

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
05	02/12/2008	06/06/2016	0011503	PISCINA COLLAUDO TECNICO AMM. STATICO - ACCONTO	02/01/2009	5305	01/02/2009	06/06/2016	14.666,92	2.682	39.336.679,44
7894	06/12/2012	13/12/2012	0002495	LIQ. PREMIALITA' /PENALITA' ANNO 2005 - 2010 - PREMIALITA' 3° TRIMESTRE 2010	12/12/2012	12472 *	11/01/2013	21/11/2016	-59.303,57	1.410	-83.618.033,70
2184	26/04/2013	09/05/2013	0002495	PREMIALITA' ANNO 2012	08/05/2013	12920 *	07/06/2013	30/11/2016	-4.358,20	1.272	-5.543.630,40
2184	26/04/2013	09/05/2013	0002495	PREMIALITA' ANNO 2012	08/05/2013	12917 *	07/06/2013	30/11/2016	-131.000,00	1.272	-166.632.000,00
10	08/07/2013	09/07/2013	0016205	SALDO COMPENSI PER DL, CERTIF. REGOLARE ESECUZ. DEI LAVORI "REALIZZ. IMPIANTO FOTOVOLTAICO " SC. MEDIA G. PASCOLI	08/07/2013	11664	07/08/2013	10/11/2016	1.653,84	1.191	1.969.723,44
201302629026	31/12/2013	29/01/2014	0000411	-- UTENZA N. 6035586 - RIF.TO PERIODO 08/13 - 10/13 ACCONTO ++	29/01/2014	13770 *	28/02/2014	19/12/2016	764,72	1.025	783.838,00
201302629023	31/12/2013	29/01/2014	0000411	-- UTENZA N. 6035584 - RIF.TO PERIODO 08/13 - 10/13 ACCONTO ++	29/01/2014	13770 *	28/02/2014	19/12/2016	7.491,00	1.025	7.678.275,00
201302629028	31/12/2013	29/01/2014	0000411	-- UTENZA N. 6035588 - RIF.TO PERIODO 08/13 - 10/13 ACCONTO ++	29/01/2014	13769 *	28/02/2014	19/12/2016	117,05	1.025	119.976,25
201302629021	31/12/2013	29/01/2014	0000411	-- UTENZA N. 6035582 - RIF.TO PERIODO 08/13 - 10/13 ACCONTO ++	29/01/2014	13778	28/02/2014	19/12/2016	403,32	1.025	413.403,00
201302629019	31/12/2013	29/01/2014	0000411	-- UTENZA N. 6035580 - RIF.TO PERIODO 08/13 - 10/13 ACCONTO ++	29/01/2014	13770 *	28/02/2014	19/12/2016	2.222,32	1.025	2.277.878,00
201302629020	31/12/2013	29/01/2014	0000411	-- UTENZA N. 6035581 - RIF.TO PERIODO 08/13 - 10/13 ACCONTO ++	29/01/2014	13770 *	28/02/2014	19/12/2016	2.214,19	1.025	2.269.544,75
201302629025	31/12/2013	29/01/2014	0000411	-- UTENZA N. 6035586 - RIF.TO PERIODO 08/13 - 10/13 ACCONTO ++	29/01/2014	13770 *	28/02/2014	19/12/2016	797,18	1.025	817.109,50
201302629031	31/12/2013	29/01/2014	0000411	-- UTENZA N. 6035590 - RIF.TO PERIODO 08/13 - 10/13 ACCONTO ++	29/01/2014	13776 *	28/02/2014	19/12/2016	403,32	1.025	413.403,00
201302629024	31/12/2013	29/01/2014	0000411	-- UTENZA N. 6035584 - RIF.TO PERIODO 08/13 - 10/13 ACCONTO ++	29/01/2014	13770 *	28/02/2014	19/12/2016	661,16	1.025	677.689,00
201302629027	31/12/2013	29/01/2014	0000411	-- UTENZA N. 6035586 - RIF.TO PERIODO 08/13 - 10/13 ACCONTO ++	29/01/2014	13769 *	28/02/2014	19/12/2016	754,57	1.025	773.434,25
201302629032	31/12/2013	29/01/2014	0000411	-- UTENZA N. 6035594 - RIF.TO PERIODO 08/13 - 10/13 ACCONTO ++	29/01/2014	13777 *	28/02/2014	19/12/2016	403,32	1.025	413.403,00
201302629015	31/12/2013	31/01/2014	0000411	-- UTENZA N. 6035576 - PERIODO DI RIFERIMENTO 08/12 - 10/13 ACCONTO ++	31/01/2014	13769 *	02/03/2014	19/12/2016	681,45	1.023	697.123,35
201302629018	31/12/2013	05/02/2014	0000411	-- UTENZA N. 6035579 - RIF.TO PERIODO 10/12 - 03/13 CESSAZIONE ++ atto 323/2014	05/02/2014	13769 *	06/03/2014	19/12/2016	-293,90	1.019	-299.484,10
201302633021	31/12/2013	05/02/2014	0000411	-- UTENZA N. 6564099 - RIF.TO PERIODO 08/13 - 10/13 ACCONTO ++	05/02/2014	13769 *	07/03/2014	19/12/2016	68,32	1.018	69.549,76
201302633775	31/12/2013	05/02/2014	0000411	-- UTENZA N. 6653215 - RIF.TO PERIODO 08/13 - 10/13 ACCONTO ++	05/02/2014	13769 *	07/03/2014	19/12/2016	145,48	1.018	148.098,64
201302633780	31/12/2013	05/02/2014	0000411	-- UTENZA N. 6653215 - RIF.TO PERIODO 08/13 - 10/13 ACCONTO ++	05/02/2014	13777 *	07/03/2014	19/12/2016	169,84	1.018	172.897,12
201302633776	31/12/2013	05/02/2014	0000411	-- UTENZA N. 6653215 - RIF.TO PERIODO 08/13 - 10/13 ACCONTO ++	05/02/2014	13769 *	07/03/2014	19/12/2016	4.967,36	1.018	5.056.772,48

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- 10/13 ACCONTO ++							
201302633777	31/12/2013	05/02/2014	0000411	-- UTENZA N. 6653215 - RIF.TO PERIODO 08/13	05/02/2014	13777 *	07/03/2014	19/12/2016	403,32	1.018	410.579,76
				- 10/13 ACCONTO ++							
201302633778	31/12/2013	05/02/2014	0000411	-- UTENZA N. 6653215 - RIF.TO PERIODO 08/13	05/02/2014	13775 *	07/03/2014	19/12/2016	403,32	1.018	410.579,76
				- 10/13 ACCONTO							
201302633779	31/12/2013	05/02/2014	0000411	-- UTENZA N. 6653215 - RIF.TO PERIODO 08/13	05/02/2014	13777 *	07/03/2014	19/12/2016	403,32	1.018	410.579,76
				- 10/13 ACCONTO ++							
201302633479	31/12/2013	05/02/2014	0000411	-- UTENZA N. 6605649 - RIF.TO PERIODO 08/13	05/02/2014	13769 *	07/03/2014	19/12/2016	330,40	1.018	336.347,20
				- 10/13 ACCONTO ++							
201302633022	31/12/2013	05/02/2014	0000411	-- UTENZA N. 6564099 - RIF.TO PERIODO 08/13	05/02/2014	13769 *	07/03/2014	19/12/2016	233,28	1.018	237.479,04
				- 10/13 ACCONTO ++							
201302633456	31/12/2013	05/02/2014	0000411	-- UTENZA N. 6603032 - RIF.TO PERIODO 08/13	05/02/2014	13769 *	07/03/2014	19/12/2016	2.916,79	1.018	2.969.292,22
				- 10/13 ACCONTO							
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	1995	13/04/2014	17/02/2016	48,66	675	32.845,50
20140464188	31/03/2014	23/04/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - PERIODO 07/13 - 12/13	23/04/2014	13770 *	23/05/2014	19/12/2016	2.944,01	941	2.770.313,41
				SALDO -							
20140463736	31/03/2014	23/04/2014	0000411	UTENZA N. 6564099 - PERIODO 07/13 - 12/13	23/04/2014	13771 *	23/05/2014	19/12/2016	42,74	941	40.218,34
				SALDO -							
20140464189	31/03/2014	23/04/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - PERIODO 07/13 - 12/13	23/04/2014	13777 *	23/05/2014	19/12/2016	203,15	941	191.164,15
				SALDO -							
20140464018	31/03/2014	23/04/2014	0000411	UTENZA N. 6603032 - PERIODO 11/13 - 12/13	23/04/2014	13770 *	23/05/2014	19/12/2016	1.796,78	941	1.690.769,98
				ACCONTO -							
20140464023	31/03/2014	23/04/2014	0000411	UTENZA N. 6605649 - PERIODO 07/13 - 12/13	23/04/2014	13770 *	23/05/2014	19/12/2016	-314,56	941	-296.000,96
				SALDO -							
20140464187	31/03/2014	23/04/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - PERIODO 07/13 - 12/13	23/04/2014	13770 *	23/05/2014	19/12/2016	34,64	941	32.596,24
				SALDO -							
201400463735	31/03/2014	23/04/2014	0000411	UTENZA N. 6564099 - PERIODO 07/13 - 12/13	23/04/2014	13771 *	23/05/2014	19/12/2016	-10,02	941	-9.428,82
				SALDO -							
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	1995	28/05/2014	17/02/2016	46,86	630	29.521,80
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	1995	28/05/2014	17/02/2016	28,32	630	17.841,60
2014046605	31/03/2014	05/05/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - PERIODO 07/13 - 12/13	30/04/2014	13771 *	30/05/2014	19/12/2016	869,04	934	811.683,36
				SALDO -							
2014046597	31/03/2014	05/05/2014	0000411	UTENZA N. 60355806 - PERIODO 07/13 - 12/13	30/04/2014	13772	30/05/2014	19/12/2016	676,07	934	631.449,38
				SALDO -							
2014046608	31/03/2014	05/05/2014	0000411	UTENZA N. 6035592 - PERIODO 01/06 - 12/13	30/04/2014	13776 *	30/05/2014	19/12/2016	392,68	934	366.763,12
				SALDO -							
2014046607	31/03/2014	05/05/2014	0000411	UTENZA N. 6035588 - PERIODO 07/13 - 12/13	30/04/2014	13771 *	30/05/2014	19/12/2016	101,65	934	94.941,10
				SALDO -							

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2014046604	31/03/2014	05/05/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - PERIODO 01/10 - 12/13 ACCONTO -	30/04/2014	13774	30/05/2014	19/12/2016	630,24	934	588.644,16
2014046603	31/03/2014	05/05/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - PERIODO 11/13 - 12/13 ACCONTO -	30/04/2014	13772	30/05/2014	19/12/2016	1.027,42	934	959.610,28
2014046596	31/03/2014	05/05/2014	0000411	UTENZA N. 6035576 - PERIODO 07/13 - 12/13 SALDO -	30/04/2014	13771 *	30/05/2014	19/12/2016	-87,28	934	-81.519,52
2014046599	31/03/2014	05/05/2014	0000411	UTENZA N. 6035584 - PERIODO 07/13 - 12/13 SALDO -	30/04/2014	13771 *	30/05/2014	19/12/2016	-6.854,22	934	-6.401.841,48
2014046601	31/03/2014	05/05/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - PERIODO 07/13 - 12/13 SALDO -	30/04/2014	13771 *	30/05/2014	19/12/2016	-186,66	934	-174.340,44
2014046598	31/03/2014	05/05/2014	0000411	UTENZA N. 6035581 - PERIODO 07/13 - 12/13 SALDO -	30/04/2014	13771 *	30/05/2014	19/12/2016	8.200,26	934	7.659.042,84
2014046600	31/03/2014	05/05/2014	0000411	UTENZA N. 6035584 - PERIODO 07/13 - 12/13 SALDO -	30/04/2014	13771 *	30/05/2014	19/12/2016	858,82	934	802.137,88
2014046606	31/03/2014	20/05/2014	0000411	UTENZA N. 6035587 SOSTITUZIONE 01/06 - 01/13 - SALDO 01/13 - 12/13 -	20/05/2014	13775 *	19/06/2014	19/12/2016	5.342,71	914	4.883.236,94
20140464347	14/04/2014	20/05/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - PERIODO 01/06 - 10/12 SALDO -	20/05/2014	13778	19/06/2014	19/12/2016	1.249,73	914	1.142.253,22
20140466392	30/04/2014	04/06/2014	0000411	UTENZA N. 6582733 - PERIODO DAL 05/06 - 12/13 SALDO	03/06/2014	13771 *	03/07/2014	19/12/2016	-223,55	900	-201.195,00
1308	16/06/2014	18/06/2014	0014512	LEGGE 162/98 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SUPPPORTO PROF. - PERIODO APRILE 2014	18/06/2014	1995	18/07/2014	17/02/2016	32,98	579	19.095,42
1545	11/07/2014	15/07/2014	0014512	SERVIZIO DI PROGETTAZ. E SUPPORTO - PROF. LEGGE 162/98 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2014	15/07/2014	1995	15/08/2014	17/02/2016	61,02	551	33.622,02
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	1995	12/09/2014	17/02/2016	38,32	523	20.041,36
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	1995	24/10/2014	17/02/2016	25,28	481	12.159,68
20140265801	26/08/2014	06/10/2014	0000411	UTENZA N. 6582733 - PERIODO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2014 ACCONTO	06/10/2014	13775 *	06/11/2014	19/12/2016	-124,48	774	-96.347,52
201402613968	23/09/2014	07/10/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - PERIODO DAL 11/13 - 06/14 ACCONTO	07/10/2014	13775 *	07/11/2014	19/12/2016	1.247,21	773	964.093,33
201402613967	23/09/2014	07/10/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - PERIODO DAL 11/13 - 06/14 ACCONTO	07/10/2014	13778	07/11/2014	19/12/2016	1.247,21	773	964.093,33
201402613586	23/09/2014	07/10/2014	0000411	UTENZA N. 6605649 - PERIODO DAL 01/14 - 07/14 SALDO	07/10/2014	13776 *	07/11/2014	19/12/2016	-193,19	773	-149.335,87
201402613971	23/09/2014	07/10/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - PERIODO DAL 01/14 - 06/14 ACCONTO	07/10/2014	13777 *	07/11/2014	19/12/2016	414,85	773	320.679,05
201402613964	23/09/2014	07/10/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - PERIODO DAL 01/14 - 07/14 SALDO	07/10/2014	13776 *	07/11/2014	19/12/2016	162,72	773	125.782,56

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201402613966	23/09/2014	07/10/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - PERIODO DAL 01/14 - 07/14 SALDO	07/10/2014	13778	07/11/2014	19/12/2016	12.182,25	773	9.416.879,25
201402613563	23/09/2014	07/10/2014	0000411	UTENZA N. 6603032 - PERIODO DAL 07/13 - 07/14 SALDO	07/10/2014	13776 *	07/11/2014	19/12/2016	12.572,05	773	9.718.194,65
201402613970	23/09/2014	07/10/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - PERIODO DAL 11/13 - 06/14 ACCONTO	07/10/2014	13777 *	07/11/2014	19/12/2016	1.247,21	773	964.093,33
201402613050	23/09/2014	07/10/2014	0000411	UTENZA N. 6564099 - PERIODO DAL 01/14 - 07/14 SALDO	07/10/2014	13776 *	07/11/2014	19/12/2016	410,96	773	317.672,08
20140268669	23/09/2014	07/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035590 - PERIODO DAL 11/13 - 06/14 ACCONTO	07/10/2014	13777 *	07/11/2014	19/12/2016	1.177,51	773	910.215,23
201402613969	23/09/2014	07/10/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - PERIODO DAL 10/12 - 07/14 SALDO	07/10/2014	13778	07/11/2014	19/12/2016	202,80	773	156.764,40
20140268671	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035594 - PERIODO DAL 01/06 AL 07/12 CESSAZIONE	10/10/2014	13777 *	10/11/2014	19/12/2016	-531,58	770	-409.316,60
230200080861	01/10/2014	10/10/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	10/10/2014	13683	10/11/2014	13/12/2016	68,99	764	52.708,36
20140268663	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - PERIODO DAL 07/13 AL 07/14 SALDO	10/10/2014	13774	10/11/2014	19/12/2016	356,77	770	274.712,90
230200080861	01/10/2014	10/10/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	10/10/2014	13681	10/11/2014	13/12/2016	68,99	764	52.708,36
20140268661	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - PERIODO DAL 01/06 AL 08/08 SOSTITUZIONE E DAL 08/08 AL 07/14 SALDO	10/10/2014	13773	10/11/2014	19/12/2016	50.000,00	770	38.500.000,00
230200080861	01/10/2014	10/10/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	10/10/2014	13685	10/11/2014	13/12/2016	68,99	764	52.708,36
20140268667	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035588 - PERIODO DAL 01/14 AL 07/14 SALDO	10/10/2014	13777 *	10/11/2014	19/12/2016	312,76	770	240.825,20
20140268663	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - PERIODO DAL 07/13 AL 07/14 SALDO	10/10/2014	13775 *	10/11/2014	19/12/2016	15.151,42	770	11.666.593,40
20140268656	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035580 - PERIODO DAL 01/14 AL 07/14 SALDO	10/10/2014	13776 *	10/11/2014	19/12/2016	1.895,58	770	1.459.596,60
230200080861	01/10/2014	10/10/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	10/10/2014	13678	10/11/2014	13/12/2016	68,99	764	52.708,36
20140268662	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - PERIODO DAL 01/14 AL 07/14 SALDO	10/10/2014	13775 *	10/11/2014	19/12/2016	9.483,83	770	7.302.549,10
230200080861	01/10/2014	10/10/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	10/10/2014	13684	10/11/2014	13/12/2016	68,98	764	52.700,72
20140268661	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - PERIODO DAL 01/06 AL 08/08 SOSTITUZIONE E DAL 08/08 AL 07/14 SALDO	10/10/2014	13774	10/11/2014	19/12/2016	342,94	770	264.063,80
20140268657	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035581 - PERIODO DAL 01/14 AL 07/14 SALDO	10/10/2014	13778	10/11/2014	19/12/2016	16.371,67	770	12.606.185,90
230200080861	01/10/2014	10/10/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	10/10/2014	13682	10/11/2014	13/12/2016	68,99	764	52.708,36

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20140268660	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035584 - PERIODO DAL 01/14 AL 07/14 SALDO	10/10/2014	13775 *	10/11/2014	19/12/2016	1.772,68	770	1.364.963,60
20140268659	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035584 - PERIODO DAL 01/14 AL 07/14 SALDO	10/10/2014	13775 *	10/11/2014	19/12/2016	-1.509,82	770	-1.162.561,40
20140268658	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035582 - PERIODO DAL 11/13 AL 06/14 ACCONTO	10/10/2014	13778	10/11/2014	19/12/2016	1.187,87	770	914.659,90
20140268666	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035587 - PERIODO DAL 01/14 AL 07/14 SALDO	10/10/2014	13775 *	10/11/2014	19/12/2016	520,39	770	400.700,30
20140268664	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - PERIODO DAL 01/14 AL 06/14 ACCONTO	10/10/2014	13774	10/11/2014	19/12/2016	890,38	770	685.592,60
230200080861	01/10/2014	10/10/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	10/10/2014	13679	10/11/2014	13/12/2016	68,99	764	52.708,36
230200080861	01/10/2014	10/10/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	10/10/2014	13680	10/11/2014	13/12/2016	68,99	764	52.708,36
20140268665	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - PERIODO DAL 01/14 AL 07/14 SALDO	10/10/2014	13775 *	10/11/2014	19/12/2016	1.760,69	770	1.355.731,30
20140268653	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035576 - PERIODO DAL 01/14 AL 07/14 SALDO	10/10/2014	13776 *	10/11/2014	19/12/2016	1.023,41	770	788.025,70
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	1995	14/11/2014	17/02/2016	30,57	460	14.062,20
20140268670	23/09/2014	21/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035592 - PERIODO DAL 01/14 AL 07/14 SALDO	20/10/2014	13776 *	20/11/2014	19/12/2016	69,66	760	52.941,60
230200082759	17/10/2014	30/10/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	30/10/2014	13679	30/11/2014	13/12/2016	70,14	744	52.184,16
230200082759	17/10/2014	30/10/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	30/10/2014	13681	30/11/2014	13/12/2016	70,14	744	52.184,16
230200082759	17/10/2014	30/10/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	30/10/2014	13685	30/11/2014	13/12/2016	70,14	744	52.184,16
230200082759	17/10/2014	30/10/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	30/10/2014	13678	30/11/2014	13/12/2016	70,14	744	52.184,16
230200082759	17/10/2014	30/10/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	30/10/2014	13684	30/11/2014	13/12/2016	70,12	744	52.169,28
230200082759	17/10/2014	30/10/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	30/10/2014	13683	30/11/2014	13/12/2016	70,14	744	52.184,16
230200082759	17/10/2014	30/10/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	30/10/2014	13680	30/11/2014	13/12/2016	70,14	744	52.184,16
230200082759	17/10/2014	30/10/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	30/10/2014	13682	30/11/2014	13/12/2016	70,14	744	52.184,16
230200083252	30/10/2014	10/11/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	10/11/2014	13679	10/12/2014	13/12/2016	84,85	734	62.279,90
230200083252	30/10/2014	10/11/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	10/11/2014	13684	10/12/2014	13/12/2016	84,85	734	62.279,90

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
230200083252	30/10/2014	10/11/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	10/11/2014	13682	10/12/2014	13/12/2016	84,85	734	62.279,90
230200083252	30/10/2014	10/11/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	10/11/2014	13678	10/12/2014	13/12/2016	84,87	734	62.294,58
230200083252	30/10/2014	10/11/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	10/11/2014	13685	10/12/2014	13/12/2016	84,85	734	62.279,90
230200083252	30/10/2014	10/11/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	10/11/2014	13683	10/12/2014	13/12/2016	84,85	734	62.279,90
230200083252	30/10/2014	10/11/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	10/11/2014	13681	10/12/2014	13/12/2016	84,85	734	62.279,90
230200083252	30/10/2014	10/11/2014	0018844	INTERESSI DI MORA PER RITARDI DI PAGAMENTO	10/11/2014	13680	10/12/2014	13/12/2016	84,85	734	62.279,90
2296	12/11/2014	14/11/2014	0014512	SERVIZIO DI PROG. E SUPPORTO PROF. PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - PERIODO OTTOBRE 2014	14/11/2014	1995	14/12/2014	17/02/2016	34,55	430	14.856,50
2014023156424	04/11/2014	20/11/2014	0000411	UTENZA N. 6036097 - PERIODO DAL 01/06 AL 03/13 CESSAZIONE	19/11/2014	13776 *	19/12/2014	19/12/2016	18.448,67	731	13.485.977,77
318	10/02/2015	13/02/2015	0014512	PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - PERIODO NOVEMBRE 2014	11/02/2015	1997	11/03/2015	17/02/2016	25,68	343	8.808,24
330	13/02/2015	17/02/2015	0014512	PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - PERIODO MESE DI DICEMBRE 2014	16/02/2015	1997	16/03/2015	17/02/2016	43,49	338	14.699,62
9/B	25/02/2015	04/03/2015	0001290	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI DEL SISTEMA BIBLIOMEDIA PER IL MESE DI GENNAIO 2015	03/03/2015	1482	03/04/2015	03/02/2016	59,07	306	18.075,42
16	16/02/2015	04/03/2015	0016172	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2015	04/03/2015	2009	04/04/2015	18/02/2016	1.984,50	320	635.040,00
571	09/03/2015	13/03/2015	0014512	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO PROF. PIANI PERSONALIZZ. LEGGE 162/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI GENNAIO 2015	11/03/2015	1997	11/04/2015	17/02/2016	27,66	312	8.629,92
571	09/03/2015	13/03/2015	0014512	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO PROF. PIANI PERSONALIZZ. LEGGE 162/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI GENNAIO 2015	11/03/2015	1997	11/04/2015	17/02/2016	1,11	312	346,32
47	10/03/2015	19/03/2015	0016172	PRESTAZIONI QUOTA SOCIALE FEBBRAIO 2015	19/03/2015	2009	19/04/2015	18/02/2016	2.142,00	305	653.310,00
11/B	12/03/2015	23/03/2015	0001290	SERVIZIO GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA - MESE DI FEBBRAIO 2015	23/03/2015	1482	23/04/2015	03/02/2016	59,07	286	16.894,02
1/B/PA	13/04/2015	15/04/2015	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di febbraio O MARZO. Ritenuta del 0.50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 59,07	15/04/2015	1482	15/05/2015	03/02/2016	59,07	264	15.594,48
1/PA	21/04/2015	23/04/2015	0014512	PROG. SUPPORTO LEGGE 162/98	23/04/2015	1997	23/05/2015	17/02/2016	66,63	270	17.990,10

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750082884	13/04/2015	24/04/2015	0018844	PUBBLICA ILLUMINAZIONE POD IT05262890014	24/04/2015	10126	24/05/2015	30/09/2016	761,63	495	377.006,85
5750082890	13/04/2015	24/04/2015	0018844	PUBBLICA ILLUMINAZIONE POD IT001E98206903	24/04/2015	10128	24/05/2015	30/09/2016	1.028,75	495	509.231,25
6/B/PA/2015	06/05/2015	11/05/2015	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di aprile 2015	11/05/2015	1482	10/06/2015	03/02/2016	59,07	238	14.058,66
5750083066	13/04/2015	17/06/2015	0018844	POD IT001E99383912 PERIODO MARZO 2015	18/05/2015	10127	17/06/2015	30/09/2016	115,91**	471	54.593,61
8273	18/05/2015	26/05/2015	0005735	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE - PERIODO 2015	26/05/2015	13488	25/06/2015	09/12/2016	36,60**	533	19.507,80
004600316772	26/05/2015	28/05/2015	0004240	PUBBLICA ILLUMINAZIONE UT. N. 100 051 576 - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011	28/05/2015	13766 *	27/06/2015	16/12/2016	1.741,07**	538	936.695,66
000004-2015-FE	03/06/2015	05/06/2015	0006872	Fornitura e posa in opera di Blocco di Loculi e Ossari Prefabbricati con lavori complementari - SALDO	05/06/2015	1926 *	05/07/2015	11/02/2016	243,54**	221	53.822,34
10/B/PA/2015	05/06/2015	10/06/2015	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di maggio. Ritenuta del 0.50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 59,07	10/06/2015	1482	10/07/2015	03/02/2016	59,07	208	12.286,56
004600442760	12/06/2015	16/06/2015	0004240	RIATTIVAZIONE CONTATORE IN DISUSO UT. N. 784 986 102 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2015	16/06/2015	11487	16/07/2015	28/10/2016	31,68**	470	14.889,60
FATTPA 9_15	18/06/2015	19/06/2015	0018847	PREDISPOSIZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CARTELLONISTICA DI EMERGENZA DI CUI AL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.	19/06/2015	1160	19/07/2015	01/02/2016	3.226,14**	197	635.549,58
000005-2015-FE	23/06/2015	24/06/2015	0006872	STORNO FATTURA N. 000004-2015-FE DEL 03/06/2015	24/06/2015	1926 *	24/07/2015	11/02/2016	-243,54**	202	-49.195,08
33/PA	25/06/2015	01/07/2015	0014512	"Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - aprile/maggio 2015	01/07/2015	1997	31/07/2015	17/02/2016	85,18	201	17.121,18
0002122119	30/06/2015	02/07/2015	0007048	VERBALE DI ACCERTAMENTO CON 1 BOLLETTINO DI CCPCOMPLETO DI AVVISO DI RICEVIMENTO E COPIA USO UFFICIO CON CODICE A BARRE - AUTOINCOLLANTE A MODULO CONTINUO	02/07/2015	669	01/08/2015	26/01/2016	1.009,50**	178	179.691,00
17/B/PA/2015	10/07/2015	13/07/2015	0001290	GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI BIBLIOMEDIA - MESE DI GIUGNO 2015	13/07/2015	1482	12/08/2015	03/02/2016	59,07	175	10.337,25
004600576743	14/07/2015	24/07/2015	0004240	Enel Energia SpA/004600576743-2015/468,2 - UT. N. 100 051 355 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2015	24/07/2015	11304 *	23/08/2015	24/10/2016	383,77**	428	164.253,56
004600629608	22/07/2015	27/07/2015	0004240	Enel Energia SpA/004600629608-2015 vv	27/07/2015	13766 *	26/08/2015	16/12/2016	-4,66**	478	-2.227,48
20/B/PA/2015	04/08/2015	05/08/2015	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario	05/08/2015	1483	04/09/2015	03/02/2016	59,07	152	8.978,64

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820150720000766	17/07/2015	06/08/2015	0002210	Bibliomedia per il mese di luglio. Ritenuta del 0.50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 59,07	06/08/2015	2076	05/09/2015	23/02/2016	83,16**	171	14.220,36
49/PA	11/08/2015	20/08/2015	0014512	RIEMMISSIONE FATTURA N.5120000396 DEL 3/BIM. 2015 COLLEGAMENTO TLD N. 790461 _DETERMINA DI SPESA N. 658/2012_ SCISSIONE DEI PAGAMENTI_	20/08/2015	1998	19/09/2015	17/02/2016	29,78	151	4.496,78
24	04/05/2015	21/08/2015	0021058	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - giugno 2015 servizio di smaltimento dei fanghi della Strada dei canadesi - CIG: Z9C1421E36 - DETERMINA NR. 1531 DEL 28/11/2008	21/08/2015	2000	20/09/2015	17/02/2016	3.965,00**	150	594.750,00
004600746200	13/08/2015	21/08/2015	0004240	Enel Energia SpA/004600746200-2015/39,09	21/08/2015	11487	20/09/2015	28/10/2016	32,04**	404	12.944,16
50/PA	24/08/2015	25/08/2015	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - Luglio 2015	25/08/2015	1998	24/09/2015	17/02/2016	**	146	0,00
004600782706	26/08/2015	27/08/2015	0004240	Enel Energia SpA/004600782706-2015/7013,02 - UT. N. 100 050 944 - PERIODO DI RIFERIMENTO DA GENNAIO A DICEMBRE 2011	27/08/2015	13766 *	26/09/2015	16/12/2016	5.748,38**	447	2.569.525,86
21/B/PA/2015	14/09/2015	15/09/2015	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di agosto. Ritenuta del 0.50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 59,07	15/09/2015	1483	15/10/2015	03/02/2016	59,07	111	6.556,77
61/PA	16/09/2015	16/09/2015	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - Agosto 2015	16/09/2015	1998	16/10/2015	17/02/2016	31,69	124	3.929,56
004600944717	24/09/2015	25/09/2015	0004240	Enel Energia SpA/004600944717-2015/264,03 - UT. N. 100 051 193 da Gennaio 2013 a Febbraio 2013	25/09/2015	10836	25/10/2015	17/10/2016	195,57**	358	70.014,06
E62	01/10/2015	05/10/2015	0012055	INSTALLAZIONE E FORNITURE PER ATTIVAZIONE PONTE RADIO TRA IL PALAZZO COMUNALE E SEDE SERVIZI SOCIALI DI VIA CAGLIARI	05/10/2015	2975	04/11/2015	21/03/2016	1.110,00**	138	153.180,00
287/P	30/09/2015	12/10/2015	0000237	OPPO Srl / 287/P-2015/327,74 - FORNITURA MATERIALE VARIO	12/10/2015	1619	11/11/2015	08/02/2016	268,64**	89	23.908,96
6150000984	07/10/2015	12/10/2015	0021146	Postecom S.p.A./6150000984-2015/67,1 - CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE P12	12/10/2015	3643	11/11/2015	04/04/2016	55,00**	145	7.975,00
004600998385	08/10/2015	12/10/2015	0004240	Enel Energia SpA/004600998385-2015/3226,51 - UT. N. 100 051 232 PERIODO DI RIFERIMENTO RETTIFICA DICEMBRE 2014	12/10/2015	10836	11/11/2015	17/10/2016	2.644,68**	341	901.835,88
22/E	13/10/2015	14/10/2015	0020069	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI MEZZI COM.LI - NISSAN targato BF132JK con Cestello COMET matr. 9056 -	14/10/2015	684	13/11/2015	27/01/2016	3.303,42**	75	247.756,50
004600956147	25/09/2015	14/10/2015	0004240	Enel Energia SpA/004600956147-2015/968,13 - -	14/10/2015	10836	13/11/2015	17/10/2016	793,55**	339	269.013,45

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600957478	25/09/2015	14/10/2015	0004240	UT. N. 100 050 995 PERIODO DI RIFERIMENTO DA GENNAIO A DICEMBRE 2012 Enel Energia SpA/004600957478-2015/217,88 - -	14/10/2015	10836	13/11/2015	17/10/2016	104,04**	339	35.269,56
004600956145	25/09/2015	14/10/2015	0004240	UT. N. 100 051 321 PERIODO DI RIFERIMENTO DA GENNAIO A DICEMBRE 2012 Enel Energia SpA/004600956145-2015/4363,51 -	14/10/2015	10836	13/11/2015	17/10/2016	3.576,65**	339	1.212.484,35
004600956144	25/09/2015	14/10/2015	0004240	UT. N. 100 051 312 PERIODO DI RIFERIMENTO DA GENNAIO A DICEMBRE 2012 Enel Energia SpA/004600956144-2015/9535,63 -	14/10/2015	10836	13/11/2015	17/10/2016	7.816,09**	339	2.649.654,51
0101030006767	15/10/2015	19/10/2015	0016014	UT. N. 100 051 207 PERIODO DI RIFERIMENTO DA GENNAIO A DICEMBRE 2011 BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101030006767-2015/638,09 - FORNITURA MATERIALE VARIO	19/10/2015	623	18/11/2015	25/01/2016	523,02**	68	35.565,36
0101110014880	20/10/2015	21/10/2015	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101110014880-2015/162,87 - FORNITURA MATERIALE VARIO	21/10/2015	652	20/11/2015	26/01/2016	133,50**	67	8.944,50
25/B/PA/2015	15/10/2015	21/10/2015	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di settembre. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 59,07	21/10/2015	1483	20/11/2015	03/02/2016	59,07	75	4.430,25
0101100013135	21/10/2015	22/10/2015	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101100013135-2015/145,58 - FORNITURA MATERIALE VARIO	22/10/2015	652	21/11/2015	26/01/2016	21,08**	66	1.391,28
0101100013135	21/10/2015	22/10/2015	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101100013135-2015/145,58 - FORNITURA MATERIALE VARIO	22/10/2015	651	21/11/2015	26/01/2016	98,25**	66	6.484,50
0101060011923	26/10/2015	27/10/2015	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101060011923-2015/41,76 - FORNITURA MATERIALE VARIO	27/10/2015	652	26/11/2015	26/01/2016	34,23**	61	2.088,03
1871/T	30/09/2015	27/10/2015	0001302	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO EFFETTUATO NEL III° TRIMESTRE 2015 NEL CENTRO DI ASSEMINI,CAGLIARI,DECIMOMANNU -	27/10/2015	412	26/11/2015	21/01/2016	28.393,36	56	1.590.028,16
88/PA	26/10/2015	27/10/2015	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - Settembre 2015	27/10/2015	1998	26/11/2015	17/02/2016	59,38	83	4.928,54
89/PA	26/10/2015	27/10/2015	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.10.2015 al 20.10.2015	27/10/2015	1998	26/11/2015	17/02/2016	40,06	83	3.324,98
000013-2015-FE	27/10/2015	28/10/2015	0006872	FORNITURA BORCHIE E VITI BRONZATE PER IL FISSAGGIO DI LASTRE DI MARMO NEI LOCULI CIMITERIALI E INTERVENTI DI FINITURA	28/10/2015	1927	27/11/2015	11/02/2016	243,54**	76	18.509,04
0101080013679	27/10/2015	28/10/2015	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101080013679-2015/182,85 - FORNITURA MATERIALE VARIO	28/10/2015	652	27/11/2015	26/01/2016	47,26**	60	2.835,60
0101080013679	27/10/2015	28/10/2015	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101080013679-2015/182,85 - FORNITURA MATERIALE VARIO	28/10/2015	650	27/11/2015	26/01/2016	102,62**	60	6.157,20

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 89_15	29/10/2015	02/11/2015	0014830	la formazione di schirò francesca paola/FATTPA 89_15-2015/277 - Corso di formazione per sem. servizi e forn. al di sotto 40.00 euro 19 ott.2015	02/11/2015	13940	02/12/2015	30/12/2016	277,00	394	109.138,00
FATTPA 30_15	29/10/2015	02/11/2015	0000890	Prestazioni rese ai pazienti con disabilità ai sensi dell'Art.26 1°com.Il cap. L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi della L. R. n. 12del 28.05.1985 art.92 e SMI di trasporto:III trimestre 2015	02/11/2015	676	02/12/2015	27/01/2016	15.358,32	56	860.065,92
1116/2015	22/10/2015	02/11/2015	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° SEMESTRE 2015	02/11/2015	2177	02/12/2015	02/03/2016	9.349,35**	91	850.790,85
0101100013581	30/10/2015	02/11/2015	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101100013581-2015/51,3 - FORNITURA MATERIALE VARIO	02/11/2015	652	02/12/2015	26/01/2016	42,05**	55	2.312,75
000020-2015-FE	03/11/2015	04/11/2015	0006872	FORNITURA BORCHIE E VITI BRONZATE PER IL FISSAGGIO DI LASTRE DI MARMO NEI LOCULI CIMITERIALI E INTERVENTI DI FINITURA	04/11/2015	1926 *	04/12/2015	11/02/2016	1.665,66**	69	114.930,54
75	05/11/2015	05/11/2015	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./75-2015/61,82 - FORNITURA MATERIALE VARIO	05/11/2015	2165	05/12/2015	29/02/2016	50,67**	86	4.357,62
30/B/PA/2015	05/11/2015	06/11/2015	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di ottobre. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 59,07	06/11/2015	1483	06/12/2015	03/02/2016	59,07	59	3.485,13
0101120016978	06/11/2015	09/11/2015	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101120016978-2015/240,37 - FORNITURA MATERIALE VARIO	09/11/2015	2192	09/12/2015	03/03/2016	197,02**	85	16.746,70
2015-VEL-0000302	31/10/2015	09/11/2015	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) - FORNITURA GPL USO COMBUSTIONE	09/11/2015	1621	09/12/2015	08/02/2016	77,53**	61	4.729,33
02E	06/11/2015	11/11/2015	0016851	FORNITURA DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E INFORMAGIOVANI	11/11/2015	514	11/12/2015	22/01/2016	161,78	42	6.794,76
01E	06/11/2015	11/11/2015	0016851	FORNITURA DEI SEGUENTI PERIODICI IL CORRIERE DELLO SPORT - LA REPUBBLICA PERIODO MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2015	11/11/2015	512	11/12/2015	22/01/2016	319,60	42	13.423,20
03E	06/11/2015	11/11/2015	0016851	FORNITURA RIVISTE - PERIODO APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2015	11/11/2015	516	11/12/2015	22/01/2016	436,90	42	18.349,80
23/E	10/11/2015	11/11/2015	0020069	Affidamento diretto del servizio di riparazione mezzi comunali - IVECO 145 targato CA619285 con Gru Cormach mod. 6800 matr. 500819 -	11/11/2015	685	11/12/2015	27/01/2016	3.894,17**	47	183.025,99
FATTPA 3_15	10/11/2015	11/11/2015	0017404	Vivai Teflor/FATTPA 3_15-2015/1047,75 - FORNITURA FIORITURE	11/11/2015	11694 *	11/12/2015	11/11/2016	952,50**	336	320.040,00
FATTPA 91_15	11/11/2015	12/11/2015	0014830	la formazione di schirò francesca paola/FATTPA 91_15-2015/690	12/11/2015	13941	12/12/2015	30/12/2016	690,00	384	264.960,00
004601185237	13/11/2015	16/11/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601185237-2015/39,61 - UT. N. 784 986 102 PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2015	16/11/2015	3566	16/12/2015	31/03/2016	32,47**	106	3.441,82

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
190	16/11/2015	20/11/2015	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Esecuzione del Servizio di cucina presso l' asilo nido comunale di via Carife per l' a.s. 2015/16 Periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 -	19/11/2015	12727	19/12/2015	23/11/2016	3,53**	340	1.200,20
190	16/11/2015	20/11/2015	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Esecuzione del Servizio di cucina presso l' asilo nido comunale di via Carife per l' a.s. 2015/16 Periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 -	19/11/2015	12727	19/12/2015	23/11/2016	35,22**	340	11.974,80
004173	30/09/2015	20/11/2015	0007549	PBM Pubblicità Multimediale Srl/004173-2015/1250,74 - L'UNIONE SARDA 13/09/2015 PROCEDURA APERTA	20/11/2015	1480	20/12/2015	03/02/2016	1.025,20**	45	46.134,00
10/E	18/11/2015	20/11/2015	0019934	LAVORI FERMATA ASSEMINI NUOVO INGRESSO. RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA STAZIONE VIA TRENTO	20/11/2015	6588	20/12/2015	07/07/2016	1.338,04**	200	267.608,00
000001-2015-FE	23/11/2015	23/11/2015	0021213	SIMONE PORCU/000001-2015-FE-2015/890 - SOSTITUZIONE PIANTONE ELETTRICO - 01 BATTERIA - MANODOPERA A CORPO - VETTURA RENAULT MODUS TARGA CN138HM	23/11/2015	1494	23/12/2015	03/02/2016	890,00	42	37.380,00
FATTPA 2_15	24/11/2015	25/11/2015	0006942	HEART SAS DI IANNI MIRKO & C./FATTPA 2_15-2015/9505,74	25/11/2015	1131	25/12/2015	01/02/2016	9.505,74	38	361.218,12
1	25/11/2015	25/11/2015	0000233	GIRAU SAS DI GIORGIO E SANDRA GIRAU/1-2015/1455,5 - FORNITURA MATERIALE VARIO	25/11/2015	1631	25/12/2015	08/02/2016	193,03**	45	8.686,35
15002884	24/11/2015	25/11/2015	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Società con socio unico/15002884-2015/28439,79 - PREMIALITA' 4° TRIMESTRE 2010 - DET. 1031 - Dicembre 2010	25/11/2015	8739	25/12/2015	24/08/2016	2.585,44**	243	628.261,92
15002884	24/11/2015	25/11/2015	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Società con socio unico/15002884-2015/28439,79 - PREMIALITA' 4° TRIMESTRE 2010 - DET. 1031 - Dicembre 2010	25/11/2015	8738	25/12/2015	24/08/2016	25.854,35**	243	6.282.607,05
1	25/11/2015	25/11/2015	0000233	GIRAU SAS DI GIORGIO E SANDRA GIRAU/1-2015/1455,5 - FORNITURA MATERIALE VARIO	25/11/2015	1630	25/12/2015	08/02/2016	1.000,00**	45	45.000,00
2015053655	24/11/2015	26/11/2015	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS/2015053655-2015/244 - periodo di riferimento: 17 Novembre 2015	26/11/2015	2046	26/12/2015	22/02/2016	200,00**	58	11.600,00
FATTPA 3_15	25/11/2015	26/11/2015	0006942	HEART SAS DI IANNI MIRKO & C./FATTPA 3_15-2015/9632,58	26/11/2015	1131	26/12/2015	01/02/2016	9.632,58	37	356.405,46
1215008438	24/11/2015	26/11/2015	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1215008438-2015/396,57 -	26/11/2015	2959	26/12/2015	21/03/2016	327,94**	86	28.202,84
66	27/11/2015	27/11/2015	0002994	CABONI F.LLI S.R.L./66-2015/1669,17 - FORNITURA MATERIALE VARIO	27/11/2015	1512	27/12/2015	04/02/2016	1.669,17**	39	65.097,63
13	27/11/2015	27/11/2015	0016299	Servizio derattizzazione c/o Scuola Secondaria Nivola Via Cipro eseguito il 17/11/15 Servizio	27/11/2015	1513	27/12/2015	04/02/2016	1.075,00**	39	41.925,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VP/0003307	25/11/2015	27/11/2015	0018930	derattizzazione c/o Scuola Secondaria G.Pascoli C.so America eseguito il 18/11/15 Servizio derattizzazione c/o plesso scolastico C.so Europa eseguito il 17/	27/11/2015	2169	27/12/2015	01/03/2016	832,25**	65	54.096,25
15	27/11/2015	27/11/2015	0016299	CORPORATE EXPRESS SRL/VP/0003307-2015/1015,35 - FORNITURA CARTA A4 E A3 - Servizio derattizzazione c/o Scuola Primaria Via Asproni eseguito il 18/11/2015	27/11/2015	1513	27/12/2015	04/02/2016	320,00**	39	12.480,00
16	27/11/2015	27/11/2015	0016299	Servizio di derattizzazione c/o Scuola dell'Infanzia P.zza Don Bosco eseguito il 18/11/2015 Servizio di derattizzazione c/o Scuola dell'Infanzia Via S.Giovanni eseguito il 18/11/2015 Servizio di derattizzazione c/o Scuola dell'Infanzia Via Tevere ese	27/11/2015	1513	27/12/2015	04/02/2016	425,00**	39	16.575,00
FATTPA 32_15	26/11/2015	27/11/2015	0020934	Multimedia/FATTPA 32_15-2015/2646 - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITA' CONNESSE - PRIMO SEMESTRE PRIMO ANNO	27/11/2015	1616	27/12/2015	08/02/2016	2.646,00	43	113.778,00
004601244110	25/11/2015	27/11/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601244110-2015/216,96 - UT. 100 050 979 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012	27/11/2015	10836	27/12/2015	17/10/2016	166,14**	295	49.011,30
004601244107	25/11/2015	27/11/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601244107-2015/1738,84 - UT. 100 051 011 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012	27/11/2015	10836	27/12/2015	17/10/2016	1.425,28**	295	420.457,60
004601244108	25/11/2015	27/11/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601244108-2015/352,14 - UT. 100 051 223 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012	27/11/2015	10836	27/12/2015	17/10/2016	288,64**	295	85.148,80
004601244105	25/11/2015	27/11/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601244105-2015/18,33 - UT. N. 100 051 372 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2013 a Dicembre 2013	27/11/2015	10836	27/12/2015	17/10/2016	14,95**	295	4.410,25
14	27/11/2015	27/11/2015	0016299	Servizio derattizzazione c/o Sede Comunale Servizio Socio Culturale Via Cagliari eseguito il 17/11/2015 Servizio derattizzazione c/o Sede Comunale Servizi Tecnologici Via Marconi eseguito il 18/11/2015 Servizio derattizzazione c/o Scuola Primaria Via	27/11/2015	1513	27/12/2015	04/02/2016	745,00**	39	29.055,00
61 / 401	25/11/2015	30/11/2015	0003001	Veicolo - Targa: YA082AH; Telaio: 04289111;KM: 144452; Descr Veicolo: FIAT - N.SCUDO COMBI S	30/11/2015	1624	30/12/2015	08/02/2016	2.848,35**	40	113.934,00
491-2015	30/11/2015	30/11/2015	0021207	Art & Media di Michele Piperis/491-2015-2015/195,2 - FORNITURA SOFTWARE PER CALCOLO IMU 2015	30/11/2015	2088	30/12/2015	25/02/2016	160,00**	57	9.120,00
004601271260	26/11/2015	30/11/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601271260-2015/15002,83 - UT. N. 100 051 304 CALCOLI DI RETTIFICA fino al mese di Dicembre 2012	30/11/2015	10836	30/12/2015	17/10/2016	12.297,40**	292	3.590.840,80

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601087363	27/10/2015	30/11/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601087363-2015/12462,84 - UT. N. 100 051 207 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012	30/11/2015	10836	30/12/2015	17/10/2016	10.215,44**	292	2.982.908,48
004601271263	26/11/2015	30/11/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601271263-2015/2391,43 - UT. N. 100 051 304 CALCOLI DI RETTIFICA fino al mese di Febbraio 2013	30/11/2015	10836	30/12/2015	17/10/2016	1.960,19**	292	572.375,48
004601087364	27/10/2015	30/11/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601087364-2015/2557,46 - UT. N. 100 050 961 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012	30/11/2015	10836	30/12/2015	17/10/2016	2.096,28**	292	612.113,76
FATTPA 4_15	30/11/2015	01/12/2015	0004214	LECIS BRUNETTA/FATTPA 4_15-2015/5829,46 - FORNITURA TESTI SCOLASTICI	01/12/2015	1149 *	31/12/2015	01/02/2016	5.829,46	32	186.542,72
1530064194	30/11/2015	02/12/2015	0004011	Enel Sole Srl/1530064194-2015/950,27 - Servizio di gestione e manutenzione impianti di IP dal 10.09.2015 al 09.09.2016	02/12/2015	1625	01/01/2016	08/02/2016	778,91**	38	29.598,58
5719/VP	25/11/2015	02/12/2015	0000855	LA GENOVESE GOMME SPA/5719/VP-2015/3796,49 - FORNITURA MONTAGGIO EQUILIBRAT. PNEUMATICI	02/12/2015	682	01/01/2016	27/01/2016	3.111,88**	26	80.908,88
34/B/PA/2015	02/12/2015	02/12/2015	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di novembre. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 59,07	02/12/2015	1483	01/01/2016	03/02/2016	59,07	33	1.949,31
5737/VP	30/11/2015	02/12/2015	0000855	La Genovese gomme S.p.A./5737/VP-2015/332,41 - FORNITURA MONTAGGIO EQUILIBRAT. PNEUMATICI	02/12/2015	683	01/01/2016	27/01/2016	272,47**	26	7.084,22
1/PA	30/11/2015	02/12/2015	0018581	Serramenti Matta S.R.L./1/PA-2015/1738,5 - Fornitura e posa in opera di n.3 porte in alluminio colore verde gotico per il campo sportivo via Oslo	02/12/2015	1639	01/01/2016	09/02/2016	1.425,00**	39	55.575,00
0758/15/PA	25/11/2015	02/12/2015	0014606	Eltraff srl/0758/15/PA-2015/390,4 - Riparazione etilometro SERES 679E	02/12/2015	674	01/01/2016	27/01/2016	320,00**	26	8.320,00
FATTPA 34_15	30/11/2015	02/12/2015	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 34_15-2015/280,86 - FORNITURA MATERIALE VARIO	02/12/2015	1628	01/01/2016	08/02/2016	230,21**	38	8.747,98
004601279970	30/11/2015	02/12/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601279970-2015/1963,83 - CALCOLI DI RETTIFICA fino al mese di Luglio 2013	02/12/2015	10836	01/01/2016	17/10/2016	1.609,70**	290	466.813,00
0757/15/PA	25/11/2015	02/12/2015	0014606	Eltraff srl/0757/15/PA-2015/719,8 - Revisione completa di Etilometro SERES 679E	02/12/2015	678	01/01/2016	27/01/2016	590,00**	26	15.340,00
101	30/11/2015	03/12/2015	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./101-2015/230,85 - FORNITURA MATERIALE VARIO	03/12/2015	1626	02/01/2016	08/02/2016	189,22**	37	7.001,14
3/E	02/12/2015	03/12/2015	0019942	PUSCEDDU SIMONE/3/E-2015/3172 - Competenze attinenti componente Nucleo Interno di Valutazione periodo compreso tra 18 agosto 2015 e 17 novembre 2015	03/12/2015	1611	02/01/2016	08/02/2016	3.172,00	37	117.364,00
15002959	02/12/2015	03/12/2015	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/15002959-2015/177411,29 -	03/12/2015	1620	02/01/2016	08/02/2016	161.282,99**	37	5.967.470,63

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				CONGUAGLIO CANONE APR-DIC. URB. det 484 - 20.04.15								
135	02/12/2015	03/12/2015	0003116	Servizio di Trasmissione Live Streaming Sedute Consiglio Comunale	03/12/2015	2051	02/01/2016	22/02/2016	325,00**	51	16.575,00	
102	30/11/2015	03/12/2015	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./102-2015/262,95 - FORNITURA MATERIALE VARIO	03/12/2015	1626	02/01/2016	08/02/2016	215,53**	37	7.974,61	
2/67	30/11/2015	04/12/2015	0004015	09P PRESTAZIONE - MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO	04/12/2015	1617	03/01/2016	08/02/2016	2.239,00**	36	80.604,00	
126E	04/12/2015	04/12/2015	0001938	CANT. REG. FIN. ALL'OCCUP. EX L.R. N. 11/88 -MANUT. STRADE E MARCIAP. ANNUALITA' 2013 - FORN. VEST. E DPI - DRS N. 1205 DEL 16.11.2015 DET. DEL RESP. N. 1205 DEL 16.11.2015- SCISSIONE DEI PAGAMENTI	04/12/2015	2878	03/01/2016	18/03/2016	498,60**	75	37.395,00	
01	03/12/2015	04/12/2015	0008463	UF0C2F; Det. nr. 1121 del 22/10/2015;Nolo a caldo di un muletto telescopico, manutenzione verde pubblico; Smart CIG ZDA16ACCCB.	04/12/2015	1638	03/01/2016	09/02/2016	600,00**	37	22.200,00	
2/14	30/11/2015	04/12/2015	0000089	VENDITA - PRODOTTI SIDERURGICI	04/12/2015	1517	03/01/2016	04/02/2016	335,52**	32	10.736,64	
FATTPA 26_15	04/12/2015	07/12/2015	0020584	Casa Dell'Anziano Melania 2 s.r.l./FATTPA 26_15-2015/3550 - RETTA INSERIMENTO UTENTI H.M.E. - F.M.G. - C.O. PERIODO DICEMBRE 2015	07/12/2015	377	06/01/2016	20/01/2016	1.400,00	14	19.600,00	
FATTPA 5_15	02/12/2015	07/12/2015	0004214	LECIS BRUNETTA/FATTPA 5_15-2015/586,51	07/12/2015	1149	*	06/01/2016	01/02/2016	-586,51	26	-15.249,26
03/01	30/11/2015	07/12/2015	0004212	FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO	07/12/2015	654	06/01/2016	26/01/2016	2.254,77**	20	45.095,40	
30732015P0000 0655898	30/11/2015	07/12/2015	0001762	FATT. IVA IN SPLIT - PUBBLICAZIONE DEL 16/11/2015	07/12/2015	4296	06/01/2016	19/04/2016	950,00**	104	98.800,00	
22/FE	07/12/2015	07/12/2015	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.°360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Novembre 2015.	07/12/2015	1485	06/01/2016	03/02/2016	15.493,14**	28	433.807,92	
FATTPA 9_15	04/12/2015	07/12/2015	0020669	C.P.T. Cagliari/FATTPA 9_15-2015/100 - Formazione Generale e Specifica - n° 2 professionisti Sportello Europa	07/12/2015	1169	06/01/2016	01/02/2016	100,00	26	2.600,00	
166/CA	30/11/2015	07/12/2015	0016478	PERIODO RIF: NOVEMBRE 2015 QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA. DET. 814 DEL 23/07/2015 RETTA PRESENZA OSPITI.	07/12/2015	836	06/01/2016	28/01/2016	174,30**	22	3.834,60	
30732015P0000 0655899	30/11/2015	07/12/2015	0001762	FATT. IVA IN SPLIT - PUBBLICAZIONE DEL 23/11/2015	07/12/2015	4297	06/01/2016	19/04/2016	900,00**	104	93.600,00	
485/002	04/12/2015	07/12/2015	0020835	RETTA ASSISTENZA MINORE MESE DI NOVEMBRE 2015	07/12/2015	813	06/01/2016	28/01/2016	3.600,00**	22	79.200,00	
164/P3	30/11/2015	07/12/2015	0016479	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA NEL MESE DI NOVEMBRE 2015	07/12/2015	831	06/01/2016	28/01/2016	334,13**	22	7.350,86	
FATTPA 26_15	04/12/2015	07/12/2015	0020584	Casa Dell'Anziano Melania 2 s.r.l./FATTPA 26_15-2015/3550 - RETTA INSERIMENTO	07/12/2015	378	06/01/2016	20/01/2016	1.350,00	14	18.900,00	

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
22/FE	07/12/2015	07/12/2015	0011142	UTENTI H.M.E. - F.M.G. - C.O. PERIODO DICEMBRE 2015 Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.°360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Novembre 2015.	07/12/2015	1485	06/01/2016	03/02/2016	77,86**	28	2.180,08	
FATTPA 26_15	04/12/2015	07/12/2015	0020584	Casa Dell'Anziano Melania 2 s.r.l./FATTPA 26_15-2015/3550 - RETTA INSERIMENTO UTENTI H.M.E. - F.M.G. - C.O. PERIODO DICEMBRE 2015	07/12/2015	375	06/01/2016	20/01/2016	800,00	14	11.200,00	
FATTPA 6_15	04/12/2015	07/12/2015	0004214	LECIS BRUNETTA/FATTPA 6_15-2015/196,01	07/12/2015	1149	*	06/01/2016	01/02/2016	196,01	26	5.096,26
6/168	30/11/2015	07/12/2015	0016480	CASA DI CURA S.ANTONIO S.P.A/6/168-2015/363,07 - QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI RSA CAPOTERRA RETTA PRES.OSPITI NOVEMBRE 2015	07/12/2015	840	06/01/2016	28/01/2016	363,07	22	7.987,54	
FATTPA 13_15	16/11/2015	07/12/2015	0002926	La Fotocopia di Gianluca Collu/FATTPA 13_15-2015/115 - N. 20 cartelli area sottoposta a videosorveglianza	07/12/2015	658	06/01/2016	26/01/2016	94,26**	20	1.885,20	
4	06/11/2015	09/12/2015	0010530	Competenze controversia Comune di assemini / Mascia matteo determinazione n. 795 del 15.6.2006	09/12/2015	12686	08/01/2016	22/11/2016	3.000,00	319	957.000,00	
4	06/11/2015	09/12/2015	0010530	Competenze controversia Comune di assemini / Mascia matteo determinazione n. 795 del 15.6.2006	09/12/2015	12687	08/01/2016	22/11/2016	995,07	319	317.427,33	
004601317932	07/12/2015	09/12/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601317932-2015/539,17 - UT. N. 811 475 212 Periodo ottobre - novembre 2015	09/12/2015	3567	08/01/2016	31/03/2016	441,94**	83	36.681,02	
5	06/11/2015	09/12/2015	0010530	Competenze controversia Comune di assemini // Piga Patrizio determinazione n. 138/2008	09/12/2015	12682	08/01/2016	22/11/2016	2.448,00	319	780.912,00	
5	06/11/2015	09/12/2015	0010530	Competenze controversia Comune di assemini // Piga Patrizio determinazione n. 138/2008	09/12/2015	12683	08/01/2016	22/11/2016	2.418,17	319	771.396,23	
0101120018795	07/12/2015	09/12/2015	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101120018795-2015/97,6 - FORNITURA MATERIALE VARIO	09/12/2015	2081	08/01/2016	24/02/2016	80,00**	47	3.760,00	
131E	10/12/2015	10/12/2015	0001938	CANT.REG. N. 11/88 ANNUALITA' 2013 FORN. VESTIARIO - DET. N. 1205 DEL 16.11.2015-SCISSIONE DEI PAGAMENTI	10/12/2015	2879	09/01/2016	18/03/2016	205,50**	69	14.179,50	
0101080015964	09/12/2015	10/12/2015	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101080015964-2015/95,3 - FORNITURA MATERIALE VARIO	10/12/2015	2081	09/01/2016	24/02/2016	78,11**	46	3.593,06	
5741/VP	01/12/2015	10/12/2015	0000855	La Genovese gomme S.p.A./5741/VP-2015/183,22	10/12/2015	683	09/01/2016	27/01/2016	150,18**	18	2.703,24	
104	09/12/2015	10/12/2015	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./104-2015/124,44 - FORNITURA MATERIALE VARIO	10/12/2015	1626	09/01/2016	08/02/2016	102,00**	30	3.060,00	
FATTPA 10_15	09/12/2015	10/12/2015	0020669	C.P.T. Cagliari/FATTPA 10_15-2015/240 - Formazione Generale e Specifica Rischio Medio -	10/12/2015	2743	09/01/2016	14/03/2016	240,00	65	15.600,00	

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/471	30/11/2015	10/12/2015	0000501	Assunzione a tempo indeterminato n° 3 Lavoratori SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/471- 2015/1690 - RETTA SOGGIORNO DI I.F. C/O LA COMUNITA'ALLOGGIO PER N.30 GG RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2015	10/12/2015	677	09/01/2016	27/01/2016	1.625,00**	18	29.250,00
74E	30/11/2015	11/12/2015	0018805	Fondazione Villa Ada/74E-2015/4850 - soggiorno in Comnità Integrata per I SIG. C.F. M.F. P.D. C.B. D.G. C.G. PERIODO DI NOVEMBRE 2015	11/12/2015	432	10/01/2016	21/01/2016	850,00	11	9.350,00
74E	30/11/2015	11/12/2015	0018805	Fondazione Villa Ada/74E-2015/4850 - soggiorno in Comnità Integrata per I SIG. C.F. M.F. P.D. C.B. D.G. C.G. PERIODO DI NOVEMBRE 2015	11/12/2015	435	10/01/2016	21/01/2016	400,00	11	4.400,00
0101080016002	10/12/2015	11/12/2015	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101080016002- 2015/19,9 - FORNITURA SCARPA ALTA TAURUS 41 KAPRIOL CLASSE SB	11/12/2015	2081	10/01/2016	24/02/2016	16,31**	45	733,95
900994	11/12/2015	11/12/2015	0001195	MASNATA CHIMICI S.P.A./900994-2015/877,59 - FORNITURA VARIA PER L' ASILO NIDO COMUNALE	11/12/2015	901	10/01/2016	29/01/2016	719,34**	19	13.667,46
74E	30/11/2015	11/12/2015	0018805	Fondazione Villa Ada/74E-2015/4850 - soggiorno in Comnità Integrata per I SIG. C.F. M.F. P.D. C.B. D.G. C.G. PERIODO DI NOVEMBRE 2015	11/12/2015	433	10/01/2016	21/01/2016	700,00	11	7.700,00
004601328157	09/12/2015	11/12/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601328157-2015/15,81 - UT.N. 100 051 372 PERIODO NOVEMBRE 2015	11/12/2015	3568	10/01/2016	31/03/2016	12,96**	81	1.049,76
FATTPA 89_15	02/12/2015	11/12/2015	0021214	Samed di Usala & C. Sas/FATTPA 89_15- 2015/835,33 - FORNITURA DEFIBRILLATORE	11/12/2015	3641	10/01/2016	04/04/2016	684,70**	85	58.199,50
PA000042	11/12/2015	11/12/2015	0000173	DETERMINAZIONE N. 1002 DEL 24/09/2015 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER DPR 633/72 - SPLIT PAYMENT	11/12/2015	2067	10/01/2016	22/02/2016	2.450,00**	43	105.350,00
74E	30/11/2015	11/12/2015	0018805	Fondazione Villa Ada/74E-2015/4850 - soggiorno in Comnità Integrata per I SIG. C.F. M.F. P.D. C.B. D.G. C.G. PERIODO DI NOVEMBRE 2015	11/12/2015	440	10/01/2016	21/01/2016	1.550,00	11	17.050,00
74E	30/11/2015	11/12/2015	0018805	Fondazione Villa Ada/74E-2015/4850 - soggiorno in Comnità Integrata per I SIG. C.F. M.F. P.D. C.B. D.G. C.G. PERIODO DI NOVEMBRE 2015	11/12/2015	437	10/01/2016	21/01/2016	650,00	11	7.150,00
PA000043	11/12/2015	11/12/2015	0000173	DETERMINAZIONE N. 954 DEL 16/09/2015 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER DPR 633/72 - SPLIT PAYMENT	11/12/2015	2068	10/01/2016	22/02/2016	510,00**	43	21.930,00
004601333991	09/12/2015	11/12/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601333991-2015/467,24 - UT. N. 822 794 689 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015	11/12/2015	3568	10/01/2016	31/03/2016	382,98**	81	31.021,38
74E	30/11/2015	11/12/2015	0018805	Fondazione Villa Ada/74E-2015/4850 - soggiorno	11/12/2015	439	10/01/2016	21/01/2016	700,00	11	7.700,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000010-2015-Sezele	02/12/2015	14/12/2015	0013887	in Comnità Integrata per I SIG. C.F. M.F. P.D. C.B. D.G. C.G. PERIODO DI NOVEMBRE 2015 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO SITI COMUNALI ALL'INTERNO DELLE CINTA MURARIE COME DA CONVENZIONE STIPULATA. COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2015.	14/12/2015	521	13/01/2016	22/01/2016	2.083,00	9	18.747,00
158 / PA	30/11/2015	14/12/2015	0016569	G.P.R. Security /158 / PA-2015/13683,92 - SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA DAL 01/09/15 al 30/09/2015	14/12/2015	312	13/01/2016	20/01/2016	11.216,33**	7	78.514,31
156 / PA	30/11/2015	14/12/2015	0016569	G.P.R. Security /156 / PA-2015/13619,62 - SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015	14/12/2015	312	13/01/2016	20/01/2016	11.163,62**	7	78.145,34
005086	30/11/2015	14/12/2015	0007549	PBM Pubblicità Multimediale Srl/005086-2015 - PUBBLICAZIONE DEL 22/11/2015 - AVVISO APPALTO AGGIUDICATO	14/12/2015	2189	13/01/2016	03/03/2016	515,20**	50	25.760,00
FATTPA 1_15	09/12/2015	14/12/2015	0021246	Ferai Teatro/FATTPA 1_15-2015/1100	14/12/2015	3556	13/01/2016	30/03/2016	1.000,00**	77	77.000,00
13095	30/11/2015	14/12/2015	0019004	TEMPOR S.P.A./13095-2015/452,99 - ORE ORDINARIE MESE DI NOVEMBRE/2015	14/12/2015	697	13/01/2016	28/01/2016	2,43	15	36,45
13095	30/11/2015	14/12/2015	0019004	TEMPOR S.P.A./13095-2015/452,99 - ORE ORDINARIE MESE DI NOVEMBRE/2015	14/12/2015	697	13/01/2016	28/01/2016	450,56	15	6.758,40
005085	30/11/2015	14/12/2015	0007549	PBM Pubblicità Multimediale Srl/005085-2015/1250,74 - PUBBLICAZIONE DEL DEL 15/11/2015 - BANDO GARA SERVIZIO TESORERIA	14/12/2015	2188	13/01/2016	03/03/2016	1.025,20**	50	51.260,00
004601352366	10/12/2015	14/12/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601352366-2015/39,61 - UT. N. 784 986 102 Periodo novembre 2015	14/12/2015	3569	13/01/2016	31/03/2016	32,47**	78	2.532,66
155 / PA	30/11/2015	14/12/2015	0016569	G.P.R. Security /155 / PA-2015/13891,32 - SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA DAL 01/06/2015 AL 30/06/2015	14/12/2015	312	13/01/2016	20/01/2016	11.386,33**	7	79.704,31
160 / PA	30/11/2015	14/12/2015	0016569	G.P.R. Security /160 / PA-2015/13683,92 - SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA DAL 01.11.15 al 30/11/2015	14/12/2015	312	13/01/2016	20/01/2016	11.216,33**	7	78.514,31
0101070014774	11/12/2015	14/12/2015	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101070014774-2015/95,6 - FORNITURA MATERIALE VARIO	14/12/2015	2081	13/01/2016	24/02/2016	78,36**	42	3.291,12
55/15	30/11/2015	14/12/2015	0001637	IDROP SAS DI GIUSEPPE E MICHELE DEL SORDO & C./55/15-2015/441,59 - FORNITURA MATERIALE VARIO	14/12/2015	1963	13/01/2016	16/02/2016	361,96**	34	12.306,64
5773/VP	10/12/2015	14/12/2015	0000855	La Genovese gomme S.p.A./5773/VP-2015/183,22 - FORNITURA MONTAGGIO EQUIL.ELETT.R.BANCO RU.C.FER.AV SU FIAT PUNTO TG.YA470AA	14/12/2015	683	13/01/2016	27/01/2016	150,18**	14	2.102,52
157 / PA	30/11/2015	14/12/2015	0016569	G.P.R. Security /157 / PA-2015/13787,62 - SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA DAL 01.08.15 al 31/08/2015	14/12/2015	312	13/01/2016	20/01/2016	11.301,33**	7	79.109,31

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
159 / PA	30/11/2015	14/12/2015	0016569	G.P.R. Security /159 / PA-2015/13619,62 - SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA DAL 01/10/15 al 31/10/2015	14/12/2015	312	13/01/2016	20/01/2016	11.163,62**	7	78.145,34
8715316782	11/12/2015	14/12/2015	0004732	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2015	14/12/2015	11541	13/01/2016	07/11/2016	11.405,45	299	3.410.229,55
760/15	30/11/2015	15/12/2015	0002573	FADDA GIANNI/760/15-2015/613 - RIPARAZIONE TOSASIEPI TG18 E FORNITURA MATERIALE VARIO	15/12/2015	2058	14/01/2016	22/02/2016	502,46**	39	19.595,94
004601359047	10/12/2015	15/12/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601359047-2015/490,21 - UT. N. 100 051 232 Periodo novembre 2015	15/12/2015	3570	14/01/2016	31/03/2016	401,81**	77	30.939,37
004601359046	10/12/2015	15/12/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601359046-2015/975,44 - UT. N. 100 051 606 Periodo novembre 2015	15/12/2015	3570	14/01/2016	31/03/2016	799,54**	77	61.564,58
16/E	19/11/2015	15/12/2015	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: SETTEMBRE 2015 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	15/12/2015	698	14/01/2016	28/01/2016	23,32**	14	326,48
16/E	19/11/2015	15/12/2015	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: SETTEMBRE 2015 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	15/12/2015	698	14/01/2016	28/01/2016	4.640,81**	14	64.971,34
105	15/12/2015	15/12/2015	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./105-2015/62,89 - FORNITURA MATERIALE VARIO	15/12/2015	1626	14/01/2016	08/02/2016	51,55**	25	1.288,75
004601359045	10/12/2015	15/12/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601359045-2015/837,05 - UT. N. 100 051 355 Periodo novembre 2015	15/12/2015	3570	14/01/2016	31/03/2016	686,11**	77	52.830,47
106	15/12/2015	15/12/2015	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./106-2015/17,03 - FORNITURA MATERIALE VARIO	15/12/2015	1626	14/01/2016	08/02/2016	13,96**	25	349,00
004601391511	10/12/2015	15/12/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601391511-2015/1729,95 - UT. N. 100 051 207 RETTIFICA fino al mese di Febbraio 2013	15/12/2015	10836	14/01/2016	17/10/2016	1.417,99**	277	392.783,23
8015150816	16/12/2015	17/12/2015	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - CONSEGNE A DOMICILIO PERIODO NOVEMBRE 2015	17/12/2015	2174	16/01/2016	02/03/2016	131,25**	46	6.037,50
0101100015659	15/12/2015	18/12/2015	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101100015659-2015/52,65 - FORNITURA MATERIALE VARIO	17/12/2015	2081	16/01/2016	24/02/2016	43,16**	39	1.683,24
109	16/12/2015	18/12/2015	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./109-2015/259,96 - FORNITURA MATERIALE VARIO	17/12/2015	1626	16/01/2016	08/02/2016	213,08**	23	4.900,84
1281_PA	15/12/2015	18/12/2015	0002495	NOVEMBRE 2015 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	17/12/2015	655	16/01/2016	26/01/2016	31.159,72**	10	311.597,20
1_7_2015	16/12/2015	18/12/2015	0013625	C R A DI LP PILIA ENNIO/1_7_2015-2015/65,68	17/12/2015	1516	16/01/2016	04/02/2016	55,46**	19	1.053,74
132E	15/12/2015	18/12/2015	0001938	FORNITURA VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DIP. AREA TECNICA SERVIZI TECNOLOGICI DETERMINAZIONE DRS N.	17/12/2015	2055	16/01/2016	22/02/2016	3.049,32**	37	112.824,84

