 372 - MESE DI GENNAIO 2014		05/03/2014	5472	04/04/2014	16/05/2014	31,74	42
102/2014	03/03/2014	05/03/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSEMENTO MINORI PERIODO FEBBRAIO 2014		05/03/2014	3675	04/04/2014	02/04/2014	150,00	-2
8R00028403	06/02/2014	05/03/2014	0002210	UTENZA N. 07013511130 - 2° BIM. 2014 PERIODO DICEMBRE - GENNAIO		05/03/2014	3740	04/04/2014	04/04/2014	234,00	0
031	03/03/2014	05/03/2014	0019233	INSERIMENTO UTENTE C/O RESIDENZA PER ANZIANI "DOMUS JOLANDA" - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2014.		05/03/2014	3659	04/04/2014	02/04/2014	800,00	-2
97/2014	03/03/2014	05/03/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSEMENTO MINORI PERIODO FEBBRAIO 2014		05/03/2014	3650	04/04/2014	02/04/2014	150,00	-2
8R00027026	06/02/2014	05/03/2014	0002210	UTENZA N. 070940977 - 2° BIM. 2014 PERIODO DICEMBRE - GENNAIO		05/03/2014	3742	04/04/2014	04/04/2014	28,00	0
8R00026923	06/02/2014	05/03/2014	0002210	UTENZA N. 07013511086 - 2° BIM. 2014 PERIODO DICEMBRE - GENNAIO		05/03/2014	3742	04/04/2014	04/04/2014	243,50	0
8R00027906	06/02/2014	05/03/2014	0002210	UTENZA N. 07013512592 - 2° BIM. 2014 PERIODO DICEMBRE - GENNAIO		05/03/2014	3742	04/04/2014	04/04/2014	342,50	0
06	13/02/2014	05/03/2014	0015663	SOSTITUZIONE VETRO RETINATO SC. C.SO AMERICA C.SO EUROPA SC. NIVOLA		05/03/2014	3749	04/04/2014	07/04/2014	210,24	3
100/2014	03/03/2014	05/03/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSEMENTO MINORI PERIODO FEBBRAIO 2014		05/03/2014	3667	04/04/2014	02/04/2014	200,00	-2
8R00026988	06/02/2014	05/03/2014	0002210	UTENZA N. 070941497 - 2° BIM. 2014 PERIODO DICEMBRE - GENNAIO		05/03/2014	3747	04/04/2014	04/04/2014	27,50	0
99/2014	03/03/2014	05/03/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSEMENTO MINORI PERIODO FEBBRAIO 2014		05/03/2014	3666	04/04/2014	02/04/2014	150,00	-2
98/2014	03/03/2014	05/03/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSEMENTO MINORI PERIODO FEBBRAIO 2014		05/03/2014	3649	04/04/2014	02/04/2014	196,00	-2
101/2014	03/03/2014	05/03/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSEMENTO MINORI PERIODO FEBBRAIO 2014		05/03/2014	3683	04/04/2014	03/04/2014	640,00	-1
94-2014	26/02/2014	05/03/2014	0019353	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "IL SISTEMA AVCPASS" -		05/03/2014	3260	04/04/2014	21/03/2014	540,00	-14
8R00027977	06/02/2014	05/03/2014	0002210	UTENZA N. 07013510306 - 2° BIM. 2014 PERIODO DICEMBRE - GENNAIO		05/03/2014	3744	04/04/2014	04/04/2014	159,00	0
8R00027002	06/02/2014	05/03/2014	0002210	UTENZA N. 070946448 - 2° BIM. 2014 PERIODO DICEMBRE - GENNAIO		05/03/2014	3744	04/04/2014	04/04/2014	37,00	0
14	28/02/2014	05/03/2014	0014769	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA VERDE URBANO MESE DI FEBBRAIO 2014		05/03/2014	2724	04/04/2014	12/03/2014	35.772,68	-23
032	03/03/2014	05/03/2014	0019233	INSERIMENTO UTENTE C/O RESIDENZA PER		05/03/2014	2776	04/04/2014	12/03/2014	900,00	-23

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ANZIANI "DOMUS JOLANDA" - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2014.							
95/2014	03/03/2014	05/03/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSEMENTO MINORI PERIODO FEBBRAIO 2014		05/03/2014	3648	04/04/2014	02/04/2014	320,00	-2
104/2014	03/03/2014	05/03/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSEMENTO MINORI PERIODO FEBBRAIO 2014		05/03/2014	3668	04/04/2014	02/04/2014	120,00	-2
033	03/03/2014	05/03/2014	0019233	INSERIMENTO UTENTE C/O RESIDENZA PER ANZIANI "DOMUS JOLANDA" - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2014.		05/03/2014	2734	04/04/2014	12/03/2014	500,00	-23
28 / 2014	05/03/2014	07/03/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - PERIODO DI RIFERIMANTO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2014		06/03/2014	3801	05/04/2014	09/04/2014	284,21	4
5790	25/02/2014	01/09/2014	0000628	fatt.def.n.3 del 4/9/14 prot.20829/14-CONTRO LA COOPERATIVA AUGUSTA a.R.L. OGGI IN LIQUIDAZIONE COATTA AMM.VA(CON PARTEC. DI ASTE SERGIO ED ALTRI)CONCLUSA CON ORDINANZA 13.03.2013 DEL GIU		05/03/2014	11105	05/04/2014	01/09/2014	2.325,59	149
28 / 2014	05/03/2014	07/03/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - PERIODO DI RIFERIMANTO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2014		06/03/2014	3805	05/04/2014	09/04/2014	71,06	4
28 / 2014	05/03/2014	07/03/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - PERIODO DI RIFERIMANTO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2014		06/03/2014	3804	05/04/2014	09/04/2014	213,16	4
28 / 2014	05/03/2014	07/03/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - PERIODO DI RIFERIMANTO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2014		06/03/2014	3803	05/04/2014	09/04/2014	213,16	4
28 / 2014	05/03/2014	07/03/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - PERIODO DI RIFERIMANTO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2014		06/03/2014	3802	05/04/2014	09/04/2014	355,26	4
28 / 2014	05/03/2014	07/03/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - PERIODO DI RIFERIMANTO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2014		06/03/2014	3800	05/04/2014	09/04/2014	284,21	4
71D/2014	03/03/2014	06/03/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 2 ASSISTITI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II°"- PERIODO DAL 01/03/2014 AL 31/03/2014		06/03/2014	3656	05/04/2014	02/04/2014	1.350,00	-3
71D/2014	03/03/2014	06/03/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 2 ASSISTITI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II°"- PERIODO DAL 01/03/2014 AL 31/03/2014		06/03/2014	3654	05/04/2014	02/04/2014	400,00	-3
406	28/02/2014	07/03/2014	0019801	FORNITURA SOFTWARE -		07/03/2014	3647	06/04/2014	02/04/2014	475,80	-4
8R00027215	06/02/2014	07/03/2014	0002210	UTENZA N. 0709455012 - 2° BIM. 2014 PERIODO		07/03/2014	3740	06/04/2014	04/04/2014	55,50	-2

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DICEMBRE GENNAIO							
8R00027852	06/02/2014	07/03/2014	0002210	UTENZA N. 0709459015 - 2° BIM. 2014 PERIODO DICEMBRE GENNAIO		07/03/2014	3740	06/04/2014	04/04/2014	37,00	-2
1845	31/03/2014	08/04/2014	0000089	FORNITURA PRODOTTI SIDERURGICI -		08/04/2014	10138	08/04/2014	08/08/2014	32,66	122
20	08/04/2014	08/04/2014	0018588	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REV. - PERIODO GENNAIO - MARZO 2014		08/04/2014	4795	08/04/2014	23/04/2014	3.146,56	15
33 /1	10/03/2014	14/03/2014	0019899	LAVORI DI RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA IMPIANTO DI RISCALDAM. DEI LOCALI DELLA "CASERMA DEI CARABINIERI"		10/03/2014	3581	09/04/2014	26/03/2014	469,70	-14
000013/B	28/02/2014	12/03/2014	0000233	FORNITURA MATERIALE VARIO PER I CANTIERI REG.LI		11/03/2014	3285	10/04/2014	24/03/2014	145,70	-17
04/14	29/01/2014	12/03/2014	0016298	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE .		11/03/2014	4159	10/04/2014	14/04/2014	25.916,06	4
162	28/02/2014	12/03/2014	0018805	INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESE DI FEBBRAIO 2014		11/03/2014	3660	10/04/2014	02/04/2014	1.200,00	-8
6060	07/03/2014	01/08/2014	0000370	ACCONTO CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO		10/03/2014	9577	10/04/2014	01/08/2014	1.696,00	113
164	28/02/2014	12/03/2014	0018805	INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESE DI FEBBRAIO 2014		11/03/2014	3661	10/04/2014	02/04/2014	1.600,00	-8
34/C07	28/02/2014	12/03/2014	0018608	INSERIMENTO MINORE MESE DI FEBBRAIO 2014 -		11/03/2014	3593	10/04/2014	27/03/2014	1.210,00	-14
36/C07	28/02/2014	12/03/2014	0018608	INSERIMENTO MINORE MESE DI FEBBRAIO 2014 -		11/03/2014	3592	10/04/2014	27/03/2014	744,00	-14
161	28/02/2014	12/03/2014	0018805	INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2014		11/03/2014	3657	10/04/2014	02/04/2014	1.400,00	-8
165	28/02/2014	12/03/2014	0018805	INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESE DI FEBBRAIO 2014		11/03/2014	3658	10/04/2014	02/04/2014	650,00	-8
37/C07	28/02/2014	12/03/2014	0018608	INSERIMENTO MINORE - MESE DI FEBBRAIO 2014		11/03/2014	3590	10/04/2014	27/03/2014	93,00	-14
271	05/03/2014	12/03/2014	0015489	SERVIZIO NIDO COMPRESO D'ISCRIZIONE PER N. 1 MINORE - MESE DI MARZO 2014		11/03/2014	3756	10/04/2014	07/04/2014	182,00	-3
516/2014	03/03/2014	12/03/2014	0012555	RETTA INSERIMENTO UTENTE - MESE DI MARZO 2014		11/03/2014	4604 *	10/04/2014	16/04/2014	550,00	6
72	03/03/2014	12/03/2014	0012055	CONTRATTO DI ASS. TECNICA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014 - FORMAZ. ALBO FORNITORI E PROF. GARE TEMAT. C/O LAV. PUBBLICI		11/03/2014	3576	10/04/2014	26/03/2014	4.384,74	-15
33/C07	28/02/2014	12/03/2014	0018608	INSERIMENTO MINORE MESE DI FEBBRAIO 2014 -		11/03/2014	3596	10/04/2014	28/03/2014	2.660,00	-13
270	05/03/2014	12/03/2014	0015489	SERVIZIO NIDO PER N. 2 MINORI - MESE DI MARZO 2014		11/03/2014	3288	10/04/2014	24/03/2014	522,00	-17
32/C07	28/02/2014	12/03/2014	0018608	INSERIMENTO MINORE MESE DI FEBBRAIO 2014 -		11/03/2014	3594	10/04/2014	27/03/2014	2.660,00	-14



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
35/C07	28/02/2014	12/03/2014	0018608	INSERIMENTO MINORE MESE DI FEBBRAIO 2014 -		11/03/2014	3591	10/04/2014	27/03/2014	1.520,00	-14
163	28/02/2014	12/03/2014	0018805	INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESE DI FEBBRAIO 2014		11/03/2014	3655	10/04/2014	02/04/2014	300,00	-8
71	03/03/2014	12/03/2014	0012055	CANONE ANNUO AGG.TO SITO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014		11/03/2014	3751	10/04/2014	07/04/2014	1.016,66	-3
11/B	04/03/2014	12/03/2014	0001290	GESTIONE DEI SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BILBIOMEDIA - MESE DI FEBBRAIO 2014		11/03/2014	2898	10/04/2014	14/03/2014	12.268,60	-27
1010217104	26/02/2014	12/03/2014	0001365	CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOPATRICI DI FASCIA ALTA - PERIODO DAL 24/11/2013 AL 23/02/2014		12/03/2014	3670	11/04/2014	02/04/2014	32,25	-9
1010217158	26/02/2014	12/03/2014	0001365	CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOPATRICI DI FASCIA ALTA - PERIODO DAL 24/11/2013 AL 23/02/2014		12/03/2014	3671	11/04/2014	02/04/2014	268,57	-9
1010217104	26/02/2014	12/03/2014	0001365	CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOPATRICI DI FASCIA ALTA - PERIODO DAL 24/11/2013 AL 23/02/2014		12/03/2014	3669	11/04/2014	02/04/2014	1.934,38	-9
1010217158	26/02/2014	12/03/2014	0001365	CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOPATRICI DI FASCIA ALTA - PERIODO DAL 24/11/2013 AL 23/02/2014		12/03/2014	3672	11/04/2014	02/04/2014	4,48	-9
05	04/02/2014	12/03/2014	0001766	LAVORI DI SISTEMAZ. E RICOSTRUZIONE DI ALCUNE LAV. IN CARTONGESSO ESEGUITE C/O "EX CASA DELL'ANZIANO"		12/03/2014	3189	11/04/2014	20/03/2014	915,00	-22
14051/V0/2014 /D	24/02/2014	12/03/2014	0014767	BUONI PASTO DAY - DA BUONO 6434465824 A BUONO 6434465824		12/03/2014	4081	11/04/2014	11/04/2014	37.011,52	0
5700057317	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E99395633 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3186	11/04/2014	20/03/2014	430,92	-22
5700057293	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98369960 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3177	11/04/2014	20/03/2014	550,72	-22
5700049444	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98506365 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3177	11/04/2014	20/03/2014	329,58	-22
5700049420	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98502937 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3177	11/04/2014	20/03/2014	592,77	-22
5700049423	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98503625 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3177	11/04/2014	20/03/2014	4.847,74	-22
5700031600	03/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98374618 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		12/03/2014	3177	11/04/2014	20/03/2014	120,54	-22
5120000088	20/02/2014	12/03/2014	0002210	UTENZA N. 790461/02 CIRCUITO DIRETTO FONICO		12/03/2014	3743	11/04/2014	04/04/2014	102,50	-7
5700049435	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98505426 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3178	11/04/2014	20/03/2014	855,27	-22
5700057287	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98366428 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3178	11/04/2014	20/03/2014	1.247,12	-22
55/2014	06/03/2014	12/03/2014	0018638	SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA		12/03/2014	8624	11/04/2014	09/07/2014	39.248,69	89

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DEGLI EDIFICI COM.LI - MESE DI FEBBRAIO 2014							
82	07/03/2014	12/03/2014	0012055	HOSSTING GESTITOANNO 2014 - REGISTRAZ. E MANTENIMENTO DOMINI WEB		12/03/2014	3577	11/04/2014	26/03/2014	3.416,00	-16
83	07/03/2014	12/03/2014	0012055	SERVIZIO DI SMTPDEDICATO ANNO 2013 -		12/03/2014	3578	11/04/2014	26/03/2014	544,50	-16
13	10/03/2014	12/03/2014	0007025	CESTELLO NISSAN -		12/03/2014	5189	11/04/2014	13/05/2014	70,00	32
5120000011	20/02/2014	12/03/2014	0002210	UTENZA N. 790461/03 CIRCUITO DIRETTO FONICO		12/03/2014	3743	11/04/2014	04/04/2014	102,50	-7
5120000413	20/02/2014	12/03/2014	0002210	UTENZA N. 790461/03 CIRCUITO DIRETTO FONICO		12/03/2014	3741	11/04/2014	04/04/2014	122,00	-7
5120000371	20/02/2014	12/03/2014	0002210	UTENZA N. 790461/05 CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO		12/03/2014	3741	11/04/2014	04/04/2014	141,50	-7
5120000836	20/02/2014	12/03/2014	0002210	UTENZA N. 790461/06 CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO		12/03/2014	3741	11/04/2014	04/04/2014	142,00	-7
5120000112	20/02/2014	12/03/2014	0002210	UTENZA N. 790461/08 CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO		12/03/2014	3741	11/04/2014	04/04/2014	141,50	-7
5700049372	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98195111 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3182	11/04/2014	20/03/2014	88,11	-22
5700049375	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98199148 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3182	11/04/2014	20/03/2014	52,55	-22
5700049452	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98801424 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3182	11/04/2014	20/03/2014	2,20	-22
5700049360	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98030486 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3182	11/04/2014	20/03/2014	467,59	-22
5700049369	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98100060 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3182	11/04/2014	20/03/2014	51,55	-22
5700049449	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98777433 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3182	11/04/2014	20/03/2014	295,18	-22
5700049417	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98502791 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3182	11/04/2014	20/03/2014	25,94	-22
5700049363	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98036811 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3182	11/04/2014	20/03/2014	85,36	-22
006	28/02/2014	12/03/2014	0002567	RETTA MINORE - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014		12/03/2014	3595	11/04/2014	27/03/2014	1.800,00	-15
5700049405	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98500199 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3175	11/04/2014	20/03/2014	49,04	-22
5700049411	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98502473 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3175	11/04/2014	20/03/2014	231,03	-22
5700049402	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98499601 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3175	11/04/2014	20/03/2014	219,82	-22
5700049426	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98504208 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3175	11/04/2014	20/03/2014	5.657,99	-22
5700057281	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98344113 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3175	11/04/2014	20/03/2014	1.264,20	-22



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5700057305	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98504570 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3175	11/04/2014	20/03/2014	222,15	-22
5700049414	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98502497 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3175	11/04/2014	20/03/2014	51,48	-22
5700049396	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98391767 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3175	11/04/2014	20/03/2014	126,37	-22
269	05/03/2014	12/03/2014	0015489	SERVIZIO NIDO PER N. 1 MINORE - MESE DI MARZO 2014		12/03/2014	3268	11/04/2014	24/03/2014	130,00	-18
5700049378	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98206903 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3180	11/04/2014	20/03/2014	1.173,46	-22
5700049399	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98498571 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3181	11/04/2014	20/03/2014	69,80	-22
5700049387	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98330681 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3181	11/04/2014	20/03/2014	270,38	-22
5700057311	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98754385 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3181	11/04/2014	20/03/2014	95,68	-22
5700057271	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98022109 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3181	11/04/2014	20/03/2014	80,69	-22
5700049390	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98365669 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3181	11/04/2014	20/03/2014	168,07	-22
5700049429	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98504380 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3181	11/04/2014	20/03/2014	412,57	-22
5700049381	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98310238 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3181	11/04/2014	20/03/2014	225,69	-22
5700049393	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98368131 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3181	11/04/2014	20/03/2014	58,93	-22
5700049366	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98090553 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3181	11/04/2014	20/03/2014	209,10	-22
5700049408	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98502172 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3176	11/04/2014	20/03/2014	908,57	-22
5700049447	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98761086 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3176	11/04/2014	20/03/2014	1.293,49	-22
5700049438	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98505848 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3176	11/04/2014	20/03/2014	515,16	-22
5700057298	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98503683 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3176	11/04/2014	20/03/2014	349,26	-22
33/2014	07/02/2014	12/03/2014	0018638	SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DEGLI EDIFICI COM.LI - MESE DI GENNAIO 2014		12/03/2014	3190	11/04/2014	20/03/2014	39.248,69	-22
5700049441	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98505892 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3184	11/04/2014	20/03/2014	2.676,74	-22
5700049432	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98504573 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3187	11/04/2014	20/03/2014	180,40	-22
84	07/03/2014	12/03/2014	0012055	SOFTWARE ALBO FORNITORI E PROFESSIONI E COMODATO D'USO GRATUITO GARA		12/03/2014	3579	11/04/2014	26/03/2014	549,00	-16

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				TELEMATICA - RINNOVO ANNO 2014							
8R00027777	06/02/2014	12/03/2014	0002210	UTENZA N. 0709455082 - 2° BIM. 2014 PERIODO DICEMBRE-GENNAIO		12/03/2014	3745	11/04/2014	04/04/2014	47,00	-7
8R00026873	06/02/2014	12/03/2014	0002210	UTENZA N. 0709455081 - 2° BIM. 2014 PERIODO DICEMBRE-GENNAIO		12/03/2014	3745	11/04/2014	04/04/2014	64,00	-7
5700031599	03/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98505426 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		12/03/2014	3122	11/04/2014	19/03/2014	120,54	-23
5700049384	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98323839 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		12/03/2014	3188	11/04/2014	20/03/2014	1.052,34	-22
743/2014	10/03/2014	13/03/2014	0002994	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE -		13/03/2014	3583	12/04/2014	27/03/2014	470,00	-16
712	07/03/2014	13/03/2014	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO -		13/03/2014	3640	12/04/2014	01/04/2014	177,79	-11
743/2014	10/03/2014	13/03/2014	0002994	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE -		13/03/2014	3584	12/04/2014	27/03/2014	1.200,00	-16
79/2014	10/03/2014	13/03/2014	0005927	RIPARAZIONE GOMMA - SOSTITUZIONE LAMPADA -		13/03/2014	3748	12/04/2014	07/04/2014	52,58	-5
80/2014	11/03/2014	13/03/2014	0005927	FORNITURA VARIA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI COM.LI		13/03/2014	3748	12/04/2014	07/04/2014	47,10	-5
182	28/02/2014	13/03/2014	0018435	INTERVENTI DI STASAMENTO FOGNARIO SERVIZIO DI PULIZIA, SPURGO, LAVAGGIO DI CADITOIE E SERVIZI COLLEGATI.		13/03/2014	3286	12/04/2014	24/03/2014	2.903,60	-19
5120000408	20/02/2014	13/03/2014	0002210	UTENZA N. 790461/09 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO		13/03/2014	3746	12/04/2014	04/04/2014	141,50	-8
250	28/02/2014	13/03/2014	0016480	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O RSA DI CAPOTERRA - MESE DI FEBBRAIO 2014		13/03/2014	3789	12/04/2014	08/04/2014	346,92	-4
39	28/02/2014	13/03/2014	0016478	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O RSA DI CAPOTERRA - MESE DI FEBBRAIO 2014		13/03/2014	3787	12/04/2014	08/04/2014	173,20	-4
39/GD	28/02/2014	13/03/2014	0016479	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O RSA DI CAPOTERRA - MESE DI FEBBRAIO 2014		13/03/2014	3788	12/04/2014	08/04/2014	332,03	-4
437	26/02/2014	14/03/2014	0014512	SERVIZIO DI PROG. E SUPPORTO PROFESSION. PIANI PERSONALIZZ. DELLA LR. 162/98 - PERIODO GENNAIO 2014		14/03/2014	4155 *	13/04/2014	14/04/2014	9.682,76	1
436	28/02/2014	14/03/2014	0014512	STORNO FATTURA N° 425 DEL 19/02/2014		14/03/2014	4155 *	13/04/2014	14/04/2014	-9.231,56	1
6790	11/03/2014	09/04/2014	0019636	FATT.DEF.N.8 DEL 28/4/14 PROT.10502/14-pre parcella del 11/3/14 prot.6790/14 per onorari e spese per appello avverso sentenza n.3466/2013 trib. di ca		17/03/2014	3811	16/04/2014	09/04/2014	9.071,54	-7
101177/ 14	12/03/2014	18/03/2014	0003009	FORNITURA MATERILAE VARIO -		18/03/2014	3782	17/04/2014	08/04/2014	113,58	-9
101236/ 14	14/03/2014	18/03/2014	0003009	FORNITURA MATERILAE VARIO -		18/03/2014	3782	17/04/2014	08/04/2014	62,96	-9
793	14/03/2014	18/03/2014	0003632	RIDUTT. PER ARGON - ANIDRIDE CARBONICA		18/03/2014	3640	17/04/2014	01/04/2014	98,50	-16
05/2014	13/03/2014	18/03/2014	0019154	1° S.A.L. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LAVORI COMPLETAM. SISTEMAZ. VIABILITA' RURALE		18/03/2014	3780	17/04/2014	08/04/2014	5.246,00	-9

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0101080002515	12/03/2014	18/03/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		18/03/2014	3773	17/04/2014	07/04/2014	37,21	-10
0101150003676	14/03/2014	18/03/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		18/03/2014	3773	17/04/2014	07/04/2014	30,10	-10
314	13/03/2014	18/03/2014	0004365	FORNITURA MATERIALE VARIO -		18/03/2014	3582	17/04/2014	27/03/2014	83,48	-21
313	13/03/2014	18/03/2014	0004365	FORNITURA MATERIALE VARIO -		18/03/2014	3582	17/04/2014	27/03/2014	378,81	-21
5120000258	20/02/2014	18/03/2014	0002210	UTENZA N. 740461/11 CIRCUITO DIRETTO FONICO -		18/03/2014	3743	17/04/2014	04/04/2014	102,50	-13
61	28/02/2014	18/03/2014	0016569	VIGILANZA ARMATA NEL PALAZZO COM.LE E AREA SOCIO CULTURALE - MESE DI FEBBRAIO 2014		18/03/2014	3580	17/04/2014	26/03/2014	13.619,62	-22
0071	12/03/2014	18/03/2014	0011142	COORDINAMENTO PRESTAZ. ASSISTENZA EDUCATIVA E ALLA PERSONA -		18/03/2014	3677	17/04/2014	02/04/2014	14.100,45	-15
1/ 101	28/02/2014	18/03/2014	0000501	STORNO FATTURA N. 32 DEL 31/01/2014 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2014		18/03/2014	3230 *	17/04/2014	21/03/2014	-31,73	-27
1/ 102	28/02/2014	18/03/2014	0000501	RETTA MINORE MESE DI FEBBRAIO 2014		18/03/2014	3230 *	17/04/2014	21/03/2014	1.690,00	-27
14/A	28/02/2014	18/03/2014	0002567	RETTA MINORE E MADRE - MESE DI FEBBRAIO 2014		18/03/2014	3293	17/04/2014	24/03/2014	4.760,00	-24
89	17/03/2014	20/03/2014	0012055	LICENZA TRIENNALE 120 UTENTI ANTIVIRUS AVIRA PROFESSIONAL - SCADENZA 24-03-2017		19/03/2014	3783	18/04/2014	08/04/2014	3.733,20	-10
02/ 14	22/01/2014	20/03/2014	0000700	PROGETTAZ. DEFINITIVA /ESECUTIVA DEI LAV. PER I NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DALL' INCROCIO "VIA SARDEGNA / VIA CAGLIARI"		19/03/2014	4743	18/04/2014	18/04/2014	8.142,93	0
04/2014	06/02/2014	20/03/2014	0018833	ONORARIO PER REDAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZ. DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAM. PROGETTAZ. SICUREZZA "VIAB.TA' ACCESSO FERMATA METROPOLITANA VIA ASPRONI VIA		19/03/2014	4813	18/04/2014	23/04/2014	10.200,85	5
03/2014	06/02/2014	20/03/2014	0018833	ONORARIO PER REDAZIONE DEL SERVIZIO DI RILIEVO RELATIVO AI LAV. "VIAB.TA' ACCESSO FERMATA METROPOLITANA VIA ASPRONI VIA BACCAREDDA"		19/03/2014	4814	18/04/2014	23/04/2014	3.199,06	5
7X00136186	19/03/2014	20/03/2014	0002210	CONSIP 5 - 2° BIM. 2014 PERIODO DICEMBRE - GENNAIO		19/03/2014	3440	18/04/2014	25/03/2014	2.133,65	-24
0234/2014	17/03/2014	20/03/2014	0019810	LAVORI DI MANUTENZIONE SU HYUNDAI TERRACAN TG. CC418VE		19/03/2014	3750 *	18/04/2014	07/04/2014	839,36	-11
0002/2014	17/03/2014	20/03/2014	0019810	SRTORNO FATTURA N. 00126 DEL 13-02-2014		19/03/2014	3750 *	18/04/2014	07/04/2014	-839,36	-11
343	19/03/2014	20/03/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI IMPEGNATI NEL SERSERVIZIO EDUCATIVO DEI MINORI - MESE DI FEBBRAIO 2014		19/03/2014	3796	18/04/2014	09/04/2014	11.671,50	-9
1430010372	28/02/2014	20/03/2014	0004011	COMPETENZE DAL 01/02/2014 AL 28/02/2014		19/03/2014	3777	18/04/2014	07/04/2014	950,45	-11
0068	19/03/2014	21/03/2014	0000242	FORNITURA E TRASPORTO TERRA VAGLIATA		20/03/2014	4766	19/04/2014	18/04/2014	1.625,65	-1
210	28/02/2014	20/03/2014	0011003	RETTA INSERIMENTO PER N. 5 UTENTI C/O R.S.A. DI VALLERMOSA - MESE DI FEBBRAIO		20/03/2014	3761	19/04/2014	07/04/2014	500,00	-12

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2014							
210	28/02/2014	20/03/2014	0011003	RETTA INSERIMENTO PER N. 5 UTENTI C/O R.S.A. DI VALLERMOSA - MESE DI FEBBRAIO 2014		20/03/2014	3765	19/04/2014	07/04/2014	500,00	-12
218	28/02/2014	20/03/2014	0011003	RETTA INSERIMENTO PER N. 2 UTENTI C/O R.S.A. DI VALLERMOSA - MESE DI FEBBRAIO 2014		20/03/2014	3589	19/04/2014	27/03/2014	900,00	-23
60/2014	17/03/2014	20/03/2014	0012026	INSERIMENTO PER N° 3 UTENTI C/O "CASA DELL'ANZIANO MELANIA" MESE DI MARZO 2014		20/03/2014	3752 *	19/04/2014	07/04/2014	300,00	-12
1/2014	17/03/2014	20/03/2014	0012026	STORNO FATTURA N. 45 DEL 28/02/2014		20/03/2014	3752 *	19/04/2014	07/04/2014	-300,00	-12
210	28/02/2014	20/03/2014	0011003	RETTA INSERIMENTO PER N. 5 UTENTI C/O R.S.A. DI VALLERMOSA - MESE DI FEBBRAIO 2014		20/03/2014	3763	19/04/2014	07/04/2014	639,59	-12
210	28/02/2014	20/03/2014	0011003	RETTA INSERIMENTO PER N. 5 UTENTI C/O R.S.A. DI VALLERMOSA - MESE DI FEBBRAIO 2014		20/03/2014	3762	19/04/2014	07/04/2014	900,00	-12
210	28/02/2014	20/03/2014	0011003	RETTA INSERIMENTO PER N. 5 UTENTI C/O R.S.A. DI VALLERMOSA - MESE DI FEBBRAIO 2014		20/03/2014	3764	19/04/2014	07/04/2014	500,00	-12
1/2014	17/03/2014	20/03/2014	0012026	STORNO FATTURA N. 45 DEL 28/02/2014		20/03/2014	3753 *	19/04/2014	07/04/2014	-500,00	-12
60/2014	17/03/2014	20/03/2014	0012026	INSERIMENTO PER N° 3 UTENTI C/O "CASA DELL'ANZIANO MELANIA" MESE DI MARZO 2014		20/03/2014	3753 *	19/04/2014	07/04/2014	500,00	-12
60/2014	17/03/2014	20/03/2014	0012026	INSERIMENTO PER N° 3 UTENTI C/O "CASA DELL'ANZIANO MELANIA" MESE DI MARZO 2014		20/03/2014	3754 *	19/04/2014	07/04/2014	1.355,00	-12
1/2014	17/03/2014	20/03/2014	0012026	STORNO FATTURA N. 45 DEL 28/02/2014		20/03/2014	3754 *	19/04/2014	07/04/2014	-1.350,00	-12
218	28/02/2014	20/03/2014	0011003	RETTA INSERIMENTO PER N. 2 UTENTI C/O R.S.A. DI VALLERMOSA - MESE DI FEBBRAIO 2014		20/03/2014	3588	19/04/2014	27/03/2014	920,00	-23
4	20/03/2014	21/03/2014	0016362	LAVORI DI COMPLETAM. DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. MEDIA - CORSO AMERICA.		21/03/2014	7441	20/04/2014	10/06/2014	7.865,00	51
FT 14002461	28/02/2014	21/03/2014	0001024	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SC. MATERNE - MESE DI GENNAIO 2014		21/03/2014	4154	20/04/2014	14/04/2014	24.689,00	-6
FT 14002460	28/02/2014	21/03/2014	0001024	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SC. ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI ENNAIO 2014		21/03/2014	4153	20/04/2014	14/04/2014	50.950,71	-6
337/A	28/02/2014	21/03/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI FEBBRAIO 2014		21/03/2014	3662	20/04/2014	02/04/2014	1.879,92	-18
219/A	28/02/2014	21/03/2014	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE - MESE DI FEBBRAIO 2014		21/03/2014	13424	20/04/2014	24/10/2014	20.008,80	187
5	10/03/2014	21/03/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER N. 4 MINORI - MESE DI MARZO		21/03/2014	4087	21/04/2014	14/04/2014	68,00	-7

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5	10/03/2014	21/03/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER N. 4 MINORI - MESE DI MARZO		21/03/2014	4087	21/04/2014	14/04/2014	370,00	-7
1672	28/02/2014	21/03/2014	0019004	ORE ORDINARIE - RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		21/03/2014	3755	21/04/2014	07/04/2014	322,74	-14
140848214	03/03/2014	21/03/2014	0016731	ADSL -PERIODO DAL 01/03/2014 AL 30/04/2014		21/03/2014	3441	21/04/2014	25/03/2014	67,88	-27
078	17/03/2014	21/03/2014	0005595	RETTA ASILO NIDO - MESE DI MARZO 2014		21/03/2014	3684	21/04/2014	03/04/2014	300,00	-18
5	10/03/2014	21/03/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER N. 4 MINORI - MESE DI MARZO		21/03/2014	4088	21/04/2014	14/04/2014	250,00	-7
080	17/03/2014	21/03/2014	0005595	RETTA ASILO NIDO - MESE DI MARZO 2014		21/03/2014	3663	21/04/2014	02/04/2014	300,00	-19
5	10/03/2014	21/03/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER N. 4 MINORI - MESE DI MARZO		21/03/2014	4089	21/04/2014	14/04/2014	340,00	-7
140000113/2030	28/02/2014	21/03/2014	0018554	GIORNATA DI STUDIO AREA FINANZA, TRIBUTI, ECONOMATO E PATRIMONIO - FORMAZ. ASSEMINI 03/02/2014		21/03/2014	7515	21/04/2014	11/06/2014	1.000,00	51
079	17/03/2014	21/03/2014	0005595	RETTA ASILO NIDO - MESE DI MARZO 2014		21/03/2014	3682	21/04/2014	03/04/2014	320,00	-18
336/A	28/02/2014	21/03/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI FEBBRAIO 2014		21/03/2014	3681	21/04/2014	03/04/2014	1.879,92	-18
334/A	28/02/2014	21/03/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI FEBBRAIO 2014		21/03/2014	3681	21/04/2014	03/04/2014	1.879,92	-18
335/A	28/02/2014	21/03/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI FEBBRAIO 2014		21/03/2014	3681	21/04/2014	03/04/2014	1.879,92	-18
5700057276	18/02/2014	12/03/2014	0018844	POD. IT001E98204889 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		23/03/2014	3186	23/04/2014	20/03/2014	769,87	-34
5700075364	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98506365 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5046	24/04/2014	07/05/2014	771,48	13
5700075264	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98374618 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5046	24/04/2014	07/05/2014	2.193,13	13
5700075260	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98369960 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5046	24/04/2014	07/05/2014	1.021,92	13
5700075311	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98502937 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5046	24/04/2014	07/05/2014	474,70	13
5700075316	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98503625 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5046	24/04/2014	07/05/2014	97,42	13
5700075343	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98604573 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5055	24/04/2014	07/05/2014	147,00	13
5700075316	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98503625 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5047	24/04/2014	07/05/2014	3.843,35	13
637	28/02/2014	24/03/2014	0002495	PNEUMATICI FUORI USO, PRODOTTI TESSILI ,LEGNO -PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2014		24/03/2014	4104	24/04/2014	14/04/2014	3.314,02	-10
5700075204	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98090553 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5051	24/04/2014	07/05/2014	-661,08	13
5700075275	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98498571 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5051	24/04/2014	07/05/2014	70,28	13



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5700075237	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98330681 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5051 *	24/04/2014	07/05/2014	19,56	13
5700075332	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98504380 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5051 *	24/04/2014	07/05/2014	259,96	13
5700075244	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98365669 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5051 *	24/04/2014	07/05/2014	169,95	13
5700075228	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98310238 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5051 *	24/04/2014	07/05/2014	194,38	13
5700075369	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98754385 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5051 *	24/04/2014	07/05/2014	192,16	13
5700075255	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98368131 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5051 *	24/04/2014	07/05/2014	37,20	13
5700091578	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98022109 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5051 *	24/04/2014	07/05/2014	71,63	13
300051	28/02/2014	24/03/2014	0001762	PUBBLICAZIONE RELATIVA AL 07/02/2014		24/03/2014	3806	24/04/2014	09/04/2014	1.098,00	-15
300053	28/02/2014	24/03/2014	0001762	PUBBLICAZIONE RELATIVA AL 09/02/2014		24/03/2014	3806	24/04/2014	09/04/2014	1.098,00	-15
300052	28/02/2014	24/03/2014	0001762	PUBBLICAZIONE RELATIVA AL 09/02/2014		24/03/2014	3806	24/04/2014	09/04/2014	1.098,00	-15
5700075374	14/03/2014	24/03/2014	0018844	D. IT001E98761086 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5044	24/04/2014	07/05/2014	422,45	13
5700075321	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98503683 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5044	24/04/2014	07/05/2014	534,91	13
5700075354	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98505848 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5044	24/04/2014	07/05/2014	368,17	13
5700075290	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98502172 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5044	24/04/2014	07/05/2014	822,99	13
296-14	13/03/2014	24/03/2014	0018789	CORSO DI FORMAZIONE PER N. 5 DIPENDENTI - CA 13/03/2014		24/03/2014	3793	24/04/2014	08/04/2014	752,00	-16
29	28/02/2014	24/03/2014	0018596	FORNITURA CALCESTRUZZO		24/03/2014	5155	24/04/2014	12/05/2014	359,96	18
5700075359	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98505892 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5053	24/04/2014	07/05/2014	2.465,40	13
5700075216	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98199148 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5052	24/04/2014	07/05/2014	37,60	13
5700075208	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E9810060 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5052	24/04/2014	07/05/2014	51,31	13
5700075200	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98036811 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5052	24/04/2014	07/05/2014	85,62	13
5700075212	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98195111 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5052	24/04/2014	07/05/2014	37,71	13
5700075380	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98777433 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5052	24/04/2014	07/05/2014	286,40	13
5700075196	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98030486 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5052	24/04/2014	07/05/2014	430,76	13
5700075306	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98502791 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5052	24/04/2014	07/05/2014	25,94	13

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5700075385	14/03/2014	24/03/2014	0018844	D. IT001E98801424 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5052	24/04/2014	07/05/2014	2,00	13
5700075390	14/03/2014	24/03/2014	0018844	D. IT001E99395633 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5054	24/04/2014	07/05/2014	364,96	13
5700075220	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98204889 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5054	24/04/2014	07/05/2014	1.063,64	13
5700075250	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98366428 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5049	24/04/2014	07/05/2014	620,04	13
5700075349	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98505426 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5049	24/04/2014	07/05/2014	860,81	13
5700075224	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98206903 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5050	24/04/2014	07/05/2014	1.096,30	13
4938-V01C-14	28/02/2014	24/03/2014	0007196	FORNITURA GPL PER L'ASILO NIDO -		24/03/2014	4053	24/04/2014	11/04/2014	137,10	-13
792	28/02/2014	24/03/2014	0002495	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2014		24/03/2014	4105	24/04/2014	14/04/2014	10.021,57	-10
8014027997	20/03/2014	24/03/2014	0004732	CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	3575	24/04/2014	26/03/2014	152,50	-29
638	28/02/2014	24/03/2014	0002495	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2014		24/03/2014	4102	24/04/2014	14/04/2014	40.450,34	-10
209	07/02/2014	24/03/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI IMPEG. NEL SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI NEL MESE DI GENNAIO 2014		24/03/2014	3796	24/04/2014	09/04/2014	11.642,09	-15
5700075250	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98366428 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5048	24/04/2014	07/05/2014	724,00	13
5700075374	14/03/2014	24/03/2014	0018844	D. IT001E98761086 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5045	24/04/2014	07/05/2014	683,52	13
5700075270	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98391767 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5042	24/04/2014	07/05/2014	112,20	13
5700075240	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98344113 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5042	24/04/2014	07/05/2014	1.043,30	13
5700075295	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98502473 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5042	24/04/2014	07/05/2014	161,13	13
5700075280	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98499601 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5042	24/04/2014	07/05/2014	145,81	13
5700075232	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98323839 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5056	24/04/2014	07/05/2014	922,60	13
5700075338	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98504570 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5042	24/04/2014	07/05/2014	632,51	13
5700075327	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98504208 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5042	24/04/2014	07/05/2014	5.182,63	13
5700075285	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98500199 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5042	24/04/2014	07/05/2014	49,24	13
5700075301	14/03/2014	24/03/2014	0018844	POD. IT001E98502497 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		24/03/2014	5042	24/04/2014	07/05/2014	51,87	13

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
746	28/02/2014	24/03/2014	0002495	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2014		24/03/2014	4103	24/04/2014	14/04/2014	34.507,73	-10
016/2014	05/03/2014	25/03/2014	0013225	FORNITURA E EPOSA IN OPERA DI ARTICOLI VARI X L'UFFICIO		25/03/2014	3442	25/04/2014	25/03/2014	1.390,80	-31
015/2014	05/03/2014	25/03/2014	0013225	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARTICOLI VARI X L'UFFICIO		25/03/2014	3442	25/04/2014	25/03/2014	7.808,00	-31
34/14	26/03/2014	26/03/2014	0016298	ACCONTO RELATIVO A QUANTO CONVENUTO IN BASE ALL'ATTO DI TRASANZIONE DEL 21/11/2013		26/03/2014	4805	26/04/2014	23/04/2014	2.156,96	-3
70132-25	20/03/2014	26/03/2014	0016775	FORNITURA LIBRI VARI PER LA BIBLIOTECA COM.LE -		26/03/2014	3784	26/04/2014	08/04/2014	688,00	-18
8014017230	24/02/2014	26/03/2014	0004732	CONSEGNA A DOMICILIO - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		26/03/2014	3575	26/04/2014	26/03/2014	160,13	-31
724	28/02/2014	27/03/2014	0000237	FORNITURA TUBO.		27/03/2014	8613	27/04/2014	09/07/2014	56,87	73
223	25/03/2014	27/03/2014	0017776	FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI		27/03/2014	3775	27/04/2014	07/04/2014	2.272,86	-20
0101110003578	20/03/2014	27/03/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		27/03/2014	3773	27/04/2014	07/04/2014	80,08	-20
0101150003849	18/03/2014	27/03/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		27/03/2014	3773	27/04/2014	07/04/2014	94,70	-20
0101090002837	19/03/2014	27/03/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		27/03/2014	3773	27/04/2014	07/04/2014	213,90	-20
000269/23	17/03/2014	27/03/2014	0000273	FORNITURA VARIA - PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		27/03/2014	3776	27/04/2014	07/04/2014	382,90	-20
819	17/03/2014	27/03/2014	0003632	FORNITURA MANIGLIA E SERRATURA -		27/03/2014	5173	27/04/2014	12/05/2014	17,08	15
00630	17/03/2014	27/03/2014	0000238	AVVOLGITORE DX SECCO NOR. CON PLACCA		27/03/2014	5176	27/04/2014	12/05/2014	68,56	15
724	28/02/2014	27/03/2014	0000237	FORNITURA TUBO.		27/03/2014	8612	27/04/2014	09/07/2014	279,85	73
2511472133	10/03/2014	27/03/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 487 - MESE DI FEBBRAIO 2014		27/03/2014	5488 *	27/04/2014	16/05/2014	26,36	19
2311803228	10/03/2014	27/03/2014	0004240	UTENZA N. 100 316 936 - MESE DI FEBBRAIO 2014		27/03/2014	5488 *	27/04/2014	16/05/2014	621,59	19
000125/14	28/02/2014	27/03/2014	0008104	ACCONTO LAV. PULIZIA/SPURGO CADITOIE STRADALI -		27/03/2014	4767	27/04/2014	18/04/2014	7.126,00	-9
101346/ 14	24/03/2014	28/03/2014	0003009	FORNITURA MATERIALE VARIO.		28/03/2014	3782	28/04/2014	08/04/2014	82,33	-20
10 - 2014	26/03/2014	28/03/2014	0019363	SALDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAV. DI REALIZZAZIONE "NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI ALL' INCROCIO VIA SARDEGNA/VIA CAGLIARI FERMATA METROPOLITANA"		28/03/2014	4808	28/04/2014	23/04/2014	20.846,61	-5
0101090003104	25/03/2014	28/03/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO		28/03/2014	3773	28/04/2014	07/04/2014	95,90	-21
881	21/03/2014	28/03/2014	0003632	FORNITURA MAT. VARIO		28/03/2014	5173	28/04/2014	12/05/2014	17,58	14
88 /2014	17/03/2014	28/03/2014	0005927	RIPARAZIONE GOMMA TRATTORE -		28/03/2014	7510	28/04/2014	11/06/2014	36,60	44
2511472134	10/03/2014	28/03/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 372 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2014		28/03/2014	5488 *	28/04/2014	16/05/2014	0,00	18
43/ 14	05/03/2014	28/03/2014	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI FEBBRAIO 2014 -		28/03/2014	3758	28/04/2014	07/04/2014	2.100,00	-21

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
90D/2014	25/03/2014	28/03/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 4 UTENTI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II" - DAL 01/04/2014 AL 30/04/2014		28/03/2014	3641	28/04/2014	01/04/2014	600,00	-27
90D/2014	25/03/2014	28/03/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 4 UTENTI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II" - DAL 01/04/2014 AL 30/04/2014		28/03/2014	3643	28/04/2014	01/04/2014	1.350,00	-27
90D/2014	25/03/2014	28/03/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 4 UTENTI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II" - DAL 01/04/2014 AL 30/04/2014		28/03/2014	3644	28/04/2014	01/04/2014	400,00	-27
89D/2014	25/03/2014	28/03/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 4 UTENTI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II" - DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014		28/03/2014	3645	28/04/2014	01/04/2014	1.500,00	-27
109 /14	26/03/2014	28/03/2014	0005927	FORNITURA MONTAGGIO CONVERGENZA GOMME - RIPARAZIONE ALZAVETRO SU G.PUNTO AA472YA		28/03/2014	4083	28/04/2014	11/04/2014	406,30	-17
90D/2014	25/03/2014	28/03/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 4 UTENTI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II" - DAL 01/04/2014 AL 30/04/2014		28/03/2014	3642	28/04/2014	01/04/2014	500,00	-27
02/2014	16/01/2014	31/03/2014	0012900	STORNO FATTURA N. 273 DEL 01/10/2013 -		31/03/2014	4060 *	30/04/2014	11/04/2014	-927,20	-19
42/2014	25/02/2014	31/03/2014	0012900	INTERV. ESEGUITO SU POMPA DI CALORE - C/O CENTRO SOC. PINTUS.		31/03/2014	4060 *	30/04/2014	11/04/2014	927,20	-19
43/2014	25/02/2014	31/03/2014	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITE NEL 2013 C/O I LOCALI DEL PALAZZO COM.LE		31/03/2014	4058	30/04/2014	11/04/2014	442,45	-19
43/2014	25/02/2014	31/03/2014	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITE NEL 2013 C/O I LOCALI DEL PALAZZO COM.LE		31/03/2014	4054	30/04/2014	11/04/2014	1.379,42	-19
2512798638	12/03/2014	31/03/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 542 - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2014		31/03/2014	5488 *	30/04/2014	16/05/2014	142,65	16
2512798637	12/03/2014	31/03/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 232 - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2014		31/03/2014	5488 *	30/04/2014	16/05/2014	86,94	16
2512798639	12/03/2014	31/03/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 495 - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2014		31/03/2014	5488 *	30/04/2014	16/05/2014	28,60	16
2512798634	12/03/2014	31/03/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 355 - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2014		31/03/2014	5488 *	30/04/2014	16/05/2014	648,08	16
2512798636	12/03/2014	31/03/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 606 - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2014		31/03/2014	5488 *	30/04/2014	16/05/2014	817,24	16
2512798635	12/03/2014	31/03/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 355 - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2014		31/03/2014	5488 *	30/04/2014	16/05/2014	117,25	16
43/2014	25/02/2014	31/03/2014	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITE NEL 2013 C/O I LOCALI DEL PALAZZO COM.LE		31/03/2014	4055	30/04/2014	11/04/2014	442,45	-19
43/2014	25/02/2014	31/03/2014	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITE NEL 2013 C/O I LOCALI DEL PALAZZO COM.LE		31/03/2014	4059	30/04/2014	11/04/2014	793,82	-19

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
43/2014	25/02/2014	31/03/2014	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITE NEL 2013 C/O I LOCALI DEL PALAZZO COM.LE		31/03/2014	4056	30/04/2014	11/04/2014	940,21	-19
2513018094	19/03/2014	31/03/2014	0004240	UTENZA N. 100 050 928 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2010 - MAGGIO 2013		31/03/2014	5058 *	30/04/2014	07/05/2014	-551,25	7
43/2014	25/02/2014	31/03/2014	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITE NEL 2013 C/O I LOCALI DEL PALAZZO COM.LE		31/03/2014	4057	30/04/2014	11/04/2014	442,45	-19
02 - 2014	19/03/2014	01/04/2014	0016220	PROGETTAZ. DEFINITIVA ESECUTIVA COORDINAM. E SICUREZZA - "COMPLETAM. CIMITERO 2° STRALCIO"		01/04/2014	4161	01/05/2014	14/04/2014	14.706,93	-17
140054	10/03/2014	02/04/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		01/04/2014	3760	01/05/2014	07/04/2014	47,10	-24
140060	18/03/2014	02/04/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		01/04/2014	3760	01/05/2014	07/04/2014	66,30	-24
140058	14/03/2014	02/04/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		01/04/2014	3760	01/05/2014	07/04/2014	50,69	-24
140049	04/03/2014	02/04/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		01/04/2014	3760	01/05/2014	07/04/2014	42,30	-24
140048	03/03/2014	02/04/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		01/04/2014	3760	01/05/2014	07/04/2014	79,28	-24
140059	17/03/2014	02/04/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		01/04/2014	3760	01/05/2014	07/04/2014	55,50	-24
140057	13/03/2014	02/04/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		01/04/2014	3760	01/05/2014	07/04/2014	113,97	-24
140056	12/03/2014	02/04/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		01/04/2014	3760	01/05/2014	07/04/2014	77,34	-24
140051	07/03/2014	02/04/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		01/04/2014	3760	01/05/2014	07/04/2014	43,51	-24
140050	05/03/2014	02/04/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		01/04/2014	3760	01/05/2014	07/04/2014	104,73	-24
140068	26/03/2014	02/04/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		01/04/2014	3759	01/05/2014	07/04/2014	71,32	-24
140064	21/03/2014	02/04/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		01/04/2014	3759	01/05/2014	07/04/2014	49,48	-24
140067	25/03/2014	02/04/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		01/04/2014	3759	01/05/2014	07/04/2014	80,39	-24
140069	27/03/2014	02/04/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		01/04/2014	3759	01/05/2014	07/04/2014	124,86	-24
140071	28/03/2014	02/04/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		01/04/2014	3759	01/05/2014	07/04/2014	55,48	-24
140074	31/03/2014	02/04/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		01/04/2014	3759	01/05/2014	07/04/2014	64,02	-24
140063	20/03/2014	02/04/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER		01/04/2014	3759	01/05/2014	07/04/2014	120,49	-24

