



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0341	08/11/2013	11/11/2013	0011142	PRESTAZIONI ASSISTENZA EDUCATIVA E ALLA PERSONA -	11/11/2013	2816	11/12/2013	03/04/2017	80,09	1.209	96.828,81
0369	04/12/2013	04/12/2013	0011142	COORDINAM.PRESTAZ. ASIISTENZA EDUCATIVA E ALLA PERSONA.	04/12/2013	2817	03/01/2014	03/04/2017	78,25	1.186	92.804,50
1220	06/12/2013	09/12/2013	0009382	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI - MESE DI NOVEMBRE 2013 -	09/12/2013	11002	08/01/2014	27/11/2017	64,99	1.419	92.220,81
0017	09/01/2014	16/01/2014	0011142	COORDINAMENTO - PRESTAZIONI ASSISTENZA EDUCATIVA E ASSISTENZA ALLA PERSONA	10/01/2014	2816	09/02/2014	03/04/2017	70,04	1.149	80.475,96
113	23/01/2014	23/01/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO EDUCATIVO - MESE DI DICEMBRE 2013	22/01/2014	11002	21/02/2014	27/11/2017	67,85	1.375	93.293,75
0044	11/02/2014	13/02/2014	0011142	COORDINAM. PRESTAZIONI DI ASS. EDUCATIVA E ALLA PERSONA -	12/02/2014	2816	14/03/2014	03/04/2017	71,77	1.116	80.095,32
0071	12/03/2014	18/03/2014	0011142	COORDINAMENTO PRESTAZ. ASSISTENZA EDUCATIVA E ALLA PERSONA -	18/03/2014	2816	17/04/2014	03/04/2017	70,85	1.082	76.659,70
343	19/03/2014	20/03/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI IMPEGNATI NEL SERSERVIZIO EDUCATIVO DEI MINORI - MESE DI FEBBRAIO 2014	19/03/2014	11002	18/04/2014	27/11/2017	58,65	1.319	77.359,35
209	07/02/2014	24/03/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI IMPEG. NEL SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI NEL MESE DI GENNAIO 2014	24/03/2014	11002	24/04/2014	27/11/2017	58,50	1.313	76.810,50
438	08/04/2014	08/04/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI, NEL MESE DI MARZO 2014	08/04/2014	11002	08/05/2014	27/11/2017	60,96	1.299	79.187,04
0101	10/04/2014	14/04/2014	0011142	COOORDINAM. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EDUCATIVA E ALLA PERSONA -	14/04/2014	2816	14/05/2014	03/04/2017	79,07	1.055	83.418,85
467	06/05/2014	07/05/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI IMPEGNATI NEL SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI - MESE DI APRILE 2014 -	07/05/2014	11002	06/06/2014	27/11/2017	61,21	1.270	77.736,70
0125	08/05/2014	08/05/2014	0011142	COORDINAMENTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EDUCATIVA E ALLA PERSONA -	08/05/2014	2816	07/06/2014	03/04/2017	56,68	1.031	58.437,08
0149	12/05/2014	16/06/2014	0011142	COORDINAMENTO PRESTAZ. ASS. EDUCATIVA E ALLA PERSONA -	16/06/2014	2816	16/07/2014	03/04/2017	85,27	992	84.587,84
652	17/06/2014	18/06/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI IMPEG. NEL SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZ. ESTIVA RIVOLTO AI MINORI NEL MESE DI MAGGIO 2014	18/06/2014	11002	18/07/2014	27/11/2017	58,74	1.228	72.132,72
782	18/07/2014	22/07/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI IMP. NEL SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI - MESE DI GIUGNO 2014	22/07/2014	11002	22/08/2014	27/11/2017	61,76	1.193	73.679,68
877	06/08/2014	08/08/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI IMP. NEL SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI - MESE DI LUGLIO 2014	06/08/2014	11002	06/09/2014	27/11/2017	70,11	1.178	82.589,58



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
978	16/09/2014	18/09/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI IMP. NEL SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI - MESE DI AGOSTO 2014	17/09/2014	11002	17/10/2014	27/11/2017	47,70	1.137	54.234,90
1083	08/10/2014	08/10/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI IMP. NEL SERVIZIO EDUCAT. E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTA AI MINORI NEL MESE DI SETTEMBRE 2014	08/10/2014	11002	08/11/2014	27/11/2017	37,96	1.115	42.325,40
1124	05/11/2014	07/11/2014	0009382	COMPENSO OPERATORI IMP. NEL SERVIZIO EDUCAT. E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTA AI MINORI NEL MESE DI OTTOBRE 2014	07/11/2014	11002	07/12/2014	27/11/2017	65,52	1.086	71.154,72
7400019049	27/11/2014	12/12/2014	0001024	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - MESE DI OTTOBRE 2014	11/12/2014	9077	11/01/2015	16/10/2017	133,24	1.009	134.439,16
7400019050	27/11/2014	12/12/2014	0001024	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - MESE DI OTTOBRE 2014	11/12/2014	9078	11/01/2015	16/10/2017	67,08	1.009	67.683,72
99	07/01/2015	22/01/2015	0009382	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI - MESE DI DICEMBRE 2014	08/01/2015	11003	08/02/2015	27/11/2017	1,74**	1.023	1.780,02
61	05/01/2015	22/01/2015	0009382	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI - MESE DI NOVEMBRE 2014	08/01/2015	11003	08/02/2015	27/11/2017	2,48**	1.023	2.537,04
99	07/01/2015	22/01/2015	0009382	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI - MESE DI DICEMBRE 2014	08/01/2015	11003	08/02/2015	27/11/2017	43,54**	1.023	44.541,42
61	05/01/2015	22/01/2015	0009382	COMPENSO OPERATORI SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI - MESE DI NOVEMBRE 2014	08/01/2015	11003	08/02/2015	27/11/2017	61,95**	1.023	63.374,85
7400021547	22/12/2014	21/01/2015	0001024	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE MATERNE - MESE DI NOVEMBRE 2014	09/01/2015	9077	09/02/2015	16/10/2017	135,79	980	133.074,20
7400021549	22/12/2014	21/01/2015	0001024	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE MATERNE - MESE DI NOVEMBRE 2014	09/01/2015	9078	09/02/2015	16/10/2017	266,45	980	261.121,00
146	06/02/2015	11/02/2015	0009382	COMPENSO OPERATORI IMPEGNATI NEL SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI, NEL MESE DI GENNAIO 2015	11/02/2015	11003	11/03/2015	27/11/2017	2,23**	992	2.212,16
146	06/02/2015	11/02/2015	0009382	COMPENSO OPERATORI IMPEGNATI NEL SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI, NEL MESE DI GENNAIO 2015	11/02/2015	11003	11/03/2015	27/11/2017	55,56**	992	55.115,52
0047	10/02/2015	11/02/2015	0011142	PRESTAZIONI ASSISTENZA EDUCATIVA E ASSISTENZA ALLA PERSONA	11/02/2015	2814	11/03/2015	03/04/2017	2,93**	754	2.209,22
0047	10/02/2015	11/02/2015	0011142	PRESTAZIONI ASSISTENZA EDUCATIVA E ASSISTENZA ALLA PERSONA	11/02/2015	2818	11/03/2015	03/04/2017	73,28**	754	55.253,12
7760000573	31/01/2015	27/02/2015	0001024	CERTIF. N. 03 RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2014 - FORNITURA PASTI ALUNNI	27/02/2015	9077	27/03/2015	16/10/2017	90,95**	934	84.947,30



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				E INSEGNANTI - SCUOLE MATERNE							
7760000593	19/02/2015	27/02/2015	0001024	CERTIF. N. 04 RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2015 - FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - SCUOLE MATERNE	27/02/2015	9077	27/03/2015	16/10/2017	118,49**	934	110.669,66
7760000574	31/01/2015	27/02/2015	0001024	CERTIF. N. 03 RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2014 - FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	27/02/2015	9077	27/03/2015	16/10/2017	186,45**	934	174.144,30
7760000594	19/02/2015	27/02/2015	0001024	CERTIF. N. 04 RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2015 - FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	27/02/2015	9077	27/03/2015	16/10/2017	229,79**	934	214.623,86
277	06/03/2015	09/03/2015	0009382	COMPENSO OPERATORI REALATIVO AL SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI , MESE DI FEBBRAIO 2015	09/03/2015	11003	09/04/2015	27/11/2017	2,61**	963	2.513,43
277	06/03/2015	09/03/2015	0009382	COMPENSO OPERATORI REALATIVO AL SERVIZIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI , MESE DI FEBBRAIO 2015	09/03/2015	11003	09/04/2015	27/11/2017	65,21**	963	62.797,23
7760001320	19/03/2015	31/03/2015	0001024	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - MESE DI FEBBRAIO 2015	30/03/2015	9077	30/04/2015	16/10/2017	4,25**	900	3.825,00
7760001319	19/03/2015	31/03/2015	0001024	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - MESE DI FEBBRAIO 2015	30/03/2015	9077	30/04/2015	16/10/2017	9,12**	900	8.208,00
7760001320	19/03/2015	31/03/2015	0001024	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - MESE DI FEBBRAIO 2015	30/03/2015	9077	30/04/2015	16/10/2017	106,16**	900	95.544,00
7760001319	19/03/2015	31/03/2015	0001024	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - MESE DI FEBBRAIO 2015	30/03/2015	9077	30/04/2015	16/10/2017	227,97**	900	205.173,00
4/PA	10/04/2015	15/04/2015	0009382	COMPENSO OPERATORI IMPEGNATI NEL SERV. SOCIO EDUCATIVO E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTA AI MINORI, MESE DI MARZO 2015	15/04/2015	11001	15/05/2015	27/11/2017	69,09**	927	64.046,43
FATTPA 4_15	30/04/2015	05/05/2015	0018773	LAVORI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE "SCUOLA ELEMENTARE VIA ASPRONI"	05/05/2015	1308	04/06/2015	03/02/2017	139,34	610	84.997,40
20/PA	12/05/2015	13/05/2015	0009382	SERVIZIO ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTA AI MINORI - MESE DI APRILE 2015	13/05/2015	11001	12/06/2015	27/11/2017	2,52**	899	2.265,48
20/PA	12/05/2015	13/05/2015	0009382	SERVIZIO ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTA AI MINORI - MESE DI APRILE 2015	13/05/2015	11001	12/06/2015	27/11/2017	62,82**	899	56.475,18
21/PA	04/06/2015	08/06/2015	0009382	COMPENSO OPERATORI IMPEGNATI NEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ESTIVA RIVOLTO AI MINORI - PERIODO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2015	08/06/2015	11003	08/07/2015	27/11/2017	2,55**	873	2.226,15
21/PA	04/06/2015	08/06/2015	0009382	COMPENSO OPERATORI IMPEGNATI NEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ESTIVA RIVOLTO AI MINORI - PERIODO RELATIVO AL MESE DI	08/06/2015	11003	08/07/2015	27/11/2017	63,77**	873	55.671,21



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MAGGIO 2015							
7680001532	30/04/2015	22/06/2015	0001024	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI -	22/06/2015	9077	22/07/2015	16/10/2017	5,65**	817	4.616,05
7680001533	30/04/2015	22/06/2015	0001024	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLE ELEMENTARI PASTI ALUNNI E INSEGNANTI.	22/06/2015	9077	22/07/2015	16/10/2017	10,67**	817	8.717,39
7680001532	30/04/2015	22/06/2015	0001024	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI -	22/06/2015	9077	22/07/2015	16/10/2017	141,23**	817	115.384,91
7680001533	30/04/2015	22/06/2015	0001024	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLE ELEMENTARI PASTI ALUNNI E INSEGNANTI.	22/06/2015	9077	22/07/2015	16/10/2017	266,79**	817	217.967,43
7680003225	23/06/2015	30/06/2015	0001024	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE MATERNE -	30/06/2015	9077	30/07/2015	16/10/2017	89,53**	809	72.429,77
7680003228	23/06/2015	30/06/2015	0001024	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE MATERNE	30/06/2015	9077	30/07/2015	16/10/2017	126,19**	809	102.087,71
7680003226	23/06/2015	30/06/2015	0001024	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	30/06/2015	9077	30/07/2015	16/10/2017	174,81**	809	141.421,29
7680003227	23/06/2015	30/06/2015	0001024	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	30/06/2015	9077	30/07/2015	16/10/2017	217,20**	809	175.714,80
30/PA	03/07/2015	06/07/2015	0009382	Descrizione bene/servizio: Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio educativo e animazione estiva rivolto a minori, nel mese di Giugno 2015.	06/07/2015	11003	05/08/2015	27/11/2017	67,08**	845	56.682,60
43/PA	07/09/2015	14/09/2015	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/43/PA-2015/9332,69 - dare per compenso operatori impegnati nel servizio educativo e animazione estiva rivolto a minori, nel mese di Agosto 2015.	14/09/2015	11003	14/10/2015	27/11/2017	44,86**	775	34.766,50
E74	03/11/2015	04/11/2015	0012055	Software lavori pubblici e manutenzioni	04/11/2015	2172	04/12/2015	13/03/2017	7.000,00**	465	3.255.000,00
7680006508	31/10/2015	17/11/2015	0001024	mele di settembre 2015 - FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE MATERNE	17/11/2015	9077	17/12/2015	16/10/2017	13,98**	669	9.352,62
7680006513	31/10/2015	17/11/2015	0001024	mele di settembre 2015 - FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	17/11/2015	9077	17/12/2015	16/10/2017	25,10**	669	16.791,90
58/PA	26/11/2015	27/11/2015	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/58/PA-2015/14984,23 - SERVIZIO EDUCATORI E ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTO AI MINORI MESE DI NOVEMBRE 2015	27/11/2015	11003	27/12/2015	27/11/2017	72,04**	701	50.500,04
7680007117	30/11/2015	04/12/2015	0001024	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SC. MATERNE -	04/12/2015	9077	03/01/2016	16/10/2017	145,88**	652	95.113,76



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7680007118	30/11/2015	04/12/2015	0001024	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SC. ELEMENTARI E MEDIE -	04/12/2015	9077	03/01/2016	16/10/2017	253,84**	652	165.503,68
644/PA/15	17/12/2015	18/12/2015	0018789	Caldarini & associati S.r.l./644/PA/15-2015/585 - Corso di formazione CA 16/12/2015 Efficiente gestione del contenzioso; Iscrizione: Santus; Mameli; Piras	18/12/2015	2789	17/01/2016	31/03/2017	585,00	439	256.815,00
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	11003	17/02/2016	27/11/2017	3,83	649	2.485,67
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	11003	17/02/2016	27/11/2017	95,74	649	62.135,26
1500056346	19/01/2016	29/01/2016	0022406	Wind Telecomunicazioni SpA/1500056346-2016 - STORNO FATTURA PARZIALE N. 2015E000008763	20/01/2016	6229 *	19/02/2016	30/06/2017	-244,17**	497	-121.352,49
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	11000	05/03/2016	27/11/2017	2,39**	632	1.510,48
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	11000	05/03/2016	27/11/2017	59,88**	632	37.844,16
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 19.306,38 al netto - della ritenuta indicata mese di dicembre 2015 - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SC. MATERNE	05/02/2016	9077	06/03/2016	16/10/2017	97,02**	589	57.144,78
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 34.980,70 al netto - della ritenuta indicata mese di dicembre 2015 - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SC. ELEMENTARI E MEDIE -	05/02/2016	9077	06/03/2016	16/10/2017	175,78**	589	103.534,42
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	851	13/03/2016	24/01/2017	59,07	317	18.725,19
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	9077	23/03/2016	16/10/2017	5,44**	572	3.111,68



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7680008708	25/01/2016	22/02/2016	0001024	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti 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	9077	23/03/2016	16/10/2017	9,96**	572	5.697,12
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	9077	23/03/2016	16/10/2017	136,00**	572	77.792,00
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	9077	23/03/2016	16/10/2017	248,99**	572	142.422,28
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	851	06/04/2016	24/01/2017	59,07	293	17.307,51
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 estiva rivolto a minori, nel mese di Febbraio 2016.	14/03/2016	11000	13/04/2016	27/11/2017	2,82**	593	1.672,26
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 estiva rivolto a minori, nel mese di Febbraio 2016.	14/03/2016	11000	13/04/2016	27/11/2017	70,55**	593	41.836,15
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	9078	13/04/2016	16/10/2017	114,49**	551	63.083,99
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	9078	13/04/2016	16/10/2017	204,64**	551	112.756,64
7680010439	29/03/2016	01/04/2016	0001024	ritenuta ai sensi dell'art.4comma3 del DPR207/2010 L'importo da - corrispondere per	01/04/2016	9078	01/05/2016	16/10/2017	117,15**	533	62.440,95



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7680010438	29/03/2016	01/04/2016	0001024	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 pagament	01/04/2016	9078	01/05/2016	16/10/2017	230,25**	533	122.723,25
24/PA	07/04/2016	08/04/2016	0009382	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 pagament	08/04/2016	11000	08/05/2016	27/11/2017	71,69**	568	40.719,92
15/B/PA/2016	08/04/2016	11/04/2016	0001290	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/24/PA-2016/14912,7	11/04/2016	851	11/05/2016	24/01/2017	59,07	258	15.240,06
42/BE	29/02/2016	13/04/2016	0020516	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di marzo. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 59,07	13/04/2016	3905	13/05/2016	10/05/2017	400,00	362	144.800,00
29/PA	05/05/2016	05/05/2016	0009382	FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	05/05/2016	11000	04/06/2016	27/11/2017	54,79**	541	29.641,39
7680011334	30/04/2016	09/05/2016	0001024	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/29/PA-2016/11396,62	09/05/2016	9078	08/06/2016	16/10/2017	115,14**	495	56.994,30
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 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	9078	08/06/2016	16/10/2017	214,17**	495	106.014,15
16/B/PA/2016	05/05/2016	09/05/2016	0001290	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	852	08/06/2016	24/01/2017	59,07	230	13.586,10
19/B/PA/2016	06/06/2016	07/06/2016	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	07/06/2016	852	07/07/2016	24/01/2017	59,07	201	11.873,07
34/PA	08/06/2016	08/06/2016	0009382	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	08/06/2016	11000	08/07/2016	27/11/2017	63,57**	507	32.229,99
XML/94/2016	30/06/2016	05/07/2016	0019080	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/34/PA-2016/13220,53	05/07/2016	442	04/08/2016	19/01/2017	1.002,00	168	168.336,00
N.23/2016	06/07/2016	06/07/2016	0012900	Fattura emessa - INSERIMENTO UTENTE "VILLA DEGLI ULIVI" periodo dal 16/05/2016 al 30/06/2016	06/07/2016	1458	05/08/2016	20/02/2017	29,86**	199	5.942,14
				MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA PRESSO							



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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.23/2016	06/07/2016	06/07/2016	0012900	L'ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI NEL MESE DI GIUGNO 2016 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI NEL MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	1458 *	05/08/2016	20/02/2017	135,71**	199	27.006,29
XML/97/2016	07/07/2016	08/07/2016	0019080	Nota accredito	08/07/2016	442 *	07/08/2016	19/01/2017	-1.002,00	165	-165.330,00
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	7348	12/08/2016	09/08/2017	61,03	362	22.092,86
40/PA	13/07/2016	13/07/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/40/PA-2016/12232,23	13/07/2016	11000	12/08/2016	27/11/2017	58,80**	472	27.753,60
FTE160522	22/07/2016	25/07/2016	0004913	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	25/07/2016	5507	24/08/2016	12/06/2017	4.300,20**	292	1.255.658,40
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	7348	04/09/2016	09/08/2017	61,03	339	20.689,17
43/PA	12/08/2016	23/08/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/43/PA-2016/15704,8	23/08/2016	11000	22/09/2016	27/11/2017	75,50**	431	32.540,50
FATTPA 7_16	23/08/2016	23/08/2016	0016502	frau italo/FATTPA 7_16-2016/8881,6	23/08/2016	904 *	22/09/2016	27/01/2017	8.881,60	127	1.127.963,20
44/PA	06/09/2016	06/09/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/44/PA-2016/11846,69	06/09/2016	11000	06/10/2016	27/11/2017	56,95**	417	23.748,15
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	7348	07/10/2016	09/08/2017	61,03	306	18.675,18
3/E	07/09/2016	07/09/2016	0019942	PUSCEDDU SIMONE/3/E-2016/3172	07/09/2016	948	07/10/2016	30/01/2017	3.172,00	115	364.780,00
O000003475	09/09/2016	13/09/2016	0021047	GALA S.p.A./O000003475-2016/32,98	13/09/2016	1166	13/10/2016	01/02/2017	32,98**	111	3.660,78
913/2016	09/09/2016	14/09/2016	0006501	SERVICE IDIVIDUAZIONE POTENZIALI EVASORI IMU DI TIPO B	14/09/2016	5472	14/10/2016	08/06/2017	1.200,00**	237	284.400,00
N.04/2016	21/09/2016	22/09/2016	0012900	STORNO TOTALE FATTURA N.23/2016 DEL 06/07/2016 ERRATA FATTURAZIONE	22/09/2016	1458 *	22/10/2016	20/02/2017	-135,71	121	-16.420,91
N.33/2016	21/09/2016	22/09/2016	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI NEL MESE DI GIUGNO 2016	22/09/2016	1458 *	22/10/2016	20/02/2017	135,71**	121	16.420,91
N.04/2016	21/09/2016	22/09/2016	0012900	STORNO TOTALE FATTURA N.23/2016 DEL 06/07/2016 ERRATA FATTURAZIONE	22/09/2016	1458 *	22/10/2016	20/02/2017	-29,86	121	-3.613,06
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	7348	04/11/2016	09/08/2017	61,03	278	16.966,34



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7680015106	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 28.796,48 al netto - della ritenuta indicata mese di Maggio 2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti e	07/10/2016	894 *	06/11/2016	26/01/2017	28.796,48**	81	2.332.514,88
7680015105	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 47.428,47 al netto - della ritenuta indicata mese di Maggio 2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti e	07/10/2016	894 *	06/11/2016	26/01/2017	47.428,47**	81	3.841.706,07
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	9078	06/11/2016	16/10/2017	11,92**	344	4.100,48
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	9078	06/11/2016	16/10/2017	12,49**	344	4.296,56
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	9078	06/11/2016	16/10/2017	103,73**	344	35.683,12
7680015106	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 28.796,48 al netto - della ritenuta indicata mese di Maggio 2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti e	07/10/2016	9078	06/11/2016	16/10/2017	144,71**	344	49.780,24
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 - della ritenuta indicata mese di Aprile 2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti e	07/10/2016	9078	06/11/2016	16/10/2017	183,16**	344	63.007,04
7680015105	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 47.428,47 al netto - della ritenuta indicata mese di Maggio 2016 -	07/10/2016	9078	06/11/2016	16/10/2017	238,33**	344	81.985,52



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti e							
FATTPA 10_16	12/04/2016	07/10/2016	0020934	Multimedia/FATTPA 10_16-2016/2584	07/10/2016	945	06/11/2016	30/01/2017	2.584,00	85	219.640,00
FATTPA 9_16	12/04/2016	07/10/2016	0020934	Multimedia/FATTPA 9_16-2016/136	07/10/2016	946	06/11/2016	30/01/2017	136,00	85	11.560,00
50/PA	06/10/2016	10/10/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/50/PA-2016/8497,41	10/10/2016	11000	09/11/2016	27/11/2017	40,85**	383	15.645,55
51/PA	06/10/2016	10/10/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/51/PA-2016/2019,99	10/10/2016	11004	09/11/2016	27/11/2017	9,71**	383	3.718,93
1487_PA	10/10/2016	11/10/2016	0002495	SETTEMBRE 2016	11/10/2016	2132	10/11/2016	08/03/2017	33.327,56**	118	3.932.652,08
1486_PA	10/10/2016	11/10/2016	0002495	SETTEMBRE 2016	11/10/2016	2133	10/11/2016	08/03/2017	2.415,50**	118	285.029,00
8	07/10/2016	13/10/2016	0007225	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE Sagra Panada 2016	13/10/2016	348	12/11/2016	18/01/2017	5.000,00	67	335.000,00
FTE160791	17/10/2016	19/10/2016	0004913	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	19/10/2016	5508	18/11/2016	12/06/2017	4.445,48**	206	915.768,88
000015-2016-FE	19/10/2016	24/10/2016	0019941	COMPENSO NIV	24/10/2016	1129	23/11/2016	01/02/2017	3.172,00	70	222.040,00
FATTPA 5_16	24/10/2016	25/10/2016	0021839	FALCO TERESA IVANA/FATTPA 5_16-2016/2854,8	25/10/2016	1117	24/11/2016	01/02/2017	2.850,00	69	196.650,00
FATTPA 4_16	27/10/2016	28/10/2016	0021025	Nieddu Nicola/FATTPA 4_16-2016/6000	28/10/2016	893	27/11/2016	26/01/2017	6.000,00	60	360.000,00
16-00482	31/10/2016	03/11/2016	0018443	Fattura Manutenzione straordinaria	03/11/2016	2127	03/12/2016	08/03/2017	15.465,39**	95	1.469.212,05
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	7348	07/12/2016	09/08/2017	61,03	245	14.952,35
FATTPA 5_16	28/10/2016	09/11/2016	0021025	Nieddu Nicola/FATTPA 5_16-2016/6000	09/11/2016	893	09/12/2016	26/01/2017	-6.000,00	48	-288.000,00
1662_PA	07/11/2016	10/11/2016	0002495	OTTOBRE 2016	10/11/2016	2132	10/12/2016	08/03/2017	33.836,39**	88	2.977.602,32
1661_PA	07/11/2016	10/11/2016	0002495	OTTOBRE 2016	10/11/2016	2133	10/12/2016	08/03/2017	1.380,00**	88	121.440,00
55/PA	03/11/2016	11/11/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/55/PA-2016/13875,73	11/11/2016	11004	11/12/2016	27/11/2017	66,71**	351	23.415,21
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	2819	11/12/2016	03/04/2017	106,98**	113	12.088,74
16002210	04/11/2016	11/11/2016	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/16002210-2016/229962,25	11/11/2016	1356	11/12/2016	10/02/2017	209.056,59**	61	12.752.451,99
402	09/11/2016	14/11/2016	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14/11/2016	10050	14/12/2016	08/11/2017	35,22**	329	11.587,38
0101060012918	10/11/2016	14/11/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101060012918-2016/108,9	14/11/2016	5513	14/12/2016	13/06/2017	89,26**	181	16.156,06
FATTPA 8_16	10/11/2016	14/11/2016	0021025	Nieddu Nicola/FATTPA 8_16-2016/6000	14/11/2016	893	14/12/2016	26/01/2017	6.000,00	43	258.000,00
388	31/10/2016	14/11/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/388-2016/1538,33	14/11/2016	929	14/12/2016	30/01/2017	800,00	47	37.600,00
388	31/10/2016	14/11/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/388-2016/1538,33	14/11/2016	929	14/12/2016	30/01/2017	500,00	47	23.500,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
388	31/10/2016	14/11/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/388-2016/1538,33	14/11/2016	930	14/12/2016	30/01/2017	238,33	47	11.201,51
6/E	17/11/2016	18/11/2016	0019942	PUSCEDDU SIMONE/6/E-2016/3172	17/11/2016	947	17/12/2016	30/01/2017	3.172,00	44	139.568,00
FATTPA 15_16	18/11/2016	21/11/2016	0016502	frau italo/FATTPA 15_16-2016/8881,6	21/11/2016	904 *	21/12/2016	27/01/2017	-8.881,60	37	-328.619,20
304B	16/10/2016	23/11/2016	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/304B-2016/453,34	21/11/2016	450	21/12/2016	20/01/2017	453,34	30	13.600,20
FATTPA 1_16	17/10/2016	24/11/2016	0022145	BOLLICINO POINT DI MATTA ANTONELLA/FATTPA 1_16-2016/966,6	24/11/2016	853	24/12/2016	25/01/2017	966,60	32	30.931,20
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	2822	24/12/2016	03/04/2017	27.773,03	100	2.777.303,00
FATTPA 9_16	25/11/2016	25/11/2016	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 9_16-2016/356,9	25/11/2016	3370 *	25/12/2016	12/04/2017	292,54**	108	31.594,32
07/2016	25/11/2016	25/11/2016	0016578	Lavoro di predisposizione dell'allaccio della corrente elettrica a servizio della STAZIONE BIKE SHARING (PIAZZALE OCEANIA)	25/11/2016	1525	25/12/2016	21/02/2017	10.550,00**	58	611.900,00
31/E	16/11/2016	25/11/2016	0020069	Affidamento servizio verifica periodica della gru marca CORMACH matricola 500819 installata su autocarro IVECO targato CA619285 di proprieta' comunale - Preventivo n. 294 del 11/10/2016 Annotazioni: "Scissione pagamenti Art. 17 TER D.P.R. 633/1972"	25/11/2016	2124	25/12/2016	07/03/2017	606,27**	72	43.651,44
32/E	16/11/2016	25/11/2016	0020069	Affidamento servizio verifica periodica della piattaforma elevabile COMET matricola 9056 installata su autocarro NISSAN targato BF132SK di proprieta' comunale - Preventivo n. 265 del 15/09/2016 Annotazioni: "Scissione pagamenti Art. 17 TER D.P.R. 633"	25/11/2016	2124	25/12/2016	07/03/2017	645,65**	72	46.486,80
33/E	16/11/2016	25/11/2016	0020069	Integrazione affidamento servizio riparazione necessaria per la verifica periodica della piattaforma elevabile COMET matricola 9056 installata su autocarro NISSAN targato BF132SK di proprieta' comunale - Preventivo n. 321 del 02/11/2016 Annotazioni:	25/11/2016	2125	25/12/2016	07/03/2017	1.314,79**	72	94.664,88
1216007177	22/11/2016	28/11/2016	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1216007177-2016/1876,55	28/11/2016	2603	28/12/2016	20/03/2017	1.541,04**	82	126.365,28
3/74	29/11/2016	29/11/2016	0014153	ANCITEL SARDEGNA S.R.L./3/74-2016/400	29/11/2016	1349	29/12/2016	08/02/2017	400,00	41	16.400,00
FATTPA 19_16	28/11/2016	30/11/2016	0016502	frau italo/FATTPA 19_16-2016/8881,6	30/11/2016	904 *	30/12/2016	27/01/2017	8.881,60	28	248.684,80
XML/175/2016	30/11/2016	30/11/2016	0019080	Fattura emessa	30/11/2016	442 *	30/12/2016	19/01/2017	4.006,84	20	80.136,80
12/2016/E	29/11/2016	30/11/2016	0021638	Vs.dare per pagamento conto finale del 04/11/16 relativo ai lavori Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico.2 stralcio. Del.CIPE n.6/2010.Mensa Via Porto Torres	30/11/2016	1301	30/12/2016	03/02/2017	2.190,00**	35	76.650,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12/2016/E	29/11/2016	30/11/2016	0021638	Vs.dare per pagamento conto finale del 04/11/16 relativo ai lavori Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico.2 stralcio. Del.CIPE n.6/2010.Mensa Via Porto Torres	30/11/2016	1302	30/12/2016	03/02/2017	2.846,33**	35	99.621,55
N.40/2016	28/11/2016	05/12/2016	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2016	05/12/2016	1388	04/01/2017	14/02/2017	1.416,68**	41	58.083,88
N.40/2016	28/11/2016	05/12/2016	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2016	05/12/2016	1389	04/01/2017	14/02/2017	291,66**	41	11.958,06
N.40/2016	28/11/2016	05/12/2016	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2016	05/12/2016	1390	04/01/2017	14/02/2017	458,35**	41	18.792,35
N.40/2016	28/11/2016	05/12/2016	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2016	05/12/2016	1391	04/01/2017	14/02/2017	250,00**	41	10.250,00
N.40/2016	28/11/2016	05/12/2016	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2016	05/12/2016	1392	04/01/2017	14/02/2017	125,01**	41	5.125,41
0000031	02/12/2016	05/12/2016	0019233	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000031-2016/1200	05/12/2016	864	04/01/2017	26/01/2017	1.142,86**	22	25.142,92
0000032	02/12/2016	06/12/2016	0019233	VERITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000032-2016/900	05/12/2016	865	04/01/2017	26/01/2017	857,14**	22	18.857,08
FATTPA 38_16	01/12/2016	05/12/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2016	05/12/2016	866	04/01/2017	26/01/2017	1.400,00	22	30.800,00
FATTPA 38_16	01/12/2016	05/12/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2016	05/12/2016	867	04/01/2017	26/01/2017	600,00	22	13.200,00
FATTPA 38_16	01/12/2016	05/12/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2016	05/12/2016	868	04/01/2017	26/01/2017	1.200,00	22	26.400,00
FATTPA 38_16	01/12/2016	05/12/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2016	05/12/2016	869	04/01/2017	26/01/2017	500,00	22	11.000,00
FATTPA 38_16	01/12/2016	05/12/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2016	05/12/2016	870	04/01/2017	26/01/2017	250,00	22	5.500,00
FATTPA 38_16	01/12/2016	05/12/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2016	05/12/2016	871	04/01/2017	26/01/2017	500,00	22	11.000,00
FATTPA 38_16	01/12/2016	05/12/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2016	05/12/2016	872	04/01/2017	26/01/2017	300,00	22	6.600,00
FATTPA 38_16	01/12/2016	05/12/2016	0012026	PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2016	05/12/2016	873	04/01/2017	26/01/2017	200,00	22	4.400,00
2/311	02/12/2016	05/12/2016	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/311-2016/1764	05/12/2016	1293	04/01/2017	02/02/2017	1.680,00**	29	48.720,00
2/201	01/12/2016	05/12/2016	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE ONLUS/2/201-2016/1500	05/12/2016	1334	04/01/2017	06/02/2017	1.500,00	33	49.500,00
0101110016908	30/11/2016	05/12/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101110016908-2016/28,8	05/12/2016	5513	04/01/2017	13/06/2017	23,61**	160	3.777,60
FATTPA 64_16	01/12/2016	05/12/2016	0016540	nuova fenice srl/FATTPA 64_16-2016/300	05/12/2016	2831	04/01/2017	04/04/2017	300,00	90	27.000,00
1630060956	30/11/2016	05/12/2016	0004011	Enel Sole Srl/1630060956-2016/7686	05/12/2016	1931	04/01/2017	22/02/2017	6.300,00**	49	308.700,00
2	02/12/2016	05/12/2016	0022237	MURRU MARCO/2-2016/13120,91	05/12/2016	1949	04/01/2017	24/02/2017	11.348,26	51	578.761,26