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1216 DEL 17.12.2015- BUONO N. 11-2015- SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
1_8_2015	16/12/2015	18/12/2015	0013625	C R A DI LP PILIA ENNIO/1_8_2015-2015/66,88	17/12/2015	1516	16/01/2016	04/02/2016	56,66**	19	1.076,54
FATTPA 13_15	30/10/2015	18/12/2015	0004066	V.A.R. Auto dei F.lli Zucca s.n.c./FATTPA 13_15-2015/255,03	17/12/2015	1518	16/01/2016	04/02/2016	209,04**	19	3.971,76
1280_PA	15/12/2015	18/12/2015	0002495	NOVEMBRE 2015 - PRODOTTI TESSILI - LEGNO	17/12/2015	653	16/01/2016	26/01/2016	4.813,00**	10	48.130,00
20E	11/12/2015	17/12/2015	0014133	Partecipazione al Seminario di aggiornamento dal titolo: CONTRATTI PUBBLICI. VARIANTI IN CORSO D'OPERA, tenuto a Mogoro, venerdì 11 dicembre 2015. Relatore: AVV. FRANCESCO CAPUT. Nominativi dei partecipanti: Alessandro Bocchini, Marco Meloni e Lucia	17/12/2015	9223	16/01/2016	09/09/2016	306,00	237	72.522,00
1_6_2015	16/12/2015	18/12/2015	0013625	C R A DI LP PILIA ENNIO/1_6_2015-2015/65,68	17/12/2015	1516	16/01/2016	04/02/2016	55,46**	19	1.053,74
0101090015977	16/12/2015	18/12/2015	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101090015977-2015/113,6 - FORNITURA MATERIALE VARIO	18/12/2015	2081	17/01/2016	24/02/2016	93,11**	38	3.538,18
2394/A	30/11/2015	18/12/2015	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI NOVEMBRE 2015	18/12/2015	408	17/01/2016	21/01/2016	2.014,20	4	8.056,80
2393/A	30/11/2015	18/12/2015	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI NOVEMBRE 2015	18/12/2015	408	17/01/2016	21/01/2016	2.014,20	4	8.056,80
2392/A	30/11/2015	18/12/2015	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI NOVEMBRE 2015	18/12/2015	408	17/01/2016	21/01/2016	2.014,20	4	8.056,80
2473/A	30/11/2015	18/12/2015	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI NOVEMBRE 2015	18/12/2015	675	17/01/2016	27/01/2016	19.764,00	10	197.640,00
1672	30/11/2015	21/12/2015	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/1672-2015/4033,9 - retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallerrosa - Mese di novembre 2015	21/12/2015	689	20/01/2016	27/01/2016	500,00	7	3.500,00
1672	30/11/2015	21/12/2015	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/1672-2015/4033,9 - retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallerrosa - Mese di novembre 2015	21/12/2015	693	20/01/2016	27/01/2016	500,00	7	3.500,00
1672	30/11/2015	21/12/2015	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/1672-2015/4033,9 - retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallerrosa - Mese di novembre 2015	21/12/2015	690	20/01/2016	27/01/2016	399,90	7	2.799,30
1672	30/11/2015	21/12/2015	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/1672-2015/4033,9 - retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallerrosa - Mese di novembre 2015	21/12/2015	692	20/01/2016	27/01/2016	1.450,00	7	10.150,00
1676	30/11/2015	21/12/2015	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/1676-2015/920 - retta socio assistenziale di Vallerrosa - Mese di Novembre 2015	21/12/2015	679	20/01/2016	27/01/2016	920,00	7	6.440,00
1672	30/11/2015	21/12/2015	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/1672-2015/4033,9 - retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallerrosa - Mese di novembre 2015	21/12/2015	691	20/01/2016	27/01/2016	1.184,00	7	8.288,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101100015797	18/12/2015	21/12/2015	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L./0101100015797-2015/39,8 - FORNITURA MATERIALE VARIO	21/12/2015	2081	20/01/2016	24/02/2016	32,62**	35	1.141,70
000366/0C7	18/12/2015	22/12/2015	0019615	FATTURA DI VENDITA PA ASSEMINI AMM.NE COMUNALE - CONGL. BIT. A FREDDO	22/12/2015	1511	21/01/2016	04/02/2016	2.838,00**	14	39.732,00
004601398158	21/12/2015	22/12/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601398158-2015/1521,22 - UT. N. 100 051 428 RETTIFICA fino al mese di Febbraio 2013	22/12/2015	13765 *	21/01/2016	16/12/2016	1.246,90**	330	411.477,00
9F	21/12/2015	22/12/2015	0021243	CORSO "AMMINISTRATORE DI SISTEMA E RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - V.MANCA E A.MEREU"	22/12/2015	2077	21/01/2016	23/02/2016	900,00	33	29.700,00
0002145133	21/12/2015	22/12/2015	0007048	FATT. IVA SPLIT P. - COPERTINA PER ALLEGATI DI STATO CIVILE - ATTI DI MATRIMONIO	22/12/2015	2181	21/01/2016	02/03/2016	61,54**	41	2.523,14
004601401899	21/12/2015	22/12/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601401899-2015/999,3 - UT. N. 100 051 363 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012	22/12/2015	13765 *	21/01/2016	16/12/2016	819,10**	330	270.303,00
15067074	14/12/2015	22/12/2015	0002284	Xerox Italia Rental Services S.r.l./15067074-2015/1436,18 - CANONE DI LOCAZIONE	22/12/2015	2179	21/01/2016	02/03/2016	1.177,20**	41	48.265,20
9F	21/12/2015	22/12/2015	0021243	CORSO "AMMINISTRATORE DI SISTEMA E RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - V.MANCA E A.MEREU"	22/12/2015	2079	21/01/2016	23/02/2016	1.600,00	33	52.800,00
9F	21/12/2015	22/12/2015	0021243	CORSO "AMMINISTRATORE DI SISTEMA E RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - V.MANCA E A.MEREU"	22/12/2015	2078	21/01/2016	23/02/2016	200,00	33	6.600,00
0002145132	21/12/2015	22/12/2015	0007048	FATT. IVA SPLIT P. - FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FILIGRANA	22/12/2015	2168	21/01/2016	29/02/2016	317,10**	39	12.366,90
FATTPA 14_15	30/11/2015	22/12/2015	0004066	V.A.R. Auto dei F.lli Zucca s.n.c./FATTPA 14_15-2015/80,01	22/12/2015	1518	21/01/2016	04/02/2016	65,58**	14	918,12
004601398218	21/12/2015	22/12/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601398218-2015/1398,43 - UT. N. 100 051 410 CALCOLI DI RETTIFICA fino al mese di Febbraio 2013	22/12/2015	13765 *	21/01/2016	16/12/2016	1.398,43**	330	461.481,90
04/01	15/12/2015	22/12/2015	0004212	FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO	22/12/2015	654	21/01/2016	26/01/2016	2.755,25**	5	13.776,25
000001-2015	21/12/2015	22/12/2015	0021044	PASQUALE ELETROSISTEM DI MARONGIU/000001-2015-2015/549 - FORNITURA N. 2 CHIAVI ELETTRONICHE PER ANTIFURTO ELKRON MP PRESSO VS LOCALI VIA CAGLIARI E SOSTITUZIONE BATTERIE	22/12/2015	2193	21/01/2016	03/03/2016	450,00**	42	18.900,00
004601424174	22/12/2015	23/12/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601424174-2015/2162,98 - ut. n. 100 051 126 CALCOLI DI RETTIFICA fino al mese di Agosto 2014	23/12/2015	13765 *	22/01/2016	16/12/2016	1.770,04**	329	582.343,16
FATTPA 17_15	30/11/2015	23/12/2015	0003272	distributore dei f.lli mameli s.n.c./FATTPA 17_15-	23/12/2015	2952	22/01/2016	21/03/2016	267,67**	59	15.792,53

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA/2015	16/12/2015	23/12/2015	0007021	2015/3005,01 NET AND DAY SRL/1/PA/2015-2015/2074 - FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UNA TELECAMERA	23/12/2015	4204	22/01/2016	15/04/2016	1.700,00**	84	142.800,00
FATTPA 17_15	30/11/2015	23/12/2015	0003272	distributore dei f.lli mameli s.n.c./FATTPA 17_15-2015/3005,01	23/12/2015	2930	22/01/2016	21/03/2016	1.300,00**	59	76.700,00
FATTPA 17_15	30/11/2015	23/12/2015	0003272	distributore dei f.lli mameli s.n.c./FATTPA 17_15-2015/3005,01	23/12/2015	2931	22/01/2016	21/03/2016	1.163,12**	59	68.624,08
004601419738	22/12/2015	23/12/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601419738-2015/3,83 - UT. N. 100 051 363 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2013 a Luglio 2013	23/12/2015	3574 *	22/01/2016	31/03/2016	3,83**	69	264,27
3/pa	23/12/2015	23/12/2015	0021278	Studio tecnico Dott. Ing. Alessio Sorgia/3/pa-2015/11575,25	23/12/2015	1481	22/01/2016	03/02/2016	11.575,25	12	138.903,00
0101060014794	22/12/2015	23/12/2015	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101060014794-2015/75,6 - FORNITURA MATERIALE VARIO	23/12/2015	2081	22/01/2016	24/02/2016	61,97**	33	2.045,01
37/B/PA/2015	23/12/2015	23/12/2015	0001290	Integrazione orario della Coordinatrice dei servizi nel periodo 1 gennaio/ 31 dicembre 2015. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 3,10	23/12/2015	1484	22/01/2016	03/02/2016	3,10	12	37,20
FATTPA 35_15	23/12/2015	23/12/2015	0020934	Multimedica/FATTPA 35_15-2015/136 - PRESTAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE CON ACCERTAMENTI SPECIALISTICI per n. 2 professionisti - attivazione sportello europa	23/12/2015	535	22/01/2016	25/01/2016	136,00	3	408,00
37/B/PA/2015	23/12/2015	23/12/2015	0001290	Integrazione orario della Coordinatrice dei servizi nel periodo 1 gennaio/ 31 dicembre 2015. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 3,10	23/12/2015	511	22/01/2016	22/01/2016	616,25	0	0,00
3/1298	23/12/2015	30/12/2015	0001754	VENDITA	30/12/2015	2184	29/01/2016	02/03/2016	28,74**	33	948,42
137E	28/12/2015	04/01/2016	0001938	FORNITURA VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA SERVIZI TECNOLOGICI DET. DRS N. 1216 DEL 17.12.2015 BUONO N. 12-2015 DEL 28.12.2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	04/01/2016	2056	03/02/2016	22/02/2016	120,00**	19	2.280,00
FATTPA 10_15	27/08/2015	07/01/2016	0004066	V.A.R. Auto dei F.lli Zucca s.n.c./FATTPA 10_15-2015/60	07/01/2016	1518	06/02/2016	04/02/2016	49,18**	-2	-98,36
2/129	29/12/2015	07/01/2016	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale. DRS 1120 DEL 22/10/2015 - CIG6373319537	07/01/2016	1622	06/02/2016	08/02/2016	9.795,90**	2	19.591,80
E3	04/01/2016	07/01/2016	0020668	Canone bimestrale di aggiornamento sito www.comune.assemini.ca.it -	07/01/2016	2069	06/02/2016	22/02/2016	1.166,66**	16	18.666,56
0000164/PA	31/12/2015	07/01/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000164/PA-2015/1700 - RETTA INSERIMENTO OSPITI B.D. E B.S. MESE DI DICEMBRE 2015	07/01/2016	507	06/02/2016	22/01/2016	1.700,00	-15	-25.500,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 7_15	29/12/2015	07/01/2016	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 7_15-2015/152900	07/01/2016	2171	06/02/2016	01/03/2016	139.000,00**	24	3.336.000,00
0000168/PA	31/12/2015	07/01/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000168/PA-2015/930 RETT AINSERIMENTO OSPITE F.C. MESE DI DICEMBRE 2015	07/01/2016	509	06/02/2016	22/01/2016	930,00	-15	-13.950,00
E1	04/01/2016	07/01/2016	0012055	Assistenza Tecnico- Informatica canone bimestrale posticipato	07/01/2016	2148	06/02/2016	29/02/2016	2.996,32**	23	68.915,36
2015400554	31/12/2015	07/01/2016	0021142	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2015400554-2015/9067,98 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE AVVISO ED F24 TARI 2015	07/01/2016	5004	06/02/2016	12/05/2016	7.432,77**	96	713.545,92
0000170/PA	31/12/2015	07/01/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000170/PA-2015/3100 - RETTA INSERIMENTO OSPITE F. S. MESE DI DICEMBRE 2015 CASA LETIZIA	07/01/2016	510	06/02/2016	22/01/2016	3.100,00	-15	-46.500,00
E1	04/01/2016	07/01/2016	0012055	Assistenza Tecnico- Informatica canone bimestrale posticipato	07/01/2016	2147	06/02/2016	29/02/2016	319,28**	23	7.343,44
509	23/12/2015	07/01/2016	0000277	RAP SRL/509-2015/213,01 - STIVALI GINOCCHIO PVC	07/01/2016	663	06/02/2016	26/01/2016	174,60**	-11	-1.920,60
509	23/12/2015	07/01/2016	0000277	RAP SRL/509-2015/213,01 - STIVALI GINOCCHIO PVC	07/01/2016	663	06/02/2016	26/01/2016	38,40**	-11	-422,40
156/2015	28/12/2015	07/01/2016	0021384	VENDITA - ETICHETTE IN CARTA BIANCA A TRASFERIMENTO TERMICO X TLP 2844	07/01/2016	4330	06/02/2016	21/04/2016	327,60**	75	24.570,00
E2	04/01/2016	07/01/2016	0020668	Licenza software Portale istituzionale (2° semestre 2015)	07/01/2016	2172	06/02/2016	01/03/2016	750,00**	24	18.000,00
868	31/12/2015	07/01/2016	0020791	PC OFFICE S.R.L/868-2015/655,14 - FORNITURA CARTUCCE TONER	07/01/2016	4328	06/02/2016	21/04/2016	537,00**	75	40.275,00
004601419736	22/12/2015	07/01/2016	0004240	Enel Energia SpA/004601419736-2015/1687,52	07/01/2016	13765 *	06/02/2016	16/12/2016	1.383,21**	314	434.327,94
540/002	31/12/2015	07/01/2016	0020835	ASSISTENZA MINORI - RETTA MESE DI DICEMBRE 2015	07/01/2016	819	06/02/2016	28/01/2016	3.720,00**	-9	-33.480,00
FATTPA 39_15	31/12/2015	07/01/2016	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 39_15-2015/412,4 - FORNITURA VARIA	07/01/2016	1628	06/02/2016	08/02/2016	338,03**	2	676,06
004601420623	22/12/2015	07/01/2016	0004240	Enel Energia SpA/004601420623-2015	07/01/2016	3574 *	06/02/2016	31/03/2016	-20,09**	54	-1.084,86
5819/VP	28/12/2015	07/01/2016	0000855	La Genovese gomme S.p.A./5819/VP-2015/183,22	07/01/2016	1959	06/02/2016	15/02/2016	150,18**	9	1.351,62
508	23/12/2015	07/01/2016	0000277	RAP SRL/508-2015/461,89 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	07/01/2016	665	06/02/2016	26/01/2016	378,60**	-11	-4.164,60
377/2015	28/12/2015	07/01/2016	0016559	SALDO PER ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE FINO AL 30 APRILE 2015 DETERMINAZIONE N. 1477 DEL 09.12.2014	07/01/2016	536	06/02/2016	25/01/2016	3.456,00	-12	-41.472,00
1530066691	31/12/2015	07/01/2016	0004011	Enel Sole Srl/1530066691-2015/950,27 - Periodo di competenza dal 01.12.2015 al 31.12.2015	07/01/2016	1625	06/02/2016	08/02/2016	778,91**	2	1.557,82

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 14_15	30/12/2015	07/01/2016	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 14_15-2015/1020,14 - FORNITURA MATERIALE VARIO	07/01/2016	538	06/02/2016	25/01/2016	836,18**	-12	-10.034,16
FATTPA 1_15	19/12/2015	15/01/2016	0021025	Nieddu Nicola/FATTPA 1_15-2015/4160 - Attività Sportello Europa ottobre-dicembre 2015	11/01/2016	2003 *	10/02/2016	17/02/2016	4.160,00	7	29.120,00
FATTPA 2_16	04/01/2016	15/01/2016	0003545	Piras Narciso/FATTPA 2_16-2016/2289,08 - Onorario Accatastamento Stazione Viale Trento	11/01/2016	1615 *	10/02/2016	08/02/2016	2.289,08	-2	-4.578,16
0000038/PA	31/12/2015	14/01/2016	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000038/PA-2015/5270 - RETTA INSERIMENTO UTENTI C.I E C.V. - MESE DICEMBRE 2015 CASA DEL SORRISO	11/01/2016	506	10/02/2016	22/01/2016	5.270,00	-19	-100.130,00
0000033	31/12/2015	15/01/2016	0019233	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000033-2015/2400	11/01/2016	12691	10/02/2016	22/11/2016	2.400,00	286	686.400,00
1EE	04/01/2015	14/01/2016	0001938	FORNITURA VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA SERVIZI TECNOLOGICI DET. DRS N. 1216 DEL 17.11.2015 BUONO N. 01-2016 DEL 4.01.2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	11/01/2016	1627 *	10/02/2016	08/02/2016	233,00**	-2	-466,00
15-00586	31/12/2015	14/01/2016	0018443	Fattura Manutenzione straordinaria	11/01/2016	1958	10/02/2016	15/02/2016	7.252,38**	5	36.261,90
6	04/01/2016	15/01/2016	0003116	Servizio di resocontazione delle sedute del Consiglio Comunale Ore Residue 280.51	11/01/2016	2186	10/02/2016	02/03/2016	684,46**	21	14.373,66
221	28/05/2015	15/01/2016	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - Canone Servizio Energia Altri Edifici - 1 Trim. 2015 / Stagione di riscaldamento	11/01/2016	3279	10/02/2016	23/03/2016	4.949,50**	42	207.879,00
61/15	31/12/2015	14/01/2016	0001637	IDROP SAS DI GIUSEPPE E MICHELE DEL SORDO & C./61/15-2015/667,1	11/01/2016	1963	10/02/2016	16/02/2016	546,80**	6	3.280,80
PA000049	31/12/2015	15/01/2016	0000173	Servizio di raccolta e smaltimento guaina bituminosa da immobili comunali DETERMINAZIONE N. 946 DEL 15/09/2015 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER DPR 633/72 - SPLIT PAYMENT	11/01/2016	2070	10/02/2016	23/02/2016	1.431,35**	13	18.607,55
7	04/01/2016	15/01/2016	0003116	Servizio di Trasmissione Live Streaming Sedute Consiglio Comunale	11/01/2016	2052	10/02/2016	22/02/2016	325,00**	12	3.900,00
221	28/05/2015	15/01/2016	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - Canone Servizio Energia Altri Edifici - 1 Trim. 2015 / Stagione di riscaldamento	11/01/2016	3298	10/02/2016	24/03/2016	16.133,13**	43	693.724,59
221	28/05/2015	15/01/2016	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - Canone Servizio Energia Altri Edifici - 1 Trim. 2015 / Stagione di riscaldamento	11/01/2016	3266	10/02/2016	23/03/2016	46.601,89**	42	1.957.279,38
1/PA	08/01/2016	15/01/2016	0020582	VENDITA - SUSSIDIARI	11/01/2016	13937	10/02/2016	30/12/2016	704,70	324	228.322,80
FATTPA 1_16	04/01/2016	14/01/2016	0003545	Piras Narciso/FATTPA 1_16-2016/12362,94 - Contratto: Stipulato in data 26/03/2014 Rep.	11/01/2016	2843 *	10/02/2016	16/03/2016	12.362,94	35	432.702,90

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				367/2014 Richiesta liquidazione onorari relativi al Saldo per redazione perizia di Variante, Direzione Lavori e accatastamento.							
221	28/05/2015	15/01/2016	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - Canone Servizio Energia Altri Edifici - 1 Trim. 2015 / Stagione di riscaldamento	11/01/2016	3254	10/02/2016	23/03/2016	8.552,09**	42	359.187,78
FATTPA 2_16	02/01/2016	15/01/2016	0016540	nuova fenice srl/FATTPA 2_16-2016/200 - RETTA INSERIMENTO PER F.L. -	11/01/2016	10275	10/02/2016	10/10/2016	200,00	243	48.600,00
004700009552	08/01/2016	14/01/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700009552-2016/190,55 - UT. N. 782 641 663 - Periodo novembre - dicembre 2015	11/01/2016	10262	10/02/2016	07/10/2016	156,19**	240	37.485,60
000001-2016-Sez2016	08/01/2016	15/01/2016	0013887	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO SITI COMUNALI ALL'INTERNO DELLE CINTA MURARIE COME DA CONVENZIONE STIPULATA. COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2015.	11/01/2016	1643	10/02/2016	09/02/2016	2.083,00	-1	-2.083,00
221	28/05/2015	15/01/2016	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - Canone Servizio Energia Altri Edifici - 1 Trim. 2015 / Stagione di riscaldamento	11/01/2016	3286	10/02/2016	23/03/2016	6.776,75**	42	284.623,50
0000171/PA	31/12/2015	14/01/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000171/PA-2015/3100 - RETTA INSERIMANTO UTENTE M. A. - MESE DICEMBRE 2015 VILLA CAPITANA	11/01/2016	508	10/02/2016	22/01/2016	3.100,00	-19	-58.900,00
16000011	07/01/2016	14/01/2016	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/16000011-2016/221870,04 - CANONE SERV. DI RACC. RIF. URB. det 484 - 20.04.15 - Gennaio 2016	11/01/2016	4910	10/02/2016	11/05/2016	201.700,04**	91	18.354.703,64
000008-2015-FE	31/12/2015	15/01/2016	0019941	COMPENSO COMPONENTE OIV	12/01/2016	1603	11/02/2016	08/02/2016	4.758,00	-3	-14.274,00
03/B/PA/2016	11/01/2016	15/01/2016	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di dicembre. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 59,07	12/01/2016	1483	11/02/2016	03/02/2016	59,07	-8	-472,56
2/2016	08/01/2016	15/01/2016	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° SEMESTRE 2015	12/01/2016	2175	11/02/2016	02/03/2016	9.349,35**	20	186.987,00
03/B/PA/2016	11/01/2016	15/01/2016	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di dicembre. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 59,07	12/01/2016	517	11/02/2016	22/01/2016	11.755,02	-20	-235.100,40
16-00017	04/01/2016	15/01/2016	0018443	Fattura Attivita' a canone servizio luce - Rata Ottobre/2015 -	12/01/2016	5698	11/02/2016	13/06/2016	15.608,87**	123	1.919.891,01
1E	11/01/2016	15/01/2016	0016518	RETTA MENSILE MAGGIO 2015 PER I MINORI RADIONOVA YULIA E BALESTRINO MATTEO. n. DETERMINAZIONE 1332 DEL 20/11/2014 CIG:ZD811C8B51	12/01/2016	4472	11/02/2016	27/04/2016	590,00	76	44.840,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16-00017	04/01/2016	15/01/2016	0018443	Fattura Attività a canone servizio luce - Rata Ottobre/2015 -	12/01/2016	5697	11/02/2016	13/06/2016	80.761,36**	123	9.933.647,28
1832	31/12/2015	15/01/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/1832-2015/1829 - R.S.A. di Monastir - Mese di Dicembre - 1 utente	12/01/2016	12699 *	11/02/2016	22/11/2016	1.829,00	285	521.265,00
0101120000448	12/01/2016	14/01/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101120000448-2016/46,05 - FORNITURA MATERIALE VARIO	13/01/2016	2081	12/02/2016	24/02/2016	37,75**	12	453,00
01/FE	12/01/2016	14/01/2016	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.°360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Dicembre 2015.	13/01/2016	1486	12/02/2016	03/02/2016	58,30**	-9	-524,70
01/FE	12/01/2016	14/01/2016	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.°360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Dicembre 2015.	13/01/2016	1486	12/02/2016	03/02/2016	11.601,20**	-9	-104.410,80
FATTPA 13_15	30/12/2015	14/01/2016	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 13_15-2015/642,96	13/01/2016	1942	12/02/2016	11/02/2016	527,02**	-1	-527,02
1849	31/12/2015	15/01/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/1849-2015/534,24 - retta assistenziale di Vallermosa - Mese di Dicembre - 1 utente	14/01/2016	12376	13/02/2016	17/11/2016	534,24	278	148.518,72
17/E	29/12/2015	15/01/2016	0001270	VOSTRO DARE PER INTEGRAZIONE RETTA, ASSISTENZA E CURA DELL'UTENTE GARAU ROBERTO - PERIODO DAL 1° LUGLIO 2015 AL 30 SETTEMBRE 2015 - DETERMINAZIONE N° 257 DEL 06/03/2015 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - DM 17/06/2014	14/01/2016	12377	13/02/2016	17/11/2016	3.600,00	278	1.000.800,00
1845	31/12/2015	15/01/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/1845-2015/4267,73 - retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Mese Dicembre UTENTI P.G.-S.E.-PA.M.-PI.M.-I.A.-P.V.-	14/01/2016	12382	13/02/2016	18/11/2016	400,00	279	111.600,00
1845	31/12/2015	15/01/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/1845-2015/4267,73 - retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Mese Dicembre UTENTI P.G.-S.E.-PA.M.-PI.M.-I.A.-P.V.-	14/01/2016	12378	13/02/2016	17/11/2016	500,00	278	139.000,00
1845	31/12/2015	15/01/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/1845-2015/4267,73 - retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Mese Dicembre UTENTI P.G.-S.E.-PA.M.-PI.M.-I.A.-P.V.-	14/01/2016	12383	13/02/2016	18/11/2016	1.184,00	279	330.336,00
1845	31/12/2015	15/01/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/1845-2015/4267,73 - retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Mese Dicembre UTENTI P.G.-S.E.-PA.M.-PI.M.-I.A.-P.V.-	14/01/2016	12384	13/02/2016	18/11/2016	1.305,31	279	364.181,49
170 / PA	31/12/2015	31/12/2015	0016569	G.P.R. Security /170 / PA-2015/13995,02 - Serv. Vigilanza Fissa dal 01.12.2015 al 31.12.2015	14/01/2016	5651	13/02/2016	09/06/2016	11.471,33**	117	1.342.145,61
3E	13/01/2016	15/01/2016	0016518	RETTA MENSILE MAGGIO 2015 PER I MINORI RADIONOVA YULIA E BALESTRINO MATTEO	14/01/2016	4475	13/02/2016	27/04/2016	590,00	74	43.660,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
170 / PA	31/12/2015	31/12/2015	0016569	G.P.R. Security /170 / PA-2015/13995,02 - Serv. Vigilanza Fissa dal 01.12.2015 al 31.12.2015	14/01/2016	8770	13/02/2016	25/08/2016	1.129,94**	194	219.208,36
1845	31/12/2015	15/01/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/1845-2015/4267,73 - retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Mese Dicembre UTENTI P.G.-S.E.-PA.M.-PI.M.-I.A.-P.V.-	14/01/2016	12679	13/02/2016	22/11/2016	378,42	283	107.092,86
82E	31/12/2015	15/01/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/82E-2015/5650 - RETTA INSERIMENTO UTENTI C.F.-M.F.-P.D.-C.B.-D.G.-C.G.-C.C.- PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2015	15/01/2016	12695	14/02/2016	22/11/2016	650,00	282	183.300,00
FATTPA 2_15	21/12/2015	15/01/2016	0014539	salis simone emanuele/FATTPA 2_15-2015/4000 - Onorario	15/01/2016	2004	14/02/2016	17/02/2016	4.000,00	3	12.000,00
82E	31/12/2015	15/01/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/82E-2015/5650 - RETTA INSERIMENTO UTENTI C.F.-M.F.-P.D.-C.B.-D.G.-C.G.-C.C.- PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2015	15/01/2016	12696	14/02/2016	22/11/2016	700,00	282	197.400,00
2/E	05/01/2016	15/01/2016	0001270	VOSTRO DARE PER INTEGRAZIONE RETTA, ASSISTENZA E CURA DELL'UTENTE GARAU ROBERTO - PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2015 AL 31 DICEMBRE 2015 - DETERMINAZIONE N° 257 DEL 06/03/2015 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - DM 17/06/2014	15/01/2016	12377	14/02/2016	17/11/2016	3.600,00	277	997.200,00
82E	31/12/2015	15/01/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/82E-2015/5650 - RETTA INSERIMENTO UTENTI C.F.-M.F.-P.D.-C.B.-D.G.-C.G.-C.C.- PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2015	15/01/2016	12697	14/02/2016	22/11/2016	800,00	282	225.600,00
82E	31/12/2015	15/01/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/82E-2015/5650 - RETTA INSERIMENTO UTENTI C.F.-M.F.-P.D.-C.B.-D.G.-C.G.-C.C.- PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2015	15/01/2016	12698	14/02/2016	22/11/2016	1.550,00	282	437.100,00
82E	31/12/2015	15/01/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/82E-2015/5650 - RETTA INSERIMENTO UTENTI C.F.-M.F.-P.D.-C.B.-D.G.-C.G.-C.C.- PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2015	15/01/2016	12692	14/02/2016	22/11/2016	850,00	282	239.700,00
03/16	07/01/2015	15/01/2016	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI DICEMBRE 2015	15/01/2016	1490	14/02/2016	03/02/2016	4.030,00	-11	-44.330,00
82E	31/12/2015	15/01/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/82E-2015/5650 - RETTA INSERIMENTO UTENTI C.F.-M.F.-P.D.-C.B.-D.G.-C.G.-C.C.- PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2015	15/01/2016	12694	14/02/2016	22/11/2016	400,00	282	112.800,00
900001	14/01/2016	15/01/2016	0001195	MASNATA CHIMICI S.P.A./900001-2016/100 - FORNITURA VARIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE	15/01/2016	1488	14/02/2016	03/02/2016	100,00	-11	-1.100,00
004700053951	12/01/2016	15/01/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700053951-2016/26,49 -	15/01/2016	3572	14/02/2016	31/03/2016	21,71**	46	998,66

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				UT. N. 100 051 487 PERIODO DICEMBRE 2015							
02/16	07/01/2015	15/01/2016	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - MESE DI DICEMBRE 2015	15/01/2016	1491	14/02/2016	03/02/2016	6.200,00	-11	-68.200,00
FTE160037	14/01/2016	15/01/2016	0004913	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 -Servizi Tecnici - 1° Periodo al 31-12-15	15/01/2016	1996	14/02/2016	17/02/2016	3.524,75**	3	10.574,25
004700053952	12/01/2016	15/01/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700053952-2016/16,62 - UT. N. 100 051 372 PERIODO DICEMBRE 2015	15/01/2016	3572	14/02/2016	31/03/2016	13,62**	46	626,52
14911	31/12/2015	15/01/2016	0019004	TEMPOR S.P.A./14911-2015/684,69 -	15/01/2016	1487	14/02/2016	03/02/2016	684,69	-11	-7.531,59
82E	31/12/2015	15/01/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/82E-2015/5650 - RETTA INSERIMENTO UTENTI C.F.-M.F.-P.D.-C.B.-D.G.-C.G.-C.C.- PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2015	15/01/2016	12693	14/02/2016	22/11/2016	700,00	282	197.400,00
230	15/01/2016	18/01/2016	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Esecuzione del Servizio di cucina presso l' asilo nido comunale di via Carife per l' a.s. 2015/16 Periodo: NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	18/01/2016	12728	17/02/2016	23/11/2016	35,22	280	9.861,60
004700061522	16/01/2016	18/01/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700061522-2016/1098,29 - UT. N. 100 051 339 - CALCOLI DI RETTIFICA fino al mese di Febbraio 2013	18/01/2016	13765 *	17/02/2016	16/12/2016	900,24**	303	272.772,72
2/15	31/12/2015	18/01/2016	0000089	VENDITA - PRODOTTI SIDERURGICI	18/01/2016	1517	17/02/2016	04/02/2016	76,92**	-13	-999,96
230	15/01/2016	18/01/2016	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Esecuzione del Servizio di cucina presso l' asilo nido comunale di via Carife per l' a.s. 2015/16 Periodo: NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	18/01/2016	12728	17/02/2016	23/11/2016	3,53	280	988,40
183/P3	31/12/2015	18/01/2016	0016479	CAUSALE NULLA - QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2015 --	18/01/2016	12708	17/02/2016	22/11/2016	366,07**	279	102.133,53
6/PA	15/01/2016	18/01/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/6/PA-2016/19913,41 - compenso operatori impegnati nel servizio educativo e animazione estiva rivolto a minori, nel mese di DICEMBRE 2015	18/01/2016	2294	17/02/2016	07/03/2016	19.051,77	19	361.983,63
2015-VEL-0000381	31/12/2015	18/01/2016	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) - FORNITURA GPL USO COMBUSTIONE	18/01/2016	1621	17/02/2016	08/02/2016	186,30	-9	-1.676,70
FATTPA 1_16	04/01/2016	18/01/2016	0015478	Punto Ricambi di Matteu Alessandro e c. sas/FATTPA 1_16-2016/1577	18/01/2016	1665	17/02/2016	09/02/2016	292,62**	-8	-2.340,96
230	15/01/2016	18/01/2016	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Esecuzione del Servizio di cucina presso l' asilo nido comunale di via Carife per l' a.s. 2015/16 Periodo: NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	18/01/2016	1489	17/02/2016	03/02/2016	701,02	-14	-9.814,28
179/P3	31/12/2015	18/01/2016	0016479	CAUSALE NULLA - QUOTA SOCIALE PER	18/01/2016	12711	17/02/2016	22/11/2016	374,63**	279	104.521,77

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
185/CA	31/12/2015	18/01/2016	0016478	SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI SESTU PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2015	18/01/2016	12707	17/02/2016	22/11/2016	190,96**	279	53.277,84
2/541	31/12/2015	18/01/2016	0000501	PERIODO RIF: DICEMBRE 2015 QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA. DET. 814 DEL 23/07/2015 RETTA PRESENZA OSPITI.	18/01/2016	12700	17/02/2016	22/11/2016	1.625,00**	279	453.375,00
FATTPA 1_15	19/12/2015	19/01/2016	0021025	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/541-2015/1690 - RETTA SOGGIORNO DI I.F. C/O LA COMUNITA'ALLOGGIO PER N.31 GG RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015	18/01/2016	2003 *	17/02/2016	17/02/2016	-4.160,00	0	0,00
6012/VP	14/01/2016	18/01/2016	0000855	Nieddu Nicola/FATTPA 1_15-2015/4160	18/01/2016	1959	17/02/2016	15/02/2016	564,37**	-2	-1.128,74
181/CA	31/12/2015	18/01/2016	0016478	La Genovese gomme S.p.A./6012/VP-2016/688,53	18/01/2016	12710	17/02/2016	22/11/2016	195,42**	279	54.522,18
230	15/01/2016	18/01/2016	0021288	PERIODO RIF: DICEMBRE 2015 QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI SESTU. DET.1241 DEL 19/11/2015, RETTA PRESENZA OSPITI.	18/01/2016	1489	17/02/2016	03/02/2016	7.010,23	-14	-98.143,22
2016/8/2002/FE	14/01/2016	18/01/2016	0020922	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Esecuzione del Servizio di cucina presso l' asilo nido comunale di via Carife per l' a.s. 2015/16 Periodo: NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	18/01/2016	3647	17/02/2016	05/04/2016	7.330,86**	48	351.881,28
2016/8/2002/FE	14/01/2016	18/01/2016	0020922	CONFERIMENTI IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - IV° TRIMESTRE 2015	18/01/2016	3720	17/02/2016	08/04/2016	65.977,77**	51	3.364.866,27
FATTPA 1_16	04/01/2016	18/01/2016	0015478	CONFERIMENTI IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - IV° TRIMESTRE 2015	18/01/2016	1664	17/02/2016	09/02/2016	1.000,00**	-8	-8.000,00
2/16	31/12/2015	18/01/2016	0000089	Punto Ricambi di Matteu Alessandro e c. sas/FATTPA 1_16-2016/1577	18/01/2016	1517	17/02/2016	04/02/2016	317,93**	-13	-4.133,09
2/17	31/12/2015	18/01/2016	0000089	VENDITA - PRODOTTI SIDERURGICI	18/01/2016	1517	17/02/2016	04/02/2016	408,00**	-13	-5.304,00
6/PA	15/01/2016	18/01/2016	0009382	VENDITA - PRODOTTI SIDERURGICI	18/01/2016	2294	17/02/2016	07/03/2016	762,07	19	14.479,33
FATTPA 2_16	18/01/2016	20/01/2016	0021025	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/6/PA-2016/19913,41 - compenso operatori impegnati nel servizio educativo e animazione estiva rivolto a minori, nel mese di DICEMBRE 2015	19/01/2016	2003 *	18/02/2016	17/02/2016	4.000,00	-1	-4.000,00
52/FEPA	09/10/2015	20/01/2016	0021145	Nieddu Nicola/FATTPA 2_16-2016/4000	19/01/2016	6116	18/02/2016	17/06/2016	1.829,60**	120	219.552,00
1973	31/12/2015	19/01/2016	0011003	Noviservice Srl/52/FEPA-2015/2232,11 - spedizione della TARI anni 2015	19/01/2016	12699 *	18/02/2016	22/11/2016	-59,00	278	-16.402,00
1974	31/12/2015	19/01/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/1973-2015/59 - R.S.A. di Monastir - Mese di Dicembre - utente P.B.	19/01/2016	12701	18/02/2016	22/11/2016	531,00	278	147.618,00
				FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/1974-2015/531 - R.S.A. di Monastir - integrazione Mese							

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	18/01/2016	20/01/2016	0020375	di Novembre fatt. n.1660 - LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/1- 2016/45712,28 - Serv.pul.edif.adib.preval.ad uffici pubbl.nov.-dic. 2015	19/01/2016	2974	18/02/2016	21/03/2016	37.469,08**	32	1.199.010,56
01/B/PA/2016	11/01/2016	19/01/2016	0001290	Spese generali sostenute nel corso dell'anno 2015.	19/01/2016	800	18/02/2016	28/01/2016	1.445,42**	-21	-30.353,82
FATTPA 4_16	15/01/2016	19/01/2016	0011328	ORRU' FRANCESCO/FATTPA 4_16-2016/30009	19/01/2016	3682 *	18/02/2016	07/04/2016	30.009,00	49	1.470.441,00
FATTPA 3_16	15/01/2016	19/01/2016	0011328	ORRU' FRANCESCO/FATTPA 3_16- 2016/7545,01	19/01/2016	3555 *	18/02/2016	30/03/2016	7.545,01	41	309.345,41
02-PA	23/12/2015	19/01/2016	0009960	PROGETTAZIONE PRELIM, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL COORD IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - RIQUALIFICAZ. ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA VIA S. GIOVANNI DETERMINAZIONE N. 619 DEL 21/05/2015	19/01/2016	1519	18/02/2016	04/02/2016	13.754,60	-14	-192.564,40
03-PA	23/12/2015	20/01/2016	0009960	STESURA DELLA RELAZIONE PAESAGGISTICA CONFORME AL D. LGS. 42/04, ART. 146 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA INFANZIA VIA S. GIOVANNI DETREMINAZIONE N. 985 DEL 22/09/2015	20/01/2016	1954	19/02/2016	15/02/2016	1.903,20	-4	-7.612,80
E000028242	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028242-2016/1866,78 -Cod. POD: IT001E98503625 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2072	19/02/2016	23/02/2016	1.530,15**	4	6.120,60
E000028249	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028249-2016/233,96 - Cod. POD: IT001E98505848 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2018	19/02/2016	19/02/2016	191,77**	0	0,00
E000028224	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028224-2016/715,48 - Cod. POD: IT001E98206903 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2061	19/02/2016	22/02/2016	586,46**	3	1.759,38
E000028229	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028229-2016/263,03 - Cod. POD: IT001E98365669 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2063	19/02/2016	22/02/2016	215,60**	3	646,80
E000028232	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028232-2016/849,14 - Cod. POD: IT001E98374618 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2071	19/02/2016	23/02/2016	696,02**	4	2.784,08
E000028231	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028231-2016/515,79 - Cod. POD: IT001E98369960 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2071	19/02/2016	23/02/2016	422,78**	4	1.691,12
2669/A	31/12/2015	20/01/2016	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI DICEMBRE 2015	20/01/2016	1633	19/02/2016	09/02/2016	19.212,60	-10	-192.126,00
E000028246	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028246-2016/306,33 - Cod. POD: IT001E98504570 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2017	19/02/2016	19/02/2016	251,09**	0	0,00
E000028253	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028253-2016/622,09 - Cod. POD: IT001E98761086 - dicembre 2015	20/01/2016	2018	19/02/2016	19/02/2016	509,91**	0	0,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000028251	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028251-2016/302,41 - Cod. POD: IT001E98506365 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2071	19/02/2016	23/02/2016	247,88**	4	991,52
E000028226	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028226-2016/660,5 - Cod. POD: IT001E98323839 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2075	19/02/2016	23/02/2016	541,39**	4	2.165,56
2587/A	31/12/2015	20/01/2016	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI DICEMBRE 2015	20/01/2016	1637	19/02/2016	09/02/2016	2.081,34	-10	-20.813,40
198/P3	31/12/2015	20/01/2016	0016479	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA PERIODO DOI RIFERIMENTO DICEMBRE 2015	20/01/2016	12709	19/02/2016	22/11/2016	382,47**	277	105.944,19
9/PA	19/01/2016	20/01/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 21.10.2015 al 31.10.2015	20/01/2016	2008	19/02/2016	18/02/2016	13,42**	-1	-13,42
9/PA	19/01/2016	20/01/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 21.10.2015 al 31.10.2015	20/01/2016	2008	19/02/2016	18/02/2016	2.671,17**	-1	-2.671,17
E000028245	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028245-2016/129,37 - Cod. POD: IT001E98504380 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2063	19/02/2016	22/02/2016	106,04**	3	318,12
E000028248	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028248-2016/585,03 - Cod. POD: IT001E98505426 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2060	19/02/2016	22/02/2016	479,53**	3	1.438,59
2588/A	31/12/2015	20/01/2016	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI DICEMBRE 2015	20/01/2016	1637	19/02/2016	09/02/2016	2.081,34	-10	-20.813,40
E000028255	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028255-2016/336,02 - Cod. POD: IT001E98505892 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2073	19/02/2016	23/02/2016	61,32**	4	245,28
194/P3	31/12/2015	20/01/2016	0016479	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI SESTU PERIODO DOI RIFERIMENTO DICEMBRE 2015	20/01/2016	12712	19/02/2016	22/11/2016	391,40**	277	108.417,80
E000028222	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028222-2016/144,47 - Cod. POD: IT001E98199148 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2064	19/02/2016	22/02/2016	118,42**	3	355,26
E000028225	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028225-2016/174,89 - Cod. POD: IT001E98310238 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2063	19/02/2016	22/02/2016	143,35**	3	430,05
E000028228	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028228-2016/758,69 - Cod. POD: IT001E98344113 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2017	19/02/2016	19/02/2016	621,88**	0	0,00
E000028241	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028241-2016/429,77 - Cod. POD: IT001E98502937 PERIODO DICEMBRE 2015	20/01/2016	2071	19/02/2016	23/02/2016	352,27**	4	1.409,08
E000028235	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028235-2016/115,95 - Cod. POD: IT001E98499601 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2017	19/02/2016	19/02/2016	95,04**	0	0,00
E000028243	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028243-2016/266,8 - Cod. POD: IT001E98503683 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2018	19/02/2016	19/02/2016	218,69**	0	0,00
E000028252	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028252-2016/118,25 - Cod. POD: IT001E98754385 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2064	19/02/2016	22/02/2016	96,93**	3	290,79
E000028237	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028237-2016/316,79 - Cod.	20/01/2016	2018	19/02/2016	19/02/2016	259,66**	0	0,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000028238	02/01/2016	20/01/2016	0021047	POD: IT001E98502 DICEMBRE 2015 GALA S.p.A./E000028238-2016/161,3 - Cod. POD: IT001E98502473 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2017	19/02/2016	19/02/2016	132,21**	0	0,00
E000028239	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028239-2016/70,92 - Cod. POD: IT001E98502497 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2017	19/02/2016	19/02/2016	58,13**	0	0,00
E000028219	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028219-2016/161,98 - Cod. POD: IT001E98090553 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2063	19/02/2016	22/02/2016	132,77**	3	398,31
E000028255	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028255-2016/336,02 - Cod. POD: IT001E98505892 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2074	19/02/2016	23/02/2016	214,11**	4	856,44
E000028223	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028223-2016/628,09 - Cod. POD: IT001E98204889 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2073	19/02/2016	23/02/2016	514,83**	4	2.059,32
E000028244	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028244-2016/3817,31 - Cod. POD: IT001E98504208 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2017	19/02/2016	19/02/2016	3.128,94**	0	0,00
E000028216	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028216-2016/72,11 - Cod. POD: IT001E98022109 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2063	19/02/2016	22/02/2016	59,11**	3	177,33
E000028220	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028220-2016/81,13 - Cod. POD: IT001E98100060 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2064	19/02/2016	22/02/2016	66,50**	3	199,50
E000028227	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028227-2016/187,4 - Cod. POD: IT001E98330681 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2063	19/02/2016	22/02/2016	153,61**	3	460,83
E000028240	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028240-2016/35,94 - Cod. POD: IT001E98502791 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2064	19/02/2016	22/02/2016	29,46**	3	88,38
E000028218	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028218-2016/53,56 - Cod. POD: IT001E98036811 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2064	19/02/2016	22/02/2016	43,90**	3	131,70
E000028230	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028230-2016/814,98 - Cod. POD: IT001E98366428 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2060	19/02/2016	22/02/2016	668,02**	3	2.004,06
E000028221	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028221-2016/283,66 - Cod. POD: IT001E98195111 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2064	19/02/2016	22/02/2016	232,51**	3	697,53
E000028247	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028247-2016/182,51 - Cod. POD: IT001E98504573 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2066	19/02/2016	22/02/2016	149,60**	3	448,80
10/PA	19/01/2016	20/01/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.11.2015 al 31.11.2015	20/01/2016	2008	19/02/2016	18/02/2016	6.757,44**	-1	-6.757,44
10/PA	19/01/2016	20/01/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.11.2015 al 31.11.2015	20/01/2016	2008	19/02/2016	18/02/2016	33,96**	-1	-33,96
E000028217	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028217-2016/454,24 - Cod. POD: IT001E98030486 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2064	19/02/2016	22/02/2016	372,33**	3	1.116,99
E000028234	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028234-2016/117,46 - Cod. POD: IT001E98498571 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2064	19/02/2016	22/02/2016	96,28**	3	288,84
E000028236	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028236-2016/70,92 - Cod. POD: IT001E98500199 PERIODO DICEMBRE 2015	20/01/2016	2017	19/02/2016	19/02/2016	58,13**	0	0,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000028254	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028254-2016/50,45 - Cod. POD: IT001E98801424 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2064	19/02/2016	22/02/2016	41,35**	3	124,05
E000028250	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028250-2016/1482,56 - Cod. POD: IT001E98505892 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2065	19/02/2016	22/02/2016	1.215,21**	3	3.645,63
E000028233	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028233-2016/118,05 - Cod. POD: IT001E98391767 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2017	19/02/2016	19/02/2016	96,76**	0	0,00
2589/A	31/12/2015	20/01/2016	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI DICEMBRE 2015	20/01/2016	1637	19/02/2016	09/02/2016	2.081,34	-10	-20.813,40
E000028242	02/01/2016	20/01/2016	0021047	GALA S.p.A./E000028242-2016/1866,78 -Cod. POD: IT001E98503625 DICEMBRE 2015	20/01/2016	2071	19/02/2016	23/02/2016	27,89**	4	111,56
15-00617	31/12/2015	21/01/2016	0018443	Fattura Attività' extra canone per il Serv.Luce	21/01/2016	3724	20/02/2016	11/04/2016	24.560,05**	51	1.252.562,55
004700090735	20/01/2016	22/01/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700090735-2016/39,61 - UT. N. 784 986 102 PERIODO DICEMBRE 2015	22/01/2016	3573	21/02/2016	31/03/2016	32,47**	39	1.266,33
1EEE	04/01/2016	22/01/2016	0001938	FORNITURA VESTIARIO EDPI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA SERVIZI TECNOLOGICI - DET. DRS N. 1216 DEL 17.11.2015 - BUONO D'ORDINE N. 01-2016 DEL 04.01.2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/01/2016	1627 *	21/02/2016	08/02/2016	233,00**	-13	-3.029,00
01	19/01/2016	24/02/2016	0021380	REALIZZAZIONE DI ENSEMBLE MUSICALE ITINERANTE PER LE VIE CITTADINE NEI GIORNI 23/12/2015 E 06/01/2016	21/01/2016	2222	21/02/2016	07/03/2016	500,00	15	7.500,00
1EE	04/01/2016	22/01/2016	0001938	FORNITURA VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA SERVIZI TECNOLOGICI DET. DRS N. 1216 DEL 17.11.2015 BUONO N. 01-2016 DEL 04.01.2016	22/01/2016	1627 *	21/02/2016	08/02/2016	-284,26**	-13	3.695,38
FATTPA 3_16	21/01/2016	22/01/2016	0020669	C.P.T. Cagliari/FATTPA 3_16-2016/600 - Formazione Generale e Specifica Rischio Alto (2 lavoratori - progetto "discariche abusive di rifiuti e salute della popolazione"	22/01/2016	1525	21/02/2016	05/02/2016	600,00	-16	-9.600,00
V3-765	14/01/2016	22/01/2016	0004247	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-765-2016/272,46 - LENZUOLINO CON ANGOLI PER LETTINO Quantità: 23.000	22/01/2016	1524	21/02/2016	05/02/2016	223,33**	-16	-3.573,28
11/2015	30/09/2015	22/01/2016	0012900	RIPARAZIONE POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA MARCA AIRWELL IMPIANTO CENTRALIZZATO	22/01/2016	2011	21/02/2016	18/02/2016	25,20**	-3	-75,60
FATTPA 1_16	14/01/2016	22/01/2016	0001497	PERRA MATTEO/FATTPA 1_16-2016/206,21	22/01/2016	12680	21/02/2016	22/11/2016	206,21	275	56.707,75
11/2015	30/09/2015	22/01/2016	0012900	RIPARAZIONE POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA MARCA AIRWELL IMPIANTO CENTRALIZZATO	22/01/2016	2012	21/02/2016	18/02/2016	874,80**	-3	-2.624,40
6	22/01/2016	25/01/2016	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./6-2016/60,56 -	25/01/2016	1623	24/02/2016	08/02/2016	49,64**	-16	-794,24

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORNITURA VARIA							
21/2015	22/12/2015	25/01/2016	0012900	COMPLETAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	25/01/2016	2221	24/02/2016	07/03/2016	114,29**	12	1.371,48
21/2015	22/12/2015	25/01/2016	0012900	COMPLETAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	25/01/2016	2218	24/02/2016	07/03/2016	209,29**	12	2.511,48
21/2015	22/12/2015	25/01/2016	0012900	COMPLETAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	25/01/2016	2218	24/02/2016	07/03/2016	951,32**	12	11.415,84
21/2015	22/12/2015	25/01/2016	0012900	COMPLETAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	25/01/2016	2219	24/02/2016	07/03/2016	228,57**	12	2.742,84
21/2015	22/12/2015	25/01/2016	0012900	COMPLETAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	25/01/2016	2219	24/02/2016	07/03/2016	19,29**	12	231,48
21/2015	22/12/2015	25/01/2016	0012900	COMPLETAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	25/01/2016	2221	24/02/2016	07/03/2016	25,14**	12	301,68
21/2015	22/12/2015	25/01/2016	0012900	COMPLETAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	25/01/2016	2234	24/02/2016	07/03/2016	25,14**	12	301,68
21/2015	22/12/2015	25/01/2016	0012900	COMPLETAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	25/01/2016	2234	24/02/2016	07/03/2016	114,29**	12	1.371,48
0000014/PA	18/01/2016	25/01/2016	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000014/PA-2016/2172	25/01/2016	1509	24/02/2016	04/02/2016	2.172,00	-20	-43.440,00
1	22/01/2016	25/01/2016	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./1-2016/56,12 - FORNITURA VARIA	25/01/2016	1623	24/02/2016	08/02/2016	46,00**	-16	-736,00
FATTPA 4_16	25/01/2016	25/01/2016	0003545	Piras Narciso/FATTPA 4_16-2016/2289,08 - STORNO FATTURA N. 2_16	25/01/2016	1615	24/02/2016	08/02/2016	-2.289,08	-16	36.625,28
0000013/PA	18/01/2016	25/01/2016	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000013/PA-2016/2947	25/01/2016	1510	24/02/2016	04/02/2016	2.947,00	-20	-58.940,00
12/2015	30/09/2015	25/01/2016	0012900	RIPARAZIONE DI N.2 POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA THERMOCOLD IMPIANTI CENTRALIZZATI	25/01/2016	2014	24/02/2016	18/02/2016	2.005,00**	-6	-12.030,00
80/2015	21/04/2015	25/01/2016	0012900	RIPARAZIONE DI N.1 POMPA DI CALORE	25/01/2016	2010	24/02/2016	18/02/2016	509,15**	-6	-3.054,90

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
80/2015	21/04/2015	25/01/2016	0012900	ARIA/ACQUA THERMOCOLD IMPIANTO CENTRALIZZATO ASILO NIDO VIA CARIFE RIPARAZIONE DI N.1 POMPA DI CALORE	25/01/2016	2011	24/02/2016	18/02/2016	40,85**	-6	-245,10	
E7	25/01/2016	26/01/2016	0012055	ARIA/ACQUA THERMOCOLD IMPIANTO CENTRALIZZATO ASILO NIDO VIA CARIFE INSTALLAZIONE E FORNITURE PER ATTIVAZIONE PONTE RADIO TRA IL PALAZZO COMUNALE E LA SEDE SERVIZI TECNOLOGICI DI VIA MARCONI	26/01/2016	4259	25/02/2016	19/04/2016	2.700,00**	54	145.800,00	
FATTPA 5_16	25/01/2016	26/01/2016	0003545	Piras Narciso/FATTPA 5_16-2016/2289,08	26/01/2016	1614	25/02/2016	08/02/2016	259,00	-17	-4.403,00	
FATTPA 5_16	25/01/2016	26/01/2016	0003545	Piras Narciso/FATTPA 5_16-2016/2289,08	26/01/2016	1615	*	25/02/2016	08/02/2016	2.030,08	-17	-34.511,36
000009/16	26/01/2016	28/01/2016	0000893	TEPOR S.P.A./000009/16-2016/87734,64 - CONTRATTO AFFIDAMENTO APPALTO MULTISERVIZI REP.392/2015	28/01/2016	2854	27/02/2016	16/03/2016	2.706,51**	18	48.717,18	
004700078730	20/01/2016	28/01/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700078730-2016/897,65 - UT. N. 100 051 355 PERIODO DICEMBRE 2015	28/01/2016	3574	*	27/02/2016	31/03/2016	735,78**	33	24.280,74
004700078731	20/01/2016	28/01/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700078731-2016/995,98 - UT. N. 100 051 606 Periodo dicembre 2015	28/01/2016	3574	*	27/02/2016	31/03/2016	816,38**	33	26.940,54
004700078732	20/01/2016	28/01/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700078732-2016/441,05 - UT. N. 100 051 232 PERIODO DICEMBRE 2015	28/01/2016	3574	*	27/02/2016	31/03/2016	361,52**	33	11.930,16
19/PA	27/01/2016	28/01/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.12.2015 al 31.12.2015	28/01/2016	2008	27/02/2016	18/02/2016	32,03**	-9	-288,27	
000009/16	26/01/2016	28/01/2016	0000893	TEPOR S.P.A./000009/16-2016/87734,64 - CONTRATTO AFFIDAMENTO APPALTO MULTISERVIZI REP.392/2015	28/01/2016	2850	27/02/2016	16/03/2016	3.509,40**	18	63.169,20	
000009/16	26/01/2016	28/01/2016	0000893	TEPOR S.P.A./000009/16-2016/87734,64 - CONTRATTO AFFIDAMENTO APPALTO MULTISERVIZI REP.392/2015	28/01/2016	2851	27/02/2016	16/03/2016	4.619,51**	18	83.151,18	
000009/16	26/01/2016	28/01/2016	0000893	TEPOR S.P.A./000009/16-2016/87734,64 - CONTRATTO AFFIDAMENTO APPALTO MULTISERVIZI REP.392/2015	28/01/2016	2852	27/02/2016	16/03/2016	16.214,80**	18	291.866,40	
1608/2015	01/12/2015	28/01/2016	0012555	RETTA INSERIMENTO UTENTE C.G. MESE DI DICEMBRE 2015	16/12/2015	12373	27/02/2016	17/11/2016	1.300,00	264	343.200,00	
FATTPA 3_16	28/01/2016	29/01/2016	0020630	PIREDDU EZIO/FATTPA 3_16-2016/8963,62 - PROG.PRELIM. ANTINTRUSIONE e TVCC CIG Z611794C97 DETERMINAZ 1390/2015	28/01/2016	2149	27/02/2016	29/02/2016	8.963,62	2	17.927,24	
19/PA	27/01/2016	28/01/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.12.2015 al 31.12.2015	28/01/2016	2008	27/02/2016	18/02/2016	6.373,50**	-9	-57.361,50	
000009/16	26/01/2016	28/01/2016	0000893	TEPOR S.P.A./000009/16-2016/87734,64 - CONTRATTO AFFIDAMENTO APPALTO	28/01/2016	2856	27/02/2016	16/03/2016	32.208,97**	18	579.761,46	

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MULTISERVIZI REP.392/2015							
FATTPA 2_16	20/01/2016	28/01/2016	0001497	PERRA MATTEO/FATTPA 2_16-2016/230,4	28/01/2016	12387	27/02/2016	18/11/2016	230,40	265	61.056,00
1609/2015	01/12/2015	28/01/2016	0012555	RETТА INSERIMENTO UTENTE S.M. MESE DI DICEMBRE 2015	16/12/2015	12302	27/02/2016	16/11/2016	300,00	263	78.900,00
12	28/01/2016	28/01/2016	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./12-2016/153,5 - FORNITURA MATERIALE VARIO	28/01/2016	1623	27/02/2016	08/02/2016	125,82**	-19	-2.390,58
000009/16	26/01/2016	28/01/2016	0000893	TEPOR S.P.A./000009/16-2016/87734,64 - CONTRATTO AFFIDAMENTO APPALTO MULTISERVIZI REP.392/2015	28/01/2016	2853	27/02/2016	16/03/2016	18.870,36**	18	339.666,48
10E	28/01/2016	29/01/2016	0001938	FORNIT. VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DIP. DELL'AREA TECNICA SERV. TECNOLOGICI - DET. DRS N. 1216 DEL 17.11.2015 - BUONO D'ORDINE N. 01-2016 DEL 28.01.2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	29/01/2016	1627 *	28/02/2016	08/02/2016	163,50**	-20	-3.270,00
FATTPA 8_16	29/01/2016	29/01/2016	0021379	Lughenè associazione culturale/FATTPA 8_16-2016/2590 - Mostra di illustrazione stepan zavrel per promozione lettura	29/01/2016	1645	28/02/2016	09/02/2016	2.590,00	-19	-49.210,00
17_PA	27/01/2016	29/01/2016	0002495	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - MESE DICEMBRE 2015	29/01/2016	1666	28/02/2016	09/02/2016	21.778,48**	-19	-413.791,12
2783/T	31/12/2015	29/01/2016	0001302	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEGLI HANDICAPP. EFFETTUATI NEL IV° TRIM. 2015	29/01/2016	2670	28/02/2016	11/03/2016	27.673,76	12	332.085,12
1Ra	04/01/2016	29/01/2016	0014030	DE MURTAS/1Ra-2016/5321,75 - LAVORI ESEGUITI SU FIAT PUNTO YA478AA	29/01/2016	2083	28/02/2016	24/02/2016	4.362,09**	-4	-17.448,36
FATTPA 1_16	29/01/2016	29/01/2016	0008477	Officina Meccanica Fratelli Zucca snc/FATTPA 1_16-2016/2835,41	29/01/2016	2082	28/02/2016	24/02/2016	2.324,11**	-4	-9.296,44
14	29/01/2016	29/01/2016	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./14-2016/53,5	29/01/2016	1623	28/02/2016	08/02/2016	43,85**	-20	-877,00
FATTPA 1_16	01/02/2016	01/02/2016	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 1_16-2016/803,76 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE - CANTIERI REG.LI	01/02/2016	1641	02/03/2016	09/02/2016	658,82**	-22	-14.494,04
7 / 401	26/01/2016	01/02/2016	0003001	Veicolo - Targa: BC240LX; Telaio: 00069107;KM: 152330; Descr Veicolo: ALFA ROMEO - 156 1.8 TS 16V	01/02/2016	2084	02/03/2016	24/02/2016	637,60**	-7	-4.463,20
276	16/12/2015	01/02/2016	0007678	FORNITURA LIBRI NATI PER LEGGERE	01/02/2016	1964	02/03/2016	16/02/2016	949,41	-15	-14.241,15
FATTPA 5_16	29/01/2016	01/02/2016	0001497	PERRA MATTEO/FATTPA 5_16-2016/1110,2 - TRANSAZIONE SCALAS DIONIGI/COMUNE	01/02/2016	12386	02/03/2016	18/11/2016	1.110,20	261	289.762,20
77	30/01/2016	02/02/2016	0020791	PC OFFICE S.R.L/77-2016 - CARTUCCE TONER	02/02/2016	2999	03/03/2016	21/03/2016	251,15**	18	4.520,70
2040/150022531	30/09/2015	02/02/2016	0018554	MYO SRL/2040/150022531-2015/74,42 - ETICHETTE-COPRIFOTO TRASPARENTE 65X70 CF1000	02/02/2016	4329	03/03/2016	21/04/2016	61,00**	49	2.989,00
77	30/01/2016	02/02/2016	0020791	PC OFFICE S.R.L/77-2016 - CARTUCCE TONER	02/02/2016	3000	03/03/2016	21/03/2016	285,27**	18	5.134,86

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000043/PAMAN/16	25/01/2016	02/02/2016	0002312	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000043/PAMAN/16-2016/10541,35 - ORDINATIVO INFORMATICO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	02/02/2016	5679	03/03/2016	10/06/2016	8.640,45**	99	855.404,55
1/p	30/01/2016	02/02/2016	0006614	MADEDDU S.R.L./1/p-2016/1581,12 - FORNITURA PER CANTIERI REG.LI	02/02/2016	1943	03/03/2016	11/02/2016	1.296,00**	-21	-27.216,00
1630005235	31/01/2016	02/02/2016	0004011	Enel Sole Srl-1630005235-2016 950,27 - Servizio di gestione e manutenzione impianti di IP dal 10- 09-2015 al 09-09-2016	02/02/2016	10080	03/03/2016	28/09/2016	778,91**	209	162.792,19
21/16	01/02/2016	03/02/2016	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2016	03/02/2016	2728	04/03/2016	14/03/2016	6.200,00	10	62.000,00
1/PA	02/02/2016	03/02/2016	0020686	Aresu Giuseppe/1/PA-2016/14295,34 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA CARMINE - ISCOL@ ASSEII - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -	03/02/2016	12385	04/03/2016	18/11/2016	14.295,34	259	3.702.493,06
2/15	31/01/2016	03/02/2016	0001637	IDROP SAS DI GIUSEPPE E MICHELE DEL SORDO & C./2/15-2016/18,2 - FORNITURA MATERIALE VARIO	03/02/2016	1963	04/03/2016	16/02/2016	14,92**	-17	-253,64
16000217	02/02/2016	03/02/2016	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/16000217-2016/221870,04 - CANONE PERIODO FEBBRAIO 2016	03/02/2016	4910	04/03/2016	11/05/2016	201.700,04**	68	13.715.602,72
004601401897	21/12/2015	03/02/2016	0004240	Enel Energia SpA/004601401897-2015/4076,16 - UT. N. 100 051 461 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012	03/02/2016	13765 *	04/03/2016	16/12/2016	3.110,72**	287	892.776,64
22/16	01/02/2016	03/02/2016	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2016	03/02/2016	1961	04/03/2016	16/02/2016	4.030,00	-17	-68.510,00
FATTPA 1_16	01/02/2016	03/02/2016	0006942	HEART SAS DI IANNI MIRKO & C./FATTPA 1_16-2016/14447,93 - FORNITURA TESTI SCOLASTICI	03/02/2016	2230	04/03/2016	07/03/2016	14.447,93	3	43.343,79
FATTPA 7_16	30/01/2016	04/02/2016	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 7_16- 2016/263,65 - FORNITURA MATERIALE VARIO	04/02/2016	1956	05/03/2016	15/02/2016	216,11**	-19	-4.106,09
11/PA	04/02/2016	04/02/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/11/PA-2016/12454,29 - compenso operatori impegnati nel servizio educativo e animazione estiva rivolto a minori, nel mese di gennaio 2016	04/02/2016	2671	05/03/2016	11/03/2016	59,88**	6	359,28
8016008786	03/02/2016	04/02/2016	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - CONSEGNA A DOMICILIO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	04/02/2016	5655	05/03/2016	09/06/2016	131,25**	96	12.600,00
8016008766	03/02/2016	04/02/2016	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - CONSEGNA A DOMICILIO DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015	04/02/2016	5655	05/03/2016	09/06/2016	6,25**	96	600,00
11/PA	04/02/2016	04/02/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta	04/02/2016	2671	05/03/2016	11/03/2016	11.915,40**	6	71.492,40

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
40B	04/02/2016	05/02/2016	0017590	onlus/11/PA-2016/12454,29 - compenso operatori impegnati nel servizio educativo e animazione estiva rivolto a minori, nel mese di gennaio 2016	05/02/2016	1946	06/03/2016	11/02/2016	408,32	-24	-9.799,68
7680008790	31/01/2016	05/02/2016	0001024	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/40B-2016/408,32	05/02/2016	2194	06/03/2016	03/03/2016	97,02**	-3	-291,06
7680008789	31/01/2016	05/02/2016	0001024	ritenuta ai sensi dell'art.4comma3 del DPR207/2010 L'importo da - corrispondere per questa fattura e' pari ad euro 19.306,38 al netto - della ritenuta indicata mese di dicembre 2015 - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SC. MATERNE	05/02/2016	2195	06/03/2016	03/03/2016	34.980,70**	-3	-104.942,10
7680008790	31/01/2016	05/02/2016	0001024	ritenuta ai sensi dell'art.4comma3 del DPR207/2010 L'importo da - corrispondere per questa fattura e' pari ad euro 34.980,70 al netto - della ritenuta indicata mese di dicembre 2015 - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SC. ELEMENTARI E MEDIE -	05/02/2016	2194	06/03/2016	03/03/2016	19.306,38**	-3	-57.919,14
7680008789	31/01/2016	05/02/2016	0001024	ritenuta ai sensi dell'art.4comma3 del DPR207/2010 L'importo da - corrispondere per questa fattura e' pari ad euro 19.306,38 al netto - della ritenuta indicata mese di dicembre 2015 - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SC. MATERNE	05/02/2016	2195	06/03/2016	03/03/2016	175,78**	-3	-527,34
04/PA	14/01/2016	05/02/2016	0021364	ritenuta ai sensi dell'art.4comma3 del DPR207/2010 L'importo da - corrispondere per questa fattura e' pari ad euro 34.980,70 al netto - della ritenuta indicata mese di dicembre 2015 - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SC. ELEMENTARI E MEDIE -	05/02/2016	2085	06/03/2016	24/02/2016	435,00**	-11	-4.785,00
2/452	31/12/2015	05/02/2016	0016172	PATTO BORMETT SRL/04/PA-2016/530,7 - BANCO ANTROPOMETRICO PER DISABILI CON PIANO IN LAMINATO	05/02/2016	1957	06/03/2016	15/02/2016	4.945,50	-20	-98.910,00
FATTPA 2_16	30/01/2016	08/02/2016	0003272	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI /2/452-2015/4945,5 - DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE) PRESTAZIONI QUOTE SOCIALI MESE DI: NOVEMBRE 2015	08/02/2016	3433	09/03/2016	25/03/2016	2.157,69**	16	34.523,04
16	08/02/2016	08/02/2016	0003009	distributore dei f.lli mameli s.n.c./FATTPA 2_16-2016/2632,38 - FORNITURA GASOLIO	08/02/2016	2165	09/03/2016	29/02/2016	16,42**	-9	-147,78
FATTPA 1_16	02/02/2016	08/02/2016	0021336	CABUA RAIMONDO S.A.S./16-2016/20,03 - FORNITURA MATERIALE VARIO	08/02/2016	6125	09/03/2016	17/06/2016	2.245,78	100	224.578,00
2/163	06/02/2016	08/02/2016	0003173	USALA ANTONELLA/FATTPA 1_16-2016/2245,78 -	08/02/2016	6546	09/03/2016	30/06/2016	10.142,13**	113	1.146.060,69
				Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Estensione dal 01/12/15 al 30/06/16 impegno di spesa - CIG 6526760C79							

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13	28/01/2016	08/02/2016	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./13-2016/149,08 - FORNITURA MATERIALE VARIO	08/02/2016	2165	09/03/2016	29/02/2016	122,20**	-9	-1.099,80
2/162	06/02/2016	08/02/2016	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Estensione dal 01/12/15 al 30/06/16 impegno di spesa - CIG 6526760C79	08/02/2016	6545	09/03/2016	30/06/2016	5.705,67**	113	644.740,71
23	05/02/2016	08/02/2016	0003116	Servizio di resocontazione delle sedute del Consiglio Comunale Ore Residue 263.44	08/02/2016	3045	09/03/2016	22/03/2016	508,30**	13	6.607,90
17	02/02/2016	08/02/2016	0003116	Servizio di Trasmissione Live Streaming Sedute Consiglio Comunale	08/02/2016	2929	09/03/2016	21/03/2016	325,00**	12	3.900,00
10	28/01/2016	08/02/2016	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./10-2016/98,36 - FORNITURA MATERIALE VARIO	08/02/2016	2165	09/03/2016	29/02/2016	80,62**	-9	-725,58
117	23/12/2015	08/02/2016	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./117-2015/110,4 - FORNITURA MATERIALE VARIO	08/02/2016	2165	09/03/2016	29/02/2016	90,49**	-9	-814,41
2/162	06/02/2016	08/02/2016	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Estensione dal 01/12/15 al 30/06/16 impegno di spesa - CIG 6526760C79	08/02/2016	6546	09/03/2016	30/06/2016	4.645,50**	113	524.941,50
3/PA	09/02/2016	09/02/2016	0016210	Fiori Fiorenzo/3/PA-2016/17972,19	09/02/2016	2178	10/03/2016	02/03/2016	17.972,19	-8	-143.777,52
1	09/02/2016	24/02/2016	0017594	COMPENSO EVENTI 2015 - ATTIVITA' COLLETTIVA DI PITTURA, SCULTURA E FOTOGRAFIA TENUTASI DAL 12 AL 20 DICEMBRE 2015.	09/02/2016	2220	10/03/2016	07/03/2016	350,00	-3	-1.050,00
153_PA	10/02/2016	10/02/2016	0002495	RIVALSA RSU DICEMBRE 2015	10/02/2016	1962	11/03/2016	16/02/2016	9.098,86**	-24	-218.372,64
03/FE	10/02/2016	10/02/2016	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.°360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Gennaio 2016.	10/02/2016	3649	11/03/2016	05/04/2016	68,83**	25	1.720,75
FATTPA 2_16	10/02/2016	10/02/2016	0016502	frau italo/FATTPA 2_16-2016/19285,76 - ALLINEAMENTO DELLO STUDIO IDROGEOLOGICO COMUNALE CON LA ULTIMA VERSIONE DEL PSFF E DELLA VARIANTE AL PAI.	10/02/2016	2190	11/03/2016	03/03/2016	19.285,76	-8	-154.286,08
5 / PA	01/02/2016	10/02/2016	0016569	G.P.R. Security /5 / PA-2016/13827,02 - Serv. Vigilanza Fissa dal 01.01.2016 al 31.01.2016 - Servizio di Piantonamento servizio Cimiteriale dal 01.01.2016 al 30.01.2016	10/02/2016	8771 *	11/03/2016	25/08/2016	11.333,62**	167	1.892.714,54
ep1-7	01/02/2016	10/02/2016	0020540	Rif. Det. n. 1233 del 18/11/2015 - Lavori di Polis 19 - Completamento dei lavori di realizzazione parcheggio e piazza soprastante. Opere aggiuntive. Rif. Scrittura privata del 27/11/2015 CUP B54E12000080004 Smart CIG Z1D17209EC	10/02/2016	6348 *	11/03/2016	21/06/2016	4.180,64**	102	426.425,28
03/FE	10/02/2016	10/02/2016	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.°360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Gennaio	10/02/2016	3649	11/03/2016	05/04/2016	13.698,17**	25	342.454,25