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				L'ASILO NIDO -							
140062	19/03/2014	02/04/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		01/04/2014	3759	01/05/2014	07/04/2014	80,36	-24
140065	24/03/2014	02/04/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO -		01/04/2014	3759	01/05/2014	07/04/2014	56,33	-24
4618	31/03/2014	02/04/2014	0001195	FORNITURA MATERIALE VARIO -		01/04/2014	4101	01/05/2014	14/04/2014	761,07	-17
8162	31/03/2014	02/04/2014	0015516	fatt.def.n.62 del 29/4/14 prot.n.-11824/14-COMPENSO PROF. PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014.		02/04/2014	4794	02/05/2014	23/04/2014	4.719,86	-9
291	01/04/2014	02/04/2014	0015489	SERVIZIO NIDO PER N° 1 MINORE - MESE DI APRILE 2014		02/04/2014	3790	02/05/2014	08/04/2014	130,00	-24
292	01/04/2014	02/04/2014	0015489	SERVIZIO NIDO PER N° 1 MINORE - MESE DI APRILE 2014		02/04/2014	3756	02/05/2014	07/04/2014	132,00	-25
763 -1	31/03/2014	03/04/2014	0016987	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COM.LI		03/04/2014	4085	03/05/2014	11/04/2014	1.076,05	-22
0101100003623	28/03/2014	03/04/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		03/04/2014	4107	03/05/2014	14/04/2014	27,60	-19
0101150004263	26/03/2014	03/04/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		03/04/2014	4109	03/05/2014	14/04/2014	30,36	-19
79/2014	02/04/2014	03/04/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 1 UTENTE "CASA MELANIA" - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2014		03/04/2014	8524	03/05/2014	03/07/2014	3.600,00	61
2	30/03/2014	03/04/2014	0010917	RETTA INSERIMENTO MINORE - 1° TRIMESTRE 2014		03/04/2014	4802	03/05/2014	23/04/2014	8.100,00	-10
1	27/03/2014	03/04/2014	0010917	RETTA INSERIMENTO MINORE - 1° TRIMESTRE 2014		03/04/2014	4803	03/05/2014	23/04/2014	8.100,00	-10
22	31/03/2014	03/04/2014	0014769	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL VERDE URBANO - MESE DI MARZO 2014		03/04/2014	5736	03/05/2014	22/05/2014	35.772,68	19
166/2014	02/04/2014	03/04/2014	0018188	RETTA INSERIMENTO MINORI - MESE DI MARZO 2014		03/04/2014	4096	03/05/2014	14/04/2014	320,00	-19
174/2014	02/04/2014	03/04/2014	0018188	RETTA INSERIMENTO MINORI - MESE DI MARZO 2014		03/04/2014	3809	03/05/2014	09/04/2014	420,00	-24
175/2014	02/04/2014	03/04/2014	0018188	RETTA INSERIMENTO MINORI - MESE DI MARZO 2014		03/04/2014	4090	03/05/2014	14/04/2014	120,00	-19
170/2014	02/04/2014	03/04/2014	0018188	RETTA INSERIMENTO MINORI - MESE DI MARZO 2014		03/04/2014	3810	03/05/2014	09/04/2014	150,00	-24
112 /2014	27/03/2014	03/04/2014	0005927	REVIONE ALBERO MOTORE E INTERVENTI VARI ESEGUITI SU FIAT GRANDE PUNTO TG. YA 472 AA		03/04/2014	4084	03/05/2014	11/04/2014	1.933,82	-22
783/214	02/04/2014	03/04/2014	0012555	INSERIMENTO UTENTE - MESE DI MARZO/APRILE 2014		03/04/2014	4575	03/05/2014	16/04/2014	2.470,00	-17
176/2014	02/04/2014	03/04/2014	0018188	RETTA INSERIMENTO MINORI - MESE DI FEBBRAIO/MARZO 2014		03/04/2014	4485	03/05/2014	16/04/2014	250,00	-17
782/2014	02/04/2014	03/04/2014	0012555	INSERIMENTO UTENTE - MESE DI APRILE 2014		03/04/2014	4604 *	03/05/2014	16/04/2014	550,00	-17

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
171/2014	02/04/2014	03/04/2014	0018188	RETTA INSERIMENTO MINORI - MESE DI MARZO 2014		03/04/2014	3815	03/05/2014	09/04/2014	200,00	-24
59/14	01/04/2014	08/04/2014	0016540	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2014		03/04/2014	4052	03/05/2014	11/04/2014	400,00	-22
81/14	01/04/2014	08/04/2014	0016540	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI MARZO 2014		03/04/2014	4052	03/05/2014	11/04/2014	200,00	-22
63/2014	31/03/2014	03/04/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 3 UTENTI "CASA MELANIA" - PERIODO APLILE 2014		03/04/2014	3766	03/05/2014	07/04/2014	500,00	-26
63/2014	31/03/2014	03/04/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 3 UTENTI "CASA MELANIA" - PERIODO APLILE 2014		03/04/2014	3767	03/05/2014	07/04/2014	1.355,00	-26
167/2014	02/04/2014	03/04/2014	0018188	RETTA INSERIMENTO MINORI - MESE DI MARZO 2014		03/04/2014	4097	03/05/2014	14/04/2014	320,00	-19
47	31/03/2014	03/04/2014	0016299	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE INTERNA E ESTERNA DELLA CAMERA MORTUARIA, COMPRESA CELLA E SERVIZI IGIENICI C/O IL CIMITERO COM.LE		03/04/2014	5091	03/05/2014	09/05/2014	549,00	6
168/2014	02/04/2014	03/04/2014	0018188	RETTA INSERIMENTO MINORI - MESE DI MARZO 2014		03/04/2014	4095	03/05/2014	14/04/2014	150,00	-19
169/2014	02/04/2014	03/04/2014	0018188	RETTA INSERIMENTO MINORI - MESE DI MARZO 2014		03/04/2014	3813	03/05/2014	09/04/2014	196,00	-24
173/2014	02/04/2014	03/04/2014	0018188	RETTA INSERIMENTO MINORI - MESE DI MARZO 2014		03/04/2014	3812	03/05/2014	09/04/2014	150,00	-24
8	02/04/2014	03/04/2014	0018589	ONORARI ATTIVITA' COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 1° TRIMESTRE 2014		03/04/2014	4796	03/05/2014	23/04/2014	3.146,56	-10
172/2014	02/04/2014	03/04/2014	0018188	RETTA INSERIMENTO MINORI - MESE DI MARZO 2014		03/04/2014	4484	03/05/2014	16/04/2014	640,00	-17
63/2014	31/03/2014	03/04/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 3 UTENTI "CASA MELANIA" - PERIODO APLILE 2014		03/04/2014	3768	03/05/2014	07/04/2014	300,00	-26
14016081	18/03/2014	07/04/2014	0002284	CANONE DI LOCAZIONE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014		07/04/2014	4156	07/05/2014	14/04/2014	558,19	-23
14016081	18/03/2014	07/04/2014	0002284	CANONE DI LOCAZIONE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014		07/04/2014	4157	07/05/2014	14/04/2014	877,99	-23
163	03/04/2014	07/04/2014	0011280	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE -		07/04/2014	4094	07/05/2014	14/04/2014	528,11	-23
520	31/03/2014	07/04/2014	0001292	RULLO PER SMALTO - PENNELLO RADIATORE -		07/04/2014	4092	07/05/2014	14/04/2014	494,05	-23
6	02/04/2014	07/04/2014	0007990	LIQUIDAZ. COMPETENZE - PROGETTAZ. DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZ. LAV. "MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO ABITATO"		07/04/2014	5593	07/05/2014	19/05/2014	5.424,89	12
02	02/04/2014	07/04/2014	0016851	FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COM.LE		07/04/2014	4739	07/05/2014	18/04/2014	154,25	-19
03	02/04/2014	07/04/2014	0016851	FORNITURA RIVISTE VARIE PER LA BIBLIOTECA COM.LE		07/04/2014	4749	07/05/2014	18/04/2014	196,60	-19

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
02	02/04/2014	07/04/2014	0016851	FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COM.LE		07/04/2014	4746	07/05/2014	18/04/2014	23,64	-19
02	02/04/2014	07/04/2014	0016851	FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COM.LE		07/04/2014	4748	07/05/2014	18/04/2014	25,05	-19
0101090003527	04/04/2014	07/04/2014	0016014	MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE -		07/04/2014	4107	07/05/2014	14/04/2014	37,65	-23
12	04/04/2014	07/04/2014	0018494	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA POLIVALENTE SC. DI VIA PORTOTORRES-VIA DI VITTORIO - STATO FINALE - SALDO X FORNITURA ARREDI		07/04/2014	5194	07/05/2014	14/05/2014	2.562,00	7
11	04/04/2014	07/04/2014	0018494	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA POLIVALENTE SC. DI VIA PORTOTORRES-VIA DI VITTORIO - STATO FINALE - SALDO LAVORI.		07/04/2014	5194	07/05/2014	14/05/2014	5.586,14	7
4655	01/04/2014	07/04/2014	0001195	FORNITURA MATERIALE VARIO		07/04/2014	4098	07/05/2014	14/04/2014	195,46	-23
162	03/04/2014	07/04/2014	0011280	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE -		07/04/2014	5187	07/05/2014	13/05/2014	382,21	6
32_2014	04/04/2014	07/04/2014	0017256	DIREZIONE LAVORI , COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.		07/04/2014	7711	07/05/2014	13/06/2014	7.276,35	37
02	02/04/2014	07/04/2014	0016851	FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COM.LE		07/04/2014	4741	07/05/2014	18/04/2014	132,56	-19
04	02/04/2014	07/04/2014	0016851	FORNITURA RIVISTE VARIE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI -		07/04/2014	4063	07/05/2014	11/04/2014	312,20	-26
127 /2014	02/04/2014	07/04/2014	0005927	RIPARAZIONE GOMMA TRATTORE -		07/04/2014	7510	07/05/2014	11/06/2014	39,65	35
130 /2014	04/04/2014	07/04/2014	0005927	TERMOSTATO PORTER		07/04/2014	7510	07/05/2014	11/06/2014	65,00	35
02	02/04/2014	07/04/2014	0016851	FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COM.LE		07/04/2014	4747	07/05/2014	18/04/2014	43,50	-19
03	02/04/2014	07/04/2014	0016851	FORNITURA RIVISTE VARIE PER LA BIBLIOTECA COM.LE		07/04/2014	4750	07/05/2014	18/04/2014	214,40	-19
0101080003342	02/04/2014	07/04/2014	0016014	COLLA MILLE CHIODI -		07/04/2014	4109	07/05/2014	14/04/2014	29,70	-23
0101050002517	31/03/2014	07/04/2014	0016014	MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE -		07/04/2014	4109	07/05/2014	14/04/2014	70,15	-23
1614001197	17/02/2014	03/03/2014	0002305	INSERZIONE ESITO GARA - N° GAZZETTA G.U. GARE N. 16 DEL 10/02/2014		28/02/2014	5067	07/05/2014	07/05/2014	329,28	0
47400687	04/03/2014	07/04/2014	0005192	SISTEMA LEGGI D' ITALIA CANONE DAL 01/03/2014 AL 28/02/2015		07/04/2014	4798	07/05/2014	23/04/2014	3.836,85	-14
16914001198	17/02/2014	03/03/2014	0002305	INSERZIONE ESITO GARA - N° GAZZETTA G.U. GARE N. 16 DEL 10/02/2014		28/02/2014	5066	07/05/2014	07/05/2014	329,28	0
41	04/04/2014	07/04/2014	0003173	PENSIONE PER CANE - SPESE TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014.		07/04/2014	4534	07/05/2014	16/04/2014	30.203,71	-21
1614001199	17/02/2014	03/03/2014	0002305	INSERZIONE ESITO GARA - N° GAZZETTA G.U. GARE N. 16 DEL 10/02/2014		28/02/2014	5068	07/05/2014	07/05/2014	329,28	0
428/2013	11/12/2013	17/12/2013	0000179	FORNITURA PANNELLI FOREX - LOCANDINE CARTA PATINATA		17/12/2013	5065	07/05/2014	07/05/2014	1.030,01	0

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
57	05/03/2014	07/04/2014	0003861	ANTICIPO PARI AL 20% DELL' IMPORTO GLOBALE PER L' ATTIVITA DEL CENTRO D'ASCOLTO DI ASSEMINI		07/04/2014	4804	07/05/2014	23/04/2014	4.000,00	-14
56	05/03/2014	07/04/2014	0003861	ANTICIPO PARI AL 20% DELL' IMPORTO GLOBALE PER L' ATTIVITA DEL CENTRO D'ASCOLTO DI ASSEMINI		07/04/2014	4804	07/05/2014	23/04/2014	4.000,00	-14
55	05/03/2014	07/04/2014	0003861	ANTICIPO PARI AL 10% DELL' IMPORTO GLOBALE PER L' ATTIVITA DEL CENTRO D'ASCOLTO DI ASSEMINI		07/04/2014	4804	07/05/2014	23/04/2014	2.000,00	-14
438	08/04/2014	08/04/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI, NEL MESE DI MARZO 2014		08/04/2014	4176	08/05/2014	15/04/2014	12.130,15	-23
02	02/04/2014	08/04/2014	0007005	RETTA SERVIZIO NIDO - MESE DI APRILE 2014		08/04/2014	4086	08/05/2014	11/04/2014	500,00	-27
70132-30	07/04/2014	09/04/2014	0016775	FORNITURA DI LIBRI VARI - PER LA BIBLIOTECA COM.LE		09/04/2014	4082	09/05/2014	11/04/2014	286,34	-28
494	09/04/2014	09/04/2014	0001754	FORNITURA CARTELLINI E PORTA CARTA D' IDENTITA'		09/04/2014	4160	09/05/2014	14/04/2014	1.073,60	-25
2	28/01/2014	17/04/2014	0000403	SALDO PER INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO C/ING. PAOLO FADDA		09/04/2014	4751	09/05/2014	18/04/2014	2.715,23	-21
0073	08/04/2014	09/04/2014	0000242	LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE ACQUE METEORICHE VIA TRIESTE ASSEMINI.		09/04/2014	4768	09/05/2014	18/04/2014	31.871,78	-21
8835	07/04/2014	18/04/2014	0011594	PRE PARCELLA PROT.8835/14 PER SALDO ONORARI CAUSA EP SUPERCARNI/COMUNE RG 775/2010		09/04/2014	4769	09/05/2014	22/04/2014	2.000,00	-17
8836	07/04/2014	18/04/2014	0011594	pre parcella prot.8836/14 per saldo competenze causa EP SUPERCARNI/COMUNE		09/04/2014	4771	09/05/2014	22/04/2014	2.807,77	-17
14-00221	07/04/2014	10/04/2014	0018443	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZIO LUCE RATA GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2014		09/04/2014	9376 *	09/05/2014	23/07/2014	116.579,24	75
8835	07/04/2014	18/04/2014	0011594	PRE PARCELLA PROT.8835/14 PER SALDO ONORARI CAUSA EP SUPERCARNI/COMUNE RG 775/2010		09/04/2014	4770	09/05/2014	22/04/2014	359,97	-17
67/C07	31/03/2014	10/04/2014	0018608	RETTA MINORE - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER IL MESE DI MARZO 2014		10/04/2014	4618	10/05/2014	16/04/2014	2.945,00	-24
395	31/03/2014	11/04/2014	0011003	INSERIMENTO PER N° 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI MARZO 2014		10/04/2014	4951	10/05/2014	30/04/2014	500,00	-10
70/C07	31/03/2014	10/04/2014	0018608	RETTA MINORE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER IL MESE DI MARZO 2014		10/04/2014	4543	10/05/2014	16/04/2014	793,50	-24
66/C07	31/03/2014	10/04/2014	0018608	RETTA MINORE - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER IL MESE DI MARZO 2014		10/04/2014	4616	10/05/2014	16/04/2014	2.223,00	-24
403	31/03/2014	11/04/2014	0011003	INSERIMENTO PER N° 2 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI MARZO 2014		10/04/2014	4099	10/05/2014	14/04/2014	920,00	-26
03/2014	27/02/2014	11/04/2014	0015133	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER N° 2 FUNZIONARI AL SEMINARIO FORMATIVO DEL 27/11/2013 IN SANT' ANTIOCO -		10/04/2014	4487	10/05/2014	16/04/2014	80,00	-24
68/C07	31/03/2014	10/04/2014	0018608	RETTA MINORE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO		10/04/2014	4617	10/05/2014	16/04/2014	1.270,50	-24

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PER IL MESE DI MARZO 2014							
71/C07	31/03/2014	10/04/2014	0018608	RETTA MINORE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER IL MESE DI MARZO 2014		10/04/2014	4619	10/05/2014	16/04/2014	93,00	-24
395	31/03/2014	11/04/2014	0011003	INSERIMENTO PER N° 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI MARZO 2014		10/04/2014	4952	10/05/2014	30/04/2014	650,00	-10
69/C07	31/03/2014	10/04/2014	0018608	RETTA MINORE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER IL MESE DI MARZO 2014		10/04/2014	4615	10/05/2014	16/04/2014	1.588,50	-24
9009	08/04/2014	18/04/2014	0010530	PRE PARCELLA PROT.9009/14 PER SALDO ONORARI CAUSA COMUNE/PELLEGRINI T.		10/04/2014	4774	10/05/2014	22/04/2014	2.804,05	-18
395	31/03/2014	11/04/2014	0011003	INSERIMENTO PER N° 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI MARZO 2014		10/04/2014	4957	10/05/2014	30/04/2014	500,00	-10
3092	31/03/2014	09/04/2014	0019004	ORE ORDINARIE MESE DI MARZO 2014		09/04/2014	4061	10/05/2014	11/04/2014	402,87	-29
395	31/03/2014	11/04/2014	0011003	INSERIMENTO PER N° 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI MARZO 2014		10/04/2014	4959	10/05/2014	30/04/2014	500,00	-10
403	31/03/2014	11/04/2014	0011003	INSERIMENTO PER N° 2 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI MARZO 2014		10/04/2014	4100	10/05/2014	14/04/2014	900,00	-26
8939	06/04/2014	10/04/2014	0001270	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - ANNO 2014 1° TRIMESTRE -		10/04/2014	7852	10/05/2014	17/06/2014	3.600,00	38
202/2014	31/03/2014	11/04/2014	0006501	SERVICE ELEZIONI REG.LI 2014 - N. 01 GIORNATA DI CONFIGURAZ. PROPEDEUTICA - SUPPORTO ONSITE ALLO SPOGLIO.		11/04/2014	4797	11/05/2014	23/04/2014	3.904,00	-18
253	09/04/2014	11/04/2014	0019080	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2014 AL 13/02/2014		11/04/2014	4950	11/05/2014	30/04/2014	1.005,00	-11
000018/B	31/03/2014	14/04/2014	0000233	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE -		14/04/2014	5179	14/05/2014	12/05/2014	39,50	-2
16/2014	11/04/2014	14/04/2014	0006872	SALDO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI -		14/04/2014	5196	14/05/2014	14/05/2014	180,00	0
15/2014	11/04/2014	14/04/2014	0006872	SALDO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI -		14/04/2014	5193 *	14/05/2014	14/05/2014	3.715,75	0
16/2014	11/04/2014	14/04/2014	0006872	SALDO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI -		14/04/2014	5195	14/05/2014	14/05/2014	1.167,76	0
0101060003066	09/04/2014	14/04/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		14/04/2014	4806	14/05/2014	23/04/2014	172,25	-21
0101060003162	11/04/2014	14/04/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		14/04/2014	4806	14/05/2014	23/04/2014	185,63	-21
0101100004041	07/04/2014	14/04/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		14/04/2014	4806	14/05/2014	23/04/2014	231,56	-21
0101110004602	10/04/2014	14/04/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		14/04/2014	4806	14/05/2014	23/04/2014	79,50	-21
VE/0039701	31/03/2014	14/04/2014	0018930	FORNITURA RISME CARTA X STAMPANTI E FOTOCOPIATORI -		14/04/2014	4158	14/05/2014	14/04/2014	1.109,22	-30
1093	09/04/2014	14/04/2014	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO -		14/04/2014	5173	14/05/2014	12/05/2014	51,00	-2
94 /	07/04/2014	14/04/2014	0004066	BATTERIA 100AH DX -		14/04/2014	5183	14/05/2014	13/05/2014	105,88	-1
98 /	11/04/2014	14/04/2014	0004066	OLIO IDRAULICO HYDRO68 - CUSC. ALB. 1^ANT. UNO 45		14/04/2014	5183	14/05/2014	13/05/2014	187,83	-1
109	31/03/2014	14/04/2014	0016569	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEL		14/04/2014	4811	14/05/2014	23/04/2014	13.105,17	-21

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PALAZZO COM.LE E AREA SOCIO-CULTURALE - MESE DI MARZO 2014							
109	31/03/2014	14/04/2014	0016569	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEL PALAZZO COM.LE E AREA SOCIO-CULTURALE - MESE DI MARZO 2014		14/04/2014	4812	14/05/2014	23/04/2014	578,75	-21
5	02/04/2014	14/04/2014	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORI MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2014		14/04/2014	4801	14/05/2014	23/04/2014	9.000,00	-21
0101	10/04/2014	14/04/2014	0011142	COOORDINAM. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EDUCATIVA E ALLA PERSONA -		14/04/2014	4772	14/05/2014	22/04/2014	15.735,69	-22
17/B	14/04/2014	14/04/2014	0001290	GESTIONE SERVIZI SISTEMA BIBLIOMEDIA - SPESE GENERALI		14/04/2014	4942	14/05/2014	28/04/2014	4.936,23	-16
26	03/04/2014	14/04/2014	0003116	STENORESOCONTAZIONE DEL CONSIGLIO COM.LE - RIFERIMENTO 11/03/2014 E 18/03/2014		14/04/2014	4799	14/05/2014	23/04/2014	834,36	-21
427/A	31/03/2014	14/04/2014	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE DI RIABILITAZ. EROGATE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, C/O I CENTRI A.I.A.S. NEL MESE DI MARZO 2014		14/04/2014	13424	14/05/2014	24/10/2014	22.301,10	163
000159/	14/04/2014	18/04/2014	0000233	TASSELLI PLASTICA -		17/04/2014	5179	17/05/2014	12/05/2014	13,90	-5
0101150005247	15/04/2014	18/04/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		17/04/2014	5169	17/05/2014	12/05/2014	257,15	-5
00899	15/04/2014	18/04/2014	0000238	FORNITURA MATERIALE VARIO -		17/04/2014	5177	17/05/2014	12/05/2014	104,71	-5
1159	15/04/2014	18/04/2014	0003632	SERRATURA FASCIA BASSA CISA -		17/04/2014	5173	17/05/2014	12/05/2014	21,00	-5
0101150005208	14/04/2014	18/04/2014	0016014	BADILE TONDO / MANICO DRITTO PER ZAPPA -		17/04/2014	5168	17/05/2014	12/05/2014	14,70	-5
06-2014	16/04/2014	17/04/2014	0018442	LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA PER LA MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SC. ELEMENTARE DI VIA DI VITTORIO -		17/04/2014	8581	17/05/2014	07/07/2014	12.306,33	51
811	31/03/2014	18/04/2014	0000237	TRECCIA MERAKRIN ROSSA -		17/04/2014	12332	17/05/2014	24/09/2014	17,32	130
101731/14	14/04/2014	18/04/2014	0003009	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO -		17/04/2014	5596	17/05/2014	19/05/2014	335,89	2
05	09/04/2014	17/04/2014	0016851	FORNITURA DI QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - DAL 26/11/2013 AL 31/12/2013		17/04/2014	4773	17/05/2014	22/04/2014	169,30	-25
64	31/03/2014	17/04/2014	0016478	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI C/O R.S.A. DI CAPOTERRA - RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI MARZO 2014		17/04/2014	5162	17/05/2014	12/05/2014	18,56	-5
57	31/03/2014	17/04/2014	0016478	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI C/O R.S.A. DI SESTU - RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI MARZO 2014		17/04/2014	6429	17/05/2014	28/05/2014	292,65	11
51	01/03/2014	17/04/2014	0001134	INSERIMENTO MINORE - MESE DI FEBBRAIO 2014		17/04/2014	4775	17/05/2014	22/04/2014	1.320,50	-25
64/GD	31/03/2014	17/04/2014	0016479	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI C/O R.S.A. DI CAPOTERRA - RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI MARZO 2014		17/04/2014	5163	17/05/2014	12/05/2014	35,59	-5

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1686	31/03/2014	17/04/2014	0002495	PNEUMATICI FUORI USO - LEGNO - PRODOTTI TESSILI - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI MARZO 2014		17/04/2014	5175	17/05/2014	12/05/2014	4.434,33	-5
1782	31/03/2014	17/04/2014	0002495	RIFIUTI BIODEGRADABILI E BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI MARZO 2014		17/04/2014	5172	17/05/2014	12/05/2014	39.913,10	-5
1631	31/03/2014	17/04/2014	0002495	RIFIUTI BIODEGRADABILI E BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE GENNAIO 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO INTEGRAZIONE TARIFFA UMIDO ANNO 2014		17/04/2014	5172	17/05/2014	12/05/2014	211,88	-5
57/GD	31/03/2014	17/04/2014	0016479	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI C/O R.S.A. DI SESTU - RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI MARZO 2014		17/04/2014	6417	17/05/2014	28/05/2014	561,01	11
1687	31/03/2014	17/04/2014	0002495	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI MARZO 2014		17/04/2014	5171	17/05/2014	12/05/2014	47.273,34	-5
836	12/03/2014	18/04/2014	0002495	CONGUAGLIO TARIFFA RSU ANNO 2014 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MESE DI GENNAIO 2014 -		17/04/2014	5171	17/05/2014	12/05/2014	275,11	-5
381	31/03/2014	17/04/2014	0016480	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI C/O R.S.A. DI SESTU - RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI MARZO 2014		17/04/2014	6422	17/05/2014	28/05/2014	586,14	11
6	07/04/2014	17/04/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER 4 MINORI - MESE DI APRILE 2014		17/04/2014	7451	17/05/2014	10/06/2014	340,00	24
1827	31/03/2014	17/04/2014	0002495	RIFIUTI BIODEGRADABILI E BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI MARZO 2014		17/04/2014	5174	17/05/2014	12/05/2014	8.325,04	-5
18/B	14/04/2014	17/04/2014	0001290	GESTIONE DEI SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA PER IL MESE DI MARZO 2014		17/04/2014	4764	17/05/2014	18/04/2014	12.268,60	-29
388	31/03/2014	17/04/2014	0016480	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI C/O R.S.A. DI CAPOTERRA - RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI MARZO 2014		17/04/2014	5161	17/05/2014	12/05/2014	37,18	-5
FA V2 409854	14/04/2014	18/04/2014	0000855	FORNITURA MONTAGGIO EQUIL. PNEUMATICI SU FIAT PANDA TG. BJ337ZB		17/04/2014	7405	17/05/2014	09/06/2014	361,34	23
6	07/04/2014	17/04/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER 4 MINORI - MESE DI APRILE 2014		17/04/2014	7450	17/05/2014	10/06/2014	68,00	24
6	07/04/2014	17/04/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER 4 MINORI - MESE DI APRILE 2014		17/04/2014	7450	17/05/2014	10/06/2014	370,00	24
6	07/04/2014	17/04/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER 4 MINORI - MESE DI APRILE 2014		17/04/2014	7450	17/05/2014	10/06/2014	250,00	24
51	11/04/2014	18/04/2014	0016172	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO A FAVORE DEI SOGG. HANDICAP. - 1° TRIMESTRE 2014		18/04/2014	7982	18/05/2014	23/06/2014	4.214,80	36
012830L020140004 062	12/03/2014	18/04/2014	0019170	CODICE TRIBUTO 0951 - QUOTA NAZIONALE ANNO 2014.		18/04/2014	7438	18/05/2014	10/06/2014	4.742,40	23
08-2014	22/04/2014	22/04/2014	0018442	LAVORI COMPLEMENTARI DI MESSA A NORMA		22/04/2014	7825	22/05/2014	16/06/2014	16.297,84	25

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SC. ELEMENTARE DI VIA DI VITTORIO -							
14/14	09/04/2014	22/04/2014	0018973	LAVORI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE ESEGUITI C/O LA SC. MEDIA DI VIA CIPRO, COME DA STATO FINALE.		22/04/2014	7444	22/05/2014	10/06/2014	6.952,98	19
13/14	09/04/2014	22/04/2014	0018973	LAVORI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE ESEGUITI C/O LA SC. MEDIA DI VIA CIPRO, COME DA STATO FINALE.		22/04/2014	7443	22/05/2014	10/06/2014	14.619,88	19
000326	17/04/2014	22/04/2014	0009828	FORNITURA FIORITURE VARIE -		22/04/2014	9412	22/05/2014	24/07/2014	252,91	63
085	14/04/2014	22/04/2014	0005595	RETTA ASILO NIDO - MESE DI APRILE 2014		22/04/2014	4809	22/05/2014	23/04/2014	300,00	-29
545/A	31/03/2014	22/04/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI MARZO 2014		22/04/2014	4960	22/05/2014	30/04/2014	2.081,34	-22
113	15/04/2014	22/04/2014	0018543	LAVORI ESEGUITI SU FIAT FIORINO TG. AA463XG -		22/04/2014	8516 *	22/05/2014	03/07/2014	978,44	42
114	15/04/2014	22/04/2014	0018543	LAVORI ESEGUITI SU IVECO DAILY TG. AA465XG KM 85595.		22/04/2014	7866	22/05/2014	18/06/2014	122,00	27
113	15/04/2014	22/04/2014	0018543	LAVORI ESEGUITI SU FIAT FIORINO TG. AA463XG -		22/04/2014	8514 *	22/05/2014	03/07/2014	990,99	42
1/ 277	31/03/2014	22/04/2014	0000501	RETTA MINORE MESE DI MARZO 2014 -		22/04/2014	4947	22/05/2014	30/04/2014	1.690,00	-22
2014015966	15/04/2014	23/04/2014	0012815	PUBBLICAZIONE DEL 05/04/2014 -		22/04/2014	5097	22/05/2014	09/05/2014	183,00	-13
356/14	14/04/2014	22/04/2014	0018813	INTEGRAZ. RETTE MESE DI GEN/FEB/MAR. 2014		22/04/2014	5090	22/05/2014	09/05/2014	450,00	-13
114	15/04/2014	22/04/2014	0018543	LAVORI ESEGUITI SU IVECO DAILY TG. AA465XG KM 85595.		22/04/2014	7865	22/05/2014	18/06/2014	728,10	27
086	14/04/2014	22/04/2014	0005595	RETTA ASILO NIDO - MESE DI APRILE 2014		22/04/2014	4807	22/05/2014	23/04/2014	320,00	-29
087	14/04/2014	22/04/2014	0005595	RETTA ASILO NIDO - MESE DI APRILE 2014		22/04/2014	4810	22/05/2014	23/04/2014	300,00	-29
543/A	31/03/2014	22/04/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI MARZO 2014		22/04/2014	4948	22/05/2014	30/04/2014	2.081,34	-22
544/A	31/03/2014	22/04/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI MARZO 2014		22/04/2014	4948	22/05/2014	30/04/2014	2.081,34	-22
542/A	31/03/2014	22/04/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI MARZO 2014		22/04/2014	4948	22/05/2014	30/04/2014	2.081,34	-22
277	31/03/2014	23/04/2014	0018805	INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESE DI MARZO 2014		23/04/2014	4949	23/05/2014	30/04/2014	2.550,00	-23
FT 14003753	31/03/2014	23/04/2014	0001024	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SC. ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI FEBBRAIO 2014		23/04/2014	5599 *	23/05/2014	19/05/2014	46.279,58	-4
FT 14003753	31/03/2014	23/04/2014	0001024	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SC. ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI FEBBRAIO 2014		23/04/2014	5599 *	23/05/2014	19/05/2014	502,00	-4
272	31/03/2014	23/04/2014	0018805	INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESE DI MARZO 2014		23/04/2014	4955	23/05/2014	30/04/2014	1.200,00	-23
276	31/03/2014	23/04/2014	0018805	INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESE DI MARZO 2014		23/04/2014	4958	23/05/2014	30/04/2014	1.400,00	-23

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
FT 14003754	31/03/2014	23/04/2014	0001024	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SC. MATERNE - MESE DI FEBBRAIO 2014		23/04/2014	5605	23/05/2014	19/05/2014	23.329,80	-4
275	31/03/2014	23/04/2014	0018805	INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESE DI MARZO 2014		23/04/2014	4954	23/05/2014	30/04/2014	650,00	-23
273	31/03/2014	23/04/2014	0018805	INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESE DI MARZO 2014		23/04/2014	4953	23/05/2014	30/04/2014	300,00	-23
274	31/03/2014	23/04/2014	0018805	INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - MESE DI MARZO 2014		23/04/2014	4956	23/05/2014	30/04/2014	1.600,00	-23
022/2014	28/04/2014	28/04/2014	0013225	FORNITURA E EPOSA IN OPERA DI ARTICOLI VARI X L'UFFICIO -		28/04/2014	4961	28/05/2014	30/04/2014	9.034,10	-28
14-00259	16/04/2014	28/04/2014	0018443	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RICERCA GUASTO C.SO EUROPA - VIE MODIGLIANI,VERDI,FIRENZE .		28/04/2014	12532	28/05/2014	13/10/2014	5.572,20	138
0101040002858	23/04/2014	30/04/2014	0016014	SIFONE OTTONE CROMATO -		28/04/2014	5169	28/05/2014	12/05/2014	37,40	-16
0101150005517	22/04/2014	30/04/2014	0016014	CEMENTO -		28/04/2014	5169	28/05/2014	12/05/2014	55,80	-16
00954	18/04/2014	30/04/2014	0000238	TENDA VERICALE SHANTUNG COLORE B/CO -		28/04/2014	5177	28/05/2014	12/05/2014	131,17	-16
V1/047035	28/04/2014	28/04/2014	0007993	FORNITURA CARTELLE ALLA FIRMA -		28/04/2014	5133	28/05/2014	12/05/2014	29,79	-16
V1/046847	24/04/2014	28/04/2014	0007993	FORNITURA CANCELLERIA VARIA-		28/04/2014	5133	28/05/2014	12/05/2014	710,10	-16
0101080004126	24/04/2014	30/04/2014	0016014	OLIO SINTETICO -		28/04/2014	5168	28/05/2014	12/05/2014	29,70	-16
105	22/04/2014	30/04/2014	0004066	INTERVENTI VARI SU FIAT PANDA 900		28/04/2014	5183	28/05/2014	13/05/2014	35,81	-15
487	18/04/2014	30/04/2014	0004365	FORNITURA MATERIALE VARIO -		28/04/2014	7500	28/05/2014	11/06/2014	33,25	14
8014041466	17/04/2014	28/04/2014	0004732	CONSEGNA A DOMICILIO - COMPETENZA MARZO 2014.		28/04/2014	5156	28/05/2014	12/05/2014	45,75	-16
795	11/04/2014	28/04/2014	0014512	LEGGE 162/98 - SERVIZIO DI PROG. E SUPPORTO PROF. ASSISTENTE SOCIALE - MESE DI MARZO 2014		28/04/2014	5099	28/05/2014	09/05/2014	5.635,23	-19
641	11/03/2014	28/04/2014	0014512	LEGGE 162/98 - SERVIZIO DI PROG. E SUPPORTO PROF. ASSISTENTE SOCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2014		28/04/2014	5099	28/05/2014	09/05/2014	9.324,96	-19
07	11/03/2014	05/05/2014	0015001	COMPENSI PER PROGETTAZ. DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAZ. SICUREZZA IN FASE DI PROG. LAVORI DI REALIZZAZIONE "STRADA ACCESSO , PARCHEGGIO E PIAZZALE FERMATA METROPOLITANA VIA CARMINE"		30/04/2014	8194	30/05/2014	25/06/2014	4.872,19	26
739	30/04/2014	05/05/2014	0001292	FORNITURA MATERIALE VARIO -		30/04/2014	5182	30/05/2014	13/05/2014	462,99	-17
62 /2014	30/04/2014	05/05/2014	0019169	LAVORI DI POSA IN OPERA LOCULI CIMITERIALI -		30/04/2014	7900	30/05/2014	18/06/2014	3.850,00	19
07	11/03/2014	05/05/2014	0015001	COMPENSI PER PROGETTAZ. DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAZ. SICUREZZA IN FASE DI PROG. LAVORI DI REALIZZAZIONE "STRADA ACCESSO , PARCHEGGIO E PIAZZALE FERMATA METROPOLITANA VIA CARMINE"		30/04/2014	8195	30/05/2014	25/06/2014	25.912,44	26

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
8R00089007	07/04/2014	05/05/2014	0002210	UTENZA N. 070946448 - 3° BIM. 2014 PERIODO FEBBRAIO - MARZO -		30/04/2014	6115	30/05/2014	27/05/2014	38,00	-3	
8R00088814	07/04/2014	05/05/2014	0002210	UTENZA N. 07013514173 - 3° BIM. 2014 PERIODO FEBBRAIO - MARZO -		30/04/2014	6116	30/05/2014	27/05/2014	295,00	-3	
8R00088432	07/04/2014	05/05/2014	0002210	UTENZA N. 070941497 - 3° BIM. 2014 PERIODO FEBBRAIO - MARZO -		30/04/2014	6114	30/05/2014	27/05/2014	28,00	-3	
8R00089545	07/04/2014	05/05/2014	0002210	UTENZA N. 07013512592 - 3° BIM. 2014 PERIODO FEBBRAIO - MARZO -		30/04/2014	6117	30/05/2014	27/05/2014	342,00	-3	
8R00089083	07/04/2014	05/05/2014	0002210	UTENZA N. 070940477 - 3° BIM. 2014 PERIODO FEBBRAIO - MARZO -		30/04/2014	6117	30/05/2014	27/05/2014	30,50	-3	
8R00089409	07/04/2014	05/05/2014	0002210	UTENZA N. 0709490001 - 3° BIM. 2014 PERIODO FEBBRAIO - MARZO -		30/04/2014	6117	30/05/2014	27/05/2014	68,50	-3	
8R00089799	07/04/2014	05/05/2014	0002210	UTENZA N. 0709490001 - 3° BIM. 2014 PERIODO FEBBRAIO - MARZO -		30/04/2014	6117	30/05/2014	27/05/2014	680,00	-3	
8R00088931	07/04/2014	05/05/2014	0002210	UTENZA N. 070942783 - 3° BIM. 2014 PERIODO FEBBRAIO - MARZO -		30/04/2014	6117	30/05/2014	27/05/2014	24,00	-3	
8R00089337	07/04/2014	05/05/2014	0002210	UTENZA N. 07013509801 - 3° BIM. 2014 PERIODO FEBBRAIO - MARZO -		30/04/2014	6117	30/05/2014	27/05/2014	283,50	-3	
8R00089499	07/04/2014	05/05/2014	0002210	UTENZA N. 070940978 - 3° BIM. 2014 PERIODO FEBBRAIO - MARZO -		30/04/2014	6117	30/05/2014	27/05/2014	25,00	-3	
8R00088961	07/04/2014	05/05/2014	0002210	UTENZA N. 07013511086 - 3° BIM. 2014 PERIODO FEBBRAIO - MARZO -		30/04/2014	6117	30/05/2014	27/05/2014	244,00	-3	
8R00088942	07/04/2014	05/05/2014	0002210	UTENZA N. 07013515507 - 3° BIM. 2014 PERIODO FEBBRAIO - MARZO -		30/04/2014	6111	30/05/2014	27/05/2014	147,00	-3	
8R00089334	07/04/2014	05/05/2014	0002210	UTENZA N. 07013514191 - 3° BIM. 2014 PERIODO FEBBRAIO - MARZO -		30/04/2014	6111	30/05/2014	27/05/2014	178,50	-3	
8R00088824	07/04/2014	05/05/2014	0002210	UTENZA N. 07013511130 - 3° BIM. 2014 PERIODO FEBBRAIO - MARZO -		30/04/2014	6111	30/05/2014	27/05/2014	233,50	-3	
8R00088344	07/04/2014	05/05/2014	0002210	UTENZA N. 07013514173 - 3° BIM. 2014 PERIODO FEBBRAIO - MARZO -		30/04/2014	6111	30/05/2014	27/05/2014	178,50	-3	
356	30/04/2014	19/05/2014	0018805	SOGGIORNO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - PERIODO APRILE 2014		30/04/2014	6087	30/05/2014	26/05/2014	300,00	-4	
635/T	31/03/2014	30/04/2014	0001302	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO HANDICAPP. - PERIODO DI RIFERIMENTO I° TRIMESTRE 2014.		30/04/2014	5659	30/05/2014	20/05/2014	32.464,24	-10	
880/A	30/04/2014	20/05/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI APRILE 2014		30/04/2014	6105	30/05/2014	26/05/2014	2.014,20	-4	
76	15/04/2014	30/04/2014	0016172	PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2014.		30/04/2014	13662	30/05/2014	31/10/2014	1.953,00	154	
55	15/04/2014	30/04/2014	0016172	PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2014.		30/04/2014	13662	30/05/2014	31/10/2014	2.205,00	154	
05	14/03/2014	30/04/2014	0018493	STORNO FATTURA N° 135/C DEL 02/12/2013		30/04/2014	5735	*	30/05/2014	22/05/2014	-47,70	-8
04	14/03/2014	30/04/2014	0018493	STORNO FATTURA N° 42/C DEL 26/04/2013		30/04/2014	5735	*	30/05/2014	22/05/2014	-15,90	-8
11/C	22/01/2014	30/04/2014	0018493	PRESTAZIONI RESE AI PAZIENTI DISABILI IN		30/04/2014	5735	*	30/05/2014	22/05/2014	363,51	-8

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				AMBULATORIO - TRASPORTO NEL 4° TRIMESTRE 2014							
1048 - 1	30/04/2014	05/05/2014	0016987	FORNITURA MATERIALE VARIO -		05/05/2014	5178	04/06/2014	12/05/2014	381,57	-23
000177/	30/04/2014	05/05/2014	0000233	FORNITURA MATERIALE VARIO -		05/05/2014	5179	04/06/2014	12/05/2014	43,50	-23
1279	30/04/2014	05/05/2014	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO -		05/05/2014	5173	04/06/2014	12/05/2014	46,70	-23
0101080004159	24/04/2014	05/05/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		05/05/2014	5168	04/06/2014	12/05/2014	26,50	-23
1045 - 1	30/04/2014	05/05/2014	0016987	FORNITURA MATERIALE VARIO -		05/05/2014	5188	04/06/2014	13/05/2014	1.441,11	-22
231/2014	05/05/2014	05/05/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - MESE DI APRILE 2014		05/05/2014	5080	04/06/2014	08/05/2014	320,00	-27
238/2014	05/05/2014	05/05/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - MESE DI APRILE 2014		05/05/2014	5078	04/06/2014	08/05/2014	150,00	-27
7	22/04/2014	05/05/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO - MESE DI APRILE 2014		05/05/2014	5095	04/06/2014	09/05/2014	170,00	-26
63	30/04/2014	05/05/2014	0016299	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE DEL 16/04/2014 E 17/04/2014 ESEGUITO C/O VARI PLESSI SCOLASTICI -		05/05/2014	5186	04/06/2014	13/05/2014	1.026,75	-22
318	02/05/2014	05/05/2014	0015489	RETTA SERVIZIO NIDO - MESE DI MAGGIO 2014		05/05/2014	5071	04/06/2014	08/05/2014	132,00	-27
240/2014	05/05/2014	05/05/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - MESE DI APRILE 2014		05/05/2014	5075	04/06/2014	08/05/2014	120,00	-27
319	02/05/2014	05/05/2014	0015489	RETTA SERVIZIO NIDO - MESE DI MAGGIO 2014		05/05/2014	5073	04/06/2014	08/05/2014	130,00	-27
235/2014	05/05/2014	05/05/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - MESE DI APRILE 2014		05/05/2014	5076	04/06/2014	08/05/2014	150,00	-27
241/2014	05/05/2014	05/05/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - MESE DI APRILE 2014		05/05/2014	5088	04/06/2014	09/05/2014	200,00	-26
64	30/04/2014	05/05/2014	0016299	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE DEL 16/04/2014 E 17/04/2014 ESEGUITO C/O VARI EDIFICI COM.LI E PLESSI SCOLASTICI -		05/05/2014	5184	04/06/2014	13/05/2014	73,20	-22
236/2014	05/05/2014	05/05/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - MESE DI APRILE 2014		05/05/2014	5084	04/06/2014	08/05/2014	200,00	-27
51/14	11/04/2014	05/05/2014	0007143	INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI MARZO 2014		05/05/2014	5074	04/06/2014	08/05/2014	2.325,00	-27
232/2014	05/05/2014	05/05/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - MESE DI APRILE 2014		05/05/2014	5081	04/06/2014	08/05/2014	320,00	-27
234/2014	05/05/2014	05/05/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - MESE DI APRILE 2014		05/05/2014	5083	04/06/2014	08/05/2014	196,00	-27
237/2014	05/05/2014	05/05/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - MESE DI APRILE 2014		05/05/2014	5077	04/06/2014	08/05/2014	640,00	-27
320	02/05/2014	05/05/2014	0015489	RETTA SERVIZIO NIDO - MESE DI MAGGIO 2014		05/05/2014	5072	04/06/2014	08/05/2014	522,00	-27
239/2014	05/05/2014	05/05/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - MESE DI APRILE 2014		05/05/2014	5079	04/06/2014	08/05/2014	420,00	-27
63	30/04/2014	05/05/2014	0016299	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE DEL 16/04/2014 E 17/04/2014 ESEGUITO C/O VARI PLESSI SCOLASTICI -		05/05/2014	5185	04/06/2014	13/05/2014	284,75	-22
62	30/04/2014	05/05/2014	0016299	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE DEL 16/04/2014 C/O IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ASPRONI -		05/05/2014	5185	04/06/2014	13/05/2014	390,40	-22
64	30/04/2014	05/05/2014	0016299	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE DEL 16/04/2014 E 17/04/2014 ESEGUITO C/O VARI EDIFICI COM.LI E PLESSI SCOLASTICI -		05/05/2014	5185	04/06/2014	13/05/2014	628,30	-22

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
233/2014	05/05/2014	05/05/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - MESE DI APRILE 2014		05/05/2014	5082	04/06/2014	08/05/2014	150,00	-27
82/2014	29/04/2014	06/05/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 4 UTENTI C/O CASA DELL' ANZIANO MELANIA - MESE DI MAGGIO 2014		06/05/2014	8522	05/06/2014	03/07/2014	300,00	28
82/2014	29/04/2014	06/05/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 4 UTENTI C/O CASA DELL' ANZIANO MELANIA - MESE DI MAGGIO 2014		06/05/2014	8521	05/06/2014	03/07/2014	1.355,00	28
82/2014	29/04/2014	06/05/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 4 UTENTI C/O CASA DELL' ANZIANO MELANIA - MESE DI MAGGIO 2014		06/05/2014	8524	05/06/2014	03/07/2014	900,00	28
8R00089476	07/04/2014	06/05/2014	0002210	UTENZA N. 0709459015 - 3° BIM. 2014 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO		06/05/2014	6111	05/06/2014	27/05/2014	36,50	-9
8R00088799	07/04/2014	06/05/2014	0002210	UTENZA N. 0709458039 - 3° BIM. 2014 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO		06/05/2014	6117	05/06/2014	27/05/2014	199,00	-9
27	30/04/2014	06/05/2014	0014769	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL VERDE URBANO - MESE DI APRILE 2014		06/05/2014	8482	05/06/2014	01/07/2014	35.772,68	26
291	10/04/2014	06/05/2014	0018435	LAVORO DI STSAMENTO CANALI FOGNARI, ESEGUITO C/O MUNICIPIO -		06/05/2014	5734	05/06/2014	21/05/2014	219,60	-15
8R00089156	07/04/2014	06/05/2014	0002210	UTENZA N. 0709455012 - 3° BIM. 2014 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO		06/05/2014	6111	05/06/2014	27/05/2014	37,00	-9
8R00088211	07/04/2014	06/05/2014	0002210	UTENZA N. 0709455012 - 3° BIM. 2014 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO		06/05/2014	6111	05/06/2014	27/05/2014	59,00	-9
82/2014	29/04/2014	06/05/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 4 UTENTI C/O CASA DELL' ANZIANO MELANIA - MESE DI MAGGIO 2014		06/05/2014	8520	05/06/2014	03/07/2014	500,00	28
51 / 2014	05/05/2014	07/05/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - MESE DI APRILE 2014 -		07/05/2014	5621	06/06/2014	20/05/2014	213,16	-17
51 / 2014	05/05/2014	07/05/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - MESE DI APRILE 2014 -		07/05/2014	5625	06/06/2014	20/05/2014	213,16	-17
51 / 2014	05/05/2014	07/05/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - MESE DI APRILE 2014 -		07/05/2014	5613	06/06/2014	19/05/2014	284,21	-18
51 / 2014	05/05/2014	07/05/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - MESE DI APRILE 2014 -		07/05/2014	5629	06/06/2014	20/05/2014	71,06	-17
51 / 2014	05/05/2014	07/05/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - MESE DI APRILE 2014 -		07/05/2014	5616	06/06/2014	20/05/2014	355,26	-17
51 / 2014	05/05/2014	07/05/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - MESE DI APRILE 2014 -		07/05/2014	5612	06/06/2014	19/05/2014	284,21	-18
140091	28/04/2014	07/05/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI, PER L' ASILO NIDO -		07/05/2014	5200	06/06/2014	14/05/2014	88,26	-23
140090	24/04/2014	07/05/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI, PER L' ASILO NIDO -		07/05/2014	5200	06/06/2014	14/05/2014	97,83	-23
140087	15/04/2014	07/05/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI, PER		07/05/2014	5200	06/06/2014	14/05/2014	84,11	-23

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				L' ASILO NIDO -							
140088	16/04/2014	07/05/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI, PER L' ASILO NIDO -		07/05/2014	5200	06/06/2014	14/05/2014	68,94	-23
140092	29/04/2014	07/05/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI, PER L' ASILO NIDO -		07/05/2014	5200	06/06/2014	14/05/2014	54,39	-23
140093	30/04/2014	07/05/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI, PER L' ASILO NIDO -		07/05/2014	5200	06/06/2014	14/05/2014	76,95	-23
140095	05/05/2014	07/05/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI, PER L' ASILO NIDO -		07/05/2014	5200	06/06/2014	14/05/2014	45,66	-23
140096	06/05/2014	07/05/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI, PER L' ASILO NIDO -		07/05/2014	5200	06/06/2014	14/05/2014	76,44	-23
140089	23/04/2014	07/05/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI, PER L' ASILO NIDO -		07/05/2014	5200	06/06/2014	14/05/2014	69,52	-23
1477	30/04/2014	07/05/2014	0019801	ACQUISTO SOFTWARE PER PREDISPOSIZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, E CERTIFICAZIONE AL CONTO DI BILANCIO.		07/05/2014	5157	06/06/2014	12/05/2014	1.471,32	-25
140086	14/04/2014	07/05/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI, PER L' ASILO NIDO -		07/05/2014	5199	06/06/2014	14/05/2014	57,64	-23
140085	11/04/2014	07/05/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI, PER L' ASILO NIDO -		07/05/2014	5199	06/06/2014	14/05/2014	47,22	-23
140078	03/04/2014	07/05/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI, PER L' ASILO NIDO -		07/05/2014	5199	06/06/2014	14/05/2014	106,67	-23
140079	04/04/2014	07/05/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI, PER L' ASILO NIDO -		07/05/2014	5199	06/06/2014	14/05/2014	55,41	-23
140076	02/04/2014	07/05/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI, PER L' ASILO NIDO -		07/05/2014	5199	06/06/2014	14/05/2014	50,71	-23
140080	07/04/2014	07/05/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI, PER L' ASILO NIDO -		07/05/2014	5199	06/06/2014	14/05/2014	44,86	-23
140075	01/04/2014	07/05/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI, PER L' ASILO NIDO -		07/05/2014	5199	06/06/2014	14/05/2014	79,73	-23
140081	08/04/2014	07/05/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI, PER L' ASILO NIDO -		07/05/2014	5199	06/06/2014	14/05/2014	53,04	-23
140083	10/04/2014	07/05/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI, PER L' ASILO NIDO -		07/05/2014	5199	06/06/2014	14/05/2014	131,55	-23
140082	09/04/2014	07/05/2014	0016612	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI, PER L' ASILO NIDO -		07/05/2014	5199	06/06/2014	14/05/2014	55,44	-23
8R00088369	07/04/2014	07/05/2014	0002210	UTENZA N. 07013510306 - 3° BIM. 2014 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO		07/05/2014	6115	06/06/2014	27/05/2014	159,50	-10
8R00089378	07/04/2014	07/05/2014	0002210	UTENZA N. 07013510306 - 3° BIM. 2014 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO		07/05/2014	6116	06/06/2014	27/05/2014	66,50	-10
8R00089353	07/04/2014	07/05/2014	0002210	UTENZA N. 07013510306 - 3° BIM. 2014 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO		07/05/2014	6116	06/06/2014	27/05/2014	47,00	-10
467	06/05/2014	07/05/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI IMPEGNATI NEL SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA		07/05/2014	5203	06/06/2014	14/05/2014	12.179,80	-23