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 4_16	30/11/2016	05/12/2016	0021845	Associazione Culturale Riverrun/FATTPA 4_16-2016/1210	05/12/2016	449	04/01/2017	20/01/2017	1.210,00	16	19.360,00
409B	01/12/2016	14/12/2016	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/409B-2016/600,17	05/12/2016	450	04/01/2017	20/01/2017	600,17	16	9.602,72
N.05/2016	30/11/2016	05/12/2016	0012900	STORNO TOTALE FATTURA N.33/2016 DEL 21/09/2016 STORNO TOTALE FATTURA N.33/2016 DEL 21/09/2016	05/12/2016	1458 *	04/01/2017	20/02/2017	-135,71**	47	-6.378,37
N.42/2016	30/11/2016	05/12/2016	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEL MESE DI GIUGNO 2016 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI	05/12/2016	1458 *	04/01/2017	20/02/2017	29,86**	47	1.403,42
N.42/2016	30/11/2016	05/12/2016	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEL MESE DI GIUGNO 2016 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI	05/12/2016	1458 *	04/01/2017	20/02/2017	135,71**	47	6.378,37
2	02/12/2016	05/12/2016	0022237	MURRU MARCO/2-2016/13120,91	05/12/2016	2114	04/01/2017	06/03/2017	1.772,65	61	108.131,65
6792/VP	25/11/2016	05/12/2016	0000855	La Genovese gomme S.p.A./6792/VP-2016/625,96	05/12/2016	2126	04/01/2017	08/03/2017	513,08**	63	32.324,04
FATTPA 64_16	02/12/2016	06/12/2016	0021787	Laterza Nicola srl/FATTPA 64_16-2016/265,09	06/12/2016	1829	05/01/2017	22/02/2017	240,99**	48	11.567,52
I6436045	30/11/2016	06/12/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	06/12/2016	1396	05/01/2017	15/02/2017	246,38**	41	10.101,58
I6436045	30/11/2016	06/12/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	06/12/2016	1397	05/01/2017	15/02/2017	1.053,22**	41	43.182,02
I6436045	30/11/2016	06/12/2016	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	06/12/2016	1398	05/01/2017	15/02/2017	1.080,95**	41	44.318,95
2/460	30/11/2016	06/12/2016	0000501	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/460-2016/1770	06/12/2016	855	05/01/2017	25/01/2017	1.685,71**	20	33.714,20
FATTPA 194_16	05/12/2016	06/12/2016	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 194_16-2016/12398,4	06/12/2016	1295	05/01/2017	02/02/2017	11.808,00**	28	330.624,00
FATTPA 195_16	05/12/2016	06/12/2016	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 195_16-2016/3099,6	06/12/2016	1296	05/01/2017	02/02/2017	2.952,00**	28	82.656,00
395	07/11/2016	06/12/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/395-2016/500	06/12/2016	929 *	05/01/2017	30/01/2017	-500,00	25	-12.500,00
E000526610	01/12/2016	07/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526610-2016/179,88	06/12/2016	936	05/01/2017	30/01/2017	147,44**	25	3.686,00
E000526622	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526622-2016/250,59	06/12/2016	936	05/01/2017	30/01/2017	205,40**	25	5.135,00
E000526616	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526616-2016/377,98	06/12/2016	936	05/01/2017	30/01/2017	309,82**	25	7.745,50
E000526626	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526626-2016/510,27	06/12/2016	936	05/01/2017	30/01/2017	418,25**	25	10.456,25
E000526603	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526603-2016/686,16	06/12/2016	938	05/01/2017	30/01/2017	562,43**	25	14.060,75
E000526621	01/12/2016	07/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526621-2016/809,68	06/12/2016	938	05/01/2017	30/01/2017	663,67**	25	16.591,75
E000526623	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526623-2016/1075,55	06/12/2016	944	05/01/2017	30/01/2017	881,60**	25	22.040,00
E000526619	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526619-2016/142,26	06/12/2016	934	05/01/2017	30/01/2017	116,61**	25	2.915,25
E000526597	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526597-2016/625,16	06/12/2016	934	05/01/2017	30/01/2017	512,43**	25	12.810,75
E000526617	01/12/2016	07/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526617-2016/4079,85	06/12/2016	935	05/01/2017	30/01/2017	3.344,14**	25	83.603,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
E000526624	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526624-2016/164,53	06/12/2016	937	05/01/2017	30/01/2017	134,86**	25	3.371,50	
E000526614	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526614-2016/429,16	06/12/2016	937	05/01/2017	30/01/2017	351,77**	25	8.794,25	
E000526604	01/12/2016	07/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526604-2016/753,67	06/12/2016	937	05/01/2017	30/01/2017	617,76**	25	15.444,00	
E000526605	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526605-2016/1207,59	06/12/2016	937	05/01/2017	30/01/2017	989,83**	25	24.745,75	
E000526615	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526615-2016/1283,7	06/12/2016	937	05/01/2017	30/01/2017	1.052,21**	25	26.305,25	
FATTPA 13_16	02/12/2016	14/12/2016	0018442	I.S.I.M. di Colombi Leonello/FATTPA 13_16-2016/488	06/12/2016	996	05/01/2017	31/01/2017	400,00**	26	10.400,00	
E000526595	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526595-2016/246,03	06/12/2016	1046	05/01/2017	31/01/2017	201,66**	26	5.243,16	
E000526594	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526594-2016/323	06/12/2016	1046	05/01/2017	31/01/2017	264,75**	26	6.883,50	
E000526590	01/12/2016	07/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526590-2016/393,67	06/12/2016	1046	05/01/2017	31/01/2017	322,68**	26	8.389,68	
E000526613	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526613-2016/26,24	06/12/2016	1046	05/01/2017	31/01/2017	21,51**	26	559,26	
E000526593	01/12/2016	07/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526593-2016/48,41	06/12/2016	1046	05/01/2017	31/01/2017	39,68**	26	1.031,68	
E000526627	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526627-2016/50,73	06/12/2016	1046	05/01/2017	31/01/2017	41,58**	26	1.081,08	
E000526591	01/12/2016	07/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526591-2016/51,04	06/12/2016	1046	05/01/2017	31/01/2017	41,84**	26	1.087,84	
E000526625	01/12/2016	07/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526625-2016/88,05	06/12/2016	1046	05/01/2017	31/01/2017	72,17**	26	1.876,42	
E000526607	01/12/2016	07/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526607-2016/103,24	06/12/2016	1046	05/01/2017	31/01/2017	84,62**	26	2.200,12	
E000526602	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526602-2016/176,99	06/12/2016	1069	05/01/2017	31/01/2017	145,07**	26	3.771,82	
E000526589	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526589-2016/81,9	06/12/2016	1070	05/01/2017	31/01/2017	67,13**	26	1.745,38	
E000526600	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526600-2016/100,28	06/12/2016	1070	05/01/2017	31/01/2017	82,20**	26	2.137,20	
E000526592	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526592-2016/105,81	06/12/2016	1070	05/01/2017	31/01/2017	86,73**	26	2.254,98	
E000526598	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526598-2016/117,52	06/12/2016	1070	05/01/2017	31/01/2017	96,33**	26	2.504,58	
E000526618	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526618-2016/148,96	06/12/2016	1070	05/01/2017	31/01/2017	122,10**	26	3.174,60	
E000526612	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526612-2016/40,67	06/12/2016	1154	05/01/2017	01/02/2017	33,34**	27	900,18	
E000526609	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526609-2016/68,66	06/12/2016	1154	05/01/2017	01/02/2017	56,28**	27	1.519,56	
E000526611	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526611-2016/193,15	06/12/2016	1154	05/01/2017	01/02/2017	158,32**	27	4.274,64	
E000526606	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526606-2016/37,8	06/12/2016	1155	05/01/2017	01/02/2017	30,98**	27	836,46	
E000526608	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526608-2016/72,43	06/12/2016	1155	05/01/2017	01/02/2017	59,37**	27	1.602,99	
E000526601	01/12/2016	07/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526601-2016/696,84	06/12/2016	1155	05/01/2017	01/02/2017	571,18**	27	15.421,86	
E000526620	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526620-2016/46,87	06/12/2016	1166	05/01/2017	01/02/2017	38,42**	27	1.037,34	
E000526628	01/12/2016	06/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526628-2016/300,29	06/12/2016	1143	05/01/2017	01/02/2017	246,14**	27	6.645,78	
E000526596	01/12/2016	07/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526596-2016/604,75	06/12/2016	1143	05/01/2017	01/02/2017	495,70**	27	13.383,90	
E000526599	01/12/2016	07/12/2016	0021047	GALA S.p.A./E000526599-2016/419,66	06/12/2016	1179	05/01/2017	01/02/2017	343,98**	27	9.287,46	
16002432	05/12/2016	06/12/2016	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/16002432-2016/229962,25	06/12/2016	2120	*	05/01/2017	07/03/2017	209.056,59**	61	12.752.451,99



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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	06/12/2016	07/12/2016	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Novembre 2016.	07/12/2016	2819	06/01/2017	03/04/2017	127,78**	87	11.116,86
02	06/12/2016	07/12/2016	0001322	Cantiere Regionale ex LR 11/88 manut. strade e marciapiedi annualità 2013 - Nolo Caldo mini escavatore dett. 284 del 10/03/16 - CIG ZD4180188B CUP B53D13000470004	07/12/2016	5430 *	06/01/2017	07/06/2017	1.500,00	152	228.000,00
22/FE	06/12/2016	07/12/2016	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Novembre 2016.	07/12/2016	981	06/01/2017	31/01/2017	20.212,30**	25	505.307,50
22/FE	06/12/2016	07/12/2016	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Novembre 2016.	07/12/2016	982	06/01/2017	31/01/2017	5.216,92**	25	130.423,00
206 / PA	01/12/2016	07/12/2016	0016569	G.P.R. Security /206 / PA-2016/13338,94	07/12/2016	2121	06/01/2017	07/03/2017	10.933,56**	60	656.013,60
215/16	01/12/2016	07/12/2016	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI NOVEMBRE 2016	07/12/2016	1942	07/01/2017	23/02/2017	3.900,00	47	183.300,00
214/16	01/12/2016	07/12/2016	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - MESE DI NOVEMBRE 2016	07/12/2016	1947	07/01/2017	23/02/2017	6.000,00	47	282.000,00
98E	30/11/2016	09/12/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/98E-2016/4300	09/12/2016	457	08/01/2017	20/01/2017	750,00	12	9.000,00
98E	30/11/2016	09/12/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/98E-2016/4300	09/12/2016	458	08/01/2017	20/01/2017	650,00	12	7.800,00
98E	30/11/2016	09/12/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/98E-2016/4300	09/12/2016	459	08/01/2017	20/01/2017	100,00	12	1.200,00
98E	30/11/2016	09/12/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/98E-2016/4300	09/12/2016	460	08/01/2017	20/01/2017	300,00	12	3.600,00
98E	30/11/2016	09/12/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/98E-2016/4300	09/12/2016	461	08/01/2017	20/01/2017	700,00	12	8.400,00
98E	30/11/2016	09/12/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/98E-2016/4300	09/12/2016	462	08/01/2017	20/01/2017	600,00	12	7.200,00
98E	30/11/2016	09/12/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/98E-2016/4300	09/12/2016	463	08/01/2017	20/01/2017	700,00	12	8.400,00
98E	30/11/2016	09/12/2016	0018805	Fondazione Villa Ada/98E-2016/4300	09/12/2016	464	08/01/2017	20/01/2017	500,00	12	6.000,00
5	09/12/2016	09/12/2016	0005757	RETTA SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - MESE DI NOVEMBRE 2016	09/12/2016	2119	09/01/2017	07/03/2017	3.000,00	57	171.000,00
FATTPA 43_16	10/12/2016	12/12/2016	0020584	Residenza Dicembre 2016 v/s assistiti presso Casa Melania Decimoputzu	12/12/2016	901	11/01/2017	26/01/2017	500,00	15	7.500,00
FATTPA 43_16	10/12/2016	12/12/2016	0020584	Residenza Dicembre 2016 v/s assistiti presso Casa Melania Decimoputzu	12/12/2016	902	11/01/2017	26/01/2017	1.200,00	15	18.000,00
FATTPA 43_16	10/12/2016	12/12/2016	0020584	Residenza Dicembre 2016 v/s assistiti presso Casa Melania Decimoputzu	12/12/2016	903	11/01/2017	26/01/2017	1.000,00	15	15.000,00
48/PA	09/12/2016	12/12/2016	0020582	VENDITA	12/12/2016	479	11/01/2017	20/01/2017	1.425,47	9	12.829,23
107PA	30/11/2016	12/12/2016	0022191	Fornitura a Polizia Locale Determina di impegno di spesa n.1186 del 10/11/2016	12/12/2016	933	11/01/2017	30/01/2017	931,00**	19	17.689,00
36/B/PA/2016	06/12/2016	13/12/2016	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	13/12/2016	7348	12/01/2017	09/08/2017	61,03	209	12.755,27



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				61,03							
123/CA	30/11/2016	13/12/2016	0016478	PER.RIF: NOVEMBRE 2016 QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI SESTU. INSERIMENTO COME DA CONTR. DI AFFID. DEL 09.12.2004 E D.A DEL 29.05.2008 .VS DET 1027 03/10/16 RETTA PRESENZA OSPITI.	13/12/2016	905	12/01/2017	27/01/2017	143,64**	15	2.154,60
119/P3	30/11/2016	13/12/2016	0016479	CAUSALE NULLA --	13/12/2016	906	12/01/2017	27/01/2017	574,56**	15	8.618,40
16/34800070	22/11/2016	13/12/2016	0015504	FORNITURA MATERIALI NR. IDENTIFICATIVO ORDINE: 3244359	13/12/2016	896	12/01/2017	26/01/2017	790,50**	14	11.067,00
36/B/PA/2016	06/12/2016	13/12/2016	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 61,03	13/12/2016	429	12/01/2017	19/01/2017	12.145,36	7	85.017,52
19	07/12/2016	13/12/2016	0021259	Organizzazione del Forum Sostenibilita ambientale	13/12/2016	858	12/01/2017	25/01/2017	6.135,00**	13	79.755,00
45/PA	13/12/2016	13/12/2016	0014702	VENDITA	13/12/2016	1000	12/01/2017	31/01/2017	2.397,27	19	45.548,13
14416	30/11/2016	14/12/2016	0019004	Servizio di somministrazione di personale	14/12/2016	1407	13/01/2017	15/02/2017	95,45**	33	3.149,85
265/PA	13/12/2016	14/12/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.11.2016 al 30.11.2016	14/12/2016	909	13/01/2017	27/01/2017	7.371,76**	14	103.204,64
004701659051	10/12/2016	14/12/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701659051-2016/544,12	14/12/2016	1348	13/01/2017	08/02/2017	446,00**	26	11.596,00
12	12/12/2016	14/12/2016	0020581	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI	14/12/2016	1404	13/01/2017	15/02/2017	3.948,44**	33	130.298,52
4	02/12/2016	14/12/2016	0000233	GIRAU SAS DI GIORGIO E SANDRA GIRAU/4-2016/300,02	14/12/2016	940	13/01/2017	30/01/2017	245,90**	17	4.180,30
32/E/2016	14/12/2016	14/12/2016	0016387	CENTRO GIOVANI ASSEMINI - SPESE MATERIALI 2015	14/12/2016	8103	13/01/2017	06/09/2017	2.081,74	236	491.290,64
1803_PA	07/12/2016	14/12/2016	0002495	NOVEMBRE 2016	14/12/2016	2132	13/01/2017	08/03/2017	34.990,73**	54	1.889.499,42
1802_PA	07/12/2016	14/12/2016	0002495	NOVEMBRE 2016	14/12/2016	2133	13/01/2017	08/03/2017	1.065,00**	54	57.510,00
FATTPA 52_16	30/11/2016	15/12/2016	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 52_16-2016/161,65	15/12/2016	5514	14/01/2017	13/06/2017	132,50**	150	19.875,00
V2/595617	14/12/2016	15/12/2016	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/595617-2016/19,62	15/12/2016	1480	14/01/2017	20/02/2017	16,08**	37	594,96
FATTPA 54_16	02/12/2016	15/12/2016	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 54_16-2016/85,92	15/12/2016	1479	14/01/2017	20/02/2017	70,43**	37	2.605,91
004701717071	14/12/2016	16/12/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701717071-2016/186,07	16/12/2016	6911	15/01/2017	27/07/2017	152,52**	193	29.436,36
004701733981	14/12/2016	16/12/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701733981-2016/128,77	16/12/2016	1303	* 15/01/2017	03/02/2017	105,55**	19	2.005,45
004701733979	14/12/2016	16/12/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701733979-2016/839,02	16/12/2016	1303	* 15/01/2017	03/02/2017	687,72**	19	13.066,68
004701733980	14/12/2016	16/12/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701733980-2016/927,72	16/12/2016	1303	* 15/01/2017	03/02/2017	760,43**	19	14.448,17
004701730283	14/12/2016	16/12/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701730283-2016/38,06	16/12/2016	1348	15/01/2017	08/02/2017	31,20**	24	748,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701719778	14/12/2016	16/12/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701719778-2016/38,08	16/12/2016	1348	15/01/2017	08/02/2017	31,21**	24	749,04
004701752754	14/12/2016	16/12/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701752754-2016/161,87	16/12/2016	1348	15/01/2017	08/02/2017	132,68**	24	3.184,32
425	30/11/2016	19/12/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/425-2016/3163,13	19/12/2016	917	18/01/2017	27/01/2017	838,43	9	7.545,87
425	30/11/2016	19/12/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/425-2016/3163,13	19/12/2016	918	18/01/2017	27/01/2017	927,60	9	8.348,40
425	30/11/2016	19/12/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/425-2016/3163,13	19/12/2016	919	18/01/2017	27/01/2017	1.397,10	9	12.573,90
427	02/12/2016	19/12/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/427-2016/300	19/12/2016	912	18/01/2017	27/01/2017	300,00	9	2.700,00
421	30/11/2016	19/12/2016	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/421-2016/614	19/12/2016	897	18/01/2017	26/01/2017	614,00	8	4.912,00
004701702264	13/12/2016	19/12/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701702264-2016/15,93	19/12/2016	1303	18/01/2017	03/02/2017	13,06**	16	208,96
004701702263	13/12/2016	19/12/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701702263-2016/24,38	19/12/2016	1303	18/01/2017	03/02/2017	19,98**	16	319,68
004701700769	13/12/2016	19/12/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701700769-2016/701,83	19/12/2016	1303	18/01/2017	03/02/2017	575,27**	16	9.204,32
00008/PA	15/12/2016	19/12/2016	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C./00008/PA-2016/528,99	19/12/2016	10917	18/01/2017	22/11/2017	133,61**	308	41.151,88
00008/PA	15/12/2016	19/12/2016	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C./00008/PA-2016/528,99	19/12/2016	10918	18/01/2017	22/11/2017	299,99**	308	92.396,92
004701715048	13/12/2016	30/12/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701715048-2016/473,01	19/12/2016	1348	18/01/2017	08/02/2017	387,71**	21	8.141,91
0101150000216	16/12/2016	19/12/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L./0101150000216-2016/42,44	19/12/2016	939	18/01/2017	30/01/2017	34,79**	12	417,48
0101010000665	19/12/2016	19/12/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L./0101010000665-2016/22,05	19/12/2016	2109	18/01/2017	06/03/2017	18,07**	47	849,29
61/PA	20/12/2016	20/12/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/61/PA-2016/13849,21	20/12/2016	11004	19/01/2017	27/11/2017	66,58**	312	20.772,96
FATTPA 13_16	10/12/2016	20/12/2016	0019791	MF COSTRUZIONI EDILI/FATTPA 13_16-2016/658,38	20/12/2016	913	19/01/2017	27/01/2017	598,53**	8	4.788,24
61/PA	20/12/2016	20/12/2016	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/61/PA-2016/13849,21	20/12/2016	2767	19/01/2017	28/03/2017	13.249,97**	68	900.997,96
110PA	16/12/2016	20/12/2016	0022191	Fornitura a Polizia Locale Determina di impegno di spesa n.1186 del 10/11/2016	20/12/2016	933	19/01/2017	30/01/2017	573,60**	11	6.309,60
FATTPA 194_16	02/12/2016	21/12/2016	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.P.R. 642/72	21/12/2016	2589	20/01/2017	17/03/2017	5.550,00	56	310.800,00
2016E00001167 2	19/12/2016	22/12/2016	0022406	Wind Telecomunicazioni SpA/2016E000011672-2016/1255,38	22/12/2016	2793	21/01/2017	31/03/2017	1.029,00**	69	71.001,00
V2/596514	21/12/2016	22/12/2016	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/596514-2016/329,4	22/12/2016	1481	21/01/2017	20/02/2017	270,00**	30	8.100,00
V2/596515	21/12/2016	22/12/2016	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/596515-2016/176,75	22/12/2016	1482	21/01/2017	20/02/2017	144,88**	30	4.346,40
5200005211	20/12/2016	30/12/2016	0002210	1BIM 2017	23/12/2016	1456	22/01/2017	20/02/2017	115,08**	29	3.337,32
N.46/2016	27/12/2016	28/12/2016	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI	28/12/2016	1399	27/01/2017	15/02/2017	1.416,68**	19	26.916,92