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V3-2233	04/02/2016	11/02/2016	0004247	2016. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-2233-2016/23,69 - FORNITURA LENZUOLA DA LETTINO	11/02/2016	2185	12/03/2016	02/03/2016	19,42**	-10	-194,20
FATTPA 5_16	08/02/2016	11/02/2016	0001449	Vargiu Alessia/FATTPA 5_16-2016/2591,18 - Onorario PROGETTO PRELIMINARE	11/02/2016	3044	12/03/2016	22/03/2016	2.591,18	10	25.911,80
0003E16	11/02/2016	11/02/2016	0015559	Intervento presso cantiere comunale - verbale 156 Intervento presso biblioteca e media di Via Cagliari - verbale 153 Intervento presso Edificio servizi sociali - verbale 154 Intervento presso centro pilota - verbale 155 CIG ZCB15ACC46 DRS N° 858 DEL	11/02/2016	2746	12/03/2016	15/03/2016	3.000,00**	3	9.000,00
FATTPA 1_16	10/02/2016	11/02/2016	0021358	Cooperativa Sociale Il Giardino di Clara/FATTPA 1_16-2016/1600	11/02/2016	2117	12/03/2016	26/02/2016	1.311,47**	-15	-19.672,05
1/PA	09/02/2016	12/02/2016	0020495	IFRAS S.p.A./1/PA-2016/16798,59 - Incarico professionale per la direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza e rilievi piano-altimetrici dei lavori di: "sistemazione idraulica acque bianche e nere di alcune zone del quartiere	12/02/2016	3550	13/03/2016	30/03/2016	13.769,34**	17	234.078,78
1/PA	09/02/2016	12/02/2016	0020495	IFRAS S.p.A./1/PA-2016/16798,59 - Incarico professionale per la direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza e rilievi piano-altimetrici dei lavori di: "sistemazione idraulica acque bianche e nere di alcune zone del quartiere	12/02/2016	3550	13/03/2016	30/03/2016	13.769,34**	17	234.078,78
19	31/01/2016	12/02/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/19-2016/2127,6 - BASE - R.S.A. di Monastir - Mese di Gennaio 2016 - utente P.B.	12/02/2016	2842	13/03/2016	16/03/2016	2.127,60	3	6.382,80
07/B/PA/2016	12/02/2016	12/02/2016	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di gennaio. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 59,07	12/02/2016	2103	13/03/2016	25/02/2016	11.755,02	-17	-199.835,34
FATTPA 4_16	11/02/2016	12/02/2016	0013800	murtas Vladimir Ilic Luigi/FATTPA 4_16-2016/556,14	12/02/2016	12688	13/03/2016	22/11/2016	556,14	254	141.259,56
0000004	13/02/2016	19/02/2016	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000004-2016/5533,5	15/02/2016	2197	16/03/2016	03/03/2016	5.270,00**	-13	-68.510,00
000032/15	31/12/2015	15/02/2016	0021388	Fondazione Legambiente Innovazione/000032/15-2015/1159 - Adesione a Puliamo il mondo 2015 - kit	15/02/2016	3639	16/03/2016	04/04/2016	950,00**	19	18.050,00
5/A	31/01/2016	15/02/2016	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI GENNAIO 2016	15/02/2016	8213	16/03/2016	10/08/2016	19.681,50	147	2.893.180,50
FATTPA 2_16	11/02/2016	15/02/2016	0018442	I.S.I.M. di Colombi Leonello/FATTPA 2_16-	15/02/2016	2203	16/03/2016	04/03/2016	18.850,00**	-12	-226.200,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016/22997 -Lavori messa a norma e manutenzione straordinaria scuole elementare Via di vittoria							
E000103687	02/02/2016	15/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103687-2016 aa	15/02/2016	5835 *	16/03/2016	14/06/2016	-42,38**	90	-3.814,20
E000103699	02/02/2016	15/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103699-2016/30,01 - POD: IT001E98505848 aa	15/02/2016	5835 *	16/03/2016	14/06/2016	24,60**	90	2.214,00
E000103680	02/02/2016	15/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103680-2016/27,41 - POD: IT001E98502497	15/02/2016	5694 *	16/03/2016	13/06/2016	22,47**	89	1.999,83
E000103684	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103684-2016/362,75 - POD: IT001E98502937	15/02/2016	5840 *	16/03/2016	14/06/2016	297,34**	90	26.760,60
E000103688	02/02/2016	15/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103688-2016/211,65 - POD: IT001E98503683	15/02/2016	5835 *	16/03/2016	14/06/2016	173,48**	90	15.613,20
E000103695	02/02/2016	15/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103695-2016 - POD: IT001E98503683	15/02/2016	6578 *	16/03/2016	06/07/2016	-109,91**	112	-12.309,92
E000103692	02/02/2016	15/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103692-2016/365,98 - POD: IT001E98504380	15/02/2016	6029	16/03/2016	15/06/2016	299,98**	91	27.298,18
E000103707	02/02/2016	15/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103707-2016/63,54 - POD: IT001E98761086 aa	15/02/2016	5835 *	16/03/2016	14/06/2016	52,08**	90	4.687,20
E000103637	02/02/2016	15/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103637-2016/412,2 - POD: IT001E98030486	15/02/2016	6104 *	16/03/2016	16/06/2016	337,87**	92	31.084,04
E000103691	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103691-2016/326,24 - POD: IT001E98504380	15/02/2016	6029	16/03/2016	15/06/2016	267,41**	91	24.334,31
E000103694	02/02/2016	15/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103694-2016/233,73 - POD: IT001E98504570	15/02/2016	5694 *	16/03/2016	13/06/2016	191,58**	89	17.050,62
E000103693	02/02/2016	15/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103693-2016 - POD: IT001E98504570	15/02/2016	5694 *	16/03/2016	13/06/2016	-57,40**	89	-5.108,60
E000103683	02/02/2016	15/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103683-2016 - POD: IT001E98502937	15/02/2016	5840 *	16/03/2016	14/06/2016	-55,17**	90	-4.965,30
0101060001751	11/02/2016	16/02/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101060001751-2016/336,17 - FORNITURA MATERIALE VARIO	15/02/2016	2192	16/03/2016	03/03/2016	275,55**	-13	-3.582,15
E000103709	02/02/2016	15/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103709-2016/1,29 - RIFERIMENTO FATTURA COLLEGATA N. E000028254 DEL 02/01/2016	15/02/2016	6104 *	16/03/2016	16/06/2016	1,06**	92	97,52
E000103685	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103685-2016/562,54 - POD: IT001E98503625	15/02/2016	5840 *	16/03/2016	14/06/2016	461,10**	90	41.499,00
E000103682	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103682-2016/29,74 - POD: IT001E98502791	15/02/2016	6104 *	16/03/2016	16/06/2016	24,38**	92	2.242,96
E000103686	02/02/2016	15/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103686-2016/2323,43 - POD: IT001E98503625	15/02/2016	5840 *	16/03/2016	14/06/2016	1.904,45**	90	171.400,50
E000103705	02/02/2016	15/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103705-2016 - POD: IT001E98754385	15/02/2016	6104 *	16/03/2016	16/06/2016	-30,49**	92	-2.805,08
E000103700	02/02/2016	15/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103700-2016/244,28 - POD: IT001E98505848	15/02/2016	5835 *	16/03/2016	14/06/2016	200,23**	90	18.020,70

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000103679	02/02/2016	15/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103679-2016 - POD: IT001E98502497	15/02/2016	5694 *	16/03/2016	13/06/2016	-35,04**	89	-3.118,56
E000103708	02/02/2016	15/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103708-2016/649,11 - POD: IT001E98761086	15/02/2016	5835 *	16/03/2016	14/06/2016	532,06**	90	47.885,40
E000103690	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103690-2016/3685,29 - POD: IT001E98504208	15/02/2016	5694 *	16/03/2016	13/06/2016	3.020,73**	89	268.844,97
E000103689	02/02/2016	15/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103689-2016/6,98 - POD: IT001E98504208	15/02/2016	5694 *	16/03/2016	13/06/2016	5,72**	89	509,08
E000103696	02/02/2016	15/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103696-2016/47,76 - POD: IT001E98504573	15/02/2016	6578 *	16/03/2016	06/07/2016	39,15**	112	4.384,80
E000103636	02/02/2016	15/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103636-2016 - POD: IT001E98030486	15/02/2016	6104 *	16/03/2016	16/06/2016	-36,30**	92	-3.339,60
E000103662	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103662-2016/738,75 - POD: IT001E98366428	16/02/2016	5853	17/03/2016	15/06/2016	605,53**	90	54.497,70
E000103660	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103660-2016/156,51 - POD: IT001E98365669	16/02/2016	6030 *	17/03/2016	15/06/2016	128,29**	90	11.546,10
E000103668	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103668-2016/97,32 - POD: IT001E98391767	16/02/2016	5695 *	17/03/2016	13/06/2016	79,77**	88	7.019,76
E000103645	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103645-2016 - POD: IT001E98199148	16/02/2016	6105 *	17/03/2016	16/06/2016	-48,70**	91	-4.431,70
E000103702	02/02/2016	17/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103702-2016/1199,88 - POD: IT001E98505892	16/02/2016	6112 *	17/03/2016	16/06/2016	983,51**	91	89.499,41
E000103658	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103658-2016/705,28 - POD: IT001E98344113	16/02/2016	5695 *	17/03/2016	13/06/2016	578,10**	88	50.872,80
E000103666	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103666-2016/810,25 - POD: IT001E98374618	16/02/2016	5841	17/03/2016	14/06/2016	664,14**	89	59.108,46
E000103712	02/02/2016	17/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103712-2016/341,03 - POD: IT001E99395633	16/02/2016	6507 *	17/03/2016	24/06/2016	279,53**	99	27.673,47
E000103634	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103634-2016/26,68 - POD: IT001E98022109	16/02/2016	6030 *	17/03/2016	15/06/2016	21,87**	90	1.968,30
E000103654	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103654-2016/471,23 - POD: IT001E98323839	16/02/2016	6121 *	17/03/2016	17/06/2016	386,25**	92	35.535,00
E000103649	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103649-2016/5,66 - POD: IT001E98206903	16/02/2016	6482	17/03/2016	23/06/2016	4,64**	98	454,72
E000103661	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103661-2016 - POD: IT001E98366428	16/02/2016	5852 *	17/03/2016	15/06/2016	-7,87**	90	-708,30
E000103675	02/02/2016	17/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103675-2016/100,39 - POD: IT001E98502172	16/02/2016	5836	17/03/2016	14/06/2016	82,29**	89	7.323,81
E000103641	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103641-2016 - POD: IT001E98100060	16/02/2016	6105 *	17/03/2016	16/06/2016	-17,32**	91	-1.576,12
E000103670	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103670-2016/69,32 - POD: IT001E98498571	16/02/2016	6105 *	17/03/2016	16/06/2016	56,82**	91	5.170,62
E000103706	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103706-2016/79,24 - POD: IT001E98754385	16/02/2016	6105 *	17/03/2016	16/06/2016	64,95**	91	5.910,45

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000103651	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103651-2016 - POD: IT001E98310238	16/02/2016	6030 *	17/03/2016	15/06/2016	-71,70**	90	-6.453,00
E000103671	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103671-2016 - POD: IT001E98499601	16/02/2016	5695 *	17/03/2016	13/06/2016	-21,71**	88	-1.910,48
E000103652	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103652-2016/85,35 - POD: IT001E98310238	16/02/2016	6030 *	17/03/2016	15/06/2016	69,96**	90	6.296,40
E000103653	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103653-2016 - POD: IT001E98323839	16/02/2016	6121 *	17/03/2016	17/06/2016	-93,64**	92	-8.614,88
E000103667	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103667-2016 - POD: IT001E98391767	16/02/2016	5695 *	17/03/2016	13/06/2016	-17,36**	88	-1.527,68
E000103703	02/02/2016	17/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103703-2016/92,16 - POD: IT001E98506365	16/02/2016	5841	17/03/2016	14/06/2016	75,54**	89	6.723,06
E000103665	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103665-2016/27,91 - POD: IT001E98374618	16/02/2016	5841	17/03/2016	14/06/2016	22,88**	89	2.036,32
E000103710	02/02/2016	17/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103710-2016/52,31 - Cod. POD: IT001E98801424	16/02/2016	6105 *	17/03/2016	16/06/2016	42,88**	91	3.902,08
E000103664	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103664-2016/495,44 - POD: IT001E98369960	16/02/2016	5841	17/03/2016	14/06/2016	406,10**	89	36.142,90
E000103704	02/02/2016	17/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103704-2016/359,51 - POD: IT001E98506365	16/02/2016	5841	17/03/2016	14/06/2016	294,68**	89	26.226,52
E000103659	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103659-2016 - POD: IT001E98365669	16/02/2016	6030 *	17/03/2016	15/06/2016	-70,74**	90	-6.366,60
E000103669	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103669-2016 - POD: IT001E98498571	16/02/2016	6105 *	17/03/2016	16/06/2016	-38,73**	91	-3.524,43
E000103647	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103647-2016/3,09 - POD: IT001E98204889	16/02/2016	6507 *	17/03/2016	24/06/2016	2,53**	99	250,47
E000103681	02/02/2016	17/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103681-2016 - POD: IT001E98502791	16/02/2016	6105 *	17/03/2016	16/06/2016	-4,50**	91	-409,50
E000103648	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103648-2016/588,96 - POD: IT001E98204889	16/02/2016	6507 *	17/03/2016	24/06/2016	482,75**	99	47.792,25
E000103635	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103635-2016/95,62 - POD: IT001E98022109	16/02/2016	6030 *	17/03/2016	15/06/2016	78,38**	90	7.054,20
E000103640	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103640-2016/135,25 - POD: IT001E98090553	16/02/2016	6030 *	17/03/2016	15/06/2016	110,86**	90	9.977,40
E000103656	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103656-2016/125,14 - POD: IT001E98330681	16/02/2016	6030 *	17/03/2016	15/06/2016	102,57**	90	9.231,30
E000103697	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103697-2016/358,3 - POD: IT001E98505426	16/02/2016	5852 *	17/03/2016	15/06/2016	293,69**	90	26.432,10
E000103711	02/02/2016	17/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103711-2016 - POD: IT001E99395633	16/02/2016	6507 *	17/03/2016	24/06/2016	-1,63**	99	-161,37
E000103678	02/02/2016	17/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103678-2016/253,32 - POD: IT001E98502473	16/02/2016	5695 *	17/03/2016	13/06/2016	207,64**	88	18.272,32
E000103677	02/02/2016	17/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103677-2016/73,81 - POD: IT001E98502473	16/02/2016	5695 *	17/03/2016	13/06/2016	60,50**	88	5.324,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000103673	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103673-2016/8,1 - POD: IT001E98500199	16/02/2016	5695 *	17/03/2016	13/06/2016	6,64**	88	584,32
E000103644	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103644-2016/119,72 - POD: IT001E98195111	16/02/2016	6105 *	17/03/2016	16/06/2016	98,13**	91	8.929,83
E000103639	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103639-2016 - POD: IT001E98090553	16/02/2016	6030 *	17/03/2016	15/06/2016	-19,91**	90	-1.791,90
E000103672	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103672-2016/89,62 - POD: IT001E98499601	16/02/2016	5695 *	17/03/2016	13/06/2016	73,46**	88	6.464,48
E000103676	02/02/2016	17/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103676-2016/345,47 - POD: IT001E98502172	16/02/2016	5836	17/03/2016	14/06/2016	283,17**	89	25.202,13
E000103638	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103638-2016/51,04 - POD: IT001E98036811	16/02/2016	6105 *	17/03/2016	16/06/2016	41,84**	91	3.807,44
E000103650	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103650-2016/685,75 - Cod. POD: IT001E98206903	16/02/2016	6482	17/03/2016	23/06/2016	562,09**	98	55.084,82
E000103655	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103655-2016 - POD: IT001E98330681	16/02/2016	6030 *	17/03/2016	15/06/2016	-113,51**	90	-10.215,90
E000103657	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103657-2016 - POD: IT001E98344113	16/02/2016	5695 *	17/03/2016	13/06/2016	-25,57**	88	-2.250,16
E000103642	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103642-2016/57,52 - POD: IT001E98100060	16/02/2016	6105 *	17/03/2016	16/06/2016	47,15**	91	4.290,65
E000103643	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103643-2016 - POD: IT001E98195111	16/02/2016	6105 *	17/03/2016	16/06/2016	-134,32**	91	-12.223,12
E000103646	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103646-2016/84,29 - IT001E98199148	16/02/2016	6105 *	17/03/2016	16/06/2016	69,09**	91	6.287,19
E000103698	02/02/2016	17/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103698-2016/563,38 - POD: IT001E98505426	16/02/2016	5853	17/03/2016	15/06/2016	461,79**	90	41.561,10
E000103701	02/02/2016	17/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103701-2016 - POD: IT001E98505892	16/02/2016	6112 *	17/03/2016	16/06/2016	-182,52**	91	-16.609,32
E000103674	02/02/2016	17/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103674-2016/53,14 - POD: IT001E98500199	16/02/2016	5695 *	17/03/2016	13/06/2016	43,56**	88	3.833,28
E000103663	02/02/2016	16/02/2016	0021047	GALA S.p.A./E000103663-2016/29,67 - POD: IT001E98369960	16/02/2016	5841	17/03/2016	14/06/2016	24,32**	89	2.164,48
30732016P0000 0650628	11/02/2016	17/02/2016	0001762	FATT. IVA IN SPLIT - ESITO GARA INFRUTTUOSA	17/02/2016	2977	18/03/2016	21/03/2016	900,00**	3	2.700,00
1	15/02/2016	17/02/2016	0013634	LAVORI DI MONITORAGGIO	17/02/2016	2199	18/03/2016	03/03/2016	7.850,00**	-15	-117.750,00
FATTPA 10_16	16/02/2016	17/02/2016	0011328	ORRU' FRANCESCO/FATTPA 10_16-2016/7545,01	17/02/2016	3555 *	18/03/2016	30/03/2016	-7.545,01	12	-90.540,12
15 PA	16/02/2016	17/02/2016	0020846	RETTE INSERIMENTO PER N° 1 MINORE - PERIODO DAL 09/12/2015 AL 31/12/2015	17/02/2016	2015	18/03/2016	19/02/2016	1.495,00	-28	-41.860,00
120/A	31/01/2016	17/02/2016	0001302	ISERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI GENNAIO 2016	17/02/2016	6538	18/03/2016	30/06/2016	2.081,34	104	216.459,36
16 PA	16/02/2016	17/02/2016	0020846	RETTE ISERIMENTO PER N° 1 MINORE - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 08/01/2016	17/02/2016	2016	18/03/2016	19/02/2016	520,00	-28	-14.560,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
121/A	31/01/2016	17/02/2016	0001302	ISERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI GENNAIO 2016	17/02/2016	6538	18/03/2016	30/06/2016	2.081,34	104	216.459,36	
119/A	31/01/2016	17/02/2016	0001302	ISERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI GENNAIO 2016	17/02/2016	6538	18/03/2016	30/06/2016	2.081,34	104	216.459,36	
33/PA	16/02/2016	17/02/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.01.2016 al 31.01.2016	17/02/2016	10021	18/03/2016	26/09/2016	6.758,33**	192	1.297.599,36	
0000009/PA	17/02/2016	19/02/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000009/PA-2016/976,5 - RETTA INSERIMENTO MESE DI GENNAIO 2016	18/02/2016	2163	19/03/2016	29/02/2016	930,00**	-19	-17.670,00	
8R00027200	05/02/2016	07/03/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00027200-2016/177,78 - BIM 2° 2016 - DICEMBRE GENNAIO 2016	18/02/2016	3646	19/03/2016	05/04/2016	145,72**	17	2.477,24	
8R00026529	05/02/2016	07/03/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00026529-2016/32,31 - BIM. 2° 2016 - DICEMBRE GENNAIO 2016	18/02/2016	3644	19/03/2016	04/04/2016	26,48**	16	423,68	
FATTPA 15_16	17/02/2016	18/02/2016	0011328	ORRU FRANCESCO FATTPA 15_16-2016-30009	18/02/2016	3682	*	19/03/2016	07/04/2016	20.266,55	19	385.064,45
0000008/PA	17/02/2016	19/02/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000008/PA-2016/3255 - RETTA INSERIMENTO MESE DI GENNAIO 2016	18/02/2016	2196	19/03/2016	03/03/2016	3.100,00**	-16	-49.600,00	
FATTPA 3_16	06/01/2016	18/02/2016	0021378	Idea spettacoli di Cicalò Giovanni Domenico/FATTPA 3_16-2016/5000	18/02/2016	2167	19/03/2016	29/02/2016	4.098,36**	-19	-77.868,84	
FATTPA 15_16	17/02/2016	18/02/2016	0011328	ORRU FRANCESCO FATTPA 15_16-2016-30009	18/02/2016	3681	19/03/2016	07/04/2016	9.742,45	19	185.106,55	
FATTPA 14_16	17/02/2016	18/02/2016	0011328	ORRU' FRANCESCO/FATTPA 14_16-2016/7545	18/02/2016	3555	*	19/03/2016	30/03/2016	7.545,00	11	82.995,00
0000010/PA	17/02/2016	19/02/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000010/PA-2016/3255 - RETTA INSERIMENTO MESE DI GENNAIO 2016	18/02/2016	2224	19/03/2016	07/03/2016	3.100,00**	-12	-37.200,00	
03/2016 P.A.	18/02/2016	19/02/2016	0017730	STATO FINALE SUI LAVORI AVENTI CIG:62118840D8 - OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO - 2° STRALCIO.	19/02/2016	3683	20/03/2016	07/04/2016	6.518,66**	18	117.335,88	
2016 28/E	16/02/2016	19/02/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 28/E-2016/6586,23 - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO IN FAVORE DI DISABILI ADULTI CENTRO DIURNO MESE DI DICEMBRE 2015	19/02/2016	2204	20/03/2016	04/03/2016	6.301,25**	-16	-100.820,00	
4/2016 P.A.	18/02/2016	19/02/2016	0017730	CREDITO RESIDUO SUI LAVORI AVENTI CIG:5630347553	19/02/2016	6587	20/03/2016	07/07/2016	1.334,01**	109	145.407,09	
2016 28/E	16/02/2016	19/02/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 28/E-2016/6586,23 - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO IN FAVORE DI DISABILI	19/02/2016	2204	20/03/2016	04/03/2016	31,66**	-16	-506,56	

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ADULTI CENTRO DIURNO MESE DI DICEMBRE 2015							
03	11/02/2016	19/02/2016	0004212	FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO - CONFERIMENTO E TRATTAMENTO FINALIZZATI AL RECUPERO DI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE	19/02/2016	2191	20/03/2016	03/03/2016	3.160,39**	-17	-53.726,63
02	01/02/2016	19/02/2016	0004212	FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO - CONFERIMENTO E TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE	19/02/2016	2191	20/03/2016	03/03/2016	2.343,48**	-17	-39.839,16
7680008708	25/01/2016	22/02/2016	0001024	ritenuta ai sensi dell'art.4comma3 del DPR207/2010 L'importo da - corrispondere per questa fattura e' pari ad euro 49.548,64 al netto - della ritenuta indicata mese di novembre 2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti	22/02/2016	2164	23/03/2016	29/02/2016	49.548,64**	-23	-1.139.618,72
7680008708	25/01/2016	22/02/2016	0001024	ritenuta ai sensi dell'art.4comma3 del DPR207/2010 L'importo da - corrispondere per questa fattura e' pari ad euro 49.548,64 al netto - della ritenuta indicata mese di novembre 2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti	22/02/2016	2164	23/03/2016	29/02/2016	248,99**	-23	-5.726,77
FATTPA 13_16	17/02/2016	22/02/2016	0011328	ORRU' FRANCESCO/FATTPA 13_16-2016/30009 - STORNO FATTURA N. 4_16 DEL 15/01/2016	22/02/2016	3682 *	23/03/2016	07/04/2016	-30.009,00	15	-450.135,00
1/PA	19/02/2016	22/02/2016	0016220	Azara Alessio/1/PA-2016/3493,4 - "COMPLETAMENTO CIMITERO 2° STRALCIO" spese tecniche relative allo Stato Finale Lavori e redazione Certificato di Regolare Esecuzione del 15/12/2015	22/02/2016	3652	23/03/2016	06/04/2016	3.493,40	14	48.907,60
7680008709	25/01/2016	22/02/2016	0001024	ritenuta ai sensi dell'art.4comma3 del DPR207/2010 L'importo da - corrispondere per questa fattura e' pari ad euro 27.064,20 al netto - della ritenuta indicata mese di novembre 2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti	22/02/2016	2164	23/03/2016	29/02/2016	27.064,20**	-23	-622.476,60
0101060002201	22/02/2016	24/02/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101060002201-2016/174,08 - FORNITURA MATERIALE VARIO	22/02/2016	4198	23/03/2016	15/04/2016	142,69**	23	3.281,87
1216000898	15/02/2016	22/02/2016	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1216000898-2016/481,14	22/02/2016	2964	23/03/2016	21/03/2016	397,26**	-2	-794,52
1216000991	18/02/2016	22/02/2016	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1216000991-2016/1791,98	22/02/2016	2973	23/03/2016	21/03/2016	1.471,72**	-2	-2.943,44
7680008709	25/01/2016	22/02/2016	0001024	ritenuta ai sensi dell'art.4comma3 del DPR207/2010 L'importo da - corrispondere per questa fattura e' pari ad euro 27.064,20 al netto - della ritenuta indicata mese di novembre 2015 -	22/02/2016	2164	23/03/2016	29/02/2016	136,00**	-23	-3.128,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101090002383	22/02/2016	24/02/2016	0016014	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101090002383-2016/43,8 - FORNITURA VARIA PER I CANTIERI COMUNALI	22/02/2016	4198	23/03/2016	15/04/2016	35,90**	23	825,70
00000000000000 49/2015	22/12/2015	22/02/2016	0004787	PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DEI LAVORI AI SENSI DPR 207/2010 DEL BOULEVARD DEL PAESAGGIO Determinazione n. 1496 del 10/12/2014	22/02/2016	2201	23/03/2016	03/03/2016	20.148,54	-20	-402.970,80
16000352	22/02/2016	26/02/2016	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/16000352-2016/130939,81 - BONUS SMALTIMENTO ART. 21 DEL C.S.A.	24/02/2016	3651	25/03/2016	05/04/2016	119.036,19**	11	1.309.398,09
2/16/E	23/02/2016	25/02/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: DICEMBRE 2015-Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50 per cento dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	24/02/2016	3723	25/03/2016	11/04/2016	2.440,98**	17	41.496,66
16000351	22/02/2016	26/02/2016	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/16000351-2016/175664,67 - PREMIALITA' ANNO 2014 - DET. 1403 DEL 18.12.2015 - Dicembre 2013	24/02/2016	3650	25/03/2016	05/04/2016	159.695,15**	11	1.756.646,65
004700164094	12/02/2016	25/02/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700164094-2016/610,4 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	24/02/2016	7888	25/03/2016	01/08/2016	500,33**	129	64.542,57
FATTPA 3_16	22/02/2016	25/02/2016	0018847	TECNO SIGNAL SRL/FATTPA 3_16-2016/5863,32 - manutenzione degli impianti	24/02/2016	2982	25/03/2016	21/03/2016	4.806,00**	-4	-19.224,00
1976	22/02/2016	25/02/2016	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00531357 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE ANNO 2015	24/02/2016	13488	25/03/2016	09/12/2016	36,60**	259	9.479,40
2015 136/E	30/12/2015	26/02/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOP. SOCIALE/2015 136/E-2015/7245,85	24/02/2016	4168	25/03/2016	15/04/2016	6.967,16**	21	146.310,36
FATTPA 1_16	24/02/2016	25/02/2016	0011594	DETER.1074 DEL 3.12.2012 RESISTENZA IN GIUDIZIO PROMOSSO DA MARCIA G.CONTRO COMUNE DI ASSEMINI, NANTI GIUDICE DI PACE CAGLIARI (SENT.91/2013)E NANTI GIUDICE DI PACE DI DECIMOMANNU (SENT.52/2013).	24/02/2016	12684	25/03/2016	22/11/2016	1.395,68	242	337.754,56
2/16/E	23/02/2016	25/02/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: DICEMBRE 2015-Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50 per cento dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	24/02/2016	3723	25/03/2016	11/04/2016	12,27**	17	208,59
FATTPA 8_16	24/02/2016	25/02/2016	0003545	Piras Narciso/FATTPA 8_16-2016/12362,94 - STORNO FATTURA N. 1_16	25/02/2016	2843 *	26/03/2016	16/03/2016	-12.362,94	-10	123.629,40
2	24/02/2016	25/02/2016	0016299	Servizio derattizzazione c/o Scuola Secondaria	25/02/2016	2858	26/03/2016	17/03/2016	2.565,00**	-9	-23.085,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101090002536	24/02/2016	25/02/2016	0016014	Nivola Via Cipro Servizio derattizzazione c/o Scuola Secondaria G.Pascoli C.so America Servizio derattizzazione c/o plesso scolastico C.so Europa Servizio derattizzazione c/o Scuola Primaria Via Carmi	25/02/2016	4221	26/03/2016	18/04/2016	338,16**	23	7.777,68
FATTPA 9_16	25/02/2016	26/02/2016	0003545	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101090002536-2016/412,55 - FORNITURA MATERIALE VARIO Piras Narciso/FATTPA 9_16-2016/12362,94 - Onorari perizia variante,DL, mis e cont, CRE, lavori ristrutturazione stazione	26/02/2016	2843 *	27/03/2016	16/03/2016	12.362,94	-11	-135.992,34
FATTPA 21_15	31/12/2015	26/02/2016	0003272	distributore dei f.lli mameli s.n.c./FATTPA 21_15-2015/2799,01	26/02/2016	3431	27/03/2016	25/03/2016	1.430,45**	-2	-2.860,90
FATTPA 2_16	25/02/2016	26/02/2016	0011594	DETER.N.380 DEL 19.04.2011 PROCEDURA ESECUTIVA CONTRO MARCO PISANO, SENT. 593/2009 CORTE DEI CONTI(RES. 376/13) ANTICIPO COMPETENZE E RIMBORSO SPESE ESENTI ANTICIPATE	26/02/2016	6594	27/03/2016	08/07/2016	2.659,11	103	273.888,33
FATTPA 2_16	25/02/2016	26/02/2016	0011594	DETER.N.380 DEL 19.04.2011 PROCEDURA ESECUTIVA CONTRO MARCO PISANO, SENT. 593/2009 CORTE DEI CONTI(RES. 376/13) ANTICIPO COMPETENZE E RIMBORSO SPESE ESENTI ANTICIPATE	26/02/2016	6593	27/03/2016	08/07/2016	663,94	103	68.385,82
23	26/02/2016	26/02/2016	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./23-2016/104,96 - FORNITURA MATERIALE VARIO	26/02/2016	11924 *	27/03/2016	14/11/2016	104,96**	232	24.350,72
FATTPA 21_15	31/12/2015	26/02/2016	0003272	distributore dei f.lli mameli s.n.c./FATTPA 21_15-2015/2799,01	26/02/2016	3432	27/03/2016	25/03/2016	863,82**	-2	-1.727,64
C12020161000174457	25/02/2016	01/03/2016	0002210	RIF.TO C.T. C2/2014/000313 Fatturazione a saldo del lavoro svolto per Vostro conto: SP0346664 - SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO PRESSO VIA TRENTO - ASSEMINI - CA Determina Dirigenziale 1018 del 11/09/2014 ;ntw:801346366;	29/02/2016	7993	30/03/2016	03/08/2016	1.307,93**	126	164.799,18
0001310/C22	31/12/2015	29/02/2016	0018608	Fondazione Somaschi Onlus/0001310/C22-2015/238,5 - RETTA INSERIMENTO DI E. G. MESE DI DICEMBRE 2015	29/02/2016	2225	30/03/2016	07/03/2016	238,50	-23	-5.485,50
1010336413	24/02/2016	29/02/2016	0001365	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568590F4B Determinazione impegno spesa: n. 523 del 08.06.2012	29/02/2016	4327	30/03/2016	21/04/2016	223,81**	22	4.923,82
1216001044	24/02/2016	29/02/2016	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1216001044-2016/1538,27	29/02/2016	2980	30/03/2016	21/03/2016	1.263,76**	-9	-11.373,84
8716049235	29/02/2016	29/02/2016	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084908783 - Spese Postali Conti di Credito periodo di riferimento dicembre 2015	29/02/2016	5677	30/03/2016	10/06/2016	4.575,81	72	329.458,32

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_16	29/02/2016	01/03/2016	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 2_16-2016/1921,05 - Cemento IT. Duracem 325	29/02/2016	4471	30/03/2016	27/04/2016	1.574,63**	28	44.089,64
2/PA	29/02/2016	01/03/2016	0016220	Azara Alessio/2/PA-2016/990,75 - FASE DI ESECUZIONE LAVORI - "OPERE COMPLEMENTARI - COMPLETAMENTO CIMITERO 2° STRALCIO" - spese tecniche	29/02/2016	4285	30/03/2016	19/04/2016	990,75	20	19.815,00
E14	27/02/2016	01/03/2016	0012055	servizio SMTP dedicato anno 2016	29/02/2016	3018	30/03/2016	21/03/2016	450,00**	-9	-4.050,00
0000041/PA	24/02/2016	01/03/2016	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000041/PA-2016/2947 - RETTA INSERIMENTO S.C.A. MESE DI GENNAIO 2016	29/02/2016	2669	30/03/2016	11/03/2016	2.947,00	-19	-55.993,00
30732016P0000 0650671	25/02/2016	01/03/2016	0001762	FATT. IVA IN SPLIT - Uscita: 2016-02-22 PG 028	29/02/2016	2979	30/03/2016	21/03/2016	950,00**	-9	-8.550,00
1010336363	24/02/2016	29/02/2016	0001365	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568572075 Determinazione impegno spesa: n. 523 del 08.06.2012	29/02/2016	5658	30/03/2016	09/06/2016	1.611,99**	71	114.451,29
8716048465	29/02/2016	29/02/2016	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084412075 - Spese Postali Conti di Credito periodo di riferimento novembre 2015	29/02/2016	5677	30/03/2016	10/06/2016	3.064,38	72	220.635,36
30732016P0000 0650670	25/02/2016	01/03/2016	0001762	FATT. IVA IN SPLIT - Uscita: 2016-02-18 PG 044	29/02/2016	2981	30/03/2016	21/03/2016	950,00**	-9	-8.550,00
0001309/C22	31/12/2015	01/03/2016	0018608	Fondazione Somaschi Onlus/0001309/C22-2015/3205 - RETTA INSERIMENTO PER M. R. MESE DI DICEMBRE 2015	29/02/2016	2668	30/03/2016	11/03/2016	3.205,00	-19	-60.895,00
1PA	04/02/2016	01/03/2016	0009828	DETERMINA N. 1511 DEL 10/12/2014 - FORNITURA VARIA	01/03/2016	4490	31/03/2016	27/04/2016	610,00**	27	16.470,00
1630009092	29/02/2016	01/03/2016	0004011	Enel Sole Srl-1630009092-2016 950,27 - Servizio di gestione e manutenzione impianti di IP dal 10-09-2015 al 09-09-2016	01/03/2016	10081	31/03/2016	28/09/2016	778,91**	181	140.982,71
FATTPA 11_16	29/02/2016	01/03/2016	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 11_16-2016/502,58 - FORNITURA MATERIALE VARIO	01/03/2016	11327 *	31/03/2016	26/10/2016	411,95**	209	86.097,55
000002-2016- Sez2016	02/03/2016	02/03/2016	0013887	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO SITI COMUNALI ALL'INTERNO DELLE CINTA MURARIE COME DA PROROGA CONVENZIONE. COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2016. RIF NORMATIVO ART. 2 E 4 COMMA 6 L.R. 25/88 E R.D. 403/1998	02/03/2016	2724	01/04/2016	14/03/2016	2.083,00	-18	-37.494,00
172	29/02/2016	02/03/2016	0020791	PC OFFICE S.R.L/172-2016/59,17 - FORNITURA CARTUCCE TONER	02/03/2016	5662	01/04/2016	10/06/2016	48,50**	70	3.395,00
N.07/2016	26/02/2016	02/03/2016	0012900	INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2015	02/03/2016	4486 *	01/04/2016	27/04/2016	704,12**	26	18.307,12

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
N.07/2016	26/02/2016	02/03/2016	0012900	INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2015	02/03/2016	4486 *	01/04/2016	27/04/2016	704,12**	26	18.307,12
N.07/2016	26/02/2016	02/03/2016	0012900	INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2015	02/03/2016	4484 *	01/04/2016	27/04/2016	906,74**	26	23.575,24
N.07/2016	26/02/2016	02/03/2016	0012900	INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2015	02/03/2016	4484 *	01/04/2016	27/04/2016	906,74**	26	23.575,24
000003-2016-Sez2016	02/03/2016	02/03/2016	0013887	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO SITI COMUNALI ALL'INTERNO DELLE CINTA MURARIE COME DA PROROGA CONVENZIONE. COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016. RIF NORMATIVO ART. 2 E 4 COMMA 6 L.R. 25/88 E R.D. 403/1998	02/03/2016	2727	01/04/2016	14/03/2016	2.083,00	-18	-37.494,00
N.07/2016	26/02/2016	02/03/2016	0012900	INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2015	02/03/2016	12676 *	01/04/2016	22/11/2016	331,14**	235	77.817,90
N.07/2016	26/02/2016	02/03/2016	0012900	INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2015	02/03/2016	4485 *	01/04/2016	27/04/2016	383,43**	26	9.969,18
N.07/2016	26/02/2016	02/03/2016	0012900	INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2015	02/03/2016	4485 *	01/04/2016	27/04/2016	383,43**	26	9.969,18
E15	02/03/2016	02/03/2016	0012055	Assistenza Tecnico- Informatica canone bimestrale posticipato	02/03/2016	5673	01/04/2016	10/06/2016	1.303,40**	70	91.238,00
2/179	01/03/2016	02/03/2016	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale. PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2016	02/03/2016	6547	01/04/2016	30/06/2016	9.579,27**	90	862.134,30
E15	02/03/2016	02/03/2016	0012055	Assistenza Tecnico- Informatica canone bimestrale posticipato	02/03/2016	5674	01/04/2016	10/06/2016	1.692,92**	70	118.504,40
40/16	01/03/2016	04/03/2016	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI FEBBRAIO 2016	02/03/2016	2729	02/04/2016	14/03/2016	3.770,00	-19	-71.630,00
E/2/2016	03/03/2016	03/03/2016	0012718	ITS AREA VASTA SCARL/E/2/2016-2016/2770,52 - Corrispettivo utilizzo Sistema "TETRA" - 1° semestre 2015	03/03/2016	2976	02/04/2016	21/03/2016	2.270,92**	-12	-27.251,04
41/16	04/03/2016	04/03/2016	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI FEBBRAIO 2016	04/03/2016	2672	02/04/2016	11/03/2016	5.800,00	-22	-127.600,00
19/PA	29/02/2016	03/03/2016	0019936	FATTURA PA - SALDO FINE LAVORI COME DA CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL 11/01/2016	03/03/2016	3551	02/04/2016	30/03/2016	6.751,08**	-3	-20.253,24
2624-15	18/09/2015	03/03/2016	0000238	VENDITA - AVVOLGIBILE PVC 5.2 KG/MQ COLORE BIANCO	03/03/2016	10079	02/04/2016	28/09/2016	36,33**	179	6.503,07
2	29/02/2016	04/03/2016	0020581	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE	04/03/2016	8595	03/04/2016	17/08/2016	1.253,27**	136	170.444,72

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2	29/02/2016	04/03/2016	0020581	STRADALI SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI	04/03/2016	8594	03/04/2016	17/08/2016	10.400,00**	136	1.414.400,00
94/16	03/03/2016	04/03/2016	0020835	ASSISTENZA MINORI - RETTA COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2016	04/03/2016	2732	03/04/2016	14/03/2016	7.200,00**	-20	-144.000,00
0000011/PA	03/03/2016	07/03/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000011/PA-2016/3045 - RETTA INSERIMENTO F. S. MESE DI FEBBRAIO 2016	07/03/2016	2857	06/04/2016	16/03/2016	2.900,00**	-21	-60.900,00
0000008	07/03/2016	07/03/2016	0019233	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000008-2016/2362,5 - PREST. SOC ASSIST N.E. GEN FEB MAR 2016	07/03/2016	4133	06/04/2016	14/04/2016	2.250,00**	8	18.000,00
FATTPA 3_16	04/03/2016	07/03/2016	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 3_16-2016/551,2 - FORNITURA VARIA	07/03/2016	4473	06/04/2016	27/04/2016	451,80**	21	9.487,80
0000013/PA	03/03/2016	07/03/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000013/PA-2016/3045 - RETTA INSERIMENTO M.A. MESE DI FEBBRAIO 2016	07/03/2016	2730	06/04/2016	14/03/2016	2.900,00**	-23	-66.700,00
4FPA	07/03/2016	07/03/2016	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/4FPA-2016/45712,28 - Serv.pul.edif.adib.preval.ad uffici pubbl.genn.-febb.2016	07/03/2016	5017	06/04/2016	16/05/2016	37.469,08**	40	1.498.763,20
0000042/PA	07/03/2016	07/03/2016	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000042/PA-2016/2172 - RETTA INSERIMENTO T.T. MESE DI GENNAIO 2016	07/03/2016	2731	06/04/2016	14/03/2016	2.172,00	-23	-49.956,00
0000012/PA	03/03/2016	07/03/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000012/PA-2016/913,5 - RETTA INSERIMENTO F.C. MESE DI FEBBRAIO 2016	07/03/2016	2855	06/04/2016	16/03/2016	870,00**	-21	-18.270,00
10/B/PA/2016	04/03/2016	07/03/2016	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di febbraio. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 59,07	07/03/2016	2859	06/04/2016	17/03/2016	11.755,02	-20	-235.100,40
16000468	07/03/2016	07/03/2016	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/16000468-2016/221870,04 - CANONE SERV. DI RACC. RIF. URB. MARZO 2016	07/03/2016	7497	06/04/2016	20/07/2016	201.700,04**	105	21.178.504,20
0101040002277	04/03/2016	07/03/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101040002277-2016/299,14 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COM.LI	07/03/2016	4222	06/04/2016	18/04/2016	245,20**	12	2.942,40
91	21/01/2016	07/03/2016	0021381	SPETTACOLO TEATRALE "CENTRO GIOVANI" ASSEMINI 29/12/2015	07/03/2016	3558	06/04/2016	31/03/2016	625,00	-6	-3.750,00
FATTPA 42_15	29/12/2015	07/03/2016	0000890	Prestazioni ai sensi dell'art.26, 1 comma, Ilcap., L.23/12/1978 n.833, che hanno usufruito ai sensi della L.R. 28.05.1985 n.12 art.92 e S.M.I. di	07/03/2016	2767	06/04/2016	15/03/2016	15.420,00	-22	-339.240,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004700252795	05/03/2016	07/03/2016	0004240	trasporto IV TRIMESTRE 2015 Deter. n.89 del 03.02.2016 Enel Energia SpA/004700252795-2016/197,55 - POD 001E98199777 - GEN. 2016 - FEB. 2016	07/03/2016	10262	06/04/2016	07/10/2016	161,93**	184	29.795,12	
000089	29/02/2016	10/03/2016	0021365	FATTURA P.A. - SEDIA REGOLABILE TOP LINE	10/03/2016	2892	09/04/2016	18/03/2016	310,00**	-22	-6.820,00	
05/FE	07/03/2016	10/03/2016	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.°360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Febbraio 2016.	10/03/2016	3648	09/04/2016	05/04/2016	15.165,25**	-4	-60.661,00	
0002/EL	29/09/2015	10/03/2016	0012310	MOSTRA INTERNAZIONALE "CONTRO LE REGOLE DELL'OMOFobia NELLO SPORT" DETERM.N16 DEL 16,01,2015	10/03/2016	3535	09/04/2016	29/03/2016	1.000,00	-11	-11.000,00	
FATTPA 13_16	07/03/2016	10/03/2016	0021470	NOA società cooperativa sociale/FATTPA 13_16-2016/75 - CORSO DI FORMAZIONE PER N° 2 DIPENDENTI - CARBONIA 10 E 17 FEBBRAIO 2016	10/03/2016	5668	09/04/2016	10/06/2016	71,43**	62	4.428,66	
2016 - 01 PA	07/03/2016	10/03/2016	0009960	VOSTRO DARE PER DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' E COLLAUDO CON CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA BIKE SHARING.	10/03/2016	4504	09/04/2016	03/05/2016	593,62	24	14.246,88	
E000160504	03/03/2016	10/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160504-2016/237,85	10/03/2016	6512	09/04/2016	27/06/2016	194,96**	79	15.401,84	
2016-VEL-0000104	29/02/2016	14/03/2016	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	14/03/2016	8889	13/04/2016	25/08/2016	144,14**	134	19.314,76	
689	31/05/2015	14/03/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/689-2015/920 - Casa Protetta di Vallermosa - Mese di Maggio - utente I.A.	14/03/2016	12704	13/04/2016	22/11/2016	920,00	223	205.160,00	
15/PA	08/03/2016	14/03/2016	0020495	IFRAS S.p.A./15/PA-2016 - STORNO FATTURA N. 1/PA DEL 09/02/2016	14/03/2016	3550	*	13/04/2016	30/03/2016	-13.769,34**	-14	192.770,76
15/PA	08/03/2016	14/03/2016	0020495	IFRAS S.p.A./15/PA-2016 - STORNO FATTURA N. 1/PA DEL 09/02/2016	14/03/2016	3550	*	13/04/2016	30/03/2016	-13.769,34**	-14	192.770,76
7E	29/02/2016	14/03/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/7E-2016/1250 - RETTA INSERIMENTO UTENTE C.G. MESE DI GENNAIO 2016	14/03/2016	3049	13/04/2016	22/03/2016	1.250,00	-22	-27.500,00	
89B	07/03/2016	14/03/2016	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/89B-2016/766,78	14/03/2016	3476	13/04/2016	29/03/2016	766,78	-15	-11.501,70	
FATTPA 1_16	19/02/2016	14/03/2016	0021246	Ferai Teatro/FATTPA 1_16-2016/163,18	14/03/2016	3557	13/04/2016	30/03/2016	163,18	-14	-2.284,52	
267	08/03/2016	14/03/2016	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Esecuzione del Servizio di cucina presso l' asilo nido comunale di via Carife per l' a.s. 2015/16 Periodo: GENNAIO E FEBBRAIO 2016	14/03/2016	12729	13/04/2016	23/11/2016	45,04**	224	10.088,96	
19/PA	09/03/2016	14/03/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/19/PA-2016/14674,63 - compenso operatori impegnati nel servizio educativo e animazione	14/03/2016	2928	13/04/2016	18/03/2016	14.110,22**	-26	-366.865,72	

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				estiva rivolto a minori, nel mese di Febbraio 2016.							
FATTPA 6_16	08/03/2016	14/03/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016	14/03/2016	4142	13/04/2016	15/04/2016	2.550,00	2	5.100,00
FATTPA 6_16	08/03/2016	14/03/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016	14/03/2016	4146	13/04/2016	15/04/2016	2.100,00	2	4.200,00
7680009663	29/02/2016	14/03/2016	0001024	ritenuta ai sensi dell'art.4comma3 del DPR207/2010 L'importo da - corrispondere per questa fattura e' pari ad euro 22.784,18 al netto - della ritenuta indicata mese di gennaio 2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti	14/03/2016	3565	13/04/2016	31/03/2016	22.898,67**	-13	-297.682,71
267	08/03/2016	14/03/2016	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Esecuzione del Servizio di cucina presso l' asilo nido comunale di via Carife per l' a.s. 2015/16 Periodo: GENNAIO E FEBBRAIO 2016	14/03/2016	3553	13/04/2016	30/03/2016	8.187,97**	-14	-114.631,58
7680009662	29/02/2016	14/03/2016	0001024	ritenuta ai sensi dell'art.4comma3 del DPR207/2010 L'importo da - corrispondere per questa fattura e' pari ad euro 40.724,13 al netto - della ritenuta indicata mese di gennaio 2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti	14/03/2016	3565	13/04/2016	31/03/2016	40.928,77**	-13	-532.074,01
004600329671	27/05/2015	14/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004600329671-2015/404,72 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012	14/03/2016	13766 *	13/04/2016	16/12/2016	304,85**	247	75.297,95
1/E/2016	08/03/2016	14/03/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: NOVEMBRE 2015.Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50 per cento dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	14/03/2016	2978	13/04/2016	21/03/2016	4.385,67**	-23	-100.870,41
004600142365	23/04/2015	14/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004600142365-2015/3,81 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2011 a Dicembre 2011	14/03/2016	13766 *	13/04/2016	16/12/2016	**	247	0,00
FATTPA 6_16	08/03/2016	14/03/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016	14/03/2016	4141	13/04/2016	15/04/2016	4.200,00	2	8.400,00
5E	29/02/2016	14/03/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/5E-2016/700 - RETTA INSERIMENTO UTENTE P.D. MESE DI GENNAIO 2016	14/03/2016	4148	13/04/2016	15/04/2016	700,00	2	1.400,00
FATTPA 5_16	04/03/2016	14/03/2016	0020679	Ledda Giovanni/FATTPA 5_16-2016/3515,2 - servizio di verifica dei dispositivi protezione dei quadri installati, recupero verbali contattori ENEL, attivazione convenzione GSE	14/03/2016	4208 *	13/04/2016	16/04/2016	2.356,20	3	7.068,60
001_PA_2016	14/03/2016	15/03/2016	0010528	PATTA ROSANNA/001_PA_2016-2016/1141,92	14/03/2016	12689	13/04/2016	22/11/2016	1.141,92	223	254.648,16
FATTPA 6_16	08/03/2016	14/03/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016	14/03/2016	4143	13/04/2016	15/04/2016	1.800,00	2	3.600,00
9E	29/02/2016	14/03/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/9E-2016/700 - RETTA	14/03/2016	4148	13/04/2016	15/04/2016	700,00	2	1.400,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INSERIMENTO UTENTE P.D. MESE DI FEBBRAIO 2016							
FATTPA 6_16	08/03/2016	14/03/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016	14/03/2016	4145	13/04/2016	15/04/2016	1.650,00	2	3.300,00
FATTPA 2_16	30/01/2016	14/03/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	14/03/2016	12702	13/04/2016	22/11/2016	1.800,00	223	401.400,00
FATTPA 6_16	08/03/2016	14/03/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016	14/03/2016	4144	13/04/2016	15/04/2016	3.600,00	2	7.200,00
FATTPA 5_16	08/03/2016	14/03/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO E MARZO 2016	14/03/2016	3059	13/04/2016	23/03/2016	1.000,00	-21	-21.000,00
004600142362	23/04/2015	14/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004600142362-2015/19,17 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2011 a Dicembre 2011	14/03/2016	13766 *	13/04/2016	16/12/2016	**	247	0,00
2016 40/E	11/03/2016	14/03/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 40/E-2016/6180,16 - RIFERIMENTO MESE DI GENNAIO 2016	14/03/2016	3053	13/04/2016	22/03/2016	29,71**	-22	-653,62
E000160508	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160508-2016/2067,35	14/03/2016	6487	13/04/2016	23/06/2016	1.694,55**	71	120.313,05
038/2016	14/03/2016	15/03/2016	0003732	Segneri Sergio/038/2016-2016/1141,92	14/03/2016	12690	13/04/2016	22/11/2016	1.141,92	223	254.648,16
28	03/03/2016	14/03/2016	0003116	Servizio di Trasmissione Live Streaming Sedute Consiglio Comunale	14/03/2016	3023	13/04/2016	21/03/2016	325,00**	-23	-7.475,00
526	30/04/2015	14/03/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/526-2015/920 - Contributo parziale - utente I.A. - Casa Protetta di Vallermosa. MESE DI APRILE 2015	14/03/2016	12704	13/04/2016	22/11/2016	920,00	223	205.160,00
0000006	05/03/2016	14/03/2016	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000006-2016/5176,5 - RETTA MINORE E MADRE MESE DI FEBBRAIO 2016	14/03/2016	2838	13/04/2016	16/03/2016	4.930,00**	-28	-138.040,00
8E	29/02/2016	14/03/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/8E-2016/650 - RETTA INSERIMENTO UTENTE M. F. MESE DI FEBBRAIO 2016	14/03/2016	3054	13/04/2016	22/03/2016	650,00	-22	-14.300,00
1619	29/02/2016	14/03/2016	0019004	TEMPOR S.P.A./1619-2016/274,48	14/03/2016	3013	13/04/2016	21/03/2016	273,01**	-23	-6.279,23
FATTPA 7_16	08/03/2016	14/03/2016	0020584	Contribuzione retta dal 01/01/2016 al 31/03/2016 v/s assistito KMH	14/03/2016	4137	13/04/2016	14/04/2016	4.050,00	1	4.050,00
311	08/03/2016	14/03/2016	0001292	VENDITA - MALTA CEMENTIZIA GROUT MICROJ	14/03/2016	2744	13/04/2016	15/03/2016	2.291,09**	-29	-66.441,61
E000160488	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160488-2016/787,36	14/03/2016	6520	13/04/2016	27/06/2016	645,38**	75	48.403,50
E000160511	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160511-2016/750,87	14/03/2016	6499	13/04/2016	24/06/2016	615,47**	72	44.313,84
70	29/02/2016	14/03/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/70-2016/2230,97 - RETTA INSERIMENTO UTENTE MESE DI FEBBRAIO 2016	14/03/2016	4149	13/04/2016	15/04/2016	2.230,97	2	4.461,94
0002106375	29/02/2016	14/03/2016	0007048	FATT. IVA SPLIT P. -	14/03/2016	3042	13/04/2016	22/03/2016	239,50**	-22	-5.269,00
2/22	10/03/2016	14/03/2016	0016172	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI /2/22-2016/8881,92 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 3°	14/03/2016	3046	13/04/2016	22/03/2016	3.741,92	-22	-82.322,24

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10E	29/02/2016	14/03/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/10E-2016/400 - RETTA INSERIMENTO UTENTE C.B. MESE DI FEBBRAIO 2016	14/03/2016	3051	13/04/2016	22/03/2016	400,00	-22	-8.800,00
E000160484	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160484-2016/490,94	14/03/2016	6122	13/04/2016	17/06/2016	402,41**	65	26.156,65
4E	29/02/2016	14/03/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/4E-2016/650 - RETTA INSERIMENTO UTENTE M.F. MESE DI GENNAIO 2016	14/03/2016	3054	13/04/2016	22/03/2016	650,00	-22	-14.300,00
E000160512	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160512-2016/47,48	14/03/2016	6478	13/04/2016	23/06/2016	38,92**	71	2.763,32
E000160489	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160489-2016/814,47	14/03/2016	6502	13/04/2016	24/06/2016	667,60**	72	48.067,20
E000160480	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160480-2016/38,52	14/03/2016	6478	13/04/2016	23/06/2016	31,57**	71	2.241,47
FATTPA 7_16	10/03/2016	14/03/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: MARZO 2016	14/03/2016	3060	13/04/2016	23/03/2016	448,00	-21	-9.408,00
E000160507	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160507-2016/251,53	14/03/2016	6499	13/04/2016	24/06/2016	206,17**	72	14.844,24
1/E	08/03/2016	14/03/2016	0019942	PUSCEDDU SIMONE/1/E-2016/3172 - Competenze attinenti componente Nucleo Interno di Valutazione periodo compreso tra 18 novembre 2015 e 17 febbraio 2016	14/03/2016	6040	13/04/2016	15/06/2016	3.172,00	63	199.836,00
5	09/03/2016	14/03/2016	0007623	Comune di Assemini - Pilia e Paludo	14/03/2016	5003	13/04/2016	12/05/2016	761,28	29	22.077,12
11E	29/02/2016	14/03/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/11E-2016/1250 - RETTA INSERIMENTO UTENTE C.G. MESE DI FEBBRAIO 2016	14/03/2016	4147	13/04/2016	15/04/2016	1.250,00	2	2.500,00
E000160483	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160483-2016/88,28	14/03/2016	6496	13/04/2016	24/06/2016	72,36**	72	5.209,92
FATTPA 5_16	04/03/2016	14/03/2016	0020679	Ledda Giovanni/FATTPA 5_16-2016/3515,2 - servizio di verifica dei dispositivi protezione dei quadri installati, recupero verbali contattori ENEL, attivazione convenzione GSE	14/03/2016	4209	13/04/2016	16/04/2016	1.159,00	3	3.477,00
2016 40/E	11/03/2016	14/03/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 40/E-2016/6180,16 - RIFERIMENTO MESE DI GENNAIO 2016	14/03/2016	3053	13/04/2016	22/03/2016	5.912,75**	-22	-130.080,50
2/22	10/03/2016	14/03/2016	0016172	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI /2/22-2016/8881,92 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 3°	14/03/2016	3047	13/04/2016	22/03/2016	5.140,00	-22	-113.080,00
E000160494	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160494-2016/68,97	14/03/2016	6513	13/04/2016	27/06/2016	56,53**	75	4.239,75
E000160502	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160502-2016/3325,71	14/03/2016	6516	13/04/2016	27/06/2016	2.725,99**	75	204.449,25
E000160506	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160506-2016/1041,72	14/03/2016	6520	13/04/2016	27/06/2016	853,87**	75	64.040,25
E000160481	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160481-2016/590,27	14/03/2016	6508	13/04/2016	24/06/2016	483,83**	72	34.835,76
E000160492	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160492-2016/62,93	14/03/2016	6478	13/04/2016	23/06/2016	51,58**	71	3.662,18
E000160513	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160513-2016/317,2	14/03/2016	6508	13/04/2016	24/06/2016	260,00**	72	18.720,00
E000160495	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160495-2016/501,66	14/03/2016	6499	13/04/2016	24/06/2016	411,20**	72	29.606,40
E000160490	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160490-2016/251,31	14/03/2016	6502	13/04/2016	24/06/2016	205,99**	72	14.831,28
E000160487	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160487-2016/105,51	14/03/2016	6496	13/04/2016	24/06/2016	86,48**	72	6.226,56

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
6E	29/02/2016	14/03/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/6E-2016/400 - RETTA INSERIMENTO UTENTE C.B. MESE DI GENNAIO 2016	14/03/2016	3051	13/04/2016	22/03/2016	400,00	-22	-8.800,00	
E000160497	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160497-2016/62,89	14/03/2016	10076	13/04/2016	27/09/2016	51,55**	167	8.608,85	
E000160482	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160482-2016/719,03	14/03/2016	6483	13/04/2016	23/06/2016	589,37**	71	41.845,27	
E000160475	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160475-2016/347,75	14/03/2016	6478	*	13/04/2016	23/06/2016	285,04**	71	20.237,84
E000160501	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160501-2016/226,91	14/03/2016	6499	13/04/2016	24/06/2016	185,99**	72	13.391,28	
E000160500	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160500-2016/3074,55	14/03/2016	6502	13/04/2016	24/06/2016	2.520,12**	72	181.448,64	
E000160499	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160499-2016/389,03	14/03/2016	6502	13/04/2016	24/06/2016	318,88**	72	22.959,36	
E000160486	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160486-2016/637,45	14/03/2016	6513	13/04/2016	27/06/2016	522,50**	75	39.187,50	
E000160479	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160479-2016	14/03/2016	6478	*	13/04/2016	23/06/2016	-1,90**	71	-134,90
E000160503	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160503-2016/299,51	14/03/2016	6496	13/04/2016	24/06/2016	245,50**	72	17.676,00	
E000160491	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160491-2016/87,72	14/03/2016	6513	13/04/2016	27/06/2016	71,90**	75	5.392,50	
E000160478	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160478-2016/48,63	14/03/2016	6478	*	13/04/2016	23/06/2016	39,86**	71	2.830,06
E000160505	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160505-2016/46,29	14/03/2016	6578	*	13/04/2016	06/07/2016	37,94**	84	3.186,96
E000160510	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160510-2016/69,42	14/03/2016	6478	*	13/04/2016	23/06/2016	56,90**	71	4.039,90
E000160496	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160496-2016/82,68	14/03/2016	6516	13/04/2016	27/06/2016	67,77**	75	5.082,75	
E000160493	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160493-2016/95,01	14/03/2016	6513	13/04/2016	27/06/2016	77,88**	75	5.841,00	
E000160477	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160477-2016/166,73	14/03/2016	6496	13/04/2016	24/06/2016	136,66**	72	9.839,52	
E000160509	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160509-2016/518,55	14/03/2016	6502	13/04/2016	24/06/2016	425,04**	72	30.602,88	
E000160474	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160474-2016/99,75	14/03/2016	6496	13/04/2016	24/06/2016	81,76**	72	5.886,72	
29 / PA	01/03/2016	14/03/2016	0016569	G.P.R. Security /29 / PA-2016/13683,92 - Serv. Vigilanza Fissa dal 01.02.2016 al 29.02.2016	14/03/2016	8772	13/04/2016	25/08/2016	11.216,33**	134	1.502.988,22	
000014	18/12/2015	14/03/2016	0003144	VENDITA - LONGHERONI PER GRIGLIE	14/03/2016	4220	13/04/2016	18/04/2016	718,20**	5	3.591,00	
E000160498	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160498-2016/26,24	14/03/2016	6478	*	13/04/2016	23/06/2016	21,51**	71	1.527,21
E000160476	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160476-2016/51,04	14/03/2016	6478	*	13/04/2016	23/06/2016	41,84**	71	2.970,64
E000160485	03/03/2016	14/03/2016	0021047	GALA S.p.A./E000160485-2016/39,53	14/03/2016	6496	13/04/2016	24/06/2016	32,40**	72	2.332,80	
004700299357	13/03/2016	16/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700299357-2016/14,12	16/03/2016	8658	15/04/2016	23/08/2016	11,57**	130	1.504,10	
004700302669	13/03/2016	16/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700302669-2016/557,47	16/03/2016	8658	15/04/2016	23/08/2016	456,94**	130	59.402,20	
001	15/03/2016	16/03/2016	0005595	Mensilita nido utente Giacomo Lusso per i mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo 2016	16/03/2016	2877	15/04/2016	18/03/2016	750,00	-28	-21.000,00	
004700299356	13/03/2016	16/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700299356-2016/19,12	16/03/2016	8658	15/04/2016	23/08/2016	15,67**	130	2.037,10	
16/PA	08/03/2016	16/03/2016	0020495	Convenzione del 08/10/2014	16/03/2016	3550	*	15/04/2016	30/03/2016	13.573,63**	-16	-217.178,08
213/01	15/02/2016	16/03/2016	0016779	INFO SRL/213/01-2016/122 - ESITO GARA INFRUTTOSA - SERVIZIO DI TESORERIA	16/03/2016	4284	15/04/2016	19/04/2016	100,00**	4	400,00	
0000010	16/03/2016	16/03/2016	0019233	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/03/2016	3815	15/04/2016	13/04/2016	1.350,00**	-2	-2.700,00	

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000009	16/03/2016	16/03/2016	0019233	ONLUS/0000010-2016/1417,5 - PREST. SOC ASSIST E SOGG. N.E. GEN FEB MAR 2016	16/03/2016	4127	15/04/2016	14/04/2016	3.900,00**	-1	-3.900,00
004700352137	14/03/2016	16/03/2016	0004240	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000009-2016/4095	16/03/2016	6574 *	15/04/2016	05/07/2016	-40,71**	81	-3.297,51
231/01	18/02/2016	16/03/2016	0016779	Enel Energia SpA/004700352137-2016	16/03/2016	4294	15/04/2016	19/04/2016	100,00**	4	400,00
196/2016	11/03/2016	16/03/2016	0006501	INFO SRL/231/01-2016/122 - AVVISO: RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	16/03/2016	5657	15/04/2016	09/06/2016	400,00	55	22.000,00
004700341918	14/03/2016	16/03/2016	0004240	N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE NUOVA CONTABILITA' HYPERCIC ARCONET EX DLGS 118/2011 (09/11/2015+13/11/2015)	16/03/2016	10263	15/04/2016	07/10/2016	123,01**	175	21.526,75
34	15/03/2016	16/03/2016	0003009	Enel Energia SpA/004700341918-2016/150,07	16/03/2016	11924 *	15/04/2016	14/11/2016	67,36**	213	14.347,68
FATTPA 2_16	17/03/2016	18/03/2016	0014998	CABUA RAIMONDO S.A.S./34-2016/67,36 - FORNITURA MATERIALE VARIO	18/03/2016	3753	17/04/2016	12/04/2016	1.818,18**	-5	-9.090,90
000032/16	17/03/2016	18/03/2016	0000893	Associazione Figli d'Arte Medas/FATTPA 2_16-2016/2000 - realizzazione dello spettacolo PROCESSO AD EMILIO LUSSU	18/03/2016	8968	17/04/2016	30/08/2016	75.110,37**	135	10.139.899,95
23E	16/03/2016	21/03/2016	0001938	TEPOR S.P.A./000032/16-2016/91634,65 - MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE URBANO - MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI ASCENSORI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - PICCOLA MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI GENNAIO 2016	18/03/2016	8631 *	17/04/2016	22/08/2016	121,50**	127	15.430,50
572/2016	12/03/2016	18/03/2016	0012555	FORNITURA VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DELL'AREA TECNICA - SERVIZIO CIVICO- BUONO N. 03-016 DEL 16.03.2016 - DETERMINA N. 1205 DEL 16.11.2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	18/03/2016	4128	17/04/2016	14/04/2016	900,00	-3	-2.700,00
17E	29/02/2016	18/03/2016	0018805	RETTA INSERIMENTO UTENTE S.M. - MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016	18/03/2016	4132	17/04/2016	14/04/2016	850,00	-3	-2.550,00
16E	29/02/2016	18/03/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/17E-2016/850 - INSERIMENTO UTENTE MESE DI C.F. MESE DI FEBBRAIO 2016	18/03/2016	4131	17/04/2016	14/04/2016	800,00	-3	-2.400,00
15E	29/02/2016	18/03/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/16E-2016/800 - INSERIMENTO UTENTE MESE DI C.C. MESE DI GENNAIO 2016	18/03/2016	4130	17/04/2016	14/04/2016	700,00	-3	-2.100,00
19E	29/02/2016	18/03/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/15E-2016/700 - INSERIMENTO UTENTE MESE DI D.G. MESE DI GENNAIO 2016	18/03/2016	4136	17/04/2016	14/04/2016	800,00	-3	-2.400,00
14E	29/02/2016	18/03/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/19E-2016/800 - INSERIMENTO UTENTE MESE DI C.C. MESE DI FEBBRAIO 2016	18/03/2016	4134	17/04/2016	14/04/2016	850,00	-3	-2.550,00
				Fondazione Villa Ada/14E-2016/850 - INSERIMENTO UTENTE MESE DI C.F. MESE DI GENNAIO 2016							

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_16	29/02/2016	18/03/2016	0003272	distributore dei f.lli mameli s.n.c./FATTPA 5_16-2016/2601,41	18/03/2016	3654	17/04/2016	07/04/2016	2.132,30**	-10	-21.323,00
0000053/PA	17/03/2016	18/03/2016	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000053/PA-2016/2032	18/03/2016	3057	17/04/2016	22/03/2016	2.032,00	-26	-52.832,00
8/PA	17/03/2016	18/03/2016	0021467	626 School srl/8/PA-2016/1520	18/03/2016	4260	17/04/2016	19/04/2016	1.520,00	2	3.040,00
422/2016	01/03/2016	18/03/2016	0012555	RETTA INSERIMENTO UTENTE C.G. - MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016	16/03/2016	3679	17/04/2016	07/04/2016	2.610,00	-10	-26.100,00
004600634247	22/07/2015	21/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004600634247-2015/1,66 - UT. N. 100 051 452 CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO A FEBBRAIO 2013	18/03/2016	13766 *	17/04/2016	16/12/2016	**	243	0,00
6	16/03/2016	21/03/2016	0019948	IMAG SRL/6-2016/68035,56 - DARE 4 E ULTIMO SAL LAV. PARCHEGGIO FERMATA	18/03/2016	5190	17/04/2016	20/05/2016	61.850,51**	33	2.041.066,83
1_9_2016	18/03/2016	18/03/2016	0013625	REVISIONE VEICOLO TARGA CA783XL	18/03/2016	10133	17/04/2016	30/09/2016	55,46**	166	9.206,36
1_4_2016	18/03/2016	18/03/2016	0013625	REVISIONE VEICOLO TARGA BX450TB DEL 20/01/2016	18/03/2016	10125	17/04/2016	30/09/2016	56,66**	166	9.405,56
1_8_2016	18/03/2016	18/03/2016	0013625	REVISIONE VEICOLO TARGA BX449TB DEL 16/12/2015	18/03/2016	10125	17/04/2016	30/09/2016	56,66**	166	9.405,56
23E	16/03/2016	21/03/2016	0001938	FORNITURA VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DELL'AREA TECNICA - SERVIZIO CIVICO- BUONO N. 03-016 DEL 16.03.2016 - DETERMINA N. 1205 DEL 16.11.2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	18/03/2016	8631 *	17/04/2016	22/08/2016	7,23**	127	918,21
000032/16	17/03/2016	18/03/2016	0000893	TEPOR S.P.A./000032/16-2016/91634,65 - MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE URBANO - MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI ASCENSORI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - PICCOLA MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI GENNAIO 2016	18/03/2016	8967	17/04/2016	29/08/2016	13.154,29**	134	1.762.674,86
21E	16/03/2016	21/03/2016	0001938	FORNITURA VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DELL'AREA TECNICA SERVIZIO CIVICO - BUONO D'ORDINE N. 03-016 DEL 16.03.2016 - DETERMINA N. 1522 DEL 11.12.2015 -SCISSIONE DEI PAGAMENTI	18/03/2016	11559 *	17/04/2016	08/11/2016	311,00**	205	63.755,00
1_10_2016	18/03/2016	18/03/2016	0013625	REVISIONE VEICOLO TARGA BW997NT DEL 22/12/2015	18/03/2016	10133	17/04/2016	30/09/2016	56,66**	166	9.405,56
1_12_2016	18/03/2016	18/03/2016	0013625	REVISIONE VEICOLO TARGA DR582ZS	18/03/2016	10133	17/04/2016	30/09/2016	55,46**	166	9.206,36
1_5_2016	18/03/2016	18/03/2016	0013625	REVISIONE VEICOLO TARGA CC418VE DEL 02/02/2016	18/03/2016	10133	17/04/2016	30/09/2016	56,66**	166	9.405,56
004600634246	22/07/2015	21/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004600634246-2015/1,96 - UT. N. 100 051 479 CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO A FEBBRAIO 2013????????	18/03/2016	13766 *	17/04/2016	16/12/2016	**	243	0,00
1_6_2016	18/03/2016	18/03/2016	0013625	REVISIONE VEICOLO TARGA BL280PR DEL 24/02/2016	18/03/2016	10125	17/04/2016	30/09/2016	56,66**	166	9.405,56