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RIVOLTO AI MINORI - MESE DI APRILE 2014 -							
065	03/05/2014	07/05/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOGGIORNO UTENTE C/O "DOMUS JOLANDA" - MESE DI MARZO 2014		07/05/2014	5201	06/06/2014	14/05/2014	800,00	-23
067	03/05/2014	07/05/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOGGIORNO UTENTE C/O "DOMUS JOLANDA" - MESE DI MAGGIO 2014		07/05/2014	5201	06/06/2014	14/05/2014	800,00	-23
066	03/05/2014	07/05/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOGGIORNO UTENTE C/O "DOMUS JOLANDA" - MESE DI APRILE 2014		07/05/2014	5201	06/06/2014	14/05/2014	800,00	-23
70	03/05/2014	07/05/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOGGIORNO UTENTE C/O "DOMUS JOLANDA" - MESE DI MAGGIO 2014		07/05/2014	5202	06/06/2014	14/05/2014	500,00	-23
068	03/05/2014	07/05/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOGGIORNO UTENTE C/O "DOMUS JOLANDA" - MESE DI MARZO 2014		07/05/2014	5202	06/06/2014	14/05/2014	500,00	-23
069	03/05/2014	07/05/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOGGIORNO UTENTE C/O "DOMUS JOLANDA" - MESE DI APRILE 2014		07/05/2014	5202	06/06/2014	14/05/2014	500,00	-23
117	24/04/2014	06/05/2014	0018543	LAVORI ESEGUITI SU FIAT PUNTO 1.1 TG. AJ481AG -		06/05/2014	7864	06/06/2014	18/06/2014	459,94	12
117	24/04/2014	06/05/2014	0018543	LAVORI ESEGUITI SU FIAT PUNTO 1.1 TG. AJ481AG -		06/05/2014	7863	06/06/2014	18/06/2014	466,04	12
152 /2014	30/04/2014	07/05/2014	0005927	FORNITURA MATERIALE VARIO -		07/05/2014	7511	06/06/2014	11/06/2014	736,27	5
063	03/05/2014	07/05/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOGGIORNO UTENTE C/O "DOMUS JOLANDA" - MESE DI APRILE 2014		07/05/2014	10241 *	06/06/2014	14/08/2014	900,00	69
062	03/05/2014	07/05/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOGGIORNO UTENTE C/O "DOMUS JOLANDA" - MESE DI MARZO 2014		07/05/2014	10241 *	06/06/2014	14/08/2014	900,00	69
064	03/05/2014	07/05/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOGGIORNO UTENTE C/O "DOMUS JOLANDA" - MESE DI MAGGIO 2014		07/05/2014	10241 *	06/06/2014	14/08/2014	900,00	69
1/14	06/05/2014	08/05/2014	0006872	STORNO FATTURA N. 15 DEL 11/04/2014 -		08/05/2014	5193 *	07/06/2014	14/05/2014	-3.715,75	-24
19/2014	06/05/2014	08/05/2014	0006872	SALDO FORNITURA E POSA IN OPERA DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI -		08/05/2014	5193 *	07/06/2014	14/05/2014	3.671,74	-24
1014/2014	02/05/2014	08/05/2014	0012555	RETTA INSERIMENTO UTENTE - MESE DI MAGGIO 2014		08/05/2014	5197	07/06/2014	14/05/2014	550,00	-24
1015/2014	02/05/2014	08/05/2014	0012555	RETTA INSERIMENTO UTENTE - MESE DI MAGGIO 2014		08/05/2014	5198	07/06/2014	14/05/2014	1.300,00	-24
0125	08/05/2014	08/05/2014	0011142	COORDINAMENTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EDUCATIVA E ALLA PERSONA -		08/05/2014	5608	07/06/2014	19/05/2014	11.279,06	-19
14-00287	30/04/2014	13/05/2014	0018443	FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVO A RICERCA		12/05/2014	12532	11/06/2014	13/10/2014	1.120,17	124

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
155	30/04/2014	13/05/2014	0016569	GUASTO VIA KITZMULLER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEL PALAZZO COM.LE E AREA SOCIO CULTURALE - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI APRILE 2014		12/05/2014	7406	11/06/2014	09/06/2014	13.683,92	-2	
140046E	28/04/2014	14/05/2014	0020106	LICENZA MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2013		13/05/2014	5738	12/06/2014	22/05/2014	3.182,71	-21	
140046E	28/04/2014	14/05/2014	0020106	LICENZA MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2013		13/05/2014	5737	12/06/2014	22/05/2014	391,65	-21	
28/B	30/04/2014	13/05/2014	0000233	ACQUISTO MATERIALE VARIO		13/05/2014	7408	12/06/2014	09/06/2014	27,00	-3	
447	08/05/2014	13/05/2014	0017776	FORNITURA VESTIARIO		13/05/2014	5733	12/06/2014	21/05/2014	393,57	-22	
FV14/--31	29/04/2014	14/05/2014	0018531	APPALTO PER LAVORI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA		13/05/2014	8658	12/06/2014	10/07/2014	51.932,98	28	
FV14/--32	29/04/2014	14/05/2014	0018531	LAVORI DI MESSA A NORMA PER L'OTTENIMENTO DEL C.I.P. PRESSO LA SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA-PROGETTO DI COMPLETAMENTO		13/05/2014	8657	12/06/2014	10/07/2014	3.624,82	28	
70132-43	09/05/2014	14/05/2014	0016775	FORNITURA DI LIBRI VARI - PER LA BIBLIOTECA COM.LE		13/05/2014	5610	12/06/2014	19/05/2014	25,66	-24	
70132-43	09/05/2014	14/05/2014	0016775	FORNITURA DI LIBRI VARI - PER LA BIBLIOTECA COM.LE		13/05/2014	5611	12/06/2014	19/05/2014	172,98	-24	
126	16/04/2014	13/05/2014	0019606	ACQUISTO VESTIARIO		13/05/2014	8442	12/06/2014	01/07/2014	1.333,69	19	
0101100005222	06/05/2014	13/05/2014	0016014	ACQUISTO MATERIALE VARIO		13/05/2014	7501	12/06/2014	11/06/2014	54,66	-1	
0101040003258	08/05/2014	13/05/2014	0016014	ACQUISTO ROXY KIT OSSIIACETILENICO A PERDERE		13/05/2014	7501	12/06/2014	11/06/2014	159,00	-1	
134	02/05/2014	14/05/2014	0012055	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA MESI MARZO APRILE 2014-FORMAZIONE ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI E GARE TELEMATICHE PRESSO LAVORI PUBBLICI		13/05/2014	5662	12/06/2014	20/05/2014	721,26	-23	
122	29/04/2014	13/05/2014	0018543	RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT FIORINO TARGATO AA463XG		13/05/2014	8516	*	12/06/2014	03/07/2014	978,44	21
121	29/04/2014	13/05/2014	0018543	NOTA D'ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE RIFERIMENTO FATTURA N.113 DEL 15/04/2014		13/05/2014	8516	*	12/06/2014	03/07/2014	-978,44	21
134	02/05/2014	14/05/2014	0012055	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA MESI MARZO APRILE 2014-FORMAZIONE ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI E GARE TELEMATICHE PRESSO LAVORI PUBBLICI		13/05/2014	5661	12/06/2014	20/05/2014	3.004,29	-23	
122	29/04/2014	13/05/2014	0018543	RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT FIORINO TARGATO AA463XG		13/05/2014	8514	*	12/06/2014	03/07/2014	990,99	21
121	29/04/2014	13/05/2014	0018543	NOTA D'ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE RIFERIMENTO FATTURA N.113 DEL 15/04/2014		13/05/2014	8514	*	12/06/2014	03/07/2014	-990,99	21

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
19/B	07/05/2014	14/05/2014	0001290	GESTIONE DEI SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA PER IL MESE DI APRILE 2014		13/05/2014	5595	12/06/2014	19/05/2014	3.844,10	-24
200000057	30/04/2014	14/05/2014	0001024	PARZIALE RETTIFICA FATT. N.14003753 DEL 31.03.2014		13/05/2014	5599 *	12/06/2014	19/05/2014	-502,00	-24
7400000777	30/04/2014	14/05/2014	0001024	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SC. ELEMENTARI E MEDIE - PASTI INSEGNANTI - MESE DI MARZO 2014		13/05/2014	5607	12/06/2014	19/05/2014	50.828,70	-24
2518053165	23/04/2014	13/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 880 - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A AGOSTO 2010		13/05/2014	11727 *	12/06/2014	12/09/2014	-2.096,13	92
2518053165	23/04/2014	13/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 880 - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A AGOSTO 2010		13/05/2014	11726 *	12/06/2014	12/09/2014	-1.000,00	92
7400000778	30/04/2014	14/05/2014	0001024	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SC. MATERNE - PASTI INSEGNANTI - MESE DI MARZO 2014		13/05/2014	5606	12/06/2014	19/05/2014	25.656,01	-24
10	30/04/2014	14/05/2014	0002567	SERVIZIO DI SEMICONVITTO PER R.F. RELATIVA AL PERIODO MARZO/APRILE 2014		13/05/2014	5703	12/06/2014	21/05/2014	1.800,00	-22
133	02/05/2014	14/05/2014	0012055	CANONE ANNUO DI AGGIORNAMENTO SITO WWW.COMUNE.ASSEMINI.CA.IT MESI MARZO/APRILE 2014		13/05/2014	5663	12/06/2014	20/05/2014	1.166,66	-23
973	15/04/2014	13/05/2014	0004015	MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DISLOCCATI NEI VARI UFFICI COMUNALI		13/05/2014	7860 *	12/06/2014	18/06/2014	1.330,00	6
19/B	07/05/2014	14/05/2014	0001290	GESTIONE DEI SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA PER IL MESE DI APRILE 2014		13/05/2014	5597	12/06/2014	19/05/2014	8.424,50	-24
973	15/04/2014	13/05/2014	0004015	MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DISLOCCATI NEI VARI UFFICI COMUNALI		13/05/2014	7861 *	12/06/2014	18/06/2014	499,99	6
973	15/04/2014	13/05/2014	0004015	MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DISLOCCATI NEI VARI UFFICI COMUNALI		13/05/2014	7862 *	12/06/2014	18/06/2014	595,00	6
118	30/04/2014	14/05/2014	0016172	PRESTAZIONI VALENZA SOCIO RIABILITATIVE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2014		13/05/2014	13662	12/06/2014	31/10/2014	1.795,50	141
124D/2014	30/04/2014	19/05/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 4 UTENTI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II° - MESE DI MAGGIO 2014		15/05/2014	6103	14/06/2014	26/05/2014	600,00	-19
124D/2014	30/04/2014	19/05/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 4 UTENTI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II° - MESE DI MAGGIO 2014		15/05/2014	6100	14/06/2014	26/05/2014	400,00	-19
124D/2014	30/04/2014	19/05/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 4 UTENTI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II° - MESE DI MAGGIO 2014		15/05/2014	6102	14/06/2014	26/05/2014	500,00	-19
124D/2014	30/04/2014	19/05/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 4 UTENTI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II° - MESE DI MAGGIO 2014		15/05/2014	6101	14/06/2014	26/05/2014	1.350,00	-19
078/2014	15/05/2014	26/05/2014	0019941	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE 18/02/2014 - 17/05/2014 E RIMB. CHILOMETRICO.		15/05/2014	7513	14/06/2014	11/06/2014	3.172,00	-3

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
12/2014	15/05/2014	19/05/2014	0017730	LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO - 2° STRALCIO		16/05/2014	6120	15/06/2014	27/05/2014	27.675,26	-19
7	11/04/2014	16/05/2014	0018768	COMPETENZE PENALE N.6956/13 R.G.N.R. - N.6103/13 R.G.I.R. - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE. LIQ. A SALDO DELLE COMPETENZE LEGALI ALL'AVV. MARIO CANESSA.			5594	15/06/2014	19/05/2014	4.930,36	-27
474	16/05/2014	19/05/2014	0017776	FORNITURA MATERIALE VARIO -		19/05/2014	7452	18/06/2014	10/06/2014	865,96	-8
0101110006016	12/05/2014	19/05/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		19/05/2014	7501	18/06/2014	11/06/2014	42,30	-7
0101110006150	14/05/2014	19/05/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		19/05/2014	7501	18/06/2014	11/06/2014	40,25	-7
355	31/03/2014	19/05/2014	0019615	BITUME A FREDDO -		19/05/2014	7504	18/06/2014	11/06/2014	1.374,37	-7
83	31/01/2014	19/05/2014	0019615	BITUME A FREDDO -		19/05/2014	7502	18/06/2014	11/06/2014	3.568,50	-7
355	31/03/2014	19/05/2014	0019615	BITUME A FREDDO -		19/05/2014	7503	18/06/2014	11/06/2014	350,41	-7
584	15/05/2014	19/05/2014	0004365	FORNITURA TUBO -		19/05/2014	7500	18/06/2014	11/06/2014	151,72	-7
577	30/04/2014	19/05/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI APRILE 2014		19/05/2014	6096	18/06/2014	26/05/2014	500,00	-23
584	30/04/2014	19/05/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 2 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI APRILE 2014		19/05/2014	6099	18/06/2014	26/05/2014	900,00	-23
105/C07	30/04/2014	19/05/2014	0018608	RETTA MINORE MESE DI APRILE 2014 -		19/05/2014	5714	18/06/2014	21/05/2014	2.850,00	-28
577	30/04/2014	19/05/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI APRILE 2014		19/05/2014	6097	18/06/2014	26/05/2014	500,00	-23
5120000810	22/04/2014	19/05/2014	0002210	UTENZA N. 790461/05 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO		19/05/2014	6112	18/06/2014	27/05/2014	142,00	-22
5120000852	22/04/2014	19/05/2014	0002210	UTENZA N. 790461/07 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO		19/05/2014	6112	18/06/2014	27/05/2014	122,00	-22
357	30/04/2014	19/05/2014	0018805	SOGGIORNO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - PERIODO APRILE 2014		19/05/2014	6091	18/06/2014	26/05/2014	700,00	-23
79	30/04/2014	19/05/2014	0016478	Q.TA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI C/O LA R.S.A. DI SESTU - MESE DI APRILE 2014		19/05/2014	6429	18/06/2014	28/05/2014	311,85	-21
361	30/04/2014	19/05/2014	0018805	SOGGIORNO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - PERIODO APRILE 2014		19/05/2014	6093	18/06/2014	26/05/2014	700,00	-23
71/2014	04/04/2014	19/05/2014	0018638	SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DEGLI EDIFICI COM.LI - MESE DI APRILE 2014		19/05/2014	8624	18/06/2014	09/07/2014	39.248,69	21
360	30/04/2014	19/05/2014	0018805	SOGGIORNO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - PERIODO APRILE 2014		19/05/2014	6092	18/06/2014	26/05/2014	850,00	-23
109/C07	30/04/2014	19/05/2014	0018608	RETTA MINORE MESE DI APRILE 2014 -		19/05/2014	5704	18/06/2014	21/05/2014	108,50	-28
359	30/04/2014	19/05/2014	0018805	SOGGIORNO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - PERIODO APRILE 2014		19/05/2014	6088	18/06/2014	26/05/2014	650,00	-23
355	30/04/2014	19/05/2014	0018805	SOGGIORNO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - PERIODO APRILE 2014		19/05/2014	6089	18/06/2014	26/05/2014	1.200,00	-23
577	30/04/2014	19/05/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA		19/05/2014	6094	18/06/2014	26/05/2014	500,00	-23

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PROTETTA - MESE DI APRILE 2014							
5200002290	22/04/2014	19/05/2014	0002210	UTENZA N. 790461/06 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO		19/05/2014	6112	18/06/2014	27/05/2014	141,50	-22
5120000555	22/04/2014	19/05/2014	0002210	UTENZA N. 790461/08 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO		19/05/2014	6112	18/06/2014	27/05/2014	142,00	-22
107/C07	30/04/2014	19/05/2014	0018608	RETTA MINORE MESE DI APRILE 2014 -		19/05/2014	5705	18/06/2014	21/05/2014	1.214,50	-28
33/A	30/04/2014	19/05/2014	0002567	INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI APRILE 2014		19/05/2014	5702	18/06/2014	21/05/2014	5.100,00	-28
577	30/04/2014	19/05/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI APRILE 2014		19/05/2014	6095	18/06/2014	26/05/2014	650,00	-23
106/C07	30/04/2014	19/05/2014	0018608	RETTA MINORE MESE DI APRILE 2014 -		19/05/2014	5716	18/06/2014	21/05/2014	1.028,50	-28
108/C07	30/04/2014	19/05/2014	0018608	RETTA MINORE MESE DI APRILE 2014 -		19/05/2014	5708	18/06/2014	21/05/2014	734,00	-28
358	30/04/2014	19/05/2014	0018805	SOGGIORNO UTENTE C/O COMUNITA' INTEGRATA - PERIODO APRILE 2014		19/05/2014	6090	18/06/2014	26/05/2014	1.600,00	-23
79/GD	30/04/2014	19/05/2014	0016479	Q.TA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O R.S.A. DI SESTU - MESE DI APRILE 2014		19/05/2014	6417	18/06/2014	28/05/2014	597,82	-21
509	30/04/2014	19/05/2014	0016480	Q.TA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI C/O LA R.S.A. DI SESTU - MESE DI APRILE 2014		19/05/2014	6422	18/06/2014	28/05/2014	624,62	-21
3721	30/04/2014	19/05/2014	0019004	ORE ORDINARIE - RIFERIMENTO MESE DI APRILE 2014		19/05/2014	5732	18/06/2014	21/05/2014	199,32	-28
584	30/04/2014	19/05/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 2 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI APRILE 2014		19/05/2014	6098	18/06/2014	26/05/2014	920,00	-23
153/2014	09/05/2014	19/05/2014	0018638	SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DEGLI EDIFICI COM.LI - MESE DI APRILE 2014		19/05/2014	8656	18/06/2014	10/07/2014	39.248,69	22
474	12/05/2014	19/05/2014	0006614	FORNITURA MATERIALE VARIO -		19/05/2014	7498	18/06/2014	11/06/2014	841,80	-7
5120000455	22/04/2014	19/05/2014	0002210	UTENZA N. 790461/05 - CIRCUITO DIRETTO FONICO		19/05/2014	6118	18/06/2014	27/05/2014	102,00	-22
5120000532	22/04/2014	19/05/2014	0002210	UTENZA N. 790461/02 - CIRCUITO DIRETTO FONICO		19/05/2014	6118	18/06/2014	27/05/2014	102,00	-22
5120000700	22/04/2014	19/05/2014	0002210	UTENZA N. 790461/02 - CIRCUITO DIRETTO FONICO		19/05/2014	6118	18/06/2014	27/05/2014	102,50	-22
4700983	18/04/2014	19/05/2014	0007048	N° 2 Q.TE DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO DEL 07/04/2014 -		19/05/2014	7681	18/06/2014	13/06/2014	120,00	-5
765/A	30/04/2014	19/05/2014	0001302	Q.TA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE EROGATE NEL MESE DI APRILE 2014		19/05/2014	13424	18/06/2014	24/10/2014	21.663,00	128
481	19/05/2014	20/05/2014	0017776	ELMETTO B/CO GILET IN POLIESTERE -		20/05/2014	7452	19/06/2014	10/06/2014	89,55	-9
1.190	30/04/2014	20/05/2014	0000237	FORNITURA MATERIALE ACQUEDOTTISTICO - GIARDINI CANTIERI REG.LI		20/05/2014	7517	19/06/2014	11/06/2014	333,58	-8
1.189	30/04/2014	20/05/2014	0000237	FORNITURA MATERIALE ACQUEDOTTISTICO -		20/05/2014	7517	19/06/2014	11/06/2014	525,06	-8
8206402	14/05/2014	21/05/2014	0008220	FORNITURA BENZINA N° BUONI 415 E GASOLIO N° DI BUONI 415		20/05/2014	8784	19/06/2014	11/07/2014	811,41	22
8206402	14/05/2014	21/05/2014	0008220	FORNITURA BENZINA N° BUONI 415 E		20/05/2014	8787	19/06/2014	11/07/2014	2.600,00	22

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				GASOLIO N° DI BUONI 415							
8206402	14/05/2014	21/05/2014	0008220	FORNITURA BENZINA N° BUONI 415 E GASOLIO N° DI BUONI 415		20/05/2014	8785	19/06/2014	11/07/2014	4.400,00	22
8206402	14/05/2014	21/05/2014	0008220	FORNITURA BENZINA N° BUONI 415 E GASOLIO N° DI BUONI 415		20/05/2014	8788	19/06/2014	11/07/2014	5.000,00	22
0101150006723	15/05/2014	21/05/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO		20/05/2014	7501	19/06/2014	11/06/2014	65,65	-8
8206402	14/05/2014	21/05/2014	0008220	FORNITURA BENZINA N° BUONI 415 E GASOLIO N° DI BUONI 415		20/05/2014	8786	19/06/2014	11/07/2014	3.100,00	22
405 /14	11/05/2014	20/05/2014	0017404	FORNITURA FIORITURE VARIE		20/05/2014	7867	19/06/2014	18/06/2014	568,92	-1
11874	15/05/2014	01/08/2014	0018551	FATT.DEF.N.208/2014 DEL 12/8/14 PROT.19150/14-SALDO COMPENSI RELATIVI AL GIUDIZIO RICORSO AL T.A.R. - SENTENZA N° 336/2014		19/05/2014	9916	19/06/2014	06/08/2014	31,20	48
1/ 331	30/04/2014	20/05/2014	0000501	INSERIMENTO C/O COMUNITA' ALLOGGIO - MESE DI APRILE 2014		20/05/2014	6106	19/06/2014	26/05/2014	1.690,00	-24
300104	30/04/2014	20/05/2014	0001762	PUBBLICAZIONE DEL 06/04/2014.		20/05/2014	8509	19/06/2014	02/07/2014	915,00	13
11874	15/05/2014	01/08/2014	0018551	FATT.DEF.N.208/2014 DEL 12/8/14 PROT.19150/14-SALDO COMPENSI RELATIVI AL GIUDIZIO RICORSO AL T.A.R. - SENTENZA N° 336/2014		19/05/2014	9915	19/06/2014	06/08/2014	3.775,20	48
883/A	30/04/2014	20/05/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI APRILE 2014		20/05/2014	6104	19/06/2014	26/05/2014	2.014,20	-24
2361	30/04/2014	20/05/2014	0002495	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - MESE DI APRILE 2014		20/05/2014	7448	19/06/2014	10/06/2014	8.293,93	-9
2211	30/04/2014	20/05/2014	0002495	PRODOTTI TESSILI - LEGNO - MESE DI APRILE 2014		20/05/2014	7454	19/06/2014	10/06/2014	7.744,00	-9
2314	30/04/2014	20/05/2014	0002495	RIFIUTI BIODEGRADABILI E BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - MESE DI APRILE 2014		20/05/2014	7447	19/06/2014	10/06/2014	40.109,61	-9
8014052954	16/05/2014	20/05/2014	0004732	CONSEGNA A DOMICILIO - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014		20/05/2014	7506	19/06/2014	11/06/2014	61,00	-8
2212	30/04/2014	20/05/2014	0002495	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - MESE DI APRILE 2014		20/05/2014	7449	19/06/2014	10/06/2014	45.996,50	-9
881/A	30/04/2014	20/05/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI APRILE 2014		20/05/2014	6105	19/06/2014	26/05/2014	2.014,20	-24
882/A	30/04/2014	20/05/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI APRILE 2014		20/05/2014	6105	19/06/2014	26/05/2014	2.014,20	-24
153	08/05/2014	20/05/2014	0016172	Q.TA SOCIALE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2014		20/05/2014	13662	19/06/2014	31/10/2014	1.827,00	134
1080	14/05/2014	22/05/2014	0014512	SERVIZIO DI PROGETTAZ. E SUPPORTO PROFESSION. LEGGE 162/98 -PERIODO APRILE 2014		21/05/2014	7997 *	20/06/2014	23/06/2014	6.563,26	3
110	07/04/2014	21/05/2014	0012055	MODIFICHE E IMPLEMENTAZIONI SITO INTERNET ISTITUZIONALE -		21/05/2014	6110	20/06/2014	27/05/2014	5.307,00	-24
10/14	21/05/2014	22/05/2014	0015299	SALDO ONORARI SPESE - LAVORI POLIS 19		22/05/2014	8059	21/06/2014	23/06/2014	2.295,61	2

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PIAZZA SOPRASTANTE.							
141435187	02/05/2014	22/05/2014	0016731	PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2014 - 30/06/2014		22/05/2014	6113	21/06/2014	27/05/2014	67,88	-25
0092971376	30/04/2014	22/05/2014	0004246	STORNO FATTURA N. 0092882972 DEL 30/12/2013		22/05/2014	7499 *	21/06/2014	11/06/2014	-104,69	-10
0101080005225	21/05/2014	23/05/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		23/05/2014	8594	22/06/2014	08/07/2014	30,60	16
5700166742	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98323839 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8609	22/06/2014	09/07/2014	375,35	17
5700166783	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E99395633 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8605	22/06/2014	09/07/2014	359,06	17
5700166735	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98204889 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8605	22/06/2014	09/07/2014	713,14	17
5700166710	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98505426 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8604	22/06/2014	09/07/2014	884,95	17
5700166702	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98366428 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8604	22/06/2014	09/07/2014	1.016,75	17
5700166748	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98502937 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8601	22/06/2014	09/07/2014	613,11	17
5700166762	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98369960 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8601	22/06/2014	09/07/2014	519,37	17
5700166716	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98374618 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8601	22/06/2014	09/07/2014	856,84	17
5700166788	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98506365 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8601	22/06/2014	09/07/2014	339,61	17
5700166688	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98503625 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8601	22/06/2014	09/07/2014	2.309,19	17
5700166827	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98504573 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8608	22/06/2014	09/07/2014	190,36	17
5700166756	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98504570 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8599	22/06/2014	08/07/2014	520,46	16
5700166860	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98391767 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8599	22/06/2014	08/07/2014	116,49	16
5700166680	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98504208 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8599	22/06/2014	08/07/2014	4.025,60	16
5700166915	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98500199 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8599	22/06/2014	08/07/2014	49,96	16
5700166834	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98502473 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8599	22/06/2014	08/07/2014	167,07	16
5700166722	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98344113 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8599	22/06/2014	08/07/2014	781,59	16
5700166854	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98499601 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8599	22/06/2014	08/07/2014	130,36	16
5700166909	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98502497 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8599	22/06/2014	08/07/2014	52,47	16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5700166742	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98323839 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8610	22/06/2014	09/07/2014	333,96	17
5700166695	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98505892 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8607	22/06/2014	09/07/2014	1.276,72	17
5700166840	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98310238 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8602	22/06/2014	09/07/2014	158,01	17
5700166809	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98365669 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8602	22/06/2014	09/07/2014	284,42	17
5700166927	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98268131 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8602	22/06/2014	09/07/2014	37,20	17
5700166878	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98498571 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8602	22/06/2014	09/07/2014	71,10	17
5700166884	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98090553 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8602	22/06/2014	09/07/2014	68,17	17
5700166866	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98036811 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8602	22/06/2014	09/07/2014	88,36	17
5700166815	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98754385 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8602	22/06/2014	09/07/2014	224,10	17
5700166798	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98504380 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8602	22/06/2014	09/07/2014	304,78	17
5700166902	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98100060 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8603	22/06/2014	09/07/2014	56,66	17
5700166934	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98503683 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8603	22/06/2014	09/07/2014	28,69	17
5700166847	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98195111 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8603	22/06/2014	09/07/2014	131,05	17
5700166872	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98036811 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8603	22/06/2014	09/07/2014	86,74	17
5700166773	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98030486 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8603	22/06/2014	09/07/2014	396,15	17
5700166821	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98777433 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8603	22/06/2014	09/07/2014	221,09	17
5700166921	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98801424 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8603	22/06/2014	09/07/2014	41,83	17
5700166896	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98199148 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8603	22/06/2014	09/07/2014	66,50	17
5700166890	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98022109 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	9004	22/06/2014	16/07/2014	67,95	24
5700166728	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98206903 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8606	22/06/2014	09/07/2014	726,30	17
5700166767	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98761086 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8600	22/06/2014	08/07/2014	455,10	16
5700166778	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98502172 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8600	22/06/2014	08/07/2014	365,50	16
5700166793	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98503683 - PERIODO DI		23/05/2014	8600	22/06/2014	08/07/2014	312,72	16

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RIFERIMENTO APRILE 2014 -							
5700166803	16/05/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98505848 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014 -		23/05/2014	8600	22/06/2014	08/07/2014	302,11	16
14	20/05/2014	23/05/2014	0019942	COMPETENZE COMPONENTE NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE - PERIODO 18/02/2014 - 17/05/2014 - RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE SEDUTE DEL 10/03-18/03-02/04-16/04-07/05-15/05.		23/05/2014	7514	22/06/2014	11/06/2014	3.172,00	-11
002/14	03/05/2014	23/05/2014	0019233	STORNO FATTURA N. 063 DEL 03/05/2014		23/05/2014	10241 *	22/06/2014	14/08/2014	-250,00	53
001/14	03/05/2014	23/05/2014	0019233	STORNO FATTURA N. 062 DEL 03/05/2014		23/05/2014	10241 *	22/06/2014	14/08/2014	-250,00	53
003/14	03/05/2014	23/05/2014	0019233	STORNO FATTURA N. 064 DEL 03/05/2014		23/05/2014	10241 *	22/06/2014	14/08/2014	-250,00	53
53/14	23/05/2014	26/05/2014	0016298	RILIEVI TOPOGRAFICI PROPEDEUTICI ALLA PROG. DEFINITIVA-ESECUTIVA		26/05/2014	7596	25/06/2014	12/06/2014	4.872,19	-13
922	23/05/2014	26/05/2014	0001292	FORNITURA IDROPITTURA - (ELETTORATO)		26/05/2014	8491	25/06/2014	01/07/2014	115,72	6
464-14	20/05/2014	27/05/2014	0018789	N° 3 ISCRIZIONI CORSO DI FORMAZIONE "LA RESPONSABILITA' PENALE" CAGLIARI 20/05/2014		27/05/2014	7396	26/06/2014	09/06/2014	540,00	-17
000205/	21/05/2014	27/05/2014	0000233	MILLE CHIODI -		27/05/2014	7408	26/06/2014	09/06/2014	23,00	-17
000194/	14/05/2014	27/05/2014	0000233	TRAPANO A PERCUSSIONE - SILICONE ACRILICO -		27/05/2014	7408	26/06/2014	09/06/2014	41,00	-17
493	23/05/2014	27/05/2014	0017776	FORNITURA VESTIARIO + MATERIALE VARIO		27/05/2014	7884	26/06/2014	18/06/2014	352,21	-8
01304	23/05/2014	27/05/2014	0000238	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE SC. VIA DI VITTORIO		27/05/2014	7949	26/06/2014	20/06/2014	285,57	-6
140013117 /2931	09/05/2014	27/05/2014	0018554	RACCOGLITORI ANELLI F.TO 30X42 NERO -		27/05/2014	7518	26/06/2014	12/06/2014	982,34	-14
0101110006604	22/05/2014	27/05/2014	0016014	FORNITURA BATTISCOPA E DISCHI DIAMANTATI		27/05/2014	8594	26/06/2014	08/07/2014	44,85	12
102323/ 14	21/05/2014	27/05/2014	0003009	FORNITURA MATERIALE VARIO -		27/05/2014	8188	26/06/2014	25/06/2014	128,01	-1
284/2014	24/05/2014	27/05/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI MAGGIO 2014		27/05/2014	7393	26/06/2014	09/06/2014	200,00	-17
285/2014	24/05/2014	27/05/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI MAGGIO 2014		27/05/2014	7394	26/06/2014	09/06/2014	640,00	-17
25546-V01C-14	30/04/2014	27/05/2014	0007196	FORNITURA GPL PER L' ASILO NIDO COM.LE -		27/05/2014	10271	26/06/2014	19/08/2014	93,00	54
1430018197	30/04/2014	27/05/2014	0004011	COMPETENZA DAL 01/04/2014 AL 30/04/2014		27/05/2014	9424	26/06/2014	28/07/2014	950,45	32
79/14	12/05/2014	27/05/2014	0007143	RETTA MINORE E MADRE - MESE DI APRILE 2014		27/05/2014	7815	26/06/2014	16/06/2014	2.250,00	-10
286/2014	24/05/2014	27/05/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI MAGGIO 2014		27/05/2014	7395	26/06/2014	09/06/2014	150,00	-17
289/2014	24/05/2014	27/05/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI MAGGIO 2014		27/05/2014	7401	26/06/2014	09/06/2014	200,00	-17
283/2014	24/05/2014	27/05/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI MAGGIO 2014		27/05/2014	7392	26/06/2014	09/06/2014	150,00	-17
55	15/04/2014	27/05/2014	0018596	FORNITURA CALCESTRUZZO -		27/05/2014	8789	26/06/2014	11/07/2014	444,08	15

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
68	30/04/2014	27/05/2014	0018596	FORNITURA CALCESTRUZZO -		27/05/2014	8789	26/06/2014	11/07/2014	649,04	15
281/2014	24/05/2014	27/05/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI MAGGIO 2014		27/05/2014	7389	26/06/2014	09/06/2014	150,00	-17
288/2014	24/05/2014	27/05/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI MAGGIO 2014		27/05/2014	7400	26/06/2014	09/06/2014	120,00	-17
279/2014	24/05/2014	27/05/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI MAGGIO 2014		27/05/2014	7388	26/06/2014	09/06/2014	320,00	-17
287/2014	24/05/2014	27/05/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI MAGGIO 2014		27/05/2014	7397	26/06/2014	09/06/2014	420,00	-17
282/2014	24/05/2014	27/05/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI MAGGIO 2014		27/05/2014	7391	26/06/2014	09/06/2014	196,00	-17
280/2014	24/05/2014	27/05/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI MAGGIO 2014		27/05/2014	7386	26/06/2014	09/06/2014	320,00	-17
431	26/05/2014	27/05/2014	0018435	INTERVENTI DI STASAMENTO CANALI FOGNARI ESEGUITI C/O I VARI EDIFICI COM.LI -		27/05/2014	7508	27/06/2014	11/06/2014	1.330,60	-16
SI/493/2014	19/05/2014	03/06/2014	0020165	ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER -		29/05/2014	8507	29/06/2014	02/07/2014	10.578,62	3
21	28/05/2014	04/06/2014	0016387	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO GIOVANI - MESE DI MARZO 2014		29/05/2014	7845	29/06/2014	17/06/2014	2.746,60	-12
3/2014	29/05/2014	04/06/2014	0015019	PARTECIPAZIONE PER N° 4 UNITA' - CORSO DI FORMAZIONE DEL 13/02/2014		29/05/2014	7516	29/06/2014	11/06/2014	320,00	-18
2522692806	12/05/2014	30/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 151 771 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014		30/05/2014	11725 *	30/06/2014	12/09/2014	-1.473,44	74
5700122480	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98504573 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8443	01/07/2014	01/07/2014	204,63	0
5700122419	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98801424 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8416	01/07/2014	01/07/2014	2,24	0
5700122423	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98199148 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8416	01/07/2014	01/07/2014	37,42	0
5700122520	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98030486 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8416	01/07/2014	01/07/2014	433,31	0
5700122492	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98195111 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8416	01/07/2014	01/07/2014	38,09	0
5700122447	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98036811 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8416	01/07/2014	01/07/2014	85,57	0
5700122369	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98100060 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8416	01/07/2014	01/07/2014	51,30	0
5700122540	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98777433 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8416	01/07/2014	01/07/2014	349,27	0
5700122455	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98502791 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8416	01/07/2014	01/07/2014	26,63	0
5700122373	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98505426 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8439	01/07/2014	01/07/2014	386,81	0
5700122459	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98204889 - PERIODO DI		30/04/2014	8439	01/07/2014	01/07/2014	1.121,00	0



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RIFERIMENTO MARZO 2014 -							
5700122463	15/04/2014	23/05/2014	0018844	POD IT 001E98503683 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8395	01/07/2014	01/07/2014	369,43	0
5700122532	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98502172 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8395	01/07/2014	01/07/2014	786,05	0
5700122385	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98761086 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8395	01/07/2014	01/07/2014	1.063,14	0
5700122406	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98505848 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8395	01/07/2014	01/07/2014	370,81	0
5700122401	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98323839 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8446	01/07/2014	01/07/2014	949,71	0
5700122435	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98505892 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8433	01/07/2014	01/07/2014	1.734,93	0
5700122508	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98504570 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8390	01/07/2014	01/07/2014	901,75	0
5700122389	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98502473 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8390	01/07/2014	01/07/2014	27,10	0
5700122512	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98391767 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8390	01/07/2014	01/07/2014	110,97	0
5700122414	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98499601 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8390	01/07/2014	01/07/2014	152,35	0
5700122528	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98500199 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8390	01/07/2014	01/07/2014	49,09	0
5700122504	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98504208 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8390	01/07/2014	01/07/2014	5.012,02	0
5700122393	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98502497 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8390	01/07/2014	01/07/2014	51,85	0
5700122428	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98344113 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8390	01/07/2014	01/07/2014	994,10	0
5700122443	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98366428 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8407	01/07/2014	01/07/2014	1.323,10	0
5700122377	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98505426 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8407	01/07/2014	01/07/2014	692,74	0
5700122389	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98502473 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8393	01/07/2014	01/07/2014	137,92	0
5700122467	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98503683 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8415	01/07/2014	01/07/2014	37,20	0
5700122471	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98504380 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8415	01/07/2014	01/07/2014	106,79	0
5700122397	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98022109 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8415	01/07/2014	01/07/2014	67,95	0
5700122500	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98365669 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8415	01/07/2014	01/07/2014	168,52	0
5700122410	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98330601 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8415	01/07/2014	01/07/2014	452,32	0

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5700122381	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98761086 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8415	01/07/2014	01/07/2014	81,42	0
5700122475	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98090553 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8415	01/07/2014	01/07/2014	116,99	0
5700122451	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98310238 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8415	01/07/2014	01/07/2014	200,07	0
5700122516	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98498571 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8415	01/07/2014	01/07/2014	70,11	0
5700122377	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98505426 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8406	01/07/2014	01/07/2014	166,76	0
5700122524	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98206903 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8409	01/07/2014	01/07/2014	393,17	0
5700122536	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98369960 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8399	01/07/2014	01/07/2014	705,65	0
5700122496	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98502937 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8399	01/07/2014	01/07/2014	595,48	0
5700122488	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98374618 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8399	01/07/2014	01/07/2014	831,38	0
5700122484	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98506365 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8399	01/07/2014	01/07/2014	331,07	0
5700122439	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98366428 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8399	01/07/2014	01/07/2014	3.683,41	0
5700122435	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98505892 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8427	01/07/2014	01/07/2014	857,86	0
5700122524	15/04/2014	05/05/2014	0018844	POD IT 001E98206903 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014 -		30/04/2014	8408	01/07/2014	01/07/2014	480,24	0
0101080005594	28/05/2014	04/06/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		03/06/2014	7846	03/07/2014	17/06/2014	715,66	-16
25	30/05/2014	03/06/2014	0019948	ANTICIPAZIONE DEL 10% - LAV. STRADA DI ACCESSO PARCHEGGIO E PIAZZALE SERV. FERMATA METROPOLITANA VIA CARMINE -		03/06/2014	8527	03/07/2014	03/07/2014	40.786,83	0
221	22/05/2014	04/06/2014	0011280	SABBIA - CEMENTO - CURVA PVC -		03/06/2014	8779	03/07/2014	11/07/2014	320,04	8
140116	30/05/2014	04/06/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		03/06/2014	7496	03/07/2014	11/06/2014	54,40	-22
140112	26/05/2014	04/06/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		03/06/2014	7496	03/07/2014	11/06/2014	81,84	-22
140109	22/05/2014	04/06/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		03/06/2014	7496	03/07/2014	11/06/2014	79,42	-22
140108	21/05/2014	04/06/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		03/06/2014	7496	03/07/2014	11/06/2014	64,95	-22
140013641/2931	16/05/2014	03/06/2014	0018554	PER LA FORNITURA DI FOGLI E COPERTINE PER LISTE ELETTORALI		03/06/2014	7505	03/07/2014	11/06/2014	280,60	-22
000211/	23/05/2014	03/06/2014	0000233	FORNITURA MATERIALE VARIO -		30/05/2014	8454	03/07/2014	01/07/2014	155,50	-2
511 /14	28/05/2014	04/06/2014	0017404	FORNITURA PIANTE AROMATICHE E FIORITURE VARIE -		03/06/2014	7867	03/07/2014	18/06/2014	268,95	-15

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0101150007332	28/05/2014	04/06/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		03/06/2014	8594	03/07/2014	08/07/2014	28,19	5
140114	28/05/2014	04/06/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		03/06/2014	7496	03/07/2014	11/06/2014	73,74	-22
140115	29/05/2014	04/06/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		03/06/2014	7496	03/07/2014	11/06/2014	131,46	-22
140113	27/05/2014	04/06/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		03/06/2014	7496	03/07/2014	11/06/2014	52,68	-22
140107	20/05/2014	04/06/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		03/06/2014	7496	03/07/2014	11/06/2014	56,98	-22
140110	23/05/2014	04/06/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		03/06/2014	7496	03/07/2014	11/06/2014	73,12	-22
18	24/05/2014	04/06/2014	0003975	FORNITURA MATERIALE VARIO -		03/06/2014	10396	03/07/2014	20/08/2014	47,52	48
1530	23/05/2014	04/06/2014	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO PER L' ELETTORATO -		03/06/2014	8191	03/07/2014	25/06/2014	153,77	-8
140101	12/05/2014	04/06/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		03/06/2014	7497	03/07/2014	11/06/2014	98,71	-22
140105	16/05/2014	04/06/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		03/06/2014	7497	03/07/2014	11/06/2014	57,59	-22
140097	07/05/2014	04/06/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		03/06/2014	7497	03/07/2014	11/06/2014	65,40	-22
140104	15/05/2014	04/06/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		03/06/2014	7497	03/07/2014	11/06/2014	128,63	-22
140102	13/05/2014	04/06/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		03/06/2014	7497	03/07/2014	11/06/2014	35,64	-22
140099	09/05/2014	04/06/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		03/06/2014	7497	03/07/2014	11/06/2014	58,35	-22
14106	19/05/2014	04/06/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		03/06/2014	7497	03/07/2014	11/06/2014	60,71	-22
140103	14/05/2014	04/06/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		03/06/2014	7497	03/07/2014	11/06/2014	63,12	-22
140098	08/05/2014	04/06/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		03/06/2014	7497	03/07/2014	11/06/2014	76,66	-22
8	05/05/2014	04/06/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER N° 5 MINORI - RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2014		03/06/2014	7494	03/07/2014	10/06/2014	340,00	-23
7400002855	27/05/2014	04/06/2014	0001024	REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - MESE DI APRILE 2014		03/06/2014	7521	03/07/2014	12/06/2014	37.869,70	-21
176 /2014	28/05/2014	04/06/2014	0005927	FORNITURA MATERIALE VARIO -		03/06/2014	7512	03/07/2014	11/06/2014	440,05	-22
7400002857	27/05/2014	04/06/2014	0001024	REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLE MATERNE - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - MESE DI APRILE 2014		03/06/2014	7522	03/07/2014	12/06/2014	19.138,11	-21
8	05/05/2014	04/06/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER N° 5 MINORI - RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2014		03/06/2014	7495	03/07/2014	10/06/2014	170,00	-23
22	28/05/2014	04/06/2014	0016387	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO		29/05/2014	7844	03/07/2014	17/06/2014	5.243,21	-16

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				GIOVANI - MESE DI APRILE 2014							
8	05/05/2014	04/06/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER N° 5 MINORI - RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2014		03/06/2014	7453	03/07/2014	10/06/2014	68,00	-23
8	05/05/2014	04/06/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER N° 5 MINORI - RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2014		03/06/2014	7453	03/07/2014	10/06/2014	370,00	-23
8	05/05/2014	04/06/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER N° 5 MINORI - RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2014		03/06/2014	7453	03/07/2014	10/06/2014	188,00	-23
8	05/05/2014	04/06/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER N° 5 MINORI - RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2014		03/06/2014	7455	03/07/2014	10/06/2014	62,00	-23
48/C	23/05/2014	04/06/2014	0018493	PRESTAZIONI RESE AI PAZIENTI DISABILI - TRASPORTO NEL 1° TRIMESTRE 2014		03/06/2014	10230	03/07/2014	14/08/2014	744,33	42
35	30/05/2014	03/07/2014	0019949	ANTICIPAZIONE COME DPR 633/72 PER LAVORI DI REALIZZ. NUOVI PERCORSI PEDONALI - CONTRATTO REP.N.370/14		04/06/2014	8556	04/07/2014	03/07/2014	69.213,34	-1
411045	31/05/2014	04/06/2014	0000041	NOLO BIANCHERIA - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/2014		04/06/2014	8494	04/07/2014	01/07/2014	388,57	-3
411044	31/05/2014	04/06/2014	0000041	NOLO BIANCHERIA - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/2014		04/06/2014	8494	04/07/2014	01/07/2014	325,13	-3
107	01/06/2014	04/06/2014	0001134	RETTA MINORE MESE DI MAGGIO 2014		04/06/2014	11112	04/07/2014	02/09/2014	1.615,00	60
528	27/05/2014	04/06/2014	0016480	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA RSA DI CAPOTERRA - MESE DI APRILE 2014		04/06/2014	7558	04/07/2014	12/06/2014	718,85	-22
94/GD	27/05/2014	04/06/2014	0016479	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA RSA DI CAPOTERRA - MESE DI APRILE 2014		04/06/2014	7556	04/07/2014	12/06/2014	688,01	-22
94	27/05/2014	04/06/2014	0016478	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA RSA DI CAPOTERRA - MESE DI APRILE 2014		04/06/2014	7553	04/07/2014	12/06/2014	358,90	-22
330	28/02/2014	05/03/2014	0001292	FORNITURA IDROPITTURA -		05/06/2014	2866	05/07/2014	12/03/2014	355,02	-115
303	26/02/2014	05/03/2014	0001292	FORNITURA IDROPITTURA - ELETTORATO		05/06/2014	9387	05/07/2014	23/07/2014	93,59	18
09/2014	06/06/2014	06/06/2014	0019791	ANTICIPAZIONE PARI AL 10% - LAV. VIABILITA' ACCESSO FERMATA METROPOLITANA VIA ASPRONI E VIA BACCAREDDA -		06/06/2014	9377	06/07/2014	23/07/2014	28.960,12	17
0101100006352	03/06/2014	06/06/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO .		06/06/2014	8594	06/07/2014	08/07/2014	43,20	2
107/2014	03/06/2014	06/06/2014	0012026	INSERIMENTO PER N° 4 UTENTI C/O "CASA DELL'ANZIANO MELANIA" - MESE DI GIUGNO 2014		06/06/2014	8522	06/07/2014	03/07/2014	300,00	-3
514	19/05/2014	06/06/2014	0006614	PIETRINO IN CLS GRIGIO -		06/06/2014	8189	06/07/2014	25/06/2014	378,20	-11
107/2014	03/06/2014	06/06/2014	0012026	INSERIMENTO PER N° 4 UTENTI C/O "CASA DELL'ANZIANO MELANIA" - MESE DI GIUGNO 2014		06/06/2014	8521	06/07/2014	03/07/2014	1.355,00	-3
103	02/06/2014	06/06/2014	0019233	RETTA INSEMENTO UTENTE C/O RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - MESE DI GIUGNO 2014		06/06/2014	7978	06/07/2014	23/06/2014	500,00	-13
107/2014	03/06/2014	06/06/2014	0012026	INSERIMENTO PER N° 4 UTENTI C/O "CASA DELL'ANZIANO MELANIA" - MESE DI GIUGNO 2014		06/06/2014	8524	06/07/2014	03/07/2014	900,00	-3

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
38	30/05/2014	06/06/2014	0014769	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MESE DI MAGGIO 2014		06/06/2014	8482	06/07/2014	01/07/2014	35.772,68	-5
FA V2 415075	04/06/2014	06/06/2014	0000855	RIP. E S/M F.C.A. MOT/RI >D24 AG - TG. AG455X		06/06/2014	8466	06/07/2014	01/07/2014	65,88	-5
45	04/06/2014	06/06/2014	0003116	STENORESOCONTAZIONE SEDUTA C.COM.LE DEL 7/15/29 MAGGIO 2014		06/06/2014	8518	06/07/2014	03/07/2014	1.098,24	-3
107/2014	03/06/2014	06/06/2014	0012026	INSERIMENTO PER N° 4 UTENTI C/O "CASA DELL'ANZIANO MELANIA" - MESE DI GIUGNO 2014		06/06/2014	8520	06/07/2014	03/07/2014	500,00	-3
343	04/06/2014	06/06/2014	0015489	SERVIZIO NIDO PER N°1 MINORE - MESE DI GIUGNO 2014		06/06/2014	7853	06/07/2014	17/06/2014	132,00	-19
344	04/06/2014	06/06/2014	0015489	SERVIZIO NIDO PER N°3 MINORIE - MESE DI GIUGNO 2014		06/06/2014	7856	06/07/2014	17/06/2014	522,00	-19
42	30/05/2014	06/06/2014	0007025	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE ED IL COLLAUDO DI LEGGE DEL PONTE ESTENSIBILE DELL'AUTOCARRO NISSAN TARGATO BF132JK -		06/06/2014	7847	06/07/2014	17/06/2014	2.390,00	-19
342	04/06/2014	06/06/2014	0015489	SERVIZIO NIDO PER N°1 MINORE - MESE DI GIUGNO 2014		06/06/2014	7855	06/07/2014	17/06/2014	130,00	-19
102	02/06/2014	06/06/2014	0019233	RETTA INSEMENTO UTENTE C/O RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - MESE DI GIUGNO 2014		06/06/2014	7990	06/07/2014	23/06/2014	800,00	-13
101	02/06/2014	06/06/2014	0019233	RETTA INSEMENTO UTENTE C/O RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - MESE DI GIUGNO 2014		06/06/2014	10241 *	06/07/2014	14/08/2014	650,00	39
01/TR/2014	23/05/2014	06/06/2014	0000890	PRESTAZIONI RESE AI PAZIENTI DISABILI - MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2014		06/06/2014	11125	06/07/2014	02/09/2014	14.967,68	58
20	09/06/2014	04/11/2014	0018213	RICORSO AL TAR MANCONI MARIA FILOMENA C/COMUNE -NOTA SPESE N.20		09/06/2014	13720	09/07/2014	04/11/2014	1.415,70	118
20	09/06/2014	04/11/2014	0018213	RICORSO AL TAR MANCONI MARIA FILOMENA C/COMUNE -NOTA SPESE N.20		09/06/2014	13721	09/07/2014	04/11/2014	43,42	118
1361/2014	03/06/2014	10/06/2014	0012555	INSERIMENTO UTENTE - MESE DI GIUGNO 2014		09/06/2014	7850	09/07/2014	17/06/2014	1.300,00	-22
190	31/05/2014	10/06/2014	0020069	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DELLA PREVERIFICA E DELLA VERIFICA ANNUALE E VENTENNALE ALL'AUTOVEICOLO TARGATO CA689895		09/06/2014	7848	09/07/2014	17/06/2014	2.531,50	-22
1359/2014	03/06/2014	10/06/2014	0012555	INSERIMENTO UTENTE - MESE DI GIUGNO 2014		09/06/2014	7849	09/07/2014	17/06/2014	550,00	-22
1358/2014	03/06/2014	10/06/2014	0012555	INSERIMENTO UTENTE - MESE DI GIUGNO 2014		09/06/2014	7851	09/07/2014	17/06/2014	400,00	-22
394/2014	28/05/2014	13/06/2014	0006501	service telematico elezioni europee 2014 - configurazione e supporto allo spoglio		11/06/2014	8493	11/07/2014	01/07/2014	3.904,00	-10
202	31/05/2014	13/06/2014	0016569	servizio di vigilanza armata mese di maggio 2014		11/06/2014	8619	11/07/2014	09/07/2014	13.619,62	-2
327/2014	22/05/2014	13/06/2014	0006501	contratto manutenzione software 1°trim/2014		11/06/2014	8506	11/07/2014	02/07/2014	5.306,61	-9
400/2014	28/05/2014	13/06/2014	0006501	contratto manutenzione software 2°trimestre 2014		11/06/2014	8506	11/07/2014	02/07/2014	5.306,61	-9

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1010230458	26/05/2014	16/06/2014	0001365	FORNITURA FOTOCOPIATORI FASCIA ALTA -		16/06/2014	7947	16/07/2014	20/06/2014	273,05	-26
1010230433	26/05/2014	16/06/2014	0001365	CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOPATRICI DI FASCIA ALTA - PERIODO DAL 24/02/2014 AL 23/05/2014		16/06/2014	7948	16/07/2014	20/06/2014	1.966,63	-26
1330-1	30/05/2014	17/06/2014	0016987	FORNITURA MATERIALE VARIO -		16/06/2014	7873	16/07/2014	18/06/2014	331,96	-28
000039/B	31/05/2014	17/06/2014	0000233	FORNITURA MATERIALE VARIO PER I CANTIERI REG.LI		16/06/2014	7881	16/07/2014	18/06/2014	117,00	-28
993	03/06/2014	17/06/2014	0001292	FORNITURA MATERIALE VARIO		16/06/2014	7868	16/07/2014	18/06/2014	574,52	-28
494	23/05/2014	17/06/2014	0017776	FORNITURA VESTIARIO -		16/07/2014	7884	16/07/2014	18/06/2014	181,17	-28
1394/14	10/06/2014	17/06/2014	0004932	FORNITURA MOTOSEGA		16/06/2014	8190	16/07/2014	25/06/2014	1.466,00	-21
1395/14	10/06/2014	17/06/2014	0004932	FORNITURA MATERIALE VARIO		16/06/2014	8190	16/07/2014	25/06/2014	302,41	-21
1020	06/06/2014	17/06/2014	0001292	FORNITURA MATERIALE VARIO		16/06/2014	8461	16/07/2014	01/07/2014	562,30	-15
140/14	06/06/2014	17/06/2014	0018584	FORNITURA SEGNALETICA VARIA		16/06/2014	8192	16/07/2014	25/06/2014	1.122,40	-21
134/14	30/05/2014	17/06/2014	0018584	FORNITURA SEGNALETICA VARIA		16/06/2014	8192	16/07/2014	25/06/2014	2.768,18	-21
0101150008163	12/06/2014	17/06/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		16/06/2014	8594	16/07/2014	08/07/2014	31,50	-8
0101070004729	13/06/2014	17/06/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		16/06/2014	8594	16/07/2014	08/07/2014	19,50	-8
137	05/06/2014	17/06/2014	0004066	CINGHIA - ANTIGELO RADIATORE		16/07/2014	10147	16/07/2014	08/08/2014	23,68	23
55	12/06/2014	16/06/2014	0007678	PROCEDURA ORGANIZZATIVA PARTECIPAZIONE IX FESTIVAL TUTTESTORIE DI LETTERATURA PER RAGAZZI.		16/06/2014	9288	16/07/2014	21/07/2014	8.500,00	5
326/2014	09/06/2014	16/06/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	7934	16/07/2014	18/06/2014	75,00	-28
727	31/05/2014	16/06/2014	0011003	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2014		16/06/2014	8622	16/07/2014	09/07/2014	623,26	-7
14001474	03/06/2014	17/06/2014	0014173	CANONE FISSO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI - MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	9404	16/07/2014	24/07/2014	190.770,90	8
3173	31/05/2014	17/06/2014	0002495	PNEUMATICI FUORI USO - PRODOTTI TESSILI - LEGNO PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014		16/06/2014	8618	16/07/2014	09/07/2014	7.629,31	-7
17	06/06/2014	16/06/2014	0012870	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE ASSEMINI MONUMENTI APERTI 2014, 17/18 MAGGIO 2014		16/06/2014	9423	16/07/2014	28/07/2014	2.360,00	12
539/14	06/06/2014	16/06/2014	0018813	INSERIMENTO UTENTE - RETTE MESI APRILE/MAGGIO 2014		16/06/2014	7951	16/07/2014	23/06/2014	300,00	-23
113/2014	12/06/2014	16/06/2014	0016559	CANTIERE "SUSSIDI UNA TANTUM" SERVIZIO PUBBLICO ASILO NIDO - TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO -		16/06/2014	8027	16/07/2014	23/06/2014	3.630,00	-23
757	31/05/2014	16/06/2014	0011003	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2014		16/06/2014	8627	16/07/2014	09/07/2014	500,00	-7
138	12/05/2014	16/06/2014	0005595	RETTE ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	7920	16/07/2014	18/06/2014	300,00	-28
123	12/05/2014	16/06/2014	0005595	RETTE ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO 2014		16/06/2014	7920	16/07/2014	18/06/2014	300,00	-28