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016								
N.46/2016	27/12/2016	28/12/2016	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	28/12/2016	1400	27/01/2017	15/02/2017	291,66**	19	5.541,54	
N.46/2016	27/12/2016	28/12/2016	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	28/12/2016	1401	27/01/2017	15/02/2017	458,35**	19	8.708,65	
N.46/2016	27/12/2016	28/12/2016	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	28/12/2016	1402	27/01/2017	15/02/2017	250,00**	19	4.750,00	
N.46/2016	27/12/2016	28/12/2016	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	28/12/2016	1403	27/01/2017	15/02/2017	125,01**	19	2.375,19	
0101070015481	28/12/2016	28/12/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101070015481-2016/713,1	28/12/2016	911	27/01/2017	27/01/2017	584,51**	0	0,00	
0101070015451	27/12/2016	28/12/2016	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L/0101070015451-2016/862,6	28/12/2016	911	27/01/2017	27/01/2017	707,05**	0	0,00	
2/014/E	28/12/2016	28/12/2016	0021466	UF0C2F determ. 177 del 22/2/16 fornitura economia materiale idraulico manutenzione scuole S.CIG ZE7189ADE5	28/12/2016	2906	27/01/2017	10/04/2017	999,94**	73	72.995,62	
000002-2016-FT ELET	27/12/2016	28/12/2016	0022146	COLORANDIA SRL UNICO SOCIO/000002-2016-FT ELET-2016/116,21	28/12/2016	942	27/01/2017	30/01/2017	95,25**	3	285,75	
1216007968	22/12/2016	28/12/2016	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1216007968-2016/396,57	28/12/2016	1457	27/01/2017	20/02/2017	327,94**	24	7.870,56	
N.47/2016	27/12/2016	28/12/2016	0012900	BRAMBILLA STEFANO/N.47/2016-2016/250	28/12/2016	1458	*	27/01/2017	20/02/2017	55,00	24	1.320,00
N.47/2016	27/12/2016	28/12/2016	0012900	BRAMBILLA STEFANO/N.47/2016-2016/250	28/12/2016	1458	*	27/01/2017	20/02/2017	250,00	24	6.000,00
2384/A	30/11/2016	28/12/2016	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI NOVEMBRE 2016	28/12/2016	1943		27/01/2017	23/02/2017	19.323,00	27	521.721,00
2312/A	30/11/2016	28/12/2016	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2016	28/12/2016	1945		27/01/2017	23/02/2017	2.014,20	27	54.383,40
2311/A	30/11/2016	28/12/2016	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2016	28/12/2016	1945		27/01/2017	23/02/2017	2.014,20	27	54.383,40
2313/A	30/11/2016	28/12/2016	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2016	28/12/2016	1945		27/01/2017	23/02/2017	2.014,20	27	54.383,40
17/PA	23/12/2016	28/12/2016	0021467	626 School srl/17/PA-2016/1500	28/12/2016	2131		27/01/2017	08/03/2017	1.500,00	40	60.000,00
8R00286364	06/12/2016	29/12/2016	0002210	1BIM 2017	28/12/2016	2741	*	27/01/2017	22/03/2017	145,84	54	7.875,36
00011/PA	29/12/2016	29/12/2016	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00011/PA-2016/1421,3	29/12/2016	2083		28/01/2017	02/03/2017	1.165,00**	33	38.445,00
00010/PA	29/12/2016	29/12/2016	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00010/PA-2016/2049,6	29/12/2016	1946		28/01/2017	23/02/2017	1.680,00**	26	43.680,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701770465	29/12/2016	30/12/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701770465-2016/178,6	30/12/2016	10819 *	29/01/2017	21/11/2017	146,39**	296	43.331,44
250	29/12/2016	30/12/2016	0022294	Compartecipazione retta Piras Bruno 28/11 - 31/12	30/12/2016	3434 *	29/01/2017	21/04/2017	1.726,98**	82	141.612,36
004701770518	29/12/2016	30/12/2016	0004240	Enel Energia SpA/004701770518-2016/298,73	30/12/2016	10666 *	29/01/2017	20/11/2017	244,86**	295	72.233,70
000001-2016-LECIS	30/12/2016	30/12/2016	0004214	LECIS BRUNETTA/000001-2016-LECIS-2016/5210,2	30/12/2016	487	29/01/2017	20/01/2017	5.210,20	-9	-46.891,80
1542	30/12/2016	30/12/2016	0022310	GFX S.r.l./1542-2016/1098	30/12/2016	1450	29/01/2017	20/02/2017	900,00**	22	19.800,00
6	31/12/2016	09/01/2017	0005757	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI - RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2016	02/01/2017	3468	31/01/2017	27/04/2017	3.100,00	86	266.600,00
FATTPA 67_16	31/12/2016	16/01/2017	0016540	nuova fenice srl/FATTPA 67_16-2016/300	09/01/2017	2831	08/02/2017	04/04/2017	300,00	55	16.500,00
E/95	30/12/2016	16/01/2017	0020668	Software Albo Fornitori e Gare telematiche	09/01/2017	1452	08/02/2017	20/02/2017	1.275,00**	12	15.300,00
E/94	30/12/2016	16/01/2017	0020668	Software Portale Informacittadino - TrasparenzaPA	09/01/2017	1453	08/02/2017	20/02/2017	750,00**	12	9.000,00
FATTPA 3_16	30/12/2016	16/01/2017	0004066	V.A.R. Auto dei F.lli Zucca s.n.c./FATTPA 3_16-2016/129,87	09/01/2017	2129	08/02/2017	08/03/2017	106,45**	28	2.980,60
FATTPA 2_16	27/12/2016	16/01/2017	0004066	V.A.R. Auto dei F.lli Zucca s.n.c./FATTPA 2_16-2016/1044,93	09/01/2017	2129	08/02/2017	08/03/2017	856,50**	28	23.982,00
136/CA	31/12/2016	16/01/2017	0016478	PER.RIF: DICEMBRE 2016 QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI SESTU. INSERIMENTO COME DA CONTR. DI AFFID. DEL 09.12.2004 E D.A DEL 29.05.2008 .VS DET 1393 20/12/16 RETTA PRESENZA OSPITI.	16/01/2017	907	15/02/2017	27/01/2017	169,29**	-19	-3.216,51
FATTPA 1_17	09/01/2017	16/01/2017	0018833	SALDO FINALE per l'attività professionale di D.LL., misura e contabilità, CSE, lavori di Viabilità di accesso alla fermata metropolitana "Assemini" - via Asproni e Via Bacaredda CIG Z3F076CE74	16/01/2017	3400	15/02/2017	13/04/2017	507,67	57	28.937,19
2016 212/E	31/12/2016	16/01/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2016 212/E-2016/7989,54	16/01/2017	971	15/02/2017	31/01/2017	7.643,84**	-15	-114.657,60
E/1	02/01/2017	16/01/2017	0020668	Canone bimestrale di supporto redazione sito www.comune.assemini.ca.it	16/01/2017	1451	15/02/2017	20/02/2017	1.166,66**	5	5.833,30
E/1	02/01/2017	16/01/2017	0012055	Assistenza Tecnico- Informatica canone bimestrale posticipato	16/01/2017	1454	15/02/2017	20/02/2017	2.910,36**	5	14.551,80
2802_2016	31/12/2016	16/01/2017	0019801	Vendita software Gesint	16/01/2017	1483	15/02/2017	20/02/2017	320,00**	5	1.600,00
FATTPA 5_17	10/01/2017	18/01/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 5_17-2017/12501,72	17/01/2017	2796 *	16/02/2017	31/03/2017	11.906,40**	43	511.975,20
XML/189/2016	31/12/2016	18/01/2017	0019080	Fattura emessa	17/01/2017	899	16/02/2017	26/01/2017	735,68	-21	-15.449,28
0000001	03/01/2017	18/01/2017	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000001-2017/5533,5	17/01/2017	1298	16/02/2017	03/02/2017	5.270,00**	-13	-68.510,00
0000005/PA	03/01/2017	18/01/2017	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000005/PA-2017/2278,5	17/01/2017	1330	16/02/2017	06/02/2017	2.170,00**	-10	-21.700,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 6_17	10/01/2017	18/01/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 6_17-2017/3202,92	17/01/2017	1332	16/02/2017	06/02/2017	3.050,40**	-10	-30.504,00
2/10	10/01/2017	18/01/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO MINORILE ONLUS/2/10-2017/640	17/01/2017	2164	16/02/2017	09/03/2017	640,00	21	13.440,00
17-00004	04/01/2017	18/01/2017	0018443	Fattura Attività' a canone	17/01/2017	2123	16/02/2017	07/03/2017	92.655,57**	19	1.760.455,83
0000007/PA	03/01/2017	18/01/2017	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000007/PA-2017/3255	17/01/2017	2140	16/02/2017	08/03/2017	3.100,00**	20	62.000,00
2/7	10/01/2017	18/01/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO MINORILE ONLUS/2/7-2017/1430,77	17/01/2017	2163	16/02/2017	09/03/2017	1.430,77	21	30.046,17
447	31/12/2016	18/01/2017	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/447-2016/567,36	18/01/2017	920	17/02/2017	27/01/2017	567,36	-21	-11.914,56
FATTPA 1_17	11/01/2017	18/01/2017	0002926	La Fotocopia di Gianluca Collu/FATTPA 1_17-2017/333,02	18/01/2017	860	17/02/2017	26/01/2017	272,97**	-22	-6.005,34
7690001435	31/12/2016	18/01/2017	0001024	a parziale rettifica ns. fattura n. 7680015105 del 30.09.2016 Per il - Servizio di mensa scolastica effettuato nella scuola dell'obbligo nel - mese di maggio penale art. 19 punti 17 e 31 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei paga	18/01/2017	894	* 17/02/2017	26/01/2017	-2.502,00	-22	55.044,00
7690001436	31/12/2016	18/01/2017	0001024	a parziale rettifica ns. fattura n. 7680015106 del 30.09.2016 Per il - Servizio di mensa scolastica effettuato nella scuola dell'infanzia nel - mese di maggio penale art. 19 punti 17 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamento	18/01/2017	894	* 17/02/2017	26/01/2017	-502,00	-22	11.044,00
132/P3	31/12/2016	19/01/2017	0016479	CAUSALE NULLA --	18/01/2017	908	17/02/2017	27/01/2017	677,16**	-21	-14.220,36
E000014373	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014373-2017/1312,16	18/01/2017	9278	17/02/2017	18/10/2017	67,34**	243	16.363,62
E000014373	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014373-2017/1312,16	18/01/2017	9279	17/02/2017	18/10/2017	1.008,20**	243	244.992,60
E000014372	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014372-2017/994,71	18/01/2017	9280	17/02/2017	18/10/2017	815,34**	243	198.127,62
E000014360	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014360-2017/50,57	18/01/2017	7137	17/02/2017	04/08/2017	41,45**	168	6.963,60
E000014366	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014366-2017/74,31	18/01/2017	7137	17/02/2017	04/08/2017	60,91**	168	10.232,88
E000014357	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014357-2017/102	18/01/2017	7137	17/02/2017	04/08/2017	83,61**	168	14.046,48
E000014370	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014370-2017/121,32	18/01/2017	7137	17/02/2017	04/08/2017	99,44**	168	16.705,92
E000014368	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014368-2017/169,84	18/01/2017	7137	17/02/2017	04/08/2017	139,21**	168	23.387,28
E000014386	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014386-2017/536,3	18/01/2017	7137	17/02/2017	04/08/2017	439,59**	168	73.851,12
E000014363	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014363-2017/18,25	18/01/2017	7138	17/02/2017	04/08/2017	14,96**	168	2.513,28
E000014381	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014381-2017/27,24	18/01/2017	7138	17/02/2017	04/08/2017	22,33**	168	3.751,44
E000014359	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014359-2017/51,04	18/01/2017	7138	17/02/2017	04/08/2017	41,84**	168	7.029,12
E000014395	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014395-2017/55,82	18/01/2017	7138	17/02/2017	04/08/2017	45,75**	168	7.686,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000014361	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014361-2017/57,12	18/01/2017	7138	17/02/2017	04/08/2017	46,82**	168	7.865,76
E000014362	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014362-2017/66,26	18/01/2017	7138	17/02/2017	04/08/2017	54,31**	168	9.124,08
E000014375	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014375-2017/70,69	18/01/2017	7138	17/02/2017	04/08/2017	57,94**	168	9.733,92
E000014393	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014393-2017/86,16	18/01/2017	7138	17/02/2017	04/08/2017	70,62**	168	11.864,16
E000014358	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014358-2017/373,5	18/01/2017	7138	17/02/2017	04/08/2017	306,15**	168	51.433,20
E000014388	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014388-2017/60,49	18/01/2017	7139	17/02/2017	04/08/2017	49,58**	168	8.329,44
E000014367	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014367-2017/339,14	18/01/2017	7140	17/02/2017	04/08/2017	73,36**	168	12.324,48
E000014364	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014364-2017/657,97	18/01/2017	7141	17/02/2017	04/08/2017	462,31**	168	77.668,08
E000014364	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014364-2017/657,97	18/01/2017	7142	17/02/2017	04/08/2017	77,01**	168	12.937,68
E000014367	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014367-2017/339,14	18/01/2017	7142	17/02/2017	04/08/2017	204,62**	168	34.376,16
E000014396	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014396-2017/400,44	18/01/2017	7142	17/02/2017	04/08/2017	328,23**	168	55.142,64
E000014391	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014391-2017/1653,58	18/01/2017	7143	17/02/2017	04/08/2017	233,02**	168	39.147,36
E000014391	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014391-2017/1653,58	18/01/2017	7144	17/02/2017	04/08/2017	843,87**	168	141.770,16
E000014391	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014391-2017/1653,58	18/01/2017	7145	17/02/2017	04/08/2017	278,50**	168	46.788,00
001E17	18/01/2017	18/01/2017	0015559	Determinazione n° 1400 del 21.12.2016 S.CIG: Z421C6D2BA Codice univoco: UF0C2F MANUTENZIONE IMPIANTI TECNICI EDIFICIO CENTRO PILOTA IBAN: IT58M0101504808000000004711	18/01/2017	5523	17/02/2017	14/06/2017	4.918,73**	117	575.491,41
001E17	18/01/2017	18/01/2017	0015559	Determinazione n° 1400 del 21.12.2016 S.CIG: Z421C6D2BA Codice univoco: UF0C2F MANUTENZIONE IMPIANTI TECNICI EDIFICIO CENTRO PILOTA IBAN: IT58M0101504808000000004711	18/01/2017	5524	17/02/2017	15/06/2017	3.000,00**	118	354.000,00
001E17	18/01/2017	18/01/2017	0015559	Determinazione n° 1400 del 21.12.2016 S.CIG: Z421C6D2BA Codice univoco: UF0C2F MANUTENZIONE IMPIANTI TECNICI EDIFICIO CENTRO PILOTA IBAN: IT58M0101504808000000004711	18/01/2017	5525	17/02/2017	15/06/2017	2.450,68**	118	289.180,24
0002152544	31/12/2016	18/01/2017	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	18/01/2017	1918	17/02/2017	22/02/2017	3.179,00**	5	15.895,00
004800025644	11/01/2017	18/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800025644-2017	18/01/2017	10819 *	17/02/2017	21/11/2017	-2.055,46	277	-569.362,42
004800025571	11/01/2017	18/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800025571-2017 - CONGUAGLIO ANNUALE da GEN. 2013 a LUG. 2013	18/01/2017	10819 *	17/02/2017	21/11/2017	-246,44**	277	-68.263,88
P000077	31/12/2016	18/01/2017	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari riportati in allegato:	18/01/2017	1354	17/02/2017	09/02/2017	5.311,60**	-8	-42.492,80
I6403114	31/10/2016	18/01/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	18/01/2017	1357	17/02/2017	10/02/2017	172,21**	-7	-1.205,47
I6403114	31/10/2016	18/01/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	18/01/2017	1358	17/02/2017	10/02/2017	1.149,24**	-7	-8.044,68
FATTPA 1_17	12/01/2017	18/01/2017	0021358	Cooperativa Sociale Il Giardino di Clara/FATTPA	18/01/2017	857	17/02/2017	25/01/2017	2.500,00**	-23	-57.500,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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_17-2017/3050											
I6403114	31/10/2016	18/01/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	18/01/2017	1359	17/02/2017	10/02/2017	1.680,06**	-7	-11.760,42
I7000067	31/12/2016	18/01/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	18/01/2017	1393	17/02/2017	14/02/2017	295,16**	-3	-885,48
I7000067	31/12/2016	18/01/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	18/01/2017	1394	17/02/2017	14/02/2017	1.326,42**	-3	-3.979,26
I7000067	31/12/2016	18/01/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	18/01/2017	1395	17/02/2017	14/02/2017	538,56**	-3	-1.615,68
15293	31/12/2016	18/01/2017	0019004	Servizio di somministrazione di personale	18/01/2017	1408	17/02/2017	15/02/2017	522,08**	-2	-1.044,16
004800025641	11/01/2017	18/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800025641-2017 - CONGUAGLIO ANNUALE da GEN. 2012 a DIC. 2012	18/01/2017	10666 *	17/02/2017	20/11/2017	-1.676,23	276	-462.639,48
004800025594	11/01/2017	18/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800025594-2017/2227,55 - CONGUAGLIO ANNUALE da GEN. 2012 a DIC. 2012	18/01/2017	10666 *	17/02/2017	20/11/2017	1.825,86**	276	503.937,36
004800025565	11/01/2017	18/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800025565-2017/3302,81	18/01/2017	10666 *	17/02/2017	20/11/2017	2.707,22**	276	747.192,72
004800025656	11/01/2017	18/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800025656-2017/7857,06 - CONGUAGLIO ANNUALE da GEN. 2012 a DIC. 2012	18/01/2017	10666 *	17/02/2017	20/11/2017	6.440,21**	276	1.777.497,96
004800025720	11/01/2017	18/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800025720-2017/8379,63 - CONGUAGLIO ANNUALE da GEN. 2012 a DIC. 2012	18/01/2017	10666 *	17/02/2017	20/11/2017	6.868,55**	276	1.895.719,80
1FPA	09/01/2017	18/01/2017	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/1FPA-2017/45712,28	18/01/2017	1948	17/02/2017	24/02/2017	37.469,08**	7	262.283,56
3_PA	11/01/2017	18/01/2017	0002495	DICEMBRE 2016	18/01/2017	2132	17/02/2017	08/03/2017	35.415,57**	19	672.895,83
2_PA	11/01/2017	18/01/2017	0002495	DICEMBRE 2016	18/01/2017	2133	17/02/2017	08/03/2017	1.139,50**	19	21.650,50
E000014392	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014392-2017/167,71	18/01/2017	7131	17/02/2017	03/08/2017	137,47**	167	22.957,49
E000014382	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014382-2017/516,06	18/01/2017	7131	17/02/2017	03/08/2017	423,00**	167	70.641,00
E000014383	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014383-2017/2512,69	18/01/2017	7131	17/02/2017	03/08/2017	2.059,58**	167	343.949,86
E000014365	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014365-2017/659,24	18/01/2017	7135	17/02/2017	03/08/2017	485,33**	167	81.050,11
E000014365	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014365-2017/659,24	18/01/2017	7136	17/02/2017	03/08/2017	55,03**	167	9.190,01
E000014387	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014387-2017/201,96	18/01/2017	7136	17/02/2017	03/08/2017	165,54**	167	27.645,18
E000014379	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014379-2017	18/01/2017	7128 *	17/02/2017	03/08/2017	-3,87**	167	-646,29
E000014369	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014369-2017/677,58	18/01/2017	7128 *	17/02/2017	03/08/2017	393,25**	167	65.672,75
E000014380	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014380-2017/52,87	18/01/2017	7129	17/02/2017	03/08/2017	43,34**	167	7.237,78
E000014376	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014376-2017/53,51	18/01/2017	7129	17/02/2017	03/08/2017	43,86**	167	7.324,62
E000014377	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014377-2017/67,32	18/01/2017	7129	17/02/2017	03/08/2017	55,18**	167	9.215,06
E000014374	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014374-2017/72,7	18/01/2017	7129	17/02/2017	03/08/2017	59,59**	167	9.951,53
E000014369	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014369-2017/677,58	18/01/2017	7129	17/02/2017	03/08/2017	162,14**	167	27.077,38
E000014385	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014385-2017/4088,9	18/01/2017	7129	17/02/2017	03/08/2017	3.351,56**	167	559.710,52



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000014390	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014390-2017/294,94	18/01/2017	7130	17/02/2017	03/08/2017	241,75**	167	40.372,25
E000014378	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014378-2017/400,2	18/01/2017	7130	17/02/2017	03/08/2017	328,03**	167	54.781,01
E000014384	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014384-2017/427,32	18/01/2017	7130	17/02/2017	03/08/2017	350,26**	167	58.493,42
E000014394	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014394-2017/1045,05	18/01/2017	7130	17/02/2017	03/08/2017	856,60**	167	143.052,20
E000014389	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014389-2017/1248,85	18/01/2017	7132	17/02/2017	03/08/2017	523,60**	167	87.441,20
E000014371	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014371-2017/1110,65	18/01/2017	7133	17/02/2017	03/08/2017	457,93**	167	76.474,31
E000014389	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014389-2017/1248,85	18/01/2017	7133	17/02/2017	03/08/2017	500,05**	167	83.508,35
E000014371	01/01/2017	19/01/2017	0021047	GALA S.p.A./E000014371-2017/1110,65	18/01/2017	7134	17/02/2017	03/08/2017	452,44**	167	75.557,48
01/B/PA/2017	18/01/2017	19/01/2017	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 61,03	19/01/2017	7347	18/02/2017	09/08/2017	61,03	172	10.497,16
2/512	31/12/2016	19/01/2017	0000501	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/512-2016/1770	19/01/2017	900	18/02/2017	26/01/2017	1.685,71**	-23	-38.771,33
FATTPA 24_17	18/01/2017	19/01/2017	0021379	Lughenè associazione culturale/FATTPA 24_17-2017/1950	19/01/2017	925	18/02/2017	27/01/2017	1.950,00	-22	-42.900,00
455	31/12/2016	19/01/2017	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/455-2016/2402,19	19/01/2017	921	18/02/2017	27/01/2017	958,52	-22	-21.087,44
455	31/12/2016	19/01/2017	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/455-2016/2402,19	19/01/2017	922	18/02/2017	27/01/2017	1.443,67	-22	-31.760,74
451	31/12/2016	19/01/2017	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/451-2016/1133,35	19/01/2017	923	18/02/2017	27/01/2017	800,00	-22	-17.600,00
451	31/12/2016	19/01/2017	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/451-2016/1133,35	19/01/2017	924	18/02/2017	27/01/2017	333,35	-22	-7.333,70
01/B/PA/2017	18/01/2017	19/01/2017	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 61,03	19/01/2017	1306	18/02/2017	03/02/2017	4.767,35	-15	-71.510,25
01/B/PA/2017	18/01/2017	19/01/2017	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 61,03	19/01/2017	1307	18/02/2017	03/02/2017	7.378,01	-15	-110.670,15
2/17	13/01/2017	19/01/2017	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/17-2017/3417,75	19/01/2017	1333	18/02/2017	06/02/2017	3.255,00**	-12	-39.060,00
004800014527	09/01/2017	19/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800014527-2017/168,09	19/01/2017	1348	18/02/2017	08/02/2017	137,78**	-10	-1.377,80
004800037539	13/01/2017	20/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800037539-2017 - CONGUAGLIO ANNUALE da GEN. 2013 a FEB. 2013	19/01/2017	10819 *	18/02/2017	21/11/2017	-387,31**	276	-106.897,56
004800037632	13/01/2017	19/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800037632-2017/116,46 - CONGUAGLIO ANNUALE da GEN. 2013 a FEB. 2013	19/01/2017	10819 *	18/02/2017	21/11/2017	95,46**	276	26.346,96



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800037532	13/01/2017	20/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800037532-2017/330,51 - CONGUAGLIO ANNUALE da GEN. 2013 a FEB. 2013	19/01/2017	10819 *	18/02/2017	21/11/2017	270,91**	276	74.771,16
004800037540	13/01/2017	20/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800037540-2017/1481,48	19/01/2017	10819 *	18/02/2017	21/11/2017	1.214,33**	276	335.155,08
000001-2017-Sez2017	13/01/2017	19/01/2017	0013887	CONVENZIONE PER CONFERIMENTO FUNZIONI DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE, SALVAGUARDIA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FATTURAZIONE DICEMBRE 2016	19/01/2017	818	18/02/2017	24/01/2017	4.285,71	-25	-107.142,75
004800037631	13/01/2017	19/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800037631-2017/1322,88 - CONGUAGLIO ANNUALE da GEN. 2012 a DIC. 2012	19/01/2017	10666 *	18/02/2017	20/11/2017	1.084,33**	275	298.190,75
FATTPA 2_17	17/01/2017	20/01/2017	0021787	Laterza Nicola srl/FATTPA 2_17-2017/1952	20/01/2017	914	19/02/2017	27/01/2017	1.096,01**	-23	-25.208,23
FATTPA 2_17	17/01/2017	20/01/2017	0021787	Laterza Nicola srl/FATTPA 2_17-2017/1952	20/01/2017	915	19/02/2017	27/01/2017	249,64**	-23	-5.741,72
FATTPA 2_17	17/01/2017	20/01/2017	0021787	Laterza Nicola srl/FATTPA 2_17-2017/1952	20/01/2017	916	19/02/2017	27/01/2017	254,35**	-23	-5.850,05
4178	31/12/2016	20/01/2017	0022138	Cocco Albino e Figli Srl/4178-2016/1757,03	20/01/2017	5071	19/02/2017	30/05/2017	1.440,19**	100	144.019,00
4182	31/12/2016	20/01/2017	0022138	Cocco Albino e Figli Srl/4182-2016/2584,58	20/01/2017	5071	19/02/2017	30/05/2017	2.118,51**	100	211.851,00
01/FE	12/01/2017	20/01/2017	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Dicembre 2016.	20/01/2017	2819	19/02/2017	03/04/2017	94,42**	43	4.060,06
01/FE	12/01/2017	20/01/2017	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Dicembre 2016.	20/01/2017	926	19/02/2017	27/01/2017	18.790,08**	-23	-432.171,84
8717002478	17/01/2017	20/01/2017	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090053849	20/01/2017	2520	19/02/2017	15/03/2017	2.747,76	24	65.946,24
004800110489	16/01/2017	20/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800110489-2017/196,24	20/01/2017	6911	19/02/2017	27/07/2017	160,85**	158	25.414,30
1-E	17/01/2017	20/01/2017	0021247	ONORARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II SAL 64,107%	20/01/2017	1299	19/02/2017	03/02/2017	4.550,47	-16	-72.807,52
FE-02_20170110	10/01/2017	20/01/2017	0021038	CORRISPETTIVO ONORARI QUOTA PARTE PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RESTAURO CHIESA SANT'ANDREA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA	20/01/2017	1278	19/02/2017	01/02/2017	3.537,61	-18	-63.676,98
004800129056	16/01/2017	20/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800129056-2017	20/01/2017	1303 *	19/02/2017	03/02/2017	-27,65**	-16	442,40
004800090247	15/01/2017	20/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800090247-2017/16,18	20/01/2017	1303 *	19/02/2017	03/02/2017	13,26**	-16	-212,16
004800090246	15/01/2017	20/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800090246-2017/28,49	20/01/2017	1303 *	19/02/2017	03/02/2017	23,35**	-16	-373,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800109184	16/01/2017	20/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800109184-2017/152,79	20/01/2017	1303 *	19/02/2017	03/02/2017	125,24**	-16	-2.003,84
004800082671	15/01/2017	20/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800082671-2017/721,04	20/01/2017	1303 *	19/02/2017	03/02/2017	591,02**	-16	-9.456,32
004800109182	16/01/2017	20/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800109182-2017/886,78	20/01/2017	1303 *	19/02/2017	03/02/2017	726,87**	-16	-11.629,92
004800109183	16/01/2017	20/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800109183-2017/1005,59	20/01/2017	1303 *	19/02/2017	03/02/2017	824,25**	-16	-13.188,00
000038/PAMAN/17	19/01/2017	20/01/2017	0002312	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000038/PAMAN/17-2017/5114,18	20/01/2017	6900	19/02/2017	26/07/2017	4.191,95**	157	658.136,15
2/442	17/01/2017	20/01/2017	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - estensione dal 01/10/16 al 31/12/16. Det. 1353 del 14/12/16 - CIG Z251C32A68	20/01/2017	1933	19/02/2017	23/02/2017	41.913,69**	4	167.654,76
000008/17	17/01/2017	20/01/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000008/17-2017/90991,32	20/01/2017	1936	19/02/2017	23/02/2017	2.506,16**	4	10.024,64
000008/17	17/01/2017	20/01/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000008/17-2017/90991,32	20/01/2017	1937	19/02/2017	23/02/2017	1.902,21**	4	7.608,84
17-00076	16/01/2017	20/01/2017	0018443	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	20/01/2017	1941	19/02/2017	23/02/2017	6.052,43**	4	24.209,72
004800091295	16/01/2017	20/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800091295-2017	20/01/2017	10884 *	19/02/2017	22/11/2017	-2.658,99**	276	-733.881,24
004800091294	16/01/2017	20/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800091294-2017 - CONGUAGLIO ANNUALE da GEN. 2013 a DIC. 2013	20/01/2017	10884 *	19/02/2017	22/11/2017	-1.720,57	276	-474.877,32
004800091293	16/01/2017	20/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800091293-2017 - CONGUAGLIO ANNUALE da GEN. 2012 a DIC. 2012	20/01/2017	10884 *	19/02/2017	22/11/2017	-1.682,34	276	-464.325,84
17-00075	16/01/2017	20/01/2017	0018443	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	20/01/2017	1386	19/02/2017	13/02/2017	7.972,50**	-6	-47.835,00
24	16/01/2017	20/01/2017	0022299	ARTISPORT S.R.L./24-2017/1923,94	20/01/2017	1405	19/02/2017	15/02/2017	1.577,00**	-4	-6.308,00
FATTPA 2_17	17/01/2017	20/01/2017	0006942	HEART SAS DI IANNI MIRKO & C./FATTPA 2_17-2017/17661,77	20/01/2017	987	19/02/2017	31/01/2017	1.660,34	-19	-31.546,46
FATTPA 2_17	17/01/2017	20/01/2017	0006942	HEART SAS DI IANNI MIRKO & C./FATTPA 2_17-2017/17661,77	20/01/2017	988	19/02/2017	31/01/2017	16.001,43	-19	-304.027,17
000008/17	17/01/2017	20/01/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000008/17-2017/90991,32	20/01/2017	1938	19/02/2017	23/02/2017	8.693,59**	4	34.774,36
000008/17	17/01/2017	20/01/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000008/17-2017/90991,32	20/01/2017	1939	19/02/2017	23/02/2017	1.261,21**	4	5.044,84
000008/17	17/01/2017	20/01/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000008/17-2017/90991,32	20/01/2017	1940	19/02/2017	23/02/2017	60.219,88**	4	240.879,52
49/2017	09/01/2017	20/01/2017	0022314	Vendita	20/01/2017	1488	19/02/2017	21/02/2017	780,60**	2	1.561,20
V2/501183	18/01/2017	20/01/2017	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/501183-2017/40,66	20/01/2017	1484	19/02/2017	20/02/2017	33,33**	1	33,33
8717002478	17/01/2017	20/01/2017	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090053849	20/01/2017	1491	19/02/2017	21/02/2017	389,35	2	778,70
FATTPA 1_16	04/11/2016	20/01/2017	0004066	V.A.R. Auto dei F.lli Zucca s.n.c./FATTPA 1_16-2016/368,32	20/01/2017	2129	19/02/2017	08/03/2017	301,90**	17	5.132,30
362/P	31/12/2016	20/01/2017	0000237	Fatturazione materiali in conto visione	20/01/2017	2130	19/02/2017	08/03/2017	96,00**	17	1.632,00
361/P	31/12/2016	20/01/2017	0000237	Fatturazione materiali in conto visione	20/01/2017	2130	19/02/2017	08/03/2017	131,18**	17	2.230,06
338/P	31/12/2016	20/01/2017	0000237	OPPO Srl / 338/P-2016/4296,84	20/01/2017	2130	19/02/2017	08/03/2017	3.522,00**	17	59.874,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 6_17	03/01/2017	20/01/2017	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.P.R. 642/72	20/01/2017	2701	19/02/2017	21/03/2017	4.650,00	30	139.500,00
2741/A	31/12/2016	23/01/2017	0001302	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI DICEMBRE 2016	23/01/2017	856	22/02/2017	25/01/2017	2.081,34	-28	-58.277,52
2740/A	31/12/2016	23/01/2017	0001302	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI DICEMBRE 2016	23/01/2017	856	22/02/2017	25/01/2017	2.081,34	-28	-58.277,52
2739/A	31/12/2016	23/01/2017	0001302	RETTA INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - MESE DI DICEMBRE 2016	23/01/2017	856	22/02/2017	25/01/2017	2.081,34	-28	-58.277,52
1 / E	18/01/2017	23/01/2017	0000298	MURENU FRANCESCO/1 / E-2017/2182,74	23/01/2017	2073	22/02/2017	01/03/2017	2.182,74	7	15.279,18
FATTPA 2_17	20/01/2017	23/01/2017	0001497	MATTEO PERRA/FATTPA 2_17-2017/5909,44	23/01/2017	2074	22/02/2017	01/03/2017	5.909,44	7	41.366,08
004800141464	20/01/2017	23/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800141464-2017	23/01/2017	1303 *	22/02/2017	03/02/2017	-33,88**	-19	643,72
FatPAM 01_2017	16/01/2017	23/01/2017	0019895	Corrispettivo onorari Progetto Esecutivo Lavori di restauro chiesa Sant'Andrea e riqualificazione piazza	23/01/2017	1279	22/02/2017	01/02/2017	2.899,68	-21	-60.893,28
2/504	31/12/2016	23/01/2017	0016172	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI ./2/504-2016/6997,2	23/01/2017	2777	22/02/2017	29/03/2017	6.997,20	35	244.902,00
2627/A	31/12/2016	23/01/2017	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI DICEMBRE 2016	23/01/2017	928	22/02/2017	30/01/2017	19.177,50	-23	-441.082,50
000024-2016-FE	22/12/2016	23/01/2017	0019941	COMPENSO NIV	23/01/2017	1128	22/02/2017	01/02/2017	1.586,00	-21	-33.306,00
000024-2016-FE	22/12/2016	23/01/2017	0019941	COMPENSO NIV	23/01/2017	1129	22/02/2017	01/02/2017	1.586,00	-21	-33.306,00
67/2017	10/01/2017	23/01/2017	0006501	SERVICE CON TECNICO IN SEDE IN OCCASIONE DELLO SPOGLIO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	23/01/2017	1489	22/02/2017	21/02/2017	800,00**	-1	-800,00
4/2017	10/01/2017	23/01/2017	0006501	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° SEMESTRE 2016	23/01/2017	1486	22/02/2017	20/02/2017	225,00**	-2	-450,00
2/2017	10/01/2017	23/01/2017	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° SEMESTRE 2016	23/01/2017	1490	22/02/2017	21/02/2017	8.779,04**	-1	-8.779,04
004800135454	20/01/2017	23/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800135454-2017/738,42	23/01/2017	7586	22/02/2017	17/08/2017	605,26**	176	106.525,76
135/2017	16/01/2017	23/01/2017	0006501	N. 152 ORE DI INTEGRAZIONE ORARIA 2016 - INTERVENTI FORMATIVI DAL 16/09/2016 AL 13/01/2017	23/01/2017	2111	22/02/2017	06/03/2017	9.854,16	12	118.249,92
0101030000663	18/01/2017	23/01/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101030000663-2017/80,8	23/01/2017	2128	22/02/2017	08/03/2017	66,23**	14	927,22
2017 8/E	23/01/2017	24/01/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 8/E-2017/6365,13	24/01/2017	943	23/02/2017	30/01/2017	6.089,72**	-24	-146.153,28
1/PA	25/01/2017	25/01/2017	0020686	Aresu Giuseppe/1/PA-2017/2211,18	25/01/2017	1289	24/02/2017	02/02/2017	2.211,18	-22	-48.645,96
FATTPA 3_17	25/01/2017	25/01/2017	0021787	Laterza Nicola srl/FATTPA 3_17-2017/24310	25/01/2017	1292	24/02/2017	02/02/2017	22.100,00**	-22	-486.200,00
000111/PAMAN/	23/01/2017	25/01/2017	0002312	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	25/01/2017	6900	24/02/2017	26/07/2017	17.258,05**	152	2.623.223,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17				/000111/PAMAN/17-2017/28793,16							
000111/PAMAN/17	23/01/2017	25/01/2017	0002312	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000111/PAMAN/17-2017/28793,16	25/01/2017	6901	24/02/2017	26/07/2017	6.342,90**	152	964.120,80
2/PA	25/01/2017	25/01/2017	0020686	Aresu Giuseppe/2/PA-2017/5692,3	25/01/2017	1294	24/02/2017	02/02/2017	5.692,30	-22	-125.230,60
004701770819	30/12/2016	25/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004701770819-2016	25/01/2017	10819 *	24/02/2017	21/11/2017	-247,06**	270	-66.706,20
004800145226	23/01/2017	25/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800145226-2017/844,8	25/01/2017	10884 *	24/02/2017	22/11/2017	692,46**	271	187.656,66
004800145215	23/01/2017	25/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800145215-2017/3514,16	25/01/2017	10884 *	24/02/2017	22/11/2017	2.880,46**	271	780.604,66
9	25/01/2017	25/01/2017	0003116	AEMME PRODUZIONI SNC DI A.ORRU' E M. CITZIA/9-2017/396,5	25/01/2017	1493	24/02/2017	21/02/2017	325,00**	-3	-975,00
FATTPA 4_16	30/12/2016	25/01/2017	0004066	V.A.R. Auto dei F.lli Zucca s.n.c./FATTPA 4_16-2016/111,42	25/01/2017	2129	24/02/2017	08/03/2017	91,33**	12	1.095,96
2/PA	26/01/2017	26/01/2017	0011725	IS MASCAREDDAS/2/PA-2017/850	26/01/2017	1304	25/02/2017	03/02/2017	772,73**	-22	-17.000,06
1/PA	26/01/2017	26/01/2017	0020751	LOBINA COSTRUZIONI s.r.l./1/PA-2017/110300,21	26/01/2017	1300	25/02/2017	03/02/2017	90.410,01**	-22	-1.989.020,22
14/2016/PA	25/01/2017	26/01/2017	0021876	Lavori di costruzione della pista ciclabile Corso Europa e Corso Africa. CIG 6725459855 ? CUP B51B15000190004.	26/01/2017	1350	25/02/2017	08/02/2017	31.848,15**	-17	-541.418,55
5/P	26/01/2017	27/01/2017	0008047	ND	27/01/2017	2768	26/02/2017	28/03/2017	23.040,00	30	691.200,00
560	27/12/2016	27/01/2017	0000277	RAP SRL/560-2016/18967,29	27/01/2017	2090	26/02/2017	06/03/2017	15.546,96**	8	124.375,68
FATTPA 2_17	30/01/2017	31/01/2017	0021849	Videotecnica Sistemi Elettronici Integrati S.r.l./FATTPA 2_17-2017/97,6	30/01/2017	1406	01/03/2017	15/02/2017	80,00**	-14	-1.120,00
2497/T	31/12/2016	30/01/2017	0001302	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPP. - CONTABILITA' RELATIVA AL IV° TRIMESTRE 2016	30/01/2017	2173	01/03/2017	13/03/2017	23.130,00	12	277.560,00
200141	30/01/2017	30/01/2017	0021831	VS. ORDINE MEPA 3344587 - DETERMINAZIONE 1363 DEL 14/12/2016	30/01/2017	2678	01/03/2017	20/03/2017	6.795,00**	19	129.105,00
2017/1/2002/FE	13/01/2017	30/01/2017	0020922	CONFERIMENTI IMPIANTO COMPOST PERIODO 01/10/2016-29/12/2016 - TARIFFA IN ACCONTO IN ATTESA DI NULLA OSTA R.A.S.	30/01/2017	2856	01/03/2017	06/04/2017	71.754,12**	36	2.583.148,32
2017/1/2002/FE	13/01/2017	30/01/2017	0020922	CONFERIMENTI IMPIANTO COMPOST PERIODO 01/10/2016-29/12/2016 - TARIFFA IN ACCONTO IN ATTESA DI NULLA OSTA R.A.S.	30/01/2017	2857	01/03/2017	06/04/2017	7.175,41**	36	258.314,76
23B	27/01/2017	30/01/2017	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/23B-2017/251,64	30/01/2017	1297	01/03/2017	02/02/2017	251,64	-27	-6.794,28
0002101503	26/01/2017	30/01/2017	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	30/01/2017	1290	01/03/2017	02/02/2017	759,50**	-27	-20.506,50
FATTPA 1_17	30/01/2017	31/01/2017	0021849	Videotecnica Sistemi Elettronici Integrati S.r.l./FATTPA 1_17-2017/9957,64	30/01/2017	1335	01/03/2017	06/02/2017	8.162,00**	-23	-187.726,00
004800146680	24/01/2017	30/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800146680-2017/301,77 - CONGUAGLIO ANNUALE da GEN. 2013 a FEB. 2013	30/01/2017	10819 *	01/03/2017	21/11/2017	247,35**	265	65.547,75
000003-2016-FT ELET	31/12/2016	30/01/2017	0022146	FORNITURA VERNICI - REG. GEN. 1148 DEL 28/10/2016, CIG. Z1E1BC9BEB	30/01/2017	1352	01/03/2017	08/02/2017	1.000,00**	-21	-21.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 1_17	27/01/2017	30/01/2017	0021866	Atzori Marco/FATTPA 1_17-2017/2148,49	30/01/2017	1363	01/03/2017	13/02/2017	2.148,49	-16	-34.375,84	
3	13/05/2016	30/01/2017	0000233	GIRAU SAS DI GIORGIO E SANDRA GIRAU/3-2016/610	30/01/2017	3381	01/03/2017	12/04/2017	500,00**	42	21.000,00	
004800146675	24/01/2017	30/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800146675-2017/1853,82 - CONGUAGLIO ANNUALE da GEN. 2012 a DIC. 2012	30/01/2017	10666 *	01/03/2017	20/11/2017	1.491,65**	264	393.795,60	
004800146722	24/01/2017	30/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800146722-2017/3481,59 - CONGUAGLIO ANNUALE da GEN. 2012 a DIC. 2012	30/01/2017	10666 *	01/03/2017	20/11/2017	2.853,76**	264	753.392,64	
004800147870	25/01/2017	30/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800147870-2017/486,11	30/01/2017	7596	01/03/2017	18/08/2017	391,15**	170	66.495,50	
6920170120003	26/01/2017	30/01/2017	0002210	TOTALE A SALDO FATTURA 1BIM 2017	30/01/2017	2741 *	01/03/2017	22/03/2017	-145,84	21	-3.062,64	
205	1/PA	26/01/2017	31/01/2017	0022153	LUCIDOSOTTILE/1/PA-2017/3600	31/01/2017	1305	02/03/2017	03/02/2017	3.272,73**	-27	-88.363,71
08/17	01/02/2017	02/02/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI GENNAIO 2017	02/02/2017	2774	02/03/2017	29/03/2017	6.200,00	27	167.400,00	
09/17	01/02/2017	02/02/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI GENNAIO 2017	02/02/2017	2775	02/03/2017	29/03/2017	4.030,00	27	108.810,00	
004800163977	30/01/2017	31/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800163977-2017/50,43 - CONGUAGLIO ANNUALE da GEN. 2013 a FEB. 2013	31/01/2017	10819 *	02/03/2017	21/11/2017	41,34**	264	10.913,76	
2016308921	31/12/2016	31/01/2017	0021142	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2016308921-2016/544,73	31/01/2017	1387	02/03/2017	13/02/2017	446,50**	-17	-7.590,50	
004800163974	30/01/2017	31/01/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800163974-2017/350,88 - CONGUAGLIO ANNUALE da GEN. 2012 a DIC. 2012	31/01/2017	10666 *	02/03/2017	20/11/2017	284,85**	263	74.915,55	
200142	30/01/2017	31/01/2017	0021831	VS. ORDINE 3344607 - DETERMINAZIONE DI SPESA 1363 DEL 14/12/2016	31/01/2017	1487	02/03/2017	20/02/2017	175,00**	-10	-1.750,00	
03/17	05/01/2017	20/02/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI DICEMBRE 2017	05/01/2017	2167	02/03/2017	09/03/2017	4.030,00	7	28.210,00	
02/17	05/01/2017	20/02/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI DICEMBRE 2017	09/01/2017	2168	02/03/2017	09/03/2017	6.200,00	7	43.400,00	
2/PA	31/01/2017	01/02/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/2/PA-2017/10279,47	01/02/2017	11004	03/03/2017	27/11/2017	49,42**	269	13.293,98	
FATTPA 2_17	31/01/2017	01/02/2017	0022045	A.TEC. s.a.s./FATTPA 2_17-2017/2757,2	01/02/2017	4303 *	03/03/2017	19/05/2017	2.260,00**	77	174.020,00	
1/PA	27/01/2017	01/02/2017	0021278	Studio tecnico Dott. Ing. Alessio Sorgia/1/PA-2017/974,61	01/02/2017	1309	03/03/2017	06/02/2017	974,60	-25	-24.365,00	
2/PA	31/01/2017	01/02/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/2/PA-2017/10279,47	01/02/2017	2761	03/03/2017	27/03/2017	9.834,69**	24	236.032,56	
2/PA	01/02/2017	01/02/2017	0021149	VENDITA	01/02/2017	2765	03/03/2017	27/03/2017	25.688,97**	24	616.535,28	
004800165771	31/01/2017	01/02/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800165771-2017/2640,08	01/02/2017	10666 *	03/03/2017	20/11/2017	2.164,00**	262	566.968,00	
8	25/01/2017	01/02/2017	0003116	Ore residue 179 e 12 minuti	01/02/2017	1485	03/03/2017	20/02/2017	526,50**	-11	-5.791,50	