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1_11_2016	18/03/2016	18/03/2016	0013625	REVISIONE VEICOLO TARGA CW996BT DEL 12/01/2016	18/03/2016	10125	17/04/2016	30/09/2016	56,66**	166	9.405,56
22E	16/03/2016	21/03/2016	0001938	FORNITURA VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DELL'AREA TECNICA - SERVIZIO CIVICO- BUONO N. 03-016 DEL 16.03.2016 - DETERMINA N. 1216 DEL 17.11.2015 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	18/03/2016	11559 *	17/04/2016	08/11/2016	644,50**	205	132.122,50
1_7_2016	18/03/2016	18/03/2016	0013625	REVISIONE VEICOLO TARGA BC240LX DEL 13/01/2016	18/03/2016	10133	17/04/2016	30/09/2016	56,66**	166	9.405,56
0000052/PA	17/03/2016	18/03/2016	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000052/PA-2016/2757	18/03/2016	3050	17/04/2016	22/03/2016	2.757,00	-26	-71.682,00
18E	29/02/2016	18/03/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/18E-2016/700 INSERIMENTO UTENTE D.G. MESE DI FEBBRAIO 2016	18/03/2016	4138	17/04/2016	14/04/2016	700,00	-3	-2.100,00
259/2016	16/03/2016	21/03/2016	0006501	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	21/03/2016	12731	20/04/2016	23/11/2016	1.464,00**	217	317.688,00
FATTPA 34_16	18/03/2016	21/03/2016	0015477	FATTURA ESENTE DA BOLLO IN BASE ALL'ART. 17 E 18 DEL D.Lgs 460/97 - Sig.ra M.M.T.-Compartecipazione retta giornaliera Periodo 2.07.2015/14.07.2015	21/03/2016	12703	20/04/2016	22/11/2016	650,00	216	140.400,00
004700329771	14/03/2016	21/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700329771-2016/715,2	21/03/2016	8659	20/04/2016	23/08/2016	586,23**	125	73.278,75
004700329772	14/03/2016	21/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700329772-2016/795,83	21/03/2016	8659	20/04/2016	23/08/2016	652,32**	125	81.540,00
3/Pro Loco Assemini	18/03/2016	21/03/2016	0007225	Pagamento per organizzazione e gestione manifestazioni anno 2015	21/03/2016	3478	20/04/2016	29/03/2016	2.000,00	-22	-44.000,00
004700329774	14/03/2016	21/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700329774-2016	21/03/2016	8659	20/04/2016	23/08/2016	0,00	125	0,00
004700329773	14/03/2016	21/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700329773-2016/318,31	21/03/2016	8659	20/04/2016	23/08/2016	260,91**	125	32.613,75
4/Pro Loco Assemini	18/03/2016	21/03/2016	0007225	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	21/03/2016	3477	20/04/2016	29/03/2016	8.309,31	-22	-182.804,82
FATTPA 8_16	19/03/2016	21/03/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016	21/03/2016	4129	20/04/2016	14/04/2016	1.800,00	-6	-10.800,00
67/PA	18/03/2016	21/03/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.02.2016 al 29.02.2016	21/03/2016	3638	20/04/2016	01/04/2016	7.177,28**	-19	-136.368,32
241/2016	16/03/2016	21/03/2016	0006501	N. 02 GIORNATE DI INTERVENTO DEL 16-17/11/2015	21/03/2016	4263	20/04/2016	19/04/2016	800,00**	-1	-800,00
28/A/PA/2016	21/03/2016	21/03/2016	0001290	Assistenza annuale per il Software SoSeBi TLM 4 e per le postazioni internet delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per l'annualità 2016.	21/03/2016	3430	20/04/2016	25/03/2016	5.780,00**	-26	-150.280,00
01/PA	18/03/2016	21/03/2016	0016350	MUSCAS MARCO/01/PA-2016/626,02	21/03/2016	4203 *	20/04/2016	15/04/2016	626,02	-5	-3.130,10
84	10/03/2016	21/03/2016	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/03/2016	10152	20/04/2016	03/10/2016	1.755,42**	166	291.399,72
84	10/03/2016	21/03/2016	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/03/2016	10153	20/04/2016	03/10/2016	9.507,03**	166	1.578.166,98

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700369232	19/03/2016	21/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700369232-2016	21/03/2016	10242 *	20/04/2016	07/10/2016	-370,04**	170	-62.906,80
84	10/03/2016	21/03/2016	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/03/2016	10155	20/04/2016	03/10/2016	5.655,12**	166	938.749,92
84	10/03/2016	21/03/2016	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/03/2016	10154	20/04/2016	03/10/2016	2.137,68**	166	354.854,88
004700365729	18/03/2016	21/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700365729-2016/642,24	21/03/2016	10242 *	20/04/2016	07/10/2016	526,43**	170	89.493,10
197/A	29/02/2016	21/03/2016	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI FEBBRAIO 2016	21/03/2016	8214	21/04/2016	10/08/2016	18.775,50	111	2.084.080,50
311/A	29/02/2016	21/03/2016	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2016	21/03/2016	6539	21/04/2016	30/06/2016	1.947,06	70	136.294,20
312/A	29/02/2016	21/03/2016	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2016	21/03/2016	6539	21/04/2016	30/06/2016	1.947,06	70	136.294,20
000121/0C7	21/03/2016	22/03/2016	0019615	FATTURA DI VENDITA PA ASSEMINI AMM.NE COMUNALE	22/03/2016	10174 *	21/04/2016	04/10/2016	2.838,00**	166	471.108,00
313/A	29/02/2016	21/03/2016	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2016	21/03/2016	6539	21/04/2016	30/06/2016	1.947,06	70	136.294,20
900240	23/03/2016	23/03/2016	0001195	MASNATA CHIMICI S.P.A./900240-2016/263,28	23/03/2016	8615	22/04/2016	19/08/2016	215,80**	119	25.680,20
627E	22/03/2016	23/03/2016	0003666	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/627E-2016/160	23/03/2016	12804	22/04/2016	28/11/2016	160,00	220	35.200,00
E 4 / E	21/03/2016	23/03/2016	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/E 4 / E-2016/6617,4 - ATTIVITA' DIDATTICO-EDUCATIVA GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016	23/03/2016	3554	22/04/2016	30/03/2016	6.302,29**	-23	-144.952,67
398/2016	22/03/2016	23/03/2016	0006501	INTEGRATIVO 2015 - N. 90 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI DAL 28/10/2015 AL 29/01/2016 - SALDO ORE	23/03/2016	4261	22/04/2016	19/04/2016	5.834,70	-3	-17.504,10
987	31/07/2015	24/03/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/987-2015/1500 - Contributo retta socio assistenziale MESE DI LUGLIO 2015	24/03/2016	12706	23/04/2016	22/11/2016	1.500,00	213	319.500,00
1000	31/07/2015	24/03/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/1000-2015/920 - Contributo retta socio assistenziale Casa Protetta di Vallermosa - Mese di LUGLIO 2015	24/03/2016	12705	23/04/2016	22/11/2016	920,00	213	195.960,00
8016032918	23/03/2016	24/03/2016	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	24/03/2016	5660	23/04/2016	10/06/2016	121,75**	48	5.844,00
NC01/PA	18/03/2016	25/03/2016	0016350	MUSCAS MARCO/NC01/PA-2016/626,02 - STORNO FATTURA N. 01/PA DEL 18/03/2016	25/03/2016	4203 *	24/04/2016	15/04/2016	-626,02	-9	5.634,18
03/PA	24/03/2016	25/03/2016	0016350	MUSCAS MARCO/03/PA-2016/626,02	25/03/2016	4203 *	24/04/2016	15/04/2016	626,02	-9	-5.634,18
115B	29/03/2016	29/03/2016	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/115B-2016/121,9	29/03/2016	3645	28/04/2016	04/04/2016	121,90	-24	-2.925,60

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
116B	29/03/2016	29/03/2016	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/116B-2016/77,46	29/03/2016	3645	28/04/2016	04/04/2016	63,49**	-24	-1.523,76
16014134	22/03/2016	29/03/2016	0002284	Xerox Italia Rental Services S.r.l./16014134-2016/1436,18	29/03/2016	5650	28/04/2016	08/06/2016	1.177,20**	41	48.265,20
0000058/C22	31/01/2016	29/03/2016	0018608	Fondazione Somaschi Onlus/0000058/C22-2016/3348	29/03/2016	3637	28/04/2016	01/04/2016	3.348,00	-27	-90.396,00
0051508960	07/03/2016	29/03/2016	0005192	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0051508960-2016/3791,91	29/03/2016	4310	28/04/2016	19/04/2016	3.195,48**	-9	-28.759,32
004700181273	14/02/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700181273-2016/24,92	30/03/2016	8660	29/04/2016	23/08/2016	20,43**	116	2.369,88
004700182534	14/02/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700182534-2016/472,2	30/03/2016	8698	29/04/2016	23/08/2016	387,05**	116	44.897,80
0000011	30/03/2016	30/03/2016	0019233	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000011-2016/2992,5	30/03/2016	4139	29/04/2016	14/04/2016	2.850,00**	-15	-42.750,00
000260PA	30/03/2016	30/03/2016	0002120	FATICONI S.p.A./000260PA-2016/410,24	30/03/2016	3640	29/04/2016	04/04/2016	336,26**	-25	-8.406,50
FATTPA 8_16	30/03/2016	30/03/2016	0020584	Residenza v/s assistita F.M.G. dal 01/01/2016 al 30/04/2016 presso Casa Melania Decimoputzu	30/03/2016	4135	29/04/2016	14/04/2016	5.000,00	-15	-75.000,00
004700181274	14/02/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700181274-2016/15,53	30/03/2016	8660	29/04/2016	23/08/2016	12,73**	116	1.476,68
FATTPA 1_16	29/03/2016	30/03/2016	0012032	Civile Franco - FATTPA 1 16-2016-13885,31	30/03/2016	4205	29/04/2016	16/04/2016	13.885,31	-13	-180.509,03
004700392260	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392260-2016/150,79	30/03/2016	7541	29/04/2016	21/07/2016	123,60**	83	10.258,80
004700388431	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388431-2016/773,15	30/03/2016	7522	29/04/2016	21/07/2016	633,73**	83	52.599,59
004700388426	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388426-2016/41,13	30/03/2016	7541	29/04/2016	21/07/2016	33,71**	83	2.797,93
004700392263	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392263-2016/471,51	30/03/2016	7541	29/04/2016	21/07/2016	386,48**	83	32.077,84
004700387043	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700387043-2016/154,2	30/03/2016	7532	29/04/2016	21/07/2016	126,39**	83	10.490,37
004700392282	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392282-2016/106,41	30/03/2016	7541	29/04/2016	21/07/2016	87,22**	83	7.239,26
004700392257	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392257-2016/250,25	30/03/2016	7522	29/04/2016	21/07/2016	205,12**	83	17.024,96
004700384068	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384068-2016/175,51	30/03/2016	7522	29/04/2016	21/07/2016	143,86**	83	11.940,38
004700384092	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384092-2016/27,63	30/03/2016	7522	29/04/2016	21/07/2016	22,65**	83	1.879,95
004700384075	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384075-2016/1322,79	30/03/2016	7530	29/04/2016	21/07/2016	1.084,25**	83	89.992,75
004700393073	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700393073-2016/554,53	30/03/2016	7535	29/04/2016	21/07/2016	454,53**	83	37.725,99
004700388446	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388446-2016/283,97	30/03/2016	7535	29/04/2016	21/07/2016	232,76**	83	19.319,08
004700392272	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392272-2016/613,95	30/03/2016	7534	29/04/2016	21/07/2016	503,24**	83	41.768,92
004700384069	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384069-2016/5135,43	30/03/2016	7522	29/04/2016	21/07/2016	4.209,37**	83	349.377,71
004700392254	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392254-2016/120,34	30/03/2016	7522	29/04/2016	21/07/2016	98,64**	83	8.187,12
004700384081	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384081-2016/1153,23	30/03/2016	7537	29/04/2016	21/07/2016	945,27**	83	78.457,41
004700388414	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388414-2016/167,99	30/03/2016	7522	29/04/2016	21/07/2016	137,70**	83	11.429,10
004700392275	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392275-2016/142,29	30/03/2016	7539	29/04/2016	21/07/2016	116,63**	83	9.680,29
004700392279	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392279-2016/382,32	30/03/2016	7524	29/04/2016	21/07/2016	313,38**	83	26.010,54

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700388416	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388416-2016/306,34	30/03/2016	7524	29/04/2016	21/07/2016	251,10**	83	20.841,30
004700388425	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388425-2016/102,02	30/03/2016	7541	29/04/2016	21/07/2016	83,62**	83	6.940,46
004700384102	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384102-2016/804,09	30/03/2016	7519	29/04/2016	21/07/2016	659,09**	83	54.704,47
004700384101	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384101-2016/291,07	30/03/2016	7541	29/04/2016	21/07/2016	238,58**	83	19.802,14
004700392274	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392274-2016/53,55	30/03/2016	7541	29/04/2016	21/07/2016	43,89**	83	3.642,87
004700388450	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388450-2016/54,33	30/03/2016	7541	29/04/2016	21/07/2016	44,53**	83	3.695,99
004700392284	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392284-2016/595,76	30/03/2016	7535	29/04/2016	21/07/2016	488,33**	83	40.531,39
004700392271	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392271-2016/179,88	30/03/2016	7539	29/04/2016	21/07/2016	147,44**	83	12.237,52
004700392261	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392261-2016/101,47	30/03/2016	7541	29/04/2016	21/07/2016	83,17**	83	6.903,11
004700388423	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388423-2016/875,84	30/03/2016	7524	29/04/2016	21/07/2016	717,90**	83	59.585,70
004700388439	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388439-2016/53,55	30/03/2016	7541	29/04/2016	21/07/2016	43,89**	83	3.642,87
004700388433	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388433-2016/271,08	30/03/2016	7879	29/04/2016	01/08/2016	222,20**	94	20.886,80
004700384097	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384097-2016/319,41	30/03/2016	7539	29/04/2016	21/07/2016	261,81**	83	21.730,23
004700388443	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388443-2016/205,67	30/03/2016	7539	29/04/2016	21/07/2016	168,58**	83	13.992,14
004700392266	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392266-2016/876,09	30/03/2016	7522	29/04/2016	21/07/2016	718,11**	83	59.603,13
004700392264	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392264-2016/88,12	30/03/2016	7522	29/04/2016	21/07/2016	72,23**	83	5.995,09
004700392268	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392268-2016/463,58	30/03/2016	7528	29/04/2016	21/07/2016	379,98**	83	31.538,34
004700384090	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384090-2016/198,87	30/03/2016	7539	29/04/2016	21/07/2016	163,01**	83	13.529,83
004700395713	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700395713-2016/83,88	30/03/2016	11488 *	29/04/2016	28/10/2016	68,75**	182	12.512,50
004700388437	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388437-2016/705,79	30/03/2016	7534	29/04/2016	21/07/2016	578,52**	83	48.017,16
004700388429	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388429-2016/82,84	30/03/2016	7522	29/04/2016	21/07/2016	67,90**	83	5.635,70
004700384085	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384085-2016/890,99	30/03/2016	7522	29/04/2016	21/07/2016	730,32**	83	60.616,56
004700388432	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388432-2016/905,69	30/03/2016	7879	29/04/2016	01/08/2016	742,37**	94	69.782,78
004700388424	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388424-2016/114,08	30/03/2016	7539	29/04/2016	21/07/2016	93,51**	83	7.761,33
004700388421	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388421-2016/1047,6	30/03/2016	7530	29/04/2016	21/07/2016	858,69**	83	71.271,27
004700392281	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392281-2016/385,36	30/03/2016	7535	29/04/2016	21/07/2016	315,87**	83	26.217,21
004700384091	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384091-2016/690,36	30/03/2016	7534	29/04/2016	21/07/2016	565,87**	83	46.967,21
004700388442	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388442-2016/762,51	30/03/2016	7526	29/04/2016	21/07/2016	625,01**	83	51.875,83
004700388434	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388434-2016/1949,11	30/03/2016	7879	29/04/2016	01/08/2016	1.597,63**	94	150.177,22
004700392269	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392269-2016/2704,8	30/03/2016	7528	29/04/2016	21/07/2016	2.217,05**	83	184.015,15
004700384076	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384076-2016/188,76	30/03/2016	7522	29/04/2016	21/07/2016	154,72**	83	12.841,76
004700388449	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388449-2016/801,99	30/03/2016	7543	29/04/2016	21/07/2016	657,37**	83	54.561,71
004700388413	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388413-2016/75,47	30/03/2016	7539	29/04/2016	21/07/2016	61,86**	83	5.134,38

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700392265	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392265-2016/506,36	30/03/2016	7539	29/04/2016	21/07/2016	415,05**	83	34.449,15
004700393072	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700393072-2016/97,5	30/03/2016	11488 *	29/04/2016	28/10/2016	79,92**	182	14.545,44
004700384077	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384077-2016/680,69	30/03/2016	7524	29/04/2016	21/07/2016	557,94**	83	46.309,02
004700388447	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388447-2016/113,03	30/03/2016	7541	29/04/2016	21/07/2016	92,65**	83	7.689,95
004700384100	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384100-2016/280,97	30/03/2016	7535	29/04/2016	21/07/2016	230,30**	83	19.114,90
004700388428	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388428-2016/459,92	30/03/2016	7541	29/04/2016	21/07/2016	376,98**	83	31.289,34
004700384082	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384082-2016/450,84	30/03/2016	7541	29/04/2016	21/07/2016	369,54**	83	30.671,82
004700388441	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388441-2016/28,16	30/03/2016	7541	29/04/2016	21/07/2016	23,08**	83	1.915,64
004700384087	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384087-2016/203,25	30/03/2016	7537	29/04/2016	21/07/2016	166,60**	83	13.827,80
004700384088	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384088-2016/1785,41	30/03/2016	7537	29/04/2016	21/07/2016	1.463,45**	83	121.466,35
004700389715	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700389715-2016/188,49	30/03/2016	11487	29/04/2016	28/10/2016	154,50**	182	28.119,00
004700392251	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392251-2016/445,04	30/03/2016	7524	29/04/2016	21/07/2016	364,79**	83	30.277,57
004700384099	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384099-2016/28,65	30/03/2016	7532	29/04/2016	21/07/2016	23,48**	83	1.948,84
004700392273	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392273-2016/28,16	30/03/2016	7522	29/04/2016	21/07/2016	23,08**	83	1.915,64
004700384073	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384073-2016/83,8	30/03/2016	7522	29/04/2016	21/07/2016	68,69**	83	5.701,27
004700384086	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384086-2016/800,6	30/03/2016	7537	29/04/2016	21/07/2016	656,23**	83	54.467,09
004700384078	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384078-2016/206,99	30/03/2016	7539	29/04/2016	21/07/2016	169,66**	83	14.081,78
004700392262	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392262-2016/1637,14	30/03/2016	7528	29/04/2016	21/07/2016	1.341,92**	83	111.379,36
004700392259	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392259-2016/160,1	30/03/2016	7539	29/04/2016	21/07/2016	131,23**	83	10.892,09
004700187067	14/02/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700187067-2016/524,01	30/03/2016	10263	29/04/2016	07/10/2016	429,52**	161	69.152,72
004700384074	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384074-2016/167,37	30/03/2016	7524	29/04/2016	21/07/2016	137,19**	83	11.386,77
004700384098	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384098-2016/201,89	30/03/2016	7524	29/04/2016	21/07/2016	165,48**	83	13.734,84
004700384070	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384070-2016/248,01	30/03/2016	7524	29/04/2016	21/07/2016	203,29**	83	16.873,07
004700384095	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384095-2016/43,22	30/03/2016	7541	29/04/2016	21/07/2016	35,43**	83	2.940,69
004700392270	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392270-2016/84,16	30/03/2016	7541	29/04/2016	21/07/2016	68,98**	83	5.725,34
004700392283	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392283-2016/1359,54	30/03/2016	7519	29/04/2016	21/07/2016	1.114,38**	83	92.493,54
004700388417	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388417-2016/1341,09	30/03/2016	7519	29/04/2016	21/07/2016	1.099,25**	83	91.237,75
004700392277	29/03/2016	30/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392277-2016/859,94	30/03/2016	7526	29/04/2016	21/07/2016	704,87**	83	58.504,21
004700215630	16/02/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700215630-2016/410,43	31/03/2016	8661	30/04/2016	23/08/2016	336,42**	115	38.688,30
004700215631	16/02/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700215631-2016/296,81	31/03/2016	8661	30/04/2016	23/08/2016	243,29**	115	27.978,35
004700215628	16/02/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700215628-2016/859,11	31/03/2016	8661	30/04/2016	23/08/2016	704,19**	115	80.981,85
004700215629	16/02/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700215629-2016/971,44	31/03/2016	8661	30/04/2016	23/08/2016	796,26**	115	91.569,90
03	30/03/2016	31/03/2016	0013784	BANCHIERO GIANCARLO/03-2016/2162	31/03/2016	4201	30/04/2016	15/04/2016	2.162,00	-15	-32.430,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11	22/03/2016	31/03/2016	0019621	PUBLIEDIL SERVICE SOC.COOP.ARTIGIANA/11-2016/1797,12 - N.1800 CALENDARI "NATI PER LEGGERE E NATI PER LA MUSICA 2016" PERSONALIZZATI	31/03/2016	3642	30/04/2016	04/04/2016	1.728,00**	-26	-44.928,00
004700233561	16/02/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700233561-2016	31/03/2016	8661	30/04/2016	23/08/2016	0,00	115	0,00
004700384072	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384072-2016/364,84	31/03/2016	7538	30/04/2016	21/07/2016	299,05**	82	24.522,10
004700388420	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388420-2016/301,96	31/03/2016	7525	30/04/2016	21/07/2016	247,51**	82	20.295,82
004700392285	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392285-2016/68,72	31/03/2016	7542	30/04/2016	21/07/2016	56,33**	82	4.619,06
004700388419	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388419-2016/112,28	31/03/2016	7523	30/04/2016	21/07/2016	92,03**	82	7.546,46
004700392278	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392278-2016/189,7	31/03/2016	7540	30/04/2016	21/07/2016	155,49**	82	12.750,18
004700392258	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392258-2016/870,58	31/03/2016	7544	30/04/2016	21/07/2016	713,59**	82	58.514,38
004700390914	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700390914-2016/223,6	31/03/2016	10242 *	30/04/2016	07/10/2016	183,28**	160	29.324,80
004700384103	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384103-2016/70,71	31/03/2016	7536	30/04/2016	21/07/2016	57,96**	82	4.752,72
004700392280	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392280-2016/56,28	31/03/2016	7533	30/04/2016	21/07/2016	46,13**	82	3.782,66
004700388448	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388448-2016/1222,22	31/03/2016	7520	30/04/2016	21/07/2016	1.001,82**	82	82.149,24
004700384080	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384080-2016/408,86	31/03/2016	7542	30/04/2016	21/07/2016	335,13**	82	27.480,66
004700388436	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388436-2016/197,44	31/03/2016	7540	30/04/2016	21/07/2016	161,84**	82	13.270,88
004700392248	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392248-2016/81,44	31/03/2016	7540	30/04/2016	21/07/2016	66,75**	82	5.473,50
004700384104	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384104-2016/110,57	31/03/2016	7542	30/04/2016	21/07/2016	90,63**	82	7.431,66
004700392712	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392712-2016/190,89	31/03/2016	10242 *	30/04/2016	07/10/2016	156,47**	160	25.035,20
004700388418	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388418-2016/488,21	31/03/2016	7538	30/04/2016	21/07/2016	400,17**	82	32.813,94
004700384096	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384096-2016/985,92	31/03/2016	7527	30/04/2016	21/07/2016	808,13**	82	66.266,66
004700392267	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392267-2016/1031,1	31/03/2016	7529	30/04/2016	21/07/2016	845,16**	82	69.303,12
004700392253	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392253-2016/515,78	31/03/2016	7529	30/04/2016	21/07/2016	422,77**	82	34.667,14
004700384089	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384089-2016/91,52	31/03/2016	7542	30/04/2016	21/07/2016	75,02**	82	6.151,64
004700388422	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388422-2016/141,09	31/03/2016	7523	30/04/2016	21/07/2016	115,65**	82	9.483,30
004700384083	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384083-2016/80,45	31/03/2016	7523	30/04/2016	21/07/2016	65,94**	82	5.407,08
004700384094	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384094-2016/138,53	31/03/2016	7540	30/04/2016	21/07/2016	113,55**	82	9.311,10
004700392249	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392249-2016/90,05	31/03/2016	7523	30/04/2016	21/07/2016	73,81**	82	6.052,42
004700388415	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388415-2016/4272,18	31/03/2016	7523	30/04/2016	21/07/2016	3.501,79**	82	287.146,78
004700388440	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388440-2016/129,49	31/03/2016	7540	30/04/2016	21/07/2016	106,14**	82	8.703,48
004700392256	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392256-2016/1788,83	31/03/2016	7531	30/04/2016	21/07/2016	1.466,25**	82	120.232,50
004700392276	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392276-2016/30,54	31/03/2016	7542	30/04/2016	21/07/2016	25,03**	82	2.052,46
004700392252	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392252-2016/1683,33	31/03/2016	7520	30/04/2016	21/07/2016	1.379,78**	82	113.141,96
004700388427	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388427-2016/1443,38	31/03/2016	7538	30/04/2016	21/07/2016	1.183,10**	82	97.014,20

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700388438	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388438-2016/28,16	31/03/2016	7523	30/04/2016	21/07/2016	23,08**	82	1.892,56
004700231619	16/02/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700231619-2016	31/03/2016	11304 *	30/04/2016	24/10/2016	0,00	177	0,00
004700388445	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388445-2016/45,95	31/03/2016	7533	30/04/2016	21/07/2016	37,66**	82	3.088,12
004700392250	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392250-2016/4640,88	31/03/2016	7523	30/04/2016	21/07/2016	3.804,00**	82	311.928,00
004700384084	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384084-2016/219,67	31/03/2016	7540	30/04/2016	21/07/2016	180,06**	82	14.764,92
004700388430	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388430-2016/238,01	31/03/2016	7540	30/04/2016	21/07/2016	195,09**	82	15.997,38
004700394873	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700394873-2016/91,3	31/03/2016	11488 *	30/04/2016	28/10/2016	74,84**	181	13.546,04
004700388444	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388444-2016/332,89	31/03/2016	7525	30/04/2016	21/07/2016	272,86**	82	22.374,52
004700392255	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700392255-2016/375,72	31/03/2016	7525	30/04/2016	21/07/2016	307,97**	82	25.253,54
004700384093	29/03/2016	31/03/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384093-2016/53,02	31/03/2016	7542	30/04/2016	21/07/2016	43,46**	82	3.563,72
FATTPA 4_16	01/04/2016	01/04/2016	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 4_16-2016/446,06	01/04/2016	4474	01/05/2016	27/04/2016	365,62**	-4	-1.462,48
FATTPA 16_16	01/04/2016	01/04/2016	0016540	nuova fenice srl/FATTPA 16_16-2016/900	01/04/2016	4117	01/05/2016	14/04/2016	900,00	-17	-15.300,00
7680010439	29/03/2016	01/04/2016	0001024	ritenuta ai sensi dell'art.4comma3 del DPR207/2010 L'importo da - corrispondere per questa fattura e' pari ad euro 23.313,12 al netto - della ritenuta indicata mese di febbraio 2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei payment	01/04/2016	3721	01/05/2016	11/04/2016	23.430,27**	-20	-468.605,40
FATTPA 16_16	31/03/2016	07/04/2016	0020679	Ledda Giovanni/FATTPA 16_16-2016/3515,2	01/04/2016	4208 *	01/05/2016	16/04/2016	2.356,20	-15	-35.343,00
0000002	10/03/2016	04/04/2016	0021370	SCOGLIAMIGLIO CLAUDIA/0000002-2016/621	01/04/2016	4607	01/05/2016	06/05/2016	621,00	5	3.105,00
8716078068	31/03/2016	01/04/2016	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2085366533	01/04/2016	5678	01/05/2016	10/06/2016	2.399,45	40	95.978,00
FATTPA 15_16	31/03/2016	01/04/2016	0020679	NOTA DI CREDITO - STORNO FATTURA FATTPA 5_2016 DEL 04/03/2016 - CORREZIONE RIF. L244/2007	01/04/2016	4208 *	01/05/2016	16/04/2016	-2.356,20	-15	35.343,00
27	03/03/2016	01/04/2016	0003116	Servizio di resocontazione delle sedute del Consiglio Comunale Ore Residue 247 e 14 minuti	01/04/2016	4299	01/05/2016	19/04/2016	1.129,39**	-12	-13.552,68
7680010438	29/03/2016	01/04/2016	0001024	ritenuta ai sensi dell'art.4comma3 del DPR207/2010 L'importo da - corrispondere per questa fattura e' pari ad euro 45.819,60 al netto - della ritenuta indicata mese di febbraio 2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei payment	01/04/2016	3721	01/05/2016	11/04/2016	46.049,85**	-20	-920.997,00
FATTPA 16_16	31/03/2016	07/04/2016	0020679	Ledda Giovanni/FATTPA 16_16-2016/3515,2	01/04/2016	4209 *	01/05/2016	16/04/2016	1.159,00	-15	-17.385,00
0000001	10/03/2016	04/04/2016	0021370	SCOGLIAMIGLIO CLAUDIA/0000001-2016/679,22	01/04/2016	4606	01/05/2016	06/05/2016	679,22	5	3.396,10
FATTPA 15_16	31/03/2016	01/04/2016	0020679	NOTA DI CREDITO - STORNO FATTURA FATTPA 5_2016 DEL 04/03/2016 - CORREZIONE RIF. L244/2007	01/04/2016	4209 *	01/05/2016	16/04/2016	-1.159,00	-15	17.385,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
247	31/03/2016	01/04/2016	0020791	PC OFFICE S.R.L./247-2016/212,28	01/04/2016	5680	01/05/2016	10/06/2016	174,00**	40	6.960,00
245/PA/16	01/04/2016	01/04/2016	0018789	Caldarini & associati S.r.l./245/PA/16-2016/410 - Corso di formazione Cagliari 10/03/2016 Gli inventari dei comuni	01/04/2016	5653	01/05/2016	09/06/2016	205,00	39	7.995,00
41	30/03/2016	01/04/2016	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./41-2016/76,91	01/04/2016	11924 *	01/05/2016	14/11/2016	76,91**	197	15.151,27
245/PA/16	01/04/2016	01/04/2016	0018789	Caldarini & associati S.r.l./245/PA/16-2016/410 - Corso di formazione Cagliari 10/03/2016 Gli inventari dei comuni	01/04/2016	5652	01/05/2016	09/06/2016	205,00	39	7.995,00
42	31/03/2016	01/04/2016	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./42-2016/100,32	01/04/2016	11924 *	01/05/2016	14/11/2016	100,32**	197	19.763,04
0000916900002 337	01/04/2016	04/04/2016	0015722	ENEL DISTRIBUZIONE SPA/0000916900002337-2016 - nota di credito su fattura non contabilizzata - importo originario euro 681,14	04/04/2016	6511 *	04/05/2016	24/06/2016	0,00	51	0,00
30/A/PA/2016	30/03/2016	04/04/2016	0001290	Pacchetto n. 10.000 messaggi SMS per Hosting del software SoSeBi TLM 4	04/04/2016	3653	04/05/2016	07/04/2016	1.600,00**	-27	-43.200,00
0000068/PA	01/04/2016	07/04/2016	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000068/PA-2016/2172	04/04/2016	3754	04/05/2016	12/04/2016	2.172,00	-22	-47.784,00
FATTPA 10_16	02/04/2016	04/04/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: APRILE 2016	04/04/2016	4088	04/05/2016	13/04/2016	560,00	-21	-11.760,00
0000067/PA	01/04/2016	04/04/2016	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000067/PA-2016/2947	04/04/2016	4196	04/05/2016	15/04/2016	2.947,00	-19	-55.993,00
0000012	04/04/2016	04/04/2016	0019233	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000012-2016/472,5	04/04/2016	4207	04/05/2016	16/04/2016	450,00**	-18	-8.100,00
0000916900002 332	01/04/2016	04/04/2016	0015722	ENEL DISTRIBUZIONE SPA/0000916900002332-2016/536,96	04/04/2016	7996 *	04/05/2016	05/08/2016	440,13**	93	40.932,09
8016035046	01/04/2016	04/04/2016	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	04/04/2016	5661	04/05/2016	10/06/2016	131,25**	37	4.856,25
0000916900002 336	01/04/2016	04/04/2016	0015722	ENEL DISTRIBUZIONE SPA/0000916900002336-2016 - nota di credito su fattura non contabilizzata - importo originario euro 536,96	04/04/2016	7996 *	04/05/2016	05/08/2016	0,00	93	0,00
16-00126	01/04/2016	04/04/2016	0018443	Fattura Attivita' a canone	04/04/2016	7128	04/05/2016	15/07/2016	98.145,54**	72	7.066.478,88
FATTPA 16_16	31/03/2016	04/04/2016	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 16_16-2016/371,4	04/04/2016	11324 *	04/05/2016	26/10/2016	304,43**	175	53.275,25
59 / PA	01/04/2016	04/04/2016	0016569	G.P.R. Security /59 / PA-2016/13891,32	04/04/2016	8773	04/05/2016	25/08/2016	11.386,33**	113	1.286.655,29
1630012440	31/03/2016	04/04/2016	0004011	Enel Sole Srl/1630012440-2016/950,27	04/04/2016	10082	04/05/2016	28/09/2016	778,91**	147	114.499,77
0000916900002 333	01/04/2016	04/04/2016	0015722	ENEL DISTRIBUZIONE SPA/0000916900002333-2016/681,14	04/04/2016	6511 *	04/05/2016	24/06/2016	558,31**	51	28.473,81
FE_05/2016	04/04/2016	04/04/2016	0015463	Realizzazione infrastrutture nel settore sportivo con la costruzione di una piscina coperta. CIG 4119093F0F CUP B58G05000010003	04/04/2016	9708	04/05/2016	20/09/2016	2.740,61**	139	380.944,79
2/187	04/04/2016	04/04/2016	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel	04/04/2016	6548	04/05/2016	30/06/2016	10.146,99**	57	578.378,43

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_16	04/04/2016	05/04/2016	0021336	territorio comunale. Estensione dal 01/12/15 al 30/06/16 impegno di spesa - CIG 6526760C79	05/04/2016	6125 *	05/05/2016	17/06/2016	-2.245,78	43	-96.568,54
16000695	04/04/2016	05/04/2016	0014173	USALA ANTONELLA/FATTPA 2_16-2016/2245,78	05/04/2016	7497	05/05/2016	20/07/2016	203.269,90**	76	15.448.512,40
FATTPA 6_16	04/04/2016	05/04/2016	0002926	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/16000695-2016/223596,89 - CANONE SERV. DI RACC. RIF. URB. det 484 - 20.04.15 - Aprile 2016	05/04/2016	6506	05/05/2016	24/06/2016	22,00**	50	1.100,00
FATTPA 25_16	05/04/2016	07/04/2016	0020679	La Fotocopia di Gianluca Collu/FATTPA 6_16-2016/26,84	06/04/2016	4209 *	06/05/2016	16/04/2016	-1.159,00	-20	23.180,00
0101100004451	05/04/2016	06/04/2016	0016014	NOTA DI CREDITO - STORNO FATTURA FATTPA 16_2016 DEL 31/03/2016 - CORREZIONE RIF. N4 esente	06/04/2016	4199	06/05/2016	15/04/2016	72,95**	-21	-1.531,95
FATTPA 26_16	05/04/2016	07/04/2016	0020679	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101100004451-2016/89	06/04/2016	4209 *	06/05/2016	16/04/2016	1.159,00	-20	-23.180,00
FATTPA 25_16	05/04/2016	07/04/2016	0020679	Ledda Giovanni/FATTPA 26_16-2016/3515,2	06/04/2016	4208 *	06/05/2016	16/04/2016	-2.356,20	-20	47.124,00
6/3	01/04/2016	06/04/2016	0001270	NOTA DI CREDITO - STORNO FATTURA FATTPA 16_2016 DEL 31/03/2016 - CORREZIONE RIF. N4 esente	06/04/2016	4293	06/05/2016	19/04/2016	3.600,00	-17	-61.200,00
FATTPA 26_16	05/04/2016	07/04/2016	0020679	VOSTRO DARE PER INTEGRAZIONE RETTA, ASSISTENZA E CURA DELL'UTENTE GARAU ROBERTO - PERIODO DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31 MARZO 2016 - DETERMINAZIONE N° 188/2016	06/04/2016	4208 *	06/05/2016	16/04/2016	2.356,20	-20	-47.124,00
46/D	31/03/2016	06/04/2016	0004932	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - DM 17/06/2014	06/04/2016	9549	06/05/2016	16/09/2016	650,04**	133	86.455,32
FATTPA 4_16	06/04/2016	07/04/2016	0020630	Ledda Giovanni/FATTPA 26_16-2016/3515,2	07/04/2016	4202	07/05/2016	15/04/2016	5.075,20	-22	-111.654,40
55/16	01/04/2016	07/04/2016	0007143	FADDA DI FADDA DENISE E C. SAS/46/D-2016/793,05	07/04/2016	4292	07/05/2016	19/04/2016	6.200,00	-18	-111.600,00
157/016	31/03/2016	07/04/2016	0020835	PIREDDU EZIO/FATTPA 4_16-2016/5075,2	07/04/2016	4200	07/05/2016	15/04/2016	2.640,00**	-22	-58.080,00
08/FE	06/04/2016	07/04/2016	0011142	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	3752	07/05/2016	12/04/2016	14.094,50**	-25	-352.362,50
58/16	01/04/2016	07/04/2016	0007143	ASSISTENZA MINORI - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/03/2016 AL 22/03/2016	07/04/2016	4268	07/05/2016	19/04/2016	4.030,00	-18	-72.540,00
2016 - 01 PA	29/02/2016	08/04/2016	0006600	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.°360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Marzo 2016.	08/04/2016	8611	08/05/2016	18/08/2016	670,27**	102	68.367,54
6820160420000	05/04/2016	08/04/2016	0002210	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE MESE DI MARZO 2016	08/04/2016	5685	08/05/2016	10/06/2016	130,45**	33	4.304,85
237				VS DARE PER LA FORNITURA DI PIANTE. RIF DDT 35 DEL 01/12/15, DDT 47 - 48 DEL 09/12/15, DDT 53 DEL 23/12/15, DDT 54 DEL 24/12/15, DDT 1 DEL 18/01/16.							
				FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013510306 SCISSIONE							

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820160420000 245	05/04/2016	08/04/2016	0002210	DEI PAGAMENTI CIG Z6F1194526 FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0709490001 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	08/04/2016	5684	08/05/2016	10/06/2016	401,22**	33	13.240,26
6820160420000 248	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070941497 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	08/04/2016	5686	08/05/2016	10/06/2016	21,99**	33	725,67
6820160420000 261	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO CDA: 790461/05 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	08/04/2016	5685	08/05/2016	10/06/2016	115,18**	33	3.800,94
E000201475	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201475-2016/370,04	08/04/2016	6123	08/05/2016	17/06/2016	303,31**	40	12.132,40
6820160420000 259	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0709458000 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	08/04/2016	5685	08/05/2016	10/06/2016	29,97**	33	989,01
E000201479	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201479-2016/836,4	08/04/2016	6521	08/05/2016	27/06/2016	685,57**	50	34.278,50
E000201472	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201472-2016/517,62	08/04/2016	6509	08/05/2016	24/06/2016	424,28**	47	19.941,16
E000201482	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201482-2016/84,95	08/04/2016	6514	08/05/2016	27/06/2016	69,63**	50	3.481,50
E000201504	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201504-2016/332,12	08/04/2016	6509	08/05/2016	24/06/2016	272,23**	47	12.794,81
000003-2016-FE	01/04/2016	08/04/2016	0019941	COMPENSO COMPONENTE OIV	08/04/2016	6095	08/05/2016	15/06/2016	3.172,00	38	120.536,00
E000201502	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201502-2016/668,35	08/04/2016	6500	08/05/2016	24/06/2016	547,83**	47	25.748,01
E000201473	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201473-2016/676,39	08/04/2016	6484	08/05/2016	23/06/2016	554,42**	46	25.503,32
6820160420000 239	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0709455082 SCISSIONE DEI PAGAMENTI CIG Z6F1194526	08/04/2016	5688	08/05/2016	10/06/2016	38,18**	33	1.259,94
6820160420000 242	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013514191 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	08/04/2016	5685	08/05/2016	10/06/2016	145,75**	33	4.809,75
6820160420000 260	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO CDA: 790461/07 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	08/04/2016	5685	08/05/2016	10/06/2016	98,72**	33	3.257,76
6820160420000 247	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0709458039 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	08/04/2016	5684	08/05/2016	10/06/2016	163,78**	33	5.404,74
E000201465	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201465-2016/93,64	08/04/2016	6497	08/05/2016	24/06/2016	76,75**	47	3.607,25
6820160420000 249	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013509801 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	08/04/2016	5684	08/05/2016	10/06/2016	232,23**	33	7.663,59
6820160420000 251	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013515507 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	08/04/2016	5685	08/05/2016	10/06/2016	120,41**	33	3.973,53
6820160420000 246	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0709455012 SCISSIONE DEI	08/04/2016	5685	08/05/2016	10/06/2016	50,09**	33	1.652,97

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PAGAMENTI											
6820160420000 257	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013511130 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	08/04/2016	5685	08/05/2016	10/06/2016	191,26**	33	6.311,58
E000201477	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201477-2016/604,88	08/04/2016	6514	08/05/2016	27/06/2016	495,80**	50	24.790,00
6820160420000 258	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO CDA: 790461/06 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	08/04/2016	5685	08/05/2016	10/06/2016	115,18**	33	3.800,94
6820160420000 185	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO CDF: 790461/02 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	08/04/2016	5684	08/05/2016	10/06/2016	82,77**	33	2.731,41
6820160420000 252	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013514646 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	08/04/2016	5688	08/05/2016	10/06/2016	241,76**	33	7.978,08
6820160420000 254	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013514173 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	08/04/2016	5685	08/05/2016	10/06/2016	146,17**	33	4.823,61
6820160420000 250	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070946448 SCISSIONE DEI PAGAMENTI CIG Z6F1194526	08/04/2016	5687	08/05/2016	10/06/2016	24,15**	33	796,95
E000201494	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201494-2016/228,08	08/04/2016	6497	08/05/2016	24/06/2016	186,95**	47	8.786,65
6820160420000 186	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO CDF: 790461/03 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	08/04/2016	5684	08/05/2016	10/06/2016	82,77**	33	2.731,41
6820160420000 255	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0709459015 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	08/04/2016	5685	08/05/2016	10/06/2016	29,80**	33	983,40
6820160420000 238	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070940977 SCISSIONE DEI PAGAMENTI CIG Z6F1194526	08/04/2016	5684	08/05/2016	10/06/2016	19,98**	33	659,34
E000201471	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201471-2016/42,46	08/04/2016	6479	08/05/2016	23/06/2016	34,80**	46	1.600,80
24/PA	07/04/2016	08/04/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/24/PA-2016/14912,7	08/04/2016	4169	08/05/2016	15/04/2016	14.339,13**	-23	-329.799,99
E000201491	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201491-2016/2499,79	08/04/2016	6503	08/05/2016	24/06/2016	2.049,01**	47	96.303,47
E000201476	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201476-2016/33,79	08/04/2016	6497	08/05/2016	24/06/2016	27,70**	47	1.301,90
E000201481	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201481-2016/867,68	08/04/2016	6503	08/05/2016	24/06/2016	711,21**	47	33.426,87
E000201496	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201496-2016/63,96	08/04/2016	6578	*	08/05/2016	06/07/2016	59	3.093,37
E000201470	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201470-2016/40,99	08/04/2016	6479	08/05/2016	23/06/2016	33,60**	46	1.545,60
6820160420000 256	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070940978 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	08/04/2016	5684	08/05/2016	10/06/2016	19,99**	33	659,67
E000201478	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201478-2016/129,75	08/04/2016	6497	08/05/2016	24/06/2016	106,35**	47	4.998,45

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000201490	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201490-2016/400,4	08/04/2016	6503	08/05/2016	24/06/2016	328,20**	47	15.425,40
E000201487	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201487-2016	08/04/2016	6517 *	08/05/2016	27/06/2016	-12,65**	50	-632,50
E000201468	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201468-2016/145,84	08/04/2016	6497	08/05/2016	24/06/2016	119,54**	47	5.618,38
E000201499	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201499-2016/1601,8	08/04/2016	6488	08/05/2016	23/06/2016	1.312,95**	46	60.395,70
E000201497	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201497-2016/933,35	08/04/2016	6521	08/05/2016	27/06/2016	765,04**	50	38.252,00
E000201503	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201503-2016/37,99	08/04/2016	6479	08/05/2016	23/06/2016	31,14**	46	1.432,44
E000201489	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201489-2016/27,39	08/04/2016	6479	08/05/2016	23/06/2016	22,45**	46	1.032,70
E000201483	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201483-2016/76,25	08/04/2016	6479	08/05/2016	23/06/2016	62,50**	46	2.875,00
E000201485	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201485-2016/61,54	08/04/2016	6514	08/05/2016	27/06/2016	50,44**	50	2.522,00
E000201466	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201466-2016/308,62	08/04/2016	6479	08/05/2016	23/06/2016	252,97**	46	11.636,62
E000201469	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201469-2016/51,11	08/04/2016	6479	08/05/2016	23/06/2016	41,89**	46	1.926,94
E000201495	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201495-2016/183,22	08/04/2016	6514	08/05/2016	27/06/2016	150,18**	50	7.509,00
E000201484	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201484-2016/194,99	08/04/2016	6514	08/05/2016	27/06/2016	159,83**	50	7.991,50
E000201488	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201488-2016/53,88	08/04/2016	6517 *	08/05/2016	27/06/2016	44,16**	50	2.208,00
E000201493	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201493-2016/2973,85	08/04/2016	6517 *	08/05/2016	27/06/2016	2.437,58**	50	121.879,00
E000201501	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201501-2016/70,39	08/04/2016	6479	08/05/2016	23/06/2016	57,70**	46	2.654,20
E000201467	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201467-2016/51,04	08/04/2016	6479	08/05/2016	23/06/2016	41,84**	46	1.924,64
E000201486	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201486-2016/413,69	08/04/2016	6500	08/05/2016	24/06/2016	339,09**	47	15.937,23
E000201492	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201492-2016/244,59	08/04/2016	6500	08/05/2016	24/06/2016	200,48**	47	9.422,56
E000201500	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201500-2016/460,88	08/04/2016	6503	08/05/2016	24/06/2016	377,77**	47	17.755,19
6820160420000 262	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070942783 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	08/04/2016	5684	08/05/2016	10/06/2016	19,64**	33	648,12
6820160420000 214	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013512592 SCISSIONE DEI PAGAMENTI CIG Z6F1194526	08/04/2016	5684	08/05/2016	10/06/2016	280,38**	33	9.252,54
6820160420000 253	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0709455081 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	08/04/2016	5688	08/05/2016	10/06/2016	50,09**	33	1.652,97
6820160420000 263	05/04/2016	08/04/2016	0002210	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO CDA: 790461/08 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	08/04/2016	5685	08/05/2016	10/06/2016	115,18**	33	3.800,94
E000201498	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201498-2016/232,06	08/04/2016	6500	08/05/2016	24/06/2016	190,21**	47	8.939,87
E000201474	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201474-2016/100,3	08/04/2016	6497	08/05/2016	24/06/2016	82,21**	47	3.863,87
E000201480	01/04/2016	11/04/2016	0021047	GALA S.p.A./E000201480-2016/657,36	08/04/2016	6503	08/05/2016	24/06/2016	538,82**	47	25.324,54
15/B/PA/2016	08/04/2016	11/04/2016	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di marzo. Ritenuta del	11/04/2016	4298	11/05/2016	19/04/2016	11.755,02	-22	-258.610,44

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 59,07								
2/128	31/03/2016	11/04/2016	0000501	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/128-2016/5310	11/04/2016	4197	11/05/2016	15/04/2016	5.057,14**	-26	-131.485,64	
0002113425	31/03/2016	11/04/2016	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	11/04/2016	4193	11/05/2016	15/04/2016	470,00**	-26	-12.220,00	
000076	29/02/2016	11/04/2016	0008214	Open Software MEDIA S.r.l./000076-2016/395,2	11/04/2016	5681	11/05/2016	10/06/2016	380,00**	30	11.400,00	
0074003717	04/11/2015	13/04/2016	0002592	Fatt. Lic&Concess. - lavori contro strada ss130 collegamento Buttegheddass e Sa Serra CIGZBA187EE70 Cup B51B14000140004	13/04/2016	6505	13/05/2016	24/06/2016	45,20**	42	1.898,40	
004700438830	11/04/2016	13/04/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700438830-2016/404,53	13/04/2016	7889	13/05/2016	01/08/2016	331,58**	80	26.526,40	
000003-2016-PA	12/04/2016	13/04/2016	0013371	AIME CORRADO/000003-2016-PA-2016/730,83	13/04/2016	6580	13/05/2016	06/07/2016	389,78	54	21.048,12	
N.03/2016	13/04/2016	13/04/2016	0012900	STORNO TOTALE FATTURA N.07/2016 DEL 26/02/2016	13/04/2016	4484	*	13/05/2016	27/04/2016	-1.290,17**	-16	20.642,72
N.03/2016	13/04/2016	13/04/2016	0012900	STORNO TOTALE FATTURA N.07/2016 DEL 26/02/2016	13/04/2016	4484	*	13/05/2016	27/04/2016	-1.290,17**	-16	20.642,72
N.13/2016	13/04/2016	13/04/2016	0012900	INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2015	13/04/2016	4486	*	13/05/2016	27/04/2016	252,24**	-16	-4.035,84
E21	11/04/2016	13/04/2016	0020668	Canone bimestrale di aggiornamento sito www.comune.assemini.ca.it -	13/04/2016	5667	13/05/2016	10/06/2016	1.166,66**	28	32.666,48	
N.13/2016	13/04/2016	13/04/2016	0012900	INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2015	13/04/2016	4485	*	13/05/2016	27/04/2016	383,43**	-16	-6.134,88
0074000314	23/02/2016	13/04/2016	0002592	Fatt. Lic&Concess. - oneri spese di sopralluogo per lavori di resaturato chiesa di Sant'AndreaCodice CIG ZEF140EC20CUP B52I14000160004	13/04/2016	6494	13/05/2016	24/06/2016	166,88**	42	7.008,96	
N.13/2016	13/04/2016	13/04/2016	0012900	INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2015	13/04/2016	4484	*	13/05/2016	27/04/2016	1.418,33**	-16	-22.693,28
N.03/2016	13/04/2016	13/04/2016	0012900	STORNO TOTALE FATTURA N.07/2016 DEL 26/02/2016	13/04/2016	12676	*	13/05/2016	22/11/2016	-331,14**	193	-63.910,02
N.03/2016	13/04/2016	13/04/2016	0012900	STORNO TOTALE FATTURA N.07/2016 DEL 26/02/2016	13/04/2016	4486	*	13/05/2016	27/04/2016	-704,12**	-16	11.265,92
N.03/2016	13/04/2016	13/04/2016	0012900	STORNO TOTALE FATTURA N.07/2016 DEL 26/02/2016	13/04/2016	4486	*	13/05/2016	27/04/2016	-704,12**	-16	11.265,92
E22	11/04/2016	13/04/2016	0020668	Hosting gestito 2016	13/04/2016	5666	13/05/2016	10/06/2016	2.400,00**	28	67.200,00	
000003-2016-PA	12/04/2016	13/04/2016	0013371	AIME CORRADO/000003-2016-PA-2016/730,83	13/04/2016	6579	13/05/2016	06/07/2016	292,32	54	15.785,28	
000003-2016-PA	12/04/2016	13/04/2016	0013371	AIME CORRADO/000003-2016-PA-2016/730,83	13/04/2016	6581	13/05/2016	06/07/2016	48,73	54	2.631,42	
0074003718	04/11/2015	13/04/2016	0002592	Fatt. Lic&Concess. - lavori contro strada ss130 collegamento Is Buttegheddass e Sa SerraCIG ZBA197EE70 Cup B51B14000140004	13/04/2016	6505	13/05/2016	24/06/2016	166,88**	42	7.008,96	
2016 66/E	12/04/2016	13/04/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA	13/04/2016	4219	13/05/2016	18/04/2016	7.243,30**	-25	-181.082,50	

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIALE/2016 66/E-2016/7533,03							
N.03/2016	13/04/2016	13/04/2016	0012900	STORNO TOTALE FATTURA N.07/2016 DEL 26/02/2016	13/04/2016	4485 *	13/05/2016	27/04/2016	-383,43**	-16	6.134,88
N.03/2016	13/04/2016	13/04/2016	0012900	STORNO TOTALE FATTURA N.07/2016 DEL 26/02/2016	13/04/2016	4485 *	13/05/2016	27/04/2016	-383,43**	-16	6.134,88
0074000313	23/02/2016	13/04/2016	0002592	Fatt. Lic&Concess. - oneri spese di istruttoria pratica per lavori di restauro della chiesadi Sant'AndreaCodice CIG ZEF140EC20CUP B52I14000160004	13/04/2016	6494	13/05/2016	24/06/2016	45,20**	42	1.898,40
5/16	01/04/2016	14/04/2016	0007143	STORNO TOTALE FATTURA N° 55 DEL 01/04/2016	14/04/2016	4292	14/05/2016	19/04/2016	-6.200,00	-25	155.000,00
N.14/2016	13/04/2016	14/04/2016	0012900	INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2015 ESEGUITA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI/CA - ALIQUOTA IVA 22%	14/04/2016	12676 *	14/05/2016	22/11/2016	271,43**	192	52.114,56
2016011654	12/04/2016	14/04/2016	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS/2016011654-2016/244	14/04/2016	5675	14/05/2016	10/06/2016	200,00**	27	5.400,00
67/16	01/04/2016	14/04/2016	0007143	RETTA MINORI E MADRE MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	4268	14/05/2016	19/04/2016	4.030,00	-25	-100.750,00
67/16	01/04/2016	14/04/2016	0007143	RETTA MINORI E MADRE MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	4268	14/05/2016	19/04/2016	4.030,00	-25	-100.750,00
33E	31/03/2016	14/04/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/33E-2016/5350	14/04/2016	4241	14/05/2016	18/04/2016	700,00	-26	-18.200,00
33E	31/03/2016	14/04/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/33E-2016/5350	14/04/2016	4240	14/05/2016	18/04/2016	400,00	-26	-10.400,00
33E	31/03/2016	14/04/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/33E-2016/5350	14/04/2016	4239	14/05/2016	18/04/2016	1.250,00	-26	-32.500,00
6/16	01/04/2016	14/04/2016	0007143	STORNO TOTALE FATTURA N° 58 DEL 01/04/2016	14/04/2016	4268	14/05/2016	19/04/2016	-4.030,00	-25	100.750,00
6/16	01/04/2016	14/04/2016	0007143	STORNO TOTALE FATTURA N° 58 DEL 01/04/2016	14/04/2016	4268	14/05/2016	19/04/2016	-4.030,00	-25	100.750,00
64/16	01/04/2016	14/04/2016	0007143	RETTA MINORI E MADRE MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	4292	14/05/2016	19/04/2016	6.200,00	-25	-155.000,00
33E	31/03/2016	14/04/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/33E-2016/5350	14/04/2016	4237	14/05/2016	18/04/2016	850,00	-26	-22.100,00
33E	31/03/2016	14/04/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/33E-2016/5350	14/04/2016	4238	14/05/2016	18/04/2016	650,00	-26	-16.900,00
33E	31/03/2016	14/04/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/33E-2016/5350	14/04/2016	4243	14/05/2016	18/04/2016	800,00	-26	-20.800,00
2016011655	12/04/2016	14/04/2016	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS/2016011655-2016/244	14/04/2016	5671	14/05/2016	10/06/2016	200,00**	27	5.400,00
FATTPA 6_16	31/03/2016	14/04/2016	0003272	distributore dei f.lli mameli s.n.c./FATTPA 6_16-2016/3266,31	14/04/2016	6990	14/05/2016	14/07/2016	177,30**	61	10.815,30
FATTPA 4_16	14/04/2016	14/04/2016	0015001	PILIA GIORGIO/FATTPA 4_16-2016/10260,59	14/04/2016	13734 *	14/05/2016	14/12/2016	10.260,59	214	2.195.766,26
FATTPA 6_16	31/03/2016	14/04/2016	0003272	distributore dei f.lli mameli s.n.c./FATTPA 6_16-2016/3266,31	14/04/2016	6987	14/05/2016	14/07/2016	2.500,00**	61	152.500,00
33E	31/03/2016	14/04/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/33E-2016/5350	14/04/2016	4242	14/05/2016	18/04/2016	700,00	-26	-18.200,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
N.14/2016	13/04/2016	14/04/2016	0012900	INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2015 ESEGUITA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI/CA - ALIQUOTA IVA 22%	14/04/2016	12676 *	14/05/2016	22/11/2016	59,71**	192	11.464,32
95	31/03/2016	15/04/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/95-2016/6239,83	15/04/2016	4236	15/05/2016	18/04/2016	374,00	-27	-10.098,00
95	31/03/2016	15/04/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/95-2016/6239,83	15/04/2016	4231	15/05/2016	18/04/2016	1,00	-27	-27,00
95	31/03/2016	15/04/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/95-2016/6239,83	15/04/2016	4231	15/05/2016	18/04/2016	180,00	-27	-4.860,00
95	31/03/2016	15/04/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/95-2016/6239,83	15/04/2016	4230	15/05/2016	18/04/2016	317,00	-27	-8.559,00
95	31/03/2016	15/04/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/95-2016/6239,83	15/04/2016	4232	15/05/2016	18/04/2016	920,00	-27	-24.840,00
95	31/03/2016	15/04/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/95-2016/6239,83	15/04/2016	4234	15/05/2016	18/04/2016	1.934,83	-27	-52.240,41
95	31/03/2016	15/04/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/95-2016/6239,83	15/04/2016	4229	15/05/2016	18/04/2016	646,00	-27	-17.442,00
95	31/03/2016	15/04/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/95-2016/6239,83	15/04/2016	4235	15/05/2016	18/04/2016	183,00	-27	-4.941,00
95	31/03/2016	15/04/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/95-2016/6239,83	15/04/2016	4233	15/05/2016	18/04/2016	1.684,00	-27	-45.468,00
1.661	15/04/2016	15/04/2016	0020687	Vendita	15/04/2016	5682	15/05/2016	10/06/2016	860,00**	26	22.360,00
0101120005432	13/04/2016	15/04/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101120005432-2016/96,65	15/04/2016	9034	15/05/2016	06/09/2016	79,22**	114	9.031,08
94E	29/03/2016	15/04/2016	0016150	RIOMOLOGAZIONE CAMPO "COGHINAS" N. DETERMINA 285 DEL 10 MARZO 2016	15/04/2016	6133	15/05/2016	20/06/2016	4.000,00**	36	144.000,00
004700485642	14/04/2016	18/04/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700485642-2016/727,11	18/04/2016	8681	18/05/2016	23/08/2016	595,99**	97	57.811,03
004700485643	14/04/2016	18/04/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700485643-2016/305,15	18/04/2016	8681	18/05/2016	23/08/2016	250,12**	97	24.261,64
443/2016	18/04/2016	18/04/2016	0006501	SERVICE CON TECNICO IN SEDE IN OCCASIONE DELLO SPOGLIO E INSERIMENTO DATI REFERENDUM DEL 17/04/2016	18/04/2016	7726	18/05/2016	27/07/2016	800,00**	70	56.000,00
004700447261	13/04/2016	18/04/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700447261-2016/642,37	18/04/2016	8681	18/05/2016	23/08/2016	526,53**	97	51.073,41
004700495864	14/04/2016	18/04/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700495864-2016/686,8	18/04/2016	8681	18/05/2016	23/08/2016	562,95**	97	54.606,15
004700448553	13/04/2016	18/04/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700448553-2016/14,54	18/04/2016	8681	18/05/2016	23/08/2016	11,92**	97	1.156,24
004700485644	14/04/2016	18/04/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700485644-2016	18/04/2016	8681	18/05/2016	23/08/2016	0,00	97	0,00
004700448552	13/04/2016	18/04/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700448552-2016/18,3	18/04/2016	8681	18/05/2016	23/08/2016	15,00**	97	1.455,00
004700496166	14/04/2016	18/04/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700496166-2016/67,42	18/04/2016	6573	18/05/2016	05/07/2016	55,26**	48	2.652,48
117	31/03/2016	18/04/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/117-	18/04/2016	5277	18/05/2016	06/06/2016	2.269,45	19	43.119,55

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
80/PA	15/04/2016	18/04/2016	0014512	2016/2269,45 Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.03.2016 al 31.03.2016	18/04/2016	4308	18/05/2016	19/04/2016	6.807,94**	-29	-197.430,26
004700456915	13/04/2016	18/04/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700456915-2016/489,76	18/04/2016	10263	18/05/2016	07/10/2016	401,44**	142	57.004,48
004700482741	14/04/2016	18/04/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700482741-2016/82,83	18/04/2016	11488 *	18/05/2016	28/10/2016	67,89**	163	11.066,07
004700507335	14/04/2016	18/04/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700507335-2016/174,46	18/04/2016	10242 *	18/05/2016	07/10/2016	143,00**	142	20.306,00
004700487630	14/04/2016	18/04/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700487630-2016/238,58	18/04/2016	10263	18/05/2016	07/10/2016	195,56**	142	27.769,52
338_PA	19/04/2016	22/04/2016	0002495	FEBBRAIO 2016 - PRODOTTI TESSILI - LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37	22/04/2016	12920 *	22/05/2016	30/11/2016	3.828,50**	192	735.072,00
004700232160	16/02/2016	26/04/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700232160-2016/698,22	22/04/2016	8662	22/05/2016	23/08/2016	572,31**	93	53.224,83
004700212485	16/02/2016	22/04/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700212485-2016/750,82	22/04/2016	8662	22/05/2016	23/08/2016	615,43**	93	57.234,99
0000180/C22	31/03/2016	26/04/2016	0018608	Fondazione Somaschi Onlus/0000180/C22-2016/318	22/04/2016	4483	22/05/2016	27/04/2016	318,00	-25	-7.950,00
0000011	12/04/2016	22/04/2016	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000011-2016/5533,5 - RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE MESE DI MARZO 2016	22/04/2016	4480	22/05/2016	27/04/2016	5.270,00**	-25	-131.750,00
0000035/PA	11/04/2016	22/04/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000035/PA-2016/3255	22/04/2016	4476	22/05/2016	27/04/2016	3.100,00**	-25	-77.500,00
0000041/PA	12/04/2016	22/04/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000041/PA-2016/819 - OSPITE F. C. CASA LETIZIA MARZO 2016	22/04/2016	4478	22/05/2016	27/04/2016	780,00**	-25	-19.500,00
8R00075790	06/04/2016	22/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00075790-2016/64,75	22/04/2016	5983	22/05/2016	15/06/2016	53,07**	24	1.273,68
8R00074964	06/04/2016	22/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00074964-2016/159,75	22/04/2016	5977	22/05/2016	15/06/2016	130,94**	24	3.142,56
8R00076554	06/04/2016	22/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00076554-2016/23,88	22/04/2016	5977	22/05/2016	15/06/2016	19,57**	24	469,68
0000181/C22	31/03/2016	26/04/2016	0018608	Fondazione Somaschi Onlus/0000181/C22-2016/318	22/04/2016	4483	22/05/2016	27/04/2016	318,00	-25	-7.950,00
34/P	14/04/2016	22/04/2016	0008047	ND - RETTA INSERIMENTO N° 4 MINORI - PERIODO DAL 16/02/2016 AL 31/03/2016	22/04/2016	4496	22/05/2016	28/04/2016	14.400,00	-24	-345.600,00
2016 71/E	20/04/2016	26/04/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 71/E-2016/7094,76	22/04/2016	4498	22/05/2016	29/04/2016	6.821,88**	-23	-156.903,24
FATTPA 11_16	21/04/2016	26/04/2016	0020584	Residenza dal 01.01.2016 al 31.03.2016 v/s assistito presso Casa Melania Decimoputzu	22/04/2016	4487	22/05/2016	27/04/2016	2.400,00	-25	-60.000,00
VP/0004717	19/04/2016	22/04/2016	0018930	CORPORATE EXPRESS SRL/VP/0004717-2016/764,94	22/04/2016	5664	22/05/2016	10/06/2016	627,00**	19	11.913,00
39	19/04/2016	22/04/2016	0003116	Servizio di Trasmissione Live Streaming Sedute Consiglio Comunale	22/04/2016	5656	22/05/2016	09/06/2016	325,00**	18	5.850,00
8R00075893	06/04/2016	22/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00075893-2016/146,4	22/04/2016	5979	22/05/2016	15/06/2016	120,00**	24	2.880,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00076050	06/04/2016	22/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00076050-2016/26,86	22/04/2016	5981	22/05/2016	15/06/2016	22,02**	24	528,48
8R00076614	06/04/2016	22/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00076614-2016/36,12	22/04/2016	5979	22/05/2016	15/06/2016	29,61**	24	710,64
8R00075143	06/04/2016	22/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00075143-2016/39,77	22/04/2016	5982	22/05/2016	15/06/2016	32,60**	24	782,40
0000036/PA	11/04/2016	22/04/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000036/PA-2016/3255 - OSPITE M. A. VILLA CAPITANA MARZO 2016	22/04/2016	4479	22/05/2016	27/04/2016	3.100,00**	-25	-77.500,00
8R00076207	06/04/2016	22/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00076207-2016/341,6	22/04/2016	5977	22/05/2016	15/06/2016	280,00**	24	6.720,00
8R00075276	06/04/2016	22/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00075276-2016/67,38	22/04/2016	5979	22/05/2016	15/06/2016	55,23**	24	1.325,52
40	19/04/2016	22/04/2016	0003116	Servizio di resocontazione delle sedute del Consiglio Comunale Ore Residue 244 e 04 minuti	22/04/2016	6277	22/05/2016	20/06/2016	227,83**	29	6.607,07
8R00076382	06/04/2016	22/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00076382-2016/177,78	22/04/2016	5979	22/05/2016	15/06/2016	145,72**	24	3.497,28
8R00075624	06/04/2016	22/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00075624-2016/233,22	22/04/2016	5979	22/05/2016	15/06/2016	191,16**	24	4.587,84
8R00075636	06/04/2016	22/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00075636-2016/294,41	22/04/2016	5983	22/05/2016	15/06/2016	241,32**	24	5.791,68
8R00075673	06/04/2016	22/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00075673-2016/36,11	22/04/2016	5979	22/05/2016	15/06/2016	29,60**	24	710,40
8R00075111	06/04/2016	22/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00075111-2016/46,19	22/04/2016	5983	22/05/2016	15/06/2016	37,86**	24	908,64
336_PA	19/04/2016	22/04/2016	0002495	GENNAIO 2016 - PNEUMATICI FUORI USO	22/04/2016	12473	22/05/2016	21/11/2016	4.221,01**	183	772.444,83
0000179/C22	31/03/2016	26/04/2016	0018608	Fondazione Somaschi Onlus/0000179/C22-2016/3132	22/04/2016	4482	22/05/2016	27/04/2016	3.132,00	-25	-78.300,00
E 7 / E	21/04/2016	26/04/2016	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/E 7 / E-2016/2625	22/04/2016	5005	22/05/2016	12/05/2016	2.500,00**	-10	-25.000,00
004700227924	16/02/2016	22/04/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700227924-2016/173,78	22/04/2016	6574 *	22/05/2016	05/07/2016	142,44**	44	6.267,36
004700221806	16/02/2016	22/04/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700221806-2016/88,06	22/04/2016	10263	22/05/2016	07/10/2016	72,18**	138	9.960,84
2016012975	19/04/2016	22/04/2016	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS/2016012975-2016/244	22/04/2016	5693	22/05/2016	13/06/2016	200,00**	22	4.400,00
8R00076417	06/04/2016	22/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00076417-2016/508,52	22/04/2016	5977	22/05/2016	15/06/2016	416,82**	24	10.003,68
ep1-81	15/04/2016	22/04/2016	0020540	Green Land SRL/ep1-81-2016/5100,38 - Stato Finale dei Lavori del 07/03/2016 per lavori a tutto il 27/12/2015:	22/04/2016	6348 *	22/05/2016	21/06/2016	4.180,64**	30	125.419,20
ep1-81	15/04/2016	22/04/2016	0020540	Green Land SRL/ep1-81-2016/5100,38 - Stato Finale dei Lavori del 07/03/2016 per lavori a tutto il 27/12/2015:	22/04/2016	6348 *	22/05/2016	21/06/2016	4.180,64**	30	125.419,20
0101070005064	19/04/2016	22/04/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101070005064-2016/69,9	22/04/2016	9008	22/05/2016	05/09/2016	57,30**	106	6.073,80
VP/0004718	19/04/2016	22/04/2016	0018930	CORPORATE EXPRESS SRL/VP/0004718-2016/130,24	22/04/2016	5664	22/05/2016	10/06/2016	106,75**	19	2.028,25
8R00075190	06/04/2016	22/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00075190-2016/177,78	22/04/2016	5979	22/05/2016	15/06/2016	145,72**	24	3.497,28
8R00075269	06/04/2016	22/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00075269-2016/158,6	22/04/2016	5979	22/05/2016	15/06/2016	130,00**	24	3.120,00
8R00075195	06/04/2016	22/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00075195-2016/23,91	22/04/2016	5977	22/05/2016	15/06/2016	19,60**	24	470,40
2016/46/2002/FE	18/04/2016	22/04/2016	0020922	CONFERIMENTI IMPIANTO DI	22/04/2016	10032	22/05/2016	26/09/2016	7.366,50**	127	935.545,50