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
325/2014	09/06/2014	16/06/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	7935	16/07/2014	18/06/2014	320,00	-28
154D/2014	29/05/2014	16/06/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 3 ASSISTITI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II°" - MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	8201	16/07/2014	26/06/2014	1.350,00	-20
330/2014	09/06/2014	16/06/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	7938	16/07/2014	19/06/2014	640,00	-27
334/2014	09/06/2014	16/06/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	7931	16/07/2014	18/06/2014	200,00	-28
141/C07	31/05/2014	16/06/2014	0018608	RETTE MINORE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - MESE DI MAGGIO 2014		16/06/2014	7927	16/07/2014	18/06/2014	1.230,00	-28
764	31/05/2014	16/06/2014	0011003	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2014		16/06/2014	8629	16/07/2014	09/07/2014	900,00	-7
154D/2014	29/05/2014	16/06/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 3 ASSISTITI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II°" - MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	8200	16/07/2014	26/06/2014	400,00	-20
757	31/05/2014	16/06/2014	0011003	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2014		16/06/2014	8625	16/07/2014	09/07/2014	650,00	-7
3275	31/05/2014	17/06/2014	0002495	RIFIUTI BIODEGRADABILI E BIODEGRADAB. DI CUCINE E MENSE- PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014		16/06/2014	8616	16/07/2014	09/07/2014	36.394,75	-7
5052	31/05/2014	16/06/2014	0019004	ORE ORDINARIE - MESE DI MAGGIO 2014		16/06/2014	7928	16/07/2014	18/06/2014	214,95	-28
FA V2 415765	10/06/2014	17/06/2014	0000855	FORNITURA MONTAGGIO EQUILIBRATURA -		16/06/2014	8466	16/07/2014	01/07/2014	358,58	-15
757	31/05/2014	16/06/2014	0011003	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2014		16/06/2014	8626	16/07/2014	09/07/2014	500,00	-7
42/A	06/06/2014	16/06/2014	0001290	CANONE ANNUO - SERVIZIO HOSTING SOFTWARE TLM 4 E SERVIZIO ASS. TECNICA MODULO CONTROLLO POSTAZIONI DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014		16/06/2014	10467	16/07/2014	22/08/2014	6.288,22	37
42/A	06/06/2014	16/06/2014	0001290	CANONE ANNUO - SERVIZIO HOSTING SOFTWARE TLM 4 E SERVIZIO ASS. TECNICA MODULO CONTROLLO POSTAZIONI DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014		16/06/2014	10468	16/07/2014	22/08/2014	2.495,78	37
324/2014	09/06/2014	16/06/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	7936	16/07/2014	18/06/2014	320,00	-28
144/C07	31/05/2014	16/06/2014	0018608	RETTE MINORE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - MESE DI MAGGIO 2014		16/06/2014	7942	16/07/2014	19/06/2014	292,75	-27
124	12/05/2014	16/06/2014	0005595	RETTE ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO 2014		16/06/2014	7919	16/07/2014	18/06/2014	320,00	-28
139	12/05/2014	16/06/2014	0005595	RETTE ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	7919	16/07/2014	18/06/2014	320,00	-28
757	31/05/2014	16/06/2014	0011003	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2014		16/06/2014	8623	16/07/2014	09/07/2014	500,00	-7
22/B	06/06/2014	16/06/2014	0001290	GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA PER IL MESE DI MAGGIO 2014		16/06/2014	7916	16/07/2014	18/06/2014	12.268,60	-28
764	31/05/2014	16/06/2014	0011003	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE NEL		16/06/2014	8628	16/07/2014	09/07/2014	920,00	-7



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MESE DI MAGGIO 2014							
134/14	05/05/2014	16/06/2014	0016540	COMPARTECIPAZIONE RETTA INSEMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI APRILE 2014		16/06/2014	7950	16/07/2014	23/06/2014	200,00	-23
161/14	04/06/2014	16/06/2014	0016540	COMPARTECIPAZIONE RETTA INSEMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI MAGGIO 2014		16/06/2014	7950	16/07/2014	23/06/2014	200,00	-23
145/C07	31/05/2014	16/06/2014	0018608	RETTA MINORE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - MESE DI MAGGIO 2014		16/06/2014	9001	16/07/2014	16/07/2014	129,00	0
9	30/05/2014	16/06/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER N° 5 MINORI - RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	7922	16/07/2014	18/06/2014	438,00	-28
3174	31/05/2014	17/06/2014	0002495	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014		16/06/2014	8615	16/07/2014	09/07/2014	51.896,64	-7
3320	31/05/2014	17/06/2014	0002495	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014		16/06/2014	8617	16/07/2014	09/07/2014	11.639,29	-7
331/2014	09/06/2014	16/06/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	7939	16/07/2014	19/06/2014	75,00	-27
03	05/06/2014	16/06/2014	0007005	RETTA SERVIZIO NIDO - MAGGIO GIUGNO 2014		16/06/2014	9390	16/07/2014	23/07/2014	500,00	7
9	30/05/2014	16/06/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER N° 5 MINORI - RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	7923	16/07/2014	18/06/2014	250,00	-28
142/C07	31/05/2014	16/06/2014	0018608	RETTA MINORE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - MESE DI MAGGIO 2014		16/06/2014	7932	16/07/2014	18/06/2014	1.538,50	-28
154D/2014	29/05/2014	16/06/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 3 ASSISTITI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II" - MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	8202	16/07/2014	26/06/2014	600,00	-20
0149	12/05/2014	16/06/2014	0011142	COORDINAMENTO PRESTAZ. ASS. EDUCATIVA E ALLA PERSONA -		16/06/2014	7917	16/07/2014	18/06/2014	16.968,13	-28
332/2014	09/06/2014	16/06/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	7940	16/07/2014	19/06/2014	250,00	-27
98	30/05/2014	17/06/2014	0016299	SERVIZIO DERATIZZAZIONE C/O PLESSO SCOLASTICO DI VIA POLA - ESEGUITO IL 21/05/2014		16/06/2014	8432	16/07/2014	01/07/2014	366,00	-15
327/2014	09/06/2014	16/06/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	7921	16/07/2014	18/06/2014	196,00	-28
328/2014	09/06/2014	16/06/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	7937	16/07/2014	19/06/2014	150,00	-27
425 / 1	31/05/2014	16/06/2014	0000501	INSERIMENTO RESIDENZIALE - MESE DI MAGGIO 2014		16/06/2014	7952	16/07/2014	23/06/2014	1.690,00	-23
329/2014	09/06/2014	16/06/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	7930	16/07/2014	18/06/2014	100,00	-28
9	30/05/2014	16/06/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER N° 5 MINORI - RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	7924	16/07/2014	18/06/2014	340,00	-28
143/C07	31/05/2014	16/06/2014	0018608	RETTA MINORE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - MESE DI MAGGIO 2014		16/06/2014	7926	16/07/2014	18/06/2014	694,50	-28
140	12/05/2014	16/06/2014	0005595	RETTA ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	7943	16/07/2014	19/06/2014	300,00	-27

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
125	12/05/2014	16/06/2014	0005595	RETTA ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO 2014		16/06/2014	7943	16/07/2014	19/06/2014	300,00	-27
140/C07	31/05/2014	16/06/2014	0018608	RETTA MINORE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - MESE DI MAGGIO 2014		16/06/2014	7929	16/07/2014	18/06/2014	2.945,00	-28
9	30/05/2014	16/06/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER N° 5 MINORI - RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	7925	16/07/2014	18/06/2014	170,00	-28
333/2014	09/06/2014	16/06/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - INSERIMENTO MINORI MESE DI GIUGNO 2014		16/06/2014	7941	16/07/2014	19/06/2014	60,00	-27
970/A	31/05/2014	16/06/2014	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE - EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2014		16/06/2014	13424	16/07/2014	24/10/2014	22.494,00	100
18/2014	16/06/2014	17/06/2014	0019154	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE -		17/06/2014	10397	17/07/2014	21/08/2014	167,90	35
19/2014	16/06/2014	17/06/2014	0019154	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE - STRADA VICINALE "GIACCU MELONI" E "MATROXIU SU MORU"		17/06/2014	8621	17/07/2014	09/07/2014	16.996,58	-8
1088/A	31/05/2014	17/06/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI MAGGIO 2014		17/06/2014	7989	17/07/2014	23/06/2014	2.081,34	-24
7400003633	31/05/2014	17/06/2014	0001024	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI ALUNNI MESE DI MARZO 2014		17/06/2014	10091 *	17/07/2014	06/08/2014	86,26	20
26	16/06/2014	17/06/2014	0016387	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO GIOVANI - PERIODO MAGGIO 2014		17/06/2014	7933	17/07/2014	18/06/2014	5.715,91	-29
1086/A	31/05/2014	17/06/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI MAGGIO 2014		17/06/2014	7988	17/07/2014	23/06/2014	2.081,34	-24
1085/A	31/05/2014	17/06/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI MAGGIO 2014		17/06/2014	7988	17/07/2014	23/06/2014	2.081,34	-24
1087/A	31/05/2014	17/06/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI MAGGIO 2014		17/06/2014	7988	17/07/2014	23/06/2014	2.081,34	-24
0101040004297	18/06/2014	18/06/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO		18/06/2014	9289	18/07/2014	21/07/2014	309,75	3
1329-1	30/05/2014	18/06/2014	0016987	FORNITURA MATERIALE VARIO -		18/06/2014	8519	18/07/2014	03/07/2014	17,08	-15
108	31/05/2014	19/06/2014	0016478	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA R.S.A. DI SESTU - MESE DI MAGGIO 2014		18/06/2014	7991	18/07/2014	23/06/2014	191,83	-25
43/A	31/05/2014	18/06/2014	0002567	INSERIMENTO MINORE E MADRE RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2014		18/06/2014	9005	18/07/2014	16/07/2014	5.270,00	-2
1307	16/06/2014	18/06/2014	0014512	STORNO FATTURA N° 1080 DEL 14/05/2014		18/06/2014	7997 *	18/07/2014	23/06/2014	-6.563,26	-25
43/A	31/05/2014	18/06/2014	0002567	INSERIMENTO MINORE E MADRE RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2014		18/06/2014	9010	18/07/2014	16/07/2014	1.870,00	-2
102/GD	31/05/2014	19/06/2014	0016479	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA R.S.A. DI SESTU - MESE DI MAGGIO 2014		18/06/2014	7995	18/07/2014	23/06/2014	644,12	-25
652	17/06/2014	18/06/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI IMPEG. NEL SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZ. ESTIVA RIVOLTO AI MINORI NEL MESE DI MAGGIO 2014		18/06/2014	8043	18/07/2014	23/06/2014	11.689,97	-25
102	31/05/2014	19/06/2014	0016478	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA R.S.A. DI SESTU - MESE DI MAGGIO 2014		18/06/2014	7994	18/07/2014	23/06/2014	336,00	-25

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
108/GD	31/05/2014	19/06/2014	0016479	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA R.S.A. DI SESTU - MESE DI MAGGIO 2014		18/06/2014	7992	18/07/2014	23/06/2014	367,73	-25
1308	16/06/2014	18/06/2014	0014512	LEGGE 162/98 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SUPPPORTO PROF. - PERIODO APRILE 2014		18/06/2014	7997 *	18/07/2014	23/06/2014	6.563,26	-25
648	31/05/2014	19/06/2014	0016480	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA R.S.A. DI SESTU - MESE DI MAGGIO 2014		18/06/2014	7993	18/07/2014	23/06/2014	384,21	-25
642	31/05/2014	19/06/2014	0016480	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA R.S.A. DI SESTU - MESE DI MAGGIO 2014		18/06/2014	7996	18/07/2014	23/06/2014	672,99	-25
7	18/06/2014	20/06/2014	0016362	ONORARIO SPESE STATO FINALE -		20/06/2014	12398	20/07/2014	26/09/2014	1.035,24	68
13	18/06/2014	20/06/2014	0020185	COMPENSO ORARIO RICERCA VECCHIA LINEA DI ILLUMINAZIONE -		20/06/2014	8579	20/07/2014	03/07/2014	847,90	-17
7	18/06/2014	20/06/2014	0016362	ONORARIO SPESE STATO FINALE -		20/06/2014	12392	20/07/2014	26/09/2014	5.715,39	68
1430024536	31/05/2014	20/06/2014	0004011	COMPETENZA DAL 01/05/2014 AL 31/05/2014		20/06/2014	9424	20/07/2014	28/07/2014	950,45	8
18/2014	20/06/2014	23/06/2014	0017730	2° STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO		23/06/2014	8517	23/07/2014	03/07/2014	98.450,00	-20
719	17/06/2014	23/06/2014	0004365	FORNITURA MATERIALE VARIO -		23/06/2014	9013	23/07/2014	16/07/2014	47,93	-7
0101110007773	16/06/2014	23/06/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		23/06/2014	9039	23/07/2014	16/07/2014	43,30	-7
443	31/05/2014	24/06/2014	0018805	RETТА SOGGIORNO UTENTE - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014		23/06/2014	8203	23/07/2014	26/06/2014	300,00	-27
446	31/05/2014	24/06/2014	0018805	RETТА SOGGIORNO UTENTE - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014		23/06/2014	8204	23/07/2014	26/06/2014	650,00	-27
14268	16/06/2014	13/12/2014	0020070	pre parcella prot.14268/2014 per saldo onorari ricorso avverso sentenza del tribunale civile di Cagliari n.3687/2013 - COOP.AUGUSTA		23/06/2014	16059	23/07/2014	13/12/2014	1.955,20	143
444	31/05/2014	24/06/2014	0018805	RETТА SOGGIORNO UTENTE - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014		23/06/2014	8207	23/07/2014	26/06/2014	700,00	-27
445	31/05/2014	24/06/2014	0018805	RETТА SOGGIORNO UTENTE - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014		23/06/2014	8206	23/07/2014	26/06/2014	1.600,00	-27
447	31/05/2014	24/06/2014	0018805	RETТА SOGGIORNO UTENTE - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014		23/06/2014	8209	23/07/2014	26/06/2014	700,00	-27
FA V2 416677	18/06/2014	23/06/2014	0000855	RIPARAZIONE -		23/06/2014	8466	23/07/2014	01/07/2014	54,90	-22
448	31/05/2014	24/06/2014	0018805	RETТА SOGGIORNO UTENTE - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014		23/06/2014	8208	23/07/2014	26/06/2014	850,00	-27
442	31/05/2014	24/06/2014	0018805	RETТА SOGGIORNO UTENTE - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014		23/06/2014	8205	23/07/2014	26/06/2014	1.200,00	-27
257	18/06/2014	24/06/2014	0011280	FORNITURA PER IL CANTIERE REG.LE - CEMENTO, SABBIA, RETE ELETTRICALDATA -		24/06/2014	8654	24/07/2014	10/07/2014	486,11	-14
85 /14	13/05/2014	24/06/2014	0013634	RISOLUZIONE INTERFERENZE SU ATTRAV. FF.SS. - ELIMINAZIONE INTERFERENZA CONDOTTA IDRICA IN PRESSIONE CON LE RETI FOGNARIE		24/06/2014	8523	24/07/2014	03/07/2014	10.626,00	-21
256	18/06/2014	24/06/2014	0011280	FORNITURA CEMENTO,SABBIA,GHIAIA, RETE ELETTRICALDATA -		24/06/2014	8780	24/07/2014	11/07/2014	584,94	-13



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1849	19/06/2014	24/06/2014	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO		24/06/2014	9031	24/07/2014	16/07/2014	42,02	-8
254	18/06/2014	24/06/2014	0011280	FORNITURA CEMENTO E MATTONI -		24/06/2014	8779	24/07/2014	11/07/2014	71,59	-13
2959 /	20/06/2014	24/06/2014	0003001	TAGLIANDO 90.000 KM. FIAT SCUDO TG. YA082AH		24/06/2014	8655	24/07/2014	10/07/2014	1.714,82	-14
002337	19/06/2014	25/06/2014	0002120	FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA BIBLIOTECA COM.LE -		25/06/2014	8488	25/07/2014	01/07/2014	3.200,00	-24
1166	25/06/2014	26/06/2014	0001292	IDROPITTURA -		25/06/2014	8611	25/07/2014	09/07/2014	30,50	-16
1011000226	20/06/2014	25/06/2014	0008613	LAVORI VARI EFFETTUATI NELLA SC. ELEMENTARE DI VIA ASPRONI -		25/06/2014	8568	25/07/2014	03/07/2014	31.576,65	-22
5700196711	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98206903 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9007	25/07/2014	16/07/2014	673,09	-9
8R00149232	03/06/2014	25/06/2014	0002210	UTENZA N. 070941497 - 4° BIM. 2014 PERIODO APRILE - MAGGIO		25/06/2014	9437	25/07/2014	29/07/2014	27,50	4
5700196864	12/06/2014	26/06/2014	0018844	POD IT 001E98504573 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9003	25/07/2014	16/07/2014	192,52	-9
5700196706	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98204889 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9002	25/07/2014	16/07/2014	439,36	-9
5700196917	12/06/2014	26/06/2014	0018844	POD IT 001E99365633 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9002	25/07/2014	16/07/2014	344,36	-9
8R00149210	03/06/2014	25/06/2014	0002210	UTENZA N. 07013509801 - 4° BIM. 2014 PERIODO APRILE - MAGGIO		25/06/2014	9434	25/07/2014	29/07/2014	283,50	4
8R00148085	03/06/2014	25/06/2014	0002210	UTENZA N. 0709458039 - 4° BIM. 2014 PERIODO APRILE - MAGGIO		25/06/2014	9434	25/07/2014	29/07/2014	206,50	4
8r00148919	03/06/2014	25/06/2014	0002210	UTENZA N. 070940978 - 4° BIM. 2014 PERIODO APRILE - MAGGIO		25/06/2014	9434	25/07/2014	29/07/2014	37,00	4
5700196750	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98366428 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9006	25/07/2014	16/07/2014	1.166,93	-9
8R00149290	03/06/2014	25/06/2014	0002210	UTENZA N. 07013514646 - 4° BIM. 2014 PERIODO APRILE - MAGGIO		25/06/2014	9438	25/07/2014	29/07/2014	295,00	4
002337	19/06/2014	25/06/2014	0002120	FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA BIBLIOTECA COM.LE -		25/06/2014	8489	25/07/2014	01/07/2014	2.571,00	-24
8R00148955	03/06/2014	25/06/2014	0002210	UTENZA N. 0709458000 - 4° BIM. 2014 PERIODO APRILE - MAGGIO		25/06/2014	9435	25/07/2014	29/07/2014	36,50	4
8r00148435	03/06/2014	25/06/2014	0002210	UTENZA N. 0709459015 - 4° BIM. 2014 PERIODO APRILE - MAGGIO		25/06/2014	9435	25/07/2014	29/07/2014	37,00	4
8R00147780	03/06/2014	25/06/2014	0002210	UTENZA N. 0709455012 - 4° BIM. 2014 PERIODO APRILE - MAGGIO		25/06/2014	9435	25/07/2014	29/07/2014	46,50	4
8R00148205	03/06/2014	25/06/2014	0002210	UTENZA N. 07013515507 - 4° BIM. 2014 PERIODO APRILE - MAGGIO		25/06/2014	9435	25/07/2014	29/07/2014	147,00	4
8R00149178	03/06/2014	25/06/2014	0002210	UTENZA N. 07013514191 - 4° BIM. 2014 PERIODO APRILE - MAGGIO		25/06/2014	9435	25/07/2014	29/07/2014	178,50	4
8R00149045	03/06/2014	25/06/2014	0002210	UTENZA N. 07013511130 - 4° BIM. 2014		25/06/2014	9435	25/07/2014	29/07/2014	234,00	4



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PERIODO APRILE - MAGGIO							
5700196725	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98323839 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9008	25/07/2014	16/07/2014	664,08	-9
90/14	06/06/2014	26/06/2014	0007143	INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI MAGGIO 2014		25/06/2014	8410	25/07/2014	01/07/2014	1.425,00	-24
5700196889	12/06/2014	26/06/2014	0018844	POD IT 001E98506365 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	8999	25/07/2014	16/07/2014	810,53	-9
5700196827	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98502791 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	8999	25/07/2014	16/07/2014	613,37	-9
5700196769	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98354618 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	8999	25/07/2014	16/07/2014	2.743,56	-9
5700196833	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98503625 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	8999	25/07/2014	16/07/2014	1.726,98	-9
5700196763	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98369960 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	8999	25/07/2014	16/07/2014	543,10	-9
5700196693	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98195111 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9000	25/07/2014	16/07/2014	463,45	-9
5700196700	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98199148 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9000	25/07/2014	16/07/2014	227,68	-9
5700196905	12/06/2014	26/06/2014	0018844	POD IT 001E98777433 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9000	25/07/2014	16/07/2014	210,02	-9
5700196911	12/06/2014	26/06/2014	0018844	POD IT 001E98801424 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9000	25/07/2014	16/07/2014	90,39	-9
5700196675	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98036811 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9000	25/07/2014	16/07/2014	86,74	-9
5700196669	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98030486 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9000	25/07/2014	16/07/2014	332,44	-9
5700196821	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98502791 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9000	25/07/2014	16/07/2014	41,53	-9
5700196687	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98100060 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9000	25/07/2014	16/07/2014	103,61	-9
5700196797	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98500199 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	8997	25/07/2014	16/07/2014	49,96	-9
5700196815	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98502497 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	8997	25/07/2014	16/07/2014	52,46	-9
5700196857	12/06/2014	26/06/2014	0018844	POD IT 001E98504570 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	8997	25/07/2014	16/07/2014	444,48	-9
5700196809	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98502473 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	8997	25/07/2014	16/07/2014	234,48	-9
5700196776	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98391767 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		23/06/2014	8997	25/07/2014	16/07/2014	119,50	-9
5700196790	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98499601 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	8997	25/07/2014	16/07/2014	121,12	-9
5700196738	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98344113 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	8997	25/07/2014	16/07/2014	714,76	-9



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5700196845	12/06/2014	26/06/2014	0018844	POD IT 001E98504208 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	8997	25/07/2014	16/07/2014	3.439,69	-9
5700196882	12/06/2014	26/06/2014	0018844	POD IT 001E98505892 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9009	25/07/2014	16/07/2014	1.165,26	-9
5700196663	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98022109 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	8602	25/07/2014	09/07/2014	67,95	-16
8R00149145	03/06/2014	25/06/2014	0002210	UTENZA N. 07013514173 - 4° BIM. 2014 PERIODO APRILE - MAGGIO		25/06/2014	9436	25/07/2014	29/07/2014	178,50	4
5700196744	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98365669 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9004	25/07/2014	16/07/2014	339,44	-9
5700196851	12/06/2014	26/06/2014	0018844	POD IT 001E98504380 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9004	25/07/2014	16/07/2014	173,83	-9
5700196756	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98368131 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9004	25/07/2014	16/07/2014	37,20	-9
5700196719	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98310238 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9004	25/07/2014	16/07/2014	185,83	-9
5700196681	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98090553 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9004	25/07/2014	16/07/2014	191,09	-9
5700196784	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98498571 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9004	25/07/2014	16/07/2014	71,09	-9
5700196895	12/06/2014	26/06/2014	0018844	POD IT 001E98754385 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9004	25/07/2014	16/07/2014	188,76	-9
5700196732	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98330681 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	9004	25/07/2014	16/07/2014	101,55	-9
5700196803	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98502172 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	8998	25/07/2014	16/07/2014	330,28	-9
5700196900	12/06/2014	25/06/2014	0018844	POD IT 001E98761086 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	8998	25/07/2014	16/07/2014	1.092,17	-9
5700196839	12/06/2014	26/06/2014	0018844	POD IT 001E98503683 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	8998	25/07/2014	16/07/2014	355,40	-9
5700196876	12/06/2014	26/06/2014	0018844	POD IT 001E98505848 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	8998	25/07/2014	16/07/2014	343,17	-9
8R00148358	03/06/2014	25/06/2014	0002210	UTENZA N. 070946448 - 4° BIM. 2014 PERIODO APRILE - MAGGIO		25/06/2014	9439	25/07/2014	29/07/2014	42,50	4
8R00148765	03/06/2014	25/06/2014	0002210	UTENZA N. 0709490001 - 4° BIM. 2014 PERIODO APRILE - MAGGIO		25/06/2014	9433	25/07/2014	29/07/2014	522,50	4
8R00148430	03/06/2014	25/06/2014	0002210	UTENZA N. 07013511086 - 4° BIM. 2014 PERIODO APRILE - MAGGIO		25/06/2014	9433	25/07/2014	29/07/2014	243,50	4
8R00148039	03/06/2014	25/06/2014	0002210	UTENZA N. 070940977 - 4° BIM. 2014 PERIODO APRILE - MAGGIO		25/06/2014	9433	25/07/2014	29/07/2014	29,00	4
8R00148834	03/06/2014	25/06/2014	0002210	UTENZA N. 07013512592 - 4° BIM. 2014 PERIODO APRILE - MAGGIO		25/06/2014	9433	25/07/2014	29/07/2014	342,50	4
8R00148561	03/06/2014	25/06/2014	0002210	UTENZA N. 0709477056 - 4° BIM. 2014 PERIODO APRILE - MAGGIO		25/06/2014	9433	25/07/2014	29/07/2014	79,00	4
8R00148687	03/06/2014	25/06/2014	0002210	UTENZA N. 070942783 - 4° BIM. 2014 PERIODO		25/06/2014	9433	25/07/2014	29/07/2014	24,50	4

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				APRILE - MAGGIO							
5700196869	12/06/2014	26/06/2014	0018844	POD IT 001E98505426 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014 -		25/06/2014	12353 *	25/07/2014	25/09/2014	13.576,12	62
1.577	31/05/2014	27/06/2014	0000237	FORNITURA MATERIALE VARIO -		27/06/2014	8620	27/07/2014	09/07/2014	19,11	-18
1.574	31/05/2014	27/06/2014	0000237	FORNITURA MATERIALE VARIO -		27/06/2014	8620	27/07/2014	09/07/2014	2.376,47	-18
1.576	31/05/2014	27/06/2014	0000237	FORNITURA MATERIALE VARIO -		27/06/2014	8620	27/07/2014	09/07/2014	843,03	-18
1.575	31/05/2014	27/06/2014	0000237	FORNITURA MATERIALE VARIO -		27/06/2014	8620	27/07/2014	09/07/2014	663,48	-18
45	24/06/2014	27/06/2014	0007025	LAVORI SU ALFA ROMEO BC 240 LX		27/06/2014	8614	27/07/2014	09/07/2014	680,00	-18
013	31/05/2014	27/06/2014	0002567	RETTA MINORE - MESE DI MAGGIO 2014		27/06/2014	8996	27/07/2014	16/07/2014	920,00	-11
528	20/06/2014	27/06/2014	0018435	INTERVENTO BONIFICA SU SERBATOIO SITO NEL PALAZZO COM.LE		27/06/2014	9381	27/07/2014	23/07/2014	5.730,00	-4
528	20/06/2014	27/06/2014	0018435	INTERVENTO BONIFICA SU SERBATOIO SITO NEL PALAZZO COM.LE		27/06/2014	9379	27/07/2014	23/07/2014	2.279,30	-4
45/14	25/06/2014	30/06/2014	0002218	PARCELLA LIQUIDAZIONE E SALDO -		30/06/2014	9578	30/07/2014	01/08/2014	2.397,16	2
14681	29/06/2014	03/07/2014	0013800	PRE PARCELLA DEL 29/6/14 PROT.146818/2014 PER PARERE GIURIDICO SU APPELLO ALLA SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI N.3102/13		30/06/2014	8515	30/07/2014	03/07/2014	2.398,03	-27
182 / 2014	30/06/2014	01/07/2014	0020071	FORNITURA LASTRE MARMO B/CO DI CARRARA -		01/07/2014	9478 *	01/08/2014	31/07/2014	4.372,85	-1
195	16/06/2014	01/07/2014	0016172	QUOTA SOCIALE - PRESTAZIONI DOVUTE MESE DI MAGGIO 2014		01/07/2014	13662	01/08/2014	31/10/2014	2.331,00	91
1213	02/07/2014	02/07/2014	0001292	FORNITURA IDROPITTURA -		02/07/2014	8611	02/08/2014	09/07/2014	370,88	-24
129/2014	30/06/2014	02/07/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 3 UTENTI - MESE DI LUGLIO 2014		02/07/2014	10252	02/08/2014	18/08/2014	1.355,00	16
129/2014	30/06/2014	02/07/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 3 UTENTI - MESE DI LUGLIO 2014		02/07/2014	10254	02/08/2014	18/08/2014	300,00	16
125	01/07/2014	02/07/2014	0001134	INSERIMENTO UTENTE - MESE DI GIUGNO 2014		02/07/2014	11112	02/08/2014	02/09/2014	2.850,00	31
14992	01/07/2014	02/07/2014	0015516	COMPENSO PROFESSIONALE CARICA PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODI 01/04/2014 E 30/06/2014 -		02/07/2014	8596	02/08/2014	08/07/2014	4.719,86	-25
8R00147990	03/06/2014	02/07/2014	0002210	UTENZA N. 0709455081 - 4° BIM. 2014 PERIODO APRILE - MAGGIO		02/07/2014	9438	02/08/2014	29/07/2014	61,00	-4
8R00148213	03/06/2014	02/07/2014	0002210	UTENZA N. 0709455082 - 4° BIM. 2014 PERIODO APRILE - MAGGIO		02/07/2014	9438	02/08/2014	29/07/2014	46,50	-4
17	20/06/2014	02/07/2014	0018847	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI SS 130 - CANONE MANUTENZ. ORDINARIA DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013		02/07/2014	9017	02/08/2014	16/07/2014	4.806,00	-17
12	01/07/2014	02/07/2014	0018589	ONORARIO FUNZIONI DI COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - II° TRIM. 2014		02/07/2014	8598	02/08/2014	08/07/2014	3.146,56	-25
17	20/06/2014	02/07/2014	0018847	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI SS 130 - CANONE MANUTENZ.		02/07/2014	9020	02/08/2014	16/07/2014	1.319,35	-17

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ORDINARIA DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013							
57	02/07/2014	02/07/2014	0003116	STENORESOCONTAZIONE DEL 18/06/2014 E 26/06/2014		02/07/2014	10474	02/08/2014	25/08/2014	986,37	23
129/2014	30/06/2014	02/07/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 3 UTENTI - MESE DI LUGLIO 2014		02/07/2014	10253	02/08/2014	18/08/2014	500,00	16
8R00148812	03/06/2014	02/07/2014	0002210	UTENZA N. 07013510306 - 4° BIM. 2014 PERIODO APRILE - MAGGIO		02/07/2014	9439	02/08/2014	29/07/2014	159,00	-4
27	01/07/2014	02/07/2014	0018588	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO APRILE-GIUGNO 2014		02/07/2014	8597	02/08/2014	08/07/2014	3.146,56	-25
1/2014	03/07/2014	03/07/2014	0015297	SALDO DIREZIONE LAVORI COORDINAM. E SICUREZZA - NUOVA PAVIMENTAZIONE P.ZZA DON BOSCO E SAN CRISTOFORO CON RELATIVE VIE DI COLLEGAMENTO		03/07/2014	11423	03/08/2014	08/09/2014	17.175,78	36
27/2014	03/07/2014	03/07/2014	0006872	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO LOCULI E OSSARI PREFABBRICATI CON LAV. COMPLEMENTARI -		03/07/2014	9425	03/08/2014	28/07/2014	66.216,86	-6
27/2014	03/07/2014	03/07/2014	0006872	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO LOCULI E OSSARI PREFABBRICATI CON LAV. COMPLEMENTARI -		03/07/2014	9426	03/08/2014	28/07/2014	9.782,14	-6
1/2014	03/07/2014	03/07/2014	0015297	SALDO DIREZIONE LAVORI COORDINAM. E SICUREZZA - NUOVA PAVIMENTAZIONE P.ZZA DON BOSCO E SAN CRISTOFORO CON RELATIVE VIE DI COLLEGAMENTO		03/07/2014	11422	03/08/2014	08/09/2014	15.910,26	36
191D/2014	01/07/2014	03/07/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 3 UTENTI C/O CENTRO POLIVAL. "GIOVANNI PAOLO II"		03/07/2014	10248	03/08/2014	18/08/2014	600,00	15
15108	18/06/2014	09/09/2014	0014890	FATT.DEF.N.9 DEL 11/9/14 PROT.21619/14-PRE PARCELLA PROT.15108/14 PER SALDO COMPETENZE CAUSA COMUNE/SAN GERMANO - R.G. 1957/12 - SENTENZA 1706/2014		04/07/2014	11432	03/08/2014	09/09/2014	4.954,95	37
0173	03/07/2014	03/07/2014	0011142	PRESTAZIONI ASSISTENZA EDUCATIVA E ALLA PERSONA -		03/07/2014	8582	03/08/2014	07/07/2014	4.877,01	-27
181	01/07/2014	03/07/2014	0012055	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA - MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2014		03/07/2014	9380	03/08/2014	23/07/2014	3.370,88	-11
191D/2014	01/07/2014	03/07/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 3 UTENTI C/O CENTRO POLIVAL. "GIOVANNI PAOLO II"		03/07/2014	10249	03/08/2014	18/08/2014	400,00	15
182	01/07/2014	03/07/2014	0012055	CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO SITO - MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2014		03/07/2014	9382	03/08/2014	23/07/2014	1.423,33	-11
15108	18/06/2014	09/09/2014	0014890	FATT.DEF.N.9 DEL 11/9/14 PROT.21619/14-PRE PARCELLA PROT.15108/14 PER SALDO COMPETENZE CAUSA COMUNE/SAN GERMANO - R.G. 1957/12 - SENTENZA 1706/2014		04/07/2014	11433	03/08/2014	09/09/2014	8.804,55	37
191D/2014	01/07/2014	03/07/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 3 UTENTI C/O CENTRO POLIVAL. "GIOVANNI PAOLO II"		03/07/2014	10250	03/08/2014	18/08/2014	1.350,00	15
94	04/07/2014	07/07/2014	0003173	PENSIONE PER CANE - SMALTIMENTO		04/07/2014	13363	04/08/2014	24/10/2014	20.126,74	81

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CARCASSE ANIMALI - PERIODO DAL 01/05/2014 AL 30/06/2014							
1742/2014	01/07/2014	07/07/2014	0012555	RETTA UTENTE - MESE DI LUGLIO 2014		04/07/2014	8630	04/08/2014	09/07/2014	400,00	-26
14-00393	03/07/2014	07/07/2014	0018443	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RATA APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2014		04/07/2014	11885	04/08/2014	19/09/2014	115.980,72	46
2526468246	12/06/2014	18/06/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 542 - PERIODO MAGGIO 2014		18/06/2014	9901 *	05/08/2014	05/08/2014	146,75	0
2526468242	12/06/2014	18/06/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 355 - PERIODO MAGGIO 2014		18/06/2014	9901 *	05/08/2014	05/08/2014	580,57	0
2526468244	12/06/2014	18/06/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 606 - PERIODO MAGGIO 2014		18/06/2014	9901 *	05/08/2014	05/08/2014	692,92	0
2522531780	16/05/2014	27/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 355 - RIFERIMENTO APRILE 2014		27/05/2014	9901 *	05/08/2014	05/08/2014	617,14	0
2522531781	16/05/2014	27/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 126 - RIFERIMENTO APRILE 2014		27/05/2014	9901 *	05/08/2014	05/08/2014	118,93	0
2522531786	16/05/2014	27/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 495 - RIFERIMENTO APRILE 2014		27/05/2014	9901 *	05/08/2014	05/08/2014	29,01	0
2520787088	12/05/2014	30/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 316 936 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014		30/05/2014	9901 *	05/08/2014	05/08/2014	675,43	0
2526468243	12/06/2014	18/06/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 126 - PERIODO MAGGIO 2014		18/06/2014	9901 *	05/08/2014	05/08/2014	206,86	0
25200060012	12/05/2014	20/05/2014	0004240	RETTIFICA DEL CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A DICEMBRE 2010		20/05/2014	9902 *	05/08/2014	05/08/2014	1.008,61	0
2518053162	23/04/2014	13/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 622 - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A AGOSTO 2010		13/05/2014	9902 *	05/08/2014	05/08/2014	-577,99	0
2522531782	16/05/2014	27/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 606 - RIFERIMENTO APRILE 2014		27/05/2014	9902 *	05/08/2014	05/08/2014	733,46	0
2522531784	16/05/2014	27/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 232 - RIFERIMENTO APRILE 2014		27/05/2014	9902 *	05/08/2014	05/08/2014	88,11	0
2518053164	23/04/2014	13/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 819 - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A AGOSTO 2010		13/05/2014	9902 *	05/08/2014	05/08/2014	-560,21	0
2518053167	23/04/2014	13/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 568 - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A AGOSTO 2010		13/05/2014	9902 *	05/08/2014	05/08/2014	1.505,65	0
2522531783	16/05/2014	27/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 819 - RIFERIMENTO APRILE 2014		27/05/2014	9902 *	05/08/2014	05/08/2014	770,13	0
2518151503	28/04/2014	13/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 703 - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A AGOSTO 2010		13/05/2014	9902 *	05/08/2014	05/08/2014	203,69	0
2516191075	09/04/2014	30/04/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 372 - MESE DI MARZO 2014		30/04/2014	9899 *	05/08/2014	05/08/2014	0,00	0
2517910535	14/04/2014	28/04/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 495 - MESE DI MARZO 2014		28/04/2014	9899 *	05/08/2014	05/08/2014	28,54	0
2517910534	14/04/2014	28/04/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 542 - MESE DI MARZO 2014		28/04/2014	9899 *	05/08/2014	05/08/2014	142,31	0
2516191074	09/04/2014	30/04/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 487 - MESE DI MARZO 2014		30/04/2014	9899 *	05/08/2014	05/08/2014	0,00	0
2517910530	14/04/2014	28/04/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 355 - MESE DI MARZO 2014		28/04/2014	9899 *	05/08/2014	05/08/2014	635,27	0
2517910531	14/04/2014	28/04/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 126 - MESE DI MARZO 2014		28/04/2014	9899 *	05/08/2014	05/08/2014	116,88	0

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2517910532	14/04/2014	28/04/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 606 - MESE DI MARZO 2014		28/04/2014	9899 *	05/08/2014	05/08/2014	831,65	0
2518053166	23/04/2014	13/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 703 - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A AGOSTO 2010		13/05/2014	9899 *	05/08/2014	05/08/2014	-1.800,00	0
2446535869	11/12/2013	20/12/2013	0004240	UTENZA N. 100 050 880 - PERIODO SETTEMBRE 2010 FEBBRAIO 2012		20/12/2013	9899 *	05/08/2014	05/08/2014	-600,00	0
2515706536	09/04/2014	30/04/2014	0004240	UTENZA N. 100 316 936 - MESE DI MARZO 2014		30/04/2014	9899 *	05/08/2014	05/08/2014	685,62	0
2520295066	12/05/2014	30/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 487 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014		30/05/2014	9900 *	05/08/2014	05/08/2014	0,00	0
2526468245	12/06/2014	18/06/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 232 - PERIODO MAGGIO 2014		18/06/2014	9900 *	05/08/2014	05/08/2014	89,01	0
2526468241	12/06/2014	25/06/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 487 - MESE DI MAGGIO 2014		25/06/2014	9900 *	05/08/2014	05/08/2014	0,00	0
2517910533	14/04/2014	28/04/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 232 - MESE DI MARZO 2014		28/04/2014	9900 *	05/08/2014	05/08/2014	86,34	0
2518053166	23/04/2014	13/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 703 - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A AGOSTO 2010		13/05/2014	9900 *	05/08/2014	05/08/2014	-354,90	0
2526468247	12/06/2014	18/06/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 495 - PERIODO MAGGIO 2014		18/06/2014	9900 *	05/08/2014	05/08/2014	29,38	0
2518151146	28/04/2014	13/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 819 - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A AGOSTO 2010		13/05/2014	9900 *	05/08/2014	05/08/2014	-260,48	0
2526136561	11/06/2014	25/06/2014	0004240	UTENZA N. 100 316 936 - MESE DI MAGGIO 2014		25/06/2014	9900 *	05/08/2014	05/08/2014	706,09	0
2526406807	11/06/2014	25/06/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 372 - MESE DI MAGGIO 2014		25/06/2014	9900 *	05/08/2014	05/08/2014	0,00	0
2518053164	23/04/2014	13/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 819 - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A AGOSTO 2010		13/05/2014	9901 *	05/08/2014	05/08/2014	-3.500,00	0
2522531785	16/05/2014	27/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 542 - RIFERIMENTO APRILE 2014		27/05/2014	9901 *	05/08/2014	05/08/2014	550,28	0
2518053163	23/04/2014	13/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 266 - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A AGOSTO 2010		13/05/2014	9902 *	05/08/2014	05/08/2014	-283,54	0
2520295067	12/05/2014	30/05/2014	0004240	UTENZA N. 100 151 372 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2014		30/05/2014	9902 *	05/08/2014	05/08/2014	30,75	0
14035973	16/06/2014	07/07/2014	0002284	CANONE DI LOCAZIONE - DAL 01/04/2014 AL 30/06/2014		07/07/2014	9906	07/08/2014	05/08/2014	1.436,18	-2
73 / 2014	04/07/2014	07/07/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - BUSTE PAGA ELAB. DA MAGGIO A GIUGNO 2014		07/07/2014	8645	07/08/2014	09/07/2014	213,16	-29
73 / 2014	04/07/2014	07/07/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - BUSTE PAGA ELAB. DA MAGGIO A GIUGNO 2014		07/07/2014	8646	07/08/2014	09/07/2014	71,06	-29
73 / 2014	04/07/2014	07/07/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - BUSTE PAGA ELAB. DA MAGGIO A		07/07/2014	8644	07/08/2014	09/07/2014	213,16	-29

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				GIUGNO 2014							
73 / 2014	04/07/2014	07/07/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - BUSTE PAGA ELAB. DA MAGGIO A GIUGNO 2014		07/07/2014	8633	07/08/2014	09/07/2014	177,63	-29
107 /14	26/06/2014	07/07/2014	0013634	CERTIF. DI PAGAMENTO N. 2 "LAV. DI COMPLETAMENTO SISTEMA DI ATTRAVERSAM. F.S. RETE FOGNARIA BIANCHE E NERE -		07/07/2014	8778	07/08/2014	11/07/2014	73.962,88	-27
73 / 2014	04/07/2014	07/07/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - BUSTE PAGA ELAB. DA MAGGIO A GIUGNO 2014		07/07/2014	8637	07/08/2014	09/07/2014	284,21	-29
8201033075	27/05/2014	07/07/2014	0008066	(ATTRAV. FOGNA) CANONE PRESTAZ. CONTIN. DAL 01/01/2014-AL 31/12/2014		07/07/2014	16093	07/08/2014	15/12/2014	617,44	130
8201033075	27/05/2014	07/07/2014	0008066	(ATTRAV. FOGNA) CANONE PRESTAZ. CONTIN. DAL 01/01/2014-AL 31/12/2014		07/07/2014	16094	07/08/2014	15/12/2014	47,52	130
73 / 2014	04/07/2014	07/07/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - BUSTE PAGA ELAB. DA MAGGIO A GIUGNO 2014		07/07/2014	8640	07/08/2014	09/07/2014	355,26	-29
2003	03/07/2014	08/07/2014	0003632	CILINDRO SFACC. - CILINDRO LEVA		07/07/2014	9031	07/08/2014	16/07/2014	54,00	-22
803	02/07/2014	08/07/2014	0004365	FORNITURA MATERIALE VARIO -		07/07/2014	9013	07/08/2014	16/07/2014	97,50	-22
8201033079	27/05/2014	07/07/2014	0008066	(ATTRAV. FOGNA) CANONE PRESTAZ. CONTIN. DAL 01/01/2014-AL 31/12/2014		07/07/2014	16095	07/08/2014	15/12/2014	632,87	130
8201033080	27/05/2014	07/07/2014	0008066	(ATTRAV. FOGNA) CANONE PRESTAZ. CONTIN. DAL 01/01/2014-AL 31/12/2014		07/07/2014	16095	07/08/2014	15/12/2014	664,96	130
0101100007832	03/07/2014	08/07/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		07/07/2014	9035	07/08/2014	16/07/2014	128,77	-22
0101100007755	02/07/2014	08/07/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		07/07/2014	9039	07/08/2014	16/07/2014	30,92	-22
0101080007068	03/07/2014	08/07/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		07/07/2014	9039	07/08/2014	16/07/2014	23,70	-22
105	03/07/2014	07/07/2014	0013724	INTERVENTI VARI SU ELETTROPOMPA SOMMERSA -		07/07/2014	9413	07/08/2014	24/07/2014	1.183,40	-14
1011000235	04/07/2014	07/07/2014	0008613	CONG. STAGIONE 1013/2014 - SERVIZI ENERGIA.		07/07/2014	12000	07/08/2014	23/09/2014	6.777,39	47
1011000235	04/07/2014	07/07/2014	0008613	CONG. STAGIONE 1013/2014 - SERVIZI ENERGIA.		07/07/2014	12002	07/08/2014	23/09/2014	44.242,02	47
5120000893	03/06/2014	07/07/2014	0002210	UTENZA N. 790461/02 - CIRCUITO DIRETTO FONICO -		07/07/2014	9434	07/08/2014	29/07/2014	102,50	-9
1011000235	04/07/2014	07/07/2014	0008613	CONG. STAGIONE 1013/2014 - SERVIZI ENERGIA.		07/07/2014	12001	07/08/2014	23/09/2014	7.825,75	47
1011000235	04/07/2014	07/07/2014	0008613	CONG. STAGIONE 1013/2014 - SERVIZI ENERGIA.		07/07/2014	12003	07/08/2014	23/09/2014	41.420,70	47
1011000235	04/07/2014	07/07/2014	0008613	CONG. STAGIONE 1013/2014 - SERVIZI ENERGIA.		07/07/2014	11999	07/08/2014	23/09/2014	6.922,17	47

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1011000235	04/07/2014	07/07/2014	0008613	CONG. STAGIONE 1013/2014 - SERVIZI ENERGI.		07/07/2014	11998	07/08/2014	23/09/2014	1.318,40	47
5120000965	03/06/2014	07/07/2014	0002210	UTENZA N. 790461/02 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO -		07/07/2014	9434	07/08/2014	29/07/2014	102,50	-9
5120001130	03/06/2014	07/07/2014	0002210	UTENZA N. 790461/11 - CIRCUITO DIRETTO FONICO -		07/07/2014	9434	07/08/2014	29/07/2014	102,00	-9
7X02266966	03/06/2014	07/07/2014	0002210	4° BIM. 2014 - PERIODO APRILE - MAGGIO 2014		07/07/2014	9431	07/08/2014	29/07/2014	2.026,91	-9
259	30/06/2014	07/07/2014	0016569	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEL PALAZZO COM.LE E AREA SOCIO CULTURALE - MESE DI GIUGNO 2014		07/07/2014	9060	07/08/2014	16/07/2014	13.683,92	-22
5120001237	03/06/2014	07/07/2014	0002210	UTENZA N. 790461/05 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO -		07/07/2014	9436	07/08/2014	29/07/2014	141,50	-9
5120000988	03/06/2014	07/07/2014	0002210	UTENZA N. 790461/08 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO -		07/07/2014	9436	07/08/2014	29/07/2014	141,50	-9
5200003727	03/06/2014	07/07/2014	0002210	UTENZA N. 790461/06 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO -		07/07/2014	9436	07/08/2014	29/07/2014	141,50	-9
5120001278	03/06/2014	07/07/2014	0002210	UTENZA N. 790461/07 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO -		07/07/2014	9436	07/08/2014	29/07/2014	122,00	-9
1238	07/07/2014	09/07/2014	0001292	FORNITURA IDROPITTURA -		08/07/2014	9012	08/08/2014	16/07/2014	73,20	-23
09	07/07/2014	09/07/2014	0016851	FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI -		08/07/2014	9285	08/08/2014	21/07/2014	349,20	-18
47	30/06/2014	09/07/2014	0014769	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE URBANO - MESE DI GIUGNO 2014		08/07/2014	9047	08/08/2014	16/07/2014	35.772,68	-23
572 / 1	30/06/2014	09/07/2014	0000501	RETTA INSERIMENTO UTENTE - MESE DI GIUGNO 2014		08/07/2014	10242	08/08/2014	14/08/2014	1.690,00	6
60/2014	08/07/2014	09/07/2014	0015917	ACCONTO 50% - INCARICO DI COLLABORAZIONE AL RUP NELL'ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEGLI ELABORATI DI PIANO.		09/07/2014	9290	08/08/2014	21/07/2014	9.594,32	-18
07 /2014	07/07/2014	09/07/2014	0017367	SALDO PER DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONT.TA', PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA -		09/07/2014	11847	09/08/2014	17/09/2014	3.026,14	39
0101030003377	08/07/2014	09/07/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		09/07/2014	9289	09/08/2014	21/07/2014	116,35	-19
10	08/07/2014	09/07/2014	0020191	1° SAL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO ABITATO -		09/07/2014	8782	09/08/2014	11/07/2014	113.704,00	-29
07 /2014	07/07/2014	09/07/2014	0017367	SALDO PER DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONT.TA', PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA -		09/07/2014	11848	09/08/2014	17/09/2014	1.496,13	39
0101120000568	09/07/2014	09/07/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		09/07/2014	9286	09/08/2014	21/07/2014	141,75	-19
0101110008985	09/07/2014	09/07/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		09/07/2014	9287	09/08/2014	21/07/2014	184,37	-19
630/14	03/07/2014	09/07/2014	0018813	RETTA INSERIMENTO UTENTE - MESE DI GIUGNO 2014		09/07/2014	9011	09/08/2014	16/07/2014	150,00	-24