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
456	02/02/2017	02/02/2017	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	02/02/2017	1409	04/03/2017	15/02/2017	4.817,38**	-17	-81.895,46
456	02/02/2017	02/02/2017	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	02/02/2017	1410	04/03/2017	15/02/2017	2.192,85**	-17	-37.278,45
FATTPA 1_17	31/01/2017	02/02/2017	0017054	Promal SRL/FATTPA 1_17-2017/961,36	02/02/2017	3899	04/03/2017	09/05/2017	788,00**	66	52.008,00
456	02/02/2017	02/02/2017	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	02/02/2017	10051	04/03/2017	08/11/2017	35,22**	249	8.769,78
FATTPA 1_17	01/02/2017	02/02/2017	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 1_17-2017/322080	02/02/2017	1935	04/03/2017	23/02/2017	292.800,00**	-9	-2.635.200,00
1630063136	31/12/2016	02/02/2017	0004011	Enel Sole Srl/1630063136-2016/666,12	02/02/2017	1934	04/03/2017	23/02/2017	546,00**	-9	-4.914,00
1630063138	31/12/2016	02/02/2017	0004011	Enel Sole Srl/1630063138-2016/950,26	02/02/2017	1934	04/03/2017	23/02/2017	778,90**	-9	-7.010,10
1630063137	31/12/2016	02/02/2017	0004011	Enel Sole Srl/1630063137-2016/950,26	02/02/2017	1934	04/03/2017	23/02/2017	778,90**	-9	-7.010,10
1630063139	31/12/2016	02/02/2017	0004011	Enel Sole Srl/1630063139-2016/950,26	02/02/2017	1934	04/03/2017	23/02/2017	778,90**	-9	-7.010,10
E/11	01/02/2017	02/02/2017	0012055	Assistenza Tecnico- Informatica canone GENNAIO 2017	02/02/2017	1494	04/03/2017	21/02/2017	59,93**	-11	-659,23
E/11	01/02/2017	02/02/2017	0012055	Assistenza Tecnico- Informatica canone GENNAIO 2017	02/02/2017	1495	04/03/2017	21/02/2017	1.168,07**	-11	-12.848,77
2/545	31/12/2016	08/02/2017	0016172	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI ./2/545-2016/4523,2	03/02/2017	2176	05/03/2017	13/03/2017	4.523,20	8	36.185,60
01/2017	02/02/2017	03/02/2017	0016578	"Spesa rendicontata sul PO FESR Sardegna 2007 - 2013 - Importo complessivo in Euro 94.827,48 - Linea di Attività 5.1.1b Servizi Innovativi alla persona e mobilità di trasporto alternative	03/02/2017	2583	05/03/2017	16/03/2017	28.119,56**	11	309.315,16
01/2017	02/02/2017	03/02/2017	0016578	"Spesa rendicontata sul PO FESR Sardegna 2007 - 2013 - Importo complessivo in Euro 94.827,48 - Linea di Attività 5.1.1b Servizi Innovativi alla persona e mobilità di trasporto alternative	03/02/2017	2584	05/03/2017	16/03/2017	32.465,51**	11	357.120,61
01/2017	02/02/2017	03/02/2017	0016578	"Spesa rendicontata sul PO FESR Sardegna 2007 - 2013 - Importo complessivo in Euro 94.827,48 - Linea di Attività 5.1.1b Servizi Innovativi alla persona e mobilità di trasporto alternative	03/02/2017	2585	05/03/2017	16/03/2017	25.621,73**	11	281.839,03
00000000000000 25/2016	06/09/2016	03/02/2017	0004787	PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DEI LAVORI AI SENSI DEL DPR 207/2010 DEL BOULEVARD DEL PAESAGGIO DETERMINA N.1496 DEL 10.12.2014	03/02/2017	1355	05/03/2017	09/02/2017	5.037,14	-24	-120.891,36
004800167231	02/02/2017	03/02/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800167231-2017 - CONGUAGLIO ANNUALE da GEN. 2013 a LUG. 2013	03/02/2017	10819 *	05/03/2017	21/11/2017	-136,32	261	-35.579,52
0101020001737	01/02/2017	03/02/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101020001737-2017/304,05	03/02/2017	1351	05/03/2017	08/02/2017	249,22**	-25	-6.230,50
FATTPA 1_17	29/01/2017	03/02/2017	0000700	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO RETI IDRICHE INTERNE ALL'ABITATO DI ASSEMINI	03/02/2017	11752	05/03/2017	29/12/2017	4.977,60	299	1.488.302,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800167229	02/02/2017	03/02/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800167229-2017 - CONGUAGLIO ANNUALE da GEN. 2012 a DIC. 2012	03/02/2017	10666 *	05/03/2017	20/11/2017	-206,47	260	-53.682,20
0101130000399	01/02/2017	07/02/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101130000399-2017/342,79	07/02/2017	1446	09/03/2017	17/02/2017	280,98**	-20	-5.619,60
02/PA	03/02/2017	07/02/2017	0021854	LOI SARA/02/PA-2017/8523,26	07/02/2017	1448	09/03/2017	17/02/2017	8.523,26	-20	-170.465,20
1730002998	31/01/2017	07/02/2017	0004011	Enel Sole Srl/1730002998-2017/950,26	07/02/2017	2905	09/03/2017	10/04/2017	778,90**	32	24.924,80
E000049481	01/02/2017	08/02/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049481-2017/49,46	07/02/2017	8141 *	09/03/2017	12/09/2017	40,54**	187	7.580,98
E000049490	01/02/2017	08/02/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049490-2017	07/02/2017	8142 *	09/03/2017	12/09/2017	-4,32**	187	-807,84
E000049467	01/02/2017	08/02/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049467-2017/35,4	07/02/2017	8142 *	09/03/2017	12/09/2017	29,02**	187	5.426,74
E000049495	01/02/2017	20/02/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049495-2017/42,1	07/02/2017	8142 *	09/03/2017	12/09/2017	34,51**	187	6.453,37
E000049455	01/02/2017	08/02/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049455-2017/218,31	07/02/2017	8142 *	09/03/2017	12/09/2017	178,94**	187	33.461,78
E000049428	01/02/2017	08/02/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049428-2017	07/02/2017	8142 *	09/03/2017	12/09/2017	-207,85**	187	-38.867,95
E000049419	01/02/2017	08/02/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049419-2017/20,73	07/02/2017	8149 *	09/03/2017	13/09/2017	16,99**	188	3.194,12
E000049438	01/02/2017	08/02/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049438-2017	07/02/2017	8152 *	09/03/2017	13/09/2017	-112,64**	188	-21.176,32
I7059470	31/01/2017	07/02/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	07/02/2017	5021	09/03/2017	29/05/2017	197,66**	81	16.010,46
I7059470	31/01/2017	07/02/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	07/02/2017	5022	09/03/2017	29/05/2017	676,35**	81	54.784,35
I7059470	31/01/2017	07/02/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	07/02/2017	5023	09/03/2017	29/05/2017	489,29**	81	39.632,49
I7059470	31/01/2017	07/02/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	07/02/2017	5024	09/03/2017	29/05/2017	640,72**	81	51.898,32
E000049493	01/02/2017	08/02/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049493-2017/678,94	07/02/2017	9521	09/03/2017	23/10/2017	39,23**	228	8.944,44
E000049493	01/02/2017	08/02/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049493-2017/678,94	07/02/2017	9522	09/03/2017	23/10/2017	105,52**	228	24.058,56
E000049493	01/02/2017	08/02/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049493-2017/678,94	07/02/2017	9523	09/03/2017	23/10/2017	379,84**	228	86.603,52
E000049493	01/02/2017	08/02/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049493-2017/678,94	07/02/2017	9524	09/03/2017	23/10/2017	31,92**	228	7.277,76
FATTPA 2_17	06/02/2017	07/02/2017	0021845	Associazione Culturale Riverrun/FATTPA 2_17-2017/1870	07/02/2017	1944	09/03/2017	23/02/2017	1.870,00	-14	-26.180,00
0002101502	26/01/2017	07/02/2017	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	07/02/2017	2106	09/03/2017	06/03/2017	79,50**	-3	-238,50
05/B/PA/2017	07/02/2017	08/02/2017	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 61,03	08/02/2017	7349	10/03/2017	09/08/2017	61,03	152	9.276,56
05/B/PA/2017	07/02/2017	08/02/2017	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 61,03	08/02/2017	1838	10/03/2017	22/02/2017	12.145,36	-16	-194.325,76
7680018450	31/01/2017	08/02/2017	0001024	mese di dicembre 2016 vs.prot.1954 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	08/02/2017	1411	10/03/2017	16/02/2017	44.589,81**	-22	-980.975,82



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7680018446	31/01/2017	08/02/2017	0001024	mese di ottobre 2016 vs.prot.30667 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	08/02/2017	1411	10/03/2017	16/02/2017	71.107,44**	-22	-1.564.363,68
7680018448	31/01/2017	08/02/2017	0001024	mese di novembre 2016 vs.prot.484 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	08/02/2017	1411	10/03/2017	16/02/2017	73.946,09**	-22	-1.626.813,98
0002103831	31/01/2017	08/02/2017	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	08/02/2017	1414	10/03/2017	17/02/2017	819,50**	-21	-17.209,50
7680018435	31/01/2017	08/02/2017	0001024	mese di Settembre 2016 vs. prot.28252 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	08/02/2017	1412	10/03/2017	16/02/2017	1.134,72**	-22	-24.963,84
7680018437	31/01/2017	08/02/2017	0001024	mese di novembre 2016 vs. prot.484 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	08/02/2017	1412	10/03/2017	16/02/2017	1.722,58**	-22	-37.896,76
7680018438	31/01/2017	08/02/2017	0001024	mese di dicembre 2016 vs. prot. 1955 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	08/02/2017	1412	10/03/2017	16/02/2017	1.809,17**	-22	-39.801,74
7680018436	31/01/2017	08/02/2017	0001024	mese di Ottobre 2016 vs. prot.30668 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	08/02/2017	1412	10/03/2017	16/02/2017	1.822,84**	-22	-40.102,48
FATTPA 1_17	07/02/2017	08/02/2017	0019791	MF COSTRUZIONI EDILI/FATTPA 1_17-2017/1520,2	08/02/2017	2075	10/03/2017	01/03/2017	1.382,00**	-9	-12.438,00
17000243	02/02/2017	08/02/2017	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/17000243-2017/229962,25	08/02/2017	4789	10/03/2017	24/05/2017	209.056,59**	75	15.679.244,25
17000004	03/01/2017	08/02/2017	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/17000004-2017/229962,25	08/02/2017	4789	10/03/2017	24/05/2017	209.056,59**	75	15.679.244,25
FatPAM 1PA	07/02/2017	08/02/2017	0022286	Apply Consulting srls/FatPAM 1PA -2017/5302,12	08/02/2017	1415	10/03/2017	17/02/2017	4.346,00**	-21	-91.266,00
1216009131	07/02/2017	08/02/2017	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1216009131-2017/586,85	08/02/2017	1498	10/03/2017	21/02/2017	483,91**	-17	-8.226,47
1	06/02/2017	08/02/2017	0019948	IMAG SRL/1-2017/2039,34	08/02/2017	2588	10/03/2017	17/03/2017	1.853,95**	7	12.977,65
03/FE	07/02/2017	08/02/2017	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Gennaio 2017.	08/02/2017	2039	10/03/2017	27/02/2017	14.520,13**	-11	-159.721,43
29	31/01/2017	09/02/2017	0000277	RAP SRL/29-2017/857,17	09/02/2017	2908	11/03/2017	10/04/2017	702,60**	30	21.078,00
30	31/01/2017	09/02/2017	0000277	RAP SRL/30-2017/2817,96	09/02/2017	2908	11/03/2017	10/04/2017	2.309,80**	30	69.294,00
FATTPA 2_16	29/12/2016	09/02/2017	0015478	Punto Ricambi di Matteu Alessandro e c. sas/FATTPA 2_16-2016/414,67	09/02/2017	9515	11/03/2017	23/10/2017	339,89**	226	76.815,14
5/P3	31/01/2017	13/02/2017	0016479	CAUSALE NULLA --	10/02/2017	3598	12/03/2017	03/05/2017	410,24**	52	21.332,48



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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	09/02/2017	13/02/2017	0009451	Erriu Fabrizio/1/PA-2017/910,12	10/02/2017	2086	12/03/2017	03/03/2017	746,00**	-9	-6.714,00
61/SP	31/12/2016	13/02/2017	0001910	Emissione fattura split payment	10/02/2017	5515	12/03/2017	13/06/2017	124,80**	93	11.606,40
16	09/02/2017	10/02/2017	0003116	Ore residue 169 e 43 minuti	10/02/2017	1496	12/03/2017	21/02/2017	676,65**	-19	-12.856,35
17	09/02/2017	10/02/2017	0003116	AEMME PRODUZIONI SNC DI A.ORRU' E M. CITZIA/17-2017/396,5	10/02/2017	1497	12/03/2017	21/02/2017	325,00**	-19	-6.175,00
004800193499	08/02/2017	10/02/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800193499-2017/82,22	10/02/2017	7584	12/03/2017	17/08/2017	67,39**	158	10.647,62
V2/509914	09/02/2017	13/02/2017	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/509914-2017/89,79	10/02/2017	2104	12/03/2017	06/03/2017	73,60**	-6	-441,60
0002150516	28/12/2016	13/02/2017	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	10/02/2017	2105	12/03/2017	06/03/2017	3,89**	-6	-23,34
9	31/01/2017	13/02/2017	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./9-2017/12,54	10/02/2017	2134	12/03/2017	08/03/2017	10,28**	-4	-41,12
7	31/01/2017	13/02/2017	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./7-2017/309,25	10/02/2017	2134	12/03/2017	08/03/2017	253,48**	-4	-1.013,92
8	31/01/2017	13/02/2017	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./8-2017/487,72	10/02/2017	2134	12/03/2017	08/03/2017	399,77**	-4	-1.599,08
6	31/01/2017	13/02/2017	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./6-2017/173,8	10/02/2017	2135	12/03/2017	08/03/2017	142,46**	-4	-569,84
805	09/02/2017	13/02/2017	0020834	GRUPPO GIODICART SRL/805-2017/234,48	13/02/2017	9987	15/03/2017	30/10/2017	192,20**	229	44.013,80
900089	09/02/2017	13/02/2017	0001195	MASNATA CHIMICI S.P.A./900089-2017/890,28	13/02/2017	2776	15/03/2017	29/03/2017	729,74**	14	10.216,36
000002-2017-Sez2017	10/02/2017	13/02/2017	0013887	PROROGA CONVENZIONE PER CONFERIMENTO FUNZIONI DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE, SALVAGUARDIA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FATTURAZIONE GENNAIO 2017	13/02/2017	1499	15/03/2017	21/02/2017	4.285,71	-22	-94.285,62
004800209297	11/02/2017	13/02/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800209297-2017/643,55 -	13/02/2017	7584	15/03/2017	17/08/2017	527,50**	155	81.762,50
224 / PA	31/12/2016	13/02/2017	0016569	G.P.R. Security /224 / PA-2016/13913,81	13/02/2017	2137	15/03/2017	08/03/2017	11.404,76**	-7	-79.833,32
03/2017/E	13/02/2017	14/02/2017	0021638	Vs.dare per pagamento conto finale del 09/01/17 relativo ai lavori di adeguamento normativo, riqualificazione energetica e messa in sicurezza scuola infanzia via Porto Torres-mensa	14/02/2017	2582	16/03/2017	16/03/2017	11.320,48**	0	0,00
559	31/01/2017	14/02/2017	0019004	Servizio di somministrazione di personale	14/02/2017	3408	16/03/2017	14/04/2017	806,78**	29	23.396,62
8717044564	13/02/2017	14/02/2017	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090516982	14/02/2017	2107	16/03/2017	06/03/2017	3.087,21	-10	-30.872,10
5	31/01/2017	14/02/2017	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./5-2017/181,68	14/02/2017	2136	16/03/2017	08/03/2017	148,92**	-8	-1.191,36
E/15	15/02/2017	15/02/2017	0012055	servizio SMTP dedicato anno 2017 -IMPEGNO N. 175 BILANCIO 2017	15/02/2017	2786	17/03/2017	31/03/2017	450,00**	14	6.300,00
2/20	14/02/2017	15/02/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO MINORILE ONLUS/2/20-2017/1600	15/02/2017	2904	17/03/2017	10/04/2017	1.600,00	24	38.400,00
004800264001	13/02/2017	15/02/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800264001-2017/38,06	15/02/2017	10884	17/03/2017	22/11/2017	31,20**	250	7.800,00
004800245537	13/02/2017	15/02/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800245537-2017/188,03	15/02/2017	7594	17/03/2017	18/08/2017	154,12**	154	23.734,48
004800250272	13/02/2017	15/02/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800250272-2017/38,06	15/02/2017	7596	17/03/2017	18/08/2017	31,20**	154	4.804,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800226777	12/02/2017	15/02/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800226777-2017/520,85	15/02/2017	7596	17/03/2017	18/08/2017	426,93**	154	65.747,22
8017030066	15/02/2017	15/02/2017	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	15/02/2017	2108	17/03/2017	06/03/2017	131,25**	-11	-1.443,75
8017030067	15/02/2017	15/02/2017	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	15/02/2017	2110	17/03/2017	06/03/2017	125,00**	-11	-1.375,00
02	15/02/2017	15/02/2017	0004212	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA DELLE STRADE CER200303- CONVENZIONE 420/2016-SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17-TER DPR 633/72	15/02/2017	2122	17/03/2017	07/03/2017	7.300,00**	-10	-73.000,00
17000320	14/02/2017	15/02/2017	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/17000320-2017/2585,45	15/02/2017	2120 *	17/03/2017	07/03/2017	-2.350,41**	-10	23.504,10
FATTPA 5_17	15/02/2017	15/02/2017	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 IV TRIMESTRE 2016 Deter. n.12 del 17.01.2017	15/02/2017	2138	17/03/2017	08/03/2017	18.421,76	-9	-165.795,84
FTE170355	15/02/2017	20/02/2017	0004913	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	16/02/2017	5509	18/03/2017	12/06/2017	1.381,16**	86	118.779,76
N.30/2016	30/08/2016	20/02/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI - NEL MESE DI AGOSTO 2016	17/02/2017	8748 *	19/03/2017	27/09/2017	125,00	192	24.000,00
30732017P0000 0650689	16/02/2017	17/02/2017	0001762	FATT. IVA IN SPLIT	17/02/2017	2685	19/03/2017	20/03/2017	900,00**	1	900,00
N.29/2016	30/08/2016	17/02/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEL MESE DI AGOSTO 2016	17/02/2017	5154	19/03/2017	31/05/2017	929,90**	73	67.882,70
N.29/2016	30/08/2016	17/02/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEL MESE DI AGOSTO 2016	17/02/2017	5155	19/03/2017	31/05/2017	234,25**	73	17.100,25
N.29/2016	30/08/2016	17/02/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEL MESE DI AGOSTO 2016	17/02/2017	5156	19/03/2017	31/05/2017	106,70**	73	7.789,10
6/PA	15/02/2017	20/02/2017	0020495	Convenzione del 02/12/2016	17/02/2017	2771 *	19/03/2017	29/03/2017	5.888,79**	10	58.887,90
6/PA	15/02/2017	20/02/2017	0020495	Convenzione del 02/12/2016	17/02/2017	2771 *	19/03/2017	29/03/2017	5.888,79**	10	58.887,90
2/33	16/02/2017	17/02/2017	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/33-2017/3417,75	17/02/2017	3397 *	19/03/2017	13/04/2017	3.255,00**	25	81.375,00
01/E	16/02/2017	20/02/2017	0015705	PRIMA RATA LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA LIBERTA	17/02/2017	2587	19/03/2017	17/03/2017	59.905,82**	-2	-119.811,64
FATTPA 2_17	16/02/2017	17/02/2017	0022400	PINNA FRANCO/FATTPA 2_17-2017/17917,88	17/02/2017	1950	19/03/2017	24/02/2017	14.998,61	-23	-344.968,03
FATTPA 2_17	16/02/2017	17/02/2017	0022400	PINNA FRANCO/FATTPA 2_17-2017/17917,88	17/02/2017	2115	19/03/2017	06/03/2017	2.919,27	-13	-37.950,51
1/PA	18/02/2017	20/02/2017	0013802	LAI SERGIO/1/PA-2017/5499,89	20/02/2017	6286	22/03/2017	05/07/2017	5.499,89	105	577.488,45
FATTPA 28_17	06/02/2017	20/02/2017	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.	20/02/2017	3415 *	22/03/2017	20/04/2017	4.650,00	29	134.850,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				P.R. 642/72							
90B	20/02/2017	21/02/2017	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/90B-2017/293,47	21/02/2017	2067	23/03/2017	27/02/2017	293,47	-24	-7.043,28
106E	31/12/2016	21/02/2017	0018805	Fondazione Villa Ada/106E-2016/4030	21/02/2017	2778	23/03/2017	29/03/2017	750,00	6	4.500,00
106E	31/12/2016	21/02/2017	0018805	Fondazione Villa Ada/106E-2016/4030	21/02/2017	2779	23/03/2017	29/03/2017	650,00	6	3.900,00
106E	31/12/2016	21/02/2017	0018805	Fondazione Villa Ada/106E-2016/4030	21/02/2017	2780	23/03/2017	29/03/2017	300,00	6	1.800,00
106E	31/12/2016	21/02/2017	0018805	Fondazione Villa Ada/106E-2016/4030	21/02/2017	2781	23/03/2017	29/03/2017	700,00	6	4.200,00
106E	31/12/2016	21/02/2017	0018805	Fondazione Villa Ada/106E-2016/4030	21/02/2017	2782	23/03/2017	29/03/2017	600,00	6	3.600,00
106E	31/12/2016	21/02/2017	0018805	Fondazione Villa Ada/106E-2016/4030	21/02/2017	2783	23/03/2017	29/03/2017	700,00	6	4.200,00
106E	31/12/2016	21/02/2017	0018805	Fondazione Villa Ada/106E-2016/4030	21/02/2017	2784	23/03/2017	29/03/2017	330,00	6	1.980,00
2040/170003291	17/02/2017	21/02/2017	0018554	MYO SPA/2040/170003291-2017/131,76	21/02/2017	2116	23/03/2017	07/03/2017	108,00**	-16	-1.728,00
161/01	17/02/2017	21/02/2017	0016779	INFO SRL/161/01-2017/122	21/02/2017	2698	23/03/2017	21/03/2017	100,00**	-2	-200,00
5120000005	20/02/2017	21/02/2017	0002210	2BIM 2017	21/02/2017	2741 *	23/03/2017	22/03/2017	82,88**	-1	-82,88
5120000034	20/02/2017	21/02/2017	0002210	2BIM 2017	21/02/2017	2741 *	23/03/2017	22/03/2017	82,88**	-1	-82,88
5120000160	20/02/2017	21/02/2017	0002210	2BIM 2017	21/02/2017	2743	23/03/2017	22/03/2017	98,98**	-1	-98,98
5120000134	20/02/2017	21/02/2017	0002210	2BIM 2017	21/02/2017	2743	23/03/2017	22/03/2017	115,08**	-1	-115,08
5200000471	20/02/2017	21/02/2017	0002210	2BIM 2017	21/02/2017	2743	23/03/2017	22/03/2017	115,08**	-1	-115,08
5120000043	20/02/2017	21/02/2017	0002210	2BIM 2017	21/02/2017	2743	23/03/2017	22/03/2017	115,08**	-1	-115,08
5/CA	31/01/2017	22/02/2017	0016478	RIF CONTR 402052/1 : GENN 2017 QUOTA SOC PER SERVIZI EROGATI RSA DI SESTU. INSER.E DA CONTR. DI AFFID. DEL 09.12.2004 E D.A DEL 29.05.2008 .VS DET 1393 20/12/16 RETTA PRESENZA OSPITI.	22/02/2017	3597	24/03/2017	03/05/2017	102,56**	40	4.102,40
2017E00000140 3	19/02/2017	23/02/2017	0022406	Wind Tre S.p.A./2017E000001403-2017/847,25	22/02/2017	2791	24/03/2017	31/03/2017	347,23**	7	2.430,61
2017E00000140 3	19/02/2017	23/02/2017	0022406	Wind Tre S.p.A./2017E000001403-2017/847,25	22/02/2017	2792	24/03/2017	31/03/2017	347,24**	7	2.430,68
5811	05/01/2017	22/02/2017	0022401	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	22/02/2017	2070	24/03/2017	27/02/2017	1.363,98	-25	-34.099,50
5/A	31/01/2017	22/02/2017	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI GENNAIO 2017	22/02/2017	8110	24/03/2017	08/09/2017	19.083,00	168	3.205.944,00
2	22/02/2017	22/02/2017	0021446	Comune di Assemini/Avv. Francesco Murtas - Proc.civ. n. 10151/2015 R.A.C.	22/02/2017	2081	24/03/2017	02/03/2017	1.823,90	-22	-40.125,80
114/A	31/01/2017	22/02/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017	22/02/2017	6085	24/03/2017	26/06/2017	2.081,34	94	195.645,96
115/A	31/01/2017	22/02/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017	22/02/2017	6085	24/03/2017	26/06/2017	2.081,34	94	195.645,96