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
337_PA	19/04/2016	22/04/2016	0002495	COMPOSTAGGIO 1° TRIM. 2016 - TARIFFA IN ACCONTO IN ATTESA DI NULLA OSTA R.A.S. GENNAIO 2016 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	22/04/2016	11524 *	22/05/2016	04/11/2016	33.497,17**	166	5.560.530,22
2016/46/2002/FE	18/04/2016	22/04/2016	0020922	CONFERIMENTI IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO 1° TRIM. 2016 - TARIFFA IN ACCONTO IN ATTESA DI NULLA OSTA R.A.S. FEBBRAIO 2016 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	22/04/2016	10208	22/05/2016	05/10/2016	73.664,97**	136	10.018.435,92
339_PA	19/04/2016	22/04/2016	0002495	COMPOSTAGGIO 1° TRIM. 2016 - TARIFFA IN ACCONTO IN ATTESA DI NULLA OSTA R.A.S. GENNAIO 2016 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	22/04/2016	11524 *	22/05/2016	04/11/2016	30.836,10**	166	5.118.792,60
8R00076518	06/04/2016	22/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00076518-2016/283,04	22/04/2016	5977	22/05/2016	15/06/2016	232,00**	24	5.568,00
8R00075672	06/04/2016	22/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00075672-2016/23,77	22/04/2016	5977	22/05/2016	15/06/2016	19,48**	24	467,52
nc-80	15/04/2016	22/04/2016	0020540	rif. vs. comunicazione del 05.04.2016 - STORNO TOTALE NS/FT EP1/7 DEL 01/02/2016	22/04/2016	6348 *	22/05/2016	21/06/2016	-4.180,64**	30	-125.419,20
nc-80	15/04/2016	22/04/2016	0020540	rif. vs. comunicazione del 05.04.2016 - STORNO TOTALE NS/FT EP1/7 DEL 01/02/2016	22/04/2016	6348 *	22/05/2016	21/06/2016	-4.180,64**	30	-125.419,20
2/p	31/03/2016	22/04/2016	0006614	MADEDDU S.R.L./2/p-2016/1176,08	22/04/2016	9851	22/05/2016	22/09/2016	964,00**	123	118.572,00
387/A	31/03/2016	26/04/2016	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI MARZO 2016	26/04/2016	8215	26/05/2016	10/08/2016	18.894,00	76	1.435.944,00
402_PA	22/04/2016	26/04/2016	0002495	MARZO 2016 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	26/04/2016	12472 *	26/05/2016	21/11/2016	35.082,61**	179	6.279.787,19
28/2016	26/04/2016	26/04/2016	0000370	DETERMINAZIONE 1263 DEL 24/11/2015	26/04/2016	12681	26/05/2016	22/11/2016	678,49	180	122.128,20
5120000266	20/04/2016	26/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./5120000266-2016/101,11	26/04/2016	5978	26/05/2016	15/06/2016	82,88**	20	1.657,60
118	31/03/2016	26/04/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/118-2016/319,22	26/04/2016	4488	26/05/2016	27/04/2016	319,22	-29	-9.257,38
499/A	31/03/2016	26/04/2016	0001302	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI MARZO 2016	26/04/2016	6540	26/05/2016	30/06/2016	2.081,34	35	72.846,90
501/A	31/03/2016	26/04/2016	0001302	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI MARZO 2016	26/04/2016	6540	26/05/2016	30/06/2016	2.081,34	35	72.846,90
5120000423	20/04/2016	26/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./5120000423-2016/120,76	26/04/2016	5980	26/05/2016	15/06/2016	98,98**	20	1.979,60
5120000229	20/04/2016	26/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./5120000229-2016/101,11	26/04/2016	5978	26/05/2016	15/06/2016	82,88**	20	1.657,60
500/A	31/03/2016	26/04/2016	0001302	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI MARZO 2016	26/04/2016	6540	26/05/2016	30/06/2016	2.081,34	35	72.846,90
5120000395	20/04/2016	26/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./5120000395-2016/140,4	26/04/2016	5980	26/05/2016	15/06/2016	115,08**	20	2.301,60
0101010000398	22/04/2016	26/04/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L./0101010000398-2016/110,5	26/04/2016	9009	26/05/2016	05/09/2016	90,57**	102	9.238,14
401_PA	22/04/2016	26/04/2016	0002495	MARZO 2016 - PNEUMATICI FUORIUSO, PRODOTTI TESSILI, LEGNO -	26/04/2016	12920 *	26/05/2016	30/11/2016	3.343,00**	188	628.484,00
5120000278	20/04/2016	26/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./5120000278-2016/140,4	26/04/2016	5980	26/05/2016	15/06/2016	115,08**	20	2.301,60

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5200001590	20/04/2016	26/04/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./5200001590-2016/140,4	26/04/2016	5980	26/05/2016	15/06/2016	115,08**	20	2.301,60
128	31/03/2016	28/04/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/128-2016/6058,83	27/04/2016	4508	27/05/2016	04/05/2016	1.684,00	-23	-38.732,00
128	31/03/2016	28/04/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/128-2016/6058,83	27/04/2016	4511	27/05/2016	04/05/2016	1.020,00	-23	-23.460,00
128	31/03/2016	28/04/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/128-2016/6058,83	27/04/2016	4509	27/05/2016	04/05/2016	1.934,83	-23	-44.501,09
128	31/03/2016	28/04/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/128-2016/6058,83	27/04/2016	4510	27/05/2016	04/05/2016	500,00	-23	-11.500,00
771/2016	27/04/2016	03/05/2016	0012555	RETTE PER S.M. - MESE DI APRILE 2016	27/04/2016	5272	27/05/2016	06/06/2016	300,00	10	3.000,00
2/65	18/04/2016	28/04/2016	0016172	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI /2/65-2016/4756,5	27/04/2016	9555	27/05/2016	16/09/2016	4.756,50	112	532.728,00
128	31/03/2016	28/04/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/128-2016/6058,83	27/04/2016	4507	27/05/2016	04/05/2016	920,00	-23	-21.160,00
2779	31/03/2016	28/04/2016	0019004	TEMPOR S.P.A./2779-2016/114,75 - prestazione del mese di Marzo/2016	28/04/2016	4499	28/05/2016	29/04/2016	114,14**	-29	-3.310,06
0101050004784	26/04/2016	28/04/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L./0101050004784-2016/52	28/04/2016	9035	28/05/2016	06/09/2016	42,62**	101	4.304,62
0101010000403	26/04/2016	28/04/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L./0101010000403-2016/212,8	28/04/2016	9035	28/05/2016	06/09/2016	174,43**	101	17.617,43
0101010000404	26/04/2016	28/04/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L./0101010000404-2016/75,46	28/04/2016	9035	28/05/2016	06/09/2016	61,85**	101	6.246,85
E/9/2016	28/04/2016	29/04/2016	0012718	ITS AREA VASTA SCARL/E/9/2016-2016/2914,26	29/04/2016	4506	29/05/2016	04/05/2016	2.388,74**	-25	-59.718,50
FATTPA 4_16	28/04/2016	29/04/2016	0018532	Salis Alessandro/FATTPA 4_16-2016/9805,79	29/04/2016	7500	29/05/2016	20/07/2016	4.860,76	52	252.759,52
FATTPA 4_16	28/04/2016	29/04/2016	0018532	Salis Alessandro/FATTPA 4_16-2016/9805,79	29/04/2016	7499	29/05/2016	20/07/2016	4.945,03	52	257.141,56
E28	02/05/2016	02/05/2016	0012055	Assistenza Tecnico- Informatica canone bimestrale posticipato - MARZO/APRILE 2016	02/05/2016	5683	01/06/2016	10/06/2016	2.480,56**	9	22.325,04
FTE160331	30/04/2016	02/05/2016	0004913	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	02/05/2016	6848	01/06/2016	13/07/2016	2.386,14**	42	100.217,88
E28	02/05/2016	02/05/2016	0020668	Canone bimestrale di aggiornamento sito www.comune.assemini.ca.it	02/05/2016	5672	01/06/2016	10/06/2016	1.166,66**	9	10.499,94
FATTPA 12_16	02/05/2016	02/05/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO 2016	02/05/2016	4605	01/06/2016	06/05/2016	560,00	-26	-14.560,00
324	29/04/2016	02/05/2016	0020791	PC OFFICE S.R.L./324-2016/201,81	02/05/2016	6279	01/06/2016	21/06/2016	165,42**	20	3.308,40
2/102	28/04/2016	02/05/2016	0016172	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI /2/102-2016/2173,5	02/05/2016	9556	01/06/2016	16/09/2016	2.173,50	107	232.564,50
FTE160331	30/04/2016	02/05/2016	0004913	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	02/05/2016	6849	01/06/2016	13/07/2016	1.138,61**	42	47.821,62
576/T	31/03/2016	03/05/2016	0001302	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO EFFETTUATO NEL 1° TRIMESTRE 2016 NEL CENTRO DI ASSEMINI,CAGLIARI,DECIMOMANNU -	03/05/2016	6108	02/06/2016	16/06/2016	27.817,68	14	389.447,52

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
536/2016	02/05/2016	04/05/2016	0006501	INTEGRATIVO 2016 - N. 155 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI DAL 01/02/2016 AL 13/04/2016	04/05/2016	8625	03/06/2016	19/08/2016	10.048,65	77	773.746,05
0000053/PA	03/05/2016	04/05/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000053/PA-2016/3150	04/05/2016	4616	03/06/2016	06/05/2016	3.000,00**	-28	-84.000,00
0000013	02/05/2016	04/05/2016	0019233	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000013-2016/472,5	04/05/2016	5273	03/06/2016	06/06/2016	450,00**	3	1.350,00
037	04/05/2016	04/05/2016	0005595	Mensilità nido utente Giacomo Lusso per i mesi di Aprile - Maggio - Giugno 2016	04/05/2016	5270	03/06/2016	06/06/2016	750,00	3	2.250,00
30	17/03/2016	04/05/2016	0021401	Lavori di riparazione eseguiti su Vs. veicolo Piaggio CA002XL	04/05/2016	7990	03/06/2016	03/08/2016	2.868,85**	61	174.999,85
86/16	02/05/2016	04/05/2016	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI APRILE 2016	04/05/2016	4614	03/06/2016	06/05/2016	3.900,00	-28	-109.200,00
85/16	02/05/2016	04/05/2016	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - MESE DI APRILE 2016	04/05/2016	4615	03/06/2016	06/05/2016	6.000,00	-28	-168.000,00
0000050/PA	03/05/2016	04/05/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000050/PA-2016/3150	04/05/2016	4617	03/06/2016	06/05/2016	3.000,00**	-28	-84.000,00
1630021198	30/04/2016	04/05/2016	0004011	Enel Sole Srl/1630021198-2016/950,27	04/05/2016	10083	03/06/2016	28/09/2016	778,91**	117	91.132,47
0000016	03/05/2016	04/05/2016	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000016-2016/5355	04/05/2016	4851	03/06/2016	11/05/2016	5.100,00**	-23	-117.300,00
0101070005672	03/05/2016	04/05/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L./0101070005672-2016/110,6	04/05/2016	9010	03/06/2016	05/09/2016	90,66**	94	8.522,04
14	29/04/2016	04/05/2016	0002994	CABONI F.LLI S.R.L./14-2016/2131,35	04/05/2016	10090	03/06/2016	28/09/2016	1.747,01**	117	204.400,17
FATTPA 18_16	30/04/2016	04/05/2016	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 18_16-2016/173,64	04/05/2016	10068	03/06/2016	27/09/2016	13,73**	116	1.592,68
FATTPA 18_16	30/04/2016	04/05/2016	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 18_16-2016/173,64	04/05/2016	10065	03/06/2016	27/09/2016	128,60**	116	14.917,60
16000888	03/05/2016	04/05/2016	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/16000888-2016/229962,25	04/05/2016	8976	03/06/2016	30/08/2016	209.056,59**	88	18.396.979,92
FATTPA 6_16	04/05/2016	04/05/2016	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 6_16-2016/322,32	04/05/2016	10091	03/06/2016	28/09/2016	264,20**	117	30.911,40
FATTPA 24_16	05/05/2016	05/05/2016	0016540	nuova fenice srl/FATTPA 24_16-2016/300	05/05/2016	5279	04/06/2016	06/06/2016	300,00	2	600,00
29/PA	05/05/2016	05/05/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/29/PA-2016/11396,62	05/05/2016	4884	04/06/2016	11/05/2016	10.958,29**	-24	-262.998,96
0002115021	30/04/2016	05/05/2016	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	05/05/2016	5646	04/06/2016	08/06/2016	3.002,00**	4	12.008,00
000004-2016-Sez2016	04/05/2016	05/05/2016	0013887	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO SITI COMUNALI ALL'INTERNO DELLE CINTA MURARIE COME DA PROROGA CONVENZIONE. COMPETENZE MESE DI APRILE 2016. RIF NORMATIVO ART. 2 E 4 COMMA 6 L.R. 25/88 E R.D. 403/1998	05/05/2016	5733	04/06/2016	13/06/2016	2.083,00	9	18.747,00
301	05/05/2016	06/05/2016	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	06/05/2016	12729	05/06/2016	23/11/2016	45,04**	171	7.701,84

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 12_16	06/05/2016	06/05/2016	0020584	Residenza Maggio 2016 presso Casa Melania Decimoputzu v/s assistito	06/05/2016	5283	05/06/2016	06/06/2016	1.250,00	1	1.250,00
FATTPA 13_16	05/05/2016	06/05/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: APRILE E MAGGIO 2016	06/05/2016	5274	05/06/2016	06/06/2016	1.600,00	1	1.600,00
FATTPA 13_16	05/05/2016	06/05/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: APRILE E MAGGIO 2016	06/05/2016	5275	05/06/2016	06/06/2016	600,00	1	600,00
301	05/05/2016	06/05/2016	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	06/05/2016	5019	05/06/2016	17/05/2016	8.187,97**	-19	-155.571,43
FATTPA 13_16	05/05/2016	06/05/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: APRILE E MAGGIO 2016	06/05/2016	5276	05/06/2016	06/06/2016	600,00	1	600,00
10FPA	06/05/2016	09/05/2016	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/10FPA-2016/45712,28	09/05/2016	5018	08/06/2016	16/05/2016	37.469,08**	-23	-861.788,84
16/B/PA/2016	05/05/2016	09/05/2016	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di aprile. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 59,07	09/05/2016	5286	08/06/2016	06/06/2016	11.755,02	-2	-23.510,04
10/FE	09/05/2016	09/05/2016	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.°360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Aprile 2016.	09/05/2016	5648	08/06/2016	08/06/2016	13.122,62**	0	0,00
FATTPA 14_16	09/05/2016	09/05/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: APRILE E MAGGIO 2016	09/05/2016	5280	08/06/2016	06/06/2016	1.200,00	-2	-2.400,00
FATTPA 14_16	09/05/2016	09/05/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: APRILE E MAGGIO 2016	09/05/2016	5282	08/06/2016	06/06/2016	1.400,00	-2	-2.800,00
FATTPA 14_16	09/05/2016	09/05/2016	0000890	Prestazioni ai sensi dell'art.26, 1 comma, Ilcap., L.23/12/1978 n.833, che hanno usufruito ai sensi della L.R. 28.05.1985 n.12 art.92 e S.M.I. di trasporto I TRIMESTRE 2016 Deter. n.398 del 08/04/2016	09/05/2016	5285	08/06/2016	06/06/2016	15.954,56	-2	-31.909,12
7680011335	30/04/2016	09/05/2016	0001024	ritenuta ai sensi dell'art.4comma3 del DPR207/2010 L'importo da - corrispondere per questa fattura e' pari ad euro 42.619,50 al netto - della ritenuta indicata mese di Marzo 2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti e	09/05/2016	5638	08/06/2016	08/06/2016	42.833,67**	0	0,00
FATTPA 14_16	09/05/2016	09/05/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: APRILE E MAGGIO 2016	09/05/2016	5281	08/06/2016	06/06/2016	2.400,00	-2	-4.800,00
0101130001532	06/05/2016	09/05/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101130001532-2016/42,2	09/05/2016	9036	08/06/2016	06/09/2016	34,59**	90	3.113,10
7680011334	30/04/2016	09/05/2016	0001024	ritenuta ai sensi dell'art.4comma3 del DPR207/2010 L'importo da - corrispondere per questa fattura e' pari ad euro 22.912,00 al netto - della ritenuta indicata mese di Marzo 2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti e	09/05/2016	5638	08/06/2016	08/06/2016	23.027,14**	0	0,00
77 / PA	02/05/2016	09/05/2016	0016569	G.P.R. Security /77 / PA-2016/13723,32	09/05/2016	8774	08/06/2016	25/08/2016	11.248,62**	78	877.392,36
P000022	30/04/2016	09/05/2016	0013767	PRO.MI.S.A. S.R.L/P000022-2016/3760,96	09/05/2016	9835	08/06/2016	22/09/2016	3.281,60**	106	347.849,60

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101130001530	06/05/2016	09/05/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101130001530-2016/102,15	09/05/2016	9011 *	08/06/2016	05/09/2016	83,73**	89	7.451,97
2	05/05/2016	11/05/2016	0000233	GIRAU SAS DI GIORGIO E SANDRA GIRAU/2-2016/299,9	10/05/2016	7727	09/06/2016	27/07/2016	245,82**	48	11.799,36
88 / PA	09/05/2016	10/05/2016	0016569	G.P.R. Security /88 / PA-2016/1129,94	10/05/2016	8771 *	09/06/2016	25/08/2016	-926,18**	77	-71.315,86
2016-VEL-0000176	30/04/2016	11/05/2016	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	11/05/2016	8890	10/06/2016	25/08/2016	144,14**	76	10.954,64
0000018	11/05/2016	11/05/2016	0019233	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000018-2016/1799,99	11/05/2016	5289	10/06/2016	06/06/2016	1.714,28**	-4	-6.857,12
2/221	30/04/2016	11/05/2016	0000501	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/221-2016/1770	11/05/2016	5288	10/06/2016	06/06/2016	1.685,71**	-4	-6.742,84
162	30/04/2016	11/05/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/162-2016/461,6	11/05/2016	5302	10/06/2016	06/06/2016	461,60	-4	-1.846,40
1040/2016	02/05/2016	11/05/2016	0012555	RETTA INSERIMENTO UTENTE S.M. - MESE DI MAGGIO 2016	02/05/2016	5284	10/06/2016	06/06/2016	300,00	-4	-1.200,00
170	30/04/2016	11/05/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/170-2016/5955,16	11/05/2016	5300	10/06/2016	06/06/2016	1.020,00	-4	-4.080,00
0000019	11/05/2016	11/05/2016	0019233	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000019-2016/2399,99	11/05/2016	5292	10/06/2016	06/06/2016	2.285,70**	-4	-9.142,80
170	30/04/2016	11/05/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/170-2016/5955,16	11/05/2016	5296	10/06/2016	06/06/2016	950,00	-4	-3.800,00
1041/2016	02/05/2016	11/05/2016	0012555	RETTA INSERIMENTO UTENTE C.G. - MESI DI APRILE MAGGIO 2016	11/05/2016	5287	10/06/2016	06/06/2016	1.700,00	-4	-6.800,00
3	09/05/2016	11/05/2016	0002218	deliberazione 89 del 3.08.2015 CIG esente - procedimento n. 7926/2014 Tribunale di Cagliari	11/05/2016	8250	10/06/2016	10/08/2016	2.068,14	61	126.156,54
108/PA	11/05/2016	11/05/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.04.2016 al 30.04.2016	11/05/2016	5654	10/06/2016	09/06/2016	5.490,45**	-1	-5.490,45
3	09/05/2016	11/05/2016	0002218	deliberazione 89 del 3.08.2015 CIG esente - procedimento n. 7926/2014 Tribunale di Cagliari	11/05/2016	8251	10/06/2016	10/08/2016	1.586,00	61	96.746,00
E000248135	02/05/2016	11/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248135-2016/30,73	11/05/2016	10077	10/06/2016	27/09/2016	25,19**	109	2.745,71
170	30/04/2016	11/05/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/170-2016/5955,16	11/05/2016	5298	10/06/2016	06/06/2016	1.934,83	-4	-7.739,32
170	30/04/2016	11/05/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/170-2016/5955,16	11/05/2016	5299	10/06/2016	06/06/2016	500,00	-4	-2.000,00
170	30/04/2016	11/05/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/170-2016/5955,16	11/05/2016	5297	10/06/2016	06/06/2016	740,00	-4	-2.960,00
170	30/04/2016	11/05/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/170-2016/5955,16	11/05/2016	5297	10/06/2016	06/06/2016	810,33	-4	-3.241,32
3	09/05/2016	11/05/2016	0002218	deliberazione 89 del 3.08.2015 CIG esente - procedimento n. 7926/2014 Tribunale di Cagliari	11/05/2016	8249	10/06/2016	10/08/2016	1.015,04	61	61.917,44
004700547731	07/05/2016	11/05/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700547731-2016/174,16	11/05/2016	10262	10/06/2016	07/10/2016	142,75**	119	16.987,25

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 19_16	30/04/2016	13/05/2016	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI Srl- FATTPA 19_16-2016 - 251,41	13/05/2016	7498	12/06/2016	20/07/2016	206,07**	38	7.830,66
0002109472	31/03/2016	13/05/2016	0007048	FATT. IVA SPLIT P. - MARCHE SEGNATASSE AUTOADESIVE PER ESAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA	13/05/2016	6281	12/06/2016	21/06/2016	90,00**	9	810,00
683/01	10/05/2016	13/05/2016	0016779	INFO SRL/683/01-2016/122	13/05/2016	6994	12/06/2016	14/07/2016	100,00**	32	3.200,00
FATTPA 3_16	12/05/2016	13/05/2016	0021336	USALA ANTONELLA/FATTPA 3_16-2016/2245,78	13/05/2016	6125 *	12/06/2016	17/06/2016	2.245,78	5	11.228,90
004700596409	14/05/2016	16/05/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700596409-2016/14,08	16/05/2016	8682	15/06/2016	23/08/2016	11,54**	69	796,26
004700596408	14/05/2016	16/05/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700596408-2016/15,53	16/05/2016	8682	15/06/2016	23/08/2016	12,73**	69	878,37
FATTPA 2_16	14/05/2016	16/05/2016	0008477	Officina Meccanica Fratelli Zucca snc/FATTPA 2_16-2016/268,4	16/05/2016	8614	15/06/2016	19/08/2016	220,00**	65	14.300,00
0000086/PA	12/05/2016	16/05/2016	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000086/PA-2016/2102	16/05/2016	5290	15/06/2016	06/06/2016	2.102,00	-9	-18.918,00
171B	16/05/2016	16/05/2016	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/171B-2016/293	16/05/2016	6306	15/06/2016	21/06/2016	293,00	6	1.758,00
525_PA	13/05/2016	16/05/2016	0002495	APRILE 2016	16/05/2016	12472 *	15/06/2016	21/11/2016	37.183,81**	159	5.912.225,79
4133	30/04/2016	16/05/2016	0019004	TEMPOR S.P.A./4133-2016/941,56	16/05/2016	5649	15/06/2016	08/06/2016	936,50**	-7	-6.555,50
0101080006567	13/05/2016	16/05/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101080006567-2016/65,3	16/05/2016	9037	15/06/2016	06/09/2016	53,52**	83	4.442,16
0101090006466	16/05/2016	16/05/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101090006466-2016/6,8	16/05/2016	9012	15/06/2016	05/09/2016	5,57**	82	456,74
8716126428	16/05/2016	17/05/2016	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2085970960	16/05/2016	6280	15/06/2016	21/06/2016	1.905,70	6	11.434,20
1216002825	10/05/2016	16/05/2016	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1216002825-2016/1622,84	16/05/2016	6490	15/06/2016	23/06/2016	1.333,08**	8	10.664,64
004700596868	14/05/2016	16/05/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700596868-2016/671,44	16/05/2016	11304 *	15/06/2016	24/10/2016	550,36**	131	72.097,16
0000085/PA	12/05/2016	16/05/2016	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000085/PA-2016/2852	16/05/2016	5301	15/06/2016	06/06/2016	2.852,00	-9	-25.668,00
0101080006566	13/05/2016	16/05/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101080006566-2016/36,02	16/05/2016	9037	15/06/2016	06/09/2016	29,52**	83	2.450,16
FATTPA 236_16	16/05/2016	16/05/2016	0016173	Dirittoitalia.it Srl/FATTPA 236_16-2016/650	16/05/2016	9002	15/06/2016	02/09/2016	650,00	79	51.350,00
3	06/05/2016	18/05/2016	0014030	DE MURTAS/3-2016/251,61	18/05/2016	8613	17/06/2016	19/08/2016	206,24**	63	12.993,12
49	17/05/2016	18/05/2016	0003116	Servizio di resocontazione delle sedute del Consiglio Comunale Ore Residue 233 e 48 minuti	18/05/2016	8267	17/06/2016	10/08/2016	714,36**	54	38.575,44
E000248131	02/05/2016	18/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248131-2016/68,14	18/05/2016	6480	17/06/2016	23/06/2016	55,85**	6	335,10
FATTPA 17_16	18/05/2016	18/05/2016	0020584	Residenza Aprile/Maggio 2016 v/s assistiti presso Casa Melania Decimoputzu	18/05/2016	5268	17/06/2016	06/06/2016	1.600,00	-11	-17.600,00
E000248120	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248120-2016/602,34	18/05/2016	6510	17/06/2016	24/06/2016	493,72**	7	3.456,04
E000248141	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248141-2016/3178,32	18/05/2016	6518	17/06/2016	27/06/2016	2.605,18**	10	26.051,80

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
E000248133	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248133-2016/72,13	18/05/2016	6515	17/06/2016	27/06/2016	59,12**	10	591,20	
E000248127	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248127-2016/857,01	18/05/2016	6522	17/06/2016	27/06/2016	702,47**	10	7.024,70	
FATTPA 8_16	17/05/2016	18/05/2016	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 8_16-2016/106502	18/05/2016	5718	17/06/2016	13/06/2016	96.820,00**	-4	-387.280,00	
E000248132	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248132-2016/202,14	18/05/2016	6515	17/06/2016	27/06/2016	165,69**	10	1.656,90	
E000248134	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248134-2016/472,71	18/05/2016	6501	17/06/2016	24/06/2016	387,47**	7	2.712,29	
E000248113	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248113-2016/87,72	18/05/2016	6498	17/06/2016	24/06/2016	71,90**	7	503,30	
E000248140	02/05/2016	18/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248140-2016/228,37	18/05/2016	6501	17/06/2016	24/06/2016	187,19**	7	1.310,33	
E000248129	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248129-2016/792,44	18/05/2016	6504	17/06/2016	24/06/2016	649,54**	7	4.546,78	
E000248122	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248122-2016/97,42	18/05/2016	6498	17/06/2016	24/06/2016	79,85**	7	558,95	
E000248116	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248116-2016/120,91	18/05/2016	6498	17/06/2016	24/06/2016	99,11**	7	693,77	
E000248138	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248138-2016/364,3	18/05/2016	6504	17/06/2016	24/06/2016	298,61**	7	2.090,27	
FATTPA 15_16	18/05/2016	18/05/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: APRILE E MAGGIO 2016	18/05/2016	5271	17/06/2016	06/06/2016	1.100,00	-11	-12.100,00	
E000248117	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248117-2016/51,61	18/05/2016	6480	17/06/2016	23/06/2016	42,30**	6	253,80	
0101020001346	17/05/2016	18/05/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101020001346-2016/52	18/05/2016	9013	*	17/06/2016	05/09/2016	42,62**	80	3.409,60
0101020001341	17/05/2016	18/05/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101020001341-2016/65,3	18/05/2016	9033	*	17/06/2016	06/09/2016	-53,52**	81	-4.335,12
E000248124	02/05/2016	18/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248124-2016/35,11	18/05/2016	6498	17/06/2016	24/06/2016	28,78**	7	201,46	
E000248119	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248119-2016/68,21	18/05/2016	6480	17/06/2016	23/06/2016	55,91**	6	335,46	
E000248125	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248125-2016/693,25	18/05/2016	6515	17/06/2016	27/06/2016	568,24**	10	5.682,40	
E000248123	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248123-2016/464,47	18/05/2016	6434	17/06/2016	22/06/2016	380,71**	5	1.903,55	
004700384071	29/03/2016	18/05/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384071-2016/627,49	18/05/2016	7521	17/06/2016	21/07/2016	514,34**	34	17.487,56	
E000248152	02/05/2016	18/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248152-2016/352,52	18/05/2016	6510	17/06/2016	24/06/2016	288,95**	7	2.022,65	
E000248139	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248139-2016/2601,2	18/05/2016	6504	17/06/2016	24/06/2016	2.132,13**	7	14.924,91	
0101020001347	17/05/2016	18/05/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101020001347-2016/42,2	18/05/2016	9035	*	17/06/2016	06/09/2016	-34,59**	81	-2.801,79
FATTPA 17_16	18/05/2016	18/05/2016	0020584	Residenza Aprile/Maggio 2016 v/s assistiti presso Casa Melania Decimoputzu	18/05/2016	5269	17/06/2016	06/06/2016	2.600,00	-11	-28.600,00	
E000248144	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248144-2016/64,26	18/05/2016	6435	17/06/2016	22/06/2016	52,67**	5	263,35	
0101020001350	17/05/2016	18/05/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101020001350-2016/96,65	18/05/2016	9013	*	17/06/2016	05/09/2016	79,22**	80	6.337,60
0101020001348	17/05/2016	18/05/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101020001348-2016/42,2	18/05/2016	9013	*	17/06/2016	05/09/2016	34,59**	80	2.767,20
0101020001344	17/05/2016	18/05/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101020001344-2016/36,02	18/05/2016	9013	*	17/06/2016	05/09/2016	29,52**	80	2.361,60
0101020001349	17/05/2016	18/05/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101020001349-	18/05/2016	9035	*	17/06/2016	06/09/2016	-79,22**	81	-6.416,82

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016/96,65							
E000248115	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248115-2016/51,04	18/05/2016	6480	17/06/2016	23/06/2016	41,84**	6	251,04
E000248143	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248143-2016/205,29	18/05/2016	6515	17/06/2016	27/06/2016	168,27**	10	1.682,70
E000248130	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248130-2016/88,25	18/05/2016	6515	17/06/2016	27/06/2016	72,34**	10	723,40
E000248151	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248151-2016/38,31	18/05/2016	6480	17/06/2016	23/06/2016	31,40**	6	188,40
E000248146	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248146-2016/270,06	18/05/2016	6501	17/06/2016	24/06/2016	221,36**	7	1.549,52
50	17/05/2016	18/05/2016	0003116	Servizio di Trasmissione Live Streaming Sedute Consiglio Comunale	18/05/2016	6036	17/06/2016	15/06/2016	325,00**	-2	-650,00
2016 84/E	18/05/2016	18/05/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 84/E-2016/7585,98	18/05/2016	5647	17/06/2016	08/06/2016	7.294,21**	-9	-65.647,89
E000248121	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248121-2016/725,85	18/05/2016	6433	17/06/2016	22/06/2016	594,96**	5	2.974,80
E000248150	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248150-2016/701,26	18/05/2016	6501	17/06/2016	24/06/2016	574,80**	7	4.023,60
004700623478	16/05/2016	18/05/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700623478-2016/74,92	18/05/2016	11488 *	17/06/2016	28/10/2016	61,41**	133	8.167,53
E000248114	02/05/2016	18/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248114-2016/318,31	18/05/2016	6480	17/06/2016	23/06/2016	260,91**	6	1.565,46
E000248149	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248149-2016/72,13	18/05/2016	6480	17/06/2016	23/06/2016	59,12**	6	354,72
E000248137	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248137-2016/27,41	18/05/2016	6480	17/06/2016	23/06/2016	22,47**	6	134,82
E000248126	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248126-2016/144,7	18/05/2016	6498	17/06/2016	24/06/2016	118,61**	7	830,27
E000248142	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248142-2016/126,36	18/05/2016	6498	17/06/2016	24/06/2016	103,57**	7	724,99
E000248145	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248145-2016/1350,31	18/05/2016	6522	17/06/2016	27/06/2016	1.106,81**	10	11.068,10
E000248147	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248147-2016/1571,35	18/05/2016	6489	17/06/2016	23/06/2016	1.287,99**	6	7.727,94
E000248148	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248148-2016/427,92	18/05/2016	6504	17/06/2016	24/06/2016	350,75**	7	2.455,25
004700671000	16/05/2016	18/05/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700671000-2016/118,39	18/05/2016	11310 *	17/06/2016	25/10/2016	97,04**	130	12.615,20
0101020001342	17/05/2016	18/05/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101020001342-2016/65,3	18/05/2016	9013 *	17/06/2016	05/09/2016	53,52**	80	4.281,60
004700384067	29/03/2016	18/05/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384067-2016/70,37	18/05/2016	11309	17/06/2016	25/10/2016	57,68**	130	7.498,40
0101020001343	17/05/2016	18/05/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101020001343-2016/36,02	18/05/2016	10232 *	17/06/2016	05/10/2016	-29,52**	110	-3.247,20
0101020001340	17/05/2016	18/05/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101020001340-2016/101,84	18/05/2016	9013 *	17/06/2016	05/09/2016	83,48**	80	6.678,40
004700629068	16/05/2016	18/05/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700629068-2016/117,63	18/05/2016	10242 *	17/06/2016	07/10/2016	96,42**	112	10.799,04
004700388435	29/03/2016	18/05/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700388435-2016/87,35	18/05/2016	11310 *	17/06/2016	25/10/2016	71,60**	130	9.308,00
004700384079	29/03/2016	18/05/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700384079-2016/357,35	18/05/2016	11310 *	17/06/2016	25/10/2016	292,91**	130	38.078,30
004700619775	16/05/2016	18/05/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700619775-2016/145,19	18/05/2016	10263	17/06/2016	07/10/2016	119,01**	112	13.329,12
004700671662	16/05/2016	18/05/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700671662-2016/123,12	18/05/2016	11310 *	17/06/2016	25/10/2016	100,92**	130	13.119,60
004700671351	16/05/2016	18/05/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700671351-2016/118,27	18/05/2016	11310 *	17/06/2016	25/10/2016	96,94**	130	12.602,20
E000248136	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248136-2016/42,09	18/05/2016	6518	17/06/2016	27/06/2016	34,50**	10	345,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000248118	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248118-2016/30,76	18/05/2016	6480	17/06/2016	23/06/2016	25,21**	6	151,26
E000248128	02/05/2016	19/05/2016	0021047	GALA S.p.A./E000248128-2016/593,53	18/05/2016	6504	17/06/2016	24/06/2016	486,50**	7	3.405,50
004700625377	16/05/2016	18/05/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700625377-2016/224,42	18/05/2016	6575	17/06/2016	05/07/2016	183,95**	18	3.311,10
0101020001345	17/05/2016	18/05/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101020001345-2016/52	18/05/2016	10232 *	17/06/2016	05/10/2016	-42,62**	110	-4.688,20
000054/16	19/05/2016	19/05/2016	0000893	TEPOR S.P.A./000054/16-2016/91245,95	19/05/2016	8971	18/06/2016	30/08/2016	12.765,59**	73	931.888,07
000054/16	19/05/2016	19/05/2016	0000893	TEPOR S.P.A./000054/16-2016/91245,95	19/05/2016	8972	18/06/2016	30/08/2016	74.791,76**	73	5.459.798,48
0000295/C22	31/03/2016	19/05/2016	0018608	Fondazione Somaschi Onlus/0000295/C22-2016/3348 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI M. R. - PERIODO MARZO 2016	19/05/2016	5278	18/06/2016	06/06/2016	3.348,00	-12	-40.176,00
0000296/C22	31/03/2016	19/05/2016	0018608	Fondazione Somaschi Onlus/0000296/C22-2016/397,5 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI E. G. - PERIODO MARZO 2016	19/05/2016	6107	18/06/2016	16/06/2016	397,50	-2	-795,00
6/PA	01/12/2015	19/05/2016	0007996	Vendita pali di castagno	19/05/2016	11076	18/06/2016	19/10/2016	511,47**	123	62.910,81
78	13/04/2016	20/05/2016	0015282	MIB srl/78-2016/187,88	20/05/2016	6131	19/06/2016	20/06/2016	154,00**	1	154,00
2/E	19/05/2016	20/05/2016	0019942	PUSCEDDU SIMONE/2/E-2016/3172	20/05/2016	7016	19/06/2016	15/07/2016	3.172,00	26	82.472,00
77	13/04/2016	20/05/2016	0015282	MIB srl/77-2016/672,83	20/05/2016	6132	19/06/2016	20/06/2016	551,50**	1	551,50
FATTPA 6_16	19/05/2016	20/05/2016	0020669	C.P.T. Cagliari/FATTPA 6_16-2016/5750	20/05/2016	6837	19/06/2016	12/07/2016	5.750,00	23	132.250,00
004700660757	16/05/2016	23/05/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700660757-2016/262,54	23/05/2016	8683	22/06/2016	23/08/2016	215,20**	62	13.342,40
004700660756	16/05/2016	23/05/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700660756-2016/637,43	23/05/2016	8683	22/06/2016	23/08/2016	522,48**	62	32.393,76
004700660758	16/05/2016	23/05/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700660758-2016	23/05/2016	8683	22/06/2016	23/08/2016	0,00	62	0,00
18724	19/05/2016	23/05/2016	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00545758	23/05/2016	13488	22/06/2016	09/12/2016	36,60**	170	6.222,00
004700660755	16/05/2016	23/05/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700660755-2016/595,2	23/05/2016	8683	22/06/2016	23/08/2016	487,87**	62	30.247,94
777/A	30/04/2016	23/05/2016	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI APRILE 2016	23/05/2016	8216	22/06/2016	10/08/2016	18.567,00	49	909.783,00
FATTPA 16_16	23/05/2016	23/05/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: APRILE E MAGGIO 2016	23/05/2016	5267	22/06/2016	06/06/2016	500,00	-16	-8.000,00
1/PA	17/05/2016	23/05/2016	0021641	GANGEMI FORTUNATO/1/PA-2016/3172	23/05/2016	6329	22/06/2016	21/06/2016	3.172,00	-1	-3.172,00
17950	19/05/2016	23/05/2016	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00531357	23/05/2016	13488	22/06/2016	09/12/2016	36,60**	170	6.222,00
10.16_REV.2	23/05/2016	23/05/2016	0015299	Prog., DL, e sic. dei lavori "Polis 19 - Completamento dei lavori realizzazione	23/05/2016	6947	22/06/2016	14/07/2016	3.334,22**	22	73.352,84

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				parcheggio e sistemazione piazza soprastante L.E. CIG:Z8F15ADE6B_CUP:B54E12000080004_Det.Resp.LL.PP.n.887del02.09.2015							
40/P3	02/05/2016	23/05/2016	0016479	CAUSALE NULLA -- QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI SESTU - MESE DI GENNAIO 2016	23/05/2016	6468	22/06/2016	23/06/2016	307,69**	1	307,69
8016064552	20/05/2016	23/05/2016	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - CONSEGNA A DOMICILIO MESE DI MARZO 2016	23/05/2016	6278	22/06/2016	21/06/2016	137,50**	-1	-137,50
4/E	23/05/2016	23/05/2016	0019934	FERMATA ASSEMINI - RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA STAZIONE DI VIA TRENTO_SALDO CREDITI RESIDUI- DETERMINA: 253 DEL 26/02/2014	23/05/2016	6589	22/06/2016	07/07/2016	2.316,87**	15	34.753,05
40/CA	02/05/2016	25/05/2016	0016478	PERIODO RIF: GENNAIO 2016 QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI SESTU. DET.486 DEL 20/04/2016, PER N.A. RETTA PRESENZA OSPITI.	25/05/2016	6467	24/06/2016	23/06/2016	76,91**	-1	-76,91
04/2016	23/05/2016	25/05/2016	0016578	"Spesa rendicontata sul PO FESR Sardegna 2007 - 2013 - Importo complessivo in Euro 44.653,39- Linea di Attività 5.1.1b Servizi innovativi alla persona e mobilità di trasporto alternative"	25/05/2016	6432	24/06/2016	22/06/2016	40.593,99**	-2	-81.187,98
0101080007118	24/05/2016	25/05/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101080007118-2016/26,5	25/05/2016	9014	24/06/2016	05/09/2016	21,72**	73	1.585,56
0101070006625	24/05/2016	25/05/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101070006625-2016/20,8	25/05/2016	9014	24/06/2016	05/09/2016	17,05**	73	1.244,65
FATTPA 1_16	30/05/2016	30/05/2016	0014539	salis simone emanuele/FATTPA 1_16-2016/4000	30/05/2016	8633	29/06/2016	22/08/2016	4.000,00	54	216.000,00
703/A	30/04/2016	30/05/2016	0001302	RETTA14790 INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI APRILE 2016	30/05/2016	6541	29/06/2016	30/06/2016	2.014,20	1	2.014,20
004700687790	25/05/2016	30/05/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700687790-2016	30/05/2016	13764 *	29/06/2016	16/12/2016	-61,74**	170	-10.495,80
1010354082	26/05/2016	30/05/2016	0001365	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568572075 Determinazione impegno spesa: n. 523 del 08.06.2012	30/05/2016	7006	29/06/2016	15/07/2016	1.611,99**	16	25.791,84
1010354128	26/05/2016	30/05/2016	0001365	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568590F4B Determinazione impegno spesa: n. 523 del 08.06.2012	30/05/2016	6996	29/06/2016	14/07/2016	223,81**	15	3.357,15
705/A	30/04/2016	30/05/2016	0001302	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI APRILE 2016	30/05/2016	6541	29/06/2016	30/06/2016	2.014,20	1	2.014,20
704/A	30/04/2016	30/05/2016	0001302	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA	30/05/2016	6541	29/06/2016	30/06/2016	2.014,20	1	2.014,20

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROTETTA - MESE DI APRILE 2016							
2/223	26/05/2016	30/05/2016	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Estensione dal 01/12/15 al 30/06/16 impegno di spesa - CIG 6526750C79	30/05/2016	6549	29/06/2016	30/06/2016	11.298,33**	1	11.298,33
04	25/05/2016	30/05/2016	0004212	FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO	30/05/2016	7045	29/06/2016	15/07/2016	5.905,70**	16	94.491,20
05	25/05/2016	30/05/2016	0004212	FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO	30/05/2016	7045	29/06/2016	15/07/2016	5.831,43**	16	93.302,88
2016019005	30/05/2016	01/06/2016	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS/2016019005-2016/244	01/06/2016	8597	01/07/2016	17/08/2016	200,00**	47	9.400,00
6820160520002 137	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 0709459015 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8577	01/07/2016	17/08/2016	29,60**	47	1.391,20
6820160520002 112	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 07013511130 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8577	01/07/2016	17/08/2016	191,16**	47	8.984,52
6820160520002 139	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO CDF: 790461/03 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8575	01/07/2016	17/08/2016	83,03**	47	3.902,41
6820160520002 116	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 0709458039 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8575	01/07/2016	17/08/2016	120,86**	47	5.680,42
6820160520002 142	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 070940977 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8575	01/07/2016	17/08/2016	19,57**	47	919,79
6820160520002 161	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 0709455081 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8579	01/07/2016	17/08/2016	49,56**	47	2.329,32
6820160520002 104	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0709455012 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RIFATTURATO: 6820150920000605	01/06/2016	8573	01/07/2016	16/08/2016	60,23**	46	2.770,58
6820160520002 107	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 07013515507 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8577	01/07/2016	17/08/2016	120,00**	47	5.640,00
6820160520002 153	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 07013514646 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8579	01/07/2016	17/08/2016	241,32**	47	11.342,04
6820160520002 158	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO CDA: 790461/08 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8577	01/07/2016	17/08/2016	115,25**	47	5.416,75
6820160520002 169	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 07013514191 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8582	01/07/2016	17/08/2016	145,72**	47	6.848,84
6820160520002	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016	01/06/2016	8582	01/07/2016	17/08/2016	120,00**	47	5.640,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
123				COLLEGAMENTO 07013515507 SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
6820160520002 106	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO CDF: 790461/02 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RIFATTURATO: 6820150920000685	01/06/2016	8570	01/07/2016	16/08/2016	82,77**	46	3.807,42
6820160520002 124	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO CDA: 790461/08 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8582	01/07/2016	17/08/2016	115,18**	47	5.413,46
6820160520002 164	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 0709455012 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8582	01/07/2016	17/08/2016	54,11**	47	2.543,17
6820160520002 109	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 070942783 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8581	01/07/2016	17/08/2016	19,48**	47	915,56
6820160520002 117	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 07013514191 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8577	01/07/2016	17/08/2016	145,72**	47	6.848,84
6820160520002 100	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO CDA: 790461/06 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8577	01/07/2016	17/08/2016	115,48**	47	5.427,56
6820160520002 101	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 0709458000 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8576	01/07/2016	17/08/2016	29,64**	47	1.393,08
6820160520002 145	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO CDF: 790461/02 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8581	01/07/2016	17/08/2016	82,77**	47	3.890,19
6820160520002 154	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 07013514646 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8585	01/07/2016	17/08/2016	241,32**	47	11.342,04
6820160520002 144	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 0709455082 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8585	01/07/2016	17/08/2016	37,86**	47	1.779,42
6820160520002 155	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 07013514173 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8582	01/07/2016	17/08/2016	145,72**	47	6.848,84
6820160520002 138	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 070940977 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8581	01/07/2016	17/08/2016	20,09**	47	944,23
6820160520002 149	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO CDA: 790461/06 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8582	01/07/2016	17/08/2016	114,68**	47	5.389,96
6820160520002 136	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 07013512592 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8581	01/07/2016	17/08/2016	280,00**	47	13.160,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820160520002 170	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 0709490001 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8575	01/07/2016	17/08/2016	547,66**	47	25.740,02
6820160520002 122	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO CDF: 790461/02 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8575	01/07/2016	17/08/2016	83,08**	47	3.904,76
6820160520002 113	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 07013509801 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8575	01/07/2016	17/08/2016	232,00**	47	10.904,00
6820160520002 103	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 07013512592 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8575	01/07/2016	17/08/2016	280,00**	47	13.160,00
6820160520002 159	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 0709490001 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8581	01/07/2016	17/08/2016	432,09**	47	20.308,23
6820160520002 147	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 6 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO CDA: 790461/06 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8572	01/07/2016	16/08/2016	115,18**	46	5.298,28
6820160520002 152	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO CDA: 790461/07 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8582	01/07/2016	17/08/2016	98,72**	47	4.639,84
6820160520002 148	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO CDF: 790461/03 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8581	01/07/2016	17/08/2016	82,77**	47	3.890,19
6820160520002 141	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO CDA: 790461/05 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8577	01/07/2016	17/08/2016	115,25**	47	5.416,75
6820160520002 156	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 0709458039 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8581	01/07/2016	17/08/2016	155,45**	47	7.306,15
6820160520002 135	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0709490001 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RIFATTURATO: 6820150920000544	01/06/2016	8571	01/07/2016	16/08/2016	384,00**	46	17.664,00
6820160520002 143	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 07013509801 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8581	01/07/2016	17/08/2016	232,00**	47	10.904,00
6820160520002 125	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 070940978 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8575	01/07/2016	17/08/2016	19,88**	47	934,36
6820160520002 111	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 0709455012 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8577	01/07/2016	17/08/2016	47,05**	47	2.211,35
6820160520002 105	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 070942783 SCISSIONE DEI	01/06/2016	8574	01/07/2016	17/08/2016	19,48**	47	915,56

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PAGAMENTI							
6820160520002 115	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 0709455082 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8579	01/07/2016	17/08/2016	37,86**	47	1.779,42
6820160520002 150	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO CDA: 790461/07 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8577	01/07/2016	17/08/2016	121,17	47	5.694,99
6820160520002 108	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 07013510306 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8577	01/07/2016	17/08/2016	130,00**	47	6.110,00
6820160520002 151	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO CDA: 790461/05 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8582	01/07/2016	17/08/2016	115,18**	47	5.413,46
6820160520002 157	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 070946448 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8584	01/07/2016	17/08/2016	25,37**	47	1.192,39
6820160520002 160	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 070940978 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8581	01/07/2016	17/08/2016	19,53**	47	917,91
6820160520002 110	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 07013511130 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8582	01/07/2016	17/08/2016	191,16**	47	8.984,52
6820160520002 163	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 070941497 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8583	01/07/2016	17/08/2016	21,93**	47	1.030,71
6820160520002 165	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 0709459015 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8582	01/07/2016	17/08/2016	29,60**	47	1.391,20
6820160520002 162	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 0709455081 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8585	01/07/2016	17/08/2016	59,07**	47	2.776,29
6820160520002 114	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 070941497 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8577	01/07/2016	17/08/2016	21,76**	47	1.022,72
11/2016 P.A.	31/05/2016	01/06/2016	0017730	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE SUI LAVORI AVENTI CIG:65547048D9	01/06/2016	6431	01/07/2016	22/06/2016	60.779,49**	-9	-547.015,41
6820160520002 168	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 07013510306 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8582	01/07/2016	17/08/2016	130,00**	47	6.110,00
6820160520002 166	30/05/2016	03/06/2016	0002210	FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2016 COLLEGAMENTO 0709458000 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/06/2016	8582	01/07/2016	17/08/2016	29,61**	47	1.391,67
262	05/08/2015	01/06/2016	0003861	ANTICIPO PARI AL 10% DELL' IMPORTO GLOBALE PER L' ATTIVITA DEL CENTRO D'ASCOLTO DI ASSEMINI	01/06/2016	5291	01/07/2016	06/06/2016	2.000,00	-25	-50.000,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
153	15/06/2015	01/06/2016	0003861	ANTICIPO PARI AL 20% DELL' IMPORTO GLOBALE PER L' ATTIVITA DEL CENTRO D'ASCOLTO DI ASSEMINI	01/06/2016	5291	01/07/2016	06/06/2016	4.000,00	-25	-100.000,00
FATTPA 19_16	01/06/2016	01/06/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: GIUGNO 2016	01/06/2016	5265	01/07/2016	06/06/2016	250,00	-25	-6.250,00
152	15/06/2015	01/06/2016	0003861	ANTICIPO PARI AL 20% DELL' IMPORTO GLOBALE PER L' ATTIVITA DEL CENTRO D'ASCOLTO DI ASSEMINI	01/06/2016	5291	01/07/2016	06/06/2016	4.000,00	-25	-100.000,00
6/E/2016	01/06/2016	01/06/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: MARZO 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	01/06/2016	6572	01/07/2016	04/07/2016	4.969,75**	3	14.909,25
419	31/05/2016	01/06/2016	0020791	PC OFFICE S.R.L/419-2016/42,6	01/06/2016	6851	01/07/2016	13/07/2016	34,92**	12	419,04
5/E/2016	01/06/2016	01/06/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: FEBBRAIO 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	01/06/2016	5663	01/07/2016	10/06/2016	4.712,63**	-21	-98.965,23
6/E/2016	01/06/2016	01/06/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: MARZO 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	01/06/2016	6572	01/07/2016	04/07/2016	0,70**	3	2,10
12	13/01/2015	01/06/2016	0003861	ANTICIPO PARI AL 10% DELL' IMPORTO GLOBALE PER L' ATTIVITA DEL CENTRO D'ASCOLTO DI ASSEMINI	01/06/2016	5291	01/07/2016	06/06/2016	2.000,00	-25	-50.000,00
27bis	22/01/2015	01/06/2016	0003861	ANTICIPO PARI AL 20% DELL' IMPORTO GLOBALE PER L' ATTIVITA DEL CENTRO D'ASCOLTO DI ASSEMINI	01/06/2016	5291	01/07/2016	06/06/2016	4.000,00	-25	-100.000,00
151	20/05/2015	01/06/2016	0003861	ANTICIPO PARI AL 20% DELL' IMPORTO GLOBALE PER L' ATTIVITA DEL CENTRO D'ASCOLTO DI ASSEMINI	01/06/2016	5291	01/07/2016	06/06/2016	4.000,00	-25	-100.000,00
4/E/2016	01/06/2016	01/06/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: GENNAIO 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	01/06/2016	5659	01/07/2016	09/06/2016	3.878,38**	-22	-85.324,36
1630026768	31/05/2016	01/06/2016	0004011	Enel Sole Srl/1630026768-2016/950,27	01/06/2016	10084	01/07/2016	28/09/2016	778,91**	89	69.322,99
03/PA/2016	18/04/2016	03/06/2016	0021588	PRODUZIONE SPOT RADIOFONICI SPORTELLO EUROPA PEG. 2016/109203 - IMP. . 2016 368/0 D.D. N. 339 DEL 23/03/2016	03/06/2016	6130	03/07/2016	20/06/2016	350,00**	-13	-4.550,00
0101080007446	31/05/2016	03/06/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101080007446-2016/44,3	03/06/2016	9015	03/07/2016	05/09/2016	36,31**	64	2.323,84
30732016P0000 0652299	31/05/2016	03/06/2016	0001762	FATT. IVA IN SPLIT	03/06/2016	6978	03/07/2016	14/07/2016	950,00**	11	10.450,00
FATTPA 32_16	01/06/2016	03/06/2016	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 32_16-	03/06/2016	10069	03/07/2016	27/09/2016	33,94**	86	2.918,84

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016/41,41							
FATTPA 27_16	01/06/2016	03/06/2016	0016540	nuova fenice srl/FATTPA 27_16-2016/300	03/06/2016	5266	03/07/2016	06/06/2016	300,00	-27	-8.100,00
E 9 / E	03/06/2016	03/06/2016	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/E 9 / E-2016/2625 - ATTIVITA' DIDATTICO-EDUCATIVA MAGGIO 2016	03/06/2016	5293	03/07/2016	06/06/2016	2.500,00**	-27	-67.500,00
1251_2016	31/05/2016	07/06/2016	0019801	Vendita software Gesint	07/06/2016	8387	07/07/2016	11/08/2016	288,00**	35	10.080,00
1250_2016	31/05/2016	07/06/2016	0019801	Vendita software Gesint	07/06/2016	8627	07/07/2016	19/08/2016	1.233,00**	43	53.019,00
FATTPA 19_16	04/06/2016	07/06/2016	0020584	Residenza Giugno 2016 v/s assistiti presso Casa Melania Decimoputzu	07/06/2016	6086	07/07/2016	15/06/2016	800,00	-22	-17.600,00
58	06/06/2016	07/06/2016	0003116	Servizio di resocontazione delle sedute del Consiglio Comunale Ore Residue 224 e 35 minuti	07/06/2016	6991	07/07/2016	14/07/2016	708,83**	7	4.961,81
19/B/PA/2016	06/06/2016	07/06/2016	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di maggio. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 59,07	07/06/2016	6101	07/07/2016	16/06/2016	11.755,02	-21	-246.855,42
FATTPA 19_16	04/06/2016	07/06/2016	0020584	Residenza Giugno 2016 v/s assistiti presso Casa Melania Decimoputzu	07/06/2016	6088	07/07/2016	15/06/2016	1.250,00	-22	-27.500,00
0000105/PA	01/06/2016	07/06/2016	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000105/PA-2016/2172	07/06/2016	5737	07/07/2016	14/06/2016	2.172,00	-23	-49.956,00
P000027	31/05/2016	07/06/2016	0013767	PRO.MI.S.A. S.R.L./P000027-2016/3812,76	07/06/2016	9836	07/07/2016	22/09/2016	3.351,60**	77	258.073,20
0000104/PA	01/06/2016	07/06/2016	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000104/PA-2016/2947	07/06/2016	6061	07/07/2016	15/06/2016	2.947,00	-22	-64.834,00
16001101	06/06/2016	07/06/2016	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/16001101-2016/229962,25	07/06/2016	10130	07/07/2016	30/09/2016	2.585,44**	85	219.762,40
FATTPA 7_16	06/06/2016	07/06/2016	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 7_16-2016/611,73	07/06/2016	10092	07/07/2016	28/09/2016	501,42**	83	41.617,86
108 / PA	01/06/2016	07/06/2016	0016569	G.P.R. Security /108 / PA-2016/14098,72	07/06/2016	8775	07/07/2016	25/08/2016	11.556,33**	49	566.260,17
FATTPA 19_16	04/06/2016	07/06/2016	0020584	Residenza Giugno 2016 v/s assistiti presso Casa Melania Decimoputzu	07/06/2016	6087	07/07/2016	15/06/2016	1.300,00	-22	-28.600,00
59	06/06/2016	07/06/2016	0003116	Servizio di Trasmissione Live Streaming Sedute Consiglio Comunale	07/06/2016	6995	07/07/2016	14/07/2016	325,00**	7	2.275,00
16001101	06/06/2016	07/06/2016	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/16001101-2016/229962,25	07/06/2016	10129	07/07/2016	30/09/2016	209.056,59**	85	17.769.810,15
70	31/05/2016	07/06/2016	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./70-2016/25,49	07/06/2016	11924 *	07/07/2016	14/11/2016	25,49**	130	3.313,70
E000288177	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288177-2016/340,22	08/06/2016	8636	08/07/2016	22/08/2016	278,87**	45	12.549,15
E000288189	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288189-2016/36,19	08/06/2016	8702	08/07/2016	24/08/2016	29,66**	47	1.394,02
E000288187	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288187-2016/32,72	08/06/2016	8636	08/07/2016	22/08/2016	26,82**	45	1.206,90
E000288190	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288190-2016/295,68	08/06/2016	8686	08/07/2016	23/08/2016	242,36**	46	11.148,56
E000288194	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288194-2016/59,02	08/06/2016	8639	08/07/2016	22/08/2016	48,38**	45	2.177,10
E000288188	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288188-2016/31,27	08/06/2016	8636	08/07/2016	22/08/2016	25,63**	45	1.153,35

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000288201	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288201-2016/72,88	08/06/2016	8702	08/07/2016	24/08/2016	59,74**	47	2.807,78
E000288165	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288165-2016/93,85	08/06/2016	8639	08/07/2016	22/08/2016	76,93**	45	3.461,85
E000288173	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288173-2016/367,34	08/06/2016	8656	08/07/2016	22/08/2016	301,10**	45	13.549,50
E000288202	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288202-2016/505,3	08/06/2016	8684	08/07/2016	23/08/2016	414,18**	46	19.052,28
E000288178	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288178-2016/187,68	08/06/2016	8639	08/07/2016	22/08/2016	153,84**	45	6.922,80
E000288181	01/06/2016	24/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288181-2016/799,6	08/06/2016	8686	08/07/2016	23/08/2016	655,41**	46	30.148,86
E000288180	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288180-2016/481,3	08/06/2016	8686	08/07/2016	23/08/2016	394,51**	46	18.147,46
E000288192	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288192-2016/190,16	08/06/2016	8684	08/07/2016	23/08/2016	155,87**	46	7.170,02
E000288198	01/06/2016	24/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288198-2016/125,57	08/06/2016	8684	08/07/2016	23/08/2016	102,93**	46	4.734,78
E000288175	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288175-2016/317,74	08/06/2016	8628	08/07/2016	22/08/2016	260,44**	45	11.719,80
E000288183	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288183-2016/142,15	08/06/2016	8702	08/07/2016	24/08/2016	116,52**	47	5.476,44
E000288200	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288200-2016/173,56	08/06/2016	8686	08/07/2016	23/08/2016	142,26**	46	6.543,96
E000288199	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288199-2016/936,06	08/06/2016	8703	08/07/2016	24/08/2016	767,26**	47	36.061,22
E000288204	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288204-2016/194,59	08/06/2016	8629	08/07/2016	22/08/2016	159,50**	45	7.177,50
E000288195	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288195-2016/125,57	08/06/2016	8636	08/07/2016	22/08/2016	102,93**	45	4.631,85
E000288174	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288174-2016/102,91	08/06/2016	8639	08/07/2016	22/08/2016	84,35**	45	3.795,75
E000288170	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288170-2016/228,34	08/06/2016	8702	08/07/2016	24/08/2016	187,16**	47	8.796,52
E000288171	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288171-2016/140,87	08/06/2016	8702	08/07/2016	24/08/2016	115,47**	47	5.427,09
E000288169	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288169-2016/77,82	08/06/2016	8702	08/07/2016	24/08/2016	63,79**	47	2.998,13
E000288179	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288179-2016/684,49	08/06/2016	8638	08/07/2016	22/08/2016	561,06**	45	25.247,70
E000288196	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288196-2016/61,32	08/06/2016	8630	08/07/2016	22/08/2016	50,26**	45	2.261,70
E000288166	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288166-2016/272,57	08/06/2016	8702	08/07/2016	24/08/2016	223,42**	47	10.500,74
E000288167	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288167-2016/51,04	08/06/2016	8702	08/07/2016	24/08/2016	41,84**	47	1.966,48
E000288191	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288191-2016/1228,44	08/06/2016	8686	08/07/2016	23/08/2016	1.006,92**	46	46.318,32
E000288185	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288185-2016/62,02	08/06/2016	8636	08/07/2016	22/08/2016	50,84**	45	2.287,80
E000288197	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288197-2016/862,44	08/06/2016	8638	08/07/2016	22/08/2016	706,92**	45	31.811,40
E000288203	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288203-2016/33,59	08/06/2016	8702	08/07/2016	24/08/2016	27,53**	47	1.293,91
E000288172	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288172-2016/311,51	08/06/2016	8629	08/07/2016	22/08/2016	255,34**	45	11.490,30
E000288193	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288193-2016/2446,75	08/06/2016	8636	08/07/2016	22/08/2016	2.005,53**	45	90.248,85
E000288168	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288168-2016/116,96	08/06/2016	8639	08/07/2016	22/08/2016	95,87**	45	4.314,15
0000076/PA	07/06/2016	08/06/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000076/PA-2016/3255	08/06/2016	6111	08/07/2016	16/06/2016	3.100,00**	-22	-68.200,00
E000288184	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288184-2016/188,99	08/06/2016	8636	08/07/2016	22/08/2016	154,91**	45	6.970,95
E000288186	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288186-2016/92,22	08/06/2016	8684	08/07/2016	23/08/2016	75,59**	46	3.477,14

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000288182	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288182-2016/87,45	08/06/2016	8636	08/07/2016	22/08/2016	71,68**	45	3.225,60
E000288176	01/06/2016	08/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000288176-2016/11,88	08/06/2016	8639	08/07/2016	22/08/2016	9,74**	45	438,30
000005-2016-Sez2016	08/06/2016	08/06/2016	0013887	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO SITI COMUNALI ALL'INTERNO DELLE CINTA MURARIE COME DA PROROGA CONVENZIONE. COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2016. RIF NORMATIVO ART. 2 E 4 COMMA 6 L.R. 25/88 E R.D. 403/1998	08/06/2016	6585	08/07/2016	06/07/2016	2.083,00	-2	-4.166,00
0000071/PA	07/06/2016	08/06/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000071/PA-2016/3255	08/06/2016	6110	08/07/2016	16/06/2016	3.100,00**	-22	-68.200,00
900440	06/06/2016	08/06/2016	0001195	MASNATA CHIMICI S.P.A./900440-2016/1050,55	08/06/2016	6135	08/07/2016	20/06/2016	861,11**	-18	-15.499,98
0000022	07/06/2016	08/06/2016	0019233	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000022-2016/450	08/06/2016	6109	08/07/2016	16/06/2016	428,57**	-22	-9.428,54
0000020	07/06/2016	08/06/2016	0019233	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000020-2016/900	08/06/2016	6100	08/07/2016	16/06/2016	857,14**	-22	-18.857,08
0000021	07/06/2016	08/06/2016	0019233	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000021-2016/1200	08/06/2016	6099	08/07/2016	16/06/2016	1.142,86**	-22	-25.142,92
34/PA	08/06/2016	08/06/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/34/PA-2016/13220,53	08/06/2016	10071	08/07/2016	27/09/2016	12.712,05**	81	1.029.676,05
06	30/05/2016	08/06/2016	0018762	COMUNE DI ASSEMINI C/ PALERMO SERGIO R.G.: 221/15	08/06/2016	6792	08/07/2016	12/07/2016	481,51	4	1.926,04
5/2016	30/05/2016	09/06/2016	0018762	COMUNE ASSEMINI VS CORRIAS JEANNINE COMPETENZA: GIUDICE DI PACE, VALORE CONTROVERSIA DA EURO 1101,00 A 5200,00 R.G. NR 2829/14 GIUDICE DOTT MARIANO GIANNINO	09/06/2016	6781	09/07/2016	12/07/2016	1.269,43	3	3.808,29
618/2016	06/06/2016	10/06/2016	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° SEMESTRE 2016	10/06/2016	12732	10/07/2016	23/11/2016	8.881,88**	136	1.207.935,68
5-E	09/06/2016	10/06/2016	0021247	DENOTTI EFISIO/5-E-2016/4910,99	10/06/2016	7992	10/07/2016	03/08/2016	4.910,99	24	117.863,76
8716153706	09/06/2016	10/06/2016	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086441632	10/06/2016	8612	10/07/2016	18/08/2016	3.877,01	39	151.203,39
49-PA2016	28/05/2016	10/06/2016	0021764	Artemedia S.r.l./49-PA2016-2016/195,2	10/06/2016	6808	10/07/2016	12/07/2016	160,00**	2	320,00
2/255	09/06/2016	10/06/2016	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Estensione dal 01/12/15 al 30/06/16 impegno di spesa - CIG 6526750C79	10/06/2016	6550	10/07/2016	30/06/2016	10.032,57**	-10	-100.325,70
12/FE	13/06/2016	13/06/2016	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.°360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Maggio 2016.	13/06/2016	8948	13/07/2016	29/08/2016	16.094,00**	47	756.418,00
773/2016	10/06/2016	13/06/2016	0006501	INTEGRATIVO 2016 - N. 52 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI FORMATIVI DAL 03/05/2016 AL 06/06/2016	13/06/2016	8626	13/07/2016	19/08/2016	3.403,57	37	125.932,09
000003-2016-FatPA16	10/06/2016	13/06/2016	0001457	FORNITURA DI UNA CORONA PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2015	13/06/2016	6051	13/07/2016	15/06/2016	170,49**	-28	-4.773,72

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000003-2016-FatPA16	10/06/2016	13/06/2016	0001457	FORNITURA DI UNA CORONA PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2015	13/06/2016	6051	13/07/2016	15/06/2016	170,49**	-28	-4.773,72
FATTPA 5_16	25/05/2016	13/06/2016	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 5_16-2016/5816,81	13/06/2016	6590	13/07/2016	07/07/2016	4.767,88**	-6	-28.607,28
0000022	10/06/2016	13/06/2016	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000022-2016/5533,5	13/06/2016	6106	13/07/2016	16/06/2016	5.270,00**	-27	-142.290,00
105/16	01/06/2016	13/06/2016	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - MESE DI MAGGIO 2016	13/06/2016	6098	13/07/2016	16/06/2016	6.200,00	-27	-167.400,00
FATTPA 14_16	09/06/2016	13/06/2016	0001497	PERRA MATTEO/FATTPA 14_16-2016/262,64	13/06/2016	6582	13/07/2016	06/07/2016	262,64	-7	-1.838,48
004700739066	11/06/2016	13/06/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700739066-2016/125,64	13/06/2016	10242 *	13/07/2016	07/10/2016	102,98**	86	8.856,28
106/16	01/06/2016	13/06/2016	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI MAGGIO 2016	13/06/2016	6096	13/07/2016	16/06/2016	4.030,00	-27	-108.810,00
000001-2016-FatPA16	10/06/2016	13/06/2016	0001457	Servizio di recupero e trasporto necroscopico	13/06/2016	10132	13/07/2016	30/09/2016	500,00	79	39.500,00
2/261	31/05/2016	13/06/2016	0000501	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/261-2016/1770	13/06/2016	6481	13/07/2016	23/06/2016	1.685,71**	-20	-33.714,20
000002-2016-FatPA16	10/06/2016	13/06/2016	0001457	Servizio di recupero e trasporto necroscopico	13/06/2016	10097	13/07/2016	28/09/2016	500,00	77	38.500,00
47E	31/05/2016	14/06/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/47E-2016/4200	14/06/2016	6322	14/07/2016	21/06/2016	700,00	-23	-16.100,00
47E	31/05/2016	14/06/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/47E-2016/4200	14/06/2016	6324	14/07/2016	21/06/2016	600,00	-23	-13.800,00
47E	31/05/2016	14/06/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/47E-2016/4200	14/06/2016	6318	14/07/2016	21/06/2016	1.150,00	-23	-26.450,00
47E	31/05/2016	14/06/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/47E-2016/4200	14/06/2016	6320	14/07/2016	21/06/2016	300,00	-23	-6.900,00
47E	31/05/2016	14/06/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/47E-2016/4200	14/06/2016	6316	14/07/2016	21/06/2016	650,00	-23	-14.950,00
47E	31/05/2016	14/06/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/47E-2016/4200	14/06/2016	6314	14/07/2016	21/06/2016	800,00	-23	-18.400,00
46E	31/05/2016	15/06/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/46E-2016/4200	15/06/2016	6323	15/07/2016	21/06/2016	700,00	-24	-16.800,00
46E	31/05/2016	15/06/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/46E-2016/4200	15/06/2016	6315	15/07/2016	21/06/2016	800,00	-24	-19.200,00
46E	31/05/2016	15/06/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/46E-2016/4200	15/06/2016	6319	15/07/2016	21/06/2016	1.150,00	-24	-27.600,00
5619	31/05/2016	15/06/2016	0019004	TEMPOR S.P.A./5619-2016/1683,82	15/06/2016	6592	15/07/2016	08/07/2016	1.674,76**	-7	-11.723,32
672_PA	15/06/2016	15/06/2016	0002495	MAGGIO 2016	15/06/2016	12917 *	15/07/2016	30/11/2016	32.764,39**	138	4.521.485,82
46E	31/05/2016	15/06/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/46E-2016/4200	15/06/2016	6321	15/07/2016	21/06/2016	300,00	-24	-7.200,00
46E	31/05/2016	15/06/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/46E-2016/4200	15/06/2016	6317	15/07/2016	21/06/2016	650,00	-24	-15.600,00
385	11/06/2016	15/06/2016	0007678	FORNITURA LIBRI FESTIVAL TUTTESTORIE	15/06/2016	6332	15/07/2016	21/06/2016	52,62	-24	-1.262,88
285	11/05/2016	15/06/2016	0007678	FORNITURA LIBRI FESTIVAL TUTTESTORIE	15/06/2016	6332	15/07/2016	21/06/2016	322,42	-24	-7.738,08
124/PA	14/06/2016	15/06/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.05.2016 al 31.05.2016	15/06/2016	6591	15/07/2016	07/07/2016	7.315,09**	-8	-58.520,72
46E	31/05/2016	15/06/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/46E-2016/4200	15/06/2016	6325	15/07/2016	21/06/2016	600,00	-24	-14.400,00
FATTPA 15_16	13/06/2016	15/06/2016	0001497	PERRA MATTEO/FATTPA 15_16-2016/5807,3	15/06/2016	6583	15/07/2016	06/07/2016	5.807,30	-9	-52.265,70