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1260	10/07/2014	11/07/2014	0001292	FORNITURA IDROPITTURA -		10/07/2014	9012	10/08/2014	16/07/2014	439,20	-25
0101090007430	09/07/2014	11/07/2014	0016014	FORNITURA DI MATERIALE VARIO -		11/07/2014	10148	10/08/2014	08/08/2014	49,87	-2
743	08/07/2014	11/07/2014	0017776	FORNITURA VESTIARIO -		10/07/2014	9055	10/08/2014	16/07/2014	1.000,28	-25
10	07/07/2014	11/07/2014	0016851	FORNITURA VARIA PER LA BIBLIOTECA COM.LE		10/07/2014	10206	10/08/2014	14/08/2014	118,45	4
749	10/07/2014	11/07/2014	0017776	FORNITURA SCARPE -		10/07/2014	9408	10/08/2014	24/07/2014	23,18	-17
15	08/07/2014	10/07/2014	0007990	COMPETENZE RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA, COORD. SIC. IN FASE DI ESECUZ. - "MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE CENTRO ABITATO" -		10/07/2014	8781	10/08/2014	11/07/2014	4.685,81	-30
927	30/06/2014	11/07/2014	0011003	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI GIUGNO 2014		10/07/2014	10243	10/08/2014	14/08/2014	500,00	4
927	30/06/2014	11/07/2014	0011003	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI GIUGNO 2014		10/07/2014	10245	10/08/2014	14/08/2014	633,57	4
15607	04/07/2014	11/07/2014	0018216	CORRISPETTIVI PER FORMAZIONE GENERALE E SPACIF. IN MATERIA DI SIUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO CIVICO.		10/07/2014	9291	10/08/2014	21/07/2014	6.597,76	-20
927	30/06/2014	11/07/2014	0011003	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI GIUGNO 2014		10/07/2014	10246	10/08/2014	14/08/2014	500,00	4
127	09/07/2014	11/07/2014	0019233	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O RESIDENZA PER ANZIANI "DOMUS JOLANDA" RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2014		10/07/2014	10234	10/08/2014	14/08/2014	500,00	4
933	30/06/2014	11/07/2014	0011003	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI GIUGNO 2014		10/07/2014	9245	10/08/2014	18/07/2014	920,00	-23
903	30/06/2014	11/07/2014	0011003	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI GIUGNO 2014		10/07/2014	9166	10/08/2014	17/07/2014	1.699,80	-24
933	30/06/2014	11/07/2014	0011003	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI GIUGNO 2014		10/07/2014	9246	10/08/2014	18/07/2014	900,00	-23
126	09/07/2014	11/07/2014	0019233	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O RESIDENZA PER ANZIANI "DOMUS JOLANDA" RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2014		10/07/2014	10240	10/08/2014	14/08/2014	800,00	4
123/2014	02/07/2014	11/07/2014	0016559	SORVEGLIANZA SANITARIA - GIUGNO 2014 - CANTIERE "SUSSIDI UNA TANTUM"		10/07/2014	10441	10/08/2014	21/08/2014	1.500,00	11
31	08/07/2014	11/07/2014	0007545	REALIZZ. INTERVENTI DI EMERGENZA IMPIANTI ELETTRICI C/O EDIFICI COM.LI -		10/07/2014	11828	10/08/2014	17/09/2014	976,00	38
123/2014	02/07/2014	11/07/2014	0016559	SORVEGLIANZA SANITARIA - GIUGNO 2014 - CANTIERE "SUSSIDI UNA TANTUM"		10/07/2014	10442	10/08/2014	21/08/2014	250,00	11
927	30/06/2014	11/07/2014	0011003	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI GIUGNO 2014		10/07/2014	10244	10/08/2014	14/08/2014	500,00	4
018	30/06/2014	11/07/2014	0002567	RETTA MINORE MESE DI GIUGNO 2014 -		10/07/2014	9264	10/08/2014	18/07/2014	240,00	-23
9/	30/06/2014	11/07/2014	0001322	NOLO MINIESCAVATORE - MESI APRILE E GIUGNO 2014.		10/07/2014	9407	10/08/2014	24/07/2014	1.357,86	-17
VE/0047247	25/06/2014	14/07/2014	0018930	FORNITURA CARTA UFFICIO B/CO A4 A3 -		11/07/2014	9248	11/08/2014	18/07/2014	257,69	-24

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
57	07/07/2014	14/07/2014	0001463	GRIGLIA CARRABILE ZINCATA -		11/07/2014	9428	11/08/2014	28/07/2014	995,52	-14
VE/0047247	25/06/2014	14/07/2014	0018930	FORNITURA CARTA UFFICIO B/CO A4 A3 -		11/07/2014	9247	11/08/2014	18/07/2014	1.113,22	-24
545	30/06/2014	14/07/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI GIUGNO 2014		11/07/2014	9140	11/08/2014	17/07/2014	1.200,00	-25
549	30/06/2014	14/07/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI GIUGNO 2014		11/07/2014	9139	11/08/2014	17/07/2014	650,00	-25
547	30/06/2014	14/07/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI GIUGNO 2014		11/07/2014	9142	11/08/2014	17/07/2014	700,00	-25
551	30/06/2014	14/07/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI GIUGNO 2014		14/07/2014	9143	11/08/2014	17/07/2014	850,00	-25
550	30/06/2014	14/07/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI GIUGNO 2014		11/07/2014	9144	11/08/2014	17/07/2014	700,00	-25
546	30/06/2014	14/07/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI GIUGNO 2014		11/07/2014	9138	11/08/2014	17/07/2014	300,00	-25
548	30/06/2014	14/07/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI GIUGNO 2014		11/07/2014	9141	11/08/2014	17/07/2014	1.600,00	-25
1173/A	30/06/2014	14/07/2014	0001302	Q.TA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RIABILITAZ. GLOBALE CENTRI A.I.A.S. - MESE DI GIUGNO 2014		11/07/2014	13424	11/08/2014	24/10/2014	21.631,50	74
761	14/07/2014	16/07/2014	0017776	FORNITURA VESTIARIO -		15/07/2014	9408	14/08/2014	24/07/2014	68,17	-21
193	08/07/2014	16/07/2014	0012055	ALIMENTATORE STORAGE -		15/07/2014	10443	15/08/2014	21/08/2014	481,90	6
8	07/07/2014	21/07/2014	0016851	FORNITURA QUOTIDIANI -		15/07/2014	10206	15/08/2014	14/08/2014	310,10	-1
0101100008221	11/07/2014	16/07/2014	0016014	PUNTA - SCATOLA		15/07/2014	9287	15/08/2014	21/07/2014	64,30	-25
1545	11/07/2014	15/07/2014	0014512	SERVIZIO DI PROGETTAZ. E SUPPORTO - PROF. LEGGE 162/98 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2014		15/07/2014	9269	15/08/2014	21/07/2014	12.142,58	-25
6	02/07/2014	16/07/2014	0005757	RETTA MINORI - MESI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2014		15/07/2014	9280	15/08/2014	21/07/2014	8.200,00	-25
192	08/07/2014	16/07/2014	0012055	POSTA CERTIFICATA - PRATICHE AMM.VE DI RINNOVO -		15/07/2014	10150	15/08/2014	08/08/2014	403,21	-7
6241	30/06/2014	16/07/2014	0019004	ORE ORDINARIE - MESE DI GIUGNO 2014		15/07/2014	9268	15/08/2014	21/07/2014	651,97	-25
140125	11/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9265	16/08/2014	21/07/2014	63,54	-26
140121	06/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9265	16/08/2014	21/07/2014	63,22	-26
140126	12/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9265	16/08/2014	21/07/2014	133,15	-26
140117	03/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9265	16/08/2014	21/07/2014	65,38	-26
140122	09/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9265	16/08/2014	21/07/2014	59,06	-26
140119	04/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9265	16/08/2014	21/07/2014	60,62	-26

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
140135	23/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9265	16/08/2014	21/07/2014	102,29	-26
140123	10/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9265	16/08/2014	21/07/2014	84,33	-26
140127	13/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9266	16/08/2014	21/07/2014	48,59	-26
140137	24/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9266	16/08/2014	21/07/2014	55,40	-26
140129	16/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9266	16/08/2014	21/07/2014	64,34	-26
140128	13/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9266	16/08/2014	21/07/2014	3,20	-26
140130	17/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9266	16/08/2014	21/07/2014	51,95	-26
140132	18/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9266	16/08/2014	21/07/2014	59,55	-26
140133	19/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9266	16/08/2014	21/07/2014	75,47	-26
140134	20/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9266	16/08/2014	21/07/2014	56,47	-26
140144	01/07/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9267	16/08/2014	21/07/2014	65,37	-26
140146	02/07/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9267	16/08/2014	21/07/2014	56,32	-26
140141	27/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9267	16/08/2014	21/07/2014	56,71	-26
140139	26/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9267	16/08/2014	21/07/2014	90,34	-26
140138	25/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9267	16/08/2014	21/07/2014	136,01	-26
140143	30/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9267	16/08/2014	21/07/2014	41,76	-26
140120	05/06/2014	16/07/2014	0016612	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		16/07/2014	9267	16/08/2014	21/07/2014	129,38	-26
1783	16/07/2014	21/07/2014	0004015	1° INTERV. SEMESTRALE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VARI PLESSI SCOLASTICI -		16/07/2014	9405	16/08/2014	24/07/2014	7.528,62	-23
775	30/06/2014	16/07/2014	0016480	Q.TA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA R.S.A. DI SESTU.		16/07/2014	9271	16/08/2014	21/07/2014	43,42	-26
121	30/06/2014	16/07/2014	0016478	Q.TA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA R.S.A. DI SESTU.		16/07/2014	9272	16/08/2014	21/07/2014	21,67	-26
65 /2014	16/06/2014	16/07/2014	0001457	RECUPERO SALMA - 07/03/2014		16/07/2014	15442	16/08/2014	09/12/2014	500,00	115
66 /2014	16/06/2014	16/07/2014	0001457	RECUPERO SALMA - 11/03/2014		16/07/2014	15442	16/08/2014	09/12/2014	500,00	115
144	10/07/2014	16/07/2014	0005595	RETТА ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2014		16/07/2014	10133	16/08/2014	08/08/2014	320,00	-8

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
127/GD	30/06/2014	16/07/2014	0016479	Q.TA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA R.S.A. DI CAPOTERRA.		16/07/2014	9277	16/08/2014	21/07/2014	355,87	-26
178/C07	30/06/2014	16/07/2014	0018608	RETТА MINORE MESE DI GIUGNO 2014		16/07/2014	9279	16/08/2014	21/07/2014	2.850,00	-26
346	01/07/2014	16/07/2014	0015489	RETТА ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2014		16/07/2014	9283	16/08/2014	21/07/2014	130,00	-26
145	10/07/2014	16/07/2014	0005595	RETТА ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2014		16/07/2014	9282	16/08/2014	21/07/2014	300,00	-26
180/C07	30/06/2014	16/07/2014	0018608	RETТА MINORE MESE DI GIUGNO 2014		16/07/2014	9274	16/08/2014	21/07/2014	1.077,50	-26
181/C07	30/06/2014	16/07/2014	0018608	RETТА MINORE MESE DI GIUGNO 2014		16/07/2014	9378	16/08/2014	23/07/2014	556,50	-24
1290/A	30/06/2014	16/07/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI GIUGNO 2014		16/07/2014	9262	16/08/2014	18/07/2014	2.014,20	-29
781	30/06/2014	16/07/2014	0016480	Q.TA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA R.S.A. DI CAPOTERRA.		16/07/2014	9278	16/08/2014	21/07/2014	371,82	-26
127	30/06/2014	16/07/2014	0016478	Q.TA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA R.S.A. DI CAPOTERRA.		16/07/2014	9276	16/08/2014	21/07/2014	185,64	-26
345	01/07/2014	16/07/2014	0015489	RETТА ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2014		16/07/2014	10132	16/08/2014	08/08/2014	522,00	-8
182/C07	30/06/2014	16/07/2014	0018608	RETТА MINORE MESE DI GIUGNO 2014		16/07/2014	9270	16/08/2014	21/07/2014	280,00	-26
121/GD	30/06/2014	16/07/2014	0016479	Q.TA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA R.S.A. DI SESTU.		16/07/2014	9273	16/08/2014	21/07/2014	41,56	-26
179/C07	30/06/2014	16/07/2014	0018608	RETТА MINORE MESE DI GIUGNO 2014		16/07/2014	9284	16/08/2014	21/07/2014	462,00	-26
183/C07	30/06/2014	16/07/2014	0018608	RETТА MINORE MESE DI GIUGNO 2014		16/07/2014	9281	16/08/2014	21/07/2014	967,50	-26
14001761	02/07/2014	16/07/2014	0014173	CANONE FISSO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI - MESE DI LUGLIO 2014		16/07/2014	12399 *	16/08/2014	26/09/2014	192.106,30	41
1288/A	30/06/2014	16/07/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI GIUGNO 2014		16/07/2014	9263	16/08/2014	18/07/2014	2.014,20	-29
1287/A	30/06/2014	16/07/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI GIUGNO 2014		16/07/2014	9263	16/08/2014	18/07/2014	2.014,20	-29
1289/A	30/06/2014	16/07/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI GIUGNO 2014		16/07/2014	9263	16/08/2014	18/07/2014	2.014,20	-29
63 /2014	16/06/2014	23/07/2014	0001457	STORNO FATTURA N. 230A DEL 02/11/2013		16/07/2014	10129 *	16/08/2014	08/08/2014	-110,00	-8
64 /2014	16/06/2014	16/07/2014	0001457	CUSCINO FIORI FRESCHI -		16/07/2014	10129 *	16/08/2014	08/08/2014	100,00	-8
02000	17/07/2014	21/07/2014	0000238	TENDA VERTICALE SHANTUNG IGN.		21/07/2014	9427	17/08/2014	28/07/2014	278,75	-20
0101030003532	16/07/2014	21/07/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO		21/07/2014	10148	21/08/2014	08/08/2014	94,25	-13
1647-1	30/06/2014	21/07/2014	0016987	FORNITURA MATERIALE VARIO -		21/07/2014	9409	21/08/2014	24/07/2014	160,10	-28
10/2014	14/07/2014	21/07/2014	0019791	1^ S.A.L. LAVORI DI VIABILITA' ACCESSO FERMATA METROPOLITANA "VIA BACCAREDDA E VIA ASPRONI"		21/07/2014	9556	21/08/2014	01/08/2014	55.002,20	-20
31	10/07/2014	21/07/2014	0019948	1^ S.A.L. LAVORI ACCESSO PARCHEGGIO P.LE FERMATA METROPOLITANA "CARMINE"		21/07/2014	9422	21/08/2014	28/07/2014	99.117,70	-24
1.961	30/06/2014	21/07/2014	0000237	UGELLO TORO -		21/07/2014	12332	21/08/2014	24/09/2014	99,20	34
14000902	03/04/2014	21/07/2014	0014173	CANONE FISSO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI - MESE DI APRILE 2014		21/07/2014	9402	21/08/2014	24/07/2014	190.770,90	-28

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
14001180	02/05/2014	21/07/2014	0014173	CANONE FISSO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI - MESE DI MAGGIO 2014		21/07/2014	9397	21/08/2014	24/07/2014	190.770,90	-28
2526912814	02/07/2014	21/07/2014	0004240	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A DICEMBRE 2010		21/07/2014	11727 *	21/08/2014	12/09/2014	2.777,56	22
5700248412	16/07/2014	21/07/2014	0018844	POD IT001E98505426 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014		21/07/2014	11480	21/08/2014	09/09/2014	156,41	19
10/14	17/07/2014	21/07/2014	0016578	SERVIZIO MANUTENZ. IDRAULICA DEI CANALI MINORI A VALLE DELL' ABITATO DI ASSEMINI -		21/07/2014	11431	21/08/2014	09/09/2014	47.375,78	19
21/2014	22/07/2014	23/07/2014	0007706	ONORARI ACCATASTAMENTO E FRAZIONAM. - EX SCUOLE PINTUS -		22/07/2014	9579	22/08/2014	04/08/2014	2.136,83	-18
782	18/07/2014	22/07/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI IMP. NEL SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI - MESE DI GIUGNO 2014		22/07/2014	9388	22/08/2014	23/07/2014	12.291,34	-30
594	16/07/2014	22/07/2014	0018435	INTERVENTO ESEGUITO C/O IL CIMITERO COM.LE -		22/07/2014	10128	22/08/2014	07/08/2014	220,00	-15
50/A	30/06/2014	22/07/2014	0002567	RETТА INSERIMENTO UTENTE - MESE DI GIUGNO 2014		22/07/2014	9384	22/08/2014	23/07/2014	5.100,00	-30
141980852	02/07/2014	22/07/2014	0016731	PERIODO DI RIFERIMENTO - 01/07/2014 - 31/0/2014		22/07/2014	9432	22/08/2014	29/07/2014	67,88	-24
30	18/07/2014	22/07/2014	0016387	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO GIOVANI - MESE DI GIUGNO 2014		22/07/2014	9386	22/08/2014	23/07/2014	5.094,61	-30
50/A	30/06/2014	22/07/2014	0002567	RETТА INSERIMENTO UTENTE - MESE DI GIUGNO 2014		22/07/2014	9383	22/08/2014	23/07/2014	5.100,00	-30
1377/T	30/06/2014	22/07/2014	0001302	SERVIZIO TRASPORTO DEGLI HANDICAPP. - RELATIVO AL II° TRIMESTRE 2014		22/07/2014	10225	22/08/2014	14/08/2014	32.772,64	-8
4/2014	21/07/2014	23/07/2014	0004328	SALDO ONORARI - PROGETTAZ. LAV. ASSE III - LINEA DI ATTIVITA' 3,1,2A.		23/07/2014	11736	23/08/2014	12/09/2014	27.598,16	20
0101090007832	18/07/2014	24/07/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		23/07/2014	10148	23/08/2014	08/08/2014	90,10	-15
1354	23/07/2014	24/07/2014	0001292	IDROPITTURA - CANTIERI REG.LI		23/07/2014	9430	23/08/2014	29/07/2014	481,44	-25
5	23/07/2014	25/07/2014	0016558	SALDO ONORARI - PROGETTAZ. LAV. ASSE III - LINEA DI ATTIVITA' 3,1,2A.		23/07/2014	11735	23/08/2014	12/09/2014	27.598,16	20
1355	23/07/2014	24/07/2014	0001292	IDROPITTURA - CANTIERI REG.LI		23/07/2014	9429	23/08/2014	29/07/2014	83,69	-25
165	18/07/2014	24/07/2014	0004066	PAST. FRNO FIAT PUNTO TG. METO5595 -		23/07/2014	10147	23/08/2014	08/08/2014	87,72	-15
173/2014	21/07/2014	23/07/2014	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - VARI EDIFICI COM.LI		23/07/2014	10139	23/08/2014	08/08/2014	1.568,58	-15
7400006002	30/06/2014	23/07/2014	0001024	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - MESE DI MAGGIO 2014		23/07/2014	10091 *	23/08/2014	06/08/2014	43.384,84	-17
200000331	30/06/2014	23/07/2014	0001024	STORNO FATTURA N. 7400003633 DEL 31/05/2014		23/07/2014	10091 *	23/08/2014	06/08/2014	-86,26	-17
7400006001	30/06/2014	23/07/2014	0001024	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - MESE DI MAGGIO 2014		23/07/2014	10090	23/08/2014	06/08/2014	27.087,86	-17
3704	30/06/2014	23/07/2014	0002495	PRODOTTI TESSILI LEGNO - MESE DI GIUGNO 2014		23/07/2014	10122	23/08/2014	07/08/2014	5.691,40	-16

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
7400006003	30/06/2014	23/07/2014	0001024	FORNITURA PASTI ALUNNI - MESE DI MARZO 2014		23/07/2014	10091 *	23/08/2014	06/08/2014	85,82	-17
3705	30/06/2014	23/07/2014	0002495	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - MESE DI GIUGNO 2014		23/07/2014	10126	23/08/2014	07/08/2014	38.487,24	-16
3809	30/06/2014	23/07/2014	0002495	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - MESE DI GIUGNO 2014		23/07/2014	10125	23/08/2014	07/08/2014	35.972,12	-16
173/2014	21/07/2014	23/07/2014	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - VARI EDIFICI COM.LI		23/07/2014	10142	23/08/2014	08/08/2014	284,09	-15
173/2014	21/07/2014	23/07/2014	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - VARI EDIFICI COM.LI		23/07/2014	10140	23/08/2014	08/08/2014	517,62	-15
3854	30/06/2014	23/07/2014	0002495	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - MESE DI GIUGNO 2014		23/07/2014	10124	23/08/2014	07/08/2014	7.852,16	-16
173/2014	21/07/2014	23/07/2014	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - VARI EDIFICI COM.LI		23/07/2014	10141	23/08/2014	08/08/2014	379,94	-15
81/2014	16/07/2014	23/07/2014	0000288	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE DALLA VIA MONTALE ALLA VIA CARMINE CUSCINO FIORI FRESCHI		23/07/2014	9479	23/08/2014	31/07/2014	11.523,00	-23
64/B /2014	16/06/2014	25/07/2014	0001457	UTENZA N. 100 051 542 - PERIODO GIUGNO 2014		23/07/2014	10129 *	23/08/2014	08/08/2014	100,00	-15
2534611643	14/07/2014	25/07/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 606 - PERIODO GIUGNO 2014		24/07/2014	11725 *	24/08/2014	12/09/2014	144,84	19
2531611641	14/07/2014	25/07/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 495 - PERIODO GIUGNO 2014		24/07/2014	11725 *	24/08/2014	12/09/2014	606,17	19
2531611644	14/07/2014	25/07/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 232 - PERIODO GIUGNO 2014		24/07/2014	11725 *	24/08/2014	12/09/2014	29,12	19
2531611642	14/07/2014	25/07/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 355 - PERIODO GIUGNO 2014		24/07/2014	11725 *	24/08/2014	12/09/2014	88,05	19
2531611640	14/07/2014	25/07/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 622 - PERIODO LUGLIO 2012 A MAGGIO 2013		24/07/2014	11725 *	24/08/2014	12/09/2014	508,13	19
2531611639	14/07/2014	25/07/2014	0004240	COMPETENZA DAL 01/06/2014 AL 30/06/2014		24/07/2014	11727 *	24/08/2014	12/09/2014	1,32	19
1430030153	30/06/2014	25/07/2014	0004011	STORNO FATTURA N°182 DEL 30/06/2014		24/07/2014	11805	24/08/2014	15/09/2014	950,45	22
2 / 2014	24/07/2014	29/07/2014	0020071	FORNITURA LASTRE MARMO B/CO DI CARRARA LEVIGATO		25/07/2014	9478 *	25/08/2014	31/07/2014	-4.372,85	-25
201 / 2014	24/07/2014	29/07/2014	0020071	GESTIONE SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA PER IL MESE DI GIUGNO 2014		25/07/2014	9478 *	25/08/2014	31/07/2014	4.372,85	-25
27/B	23/07/2014	25/07/2014	0001290	FORNITURA MATERIALE VARIO PER I CANTIERI REGIONALI		25/07/2014	10127	25/08/2014	07/08/2014	12.268,60	-18
1367	25/07/2014	28/07/2014	0001292	LAVORI COMPLEMENTARI DI MESSA A NORMA E MANUNTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DI VIA DI VITTORIO		28/07/2014	10137	28/08/2014	08/08/2014	160,15	-20
14-2014	25/07/2014	28/07/2014	0018442	FORNITURA SCARPE E GUANTI PER IL CANTIERE REGIONALE		28/07/2014	11846	28/08/2014	17/09/2014	3.010,95	20
820	25/07/2014	28/07/2014	0017776	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER		28/07/2014	13672	28/08/2014	03/11/2014	75,65	67
140147	03/07/2014	29/07/2014	0016612			28/07/2014	9987	28/08/2014	06/08/2014	92,48	-22

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				L' ASILO NIDO COM.LE -							
140152	09/07/2014	29/07/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		28/07/2014	9987	28/08/2014	06/08/2014	47,94	-22
140154	11/07/2014	29/07/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		28/07/2014	9987	28/08/2014	06/08/2014	44,23	-22
140150	07/07/2014	29/07/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		28/07/2014	9987	28/08/2014	06/08/2014	49,95	-22
140151	08/07/2014	29/07/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		28/07/2014	9987	28/08/2014	06/08/2014	71,04	-22
140148	04/07/2014	29/07/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		28/07/2014	9987	28/08/2014	06/08/2014	48,40	-22
140153	10/07/2014	29/07/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		28/07/2014	9987	28/08/2014	06/08/2014	94,61	-22
204	22/07/2014	28/07/2014	0012055	PERSONALIZZAZIONE MODULO 190/20112 E TRASMISSIONI AVCP: ATTIVAZIONE I NUOVI SERVIZI E PROFILARE I NUOVI UTENTI RELATIVI AI NUOVI SERVIZI COMUNALI;		28/07/2014	10149	28/08/2014	08/08/2014	549,00	-20
2530284563	10/07/2014	28/07/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 372 - PERIODO GIUGNO 2014		28/07/2014	11725 *	28/08/2014	12/09/2014	27,76	15
2529887431	10/07/2014	28/07/2014	0004240	UTENZA N. 100 316 936 - PERIODO GIUGNO 2014		28/07/2014	11725 *	28/08/2014	12/09/2014	675,39	15
64 /2014	17/07/2014	28/07/2014	0001457	STORNO FATTURA N. 64 /2014 DEL 16/06/2014		28/07/2014	10129 *	28/08/2014	08/08/2014	-100,00	-20
97	17/07/2014	28/07/2014	0001457	CORONA D' ALLORO - MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE		28/07/2014	10473	28/08/2014	25/08/2014	190,00	-3
0101090008111	23/07/2014	30/07/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO -		29/07/2014	10148	29/08/2014	08/08/2014	56,48	-21
34/14	29/07/2014	30/07/2014	0002384	ONORARIO PROFESSIONALE FRAZIONAMENTO ACCATASTAMENTO - LAVORI POLIS 19		29/07/2014	15910 *	29/08/2014	11/12/2014	2.255,53	104
170 /	23/07/2014	30/07/2014	0004066	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO -		29/07/2014	10147	29/08/2014	08/08/2014	98,76	-21
65	30/07/2014	31/07/2014	0020186	RETTA INSERIMENTO UTENTE PERIODO GIUGNO 2014 -		30/07/2014	10114	30/08/2014	07/08/2014	2.800,00	-23
4501862	25/06/2014	31/07/2014	0007048	N° 4 Q.TE DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE PRESSO CAESAR# HOTEL DEL 19/06/2014 -		30/07/2014	10162	30/08/2014	11/08/2014	840,00	-19
68/2014	28/07/2014	30/07/2014	0015917	ACCONTO 90% - INCARICO DI COLLABORAZIONE AL RUP NELL'ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEGLI ELABORATI DI PIANO.		30/07/2014	10088	30/08/2014	06/08/2014	15.415,92	-24
10	30/07/2014	31/07/2014	0016518	RETTA PER N° 1 MINORE - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2014		30/07/2014	10123	30/08/2014	07/08/2014	680,00	-23
66	30/07/2014	31/07/2014	0020186	RETTA INSERIMENTO UTENTE PERIODO GIUGNO 2014 -		30/07/2014	10220	30/08/2014	14/08/2014	440,00	-16
69/2014	28/07/2014	30/07/2014	0015917	ACCONTO 50% - INCARICO DI COLLABORAZIONE AL RUP NELL'ATTIVITÀ DI		30/07/2014	10089	30/08/2014	06/08/2014	4.567,68	-24

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEGLI ELABORATI DI PIANO.							
11	30/07/2014	31/07/2014	0016518	RETTA PER N° 3 MINORI - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2014		30/07/2014	10130	30/08/2014	08/08/2014	624,00	-22
11	30/07/2014	31/07/2014	0016518	RETTA PER N° 3 MINORI - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2014		30/07/2014	10131	30/08/2014	08/08/2014	800,00	-22
350/2014	30/07/2014	31/07/2014	0020297	FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO CON COLLAUDO GRUPPO DI CONTINUITA'		31/07/2014	11078	31/08/2014	29/08/2014	18.828,77	-2
350/2014	30/07/2014	31/07/2014	0020297	FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO CON COLLAUDO GRUPPO DI CONTINUITA'		31/07/2014	11077	31/08/2014	29/08/2014	8.383,33	-2
5700231225	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98199148 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11518	31/08/2014	10/09/2014	257,35	10
211/C07	31/07/2014	31/07/2014	0018608	RETTA MINORE MESE DI LUGLIO 2014 -		31/07/2014	10116	31/08/2014	07/08/2014	2.945,00	-24
5700231221	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98195111 PERIODO DI RIFRIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11518	31/08/2014	10/09/2014	155,76	10
5700231241	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98323839 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11544	31/08/2014	10/09/2014	342,25	10
5700231333	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98504573 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11544	31/08/2014	10/09/2014	105,52	10
214/C07	31/07/2014	31/07/2014	0018608	RETTA MINORE MESE DI LUGLIO 2014 -		31/07/2014	10117	31/08/2014	07/08/2014	596,25	-24
5700231337	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98505848 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11473	31/08/2014	09/09/2014	112,51	9
5700231346	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98506365 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11473	31/08/2014	09/09/2014	86,40	9
5700231289	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98502172 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11473	31/08/2014	09/09/2014	144,06	9
5700231354	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98761086 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11473	31/08/2014	09/09/2014	435,33	9
5700231269	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98374618 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11473	31/08/2014	09/09/2014	738,91	9
5700231316	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98503683 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11473	31/08/2014	09/09/2014	234,06	9
5700231320	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98504208 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11469	31/08/2014	09/09/2014	4.108,39	9
5700231293	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98502473 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11469	31/08/2014	09/09/2014	91,18	9
5700231233	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98206903 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11483	31/08/2014	09/09/2014	890,26	9
5700231333	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98504573 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11542	31/08/2014	10/09/2014	7,48	10
5700231241	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98323839 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11548	31/08/2014	10/09/2014	301,96	10
5700231367	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E99395633 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11535	31/08/2014	10/09/2014	307,43	10

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5700231229	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98204889 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11535	31/08/2014	10/09/2014	440,42	10
5700231225	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98199148 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11524	31/08/2014	10/09/2014	43,01	10
5700231205	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98030486 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11524	31/08/2014	10/09/2014	386,97	10
5700231358	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98777433 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11524	31/08/2014	10/09/2014	256,48	10
5700231362	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98801424 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11524	31/08/2014	10/09/2014	33,94	10
5700231217	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98100060 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11524	31/08/2014	10/09/2014	103,26	10
5700231273	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98391767 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11469	31/08/2014	09/09/2014	97,17	9
5700231281	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98499601 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11469	31/08/2014	09/09/2014	85,89	9
5700231249	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98344113 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11469	31/08/2014	09/09/2014	835,19	9
5700231285	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98500199 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11469	31/08/2014	09/09/2014	49,59	9
5700231297	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98502497 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11469	31/08/2014	09/09/2014	52,13	9
5700231329	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98504570 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11469	31/08/2014	09/09/2014	199,31	9
5700231265	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98369960 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11475	31/08/2014	09/09/2014	370,11	9
5700231306	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98502937 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11475	31/08/2014	09/09/2014	611,92	9
5700231311	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98503625 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11475	31/08/2014	09/09/2014	1.264,14	9
5700231213	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98090553 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11494 *	31/08/2014	09/09/2014	284,21	9
5700231253	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98365669 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11494 *	31/08/2014	09/09/2014	411,65	9
5700231261	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98368131 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11494 *	31/08/2014	09/09/2014	-3,72	9
5700231201	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98022109 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11494 *	31/08/2014	09/09/2014	-34,43	9
5700231245	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98330681 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11494 *	31/08/2014	09/09/2014	55,40	9
5700231324	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98504380 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11494 *	31/08/2014	09/09/2014	183,78	9
5700231277	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98498571 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014		31/07/2014	11494 *	31/08/2014	09/09/2014	-67,74	9
5700231237	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98310238 PERIODO DI		31/07/2014	11494 *	31/08/2014	09/09/2014	43,07	9

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -							
5700231257	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98366428 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11480	31/08/2014	09/09/2014	732,70	9
5700231221	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98195111 PERIODO DI RIFRIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11510	31/08/2014	10/09/2014	328,13	10
5700231301	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98502791 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11510	31/08/2014	10/09/2014	37,65	10
5700231333	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98504573 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11540	31/08/2014	10/09/2014	77,61	10
212/C07	31/07/2014	31/07/2014	0018608	RETTA MINORE MESE DI LUGLIO 2014 -		31/07/2014	10115	31/08/2014	07/08/2014	242,00	-24
5700231350	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98754385 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11491	31/08/2014	09/09/2014	32,56	9
5700231237	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98310238 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11491	31/08/2014	09/09/2014	60,29	9
5700231342	14/07/2014	31/07/2014	0018844	POD IT001E98505892 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		31/07/2014	11534	31/08/2014	10/09/2014	1.107,58	10
1994 -1	31/07/2014	04/08/2014	0016987	FORNITURA MATERIALE VARIO		01/08/2014	10135	01/09/2014	08/08/2014	544,72	-24
20	31/07/2014	01/08/2014	0001766	REALIZZAZIONE PARETI CARTONGESSO UFFICIO ECONOMATO TERZO PIANO PALAZZO COM.LE		01/08/2014	10085	01/09/2014	06/08/2014	1.866,60	-26
185/2014	31/07/2014	01/08/2014	0012900	CONDUZIONE E MANUNTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IN VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2014 -		01/08/2014	10145	01/09/2014	08/08/2014	379,94	-24
185/2014	31/07/2014	01/08/2014	0012900	CONDUZIONE E MANUNTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IN VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2014 -		01/08/2014	10143	01/09/2014	08/08/2014	1.568,58	-24
105	15/06/2014	01/08/2014	0018596	FORNITURA CALCESTRUZZO		01/08/2014	10136	01/09/2014	08/08/2014	396,82	-24
5700231209	14/07/2014	04/08/2014	0018844	POD IT001E98036811 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014 -		01/08/2014	11518	01/09/2014	10/09/2014	86,89	9
4701621	30/06/2014	01/08/2014	0007048	N° 2 Q.TE PARTECIPAZIONE CONVEGNO PRESSO SALA MULTIMEDIALE COMUNE DEL 30/06/2014		01/08/2014	11110	01/09/2014	02/09/2014	150,00	1
185/2014	31/07/2014	01/08/2014	0012900	CONDUZIONE E MANUNTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IN VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2014 -		01/08/2014	10146	01/09/2014	08/08/2014	284,09	-24
185/2014	31/07/2014	01/08/2014	0012900	CONDUZIONE E MANUNTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IN VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2014 -		01/08/2014	10144	01/09/2014	08/08/2014	517,62	-24
10	14/07/2014	04/08/2014	0010917	RETTA INSERIMENTO MINORE - 2° TRIMESTRE 2014		04/08/2014	10120	04/09/2014	07/08/2014	9.000,00	-28
213/C07	31/07/2014	04/08/2014	0018608	INSERIMENTO MINORE - MESE DI LUGLIO 2014		04/08/2014	10119	04/09/2014	07/08/2014	1.588,50	-28
142	02/08/2014	05/08/2014	0019233	NSERIMENTO UTENTE C/O RESIDENZA PER ANZIANI "DOMUS JOLANDA" - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014.		04/08/2014	10234	04/09/2014	14/08/2014	500,00	-21



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
19516	03/09/2014	04/09/2014	0018216	FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI SICUREZZA RIVOLTA AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIVICO -		04/09/2014	11845	04/09/2014	17/09/2014	4.486,48	13
141	02/08/2014	05/08/2014	0019233	INSERIMENTO UTENTE C/O RESIDENZA PER ANZIANI "DOMUS JOLANDA" - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014.		04/08/2014	10240	04/09/2014	14/08/2014	800,00	-21
215/C07	31/07/2014	04/08/2014	0018608	INSERIMENTO MINORE - MESE DI LUGLIO 2014		04/08/2014	10118	04/09/2014	07/08/2014	1.354,50	-28
09	14/07/2014	04/08/2014	0010917	RETTA INSERIMENTO MINORE - 2° TRIMESTRE 2014		04/08/2014	10121	04/09/2014	07/08/2014	9.000,00	-28
061/14	31/07/2014	05/08/2014	0018452	LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO - PISCINA COM.LE		05/08/2014	11421	05/09/2014	08/09/2014	24.400,00	3
24	05/08/2014	07/08/2014	0017730	2° stralcio lavori di completamento cimitero contratto rep.373/2014		06/08/2014	10163	05/09/2014	11/08/2014	98.450,00	-25
178 /	31/07/2014	05/08/2014	0004066	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO -		05/08/2014	10471	05/09/2014	25/08/2014	206,68	-11
04 - 2014	01/07/2014	05/08/2014	0016220	1° S.A.L. " COMPLETAMENTO CIMITERO 2° STRALCIO "		05/08/2014	10161	05/09/2014	11/08/2014	6.154,25	-25
05 - 2014	05/08/2014	05/08/2014	0016220	2° S.A.L. PARI AL 79,50% RIDOTTO DI 1/10 - " COMPLETAMENTO CIMITERO 2° STRALCIO "		05/08/2014	10161	05/09/2014	11/08/2014	6.152,53	-25
000972/23	30/07/2014	05/08/2014	0000273	FORNITURA VARIA - PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		05/08/2014	12418	05/09/2014	26/09/2014	261,69	21
1563-2014	16/07/2014	06/08/2014	0020174	MATERIALE VARIO		05/08/2014	11807	05/09/2014	15/09/2014	4.000,00	10
39/14	05/08/2014	06/08/2014	0002384	NOTA DI CREDITO ONORARIO PROFESSIONALE FRAZIONAMENTO ACCATASTAMENTO - LAVORI POLIS 19		05/08/2014	15910 *	05/09/2014	11/12/2014	-2.255,53	97
40/14	05/08/2014	06/08/2014	0002384	ONORARIO PROFESSIONALE FRAZIONAMENTO ACCATASTAMENTO - LAVORI POLIS 19		05/08/2014	15910 *	05/09/2014	11/12/2014	2.199,00	97
0101030003752	30/07/2014	05/08/2014	0016014	MATERIALE VARIO		05/08/2014	10472	05/09/2014	25/08/2014	78,29	-11
1398	31/07/2014	05/08/2014	0001292	MATERIALE VARIO		05/08/2014	10134	05/09/2014	08/08/2014	82,78	-28
1435	05/08/2014	05/08/2014	0001292	IDROPITTURA E MATERIALE PER I CANTIERI REG.LI		05/08/2014	10134	05/09/2014	08/08/2014	481,44	-28
2019	31/07/2014	05/08/2014	0019801	CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO 2013 (COMUNI E UNIONI)		05/08/2014	9913	05/09/2014	05/08/2014	390,40	-31
41158-V01C-14	30/06/2014	05/08/2014	0007196	FORNITURA GPL PER L' ASILO NIDO COM.LE -		05/08/2014	10271	05/09/2014	19/08/2014	74,10	-17
116	30/06/2014	05/08/2014	0018596	FORNITURA CALCESTRUZZO		05/08/2014	10136	05/09/2014	08/08/2014	801,58	-28
155/2014	04/08/2014	06/08/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 3 UTENTI - MESE DI AGOSTO 2014		05/08/2014	10252	05/09/2014	18/08/2014	1.355,00	-18
155/2014	04/08/2014	06/08/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 3 UTENTI - MESE DI AGOSTO 2014		05/08/2014	10254	05/09/2014	18/08/2014	300,00	-18
55	31/07/2014	06/08/2014	0014769	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL VERDE URBANO DEL MESE DI LUGLIO 2014 -		05/08/2014	11850	05/09/2014	17/09/2014	35.772,68	12
71/2014	31/07/2014	05/08/2014	0015917	CONSEGNA N. 4 STAMPE COMPLETE DEGLI		05/08/2014	10089	05/09/2014	06/08/2014	1.708,00	-30

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ELABORATI DEL PUC -							
671 / 1	31/07/2014	05/08/2014	0000501	INSERIMENTO RESIDENZIALE PERIODO LUGLIO 2014 -		05/08/2014	10242	05/09/2014	14/08/2014	1.690,00	-22
223 /2014	16/07/2014	05/08/2014	0005927	MATERIALE VARIO		05/08/2014	10401	05/09/2014	21/08/2014	95,16	-15
2531944985	25/07/2014	06/08/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 347 - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		05/08/2014	11728	05/09/2014	12/09/2014	12,03	7
2531944986	25/07/2014	06/08/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 606 - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		05/08/2014	11728	05/09/2014	12/09/2014	13,83	7
2531944990	25/07/2014	06/08/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 380 - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		05/08/2014	11728	05/09/2014	12/09/2014	14,65	7
2531944989	25/07/2014	06/08/2014	0004240	UTENZA N. 100 050 979 - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		05/08/2014	11728	05/09/2014	12/09/2014	3,52	7
2531944987	25/07/2014	06/08/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 584 - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		05/08/2014	11728	05/09/2014	12/09/2014	13,87	7
2531944988	25/07/2014	06/08/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 878 - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		05/08/2014	11728	05/09/2014	12/09/2014	2,75	7
2531944984	25/07/2014	06/08/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 827 - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		05/08/2014	11728	05/09/2014	12/09/2014	2,24	7
155/2014	04/08/2014	06/08/2014	0012026	RESIDENZA PER N. 3 UTENTI - MESE DI AGOSTO 2014		05/08/2014	10253	05/09/2014	18/08/2014	500,00	-18
000849/VE	28/07/2014	05/08/2014	0007549	MEZZO:VIDEOLINA TRASMISSIONE MONTAGNE DI SARDEGNA DEL 11/07/2014 DELIBERA N. 52 DEL 27/03/2014		05/08/2014	11820	05/09/2014	16/09/2014	4.270,00	11
000059/B	31/07/2014	08/08/2014	0000233	MATERIALE VARIO		06/08/2014	11109	06/09/2014	02/09/2014	71,80	-4
000058/B	31/07/2014	08/08/2014	0000233	MATERIALE VARIO		06/08/2014	11109	06/09/2014	02/09/2014	13,00	-4
000050/B	31/07/2014	08/08/2014	0000233	MATERIALE VARIO		06/08/2014	11109	06/09/2014	02/09/2014	31,50	-4
186 /	05/08/2014	08/08/2014	0004066	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO		06/08/2014	10471	06/09/2014	25/08/2014	28,18	-12
0101100008655	04/08/2014	08/08/2014	0016014	MATERIALE VARIO		06/08/2014	10472	06/09/2014	25/08/2014	127,20	-12
0101090008757	05/08/2014	08/08/2014	0016014	MATERIALE VARIO		06/08/2014	10472	06/09/2014	25/08/2014	76,29	-12
08	06/08/2014	08/08/2014	0019934	LAVORI FERMATA ASSEMINI - NUOVO INGRESSO. RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA STAZIONE VIA TRENTO		06/08/2014	11804	06/09/2014	15/09/2014	81.053,90	9
232D/2014	05/08/2014	08/08/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 3 ASSISTITI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II°" - MESE DI AGOSTO 2014		06/08/2014	10248	06/09/2014	18/08/2014	600,00	-19
877	06/08/2014	08/08/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI IMP. NEL SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI - MESE DI LUGLIO 2014		06/08/2014	10211	06/09/2014	14/08/2014	13.950,93	-23
369	01/08/2014	08/08/2014	0015489	RETТА ASILO NIDO - MESE DI AGOSTO 2014		06/08/2014	10222	06/09/2014	14/08/2014	522,00	-23
232D/2014	05/08/2014	08/08/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 3 ASSISTITI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II°" - MESE DI AGOSTO 2014		06/08/2014	10249	06/09/2014	18/08/2014	400,00	-19

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5/2014	31/07/2014	08/08/2014	0001270	RETTA ASSISTITO MESI DI APRILE E GIUGNO 2014		06/08/2014	10251	06/09/2014	18/08/2014	3.600,00	-19
368	01/08/2014	08/08/2014	0015489	SERVIZIO NIDO PER N°1 MINORE - MESE DI AGOSTO 2014		06/08/2014	10223	06/09/2014	14/08/2014	130,00	-23
232D/2014	05/08/2014	08/08/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 3 ASSISTITI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II°" - MESE DI AGOSTO 2014		06/08/2014	10250	06/09/2014	18/08/2014	1.350,00	-19
78	31/07/2014	08/08/2014	0020186	RETTA INSERIMENTO UTENTE PERIODO LUGLIO 2014 -		06/08/2014	10221	06/09/2014	14/08/2014	3.100,00	-23
79	31/07/2014	08/08/2014	0020186	RETTA INSERIMENTO UTENTE PERIODO LUGLIO 2014 -		31/07/2014	10224	06/09/2014	14/08/2014	3.410,00	-23
06/TR/2014	25/07/2014	08/08/2014	0000890	PRESTAZIONI RESE AI PAZIENTI DISABILI - MESI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2014		06/08/2014	13428	06/09/2014	27/10/2014	16.324,64	51
340	07/08/2014	11/08/2014	0011280	MATERIALE VARIO		07/08/2014	11082	07/09/2014	29/08/2014	371,47	-9
18	20/02/2014	08/08/2014	0018773	SAL FINALE - MESSA A NORMA E MANUTENZIONE SC. ELEMENTARE VIA ASPRONI -		07/08/2014	10495	07/09/2014	26/08/2014	1.799,95	-12
69	06/08/2014	08/08/2014	0003116	STENORESOCONTAZIONE SEDUTA C.COM.LE DEL 8/16/30 LUGLIO 2014		08/08/2014	12255	08/09/2014	24/09/2014	563,67	16
69	06/08/2014	08/08/2014	0003116	STENORESOCONTAZIONE SEDUTA C.COM.LE DEL 8/16/30 LUGLIO 2014		08/08/2014	12241	08/09/2014	24/09/2014	1.060,64	16
14002046	04/08/2014	13/08/2014	0014173	CANONE FISSO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI - MESE DI AGOSTO 2014		08/08/2014	12399 *	08/09/2014	26/09/2014	192.106,30	18
307	31/07/2014	11/08/2014	0016569	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEL PALAZZO COM.LE E AREA SOCIO CULTURALE - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI APRILE/MAGGIO 2014		11/08/2014	15225	11/09/2014	02/12/2014	14.077,98	82
1108	31/07/2014	13/08/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 2 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI LUGLIO 2014		11/08/2014	11127	11/09/2014	02/09/2014	900,00	-9
1102	31/07/2014	13/08/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI LUGLIO 2014		11/08/2014	11124	11/09/2014	02/09/2014	500,00	-9
1102	31/07/2014	13/08/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI LUGLIO 2014		11/08/2014	11122	11/09/2014	02/09/2014	650,00	-9
1102	31/07/2014	13/08/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI LUGLIO 2014		11/08/2014	11121	11/09/2014	02/09/2014	500,00	-9
1102	31/07/2014	13/08/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI LUGLIO 2014		11/08/2014	11123	11/09/2014	02/09/2014	500,00	-9
1108	31/07/2014	13/08/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 2 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI LUGLIO 2014		11/08/2014	11126	11/09/2014	02/09/2014	920,00	-9
14 /	31/07/2014	11/08/2014	0001322	NOLO MINIESCAVATORE - MESE DI LUGLIO 2014.		11/08/2014	12412	11/09/2014	26/09/2014	1.588,44	15
2080/2014	11/08/2014	13/08/2014	0012555	RETTA UTENTE - MESE DI AGOSTO 2014		11/08/2014	12422	11/09/2014	26/09/2014	400,00	15
325906377	21/07/2014	13/08/2014	0000211	ADEGUAMENTO ASCENSORI COME DRS 106/2014		13/08/2014	13778	12/09/2014	06/11/2014	2.332,00	55

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
63	12/08/2014	19/08/2014	0018773	SAL FINALE - MESSA A NORMA E MANUTENZIONE SC. ELEMENTARE VIA ASPRONI -		12/08/2014	11996	12/09/2014	22/09/2014	20.627,17	10
325906377	21/07/2014	13/08/2014	0000211	ADEGUAMENTO ASCENSORI COME DRS 106/2014		13/08/2014	13777	12/09/2014	06/11/2014	35.000,00	55
634	31/07/2014	13/08/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI LUGLIO 2014		12/08/2014	11113	12/09/2014	02/09/2014	650,00	-10
632	31/07/2014	13/08/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI LUGLIO 2014		12/08/2014	11115	12/09/2014	02/09/2014	700,00	-10
636	31/07/2014	13/08/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI LUGLIO 2014		12/08/2014	11116	12/09/2014	02/09/2014	850,00	-10
40	08/08/2014	13/08/2014	0016387	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO GIOVANI - MESE DI LUGLIO 2014		12/08/2014	10462	12/09/2014	22/08/2014	5.474,18	-21
1080	31/07/2014	13/08/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 2 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI LUGLIO 2014		12/08/2014	11128	12/09/2014	02/09/2014	1.643,22	-10
70	06/08/2014	13/08/2014	0003116	SERVIZIO DI TRASMISSIONE LIVE STREAMING SEDUTE CONSILIARI DEL MESE DI LUGLIO 2014		13/08/2014	11076	12/09/2014	29/08/2014	427,00	-14
631	31/07/2014	13/08/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI LUGLIO 2014		12/08/2014	12417	12/09/2014	26/09/2014	300,00	14
1663	12/08/2014	14/08/2014	0014512	SERVIZIO DI PROG. E SUPPORTO PIANI PERSONALIZZATO L.162/98 - MESE DI LUGLIO 2014		13/08/2014	10247	12/09/2014	18/08/2014	7.625,45	-25
635	31/07/2014	13/08/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI LUGLIO 2014		12/08/2014	11117	12/09/2014	02/09/2014	700,00	-10
633	31/07/2014	13/08/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI LUGLIO 2014		12/08/2014	11114	12/09/2014	02/09/2014	1.600,00	-10
225	12/08/2014	19/08/2014	0012055	PREDISPOSIZIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA E CONNESSIONE DATI UPS GENERALE E SIRENA ESTERNA UPS		13/08/2014	11708	13/09/2014	11/09/2014	1.598,20	-2
08/2014	13/08/2014	03/09/2014	0016368	SALDO PARCELLA DIREZIONI LAVORI RELATIVI ALLA SC. ELEMENTARE "EFISIO CARBONI" -		13/08/2014	11808	13/09/2014	15/09/2014	14.013,50	2
2332	31/07/2014	19/08/2014	0000237	MATERIALE VARIO		13/08/2014	12332	13/09/2014	24/09/2014	381,54	11
2333	31/07/2014	19/08/2014	0000237	MATERIALE VARIO		13/08/2014	12332	13/09/2014	24/09/2014	84,64	11
4797	31/07/2014	13/08/2014	0002495	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - MESE DI LUGLIO 2014		13/08/2014	11107	13/09/2014	02/09/2014	40.911,81	-11
148/GD	31/07/2014	19/08/2014	0016479	RETTA N°1 UTENTE - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		13/08/2014	11704	13/09/2014	11/09/2014	367,73	-2
941	31/07/2014	19/08/2014	0016480	RETTA N°1 UTENTE - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		13/08/2014	11702	13/09/2014	11/09/2014	384,21	-2
04	03/08/2014	13/08/2014	0007005	RETTA SERVIZIO NIDO - LUGLIO AGOSTO 2014		13/08/2014	10466	13/09/2014	22/08/2014	500,00	-22
270	31/07/2014	19/08/2014	0018543	LAVORI ESEGUITI SU IVECO DAILY TG. AA464XG KM 39546.		13/08/2014	10475	13/09/2014	25/08/2014	813,74	-19

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
4685	31/07/2014	13/08/2014	0002495	RIFIUTI PNEUMATICI FUORI USO - PRODOTTI TESSILI - LEGNO - MESE DI LUGLIO 2014		13/08/2014	11106	13/09/2014	02/09/2014	4.811,99	-11
148	31/07/2014	19/08/2014	0016478	RETTA N°1 UTENTE - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		13/08/2014	11703	13/09/2014	11/09/2014	191,83	-2
4686	31/07/2014	13/08/2014	0002495	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		13/08/2014	12499	13/09/2014	08/10/2014	31.313,89	25
4838	31/07/2014	13/08/2014	0002495	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - MESE DI LUGLIO 2014		13/08/2014	12500 *	13/09/2014	08/10/2014	8.822,80	25
005/14	19/06/2014	13/08/2014	0019233	STORNO FATTURA N. 032 DEL 03/03/2014		13/08/2014	10241 *	13/09/2014	14/08/2014	-250,00	-30
004/14	19/06/2014	13/08/2014	0019233	STORNO FATTURA N. 021 DEL 10/02/2014		13/08/2014	10241 *	13/09/2014	14/08/2014	-250,00	-30
190 /	06/08/2014	19/08/2014	0004066	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO		14/08/2014	12331	14/09/2014	24/09/2014	35,97	10
342	08/08/2014	19/08/2014	0011280	MATERIALE VARIO		14/08/2014	11082	14/09/2014	29/08/2014	1.527,18	-16
188/2014	08/08/2014	19/08/2014	0007104	SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE PRESSO LA SALA APPARATI DEL 3°PIANO		14/08/2014	11427	14/09/2014	09/09/2014	1.037,00	-5
0101120002508	12/08/2014	19/08/2014	0016014	MATERIALE VARIO		14/08/2014	12006	14/09/2014	23/09/2014	55,20	9
0101070007108	11/08/2014	19/08/2014	0016014	MATERIALE VARIO		14/08/2014	11993 *	14/09/2014	22/09/2014	232,00	8
0101110010710	11/08/2014	19/08/2014	0016014	BETONIERA MINIHOBBOY		14/08/2014	11993 *	14/09/2014	22/09/2014	295,90	8
991	07/08/2014	19/08/2014	0004365	TUBO PE BSD PN10 DA 40		14/08/2014	12533	14/09/2014	13/10/2014	62,66	29
2408	08/08/2014	19/08/2014	0003632	MATERIALE VARIO		14/08/2014	11729	14/09/2014	12/09/2014	19,41	-2
56/A	31/07/2014	19/08/2014	0002567	RETTA N°4 UTENTI - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		14/08/2014	11119	14/09/2014	02/09/2014	5.270,00	-12
56/A	31/07/2014	19/08/2014	0002567	RETTA N°4 UTENTI - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		14/08/2014	11118	14/09/2014	02/09/2014	5.270,00	-12
1625/A	31/07/2014	19/08/2014	0001302	RETTA N°1 UTENTE PRESSO LA CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		14/08/2014	11132	14/09/2014	03/09/2014	2.081,34	-11
74/2014	13/08/2014	19/08/2014	0015917	SECONDO ACCONTO 40% - INCARICO DI COLLABORAZIONE AL RUP NELL'ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEGLI ELABORATI DI PIANO.		14/08/2014	11732	14/09/2014	12/09/2014	11.329,60	-2
973	08/08/2014	19/08/2014	0006614	FORNITURA PIETRINO IN CLS 20X20X2,5		14/08/2014	11080	14/09/2014	29/08/2014	378,20	-16
1624/A	31/07/2014	19/08/2014	0001302	RETTA N°1 UTENTE PRESSO LA CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		14/08/2014	11129	14/09/2014	03/09/2014	2.081,34	-11
1623/A	31/07/2014	19/08/2014	0001302	RETTA N°1 UTENTE PRESSO LA CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		14/08/2014	11129	14/09/2014	03/09/2014	2.081,34	-11
1622/A	31/07/2014	19/08/2014	0001302	RETTA N°1 UTENTE PRESSO LA CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		14/08/2014	11129	14/09/2014	03/09/2014	2.081,34	-11
144	01/08/2014	19/08/2014	0001134	LUGLIO C.A.S.		18/08/2014	11112	18/09/2014	02/09/2014	2.945,00	-16
12	07/01/2014	19/08/2014	0012055	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE		19/08/2014	12434	19/09/2014	01/10/2014	2.440,00	12