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
116/A	31/01/2017	22/02/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017	22/02/2017	6085	24/03/2017	26/06/2017	2.081,34	94	195.645,96
5811	05/01/2017	22/02/2017	0022401	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	22/02/2017	2113	24/03/2017	06/03/2017	34,80	-18	-626,40
8R00028486	06/02/2017	22/02/2017	0002210	2BIM 2017	22/02/2017	2742	24/03/2017	22/03/2017	19,48**	-2	-38,96
8R00029287	06/02/2017	22/02/2017	0002210	2BIM 2017	22/02/2017	2742	24/03/2017	22/03/2017	19,50**	-2	-39,00
8R00028213	06/02/2017	22/02/2017	0002210	2BIM 2017	22/02/2017	2742	24/03/2017	22/03/2017	19,57**	-2	-39,14
8R00028987	06/02/2017	22/02/2017	0002210	2BIM 2017	22/02/2017	2742	24/03/2017	22/03/2017	112,59**	-2	-225,18
8R00029354	06/02/2017	22/02/2017	0002210	2BIM 2017	22/02/2017	2742	24/03/2017	22/03/2017	232,00**	-2	-464,00
8R00029334	06/02/2017	22/02/2017	0002210	2BIM 2017	22/02/2017	2742	24/03/2017	22/03/2017	280,00**	-2	-560,00
8R00028346	06/02/2017	22/02/2017	0002210	2BIM 2017	22/02/2017	2742	24/03/2017	22/03/2017	417,37**	-2	-834,74
8R00027974	06/02/2017	22/02/2017	0002210	2BIM 2017	22/02/2017	2743	24/03/2017	22/03/2017	29,60**	-2	-59,20
8R00028714	06/02/2017	22/02/2017	0002210	2BIM 2017	22/02/2017	2743	24/03/2017	22/03/2017	29,60**	-2	-59,20
8R00027954	06/02/2017	22/02/2017	0002210	2BIM 2017	22/02/2017	2743	24/03/2017	22/03/2017	44,78**	-2	-89,56
8R00028947	06/02/2017	22/02/2017	0002210	2BIM 2017	22/02/2017	2743	24/03/2017	22/03/2017	120,00**	-2	-240,00
8R00028579	06/02/2017	22/02/2017	0002210	2BIM 2017	22/02/2017	2743	24/03/2017	22/03/2017	130,00**	-2	-260,00
8R00028930	06/02/2017	22/02/2017	0002210	2BIM 2017	22/02/2017	2743	24/03/2017	22/03/2017	145,72**	-2	-291,44
8R00029123	06/02/2017	22/02/2017	0002210	2BIM 2017	22/02/2017	2743	24/03/2017	22/03/2017	145,72**	-2	-291,44
8R00029508	06/02/2017	22/02/2017	0002210	2BIM 2017	22/02/2017	2744	24/03/2017	22/03/2017	21,44**	-2	-42,88
8R00029328	06/02/2017	22/02/2017	0002210	2BIM 2017	22/02/2017	2745	24/03/2017	22/03/2017	23,57**	-2	-47,14
8R00028175	06/02/2017	22/02/2017	0002210	2BIM 2017	22/02/2017	2746	24/03/2017	22/03/2017	37,86**	-2	-75,72
8R00028097	06/02/2017	22/02/2017	0002210	2BIM 2017	22/02/2017	2746	24/03/2017	22/03/2017	48,38**	-2	-96,76
8R00028204	06/02/2017	22/02/2017	0002210	2BIM 2017	22/02/2017	2746	24/03/2017	22/03/2017	67,50**	-2	-135,00
8R00028204	06/02/2017	22/02/2017	0002210	2BIM 2017	22/02/2017	2746	24/03/2017	22/03/2017	173,82**	-2	-347,64
000001-2016-FE	31/12/2016	23/02/2017	0021213	SIMONE PORCU/000001-2016-FE-2016/1000	23/02/2017	6052	25/03/2017	21/06/2017	1.000,00	88	88.000,00
2017300103	31/01/2017	23/02/2017	0021142	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2017300103-2017/1067,5	23/02/2017	2112	25/03/2017	06/03/2017	875,00**	-19	-16.625,00
22 / PA	22/02/2017	23/02/2017	0016569	G.P.R. Security /22 / PA-2017/3369,03	23/02/2017	2137 *	25/03/2017	08/03/2017	-2.761,50**	-17	46.945,50
V2/512275	23/02/2017	24/02/2017	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/512275-2017/146,4	24/02/2017	2679	26/03/2017	20/03/2017	120,00**	-6	-720,00
FATTPA 4_17	24/02/2017	24/02/2017	0018847	TECNO SIGNAL SRL/FATTPA 4_17-2017/5863,32	24/02/2017	3896	26/03/2017	09/05/2017	4.806,00**	44	211.464,00
53	24/02/2017	27/02/2017	0020725	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL/53-2017/610	27/02/2017	2699	29/03/2017	21/03/2017	500,00**	-8	-4.000,00
1010402837	23/02/2017	27/02/2017	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	27/02/2017	2739	29/03/2017	22/03/2017	223,80**	-7	-1.566,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				08.06.2012							
1	01/02/2017	27/02/2017	0007225	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE manifestazione Natale ad Assemini 2016	27/02/2017	2750	29/03/2017	22/03/2017	9.624,00	-7	-67.368,00
1	01/02/2017	27/02/2017	0007225	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE manifestazione Natale ad Assemini 2016	27/02/2017	2751	29/03/2017	22/03/2017	2.326,00	-7	-16.282,00
1	23/02/2017	28/02/2017	0001322	CANTIERE REGIONALE EX LR 11/88 MANUT.STRADE E MARCIAPIEDI ANNUALITA' 2013 NOLO A CALDO MINI ESCAVATORE DET.284 DEL 10/03/16.CIG ZD4180188B CUPB53D13000470004	28/02/2017	5430 *	30/03/2017	07/06/2017	-1.500,00	69	-103.500,00
02	23/02/2017	28/02/2017	0021058	CANTIERE REGIONALE EX L.R. 11/88 MANUT. STRADE E MARCIAPIEDI ANNUALITA' 2013 - NOLO A CALDO MINIESCAVATORE DET. 284 DEL 10/03/16 CIG ZD4180188B CUP B53D13000470004	28/02/2017	5431	30/03/2017	07/06/2017	1.229,51**	69	84.836,19
189/2017	10/02/2017	28/02/2017	0006501	LICENZE D'USO HYPERVIC.ARCHIVIO + INSTALLAZIONE	28/02/2017	2662	30/03/2017	20/03/2017	400,00**	-10	-4.000,00
03/2017	28/02/2017	01/03/2017	0016578	"Spesa rendicontata sul PO FESR Sardegna 2007-2013-Importo complessivo in Euro 10.729,79-Linea di Attività 5.1.1b Servizi Innovativi alla persona e mobilità di trasporto alternative	01/03/2017	3618	31/03/2017	04/05/2017	8.794,91**	34	299.026,94
125	28/02/2017	01/03/2017	0020791	PC OFFICE S.R.L./125-2017/50,02	01/03/2017	2787	31/03/2017	31/03/2017	41,00**	0	0,00
2017 - 01 PA	28/02/2017	01/03/2017	0009960	PRESTAZIONI PROF.LI RELATIVE ALLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 1 DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - RIQUAL.ZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA VIA S. GIOVANNI	01/03/2017	2174	31/03/2017	13/03/2017	1.500,44	-18	-27.007,92
0313	25/10/2013	28/10/2013	0011142	PRESTAZIONI ASSISTENZA EDUCATIVA E ALLA PERSONA -	25/10/2013	2814	31/03/2017	03/04/2017	0,11	3	0,33
0313	25/10/2013	28/10/2013	0011142	PRESTAZIONI ASSISTENZA EDUCATIVA E ALLA PERSONA -	25/10/2013	2817	31/03/2017	03/04/2017	8,41	3	25,23
5/PA	28/02/2017	01/03/2017	0002307	AGORA' COSTRUZIONI S.R.L./5/PA-2017/17930	01/03/2017	2580	31/03/2017	16/03/2017	12.471,28**	-15	-187.069,20
5/PA	28/02/2017	01/03/2017	0002307	AGORA' COSTRUZIONI S.R.L./5/PA-2017/17930	01/03/2017	2581	31/03/2017	16/03/2017	3.828,72**	-15	-57.430,80
02/2017	28/02/2017	01/03/2017	0016578	"spesa rendicontata sul PO FESR Sardegna 2007-2013-Importo complessivo in Euro 1.728,30-Linea di Attività 5.1.1b Servizi Innovativi alla persona e mobilità di trasporto alternative.	01/03/2017	2583	31/03/2017	16/03/2017	1.571,18**	-15	-23.567,70
18	28/02/2017	01/03/2017	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./18-2017/116,92	01/03/2017	2134	31/03/2017	08/03/2017	95,84**	-23	-2.204,32
5750159748	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159748-2015/4273,18	02/03/2017	5058	01/04/2017	29/05/2017	3.502,61**	58	203.151,38
5750158156	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750158156-2015/294,08	02/03/2017	5060	01/04/2017	29/05/2017	241,05**	58	13.980,90
5750159653	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159653-2015/1681,6	02/03/2017	5060	01/04/2017	29/05/2017	1.378,36**	58	79.944,88

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750158190	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750158190-2015/304,99	02/03/2017	5061	01/04/2017	30/05/2017	249,99**	59	14.749,41
5750158254	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750158254-2015/317,19	02/03/2017	5061	01/04/2017	30/05/2017	259,99**	59	15.339,41
5750158393	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750158393-2015/354,75	02/03/2017	5061	01/04/2017	30/05/2017	290,78**	59	17.156,02
5750158471	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750158471-2015/377,9	02/03/2017	5061	01/04/2017	30/05/2017	309,75**	59	18.275,25
5750159677	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159677-2015/2009,89	02/03/2017	5062	01/04/2017	30/05/2017	1.647,45**	59	97.199,55
5750159617	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159617-2015/1432,65	02/03/2017	5063	01/04/2017	30/05/2017	1.174,30**	59	69.283,70
5750157912	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750157912-2015/245,1	02/03/2017	5065	01/04/2017	30/05/2017	200,90**	59	11.853,10
5750159700	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159700-2015/2378,48	02/03/2017	5065	01/04/2017	30/05/2017	1.949,57**	59	115.024,63
5750159750	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159750-2015/4348,89	02/03/2017	5065	01/04/2017	30/05/2017	3.564,66**	59	210.314,94
5750158962	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750158962-2015/546,49	02/03/2017	5066	01/04/2017	30/05/2017	447,94**	59	26.428,46
5750159413	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159413-2015/859,88	02/03/2017	5066	01/04/2017	30/05/2017	704,82**	59	41.584,38
5750159440	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159440-2015/881,25	02/03/2017	5066	01/04/2017	30/05/2017	722,34**	59	42.618,06
5750155335	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750155335-2015/57,88	02/03/2017	5059	01/04/2017	29/05/2017	47,44**	58	2.751,52
5750155601	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750155601-2015/66,6	02/03/2017	5059	01/04/2017	29/05/2017	54,59**	58	3.166,22
5750155745	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750155745-2015/70,35	02/03/2017	5059	01/04/2017	29/05/2017	57,66**	58	3.344,28
5750156952	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750156952-2015/113,59	02/03/2017	5059	01/04/2017	29/05/2017	93,11**	58	5.400,38
5750157314	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750157314-2015/144,05	02/03/2017	5059	01/04/2017	29/05/2017	118,07**	58	6.848,06
5750157936	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750157936-2015/250,53	02/03/2017	5059	01/04/2017	29/05/2017	205,35**	58	11.910,30
5750158221	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750158221-2015/311,5	02/03/2017	5059	01/04/2017	29/05/2017	255,33**	58	14.809,14
5750158326	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750158326-2015/336,93	02/03/2017	5059	01/04/2017	29/05/2017	276,17**	58	16.017,86
5750159357	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159357-2015/802,91	02/03/2017	5059	01/04/2017	29/05/2017	658,12**	58	38.170,96
5750196791	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750196791-2015/188,15	02/03/2017	5069	01/04/2017	30/05/2017	154,22**	59	9.098,98
5750196465	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750196465-2015/211,38	02/03/2017	5069	01/04/2017	30/05/2017	173,26**	59	10.222,34
5750195494	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750195494-2015/281,56	02/03/2017	5069	01/04/2017	30/05/2017	230,79**	59	13.616,61
5750195486	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750195486-2015/282,75	02/03/2017	5072	01/04/2017	30/05/2017	231,76**	59	13.673,84
5750194996	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750194996-2015/330,14	02/03/2017	5072	01/04/2017	30/05/2017	270,61**	59	15.965,99
1010405276	28/02/2017	02/03/2017	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	02/03/2017	2788	01/04/2017	31/03/2017	1.611,99**	-1	-1.611,99
5750222423	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750222423-2015/52,73	02/03/2017	6688	01/04/2017	18/07/2017	43,22**	108	4.667,76
5750222408	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750222408-2015/53,03	02/03/2017	6688	01/04/2017	18/07/2017	43,47**	108	4.694,76
5750221697	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750221697-2015/83,34	02/03/2017	6688	01/04/2017	18/07/2017	68,31**	108	7.377,48
5750221267	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750221267-2015/105,46	02/03/2017	6688	01/04/2017	18/07/2017	86,44**	108	9.335,52



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750220546	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750220546-2015/143,15	02/03/2017	6688	01/04/2017	18/07/2017	117,34**	108	12.672,72
5750219763	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750219763-2015/201,87	02/03/2017	6688	01/04/2017	18/07/2017	165,47**	108	17.870,76
5750218151	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750218151-2015/432,15	02/03/2017	6688	01/04/2017	18/07/2017	320,08**	108	34.568,64
5750218151	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750218151-2015/432,15	02/03/2017	6689	01/04/2017	18/07/2017	34,14**	108	3.687,12
5750218623	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750218623-2015/339,31	02/03/2017	6689	01/04/2017	18/07/2017	278,12**	108	30.036,96
5750217685	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750217685-2015/532,85	02/03/2017	6689	01/04/2017	18/07/2017	436,76**	108	47.170,08
5750130405	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750130405-2015/1372,23	02/03/2017	4208	01/04/2017	17/05/2017	1.124,78**	46	51.739,88
1730006452	28/02/2017	02/03/2017	0004011	Enel Sole Srl/1730006452-2017/950,26	02/03/2017	2905	01/04/2017	10/04/2017	778,90**	9	7.010,10
5750216310	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750216310-2015/1648,53	02/03/2017	6774	01/04/2017	19/07/2017	702,42**	109	76.563,78
5750216310	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750216310-2015/1648,53	02/03/2017	6775	01/04/2017	19/07/2017	648,83**	109	70.722,47
5750219138	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750219138-2015/274,39	02/03/2017	6760	01/04/2017	18/07/2017	32,17**	108	3.474,36
5750220561	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750220561-2015/142,41	02/03/2017	6761	01/04/2017	18/07/2017	116,73**	108	12.606,84
5750220259	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750220259-2015/160,54	02/03/2017	6761	01/04/2017	18/07/2017	131,59**	108	14.211,72
5750219045	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750219045-2015/284,6	02/03/2017	6761	01/04/2017	18/07/2017	233,28**	108	25.194,24
5750219138	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750219138-2015/274,39	02/03/2017	6762	01/04/2017	18/07/2017	72,14**	108	7.791,12
5750219138	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750219138-2015/274,39	02/03/2017	6763	01/04/2017	18/07/2017	71,43**	108	7.714,44
5750219138	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750219138-2015/274,39	02/03/2017	6764	01/04/2017	18/07/2017	49,17**	108	5.310,36
5750128881	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750128881-2015/729,67	02/03/2017	3992	01/04/2017	16/05/2017	598,09**	45	26.914,05
5750128390	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750128390-2015/624,01	02/03/2017	3993	01/04/2017	16/05/2017	511,48**	45	23.016,60
5750131061	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750131061-2015/3687,71	02/03/2017	3993	01/04/2017	16/05/2017	3.022,71**	45	136.021,95
5750127433	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750127433-2015/526,27	02/03/2017	3994	01/04/2017	17/05/2017	431,37**	46	19.843,02
5750129426	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750129426-2015/877,07	02/03/2017	3994	01/04/2017	17/05/2017	718,91**	46	33.069,86
5750220712	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750220712-2015/136,01	02/03/2017	6867	01/04/2017	25/07/2017	99,37**	115	11.427,55
5750220712	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750220712-2015/136,01	02/03/2017	6868	01/04/2017	25/07/2017	12,11**	115	1.392,65
5750223355	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750223355-2015/28,02	02/03/2017	6868	01/04/2017	25/07/2017	22,97**	115	2.641,55
5750201314	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750201314-2015/29,29	02/03/2017	6868	01/04/2017	25/07/2017	24,01**	115	2.761,15
5750155837	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750155837-2015/72,87	02/03/2017	6868	01/04/2017	25/07/2017	59,73**	115	6.868,95
5750199093	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750199093-2015/92,2	02/03/2017	6868	01/04/2017	25/07/2017	75,57**	115	8.690,55
5750157803	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750157803-2015/225,21	02/03/2017	6868	01/04/2017	25/07/2017	184,60**	115	21.229,00
5750126771	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750126771-2015/432,14	02/03/2017	3991	01/04/2017	16/05/2017	354,21**	45	15.939,45
5750127055	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750127055-2015/473,2	02/03/2017	3991	01/04/2017	16/05/2017	387,87**	45	17.454,15
5750130085	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750130085-2015/1116,1	02/03/2017	3991	01/04/2017	16/05/2017	914,84**	45	41.167,80
5750130612	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750130612-2015/1713,4	02/03/2017	3991	01/04/2017	16/05/2017	1.404,43**	45	63.199,35



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750128319	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750128319-2015/609,57	02/03/2017	4026	01/04/2017	17/05/2017	499,65**	46	22.983,90
5750128614	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750128614-2015/672,15	02/03/2017	4027	01/04/2017	17/05/2017	550,94**	46	25.343,24
5750159587	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159587-2015/1263,86	02/03/2017	6342	01/04/2017	13/07/2017	43,49**	103	4.479,47
5750216676	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750216676-2015/1091,06	02/03/2017	6343	01/04/2017	13/07/2017	524,02**	103	53.974,06
5750222139	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750222139-2015/64,36	02/03/2017	6344	01/04/2017	13/07/2017	52,75**	103	5.433,25
5750197310	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750197310-2015/156,99	02/03/2017	6344	01/04/2017	13/07/2017	128,68**	103	13.254,04
5750219488	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750219488-2015/242,08	02/03/2017	6344	01/04/2017	13/07/2017	198,43**	103	20.438,29
5750219435	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750219435-2015/244,94	02/03/2017	6344	01/04/2017	13/07/2017	200,77**	103	20.679,31
5750216676	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750216676-2015/1091,06	02/03/2017	6344	01/04/2017	13/07/2017	370,29**	103	38.139,87
5750217539	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750217539-2015/582,29	02/03/2017	6344	01/04/2017	13/07/2017	477,29**	103	49.160,87
5750159433	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159433-2015/874,36	02/03/2017	6344	01/04/2017	13/07/2017	716,69**	103	73.819,07
5750191982	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750191982-2015/903,19	02/03/2017	6344	01/04/2017	13/07/2017	740,32**	103	76.252,96
5750159587	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159587-2015/1263,86	02/03/2017	6344	01/04/2017	13/07/2017	992,46**	103	102.223,38
5750191407	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750191407-2015/1269,24	02/03/2017	6344	01/04/2017	13/07/2017	1.040,36**	103	107.157,08
5750159601	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159601-2015/1335,08	02/03/2017	10053	01/04/2017	08/11/2017	10,70**	221	2.364,70
5750159601	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159601-2015/1335,08	02/03/2017	10054	01/04/2017	08/11/2017	21,48**	221	4.747,08
5750159601	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159601-2015/1335,08	02/03/2017	10055	01/04/2017	08/11/2017	1.062,15**	221	234.735,15
5750190872	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750190872-2015/2286,28	02/03/2017	10065	01/04/2017	08/11/2017	236,42**	221	52.248,82
5750190872	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750190872-2015/2286,28	02/03/2017	10066	01/04/2017	08/11/2017	1.637,58**	221	361.905,18
5750159723	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159723-2015/3140,08	02/03/2017	10062	01/04/2017	08/11/2017	70,10**	221	15.492,10
5750219668	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750219668-2015/217,32	02/03/2017	10063	01/04/2017	08/11/2017	178,13**	221	39.366,73
5750218020	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750218020-2015/459,09	02/03/2017	10063	01/04/2017	08/11/2017	459,09	221	101.458,89
5750159723	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159723-2015/3140,08	02/03/2017	10063	01/04/2017	08/11/2017	2.503,25**	221	553.218,25
5750159602	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159602-2015/1345,49	02/03/2017	6615	01/04/2017	18/07/2017	105,70**	108	11.415,60
5750216810	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750216810-2015/973,45	02/03/2017	6616	01/04/2017	18/07/2017	399,38**	108	43.133,04
5750220567	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750220567-2015/141,65	02/03/2017	6617	01/04/2017	18/07/2017	116,11**	108	12.539,88
5750216810	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750216810-2015/973,45	02/03/2017	6617	01/04/2017	18/07/2017	398,53**	108	43.041,24
5750196477	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750196477-2015/210,66	02/03/2017	6618	01/04/2017	18/07/2017	172,67**	108	18.648,36
5750219106	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750219106-2015/277,48	02/03/2017	6618	01/04/2017	18/07/2017	227,44**	108	24.563,52
5750193164	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750193164-2015/571,91	02/03/2017	6618	01/04/2017	18/07/2017	468,78**	108	50.628,24
5750159120	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159120-2015/622,72	02/03/2017	6618	01/04/2017	18/07/2017	510,43**	108	55.126,44
5750216902	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750216902-2015/913,91	02/03/2017	6618	01/04/2017	18/07/2017	749,11**	108	80.903,88
5750159602	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159602-2015/1345,49	02/03/2017	6618	01/04/2017	18/07/2017	997,16**	108	107.693,28



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750200846	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750200846-2015/38,13	02/03/2017	5522	01/04/2017	14/06/2017	31,25**	74	2.312,50
5750200106	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750200106-2015/52,59	02/03/2017	5522	01/04/2017	14/06/2017	43,11**	74	3.190,14
5750199644	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750199644-2015/71,08	02/03/2017	5522	01/04/2017	14/06/2017	58,26**	74	4.311,24
5750198738	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750198738-2015/102,58	02/03/2017	5522	01/04/2017	14/06/2017	84,08**	74	6.221,92
5750198597	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750198597-2015/107,04	02/03/2017	5522	01/04/2017	14/06/2017	87,74**	74	6.492,76
5750196586	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750196586-2015/200,28	02/03/2017	5522	01/04/2017	14/06/2017	164,16**	74	12.147,84
5750196006	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750196006-2015/240,39	02/03/2017	5522	01/04/2017	14/06/2017	197,04**	74	14.580,96
5750195461	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750195461-2015/284,88	02/03/2017	5522	01/04/2017	14/06/2017	233,51**	74	17.279,74
5750194212	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750194212-2015/427,74	02/03/2017	5522	01/04/2017	14/06/2017	350,61**	74	25.945,14
5750199032	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750199032-2015/94,09	02/03/2017	5428	01/04/2017	07/06/2017	77,12**	67	5.167,04
5750192466	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750192466-2015/730,3	02/03/2017	5428	01/04/2017	07/06/2017	598,61**	67	40.106,87
5750194972	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750194972-2015/333,39	02/03/2017	5422	01/04/2017	07/06/2017	273,27**	67	18.309,09
5750192444	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750192444-2015/743,76	02/03/2017	5422	01/04/2017	07/06/2017	609,64**	67	40.845,88
5750121861	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750121861-2015/66,05	02/03/2017	4120	01/04/2017	17/05/2017	54,14**	46	2.490,44
5750124342	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750124342-2015/180,23	02/03/2017	4120	01/04/2017	17/05/2017	147,73**	46	6.795,58
5750262612	13/10/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750262612-2015	02/03/2017	11629 *	01/04/2017	15/12/2017	-17,29**	258	-4.460,82
5750262621	13/10/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750262621-2015/2,9	02/03/2017	11629 *	01/04/2017	15/12/2017	2,90**	258	748,20
5750274747	17/11/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750274747-2015/33,66	02/03/2017	11629 *	01/04/2017	15/12/2017	33,66**	258	8.684,28
5750261704	13/10/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750261704-2015/57,77	02/03/2017	11629 *	01/04/2017	15/12/2017	57,77**	258	14.904,66
5750261122	13/10/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750261122-2015/106,49	02/03/2017	11629 *	01/04/2017	15/12/2017	106,49**	258	27.474,42
5750269673	11/11/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750269673-2015/145,67	02/03/2017	11629 *	01/04/2017	15/12/2017	145,67**	258	37.582,86
5750194093	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750194093-2015/442,91	02/03/2017	11629 *	01/04/2017	15/12/2017	442,91**	258	114.270,78
5750258806	13/10/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750258806-2015/444,28	02/03/2017	11629 *	01/04/2017	15/12/2017	444,28**	258	114.624,24
5750258481	13/10/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750258481-2015/494,23	02/03/2017	11629 *	01/04/2017	15/12/2017	494,23**	258	127.511,34
93	17/02/2017	02/03/2017	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/03/2017	6302	01/04/2017	11/07/2017	7.665,58**	101	774.223,58
93	17/02/2017	02/03/2017	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/03/2017	6303	01/04/2017	11/07/2017	8.627,49**	101	871.376,49
93	17/02/2017	02/03/2017	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/03/2017	6304	01/04/2017	11/07/2017	1.485,45**	101	150.030,45
5750222541	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750222541-2015/48,65	02/03/2017	6320	01/04/2017	12/07/2017	39,88**	102	4.067,76
5750222458	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750222458-2015/51,24	02/03/2017	6320	01/04/2017	12/07/2017	42,00**	102	4.284,00
5750221772	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750221772-2015/79,65	02/03/2017	6320	01/04/2017	12/07/2017	65,29**	102	6.659,58
5750221687	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750221687-2015/83,75	02/03/2017	6320	01/04/2017	12/07/2017	68,65**	102	7.002,30
5750221364	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750221364-2015/102,58	02/03/2017	6320	01/04/2017	12/07/2017	84,08**	102	8.576,16
5750216784	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750216784-2015/1005,77	02/03/2017	6320	01/04/2017	12/07/2017	824,40**	102	84.088,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
5750215725	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750215725-2015/5660,19	02/03/2017	6320	01/04/2017	12/07/2017	1.428,85**	102	145.742,70	
5750215725	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750215725-2015/5660,19	02/03/2017	6321	01/04/2017	12/07/2017	3.210,65**	102	327.486,30	
5750128089	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750128089-2015/573,96	02/03/2017	6324	01/04/2017	12/07/2017	470,46**	102	47.986,92	
5750192622	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750192622-2015/681,83	02/03/2017	6324	01/04/2017	12/07/2017	558,88**	102	57.005,76	
5750217149	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750217149-2015/740,61	02/03/2017	6324	01/04/2017	12/07/2017	607,06**	102	61.920,12	
5750158960	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750158960-2015/545,17	02/03/2017	6322	01/04/2017	12/07/2017	50,85**	102	5.186,70	
5750200343	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750200343-2015/46,32	02/03/2017	6323	01/04/2017	12/07/2017	37,97**	102	3.872,94	
5750199676	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750199676-2015/69,94	02/03/2017	6323	01/04/2017	12/07/2017	57,33**	102	5.847,66	
5750221981	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750221981-2015/70,38	02/03/2017	6323	01/04/2017	12/07/2017	57,69**	102	5.884,38	
5750221838	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750221838-2015/77,26	02/03/2017	6323	01/04/2017	12/07/2017	63,33**	102	6.459,66	
5750156249	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750156249-2015/87,07	02/03/2017	6323	01/04/2017	12/07/2017	71,37**	102	7.279,74	
5750220160	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750220160-2015/167,8	02/03/2017	6323	01/04/2017	12/07/2017	137,54**	102	14.029,08	
5750197073	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750197073-2015/168,75	02/03/2017	6323	01/04/2017	12/07/2017	138,32**	102	14.108,64	
5750220112	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750220112-2015/169,56	02/03/2017	6323	01/04/2017	12/07/2017	138,98**	102	14.175,96	
5750196932	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750196932-2015/179,41	02/03/2017	6323	01/04/2017	12/07/2017	147,06**	102	15.000,12	
5750196281	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750196281-2015/221,53	02/03/2017	6323	01/04/2017	12/07/2017	181,58**	102	18.521,16	
5750194627	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750194627-2015/379,41	02/03/2017	6323	01/04/2017	12/07/2017	310,99**	102	31.720,98	
5750158960	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750158960-2015/545,17	02/03/2017	6323	01/04/2017	12/07/2017	396,01**	102	40.393,02	
5750217635	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750217635-2015/548,51	02/03/2017	6323	01/04/2017	12/07/2017	449,60**	102	45.859,20	
5750217262	10/08/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750217262-2015/702,94	02/03/2017	6323	01/04/2017	12/07/2017	576,18**	102	58.770,36	
FATTPA 1_17	28/02/2017	02/03/2017	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 1_17-2017/15,2	02/03/2017	3370	*	01/04/2017	12/04/2017	-12,46**	11	-137,06
5750154925	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750154925-2015/48,96	02/03/2017	5016	01/04/2017	29/05/2017	40,13**	58	2.327,54	
5750155019	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750155019-2015/51,09	02/03/2017	5016	01/04/2017	29/05/2017	41,88**	58	2.429,04	
5750157674	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750157674-2015/203,13	02/03/2017	5016	01/04/2017	29/05/2017	166,50**	58	9.657,00	
5750157719	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750157719-2015/211,87	02/03/2017	5016	01/04/2017	29/05/2017	173,66**	58	10.072,28	
5750157817	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750157817-2015/226,53	02/03/2017	5016	01/04/2017	29/05/2017	185,68**	58	10.769,44	
5750159639	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159639-2015/1559,33	02/03/2017	5016	01/04/2017	29/05/2017	1.278,14**	58	74.132,12	
5750159790	12/06/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750159790-2015/7973,65	02/03/2017	5016	01/04/2017	29/05/2017	6.535,78**	58	379.075,24	
5750200239	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750200239-2015/48,69	02/03/2017	5035	01/04/2017	29/05/2017	39,91**	58	2.314,78	
5750200160	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750200160-2015/51	02/03/2017	5035	01/04/2017	29/05/2017	41,80**	58	2.424,40	
5750198894	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750198894-2015/97,33	02/03/2017	5035	01/04/2017	29/05/2017	79,78**	58	4.627,24	
5750198718	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750198718-2015/103,15	02/03/2017	5035	01/04/2017	29/05/2017	84,55**	58	4.903,90	
5750194666	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750194666-2015/371,72	02/03/2017	5035	01/04/2017	29/05/2017	304,69**	58	17.672,02	



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750192871	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750192871-2015/639,35	02/03/2017	5035	01/04/2017	29/05/2017	524,06**	58	30.395,48
5750190621	13/07/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750190621-2015/3653,55	02/03/2017	5035	01/04/2017	29/05/2017	2.994,71**	58	173.693,18
7X00389122	14/02/2017	02/03/2017	0002210	2BIM 2017	02/03/2017	2653	01/04/2017	20/03/2017	11,81**	-12	-141,72
27/17	01/03/2017	02/03/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017	02/03/2017	3476	02/04/2017	27/04/2017	3.640,00	25	91.000,00
5750121098	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750121098-2015/47,86	03/03/2017	4076	02/04/2017	17/05/2017	39,23**	45	1.765,35
5750122002	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750122002-2015/69,94	03/03/2017	4076	02/04/2017	17/05/2017	57,33**	45	2.579,85
5750122356	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750122356-2015/79,96	03/03/2017	4076	02/04/2017	17/05/2017	65,54**	45	2.949,30
5750122698	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750122698-2015/91,89	03/03/2017	4076	02/04/2017	17/05/2017	75,32**	45	3.389,40
5750124072	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750124072-2015/162,55	03/03/2017	4076	02/04/2017	17/05/2017	133,24**	45	5.995,80
5750126365	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750126365-2015/372,89	03/03/2017	4076	02/04/2017	17/05/2017	305,65**	45	13.754,25
5750083019	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750083019-2015/236,63	03/03/2017	4170	02/04/2017	17/05/2017	193,96**	45	8.728,20
5750082902	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082902-2015/669,05	03/03/2017	4171	02/04/2017	17/05/2017	548,40**	45	24.678,00
5750083013	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750083013-2015/212,79	03/03/2017	4172	02/04/2017	17/05/2017	174,42**	45	7.848,90
5750083031	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750083031-2015/323,5	03/03/2017	3901	02/04/2017	10/05/2017	265,16**	38	10.076,08
5750082997	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082997-2015/349,38	03/03/2017	3901	02/04/2017	10/05/2017	286,38**	38	10.882,44
5750082961	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082961-2015/762,83	03/03/2017	3901	02/04/2017	10/05/2017	625,27**	38	23.760,26
5750083055	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750083055-2015/1099,57	03/03/2017	3901	02/04/2017	10/05/2017	901,29**	38	34.249,02
5750082967	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082967-2015	03/03/2017	3900 *	02/04/2017	09/05/2017	-110,82**	37	-4.100,34
5750082955	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082955-2015/48,82	03/03/2017	3900 *	02/04/2017	09/05/2017	40,02**	37	1.480,74
5750082973	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082973-2015/51,51	03/03/2017	3900 *	02/04/2017	09/05/2017	42,22**	37	1.562,14
5750082939	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082939-2015/108,02	03/03/2017	3900 *	02/04/2017	09/05/2017	88,54**	37	3.275,98
5750082950	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082950-2015/196,69	03/03/2017	3900 *	02/04/2017	09/05/2017	161,22**	37	5.965,14
5750082913	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082913-2015/825,56	03/03/2017	3900 *	02/04/2017	09/05/2017	676,69**	37	25.037,53
5750083002	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750083002-2015/5014,66	03/03/2017	3900 *	02/04/2017	09/05/2017	4.110,38**	37	152.084,06
5750082983	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082983-2015/567,71	03/03/2017	3902	02/04/2017	10/05/2017	465,34**	38	17.682,92
5750083043	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750083043-2015/714,65	03/03/2017	3902	02/04/2017	10/05/2017	585,78**	38	22.259,64
5750082927	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082927-2015/870,97	03/03/2017	3902	02/04/2017	10/05/2017	713,91**	38	27.128,58
5750082934	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082934-2015/1484,75	03/03/2017	3902	02/04/2017	10/05/2017	1.217,01**	38	46.246,38
5750082989	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082989-2015/3115,93	03/03/2017	3902	02/04/2017	10/05/2017	2.554,04**	38	97.053,52
N.05/2017	02/03/2017	03/03/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI	03/03/2017	6088	02/04/2017	26/06/2017	55,00	85	4.675,00
N.05/2017	02/03/2017	03/03/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA	03/03/2017	6088	02/04/2017	26/06/2017	250,00	85	21.250,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI							
5750082921	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082921-2015/1250,4	03/03/2017	3990	02/04/2017	16/05/2017	1.024,92**	44	45.096,48
5750083024	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750083024-2015/906,29	03/03/2017	3990	02/04/2017	16/05/2017	742,86**	44	32.685,84
5750125114	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750125114-2015/244,41	03/03/2017	3992	02/04/2017	16/05/2017	200,34**	44	8.814,96
5750126222	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750126222-2015/357	03/03/2017	3992	02/04/2017	16/05/2017	292,62**	44	12.875,28
5750126363	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750126363-2015/372,65	03/03/2017	3992	02/04/2017	16/05/2017	305,45**	44	13.439,80
5750121158	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750121158-2015/49,21	03/03/2017	3993	02/04/2017	16/05/2017	40,34**	44	1.774,96
5750121253	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750121253-2015/51,39	03/03/2017	3993	02/04/2017	16/05/2017	42,12**	44	1.853,28
5750121420	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750121420-2015/54	03/03/2017	3993	02/04/2017	16/05/2017	44,26**	44	1.947,44
5750123081	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750123081-2015/106,1	03/03/2017	3993	02/04/2017	16/05/2017	86,97**	44	3.826,68
5750123847	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750123847-2015/143,72	03/03/2017	3993	02/04/2017	16/05/2017	117,80**	44	5.183,20
5750082843	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082843-2015/69,55	03/03/2017	4000	02/04/2017	17/05/2017	57,01**	45	2.565,45
5750082861	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082861-2015/97,43	03/03/2017	4000	02/04/2017	17/05/2017	79,86**	45	3.593,70
5750082908	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082908-2015/128,17	03/03/2017	4000	02/04/2017	17/05/2017	105,06**	45	4.727,70
5750082918	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082918-2015/183,35	03/03/2017	4000	02/04/2017	17/05/2017	150,29**	45	6.763,05
5750082896	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082896-2015/232,75	03/03/2017	4000	02/04/2017	17/05/2017	190,78**	45	8.585,10
5750083007	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750083007-2015/234,7	03/03/2017	4000	02/04/2017	17/05/2017	192,38**	45	8.657,10
5750123718	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750123718-2015/137,7	03/03/2017	6866	02/04/2017	25/07/2017	15,93**	114	1.816,02
5750121166	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750121166-2015/49,37	03/03/2017	6868	02/04/2017	25/07/2017	40,47**	114	4.613,58
5750123718	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750123718-2015/137,7	03/03/2017	6868	02/04/2017	25/07/2017	96,94**	114	11.051,16
5750126247	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750126247-2015/359	03/03/2017	3991	02/04/2017	16/05/2017	294,26**	44	12.947,44
5750083037	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750083037-2015/2375,29	03/03/2017	3995	02/04/2017	17/05/2017	1.946,96**	45	87.613,20
5750083060	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750083060-2015/1,95	03/03/2017	3997	02/04/2017	17/05/2017	1,60**	45	72,00
5750082977	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082977-2015/26,82	03/03/2017	3997	02/04/2017	17/05/2017	21,98**	45	989,10
5750082879	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082879-2015/38,27	03/03/2017	3997	02/04/2017	17/05/2017	31,37**	45	1.411,65
5750082873	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082873-2015/40,65	03/03/2017	3997	02/04/2017	17/05/2017	33,32**	45	1.499,40
5750082855	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082855-2015/52,2	03/03/2017	3997	02/04/2017	17/05/2017	42,79**	45	1.925,55
5750082867	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082867-2015/52,59	03/03/2017	3997	02/04/2017	17/05/2017	43,11**	45	1.939,95
5750082944	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082944-2015/55,69	03/03/2017	3997	02/04/2017	17/05/2017	45,65**	45	2.054,25
5750083049	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750083049-2015/84,61	03/03/2017	3997	02/04/2017	17/05/2017	69,35**	45	3.120,75
5750082849	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750082849-2015/371,06	03/03/2017	3997	02/04/2017	17/05/2017	304,15**	45	13.686,75
5750125324	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750125324-2015/269,55	03/03/2017	4026	02/04/2017	17/05/2017	220,94**	45	9.942,30