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000081/PA	14/06/2016	15/06/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000081/PA-2016/4851	15/06/2016	6485	15/07/2016	23/06/2016	4.620,00**	-22	-101.640,00
0101040006319	14/06/2016	15/06/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101040006319-2016/58,76	15/06/2016	9038	15/07/2016	06/09/2016	48,16**	53	2.552,48
654_PA	15/06/2016	15/06/2016	0002495	APRILE 2016	15/06/2016	12920 *	15/07/2016	30/11/2016	3.460,00**	138	477.480,00
004700815513	14/06/2016	16/06/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700815513-2016/232,96	16/06/2016	6576	16/07/2016	05/07/2016	190,95**	-11	-2.100,45
0101070007455	15/06/2016	16/06/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101070007455-2016/116,7	16/06/2016	9016 *	16/07/2016	05/09/2016	95,66**	51	4.878,66
0101070007456	15/06/2016	16/06/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101070007456-2016/116,7	16/06/2016	9016 *	16/07/2016	05/09/2016	95,66**	51	4.878,66
004700796879	14/06/2016	16/06/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700796879-2016/104,25	16/06/2016	10242 *	16/07/2016	07/10/2016	85,45**	83	7.092,35
004700801492	14/06/2016	16/06/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700801492-2016/38,06	16/06/2016	10262	16/07/2016	07/10/2016	31,20**	83	2.589,60
55/P3	01/06/2016	16/06/2016	0016479	CAUSALE NULLA - QUOTA SOCIALE PER SERVIZI IN R.S.A. DI CAPOTERRA RIFERIMENTO MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO 2016	16/06/2016	6296	16/07/2016	21/06/2016	2.459,09**	-25	-61.477,25
004700749209	13/06/2016	16/06/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700749209-2016/659,46	16/06/2016	10313 *	16/07/2016	11/10/2016	540,54**	87	47.026,98
004700505367	14/04/2016	16/06/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700505367-2016/38,06	16/06/2016	10262	16/07/2016	07/10/2016	31,20**	83	2.589,60
004700762108	13/06/2016	16/06/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700762108-2016/15,25	16/06/2016	10313 *	16/07/2016	11/10/2016	12,50**	87	1.087,50
004700821505	14/06/2016	16/06/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700821505-2016/249,77	16/06/2016	10263	16/07/2016	07/10/2016	204,73**	83	16.992,59
004700762107	13/06/2016	16/06/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700762107-2016/14,25	16/06/2016	10313 *	16/07/2016	11/10/2016	11,68**	87	1.016,16
004700618197	16/05/2016	16/06/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700618197-2016/38,06	16/06/2016	10262	16/07/2016	07/10/2016	31,20**	83	2.589,60
004700783991	14/06/2016	16/06/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700783991-2016/76,54	16/06/2016	11488 *	16/07/2016	28/10/2016	62,74**	104	6.524,96
0101180000226	15/06/2016	16/06/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101180000226-2016/116,7	16/06/2016	9013 *	16/07/2016	05/09/2016	-95,66**	51	-4.878,66
004700752102	13/06/2016	16/06/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700752102-2016/445,37	16/06/2016	10263	16/07/2016	07/10/2016	365,06**	83	30.299,98
I6172500	30/04/2016	17/06/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	17/06/2016	8115	17/07/2016	09/08/2016	851,99**	23	19.595,77
I6216293	31/05/2016	17/06/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	17/06/2016	8123	17/07/2016	09/08/2016	205,13**	23	4.717,99
FATTPA 21_16	01/06/2016	17/06/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: GIUGNO 2016	17/06/2016	6470	17/07/2016	23/06/2016	600,00	-24	-14.400,00
I6216293	31/05/2016	17/06/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	17/06/2016	8121	17/07/2016	09/08/2016	967,79**	23	22.259,17
57/CA	01/06/2016	17/06/2016	0016478	PERIODO RIF: MAGGIO 2016 QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA DET.585 DEL 01/06/2016, RETTA PRESENZA OSPITI.	17/06/2016	6295	17/07/2016	21/06/2016	76,94**	-26	-2.000,44
0000023	16/06/2016	17/06/2016	0019233	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000023-2016/1500	17/06/2016	6287	17/07/2016	21/06/2016	1.428,57**	-26	-37.142,82
I6216293	31/05/2016	17/06/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	17/06/2016	8124	17/07/2016	09/08/2016	217,37**	23	4.999,51
FATTPA 21_16	01/06/2016	17/06/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: GIUGNO 2016	17/06/2016	6472	17/07/2016	23/06/2016	550,00	-24	-13.200,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 21_16	01/06/2016	17/06/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: GIUGNO 2016	17/06/2016	6471	17/07/2016	23/06/2016	1.200,00	-24	-28.800,00
I6172500	30/04/2016	17/06/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	17/06/2016	8118	17/07/2016	09/08/2016	205,04**	23	4.715,92
004700819375	14/06/2016	17/06/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700819375-2016/589	17/06/2016	10313 *	17/07/2016	11/10/2016	482,79**	86	41.519,94
FATTPA 21_16	01/06/2016	17/06/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: GIUGNO 2016	17/06/2016	6475	17/07/2016	23/06/2016	300,00	-24	-7.200,00
56/CA	01/06/2016	17/06/2016	0016478	PERIODO RIF: MARZO 2016 QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA DET.585 DEL 01/06/2016, PER RIF. APRILE.2016 RETTA PRESENZA OSPITI.	17/06/2016	6295	17/07/2016	21/06/2016	192,30**	-26	-4.999,80
55/CA	01/06/2016	17/06/2016	0016478	PERIODO RIF: GENNAIO 2016 QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA DET.585 DEL 01/06/2016, PER RIF. FEBB.2016 RETTA PRESENZA OSPITI.	17/06/2016	6295	17/07/2016	21/06/2016	345,52**	-26	-8.983,52
I6216293	31/05/2016	17/06/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	17/06/2016	8122	17/07/2016	09/08/2016	699,44**	23	16.087,12
FATTPA 21_16	01/06/2016	17/06/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: GIUGNO 2016	17/06/2016	6474	17/07/2016	23/06/2016	560,00	-24	-13.440,00
FATTPA 21_16	01/06/2016	17/06/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: GIUGNO 2016	17/06/2016	6476	17/07/2016	23/06/2016	300,00	-24	-7.200,00
I6172500	30/04/2016	17/06/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	17/06/2016	8116	17/07/2016	09/08/2016	662,63**	23	15.240,49
I6172500	30/04/2016	17/06/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	17/06/2016	8117	17/07/2016	09/08/2016	366,84**	23	8.437,32
004700819377	14/06/2016	17/06/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700819377-2016	17/06/2016	10313 *	17/07/2016	11/10/2016	0,00	86	0,00
FATTPA 21_16	01/06/2016	17/06/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: GIUGNO 2016	17/06/2016	6469	17/07/2016	23/06/2016	800,00	-24	-19.200,00
004700819376	14/06/2016	17/06/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700819376-2016/236,23	17/06/2016	10313 *	17/07/2016	11/10/2016	193,63**	86	16.652,18
004700819374	14/06/2016	17/06/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700819374-2016/552,77	17/06/2016	10313 *	17/07/2016	11/10/2016	453,09**	86	38.965,74
FATTPA 22_16	16/06/2016	17/06/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: APRILE, MAGGIO E GIUGNO	17/06/2016	6477	17/07/2016	23/06/2016	4.200,00	-24	-100.800,00
FATTPA 21_16	01/06/2016	17/06/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: GIUGNO 2016	17/06/2016	6473	17/07/2016	23/06/2016	700,00	-24	-16.800,00
8R00133694	07/06/2016	20/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00133694-2016/66,94	20/06/2016	8588 *	20/07/2016	17/08/2016	54,87**	28	1.536,36
8R00133888	07/06/2016	20/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00133888-2016/40,55	20/06/2016	8591	20/07/2016	17/08/2016	33,24**	28	930,72
8R00132822	07/06/2016	20/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00132822-2016/341,6	20/06/2016	8586	20/07/2016	17/08/2016	280,00**	28	7.840,00
8R00133282	07/06/2016	20/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00133282-2016/158,6	20/06/2016	8588 *	20/07/2016	17/08/2016	130,00**	28	3.640,00
8R00134126	07/06/2016	20/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00134126-2016/146,4	20/06/2016	8588 *	20/07/2016	17/08/2016	120,00**	28	3.360,00
8R00133410	07/06/2016	20/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00133410-2016/25,57	20/06/2016	8586	20/07/2016	17/08/2016	20,96**	28	586,88
8R00133833	07/06/2016	20/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00133833-2016/26,34	20/06/2016	8590	20/07/2016	17/08/2016	21,59**	28	604,52
8R00134322	07/06/2016	20/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00134322-2016	20/06/2016	8588 *	20/07/2016	17/08/2016	-138,75**	28	-3.885,00
8R00133574	07/06/2016	20/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00133574-2016/36,11	20/06/2016	8588 *	20/07/2016	17/08/2016	29,60**	28	828,80
8R00133821	07/06/2016	20/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00133821-2016/23,77	20/06/2016	8586	20/07/2016	17/08/2016	19,48**	28	545,44
8R00133532	07/06/2016	20/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00133532-2016/177,78	20/06/2016	8588 *	20/07/2016	17/08/2016	145,72**	28	4.080,16

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00133788	07/06/2016	20/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00133788-2016/294,41	20/06/2016	8592	20/07/2016	17/08/2016	241,32**	28	6.756,96
8R00134082	07/06/2016	20/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00134082-2016/24,06	20/06/2016	8586	20/07/2016	17/08/2016	19,72**	28	552,16
8R00133918	07/06/2016	20/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00133918-2016/177,78	20/06/2016	8588 *	20/07/2016	17/08/2016	145,72**	28	4.080,16
8R00133466	07/06/2016	20/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00133466-2016/143,81	20/06/2016	8586	20/07/2016	17/08/2016	117,88**	28	3.300,64
8R00133318	07/06/2016	20/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00133318-2016/283,04	20/06/2016	8586	20/07/2016	17/08/2016	232,00**	28	6.496,00
8R00134165	07/06/2016	20/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00134165-2016/61,38	20/06/2016	8592	20/07/2016	17/08/2016	50,31**	28	1.408,68
8R00133610	07/06/2016	20/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00133610-2016/46,19	20/06/2016	8592	20/07/2016	17/08/2016	37,86**	28	1.060,08
8R00132902	07/06/2016	20/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./8R00132902-2016/36,19	20/06/2016	8588 *	20/07/2016	17/08/2016	29,66**	28	830,48
E000319371	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319371-2016/74,8	20/06/2016	8993	20/07/2016	01/09/2016	61,31**	43	2.636,33
E000319361	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319361-2016/169,99	20/06/2016	8980	20/07/2016	30/08/2016	139,34**	41	5.712,94
E000319349	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319349-2016/21,55	20/06/2016	8986	20/07/2016	31/08/2016	17,66**	42	741,72
E000319352	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319352-2016/7,38	20/06/2016	8986	20/07/2016	31/08/2016	6,05**	42	254,10
E000319359	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319359-2016/175,47	20/06/2016	8978 *	20/07/2016	30/08/2016	143,83**	41	5.897,03
E000319356	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319356-2016/6,73	20/06/2016	8985 *	20/07/2016	31/08/2016	5,52**	42	231,84
E000319354	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319354-2016/155,98	20/06/2016	8996 *	20/07/2016	01/09/2016	127,85**	43	5.497,55
E000319369	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319369-2016/35,15	20/06/2016	8978 *	20/07/2016	30/08/2016	28,81**	41	1.181,21
E000319381	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319381-2016/104,53	20/06/2016	8993	20/07/2016	01/09/2016	85,68**	43	3.684,24
E000319355	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319355-2016/202,95	20/06/2016	8982	20/07/2016	31/08/2016	166,35**	42	6.986,70
E000319374	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319374-2016/803,03	20/06/2016	8978 *	20/07/2016	30/08/2016	658,22**	41	26.987,02
E000319368	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319368-2016/58,58	20/06/2016	8991	20/07/2016	01/09/2016	48,02**	43	2.064,86
E000319353	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319353-2016/6,15	20/06/2016	8986	20/07/2016	31/08/2016	5,04**	42	211,68
E000319364	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319364-2016/3,46	20/06/2016	8978 *	20/07/2016	30/08/2016	2,84**	41	116,44
E000319373	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319373-2016/55,51	20/06/2016	8991	20/07/2016	01/09/2016	45,50**	43	1.956,50
E000319384	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319384-2016/9,08	20/06/2016	8986	20/07/2016	31/08/2016	7,44**	42	312,48
E000319357	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319357-2016	20/06/2016	10233 *	20/07/2016	06/10/2016	-20,39**	78	-1.590,42
E000319376	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319376-2016/34,67	20/06/2016	8978 *	20/07/2016	30/08/2016	28,42**	41	1.165,22
E000319362	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319362-2016/138,08	20/06/2016	8993	20/07/2016	01/09/2016	113,18**	43	4.866,74
E000319365	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319365-2016/1,54	20/06/2016	8986	20/07/2016	31/08/2016	1,26**	42	52,92
E000319370	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319370-2016/1,11	20/06/2016	8986	20/07/2016	31/08/2016	0,91**	42	38,22
E000319378	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319378-2016/231,6	20/06/2016	8980	20/07/2016	30/08/2016	189,84**	41	7.783,44
E000319383	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319383-2016/166,15	20/06/2016	8991	20/07/2016	01/09/2016	136,19**	43	5.856,17
E000319363	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319363-2016/236,58	20/06/2016	8993	20/07/2016	01/09/2016	193,92**	43	8.338,56
E000319379	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319379-2016/7,42	20/06/2016	8991	20/07/2016	01/09/2016	6,08**	43	261,44

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000319375	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319375-2016/82,56	20/06/2016	8985 *	20/07/2016	31/08/2016	67,67**	42	2.842,14
E000319372	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319372-2016/501,96	20/06/2016	8993	20/07/2016	01/09/2016	411,44**	43	17.691,92
E000319367	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319367-2016	20/06/2016	8978 *	20/07/2016	30/08/2016	-11,66**	41	-478,06
E000319366	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319366-2016/7,28	20/06/2016	8978 *	20/07/2016	30/08/2016	5,97**	41	244,77
E000319348	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319348-2016/5,03	20/06/2016	8985 *	20/07/2016	31/08/2016	4,12**	42	173,04
E000319351	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319351-2016/2,95	20/06/2016	8986	20/07/2016	31/08/2016	2,42**	42	101,64
E000319380	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319380-2016/233,15	20/06/2016	8995	20/07/2016	01/09/2016	191,11**	43	8.217,73
E000319385	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319385-2016/53,95	20/06/2016	8996 *	20/07/2016	01/09/2016	44,22**	43	1.901,46
E000319360	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319360-2016	20/06/2016	8985 *	20/07/2016	31/08/2016	-23,77**	42	-998,34
E000319358	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319358-2016/4,77	20/06/2016	8985 *	20/07/2016	31/08/2016	3,91**	42	164,22
E000319382	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319382-2016/1	20/06/2016	8986	20/07/2016	31/08/2016	0,82**	42	34,44
E000319350	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319350-2016/5,67	20/06/2016	8985 *	20/07/2016	31/08/2016	4,65**	42	195,30
189	20/06/2016	21/06/2016	0020725	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL/189-2016/610	21/06/2016	8610	21/07/2016	18/08/2016	500,00**	28	14.000,00
1432/2016	01/06/2016	22/06/2016	0012555	RETTA INSERIMENTO UTENTE C.G. - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI GIUGNO 2016	21/06/2016	6544	21/07/2016	30/06/2016	850,00	-21	-17.850,00
5/5	21/06/2016	22/06/2016	0016987	VENDITA - BETONIERA IMER S250	21/06/2016	10094	21/07/2016	28/09/2016	745,00**	69	51.405,00
1 / E	19/05/2016	21/06/2016	0014459	GIRAU LUCIA/1 / E-2016/1589,9	21/06/2016	8940	21/07/2016	26/08/2016	1.303,20**	36	46.915,20
1436/20116	01/06/2016	22/06/2016	0012555	RETTA INSERIMENTO UTENTE S.M. - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI GIUGNO 2016	21/06/2016	6536	21/07/2016	30/06/2016	300,00	-21	-6.300,00
5120000478	20/06/2016	22/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./5120000478-2016/101,11	22/06/2016	8587	22/07/2016	17/08/2016	82,88**	26	2.154,88
5120000639	20/06/2016	22/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./5120000639-2016/120,76	22/06/2016	8589	22/07/2016	17/08/2016	98,98**	26	2.573,48
5120000611	20/06/2016	22/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./5120000611-2016/140,4	22/06/2016	8589	22/07/2016	17/08/2016	115,08**	26	2.992,08
5200002511	20/06/2016	22/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./5200002511-2016/140,4	22/06/2016	8589	22/07/2016	17/08/2016	115,08**	26	2.992,08
847/01	20/06/2016	22/06/2016	0016779	INFO SRL/847/01-2016/122	22/06/2016	8609	22/07/2016	18/08/2016	100,00**	27	2.700,00
25/SP	30/04/2016	22/06/2016	0001910	Emissione fattura split payment	22/06/2016	7728	22/07/2016	27/07/2016	72,00**	5	360,00
5120000442	20/06/2016	22/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./5120000442-2016/101,11	22/06/2016	8587	22/07/2016	17/08/2016	82,88**	26	2.154,88
5120000490	20/06/2016	22/06/2016	0002210	Telecom Italia S.p.A./5120000490-2016/140,4	22/06/2016	8589	22/07/2016	17/08/2016	115,08**	26	2.992,08
47/P	22/06/2016	22/06/2016	0008047	ND - soggiorno residenziale minori D. (quattro) dal 1 Aprile al 18 Giugno	22/06/2016	6537	22/07/2016	30/06/2016	25.280,00	-22	-556.160,00
888/A	31/05/2016	23/06/2016	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI MAGGIO 2016	23/06/2016	8217	23/07/2016	10/08/2016	19.492,50	18	350.865,00
1002/A	31/05/2016	23/06/2016	0001302	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA	23/06/2016	6542	23/07/2016	30/06/2016	2.081,34	-23	-47.870,82

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1000/A	31/05/2016	23/06/2016	0001302	PROTETTA - MESE DI MAGGIO 2016 RETТА INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI MAGGIO 2016	23/06/2016	6542	23/07/2016	30/06/2016	2.081,34	-23	-47.870,82
FATTPA 27_16	22/06/2016	23/06/2016	0021787	Laterza Nicola srl/FATTPA 27_16-2016/29408,05	23/06/2016	6850	23/07/2016	13/07/2016	26.734,59**	-10	-267.345,90
004700207665	16/02/2016	23/06/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700207665-2016/38,06	23/06/2016	10262	23/07/2016	07/10/2016	31,20**	76	2.371,20
1001/A	31/05/2016	23/06/2016	0001302	RETТА INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI MAGGIO 2016	23/06/2016	6542	23/07/2016	30/06/2016	2.081,34	-23	-47.870,82
004700332418	14/03/2016	23/06/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700332418-2016/38,06	23/06/2016	10262	23/07/2016	07/10/2016	31,20**	76	2.371,20
FATTPA 1_16	17/06/2016	24/06/2016	0021777	Spina Gianluca/FATTPA 1_16-2016/2082,46	24/06/2016	7713	24/07/2016	26/07/2016	2.082,46	2	4.164,92
E000343915	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343915-2016/110,41	24/06/2016	8994	24/07/2016	01/09/2016	90,50**	39	3.529,50
E000343905	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343905-2016/152,66	24/06/2016	8994	24/07/2016	01/09/2016	125,13**	39	4.880,07
E000343888	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343888-2016/264,5	24/06/2016	8983	24/07/2016	31/08/2016	216,80**	38	8.238,40
E000343898	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343898-2016/70,03	24/06/2016	8987 *	24/07/2016	31/08/2016	57,40**	38	2.181,20
E000343884	17/06/2016	24/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343884-2016/21,78	24/06/2016	8987 *	24/07/2016	31/08/2016	17,85**	38	678,30
1216003627	21/06/2016	24/06/2016	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1216003627-2016/607,99	24/06/2016	6993	24/07/2016	14/07/2016	501,24**	-10	-5.012,40
E000343906	17/06/2016	24/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343906-2016/133,21	24/06/2016	8994	24/07/2016	01/09/2016	109,19**	39	4.258,41
E000343902	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343902-2016/138,87	24/06/2016	8979 *	24/07/2016	30/08/2016	113,83**	37	4.211,71
E000343907	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343907-2016/183,4	24/06/2016	8992	24/07/2016	01/09/2016	150,33**	39	5.862,87
E000343883	17/06/2016	24/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343883-2016	24/06/2016	10234 *	24/07/2016	06/10/2016	-0,24**	74	-17,76
E000343881	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343881-2016	24/06/2016	10234 *	24/07/2016	06/10/2016	-4,72**	74	-349,28
E000343904	17/06/2016	24/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343904-2016/6,6	24/06/2016	8987 *	24/07/2016	31/08/2016	5,41**	38	205,58
E000343919	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343919-2016	24/06/2016	8996 *	24/07/2016	01/09/2016	-55,75**	39	-2.174,25
E000343910	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343910-2016/49,86	24/06/2016	8979 *	24/07/2016	30/08/2016	40,87**	37	1.512,19
E000343903	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343903-2016	24/06/2016	8979 *	24/07/2016	30/08/2016	-1,99**	37	-73,63
E000343900	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343900-2016/13,03	24/06/2016	8979 *	24/07/2016	30/08/2016	10,68**	37	395,16
E000343912	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343912-2016/581,85	24/06/2016	8981	24/07/2016	30/08/2016	476,93**	37	17.646,41
E000343914	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343914-2016	24/06/2016	10575 *	24/07/2016	13/10/2016	-40,86**	81	-3.309,66
E000343891	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343891-2016	24/06/2016	10234 *	24/07/2016	06/10/2016	-75,22**	74	-5.566,28
E000343890	17/06/2016	24/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343890-2016	24/06/2016	10233 *	24/07/2016	06/10/2016	-62,51**	74	-4.625,74
E000343893	17/06/2016	24/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343893-2016/62,93	24/06/2016	10234 *	24/07/2016	06/10/2016	51,58**	74	3.816,92
E000343887	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343887-2016/65,22	24/06/2016	8996 *	24/07/2016	01/09/2016	53,46**	39	2.084,94
E000343909	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343909-2016	24/06/2016	10234 *	24/07/2016	06/10/2016	-104,03**	74	-7.698,22
E000343892	17/06/2016	24/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343892-2016/158,09	24/06/2016	8979 *	24/07/2016	30/08/2016	129,58**	37	4.794,46
E000343899	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343899-2016/40,21	24/06/2016	8979 *	24/07/2016	30/08/2016	32,96**	37	1.219,52

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000343918	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343918-2016/19,32	24/06/2016	8987 *	24/07/2016	31/08/2016	15,84**	38	601,92
FATTPA 1_16	24/06/2016	24/06/2016	0001903	Peter's Day/FATTPA 1_16-2016/10000	24/06/2016	7665	24/07/2016	25/07/2016	10.000,00	1	10.000,00
E000343886	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343886-2016/153,88	24/06/2016	8987 *	24/07/2016	31/08/2016	126,13**	38	4.792,94
E000343895	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343895-2016/254,81	24/06/2016	8994	24/07/2016	01/09/2016	208,86**	39	8.145,54
E000343885	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343885-2016/143,42	24/06/2016	8987 *	24/07/2016	31/08/2016	117,56**	38	4.467,28
E000343882	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343882-2016	24/06/2016	8987 *	24/07/2016	31/08/2016	-85,51**	38	-3.249,38
E000343908	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343908-2016/919,65	24/06/2016	8979 *	24/07/2016	30/08/2016	753,81**	37	27.890,97
E000343917	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343917-2016/267,09	24/06/2016	8992	24/07/2016	01/09/2016	218,93**	39	8.538,27
E000343889	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343889-2016/28,01	24/06/2016	10234 *	24/07/2016	06/10/2016	22,96**	74	1.699,04
E000343896	17/06/2016	24/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343896-2016/570,91	24/06/2016	8994	24/07/2016	01/09/2016	467,96**	39	18.250,44
E000343894	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343894-2016/439,43	24/06/2016	8981	24/07/2016	30/08/2016	360,19**	37	13.327,03
E000343897	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343897-2016	24/06/2016	8979 *	24/07/2016	30/08/2016	-6,99**	37	-258,63
E000343916	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343916-2016	24/06/2016	8987 *	24/07/2016	31/08/2016	-7,61**	38	-289,18
E000343913	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343913-2016/126,64	24/06/2016	8992	24/07/2016	01/09/2016	103,80**	39	4.048,20
E000343901	17/06/2016	24/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343901-2016/102,28	24/06/2016	8992	24/07/2016	01/09/2016	83,84**	39	3.269,76
0101060007651	24/06/2016	30/06/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101060007651-2016/16,85	30/06/2016	9017	30/07/2016	05/09/2016	13,81**	37	510,97
0000118/PA	01/07/2016	04/07/2016	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000118/PA-2016/2852	04/07/2016	8244	03/08/2016	10/08/2016	2.852,00	7	19.964,00
E44	01/07/2016	04/07/2016	0012055	Assistenza Tecnico- Informatica canone bimestrale posticipato	04/07/2016	8373 *	03/08/2016	11/08/2016	2.382,32**	8	19.058,56
E43	01/07/2016	04/07/2016	0020668	Software Portale Informacittadino - TrasparenzaPA	04/07/2016	8404	03/08/2016	11/08/2016	750,00**	8	6.000,00
516	30/06/2016	04/07/2016	0020791	PC OFFICE S.R.L/516-2016/122	04/07/2016	8359	03/08/2016	11/08/2016	100,00**	8	800,00
V2/547496	28/06/2016	04/07/2016	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/547496-2016/211,88	04/07/2016	8350	03/08/2016	11/08/2016	173,67**	8	1.389,36
E41	01/07/2016	04/07/2016	0020668	Canone bimestrale di aggiornamento sito www.comune.assemini.ca.it	04/07/2016	8393	03/08/2016	11/08/2016	1.166,66**	8	9.333,28
000003-2016-FE	30/06/2016	04/07/2016	0021332	ARS SRLS/000003-2016-FE-2016/2196	04/07/2016	7994	03/08/2016	04/08/2016	1.800,00**	1	1.800,00
FATTPA 24_16	01/07/2016	04/07/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO 2016	04/07/2016	7719	03/08/2016	26/07/2016	1.400,00	-8	-11.200,00
0101130002181	24/06/2016	04/07/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101130002181-2016/51,03	04/07/2016	9011 *	03/08/2016	05/09/2016	-41,83**	33	-1.380,39
1630034545	30/06/2016	04/07/2016	0004011	Enel Sole Srl/1630034545-2016/950,27	04/07/2016	10085	03/08/2016	28/09/2016	778,91**	56	43.618,96
E42	01/07/2016	04/07/2016	0020668	Software Albo Fornitori e Gare telematiche	04/07/2016	9543	03/08/2016	16/09/2016	1.275,00**	44	56.100,00
FATTPA 32_16	03/07/2016	04/07/2016	0016540	nuova fenice srl/FATTPA 32_16-2016/300	04/07/2016	7725	03/08/2016	27/07/2016	300,00	-7	-2.100,00
0101080008829	30/06/2016	04/07/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101080008829-2016/15,59	04/07/2016	9018	03/08/2016	05/09/2016	12,78**	33	421,74
30732016P0000	23/06/2016	04/07/2016	0001762	FATT. IVA IN SPLIT	04/07/2016	8288	03/08/2016	10/08/2016	900,00**	7	6.300,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0652757											
20/E	30/06/2016	04/07/2016	0020069	Affidamento servizio di riparazione autocarri comunali - IVECO targato AJ674AG - Preventivo n. 107 del 15/12/2015 Annotazioni: "Scissione pagamenti Art. 17 TER D.P.R. 633/1972"	04/07/2016	10205	03/08/2016	05/10/2016	6.100,00**	63	384.300,00
215B	30/06/2016	04/07/2016	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/215B-2016/390,74	04/07/2016	6857	03/08/2016	13/07/2016	390,74	-21	-8.205,54
E 11 / E	27/06/2016	04/07/2016	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/E 11 / E-2016/1312,5	04/07/2016	7690	03/08/2016	25/07/2016	1.250,00**	-9	-11.250,00
21/E	30/06/2016	04/07/2016	0020069	Affidamento servizio di riparazione autocarri comunali - IVECO Daily targato CA689895 con Gru Amco Veba matr. 4652 - Preventivo n. 157 del 01/07/2015 Annotazioni: "Scissione pagamenti Art. 17 TER D.P.R. 633/1972"	04/07/2016	10206	03/08/2016	05/10/2016	1.650,34**	63	103.971,42
000004-2016-FatPA16	28/06/2016	04/07/2016	0001457	Servizio di assistenza per estumulazione salme	04/07/2016	10099	03/08/2016	28/09/2016	450,00**	56	25.200,00
0101130002182	24/06/2016	04/07/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L./0101130002182-2016/51,03	04/07/2016	9018	03/08/2016	05/09/2016	41,83**	33	1.380,39
0000121/PA	01/07/2016	04/07/2016	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000121/PA-2016/2102	04/07/2016	7735	03/08/2016	27/07/2016	2.102,00	-7	-14.714,00
70	04/07/2016	05/07/2016	0003116	Servizio di Trasmissione Live Streaming Sedute Consiglio Comunale	05/07/2016	8412	04/08/2016	11/08/2016	325,00**	7	2.275,00
2016E000005796	19/06/2016	05/07/2016	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/2016E000005796-2016/1255,38	05/07/2016	8278	04/08/2016	10/08/2016	1.029,00**	6	6.174,00
P000033	30/06/2016	05/07/2016	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	05/07/2016	9837	04/08/2016	22/09/2016	2.895,20**	49	141.864,80
16001352	04/07/2016	05/07/2016	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/16001352-2016/229962,25	05/07/2016	10173	04/08/2016	04/10/2016	209.056,59**	61	12.752.451,99
0101060008032	04/07/2016	05/07/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L./0101060008032-2016/140	05/07/2016	9019	04/08/2016	05/09/2016	114,75**	32	3.672,00
0000028	05/07/2016	06/07/2016	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000028-2016/5355	06/07/2016	8236	05/08/2016	10/08/2016	5.100,00**	5	25.500,00
19FPA	05/07/2016	06/07/2016	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/19FPA-2016/45712,28	06/07/2016	7991	05/08/2016	03/08/2016	37.469,08**	-2	-74.938,16
E000367987	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367987-2016/41,13	06/07/2016	9550	05/08/2016	16/09/2016	33,71**	42	1.415,82
E000367966	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367966-2016/51,04	06/07/2016	9550	05/08/2016	16/09/2016	41,84**	42	1.757,28
N.22/2016	06/07/2016	06/07/2016	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	10123	05/08/2016	30/09/2016	854,32**	56	47.841,92
E000367988	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367988-2016/32,76	06/07/2016	10237	05/08/2016	06/10/2016	26,85**	62	1.664,70
E000368003	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000368003-2016/330,57	06/07/2016	10376	05/08/2016	12/10/2016	270,96**	68	18.425,28
E000368002	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000368002-2016/27,45	06/07/2016	10237	05/08/2016	06/10/2016	22,50**	62	1.395,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000367992	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367992-2016/3477,02	06/07/2016	10078	05/08/2016	27/09/2016	2.850,02**	53	151.051,06
E000367995	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367995-2016/54,68	06/07/2016	10147 *	05/08/2016	03/10/2016	44,82**	59	2.644,38
N.22/2016	06/07/2016	06/07/2016	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	10124	05/08/2016	30/09/2016	509,15**	56	28.512,40
16-00279	04/07/2016	06/07/2016	0018443	Fattura Attività a canone	06/07/2016	11554	05/08/2016	07/11/2016	96.755,31**	94	9.094.999,14
E000367967	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367967-2016/139,82	06/07/2016	10234 *	05/08/2016	06/10/2016	114,61**	62	7.105,82
E000367997	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367997-2016/286,99	06/07/2016	10235	05/08/2016	06/10/2016	235,24**	62	14.584,88
E000367985	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367985-2016/387,53	06/07/2016	10235	05/08/2016	06/10/2016	317,65**	62	19.694,30
E000367964	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367964-2016/95,04	06/07/2016	10234 *	05/08/2016	06/10/2016	77,90**	62	4.829,80
E000367994	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367994-2016/223,91	06/07/2016	9550	05/08/2016	16/09/2016	183,53**	42	7.708,26
E000319377	16/06/2016	20/06/2016	0021047	GALA S.p.A./E000319377-2016/2,09	20/06/2016	10147 *	05/08/2016	03/10/2016	1,71**	59	100,89
E000367972	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367972-2016/718,12	06/07/2016	10276	05/08/2016	10/10/2016	588,62**	66	38.848,92
E000367971	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367971-2016/566,03	06/07/2016	10376	05/08/2016	12/10/2016	463,96**	68	31.549,28
E000367968	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367968-2016/64,29	06/07/2016	10237	05/08/2016	06/10/2016	52,70**	62	3.267,40
E000367970	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367970-2016/106,68	06/07/2016	10237	05/08/2016	06/10/2016	87,44**	62	5.421,28
E000367976	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367976-2016/676,32	06/07/2016	9550	05/08/2016	16/09/2016	554,36**	42	23.283,12
E000367984	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367984-2016/64,71	06/07/2016	9550	05/08/2016	16/09/2016	53,04**	42	2.227,68
E000367986	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367986-2016/156,71	06/07/2016	9550	05/08/2016	16/09/2016	128,45**	42	5.394,90
E000367999	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367999-2016/407,42	06/07/2016	10236	05/08/2016	06/10/2016	333,95**	62	20.704,90
E000367989	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367989-2016/410,37	06/07/2016	10236	05/08/2016	06/10/2016	336,37**	62	20.854,94
E000367975	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367975-2016/110,67	06/07/2016	10234 *	05/08/2016	06/10/2016	90,71**	62	5.624,02
E000368000	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000368000-2016/73,16	06/07/2016	10237	05/08/2016	06/10/2016	59,97**	62	3.718,14
E000367981	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367981-2016/89,35	06/07/2016	9550	05/08/2016	16/09/2016	73,24**	42	3.076,08
122 / PA	01/07/2016	06/07/2016	0016569	G.P.R. Security /122 / PA-2016/13995,02	06/07/2016	9798	05/08/2016	21/09/2016	11.471,33**	47	539.152,51
E000367982	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367982-2016/96,03	06/07/2016	10237	05/08/2016	06/10/2016	78,71**	62	4.880,02
E000367998	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367998-2016/1451,96	06/07/2016	10575 *	05/08/2016	13/10/2016	1.190,13**	69	82.118,97
E000367969	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367969-2016/118,01	06/07/2016	10237	05/08/2016	06/10/2016	96,73**	62	5.997,26
E000367996	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367996-2016/1049,6	06/07/2016	10332	05/08/2016	12/10/2016	860,33**	68	58.502,44
E000367973	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367973-2016/101,09	06/07/2016	10234 *	05/08/2016	06/10/2016	82,86**	62	5.137,32
E000367979	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367979-2016/606,82	06/07/2016	10236	05/08/2016	06/10/2016	497,39**	62	30.838,18
E000367980	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367980-2016/650,37	06/07/2016	10236	05/08/2016	06/10/2016	533,09**	62	33.051,58
E000367965	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367965-2016/339,21	06/07/2016	10237	05/08/2016	06/10/2016	278,04**	62	17.238,48
E000367983	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367983-2016/158,69	06/07/2016	9550	05/08/2016	16/09/2016	130,07**	42	5.462,94

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000367974	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367974-2016/437,97	06/07/2016	10233 *	05/08/2016	06/10/2016	358,99**	62	22.257,38
E000367991	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367991-2016/263,47	06/07/2016	10235	05/08/2016	06/10/2016	215,96**	62	13.389,52
E000367977	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367977-2016/177,58	06/07/2016	10234 *	05/08/2016	06/10/2016	145,56**	62	9.024,72
E000367993	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367993-2016/194,08	06/07/2016	10234 *	05/08/2016	06/10/2016	159,08**	62	9.862,96
E000368001	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000368001-2016/719,64	06/07/2016	10235	05/08/2016	06/10/2016	589,87**	62	36.571,94
2/39	30/06/2016	06/07/2016	0004015	09P PRESTAZIONE	06/07/2016	12929 *	05/08/2016	30/11/2016	3.889,50	117	455.071,50
2/295	30/06/2016	06/07/2016	0000501	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/295-2016/1770	06/07/2016	7689	05/08/2016	25/07/2016	1.685,71**	-11	-18.542,81
E000367978	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367978-2016/866,05	06/07/2016	11546	05/08/2016	07/11/2016	387,56**	94	36.430,64
E000367978	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367978-2016/866,05	06/07/2016	11545	05/08/2016	07/11/2016	322,32**	94	30.298,08
E000367990	03/07/2016	06/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000367990-2016/2431,12	06/07/2016	10236	05/08/2016	06/10/2016	1.992,72**	62	123.548,64
007-2016PA	07/07/2016	07/07/2016	0021778	Organizzazione attività culturali (incontri letterari)	07/07/2016	9220	06/08/2016	09/09/2016	1.000,00**	34	34.000,00
2016024640	30/06/2016	07/07/2016	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS/2016024640-2016/244	07/07/2016	8284	06/08/2016	10/08/2016	200,00**	4	800,00
5	01/07/2016	07/07/2016	0007225	Organizzazione e gestione manifestazione "Buongiorno Ceramica"	07/07/2016	9551	06/08/2016	16/09/2016	8.060,00	41	330.460,00
V2/551041	30/06/2016	07/07/2016	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/551041-2016/294,52	07/07/2016	8301	06/08/2016	10/08/2016	215,20**	4	860,80
V2/551041	30/06/2016	07/07/2016	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/551041-2016/294,52	07/07/2016	8333	06/08/2016	11/08/2016	26,21**	5	131,05
0101180000354	06/07/2016	07/07/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L./0101180000354-2016/140	07/07/2016	9033 *	06/08/2016	06/09/2016	114,75**	31	3.557,25
0101180000354	06/07/2016	07/07/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L./0101180000354-2016/140	07/07/2016	9033 *	06/08/2016	06/09/2016	114,75**	31	3.557,25
0101180000353	06/07/2016	07/07/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L./0101180000353-2016/140	07/07/2016	9016 *	06/08/2016	05/09/2016	-114,75**	30	-3.442,50
3/p	30/04/2016	07/07/2016	0006614	MADEDDU S.R.L./3/p-2016/1634,8	07/07/2016	9852	06/08/2016	22/09/2016	1.340,00**	47	62.980,00
22/2016	23/05/2016	07/07/2016	0016559	DET. 1399 DEL 20/12/2013 RESIDUO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2013	07/07/2016	11601	06/08/2016	09/11/2016	691,00	95	65.645,00
23/2016	23/05/2016	07/07/2016	0016559	DET. 380 DEL 07/04/2015 SORVEGLIANZA SANITARIA N. 2 TIROCINANTI	07/07/2016	11600	06/08/2016	09/11/2016	100,00	95	9.500,00
#6	07/07/2016	07/07/2016	0012055	Parziale nota di credito fattura E44 01/07/2016	07/07/2016	8373 *	06/08/2016	11/08/2016	-196,48**	5	-982,40
E000343911	17/06/2016	04/07/2016	0021047	GALA S.p.A./E000343911-2016	24/06/2016	10147 *	06/08/2016	03/10/2016	-10,40**	58	-603,20
FATTPA 7_16	08/07/2016	08/07/2016	0020630	PIREDDU EZIO/FATTPA 7_16-2016/5075,2	08/07/2016	7878	07/08/2016	01/08/2016	5.075,20	-6	-30.451,20
XML/98/2016	07/07/2016	08/07/2016	0019080	Fattura emessa	08/07/2016	7679	07/08/2016	25/07/2016	1.533,18	-13	-19.931,34
E51	07/07/2016	08/07/2016	0012055	Rinnovo Licenze avira endpoint e n° 52 pec con dominio di terzo livello	08/07/2016	8616	07/08/2016	19/08/2016	1.031,20**	12	12.374,40
E47	07/07/2016	11/07/2016	0020668	Rinnovo canone annuale software Contratto Informatico	11/07/2016	8617	10/08/2016	19/08/2016	1.500,00**	9	13.500,00
81/PA	20/05/2016	21/06/2016	0021770	SardaLab Services s.a.s./81/PA-2016/414,8	20/06/2016	9869 *	10/08/2016	23/09/2016	340,00**	44	14.960,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/PA	08/07/2016	11/07/2016	0021770	SardaLab Services s.a.s./2/PA-2016/414,8	11/07/2016	9869 *	10/08/2016	23/09/2016	-340,00**	44	-14.960,00
2/PA	08/07/2016	11/07/2016	0021770	SardaLab Services s.a.s./2/PA-2016/414,8	11/07/2016	9869 *	10/08/2016	23/09/2016	-340,00**	44	-14.960,00
3/PA	08/07/2016	11/07/2016	0021770	SardaLab Services s.a.s./3/PA-2016/414,8	11/07/2016	9869 *	10/08/2016	23/09/2016	340,00**	44	14.960,00
3/PA	08/07/2016	11/07/2016	0021770	SardaLab Services s.a.s./3/PA-2016/414,8	11/07/2016	9869 *	10/08/2016	23/09/2016	340,00**	44	14.960,00
2016/68/2002/FE	08/07/2016	11/07/2016	0020922	CONFERIMENTI IMPIANTO COMPOST II° TRIM. 2016 - TARIFFA IN ACCONTO IN ATTESA DI NULLA OSTA R.A.S.	11/07/2016	10033	10/08/2016	26/09/2016	7.432,29**	47	349.317,63
6405/VP	27/06/2016	11/07/2016	0000855	La Genovese gomme S.p.A./6405/VP-2016/209,4	11/07/2016	12926	10/08/2016	30/11/2016	171,64**	112	19.223,68
2016/68/2002/FE	08/07/2016	11/07/2016	0020922	CONFERIMENTI IMPIANTO COMPOST II° TRIM. 2016 - TARIFFA IN ACCONTO IN ATTESA DI NULLA OSTA R.A.S.	11/07/2016	10230	10/08/2016	05/10/2016	74.322,91**	56	4.162.082,96
1	09/07/2016	11/07/2016	0005757	INSERIMENTO MINORI DAL 16/06/2016 AL 30/06/2016 -	11/07/2016	7712	10/08/2016	26/07/2016	1.500,00	-15	-22.500,00
224B	11/07/2016	12/07/2016	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/224B-2016/197,06	12/07/2016	8254	11/08/2016	10/08/2016	197,06	-1	-197,06
PAV/2016/0179	11/07/2016	12/07/2016	0021832	SPEDI s.r.l./PAV/2016/0179-2016/2681,32	12/07/2016	9218	11/08/2016	09/09/2016	2.197,80**	29	63.736,20
62	11/07/2016	12/07/2016	0021785	Vs. dare per Servizio Residenziale espletato dal 20/06/2016 AL 30/06/2016 presso la "Comunità di Accoglienza per Minori - Il Filo di Arianna" di Sant'Andrea Frius (CA) Minore ospite D.A.F. Vs. dare per Servizio Residenziale espletato dal 20/06/2016	12/07/2016	7707	11/08/2016	26/07/2016	2.420,00**	-16	-38.720,00
004700874003	10/07/2016	12/07/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700874003-2016/165,36	12/07/2016	10262	11/08/2016	07/10/2016	135,54**	57	7.725,78
14/FE	11/07/2016	12/07/2016	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.°360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Giugno 2016.	12/07/2016	8947	11/08/2016	29/08/2016	3.452,75**	18	62.149,50
8716192756	12/07/2016	13/07/2016	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086936752	13/07/2016	8295	12/08/2016	10/08/2016	2.115,59	-2	-4.231,18
40/PA	13/07/2016	13/07/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/40/PA-2016/12232,23	13/07/2016	8602	12/08/2016	18/08/2016	11.761,76**	6	70.570,56
22/B/PA/2016	12/07/2016	13/07/2016	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di giugno. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	13/07/2016	7722	12/08/2016	27/07/2016	12.145,36	-16	-194.325,76
FatPAM 02	13/07/2016	14/07/2016	0019895	Corrispettivo onorari Progetto Definitivo Lavori di restauro chiesa Sant'Andrea e riqualificazione piazza	13/07/2016	8183	12/08/2016	10/08/2016	2.899,68	-2	-5.799,36
7183	30/06/2016	13/07/2016	0019004	TEMPOR S.P.A./7183-2016/777,13	13/07/2016	7880	12/08/2016	01/08/2016	772,96**	-11	-8.502,56
6439/VP	01/07/2016	13/07/2016	0000855	La Genovese gomme S.p.A./6439/VP-2016/106,14	13/07/2016	12926	12/08/2016	30/11/2016	87,00**	110	9.570,00
126/16	01/07/2016	14/07/2016	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE MESE DI GIUGNO 2016	14/07/2016	7691	13/08/2016	25/07/2016	3.900,00	-19	-74.100,00
204	13/07/2016	14/07/2016	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/07/2016	10159	13/08/2016	04/10/2016	18.622,24**	52	968.356,48

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
125/16	01/07/2016	14/07/2016	0007143	RETTA INSERIMENTO MINOR1 E MADRE MESE DI GIUGNO 2016	14/07/2016	7706	13/08/2016	26/07/2016	6.000,00	-18	-108.000,00
V2-60093	30/04/2016	14/07/2016	0000273	Consorzio Agrario di Sardegna/V2-60093-2016/99,36	14/07/2016	10204	13/08/2016	05/10/2016	83,22**	53	4.410,66
204	13/07/2016	14/07/2016	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/07/2016	10157	13/08/2016	04/10/2016	13.420,85**	52	697.884,20
204	13/07/2016	14/07/2016	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/07/2016	10160	13/08/2016	04/10/2016	6.464,06**	52	336.131,12
204	13/07/2016	14/07/2016	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/07/2016	10158	13/08/2016	04/10/2016	35.223,91**	52	1.831.643,32
204	13/07/2016	14/07/2016	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/07/2016	10156	13/08/2016	04/10/2016	1.247,57**	52	64.873,64
59E	30/06/2016	15/07/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/59E-2016/5400	15/07/2016	7699	14/08/2016	25/07/2016	300,00	-20	-6.000,00
59E	30/06/2016	15/07/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/59E-2016/5400	15/07/2016	7697	14/08/2016	25/07/2016	650,00	-20	-13.000,00
837_PA	14/07/2016	15/07/2016	0002495	GIUGNO 2016	15/07/2016	12917 *	14/08/2016	30/11/2016	32.672,17**	108	3.528.594,36
57E	30/06/2016	15/07/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/57E-2016/700	15/07/2016	7716	14/08/2016	26/07/2016	700,00	-19	-13.300,00
I6255658	30/06/2016	15/07/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	15/07/2016	8690	14/08/2016	23/08/2016	318,82**	9	2.869,38
59E	30/06/2016	15/07/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/59E-2016/5400	15/07/2016	7703	14/08/2016	25/07/2016	500,00	-20	-10.000,00
I6255658	30/06/2016	15/07/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	15/07/2016	8689	14/08/2016	23/08/2016	1.217,99**	9	10.961,91
0000087/PA	14/07/2016	15/07/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000087/PA-2016/2205	15/07/2016	7720	14/08/2016	27/07/2016	2.100,00**	-18	-37.800,00
FE-01_20160713	13/07/2016	15/07/2016	0021038	CORRISPETTIVO ONORARI PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RESTAURO CHIESA SANT'ANDREA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA	15/07/2016	7730	14/08/2016	27/07/2016	3.537,61	-18	-63.676,98
56E	30/06/2016	15/07/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/56E-2016/700	15/07/2016	7715	14/08/2016	26/07/2016	700,00	-19	-13.300,00
58E	30/06/2016	15/07/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/58E-2016/117	15/07/2016	7714	14/08/2016	26/07/2016	117,00	-19	-2.223,00
I6255658	30/06/2016	15/07/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	15/07/2016	8688	14/08/2016	23/08/2016	1.040,68**	9	9.366,12
0000089/PA	14/07/2016	15/07/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000089/PA-2016/3150	15/07/2016	7721	14/08/2016	27/07/2016	3.000,00**	-18	-54.000,00
I6255658	30/06/2016	15/07/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	15/07/2016	8687	14/08/2016	23/08/2016	386,12**	9	3.475,08
59E	30/06/2016	15/07/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/59E-2016/5400	15/07/2016	7696	14/08/2016	25/07/2016	800,00	-20	-16.000,00
59E	30/06/2016	15/07/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/59E-2016/5400	15/07/2016	7698	14/08/2016	25/07/2016	1.150,00	-20	-23.000,00
59E	30/06/2016	15/07/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/59E-2016/5400	15/07/2016	7701	14/08/2016	25/07/2016	600,00	-20	-12.000,00
59E	30/06/2016	15/07/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/59E-2016/5400	15/07/2016	7702	14/08/2016	25/07/2016	700,00	-20	-14.000,00
59E	30/06/2016	15/07/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/59E-2016/5400	15/07/2016	7700	14/08/2016	25/07/2016	700,00	-20	-14.000,00
836_PA	14/07/2016	15/07/2016	0002495	GIUGNO 2016	15/07/2016	12921	14/08/2016	30/11/2016	2.406,50**	108	259.902,00
13/PA	15/07/2016	18/07/2016	0002307	AGORA' COSTRUZIONI S.R.L./13/PA-2016/27134,6	18/07/2016	8119	17/08/2016	09/08/2016	24.667,82**	-8	-197.342,56
V2/553521	15/07/2016	18/07/2016	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/553521-2016/160,45	18/07/2016	8299	17/08/2016	10/08/2016	131,52**	-7	-920,64
0000095/PA	18/07/2016	19/07/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000095/PA-2016/3150	19/07/2016	7710	18/08/2016	26/07/2016	3.000,00**	-23	-69.000,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20161100032	30/06/2016	19/07/2016	0020428	UNICAL S.p.A./20161100032-2016/1234,64	19/07/2016	10064	18/08/2016	27/09/2016	1.012,00**	40	40.480,00
004700905734	17/07/2016	19/07/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700905734-2016/698,02	19/07/2016	10313 *	18/08/2016	11/10/2016	572,15**	54	30.896,10
004700912412	17/07/2016	19/07/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700912412-2016/12,22	19/07/2016	10313 *	18/08/2016	11/10/2016	10,02**	54	541,08
004700912411	17/07/2016	19/07/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700912411-2016/12,22	19/07/2016	10313 *	18/08/2016	11/10/2016	10,02**	54	541,08
1147/A	30/06/2016	20/07/2016	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SESTU - MESE DI GIUGNO 2016	20/07/2016	8218	19/08/2016	10/08/2016	18.948,90	-9	-170.540,10
004700934904	18/07/2016	20/07/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700934904-2016/254,76	20/07/2016	13738	19/08/2016	15/12/2016	208,82**	118	24.640,76
000094/16	19/07/2016	20/07/2016	0000893	TEPOR S.P.A./000094/16-2016/90849,29	20/07/2016	8975	19/08/2016	30/08/2016	74.466,63**	11	819.132,93
6450/VP	07/07/2016	20/07/2016	0000855	La Genovese gomme S.p.A./6450/VP-2016/27,45	20/07/2016	12925	19/08/2016	30/11/2016	22,50**	103	2.317,50
004700931809	18/07/2016	20/07/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700931809-2016/78,69	20/07/2016	11488 *	19/08/2016	28/10/2016	64,50**	70	4.515,00
004700948967	18/07/2016	20/07/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700948967-2016/213,22	20/07/2016	10263	19/08/2016	07/10/2016	174,77**	49	8.563,73
004700945478	18/07/2016	20/07/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700945478-2016/145,24	20/07/2016	10242 *	19/08/2016	07/10/2016	119,05**	49	5.833,45
78/PA	20/07/2016	20/07/2016	0013126	RIFERIMENTO NS SCHEDA INTERVENTO N. 55/16 DEL 21/06/2016	20/07/2016	10278	19/08/2016	11/10/2016	550,00**	53	29.150,00
004700927411	18/07/2016	20/07/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700927411-2016/82,17	20/07/2016	10262	19/08/2016	07/10/2016	67,35**	49	3.300,15
000094/16	19/07/2016	20/07/2016	0000893	TEPOR S.P.A./000094/16-2016/90849,29	20/07/2016	8973	19/08/2016	30/08/2016	12.368,93**	11	136.058,23
6456/VP	13/07/2016	20/07/2016	0000855	La Genovese gomme S.p.A./6456/VP-2016/27,79	20/07/2016	12926	19/08/2016	30/11/2016	22,78**	103	2.346,34
497	15/07/2016	21/07/2016	0007678	FORNITURA LIBRI	21/07/2016	8252	20/08/2016	10/08/2016	313,93	-10	-3.139,30
6/FE	18/07/2016	22/07/2016	0021698	2 GIORNATE DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	21/07/2016	8622 *	20/08/2016	19/08/2016	-2.080,00	-1	2.080,00
163/PA	21/07/2016	21/07/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.06.2016 al 30.06.2016	21/07/2016	7995	20/08/2016	04/08/2016	5.424,30**	-16	-86.788,80
2016-VEL-0000274	30/06/2016	21/07/2016	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	21/07/2016	8891	20/08/2016	25/08/2016	68,65**	5	343,25
FATTPA 2_16	24/06/2016	21/07/2016	0001903	Peter's Day/FATTPA 2_16-2016/10000	21/07/2016	9797	20/08/2016	21/09/2016	10.000,00	32	320.000,00
797/2016	21/07/2016	22/07/2016	0006501	N. 50 BADGES CON INTERSTAZIONE DEL COMUNE E NUMERO PROGRESSIVO A PARTIRE DAL 01473	22/07/2016	12974	21/08/2016	05/12/2016	400,00**	106	42.400,00
0000547/C22	30/06/2016	22/07/2016	0018608	Fondazione Somaschi Onlus/0000547/C22-2016/3240	22/07/2016	7709	21/08/2016	26/07/2016	3.240,00	-26	-84.240,00
0000548/C22	30/06/2016	22/07/2016	0018608	Fondazione Somaschi Onlus/0000548/C22-2016/357,75	22/07/2016	7711	21/08/2016	26/07/2016	357,75	-26	-9.301,50
7/FE	18/07/2016	22/07/2016	0021698	2 GIORNATE DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	22/07/2016	8622 *	21/08/2016	19/08/2016	2.080,00	-2	-4.160,00
FATTPA 3_16	04/07/2016	22/07/2016	0015161	Garau Gianluca/FATTPA 3_16-2016/1542,14	22/07/2016	9194	21/08/2016	08/09/2016	1.542,14	18	27.758,52

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1216004219	21/07/2016	25/07/2016	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1216004219-2016/2251,97	22/07/2016	8620	21/08/2016	19/08/2016	1.851,65**	-2	-3.703,30
000009-2016-FE	01/07/2016	22/07/2016	0019941	COMPENSO NIV	22/07/2016	9207	21/08/2016	08/09/2016	3.172,00	18	57.096,00
808/2016	21/07/2016	22/07/2016	0006501	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° SEMESTRE 2016	22/07/2016	9219	21/08/2016	09/09/2016	225,00**	19	4.275,00
8/FE	18/07/2016	22/07/2016	0021698	2 GIORNATE DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	22/07/2016	8622 *	21/08/2016	19/08/2016	2.080,00	-2	-4.160,00
59	22/07/2016	25/07/2016	0000370	D.G.C. 148/2014 E DETERMINAZIONE 1188/14	25/07/2016	8732	24/08/2016	24/08/2016	1.167,30	0	0,00
1216004218	21/07/2016	25/07/2016	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1216004218-2016/2087,97	25/07/2016	8619	24/08/2016	19/08/2016	1.714,34**	-5	-8.571,70
004700933292	18/07/2016	25/07/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700933292-2016/506,53	25/07/2016	10313 *	24/08/2016	11/10/2016	415,19**	48	19.929,12
1216004217	21/07/2016	25/07/2016	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1216004217-2016/565,71	25/07/2016	8621	24/08/2016	19/08/2016	466,58**	-5	-2.332,90
004700933294	18/07/2016	25/07/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700933294-2016	25/07/2016	10313 *	24/08/2016	11/10/2016	0,00	48	0,00
004700933293	18/07/2016	25/07/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700933293-2016/531,43	25/07/2016	10313 *	24/08/2016	11/10/2016	435,60**	48	20.908,80
2016304848	30/06/2016	26/07/2016	0021142	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2016304848-2016/1067,5	26/07/2016	8624	25/08/2016	19/08/2016	875,00**	-6	-5.250,00
67	25/07/2016	26/07/2016	0021785	GRIGIO AZZURRA SOC. COOP. ARL/67-2016/4620	26/07/2016	8569	25/08/2016	16/08/2016	4.400,00**	-9	-39.600,00
0000606/C22	30/06/2016	26/07/2016	0018608	Fondazione Somaschi Onlus/0000606/C22-2016/3348	26/07/2016	8253	25/08/2016	10/08/2016	3.348,00	-15	-50.220,00
VL16601205	22/07/2016	26/07/2016	0007243	OdA n.3022050 - Protocollo n. 17134 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 19813 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	26/07/2016	8623	25/08/2016	19/08/2016	28.832,00**	-6	-172.992,00
34/D	25/07/2016	26/07/2016	0002573	VENDITA	26/07/2016	9548	25/08/2016	16/09/2016	1.393,44**	22	30.655,68
841/2016	25/07/2016	26/07/2016	0006501	ESTRAZIONE DA ANAGRAFE DEI DATI PER LA PIATTAFORMA SICARE	26/07/2016	9212	25/08/2016	09/09/2016	1.200,00**	15	18.000,00
004700989227	26/07/2016	01/08/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700989227-2016	27/07/2016	13764 *	26/08/2016	16/12/2016	-33,59**	112	-3.762,08
O000003112	26/07/2016	27/07/2016	0021047	GALA S.p.A./O000003112-2016/243,02	27/07/2016	8634	26/08/2016	22/08/2016	199,20**	-4	-796,80
1026_PA	27/07/2016	27/07/2016	0002495	MAGGIO 2016	27/07/2016	12921	26/08/2016	30/11/2016	2.170,00**	96	208.320,00
1075/A	30/06/2016	28/07/2016	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2016	28/07/2016	8255	27/08/2016	10/08/2016	2.014,20	-17	-34.241,40
1073/A	30/06/2016	28/07/2016	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2016	28/07/2016	8255	27/08/2016	10/08/2016	2.014,20	-17	-34.241,40
21836	26/07/2016	28/07/2016	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00545758	28/07/2016	13488	27/08/2016	09/12/2016	36,60**	104	3.806,40
1074/A	30/06/2016	28/07/2016	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2016	28/07/2016	8255	27/08/2016	10/08/2016	2.014,20	-17	-34.241,40

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/PA	26/07/2016	29/07/2016	0021278	Studio tecnico Dott. Ing. Alessio Sorgia/5/PA-2016/3095,04	29/07/2016	8657 *	28/08/2016	22/08/2016	3.095,04	-6	-18.570,24
0000136/PA	01/08/2016	01/08/2016	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000136/PA-2016/2172	01/08/2016	8600	31/08/2016	18/08/2016	2.172,00	-13	-28.236,00
0000135/PA	01/08/2016	01/08/2016	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000135/PA-2016/2947	01/08/2016	8603	31/08/2016	18/08/2016	2.947,00	-13	-38.311,00
2/PA	29/07/2016	01/08/2016	0021278	Studio tecnico Dott. Ing. Alessio Sorgia/2/PA-2016/309,5	01/08/2016	8657 *	31/08/2016	22/08/2016	-309,50	-9	2.785,50
2/337	31/07/2016	01/08/2016	0000501	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/337-2016/1770	01/08/2016	8601	31/08/2016	18/08/2016	1.685,71**	-13	-21.914,23
622	30/07/2016	01/08/2016	0020791	PC OFFICE S.R.L/622-2016/15,64	01/08/2016	9222	31/08/2016	09/09/2016	12,82**	9	115,38
338	01/08/2016	02/08/2016	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	02/08/2016	12729	01/09/2016	23/11/2016	45,04**	83	3.738,32
30732016P0000 0653291	28/07/2016	02/08/2016	0001762	FATT. IVA IN SPLIT	02/08/2016	8618	01/09/2016	19/08/2016	900,00**	-13	-11.700,00
E 13 / E	01/08/2016	02/08/2016	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/E 13 / E-2016/792,75	02/08/2016	8599	01/09/2016	18/08/2016	755,00**	-14	-10.570,00
338	01/08/2016	02/08/2016	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	02/08/2016	8632	01/09/2016	22/08/2016	8.187,99**	-10	-81.879,90
13/2016 P.A.	01/08/2016	02/08/2016	0017730	LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L. SUI LAVORI AVENTI CIG:65547048D9	02/08/2016	8120	01/09/2016	09/08/2016	86.800,00**	-23	-1.996.400,00
0246	02/08/2016	02/08/2016	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/0246-2016/70272	02/08/2016	8946	01/09/2016	26/08/2016	57.600,00**	-6	-345.600,00
1/PA	29/07/2016	02/08/2016	0021814	ADELANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/1/PA-2016/4999,57	02/08/2016	8598	01/09/2016	18/08/2016	4.761,50**	-14	-66.661,00
1030/01	27/07/2016	02/08/2016	0016779	INFO SRL/1030/01-2016/122	02/08/2016	10100	01/09/2016	28/09/2016	100,00**	27	2.700,00
03/2016/E	01/08/2016	02/08/2016	0021638	Vostro dare per il pagamento del certificato di pagamento n.1 del 27.07.16 relativo ai lavori di adeguamento normativo,riqualificazione energetica e messa in sicurezza scuola infanzia via Porto Torres	02/08/2016	8997	01/09/2016	02/09/2016	41.100,00**	1	41.100,00
2/44	02/08/2016	02/08/2016	0004015	09P PRESTAZIONE	02/08/2016	12929 *	01/09/2016	30/11/2016	3.487,55	90	313.879,50
0000037	02/08/2016	03/08/2016	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000037-2016/5533,5	03/08/2016	8605	02/09/2016	18/08/2016	5.270,00**	-15	-79.050,00
FATTPA 6_16	02/08/2016	03/08/2016	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 6_16-2016/77953,33	03/08/2016	8637	02/09/2016	22/08/2016	63.896,17**	-11	-702.857,87
12/PA	02/08/2016	03/08/2016	0016210	Determina incarico Det. Resp. Serv. LL.PP. n° 1101 del 20/10/2015	03/08/2016	8693	02/09/2016	23/08/2016	5.627,93	-10	-56.279,30
9	03/08/2016	03/08/2016	0002218	D.G.C n. 23/2015 e Determinazione n. 395/2015 saldo competenze causa Tribunale di Cagliari Sogos Giorgio C/Comune CIG Esente	03/08/2016	8697	02/09/2016	23/08/2016	1.103,10	-10	-11.031,00
I6277423	31/07/2016	03/08/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	03/08/2016	9032	02/09/2016	06/09/2016	330,65**	4	1.322,60
8	02/08/2016	03/08/2016	0002218	Determinazione responsabile area amministrativa 1062/2009 acconto competenze causa civile Tribunale di Cagliari Eredi Scalas C/Comune	03/08/2016	8990	02/09/2016	01/09/2016	18.180,66	-1	-18.180,66

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P000040	30/07/2016	03/08/2016	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	03/08/2016	10095	02/09/2016	28/09/2016	2.766,40**	26	71.926,40
6516/VP	01/08/2016	03/08/2016	0000855	La Genovese gomme S.p.A./6516/VP-2016/329,2	03/08/2016	12926	02/09/2016	30/11/2016	269,84**	89	24.015,76
202615	30/07/2016	03/08/2016	0021831	Converge S.p.A./202615-2016/11144,7	03/08/2016	9216	02/09/2016	09/09/2016	9.135,00**	7	63.945,00
2014_2016	31/07/2016	03/08/2016	0019801	Vendita software Gesint	03/08/2016	9221	02/09/2016	09/09/2016	390,00**	7	2.730,00
I6277423	31/07/2016	03/08/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	03/08/2016	9030	02/09/2016	06/09/2016	843,36**	4	3.373,44
I6277423	31/07/2016	03/08/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	03/08/2016	9031	02/09/2016	06/09/2016	190,71**	4	762,84
I6277423	31/07/2016	03/08/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	03/08/2016	9026	02/09/2016	06/09/2016	1.726,39**	4	6.905,56
47/PA	01/08/2016	04/08/2016	0021149	VENDITA	04/08/2016	8941	03/09/2016	26/08/2016	21.018,37**	-8	-168.146,96
47/PA	01/08/2016	04/08/2016	0021149	VENDITA	04/08/2016	8942	03/09/2016	26/08/2016	51.381,63**	-8	-411.053,04
6/pa	04/08/2016	04/08/2016	0021278	Studio tecnico Dott. Ing. Alessio Sorgia/6/pa-2016/2774,95	04/08/2016	8685	03/09/2016	23/08/2016	2.774,95	-11	-30.524,45
47/PA	01/08/2016	04/08/2016	0021149	VENDITA	04/08/2016	8943	03/09/2016	26/08/2016	2.987,81**	-8	-23.902,48
04/2016/E	03/08/2016	04/08/2016	0021638	Vostro dare per il pagamento del certificato di pagamento n.2 del 02.08.16 relativo ai lavori di adeguamento normativo,riqualificazione energetica e messa in sicurezza scuola infanzia via Porto Torres	04/08/2016	8998	03/09/2016	02/09/2016	40.600,00**	-1	-40.600,00
FATTPA 5_16	02/08/2016	04/08/2016	0019791	MF COSTRUZIONI EDILI/FATTPA 5_16-2016/47901,59	04/08/2016	10089	03/09/2016	28/09/2016	8.576,13**	25	214.403,25
E000401454	01/08/2016	04/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401454-2016/587,04	04/08/2016	11537	03/09/2016	07/11/2016	481,18**	65	31.276,70
FATTPA 5_16	02/08/2016	04/08/2016	0019791	MF COSTRUZIONI EDILI/FATTPA 5_16-2016/47901,59	04/08/2016	10088	03/09/2016	28/09/2016	34.970,77**	25	874.269,25
1630038669	31/07/2016	04/08/2016	0004011	Enel Sole Srl/1630038669-2016/950,27	04/08/2016	10086	03/09/2016	28/09/2016	778,91**	25	19.472,75
E000401473	01/08/2016	04/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401473-2016/164,05	04/08/2016	10563	03/09/2016	13/10/2016	134,47**	40	5.378,80
0000112/PA	03/08/2016	05/08/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000112/PA-2016/3255	05/08/2016	8604	04/09/2016	18/08/2016	3.100,00**	-17	-52.700,00
0000114/PA	03/08/2016	05/08/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000114/PA-2016/3255	05/08/2016	8606	04/09/2016	18/08/2016	3.100,00**	-17	-52.700,00
27/B/PA/2016	04/08/2016	05/08/2016	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di luglio. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	05/08/2016	8607	04/09/2016	18/08/2016	12.145,36	-17	-206.471,12
0000110/PA	03/08/2016	05/08/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000110/PA-2016/2278,5	05/08/2016	8608	04/09/2016	18/08/2016	2.170,00**	-17	-36.890,00
E000401467	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401467-2016/99,69	05/08/2016	10563	04/09/2016	13/10/2016	81,71**	39	3.186,69
E000401469	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401469-2016/36,06	05/08/2016	10573	04/09/2016	13/10/2016	29,56**	39	1.152,84
E000401474	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401474-2016/2699,62	05/08/2016	10573	04/09/2016	13/10/2016	2.212,80**	39	86.299,20
000026-2016-2	04/08/2016	05/08/2016	0021490	New Center Copy snc di Lintas Edoardo & c./000026-2016-2-2016/2563,71	05/08/2016	10070	04/09/2016	27/09/2016	2.101,40**	23	48.332,20

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000401461	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401461-2016/337,62	05/08/2016	11544	04/09/2016	07/11/2016	276,74**	64	17.711,36
E000401452	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401452-2016/318,79	05/08/2016	12363	04/09/2016	17/11/2016	318,79**	74	23.590,46
E000401451	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401451-2016/362,78	05/08/2016	12363	04/09/2016	17/11/2016	362,78**	74	26.845,72
FATTPA 24_16	04/08/2016	05/08/2016	0000890	Prestazioni rese ai sensi dell'Art.26 1°com. Il cap. L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi della L.R. n.12 del 28.05.1985 art. 92 e SMI di trasporto Il TRIMESTRE 2016 Deter. n. 725 del 11/07/2016	05/08/2016	9559	04/09/2016	16/09/2016	17.393,76	12	208.725,12
74	04/08/2016	05/08/2016	0001938	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE FATTURA N. 21/E DEL 16.3.2016 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	05/08/2016	11559 *	04/09/2016	08/11/2016	-55,14**	65	-3.584,10
E000401457	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401457-2016/11,18	05/08/2016	11540 *	04/09/2016	07/11/2016	9,16**	64	586,24
76	04/08/2016	05/08/2016	0001938	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE FATTURA N. 23/E DEL 16.3.2016 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	05/08/2016	8631 *	04/09/2016	22/08/2016	-5,93**	-13	77,09
E000401483	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401483-2016/293,39	05/08/2016	10563	04/09/2016	13/10/2016	240,48**	39	9.378,72
E000401466	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401466-2016/66,51	05/08/2016	10573	04/09/2016	13/10/2016	54,52**	39	2.126,28
E000401453	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401453-2016/339,94	05/08/2016	10376	04/09/2016	12/10/2016	278,64**	38	10.588,32
E000401468	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401468-2016/197,26	05/08/2016	10573	04/09/2016	13/10/2016	161,69**	39	6.305,91
E000401485	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401485-2016/163,87	05/08/2016	10376	04/09/2016	12/10/2016	134,32**	38	5.104,16
E000401471	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401471-2016/182,56	05/08/2016	11542	04/09/2016	07/11/2016	149,64**	64	9.576,96
E000401458	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401458-2016/472,51	05/08/2016	10573	04/09/2016	13/10/2016	387,30**	39	15.104,70
FATTPA 3_16	22/07/2016	05/08/2016	0021025	Nieddu Nicola/FATTPA 3_16-2016/10000	05/08/2016	11130	04/09/2016	21/10/2016	7.524,00	47	353.628,00
16001575	04/08/2016	05/08/2016	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/16001575-2016/229962,25	05/08/2016	11580	04/09/2016	09/11/2016	209.056,59**	66	13.797.734,94
E000401479	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401479-2016/109,17	05/08/2016	10563	04/09/2016	13/10/2016	89,48**	39	3.489,72
E000401465	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401465-2016/75,35	05/08/2016	10573	04/09/2016	13/10/2016	61,76**	39	2.408,64
2016 139/E	05/08/2016	05/08/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 139/E-2016/7930,19	05/08/2016	10586	04/09/2016	14/10/2016	7.625,18**	40	305.007,20
E000401448	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401448-2016/51,04	05/08/2016	12363	04/09/2016	17/11/2016	51,04**	74	3.776,96
E000401484	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401484-2016/21,08	05/08/2016	12363	04/09/2016	17/11/2016	21,08**	74	1.559,92
E000401460	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401460-2016/585,1	05/08/2016	11536	04/09/2016	07/11/2016	479,59**	64	30.693,76
E000401449	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401449-2016/118,56	05/08/2016	11540 *	04/09/2016	07/11/2016	97,18**	64	6.219,52
E000401455	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401455-2016/124,79	05/08/2016	11540 *	04/09/2016	07/11/2016	102,29**	64	6.546,56
2016 138/E	05/08/2016	05/08/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 138/E-2016/8339,36	05/08/2016	10271	04/09/2016	10/10/2016	8.018,62**	36	288.670,32
75	04/08/2016	05/08/2016	0001938	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE FATTURA N. 22/E DEL 16.3.2016 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	05/08/2016	11559 *	04/09/2016	08/11/2016	-111,96**	65	-7.277,40