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
244D / 2014	13/08/2014	19/08/2014	0012026	IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI RESIDENZA ASSISTITO "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II° " DAL 01/07/2014 AL 31/08/2014		19/08/2014	11415	19/09/2014	04/09/2014	400,00	-15
03/2014	20/08/2014	22/08/2014	0020369	ONORARI E RIMBORSO SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE EX SCUOLE "PINTUS" - CONVENZIONE IN DATA 16/07/2014		21/08/2014	11426	21/09/2014	09/09/2014	22.716,11	-12
0101080008903	14/08/2014	22/08/2014	0016014	MATERIALE VARIO		22/08/2014	11733	22/09/2014	12/09/2014	121,30	-10
0101110010980	19/08/2014	22/08/2014	0016014	MATERIALE VARIO		22/08/2014	11733	22/09/2014	12/09/2014	23,00	-10
0101120002804	20/08/2014	22/08/2014	0016014	MATERIALE VARIO		22/08/2014	11733	22/09/2014	12/09/2014	27,61	-10
2466	20/08/2014	22/08/2014	0003632	MATERIALE VARIO		22/08/2014	11729	22/09/2014	12/09/2014	39,83	-10
2452	18/08/2014	22/08/2014	0003632	MATERIALE VARIO		22/08/2014	11729	22/09/2014	12/09/2014	38,39	-10
5700259251	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98374618 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12352	22/09/2014	25/09/2014	31,18	3
5700259466	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E99395633 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12354	22/09/2014	25/09/2014	337,17	3
5700259239	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98369960 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12354	22/09/2014	25/09/2014	275,77	3
5700259332	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98502937 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12354	22/09/2014	25/09/2014	612,17	3
5700259343	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98503625 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12354	22/09/2014	25/09/2014	811,86	3
5700259220	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98366428 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12354	22/09/2014	25/09/2014	150,73	3
5700259154	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98204889 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12354	22/09/2014	25/09/2014	795,68	3
5700259422	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98506365 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12354	22/09/2014	25/09/2014	339,40	3
5700259251	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98374618 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12354	22/09/2014	25/09/2014	172,18	3
5700259165	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98206903 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12355	22/09/2014	25/09/2014	1.119,83	3
5700259413	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98505892 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12358	22/09/2014	25/09/2014	1.644,30	3
5700259448	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98777433 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12357 *	22/09/2014	25/09/2014	124,65	3
5700259099	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98030486 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12357 *	22/09/2014	25/09/2014	529,79	3
5700259324	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98502791 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12357 *	22/09/2014	25/09/2014	51,69	3
5700259457	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98801424 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12357 *	22/09/2014	25/09/2014	38,97	3



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
3891 /	18/08/2014	22/08/2014	0003001	SOSTITUZIONE CAVI INNESTO MARCE FLESSIBILE		22/08/2014	11734	22/09/2014	12/09/2014	333,28	-10
5700259374	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98504570 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12348	22/09/2014	25/09/2014	231,20	3
5700259314	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98502497 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12348	22/09/2014	25/09/2014	52,14	3
5700259305	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98502473 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12348	22/09/2014	25/09/2014	25,93	3
5700259259	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98391767 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12348	22/09/2014	25/09/2014	118,12	3
5700259361	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98504208 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12348	22/09/2014	25/09/2014	5.662,61	3
5700259202	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98344113 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12348	22/09/2014	25/09/2014	900,04	3
5700259277	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98499601 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12348	22/09/2014	25/09/2014	91,77	3
5700259287	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98500199 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12348	22/09/2014	25/09/2014	49,32	3
5700259407	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98505848 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12349	22/09/2014	25/09/2014	133,41	3
5700259295	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98502172 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12349	22/09/2014	25/09/2014	164,60	3
5700259439	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98761086 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12349	22/09/2014	25/09/2014	291,76	3
5700259352	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98503683 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12349	22/09/2014	25/09/2014	56,19	3
5700259251	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98374618 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12350	22/09/2014	25/09/2014	104,83	3
5700259352	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98503683 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12350	22/09/2014	25/09/2014	298,02	3
5700259397	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98505426 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12353 *	22/09/2014	25/09/2014	-12.397,77	3
5700259220	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98366428 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12353 *	22/09/2014	25/09/2014	548,07	3
5700259251	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98374618 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12351	22/09/2014	25/09/2014	308,50	3
5700259183	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98323839 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12360	22/09/2014	25/09/2014	902,96	3
5700259382	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98504573 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12359	22/09/2014	25/09/2014	228,64	3
5700259136	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98195111 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12357 *	22/09/2014	25/09/2014	558,72	3
5700259126	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98100060 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12357 *	22/09/2014	25/09/2014	159,54	3
5700259108	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98036811 - PERIODO DI		22/08/2014	12357 *	22/09/2014	25/09/2014	-219,94	3

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RIFERIMENTO LUGLIO 2014							
5700259145	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98199148 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12357 *	22/09/2014	25/09/2014	244,94	3
5700259091	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98022109 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12356	22/09/2014	25/09/2014	68,08	3
5700259229	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98368131 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12356	22/09/2014	25/09/2014	37,32	3
5700259431	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98754385 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12356	22/09/2014	25/09/2014	96,14	3
5700259173	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98310238 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12356	22/09/2014	25/09/2014	171,29	3
5700259194	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98330681 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12356	22/09/2014	25/09/2014	108,75	3
5700259369	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98504380 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12356	22/09/2014	25/09/2014	18,74	3
5700259211	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98365669 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12356	22/09/2014	25/09/2014	546,44	3
5700259117	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98090553 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12356	22/09/2014	25/09/2014	152,02	3
5700259270	08/08/2014	22/08/2014	0018844	POD IT001E98498571 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/08/2014	12356	22/09/2014	25/09/2014	67,41	3
169	18/08/2014	25/08/2014	0005595	RETTA ASILO NIDO - MESE DI AGOSTO 2014		25/08/2014	11111	24/09/2014	02/09/2014	320,00	-22
170	18/08/2014	25/08/2014	0005595	RETTA ASILO NIDO - MESE DI AGOSTO 2014		25/08/2014	11385	24/09/2014	04/09/2014	300,00	-20
275/2014	21/07/2014	25/08/2014	0016172	II° TRIMESTRE 2014 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO SOGG. HANDICAP.		25/08/2014	13663	24/09/2014	31/10/2014	4.194,24	37
1430040660	31/07/2014	26/08/2014	0004011	COMPETENZA DAL 01/07/2014 AL 31/07/2014 -		26/08/2014	11805	26/09/2014	15/09/2014	950,45	-11
0101110011081	21/08/2014	28/08/2014	0016014	MATERIALE VARIO		28/08/2014	11733	28/09/2014	12/09/2014	27,90	-16
0101120003097	27/08/2014	28/08/2014	0016014	MATERIALE VARIO		28/08/2014	11733	28/09/2014	12/09/2014	19,15	-16
2484	22/08/2014	28/08/2014	0003632	MATERIALE VARIO		28/08/2014	11729	28/09/2014	12/09/2014	119,65	-16
2506	25/08/2014	28/08/2014	0003632	MATERIALE VARIO		28/08/2014	11729	28/09/2014	12/09/2014	15,20	-16
2529	27/08/2014	28/08/2014	0003632	MATERIALE VARIO		28/08/2014	11729	28/09/2014	12/09/2014	159,38	-16
234/2014	27/08/2014	28/08/2014	0018638	SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA EDIFICI COM.LI - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		28/08/2014	12337	28/09/2014	25/09/2014	24.794,41	-3
232/2014	27/08/2014	28/08/2014	0018638	SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA EDIFICI COM.LI - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2014		28/08/2014	12337	28/09/2014	25/09/2014	24.794,41	-3
233/2014	27/08/2014	28/08/2014	0018638	SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA EDIFICI COM.LI - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2014		28/08/2014	12337	28/09/2014	25/09/2014	24.794,41	-3
000160/2014	22/07/2014	28/08/2014	0013625	REVISIONE DEL 22/07/2014 TARGA: YA469AA		28/08/2014	13026	28/09/2014	17/10/2014	65,68	19

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
000174/2014	20/08/2014	28/08/2014	0013625	REVISIONE DEL 20/08/2014 TARGA: YA470AA		28/08/2014	13026	28/09/2014	17/10/2014	65,68	19
000159/2014	17/07/2014	28/08/2014	0013625	REVISIONE DEL 17/07/2014 TARGA: YA472AA		28/08/2014	13026	28/09/2014	17/10/2014	65,68	19
2165 - 1	29/08/2014	01/09/2014	0016987	MATERIALE VARIO		01/09/2014	11730	01/10/2014	12/09/2014	743,64	-19
2164 - 1	29/08/2014	01/09/2014	0016987	MATERIALE VARIO		01/09/2014	11731	01/10/2014	12/09/2014	46,46	-19
8R00211548	06/08/2014	01/09/2014	0002210	UTENZA N° 070946448 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		01/09/2014	11742	01/10/2014	15/09/2014	32,00	-16
8R00211604	06/08/2014	01/09/2014	0002210	UTENZA N° 07013510306 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		01/09/2014	11742	01/10/2014	15/09/2014	159,50	-16
8R00210122	06/08/2014	01/09/2014	0002210	UTENZA N° 0709477056 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		01/09/2014	11739	01/10/2014	15/09/2014	87,00	-16
8R00211089	06/08/2014	01/09/2014	0002210	UTENZA N° 07013509801 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		01/09/2014	11739	01/10/2014	15/09/2014	284,00	-16
8R00211123	06/08/2014	01/09/2014	0002210	UTENZA N° 070940977 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		01/09/2014	11739	01/10/2014	15/09/2014	29,00	-16
8R00210124	06/08/2014	01/09/2014	0002210	UTENZA N° 07013511086 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		01/09/2014	11739	01/10/2014	15/09/2014	243,50	-16
8R00210478	06/08/2014	01/09/2014	0002210	UTENZA N° 070940978 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		01/09/2014	11739	01/10/2014	15/09/2014	25,00	-16
8R00211369	06/08/2014	01/09/2014	0002210	UTENZA N° 070941497 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		01/09/2014	11741	01/10/2014	15/09/2014	27,50	-16
8R00210518	06/08/2014	01/09/2014	0002210	UTENZA N° 0709459015 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		01/09/2014	11740	01/10/2014	15/09/2014	37,00	-16
8R00211223	06/08/2014	01/09/2014	0002210	UTENZA N° 07013511130 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		01/09/2014	11740	01/10/2014	15/09/2014	234,00	-16
71	27/08/2014	02/09/2014	0003116	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MONITOR PRESSO AULA CONSILIARE		02/09/2014	11711	02/10/2014	11/09/2014	134,20	-21
454680548	25/08/2014	02/09/2014	0000211	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'ASCENSORE LATO GUARDIOLA DEL PALAZZO COM.LE		02/09/2014	11852	02/10/2014	19/09/2014	2.928,00	-13
251D/2014	28/08/2014	02/09/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 3 ASSISTITI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II" - MESE DI AGOSTO 2014		02/09/2014	11842 *	02/10/2014	17/09/2014	400,00	-15
201/2014	29/08/2014	02/09/2014	0012900	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CENTRALIZZATI DI CLIMATIZZAZIONE A POMPE DI CALORE EDIFICI COM.LI		02/09/2014	11815	02/10/2014	16/09/2014	284,09	-16
201/2014	29/08/2014	02/09/2014	0012900	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CENTRALIZZATI DI CLIMATIZZAZIONE A POMPE DI CALORE EDIFICI COM.LI		02/09/2014	11813	02/10/2014	16/09/2014	517,62	-16
2535551296	13/08/2014	02/09/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 126 - PERIODO LUGLIO 2014		02/09/2014	11725 *	02/10/2014	12/09/2014	220,94	-20
2535551299	13/08/2014	02/09/2014	0004240	UTENZA N. 100 050 863 - PERIODO NOVEMBRE 2012 A MAGGIO 2013		02/09/2014	11727 *	02/10/2014	12/09/2014	-442,32	-20
201/2014	29/08/2014	02/09/2014	0012900	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA		02/09/2014	11814	02/10/2014	16/09/2014	379,94	-16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				IMPIANTI CENTRALIZZATI DI CLIMATIZZAZIONE A POMPE DI CALORE EDIFICI COM.LI							
251D/2014	28/08/2014	02/09/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 3 ASSISTITI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II" - MESE DI AGOSTO 2014		02/09/2014	11844 *	02/10/2014	17/09/2014	600,00	-15
2535551297	13/08/2014	02/09/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 606 - PERIODO GIUGNO 2014		02/09/2014	11726 *	02/10/2014	12/09/2014	650,57	-20
2535551298	13/08/2014	02/09/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 232 - PERIODO LUGLIO 2014		02/09/2014	11726 *	02/10/2014	12/09/2014	88,43	-20
2535154765	12/08/2014	02/09/2014	0004240	UTENZA N. 100 316 936 - PERIODO LUGLIO 2014		02/09/2014	11726 *	02/10/2014	12/09/2014	702,10	-20
2535551301	13/08/2014	02/09/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 495 - PERIODO LUGLIO 2014		02/09/2014	11726 *	02/10/2014	12/09/2014	29,29	-20
2535551295	13/08/2014	02/09/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 355 - PERIODO LUGLIO 2014		02/09/2014	11726 *	02/10/2014	12/09/2014	539,76	-20
201/2014	29/08/2014	02/09/2014	0012900	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CENTRALIZZATI DI CLIMATIZZAZIONE A POMPE DI CALORE EDIFICI COM.LI		02/09/2014	11812	02/10/2014	16/09/2014	1.568,58	-16
2535551300	13/08/2014	02/09/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 542 - PERIODO LUGLIO 2014		02/09/2014	11726 *	02/10/2014	12/09/2014	271,49	-20
8R00210221	06/08/2014	02/09/2014	0002210	UTENZA N° 070940978 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		02/09/2014	11740	02/10/2014	15/09/2014	45,50	-17
251D/2014	28/08/2014	02/09/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 3 ASSISTITI C/O "CENTRO POLIVALENTE GIOVANNI PAOLO II" - MESE DI AGOSTO 2014		02/09/2014	11843 *	02/10/2014	17/09/2014	1.350,00	-15
02405	03/09/2014	04/09/2014	0000238	AV. PVC 5.2 KG		03/09/2014	12541	03/10/2014	13/10/2014	44,32	10
211 /	02/09/2014	04/09/2014	0004066	INTERVENTI VARI SU FIAT UNO D		03/09/2014	12331	03/10/2014	24/09/2014	76,51	-9
2574	31/08/2014	03/09/2014	0019801	FORNITURA SOFTWARE -		03/09/2014	11384	03/10/2014	04/09/2014	256,20	-29
1018	02/09/2014	04/09/2014	0004365	FORNITURA MAT. VARIO -		03/09/2014	12533	03/10/2014	13/10/2014	12,88	10
0101090009556	03/09/2014	04/09/2014	0016014	FORNITURA MAT. VARIO		03/09/2014	11851	03/10/2014	17/09/2014	34,80	-16
0101090009653	03/09/2014	04/09/2014	0016014	FORNITURA MAT. VARIO		04/09/2014	11851	03/10/2014	17/09/2014	102,00	-16
42	02/09/2014	04/09/2014	0003975	FORNITURA MATERIALE VARIO -		03/09/2014	11997	03/10/2014	22/09/2014	413,03	-11
00	03/09/2014	04/11/2014	0016333	RICORSO AL TAR CARIA SONIA C/COMUNE		03/09/2014	13726	03/10/2014	04/11/2014	4.816,21	32
00	03/09/2014	04/11/2014	0016333	RICORSO AL TAR CARIA SONIA C/COMUNE		03/09/2014	13728	03/10/2014	04/11/2014	201,82	32
8R00210145	06/08/2014	03/09/2014	0002210	UTENZA N° 0709490001 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		03/09/2014	11739	03/10/2014	15/09/2014	477,00	-18
8R00211215	06/08/2014	03/09/2014	0002210	UTENZA N° 070942783 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		03/09/2014	11739	03/10/2014	15/09/2014	24,50	-18
8R00211064	06/08/2014	03/09/2014	0002210	UTENZA N° 0709458039 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		03/09/2014	11739	03/10/2014	15/09/2014	220,50	-18
8R00211317	06/08/2014	03/09/2014	0002210	UTENZA N° 07013512592 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		03/09/2014	11739	03/10/2014	15/09/2014	342,00	-18

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
61	30/08/2014	03/09/2014	0014769	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL VERDE URBANO - MESE AGOSTO 2014		03/09/2014	11850	03/10/2014	17/09/2014	35.772,68	-16
169/2014	01/09/2014	03/09/2014	0012026	INSERIMENTO PER N° 3 UTENTI C/O "CASA DELL'ANZIANO MELANIA" - MESE DI SETTEMBRE 2014		03/09/2014	11419	03/10/2014	08/09/2014	1.355,00	-25
190	02/09/2014	03/09/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOGGIORNO UTENTE C/O "DOMUS JOLANDA" - MESE DI SETTEMBRE 2014		02/09/2014	11416	03/10/2014	08/09/2014	800,00	-25
169/2014	01/09/2014	03/09/2014	0012026	INSERIMENTO PER N° 3 UTENTI C/O "CASA DELL'ANZIANO MELANIA" - MESE DI SETTEMBRE 2014		03/09/2014	11418	03/10/2014	08/09/2014	500,00	-25
169/2014	01/09/2014	03/09/2014	0012026	INSERIMENTO PER N° 3 UTENTI C/O "CASA DELL'ANZIANO MELANIA" - MESE DI SETTEMBRE 2014		03/09/2014	11420	03/10/2014	08/09/2014	300,00	-25
189	02/09/2014	03/09/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOGGIORNO UTENTE C/O "DOMUS JOLANDA" - MESE DI SETTEMBRE 2014		02/09/2014	11417	03/10/2014	08/09/2014	500,00	-25
782/2014	02/09/2014	04/09/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - SALDO PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014		03/09/2014	11720	03/10/2014	12/09/2014	960,00	-21
8R00211241	06/08/2014	03/09/2014	0002210	UTENZA N° 0709458000 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		03/09/2014	11740	03/10/2014	15/09/2014	37,00	-18
8R00211032	06/08/2014	03/09/2014	0002210	UTENZA N° 07013515507 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		03/09/2014	11740	03/10/2014	15/09/2014	147,00	-18
8R00211380	06/08/2014	03/09/2014	0002210	UTENZA N° 07013514173 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		03/09/2014	11740	03/10/2014	15/09/2014	178,50	-18
8R00211160	06/08/2014	03/09/2014	0002210	UTENZA N° 07013514191 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		03/09/2014	11740	03/10/2014	15/09/2014	178,50	-18
8R00210092	06/08/2014	03/09/2014	0002210	UTENZA N° 07013514646 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		03/09/2014	11743	03/10/2014	15/09/2014	295,00	-18
78/C	26/08/2014	04/09/2014	0018493	TRSPORTO II° TRIM. 2014 - PRESTAZIONI RESE AI PAZIENTI DISABILI -		03/09/2014	14874	03/10/2014	25/11/2014	138,48	53
23	04/09/2014	05/09/2014	0001766	LAVORI CONTROSOFFITTI CON CORPI ILLUMINATI ESEGUITI C/O IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE -		04/09/2014	12334	04/10/2014	25/09/2014	2.884,42	-9
212 /	03/09/2014	04/09/2014	0004066	BATTERIA 100AH DX -		04/09/2014	12331	04/10/2014	24/09/2014	212,05	-10
345	02/09/2014	04/09/2014	0011280	FERRO D.8 MT.6		03/09/2014	12333	04/10/2014	25/09/2014	480,00	-9
0101130002973	02/09/2014	04/09/2014	0016014	FORNITURA MAT. VARIO		04/09/2014	12006	04/10/2014	23/09/2014	90,34	-11
0101130002973	02/09/2014	04/09/2014	0016014	FORNITURA MAT. VARIO		04/09/2014	11993 *	04/10/2014	22/09/2014	205,56	-12
0101130002972	02/09/2014	04/09/2014	0016014	STORNO FATTURA N. 0101110010710 DEL 11/08/2014		04/09/2014	11993 *	04/10/2014	22/09/2014	-295,90	-12
0101140003561	11/08/2014	04/09/2014	0016014	STORNO FATTURA N. 0101070007108 DEL 11/08/2014		04/09/2014	11993 *	04/10/2014	22/09/2014	-229,00	-12
783/2014	02/09/2014	04/09/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - SALDO		04/09/2014	11722	04/10/2014	12/09/2014	450,00	-22

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014							
20/2014	22/07/2014	04/09/2014	0018939	ATTIVITA' DI AGGIORNAM. LEGISL. COLLABORAZ. FORMAZIONE /INFORMAZIONE 4 GIORNATE DI STUDIO IN LOCO "MATERIA AMBIENTALE" -		02/09/2014	12959	04/10/2014	15/10/2014	4.000,00	11
784/2014	02/09/2014	04/09/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - SALDO PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014		03/09/2014	11724	04/10/2014	12/09/2014	1.920,00	-22
785/2014	02/09/2014	04/09/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - SALDO PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014		03/09/2014	11721	04/10/2014	12/09/2014	261,00	-22
786/2014	02/09/2014	04/09/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - SALDO PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014		04/09/2014	11806	04/10/2014	15/09/2014	270,00	-19
787/2014	02/09/2014	04/09/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - SALDO PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014		04/09/2014	11723	04/10/2014	12/09/2014	588,00	-22
FA V2 425069	03/09/2014	04/09/2014	0000855	FORNITURA MONTAGGIO EQUILIBRATURA PNEUMATICI		04/09/2014	12414	04/10/2014	26/09/2014	280,16	-8
495	02/09/2014	04/09/2014	0002926	50 MANIFESTI 50X70		04/09/2014	13719	04/10/2014	04/11/2014	79,30	31
96 / 2014	03/09/2014	05/09/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - BUSTE PAGA ELAB. DA LUGLIO A AGOSTO		05/09/2014	12494	05/10/2014	08/10/2014	177,63	3
96 / 2014	03/09/2014	05/09/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - BUSTE PAGA ELAB. DA LUGLIO A AGOSTO		05/09/2014	12495	05/10/2014	08/10/2014	355,26	3
96 / 2014	03/09/2014	05/09/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - BUSTE PAGA ELAB. DA LUGLIO A AGOSTO		05/09/2014	12496	05/10/2014	08/10/2014	213,16	3
96 / 2014	03/09/2014	05/09/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - BUSTE PAGA ELAB. DA LUGLIO A AGOSTO		05/09/2014	12493	05/10/2014	08/10/2014	35,53	3
96 / 2014	03/09/2014	05/09/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - BUSTE PAGA ELAB. DA LUGLIO A AGOSTO		05/09/2014	12498	05/10/2014	08/10/2014	71,05	3
96 / 2014	03/09/2014	05/09/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMM.VA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI - BUSTE PAGA ELAB. DA LUGLIO A AGOSTO		05/09/2014	12497	05/10/2014	08/10/2014	213,16	3
7D/2014	02/09/2014	05/09/2014	0012026	STORNO FATTURA N° 251D/2014		05/09/2014	11842 *	05/10/2014	17/09/2014	-400,00	-18
257D/2014	02/09/2014	05/09/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 3 UTENTI C/O CENTRO "POLIV. GIOVANNI PAOLO II°" - MESE DI SETTEMBRE 2014		05/09/2014	11842 *	05/10/2014	17/09/2014	400,00	-18
126	05/09/2014	08/09/2014	0003173	PENSIONE PER CANE - SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - PERIODO DAL 01/07/2014		08/09/2014	13363	05/10/2014	24/10/2014	21.646,37	19

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				AL 31/08/2014							
7D/2014	02/09/2014	05/09/2014	0012026	STORNO FATTURA N° 251D/2014		05/09/2014	11844 *	05/10/2014	17/09/2014	-600,00	-18
257D/2014	02/09/2014	05/09/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 3 UTENTI C/O CENTRO "POLIV. GIOVANNI PAOLO II°" - MESE DI SETTEMBRE 2014		05/09/2014	11844 *	05/10/2014	17/09/2014	800,00	-18
7D/2014	02/09/2014	05/09/2014	0012026	STORNO FATTURA N° 251D/2014		05/09/2014	11843 *	05/10/2014	17/09/2014	-1.350,00	-18
257D/2014	02/09/2014	05/09/2014	0012026	RESIDENZA PER N° 3 UTENTI C/O CENTRO "POLIV. GIOVANNI PAOLO II°" - MESE DI SETTEMBRE 2014		05/09/2014	11843 *	05/10/2014	17/09/2014	1.350,00	-18
8R00210909	06/08/2014	05/09/2014	0002210	UTENZA N° 0709455081 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		05/09/2014	11743	05/10/2014	15/09/2014	59,50	-20
8R00211321	06/08/2014	05/09/2014	0002210	UTENZA N° 0709455082 5° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO		05/09/2014	11743	05/10/2014	15/09/2014	47,00	-20
348	31/08/2014	08/09/2014	0016569	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEL PALAZZO COM.LE E AREA SOCIO CULTURALE - SERVIZIO CIMITERIALE AGOSTO 2014		08/09/2014	15226	08/10/2014	02/12/2014	13.735,52	55
5200005144	20/08/2014	08/09/2014	0002210	CONTO N. 5/14 - UTENZA N. 790461/06 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO -		08/09/2014	11738	08/10/2014	15/09/2014	141,50	-23
5120001689	20/08/2014	08/09/2014	0002210	CONTO N. 5/14 - UTENZA N. 790461/07 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO -		08/09/2014	11738	08/10/2014	15/09/2014	122,00	-23
5120001410	20/08/2014	08/09/2014	0002210	CONTO N. 5/14 - UTENZA N. 790461/08 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO -		08/09/2014	11738	08/10/2014	15/09/2014	141,50	-23
5120001649	20/08/2014	08/09/2014	0002210	CONTO N. 5/14 - UTENZA N. 790461/05 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO -		08/09/2014	11738	08/10/2014	15/09/2014	141,50	-23
29	04/09/2014	08/09/2014	0019942	COMPETENZE COMPONENTE NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE - PERIODO 18/05/2014 - 17/08/2014 -		08/09/2014	13013	08/10/2014	16/10/2014	3.172,00	8
5120001546	20/08/2014	08/09/2014	0002210	CONTO N. 5/14 - UTENZA N. 790461/11 - CIRCUITO DIRETTO FONICO -		08/09/2014	11737	08/10/2014	15/09/2014	102,50	-23
5120001317	20/08/2014	08/09/2014	0002210	CONTO N. 5/14 - UTENZA N. 790461/03 - CIRCUITO DIRETTO FONICO -		08/09/2014	11737	08/10/2014	15/09/2014	102,50	-23
5120001388	20/08/2014	08/09/2014	0002210	CONTO N. 5/14 - UTENZA N. 790461/02 - CIRCUITO DIRETTO FONICO -		08/09/2014	11737	08/10/2014	15/09/2014	102,50	-23
000064/B	31/08/2014	10/09/2014	0000233	MATERIALE VARIO		09/09/2014	14908	09/10/2014	26/11/2014	17,00	48
2730	31/08/2014	10/09/2014	0000237	MATERIALE VARIO		09/09/2014	12332	09/10/2014	24/09/2014	288,96	-15
2729	31/08/2014	10/09/2014	0000237	MATERIALE VARIO		09/09/2014	12332	09/10/2014	24/09/2014	278,22	-15
0101080009647	04/09/2014	10/09/2014	0016014	MATERIALE VARIO		09/09/2014	11851	09/10/2014	17/09/2014	32,90	-22
0101050006925	04/09/2014	10/09/2014	0016014	MATERIALE VARIO		09/09/2014	11851	09/10/2014	17/09/2014	96,62	-22
0101110011767	05/09/2014	10/09/2014	0016014	MATERIALE VARIO		09/09/2014	11851	09/10/2014	17/09/2014	60,45	-22
14002331	03/09/2014	10/09/2014	0014173	CANONE FISSO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI - MESE DI SETTEMBRE 2014		09/09/2014	12555	09/10/2014	14/10/2014	190.770,90	5
19865	09/09/2014	23/10/2014	0006367	FATT.DEF.N.120/14 PROT.25580/14 pre parcella del 23/6/14 prot.19865 del 9/9/14 per acconto		09/09/2014	13218	09/10/2014	23/10/2014	8.754,72	14

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				onorari causa comune di Assemini/sapin srl							
735	31/08/2014	10/09/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI AGOSTO 2014		09/09/2014	12417	09/10/2014	26/09/2014	300,00	-13
1281	31/08/2014	10/09/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 2 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI AGOSTO 2014		09/09/2014	11836	09/10/2014	17/09/2014	920,00	-22
1281	31/08/2014	10/09/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 2 UTENTI C/O CASA PROTETTA - MESE DI AGOSTO 2014		09/09/2014	11837	09/10/2014	17/09/2014	900,00	-22
737	31/08/2014	10/09/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI AGOSTO 2014		09/09/2014	11827	09/10/2014	17/09/2014	1.600,00	-22
738	31/08/2014	10/09/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI AGOSTO 2014		09/09/2014	11830	09/10/2014	17/09/2014	850,00	-22
740	31/08/2014	10/09/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI AGOSTO 2014		09/09/2014	11831	09/10/2014	17/09/2014	700,00	-22
74	09/09/2014	10/09/2014	0016387	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO GIOVANI - MESE DI AGOSTO 2014		09/09/2014	11811	09/10/2014	16/09/2014	1.425,75	-23
736	31/08/2014	10/09/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI AGOSTO 2014		09/09/2014	11829	09/10/2014	17/09/2014	700,00	-22
739	31/08/2014	10/09/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI AGOSTO 2014		09/09/2014	11826	09/10/2014	17/09/2014	650,00	-22
14002330	03/09/2014	10/09/2014	0014173	RETTIFICA NS. FT. 14007161 E RETTIFICA NS. FT. 14002046 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO E AGOSTO 2014		09/09/2014	12399 *	09/10/2014	26/09/2014	-2.670,80	-13
19876	08/09/2014	16/09/2014	0001497	FATT.DEF.N.19 DEL 22/9/14 PROT.21164/14-PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - SEZIONE LAVORO - ING. MOLEDDA MAURO C/COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI		09/09/2014	11823	09/10/2014	16/09/2014	8.982,35	-23
5015	30/08/2014	11/09/2014	0002495	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - AGOSTO 2014		10/09/2014	12406	10/10/2014	26/09/2014	39.797,35	-14
76	09/09/2014	11/09/2014	0003116	SERVIZIO DI TRASMISSIONE LIVE STREAMING SEDUTE CONSILIARI DEL MESE DI AGOSTO 2014		10/09/2014	11821	10/10/2014	16/09/2014	427,00	-24
5057	30/08/2014	11/09/2014	0002495	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - MESE DI AGOSTO 2014		10/09/2014	12409	10/10/2014	26/09/2014	5.326,03	-14
3474022046	31/07/2014	11/09/2014	0000211	INTERVENTO TECNICO DEL 13/06/2014		10/09/2014	13671 *	10/10/2014	03/11/2014	275,35	24
4916	30/08/2014	11/09/2014	0002495	RIFIUTI URBANI NN DIFFERENZIATI - AGOSTO 2014		10/09/2014	12401	10/10/2014	26/09/2014	31.194,69	-14
75	09/09/2014	11/09/2014	0003116	STENORESOCONTAZIONE SEDUTA C.COM.LE DEL 4/11/12 AGOSTO 2014		10/09/2014	12255	10/10/2014	24/09/2014	1.362,98	-16
454678810	31/07/2014	11/09/2014	0000211	INTEGRAZIONE LAVORI IMPIANTO 1319843 C/O VIA MONTI		10/09/2014	12543 *	10/10/2014	13/10/2014	475,80	3
7X03339831	14/08/2014	11/09/2014	0002210	CONSIP 5 - 2° BIM. 2014 PERIODO GIUGNO - LUGLIO		10/09/2014	11822	10/10/2014	16/09/2014	2.261,52	-24
4915	30/08/2014	11/09/2014	0002495	PNEUMATICI FUORI USO - LEGNO - PRODOTTI TESSILI - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI		10/09/2014	12411	10/10/2014	26/09/2014	5.036,55	-14

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				AGOSTO 2014							
778	10/09/2014	16/09/2014	0000207	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO		11/09/2014	12345	11/10/2014	25/09/2014	3.314,26	-16
464	10/09/2014	12/09/2014	0015478	MATERIALE VARIO		11/09/2014	15392	11/10/2014	05/12/2014	200,01	55
2396/2014	08/09/2014	16/09/2014	0012555	RETTA INSERIMENTO N°1 UTENTE C/O CASA SERGIO MEREU - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		11/09/2014	12426	11/10/2014	26/09/2014	1.300,00	-15
2402/2014	08/09/2014	16/09/2014	0012555	RETTA INSERIMENTO N°1 UTENTE C/O CASA SERGIO MEREU - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		11/09/2014	12422	11/10/2014	26/09/2014	400,00	-15
1714/A	31/08/2014	11/09/2014	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE - EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2014		11/09/2014	13424	11/10/2014	24/10/2014	22.080,60	13
96	31/08/2014	12/09/2014	0020186	RETTA INSERIMENTO UTENTE PERIODO AGOSTO 2014 -		12/09/2014	11817	12/10/2014	16/09/2014	3.410,00	-26
94	31/08/2014	12/09/2014	0020186	RETTA INSERIMENTO UTENTE PERIODO AGOSTO 2014 -		12/09/2014	11818	12/10/2014	16/09/2014	3.100,00	-26
1276	31/08/2014	12/09/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA SITA IN VALLERMOSA - MESE DI AGOSTO 2014		12/09/2014	11833	12/10/2014	17/09/2014	650,00	-25
1276	31/08/2014	12/09/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA SITA IN VALLERMOSA - MESE DI AGOSTO 2014		12/09/2014	11835	12/10/2014	17/09/2014	500,00	-25
1276	31/08/2014	12/09/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA SITA IN VALLERMOSA - MESE DI AGOSTO 2014		12/09/2014	11834	12/10/2014	17/09/2014	500,00	-25
1276	31/08/2014	12/09/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA SITA IN VALLERMOSA - MESE DI AGOSTO 2014		12/09/2014	11832	12/10/2014	17/09/2014	500,00	-25
295	12/08/2014	12/09/2014	0016172	PRESTAZIONI VALENZA SOCIO RIABILITATIVE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2014		12/09/2014	13662	12/10/2014	31/10/2014	1.701,00	19
1010243124	27/08/2014	16/09/2014	0001365	FORNITURA FOTOCOPIATORI FASCIA ALTA -		15/09/2014	12428	15/10/2014	29/09/2014	1.966,63	-16
1010243248	27/08/2014	16/09/2014	0001365	FORNITURA FOTOCOPIATORI FASCIA ALTA -		15/09/2014	12427	15/10/2014	29/09/2014	273,05	-16
438	12/08/2014	16/09/2014	0015478	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO		15/09/2014	12335	15/10/2014	25/09/2014	611,00	-20
218 /	10/09/2014	16/09/2014	0004066	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO		15/09/2014	12550	15/10/2014	13/10/2014	39,11	-2
0101120003866	10/09/2014	16/09/2014	0016014	MATERIALE VARIO		15/09/2014	12536	15/10/2014	13/10/2014	28,90	-2
248/C07	31/08/2014	16/09/2014	0018608	RETTA MINORE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - MESE DI AGOSTO 2014		15/09/2014	11973	15/10/2014	22/09/2014	408,50	-23
61/A	31/08/2014	16/09/2014	0002567	RETTA INSERIMENTO N°4 UTENTI - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		15/09/2014	11936	15/10/2014	22/09/2014	5.270,00	-23
2397/2014	08/09/2014	16/09/2014	0012555	RETTA INSERIMENTO N°1 UTENTE C/O CASA SERGIO MEREU - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		15/09/2014	12426	15/10/2014	26/09/2014	1.300,00	-19
2398/2014	08/09/2014	16/09/2014	0012555	RETTA INSERIMNETO N°1 UTENTE C/O CASA		15/09/2014	12426	15/10/2014	26/09/2014	1.300,00	-19



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SERGIO MEREU - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014							
247/C07	31/08/2014	16/09/2014	0018608	RETTA MINORE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - MESE DI AGOSTO 2014		15/09/2014	11976	15/10/2014	22/09/2014	950,50	-23
249/C07	31/08/2014	16/09/2014	0018608	RETTA MINORE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - MESE DI AGOSTO 2014		15/09/2014	11974	15/10/2014	22/09/2014	645,00	-23
FA V2 425748	09/09/2014	16/09/2014	0000855	FORNITURA MONTAGGIO EQUILIBRATURA PNEUMATICI		15/09/2014	12416	15/10/2014	26/09/2014	221,43	-19
61/A	31/08/2014	16/09/2014	0002567	RETTA INSERIMENTO N°4 UTENTI - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		15/09/2014	11937	15/10/2014	22/09/2014	5.270,00	-23
246/C07	31/08/2014	16/09/2014	0018608	RETTA MINORE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - MESE DI AGOSTO 2014		15/09/2014	14468 *	15/10/2014	19/11/2014	2.774,00	35
1570	12/09/2014	18/09/2014	0001292	INTERVENTO IMPERMEABILIZZAZIONE NR. 3 VANI ASCENSORE		17/09/2014	13034	17/10/2014	17/10/2014	10.248,00	0
1502	29/08/2014	18/09/2014	0001292	MATERIALE VARIO		17/09/2014	13184	17/10/2014	22/10/2014	377,44	5
0101120004018	12/09/2014	18/09/2014	0016014	MATERIALE VARIO		17/09/2014	12535	17/10/2014	13/10/2014	41,40	-4
352	05/09/2014	18/09/2014	0011280	MATERIALE VARIO		17/09/2014	12531	17/10/2014	13/10/2014	875,80	-4
0101110012256	16/09/2014	18/09/2014	0016014	MATERIALE VARIO		17/09/2014	12536	17/10/2014	13/10/2014	21,90	-4
5700295736	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98502172 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13815 *	17/10/2014	10/11/2014	166,46	24
5700295766	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98503683 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13815 *	17/10/2014	10/11/2014	243,60	24
5700295796	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98505848 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13815 *	17/10/2014	10/11/2014	241,06	24
5700295816	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98761086 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13815 *	17/10/2014	10/11/2014	254,85	24
1430043406	31/08/2014	18/09/2014	0004011	COMPETENZA DAL 01/08/2014 AL 31/08/2014		17/09/2014	13665	17/10/2014	31/10/2014	950,45	14
2535778595	26/08/2014	18/09/2014	0004240	UTENZA 100 051 495 - STORNO FATTURA NR. 2438057515 DEL 18/10/2013		17/09/2014	15188 *	17/10/2014	02/12/2014	-30,00	46
2535778662	26/08/2014	18/09/2014	0004240	UTENZA 100 051 495 - STORNO FATTURA NR. 2426722848 DEL 26/07/2013		17/09/2014	15188 *	17/10/2014	02/12/2014	-22,98	46
2535778590	26/08/2014	18/09/2014	0004240	UTENZA 100 051 495 - STORNO FATTURA NR. 2441974764 DEL 18/11/2013		17/09/2014	15188 *	17/10/2014	02/12/2014	-29,40	46
2535778664	26/08/2014	18/09/2014	0004240	UTENZA 100 051 495 - STORNO FATTURA NR. 2426721561 DEL 26/07/2013		17/09/2014	15188 *	17/10/2014	02/12/2014	-22,54	46
2535778653	26/08/2014	18/09/2014	0004240	UTENZA 100 051 495 - STORNO FATTURA NR. 2429439759 DEL 14/08/2013		17/09/2014	15188 *	17/10/2014	02/12/2014	-24,60	46
2535778668	26/08/2014	18/09/2014	0004240	UTENZA 100 051 495 - STORNO FATTURA NR. 2426717680 DEL 26/07/2013		17/09/2014	15188 *	17/10/2014	02/12/2014	-23,59	46
2535778599	26/08/2014	18/09/2014	0004240	UTENZA 100 051 495 - STORNO FATTURA NR. 2433387893 DEL 13/09/2013		17/09/2014	15188 *	17/10/2014	02/12/2014	-29,71	46
5700295676	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98323839 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13397	17/10/2014	24/10/2014	795,37	7

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5700295681	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98330681 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13820 *	17/10/2014	10/11/2014	405,98	24
5700295721	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98498571 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13820 *	17/10/2014	10/11/2014	300,19	24
5700295702	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98368131 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13820 *	17/10/2014	10/11/2014	37,32	24
5700295641	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98090553 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13820 *	17/10/2014	10/11/2014	131,20	24
5700295776	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98504380 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13820 *	17/10/2014	10/11/2014	201,62	24
5700295691	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98365669 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13820 *	17/10/2014	10/11/2014	495,94	24
5700295771	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98504208 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13813 *	17/10/2014	10/11/2014	2.653,52	24
165	08/09/2014	19/09/2014	0001134	INSERIMENTO MINORE - MESE DI AGOSTO 2014		17/09/2014	12336	17/10/2014	25/09/2014	2.945,00	-22
5700295786	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98504573 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13396	17/10/2014	24/10/2014	219,19	7
132	31/07/2014	18/09/2014	0018596	FORNITURA CALCESTRUZZO		17/09/2014	13198	17/10/2014	22/10/2014	708,98	5
5700295730	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98500199 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13390	17/10/2014	24/10/2014	49,32	7
5700295716	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98391767 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13390	17/10/2014	24/10/2014	117,55	7
5700295726	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98499601 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13390	17/10/2014	24/10/2014	101,14	7
5700295686	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98344113 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13390	17/10/2014	24/10/2014	909,23	7
5700295746	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98502497 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13390	17/10/2014	24/10/2014	52,14	7
5700295742	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98502473 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13390	17/10/2014	24/10/2014	176,33	7
5700295781	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98504570 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13390	17/10/2014	24/10/2014	201,64	7
5700295771	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98504208 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13812	17/10/2014	10/11/2014	2.368,50	24
5700295806	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98506365 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13817 *	17/10/2014	10/11/2014	338,38	24
5700295712	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98374618 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13817 *	17/10/2014	10/11/2014	548,71	24
5700295707	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98369960 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13817 *	17/10/2014	10/11/2014	299,96	24
5700295756	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98502937 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13817 *	17/10/2014	10/11/2014	610,54	24
5700295761	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98503625 - PERIODO DI		17/09/2014	13817 *	17/10/2014	10/11/2014	1.715,47	24

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RIFERIMENTO AGOSTO 2014							
5700295666	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98206903 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13391	17/10/2014	24/10/2014	999,90	7
5700295646	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98100060 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13393	17/10/2014	24/10/2014	136,27	7
5700295636	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98036811 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13393	17/10/2014	24/10/2014	51,02	7
5700295751	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98502791 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13393	17/10/2014	24/10/2014	48,46	7
5700295656	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98199148 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13393	17/10/2014	24/10/2014	361,83	7
5700295820	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98777433 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13393	17/10/2014	24/10/2014	140,73	7
5700295823	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98801424 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13393	17/10/2014	24/10/2014	192,50	7
5700295651	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98195111 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13393	17/10/2014	24/10/2014	575,57	7
5700295631	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98030486 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13393	17/10/2014	24/10/2014	567,24	7
5700295801	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98505892 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13394	17/10/2014	24/10/2014	1.325,09	7
2133315	12/09/2014	17/09/2014	0007048	STORNO PARZIALE FATTURA N°2104073 DEL 31/01/2014		17/09/2014	12415 *	17/10/2014	26/09/2014	-26,85	-21
978	16/09/2014	18/09/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI IMP. NEL SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI - MESE DI AGOSTO 2014		17/09/2014	11977	17/10/2014	22/09/2014	9.491,45	-25
1830/A	31/08/2014	18/09/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI AGOSTO 2014		17/09/2014	12338	17/10/2014	25/09/2014	1.393,13	-22
2535778555	26/08/2014	18/09/2014	0004240	UTENZA 100 051 495 - STORNO FATTURA NR. 2531611644 DEL 14/07/2014		17/09/2014	15205 *	17/10/2014	02/12/2014	-29,12	46
2535778554	26/08/2014	18/09/2014	0004240	UTENZA 100 051 495 - STORNO FATTURA NR. 2535551301 DEL 13/08/2014		17/09/2014	15205 *	17/10/2014	02/12/2014	-29,29	46
2535820626	28/08/2014	18/09/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 495 - MESE DI APRILE 2013		17/09/2014	15205 *	17/10/2014	02/12/2014	17,31	46
5089	04/09/2014	18/09/2014	0002495	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		17/09/2014	12499	17/10/2014	08/10/2014	785,60	-9
5700295811	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98754385 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13392	17/10/2014	24/10/2014	95,67	7
5700295671	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98310238 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13392	17/10/2014	24/10/2014	152,84	7
5700295627	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98022109 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13392	17/10/2014	24/10/2014	68,08	7
5700295828	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E99395633 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13395	17/10/2014	24/10/2014	326,57	7
5700295661	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98204889 - PERIODO DI		17/09/2014	13395	17/10/2014	24/10/2014	819,89	7

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RIFERIMENTO AGOSTO 2014							
1829/A	31/08/2014	18/09/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI AGOSTO 2014		17/09/2014	12347	17/10/2014	25/09/2014	1.477,08	-22
2535778569	26/08/2014	18/09/2014	0004240	UTENZA 100 051 495 - STORNO FATTURA NR. 2517910535 DEL 14/04/2014		17/09/2014	15192 *	17/10/2014	02/12/2014	-28,54	46
2535778571	26/08/2014	18/09/2014	0004240	UTENZA 100 051 495 - STORNO FATTURA NR. 2512798639 DEL 12/03/2014		17/09/2014	15192 *	17/10/2014	02/12/2014	-28,60	46
2535778560	26/08/2014	18/09/2014	0004240	UTENZA 100 051 495 - STORNO FATTURA NR. 2522531786 DEL 16/05/2014		17/09/2014	15192 *	17/10/2014	02/12/2014	-29,01	46
2535778576	26/08/2014	18/09/2014	0004240	UTENZA 100 051 495 - STORNO FATTURA NR. 2508809427 DEL 17/02/2014		17/09/2014	15192 *	17/10/2014	02/12/2014	-30,04	46
2535778559	26/08/2014	18/09/2014	0004240	UTENZA 100 051 495 - STORNO FATTURA NR. 2526468247 DEL 12/06/2014		17/09/2014	15192 *	17/10/2014	02/12/2014	-29,38	46
2535778588	26/08/2014	18/09/2014	0004240	UTENZA 100 051 495 - STORNO FATTURA NR. 2446669900 DEL 12/12/2013		17/09/2014	15192 *	17/10/2014	02/12/2014	-28,79	46
2535778581	26/08/2014	18/09/2014	0004240	UTENZA 100 051 495 - STORNO FATTURA NR. 2503931194 DEL 14/01/2014		17/09/2014	15192 *	17/10/2014	02/12/2014	-29,96	46
004247/DF	10/09/2014	18/09/2014	0007549	MEZZO: L'UNIONE SARDA		17/09/2014	12527	17/10/2014	13/10/2014	1.244,40	-4
004248/DF	10/09/2014	18/09/2014	0007549	MEZZO: L'UNIONE SARDA		17/09/2014	12530	17/10/2014	13/10/2014	628,54	-4
5700295791	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98505426 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13818 *	17/10/2014	10/11/2014	881,21	24
5700295697	12/09/2014	19/09/2014	0018844	POD IT001E98366428 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		17/09/2014	13818 *	17/10/2014	10/11/2014	535,96	24
5088	04/09/2014	18/09/2014	0002495	STORNO PARZIALE FATTURA N° 4838 DEL 31/07/2014		17/09/2014	12500 *	17/10/2014	08/10/2014	-902,19	-9
20-2014	12/09/2014	18/09/2014	0015787	RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA KW 5.5		17/09/2014	13000	17/10/2014	16/10/2014	610,00	-1
1833/A	31/08/2014	18/09/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI AGOSTO 2014		17/09/2014	12339	17/10/2014	25/09/2014	2.081,34	-22
1832/A	31/08/2014	18/09/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI AGOSTO 2014		17/09/2014	12339	17/10/2014	25/09/2014	2.081,34	-22
1831/A	31/08/2014	18/09/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI AGOSTO 2014		17/09/2014	12339	17/10/2014	25/09/2014	2.081,34	-22
330	05/09/2014	19/09/2014	0016172	PRESTAZIONI - Q.TA SOCIALE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2014		17/09/2014	13662	17/10/2014	31/10/2014	504,00	14
247/14	19/09/2014	22/09/2014	0018584	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE		19/09/2014	12547	19/10/2014	13/10/2014	1.450,58	-6
0270	18/09/2014	19/09/2014	0000242	FORNITURA E TRASP. TERRA VAGLIATA		19/09/2014	12552	19/10/2014	14/10/2014	872,30	-5
20922	18/09/2014	20/10/2014	0011594	PREAVVISO DI PARCELLA DEL 18/9/14 PROT.20922/2014 PER SALDO COMPETENZE CAUSA SITZIA MARIANO/COMUNE DI ASSEMINI - SENTENZA 117/2014		19/09/2014	13119	19/10/2014	21/10/2014	5.021,50	2
20904	17/09/2014	24/09/2014	0020103	FATT.DEF.N.24 DEL 30/9/14 PROT.22026/14-PREPARCELLA DEL 17/9/14 PROT.20904 DEL 19/9/14 PER ACCONTO CAUSA COMUNE/ING.BOCCHINI TRIB.CA SEZ.LAVORO		19/09/2014	12167	19/10/2014	24/09/2014	10.117,54	-25

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				6258/2012							
20922	18/09/2014	20/10/2014	0011594	PREAVVISO DI PARCELLA DEL 18/9/14 PROT.20922/2014 PER SALDO COMPETENZE CAUSA SITZIA MARIANO/COMUNE DI ASSEMINI - SENTENZA 117/2014		19/09/2014	13120	19/10/2014	21/10/2014	8.935,30	2
2081/14	17/09/2014	22/09/2014	0004932	RIPARAZIONI VARIE SU MOTOCOLTIVATORE SERVIZIO VERDE PUBBLICO		22/09/2014	12542	22/10/2014	13/10/2014	231,50	-9
9	22/09/2014	22/09/2014	0016558	SALDO ONORARIO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA COORDINAM. SICUREZZA -ASSE III - LINEA DI ATTIVITA' 3,1,2A		22/09/2014	12004	22/10/2014	23/09/2014	1.268,80	-29
5/2014	22/09/2014	22/09/2014	0004328	SALDO ONORARIO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA COORDINAM. SICUREZZA -ASSE III - LINEA DI ATTIVITA' 3,1,2A		22/09/2014	12005	22/10/2014	23/09/2014	1.268,80	-29
151/14	19/09/2014	22/09/2014	0013634	LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMA DI ATTRAVERSAMENTO F.S. RETE FOGNARIA		22/09/2014	13047	22/10/2014	20/10/2014	91.541,77	-2
14-00514	19/09/2014	22/09/2014	0018443	FORNITURA E POSA IN OPERA NR. 2 NUOVI SOSTEGNI IN CORSO EUROPA E CORSO AFRICA		22/09/2014	13750	22/10/2014	05/11/2014	1.826,08	14
2130933	31/07/2014	22/09/2014	0007048	FORNITURA MARCHE SEGNATASSE		22/09/2014	12429	22/10/2014	29/09/2014	109,80	-23
2539907253	12/09/2014	23/09/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 126 - MESE DI AGOSTO 2014		22/09/2014	15195	22/10/2014	02/12/2014	19,69	41
2539907254	12/09/2014	23/09/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 606 - MESE DI AGOSTO 2014		22/09/2014	15195	22/10/2014	02/12/2014	708,78	41
2539907255	12/09/2014	23/09/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 232 - MESE DI AGOSTO 2014		22/09/2014	15195	22/10/2014	02/12/2014	89,67	41
33/B	09/09/2014	23/09/2014	0001290	GESTIONE DEI SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		22/09/2014	12930	22/10/2014	15/10/2014	12.268,60	-7
719 / 1	31/08/2014	22/09/2014	0000501	INSERIMENTO RESIDENZIALE PERIODO AGOSTO 2014 -		22/09/2014	12413	22/10/2014	26/09/2014	1.690,00	-26
2539907256	12/09/2014	23/09/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 542 - MESE DI AGOSTO 2014		22/09/2014	15192 *	22/10/2014	02/12/2014	147,73	41
2539907252	12/09/2014	23/09/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 355 - MESE DI AGOSTO 2014		22/09/2014	15192 *	22/10/2014	02/12/2014	578,33	41
32/B	09/09/2014	23/09/2014	0001290	GESTIONE DEI SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2014		22/09/2014	12928	22/10/2014	15/10/2014	12.268,60	-7
142666288	02/09/2014	22/09/2014	0016731	ADSL -PERIODO DAL 01/09/2014 AL 31/10/2014		22/09/2014	12344	22/10/2014	25/09/2014	67,88	-27
02553	16/09/2014	24/09/2014	0000238	FORNITURA MATERIALE VARIO		24/09/2014	12541	24/10/2014	13/10/2014	109,86	-11
2759	19/09/2014	24/09/2014	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO		24/09/2014	12528	24/10/2014	13/10/2014	78,90	-11
2728	16/09/2014	24/09/2014	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO		24/09/2014	12528	24/10/2014	13/10/2014	55,40	-11
1011000361	23/09/2014	25/09/2014	0008613	INT. EXTRA RISCALDAMENTO - VIA POLA		24/09/2014	15441	24/10/2014	05/12/2014	8.198,40	42