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750123506	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750123506-2015/126,54	03/03/2017	4027	02/04/2017	17/05/2017	103,72**	45	4.667,40
N.04/2017	02/03/2017	03/03/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	03/03/2017	5190	02/04/2017	05/06/2017	1.416,67**	64	90.666,88
N.04/2017	02/03/2017	03/03/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	03/03/2017	5191	02/04/2017	05/06/2017	291,66**	64	18.666,24
N.04/2017	02/03/2017	03/03/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	03/03/2017	5192	02/04/2017	05/06/2017	458,34**	64	29.333,76
N.04/2017	02/03/2017	03/03/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	03/03/2017	5193	02/04/2017	05/06/2017	250,02**	64	16.001,28
N.04/2017	02/03/2017	03/03/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	03/03/2017	5194	02/04/2017	05/06/2017	125,01**	64	8.000,64
01/2017 P.A.	02/03/2017	03/03/2017	0017730	LIQUIDAZIONE STATO FINALE SUI LAVORI AVENTI CIG:65547048D9	03/03/2017	2828	02/04/2017	04/04/2017	40.554,20**	2	81.108,40
5750083072	13/04/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750083072-2015/397,85	03/03/2017	4169	02/04/2017	17/05/2017	326,11**	45	14.674,95
5750119459	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750119459-2015/27,21	03/03/2017	4120	02/04/2017	17/05/2017	22,30**	45	1.003,50
5750121108	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750121108-2015/48,28	03/03/2017	4120	02/04/2017	17/05/2017	39,57**	45	1.780,65
5750121310	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750121310-2015/52,59	03/03/2017	4120	02/04/2017	17/05/2017	43,11**	45	1.939,95
5750122497	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750122497-2015/84,7	03/03/2017	4120	02/04/2017	17/05/2017	69,43**	45	3.124,35
5750122789	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750122789-2015/95,51	03/03/2017	4120	02/04/2017	17/05/2017	78,29**	45	3.523,05
5750125177	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750125177-2015/250,33	03/03/2017	4120	02/04/2017	17/05/2017	205,19**	45	9.233,55
5750126116	12/05/2015	06/03/2017	0018844	Edison Energia S.p.A./5750126116-2015/342,53	03/03/2017	4120	02/04/2017	17/05/2017	280,76**	45	12.634,20
26/17	01/03/2017	02/03/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - MESE DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017	02/03/2017	2940	02/04/2017	11/04/2017	5.600,00	9	50.400,00
09/B/PA/2017	03/03/2017	06/03/2017	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 61,03	06/03/2017	7349	05/04/2017	09/08/2017	61,03	126	7.689,78
N.06/2017	02/03/2017	06/03/2017	0012900	RIPARAZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI DI CLIMATIZZAZIONE POMPE DI CALORE THERMOCOLD E AIRWELL	06/03/2017	8726 *	05/04/2017	26/09/2017	3.040,00**	174	528.960,00
000047	28/02/2017	06/03/2017	0008214	Open Software MEDIA S.r.l./000047-2017/468	06/03/2017	2795	05/04/2017	31/03/2017	450,00**	-5	-2.250,00
09/B/PA/2017	03/03/2017	06/03/2017	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 61,03	06/03/2017	2177	05/04/2017	14/03/2017	12.145,36	-22	-267.197,92
FATTPA 4_17	02/03/2017	06/03/2017	0006942	HEART SAS DI IANNI MIRKO & C./FATTPA 4_17-2017/147,19	06/03/2017	2181	05/04/2017	14/03/2017	117,85	-22	-2.592,70



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 4_17	02/03/2017	06/03/2017	0006942	HEART SAS DI IANNI MIRKO & C./FATTPA 4_17-2017/147,19	06/03/2017	2182	05/04/2017	14/03/2017	29,34	-22	-645,48
4 / PA	31/01/2017	06/03/2017	0016569	G.P.R. Security /4 / PA-2017/13877,06	06/03/2017	6067	05/04/2017	21/06/2017	11.374,64**	77	875.847,28
33 / PA	28/02/2017	06/03/2017	0016569	G.P.R. Security /33 / PA-2017/14104,8	06/03/2017	6067	05/04/2017	21/06/2017	11.561,31**	77	890.220,87
E000064473	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000064473-2017/1289,04	06/03/2017	8034	05/04/2017	04/09/2017	1.056,59**	152	160.601,68
E000063386	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000063386-2017/2711,01	06/03/2017	8035	05/04/2017	04/09/2017	2.222,14**	152	337.765,28
E000063522	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000063522-2017/59,77	06/03/2017	8141 *	05/04/2017	12/09/2017	48,99**	160	7.838,40
E000065267	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000065267-2017	06/03/2017	8142 *	05/04/2017	12/09/2017	-14,16**	160	-2.265,60
E000066238	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000066238-2017	06/03/2017	8149 *	05/04/2017	13/09/2017	-64,15**	161	-10.328,15
E000063517	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000063517-2017	06/03/2017	8150 *	05/04/2017	13/09/2017	-1,25**	161	-201,25
E000063180	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000063180-2017/75,8	06/03/2017	8150 *	05/04/2017	13/09/2017	62,13**	161	10.002,93
E000064197	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000064197-2017/100,86	06/03/2017	8150 *	05/04/2017	13/09/2017	82,67**	161	13.309,87
E000065349	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000065349-2017/409,86	06/03/2017	8151	05/04/2017	13/09/2017	335,95**	161	54.087,95
2/PA	02/03/2017	06/03/2017	0021278	Studio tecnico Dott. Ing. Alessio Sorgia/2/PA-2017/2120,58	06/03/2017	2763	05/04/2017	27/03/2017	2.120,58	-9	-19.085,22
7/PA	03/03/2017	06/03/2017	0016210	Fiori Fiorenzo/7/PA-2017/5971,12	06/03/2017	2764	05/04/2017	27/03/2017	5.971,12	-9	-53.740,08
0002107850	28/02/2017	07/03/2017	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	06/03/2017	2166	05/04/2017	09/03/2017	49,50**	-27	-1.336,50
000003-2017-Sez2017	02/03/2017	06/03/2017	0013887	PROROGA CONVENZIONE PER CONFERIMENTO FUNZIONI DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE, SALVAGUARDIA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FATTURAZIONE FEBBRAIO 2017	06/03/2017	2165	05/04/2017	09/03/2017	4.285,71	-27	-115.714,17
2/38	06/03/2017	07/03/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO MINORILE ONLUS/2/38-2017/1500	07/03/2017	3304	06/04/2017	12/04/2017	1.500,00	6	9.000,00
2/39	06/03/2017	07/03/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO MINORILE ONLUS/2/39-2017/1275	07/03/2017	3312	06/04/2017	12/04/2017	1.275,00	6	7.650,00
E/35	06/03/2017	07/03/2017	0020668	Software Albi informatizzati e Gare telematiche - canone annuale	07/03/2017	3604	06/04/2017	03/05/2017	2.550,00**	27	68.850,00
17000455	02/03/2017	07/03/2017	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/17000455-2017/229962,25	07/03/2017	5073	06/04/2017	30/05/2017	209.056,59**	54	11.289.055,86
E000062259	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000062259-2017/0,01	07/03/2017	8034	06/04/2017	04/09/2017	0,01**	151	1,51
E000071017	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000071017-2017/551,77	07/03/2017	8034	06/04/2017	04/09/2017	452,27**	151	68.292,77
E000066041	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000066041-2017/14,49	07/03/2017	8141 *	06/04/2017	12/09/2017	11,88**	159	1.888,92
E000077784	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000077784-2017	07/03/2017	8142 *	06/04/2017	12/09/2017	-38,43**	159	-6.110,37
E000070097	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000070097-2017	07/03/2017	8142 *	06/04/2017	12/09/2017	-25,88**	159	-4.114,92
E000070741	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000070741-2017	07/03/2017	8142 *	06/04/2017	12/09/2017	-14,67**	159	-2.332,53



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000076869	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000076869-2017/2,14	07/03/2017	8142 *	06/04/2017	12/09/2017	1,75**	159	278,25
E000076128	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000076128-2017/2,49	07/03/2017	8142 *	06/04/2017	12/09/2017	2,04**	159	324,36
E000079956	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000079956-2017/21,06	07/03/2017	8142 *	06/04/2017	12/09/2017	17,26**	159	2.744,34
E000066563	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000066563-2017/33,78	07/03/2017	8142 *	06/04/2017	12/09/2017	27,69**	159	4.402,71
E000068735	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000068735-2017/49,32	07/03/2017	8142 *	06/04/2017	12/09/2017	40,43**	159	6.428,37
E000077685	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000077685-2017/78,31	07/03/2017	8142 *	06/04/2017	12/09/2017	64,19**	159	10.206,21
E000067942	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000067942-2017/453,91	07/03/2017	8142 *	06/04/2017	12/09/2017	372,06**	159	59.157,54
E000068728	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000068728-2017	07/03/2017	8149 *	06/04/2017	13/09/2017	-11,02**	160	-1.763,20
E000081451	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000081451-2017/53,33	07/03/2017	8149 *	06/04/2017	13/09/2017	43,71**	160	6.993,60
E000078664	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000078664-2017/92,48	07/03/2017	8149 *	06/04/2017	13/09/2017	75,80**	160	12.128,00
E000072065	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000072065-2017/98,22	07/03/2017	8149 *	06/04/2017	13/09/2017	80,51**	160	12.881,60
E000069961	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000069961-2017/107,74	07/03/2017	8149 *	06/04/2017	13/09/2017	88,31**	160	14.129,60
E000072432	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000072432-2017/493,36	07/03/2017	8149 *	06/04/2017	13/09/2017	404,39**	160	64.702,40
E000062482	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000062482-2017/0,01	07/03/2017	8150 *	06/04/2017	13/09/2017	0,01**	160	1,60
E000078502	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000078502-2017/59,99	07/03/2017	8150 *	06/04/2017	13/09/2017	49,17**	160	7.867,20
E000081303	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000081303-2017/87,51	07/03/2017	8150 *	06/04/2017	13/09/2017	71,73**	160	11.476,80
E000071826	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000071826-2017/133,76	07/03/2017	8150 *	06/04/2017	13/09/2017	109,64**	160	17.542,40
E000066791	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000066791-2017/1021,52	07/03/2017	8150 *	06/04/2017	13/09/2017	837,31**	160	133.969,60
E000074509	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000074509-2017/334,39	07/03/2017	8152 *	06/04/2017	13/09/2017	274,09**	160	43.854,40
E000077029	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000077029-2017/811,41	07/03/2017	8153	06/04/2017	13/09/2017	665,09**	160	106.414,40
E000069648	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000069648-2017/1403,45	07/03/2017	8154	06/04/2017	13/09/2017	1.150,37**	160	184.059,20
I7089913	28/02/2017	07/03/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	07/03/2017	5503	06/04/2017	12/06/2017	314,77**	67	21.089,59
I7089913	28/02/2017	07/03/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	07/03/2017	5504	06/04/2017	12/06/2017	786,73**	67	52.710,91
I7089913	28/02/2017	07/03/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	07/03/2017	5505	06/04/2017	12/06/2017	420,70**	67	28.186,90
I7089913	28/02/2017	07/03/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	07/03/2017	5506	06/04/2017	12/06/2017	531,08**	67	35.582,36
53/PA	06/03/2017	07/03/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.11.2017 al 31.01.2017	07/03/2017	2785	06/04/2017	29/03/2017	6.735,50**	-8	-53.884,00
E/36	06/03/2017	07/03/2017	0020668	Portale e TrasparenzaPA - Canone annuale	07/03/2017	4998	06/04/2017	26/05/2017	1.500,00**	50	75.000,00
1	06/03/2017	07/03/2017	0000997	Rilievi topografici e variante al PRU Piri Piri ad Assemini, CIG Z36175F2DB.	07/03/2017	2601	06/04/2017	17/03/2017	4.500,31	-20	-90.006,20
149	28/02/2017	07/03/2017	0022296	Fatturazione pro quota della mandataria pari al 58 % del corrispettivo contrattuale	07/03/2017	2612	06/04/2017	20/03/2017	1.664,08**	-17	-28.289,36
E/37	06/03/2017	07/03/2017	0020668	Hosting gestito 2017	07/03/2017	2621	06/04/2017	20/03/2017	2.400,00**	-17	-40.800,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E/34	06/03/2017	07/03/2017	0020668	Canone bimestrale di supporto redazione sito www.comune.assemini.ca.it	07/03/2017	2628	06/04/2017	20/03/2017	1.166,66**	-17	-19.833,22
23	03/03/2017	07/03/2017	0003116	AEMME PRODUZIONI SNC DI A.ORRU' E M. CITZIA/23-2017/396,5	07/03/2017	2635	06/04/2017	20/03/2017	325,00**	-17	-5.525,00
52/PA	06/03/2017	07/03/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.12.2016 al 31.12.2016	07/03/2017	2749	06/04/2017	22/03/2017	6.735,50**	-15	-101.032,50
0000023/PA	07/03/2017	08/03/2017	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000023/PA-2017/4336,5	08/03/2017	3360	07/04/2017	12/04/2017	4.130,00**	5	20.650,00
18/A/PA/2017	03/03/2017	08/03/2017	0001290	Servizi software TLM Web e Librami. Biblio SMALL. e Controllo Postazioni	08/03/2017	2185	07/04/2017	14/03/2017	5.090,30**	-24	-122.167,20
18/A/PA/2017	03/03/2017	08/03/2017	0001290	Servizi software TLM Web e Librami. Biblio SMALL. e Controllo Postazioni	08/03/2017	2186	07/04/2017	14/03/2017	1.849,70**	-24	-44.392,80
0000020	06/03/2017	08/03/2017	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000020-2017/10531,5	08/03/2017	3258	07/04/2017	12/04/2017	10.030,00**	5	50.150,00
FATTPA 47_16	18/11/2016	08/03/2017	0020934	Multimedia/FATTPA 47_16-2016/3332	08/03/2017	4298	07/04/2017	18/05/2017	3.332,00	41	136.612,00
0000041/PA	06/03/2017	08/03/2017	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000041/PA-2017/3222	08/03/2017	3334	07/04/2017	12/04/2017	3.222,00	5	16.110,00
1/PA	08/03/2017	08/03/2017	0021011	Murgia Silvia/1/PA-2017/2849,99	08/03/2017	6264	07/04/2017	04/07/2017	2.849,99	88	250.799,12
21	28/02/2017	08/03/2017	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./21-2017/118,19	08/03/2017	5014	07/04/2017	29/05/2017	96,88**	52	5.037,76
0000024/PA	07/03/2017	08/03/2017	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000024/PA-2017/6195	08/03/2017	3278	07/04/2017	12/04/2017	5.900,00**	5	29.500,00
2017005876	07/03/2017	09/03/2017	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2017005876-2017/244	09/03/2017	2697	08/04/2017	20/03/2017	200,00**	-19	-3.800,00
5FPA	06/03/2017	09/03/2017	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/5FPA-2017/45712,28	09/03/2017	3938	08/04/2017	12/05/2017	37.469,08**	34	1.273.948,72
FATTPA 1_17	09/03/2017	09/03/2017	0021873	FLAVIO PALA/FATTPA 1_17-2017/10539,21	09/03/2017	2773	08/04/2017	29/03/2017	10.539,21	-10	-105.392,10
162	03/03/2017	09/03/2017	0021869	GA EUROPA AZZARONI sas di Patrizia Azzaroni e C./162-2017/9674,6	09/03/2017	2762	08/04/2017	27/03/2017	7.930,00**	-12	-95.160,00
7680019536	28/02/2017	10/03/2017	0001024	mese di Gennaio 2017 vs prot.5002 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	10/03/2017	2574	09/04/2017	15/03/2017	1.927,65**	-25	-48.191,25
2/58	09/03/2017	10/03/2017	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/58-2017/3087	10/03/2017	3398	09/04/2017	13/04/2017	2.940,00**	4	11.760,00
FATTPA 48_17	08/03/2017	10/03/2017	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.P.R. 642/72	10/03/2017	3415	09/04/2017	20/04/2017	4.200,00	11	46.200,00
2017-VEL-0000083	28/02/2017	10/03/2017	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	10/03/2017	10658	09/04/2017	20/11/2017	150,52**	225	33.867,00
7680019537	28/02/2017	10/03/2017	0001024	mese di Gennaio 2017 vs.prot.4998 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei	10/03/2017	2748	09/04/2017	22/03/2017	57.196,26**	-18	-1.029.532,68



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.							
2043	02/03/2017	13/03/2017	0021830	EUROPA SYSTEMS S.r.l./2043-2017/289,75	13/03/2017	2790	12/04/2017	31/03/2017	237,50**	-12	-2.850,00
0052508079	06/03/2017	13/03/2017	0005192	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0052508079-2017/3791,91	13/03/2017	2690	12/04/2017	20/03/2017	3.195,48**	-23	-73.496,04
PA/32	28/02/2017	13/03/2017	0017412	Vendita	13/03/2017	4301	12/04/2017	19/05/2017	3.900,00**	37	144.300,00
2/469	12/03/2017	13/03/2017	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	13/03/2017	5516	12/04/2017	13/06/2017	10.817,31**	62	670.673,22
2/468	12/03/2017	13/03/2017	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	13/03/2017	5516	12/04/2017	13/06/2017	12.108,51**	62	750.727,62
8/PA	13/03/2017	13/03/2017	0020495	IFRAS S.p.A./8/PA-2017	13/03/2017	2771 *	12/04/2017	29/03/2017	-5.888,79**	-14	82.443,06
9/PA	13/03/2017	13/03/2017	0020495	Convenzione del 02/12/2016	13/03/2017	2771 *	12/04/2017	29/03/2017	9.082,50**	-14	-127.155,00
1895	28/02/2017	13/03/2017	0019004	Servizio di somministrazione di personale	13/03/2017	3409	12/04/2017	18/04/2017	422,53**	6	2.535,18
5055	21/06/2016	13/03/2017	0021830	EUROPA SYSTEMS S.r.l./5055-2016/289,75	13/03/2017	2700	12/04/2017	21/03/2017	237,50**	-22	-5.225,00
004800427265	13/03/2017	15/03/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800427265-2017/205,81	15/03/2017	6189	14/04/2017	28/06/2017	168,70**	75	12.652,50
9/PA	15/03/2017	15/03/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/9/PA-2017/12366,69	15/03/2017	11005	14/04/2017	27/11/2017	59,45**	227	13.495,15
170002286 /G	07/03/2017	15/03/2017	0021586	Xerox Spa/170002286 /G-2017/1208,42	15/03/2017	2794	14/04/2017	31/03/2017	990,51**	-14	-13.867,14
275	14/03/2017	15/03/2017	0022298	SARDANTINCENDI s.n.c. Di Cocco Mario & Figli/275-2017/10124,78	15/03/2017	6106	14/04/2017	27/06/2017	6.646,50**	74	491.841,00
275	14/03/2017	15/03/2017	0022298	SARDANTINCENDI s.n.c. Di Cocco Mario & Figli/275-2017/10124,78	15/03/2017	6107 *	14/04/2017	27/06/2017	1.652,50**	74	122.285,00
9/PA	15/03/2017	15/03/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/9/PA-2017/12366,69	15/03/2017	3361	14/04/2017	12/04/2017	11.831,60**	-2	-23.663,20
FATTPA 5_17	15/03/2017	15/03/2017	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 5_17-2017/4547,25	15/03/2017	6265	14/04/2017	04/07/2017	3.727,25**	81	301.907,25
004800368431	12/03/2017	17/03/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800368431-2017/36,38	17/03/2017	6189	16/04/2017	28/06/2017	29,82**	73	2.176,86
004800368432	12/03/2017	17/03/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800368432-2017/36,38	17/03/2017	6189	16/04/2017	28/06/2017	29,82**	73	2.176,86
004800368433	12/03/2017	17/03/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800368433-2017/162,94	17/03/2017	6225	16/04/2017	30/06/2017	162,94**	75	12.220,50
FATTPA 5_17	16/03/2017	17/03/2017	0018584	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE STRADE COMUNALI	17/03/2017	3599	16/04/2017	03/05/2017	12.895,63**	17	219.225,71
004800388307	12/03/2017	17/03/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800388307-2017/68,82	17/03/2017	5519	16/04/2017	14/06/2017	56,41**	59	3.328,19
004800388306	12/03/2017	17/03/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800388306-2017/327,89	17/03/2017	5519	16/04/2017	14/06/2017	268,76**	59	15.856,84
299/2017	07/03/2017	17/03/2017	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2017	17/03/2017	3449	16/04/2017	26/04/2017	4.739,50**	10	47.395,00
04/FE	15/03/2017	17/03/2017	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017.	17/03/2017	2747	16/04/2017	22/03/2017	17.641,95**	-25	-441.048,75



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Servizio di Integrazione Scolastica - Febbraio 2017.							
0200002765	15/03/2017	17/03/2017	0001024	a parziale rettifica ns. fattura n.7680019537 del28.02.2017 Per il - Servizio di mensa scolastica effettuato nel mese di gennaio 2017 - penale art. 19 punto 5	17/03/2017	2748 *	16/04/2017	22/03/2017	-602,00	-25	15.050,00
297/A	28/02/2017	20/03/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017	17/03/2017	6233	17/04/2017	03/07/2017	1.879,92	77	144.753,84
296/A	28/02/2017	20/03/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017	17/03/2017	6233	17/04/2017	03/07/2017	1.879,92	77	144.753,84
295/A	28/02/2017	20/03/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017	17/03/2017	6233	17/04/2017	03/07/2017	1.879,92	77	144.753,84
187/A	28/02/2017	17/03/2017	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI FEBBRAIO 2017	17/03/2017	8110	17/04/2017	08/09/2017	17.083,80	144	2.460.067,20
FATTPA 45_17	20/03/2017	20/03/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 45_17-2017/8678,88	20/03/2017	3363	19/04/2017	12/04/2017	8.265,60**	-7	-57.859,20
FATTPA 1_17	15/03/2017	20/03/2017	0021417	Gian Pietro Scanu/FATTPA 1_17-2017/4405,73	20/03/2017	2827	19/04/2017	03/04/2017	4.405,73	-16	-70.491,68
FATTPA 44_17	20/03/2017	20/03/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 44_17-2017/9608,76	20/03/2017	3362	19/04/2017	12/04/2017	9.151,20**	-7	-64.058,40
10/PA	22/03/2017	24/03/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/10/PA-2017/14048,56	23/03/2017	11005	22/04/2017	27/11/2017	67,54**	219	14.791,26
FATTPA 46_17	22/03/2017	24/03/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 46_17-2017/103,32	23/03/2017	2796 *	22/04/2017	31/03/2017	-98,40**	-22	2.164,80
8017059628	22/03/2017	23/03/2017	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/03/2017	3455	22/04/2017	26/04/2017	131,25**	4	525,00
318	21/03/2017	23/03/2017	0022298	SARDANTINCENDI s.n.c. Di Cocco Mario & Figli/318-2017/226,31	23/03/2017	6107 *	22/04/2017	27/06/2017	-185,50**	66	-12.243,00
FATTPA 11_17	16/03/2017	23/03/2017	0014830	la formazione di schirò francesca paola/FATTPA 11_17-2017/646	23/03/2017	2907	22/04/2017	10/04/2017	646,00	-12	-7.752,00
10/PA	22/03/2017	24/03/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/10/PA-2017/14048,56	23/03/2017	2909	22/04/2017	10/04/2017	13.437,99**	-12	-161.255,88
FATTPA 1_17	22/03/2017	23/03/2017	0021777	Gianluca Spina/FATTPA 1_17-2017/4053,63	23/03/2017	2829	22/04/2017	04/04/2017	1.877,25	-18	-33.790,50
FATTPA 1_17	22/03/2017	23/03/2017	0021777	Gianluca Spina/FATTPA 1_17-2017/4053,63	23/03/2017	2830	22/04/2017	04/04/2017	2.176,38	-18	-39.174,84
3/8	22/03/2017	24/03/2017	0014153	ANCITEL SARDEGNA S.R.L. in liquidazione/3/8-2017/6000	23/03/2017	11591	22/04/2017	13/12/2017	2.639,00	235	620.165,00
3/8	22/03/2017	24/03/2017	0014153	ANCITEL SARDEGNA S.R.L. in liquidazione/3/8-2017/6000	23/03/2017	11592	22/04/2017	13/12/2017	3.361,00	235	789.835,00
8/PA	22/03/2017	24/03/2017	0005362	ODA 3398267 22/12/2016	23/03/2017	3439	22/04/2017	26/04/2017	3.600,00**	4	14.400,00
8017059799	22/03/2017	23/03/2017	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/03/2017	3454	22/04/2017	26/04/2017	125,00**	4	500,00
48/BE	28/02/2017	23/03/2017	0020516	FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	23/03/2017	3448	22/04/2017	26/04/2017	2,00	4	8,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
48/BE	28/02/2017	23/03/2017	0020516	FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	23/03/2017	3448	22/04/2017	26/04/2017	400,00	4	1.600,00
25	21/03/2017	23/03/2017	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./25-2017/96,48	23/03/2017	5015	22/04/2017	29/05/2017	79,08**	37	2.925,96
000033/17	23/03/2017	24/03/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000033/17-2017/95329,84	24/03/2017	6238	23/04/2017	03/07/2017	5.825,30**	71	413.596,30
000033/17	23/03/2017	24/03/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000033/17-2017/95329,84	24/03/2017	6239	23/04/2017	03/07/2017	3.405,91**	71	241.819,61
000033/17	23/03/2017	24/03/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000033/17-2017/95329,84	24/03/2017	6240	23/04/2017	03/07/2017	5.825,30**	71	413.596,30
000033/17	23/03/2017	24/03/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000033/17-2017/95329,84	24/03/2017	6241	23/04/2017	03/07/2017	1.792,97**	71	127.300,87
000033/17	23/03/2017	24/03/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000033/17-2017/95329,84	24/03/2017	6242	23/04/2017	03/07/2017	61.289,73**	71	4.351.570,83
12/PA	22/03/2017	24/03/2017	0020495	Convenzione del 08/10/2014	24/03/2017	3606	23/04/2017	03/05/2017	12.000,00**	10	120.000,00
19/PA	22/03/2017	24/03/2017	0020495	Convenzione del 08/10/2014	24/03/2017	3620	23/04/2017	04/05/2017	2.000,00**	11	22.000,00
0024	13/01/2015	22/01/2015	0011142	PRESTAZIONI ASSISTENZA EDUCATIVA E ALLA PERSONA -	14/01/2015	2814	27/04/2017	03/04/2017	2,28**	-24	-54,72
3/FE	09/05/2015	13/05/2015	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.°360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Aprile 2015.	13/05/2015	2814	27/04/2017	03/04/2017	2,35**	-24	-56,40
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	2814	27/04/2017	03/04/2017	68,83**	-24	-1.651,92
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	2814	27/04/2017	03/04/2017	75,83**	-24	-1.819,92
3/FE	09/05/2015	13/05/2015	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.°360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Aprile 2015.	13/05/2015	2815	27/04/2017	03/04/2017	58,82**	-24	-1.411,68
0173	03/07/2014	03/07/2014	0011142	PRESTAZIONI ASSISTENZA EDUCATIVA E ALLA PERSONA -	03/07/2014	2816	27/04/2017	03/04/2017	24,51	-24	-588,24
0249	17/10/2014	20/10/2014	0011142	COORDINAM. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EDUCATIVA E ALLA PERSONA -	20/10/2014	2816	27/04/2017	03/04/2017	12,67	-24	-304,08
0287	07/11/2014	11/11/2014	0011142	COORDINAMENTO PRESTAZ. ASS. EDUCATIVA E ALLA PERSONA -	11/11/2014	2816	27/04/2017	03/04/2017	81,62	-24	-1.958,88
0314	12/12/2014	15/12/2014	0011142	COORDINAMENTO PRESTAZ. ASS. EDUCATIVA E ALLA PERSONA -	15/12/2014	2816	27/04/2017	03/04/2017	77,50	-24	-1.860,00
18/FE	08/10/2015	12/10/2015	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.°360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Settembre 2015.	12/10/2015	2818	27/04/2017	03/04/2017	9,53**	-24	-228,72
6/FE	02/07/2015	06/07/2015	0011142	Contratto n.°360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Giugno 2015.	06/07/2015	2818	27/04/2017	03/04/2017	19,53**	-24	-468,72
0024	13/01/2015	22/01/2015	0011142	PRESTAZIONI ASSISTENZA EDUCATIVA E ALLA PERSONA -	14/01/2015	2818	27/04/2017	03/04/2017	57,00**	-24	-1.368,00
0071	04/03/2015	06/03/2015	0011142	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EDUCATIVA E PRESTAZIONI ASSISTENZA ALLA PERSONA -	06/03/2015	2818	27/04/2017	03/04/2017	76,66**	-24	-1.839,84
4/FE	11/06/2015	17/06/2015	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.°360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Maggio 2015.	17/06/2015	2818	27/04/2017	03/04/2017	87,41**	-24	-2.097,84
01/FE	12/01/2016	14/01/2016	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.°360/2014.	13/01/2016	2819	27/04/2017	03/04/2017	2,33**	-24	-55,92



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Servizio di Integrazione Scolastica - Dicembre 2015.							
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	2819	27/04/2017	03/04/2017	3,11**	-24	-74,64
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	2819	27/04/2017	03/04/2017	5,65**	-24	-135,60
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	2819	27/04/2017	03/04/2017	17,26**	-24	-414,24
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	2819	27/04/2017	03/04/2017	58,30**	-24	-1.399,20
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	2819	27/04/2017	03/04/2017	65,60**	-24	-1.574,40
08/FE	06/04/2016	07/04/2016	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.°360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Marzo 2016.	07/04/2016	2819	27/04/2017	03/04/2017	70,47**	-24	-1.691,28
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	2819	27/04/2017	03/04/2017	77,86**	-24	-1.868,64
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	2819	27/04/2017	03/04/2017	80,47**	-24	-1.931,28
1/FE	20/04/2015	22/04/2015	0011142	Cod. C.I.G. 4780662714 - Contratto n.°360/2014. Servizio di Integrazione Scolastica - Marzo 2015.	22/04/2015	2819	27/04/2017	03/04/2017	92,91**	-24	-2.229,84
286	27/03/2017	28/03/2017	0022294	Nota credito su ft.,250/2016	28/03/2017	3434 *	27/04/2017	21/04/2017	-1.726,98**	-6	10.361,88
287	27/03/2017	28/03/2017	0022294	Compartecipazione retta Piras Bruno 02/12 - 14/12 2016	28/03/2017	3434 *	27/04/2017	21/04/2017	660,32**	-6	-3.961,92
E/21	27/03/2017	28/03/2017	0012055	Antivirus Avira Pro - Business Edition 120 licenze, scadenza 26/03/2020	28/03/2017	3440	27/04/2017	26/04/2017	3.309,60**	-1	-3.309,60
FATTPA 42_17	29/03/2017	29/03/2017	0015874	PISTA CICLABILE ASSEMINI-DECIMOMANNU CUP B95D10000290004 Spesa rendicontata su PO PESR Sardegna 2007 2013 Linea attività 5.1.1b Servizi innovativi alla persona e mobilità di trasporto alternative	29/03/2017	3610	28/04/2017	04/05/2017	22.358,02	6	134.148,12
FATTPA 42_17	29/03/2017	29/03/2017	0015874	PISTA CICLABILE ASSEMINI-DECIMOMANNU CUP B95D10000290004 Spesa rendicontata su PO PESR Sardegna 2007 2013 Linea attività 5.1.1b Servizi innovativi alla persona e mobilità di trasporto alternative	29/03/2017	3611	28/04/2017	04/05/2017	2.040,46	6	12.242,76
000372PA	29/03/2017	29/03/2017	0002120	FATICONI S.p.A./000372PA-2017/410,23	29/03/2017	2833	28/04/2017	04/04/2017	336,25**	-24	-8.070,00
004800437065	28/03/2017	29/03/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800437065-2017	29/03/2017	10884 *	28/04/2017	22/11/2017	-2.298,24	208	-478.033,92
FATTPA 47_17	29/03/2017	29/03/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 47_17-2017/3099,6	29/03/2017	3376	28/04/2017	12/04/2017	2.952,00**	-16	-47.232,00
2017 39/E	28/03/2017	29/03/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA	29/03/2017	3433	28/04/2017	21/04/2017	7.018,73**	-7	-49.131,11