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000401475	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401475-2016/163,5	05/08/2016	11540 *	04/09/2016	07/11/2016	134,02**	64	8.577,28
E000401482	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401482-2016/82,84	05/08/2016	12363	04/09/2016	17/11/2016	82,84**	74	6.130,16
E000401463	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401463-2016/84,14	05/08/2016	10573	04/09/2016	13/10/2016	68,97**	39	2.689,83
E000401450	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401450-2016/113,89	05/08/2016	12363	04/09/2016	17/11/2016	113,89**	74	8.427,86
E000401476	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401476-2016/94,14	05/08/2016	11537	04/09/2016	07/11/2016	77,16**	64	4.938,24
E000401481	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401481-2016/62,55	05/08/2016	11544	04/09/2016	07/11/2016	51,27**	64	3.281,28
E000401470	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401470-2016/45,91	05/08/2016	12363	04/09/2016	17/11/2016	45,91**	74	3.397,34
E000401464	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401464-2016/222,67	05/08/2016	12363	04/09/2016	17/11/2016	222,67**	74	16.477,58
E000401480	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401480-2016/968,66	05/08/2016	12372	04/09/2016	17/11/2016	968,66**	74	71.680,84
E000401477	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401477-2016/42,68	05/08/2016	12367	04/09/2016	17/11/2016	42,68**	74	3.158,32
E000401478	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401478-2016/564,54	05/08/2016	11536	04/09/2016	07/11/2016	462,74**	64	29.615,36
E000401446	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401446-2016/76,57	05/08/2016	11552	04/09/2016	07/11/2016	62,76**	64	4.016,64
E000401462	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401462-2016/618,93	05/08/2016	11544	04/09/2016	07/11/2016	507,32**	64	32.468,48
E000401456	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401456-2016/487,19	05/08/2016	12360	04/09/2016	17/11/2016	487,19**	74	36.052,06
FATTPA 3_16	22/07/2016	05/08/2016	0021025	Nieddu Nicola/FATTPA 3_16-2016/10000	05/08/2016	11131	04/09/2016	21/10/2016	2.476,00	47	116.372,00
E000401472	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401472-2016/658,79	05/08/2016	11542	04/09/2016	07/11/2016	539,99**	64	34.559,36
E000401459	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401459-2016/371,08	05/08/2016	11540 *	04/09/2016	07/11/2016	304,16**	64	19.466,24
E000401447	01/08/2016	05/08/2016	0021047	GALA S.p.A./E000401447-2016/303,51	05/08/2016	12363	04/09/2016	17/11/2016	303,51**	74	22.459,74
1260/T	30/06/2016	05/08/2016	0001302	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO EFFETTUATO NEL II° TRIMESTRE 2016 NEL CENTRO DI ASSEMINI,CAGLIARI,DECIMOMANNU -	05/08/2016	9214	05/09/2016	09/09/2016	14.322,68	4	57.290,72
1260/T	30/06/2016	05/08/2016	0001302	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO EFFETTUATO NEL II° TRIMESTRE 2016 NEL CENTRO DI ASSEMINI,CAGLIARI,DECIMOMANNU -	05/08/2016	9213	05/09/2016	09/09/2016	11.541,80	4	46.167,20
144/16	01/08/2016	02/08/2016	0007143	RETTE INSERIMENTO MINORI E MADRE MESE DI LUGLIO 2016	02/08/2016	9547	08/09/2016	16/09/2016	6.200,00	8	49.600,00
145/16	01/08/2016	02/08/2016	0007143	RETTE INSERIMENTO MINORI E MADRE MESE DI LUGLIO 2016	02/08/2016	9565	08/09/2016	19/09/2016	4.030,00	11	44.330,00
1059_PA	05/08/2016	18/08/2016	0002495	LUGLIO 2016	18/08/2016	12921	17/09/2016	30/11/2016	1.505,00**	74	111.370,00
2/280	04/08/2016	18/08/2016	0016172	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI /2/280-2016/4399,84	18/08/2016	9540	17/09/2016	16/09/2016	4.399,84	-1	-4.399,84
FATTPA 8_16	05/08/2016	18/08/2016	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 8_16-2016/1244,61	18/08/2016	10093	17/09/2016	28/09/2016	1.020,17**	11	11.221,87
2016029033	31/07/2016	18/08/2016	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS/2016029033-2016/244	18/08/2016	9545	17/09/2016	16/09/2016	200,00**	-1	-200,00
16-00348	30/07/2016	18/08/2016	0018443	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	18/08/2016	11558	17/09/2016	07/11/2016	11.913,61**	51	607.594,11

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1060_PA	05/08/2016	18/08/2016	0002495	LUGLIO 2016	18/08/2016	12917 *	17/09/2016	30/11/2016	34.066,93**	74	2.520.952,82
4/p	30/06/2016	05/07/2016	0006614	MAEDDU S.R.L./4/p-2016/961,36	05/07/2016	9850 *	18/09/2016	22/09/2016	788,00**	4	3.152,00
80/2016/PA	09/08/2016	19/08/2016	0021846	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2016 IN FAVORE DI GIORDANO GEMMA	19/08/2016	9840	18/09/2016	22/09/2016	510,00	4	2.040,00
8716210530	10/08/2016	19/08/2016	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2087390237	19/08/2016	9224	18/09/2016	09/09/2016	2.201,02	-9	-19.809,18
0000719/C22	31/07/2016	19/08/2016	0018608	Fondazione Somaschi Onlus/0000719/C22-2016/3240	19/08/2016	9211	18/09/2016	09/09/2016	3.240,00	-9	-29.160,00
9	10/08/2016	19/08/2016	0016299	Servizio derattizzazione c/o Scuola Secondaria C. Nivola Via Cipro Servizio derattizzazione c/o Scuola Secondaria G.Pascoli C.so America Servizio derattizzazione c/o Scuola Primaria Via Firenze Servizio derattizzazione c/o Scuola Primaria C.so Eur	19/08/2016	9858	18/09/2016	23/09/2016	1.610,00**	5	8.050,00
XML/110/2016	31/07/2016	19/08/2016	0019080	prestazioni sanitarie drs 583/2016 villa degli ulivi mese di luglio	19/08/2016	9541	18/09/2016	16/09/2016	1.033,23	-2	-2.066,46
6/p	31/07/2016	19/08/2016	0006614	RESO PER MERCE NON CONFORME ALL'ORDINE	19/08/2016	9850 *	18/09/2016	22/09/2016	-290,00**	4	-1.160,00
2/52	09/08/2016	19/08/2016	0004015	09P PRESTAZIONE	19/08/2016	12929 *	18/09/2016	30/11/2016	3.847,55**	73	280.871,15
2/51	09/08/2016	19/08/2016	0004015	09P PRESTAZIONE	19/08/2016	12929 *	18/09/2016	30/11/2016	3.889,50**	73	283.933,50
2/49	09/08/2016	19/08/2016	0004015	09P PRESTAZIONE	19/08/2016	12929 *	18/09/2016	30/11/2016	-3.889,50	73	-283.933,50
2/50	09/08/2016	19/08/2016	0004015	09P PRESTAZIONE	19/08/2016	12929 *	18/09/2016	30/11/2016	-3.487,55	73	-254.591,15
000007-2016-Sez2016	12/08/2016	23/08/2016	0013887	CONVENZIONE PER CONFERIMENTO FUNZIONI DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE, SALVAGUARDIA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FATTURAZIONE LUGLIO 2016	23/08/2016	8964	22/09/2016	29/08/2016	4.285,71	-24	-102.857,04
262	28/07/2016	23/08/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/262-2016/5834,83	23/08/2016	9847	22/09/2016	22/09/2016	500,00	0	0,00
263	28/07/2016	23/08/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/263-2016/5834,83	23/08/2016	9857	22/09/2016	22/09/2016	1.020,00	0	0,00
8R00185259	05/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9004 *	22/09/2016	02/09/2016	29,60**	-20	-592,00
8R00185992	05/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9004 *	22/09/2016	02/09/2016	47,37**	-20	-947,40
5120000853	22/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9004 *	22/09/2016	02/09/2016	115,08**	-20	-2.301,60
263	28/07/2016	23/08/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/263-2016/5834,83	23/08/2016	9856	22/09/2016	22/09/2016	1.934,83	0	0,00
8R00184748	05/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9004 *	22/09/2016	02/09/2016	145,72**	-20	-2.914,40
8R00184569	05/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9003	22/09/2016	02/09/2016	232,00**	-20	-4.640,00
004701107121	18/08/2016	23/08/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701107121-2016	23/08/2016	10344	22/09/2016	12/10/2016	0,00	20	0,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00185439	05/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9007	22/09/2016	02/09/2016	50,33**	-20	-1.006,60
5120000660	22/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9003	22/09/2016	02/09/2016	87,85**	-20	-1.757,00
004701089543	17/08/2016	23/08/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701089543-2016/804,87	23/08/2016	10344	22/09/2016	12/10/2016	659,73**	20	13.194,60
263	28/07/2016	23/08/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/263-2016/5834,83	23/08/2016	9855	22/09/2016	22/09/2016	500,00	0	0,00
263	28/07/2016	23/08/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/263-2016/5834,83	23/08/2016	9854	22/09/2016	22/09/2016	1.430,00	0	0,00
5200003409	22/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9004 *	22/09/2016	02/09/2016	121,99**	-20	-2.439,80
5120000883	22/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9004 *	22/09/2016	02/09/2016	98,98**	-20	-1.979,60
262	28/07/2016	23/08/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/262-2016/5834,83	23/08/2016	9846	22/09/2016	22/09/2016	1.430,00	0	0,00
8R00185322	05/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9007	22/09/2016	02/09/2016	241,32**	-20	-4.826,40
1196_PA	12/08/2016	23/08/2016	0002495	PREMIALITA' ANNO 2015	23/08/2016	11524 *	22/09/2016	04/11/2016	-54.358,10**	43	-2.337.398,30
004701061603	13/08/2016	23/08/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701061603-2016/125,65	23/08/2016	10242 *	22/09/2016	07/10/2016	102,99**	15	1.544,85
004701074006	17/08/2016	23/08/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701074006-2016	23/08/2016	10344	22/09/2016	12/10/2016	0,00	20	0,00
262	28/07/2016	23/08/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/262-2016/5834,83	23/08/2016	9849	22/09/2016	22/09/2016	1.020,00	0	0,00
263	28/07/2016	23/08/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/263-2016/5834,83	23/08/2016	9853	22/09/2016	22/09/2016	950,00	0	0,00
8R00185598	05/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9004 *	22/09/2016	02/09/2016	-138,75	-20	2.775,00
8R00185998	05/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9003	22/09/2016	02/09/2016	19,57**	-20	-391,40
8R00184730	05/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9003	22/09/2016	02/09/2016	280,00**	-20	-5.600,00
83	18/08/2016	23/08/2016	0003116	Servizio di resocontazione delle sedute del Consiglio Comunale Ore Residue 213 e 04 minuti	23/08/2016	9215	22/09/2016	09/09/2016	784,88**	-13	-10.203,44
262	28/07/2016	23/08/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/262-2016/5834,83	23/08/2016	9845	22/09/2016	22/09/2016	950,00	0	0,00
82	18/08/2016	23/08/2016	0003116	Servizio di Trasmissione Live Streaming Sedute Consiglio Comunale	23/08/2016	9226	22/09/2016	09/09/2016	325,00**	-13	-4.225,00
43/PA	12/08/2016	23/08/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/43/PA-2016/15704,8	23/08/2016	9573	22/09/2016	19/09/2016	15.100,77**	-3	-45.302,31
004701107120	18/08/2016	23/08/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701107120-2016	23/08/2016	10313 *	22/09/2016	11/10/2016	-280,95**	19	-5.338,05
291	31/07/2016	23/08/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/291-2016/5834,83	23/08/2016	11332	22/09/2016	26/10/2016	1.020,00	34	34.680,00
5120000703	22/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9003	22/09/2016	02/09/2016	82,88**	-20	-1.657,60
5120000717	22/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9004 *	22/09/2016	02/09/2016	115,08**	-20	-2.301,60
291	31/07/2016	23/08/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/291-2016/5834,83	23/08/2016	11330	22/09/2016	26/10/2016	500,00	34	17.000,00
8R00185931	05/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9004 *	22/09/2016	02/09/2016	145,72**	-20	-2.914,40
000006-2016-	12/08/2016	23/08/2016	0013887	CONVENZIONE PER CONFERIMENTO	23/08/2016	8974	22/09/2016	30/08/2016	3.000,00	-23	-69.000,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Sez2016				FUNZIONI DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE, SALVAGUARDIA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FATTURAZIONE DAL 10 AL 30 GIUGNO							
8R00184756	05/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9003	22/09/2016	02/09/2016	134,42**	-20	-2.688,40
8R00184604	05/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9004 *	22/09/2016	02/09/2016	130,00**	-20	-2.600,00
8R00185936	05/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9003	22/09/2016	02/09/2016	19,66**	-20	-393,20
8R00185867	05/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9006	22/09/2016	02/09/2016	23,26**	-20	-465,20
291	31/07/2016	23/08/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/291-2016/5834,83	23/08/2016	11333	22/09/2016	26/10/2016	1.430,00	34	48.620,00
8R00185930	05/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9003	22/09/2016	02/09/2016	19,48**	-20	-389,60
262	28/07/2016	23/08/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/262-2016/5834,83	23/08/2016	9848	22/09/2016	22/09/2016	1.934,83	0	0,00
8R00184913	05/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9004 *	22/09/2016	02/09/2016	29,60**	-20	-592,00
8R00184774	05/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9005	22/09/2016	02/09/2016	22,13**	-20	-442,60
004701107119	18/08/2016	23/08/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701107119-2016/574,16	23/08/2016	10344	22/09/2016	12/10/2016	470,62**	20	9.412,40
004701138070	18/08/2016	23/08/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701138070-2016/80,18	23/08/2016	10344	22/09/2016	12/10/2016	65,72**	20	1.314,40
291	31/07/2016	23/08/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/291-2016/5834,83	23/08/2016	11334	22/09/2016	26/10/2016	950,00	34	32.300,00
004701074005	17/08/2016	23/08/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701074005-2016/14,25	23/08/2016	10345	22/09/2016	12/10/2016	11,68**	20	233,60
291	31/07/2016	23/08/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/291-2016/5834,83	23/08/2016	11331	22/09/2016	26/10/2016	1.934,83	34	65.784,22
004701107118	18/08/2016	23/08/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701107118-2016/556,49	23/08/2016	10344	22/09/2016	12/10/2016	456,14**	20	9.122,80
8R00185420	05/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9007	22/09/2016	02/09/2016	37,86**	-20	-757,20
8R00185465	05/08/2016	23/08/2016	0002210	5BIM 2016	23/08/2016	9004 *	22/09/2016	02/09/2016	120,00**	-20	-2.400,00
004701060294	13/08/2016	23/08/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701060294-2016/563,23	23/08/2016	10263	22/09/2016	07/10/2016	461,66**	15	6.924,90
0004700802	31/07/2016	24/08/2016	0007048	FATTURA	24/08/2016	8965	23/09/2016	29/08/2016	60,00	-25	-1.500,00
0004700803	31/07/2016	24/08/2016	0007048	FATTURA	24/08/2016	8966	23/09/2016	29/08/2016	60,00	-25	-1.500,00
1412/A	31/07/2016	23/08/2016	0001302	ISERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI LUGLIO 2016	23/08/2016	9558	23/09/2016	16/09/2016	2.081,34	-7	-14.569,38
35E-2016	24/08/2016	24/08/2016	0020390	INCONTRO EDUCATIVO SOTTO LE STELLE	24/08/2016	9562	23/09/2016	16/09/2016	361,90**	-7	-2.533,30
1485/A	31/07/2016	23/08/2016	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI LUGLIO 2016	23/08/2016	9553	23/09/2016	16/09/2016	19.650,00	-7	-137.550,00
1413/A	31/07/2016	23/08/2016	0001302	ISERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI LUGLIO 2016	23/08/2016	9557	23/09/2016	16/09/2016	2.081,34	-7	-14.569,38
0101120012511	23/08/2016	24/08/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101120012511-	24/08/2016	10232 *	23/09/2016	05/10/2016	50,98**	12	611,76

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1414/A	31/07/2016	23/08/2016	0001302	2016/62,2 ISERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI LUGLIO 2016	23/08/2016	9557	23/09/2016	16/09/2016	2.081,34	-7	-14.569,38
FATTPA 1_16	12/08/2016	26/08/2016	0018833	Viabilità di accesso alla fermata metropolitana "Assemini"-Via Asproni e Via Bacareda. Onorario pari a 9/10 dell'importo residuo per D.LL., misura e contabilità, CSE: variante, 4°SAL e conto finale	26/08/2016	8999	25/09/2016	02/09/2016	1.787,69	-23	-41.116,87
FATTPA 1_16	12/08/2016	26/08/2016	0018833	Viabilità di accesso alla fermata metropolitana "Assemini"-Via Asproni e Via Bacareda. Onorario pari a 9/10 dell'importo residuo per D.LL., misura e contabilità, CSE: variante, 4°SAL e conto finale	26/08/2016	9000	25/09/2016	02/09/2016	2.781,34	-23	-63.970,82
FATTPA 129_16	19/08/2016	26/08/2016	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 129_16-2016/3306,24	26/08/2016	9554	25/09/2016	16/09/2016	3.148,80**	-9	-28.339,20
004701116516	18/08/2016	29/08/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701116516-2016/145,35	29/08/2016	13738	28/09/2016	15/12/2016	119,14**	78	9.292,92
004701116135	18/08/2016	29/08/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701116135-2016/66,12	29/08/2016	10262	28/09/2016	07/10/2016	54,20**	9	487,80
FATTPA 12_16	19/08/2016	29/08/2016	0003272	distributore dei f.lli mameli s.n.c./FATTPA 12_16-2016/329,34	29/08/2016	10231	28/09/2016	05/10/2016	269,95**	7	1.889,65
0101090011205	26/08/2016	29/08/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101090011205-2016/39,11	29/08/2016	10232 *	28/09/2016	05/10/2016	32,06**	7	224,42
004701118495	18/08/2016	29/08/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701118495-2016/225,38	29/08/2016	10242 *	28/09/2016	07/10/2016	184,74**	9	1.662,66
004701133797	18/08/2016	29/08/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701133797-2016/90,94	29/08/2016	11488 *	28/09/2016	28/10/2016	74,54**	30	2.236,20
08_FTEL/2016/93	14/07/2016	29/08/2016	0004423	Vedi pref. 373/2016 - Det. 385 del 06/04/2016 - CIG Z941943853 - Estumulazione salme	29/08/2016	12944	28/09/2016	01/12/2016	142,94**	64	9.148,16
004701125840	18/08/2016	29/08/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701125840-2016/66,12	29/08/2016	10263	28/09/2016	07/10/2016	54,20**	9	487,80
08_FTEL/2016/93	14/07/2016	29/08/2016	0004423	Vedi pref. 373/2016 - Det. 385 del 06/04/2016 - CIG Z941943853 - Estumulazione salme	29/08/2016	12945	28/09/2016	01/12/2016	649,72**	64	41.582,08
004701152881	29/08/2016	30/08/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701152881-2016	30/08/2016	11310 *	29/09/2016	25/10/2016	-25,88**	26	-672,88
004701152856	29/08/2016	30/08/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701152856-2016	30/08/2016	13764 *	29/09/2016	16/12/2016	0,00**	78	0,00
22583	29/08/2016	30/08/2016	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00538361	30/08/2016	13488	29/09/2016	09/12/2016	36,60**	71	2.598,60
1010369912	26/08/2016	31/08/2016	0001365	FOTOCOPIATICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568590F4B Determinazione impegno spesa: n. 523 del 08.06.2012	31/08/2016	10098	30/09/2016	28/09/2016	223,81**	-2	-447,62
FATTPA 2_16	30/08/2016	31/08/2016	0021845	Associazione Culturale Riverrun/FATTPA 2_16-2016/880	31/08/2016	11492	30/09/2016	31/10/2016	880,00**	31	27.280,00
1630040697	31/08/2016	31/08/2016	0004011	Enel Sole Srl/1630040697-2016/950,27	31/08/2016	10087	30/09/2016	28/09/2016	778,91**	-2	-1.557,82
1	30/08/2016	31/08/2016	0009451	VENDITA	31/08/2016	10073	30/09/2016	27/09/2016	1.400,00**	-3	-4.200,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8016112802	30/08/2016	31/08/2016	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	31/08/2016	10134	30/09/2016	30/09/2016	131,25**	0	0,00
1010369836	26/08/2016	31/08/2016	0001365	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568572075 Determinazione impegno spesa: n. 523 del 08.06.2012	31/08/2016	10096	30/09/2016	28/09/2016	1.611,99**	-2	-3.223,98
164/16	01/09/2016	02/09/2016	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI AGOSTO 2016	01/09/2016	9566	01/10/2016	19/09/2016	4.030,00	-12	-48.360,00
FATTPA 26_16	02/08/2016	02/09/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: AGOSTO 2016	02/09/2016	9561	02/10/2016	16/09/2016	1.400,00	-16	-22.400,00
FATTPA 134_16	01/09/2016	02/09/2016	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 134_16-2016/12811,68	02/09/2016	9564	02/10/2016	16/09/2016	12.201,60**	-16	-195.225,60
0000152/PA	01/09/2016	02/09/2016	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000152/PA-2016/2172	02/09/2016	9570	02/10/2016	19/09/2016	2.172,00	-13	-28.236,00
0000151/PA	01/09/2016	02/09/2016	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000151/PA-2016/2947	02/09/2016	9225	02/10/2016	09/09/2016	2.947,00	-23	-67.781,00
E/60	01/09/2016	02/09/2016	0020668	Canone bimestrale di aggiornamento sito www.comune.assemini.ca.it	02/09/2016	9544	02/10/2016	16/09/2016	1.166,66**	-16	-18.666,56
E/61	01/09/2016	02/09/2016	0012055	Assistenza Tecnico- Informatica canone bimestrale posticipato	02/09/2016	9227	02/10/2016	09/09/2016	2.750,72**	-23	-63.266,56
FATTPA 28_16	01/09/2016	02/09/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: SETTEMBRE 2016	02/09/2016	9561	02/10/2016	16/09/2016	1.400,00	-16	-22.400,00
42/FEPA	31/07/2016	02/09/2016	0021145	Noviservice Srl/42/FEPA-2016/2088,95	02/09/2016	11526	02/10/2016	04/11/2016	1.712,25**	33	56.504,25
XML/126/2016	31/08/2016	05/09/2016	0019080	Fattura emessa	05/09/2016	9542	05/10/2016	16/09/2016	431,59	-19	-8.200,21
XML/126/2016	31/08/2016	05/09/2016	0019080	Fattura emessa	05/09/2016	9542	05/10/2016	16/09/2016	2,00	-19	-38,00
FATTPA 20_16	05/09/2016	05/09/2016	0021849	Videotecnica Sistemi Elettronici Integrati S.r.l./FATTPA 20_16-2016/10666,28	05/09/2016	10112	05/10/2016	30/09/2016	8.742,85**	-5	-43.714,25
FATTPA 21_16	05/09/2016	05/09/2016	0021849	Videotecnica Sistemi Elettronici Integrati S.r.l./FATTPA 21_16-2016/10666,28	05/09/2016	10112	05/10/2016	30/09/2016	8.742,85**	-5	-43.714,25
19/A	06/09/2016	06/09/2016	0007548	MARINI SPA/19/A-2016/1307,45	06/09/2016	12922	06/10/2016	30/11/2016	1.071,68**	55	58.942,40
14/E	11/08/2016	06/09/2016	0001270	VOSTRO DARE PER INTEGRAZIONE RETTA, ASSISTENZA E CURA DELL'UTENTE GARAU ROBERTO - PERIODO DAL 1°APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - DETERMINAZIONE N° 188/2016	06/09/2016	9546	06/10/2016	16/09/2016	3.600,00	-20	-72.000,00
				IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - DM 17/06/2014							
01/E	05/09/2016	06/09/2016	0021385	Vs dare per rappresentazione spettacolo "Zitti Zitti" il 21 Agosto 2016 ad Assemini in Piazza San Giovanni alle ore 21,00	06/09/2016	10141	06/10/2016	03/10/2016	2.400,00**	-3	-7.200,00
44/PA	06/09/2016	06/09/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/44/PA-2016/11846,69	06/09/2016	10067	06/10/2016	27/09/2016	11.391,05**	-9	-102.519,45

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000434735	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434735-2016/495,77	06/09/2016	11540 *	06/10/2016	07/11/2016	406,37**	32	13.003,84
E000434760	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434760-2016/29,08	06/09/2016	12363	06/10/2016	17/11/2016	29,08**	42	1.221,36
137 / PA	01/08/2016	05/08/2016	0016569	G.P.R. Security /137 / PA-2016/16045,04	05/08/2016	9830 *	06/10/2016	21/09/2016	13.151,67**	-15	-197.275,05
E000434755	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434755-2016/44,37	06/09/2016	10564	06/10/2016	13/10/2016	36,37**	7	254,59
E000434743	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434743-2016/15,93	06/09/2016	10564	06/10/2016	13/10/2016	13,06**	7	91,42
E000434739	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434739-2016/13,48	06/09/2016	10574	06/10/2016	13/10/2016	11,05**	7	77,35
E000434729	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434729-2016/751,5	06/09/2016	10376	06/10/2016	12/10/2016	615,98**	6	3.695,88
E000434731	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434731-2016/121,21	06/09/2016	11540 *	06/10/2016	07/11/2016	99,35**	32	3.179,20
E000434733	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434733-2016/14,12	06/09/2016	11540 *	06/10/2016	07/11/2016	11,57**	32	370,24
E000434754	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434754-2016/398,61	06/09/2016	11536	06/10/2016	07/11/2016	326,73**	32	10.455,36
E000434758	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434758-2016/95,34	06/09/2016	12363	06/10/2016	17/11/2016	95,34**	42	4.004,28
E000434732	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434732-2016/533,74	06/09/2016	12360	06/10/2016	17/11/2016	533,74**	42	22.417,08
E000434750	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434750-2016/4856,25	06/09/2016	10574	06/10/2016	13/10/2016	3.980,53**	7	27.863,71
E000434761	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434761-2016/238,12	06/09/2016	10376	06/10/2016	12/10/2016	195,18**	6	1.171,08
E000434759	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434759-2016/242,16	06/09/2016	10564	06/10/2016	13/10/2016	198,49**	7	1.389,43
E000434741	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434741-2016/88,19	06/09/2016	10574	06/10/2016	13/10/2016	72,29**	7	506,03
E000434744	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434744-2016/201,45	06/09/2016	10574	06/10/2016	13/10/2016	165,12**	7	1.155,84
E000434725	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434725-2016/121,17	06/09/2016	11540 *	06/10/2016	07/11/2016	99,32**	32	3.178,24
E000434740	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434740-2016/365,61	06/09/2016	12363	06/10/2016	17/11/2016	365,61**	42	15.355,62
E000434723	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434723-2016/478,85	06/09/2016	12363	06/10/2016	17/11/2016	478,85**	42	20.111,70
E000434728	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434728-2016/354,95	06/09/2016	12363	06/10/2016	17/11/2016	354,95**	42	14.907,90
E000434746	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434746-2016/50,92	06/09/2016	12363	06/10/2016	17/11/2016	50,92**	42	2.138,64
E000434730	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434730-2016/854,77	06/09/2016	11537	06/10/2016	07/11/2016	700,63**	32	22.420,16
16001773	05/09/2016	06/09/2016	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/16001773-2016/229962,25	06/09/2016	11580	06/10/2016	09/11/2016	209.056,59**	34	7.107.924,06
E000434738	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434738-2016/701,01	06/09/2016	11542	06/10/2016	07/11/2016	574,60**	32	18.387,20
E000434756	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434756-2016/1137,6	06/09/2016	12372	06/10/2016	17/11/2016	1.137,60**	42	47.779,20
E000434742	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434742-2016/70	06/09/2016	10574	06/10/2016	13/10/2016	57,38**	7	401,66
E000434736	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434736-2016/246,27	06/09/2016	11536	06/10/2016	07/11/2016	201,86**	32	6.459,52
E000434748	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434748-2016/510,98	06/09/2016	11542	06/10/2016	07/11/2016	418,84**	32	13.402,88
E000434757	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434757-2016/21,98	06/09/2016	11542	06/10/2016	07/11/2016	18,02**	32	576,64
E000434726	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434726-2016/126,07	06/09/2016	12363	06/10/2016	17/11/2016	126,07**	42	5.294,94
E000434753	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434753-2016/47,47	06/09/2016	12367	06/10/2016	17/11/2016	47,47**	42	1.993,74
E000434749	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434749-2016/13,37	06/09/2016	10564	06/10/2016	13/10/2016	10,96**	7	76,72

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000434747	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434747-2016/401,97	06/09/2016	11542	06/10/2016	07/11/2016	329,48**	32	10.543,36
E000434752	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434752-2016/146,18	06/09/2016	11537	06/10/2016	07/11/2016	119,82**	32	3.834,24
E000434751	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434751-2016	06/09/2016	11540 *	06/10/2016	07/11/2016	-20,74**	32	-663,68
E000434722	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434722-2016/78,82	06/09/2016	11540 *	06/10/2016	07/11/2016	64,61**	32	2.067,52
158 / PA	01/09/2016	06/09/2016	0016569	G.P.R. Security /158 / PA-2016/2425,42	06/09/2016	9830 *	06/10/2016	21/09/2016	-1.988,05**	-15	29.820,75
E000434724	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434724-2016/51,04	06/09/2016	12363	06/10/2016	17/11/2016	51,04**	42	2.143,68
E000434734	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434734-2016/713,99	06/09/2016	10574	06/10/2016	13/10/2016	585,24**	7	4.096,68
E000434745	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434745-2016/31,77	06/09/2016	10574	06/10/2016	13/10/2016	26,04**	7	182,28
E000434737	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434737-2016/199,3	06/09/2016	11542	06/10/2016	07/11/2016	163,36**	32	5.227,52
E000434727	02/09/2016	06/09/2016	0021047	GALA S.p.A./E000434727-2016/515,93	06/09/2016	12363	06/10/2016	17/11/2016	515,93**	42	21.669,06
0000125/PA	07/09/2016	07/09/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000125/PA-2016/2278,5	07/09/2016	9796	07/10/2016	21/09/2016	2.170,00**	-16	-34.720,00
0000127/PA	07/09/2016	07/09/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000127/PA-2016/3255	07/09/2016	9838	07/10/2016	22/09/2016	3.100,00**	-15	-46.500,00
P000052	31/08/2016	07/09/2016	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	07/09/2016	10095	07/10/2016	28/09/2016	3.404,80**	-9	-30.643,20
0000128/PA	07/09/2016	07/09/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000128/PA-2016/3255	07/09/2016	9563	07/10/2016	16/09/2016	3.100,00**	-21	-65.100,00
163/16	01/09/2016	07/09/2016	0007143	RETTE INSERIMENTO MINORI E MADRE - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI AGOSTO 2016	07/09/2016	9560	07/10/2016	16/09/2016	6.200,00	-21	-130.200,00
87	06/09/2016	07/09/2016	0003116	Servizio di resocontazione delle sedute del Consiglio Comunale Ore Residue 208 e 06 minuti	07/09/2016	9217	07/10/2016	09/09/2016	334,10**	-28	-9.354,80
I6316578	31/08/2016	07/09/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	07/09/2016	11530	07/10/2016	04/11/2016	115,72**	28	3.240,16
000008-2016-Sez2016	06/09/2016	07/09/2016	0013887	CONVENZIONE PER CONFERIMENTO FUNZIONI DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE, SALVAGUARDIA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FATTURAZIONE AGOSTO 2016	07/09/2016	9552	07/10/2016	16/09/2016	4.285,71	-21	-89.999,91
28/B/PA/2016	07/09/2016	07/09/2016	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di agosto. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	07/09/2016	10039	07/10/2016	26/09/2016	12.145,36	-11	-133.598,96
E/62	06/09/2016	07/09/2016	0020668	Allestimento sito Boulevard dei Paesaggi	07/09/2016	9839	07/10/2016	22/09/2016	2.000,00**	-15	-30.000,00
162 / PA	01/09/2016	07/09/2016	0016569	G.P.R. Security /162 / PA-2016/13947,91	07/09/2016	10277	07/10/2016	11/10/2016	11.432,71**	4	45.730,84
I6316578	31/08/2016	07/09/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	07/09/2016	11533	07/10/2016	04/11/2016	1.796,91**	28	50.313,48
I6316578	31/08/2016	07/09/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	07/09/2016	11531	07/10/2016	04/11/2016	471,41**	28	13.199,48
24FPA	06/09/2016	07/09/2016	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/24FPA-2016/45712,28	07/09/2016	10175	07/10/2016	04/10/2016	37.469,08**	-3	-112.407,24

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
I6316578	31/08/2016	07/09/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	07/09/2016	11532	07/10/2016	04/11/2016	554,79**	28	15.534,12
0074001246	13/07/2016	07/09/2016	0002592	Fatt. Lic&Concess.	07/09/2016	9994	07/10/2016	26/09/2016	28,00**	-11	-308,00
88	06/09/2016	07/09/2016	0003116	Servizio di Trasmissione Live Streaming Sedute Consiglio Comunale	07/09/2016	10101	07/10/2016	28/09/2016	325,00**	-9	-2.925,00
004701149308	23/08/2016	13/09/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701149308-2016/73,12	13/09/2016	13764 *	13/10/2016	16/12/2016	53,97**	64	3.454,08
341/DFA	31/08/2016	13/09/2016	0007549	PBM Pubblicità Multimediale Srl/341/DFA-2016/1250,74	13/09/2016	10072	13/10/2016	27/09/2016	1.025,20**	-16	-16.403,20
E-5404	26/08/2016	13/09/2016	0000244	ANCITEL SPA/E-5404-2016/1462,78	13/09/2016	10143	13/10/2016	03/10/2016	1.199,00**	-10	-11.990,00
2/158	08/09/2016	13/09/2016	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE ONLUS/2/158-2016/623,07	13/09/2016	9844	13/10/2016	22/09/2016	623,07	-21	-13.084,47
V2/556925	29/07/2016	13/09/2016	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/556925-2016/814,8	13/09/2016	10135	13/10/2016	30/09/2016	667,87**	-13	-8.682,31
004701200411	12/09/2016	13/09/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701200411-2016/498,39	13/09/2016	13764 *	13/10/2016	16/12/2016	408,52**	64	26.145,28
V2/564563	31/08/2016	13/09/2016	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/564563-2016/213,54	13/09/2016	11225	13/10/2016	24/10/2016	175,03**	11	1.925,33
0000041	07/09/2016	13/09/2016	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000041-2016/5533,5	13/09/2016	9871	13/10/2016	23/09/2016	5.270,00**	-20	-105.400,00
009-2016PA	10/09/2016	13/09/2016	0021778	Organizzazione attività culturali (incontri letterari)	13/09/2016	9841	13/10/2016	22/09/2016	1.000,00**	-21	-21.000,00
004701187390	08/09/2016	13/09/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701187390-2016/165,88	13/09/2016	10262	13/10/2016	07/10/2016	135,97**	-6	-815,82
2016-VEL-0000328	31/08/2016	13/09/2016	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	13/09/2016	12934	13/10/2016	01/12/2016	30,91**	49	1.514,59
004701200410	12/09/2016	13/09/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701200410-2016/996,58	13/09/2016	13764 *	13/10/2016	16/12/2016	816,87**	64	52.279,68
2/369	31/08/2016	13/09/2016	0000501	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/369-2016/1770	13/09/2016	9866	13/10/2016	23/09/2016	1.685,71**	-20	-33.714,20
8016120494	09/09/2016	13/09/2016	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	13/09/2016	10139	13/10/2016	03/10/2016	137,50**	-10	-1.375,00
66	08/09/2016	13/09/2016	0000370	DETERMINAZIONE N. 713 DEL 04.07.2016	13/09/2016	11543	13/10/2016	07/11/2016	296,79	25	7.419,75
2	10/09/2016	14/09/2016	0005757	INSERIMENTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RELATIVO AL MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016	13/09/2016	9842	13/10/2016	22/09/2016	6.200,00	-21	-130.200,00
8716253322	12/09/2016	13/09/2016	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2087875805	13/09/2016	10142	13/10/2016	03/10/2016	3.002,09	-10	-30.020,90
1017/2016	14/09/2016	14/09/2016	0006501	INTEGRATIVO 2016 - N. 92 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI FORMATIVI FINO AL 01/09/2016 - SALDO ORE	14/09/2016	12726	14/10/2016	23/11/2016	5.996,78	40	239.871,20
8/E/2016	14/09/2016	14/09/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: APRILE 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	14/09/2016	10110	14/10/2016	29/09/2016	4.251,25**	-15	-63.768,75
10/E/2016	14/09/2016	14/09/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: GIUGNO 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	14/09/2016	10102	14/10/2016	28/09/2016	4.952,23**	-16	-79.235,68

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15/PA	14/09/2016	14/09/2016	0002307	AGORA' COSTRUZIONI S.R.L./15/PA-2016/94820	14/09/2016	10075	14/10/2016	27/09/2016	45.312,81**	-17	-770.317,77
9/E/2016	14/09/2016	14/09/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: MAGGIO 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	14/09/2016	10109	14/10/2016	29/09/2016	4.584,10**	-15	-68.761,50
15/PA	14/09/2016	14/09/2016	0002307	AGORA' COSTRUZIONI S.R.L./15/PA-2016/94820	14/09/2016	10074	14/10/2016	27/09/2016	40.887,19**	-17	-695.082,23
FATTPA 9_16	14/09/2016	14/09/2016	0011594	SALDO COMPETENZE PROCEDIMENTO TAR SARDEGNA RG 1006/10 IDDA/COMUNE DI ASSEMINI	14/09/2016	13006	14/10/2016	05/12/2016	1.986,01	52	103.272,52
FATTPA 13_16	14/09/2016	15/09/2016	0015001	Strada di accesso, parcheggio e piazzale al servizio della fermata metropolitana Carmine - Onorario pari a 9/10 dell'importo residuo spettante per D.LL., contab., CSE: 4°SAL(100% lavori) con variante.	15/09/2016	13733	15/10/2016	14/12/2016	4.246,02	60	254.761,20
FATTPA 13_16	14/09/2016	15/09/2016	0015001	Strada di accesso, parcheggio e piazzale al servizio della fermata metropolitana Carmine - Onorario pari a 9/10 dell'importo residuo spettante per D.LL., contab., CSE: 4°SAL(100% lavori) con variante.	15/09/2016	13734 *	15/10/2016	14/12/2016	5.258,17	60	315.490,20
FATTPA 12_16	14/09/2016	15/09/2016	0015001	NOTA DI CREDITO relativa alla FATTPA 4_16 del 14/04/2016 (IT01879020517) per errato importo. LAVORI DI: Strada di accesso, parcheggio e piazzale al servizio della fermata metropolitana Carmine.	15/09/2016	13734 *	15/10/2016	14/12/2016	-10.260,59	60	-615.635,40
FATTPA 7_16	15/09/2016	15/09/2016	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 7_16-2016/148390	15/09/2016	11075	15/10/2016	19/10/2016	124.722,24**	4	498.888,96
FATTPA 7_16	15/09/2016	15/09/2016	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 7_16-2016/148390	15/09/2016	11074	15/10/2016	19/10/2016	10.177,76**	4	40.711,04
V1/094715	14/09/2016	15/09/2016	0007993	ERREBIAN S.P.A./V1/094715-2016/172,75	15/09/2016	12290	15/10/2016	16/11/2016	172,75**	32	5.528,00
1286_PA	15/09/2016	15/09/2016	0002495	AGOSTO 2016	15/09/2016	12921	15/10/2016	30/11/2016	3.194,50**	46	146.947,00
10	14/09/2016	15/09/2016	0010530	determinazione servizio tributi-contenzioso n. 891/2016 competenze per controversia Comune di Assemini--Mattana Federica più altri- primo grado	15/09/2016	13023	15/10/2016	06/12/2016	3.672,00	52	190.944,00
037/PA-2016	29/08/2016	15/09/2016	0021816	VFG S.R.L./037/PA-2016-2016/9149,27	15/09/2016	11576	15/10/2016	08/11/2016	7.499,40**	24	179.985,60
10	14/09/2016	15/09/2016	0010530	determinazione servizio tributi-contenzioso n. 891/2016 competenze per controversia Comune di Assemini--Mattana Federica più altri- primo grado	15/09/2016	13024	15/10/2016	06/12/2016	3.813,92	52	198.323,84
1287_PA	15/09/2016	15/09/2016	0002495	AGOSTO 2016	15/09/2016	12917 *	15/10/2016	30/11/2016	31.667,69**	46	1.456.713,74
12	08/09/2016	16/09/2016	0004212	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL/12-2016/7258,7	16/09/2016	10269	16/10/2016	10/10/2016	6.598,82**	-6	-39.592,92
38	15/09/2016	16/09/2016	0013532	Comune Assemini c. Nateri Marcello -Trib.	16/09/2016	10176	16/10/2016	04/10/2016	2.941,00	-12	-35.292,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Cagliari RAC 2340/07 - Determinazione Responsabile Area Amm. n. 659/2007							
4/PA	06/06/2016	16/09/2016	0021639	Cara Giovanni/4/PA-2016/1952	16/09/2016	10114	16/10/2016	30/09/2016	990,80**	-16	-15.852,80
4/PA	06/06/2016	16/09/2016	0021639	Cara Giovanni/4/PA-2016/1952	16/09/2016	10115	16/10/2016	30/09/2016	210,67**	-16	-3.370,72
2/313	15/09/2016	16/09/2016	0016172	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI ./2/313-2016/9261	16/09/2016	9872	16/10/2016	23/09/2016	9.261,00	-23	-213.003,00
323	31/08/2016	16/09/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/323-2016/5834,83	16/09/2016	11633	16/10/2016	09/11/2016	1.430,00	24	34.320,00
323	31/08/2016	16/09/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/323-2016/5834,83	16/09/2016	11626	16/10/2016	09/11/2016	515,32	24	12.367,68
00006/PA	16/09/2016	16/09/2016	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00006/PA-2016/26962	16/09/2016	11534	16/10/2016	07/11/2016	22.100,00**	22	486.200,00
1670/A	31/08/2016	16/09/2016	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI AGOSTO 2016	16/09/2016	9863	16/10/2016	23/09/2016	17.949,00	-23	-412.827,00
279B	16/09/2016	16/09/2016	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/279B-2016/651,7	16/09/2016	9867	16/10/2016	23/09/2016	651,70	-23	-14.989,10
FATTPA 2_16	16/09/2016	16/09/2016	0021323	Manis Roberta/FATTPA 2_16-2016/5056,51	16/09/2016	10161	16/10/2016	04/10/2016	5.056,51	-12	-60.678,12
38	15/09/2016	16/09/2016	0013532	Comune Assemini c. Nateri Marcello -Trib. Cagliari RAC 2340/07 - Determinazione Responsabile Area Amm. n. 659/2007	16/09/2016	10177	16/10/2016	04/10/2016	231,00	-12	-2.772,00
323	31/08/2016	16/09/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/323-2016/5834,83	16/09/2016	11629	16/10/2016	09/11/2016	782,00	24	18.768,00
200/PA	15/09/2016	16/09/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.07.2016 al 31.07.2016	16/09/2016	10116	16/10/2016	30/09/2016	5.314,05**	-16	-85.024,80
FATTPA 29_16	16/09/2016	16/09/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016	16/09/2016	9864	16/10/2016	23/09/2016	3.600,00	-23	-82.800,00
323	31/08/2016	16/09/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/323-2016/5834,83	16/09/2016	11628	16/10/2016	09/11/2016	384,00	24	9.216,00
323	31/08/2016	16/09/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/323-2016/5834,83	16/09/2016	11632	16/10/2016	09/11/2016	238,00	24	5.712,00
323	31/08/2016	16/09/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/323-2016/5834,83	16/09/2016	11631	16/10/2016	09/11/2016	516,00	24	12.384,00
323	31/08/2016	16/09/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/323-2016/5834,83	16/09/2016	11627	16/10/2016	09/11/2016	903,51	24	21.684,24
323	31/08/2016	16/09/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/323-2016/5834,83	16/09/2016	11634	16/10/2016	09/11/2016	792,00	24	19.008,00
4/PA	06/06/2016	16/09/2016	0021639	Cara Giovanni/4/PA-2016/1952	16/09/2016	10113	16/10/2016	30/09/2016	609,20**	-16	-9.747,20
FATTPA 29_16	16/09/2016	16/09/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016	16/09/2016	9865	16/10/2016	23/09/2016	1.500,00	-23	-34.500,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
323	31/08/2016	16/09/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/323-2016/5834,83	16/09/2016	11635	16/10/2016	09/11/2016	158,00	24	3.792,00
323	31/08/2016	16/09/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/323-2016/5834,83	16/09/2016	11630	16/10/2016	09/11/2016	116,00	24	2.784,00
E-5499	05/09/2016	19/09/2016	0000244	ANCITEL SPA/E-5499-2016/378,04	19/09/2016	10144	19/10/2016	03/10/2016	309,87**	-16	-4.957,92
1598/A	31/08/2016	19/09/2016	0001302	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2016	19/09/2016	9862	19/10/2016	23/09/2016	2.081,34	-26	-54.114,84
1599/A	31/08/2016	19/09/2016	0001302	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2016	19/09/2016	9862	19/10/2016	23/09/2016	2.081,34	-26	-54.114,84
1597/A	31/08/2016	19/09/2016	0001302	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2016	19/09/2016	9862	19/10/2016	23/09/2016	2.081,34	-26	-54.114,84
0101020007235	16/09/2016	19/09/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101020007235-2016/138,02	19/09/2016	10232 *	19/10/2016	05/10/2016	113,13**	-14	-1.583,82
004701215555	15/09/2016	19/09/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701215555-2016/805,13	19/09/2016	10344	19/10/2016	12/10/2016	659,94**	-7	-4.619,58
2016 - 02 PA	19/09/2016	19/09/2016	0009960	VS DARE PER DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO IN FASE DI ESEC. DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQ. ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SC. INFANZIA VIA S. GIOVANNI	19/09/2016	10145	19/10/2016	03/10/2016	1.311,91	-16	-20.990,56
2016 - 02 PA	19/09/2016	19/09/2016	0009960	VS DARE PER DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO IN FASE DI ESEC. DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQ. ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SC. INFANZIA VIA S. GIOVANNI	19/09/2016	10146	19/10/2016	03/10/2016	8.243,47	-16	-131.895,52
FATTPA 2_16	09/09/2016	19/09/2016	0014539	salis simone emanuele/FATTPA 2_16-2016/4000	19/09/2016	10148	19/10/2016	03/10/2016	4.000,00	-16	-64.000,00
0101050010131	19/09/2016	20/09/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101050010131-2016/52,34	19/09/2016	10232 *	19/10/2016	05/10/2016	42,90**	-14	-600,60
004701222155	15/09/2016	19/09/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701222155-2016/15,85	19/09/2016	10344	19/10/2016	12/10/2016	12,99**	-7	-90,93
004701222156	15/09/2016	19/09/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701222156-2016	19/09/2016	10344	19/10/2016	12/10/2016	0,00	-7	0,00
6589/VP	13/09/2016	19/09/2016	0000855	La Genovese gomme S.p.A./6589/VP-2016/17,3	19/09/2016	12926	19/10/2016	30/11/2016	14,18**	42	595,56
V2/566872	15/09/2016	19/09/2016	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/566872-2016/166,65	19/09/2016	10131	19/10/2016	30/09/2016	136,60**	-19	-2.595,40
0101060010791	19/09/2016	20/09/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101060010791-2016/220	20/09/2016	11245 *	20/10/2016	24/10/2016	180,33**	4	721,32
FATTPA 22_16	19/09/2016	20/09/2016	0021379	Lughenè associazione culturale/FATTPA 22_16-2016/1700	20/09/2016	9860	20/10/2016	23/09/2016	1.700,00	-27	-45.900,00
000009-2016-Sez2016	20/09/2016	20/09/2016	0013887	Vigilanza, chiusura e riapertura delle strade interessate agli eventi estivi	20/09/2016	10062	20/10/2016	27/09/2016	800,00	-23	-18.400,00
0101010000591	19/09/2016	20/09/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101010000591-2016/237,55	20/09/2016	11245 *	20/10/2016	24/10/2016	-194,71**	4	-778,84

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101060010790	19/09/2016	20/09/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101060010790-2016/237,55	20/09/2016	11245 *	20/10/2016	24/10/2016	194,71**	4	778,84
0101060010792	19/09/2016	20/09/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101060010792-2016/17,25	20/09/2016	12291	20/10/2016	16/11/2016	17,25**	27	465,75
06/2016/E	19/09/2016	20/09/2016	0021638	V. dare per pagamento cert. di pag. n.1-07.09.16 relativo ai lavori Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico. 2 STRALCIO. Delib. CIPE n.6-10.Mensa Via Porto Torres	20/09/2016	10111	20/10/2016	29/09/2016	12.800,00**	-21	-268.800,00
22/A	20/09/2016	21/09/2016	0007548	MARINI SPA/22/A-2016/40,86	21/09/2016	12922	21/10/2016	30/11/2016	40,86**	40	1.634,40
000440-OC7	20/09/2016	21/09/2016	0019615	NOTA ACCREDITO PUBBLICA ASSEMINI AMM.NE COMUNALE	21/09/2016	10174 *	21/10/2016	04/10/2016	-2.838,00**	-17	48.246,00
004701305018	20/09/2016	21/09/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701305018-2016/556,2	21/09/2016	13764 *	21/10/2016	16/12/2016	455,90**	56	25.530,40
3/PA	20/09/2016	21/09/2016	0020686	Aresu Giuseppe/3/PA-2016/3316,75	21/09/2016	10965	21/10/2016	18/10/2016	3.316,75	-3	-9.950,25
000441-OC7	20/09/2016	21/09/2016	0019615	FATTURA DI VENDITA PA ASSEMINI AMM.NE COMUNALE	21/09/2016	10174 *	21/10/2016	04/10/2016	2.838,00**	-17	-48.246,00
2/334	22/09/2016	22/09/2016	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Estensione dal 01/07/16 al 31/08/16 determinazione 878 - CIG Z921AA784F	22/09/2016	10560	22/10/2016	13/10/2016	11.053,23**	-9	-99.479,07
FATTPA 28_16	21/09/2016	22/09/2016	0020584	Residenza v/s assistito Luglio Agosto Settembre 2016 presso Centro Polivalente Giovanni Paolo II	22/09/2016	10058	22/10/2016	27/09/2016	3.600,00	-25	-90.000,00
2/333	22/09/2016	22/09/2016	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Estensione dal 01/07/16 al 31/08/16 determinazione 878 - CIG Z921AA784F	22/09/2016	10270 *	22/10/2016	10/10/2016	12.139,35**	-12	-145.672,20
2/335	22/09/2016	22/09/2016	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Estensione dal 01/07/16 al 31/08/16 determinazione 878 - CIG Z921AA784F	22/09/2016	10560	22/10/2016	13/10/2016	10.995,96**	-9	-98.963,64
FATTPA 44_16	21/09/2016	22/09/2016	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 44_16-2016/502,58	22/09/2016	11327 *	22/10/2016	26/10/2016	411,95**	4	1.647,80
FATTPA 42_16	21/09/2016	22/09/2016	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 42_16-2016/502,58	22/09/2016	11327 *	22/10/2016	26/10/2016	-411,95**	4	-1.647,80
FATTPA 45_16	21/09/2016	22/09/2016	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 45_16-2016/371,4	22/09/2016	11324 *	22/10/2016	26/10/2016	304,43**	4	1.217,72
FATTPA 43_16	21/09/2016	22/09/2016	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 43_16-2016/371,4	22/09/2016	11324 *	22/10/2016	26/10/2016	-304,43**	4	-1.217,72
FATTPA 47_16	22/09/2016	23/09/2016	0021787	Laterza Nicola srl/FATTPA 47_16-2016/46530	23/09/2016	10149	23/10/2016	03/10/2016	42.300,00**	-20	-846.000,00
FATTPA 29_16	23/09/2016	23/09/2016	0020584	Residenza Luglio Agosto Settembre 2016 v/s assistito presso Centro Polivalente Giovanni Paolo II	23/09/2016	10061	23/10/2016	27/09/2016	3.000,00	-26	-78.000,00
0101120014067	22/09/2016	23/09/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101120014067-	23/09/2016	10232 *	23/10/2016	05/10/2016	46,84**	-18	-843,12

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016/57,15							
2/336	23/09/2016	23/09/2016	0003173	Vostro avere per errata emissione nostra fattura N. 2/333 relativa al servizio di trasporto, custodia mantenimento e adozione dai cani del comune di Assemini.	23/09/2016	10270 *	23/10/2016	10/10/2016	-12.139,35**	-13	157.811,55
2/337	23/09/2016	23/09/2016	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale. determinazione 878 - CIG 6526750C79	23/09/2016	10270 *	23/10/2016	10/10/2016	12.139,35**	-13	-157.811,55
0101070011685	23/09/2016	26/09/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101070011685-2016/25,5	26/09/2016	10232 *	26/10/2016	05/10/2016	20,90**	-21	-438,90
004701306558	23/09/2016	26/09/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701306558-2016/2221,83	26/09/2016	13764 *	26/10/2016	16/12/2016	1.821,17**	51	92.879,67
004701253731	16/09/2016	26/09/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701253731-2016	26/09/2016	10344	26/10/2016	12/10/2016	0,00	-14	0,00
2/205	15/09/2016	27/09/2016	0003861	L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA' ONLUS/2/205-2016/4000	26/09/2016	10140	26/10/2016	03/10/2016	4.000,00	-23	-92.000,00
004701306565	23/09/2016	26/09/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701306565-2016/183,37	26/09/2016	13764 *	26/10/2016	16/12/2016	150,30**	51	7.665,30
07/2016/E	26/09/2016	27/09/2016	0021638	Vs dare per pagamento del certificato del pagamento n.3 del 09.09.16 relativo ai lavori di adeguamento normativo,riqualificazione energetica e messa in sicurezza scuola infanzia via Porto Torres-mensa	26/09/2016	11030	26/10/2016	19/10/2016	37.500,00**	-7	-262.500,00
2/204	15/09/2016	26/09/2016	0003861	L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA' ONLUS/2/204-2016/2000	26/09/2016	10140	26/10/2016	03/10/2016	2.000,00	-23	-46.000,00
2/206	15/09/2016	26/09/2016	0003861	L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA' ONLUS/2/206-2016/4000	26/09/2016	10140	26/10/2016	03/10/2016	4.000,00	-23	-92.000,00
004701253728	16/09/2016	26/09/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701253728-2016/596,78	26/09/2016	10344	26/10/2016	12/10/2016	489,16**	-14	-6.848,24
004701253729	16/09/2016	26/09/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701253729-2016/613,9	26/09/2016	10344	26/10/2016	12/10/2016	503,20**	-14	-7.044,80
FATTPA 23_16	23/09/2016	26/09/2016	0021849	Videotecnica Sistemi Elettronici Integrati S.r.l./FATTPA 23_16-2016/15871,57	26/09/2016	11312	26/10/2016	25/10/2016	13.009,48**	-1	-13.009,48
FATTPA 24_16	23/09/2016	26/09/2016	0021849	Videotecnica Sistemi Elettronici Integrati S.r.l./FATTPA 24_16-2016/7970,65	26/09/2016	11312	26/10/2016	25/10/2016	6.533,32**	-1	-6.533,32
004701253730	16/09/2016	26/09/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701253730-2016/87,54	26/09/2016	10344	26/10/2016	12/10/2016	71,75**	-14	-1.004,50
0101100012736	26/09/2016	26/09/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101100012736-2016/13,85	26/09/2016	10232 *	26/10/2016	05/10/2016	11,35**	-21	-238,35
07/pa	23/09/2016	26/09/2016	0021278	Studio tecnico Dott. Ing. Alessio Sorgia/07/pa-2016/2706,96	26/09/2016	11133	26/10/2016	21/10/2016	2.706,96	-5	-13.534,80
FATTPA 30_16	27/09/2016	27/09/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016	27/09/2016	10122	27/10/2016	30/09/2016	600,00	-27	-16.200,00
FATTPA 30_16	27/09/2016	27/09/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016	27/09/2016	10121	27/10/2016	30/09/2016	1.500,00	-27	-40.500,00
0000025	27/09/2016	27/09/2016	0019233	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000025-2016/3600,01	27/09/2016	10119	27/10/2016	30/09/2016	3.428,58**	-27	-92.571,66

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101140006731	26/09/2016	27/09/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101140006731-2016/51,03	27/09/2016	11874	27/10/2016	14/11/2016	41,83**	18	752,94
FATTPA 30_16	27/09/2016	27/09/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016	27/09/2016	10120	27/10/2016	30/09/2016	1.800,00	-27	-48.600,00
00007/PA	16/09/2016	28/09/2016	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00007/PA-2016/664,9	28/09/2016	10207	28/10/2016	05/10/2016	545,00**	-23	-12.535,00
19	28/09/2016	28/09/2016	0021237	MASCAGNI S.P.A./19-2016/645,62	28/09/2016	12101	28/10/2016	15/11/2016	645,62**	18	11.621,16
0000026	28/09/2016	28/09/2016	0019233	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000026-2016/900	28/09/2016	10138	28/10/2016	03/10/2016	857,14**	-25	-21.428,50
0101080012943	28/09/2016	29/09/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101080012943-2016/38,4	29/09/2016	10232 *	29/10/2016	05/10/2016	31,48**	-24	-755,52
8716266635	27/09/2016	29/09/2016	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088328891	29/09/2016	12024	29/10/2016	15/11/2016	1.655,11	17	28.136,87
7	29/09/2016	30/09/2016	0007225	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI ESTATE ASSEMINESE 2016	30/09/2016	10202	30/10/2016	05/10/2016	4.000,00	-25	-100.000,00
000127/16	29/09/2016	30/09/2016	0000893	TEPOR S.P.A./000127/16-2016/109853,24	30/09/2016	13153	30/10/2016	07/12/2016	5.399,16**	38	205.168,08
000127/16	29/09/2016	30/09/2016	0000893	TEPOR S.P.A./000127/16-2016/109853,24	30/09/2016	13151	30/10/2016	07/12/2016	18.130,00**	38	688.940,00
0101020007827	29/09/2016	30/09/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101020007827-2016/18,58	30/09/2016	10232 *	30/10/2016	05/10/2016	15,23**	-25	-380,75
50/E	29/09/2016	30/09/2016	0003311	SAL N. 1 COMPLETAMENTO	30/09/2016	11491	30/10/2016	28/10/2016	63.800,00**	-2	-127.600,00
000127/16	29/09/2016	30/09/2016	0000893	TEPOR S.P.A./000127/16-2016/109853,24	30/09/2016	13154	30/10/2016	07/12/2016	61.115,32**	38	2.322.382,16
V2/569818	29/09/2016	30/09/2016	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/569818-2016/71,83	30/09/2016	12006	30/10/2016	15/11/2016	71,83**	16	1.149,28
6	29/09/2016	30/09/2016	0007225	Organizzazione Le vie del Cinema Assemini	30/09/2016	10203	30/10/2016	05/10/2016	3.000,00	-25	-75.000,00
000127/16	29/09/2016	30/09/2016	0000893	TEPOR S.P.A./000127/16-2016/109853,24	30/09/2016	13152	30/10/2016	07/12/2016	5.399,16**	38	205.168,08
FATTPA 32_16	01/10/2016	03/10/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: OTTOBRE 2016	03/10/2016	10249	02/11/2016	07/10/2016	200,00	-26	-5.200,00
FATTPA 32_16	01/10/2016	03/10/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: OTTOBRE 2016	03/10/2016	10244	02/11/2016	07/10/2016	1.400,00	-26	-36.400,00
006/16	30/09/2016	03/10/2016	0018452	LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ANTINCENDIO VIGILI DEL FUOCO - CUP: B58G05000010003 - SMART CIG: Z9F168A0A7, COME DA DETERMINAZIONE N. 1086 DEL 15/10/2015.	03/10/2016	12677 *	02/11/2016	22/11/2016	4.514,61**	20	90.292,20
006/16	30/09/2016	03/10/2016	0018452	LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ANTINCENDIO VIGILI DEL FUOCO - CUP: B58G05000010003 - SMART CIG: Z9F168A0A7, COME DA DETERMINAZIONE N. 1086 DEL 15/10/2015.	03/10/2016	12677 *	02/11/2016	22/11/2016	4.514,61**	20	90.292,20
FATTPA 32_16	01/10/2016	03/10/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: OTTOBRE 2016	03/10/2016	10247	02/11/2016	07/10/2016	500,00	-26	-13.000,00
FATTPA 32_16	01/10/2016	03/10/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: OTTOBRE 2016	03/10/2016	10245	02/11/2016	07/10/2016	600,00	-26	-15.600,00
FATTPA 32_16	01/10/2016	03/10/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: OTTOBRE 2016	03/10/2016	10246	02/11/2016	07/10/2016	1.200,00	-26	-31.200,00
FATTPA 31_16	01/10/2016	03/10/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO,	03/10/2016	10243	02/11/2016	07/10/2016	1.200,00	-26	-31.200,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2016											
751	30/09/2016	03/10/2016	0020791	PC OFFICE S.R.L./751-2016/103,24	03/10/2016	11986	02/11/2016	15/11/2016	103,24**	13	1.342,12
FATTPA 27_16	30/09/2016	03/10/2016	0021849	Videotecnica Sistemi Elettronici Integrati S.r.l./FATTPA 27_16-2016/10666,28	03/10/2016	11522	02/11/2016	03/11/2016	8.742,85**	1	8.742,85
FATTPA 32_16	01/10/2016	03/10/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: OTTOBRE 2016	03/10/2016	10248	02/11/2016	07/10/2016	500,00	-26	-13.000,00
24/A	03/10/2016	04/10/2016	0007548	MARINI SPA/24/A-2016/13,49	04/10/2016	12922	03/11/2016	30/11/2016	13,49**	27	364,23
182/16	03/10/2016	03/10/2016	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2016	03/10/2016	10241	03/11/2016	07/10/2016	3.900,00	-27	-105.300,00
0000187/PA	01/10/2016	04/10/2016	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000187/PA-2016/2882	04/10/2016	10254	03/11/2016	07/10/2016	2.882,00	-27	-77.814,00
0000176/PA	01/10/2016	04/10/2016	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000176/PA-2016/2852	04/10/2016	10255	03/11/2016	07/10/2016	2.852,00	-27	-77.004,00
FATTPA 158_16	04/10/2016	04/10/2016	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 158_16-2016/12398,4	04/10/2016	10257	03/11/2016	07/10/2016	11.808,00**	-27	-318.816,00
0000027	03/10/2016	04/10/2016	0019233	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000027-2016/1200	04/10/2016	10250	03/11/2016	07/10/2016	1.142,86**	-27	-30.857,22
FATTPA 159_16	04/10/2016	04/10/2016	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 159_16-2016/3202,92	04/10/2016	10258	03/11/2016	07/10/2016	3.050,40**	-27	-82.360,80
183/16	03/10/2016	03/10/2016	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2016	03/10/2016	10240	03/11/2016	07/10/2016	6.000,00	-27	-162.000,00
000006-2016-PA	04/10/2016	05/10/2016	0013371	AIME CORRADO/000006-2016-PA-2016/1461,66	05/10/2016	13676	04/11/2016	12/12/2016	97,46	38	3.703,48
E000469862	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469862-2016/51,04	05/10/2016	12868	04/11/2016	28/11/2016	51,04**	24	1.224,96
E000469884	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469884-2016/42,18	05/10/2016	12868	04/11/2016	28/11/2016	42,18**	24	1.012,32
000006-2016-PA	04/10/2016	05/10/2016	0013371	AIME CORRADO/000006-2016-PA-2016/1461,66	05/10/2016	13675	04/11/2016	12/12/2016	146,15	38	5.553,70
000006-2016-PA	04/10/2016	05/10/2016	0013371	AIME CORRADO/000006-2016-PA-2016/1461,66	05/10/2016	13674	04/11/2016	12/12/2016	633,39	38	24.068,82
E000469866	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469866-2016/341,83	05/10/2016	12868	04/11/2016	28/11/2016	341,83**	24	8.203,92
E000469891	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469891-2016/42,9	05/10/2016	12896	04/11/2016	29/11/2016	42,90**	25	1.072,50
000006-2016-PA	04/10/2016	05/10/2016	0013371	AIME CORRADO/000006-2016-PA-2016/1461,66	05/10/2016	13673	04/11/2016	12/12/2016	584,66	38	22.217,08
30/B/PA/2016	04/10/2016	05/10/2016	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di settembre. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	05/10/2016	10273	04/11/2016	10/10/2016	12.145,36	-25	-303.634,00
2/174	05/10/2016	05/10/2016	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE ONLUS/2/174-2016/900	05/10/2016	10253	04/11/2016	07/10/2016	900,00	-28	-25.200,00
E000469876	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469876-2016/380,86	05/10/2016	12361	04/11/2016	17/11/2016	380,86**	13	4.951,18
E000469889	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469889-2016	05/10/2016	12909 *	04/11/2016	29/11/2016	-18,51**	25	-462,75
E000469868	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469868-2016/809,37	05/10/2016	12834	04/11/2016	28/11/2016	809,37**	24	19.424,88

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000469874	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469874-2016/262,8	05/10/2016	12364	04/11/2016	17/11/2016	262,80**	13	3.416,40
E/15/2016	04/10/2016	05/10/2016	0012718	ITS AREA VASTA SCARL/E/15/2016-2016/2851,24	05/10/2016	10327	04/11/2016	12/10/2016	2.337,08**	-23	-53.752,84
E000469865	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469865-2016/518,93	05/10/2016	12861 *	04/11/2016	28/11/2016	518,93**	24	12.454,32
FATTPA 4_16	04/10/2016	05/10/2016	0017404	Vivai Teflor/FATTPA 4_16-2016/1047,75	05/10/2016	11694 *	04/11/2016	11/11/2016	952,50**	7	6.667,50
E000469881	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469881-2016/1,65	05/10/2016	12365	04/11/2016	17/11/2016	1,65**	13	21,45
E000469880	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469880-2016/67,93	05/10/2016	12370 *	04/11/2016	17/11/2016	67,93**	13	883,09
E000469894	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469894-2016/735,88	05/10/2016	12893	04/11/2016	29/11/2016	603,18**	25	15.079,50
E000469888	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469888-2016/4463,08	05/10/2016	12369	04/11/2016	17/11/2016	4.463,08**	13	58.020,04
FATTPA 3_16	04/10/2016	05/10/2016	0017404	Storno totale fatt.3 del 2015	05/10/2016	11694 *	04/11/2016	11/11/2016	-952,50**	7	-6.667,50
E000469867	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469867-2016/730,95	05/10/2016	12897 *	04/11/2016	29/11/2016	599,14**	25	14.978,50
E000469870	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469870-2016/500,58	05/10/2016	12906	04/11/2016	29/11/2016	410,31**	25	10.257,75
E000469893	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469893-2016/62,01	05/10/2016	12365	04/11/2016	17/11/2016	62,01**	13	806,13
E000469860	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469860-2016/79,13	05/10/2016	12909 *	04/11/2016	29/11/2016	79,13**	25	1.978,25
E000469871	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469871-2016/14,58	05/10/2016	12909 *	04/11/2016	29/11/2016	14,58**	25	364,50
E000469864	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469864-2016/125,87	05/10/2016	12861 *	04/11/2016	28/11/2016	125,87**	24	3.020,88
E000469896	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469896-2016/90,63	05/10/2016	12861 *	04/11/2016	28/11/2016	90,63**	24	2.175,12
E000469895	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469895-2016/2,98	05/10/2016	12361	04/11/2016	17/11/2016	2,98**	13	38,74
E000469890	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469890-2016/174,69	05/10/2016	12852	04/11/2016	28/11/2016	143,19**	24	3.436,56
E000469861	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469861-2016/457,73	05/10/2016	12861 *	04/11/2016	28/11/2016	457,73**	24	10.985,52
E000469869	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469869-2016/108,76	05/10/2016	12909 *	04/11/2016	29/11/2016	108,76**	25	2.719,00
E000469887	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469887-2016/40,81	05/10/2016	12365	04/11/2016	17/11/2016	40,81**	13	530,53
E000469899	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469899-2016/559,87	05/10/2016	12897 *	04/11/2016	29/11/2016	458,91**	25	11.472,75
E000469883	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469883-2016/27,65	05/10/2016	12369	04/11/2016	17/11/2016	27,65**	13	359,45
E000469863	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469863-2016/57,34	05/10/2016	12909 *	04/11/2016	29/11/2016	57,34**	25	1.433,50
16002021	03/10/2016	05/10/2016	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/16002021-2016/229962,25	05/10/2016	12477	04/11/2016	21/11/2016	229.962,25**	17	3.909.358,25
E000469879	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469879-2016/34,39	05/10/2016	12370 *	04/11/2016	17/11/2016	34,39**	13	447,07
E000469897	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469897-2016/199,93	05/10/2016	12365	04/11/2016	17/11/2016	199,93**	13	2.599,09
E000469877	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469877-2016/83,01	05/10/2016	12370 *	04/11/2016	17/11/2016	83,01**	13	1.079,13
E000469873	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469873-2016/492,48	05/10/2016	12909 *	04/11/2016	29/11/2016	492,48**	25	12.312,00
E000469892	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469892-2016/257,43	05/10/2016	12364	04/11/2016	17/11/2016	257,43**	13	3.346,59
V4-230828	06/09/2016	05/10/2016	0000273	Consorzio Agrario di Sardegna/V4-230828-2016/389,1	05/10/2016	12939	04/11/2016	01/12/2016	337,95**	27	9.124,65
E000469875	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469875-2016/178,74	05/10/2016	12361	04/11/2016	17/11/2016	178,74**	13	2.323,62

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000469872	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469872-2016/775,07	05/10/2016	12370 *	04/11/2016	17/11/2016	775,07**	13	10.075,91
000010-2016-Sez2016	05/10/2016	05/10/2016	0013887	CONVENZIONE PER CONFERIMENTO FUNZIONI DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE, SALVAGUARDIA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FATTURAZIONE SETTEMBRE 2016	05/10/2016	10272	04/11/2016	10/10/2016	4.285,71	-25	-107.142,75
2/382	30/09/2016	06/10/2016	0000501	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/382-2016/1770	05/10/2016	11280	04/11/2016	24/10/2016	1.685,71**	-11	-18.542,81
0002135677	30/09/2016	05/10/2016	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	05/10/2016	12284	04/11/2016	16/11/2016	71,98**	12	863,76
E000469886	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469886-2016/321,12	05/10/2016	12361	04/11/2016	17/11/2016	321,12**	13	4.174,56
E000469885	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469885-2016/367,63	05/10/2016	12361	04/11/2016	17/11/2016	367,63**	13	4.779,19
E000469882	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469882-2016/126,56	05/10/2016	12370 *	04/11/2016	17/11/2016	126,56**	13	1.645,28
E000469878	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469878-2016/299,33	05/10/2016	12861 *	04/11/2016	28/11/2016	299,33**	24	7.183,92
E000469898	01/10/2016	05/10/2016	0021047	GALA S.p.A./E000469898-2016/33,4	05/10/2016	12861 *	04/11/2016	28/11/2016	33,40**	24	801,60
0002135051	30/09/2016	05/10/2016	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	05/10/2016	12289	04/11/2016	16/11/2016	122,29**	12	1.467,48
004701269204	16/09/2016	06/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701269204-2016/169,78	06/10/2016	13738	05/11/2016	15/12/2016	38,57**	40	1.542,80
004701269204	16/09/2016	06/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701269204-2016/169,78	06/10/2016	13739	05/11/2016	15/12/2016	100,59**	40	4.023,60
I6366531	30/09/2016	06/10/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	06/10/2016	11547	05/11/2016	07/11/2016	264,27**	2	528,54
I6366531	30/09/2016	06/10/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	06/10/2016	11549	05/11/2016	07/11/2016	822,27**	2	1.644,54
004701228390	16/09/2016	06/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701228390-2016/83,91	06/10/2016	11488 *	05/11/2016	28/10/2016	68,78**	-8	-550,24
I6366531	30/09/2016	06/10/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	06/10/2016	11550	05/11/2016	07/11/2016	750,15**	2	1.500,30
P000057	30/09/2016	06/10/2016	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	06/10/2016	11563	05/11/2016	08/11/2016	4.034,80**	3	12.104,40
I6366531	30/09/2016	06/10/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	06/10/2016	11548	05/11/2016	07/11/2016	1.088,93**	2	2.177,86
004701254030	16/09/2016	06/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701254030-2016/38,06	06/10/2016	11487	05/11/2016	28/10/2016	31,20**	-8	-249,60
004701263002	16/09/2016	06/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701263002-2016/195,64	06/10/2016	11487	05/11/2016	28/10/2016	160,36**	-8	-1.282,88
004701265364	16/09/2016	06/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701265364-2016/38,06	06/10/2016	11487	05/11/2016	28/10/2016	31,20**	-8	-249,60
16-00456	06/10/2016	07/10/2016	0018443	Fattura Attività a canone	07/10/2016	12936	06/11/2016	01/12/2016	93.231,93**	25	2.330.798,25
25/A	05/10/2016	07/10/2016	0007548	MARINI SPA/25/A-2016/18,89	07/10/2016	12922	06/11/2016	30/11/2016	18,89**	24	453,36
2016 176/E	06/10/2016	07/10/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 176/E-2016/6461,47	07/10/2016	11314	06/11/2016	25/10/2016	6.212,95**	-12	-74.555,40
004701330479	05/10/2016	07/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701330479-2016/0,02	07/10/2016	11304 *	06/11/2016	24/10/2016	0,02**	-13	-0,26
004701330478	05/10/2016	07/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701330478-2016	07/10/2016	11304 *	06/11/2016	24/10/2016	-0,08**	-13	1,04
7680015103	30/09/2016	07/10/2016	0001024	ritenuta ai sensi dell'art.4comma3 del DPR207/2010 L'importo da - corrispondere per questa fattura e' pari ad euro 36.448,51 al netto -	07/10/2016	11119	06/11/2016	20/10/2016	36.631,67**	-17	-622.738,39