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0101090010197	18/09/2014	24/09/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO		24/09/2014	12536	24/10/2014	13/10/2014	174,25	-11
1101	31/08/2014	24/09/2014	0016480	Q.TA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA R.S.A. DI CAPOTERRA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		24/09/2014	12341	24/10/2014	25/09/2014	371,82	-29
2031	22/09/2014	24/09/2014	0014512	SERVIZIO DI PROG. E SUPPORTO PIANI PERSONALIZZATO L.162/98 - MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	12346	24/10/2014	25/09/2014	5.031,46	-29
170	31/08/2014	24/09/2014	0016478	Q.TA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA R.S.A. DI CAPOTERRA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		24/09/2014	12342	24/10/2014	25/09/2014	185,64	-29
170/GD	31/08/2014	24/09/2014	0016479	Q.TA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA R.S.A. DI CAPOTERRA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		24/09/2014	12343	24/10/2014	25/09/2014	355,87	-29
5	19/09/2014	24/09/2014	0007225	ATTUAZIONE IN TERMINI TECNICO-ARTISTICA E ORGANIZZATIVA DELLA MANIFESTAZIONE "UN MARE DI JAZZ & PANADE"		24/09/2014	11809	24/10/2014	15/09/2014	14.000,00	-39
0101100010769	23/09/2014	25/09/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO		25/09/2014	12536	25/10/2014	13/10/2014	126,80	-12
0101070008668	23/09/2014	25/09/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO		25/09/2014	12536	25/10/2014	13/10/2014	77,10	-12
795 /14	25/09/2014	26/09/2014	0017404	FORNITURA FIORITURE VARIE		26/09/2014	13792	26/10/2014	07/11/2014	655,60	12
140169	16/09/2014	29/09/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		26/09/2014	12509	26/10/2014	10/10/2014	96,67	-16
140163	09/09/2014	29/09/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		26/09/2014	12509	26/10/2014	10/10/2014	17,06	-16
140167	12/09/2014	29/09/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		26/09/2014	12509	26/10/2014	10/10/2014	72,64	-16
140170	17/09/2014	29/09/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		26/09/2014	12509	26/10/2014	10/10/2014	69,92	-16
140165	11/09/2014	29/09/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		26/09/2014	12509	26/10/2014	10/10/2014	140,39	-16
140168	15/09/2014	29/09/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		26/09/2014	12509	26/10/2014	10/10/2014	76,24	-16
140162	08/09/2014	29/09/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		26/09/2014	12509	26/10/2014	10/10/2014	28,38	-16
140164	10/09/2014	29/09/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		26/09/2014	12509	26/10/2014	10/10/2014	36,31	-16
140171	18/09/2014	29/09/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		26/09/2014	12510	26/10/2014	10/10/2014	156,65	-16
140177	25/09/2014	29/09/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		26/09/2014	12510	26/10/2014	10/10/2014	121,94	-16
140173	22/09/2014	29/09/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		26/09/2014	12510	26/10/2014	10/10/2014	60,91	-16
140176	24/09/2014	29/09/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		26/09/2014	12510	26/10/2014	10/10/2014	79,17	-16
140172	19/09/2014	29/09/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER		26/09/2014	12510	26/10/2014	10/10/2014	71,73	-16

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				L' ASILO NIDO COM.LE -							
140181	26/09/2014	29/09/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		26/09/2014	12510	26/10/2014	10/10/2014	55,68	-16
140175	23/09/2014	29/09/2014	0016612	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		26/09/2014	12510	26/10/2014	10/10/2014	59,67	-16
219/2014	24/09/2014	29/09/2014	0012900	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A POMPE DI CALORE C/O VARI EDIFICI COM.LI - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		26/09/2014	13668	26/10/2014	31/10/2014	379,94	5
219/2014	24/09/2014	29/09/2014	0012900	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A POMPE DI CALORE C/O VARI EDIFICI COM.LI - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		26/09/2014	13669	26/10/2014	31/10/2014	284,09	5
2539847866	11/09/2014	29/09/2014	0004240	UTENZA N. 100 316 936 - MESE DI AGOSTO 2014		26/09/2014	15188 *	26/10/2014	02/12/2014	712,11	37
2539758234	11/09/2014	29/09/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 372 - MESE DI AGOSTO 2014		26/09/2014	15195	26/10/2014	02/12/2014	27,97	37
219/2014	24/09/2014	29/09/2014	0012900	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A POMPE DI CALORE C/O VARI EDIFICI COM.LI - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		26/09/2014	13666	26/10/2014	31/10/2014	1.568,58	5
004262/DF	20/09/2014	26/09/2014	0007549	MEZZO: L'UNIONE SARDA - DEPOSITO ATTI LAVORI ROTAT		26/09/2014	13722	26/10/2014	04/11/2014	628,54	9
219/2014	24/09/2014	29/09/2014	0012900	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A POMPE DI CALORE C/O VARI EDIFICI COM.LI - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		26/09/2014	13667	26/10/2014	31/10/2014	517,62	5
436	15/09/2014	26/09/2014	0016299	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE VARI PLESSI SCOLASTICI - INTERVENTO DEL 10/09/2014		26/09/2014	12545	26/10/2014	13/10/2014	60,00	-13
435	15/09/2014	26/09/2014	0016299	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE VARI PLESSI SCOLASTICI - INTERVENTO DEL 10/09/2014		26/09/2014	12544	26/10/2014	13/10/2014	1.107,25	-13
436	15/09/2014	26/09/2014	0016299	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE VARI PLESSI SCOLASTICI - INTERVENTO DEL 10/09/2014		26/09/2014	12546	26/10/2014	13/10/2014	848,90	-13
437	15/09/2014	26/09/2014	0016299	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE VARI PLESSI SCOLASTICI - INTERVENTO DEL 10/09/2014		26/09/2014	12546	26/10/2014	13/10/2014	390,40	-13
435	15/09/2014	26/09/2014	0016299	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE VARI PLESSI SCOLASTICI - INTERVENTO DEL 10/09/2014		26/09/2014	12546	26/10/2014	13/10/2014	204,25	-13
572/14	24/09/2014	26/09/2014	0002573	RIPARAZIONE UTENSILI VARI		26/09/2014	13389	26/10/2014	24/10/2014	918,00	-2
32	29/09/2014	02/10/2014	0018532	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PISCINA E COMPLETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO DEL P.R.U SU ZAFFERANU		29/09/2014	15912	29/10/2014	11/12/2014	8.072,47	43
003500	29/09/2014	29/09/2014	0002120	FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COM.LI -		29/09/2014	13340	29/10/2014	24/10/2014	22.743,17	-5
8014090820	04/09/2014	29/09/2014	0004732	consegna a domicilio mese di luglio 2014		29/09/2014	12430	29/10/2014	29/09/2014	57,04	-30

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
14533	15/09/2014	01/10/2014	0001195	FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA E IGIENE PER L'ASILO NIDO COMUNALE -		01/10/2014	12537	01/11/2014	13/10/2014	647,34	-19
210	01/10/2014	02/10/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOGGIORNO UTENTE C/O "DOMUS JOLANDA" - MESE DI OTTOBRE 2014		01/10/2014	12538	01/11/2014	13/10/2014	500,00	-19
48987-V01C-14	31/08/2014	01/10/2014	0007196	FORNITURA GPL - ASILO NIDO VIA COGHE		01/10/2014	12549	01/11/2014	13/10/2014	80,40	-19
2540302193	23/09/2014	01/10/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 321 - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A DICEMBRE 2010		01/10/2014	15205 *	01/11/2014	02/12/2014	266,53	31
209	01/10/2014	02/10/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOGGIORNO UTENTE C/O "DOMUS JOLANDA" - MESE DI OTTOBRE 2014		01/10/2014	12539	01/11/2014	13/10/2014	800,00	-19
598/2014	29/09/2014	02/10/2014	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3°TRIMESTRE 2014		01/10/2014	12529	01/11/2014	13/10/2014	5.306,61	-19
0282	30/09/2014	02/10/2014	0000242	INTERVENTI PER PULIZIA CANALI		02/10/2014	15419	02/11/2014	05/12/2014	1.708,00	33
15276	26/09/2014	02/10/2014	0001195	FORNITURA MATERIALE VARIO		02/10/2014	12540	02/11/2014	13/10/2014	146,06	-20
2456-1	30/09/2014	02/10/2014	0016987	FORNITURA MATERIALE VARIO		02/10/2014	12548	02/11/2014	13/10/2014	2.021,66	-20
230 /	24/09/2014	02/10/2014	0004066	FORNITURA RICAMBI VARI		02/10/2014	12550	02/11/2014	13/10/2014	90,87	-20
255/14	30/09/2014	03/10/2014	0018584	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE		02/10/2014	13297	02/11/2014	23/10/2014	7.699,42	-10
0281	30/09/2014	02/10/2014	0000242	CONFERIMENTO MACERIE		02/10/2014	14114	02/11/2014	13/11/2014	3.623,40	11
454681527	15/09/2014	02/10/2014	0000211	STORNO FATTURA N. 454678810 DEL 31/07/2014		02/10/2014	12543 *	02/11/2014	13/10/2014	-475,80	-20
454681529	15/09/2014	02/10/2014	0000211	INTEGRAZIONE LAVORI IMPIANTO 1319841 C/O VIA MONTI		02/10/2014	12543 *	02/11/2014	13/10/2014	475,80	-20
0283	30/09/2014	02/10/2014	0000242	LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE		02/10/2014	12551	02/11/2014	13/10/2014	13.054,00	-20
207/2014	22/09/2014	02/10/2014	0016559	SORVEGLIANZA SANITARIA LUGLIO E SETTEMBRE 2014		02/10/2014	13207	02/11/2014	23/10/2014	2.700,00	-10
232 /	29/09/2014	03/10/2014	0004066	FORNITURA FANALE POST DX/SX		03/10/2014	13027	03/11/2014	17/10/2014	170,80	-17
2	26/09/2014	03/10/2014	0003887	SALDO INTERVENTI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO OPERA D'ARTE C/O SCUOLA ELEMENTARE VIA FIRENZE		03/10/2014	15909	03/11/2014	11/12/2014	1.830,00	38
2867	30/09/2014	03/10/2014	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO		03/10/2014	13025	03/11/2014	17/10/2014	13,90	-17
347	29/09/2014	03/10/2014	0019606	FORNITURA MATERIALE VARIO		03/10/2014	13023	03/11/2014	17/10/2014	728,19	-17
0101120005052	01/10/2014	03/10/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO		03/10/2014	13194	03/11/2014	22/10/2014	43,80	-12
15574	02/10/2014	03/10/2014	0001195	FORNITURA MATERIALE VARIO		03/10/2014	13022	03/11/2014	17/10/2014	124,64	-17
02713	01/10/2014	03/10/2014	0000238	FORNITURA MATERIALE VARIO		03/10/2014	13028	03/11/2014	17/10/2014	139,37	-17
764	23/09/2014	03/10/2014	0018435	INTERVENTI VARI DI STASAMENTO E VUOTAMENTO CANALI FOGNARI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE E NERE		03/10/2014	13021	03/11/2014	17/10/2014	439,60	-17

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0101120005150	02/10/2014	06/10/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO		06/10/2014	13194	06/11/2014	22/10/2014	26,90	-15
94	03/09/2014	06/10/2014	0020390	INCONTRO FORMATIVO "I BAMBINI LO SANNO" DEL 25/07/2014		06/10/2014	14919	06/11/2014	26/11/2014	300,00	20
38	01/10/2014	06/10/2014	0018588	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI LUGLIO - SETTEMBRE 2014		06/10/2014	13692	06/11/2014	03/11/2014	3.146,56	-3
20	02/10/2014	06/10/2014	0018589	ATTIVITA' DI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - 3°TRIMESTRE 2014		06/10/2014	13707	06/11/2014	03/11/2014	3.146,56	-3
11/2014	06/10/2014	07/10/2014	0019791	LAVORI DI VIABILITA' DI ACCESSO ALLA FERMATA METROPOLITANA DI VIA ASPRONI E VIA BACAREDDA		07/10/2014	13732	07/11/2014	04/11/2014	77.130,90	-3
400	06/10/2014	09/10/2014	0011280	FORNITURA MATERIALE VARIO		08/10/2014	13029	08/11/2014	17/10/2014	342,04	-22
4	07/10/2014	09/10/2014	0017395	SALDO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE E SICUREZZA DEI LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA VIA DI VITTORIO - CONTRATTO PRINCIPALE E PERIZIA		08/10/2014	13738	08/11/2014	05/11/2014	181,47	-3
5	07/10/2014	09/10/2014	0017395	SALDO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE E SICUREZZA DEI LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA VIA DI VITTORIO - COMPLETAMENTO		08/10/2014	15951	08/11/2014	11/12/2014	2.791,36	33
2939	06/10/2014	09/10/2014	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO		08/10/2014	13025	08/11/2014	17/10/2014	118,08	-22
2953	07/10/2014	09/10/2014	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO		08/10/2014	13025	08/11/2014	17/10/2014	32,20	-22
4	07/10/2014	09/10/2014	0017395	SALDO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE E SICUREZZA DEI LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA VIA DI VITTORIO - CONTRATTO PRINCIPALE E PERIZIA		08/10/2014	13739	08/11/2014	05/11/2014	1.843,34	-3
1674	30/09/2014	09/10/2014	0001292	FORNITURA MATERIALE VARIO		08/10/2014	13184	08/11/2014	22/10/2014	773,48	-17
2795/2014	01/10/2014	08/10/2014	0012555	RETTA INSERIMENTO N°1 UTENTE C/O CASA SERGIO MEREU - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		08/10/2014	12995	08/11/2014	16/10/2014	400,00	-23
1083	08/10/2014	08/10/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI IMP. NEL SERVIZIO EDUCAT. E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTA AI MINORI NEL MESE DI SETTEMBRE 2014		08/10/2014	14097	08/11/2014	12/11/2014	7.553,89	4
65	30/09/2014	09/10/2014	0014769	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL VERDE URBANO - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		08/10/2014	13791	08/11/2014	07/11/2014	35.771,47	-1
85	07/10/2014	09/10/2014	0003116	STENORESOCONTAZIONE SEDUTA C.COM.LE DEL 23/09/2014		08/10/2014	13402	08/11/2014	24/10/2014	241,26	-15
2791/2014	01/10/2014	08/10/2014	0012555	RETTA INSERIMENTO N°1 UTENTE C/O CASA SERGIO MEREU - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		08/10/2014	12996	08/11/2014	16/10/2014	1.300,00	-23
65	30/09/2014	09/10/2014	0014769	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL VERDE URBANO - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		08/10/2014	13789	08/11/2014	07/11/2014	1,20	-1
000207/2014	26/09/2014	09/10/2014	0013625	REVISIONE DEL 26/09/2014 TARGA N. AA463XG		08/10/2014	13026	08/11/2014	17/10/2014	65,68	-22
000206/2014	26/09/2014	09/10/2014	0013625	REVISIONE DEL 26/09/2014 TARGA N. DR576ZJ		08/10/2014	13026	08/11/2014	17/10/2014	65,68	-22

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
14-00539	03/10/2014	09/10/2014	0018443	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RATA LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014		08/10/2014	13715	08/11/2014	03/11/2014	114.174,69	-5
84	07/10/2014	09/10/2014	0003116	SERVIZIO DI TRASMISSIONE LIVE STREAMING SEDUTE CONSILIARI DEL MESE DI SETTEMBRE 2014		08/10/2014	13020	08/11/2014	17/10/2014	427,00	-22
095/14	30/09/2014	09/10/2014	0018452	SALDO LAV. ADEGUAM. NORMATIVO ALLE PRESCRIZ. DELLA PISCINA COPERTA -		09/10/2014	13743	09/11/2014	05/11/2014	11.147,29	-4
089 2014	01/09/2014	09/10/2014	0019941	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE 18/05/2014 - 17/08/2014		09/10/2014	13012	09/11/2014	16/10/2014	3.172,00	-24
537-2014	07/10/2014	13/10/2014	0009418	INCARICO PROF. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROG. DEFINITIVA E ESECUTIVA - LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL CENTRO ABITATO" DI ASSEMINI		10/10/2014	13742	10/11/2014	05/11/2014	23.805,56	-5
0101080011134	10/10/2014	13/10/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO		10/10/2014	13194	10/11/2014	22/10/2014	187,45	-19
1732	08/10/2014	13/10/2014	0001292	FORNITURA MATERIALE VARIO		10/10/2014	13184	10/11/2014	22/10/2014	590,97	-19
239 /	08/10/2014	13/10/2014	0004066	FORNITURA MATERIALE VARIO		10/10/2014	13173	10/11/2014	22/10/2014	185,55	-19
125	09/10/2014	13/10/2014	0007678	SALDO REALIZZAZIONE IX FESTIVAL TUTTESTORIE DI LETTERATURA PER RAGAZZI 2014		10/10/2014	13809 *	10/11/2014	10/11/2014	8.500,00	0
260/14	02/10/2014	10/10/2014	0016540	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014		10/10/2014	14464	10/11/2014	19/11/2014	600,00	9
12	07/10/2014	10/10/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER N° 2 MINORI - MESE DI SETTEMBRE 2014		10/10/2014	13434	10/11/2014	27/10/2014	250,00	-14
13	08/10/2014	10/10/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER N° 2 MINORI + ISCRIZIONE ANNUALE - MESE DI OTTOBRE 2014		10/10/2014	13434	10/11/2014	27/10/2014	320,00	-14
13	08/10/2014	10/10/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER N° 2 MINORI + ISCRIZIONE ANNUALE - MESE DI OTTOBRE 2014		10/10/2014	13431	10/11/2014	27/10/2014	340,00	-14
12	07/10/2014	10/10/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER N° 2 MINORI - MESE DI SETTEMBRE 2014		10/10/2014	13431	10/11/2014	27/10/2014	340,00	-14
9741	30/09/2014	10/10/2014	0019004	ORE ORDINARIE - MESE DI SETTEMBRE 2014		10/10/2014	12993	10/11/2014	16/10/2014	105,36	-25
849	30/09/2014	10/10/2014	0018805	INTEGRAZIONE RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2014		10/10/2014	13006	10/11/2014	16/10/2014	200,00	-25
768	30/09/2014	10/10/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI SETTEMBRE 2014		10/10/2014	13003	10/11/2014	16/10/2014	700,00	-25
304D/2014	06/10/2014	10/10/2014	0012026	RETTA INSERIMENTO N°3 UTENTI PRESSO CENTRO POLIVALENTE DI DECIMOPUTZU - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		10/10/2014	12989	10/11/2014	16/10/2014	400,00	-25
200/2014	06/10/2014	10/10/2014	0012026	RETTA INSERIMENTO N°3 UTENTI - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		10/10/2014	12982	10/11/2014	16/10/2014	500,00	-25
200/2014	06/10/2014	10/10/2014	0012026	RETTA INSERIMENTO N°3 UTENTI - PERIODO		10/10/2014	12987	10/11/2014	16/10/2014	1.355,00	-25

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014							
769	30/09/2014	10/10/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI SETTEMBRE 2014		10/10/2014	13001	10/11/2014	16/10/2014	850,00	-25
767	30/09/2014	10/10/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI SETTEMBRE 2014		10/10/2014	12997	10/11/2014	16/10/2014	650,00	-25
764	30/09/2014	10/10/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI SETTEMBRE 2014		10/10/2014	13005	10/11/2014	16/10/2014	400,00	-25
200/2014	06/10/2014	10/10/2014	0012026	RETTA INSERIMENTO N°3 UTENTI - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		10/10/2014	12985	10/11/2014	16/10/2014	300,00	-25
304D/2014	06/10/2014	10/10/2014	0012026	RETTA INSERIMENTO N°3 UTENTI PRESSO CENTRO POLIVALENTE DI DECIMOPUTZU - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		10/10/2014	12994	10/11/2014	16/10/2014	800,00	-25
766	30/09/2014	10/10/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI SETTEMBRE 2014		10/10/2014	12998	10/11/2014	16/10/2014	1.600,00	-25
765	30/09/2014	10/10/2014	0018805	RETTA ISERIMENTO UTENTE - MESE DI SETTEMBRE 2014		10/10/2014	12999	10/11/2014	16/10/2014	700,00	-25
304D/2014	06/10/2014	10/10/2014	0012026	RETTA INSERIMENTO N°3 UTENTI PRESSO CENTRO POLIVALENTE DI DECIMOPUTZU - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		10/10/2014	12992	10/11/2014	16/10/2014	1.350,00	-25
20	10/10/2014	14/10/2014	0007990	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO ABITATO"		13/10/2014	13740	13/11/2014	05/11/2014	2.576,98	-8
1467	30/09/2014	14/10/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA SITA IN VALLERMOSA - MESE DI SETTEMBRE 2014		13/10/2014	14948	13/11/2014	26/11/2014	500,00	13
110	30/09/2014	14/10/2014	0020186	RETTA INSERIMENTO UTENTE - PERIODO SETTEMBRE 2014		13/10/2014	13002	13/11/2014	16/10/2014	3.300,00	-28
389	30/09/2014	13/10/2014	0016569	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEL PALAZZO COM.LE E AREA SOCIO CULTURALE - SETTEMBRE 2014		13/10/2014	15233	13/11/2014	02/12/2014	13.683,92	19
1467	30/09/2014	14/10/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA SITA IN VALLERMOSA - MESE DI SETTEMBRE 2014		13/10/2014	14915	13/11/2014	26/11/2014	500,00	13
1467	30/09/2014	14/10/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA SITA IN VALLERMOSA - MESE DI SETTEMBRE 2014		13/10/2014	14942	13/11/2014	26/11/2014	595,90	13
308 /2014	29/09/2014	14/10/2014	0005927	LAVORI ESEGUITI SU VEICOLO GRANDE PUNTO POLIZIA MUNICIPALE		13/10/2014	13674	13/11/2014	03/11/2014	94,31	-10
1472	30/09/2014	14/10/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 2 UTENTI C/O CASA PROTETTA SITA IN VALLERMOSA - MESE DI SETTEMBRE 2014		13/10/2014	13007	13/11/2014	16/10/2014	920,00	-28
108	30/09/2014	14/10/2014	0020186	RETTA INSERIMENTO UTENTE - PERIODO SETTEMBRE 2014		13/10/2014	13004	13/11/2014	16/10/2014	3.000,00	-28
1467	30/09/2014	14/10/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA SITA IN VALLERMOSA - MESE DI		13/10/2014	14946	13/11/2014	26/11/2014	500,00	13

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SETTEMBRE 2014							
1472	30/09/2014	14/10/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 2 UTENTI C/O CASA PROTETTA SITA IN VALLERMOSA - MESE DI SETTEMBRE 2014		13/10/2014	13008	13/11/2014	16/10/2014	652,50	-28
2225	13/10/2014	14/10/2014	0014512	SERVIZIO DI PROG. E SUPPORTO PIANI PERSONALIZZATO L.162/98 - MESE DI SETTEMBRE 2014		14/10/2014	13009	14/11/2014	16/10/2014	6.082,47	-29
06	13/10/2014	14/10/2014	0020479	REPLICA SPETTACOLO TEATRALE IN DATA 12/10/2014		14/10/2014	14880	14/11/2014	25/11/2014	1.320,00	11
000067/B	30/09/2014	15/10/2014	0000233	FORNITURA MATERIALE VARIO		15/10/2014	14908	15/11/2014	26/11/2014	16,80	11
12	14/10/2014	16/10/2014	0019934	LAVORI FERMATA ASSEMINI - NUOVO INGRESSO		15/10/2014	13741	15/11/2014	05/11/2014	146.929,39	-10
3.034	30/09/2014	15/10/2014	0000237	FORNITURA MATERIALE VARIO		15/10/2014	13162	15/11/2014	22/10/2014	654,31	-24
288/C07	30/09/2014	15/10/2014	0018608	RETTA MINORE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - MESE DI SETTEMBRE 2014		15/10/2014	13439	15/11/2014	27/10/2014	516,00	-19
23047	13/10/2014	15/10/2014	0018216	FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI SICUREZZA RIVOLTA AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIVICO -		15/10/2014	13199	15/11/2014	23/10/2014	5.806,03	-23
288/C07	30/09/2014	15/10/2014	0018608	RETTA MINORE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - MESE DI SETTEMBRE 2014		15/10/2014	13438	15/11/2014	27/10/2014	903,00	-19
68/A	30/09/2014	15/10/2014	0002567	RETTA INSERIMENTO N°4 UTENTI - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		15/10/2014	13116	15/11/2014	21/10/2014	5.100,00	-25
6279	30/09/2014	15/10/2014	0002495	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - MESE DI SETTEMBRE 2014		15/10/2014	13453	15/11/2014	27/10/2014	35.144,37	-19
6423	30/09/2014	15/10/2014	0002495	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - MESE DI SETTEMBRE 2014		15/10/2014	13165	15/11/2014	22/10/2014	5.570,76	-24
467	15/10/2014	15/10/2014	0016299	SERVIZIO DISINFESTAZ. INT. EST. CAMERA MORTUARIA CELLA E SERV. IGENICI - ESEGUITA C/O IL CIMITERO COM.LE -		15/10/2014	15445	15/11/2014	09/12/2014	549,00	24
27 /	30/09/2014	15/10/2014	0001322	NOLO A CALDO MINIESCAVATORE MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE 2014		15/10/2014	13196	15/11/2014	22/10/2014	768,60	-24
286/C07	30/09/2014	15/10/2014	0018608	RETTA MINORE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - MESE DI SETTEMBRE 2014		15/10/2014	13437	15/11/2014	27/10/2014	959,00	-19
90	14/10/2014	15/10/2014	0016387	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO GIOVANI - MESE DI SETTEMBRE 2014		15/10/2014	13024	15/11/2014	17/10/2014	5.040,07	-29
2540425289	07/10/2014	15/10/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 321 - RETTIFICA CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A DICEMBRE 2010		15/10/2014	15205 *	15/11/2014	02/12/2014	210,30	17
68/A	30/09/2014	15/10/2014	0002567	RETTA INSERIMENTO N°4 UTENTI - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		15/10/2014	13117	15/11/2014	21/10/2014	5.100,00	-25
6278	30/09/2014	15/10/2014	0002495	PRODOTTI TESSILI - LEGNO - MESE DI SETTEMBRE 2014		15/10/2014	13164	15/11/2014	22/10/2014	5.794,80	-24
286/C07	30/09/2014	15/10/2014	0018608	RETTA MINORE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - MESE DI SETTEMBRE 2014		15/10/2014	13436	15/11/2014	27/10/2014	548,00	-19

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
285/C07	30/09/2014	15/10/2014	0018608	RETTA MINORE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - MESE DI SETTEMBRE 2014		15/10/2014	13016	15/11/2014	16/10/2014	2.850,00	-30
287/C07	30/09/2014	15/10/2014	0018608	RETTA MINORE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - MESE DI SETTEMBRE 2014		15/10/2014	13015	15/11/2014	16/10/2014	516,75	-30
1184	15/10/2014	16/10/2014	0006614	FORNITURA MATERIALE VARIO		16/10/2014	13197	16/11/2014	22/10/2014	5.746,08	-25
3008	13/10/2014	16/10/2014	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO		16/10/2014	13808	16/11/2014	10/11/2014	29,19	-6
2993	10/10/2014	16/10/2014	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO		16/10/2014	13808	16/11/2014	10/11/2014	25,50	-6
575	31/01/2014	17/10/2014	0000089	FORNITURA MATERIALE VARIO		16/10/2014	13451	16/11/2014	27/10/2014	412,04	-20
39	12/10/2014	16/10/2014	0013877	FORNITURA MATERIALE VARIO		16/10/2014	14162	16/11/2014	17/11/2014	624,64	1
5700339371	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98504570 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14118	16/11/2014	13/11/2014	234,20	-3
5700339354	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98504208 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14118	16/11/2014	13/11/2014	4.301,16	-3
5700339313	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98502497 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14118	16/11/2014	13/11/2014	52,11	-3
5700339305	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98502473 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14118	16/11/2014	13/11/2014	146,50	-3
5700339218	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98344113 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14118	16/11/2014	13/11/2014	956,66	-3
5700339289	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98500199 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14118	16/11/2014	13/11/2014	49,57	-3
5700339265	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98391767 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14118	16/11/2014	13/11/2014	162,49	-3
5700339234	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98366428 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14123	16/11/2014	13/11/2014	856,03	-3
5700339363	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98504380 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14125 *	16/11/2014	13/11/2014	-4,11	-3
5700339226	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98365669 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14125 *	16/11/2014	13/11/2014	271,43	-3
5700339124	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98022109 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14125 *	16/11/2014	13/11/2014	16,86	-3
5700339209	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98330681 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14125 *	16/11/2014	13/11/2014	-225,92	-3
5700339193	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98310238 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14125 *	16/11/2014	13/11/2014	161,03	-3
5700339273	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98498571 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14125 *	16/11/2014	13/11/2014	292,23	-3
5700339421	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98754385 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14125 *	16/11/2014	13/11/2014	57,04	-3
5700339241	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98368131 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14125 *	16/11/2014	13/11/2014	16,86	-3
5700339146	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98090553 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14125 *	16/11/2014	13/11/2014	167,68	-3

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5700339329	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98502937 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	13815 *	16/11/2014	10/11/2014	-800,00	-6
5700339454	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E99395633 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14129	16/11/2014	13/11/2014	266,82	-3
5700339169	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98199148 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14126	16/11/2014	13/11/2014	231,92	-3
5700339129	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98030486 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14126	16/11/2014	13/11/2014	517,10	-3
5700339446	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98801424 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14126	16/11/2014	13/11/2014	39,16	-3
5700339438	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98777433 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14126	16/11/2014	13/11/2014	36,93	-3
5700339321	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98502791 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14126	16/11/2014	13/11/2014	30,33	-3
5700339154	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98100060 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14126	16/11/2014	13/11/2014	86,61	-3
5700339138	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98036811 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14126	16/11/2014	13/11/2014	86,61	-3
5700339162	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98195111 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14126	16/11/2014	13/11/2014	630,98	-3
5700339200	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98323839 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14131	16/11/2014	13/11/2014	662,40	-3
5700339329	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98502937 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	13820 *	16/11/2014	10/11/2014	-1.566,98	-6
5700339329	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98502937 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	13813 *	16/11/2014	10/11/2014	-2.581,74	-6
5700339186	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98206903 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14124	16/11/2014	13/11/2014	1.016,19	-3
469	15/10/2014	16/10/2014	0016299	SERVIZIO PULIZIA E DISINFEZIONE C/O PLESSO SCOLASTICO DI VIA SAN GIOVANNI - ESEGUITO IL 02/10/2014		16/10/2014	13723	16/11/2014	04/11/2014	549,00	-12
468	15/10/2014	16/10/2014	0016299	SERVIZIO DERATIZZAZIONE C/O PLESSI COM.LI -		16/10/2014	13723	16/11/2014	04/11/2014	829,60	-12
5700339405	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98505892 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14127	16/11/2014	13/11/2014	886,74	-3
5700339177	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98204889 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14128	16/11/2014	13/11/2014	945,70	-3
5700339454	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E99395633 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14128	16/11/2014	13/11/2014	54,30	-3
5700339329	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98502937 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	13817 *	16/11/2014	10/11/2014	-2.744,87	-6
000195/2014	11/09/2014	16/10/2014	0013625	REVISIONE DEL 11/09/2014 TARGA N. CL249BP		16/10/2014	14120	16/11/2014	13/11/2014	65,68	-3
000190/2014	03/09/2014	16/10/2014	0013625	REVISIONE DEL 03/09/2014 TARGA N. CM141JP		16/10/2014	14120	16/11/2014	13/11/2014	65,68	-3
000194/2014	09/09/2014	16/10/2014	0013625	REVISIONE DEL 09/09/2014 TARGA N. CA002XL		16/10/2014	14120	16/11/2014	13/11/2014	65,68	-3

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
000196/2014	12/09/2014	16/10/2014	0013625	REVISIONE DEL 12/09/2014 TARGA N. BJ338ZB		16/10/2014	14120	16/11/2014	13/11/2014	65,68	-3
5700339249	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98369960 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14121	16/11/2014	13/11/2014	606,49	-3
5700339257	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98374618 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14121	16/11/2014	13/11/2014	1.068,31	-3
5700339413	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98506365 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14121	16/11/2014	13/11/2014	338,14	-3
5700339338	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98503625 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14121	16/11/2014	13/11/2014	1.036,17	-3
14	08/10/2014	16/10/2014	0010917	RETTA INSERIMENTO UTENTE 3°TRIMESTRE 2014		16/10/2014	13102	16/11/2014	21/10/2014	9.000,00	-26
2014003232 99	11/02/2014	16/10/2014	0012815	PUBBLICAZIONE DEL 06/02/2014		16/10/2014	13435	16/11/2014	27/10/2014	183,00	-20
2014004429 99	18/02/2014	16/10/2014	0012815	PUBBLICAZIONE DEL 09/02/2014		16/10/2014	13435	16/11/2014	27/10/2014	183,00	-20
2014004430 99	18/02/2014	16/10/2014	0012815	PUBBLICAZIONE DEL 18/02/2014		16/10/2014	13435	16/11/2014	27/10/2014	183,00	-20
5700339429	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98761086 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14119	16/11/2014	13/11/2014	596,37	-3
5700339397	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98505848 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14119	16/11/2014	13/11/2014	240,72	-3
5700339297	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98502172 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14119	16/11/2014	13/11/2014	360,75	-3
5700339346	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98503683 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14119	16/11/2014	13/11/2014	358,09	-3
000201/2014	17/09/2014	16/10/2014	0013625	REVISIONE DEL 17/09/2014 TARGA N. DR698CY		16/10/2014	14122	16/11/2014	13/11/2014	65,68	-3
000205/2014	23/09/2014	16/10/2014	0013625	REVISIONE DEL 23/09/2014 TARGA N. BJ337ZB		16/10/2014	14122	16/11/2014	13/11/2014	65,68	-3
000217/2014	15/10/2014	16/10/2014	0013625	REVISIONE DEL 15/10/2014 TARGA N. CN138HM		16/10/2014	14122	16/11/2014	13/11/2014	65,68	-3
23371	09/10/2014	17/10/2014	0015516	COMPENSO PROFESSIONALE CARICA PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODI 30/06/2014 E 30/09/2014 -		17/10/2014	13682	16/11/2014	03/11/2014	4.719,86	-13
5700339382	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98504573 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14130	16/11/2014	13/11/2014	223,67	-3
5700339389	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98505426 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	13818 *	16/11/2014	10/11/2014	-1.178,13	-6
5700339329	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98502937 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	13818 *	16/11/2014	10/11/2014	-200,00	-6
16	10/10/2014	16/10/2014	0010917	RETTA INSERIMENTO UTENTE 3°TRIMESTRE 2014		16/10/2014	13101	16/11/2014	21/10/2014	9.000,00	-26
5700339281	13/10/2014	17/10/2014	0018844	POD IT001E98499601 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	14118	16/11/2014	13/11/2014	104,98	-3
2037/A	30/09/2014	17/10/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI SETTEMBRE 2014		17/10/2014	13425	17/11/2014	27/10/2014	537,12	-21
185	01/10/2014	17/10/2014	0001134	RETTA MINORE - MESE DI SETTEMBRE 2014		17/10/2014	13118	17/11/2014	21/10/2014	2.850,00	-27
197/GD	01/10/2014	17/10/2014	0016479	Q.TA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA R.S.A.		17/10/2014	13432	17/11/2014	27/10/2014	358,72	-21

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DI CAPOTERRA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014							
190	01/10/2014	17/10/2014	0001134	RETTA MINORE - MESE DI SETTEMBRE 2014		17/10/2014	13426	17/11/2014	27/10/2014	1.610,00	-21
1.265	01/10/2014	17/10/2014	0016480	Q.TA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA R.S.A. DI CAPOTERRA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		17/10/2014	13433	17/11/2014	27/10/2014	374,78	-21
197	01/10/2014	17/10/2014	0016478	Q.TA SOCIALE SERVIZI EROGATI C/O LA R.S.A. DI CAPOTERRA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		17/10/2014	13430	17/11/2014	27/10/2014	187,12	-21
2038/A	30/09/2014	17/10/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI SETTEMBRE 2014		17/10/2014	13427	17/11/2014	27/10/2014	2.014,20	-21
2039/A	30/09/2014	17/10/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI SETTEMBRE 2014		17/10/2014	13427	17/11/2014	27/10/2014	2.014,20	-21
2040/A	30/09/2014	17/10/2014	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI SETTEMBRE 2014		17/10/2014	13427	17/11/2014	27/10/2014	2.014,20	-21
1920/A	30/09/2014	17/10/2014	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE - EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2014		17/10/2014	13424	17/11/2014	24/10/2014	22.387,50	-24
14055063	18/09/2014	21/10/2014	0002284	CANONE DI LOCAZIONE - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014		20/10/2014	13602	20/11/2014	28/10/2014	1.436,18	-23
000006/	06/10/2014	20/10/2014	0020473	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		20/10/2014	13121	20/11/2014	21/10/2014	54,22	-30
000008/	08/10/2014	20/10/2014	0020473	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		20/10/2014	13121	20/11/2014	21/10/2014	60,58	-30
000004/	02/10/2014	20/10/2014	0020473	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		20/10/2014	13121	20/11/2014	21/10/2014	131,70	-30
000001/	29/09/2014	20/10/2014	0020473	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		20/10/2014	13121	20/11/2014	21/10/2014	105,59	-30
000002/	30/09/2014	20/10/2014	0020473	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		20/10/2014	13121	20/11/2014	21/10/2014	53,19	-30
000005/	03/10/2014	20/10/2014	0020473	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		20/10/2014	13121	20/11/2014	21/10/2014	55,09	-30
000003/	01/10/2014	20/10/2014	0020473	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		20/10/2014	13121	20/11/2014	21/10/2014	89,96	-30
000007/	07/10/2014	20/10/2014	0020473	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		20/10/2014	13121	20/11/2014	21/10/2014	73,43	-30
233	01/09/2014	20/10/2014	0012055	MANODOPERA ULTIMAZIONE DISCESE CAVI ELETTRICI E RETE DATI E FONIA -		20/10/2014	13429	20/11/2014	27/10/2014	274,50	-24
000010/	10/10/2014	20/10/2014	0020473	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		20/10/2014	13122	20/11/2014	21/10/2014	69,35	-30
000012/	14/10/2014	20/10/2014	0020473	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		20/10/2014	13122	20/11/2014	21/10/2014	96,07	-30
000009/	09/10/2014	20/10/2014	0020473	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		20/10/2014	13122	20/11/2014	21/10/2014	136,25	-30

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
000011/	13/10/2014	20/10/2014	0020473	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		20/10/2014	13122	20/11/2014	21/10/2014	56,44	-30
000013/	15/10/2014	20/10/2014	0020473	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		20/10/2014	13122	20/11/2014	21/10/2014	63,63	-30
000014/	16/10/2014	20/10/2014	0020473	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		20/10/2014	13122	20/11/2014	21/10/2014	103,88	-30
000015/	17/10/2014	20/10/2014	0020473	FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER L' ASILO NIDO -		20/10/2014	13122	20/11/2014	21/10/2014	111,30	-30
0101110013691	15/10/2014	20/10/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO		20/10/2014	13673	20/11/2014	03/11/2014	36,73	-17
5487	30/09/2014	21/10/2014	0000089	FORNITURA MATERIALE VARIO		20/10/2014	13451	20/11/2014	27/10/2014	808,37	-24
VE/0055737	29/09/2014	21/10/2014	0018930	FORNITURA MATERIALE VARIO		20/10/2014	13449	20/11/2014	27/10/2014	1.109,22	-24
000383/PA/14	19/05/2014	23/05/2014	0002312	ARCHIVIAZIONE O.I. PRIMO TRIM. 2014 - NUM DISP. 4973		23/05/2014	14509	20/11/2014	20/11/2014	2.123,47	0
300223	30/09/2014	21/10/2014	0001762	PUBBLICAZIONE DEL 07/09/2014.		20/10/2014	13457	20/11/2014	27/10/2014	915,00	-24
158	30/09/2014	21/10/2014	0018596	FORNITURA CALCESTRUZZO E NOLEGGIO BETON-POMPA		20/10/2014	13448	20/11/2014	27/10/2014	923,54	-24
149	15/09/2014	21/10/2014	0018596	FORNITURA CALCESTRUZZO		20/10/2014	13448	20/11/2014	27/10/2014	805,20	-24
000723/PA/14	21/07/2014	03/09/2014	0002312	ARCHIVIAZIONE O.I. SECONDO TRIM. 2014 - NUM DISP. 6876		03/09/2014	14510	20/11/2014	20/11/2014	2.960,45	0
231	01/09/2014	20/10/2014	0012055	CANONE ANNUO SITO COMUNE - MESI LUGLIO-AGOSTO 2014		20/10/2014	13143	20/11/2014	21/10/2014	1.423,33	-30
232	01/09/2014	20/10/2014	0012055	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA - MESI LUGLIO-AGOSTO 2014		20/10/2014	13124	20/11/2014	21/10/2014	4.060,01	-30
8014097162	18/09/2014	21/10/2014	0004732	CONSEGNA A DOMICILIO - MESE DI AGOSTO 2014		21/10/2014	13125	20/11/2014	21/10/2014	91,50	-30
0249	17/10/2014	20/10/2014	0011142	COORDINAM. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EDUCATIVA E ALLA PERSONA -		20/10/2014	13123	20/11/2014	21/10/2014	2.522,33	-30
285/2014	20/10/2014	20/10/2014	0018638	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COM.LI - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		20/10/2014	13664	20/11/2014	31/10/2014	24.794,41	-20
284/2014	20/10/2014	20/10/2014	0018638	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COM.LI - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2014		20/10/2014	13664	20/11/2014	31/10/2014	24.794,41	-20
2	16/10/2014	20/10/2014	0020391	READING DEL COLLETTIVO SABOT DEL ROMANZO PADRE NOSTRO		20/10/2014	14934	20/11/2014	26/11/2014	360,00	6
000039/PA/14	03/02/2014	19/03/2014	0002312	ARCHIVIAZIONE O.I. QUARTO TRIM. 2013 NUM. DISP. 7509 -		19/03/2014	14508	20/11/2014	20/11/2014	3.206,34	0
001036/PA/14	27/10/2014	10/11/2014	0002312	ARCHIVIAZIONE O.I. TERZO TRIM. 2014 - NUM DISP. 6534		10/11/2014	14511	20/11/2014	20/11/2014	2.790,02	0
225	14/07/2014	20/10/2014	0016172	Q.TA SOCIALE - PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2014		20/10/2014	13662	20/11/2014	31/10/2014	2.488,50	-20
367	09/10/2014	20/10/2014	0016172	PRESTAZIONI VALENZA SOCIO RIABILITATIVE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2014		20/10/2014	13662	20/11/2014	31/10/2014	2.362,50	-20
44/2014	21/10/2014	23/10/2014	0006872	FORNITURA E POSA IN OPERA LOCULI E PREFABBRICATI		21/10/2014	15911	21/11/2014	11/12/2014	11.537,22	20

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
38/B	17/10/2014	21/10/2014	0001290	GESTIONE DEI SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		21/10/2014	13412	21/11/2014	24/10/2014	12.268,60	-28
0101120006098	21/10/2014	23/10/2014	0016014	FORNITURA MATERIALE VARIO		22/10/2014	13673	22/11/2014	03/11/2014	80,20	-19
25-2014	21/10/2014	23/10/2014	0015787	RIPARAZIONE MOTORE ELETTRICO E FORNITURA QUADRO ELETTRICO		22/10/2014	13670	22/11/2014	31/10/2014	518,50	-22
247 /	20/10/2014	23/10/2014	0004066	FORNITURA RICAMBI VARI		22/10/2014	13816	22/11/2014	10/11/2014	86,03	-12
248 /	20/10/2014	23/10/2014	0004066	FORNITURA RICAMBI VARI		22/10/2014	13816	22/11/2014	10/11/2014	46,46	-12
16642	20/10/2014	23/10/2014	0001195	FORNITURA MATERIALE VARIO		22/10/2014	14877	22/11/2014	25/11/2014	87,41	3
985/2014	18/10/2014	23/10/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2014		22/10/2014	13450	22/11/2014	27/10/2014	60,00	-26
980/2014	18/10/2014	23/10/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - PERIODO OTTOBRE 2014		22/10/2014	13444	22/11/2014	27/10/2014	196,00	-26
979/2014	18/10/2014	23/10/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2014		22/10/2014	13603	22/11/2014	29/10/2014	75,00	-24
988/2014	18/10/2014	23/10/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2014		22/10/2014	13440	22/11/2014	27/10/2014	260,00	-26
984/2014	18/10/2014	23/10/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2014		22/10/2014	13458	22/11/2014	27/10/2014	170,00	-26
3474031875	21/10/2014	23/10/2014	0000211	INTERVENTO TECNICO DEL 13/06/2014		22/10/2014	13671 *	22/11/2014	03/11/2014	275,35	-19
3474031874	21/10/2014	23/10/2014	0000211	STORNO FATTURA N. 3474022046 DEL 31/07/2014		22/10/2014	13671 *	22/11/2014	03/11/2014	-275,35	-19
982/2014	18/10/2014	23/10/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2014		22/10/2014	13454	22/11/2014	27/10/2014	75,00	-26
979/2014	18/10/2014	23/10/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2014		22/10/2014	13604	22/11/2014	29/10/2014	110,00	-24
976/2014	18/10/2014	23/10/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - PERIODO OTTOBRE 2014		22/10/2014	13445	22/11/2014	27/10/2014	320,00	-26
977/2014	18/10/2014	23/10/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2014		22/10/2014	13447	22/11/2014	27/10/2014	385,00	-26
983/2014	18/10/2014	23/10/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - PERIODO OTTOBRE 2014		22/10/2014	13456	22/11/2014	27/10/2014	420,00	-26
827	16/10/2014	23/10/2014	0018435	INTERVENTO DI STASAMENTO CANALI FOGNARI C/O SCUOLA VIA CIPRO		22/10/2014	14109	22/11/2014	12/11/2014	219,60	-10
984/2014	18/10/2014	23/10/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2014		22/10/2014	13459	22/11/2014	27/10/2014	316,00	-26
981/2014	18/10/2014	23/10/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - PERIODO OTTOBRE 2014		22/10/2014	13460	22/11/2014	27/10/2014	150,00	-26
1203	21/10/2014	23/10/2014	0006614	FORNITURA MATERIALE VARIO -		22/10/2014	13810 *	22/11/2014	10/11/2014	2.506,05	-12
985/2014	18/10/2014	23/10/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2014		22/10/2014	13452	22/11/2014	27/10/2014	120,00	-26
982/2014	18/10/2014	23/10/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2014		22/10/2014	13455	22/11/2014	27/10/2014	105,00	-26

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
000220/2014	20/10/2014	23/10/2014	0013625	REVISIONE DEL 20/10/2014 TARGA N. CZ453HF		22/10/2014	14122	22/11/2014	13/11/2014	65,68	-9
986/2014	18/10/2014	23/10/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - PERIODO OTTOBRE 2014		22/10/2014	13446	22/11/2014	27/10/2014	150,00	-26
987/2014	18/10/2014	23/10/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA - PERIODO OTTOBRE 2014		22/10/2014	13443	22/11/2014	27/10/2014	180,00	-26
195/2014	20/10/2014	24/10/2014	0020495	INCARICO PROFESSIONALE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE E NERE NELLA ZONA DI SANTA LUCIA" DEL 08/10/2014		23/10/2014	15915	23/11/2014	11/12/2014	6.636,80	18
1505/A	31/07/2014	24/10/2014	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE - EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2014		24/10/2014	13424	23/11/2014	24/10/2014	22.742,10	-30
247/2014	31/07/2014	24/10/2014	0016812	ABBONAMENTO E AGGIORNAMENTO OSACED - PERIODO DAL 31/05/2014 AL 30/05/2015		24/10/2014	13606	24/11/2014	29/10/2014	608,48	-26
018/2014	23/10/2014	24/10/2014	0019581	REALIZZAZIONE REPLICA SPETTACOLO DEL 05/10/2014 C/O PIAZZA SAN PIETRO		24/10/2014	14103	24/11/2014	12/11/2014	1.980,00	-12
2545176617	14/10/2014	24/10/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 606 - MESE DI SETTEMBRE 2014		24/10/2014	15195	24/11/2014	02/12/2014	793,02	8
2545176619	14/10/2014	24/10/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 542 - MESE DI SETTEMBRE 2014		24/10/2014	15195	24/11/2014	02/12/2014	177,92	8
2545176616	14/10/2014	24/10/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 355 - MESE DI SETTEMBRE 2014		24/10/2014	15195	24/11/2014	02/12/2014	232,98	8
2545176618	14/10/2014	24/10/2014	0004240	UTENZA N. 100 051 232 - MESE DI SETTEMBRE 2014		24/10/2014	15205 *	24/11/2014	02/12/2014	93,31	8
978/2014	18/10/2014	24/10/2014	0018188	ATTIVITA' DIDATTICA-RICREATIVA OTTOBRE 2014		24/10/2014	13605	24/11/2014	29/10/2014	70,00	-26
405/2014	15/10/2014	24/10/2014	0016172	LIQUIDAZ. CONTRIB. SPESE DI TRASPORTO HANDICAP. - III° TRIMESTRE 2014 PERIODO DAL 01/07/2014 AL 30/09/2014 -		24/10/2014	14872	24/11/2014	25/11/2014	2.898,96	1
203	15/10/2014	27/10/2014	0020492	VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA C/O PISCINA COM.LE		27/10/2014	13744	27/11/2014	05/11/2014	1.427,40	-22
728/2014	24/10/2014	27/10/2014	0006501	VERTICALIZZAZIONE SW PER ESTRAZIONE DATI DEMOGRAFICI E TRIBUTARI IN FORMATO XLS		27/10/2014	13745	27/11/2014	05/11/2014	3.660,00	-22
2544914355	13/10/2014	27/10/2014	0004240	UTENZA N. 100 316 936 - MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	15195	27/11/2014	02/12/2014	715,88	5
004731/DF	20/10/2014	27/10/2014	0007549	MEZZO: L'UNIONE SARDA DEL 14/10/2014		27/10/2014	14110 *	27/11/2014	12/11/2014	1.250,74	-15
1430050388	30/09/2014	27/10/2014	0004011	COMPETENZA DAL 01/09/2014 AL 30/09/2014		27/10/2014	14113	27/11/2014	13/11/2014	950,45	-14
8R00269880	06/10/2014	28/10/2014	0002210	UTENZA N° 070941497 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		28/10/2014	13748	28/11/2014	05/11/2014	33,50	-23
8R00270693	06/10/2014	28/10/2014	0002210	UTENZA N° 0709458000 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		28/10/2014	13746	28/11/2014	05/11/2014	49,00	-23

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8R00269350	06/10/2014	28/10/2014	0002210	UTENZA N° 0709455012 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		28/10/2014	13746	28/11/2014	05/11/2014	64,00	-23
8R00270154	06/10/2014	28/10/2014	0002210	UTENZA N° 07013515507 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		28/10/2014	13746	28/11/2014	05/11/2014	147,50	-23
8R00270894	06/10/2014	28/10/2014	0002210	UTENZA N° 0709459015 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		28/10/2014	13746	28/11/2014	05/11/2014	48,50	-23
8R00270243	06/10/2014	28/10/2014	0002210	UTENZA N° 07013514191 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		28/10/2014	13746	28/11/2014	05/11/2014	178,50	-23
8R00270621	06/10/2014	28/10/2014	0002210	UTENZA N° 07013511130 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		28/10/2014	13746	28/11/2014	05/11/2014	233,50	-23
4502465	30/09/2014	28/10/2014	0007048	N° 2 Q.TE DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE PRESSO CAESAR# HOTEL DEL 30/09/2014 -		28/10/2014	14163	28/11/2014	17/11/2014	350,00	-11
4502463	30/09/2014	28/10/2014	0007048	N° 2 Q.TE DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE PRESSO CAESAR# HOTEL DEL 16/09/2014 -		28/10/2014	14161	28/11/2014	17/11/2014	350,00	-11
4502464	30/09/2014	28/10/2014	0007048	N° 2 Q.TE DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE PRESSO CAESAR# HOTEL DEL 23/09/2014 -		28/10/2014	14161	28/11/2014	17/11/2014	350,00	-11
8R00270846	06/10/2014	28/10/2014	0002210	UTENZA N° 07013510306 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		28/10/2014	13749	28/11/2014	05/11/2014	159,00	-23
8R00270742	06/10/2014	28/10/2014	0002210	UTENZA N° 070946448 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		28/10/2014	13749	28/11/2014	05/11/2014	33,50	-23
8R00269365	06/10/2014	28/10/2014	0002210	UTENZA N° 07013514646 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		28/10/2014	13751	28/11/2014	05/11/2014	295,50	-23
8R00269722	06/10/2014	28/10/2014	0002210	UTENZA N° 0709455082 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		28/10/2014	13751	28/11/2014	05/11/2014	59,00	-23
8R00270270	06/10/2014	28/10/2014	0002210	UTENZA N° 0709455081 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		28/10/2014	13751	28/11/2014	05/11/2014	74,50	-23
742/2014	27/10/2014	29/10/2014	0006501	PASSAGGIO DA TASSA A TARIFFA CON SIMULAZIONE ASSISTITA E FORMAZIONE AL PERSONALE -		28/10/2014	15267	28/11/2014	02/12/2014	13.125,45	4
8R00270530	06/10/2014	28/10/2014	0002210	UTENZA N° 07013514173 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		28/10/2014	13747	28/11/2014	05/11/2014	178,50	-23
5120002063	20/10/2014	28/10/2014	0002210	CONTO N. 6/14 - UTENZA N. 790461/07 -		28/10/2014	13747	28/11/2014	05/11/2014	122,00	-23