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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/2017 39/E-2017/7336,16							
2017 40/E	28/03/2017	29/03/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 40/E-2017/7440,7	29/03/2017	3437	28/04/2017	21/04/2017	7.118,75**	-7	-49.831,25
V2/521145	28/03/2017	29/03/2017	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/521145-2017/211,12	29/03/2017	3451	28/04/2017	26/04/2017	173,05**	-2	-346,10
V2/521144	28/03/2017	29/03/2017	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/521144-2017/827,61	29/03/2017	3452	28/04/2017	26/04/2017	86,24	-2	-172,48
V2/521144	28/03/2017	29/03/2017	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/521144-2017/827,61	29/03/2017	3453	28/04/2017	26/04/2017	741,37	-2	-1.482,74
2017/19/2002/FE	17/03/2017	30/03/2017	0020922	SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA E VERDE PERIODO 30/12/2016 - 31/12/2016	30/03/2017	10002	29/04/2017	30/10/2017	2.171,72**	184	399.596,48
2017/19/2002/FE	17/03/2017	30/03/2017	0020922	SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA E VERDE PERIODO 30/12/2016 - 31/12/2016	30/03/2017	10003	29/04/2017	30/10/2017	217,18**	184	39.961,12
6/E	30/03/2017	31/03/2017	0003311	SAL N. 1 BIS E SAL N. 2	31/03/2017	3922	30/04/2017	10/05/2017	6.102,61**	10	61.026,10
8-E	30/03/2017	31/03/2017	0021247	ONORARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - PERIZIA E III SAL (98,0393%)	31/03/2017	3926	30/04/2017	10/05/2017	3.336,44	10	33.364,40
8-E	30/03/2017	31/03/2017	0021247	ONORARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - PERIZIA E III SAL (98,0393%)	31/03/2017	3927	30/04/2017	10/05/2017	3.805,18	10	38.051,80
FATTPA 19_17	31/03/2017	31/03/2017	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 19_17-2017/96,5	31/03/2017	6305	30/04/2017	11/07/2017	79,10**	72	5.695,20
004800442380	30/03/2017	31/03/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800442380-2017	31/03/2017	10819 *	30/04/2017	21/11/2017	0,00	205	0,00
004800442933	30/03/2017	31/03/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800442933-2017/20393,63	31/03/2017	10884 *	30/04/2017	22/11/2017	16.716,09**	206	3.443.514,54
004800442379	30/03/2017	31/03/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800442379-2017/306,28	31/03/2017	10666 *	30/04/2017	20/11/2017	250,69**	204	51.140,76
5/E	30/03/2017	31/03/2017	0003311	SAL N. 3 E N. 3 BIS	31/03/2017	5025	30/04/2017	29/05/2017	35.579,05**	29	1.031.792,45
5/E	30/03/2017	31/03/2017	0003311	SAL N. 3 E N. 3 BIS	31/03/2017	5026	30/04/2017	29/05/2017	14.125,30**	29	409.633,70
5/E	30/03/2017	31/03/2017	0003311	SAL N. 3 E N. 3 BIS	31/03/2017	5027	30/04/2017	29/05/2017	11.953,06**	29	346.638,74
17000687	03/04/2017	03/04/2017	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/17000687-2017/229962,25	03/04/2017	5073	03/05/2017	30/05/2017	209.056,59**	27	5.644.527,93
000007-2017-FE	01/04/2017	03/04/2017	0019941	COMPENSO NIV	03/04/2017	10084	03/05/2017	13/11/2017	3.172,00	194	615.368,00
000001-2017-PA	21/03/2017	03/04/2017	0000207	LAVORI ESEGUITI SU CASE 580SLE MATR. CGG0165693 ORE 4507	03/04/2017	5157	03/05/2017	31/05/2017	3.909,34**	28	109.461,52
7680019964	31/03/2017	03/04/2017	0001024	mese di febbraio 2017 vs.prot.9653 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	03/04/2017	2854	03/05/2017	05/04/2017	67.127,15**	-28	-1.879.560,20
7680019963	31/03/2017	03/04/2017	0001024	mese di Febbraio 2017 vs.prot.9653 - Fattura	03/04/2017	2855	03/05/2017	05/04/2017	2.178,29**	-28	-60.992,12



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.							
2/45	03/04/2017	03/04/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE ONLUS/2/45-2017/1500	03/04/2017	3404	03/05/2017	14/04/2017	1.500,00	-19	-28.500,00
1730011655	31/03/2017	03/04/2017	0004011	Enel Sole Srl/1730011655-2017/950,26	03/04/2017	7576	03/05/2017	16/08/2017	778,90**	105	81.784,50
17-00169	03/04/2017	04/04/2017	0018443	Fattura Attivita' a canone	04/04/2017	6259	04/05/2017	03/07/2017	96.787,92**	60	5.807.275,20
0101040003806	03/04/2017	04/04/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101040003806-2017/316,5	04/04/2017	2903	04/05/2017	10/04/2017	259,43**	-24	-6.226,32
2/503	03/04/2017	04/04/2017	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	04/04/2017	5516	04/05/2017	13/06/2017	12.240,73**	40	489.629,20
72/PA	04/04/2017	04/04/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.02.2017 al 28.02.2017	04/04/2017	3596	04/05/2017	02/05/2017	7.152,36**	-2	-14.304,72
FATTPA 54_17	04/04/2017	04/04/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 54_17-2017/9608,76 - MARZO 2017	04/04/2017	3393	04/05/2017	13/04/2017	9.151,20**	-21	-192.175,20
2/PA	04/04/2017	04/04/2017	0021867	STUDIO DI ARCHITETTURA ORTU, PILLOLA E ASSOCIATI/2/PA-2017/8274,35	04/04/2017	3405	04/05/2017	14/04/2017	8.274,35	-20	-165.487,00
188_2017	31/03/2017	05/04/2017	0019801	Vendita software Gesint	05/04/2017	3457	05/05/2017	26/04/2017	1.070,00**	-9	-9.630,00
02/E	05/04/2017	05/04/2017	0015705	SECONDA RATA LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA LIBERTA	05/04/2017	3600	05/05/2017	03/05/2017	45.960,50**	-2	-91.921,00
03/E	05/04/2017	05/04/2017	0015705	STATO FINALE LAVORI COMPLETAMENTO DELLA VIA LIBERTA	05/04/2017	10000 *	05/05/2017	30/10/2017	1.656,70**	178	294.892,60
6	31/03/2017	05/04/2017	0016299	Servizio di ripristino erogatori di esca in edifici comunali	05/04/2017	4296	05/05/2017	18/05/2017	80,00**	13	1.040,00
4	31/03/2017	05/04/2017	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 Scuola Primaria Via Carmi	05/04/2017	4296	05/05/2017	18/05/2017	2.006,15**	13	26.079,95
4	31/03/2017	05/04/2017	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 Scuola Primaria Via Carmi	05/04/2017	4297	05/05/2017	18/05/2017	358,85**	13	4.665,05
27B	20/03/2017	05/04/2017	0022495	Fattura P.A. Comm	05/04/2017	6914	05/05/2017	28/07/2017	100,00	84	8.400,00
42/17	04/04/2017	06/04/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI MARZO 2017	05/04/2017	3392	05/05/2017	13/04/2017	4.030,00	-22	-88.660,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/70	04/04/2017	05/04/2017	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/70-2017/3417,75	05/04/2017	3397 *	05/05/2017	13/04/2017	-3.255,00**	-22	71.610,00
2/72	04/04/2017	06/04/2017	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/72-2017/3417,75	05/04/2017	3397 *	05/05/2017	13/04/2017	3.255,00**	-22	-71.610,00
2/71	04/04/2017	05/04/2017	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/71-2017/3087	05/04/2017	3398 *	05/05/2017	13/04/2017	-2.940,00**	-22	64.680,00
2/73	04/04/2017	05/04/2017	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/73-2017/3087	05/04/2017	3398 *	05/05/2017	13/04/2017	2.940,00**	-22	-64.680,00
2/74	04/04/2017	05/04/2017	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/74-2017/3417,75	05/04/2017	3399	05/05/2017	13/04/2017	3.255,00**	-22	-71.610,00
41/17	04/04/2017	06/04/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI MARZO 2017	05/04/2017	3391	05/05/2017	13/04/2017	6.200,00	-22	-136.400,00
0000033/PA	04/04/2017	05/04/2017	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000033/PA-2017/1543,5	05/04/2017	3394	05/05/2017	13/04/2017	1.470,00**	-22	-32.340,00
0000032/PA	04/04/2017	05/04/2017	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000032/PA-2017/3255	05/04/2017	3395	05/05/2017	13/04/2017	3.100,00**	-22	-68.200,00
FATTPA 55_17	04/04/2017	05/04/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 55_17-2017/1859,76	05/04/2017	3396	05/05/2017	13/04/2017	1.771,20**	-22	-38.966,40
000001-2017-LECIS	02/03/2017	05/04/2017	0004214	determina n. 54 del 30.01.2017	05/04/2017	3407	05/05/2017	14/04/2017	26,27	-21	-551,67
2/53	04/04/2017	05/04/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO MINORILE ONLUS/2/53-2017/870	05/04/2017	3416	05/05/2017	20/04/2017	870,00	-15	-13.050,00
I7129976	31/03/2017	05/04/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	05/04/2017	5019	05/05/2017	29/05/2017	813,04**	24	19.512,96
I7129976	31/03/2017	05/04/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	05/04/2017	5020	05/05/2017	29/05/2017	974,64**	24	23.391,36
I7129976	31/03/2017	05/04/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	05/04/2017	5017	05/05/2017	29/05/2017	348,84**	24	8.372,16
I7129976	31/03/2017	05/04/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	05/04/2017	5018	05/05/2017	29/05/2017	615,47**	24	14.771,28
0101070003946	05/04/2017	06/04/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070003946-2017/47,69	06/04/2017	7293	06/05/2017	09/08/2017	39,09**	95	3.713,55
E000088472	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000088472-2017/64,55	06/04/2017	9996 *	06/05/2017	30/10/2017	52,91**	177	9.365,07
E000088216	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000088216-2017/66,8	06/04/2017	9996 *	06/05/2017	30/10/2017	54,75**	177	9.690,75
E000087462	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000087462-2017/52,94	06/04/2017	8034	06/05/2017	04/09/2017	43,39**	121	5.250,19
E000088477	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000088477-2017/58,34	06/04/2017	8034	06/05/2017	04/09/2017	47,82**	121	5.786,22
E000087468	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000087468-2017/400,68	06/04/2017	8035	06/05/2017	04/09/2017	328,43**	121	39.740,03
E000088471	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000088471-2017	06/04/2017	8142 *	06/05/2017	12/09/2017	-13,40**	129	-1.728,60
E000088479	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000088479-2017	06/04/2017	8142 *	06/05/2017	12/09/2017	-5,43**	129	-700,47
E000087466	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000087466-2017	06/04/2017	8142 *	06/05/2017	12/09/2017	-4,04**	129	-521,16
E000087461	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000087461-2017	06/04/2017	8142 *	06/05/2017	12/09/2017	-113,97**	129	-14.702,13
E000087464	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000087464-2017	06/04/2017	8142 *	06/05/2017	12/09/2017	-51,40**	129	-6.630,60
E000088470	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000088470-2017	06/04/2017	8142 *	06/05/2017	12/09/2017	-47,17**	129	-6.084,93



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000088210	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000088210-2017	06/04/2017	8149 *	06/05/2017	13/09/2017	-68,41**	130	-8.893,30
E000088208	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000088208-2017	06/04/2017	8149 *	06/05/2017	13/09/2017	-0,32**	130	-41,60
E000088207	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000088207-2017/0,73	06/04/2017	8149 *	06/05/2017	13/09/2017	0,60**	130	78,00
E000088474	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000088474-2017/9,77	06/04/2017	8150 *	06/05/2017	13/09/2017	8,01**	130	1.041,30
E000088476	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000088476-2017/10,54	06/04/2017	8150 *	06/05/2017	13/09/2017	8,64**	130	1.123,20
E000088475	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000088475-2017/14,69	06/04/2017	8150 *	06/05/2017	13/09/2017	12,04**	130	1.565,20
E000088212	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000088212-2017/16,69	06/04/2017	8150 *	06/05/2017	13/09/2017	13,68**	130	1.778,40
E000087469	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000087469-2017/101,55	06/04/2017	8151	06/05/2017	13/09/2017	83,24**	130	10.821,20
E000088209	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000088209-2017/43,31	06/04/2017	8152 *	06/05/2017	13/09/2017	35,50**	130	4.615,00
E000087467	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000087467-2017/55,55	06/04/2017	8153	06/05/2017	13/09/2017	45,53**	130	5.918,90
E000088478	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000088478-2017/81,13	06/04/2017	8153	06/05/2017	13/09/2017	66,50**	130	8.645,00
E000087465	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000087465-2017/212,82	06/04/2017	8153	06/05/2017	13/09/2017	174,44**	130	22.677,20
0000027	05/04/2017	06/04/2017	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000027-2017/5533,5	06/04/2017	3402	06/05/2017	14/04/2017	5.270,00**	-22	-115.940,00
FATTPA 10_16	31/12/2016	06/04/2017	0021378	Idea spettacoli di Cicalò Giovanni Domenico/FATTPA 10_16-2016/804	06/04/2017	3414	06/05/2017	20/04/2017	659,02**	-16	-10.544,32
10/B/PA/2017	06/04/2017	07/04/2017	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di marzo. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	07/04/2017	7349	07/05/2017	09/08/2017	61,03	94	5.736,82
10/B/PA/2017	06/04/2017	07/04/2017	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di marzo. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	07/04/2017	3613	07/05/2017	04/05/2017	12.145,36	-3	-36.436,08
FE 10-2017	06/04/2017	07/04/2017	0022506	VERIFICA DEGLI IMPIANTI AI SENSI DEL DPR 462/01 - COMUNE DI ASSEMINI - CIG: Z271E0A989 - DETERMINA N. 319 DEL 30/03/2017	07/04/2017	6279	07/05/2017	05/07/2017	400,00**	59	23.600,00
E000100008	01/04/2017	07/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000100008-2017	07/04/2017	8141 *	07/05/2017	12/09/2017	-8,92**	128	-1.141,76
E000098480	01/04/2017	07/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000098480-2017	07/04/2017	8142 *	07/05/2017	12/09/2017	-43,99**	128	-5.630,72
E000100010	01/04/2017	07/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000100010-2017	07/04/2017	8142 *	07/05/2017	12/09/2017	-17,60**	128	-2.252,80
E000098481	01/04/2017	07/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000098481-2017	07/04/2017	8149 *	07/05/2017	13/09/2017	-7,74**	129	-998,46
E000100007	01/04/2017	07/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000100007-2017	07/04/2017	8150 *	07/05/2017	13/09/2017	-125,21**	129	-16.152,09
E000098484	01/04/2017	07/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000098484-2017	07/04/2017	8150 *	07/05/2017	13/09/2017	-56,45**	129	-7.282,05
E000098482	01/04/2017	07/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000098482-2017/27,85	07/04/2017	8150 *	07/05/2017	13/09/2017	22,83**	129	2.945,07
FATTPA 2_17	07/04/2017	07/04/2017	0018833	Det. 43 del 27/01/2017 Differenza IVA (dal 21 al 22%), da applicare alla fattura per la progettazione: Viabilità di accesso alla fermata metropolitana "Assemini" - via Asproni e Via	07/04/2017	3401	07/05/2017	13/04/2017	212,15	-24	-5.091,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Bacaredda							
8717095910	06/04/2017	07/04/2017	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090962603	07/04/2017	3436	07/05/2017	21/04/2017	4.743,61	-16	-75.897,76
47 / PA	31/03/2017	10/04/2017	0016569	G.P.R. Security /47 / PA-2017/15427,67	10/04/2017	8746 *	10/05/2017	27/09/2017	12.645,63**	140	1.770.388,20
FATTPA 1_17	04/04/2017	10/04/2017	0022148	Vostro dare per "Redazione progetto esecutivo - LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO III° STRALCIO, CUP B57B16000140004 - SMART CIG N° ZF71B31236	10/04/2017	3934	10/05/2017	12/05/2017	11.398,64	2	22.797,28
1216010698	10/04/2017	10/04/2017	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1216010698-2017/1432,55	10/04/2017	3937	10/05/2017	12/05/2017	1.177,11**	2	2.354,22
19E.2017	21/03/2017	10/04/2017	0014133	Iscrizione al Seminario di aggiornamento "Novità 2017 Tributi comunali" tenuto dal dott. Luigi Giordano presso Hotel Panorama a Cagliari di Martedì 21 Marzo 2017. Nominativo iscritti: dott.ssa Anna Paola Mameli dott.ssa Giovanna Maria e sig.ra Silvan	10/04/2017	5471	10/05/2017	07/06/2017	442,00	28	12.376,00
0000060/PA	08/04/2017	10/04/2017	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000060/PA-2017/3567	10/04/2017	3419	10/05/2017	20/04/2017	3.567,00	-20	-71.340,00
12	31/12/2016	10/04/2017	0022297	LABORATORIO ARTISTICO ARTISTICO CREATIVO 2016	10/04/2017	3421	10/05/2017	20/04/2017	915,00	-20	-18.300,00
0101140002406	07/04/2017	10/04/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140002406-2017	10/04/2017	7577 *	10/05/2017	16/08/2017	-12,54**	98	-1.228,92
0101140002407	07/04/2017	10/04/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140002407-2017/15,3	10/04/2017	7577 *	10/05/2017	16/08/2017	12,54**	98	1.228,92
501	11/04/2017	11/04/2017	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	11/04/2017	10052	11/05/2017	08/11/2017	40,94**	181	7.410,14
501	11/04/2017	11/04/2017	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	11/04/2017	3420	11/05/2017	20/04/2017	8.147,03**	-21	-171.087,63
27/PA	11/04/2017	11/04/2017	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /27/PA-2017/20790	11/04/2017	3422	11/05/2017	20/04/2017	19.800,00**	-21	-415.800,00
FATTPA 63_17	16/03/2017	11/04/2017	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.P.R. 642/72	11/04/2017	3415 *	11/05/2017	20/04/2017	-8.850,00	-21	185.850,00
FATTPA 65_17	07/04/2017	11/04/2017	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.P.R. 642/72	11/04/2017	3415 *	11/05/2017	20/04/2017	4.200,00	-21	-88.200,00
FATTPA 64_17	07/04/2017	11/04/2017	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.P.R. 642/72	11/04/2017	3415 *	11/05/2017	20/04/2017	4.650,00	-21	-97.650,00
P000017	31/03/2017	11/04/2017	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari riportati in allegato:	11/04/2017	5013	11/05/2017	29/05/2017	468,12**	18	8.426,16
18/A	05/04/2017	11/04/2017	0021366	LA BOUTIQUE DEL CERAMISTA DI PODDA SUSANNA/18/A-2017/217,77	11/04/2017	8851	11/05/2017	09/10/2017	178,50**	151	26.953,50
86/2016/PA	08/09/2016	12/04/2017	0021846	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2016 IN FAVORE DI GIORDANO GEMMA	12/04/2017	3475	12/05/2017	27/04/2017	900,00	-15	-13.500,00
96/2016/PA	11/10/2016	12/04/2017	0021846	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 09/2016 IN FAVORE DI GIORDANO GEMMA	12/04/2017	3475	12/05/2017	27/04/2017	900,00	-15	-13.500,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
104/2016/PA	08/11/2016	12/04/2017	0021846	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 10/2016 IN FAVORE DI GIORDANO GEMMA	12/04/2017	3474	12/05/2017	27/04/2017	900,00	-15	-13.500,00	
112/2016/PA	09/12/2016	12/04/2017	0021846	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 11/2016 IN FAVORE DI GIORDANO GEMMA	12/04/2017	3474	12/05/2017	27/04/2017	900,00	-15	-13.500,00	
121/2016/PA	31/12/2016	12/04/2017	0021846	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2016 IN FAVORE DI GIORDANO GEMMA	12/04/2017	3492	12/05/2017	27/04/2017	900,00	-15	-13.500,00	
2016E00000137 1	20/02/2016	12/04/2017	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/2016E000001371-2016/1255,38	12/04/2017	6227	12/05/2017	30/06/2017	857,69**	49	42.026,81	
2016E00000137 1	20/02/2016	12/04/2017	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/2016E000001371-2016/1255,38	12/04/2017	6228	12/05/2017	30/06/2017	171,31**	49	8.394,19	
2016E00000775 0	20/08/2016	12/04/2017	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/2016E000007750-2016/1255,38	12/04/2017	6230	12/05/2017	30/06/2017	1.029,00**	49	50.421,00	
32	07/04/2017	12/04/2017	0003116	AEMME PRODUZIONI SNC DI A.ORRU' E M. CITZIA/32-2017/396,5	12/04/2017	3609	12/05/2017	04/05/2017	325,00**	-8	-2.600,00	
2/5	12/04/2017	12/04/2017	0022503	MANUTENZIONE	12/04/2017	6281	12/05/2017	05/07/2017	713,18**	54	38.511,72	
1500011465	23/12/2015	12/04/2017	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/1500011465-2015	12/04/2017	6177	*	12/05/2017	27/06/2017	-434,00**	46	-19.964,00
1500011464	23/12/2015	12/04/2017	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/1500011464-2015	12/04/2017	6177	*	12/05/2017	27/06/2017	-295,45**	46	-13.590,70
1500062801	12/01/2016	12/04/2017	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/1500062801-2016/158,67	12/04/2017	6177	*	12/05/2017	27/06/2017	130,06**	46	5.982,76
2015E00000476 2	20/09/2015	12/04/2017	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000004762-2015/1408,29	12/04/2017	6177	*	12/05/2017	27/06/2017	1.154,34**	46	53.099,64
2015E00000476 8	20/09/2015	12/04/2017	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000004768-2015/1633,58	12/04/2017	6177	*	12/05/2017	27/06/2017	1.323,43**	46	60.877,78
1500011467	23/12/2015	12/04/2017	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/1500011467-2015	12/04/2017	6178	*	12/05/2017	27/06/2017	-442,00**	46	-20.332,00
1500011468	23/12/2015	12/04/2017	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/1500011468-2015	12/04/2017	6178	*	12/05/2017	27/06/2017	-442,00**	46	-20.332,00
1500011466	23/12/2015	12/04/2017	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/1500011466-2015	12/04/2017	6178	*	12/05/2017	27/06/2017	-438,67**	46	-20.178,82
1500056346	19/01/2016	12/04/2017	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/1500056346-2016	12/04/2017	6178	*	12/05/2017	27/06/2017	-200,14**	46	-9.206,44
2015E00000476 8	20/09/2015	12/04/2017	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000004768-2015/1633,58	12/04/2017	6178	*	12/05/2017	27/06/2017	15,57**	46	716,22
2015E00000477 4	20/09/2015	12/04/2017	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000004774-2015/1639,28	12/04/2017	6178	*	12/05/2017	27/06/2017	1.343,67**	46	61.808,82
2015E00000609 0	20/10/2015	12/04/2017	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000006090-2015/1643,34	12/04/2017	6178	*	12/05/2017	27/06/2017	1.347,00**	46	61.962,00
2015E00000478 3	20/09/2015	12/04/2017	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000004783-2015/1643,34	12/04/2017	6178	*	12/05/2017	27/06/2017	1.347,00**	46	61.962,00
5	31/03/2017	12/04/2017	0016299	Servizio derattizzazione c/o Asilo Nido Comunale Via Coghinas	12/04/2017	4296	12/05/2017	18/05/2017	200,00	6	1.200,00	
FATTPA 17_17	11/04/2017	12/04/2017	0022045	A.TEC. s.a.s./FATTPA 17_17-2017/2820 - SAL A STATO FINALE PER ADEGUAMENTO	12/04/2017	4304	12/05/2017	19/05/2017	2.820,00	7	19.740,00	



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMPIANTISTICA ELETTRICA SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA SANTA MARIA-VIA RISORGIMENTO.							
2/PA	11/04/2017	12/04/2017	0009451	Erriu Fabrizio/2/PA-2017/737,85 - SOSTITUZIONE DI UNA PORTA ANTIPANICO - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO SANTA MARIA -	12/04/2017	4302	12/05/2017	19/05/2017	737,85	7	5.164,95
388/01	12/04/2017	12/04/2017	0016779	INFO SRL/388/01-2017/122	12/04/2017	3593	12/05/2017	02/05/2017	100,00**	-10	-1.000,00
84	04/04/2017	12/04/2017	0000277	RAP SRL/84-2017/469,33	12/04/2017	6306	12/05/2017	11/07/2017	384,70**	60	23.082,00
26/PA	11/04/2017	12/04/2017	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /26/PA-2017/2079	12/04/2017	3432	12/05/2017	20/04/2017	1.980,00**	-22	-43.560,00
31	07/04/2017	12/04/2017	0003116	Ore residue 159 e 25 minuti	12/04/2017	3450	12/05/2017	26/04/2017	160,23**	-16	-2.563,68
000005-2017-PA	05/04/2017	13/04/2017	0013371	AIME CORRADO/000005-2017-PA-2017/414,14	13/04/2017	6219	13/05/2017	30/06/2017	219,28	48	10.525,44
000005-2017-PA	05/04/2017	13/04/2017	0013371	AIME CORRADO/000005-2017-PA-2017/414,14	13/04/2017	6220	13/05/2017	30/06/2017	194,86	48	9.353,28
FATTPA 2_17	14/04/2017	14/04/2017	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 2_17-2017/256,02	14/04/2017	7161	14/05/2017	08/08/2017	209,85**	86	18.047,10
FATTPA 9_17	13/04/2017	14/04/2017	0018584	TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO. ACQUISIZIONE SEGNALETICA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA PROVVISORIA	14/04/2017	5469 *	14/05/2017	07/06/2017	5.250,00**	24	126.000,00
V2/528424	10/04/2017	14/04/2017	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/528424-2017/277,67	14/04/2017	3441	14/05/2017	26/04/2017	227,60**	-18	-4.096,80
004800465318	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465318-2017/78,98	18/04/2017	6181	18/05/2017	28/06/2017	64,74**	41	2.654,34
004800471933	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800471933-2017/79,14	18/04/2017	6189	18/05/2017	28/06/2017	64,87**	41	2.659,67
004800465306	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465306-2017/622	18/04/2017	6223	18/05/2017	30/06/2017	509,84**	43	21.923,12
004800462481	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800462481-2017/981,34	18/04/2017	6069	18/05/2017	21/06/2017	118,63**	34	4.033,42
004800462481	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800462481-2017/981,34	18/04/2017	6070	18/05/2017	21/06/2017	685,75**	34	23.315,50
004800465315	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465315-2017/255,71	18/04/2017	5520	18/05/2017	14/06/2017	20,67**	27	558,09
004800465315	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465315-2017/255,71	18/04/2017	5521	18/05/2017	14/06/2017	188,93**	27	5.101,11
004800465319	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465319-2017/339,5	18/04/2017	5521	18/05/2017	14/06/2017	278,28**	27	7.513,56
0004500769	31/03/2017	18/04/2017	0007048	FATTURA	18/04/2017	3928	18/05/2017	10/05/2017	360,00	-8	-2.880,00
0004500769	31/03/2017	18/04/2017	0007048	FATTURA	18/04/2017	3929	18/05/2017	10/05/2017	360,00	-8	-2.880,00
004800465316	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465316-2017/121,56	19/04/2017	6180	19/05/2017	28/06/2017	28,13**	40	1.125,20
004800462479	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800462479-2017/66,14	19/04/2017	6181	19/05/2017	28/06/2017	54,21**	40	2.168,40
004800465303	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465303-2017/86	19/04/2017	6181	19/05/2017	28/06/2017	70,49**	40	2.819,60
004800465316	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465316-2017/121,56	19/04/2017	6181	19/05/2017	28/06/2017	71,51**	40	2.860,40
004800533781	12/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800533781-2017/328,64	19/04/2017	6181	19/05/2017	28/06/2017	269,38**	40	10.775,20
004800533782	12/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800533782-2017/346,81	19/04/2017	6181	19/05/2017	28/06/2017	284,27**	40	11.370,80
004800469605	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800469605-2017/29,05	19/04/2017	6189	19/05/2017	28/06/2017	23,81**	40	952,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800469607	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800469607-2017/49,31	19/04/2017	6189	19/05/2017	28/06/2017	40,42**	40	1.616,80
004800462480	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800462480-2017/57,19	19/04/2017	6189	19/05/2017	28/06/2017	46,88**	40	1.875,20
004800465313	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465313-2017/63,37	19/04/2017	6189	19/05/2017	28/06/2017	51,94**	40	2.077,60
004800469606	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800469606-2017/80,48	19/04/2017	6189	19/05/2017	28/06/2017	65,97**	40	2.638,80
004800465304	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465304-2017/98,98	19/04/2017	6189	19/05/2017	28/06/2017	81,13**	40	3.245,20
004800527549	12/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800527549-2017/200,75	19/04/2017	6189	19/05/2017	28/06/2017	164,55**	40	6.582,00
004800465301	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465301-2017/28,02	19/04/2017	6225	19/05/2017	30/06/2017	22,97**	42	964,74
004800465298	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465298-2017/366,83	19/04/2017	6226	19/05/2017	30/06/2017	300,68**	42	12.628,56
004800534986	12/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800534986-2017/1533,83	19/04/2017	6212	19/05/2017	28/06/2017	1.257,24**	40	50.289,60
004800465309	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465309-2017/1026,01	19/04/2017	6223	19/05/2017	30/06/2017	26,01**	42	1.092,42
004800465309	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465309-2017/1026,01	19/04/2017	6224	19/05/2017	30/06/2017	814,98**	42	34.229,16
004800465305	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465305-2017/1163,38	19/04/2017	6070	19/05/2017	21/06/2017	953,59**	33	31.468,47
004800465299	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465299-2017/241,97	19/04/2017	6179	19/05/2017	28/06/2017	198,34**	40	7.933,60
004800465297	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465297-2017/722,73	19/04/2017	6179	19/05/2017	28/06/2017	592,40**	40	23.696,00
2040/170009005	14/04/2017	19/04/2017	0018554	MYO SPA/2040/170009005-2017/131,76	19/04/2017	3935	19/05/2017	12/05/2017	108,00**	-7	-756,00
004800465300	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465300-2017/441,49	19/04/2017	6061	19/05/2017	21/06/2017	361,88**	33	11.942,04
004800465311	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465311-2017/442,98	19/04/2017	6061	19/05/2017	21/06/2017	363,10**	33	11.982,30
004800465308	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465308-2017/663,72	19/04/2017	6061	19/05/2017	21/06/2017	544,03**	33	17.952,99
004800465314	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465314-2017/1095,44	19/04/2017	6061	19/05/2017	21/06/2017	897,90**	33	29.630,70
004800533783	12/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800533783-2017/2436,44	19/04/2017	6061	19/05/2017	21/06/2017	1.997,08**	33	65.903,64
004800469608	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800469608-2017/443,2	19/04/2017	5520	19/05/2017	14/06/2017	363,28**	26	9.445,28
004800465307	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465307-2017/48,1	19/04/2017	5519	19/05/2017	14/06/2017	39,43**	26	1.025,18
004800534984	12/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800534984-2017/52,06	19/04/2017	5519	19/05/2017	14/06/2017	42,67**	26	1.109,42
004800527551	12/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800527551-2017/68,82	19/04/2017	5519	19/05/2017	14/06/2017	56,41**	26	1.466,66
004800465312	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465312-2017/69,32	19/04/2017	5519	19/05/2017	14/06/2017	56,82**	26	1.477,32
004800465310	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465310-2017/81,23	19/04/2017	5519	19/05/2017	14/06/2017	66,58**	26	1.731,08
004800465302	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465302-2017/81,26	19/04/2017	5519	19/05/2017	14/06/2017	66,61**	26	1.731,86
004800527550	12/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800527550-2017/310,45	19/04/2017	5519	19/05/2017	14/06/2017	254,47**	26	6.616,22
004800465317	07/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800465317-2017/737,54	19/04/2017	5519	19/05/2017	14/06/2017	604,54**	26	15.718,04
004800533780	12/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800533780-2017/3520,79	19/04/2017	5519	19/05/2017	14/06/2017	2.885,89**	26	75.033,14
004800534985	12/04/2017	19/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800534985-2017/625,46	19/04/2017	5521	19/05/2017	14/06/2017	512,67**	26	13.329,42
2	01/04/2017	19/04/2017	0007225	Organizzazione, allestimento e accoglienza per Inaugurazione mostra Gran Tour della Ceramica	19/04/2017	3435	19/05/2017	21/04/2017	936,30	-28	-26.216,40
3721	31/03/2017	19/04/2017	0019004	Servizio di somministrazione di personale	19/04/2017	3438	19/05/2017	21/04/2017	777,64**	-28	-21.773,92