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016 175/E	06/10/2016	07/10/2016	0007136	della ritenuta indicata mese di Aprile 2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti e AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 175/E-2016/5968,35	07/10/2016	11313	06/11/2016	25/10/2016	5.738,80**	-12	-68.865,60
7680015108	30/09/2016	07/10/2016	0001024	ritenuta ai sensi dell'art.4comma3 del DPR207/2010 L'importo da - corrispondere per questa fattura e' pari ad euro 2.486,03 al netto - della ritenuta indicata mese di Giugno 2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti e	07/10/2016	11151	06/11/2016	21/10/2016	2.498,52**	-16	-39.976,32
7680015107	30/09/2016	07/10/2016	0001024	ritenuta ai sensi dell'art.4comma3 del DPR207/2010 L'importo da - corrispondere per questa fattura e' pari ad euro 2.371,42 al netto - della ritenuta indicata mese di Giugno 2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti e	07/10/2016	11150	06/11/2016	21/10/2016	2.383,34**	-16	-38.133,44
0101090013137	06/10/2016	07/10/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101090013137-2016/27,85	07/10/2016	11874	06/11/2016	14/11/2016	22,83**	8	182,64
0000143/PA	06/10/2016	07/10/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000143/PA-2016/3150	07/10/2016	11110	06/11/2016	19/10/2016	3.000,00**	-18	-54.000,00
7680015104	30/09/2016	07/10/2016	0001024	ritenuta ai sensi dell'art.4comma3 del DPR207/2010 L'importo da - corrispondere per questa fattura e' pari ad euro 20.641,96 al netto - della ritenuta indicata mese di Aprile 2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti	07/10/2016	11119	06/11/2016	20/10/2016	20.745,69**	-17	-352.676,73
004701315094	05/10/2016	07/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701315094-2016	07/10/2016	11304 *	06/11/2016	24/10/2016	-3,63**	-13	47,19
50/PA	06/10/2016	10/10/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/50/PA-2016/8497,41	10/10/2016	11116	09/11/2016	20/10/2016	8.170,59**	-20	-163.411,80
98	06/10/2016	10/10/2016	0003116	Servizio di Trasmissione Live Streaming Sedute Consiglio Comunale	10/10/2016	11261	09/11/2016	24/10/2016	325,00**	-16	-5.200,00
FATTPA 3_16	03/10/2016	10/10/2016	0014539	simone emanuele salis/FATTPA 3_16-2016/8000	10/10/2016	11178	09/11/2016	21/10/2016	3.524,00	-19	-66.956,00
FATTPA 3_16	03/10/2016	10/10/2016	0014539	simone emanuele salis/FATTPA 3_16-2016/8000	10/10/2016	11179	09/11/2016	21/10/2016	4.476,00	-19	-85.044,00
356	30/09/2016	11/10/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/356-2016/4498	10/10/2016	11618	09/11/2016	09/11/2016	1.020,00	0	0,00
51/PA	06/10/2016	10/10/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/51/PA-2016/2019,99	10/10/2016	11316	09/11/2016	25/10/2016	1.942,30**	-15	-29.134,50
360	30/09/2016	11/10/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/360-2016/386,83	10/10/2016	11351	09/11/2016	26/10/2016	386,83	-14	-5.415,62
356	30/09/2016	11/10/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/356-2016/4498	10/10/2016	11617	09/11/2016	09/11/2016	1.548,00	0	0,00
97	06/10/2016	10/10/2016	0003116	Servizio di resocontazione delle sedute del Consiglio Comunale Ore Residue 200 e 31 minuti	10/10/2016	11933	09/11/2016	14/11/2016	632,02**	5	3.160,10

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
356	30/09/2016	11/10/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/356-2016/4498	10/10/2016	11619	09/11/2016	09/11/2016	1.191,75	0	0,00
356	30/09/2016	11/10/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/356-2016/4498	10/10/2016	11620	09/11/2016	09/11/2016	238,25	0	0,00
0101120014885	10/10/2016	10/10/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101120014885-2016/41,15	10/10/2016	11874	09/11/2016	14/11/2016	33,73**	5	168,65
356	30/09/2016	11/10/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/356-2016/4498	10/10/2016	11616	09/11/2016	09/11/2016	500,00	0	0,00
09/2016	06/10/2016	07/11/2016	0022042	PARTECIPAZIONE PER N° 2 CORSISTI AL SEMINARIO FORMATIVO TENUTOSI A CAGLIARI IL 06/10/2016	10/10/2016	11614	10/11/2016	09/11/2016	180,00	-1	-180,00
2016/95/2002/FE	05/10/2016	11/10/2016	0020922	CONFERIMENTI IMPIANTO COMPOST III° TRIM. 2016 - TARIFFA IN ACCONTO IN ATTESA DI NULLA OSTA R.A.S.	11/10/2016	12658	10/11/2016	22/11/2016	7.420,62**	12	89.047,44
0000150/PA	10/10/2016	11/10/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000150/PA-2016/1617	11/10/2016	11302	10/11/2016	24/10/2016	1.540,00**	-17	-26.180,00
2016/95/2002/FE	05/10/2016	11/10/2016	0020922	CONFERIMENTI IMPIANTO COMPOST III° TRIM. 2016 - TARIFFA IN ACCONTO IN ATTESA DI NULLA OSTA R.A.S.	11/10/2016	12659	10/11/2016	22/11/2016	74.206,26**	12	890.475,12
0000146/PA	10/10/2016	11/10/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000146/PA-2016/1470	11/10/2016	11300	10/11/2016	24/10/2016	1.400,00**	-17	-23.800,00
0000047	07/10/2016	11/10/2016	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000047-2016/5355	11/10/2016	11303	10/11/2016	24/10/2016	5.100,00**	-17	-86.700,00
15	10/10/2016	12/10/2016	0021259	Organizzazione del Forum Sostenibilita ambnientale	12/10/2016	11173	11/11/2016	21/10/2016	6.135,00**	-21	-128.835,00
18/2016 P.A.	11/10/2016	12/10/2016	0017730	LIQUIDAZIONE SECONDO S.A.L. SUI LAVORI AVENTI CIG:65547048D9	12/10/2016	11132	11/11/2016	21/10/2016	23.400,00**	-21	-491.400,00
FATTPA 33_16	12/10/2016	12/10/2016	0020584	Residenza Ottobre 2016 v/s assistito presso Casa Melania Decimoputzu	12/10/2016	11484	11/11/2016	27/10/2016	1.000,00	-15	-15.000,00
29FPA	30/09/2016	13/10/2016	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/29FPA-2016/488	13/10/2016	13099	12/11/2016	07/12/2016	400,00**	25	10.000,00
007/16	30/09/2016	13/10/2016	0018452	NOTA DI CREDITO SU FATT. N. 006/16 DEL 30/09/2016 PER ERRATA APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT	13/10/2016	12677 *	12/11/2016	22/11/2016	-4.514,61**	10	-45.146,10
008/16	30/09/2016	14/10/2016	0018452	LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ANTINCENDIO VIGILI DEL FUOCO PISCINA COMUNALE - CUP: B58G05000010003 - SMART CIG: Z9F168A0A7 COME DA DETRMINAZIONE N. 1086 DEL 15/10/2015 - REVERSE CHARGE - INVERSIONE CONTABILE - AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 6, LET	14/10/2016	12677 *	13/11/2016	22/11/2016	814,11**	9	7.326,99
008/16	30/09/2016	14/10/2016	0018452	LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ANTINCENDIO VIGILI DEL FUOCO PISCINA COMUNALE - CUP: B58G05000010003 -	14/10/2016	12677 *	13/11/2016	22/11/2016	3.700,50**	9	33.304,50

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101110014372	13/10/2016	14/10/2016	0016014	SMART CIG: Z9F168A0A7 COME DA DETERMINAZIONE N. 1086 DEL 15/10/2015 - REVERSE CHARGE - INVERSIONE CONTABILE - AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 6, LET	14/10/2016	11874	13/11/2016	14/11/2016	39,46**	1	39,46
8016138403	13/10/2016	14/10/2016	0004732	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101110014372-2016/48,14	14/10/2016	12321	13/11/2016	16/11/2016	167,75**	3	503,25
14	12/10/2016	17/10/2016	0004212	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	17/10/2016	12928	16/11/2016	30/11/2016	6.580,28**	14	92.123,92
004701434853	14/10/2016	17/10/2016	0004240	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE CER 200303	17/10/2016	13739	16/11/2016	15/12/2016	148,98**	29	4.320,42
178 / PA	01/10/2016	17/10/2016	0016569	Enel Energia SpA/004701434853-2016/181,76	17/10/2016	12940	16/11/2016	01/12/2016	11.212,17**	15	168.182,55
004701377778	13/10/2016	17/10/2016	0004240	G.P.R. Security /178 / PA-2016/13678,85	17/10/2016	11486	16/11/2016	28/10/2016	0,00	-19	0,00
3/FE	17/10/2016	19/10/2016	0021950	Enel Energia SpA/004701377778-2016	17/10/2016	11525	16/11/2016	04/11/2016	1.207,37	-12	-14.488,44
004701377777	13/10/2016	17/10/2016	0004240	PRATICA: COMUNE DI ASSEMINI / PINTUS CLAUDINA - INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO CON DETERMINAZIONE N. 890 DEL 02/09/2016	17/10/2016	11486	16/11/2016	28/10/2016	15,20**	-19	-288,80
004701414774	14/10/2016	17/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701377777-2016/18,54	17/10/2016	11488 *	16/11/2016	28/10/2016	283,78**	-19	-5.391,82
004701373853	13/10/2016	17/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701414774-2016/346,21	17/10/2016	11488 *	16/11/2016	28/10/2016	-68,78**	-19	1.306,82
004701373860	13/10/2016	17/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701373853-2016	17/10/2016	11488 *	16/11/2016	28/10/2016	-74,84**	-19	1.421,96
004701373855	13/10/2016	17/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701373860-2016	17/10/2016	11488 *	16/11/2016	28/10/2016	-64,50**	-19	1.225,50
004701456004	14/10/2016	17/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701373855-2016	17/10/2016	11487	16/11/2016	28/10/2016	31,07**	-19	-590,33
004701373859	13/10/2016	17/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701456004-2016/37,91	17/10/2016	11488 *	16/11/2016	28/10/2016	-68,75**	-19	1.306,25
004701373856	13/10/2016	17/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701373859-2016	17/10/2016	11488 *	16/11/2016	28/10/2016	-62,74**	-19	1.192,06
004701373862	13/10/2016	17/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701373856-2016	17/10/2016	11488 *	16/11/2016	28/10/2016	-72,23**	-19	1.372,37
004701373861	13/10/2016	17/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701373862-2016	17/10/2016	11488 *	16/11/2016	28/10/2016	-79,92**	-19	1.518,48
004701373858	13/10/2016	17/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701373861-2016	17/10/2016	11488 *	16/11/2016	28/10/2016	-67,89**	-19	1.289,91
004701394743	13/10/2016	17/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701373858-2016	17/10/2016	11486	16/11/2016	28/10/2016	571,77**	-19	-10.863,63
004701370294	11/10/2016	17/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701394743-2016/697,56	17/10/2016	11487	16/11/2016	28/10/2016	1.164,86**	-19	-22.132,34
004701373854	13/10/2016	17/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701370294-2016/1421,13	17/10/2016	11488 *	16/11/2016	28/10/2016	-74,54**	-19	1.416,26
004701440075	14/10/2016	17/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701373854-2016	17/10/2016	11487	16/11/2016	28/10/2016	135,53**	-19	-2.575,07
004701373857	13/10/2016	17/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701440075-2016/165,35	17/10/2016	11488 *	16/11/2016	28/10/2016	-61,41**	-19	1.166,79
2/397	14/10/2016	17/10/2016	0016172	Enel Energia SpA/004701373857-2016	17/10/2016	11356	16/11/2016	26/10/2016	2.677,50	-21	-56.227,50
8R00235436	06/10/2016	19/10/2016	0002210	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI ./2/397-2016/2677,5	19/10/2016	12750	18/11/2016	25/11/2016	74,85**	7	523,95
				6BIM 2016							

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00236230	06/10/2016	19/10/2016	0002210	6BIM 2016	19/10/2016	12750	18/11/2016	25/11/2016	29,87**	7	209,09
8R00236275	06/10/2016	19/10/2016	0002210	6BIM 2016	19/10/2016	12750	18/11/2016	25/11/2016	29,89**	7	209,23
8R00235363	06/10/2016	19/10/2016	0002210	6BIM 2016	19/10/2016	12750	18/11/2016	25/11/2016	146,40**	7	1.024,80
27/A	19/10/2016	19/10/2016	0007548	MARINI SPA/27/A-2016/35,03	19/10/2016	12922	18/11/2016	30/11/2016	35,03**	12	420,36
8R00235668	06/10/2016	19/10/2016	0002210	6BIM 2016	19/10/2016	12752	18/11/2016	25/11/2016	32,31**	7	226,17
8R00235555	06/10/2016	19/10/2016	0002210	6BIM 2016	19/10/2016	12750	18/11/2016	25/11/2016	29,95**	7	209,65
FATTPA 10_16	19/10/2016	19/10/2016	0018442	I.S.I.M. di Colombi Leonello/FATTPA 10_16-2016/518,5	19/10/2016	12968	18/11/2016	02/12/2016	425,00**	14	5.950,00
8R00236280	06/10/2016	19/10/2016	0002210	6BIM 2016	19/10/2016	12751	18/11/2016	25/11/2016	33,25**	7	232,75
8R00235698	06/10/2016	19/10/2016	0002210	6BIM 2016	19/10/2016	12750	18/11/2016	25/11/2016	48,31**	7	338,17
8R00235445	06/10/2016	19/10/2016	0002210	6BIM 2016	19/10/2016	12753	18/11/2016	25/11/2016	58,39**	7	408,73
8R00236429	06/10/2016	19/10/2016	0002210	6BIM 2016	19/10/2016	12750	18/11/2016	25/11/2016	48,31**	7	338,17
8R00235214	06/10/2016	19/10/2016	0002210	6BIM 2016	19/10/2016	12753	18/11/2016	25/11/2016	76,79**	7	537,53
8R00235603	06/10/2016	19/10/2016	0002210	6BIM 2016	19/10/2016	12750	18/11/2016	25/11/2016	151,98**	7	1.063,86
8R00235916	06/10/2016	19/10/2016	0002210	6BIM 2016	19/10/2016	12750	18/11/2016	25/11/2016	283,04**	7	1.981,28
87E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/87E-2016/4300	19/10/2016	11493	18/11/2016	31/10/2016	750,00	-18	-13.500,00
89E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/89E-2016/4300	19/10/2016	11517	18/11/2016	31/10/2016	500,00	-18	-9.000,00
87E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/87E-2016/4300	19/10/2016	11497	18/11/2016	31/10/2016	700,00	-18	-12.600,00
88E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/88E-2016/4300	19/10/2016	11504	18/11/2016	31/10/2016	100,00	-18	-1.800,00
004701449553	14/10/2016	19/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701449553-2016/0,13	19/10/2016	11486	18/11/2016	28/10/2016	0,11**	-21	-2,31
FATTPA 34_16	17/10/2016	19/10/2016	0020584	Residenza Ottobre 2016 v/s assistiti presso Centro Polivalente Giovanni Paolo II	19/10/2016	11528	18/11/2016	04/11/2016	500,00	-14	-7.000,00
87E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/87E-2016/4300	19/10/2016	11499	18/11/2016	31/10/2016	700,00	-18	-12.600,00
89E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/89E-2016/4300	19/10/2016	11514	18/11/2016	31/10/2016	700,00	-18	-12.600,00
18/FE	10/10/2016	19/10/2016	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.°360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Settembre 2016.	19/10/2016	11490	18/11/2016	28/10/2016	1.130,50**	-21	-23.740,50
0101070012705	18/10/2016	19/10/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101070012705-2016/28	19/10/2016	11874	18/11/2016	14/11/2016	22,95**	-4	-91,80
88E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/88E-2016/4300	19/10/2016	11506	18/11/2016	31/10/2016	700,00	-18	-12.600,00
88E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/88E-2016/4300	19/10/2016	11505	18/11/2016	31/10/2016	300,00	-18	-5.400,00
88E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/88E-2016/4300	19/10/2016	11507	18/11/2016	31/10/2016	600,00	-18	-10.800,00
87E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/87E-2016/4300	19/10/2016	11494	18/11/2016	31/10/2016	650,00	-18	-11.700,00
87E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/87E-2016/4300	19/10/2016	11496	18/11/2016	31/10/2016	300,00	-18	-5.400,00
88E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/88E-2016/4300	19/10/2016	11502	18/11/2016	31/10/2016	750,00	-18	-13.500,00
004701463067	18/10/2016	19/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701463067-2016/482,45	19/10/2016	11487	18/11/2016	28/10/2016	395,45**	-21	-8.304,45

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
87E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/87E-2016/4300	19/10/2016	11495	18/11/2016	31/10/2016	100,00	-18	-1.800,00
89E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/89E-2016/4300	19/10/2016	11512	18/11/2016	31/10/2016	100,00	-18	-1.800,00
87E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/87E-2016/4300	19/10/2016	11500	18/11/2016	31/10/2016	500,00	-18	-9.000,00
87E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/87E-2016/4300	19/10/2016	11498	18/11/2016	31/10/2016	600,00	-18	-10.800,00
88E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/88E-2016/4300	19/10/2016	11509	18/11/2016	31/10/2016	500,00	-18	-9.000,00
FATTPA 34_16	17/10/2016	19/10/2016	0020584	Residenza Ottobre 2016 v/s assistiti presso Centro Polivalente Giovanni Paolo II	19/10/2016	11529	18/11/2016	04/11/2016	1.200,00	-14	-16.800,00
8R00236458	06/10/2016	19/10/2016	0002210	6BIM 2016	19/10/2016	12750	18/11/2016	25/11/2016	-138,75	7	-971,25
88E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/88E-2016/4300	19/10/2016	11503	18/11/2016	31/10/2016	650,00	-18	-11.700,00
FATTPA 34_16	17/10/2016	19/10/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2016	19/10/2016	11501	18/11/2016	31/10/2016	1.000,00	-18	-18.000,00
004701449552	14/10/2016	19/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701449552-2016/88,55	19/10/2016	11486	18/11/2016	28/10/2016	72,58**	-21	-1.524,18
004701449550	14/10/2016	19/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701449550-2016/625,45	19/10/2016	11486	18/11/2016	28/10/2016	512,66**	-21	-10.765,86
900778	19/10/2016	19/10/2016	0001195	MASNATA CHIMICI S.P.A./900778-2016/994,64	19/10/2016	11481	18/11/2016	27/10/2016	815,28**	-22	-17.936,16
89E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/89E-2016/4300	19/10/2016	11510	18/11/2016	31/10/2016	750,00	-18	-13.500,00
89E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/89E-2016/4300	19/10/2016	11515	18/11/2016	31/10/2016	600,00	-18	-10.800,00
89E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/89E-2016/4300	19/10/2016	11513	18/11/2016	31/10/2016	300,00	-18	-5.400,00
2016307163	18/10/2016	19/10/2016	0021142	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2016307163-2016/1076,65	19/10/2016	12319	18/11/2016	16/11/2016	1.076,65**	-2	-2.153,30
2016 183/E	18/10/2016	19/10/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 183/E-2016/8419,76	19/10/2016	11489	18/11/2016	28/10/2016	8.095,92**	-21	-170.014,32
89E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/89E-2016/4300	19/10/2016	11511	18/11/2016	31/10/2016	650,00	-18	-11.700,00
89E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/89E-2016/4300	19/10/2016	11516	18/11/2016	31/10/2016	700,00	-18	-12.600,00
88E	30/09/2016	19/10/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/88E-2016/4300	19/10/2016	11508	18/11/2016	31/10/2016	700,00	-18	-12.600,00
004701449551	14/10/2016	19/10/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701449551-2016/686,05	19/10/2016	11486	18/11/2016	28/10/2016	562,34**	-21	-11.809,14
2019/A	30/09/2016	20/10/2016	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2016	20/10/2016	11519	19/11/2016	31/10/2016	2.014,20	-19	-38.269,80
2017/A	30/09/2016	20/10/2016	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2016	20/10/2016	11519	19/11/2016	31/10/2016	2.014,20	-19	-38.269,80
0000028	20/10/2016	20/10/2016	0019233	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000028-2016/900	20/10/2016	11485	19/11/2016	27/10/2016	857,14**	-23	-19.714,22
2018/A	30/09/2016	20/10/2016	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2016	20/10/2016	11519	19/11/2016	31/10/2016	2.014,20	-19	-38.269,80
1909/A	30/09/2016	20/10/2016	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU	20/10/2016	11518	19/11/2016	31/10/2016	19.512,00	-19	-370.728,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101020008781	19/10/2016	20/10/2016	0016014	LA/SESTU - MESE DI SETTEMBRE 2016 BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101020008781-2016/33,8	20/10/2016	11874	19/11/2016	14/11/2016	27,70**	-5	-138,50
5120000935	20/10/2016	21/10/2016	0002210	6BIM 2016	21/10/2016	12750	20/11/2016	25/11/2016	101,11**	5	505,55
5120001088	20/10/2016	21/10/2016	0002210	6BIM 2016	21/10/2016	12750	20/11/2016	25/11/2016	120,76**	5	603,80
5120000947	20/10/2016	21/10/2016	0002210	6BIM 2016	21/10/2016	12750	20/11/2016	25/11/2016	140,40**	5	702,00
5200004315	20/10/2016	21/10/2016	0002210	6BIM 2016	21/10/2016	12750	20/11/2016	25/11/2016	140,40**	5	702,00
5120000901	20/10/2016	21/10/2016	0002210	6BIM 2016	21/10/2016	12750	20/11/2016	25/11/2016	101,11**	5	505,55
5120001060	20/10/2016	21/10/2016	0002210	6BIM 2016	21/10/2016	12750	20/11/2016	25/11/2016	140,40**	5	702,00
77E	20/10/2016	21/10/2016	0001938	FORNITURA VESTIARIO DETERMINAZIONE N. 1005 DEL 27.9.2016 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	21/10/2016	11559 *	20/11/2016	08/11/2016	173,02**	-12	-2.076,24
FATTPA 70_16	21/10/2016	21/10/2016	0021957	GRAF DI PAOLO BIANCO/FATTPA 70_16-2016/1004,3	21/10/2016	11553	20/11/2016	07/11/2016	823,20**	-13	-10.701,60
3	20/10/2016	21/10/2016	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORI - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2016	21/10/2016	12322	20/11/2016	16/11/2016	3.000,00	-4	-12.000,00
001141PA	21/10/2016	21/10/2016	0002120	FATICONI S.p.A./001141PA-2016/152,5	21/10/2016	11934	20/11/2016	14/11/2016	152,50**	-6	-915,00
FATTPA 50_16	20/10/2016	21/10/2016	0016540	nuova fenice srl/FATTPA 50_16-2016/900	21/10/2016	12714	20/11/2016	23/11/2016	900,00	3	2.700,00
FATTPA 51_16	21/10/2016	24/10/2016	0021787	Laterza Nicola srl/FATTPA 51_16-2016/24530	24/10/2016	12380	23/11/2016	18/11/2016	24.530,00**	-5	-122.650,00
FATTPA 11_16	21/10/2016	24/10/2016	0002926	La Fotocopia di Gianluca Collu/FATTPA 11_16-2016/2525,4	24/10/2016	11556	23/11/2016	07/11/2016	2.070,00**	-16	-33.120,00
2016E00000951 9	19/10/2016	24/10/2016	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/2016E000009519-2016/1274,9	24/10/2016	11932	23/11/2016	14/11/2016	1.274,90**	-9	-11.474,10
V3-18133	18/10/2016	25/10/2016	0004247	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-18133-2016/195,2	25/10/2016	11482	24/11/2016	27/10/2016	160,00**	-28	-4.480,00
FATTPA 3_16	26/09/2016	25/10/2016	0021417	Scanu Gian Pietro/FATTPA 3_16-2016/3826,03	25/10/2016	12374	24/11/2016	17/11/2016	3.826,03	-7	-26.782,21
160008215 /G	24/10/2016	26/10/2016	0021586	Xerox Spa/160008215 /G-2016/1208,42	26/10/2016	12723	25/11/2016	23/11/2016	1.208,42**	-2	-2.416,84
28659	25/10/2016	26/10/2016	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00538361	26/10/2016	13488	25/11/2016	09/12/2016	36,60**	14	512,40
FATTPA 2_16	21/10/2016	27/10/2016	0006942	HEART SAS DI IANNI MIRKO & C./FATTPA 2_16-2016/12319,96	26/10/2016	11646	25/11/2016	09/11/2016	12.319,96	-16	-197.119,36
0101050011449	25/10/2016	26/10/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101050011449-2016/70,1	26/10/2016	12913	25/11/2016	30/11/2016	70,10**	5	350,50
8716293327	26/10/2016	27/10/2016	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088759654	27/10/2016	12975	26/11/2016	05/12/2016	1.967,16	9	17.704,44
2016306616	30/09/2016	27/10/2016	0021142	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2016306616-2016/1067,5	27/10/2016	12730	26/11/2016	23/11/2016	1.067,50**	-3	-3.202,50
0101130003977	26/10/2016	27/10/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101130003977-2016/35,06	27/10/2016	12913	26/11/2016	30/11/2016	35,06**	4	140,24
226/PA	26/10/2016	27/10/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e	27/10/2016	12352	26/11/2016	16/11/2016	6.309,00**	-10	-63.090,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1782/T	30/09/2016	27/10/2016	0001302	supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.08.2016 al 31.08.2016 CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO EFFETTUATO NEL III° TRIMESTRE 2016 NEL CENTRO DI ASSEMINI,CAGLIARI,DECIMOMANNU -	27/10/2016	12890	27/11/2016	29/11/2016	19.881,52	2	39.763,04
E/75	02/11/2016	02/11/2016	0012055	Assistenza Tecnico- Informatica canone bimestrale posticipato	02/11/2016	12724	02/12/2016	23/11/2016	3.265,99**	-9	-29.393,91
004701469953	28/10/2016	02/11/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701469953-2016	02/11/2016	12930	02/12/2016	01/12/2016	0,00	-1	0,00
2040/160021753	30/08/2016	02/11/2016	0018554	MYO SPA/2040/160021753-2016/262,3	02/11/2016	12720	02/12/2016	23/11/2016	262,30**	-9	-2.360,70
FATTPA 36_16	01/11/2016	02/11/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: NOVEMBRE 2016	02/11/2016	11645	02/12/2016	09/11/2016	200,00	-23	-4.600,00
FATTPA 179_16	02/11/2016	02/11/2016	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 179_16-2016/3202,92	02/11/2016	11579	02/12/2016	09/11/2016	3.050,40**	-23	-70.159,20
FATTPA 36_16	01/11/2016	02/11/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: NOVEMBRE 2016	02/11/2016	11644	02/12/2016	09/11/2016	300,00	-23	-6.900,00
FATTPA 53_16	27/10/2016	02/11/2016	0021787	Laterza Nicola srl/FATTPA 53_16-2016/43780	02/11/2016	11557	02/12/2016	07/11/2016	39.800,00**	-25	-995.000,00
FATTPA 36_16	01/11/2016	02/11/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: NOVEMBRE 2016	02/11/2016	11638	02/12/2016	09/11/2016	1.400,00	-23	-32.200,00
0101060012489	28/10/2016	02/11/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101060012489-2016/18,2	02/11/2016	12913	02/12/2016	30/11/2016	18,20**	-2	-36,40
FATTPA 36_16	01/11/2016	02/11/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: NOVEMBRE 2016	02/11/2016	11641	02/12/2016	09/11/2016	500,00	-23	-11.500,00
FATTPA 36_16	01/11/2016	02/11/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: NOVEMBRE 2016	02/11/2016	11642	02/12/2016	09/11/2016	250,00	-23	-5.750,00
FATTPA 36_16	01/11/2016	02/11/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: NOVEMBRE 2016	02/11/2016	11639	02/12/2016	09/11/2016	600,00	-23	-13.800,00
FATTPA 36_16	01/11/2016	02/11/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: NOVEMBRE 2016	02/11/2016	11640	02/12/2016	09/11/2016	1.200,00	-23	-27.600,00
E/71	02/11/2016	02/11/2016	0020668	Canone bimestrale di aggiornamento sito www.comune.assemini.ca.it	02/11/2016	12973	02/12/2016	05/12/2016	1.423,33**	3	4.269,99
FATTPA 51_16	01/11/2016	02/11/2016	0016540	nuova fenice srl/FATTPA 51_16-2016/300	02/11/2016	12714	02/12/2016	23/11/2016	300,00	-9	-2.700,00
FATTPA 178_16	02/11/2016	02/11/2016	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 178_16-2016/12811,68	02/11/2016	11657	02/12/2016	10/11/2016	12.201,60**	-22	-268.435,20
FATTPA 36_16	01/11/2016	02/11/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: NOVEMBRE 2016	02/11/2016	11643	02/12/2016	09/11/2016	500,00	-23	-11.500,00
345B	29/10/2016	02/11/2016	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/345B-2016/219,11	02/11/2016	11555	02/12/2016	07/11/2016	219,11	-25	-5.477,75
345B	29/10/2016	02/11/2016	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/345B-2016/219,11	02/11/2016	11555	02/12/2016	07/11/2016	219,11	-25	-5.477,75
860	02/11/2016	03/11/2016	0020791	PC OFFICE S.R.L/860-2016/190,32	03/11/2016	12965	03/12/2016	02/12/2016	190,32**	-1	-190,32
FATTPA 22_16	28/10/2016	03/11/2016	0000901	SAB SRL/FATTPA 22_16-2016/75586,12	03/11/2016	11562	03/12/2016	08/11/2016	61.955,84**	-25	-1.548.896,00
0000030	03/11/2016	03/11/2016	0019233	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000030-2016/900	03/11/2016	11665	03/12/2016	10/11/2016	857,14**	-23	-19.714,22
0000029	03/11/2016	03/11/2016	0019233	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000029-2016/1199,99	03/11/2016	11667	03/12/2016	10/11/2016	1.142,85**	-23	-26.285,55
9	02/11/2016	04/11/2016	0007225	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FESTA	04/11/2016	12924	04/12/2016	30/11/2016	5.500,00	-4	-22.000,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/186	04/11/2016	04/11/2016	0021868	DELLO SPORT PRESSO LA VIA CARMINE FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE ONLUS/2/186-2016/1500	04/11/2016	11551	04/12/2016	07/11/2016	1.500,00	-27	-40.500,00
2455_2016	31/10/2016	04/11/2016	0019801	Vendita software Gesint	04/11/2016	12967	04/12/2016	02/12/2016	292,80**	-2	-585,60
06/2016	31/10/2016	04/11/2016	0016578	"Spesa rendicontata sul PO FESR Sardegna 2007 - 2013- Importo complessivo in Euro 104.768,08- Linea di Attività 5.1.1b Servizi innovativi alla persona e mobilità di trasporto alternative	04/11/2016	12530	04/12/2016	22/11/2016	104.768,08**	-12	-1.257.216,96
33/B/PA/2016	04/11/2016	07/11/2016	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di ottobre. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	07/11/2016	11591	07/12/2016	09/11/2016	12.145,36	-28	-340.070,08
199/16	02/11/2016	07/11/2016	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2016	07/11/2016	11582	07/12/2016	09/11/2016	4.030,00	-28	-112.840,00
198/16	02/11/2016	07/11/2016	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2016	02/11/2016	11566	07/12/2016	08/11/2016	6.200,00	-29	-179.800,00
FATTPA 36_16	04/11/2016	08/11/2016	0020584	Residenza Novembre 2016 v/s assistiti presso Casa Melania Decimoputzu	08/11/2016	11669	08/12/2016	10/11/2016	1.200,00	-28	-33.600,00
FATTPA 12_16	26/10/2016	08/11/2016	0002926	La Fotocopia di Gianluca Collu/FATTPA 12_16-2016/969,9	08/11/2016	11674	08/12/2016	10/11/2016	795,00**	-28	-22.260,00
FATTPA 36_16	04/11/2016	08/11/2016	0020584	Residenza Novembre 2016 v/s assistiti presso Casa Melania Decimoputzu	08/11/2016	11668	08/12/2016	10/11/2016	500,00	-28	-14.000,00
FATTPA 36_16	04/11/2016	08/11/2016	0020584	Residenza Novembre 2016 v/s assistiti presso Casa Melania Decimoputzu	08/11/2016	11670	08/12/2016	10/11/2016	1.000,00	-28	-28.000,00
E000499296	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499296-2016/43,02	09/11/2016	12896	09/12/2016	29/11/2016	43,02**	-10	-430,20
2339	30/11/2015	09/11/2016	0010298	GRAFICA REVENTINO S.R.L./2339-2015/531,43	09/11/2016	12969	09/12/2016	05/12/2016	531,43**	-4	-2.125,72
E000499292	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499292-2016/156,84	09/11/2016	12365	09/12/2016	17/11/2016	156,84**	-22	-3.450,48
E000499298	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499298-2016/102,44	09/11/2016	12365	09/12/2016	17/11/2016	102,44**	-22	-2.253,68
E000499280	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499280-2016/489,32	09/11/2016	12361	09/12/2016	17/11/2016	489,32**	-22	-10.765,04
E000499273	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499273-2016/747,97	09/11/2016	12834	09/12/2016	28/11/2016	747,97**	-11	-8.227,67
E000499266	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499266-2016/394,45	09/11/2016	12861 *	09/12/2016	28/11/2016	394,45**	-11	-4.338,95
PA/201	31/10/2016	09/11/2016	0017412	Vendita	09/11/2016	12923	09/12/2016	30/11/2016	3.900,00**	-9	-35.100,00
113	27/10/2016	09/11/2016	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./113-2016/67,36	09/11/2016	11924 *	09/12/2016	14/11/2016	-67,36**	-25	1.684,00
112	27/10/2016	09/11/2016	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./112-2016/104,96	09/11/2016	11924 *	09/12/2016	14/11/2016	-104,96**	-25	2.624,00
E000499277	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499277-2016/503,95	09/11/2016	12370 *	09/12/2016	17/11/2016	503,95**	-22	-11.086,90
E000499290	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499290-2016/287,46	09/11/2016	12361	09/12/2016	17/11/2016	287,46**	-22	-6.324,12

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000499300	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499300-2016/53,34	09/11/2016	12361	09/12/2016	17/11/2016	53,34**	-22	-1.173,48
E000499285	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499285-2016/66,25	09/11/2016	12370 *	09/12/2016	17/11/2016	66,25**	-22	-1.457,50
E000499283	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499283-2016/189,14	09/11/2016	12861 *	09/12/2016	28/11/2016	189,14**	-11	-2.080,54
115	27/10/2016	09/11/2016	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./115-2016/375,03	09/11/2016	11924 *	09/12/2016	14/11/2016	375,03**	-25	-9.375,75
E000499288	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499288-2016/33,9	09/11/2016	12370 *	09/12/2016	17/11/2016	33,90**	-22	-745,80
E000499287	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499287-2016	09/11/2016	12370 *	09/12/2016	17/11/2016	-23,12**	-22	508,64
E000499270	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499270-2016	09/11/2016	12861 *	09/12/2016	28/11/2016	-52,46**	-11	577,06
E000499271	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499271-2016	09/11/2016	12861 *	09/12/2016	28/11/2016	-55,89**	-11	614,79
E000499303	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499303-2016/39,45	09/11/2016	12861 *	09/12/2016	28/11/2016	39,45**	-11	-433,95
E000499297	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499297-2016/1048,8	09/11/2016	12364	09/12/2016	17/11/2016	1.048,80**	-22	-23.073,60
E000499279	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499279-2016/978,15	09/11/2016	12364	09/12/2016	17/11/2016	978,15**	-22	-21.519,30
E000499286	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499286-2016/59,94	09/11/2016	12365	09/12/2016	17/11/2016	59,94**	-22	-1.318,68
E000499294	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499294-2016/430,51	09/11/2016	12909 *	09/12/2016	29/11/2016	430,51**	-10	-4.305,10
E000499269	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499269-2016/71,93	09/11/2016	12861 *	09/12/2016	28/11/2016	71,93**	-11	-791,23
E000499276	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499276-2016	09/11/2016	12909 *	09/12/2016	29/11/2016	-26,89**	-10	268,90
E000499299	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499299-2016/572,45	09/11/2016	12892	09/12/2016	29/11/2016	469,22**	-10	-4.692,20
E000499295	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499295-2016/147,73	09/11/2016	12852	09/12/2016	28/11/2016	121,09**	-11	-1.331,99
E000499272	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499272-2016/588,66	09/11/2016	12897 *	09/12/2016	29/11/2016	482,51**	-10	-4.825,10
E000499291	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499291-2016/1618,32	09/11/2016	12361	09/12/2016	17/11/2016	1.618,32**	-22	-35.603,04
E000499274	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499274-2016/87,41	09/11/2016	12909 *	09/12/2016	29/11/2016	87,41**	-10	-874,10
E000499289	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499289-2016/30,54	09/11/2016	12861 *	09/12/2016	28/11/2016	30,54**	-11	-335,94
E000499304	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499304-2016	09/11/2016	12897 *	09/12/2016	29/11/2016	-77,84**	-10	778,40
E000499293	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499293-2016/3429,64	09/11/2016	12370 *	09/12/2016	17/11/2016	3.429,64**	-22	-75.452,08
E000499281	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499281-2016/926,53	09/11/2016	12361	09/12/2016	17/11/2016	926,53**	-22	-20.383,66
E000499302	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499302-2016/946,15	09/11/2016	12362	09/12/2016	17/11/2016	946,15**	-22	-20.815,30
E000499282	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499282-2016/35,86	09/11/2016	12370 *	09/12/2016	17/11/2016	35,86**	-22	-788,92
E000499267	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499267-2016/51,04	09/11/2016	12861 *	09/12/2016	28/11/2016	51,04**	-11	-561,44
E000499301	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499301-2016/86,36	09/11/2016	12861 *	09/12/2016	28/11/2016	86,36**	-11	-949,96
114	27/10/2016	09/11/2016	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./114-2016/202,72	09/11/2016	11924 *	09/12/2016	14/11/2016	-202,72**	-25	5.068,00
E000499284	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499284-2016/57,32	09/11/2016	12370 *	09/12/2016	17/11/2016	57,32**	-22	-1.261,04
E000499278	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499278-2016/251	09/11/2016	12909 *	09/12/2016	29/11/2016	251,00**	-10	-2.510,00
E000499275	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499275-2016/391,61	09/11/2016	12906	09/12/2016	29/11/2016	320,99**	-10	-3.209,90
E000499268	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499268-2016/12,35	09/11/2016	12909 *	09/12/2016	29/11/2016	12,35**	-10	-123,50

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000499265	04/11/2016	09/11/2016	0021047	GALA S.p.A./E000499265-2016/79,26	09/11/2016	12909 *	09/12/2016	29/11/2016	79,26**	-10	-792,60
198 / PA	02/11/2016	10/11/2016	0016569	G.P.R. Security /198 / PA-2016/13779,9	10/11/2016	12937	10/12/2016	01/12/2016	11.295,00**	-9	-101.655,00
20/2016 P.A.	08/11/2016	10/11/2016	0017730	LIQUIDAZIONE TERZO S.A.L. SUI LAVORI AVENTI CIG:65547048D9	10/11/2016	12733	10/12/2016	23/11/2016	80.700,00**	-17	-1.371.900,00
0000159/PA	07/11/2016	10/11/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000159/PA-2016/3255	10/11/2016	11931	10/12/2016	14/11/2016	3.255,00**	-26	-84.630,00
32FPA	07/11/2016	10/11/2016	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/32FPA-2016/45712,28	10/11/2016	13099	10/12/2016	07/12/2016	37.469,08**	-3	-112.407,24
2/414	31/10/2016	10/11/2016	0000501	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/414-2016/1770	10/11/2016	12355	10/12/2016	16/11/2016	1.770,00**	-24	-42.480,00
000011-2016-Sez2016	07/11/2016	10/11/2016	0013887	CONVENZIONE PER CONFERIMENTO FUNZIONI DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE, SALVAGUARDIA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FATTURAZIONE OTTOBRE 2016	10/11/2016	11925	10/12/2016	14/11/2016	4.285,71	-26	-111.428,46
4/PA	08/11/2016	11/11/2016	0020686	Aresu Giuseppe/4/PA-2016/9051,67	11/11/2016	13135	11/12/2016	07/12/2016	9.051,67	-4	-36.206,68
20/FE	08/11/2016	11/11/2016	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.°360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Ottobre 2016.	11/11/2016	12785	11/12/2016	28/11/2016	21.288,77**	-13	-276.754,01
106	09/11/2016	11/11/2016	0003116	Servizio di Trasmissione Live Streaming Sedute Consiglio Comunale	11/11/2016	12721	11/12/2016	23/11/2016	396,50**	-18	-7.137,00
69/PA	08/11/2016	11/11/2016	0021149	VENDITA	11/11/2016	13108	11/12/2016	07/12/2016	429,98**	-4	-1.719,92
004701503115	09/11/2016	11/11/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701503115-2016/618,83	11/11/2016	13764 *	11/12/2016	16/12/2016	507,24**	5	2.536,20
55/PA	03/11/2016	11/11/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/55/PA-2016/13875,73	11/11/2016	12350	11/12/2016	16/11/2016	13.806,35**	-25	-345.158,75
FATTPA 34_16	08/11/2016	11/11/2016	0000890	Prestazioni rese ai sensi dell'Art.26 1°com. Il cap. L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi della L.R. n.12 del 28.05.1985 art. 92 e SMI di trasporto III TRIMESTRE 2016 Deter. n. 1104 del 18/10/2016	11/11/2016	12351	11/12/2016	16/11/2016	12.973,36	-25	-324.334,00
6714/VP	27/10/2016	11/11/2016	0000855	La Genovese gomme S.p.A./6714/VP-2016/17,3	11/11/2016	12925	11/12/2016	30/11/2016	14,18**	-11	-155,98
FATTPA 14_16	09/11/2016	11/11/2016	0002926	La Fotocopia di Gianluca Collu/FATTPA 14_16-2016/61	11/11/2016	12916	11/12/2016	30/11/2016	50,00**	-11	-550,00
105	09/11/2016	11/11/2016	0003116	Servizio di resocontazione delle sedute del Consiglio Comunale Ore Residue 195 e 54 minuti	11/11/2016	12966	11/12/2016	02/12/2016	396,50**	-9	-3.568,50
1/PA	11/11/2016	14/11/2016	0022153	LUCIDOSOTTILE/1/PA-2016/1320	14/11/2016	12919	14/12/2016	30/11/2016	1.200,00**	-14	-16.800,00
004701487115	08/11/2016	14/11/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701487115-2016/166,51	14/11/2016	12930	14/12/2016	01/12/2016	166,51**	-13	-2.164,63
78/PA	31/10/2016	14/11/2016	0020495	Convenzione del 08/10/2014	14/11/2016	13740 *	14/12/2016	15/12/2016	4.723,72**	1	4.723,72
P000060	31/10/2016	14/11/2016	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	14/11/2016	12964	14/12/2016	02/12/2016	3.561,60**	-12	-42.739,20
77/PA	31/10/2016	14/11/2016	0020495	Convenzione del 08/10/2014	14/11/2016	13737 *	14/12/2016	15/12/2016	4.470,07**	1	4.470,07
0000166/PA	10/11/2016	14/11/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA	14/11/2016	12357	14/12/2016	16/11/2016	5.071,50**	-28	-142.002,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIALE ONLUS/0000166/PA-2016/5071,5							
104/P3	31/10/2016	14/11/2016	0016479	CAUSALE NULLA --	14/11/2016	12950	14/12/2016	02/12/2016	636,05**	-12	-7.632,60
402	09/11/2016	14/11/2016	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14/11/2016	12375	14/12/2016	17/11/2016	7.711,25**	-27	-208.203,75
0000053	10/11/2016	14/11/2016	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000053-2016/10888,5	14/11/2016	12359	14/12/2016	16/11/2016	10.888,50**	-28	-304.878,00
23/PA	12/11/2016	14/11/2016	0016210	Determina di affidamento: Det. Resp. Serv. LL.PP. n° 1101 del 20/10/2015	14/11/2016	12725	14/12/2016	23/11/2016	6.742,42	-21	-141.590,82
106/CA	31/10/2016	14/11/2016	0016478	PER.RIF: SETTEMBRE 2016 QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI SESTU. INSERIMENTO COME DA CON DI AFFID DEL 09.12.2004 E D.A DEL 29.05.2008 .VS DET 1027 03/10/16 RETTA PRESENZA OSPITI.	14/11/2016	12949	14/12/2016	02/12/2016	159,01**	-12	-1.908,12
0101060012919	10/11/2016	14/11/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L./0101060012919-2016/18,37	14/11/2016	12913	14/12/2016	30/11/2016	18,37**	-14	-257,18
2016-VEL-0000416	31/10/2016	14/11/2016	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	14/11/2016	12934	14/12/2016	01/12/2016	219,62**	-13	-2.855,06
0000167/PA	10/11/2016	14/11/2016	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000167/PA-2016/3150	14/11/2016	12320	14/12/2016	16/11/2016	3.150,00**	-28	-88.200,00
055/PA-2016	10/11/2016	14/11/2016	0021816	VFG S.R.L./055/PA-2016-2016/1765,95	14/11/2016	12935	14/12/2016	01/12/2016	1.765,95**	-13	-22.957,35
2016 190/E	11/11/2016	14/11/2016	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 190/E-2016/7391,84	14/11/2016	12717	14/12/2016	23/11/2016	7.354,88**	-21	-154.452,48
16002259	14/11/2016	14/11/2016	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/16002259-2016/45830,83	14/11/2016	12927	14/12/2016	30/11/2016	41.664,39**	-14	-583.301,46
14	11/11/2016	14/11/2016	0016299	Servizio derattizzazione c/o Scuola Secondaria Nivola Via Cipro Servizio derattizzazione c/o Scuola Secondaria G.Pascoli C.so America Servizio derattizzazione c/o plesso scolastico C.so Europa Servizio derattizzazione c/o Asilo Nido Comunale Via C	14/11/2016	12368	14/12/2016	17/11/2016	3.062,20**	-27	-82.679,40
8016156273	14/11/2016	15/11/2016	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	15/11/2016	12972	15/12/2016	05/12/2016	131,25**	-10	-1.312,50
004701560921	14/11/2016	15/11/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701560921-2016/779,87	15/11/2016	12918	15/12/2016	30/11/2016	779,87**	-15	-11.698,05
004701560923	14/11/2016	15/11/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701560923-2016/118,78	15/11/2016	12918	15/12/2016	30/11/2016	118,78**	-15	-1.781,70
004701560924	14/11/2016	15/11/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701560924-2016	15/11/2016	12918	15/12/2016	30/11/2016	0,00	-15	0,00
004701576048	14/11/2016	16/11/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701576048-2016/158,26	16/11/2016	12930	16/12/2016	01/12/2016	158,26**	-15	-2.373,90
004701561403	14/11/2016	16/11/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701561403-2016/193,41	16/11/2016	13739	16/12/2016	15/12/2016	158,53**	-1	-158,53
004701571016	14/11/2016	16/11/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701571016-2016/38,06	16/11/2016	12930	16/12/2016	01/12/2016	38,06**	-15	-570,90
004701598285	14/11/2016	16/11/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701598285-2016/38,06	16/11/2016	12930	16/12/2016	01/12/2016	38,06**	-15	-570,90
92E	31/10/2016	16/11/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/92E-2016/4300	16/11/2016	12899	16/12/2016	29/11/2016	650,00	-17	-11.050,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
92E	31/10/2016	16/11/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/92E-2016/4300	16/11/2016	12905	16/12/2016	29/11/2016	500,00	-17	-8.500,00
243/PA	15/11/2016	16/11/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.09.2016 al 30.09.2016	16/11/2016	12716	16/12/2016	23/11/2016	8.031,70**	-23	-184.729,10
92E	31/10/2016	16/11/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/92E-2016/4300	16/11/2016	12903	16/12/2016	29/11/2016	600,00	-17	-10.200,00
92E	31/10/2016	16/11/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/92E-2016/4300	16/11/2016	12898	16/12/2016	29/11/2016	750,00	-17	-12.750,00
92E	31/10/2016	16/11/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/92E-2016/4300	16/11/2016	12904	16/12/2016	29/11/2016	700,00	-17	-11.900,00
004701560922	14/11/2016	16/11/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701560922-2016/822,5	16/11/2016	12918	16/12/2016	30/11/2016	822,50**	-16	-13.160,00
004701522018	13/11/2016	16/11/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701522018-2016/22,5	16/11/2016	12918	16/12/2016	30/11/2016	22,50**	-16	-360,00
16	15/11/2016	16/11/2016	0021259	Organizzazione del Forum Sostenibilita ambientale	16/11/2016	12719	16/12/2016	23/11/2016	9.979,60**	-23	-229.530,80
92E	31/10/2016	16/11/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/92E-2016/4300	16/11/2016	12901	16/12/2016	29/11/2016	300,00	-17	-5.100,00
92E	31/10/2016	16/11/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/92E-2016/4300	16/11/2016	12900	16/12/2016	29/11/2016	100,00	-17	-1.700,00
004701522019	13/11/2016	16/11/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701522019-2016/14,36	16/11/2016	12918	16/12/2016	30/11/2016	14,36**	-16	-229,76
244/PA	15/11/2016	16/11/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.10.2016 al 31.10.2016	16/11/2016	12718	16/12/2016	23/11/2016	7.141,83**	-23	-164.262,09
004701541464	13/11/2016	16/11/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701541464-2016/712,02	16/11/2016	12918	16/12/2016	30/11/2016	712,02**	-16	-11.392,32
92E	31/10/2016	16/11/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/92E-2016/4300	16/11/2016	12902	16/12/2016	29/11/2016	700,00	-17	-11.900,00
10	16/11/2016	17/11/2016	0007225	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE Festa della Birra 2016	17/11/2016	12800	17/12/2016	28/11/2016	7.735,00	-19	-146.965,00
000145/16	16/11/2016	17/11/2016	0000893	TEPOR S.P.A./000145/16-2016/102605,29	17/11/2016	13183	17/12/2016	07/12/2016	61.115,31**	-10	-611.153,10
000145/16	16/11/2016	17/11/2016	0000893	TEPOR S.P.A./000145/16-2016/102605,29	17/11/2016	13180	17/12/2016	07/12/2016	5.399,16**	-10	-53.991,60
000145/16	16/11/2016	17/11/2016	0000893	TEPOR S.P.A./000145/16-2016/102605,29	17/11/2016	13181	17/12/2016	07/12/2016	12.189,07**	-10	-121.890,70
000145/16	16/11/2016	17/11/2016	0000893	TEPOR S.P.A./000145/16-2016/102605,29	17/11/2016	13182	17/12/2016	07/12/2016	5.399,16**	-10	-53.991,60
000005-2016-FatPA16	17/11/2016	23/11/2016	0001457	FORNITURA DI UNA CORONA E CUSCINO PER LA RICORRENZA DEL 04 NOVEMBRE 2016	18/11/2016	12915	18/12/2016	30/11/2016	254,10**	-18	-4.573,80
3-2016	20/10/2016	22/11/2016	0022044	N. 2 ISCRIZIONI AL WORKSHOP - UN GIORNO MIGLIORE SARA' - VIVER BENE CON LA FAMIGLIA IN TESTA - CAGLIARI/PIRRI 19 OTTOBRE 2016	18/11/2016	12895	18/12/2016	29/11/2016	100,00	-19	-1.900,00
2/71	18/11/2016	18/11/2016	0004015	09P PRESTAZIONE	18/11/2016	12929 *	18/12/2016	30/11/2016	-360,00**	-18	6.480,00
FATTPA 28_16	18/11/2016	21/11/2016	0021849	Videotecnica Sistemi Elettronici Integrati S.r.l./FATTPA 28_16-2016/1185,14	21/11/2016	13144	21/12/2016	07/12/2016	971,43**	-14	-13.600,02
004601401900	21/12/2015	22/12/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601419737-2015 - UT. N. 100 051 304 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a dicembre 2012	22/12/2015	13765 *	21/12/2016	16/12/2016	-3.228,24**	-5	16.141,20

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701415448	14/10/2016	21/11/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701415448-2016/38,06	21/11/2016	12930	21/12/2016	01/12/2016	38,06**	-20	-761,20
8716321377	18/11/2016	21/11/2016	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089139249	21/11/2016	12971	21/12/2016	05/12/2016	2.183,23	-16	-34.931,68
4	20/11/2016	21/11/2016	0005757	RETTA SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	12715	21/12/2016	23/11/2016	3.100,00	-28	-86.800,00
FATTPA 29_16	18/11/2016	21/11/2016	0021849	Videotecnica Sistemi Elettronici Integrati S.r.l./FATTPA 29_16-2016/1185,14	21/11/2016	13144	21/12/2016	07/12/2016	971,43**	-14	-13.600,02
FATTPA 30_16	18/11/2016	21/11/2016	0021849	Videotecnica Sistemi Elettronici Integrati S.r.l./FATTPA 30_16-2016/1185,14	21/11/2016	13144	21/12/2016	07/12/2016	971,43**	-14	-13.600,02
FATTPA 32_16	18/11/2016	21/11/2016	0021849	Videotecnica Sistemi Elettronici Integrati S.r.l./FATTPA 32_16-2016/1763,51	21/11/2016	13144	21/12/2016	07/12/2016	1.445,50**	-14	-20.237,00
FATTPA 31_16	18/11/2016	21/11/2016	0021849	Videotecnica Sistemi Elettronici Integrati S.r.l./FATTPA 31_16-2016/885,63	21/11/2016	13144	21/12/2016	07/12/2016	725,93**	-14	-10.163,02
2207/A	31/10/2016	21/11/2016	0001302	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	12912	21/12/2016	30/11/2016	2.081,34	-21	-43.708,14
2205/A	31/10/2016	21/11/2016	0001302	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	12912	21/12/2016	30/11/2016	1.810,56	-21	-38.021,76
0101120017023	18/11/2016	21/11/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101120017023-2016/19,95	21/11/2016	12913	21/12/2016	30/11/2016	19,95**	-21	-418,95
2206/A	31/10/2016	21/11/2016	0001302	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	12912	21/12/2016	30/11/2016	2.081,34	-21	-43.708,14
2205/A	31/10/2016	21/11/2016	0001302	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	12911	21/12/2016	30/11/2016	270,78	-21	-5.686,38
2094/A	31/10/2016	21/11/2016	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI OTTOBRE 2016	21/11/2016	12907	21/12/2016	29/11/2016	19.744,50	-22	-434.379,00
004601419737	22/12/2015	23/12/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601419737-2015 - UT. N. 100 051 592 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2013 a Febbraio 2013	23/12/2015	13765 *	22/12/2016	16/12/2016	-23,70	-6	142,20
004601401898	21/12/2015	22/12/2015	0004240	Enel Energia SpA/004601419737-2015 - UT. N. 100 051 592 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a dicembre 2012	22/12/2015	13765 *	22/12/2016	16/12/2016	-220,28**	-6	1.321,68
82/PA	31/10/2016	23/11/2016	0020495	Convenzione del 08/10/2014	23/11/2016	13740 *	23/12/2016	15/12/2016	-4.294,29**	-8	34.354,32
81/PA	31/10/2016	23/11/2016	0020495	Convenzione del 08/10/2014	23/11/2016	13737 *	23/12/2016	15/12/2016	-4.063,70**	-8	32.509,60
V2/586965	22/11/2016	23/11/2016	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/586965-2016/106,16	23/11/2016	13796	23/12/2016	21/12/2016	87,02**	-2	-174,04
84/PA	31/10/2016	23/11/2016	0020495	Convenzione del 08/10/2014	23/11/2016	13740 *	23/12/2016	15/12/2016	4.208,62**	-8	-33.668,96
2040/160030579	18/11/2016	23/11/2016	0018554	MYO SPA/2040/160030579-2016/350,14	23/11/2016	13797	23/12/2016	21/12/2016	287,00**	-2	-574,00
83/PA	31/10/2016	23/11/2016	0020495	Convenzione del 08/10/2014	23/11/2016	13737 *	23/12/2016	15/12/2016	4.063,70**	-8	-32.509,60
V2/586964	22/11/2016	23/11/2016	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/586964-2016/160,45	23/11/2016	13796	23/12/2016	21/12/2016	131,52**	-2	-263,04

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19_E	08/11/2016	23/11/2016	0001270	VOSTRO DARE PER INTEGRAZIONE RETTA, ASSISTENZA E CURA DELL'UTENTE GARAU ROBERTO - PERIODO DAL 1° LUGLIO 2016 AL 30 SETTEMBRE 2016 - DETERMINAZIONE N° 995/2016 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTU ALE - DM 17/06/2014	23/11/2016	12908	23/12/2016	29/11/2016	3.600,00	-24	-86.400,00
FATTPA 11_16	23/11/2016	24/11/2016	0020630	PIREDDU EZIO/FATTPA 11_16-2016/8458,67	24/11/2016	12970	24/12/2016	05/12/2016	8.458,67	-19	-160.714,73
1010386494	23/11/2016	24/11/2016	0001365	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568572075 Determinazione impegno spesa: n. 523 del 08.06.2012	24/11/2016	13791	24/12/2016	21/12/2016	1.611,99**	-3	-4.835,97
102/P	23/11/2016	24/11/2016	0008047	ND - soggiorno residenziale minori D. (quattro) dal 19.06 al 20.10.2016	24/11/2016	13687	24/12/2016	14/12/2016	11.906,97	-10	-119.069,70
1010386495	23/11/2016	24/11/2016	0001365	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568590F4B Determinazione impegno spesa: n. 523 del 08.06.2012	24/11/2016	13795	24/12/2016	21/12/2016	223,81**	-3	-671,43
2/232	24/11/2016	24/11/2016	0003861	L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA' ONLUS/2/232-2016/2000	24/11/2016	12941	24/12/2016	01/12/2016	2.000,00	-23	-46.000,00
2/231	24/11/2016	24/11/2016	0003861	L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA' ONLUS/2/231-2016/4000	24/11/2016	12941	24/12/2016	01/12/2016	4.000,00	-23	-92.000,00
909	23/11/2016	24/11/2016	0007678	TUTTESTORIE SOC. COOP. A R.L./909-2016/16680	24/11/2016	13032	24/12/2016	06/12/2016	8.049,32**	-18	-144.887,76
2/230	24/11/2016	24/11/2016	0003861	L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA' ONLUS/2/230-2016/4000	24/11/2016	12941	24/12/2016	01/12/2016	4.000,00	-23	-92.000,00
909	23/11/2016	24/11/2016	0007678	TUTTESTORIE SOC. COOP. A R.L./909-2016/16680	24/11/2016	13031	24/12/2016	06/12/2016	5.622,81**	-18	-101.210,58
2/470	24/11/2016	25/11/2016	0016172	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI /2/470-2016/3186,8	25/11/2016	12933	25/12/2016	01/12/2016	3.186,80	-24	-76.483,20
26/E/2016	25/11/2016	25/11/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: LUGLIO 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	25/11/2016	12987	25/12/2016	05/12/2016	3.746,72**	-20	-74.934,40
28/E/2016	25/11/2016	25/11/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: SETTEMBRE 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	25/11/2016	12994	25/12/2016	05/12/2016	5.106,24**	-20	-102.124,80
27/E/2016	25/11/2016	25/11/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: AGOSTO 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	25/11/2016	12976	25/12/2016	05/12/2016	1.264,05**	-20	-25.281,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
29/E/2016	25/11/2016	25/11/2016	0016387	Servizio Centro Giovani Periodo: OTTOBRE 2016 Il pagamento del corrispettivo verrà decurtato dello 0,50% dell'importo netto ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010 e art.6 capitolato di gara	25/11/2016	12988	25/12/2016	05/12/2016	5.020,75**	-20	-100.415,00
2/469	24/11/2016	25/11/2016	0016172	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI /2/469-2016/4523,2	25/11/2016	12891	25/12/2016	29/11/2016	4.523,20	-26	-117.603,20
24	28/11/2016	29/11/2016	0004212	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE CER 200303- CONVENZIONE 420/2016 DATATA 04/05/2016-SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17-TER DPR 633/72	29/11/2016	13035	29/12/2016	06/12/2016	7.010,58**	-23	-161.243,34
000014	09/11/2016	30/11/2016	0003144	VENDITA	30/11/2016	12938	30/12/2016	01/12/2016	718,20**	-29	-20.827,80
12/PA	29/11/2016	30/11/2016	0020751	LOBINA COSTRUZIONI S.r.l./12/PA-2016/98152,64	30/11/2016	13723	30/12/2016	14/12/2016	80.452,98**	-16	-1.287.247,68
V2/588980	29/11/2016	30/11/2016	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/588980-2016/311,34	30/11/2016	13796	30/12/2016	21/12/2016	255,20**	-9	-2.296,80
N.41/2016	28/11/2016	30/11/2016	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2016 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI	30/11/2016	13117	30/12/2016	07/12/2016	55,00**	-23	-1.265,00
N.41/2016	28/11/2016	30/11/2016	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2016 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI	30/11/2016	13117	30/12/2016	07/12/2016	250,00**	-23	-5.750,00
22/2016 P.A.	01/12/2016	05/12/2016	0017730	LIQUIDAZIONE LAVORI AVENTI CIG:ZD81BC8870	05/12/2016	13692	04/01/2017	14/12/2016	21.700,00**	-21	-455.700,00
E/84	01/12/2016	05/12/2016	0012055	ACQUISTO ACCESS POINT COWORKING ORDINE MEPA 3317251	05/12/2016	13789	04/01/2017	21/12/2016	138,00**	-14	-1.932,00
929	30/11/2016	05/12/2016	0020791	PC OFFICE S.R.L./929-2016/61,61	05/12/2016	13793	04/01/2017	21/12/2016	50,50**	-14	-707,00
FATTPA 32_16	30/11/2016	05/12/2016	0022045	A.TEC. s.a.s./FATTPA 32_16-2016/18692,84	05/12/2016	13745	04/01/2017	16/12/2016	15.322,00**	-19	-291.118,00
114	02/12/2016	05/12/2016	0003116	Servizio di resocontazione delle sedute del Consiglio Comunale Ore Residue 186 e 55 minuti	05/12/2016	13798	04/01/2017	21/12/2016	619,78**	-14	-8.676,92
0002143943	30/11/2016	06/12/2016	0007048	FATT. IVA SPLIT P. CIG ZDD1B8FAEE DRS 1113/21/10/2013	06/12/2016	13788	05/01/2017	21/12/2016	384,01**	-15	-5.760,15
28/PA	05/12/2016	06/12/2016	0016298	Tecnolav Engineering S.r.l. con socio unico/28/PA-2016/1921,23	06/12/2016	13736	05/01/2017	15/12/2016	1.574,78**	-21	-33.070,38
FATTPA 62_16	02/12/2016	06/12/2016	0021787	Laterza Nicola srl/FATTPA 62_16-2016/18920	06/12/2016	13761	05/01/2017	16/12/2016	17.200,00**	-20	-344.000,00
0002143945	30/11/2016	06/12/2016	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	06/12/2016	13792	05/01/2017	21/12/2016	51,50**	-15	-772,50
2/416	07/12/2016	07/12/2016	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale. determinazione 1258 del 25/11/16 - CIG Z921AA784F	07/12/2016	13693	06/01/2017	14/12/2016	10.799,49**	-23	-248.388,27

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
160009469 /G	05/12/2016	07/12/2016	0021586	Xerox Spa/160009469 /G-2016/1208,42	07/12/2016	13794	06/01/2017	21/12/2016	990,51**	-16	-15.848,16
115	02/12/2016	09/12/2016	0003116	Servizio di Trasmissione Live Streaming Sedute Consiglio Comunale	09/12/2016	13787	08/01/2017	21/12/2016	325,00**	-18	-5.850,00
2429784292	27/08/2013	15/12/2016	0004240	INSERIMENTO FATTURE PRECEDENTEMENTE MAI PERVENUTE - UT. N. 100 051 533 PERIODO DI RIFERIMENTO CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A DICEMBRE 2010	12/12/2016	13767	11/01/2017	16/12/2016	1.961,71	-26	-51.004,46
2429787419	27/08/2013	15/12/2016	0004240	INSERIMENTO FATTURE PRECEDENTEMENTE MAI PERVENUTE - UT. N. 100 050 944 PERIODO DI RIFERIMENTO RETTIFICA CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO 2010 - DICEMBRE 2010	12/12/2016	13766 *	11/01/2017	16/12/2016	380,69	-26	-9.897,94
8016172585	07/12/2016	12/12/2016	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	12/12/2016	13790	11/01/2017	21/12/2016	125,00**	-21	-2.625,00
2325618768	14/08/2012	15/12/2016	0004240	INSERIMENTO FATTURE PRECEDENTEMENTE MAI PERVENUTE - UT. N. 100 051 070 PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2010 - LUGLIO 2011	12/12/2016	13767	11/01/2017	16/12/2016	0,04	-26	-1,04
2429784293	27/08/2013	15/12/2016	0004240	INSERIMENTO FATTURE PRECEDENTEMENTE MAI PERVENUTE - UT. N. 100 051 096 PERIODO DI RIFERIMENTO CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A DICEMBRE 2010	12/12/2016	13767	11/01/2017	16/12/2016	1.210,47	-26	-31.472,22
2	09/12/2016	12/12/2016	0001343	Giancarlo Pintus/2-2016/10145,26	12/12/2016	13768 *	11/01/2017	16/12/2016	10.145,26	-26	-263.776,76
FATTPA 8_16	12/12/2016	13/12/2016	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 8_16-2016/69296,46	13/12/2016	13741	12/01/2017	15/12/2016	56.800,38**	-28	-1.590.410,64
000012-2016-Sez2016	12/12/2016	13/12/2016	0013887	CONVENZIONE PER CONFERIMENTO FUNZIONI DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE, SALVAGUARDIA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FATTURAZIONE NOVEMBRE 2016	13/12/2016	13742	12/01/2017	15/12/2016	4.285,71	-28	-119.999,88
161931020	02/09/2016	14/12/2016	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/161931020-2016/65,88	14/12/2016	13800	13/01/2017	21/12/2016	54,00**	-23	-1.242,00
152278083	02/09/2015	14/12/2016	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/152278083-2015/65,88	14/12/2016	13799	13/01/2017	21/12/2016	54,00**	-23	-1.242,00
160634425	02/03/2016	14/12/2016	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/160634425-2016/65,88	14/12/2016	13800	13/01/2017	21/12/2016	54,00**	-23	-1.242,00
160127833	02/01/2016	14/12/2016	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/160127833-2016/65,88	14/12/2016	13800	13/01/2017	21/12/2016	54,00**	-23	-1.242,00
152824703	02/11/2015	14/12/2016	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/152824703-2015/98,28	14/12/2016	13800	13/01/2017	21/12/2016	32,40**	-23	-745,20
161072427	02/05/2016	14/12/2016	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/161072427-2016/65,88	14/12/2016	13800	13/01/2017	21/12/2016	54,00**	-23	-1.242,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
151276706	04/05/2015	14/12/2016	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/151276706-2015/65,88	14/12/2016	13799	13/01/2017	21/12/2016	54,00**	-23	-1.242,00
151807035	02/07/2015	14/12/2016	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/151807035-2015/65,88	14/12/2016	13799	13/01/2017	21/12/2016	54,00**	-23	-1.242,00
152824703	02/11/2015	14/12/2016	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/152824703-2015/98,28	14/12/2016	13799	13/01/2017	21/12/2016	48,16**	-23	-1.107,68
161518133	02/07/2016	14/12/2016	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/161518133-2016/65,88	14/12/2016	13800	13/01/2017	21/12/2016	54,00**	-23	-1.242,00
162395560	02/11/2016	14/12/2016	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/162395560-2016/65,88	14/12/2016	13800	13/01/2017	21/12/2016	27,00**	-23	-621,00
8716343179	07/12/2016	14/12/2016	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000429803	14/12/2016	13802	13/01/2017	21/12/2016	3.590,59	-23	-82.583,57
FATTPA 9_16	14/12/2016	15/12/2016	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 9_16-2016/466257	15/12/2016	13785	14/01/2017	20/12/2016	152.710,22**	-25	-3.817.755,50
FATTPA 9_16	14/12/2016	15/12/2016	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 9_16-2016/466257	15/12/2016	13786	14/01/2017	20/12/2016	271.159,78**	-25	-6.778.994,50
2	09/12/2016	16/12/2016	0001343	Giancarlo Pintus/2-2016/10145,26	16/12/2016	13768 *	15/01/2017	16/12/2016	-10.145,26	-30	304.357,80
FATTPA 66_16	15/12/2016	16/12/2016	0021787	Laterza Nicola srl/FATTPA 66_16-2016/7198	16/12/2016	13763	15/01/2017	16/12/2016	403,89**	-30	-12.116,70
FATTPA 66_16	15/12/2016	16/12/2016	0021787	Laterza Nicola srl/FATTPA 66_16-2016/7198	16/12/2016	13762	15/01/2017	16/12/2016	5.496,11**	-30	-164.883,30
3	13/12/2016	16/12/2016	0001343	Giancarlo Pintus/3-2016/10145,26	16/12/2016	13768 *	15/01/2017	16/12/2016	10.145,26	-30	-304.357,80
ep1-375	16/12/2016	19/12/2016	0020540	Green Land SRL/ep1-375-2016/26448,56	19/12/2016	13782	18/01/2017	20/12/2016	21.679,15**	-29	-628.695,35
Totale Documenti Contabili			11.353.531,79 (1)		Totale Ritardo Ponderato		286.747.887,28 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		25,26

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split