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO -							
5120002028	20/10/2014	28/10/2014	0002210	CONTO N. 6/14 - UTENZA N. 790461/05 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO -		28/10/2014	13747	28/11/2014	05/11/2014	141,50	-23
5200006537	20/10/2014	28/10/2014	0002210	CONTO N. 6/14 - UTENZA N. 790461/06 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO -		28/10/2014	13747	28/11/2014	05/11/2014	142,00	-23
5120001810	20/10/2014	28/10/2014	0002210	CONTO N. 6/14 - UTENZA N. 790461/08 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO -		28/10/2014	13747	28/11/2014	05/11/2014	141,50	-23
8R00270403	06/10/2014	28/10/2014	0002210	UTENZA N° 07013512592 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		28/10/2014	13752	28/11/2014	05/11/2014	342,50	-23
8R00269863	06/10/2014	28/10/2014	0002210	UTENZA N° 070940977 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		28/10/2014	13752	28/11/2014	05/11/2014	33,50	-23
8R00270577	06/10/2014	28/10/2014	0002210	UTENZA N° 070940978 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		28/10/2014	13752	28/11/2014	05/11/2014	30,50	-23
8R00269962	06/10/2014	28/10/2014	0002210	UTENZA N° 070942783 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		28/10/2014	13752	28/11/2014	05/11/2014	30,50	-23
8R00270744	06/10/2014	28/10/2014	0002210	UTENZA N° 07013509801 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		28/10/2014	13752	28/11/2014	05/11/2014	283,50	-23
5120001726	20/10/2014	28/10/2014	0002210	CONTO N. 6/14 - UTENZA N. 790461/03 - CIRCUITO DIRETTO FONICO -		28/10/2014	13752	28/11/2014	05/11/2014	102,00	-23
5120001790	20/10/2014	28/10/2014	0002210	CONTO N. 6/14 - UTENZA N. 790461/02 - CIRCUITO DIRETTO FONICO -		28/10/2014	13752	28/11/2014	05/11/2014	102,00	-23
8R00270607	06/10/2014	28/10/2014	0002210	UTENZA N° 0709458039 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		28/10/2014	13752	28/11/2014	05/11/2014	154,50	-23
8R00270423	06/10/2014	28/10/2014	0002210	UTENZA N° 0709490001 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		28/10/2014	13752	28/11/2014	05/11/2014	448,00	-23
2129/T	30/09/2014	28/10/2014	0001302	SERVIZIO TRASPORTO DEGLI HANDICAPP. - RELATIVO AL III° TRIMESTRE 2014		28/10/2014	14873	28/11/2014	25/11/2014	30.778,32	-3
3169	27/10/2014	30/10/2014	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO		29/10/2014	13808	29/11/2014	10/11/2014	25,72	-19
387	16/10/2014	30/10/2014	0019606	FORNITURA MATERIALE VARIO		29/10/2014	13811	29/11/2014	10/11/2014	439,20	-19
1189	22/10/2014	29/10/2014	0004365	FORNITURA MATERIALE VARIO		29/10/2014	13824	29/11/2014	10/11/2014	25,90	-19
6	24/10/2014	30/10/2014	0001270	RETTA INSERIMENTO UTENTE - PERIODO DI RIFERIMENTO 3° TRIMESTRE 2014		29/10/2014	14871	29/11/2014	25/11/2014	3.600,00	-4
004116	24/10/2014	29/10/2014	0002120	ORE DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE		29/10/2014	13712	29/11/2014	03/11/2014	3.660,00	-26
1246	29/10/2014	29/10/2014	0006614	FORNITURA MATERIALE VARIO		29/10/2014	13810 *	29/11/2014	10/11/2014	2.506,05	-19
1245	29/10/2014	29/10/2014	0006614	STORNO FATTURA N. 1203 DEL 21/10/2014		29/10/2014	13810 *	29/11/2014	10/11/2014	-2.506,05	-19
000226/2014	24/10/2014	29/10/2014	0013625	REVISIONE DEL 24/10/2014 TARGA N. CM140JP		29/10/2014	14122	29/11/2014	13/11/2014	65,68	-16

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
000231/2014	28/10/2014	30/10/2014	0013625	REVISIONE DEL 28/10/2014 TARGA N. CM139JP		29/10/2014	14122	29/11/2014	13/11/2014	65,68	-16
914001052909	17/10/2014	03/11/2014	0015722	UTENZA N. 990 087 911 - FORNITURA "VIA TRENTO SN" N. DI PRESA 92224 270 1		31/10/2014	12534	30/11/2014	13/10/2014	1.536,55	-48
108	30/10/2014	31/10/2014	0001463	GRIGLIA CARRABILE ZINCATA		31/10/2014	13819	30/11/2014	10/11/2014	311,10	-20
253 /	28/10/2014	31/10/2014	0004066	FORNITURA RICAMBI VARI		31/10/2014	13816	30/11/2014	10/11/2014	119,11	-20
6	28/10/2014	31/10/2014	0007225	ATTUAZIONE IN TERMINI TECNICO-ARTISTICA E ORGANIZZATIVA DELLA MANIFESTAZIONE LEGGO DI NOTTE		31/10/2014	14105	30/11/2014	12/11/2014	500,00	-18
143	28/10/2014	30/10/2014	0007678	STORNO FATTURA N. 125 DEL 09/10/2014		30/10/2014	13809 *	30/11/2014	10/11/2014	-1.424,72	-20
7	28/10/2014	31/10/2014	0007225	ATTUAZIONE IN TERMINI TECNICO-ARTISTICA E ORGANIZZATIVA DELLA MANIFESTAZIONE LEGGO DI NOTTE		31/10/2014	14882	30/11/2014	25/11/2014	500,00	-5
252/2014	30/10/2014	31/10/2014	0012900	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A POMPE DI CALORE C/O VARI EDIFICI COM.LI - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		31/10/2014	14499	30/11/2014	19/11/2014	1.568,58	-11
252/2014	30/10/2014	31/10/2014	0012900	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A POMPE DI CALORE C/O VARI EDIFICI COM.LI - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		31/10/2014	14500	30/11/2014	19/11/2014	517,62	-11
252/2014	30/10/2014	31/10/2014	0012900	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A POMPE DI CALORE C/O VARI EDIFICI COM.LI - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		31/10/2014	14502	30/11/2014	19/11/2014	379,94	-11
252/2014	30/10/2014	31/10/2014	0012900	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A POMPE DI CALORE C/O VARI EDIFICI COM.LI - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		31/10/2014	14503	30/11/2014	19/11/2014	284,09	-11
818/B	30/09/2014	30/10/2014	0020516	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "LA FATTURAZIONE ELETTRONICA" NELLA SEDE DI CAGLIARI PER N. 7 DIPENDENTI COM.LI		30/10/2014	15342	30/11/2014	03/12/2014	382,00	3
20/14	28/10/2014	03/11/2014	0019570	VIABILITA' DI ACCESSO ALLA FERMATA METROPOLITANA DI VIA ASPRONI E VIA BACAREDDA		03/11/2014	15907	03/12/2014	11/12/2014	967,20	8
21/14	28/10/2014	03/11/2014	0019570	STRADA DI ACCESSO, PARCHEGGIO E PIAZZALE AL SERVIZIO DELLA FERMATA DI VIA CARMINE		03/11/2014	15908	03/12/2014	11/12/2014	2.186,41	8
48	27/10/2014	03/11/2014	0019948	LAVORI DI STRADA DI ACCESSO, PARCHEGGIO E PIAZZALE AL SERVIZIO DELLA FERMATA METROPOLITANA DI VIA CARMINE		03/11/2014	15168	03/12/2014	01/12/2014	99.404,80	-2
34/2014	24/10/2014	03/11/2014	0017730	LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO - 2° STRALCIO		03/11/2014	15170	03/12/2014	01/12/2014	39.600,00	-2
3239	31/10/2014	05/11/2014	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO		03/11/2014	13808	03/12/2014	10/11/2014	40,69	-23
8208971	21/10/2014	05/11/2014	0008220	FORNITURA CARBURANTE		03/11/2014	13829	03/12/2014	10/11/2014	10.900,00	-23

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1216	30/10/2014	05/11/2014	0004365	FORNITURA MATERIALE VARIO		03/11/2014	13825	03/12/2014	10/11/2014	45,01	-23
262 /	03/11/2014	05/11/2014	0004066	FORNITURA ALBERO TRASMISSIONE REVISIONATO		03/11/2014	14875	03/12/2014	25/11/2014	110,91	-8
8208971	21/10/2014	05/11/2014	0008220	FORNITURA CARBURANTE		03/11/2014	13828	03/12/2014	10/11/2014	1.515,50	-23
8208971	21/10/2014	05/11/2014	0008220	FORNITURA CARBURANTE		03/11/2014	13826	03/12/2014	10/11/2014	8.500,00	-23
8208971	21/10/2014	05/11/2014	0008220	FORNITURA CARBURANTE		03/11/2014	13827	03/12/2014	10/11/2014	8.600,00	-23
4	03/11/2014	05/11/2014	0013887	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO SITI COM.LI - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		03/11/2014	14867	03/12/2014	24/11/2014	2.083,00	-9
2014054057	21/10/2014	05/11/2014	0012815	PUBBLICAZIONE DEL 11/10/2014		03/11/2014	14106	03/12/2014	12/11/2014	183,00	-21
231	01/11/2014	03/11/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALE E SOGGIORNO N. 1 UTENTE C/O RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2014		03/11/2014	14102	03/12/2014	12/11/2014	800,00	-21
232	01/11/2014	03/11/2014	0019233	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALE E SOGGIORNO N. 1 UTENTE C/O RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2014		03/11/2014	14101	03/12/2014	12/11/2014	500,00	-21
349019220	31/10/2014	05/11/2014	0000211	CANONE MANUTENZIONE DAL 01/05/2014 AL 31/10/2014		04/11/2014	13822	04/12/2014	10/11/2014	1.098,00	-24
349019220	31/10/2014	05/11/2014	0000211	CANONE MANUTENZIONE DAL 01/05/2014 AL 31/10/2014		04/11/2014	13823	04/12/2014	10/11/2014	366,00	-24
3474033196	31/10/2014	05/11/2014	0000211	INTERVENTO TECNICO PER ASSISTENZA STRAODINARIA		04/11/2014	13821	04/12/2014	10/11/2014	918,27	-24
26/2014	05/11/2014	05/11/2014	0015463	ONORARI PROCEDURA OTTEN. CERTIF. PREV. INCENDI (C.P.I.) X LAV. "RELIZ. INFR. SETTORE SPORTIVO COSTR PISCINA COPERTA" -		05/11/2014	15913	05/12/2014	11/12/2014	7.993,44	6
85	31/10/2014	06/11/2014	0018773	OPERE DI COMPLETAMENTO C/O SCUOLA ELEMENTARE VIA ASPRONI		05/11/2014	15952	05/12/2014	11/12/2014	8.753,66	6
000024/	29/10/2014	06/11/2014	0020473	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		05/11/2014	14064	05/12/2014	11/11/2014	74,17	-24
000029/	04/11/2014	06/11/2014	0020473	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		05/11/2014	14064	05/12/2014	11/11/2014	88,36	-24
000026/	30/10/2014	06/11/2014	0020473	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		05/11/2014	14064	05/12/2014	11/11/2014	114,92	-24
000030/	05/11/2014	06/11/2014	0020473	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		05/11/2014	14064	05/12/2014	11/11/2014	65,82	-24
000028/	03/11/2014	06/11/2014	0020473	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		05/11/2014	14064	05/12/2014	11/11/2014	71,45	-24
000027/	31/10/2014	06/11/2014	0020473	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		05/11/2014	14064	05/12/2014	11/11/2014	68,87	-24
000016/	20/10/2014	06/11/2014	0020473	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		05/11/2014	14059	05/12/2014	11/11/2014	60,73	-24
000018/	22/10/2014	06/11/2014	0020473	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		05/11/2014	14059	05/12/2014	11/11/2014	75,26	-24

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
000017/	21/10/2014	06/11/2014	0020473	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		05/11/2014	14059	05/12/2014	11/11/2014	64,78	-24
000021/	24/10/2014	06/11/2014	0020473	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		05/11/2014	14059	05/12/2014	11/11/2014	61,65	-24
000019/	23/10/2014	06/11/2014	0020473	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		05/11/2014	14059	05/12/2014	11/11/2014	105,69	-24
000022/	27/10/2014	06/11/2014	0020473	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		05/11/2014	14059	05/12/2014	11/11/2014	104,34	-24
000023/	28/10/2014	06/11/2014	0020473	FORNITURA DI VARI GENERI ALIMENTARI PER L' ASILO NIDO COM.LE -		05/11/2014	14059	05/12/2014	11/11/2014	59,33	-24
287	04/11/2014	05/11/2014	0012055	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA - PERIODO MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2014		05/11/2014	15167	05/12/2014	01/12/2014	1.963,90	-4
287	04/11/2014	05/11/2014	0012055	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA - PERIODO MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2014		05/11/2014	15169	05/12/2014	01/12/2014	692,75	-4
287	04/11/2014	05/11/2014	0012055	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA - PERIODO MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2014		05/11/2014	15171 *	05/12/2014	01/12/2014	1.283,51	-4
7X04478650	14/10/2014	06/11/2014	0002210	CONTRATTO N. 888010459828 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		05/11/2014	14147	05/12/2014	14/11/2014	1.896,12	-21
286	04/11/2014	05/11/2014	0012055	CANONE ANNUO DI AGGIORNAMENTO SITO COM.LE - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2014		05/11/2014	14149	05/12/2014	14/11/2014	1.423,33	-21
8R00269486	06/10/2014	06/11/2014	0002210	UTENZA N° 0709477056 6° BIMESTRE 2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO E SETTEMBRE		05/11/2014	14148	05/12/2014	14/11/2014	46,12	-21
001199/VE	04/11/2014	05/11/2014	0007549	STORNO FATTURA N. 4731/DF DEL 20/10/2014		05/11/2014	14110 *	05/12/2014	12/11/2014	-6,34	-23
001200/VE	04/11/2014	05/11/2014	0007549	STORNO FATTURA N. 5004/DF DEL 31/10/2014		05/11/2014	14864 *	05/12/2014	24/11/2014	-6,34	-11
116 /2014	04/11/2014	06/11/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI		06/11/2014	14145	06/12/2014	14/11/2014	71,05	-22
116 /2014	04/11/2014	06/11/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI		06/11/2014	14143	06/12/2014	14/11/2014	213,16	-22
116 /2014	04/11/2014	06/11/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI		06/11/2014	14144	06/12/2014	14/11/2014	213,16	-22
116 /2014	04/11/2014	06/11/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI		06/11/2014	14141	06/12/2014	14/11/2014	35,52	-22
116 /2014	04/11/2014	06/11/2014	0013371	GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI COM.LI		06/11/2014	14142	06/12/2014	14/11/2014	213,16	-22
6310	31/10/2014	07/11/2014	0000089	FORNITURA MATERIALE VARIO		06/11/2014	14117	06/12/2014	13/11/2014	2.272,70	-23
17638	05/11/2014	07/11/2014	0001195	FORNITURA MATERIALE VARIO		07/11/2014	14031	07/12/2014	11/11/2014	652,66	-26

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
3278	05/11/2014	07/11/2014	0003632	ORNITURA MATERIALE VARIO		07/11/2014	14869	07/12/2014	24/11/2014	40,43	-13
3285	05/11/2014	07/11/2014	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO		07/11/2014	14869	07/12/2014	24/11/2014	10,59	-13
1124	05/11/2014	07/11/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI IMP. NEL SERVIZIO EDUCAT. E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTA AI MINORI NEL MESE DI OTTOBRE 2014		07/11/2014	14146	07/12/2014	14/11/2014	13.039,25	-23
96	06/11/2014	07/11/2014	0003116	SERVIZIO DI TRASMISSIONE LIVE STREAMING SEDUTE CONSILIARI DEL MESE DI OTTOBRE 2014		07/11/2014	14854	07/12/2014	24/11/2014	427,00	-13
97	06/11/2014	07/11/2014	0003116	STENORESOCONTAZIONE SEDUTA C.COM.LE DEL 06/10/2014		07/11/2014	14160	07/12/2014	17/11/2014	325,37	-20
224	03/11/2014	07/11/2014	0001134	RETTA MINORE - MESE DI OTTOBRE 2014		07/11/2014	14098	07/12/2014	12/11/2014	2.170,00	-25
219	03/11/2014	07/11/2014	0001134	OTTOBRE C.A.S.		07/11/2014	14099	07/12/2014	12/11/2014	2.945,00	-25
2014057958	31/10/2014	07/11/2014	0012815	PUBBLICAZIONE DEL 23/10/2014		07/11/2014	14462	07/12/2014	19/11/2014	183,00	-18
118	31/10/2014	07/11/2014	0020186	RETTA INSERIMENTO UTENTE - PERIODO OTTOBRE 2014		07/11/2014	14837	07/12/2014	24/11/2014	3.410,00	-13
116	31/10/2014	07/11/2014	0020186	RETTA INSERIMENTO UTENTE - PERIODO OTTOBRE 2014		07/11/2014	14840	07/12/2014	24/11/2014	3.100,00	-13
153/BIS	14/07/2014	07/11/2014	0003861	ANTICIPO PARI AL 20% DELL' IMPORTO GLOBALE PER L' ATTIVITA DEL CENTRO D'ASCOLTO DI ASSEMINI		07/11/2014	14159	07/12/2014	17/11/2014	4.000,00	-20
232	10/10/2014	07/11/2014	0003861	ANTICIPO PARI AL 20% DELL' IMPORTO GLOBALE PER L' ATTIVITA DEL CENTRO D'ASCOLTO DI ASSEMINI		07/11/2014	14159	07/12/2014	17/11/2014	4.000,00	-20
233	10/10/2014	07/11/2014	0003861	ANTICIPO PARI AL 20% DELL' IMPORTO GLOBALE PER L' ATTIVITA DEL CENTRO D'ASCOLTO DI ASSEMINI		07/11/2014	14159	07/12/2014	17/11/2014	2.000,00	-20
000076/B	31/10/2014	10/11/2014	0000233	FORNITURA MATERIALE VARIO		10/11/2014	14908	10/12/2014	26/11/2014	79,80	-14
000086/B	31/10/2014	10/11/2014	0000233	FORNITURA MATERIALE VARIO		10/11/2014	14908	10/12/2014	26/11/2014	1.978,20	-14
000074/B	30/09/2014	10/11/2014	0000233	FORNITURA MATERIALE VARIO		10/11/2014	14908	10/12/2014	26/11/2014	196,90	-14
001394/23	06/11/2014	10/11/2014	0000273	FORNITURA VARIA - PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		10/11/2014	14897	10/12/2014	25/11/2014	1.078,02	-15
000086/B	31/10/2014	10/11/2014	0000233	FORNITURA MATERIALE VARIO		10/11/2014	14910	10/12/2014	26/11/2014	1.039,00	-14
14	06/11/2014	10/11/2014	0016851	FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI -		10/11/2014	14100	10/12/2014	12/11/2014	468,10	-28
13	06/11/2014	10/11/2014	0016851	FORNITURA VARIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE -		10/11/2014	14116	10/12/2014	13/11/2014	136,30	-27
12	06/11/2014	10/11/2014	0016851	FORNITURA VARIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE -		10/11/2014	14116	10/12/2014	13/11/2014	405,50	-27
105398/ 14	06/11/2014	10/11/2014	0003009	FORNITURA MATERIALE VARIO		10/11/2014	14866	10/12/2014	24/11/2014	83,85	-16
771/2014	05/11/2014	11/11/2014	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2014		10/11/2014	15388	10/12/2014	05/12/2014	4.570,95	-5
40/B	06/11/2014	10/11/2014	0001290	GESTIONE SERVIZI DEL SISTEMA		10/11/2014	14115	10/12/2014	13/11/2014	12.268,60	-27

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				BIBLIOMEDIA - MESE DI OTTOBRE 2014							
212	07/11/2014	10/11/2014	0005595	MENSILITA' NIDO - PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2014		10/11/2014	14843	10/12/2014	24/11/2014	450,00	-16
1052/2014	08/11/2014	11/11/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2014		11/11/2014	14466	11/12/2014	19/11/2014	150,00	-22
863 / 1	31/10/2014	12/11/2014	0000501	INSERIMENTO RESIDENZIALE PERIODO OTTOBRE 2014 -		11/11/2014	14463	11/12/2014	19/11/2014	1.690,00	-22
9	10/11/2014	15/12/2014	0007225	ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA BIRRA		11/11/2014	16103	11/12/2014	15/12/2014	4.500,00	4
1053/2014	08/11/2014	11/11/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2014		11/11/2014	14467	11/12/2014	19/11/2014	120,00	-22
1055/2014	08/11/2014	11/11/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2014		11/11/2014	14470	11/12/2014	19/11/2014	360,00	-22
1050/2014	08/11/2014	11/11/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2014		11/11/2014	14154	11/12/2014	17/11/2014	120,00	-24
1049/2014	08/11/2014	11/11/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2014		11/11/2014	14151	11/12/2014	17/11/2014	70,00	-24
1047/2014	08/11/2014	11/11/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2014		11/11/2014	14158	11/12/2014	17/11/2014	320,00	-24
1051/2014	08/11/2014	11/11/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2014		11/11/2014	14155	11/12/2014	17/11/2014	196,00	-24
1057/2014	08/11/2014	11/11/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2014		11/11/2014	14472	11/12/2014	19/11/2014	120,00	-22
1048/2014	08/11/2014	11/11/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2014		11/11/2014	14157	11/12/2014	17/11/2014	260,00	-24
1056/2014	08/11/2014	11/11/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2014		11/11/2014	14471	11/12/2014	19/11/2014	120,00	-22
25499	03/10/2014	11/11/2014	0018216	fatt.def.n.62/2014 prot.28 CORRISP.PRIMA RATA SEMESTRALE INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZ		11/11/2014	14505	11/12/2014	19/11/2014	9.236,86	-22
11331	31/10/2014	11/11/2014	0019004	ORE ORDINARIE - MESE DI OTTOBRE 2014		11/11/2014	14156	11/12/2014	17/11/2014	400,10	-24
1058/2014	08/11/2014	11/11/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2014		11/11/2014	14465	11/12/2014	19/11/2014	150,00	-22
005004/DF	31/10/2014	11/11/2014	0007549	MEZZO: L'UNIONE SARDA		11/11/2014	14864 *	11/12/2014	24/11/2014	1.250,74	-17
0287	07/11/2014	11/11/2014	0011142	COORDINAMENTO PRESTAZ. ASS. EDUCATIVA E ALLA PERSONA -		11/11/2014	14150	11/12/2014	14/11/2014	16.244,30	-27
1054/2014	08/11/2014	11/11/2014	0018188	INSERIMENTO MINORI - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2014		11/11/2014	14469	11/12/2014	19/11/2014	420,00	-22
3.515	31/10/2014	12/11/2014	0000237	FORNITURA MATERIALE VARIO		12/11/2014	14870	12/12/2014	25/11/2014	54,23	-17
3.514	31/10/2014	12/11/2014	0000237	FORNITURA MATERIALE VARIO		12/11/2014	14870	12/12/2014	25/11/2014	196,79	-17
436	31/10/2014	13/11/2014	0016569	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEL PALAZZO COM.LE E AREA SOCIO CULTURALE - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		12/11/2014	15233	12/12/2014	02/12/2014	13.555,31	-10
3313	07/11/2014	13/11/2014	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO -		13/11/2014	14869	13/12/2014	24/11/2014	29,69	-19

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1650	31/10/2014	14/11/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 1 UTENTE C/O CASA PROTETTA SITA IN VALLERMOSA - MESE DI OTTOBRE 2014		13/11/2014	14950	13/12/2014	26/11/2014	920,00	-17
321/C07	31/10/2014	14/11/2014	0018608	RETTA MINORE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER IL MESE DI OTTOBRE2014		13/11/2014	14496	13/12/2014	19/11/2014	324,00	-24
1646	31/10/2014	14/11/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA SITA IN VALLERMOSA - MESE DI OTTOBRE 2014		13/11/2014	14948	13/12/2014	26/11/2014	500,00	-17
1646	31/10/2014	14/11/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA SITA IN VALLERMOSA - MESE DI OTTOBRE 2014		13/11/2014	14915	13/12/2014	26/11/2014	500,00	-17
1646	31/10/2014	14/11/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA SITA IN VALLERMOSA - MESE DI OTTOBRE 2014		13/11/2014	14942	13/12/2014	26/11/2014	70,53	-17
1646	31/10/2014	14/11/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA SITA IN VALLERMOSA - MESE DI OTTOBRE 2014		13/11/2014	14944	13/12/2014	26/11/2014	579,47	-17
323/C07	31/10/2014	14/11/2014	0018608	RETTA MINORE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER IL MESE DI OTTOBRE 2014		13/11/2014	14495	13/12/2014	19/11/2014	1.354,50	-24
77/A	31/10/2014	14/11/2014	0002567	RETTA INSERIMENTO N°2 UTENTI - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		13/11/2014	14486	13/12/2014	19/11/2014	5.270,00	-24
321/C07	31/10/2014	14/11/2014	0018608	RETTA MINORE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER IL MESE DI OTTOBRE2014		13/11/2014	14497	13/12/2014	19/11/2014	1.301,50	-24
14	11/11/2014	14/11/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER N° 2 MINORI - MESE DI NOVEMBRE 2014		13/11/2014	14488	13/12/2014	19/11/2014	250,00	-24
76/A	31/10/2014	14/11/2014	0002567	RETTA INSERIMENTO N°2 UTENTI - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		13/11/2014	14485	13/12/2014	19/11/2014	5.270,00	-24
1646	31/10/2014	14/11/2014	0011003	INSERIMENTO PER N. 4 UTENTI C/O CASA PROTETTA SITA IN VALLERMOSA - MESE DI OTTOBRE 2014		13/11/2014	14946	13/12/2014	26/11/2014	400,00	-17
14	11/11/2014	14/11/2014	0016518	RETTA ASILO NIDO PER N° 2 MINORI - MESE DI NOVEMBRE 2014		13/11/2014	14487	13/12/2014	19/11/2014	340,00	-24
320/C07	31/10/2014	14/11/2014	0018608	RETTA MINORE - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2014		13/11/2014	14489	13/12/2014	19/11/2014	2.945,00	-24
2256/A	31/10/2014	14/11/2014	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE - EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2014		13/11/2014	14803	13/12/2014	24/11/2014	22.868,10	-19
5700079437	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98310238 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		14/11/2014	14994	14/12/2014	26/11/2014	202,80	-18
5700079431	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98090553 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		14/11/2014	14994	14/12/2014	26/11/2014	207,55	-18
5700079439	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98330681 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013			14994	14/12/2014	26/11/2014	148,79	-18
5700079428	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98022109 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		14/11/2014	14994	14/12/2014	26/11/2014	66,90	-18



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5700079441	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98365669 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		14/11/2014	14994	14/12/2014	26/11/2014	499,48	-18
5700079433	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98195111 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		14/11/2014	14996	14/12/2014	26/11/2014	198,88	-18
5700079438	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98323639 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		14/11/2014	15042	14/12/2014	26/11/2014	645,59	-18
5700079435	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98204889 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		14/11/2014	15033	14/12/2014	26/11/2014	467,00	-18
5700079436	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98206903 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		14/11/2014	14990	14/12/2014	26/11/2014	11,69	-18
322/C07	31/10/2014	14/11/2014	0018608	RETTA MINORE - SERVIZIO EDUCATIVO PER IL MESE DI OTTOBRE 2014		13/11/2014	14498	14/12/2014	19/11/2014	556,50	-25
5700079436	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98206903 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		14/11/2014	14991	14/12/2014	26/11/2014	856,29	-18
5700079440	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98330681 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		14/11/2014	14943	14/12/2014	26/11/2014	746,26	-18
356/C07	01/09/2014	14/11/2014	0018608	STORNO FATTURA N. 246/C07 DEL 31/10/2014		14/11/2014	14468 *	14/12/2014	19/11/2014	-2.774,00	-25
282/C07	01/09/2014	14/11/2014	0018608	RETTA MINORE - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER IL MESE DI AGOSTO 2014		14/11/2014	14468 *	14/12/2014	19/11/2014	2.774,00	-25
5700079430	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98036811 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013			15013	14/12/2014	26/11/2014	84,59	-18
5700079434	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98199148 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		14/11/2014	15013	14/12/2014	26/11/2014	301,31	-18
5700079433	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98195111 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		14/11/2014	15013	14/12/2014	26/11/2014	236,12	-18
5700079432	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98100060 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		14/11/2014	15013	14/12/2014	26/11/2014	129,29	-18
5700079429	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98030486 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		14/11/2014	15013	14/12/2014	26/11/2014	406,69	-18
5700079438	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98323639 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		14/11/2014	15040	14/12/2014	26/11/2014	56,62	-18
13/2014	25/03/2014	27/03/2014	0019625	FORNITURA DI N. 1 BOX PREFABBRICATO -		27/03/2014	16120	17/12/2014	17/12/2014	3.660,00	0
5700079458	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98504380 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14994	17/12/2014	26/11/2014	260,44	-21
5700079447	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98498571 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14994	17/12/2014	26/11/2014	69,35	-21
5700079443	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98368131 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14994	17/12/2014	26/11/2014	36,48	-21
5700079465	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98754385 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14994	17/12/2014	26/11/2014	62,21	-21
5700079463	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98505892 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	15015	17/12/2014	26/11/2014	112,90	-21
5700079456	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98503683 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14945	17/12/2014	26/11/2014	12,77	-21

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5700079463	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98505892 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	15017	17/12/2014	26/11/2014	1.076,47	-21
5700079470	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E99395633 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	15033	17/12/2014	26/11/2014	265,07	-21
5700079450	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98502172 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14947	17/12/2014	26/11/2014	349,80	-21
5700079466	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98761086 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14947	17/12/2014	26/11/2014	449,33	-21
5700079456	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98503683 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14947	17/12/2014	26/11/2014	334,46	-21
5700079462	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98505848 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14947	17/12/2014	26/11/2014	233,51	-21
143245017	03/11/2014	17/11/2014	0016731	UTENZA N. 435675419 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2014		17/11/2014	14862	17/12/2014	24/11/2014	67,88	-23
3076/2014	15/11/2014	17/11/2014	0012555	RETTA INSERIMENTO UTENTE - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2014		17/11/2014	14504	17/12/2014	19/11/2014	1.300,00	-28
94	11/11/2014	17/11/2014	0016387	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO GIOVANI - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		17/11/2014	14490	17/12/2014	19/11/2014	5.381,15	-28
213/GD	31/10/2014	17/11/2014	0016479	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		17/11/2014	14492	17/12/2014	19/11/2014	358,71	-28
3078/2014	15/11/2014	17/11/2014	0012555	RETTA INSERIMENTO UTENTE - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2014		17/11/2014	14501	17/12/2014	19/11/2014	400,00	-28
1.410	31/10/2014	17/11/2014	0016480	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		17/11/2014	14493	17/12/2014	19/11/2014	374,78	-28
5700079460	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98504573 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	15036	17/12/2014	26/11/2014	194,73	-21
5700079463	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98505892 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	15016	17/12/2014	26/11/2014	76,10	-21
5700079445	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98374618 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14952	17/12/2014	26/11/2014	379,98	-21
213	31/10/2014	17/11/2014	0016478	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		17/11/2014	14491	17/12/2014	19/11/2014	187,12	-28
5700079461	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98505426 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14949	17/12/2014	26/11/2014	851,55	-21
5700079442	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98366428 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14949	17/12/2014	26/11/2014	719,41	-21
5700079449	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98500199 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14943	17/12/2014	26/11/2014	48,47	-21
5700079446	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98391767 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14943	17/12/2014	26/11/2014	143,09	-21
5700079459	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98504570 - PERIODO DI		17/11/2014	14943	17/12/2014	26/11/2014	119,29	-21

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RIFERIMENTO GIUGNO 2013							
5700079457	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98504208 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14943	17/12/2014	26/11/2014	4.040,35	-21
5700079448	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98499601 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14943	17/12/2014	26/11/2014	296,75	-21
5700079452	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98502497 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14943	17/12/2014	26/11/2014	51,00	-21
5700079451	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98502473 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14943	17/12/2014	26/11/2014	307,03	-21
5700079467	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98777433 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	15013	17/12/2014	26/11/2014	245,96	-21
5700079453	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98502791 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	15013	17/12/2014	26/11/2014	36,54	-21
5700079469	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E99394202 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	15013	17/12/2014	26/11/2014	136,33	-21
5700079468	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98801424 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	15013	17/12/2014	26/11/2014	88,67	-21
5700079455	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98503625 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14987	17/12/2014	26/11/2014	734,51	-21
5700079444	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98369960 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14987	17/12/2014	26/11/2014	389,63	-21
5700079454	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98502937 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14987	17/12/2014	26/11/2014	589,40	-21
5700079445	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98374618 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14987	17/12/2014	26/11/2014	263,82	-21
5700079464	12/07/2013	17/11/2014	0018844	POD IT001E98506365 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2013		17/11/2014	14987	17/12/2014	26/11/2014	327,70	-21
2373/A	31/10/2014	17/11/2014	0001302	RETTA N°1 UTENTE PRESSO LA CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		17/11/2014	14802	17/12/2014	24/11/2014	2.081,34	-23
2374/A	31/10/2014	17/11/2014	0001302	RETTA N°1 UTENTE PRESSO LA CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		17/11/2014	14802	17/12/2014	24/11/2014	2.081,34	-23
2375/A	31/10/2014	17/11/2014	0001302	RETTA N°1 UTENTE PRESSO LA CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		17/11/2014	14802	17/12/2014	24/11/2014	2.081,34	-23
821 / 1	30/09/2014	18/11/2014	0000501	RETTA INSERIMENTO UTENTE - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2014		18/11/2014	14845	18/12/2014	24/11/2014	1.690,00	-24
38/2014	13/11/2014	18/11/2014	0004787	REVISIONE DELLO STUDIO SUL BOULEVARD DEI PAESAGGI		18/11/2014	14906	18/12/2014	26/11/2014	5.075,20	-22
276 /	14/11/2014	19/11/2014	0004066	FORNITURA RICAMBI VARI		19/11/2014	14875	19/12/2014	25/11/2014	118,91	-24
5700021409	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98506365 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		19/11/2014	15091	19/12/2014	27/11/2014	322,37	-22
5700021472	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98503625 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		19/11/2014	15091	19/12/2014	27/11/2014	1.126,98	-22

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5700021456	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98374618 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		19/11/2014	15091	19/12/2014	27/11/2014	1.064,34	-22
5700021431	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98369960 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		19/11/2014	15091	19/12/2014	27/11/2014	632,14	-22
1430058748	31/10/2014	19/11/2014	0004011	COMPETENZA DAL 01/10/2014 AL 31/10/2014		19/11/2014	14878	19/12/2014	25/11/2014	950,45	-24
6817	31/10/2014	20/11/2014	0002495	RIFIUTI PNEUMATICI FUORI USO - PRODOTTI TESSILI - LEGNO - MESE DI LUGLIO 2014		19/11/2014	15045	19/12/2014	26/11/2014	5.465,71	-23
940	31/10/2014	19/11/2014	0018805	RETTA INSERIMENTO UTENTE - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		19/11/2014	14835	19/12/2014	24/11/2014	400,00	-25
65	19/11/2014	24/11/2014	0008482	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DEGLI SCARICHI D'ACQUA PIOVANA SUI LOCALI DELL'EX CASSA COMUNALE		19/11/2014	15073	19/12/2014	26/11/2014	4.270,00	-23
5700021452	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98206903 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		19/11/2014	15096	19/12/2014	27/11/2014	13,61	-22
5700021358	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98199148 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		19/11/2014	15099	19/12/2014	27/11/2014	58,97	-22
6929	31/10/2014	20/11/2014	0002495	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		19/11/2014	15043	19/12/2014	26/11/2014	35.466,05	-23
5700021441	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98204889 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		19/11/2014	15102	19/12/2014	27/11/2014	415,40	-22
5700021452	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98206903 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		19/11/2014	15093	19/12/2014	27/11/2014	128,63	-22
6970	31/10/2014	20/11/2014	0002495	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		19/11/2014	15048	19/12/2014	26/11/2014	7.209,22	-23
26254	19/11/2014	24/11/2014	0019636	PARCELLA PROT.26254/14 RESISTENZA IN GIUDIZIO PRESSO TAR (R.G.873/13) CAUSA CONTRO SIRTOR DI KATIA GIRAU SNC		19/11/2014	14868	19/12/2014	24/11/2014	7.003,78	-25
5700021452	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98206903 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		19/11/2014	15094	19/12/2014	27/11/2014	917,18	-22
937	31/10/2014	19/11/2014	0018805	RETTA INSERIMENTO UTENTE - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		19/11/2014	14824	19/12/2014	24/11/2014	850,00	-25
936	31/10/2014	19/11/2014	0018805	RETTA INSERIMENTO UTENTE - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		19/11/2014	14821	19/12/2014	24/11/2014	1.600,00	-25
939	31/10/2014	19/11/2014	0018805	RETTA INSERIMENTO UTENTE - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		19/11/2014	14825	19/12/2014	24/11/2014	700,00	-25
6818	31/10/2014	20/11/2014	0002495	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		19/11/2014	15035	19/12/2014	26/11/2014	35.371,92	-23
5700021441	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98204889 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		19/11/2014	15101	19/12/2014	27/11/2014	529,12	-22
5700021361	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98498571 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		19/11/2014	15098	19/12/2014	27/11/2014	68,84	-22
5700021364	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98022109 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		19/11/2014	15098	19/12/2014	27/11/2014	69,89	-22
5700021372	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98754385 - PERIODO DI		19/11/2014	15098	19/12/2014	27/11/2014	95,42	-22

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RIFERIMENTO DICEMBRE 2013							
5700021390	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98310238 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		19/11/2014	15098	19/12/2014	27/11/2014	209,39	-22
5700021405	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98330681 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		19/11/2014	15098	19/12/2014	27/11/2014	315,76	-22
5700021472	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98503625 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		19/11/2014	15092	19/12/2014	27/11/2014	3.024,55	-22
300252	31/10/2014	20/11/2014	0001762	ESITO MULTISERVIZIO DEL 12/10/2014		19/11/2014	15049	19/12/2014	26/11/2014	1.098,00	-23
300253	31/10/2014	20/11/2014	0001762	ESITO MENSA DEL 26/10/2014		19/11/2014	15095	19/12/2014	27/11/2014	1.098,00	-22
5700021348	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98500199 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		19/11/2014	15089	19/12/2014	27/11/2014	48,50	-22
5700021464	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98344113 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		19/11/2014	15089	19/12/2014	27/11/2014	1.173,54	-22
5700021376	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98499601 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		19/11/2014	15089	19/12/2014	27/11/2014	107,98	-22
5700021460	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98761086 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		19/11/2014	15090	19/12/2014	27/11/2014	1.084,31	-22
5700021412	14/01/2014	19/11/2014	0018844	POD IT001E98503683 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2013		19/11/2014	15090	19/12/2014	27/11/2014	341,21	-22
938	31/10/2014	19/11/2014	0018805	RETTA INSERIMENTO UTENTE - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		19/11/2014	14804	19/12/2014	24/11/2014	650,00	-25
941	31/10/2014	19/11/2014	0018805	RETTA INSERIMENTO UTENTE - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014		19/11/2014	14822	19/12/2014	24/11/2014	700,00	-25
4415	19/11/2014	20/11/2014	0002120	HD 450GB HP 15K SAS 3.5 DP (454274-001)		20/11/2014	14881	20/12/2014	25/11/2014	347,70	-25
14	20/11/2014	21/11/2014	0019934	LAVORI FERMATA ASSEMINI - NUOVO INGRESSO. RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA STAZIONE VIA TRENTO		20/11/2014	15172	20/12/2014	01/12/2014	78.207,46	-19
105635/14	19/11/2014	20/11/2014	0003009	FORNITURA MATERIALE VARIO		20/11/2014	14876	20/12/2014	25/11/2014	163,07	-25
26451	20/11/2014	13/12/2014	0018213	SALDO ONORARI CAUSA TAR SARDEGNA - COMUNE/GIRAU LUIGI		20/11/2014	16061	20/12/2014	13/12/2014	2.831,40	-7
70539-V01C-14	20/11/2014	24/11/2014	0007196	FORNITURA GPL - ASILO NIDO VIA COGHE		20/11/2014	14933	20/12/2014	26/11/2014	74,10	-24
5700388629	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98374618 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15107 *	20/12/2014	27/11/2014	1.383,10	-23
5700388698	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98503625 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15107 *	20/12/2014	27/11/2014	1.894,45	-23
5700388622	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98369960 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15107 *	20/12/2014	27/11/2014	549,40	-23
5700388756	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98506365 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15107 *	20/12/2014	27/11/2014	-430,50	-23
26451	20/11/2014	13/12/2014	0018213	SALDO ONORARI CAUSA TAR SARDEGNA - COMUNE/GIRAU LUIGI		20/11/2014	16060	20/12/2014	13/12/2014	86,84	-7
5700388515	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98022109 - PERIODO DI		20/11/2014	15110	20/12/2014	27/11/2014	68,34	-23

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -							
5700388580	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98310238 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15110	20/12/2014	27/11/2014	205,51	-23
5700388589	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98330681 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15110	20/12/2014	27/11/2014	134,08	-23
5700388719	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98504380 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15110	20/12/2014	27/11/2014	105,05	-23
5700388616	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98368131 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15110	20/12/2014	27/11/2014	37,59	-23
5700388765	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98754385 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15110	20/12/2014	27/11/2014	89,49	-23
5700388540	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98090553 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15110	20/12/2014	27/11/2014	154,12	-23
5700388642	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98498571 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15110	20/12/2014	27/11/2014	262,71	-23
5700388605	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98365669 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15110	20/12/2014	27/11/2014	331,17	-23
5700388750	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98505892 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15114	20/12/2014	27/11/2014	1.724,75	-23
5700388587	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98323839 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15120	20/12/2014	28/11/2014	711,77	-22
5700388568	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98204889 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15116	20/12/2014	28/11/2014	30,17	-22
5700388705	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98503683 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15106 *	20/12/2014	27/11/2014	140,82	-23
5700388663	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98502172 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15106 *	20/12/2014	27/11/2014	309,31	-23
5700388771	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98761086 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15106 *	20/12/2014	27/11/2014	846,38	-23
5700388740	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98505426 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15108	20/12/2014	27/11/2014	739,52	-23
5700388610	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98366428 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		21/11/2014	15108	20/12/2014	27/11/2014	1.284,88	-23
5700388568	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98204889 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15117	20/12/2014	28/11/2014	667,00	-22
5700388733	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98504573 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15119	20/12/2014	28/11/2014	199,60	-22
5700388750	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98505892 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15115	20/12/2014	27/11/2014	639,04	-23
5700388792	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E99395633 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15118	20/12/2014	28/11/2014	307,33	-22
5700388568	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98204889 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15118	20/12/2014	28/11/2014	84,20	-22
5700388779	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98777433 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15112	20/12/2014	27/11/2014	52,00	-23

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5700388525	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98030486 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15112	20/12/2014	27/11/2014	463,94	-23
5700388548	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98100060 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15112	20/12/2014	27/11/2014	102,94	-23
5700388561	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98199148 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15112	20/12/2014	27/11/2014	165,87	-23
5700388574	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98206903 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15109	20/12/2014	27/11/2014	795,61	-23
5700388786	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98801424 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15112	20/12/2014	27/11/2014	38,94	-23
5700388684	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98502791 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15112	20/12/2014	27/11/2014	37,34	-23
5700388554	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98195111 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15112	20/12/2014	27/11/2014	463,49	-23
5700388533	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98036811 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		21/11/2014	15112	20/12/2014	27/11/2014	15,84	-23
5700388745	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98505848 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15106 *	20/12/2014	27/11/2014	-17,13	-23
5700388725	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98504570 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15105	20/12/2014	27/11/2014	121,84	-23
5700388712	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98504208 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15105	20/12/2014	27/11/2014	4.850,51	-23
5700388656	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98500199 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15105	20/12/2014	27/11/2014	49,54	-23
5700388649	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98499601 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15105	20/12/2014	27/11/2014	127,12	-23
5700388635	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98391767 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15105	20/12/2014	27/11/2014	69,15	-23
5700388597	13/11/2014	21/11/2014	0018844	POD IT001E98344113 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15105	20/12/2014	27/11/2014	949,11	-23
5700388670	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98502473 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15105	20/12/2014	27/11/2014	29,48	-23
5700388677	13/11/2014	20/11/2014	0018844	POD IT001E98502497 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 -		20/11/2014	15105	20/12/2014	27/11/2014	52,40	-23
000476/	21/11/2014	21/11/2014	0000233	FORNITURA MATERIALE VARIO -		21/11/2014	15111	21/12/2014	27/11/2014	498,80	-24
30/14	19/11/2014	21/11/2014	0015299	"POLIS 19" - ONORARI E SPESE PER OPERE DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE P.ZZA SOPRASTANTE.		21/11/2014	16063	21/12/2014	13/12/2014	16.300,97	-8
000475/	21/11/2014	21/11/2014	0000233	FORNITURA MATERIALE VARIO -		21/11/2014	14993	21/12/2014	26/11/2014	226,90	-25
000476/	21/11/2014	21/11/2014	0000233	FORNITURA MATERIALE VARIO -		21/11/2014	15113	21/12/2014	27/11/2014	301,40	-24
000475/	21/11/2014	21/11/2014	0000233	FORNITURA MATERIALE VARIO -		21/11/2014	15014	21/12/2014	26/11/2014	571,00	-25
14002943	03/11/2014	21/11/2014	0014173	CANONE FISSO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI - MESE DI NOVEMBRE 2014		21/11/2014	15177	21/12/2014	01/12/2014	190.770,90	-20

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
141	17/11/2014	21/11/2014	0019941	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE 18/08/2014 - 17/11/2014		21/11/2014	15164	21/12/2014	01/12/2014	3.172,00	-20
691/14	20/11/2014	21/11/2014	0002573	RIPARAZIONI VARIE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -		21/11/2014	15104	21/12/2014	27/11/2014	737,00	-24
1011000401	19/11/2014	24/11/2014	0008613	INT. EXTRA RISCALDAMENTO - VIA ASPRONI		24/11/2014	16062	24/12/2014	13/12/2014	10.724,37	-11
14-00648	19/11/2014	24/11/2014	0018443	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24/11/2014	15173	24/12/2014	01/12/2014	3.039,37	-23
281 /	21/11/2014	24/11/2014	0004066	FORNITURA FILTRI BENZINA PICCOLI - SIL POST FIAT		24/11/2014	14951	24/12/2014	26/11/2014	23,29	-28
3471	21/11/2014	24/11/2014	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO		24/11/2014	14940	24/12/2014	26/11/2014	89,38	-28
VZ/576606	31/10/2014	24/11/2014	0007993	FORNITURA MATERIALE VARIO		24/11/2014	15220	24/12/2014	02/12/2014	744,97	-22
1786	23/10/2014	24/11/2014	0003666	N. 2 PARTECIPAZIONI 32° CONVEGNO REG.LE DELLA SARDEGNA - SARDARA 25-26 SETTEMBRE 2014		24/11/2014	15176	24/12/2014	01/12/2014	480,00	-23
34	24/11/2014	24/11/2014	0019942	COMPETENZE COMPONENTE NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE - PERIODO 18/08/2014 - 17/11/2014 -		24/11/2014	15163	24/12/2014	01/12/2014	3.172,00	-23
52/14	25/11/2014	25/11/2014	0018973	LAVORI DI MESSA A NORMA "AULA MAGNA" SC. MEDIA G. PASCOLI COME DA CERTIF. DI PAGAMENTO N. 1		25/11/2014	16064	25/12/2014	13/12/2014	24.034,00	-12
12/	20/11/2014	25/11/2014	0012055	PARZIALE NOTA DI CREDITO FATTURA N. 287/2014		25/11/2014	15171 *	25/12/2014	01/12/2014	-479,41	-24
11	20/11/2014	25/11/2014	0012055	PARZIALE NOTA DI CREDITO FATTURA N. 134/2014		25/11/2014	15171 *	25/12/2014	01/12/2014	-100,00	-24
4502586	21/10/2014	26/11/2014	0007048	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE PER N. 2 DIPENDENTI COM.LI		25/11/2014	15162	25/12/2014	01/12/2014	350,00	-24
4	17/10/2014	26/11/2014	0014832	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE/SANITARIO.SERVIZIO SVOLTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LEGGO DI NOTTE 2014"		26/11/2014	14985	26/12/2014	26/11/2014	100,00	-30
L39	12/09/2014	26/11/2014	0017259	N.2 SERVIZI MANIFESTAZIONE "LEGGO DI NOTTE "		26/11/2014	14983	26/12/2014	26/11/2014	200,00	-30
21	18/11/2014	27/11/2014	0020191	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO ABITATO		27/11/2014	16065	27/12/2014	13/12/2014	84.302,00	-14
14002622	02/10/2014	28/11/2014	0014173	CANONE FISSO - MESE DI OTTOBRE 2014		28/11/2014	15177	28/12/2014	01/12/2014	190.770,90	-27
15	28/11/2014	11/12/2014	0020488	PROG.SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI 1° MODULO		01/12/2014	15906	31/12/2014	11/12/2014	19.945,85	-20
140000629/2030	07/11/2014	02/12/2014	0018554	GIORNATA DI STUDIO AREA FINANZA, TRIBUTI, ECONOMATO E PATRIMONIO - FORMAZ. ASSEMINI 10/09/2014		01/12/2014	15431	01/01/2015	05/12/2014	2.300,00	-27
140000630/2030	07/11/2014	02/12/2014	0018554	GIORNATA DI STUDIO AREA FINANZA, TRIBUTI, ECONOMATO E PATRIMONIO - FORMAZ. ASSEMINI 22/10/2014		01/12/2014	15396	01/01/2015	05/12/2014	1.000,00	-27
140000628/2030	07/11/2014	02/12/2014	0018554	GIORNATA DI STUDIO AREA FINANZA, TRIBUTI,		01/12/2014	15396	01/01/2015	05/12/2014	1.000,00	-27

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				ECONOMATO E PATRIMONIO - FORMAZ. ASSEMINI 04/07/2014								
43/B	01/12/2014	01/12/2014	0001290	GESTIONE SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOMEDIA - PERIODO RIF. MESE DI NOVEMBRE 2014		01/12/2014	15175	01/01/2015	01/12/2014	12.268,60	-31	
16/2014	28/11/2014	03/12/2014	0019791	III° SAL - LAVORI DI VIABILITA' ACCESSO FERMATA METROPOLITANA - VIA ASPRONI E VIA BACCAREDDA		03/12/2014	16066	03/01/2015	13/12/2014	93.537,40	-21	
1010255942	25/11/2014	12/12/2014	0001365	FORNITURA FOTOCOPIATORI FASCIA ALTA -		11/12/2014	16097	11/01/2015	15/12/2014	273,05	-27	
00	08/08/2014	12/12/2014	0016660	PROCEDIMENTO NANTI IL GIUDICE DI PACE DI DECIMOMANNU MACCIONI G.C./cOMUNE LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO		12/12/2014	16057	13/01/2015	12/12/2014	820,77	-32	
1010256942	25/11/2014	15/12/2014	0001365	FORNITURA FOTOCOPIATORI FASCIA ALTA -		15/12/2014	16098	15/01/2015	15/12/2014	1.966,63	-31	
04	28/01/2014	30/01/2014	0018494	5° S.A.L. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA POLIVAL. SC. VIA PORTO TORRES, VIA DI VITTORIO.		29/01/2014	1443 *	28/02/2015	05/02/2014	2.196,00	-388	
13/2014	15/04/2014	17/04/2014	0019154	II° S.A.L. E CERTIF. DI PAGAMENTO N. 2° - LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE DI VIABILITA' RURALE		17/04/2014	5598	17/05/2017	19/05/2014	28.168,45	-1.094	
23/A	31/03/2014	22/04/2014	0002567	RETTA MINORE E MADRE - MESE DI MARZO 2014.		22/04/2014	4800	22/05/2017	23/04/2014	5.270,00	-1.125	
Importi scaduti pagati nel periodo:				4.425.244,98	Importi pagati nel periodo:		12.004.205,57	Indicatore tempestivistà pagamento:				5,36

* Mandato collegato a note di credito