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000552PA	20/04/2017	20/04/2017	0002120	FATICONI S.p.A./000552PA-2017/3138,12	20/04/2017	3936	20/05/2017	12/05/2017	2.572,23**	-8	-20.577,84
FATTPA 10_17	20/04/2017	20/04/2017	0018584	STORNO TOTALE FATTPA 9_17 DEL 13/04/2017 PER ERRATA IMPUTAZIONE DETERMINA REL. REAL. ROTATORIA PROV. V.	20/04/2017	5469 *	20/05/2017	07/06/2017	-5.250,00**	18	-94.500,00
90/PA	19/04/2017	20/04/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.03.2017 al 31.03.2017	20/04/2017	5477	20/05/2017	08/06/2017	8.128,68**	19	154.444,92
477/A	31/03/2017	21/04/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017	21/04/2017	6233	21/05/2017	03/07/2017	2.081,34	43	89.497,62
475/A	31/03/2017	21/04/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017	21/04/2017	6233	21/05/2017	03/07/2017	2.081,34	43	89.497,62
476/A	31/03/2017	21/04/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017	21/04/2017	6233	21/05/2017	03/07/2017	2.081,34	43	89.497,62
376/A	31/03/2017	21/04/2017	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI MARZO 2017	21/04/2017	8110	21/05/2017	08/09/2017	16.977,30	110	1.867.503,00
2017 61/E	20/04/2017	21/04/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 61/E-2017/8457,61	21/04/2017	3895	21/05/2017	09/05/2017	8.091,66**	-12	-97.099,92
15/A	22/03/2017	21/04/2017	0021366	LA BOUTIQUE DEL CERAMISTA DI PODDA SUSANNA/15/A-2017/376,13	21/04/2017	8849	21/05/2017	09/10/2017	308,30**	141	43.470,30
004800574639	24/04/2017	27/04/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800574639-2017/322,3	27/04/2017	6189	27/05/2017	28/06/2017	264,18**	32	8.453,76
05/FE	21/04/2017	27/04/2017	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Marzo 2017.	27/04/2017	3894	27/05/2017	08/05/2017	19.282,80**	-19	-366.373,20
7X01402510	14/04/2017	27/04/2017	0002210	3BIM 2017	27/04/2017	3931	27/05/2017	12/05/2017	12,00**	-15	-180,00
253_PA	24/04/2017	27/04/2017	0002495	FEBBRAIO 2017	27/04/2017	10026 *	27/05/2017	06/11/2017	29.889,49**	163	4.871.986,87
236_PA	24/04/2017	27/04/2017	0002495	GENNAIO 2017	27/04/2017	10026 *	27/05/2017	06/11/2017	32.392,49**	163	5.279.975,87
272_PA	26/04/2017	27/04/2017	0002495	MARZO 2017	27/04/2017	11593 *	27/05/2017	13/12/2017	38.879,46**	200	7.775.892,00
FATTPA 70_17	12/04/2017	27/04/2017	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.P.R. 642/72	27/04/2017	3587	27/05/2017	02/05/2017	4.650,00	-25	-116.250,00
2017/37/2002/FE	18/04/2017	27/04/2017	0020922	CONFERIMENTI IMPIANTO COMPOST I° TRIM. 2017	27/04/2017	11538	27/05/2017	11/12/2017	73.853,80**	198	14.623.052,40
2017/37/2002/FE	18/04/2017	27/04/2017	0020922	CONFERIMENTI IMPIANTO COMPOST I° TRIM. 2017	27/04/2017	11539	27/05/2017	11/12/2017	7.385,38**	198	1.462.305,24
50 PA	20/04/2017	27/04/2017	0001760	Fattura IVA art.17-ter	27/04/2017	4393	27/05/2017	23/05/2017	765,60**	-4	-3.062,40
543/T	31/03/2017	28/04/2017	0001302	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPP. - CONTABILITA' RELATIVA AL I° TRIMESTRE 2017	28/04/2017	6218	28/05/2017	30/06/2017	22.533,76	33	743.614,08
N.09/2017	28/04/2017	28/04/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MARZO E APRILE 2017 PRESSO	28/04/2017	6088	28/05/2017	26/06/2017	55,00	29	1.595,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI							
N.09/2017	28/04/2017	28/04/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MARZO E APRILE 2017 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI	28/04/2017	6088	28/05/2017	26/06/2017	250,00	29	7.250,00
5/E	20/04/2017	28/04/2017	0001270	VOSTRO DARE PER INTEGRAZIONE RETTA, ASSISTENZA E CURA DELL'UTENTE GARAU ROBERTO - PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 - DETERMINAZIONE N° 995/2016 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTU ALE - DM 17/06/2014	28/04/2017	6776	28/05/2017	19/07/2017	3.600,00	52	187.200,00
N.08/2017	28/04/2017	28/04/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MARZO-APRILE 2017	28/04/2017	5190	28/05/2017	05/06/2017	1.416,67**	8	11.333,36
N.08/2017	28/04/2017	28/04/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MARZO-APRILE 2017	28/04/2017	5191	28/05/2017	05/06/2017	291,66**	8	2.333,28
N.08/2017	28/04/2017	28/04/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MARZO-APRILE 2017	28/04/2017	5192	28/05/2017	05/06/2017	458,34**	8	3.666,72
N.08/2017	28/04/2017	28/04/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MARZO-APRILE 2017	28/04/2017	5193	28/05/2017	05/06/2017	250,02**	8	2.000,16
N.08/2017	28/04/2017	28/04/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MARZO-APRILE 2017	28/04/2017	5194	28/05/2017	05/06/2017	125,01**	8	1.000,08
292	29/04/2017	02/05/2017	0020791	PC OFFICE S.R.L./292-2017/170,06	02/05/2017	3932	01/06/2017	12/05/2017	126,92**	-20	-2.538,40
292	29/04/2017	02/05/2017	0020791	PC OFFICE S.R.L./292-2017/170,06	02/05/2017	3933	01/06/2017	12/05/2017	12,47**	-20	-249,40
E/57	02/05/2017	02/05/2017	0020668	Canone bimestrale di supporto redazione sito www.comune.assemini.ca.it	02/05/2017	5188	01/06/2017	05/06/2017	1.166,66**	4	4.666,64
FATTPA 25_17	29/04/2017	02/05/2017	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 25_17-2017/188,71	02/05/2017	6305	01/06/2017	11/07/2017	154,68**	40	6.187,20
33	28/04/2017	02/05/2017	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./33-2017/65,7	02/05/2017	5014	01/06/2017	29/05/2017	53,85**	-3	-161,55
34/PA	02/05/2017	03/05/2017	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /34/PA-2017/6930	03/05/2017	3898	02/06/2017	09/05/2017	6.600,00**	-24	-158.400,00
3E	02/05/2017	03/05/2017	0019942	PUSCEDDU SIMONE/3E-2017/6344	03/05/2017	10086	02/06/2017	13/11/2017	529,00	164	86.756,00
3E	02/05/2017	03/05/2017	0019942	PUSCEDDU SIMONE/3E-2017/6344	03/05/2017	10087	02/06/2017	13/11/2017	5.815,00	164	953.660,00
383_PA	03/05/2017	03/05/2017	0002495	premialita' anno 2015	03/05/2017	10026 *	02/06/2017	06/11/2017	-37.262,28**	157	-5.850.177,96
FATTPA 11_17	02/05/2017	03/05/2017	0018584	AFF.TRAMITE TRATT. DIRETTA N.141040 SUL MERCATO ELETTRONICO. ACQUISIZIONE SEGN. PER REAL.ROTATORIA PROVVISORIA	03/05/2017	5469 *	02/06/2017	07/06/2017	5.250,00**	5	26.250,00
001/17	02/05/2017	03/05/2017	0018452	Servizio di allaccio elettrico alla piattaforma di Bike Sharing di Via Trento S.CIG: ZB01E16479 -	03/05/2017	8000	02/06/2017	01/09/2017	700,00**	91	63.700,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DRS n. 346 del 03/04/2017 - SPLIT PAYMENT											
I7171868	30/04/2017	03/05/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	03/05/2017	6298	02/06/2017	11/07/2017	162,95**	39	6.355,05
I7171868	30/04/2017	03/05/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	03/05/2017	6299	02/06/2017	11/07/2017	574,21**	39	22.394,19
I7171868	30/04/2017	03/05/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	03/05/2017	6300	02/06/2017	11/07/2017	648,15**	39	25.277,85
I7171868	30/04/2017	03/05/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	03/05/2017	6301	02/06/2017	11/07/2017	589,29**	39	22.982,31
17000897	03/05/2017	03/05/2017	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/17000897-2017/229962,25	03/05/2017	7578	02/06/2017	16/08/2017	209.056,59**	75	15.679.244,25
1730017833	30/04/2017	03/05/2017	0004011	Enel Sole Srl/1730017833-2017/950,26	03/05/2017	7576	02/06/2017	16/08/2017	778,90**	75	58.417,50
10/PA	03/05/2017	04/05/2017	0020751	LOBINA COSTRUZIONI s.r.l./10/PA-2017/258761,94	04/05/2017	3924	03/06/2017	10/05/2017	87.383,02**	-24	-2.097.192,48
10/PA	03/05/2017	04/05/2017	0020751	LOBINA COSTRUZIONI s.r.l./10/PA-2017/258761,94	04/05/2017	3925	03/06/2017	10/05/2017	124.716,93**	-24	-2.993.206,32
2/60	02/05/2017	04/05/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO MINORILE ONLUS/2/60-2017/900	04/05/2017	3942	03/06/2017	15/05/2017	900,00	-19	-17.100,00
2/56	02/05/2017	04/05/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO MINORILE ONLUS/2/56-2017/1425	04/05/2017	3943	03/06/2017	15/05/2017	1.425,00	-19	-27.075,00
2/111	03/05/2017	04/05/2017	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/111-2017/3307,5	04/05/2017	3941	03/06/2017	15/05/2017	3.150,00**	-19	-59.850,00
FATTPA 67_17	04/05/2017	04/05/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 67_17-2017/3099,6	04/05/2017	3944	03/06/2017	15/05/2017	2.952,00**	-19	-56.088,00
FATTPA 66_17	04/05/2017	04/05/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 66_17-2017/9298,8	04/05/2017	3945	03/06/2017	15/05/2017	8.856,00**	-19	-168.264,00
8717123579	03/05/2017	04/05/2017	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091374885	04/05/2017	5187	03/06/2017	05/06/2017	1.652,03	2	3.304,06
VL17602114	04/05/2017	05/05/2017	0007243	OdA n.3638179 - Protocollo n. 13549 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 13931 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016) DETERMINAZIONE N. 312 DEL 29/03/2	05/05/2017	6086	04/06/2017	26/06/2017	28.832,00**	22	634.304,00
000048/17	04/05/2017	05/05/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000048/17-2017/7481,04	05/05/2017	5518	04/06/2017	14/06/2017	6.132,00**	10	61.320,00
104	20/04/2017	05/05/2017	0000277	RAP SRL/104-2017/565,47	05/05/2017	6306	04/06/2017	11/07/2017	463,50**	37	17.149,50
12 PA-2017	04/05/2017	05/05/2017	0022278	LAVORI PRESSO L'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA - PRIMARIA C.SO EUROPA 35 - DETERMINA N. 53 DEL 30/01/2017 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 CIG: 666224527F	05/05/2017	4997	04/06/2017	26/05/2017	37.887,00**	-9	-340.983,00
14/PA	11/04/2017	08/05/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/14/PA-2017/15327,11	08/05/2017	4318	07/06/2017	22/05/2017	14.737,61**	-16	-235.801,76
516	08/05/2017	08/05/2017	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	08/05/2017	3947	07/06/2017	15/05/2017	8.147,03**	-23	-187.381,69
0000074/PA	02/05/2017	08/05/2017	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000074/PA-2017/3452	08/05/2017	3946	07/06/2017	15/05/2017	3.452,00	-23	-79.396,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
516	08/05/2017	08/05/2017	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	08/05/2017	10052	07/06/2017	08/11/2017	40,94**	154	6.304,76
2/528	07/05/2017	08/05/2017	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	08/05/2017	7637	07/06/2017	24/08/2017	11.926,82**	78	930.291,96
FATTPA 19_17	09/05/2017	10/05/2017	0022045	A.TEC. s.a.s./FATTPA 19_17-2017/2757,2	10/05/2017	4303 *	09/06/2017	19/05/2017	-2.260,00**	-21	47.460,00
FATTPA 20_17	09/05/2017	10/05/2017	0022045	A.TEC. s.a.s./FATTPA 20_17-2017/2260	10/05/2017	4303 *	09/06/2017	19/05/2017	2.260,00	-21	-47.460,00
000050/PA	10/05/2017	10/05/2017	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000050/PA-2017/3150	10/05/2017	3951	09/06/2017	15/05/2017	3.000,00**	-25	-75.000,00
39	05/05/2017	10/05/2017	0003116	AEMME PRODUZIONI SNC DI A.ORRU' E M. CITZIA/39-2017/396,5	10/05/2017	5185	09/06/2017	05/06/2017	325,00**	-4	-1.300,00
12FPA	09/05/2017	10/05/2017	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/12FPA-2017/45712,28	10/05/2017	5517	09/06/2017	14/06/2017	37.469,08**	5	187.345,40
FATTPA 6_17	04/05/2017	10/05/2017	0018532	Salis Alessandro/FATTPA 6_17-2017/5931,42	10/05/2017	5433	09/06/2017	07/06/2017	5.931,42	-2	-11.862,84
2017-VEL-0000126	30/04/2017	10/05/2017	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	10/05/2017	10658 *	09/06/2017	20/11/2017	209,14**	164	34.298,96
06/FE	10/05/2017	11/05/2017	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Aprile 2017.	11/05/2017	3989	10/06/2017	16/05/2017	13.279,37**	-25	-331.984,25
1/PA	11/05/2017	15/05/2017	0017395	Mura Ilaria/1/PA-2017/2516,8	11/05/2017	5186 *	10/06/2017	05/06/2017	2.516,80	-5	-12.584,00
2017 - 02 PA	10/05/2017	11/05/2017	0009960	PRESTAZIONI PROF.NALI ESEGUITE PER VS ORDINE E CONTO INERENTI SALDO DIR. LAVORI, SIC. E CERT. DI REG. ESECUZ. DEI "LAV. ADEGUAMENTO NORM. - RIQUAL. ENERG. E MESSA IN SIC. SC. INFANZIA VIA S. GIOVANNI"	11/05/2017	4999	10/06/2017	26/05/2017	2.868,30	-15	-43.024,50
004800664662	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800664662-2017/680,47	15/05/2017	6222	14/06/2017	30/06/2017	557,76**	16	8.924,16
004800666454	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666454-2017/798,92	15/05/2017	6222	14/06/2017	30/06/2017	654,85**	16	10.477,60
004800666458	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666458-2017	15/05/2017	6214 *	14/06/2017	30/06/2017	-285,45**	16	-4.567,20
004800666455	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666455-2017/456,68	15/05/2017	6214 *	14/06/2017	30/06/2017	374,33**	16	5.989,28
004800666447	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666447-2017/134,31	15/05/2017	6215	14/06/2017	30/06/2017	110,09**	16	1.761,44
004800666444	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666444-2017/321,65	15/05/2017	6215	14/06/2017	30/06/2017	263,65**	16	4.218,40
004800666466	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666466-2017/517,67	15/05/2017	6234	14/06/2017	03/07/2017	476,36**	19	9.050,84
004800666446	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666446-2017/2571,19	15/05/2017	6234	14/06/2017	03/07/2017	2.107,53**	19	40.043,07
004800666466	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666466-2017/517,67	15/05/2017	6235	14/06/2017	03/07/2017	**	19	0,00
004800666461	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666461-2017/66,1	15/05/2017	6235	14/06/2017	03/07/2017	54,18**	19	1.029,42
004800667305	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800667305-2017/67,69	15/05/2017	6235	14/06/2017	03/07/2017	55,48**	19	1.054,12
004800666450	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666450-2017/70,17	15/05/2017	6235	14/06/2017	03/07/2017	57,52**	19	1.092,88
004800666459	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666459-2017/78,78	15/05/2017	6235	14/06/2017	03/07/2017	64,57**	19	1.226,83



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800667304	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800667304-2017/309,67	15/05/2017	6235	14/06/2017	03/07/2017	253,83**	19	4.822,77
004800666448	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666448-2017/245,99	15/05/2017	6216	14/06/2017	30/06/2017	201,63**	16	3.226,08
004800666470	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666470-2017/1285,45	15/05/2017	6216	14/06/2017	30/06/2017	365,52**	16	5.848,32
004800666457	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666457-2017/468,47	15/05/2017	6216	14/06/2017	30/06/2017	383,99**	16	6.143,84
004800666463	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666463-2017/858,1	15/05/2017	6216	14/06/2017	30/06/2017	703,36**	16	11.253,76
004800666470	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666470-2017/1285,45	15/05/2017	6217	14/06/2017	30/06/2017	688,13**	16	11.010,08
004800666456	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666456-2017/33,46	15/05/2017	8747	14/06/2017	27/09/2017	27,43**	105	2.880,15
004800668415	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800668415-2017/38,75	15/05/2017	8747	14/06/2017	27/09/2017	31,76**	105	3.334,80
004800666460	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666460-2017/308,5	15/05/2017	8791	14/06/2017	28/09/2017	252,87**	106	26.804,22
P000022	29/04/2017	15/05/2017	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari riportati in allegato:	15/05/2017	5070	14/06/2017	30/05/2017	6.913,40**	-15	-103.701,00
569	15/05/2017	15/05/2017	0022298	SARDANTINCENDI s.n.c. Di Cocco Mario & Figli/569-2017/185,5	15/05/2017	6107 *	14/06/2017	27/06/2017	185,50	13	2.411,50
004800664660	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800664660-2017/65,33 - POD IT001E98090553 CAMPO SPORT. "VIA OSLO"	15/05/2017	6213	14/06/2017	30/06/2017	53,55**	16	856,80
004800666452	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666452-2017/85,52 - POD IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	15/05/2017	6213	14/06/2017	30/06/2017	70,10**	16	1.121,60
004800666468	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666468-2017/89,5 - POD IT001E98310238 CIRCOLO BOCCIOFILO	15/05/2017	6213	14/06/2017	30/06/2017	73,36**	16	1.173,76
004800666467	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666467-2017/125,45 - POD IT001E98504380 "TORRE FARO S. LUCIA"	15/05/2017	6213	14/06/2017	30/06/2017	102,83**	16	1.645,28
004800666465	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666465-2017/244,34 - POD IT001E98365669 SPOGLIATOI "S.LUCIA"	15/05/2017	6213	14/06/2017	30/06/2017	200,28**	16	3.204,48
004800666451	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666451-2017/298,64	15/05/2017	6213	14/06/2017	30/06/2017	244,79**	16	3.916,64
004800666464	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666464-2017/189,72	15/05/2017	6221	14/06/2017	30/06/2017	155,51**	16	2.488,16
004800666469	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666469-2017/230,24	15/05/2017	6221	14/06/2017	30/06/2017	188,72**	16	3.019,52
004800668421	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800668421-2017/276,87	15/05/2017	6221	14/06/2017	30/06/2017	226,94**	16	3.631,04
004800668416	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800668416-2017/432,25	15/05/2017	6221	14/06/2017	30/06/2017	354,30**	16	5.668,80
14/A	15/05/2017	15/05/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/14/A-2017	15/05/2017	4318 *	14/06/2017	22/05/2017	-14.737,61**	-23	338.965,03
20/PA	15/05/2017	15/05/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/20/PA-2017/13160,23	15/05/2017	4332	14/06/2017	22/05/2017	12.470,88**	-23	-286.830,24
2/PA	11/05/2017	15/05/2017	0017395	Mura Ilaria/2/PA-2017/666,12	15/05/2017	4300	14/06/2017	19/05/2017	666,12	-26	-17.319,12
4993	30/04/2017	15/05/2017	0019004	Servizio di somministrazione di personale	15/05/2017	4299	14/06/2017	18/05/2017	226,28**	-27	-6.109,56
0000034	12/05/2017	15/05/2017	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000034-2017/5355	15/05/2017	3999	14/06/2017	17/05/2017	5.100,00**	-28	-142.800,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017E000003034	19/04/2017	15/05/2017	0022406	Wind Tre S.p.A./2017E000003034-2017/777,14	15/05/2017	5189	14/06/2017	05/06/2017	637,00**	-9	-5.733,00
486_PA	11/05/2017	15/05/2017	0002495	APRILE 2017	15/05/2017	11593 *	14/06/2017	13/12/2017	34.358,09**	182	6.253.172,38
004800666449	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666449-2017/25,68	15/05/2017	6309	14/06/2017	12/07/2017	13,64**	28	381,92
004800668420	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800668420-2017/953,34 - POD IT001E98505892 ASILO NIDO VIA CARIFE	15/05/2017	6310	14/06/2017	12/07/2017	604,24**	28	16.918,72
004800666715	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666715-2017/248,42	15/05/2017	6311	14/06/2017	12/07/2017	25,53**	28	714,84
004800667303	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800667303-2017	15/05/2017	6312 *	14/06/2017	12/07/2017	-212,49**	28	-5.949,72
004800668417	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800668417-2017/25,35	15/05/2017	6312 *	14/06/2017	12/07/2017	20,78**	28	581,84
004800668419	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800668419-2017/48,53	15/05/2017	6312 *	14/06/2017	12/07/2017	39,78**	28	1.113,84
004800664661	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800664661-2017/56,05	15/05/2017	6312 *	14/06/2017	12/07/2017	45,94**	28	1.286,32
004800665585	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800665585-2017/77,76	15/05/2017	6312 *	14/06/2017	12/07/2017	63,74**	28	1.784,72
004800666453	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666453-2017/97,69	15/05/2017	6312 *	14/06/2017	12/07/2017	80,07**	28	2.241,96
004800668418	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800668418-2017/109,8	15/05/2017	6312 *	14/06/2017	12/07/2017	90,00**	28	2.520,00
004800666462	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666462-2017/126,51	15/05/2017	6312 *	14/06/2017	12/07/2017	103,70**	28	2.903,60
004800666715	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666715-2017/248,42	15/05/2017	6312 *	14/06/2017	12/07/2017	178,09**	28	4.986,52
004800668420	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800668420-2017/953,34 - POD IT001E98505892 ASILO NIDO VIA CARIFE	15/05/2017	6313	14/06/2017	12/07/2017	177,19**	28	4.961,32
004800666449	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666449-2017/25,68	15/05/2017	6314	14/06/2017	12/07/2017	7,41**	28	207,48
004800666445	12/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800666445-2017/346	15/05/2017	6315	14/06/2017	12/07/2017	283,61**	28	7.941,08
8017090461	12/05/2017	15/05/2017	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	15/05/2017	4996	14/06/2017	26/05/2017	112,50**	-19	-2.137,50
004800607275	08/05/2017	15/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800607275-2017	15/05/2017	7584 *	14/06/2017	17/08/2017	-3.602,23**	64	-230.542,72
FatPAM 01_17	11/05/2017	15/05/2017	0012032	Ing.Franco Civile/FatPAM 01_17-2017/22481,43	15/05/2017	4422	14/06/2017	23/05/2017	22.481,43	-22	-494.591,46
781/A	30/04/2017	19/05/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017	19/05/2017	6232	15/06/2017	03/07/2017	2.014,00	18	36.252,00
780/A	30/04/2017	19/05/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017	19/05/2017	6232	15/06/2017	03/07/2017	2.014,20	18	36.255,60
779/A	30/04/2017	19/05/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017	19/05/2017	6232	15/06/2017	03/07/2017	2.014,20	18	36.255,60
672/A	30/04/2017	19/05/2017	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI APRILE 2017	19/05/2017	8110	15/06/2017	08/09/2017	15.786,00	85	1.341.810,00
14/B/PA/2017	04/05/2017	17/05/2017	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 61,03	17/05/2017	7349	16/06/2017	09/08/2017	61,03	54	3.295,62



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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/PA	10/05/2017	17/05/2017	0009382	determina n.1250 del 24/11/16	17/05/2017	11005	16/06/2017	27/11/2017	72,85**	164	11.947,40
11/PA	17/05/2017	17/05/2017	0002307	AGORA' COSTRUZIONI S.R.L./11/PA-2017/902,9	17/05/2017	4620	16/06/2017	24/05/2017	820,82**	-23	-18.878,86
70 / PA	30/04/2017	17/05/2017	0016569	G.P.R. Security /70 / PA-2017/13558,18	17/05/2017	6068	16/06/2017	21/06/2017	11.113,26**	5	55.566,30
000012-2017-2	09/05/2017	17/05/2017	0021490	New Center Copy snc di Lintas Edoardo & c./000012-2017-2-2017/30,5	17/05/2017	4588	16/06/2017	24/05/2017	25,00**	-23	-575,00
19/PA	10/05/2017	17/05/2017	0009382	determina n.1250 del 24/11/16	17/05/2017	4318 *	16/06/2017	22/05/2017	14.496,26**	-25	-362.406,50
14/B/PA/2017	04/05/2017	17/05/2017	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 61,03	17/05/2017	4379	16/06/2017	23/05/2017	12.145,36	-24	-291.488,64
000013-2017-2	09/05/2017	17/05/2017	0021490	New Center Copy snc di Lintas Edoardo & c./000013-2017-2-2017/30,5	17/05/2017	4526	16/06/2017	23/05/2017	25,00**	-24	-600,00
FATTPA 1_17	17/05/2017	18/05/2017	0022658	Arch-EN3 Studio Associato Ingegneria/FATTPA 1_17-2017/2849,99	17/05/2017	8140	16/06/2017	12/09/2017	2.849,99	88	250.799,12
1.816	17/05/2017	17/05/2017	0020687	Soluzione S.R.L./1.816-2017/1073,6	17/05/2017	5184	16/06/2017	05/06/2017	880,00**	-11	-9.680,00
1	08/05/2017	18/05/2017	0000233	GIRAU SAS DI GIORGIO E SANDRA GIRAU/1-2017/131,14	18/05/2017	7160	17/06/2017	08/08/2017	107,49**	52	5.589,48
35/P	20/04/2017	18/05/2017	0008047	ND	18/05/2017	5008	17/06/2017	26/05/2017	28.800,00	-22	-633.600,00
FATTPA 33_17	16/05/2017	18/05/2017	0017054	Promal SRL/FATTPA 33_17-2017/433,1	18/05/2017	5009	17/06/2017	26/05/2017	355,00**	-22	-7.810,00
FATTPA 89_17	05/05/2017	19/05/2017	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.P.R. 642/72	19/05/2017	4994	18/06/2017	26/05/2017	4.500,00	-23	-103.500,00
004800709934	19/05/2017	23/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800709934-2017/36,38	22/05/2017	6189	21/06/2017	28/06/2017	29,82**	7	208,74
004800709933	19/05/2017	22/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800709933-2017/36,38	22/05/2017	6189	21/06/2017	28/06/2017	29,82**	7	208,74
703	19/05/2017	22/05/2017	0022299	ARTISPORT S.R.L./703-2017/543,51	22/05/2017	6210	21/06/2017	28/06/2017	445,50**	7	3.118,50
243B	21/05/2017	22/05/2017	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/243B-2017/274,77	22/05/2017	5179	21/06/2017	05/06/2017	274,77	-16	-4.396,32
249B	21/05/2017	22/05/2017	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/249B-2017/563,01	22/05/2017	5180	21/06/2017	05/06/2017	563,01	-16	-9.008,16
FATTPA 392_17	22/05/2017	23/05/2017	0016173	Dirittoitalia.it Srl/FATTPA 392_17-2017/352	23/05/2017	6280	22/06/2017	05/07/2017	352,00	13	4.576,00
V2/537717	22/05/2017	23/05/2017	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/537717-2017/73,35	23/05/2017	6080	22/06/2017	23/06/2017	60,12**	1	60,12
3/PA	22/05/2017	23/05/2017	0017395	Mura Ilaria/3/PA-2017	23/05/2017	5186 *	22/06/2017	05/06/2017	-2.516,80	-17	42.785,60
4/PA	23/05/2017	23/05/2017	0017395	Mura Ilaria/4/PA-2017/2516,8	23/05/2017	5186 *	22/06/2017	05/06/2017	2.516,80	-17	-42.785,60
85-PA2017	15/05/2017	23/05/2017	0021764	Artemedia S.r.l./85-PA2017-2017/195,2	23/05/2017	5474	22/06/2017	08/06/2017	160,00**	-14	-2.240,00
103/PA	22/05/2017	23/05/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.04.2017 al 30.04.2017	23/05/2017	5432	22/06/2017	07/06/2017	6.121,19**	-15	-91.817,85
004800714675	22/05/2017	23/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800714675-2017/35,77	23/05/2017	6312 *	22/06/2017	12/07/2017	29,32**	20	586,40
004800714679	22/05/2017	23/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800714679-2017/35,98	23/05/2017	6312 *	22/06/2017	12/07/2017	29,49**	20	589,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101090006758	24/05/2017	24/05/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090006758-2017/9,2	24/05/2017	7293	23/06/2017	09/08/2017	7,54**	47	354,38
0004700321	22/05/2017	24/05/2017	0007048	FATTURA	24/05/2017	5064	23/06/2017	30/05/2017	65,00	-24	-1.560,00
0004700326	22/05/2017	24/05/2017	0007048	FATTURA	24/05/2017	5067	23/06/2017	30/05/2017	130,00	-24	-3.120,00
8717149919	23/05/2017	24/05/2017	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091807336	24/05/2017	6287	23/06/2017	06/07/2017	3.187,30	13	41.434,90
624	23/05/2017	24/05/2017	0022296	INFORDATA S.p.A./624-2017/1470,22	24/05/2017	5181	23/06/2017	05/06/2017	982,54**	-18	-17.685,72
624	23/05/2017	24/05/2017	0022296	INFORDATA S.p.A./624-2017/1470,22	24/05/2017	5182	23/06/2017	05/06/2017	222,56**	-18	-4.006,08
000001-2017-PA	23/05/2017	24/05/2017	0022389	DEFRAIA ELISA/000001-2017-PA-2017/2429,08	24/05/2017	5196	23/06/2017	05/06/2017	2.429,08	-18	-43.723,44
3/403	24/05/2017	25/05/2017	0001754	VENDITA	25/05/2017	6186	24/06/2017	28/06/2017	817,80**	4	3.271,20
1010419965	24/05/2017	25/05/2017	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	25/05/2017	6076	24/06/2017	23/06/2017	223,81**	-1	-223,81
1010419964	24/05/2017	25/05/2017	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	25/05/2017	6079	24/06/2017	23/06/2017	1.611,99**	-1	-1.611,99
002/17	25/05/2017	26/05/2017	0018452	Manutenzione impianti idraulici e parti murarie relativi a strutture sportive ed edifici di proprieta' comunale - S.CIG: Z4C1C4AA7A - Acconto su Determinazione n. 1320 del 09/12/2016 REVERSE CHARGE - INVERSIONE CONTABILE - AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA	26/05/2017	6183	25/06/2017	28/06/2017	14.101,89	3	42.305,67
002/17	25/05/2017	26/05/2017	0018452	Manutenzione impianti idraulici e parti murarie relativi a strutture sportive ed edifici di proprieta' comunale - S.CIG: Z4C1C4AA7A - Acconto su Determinazione n. 1320 del 09/12/2016 REVERSE CHARGE - INVERSIONE CONTABILE - AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA	26/05/2017	6184	25/06/2017	28/06/2017	11.464,75	3	34.394,25
002/17	25/05/2017	26/05/2017	0018452	Manutenzione impianti idraulici e parti murarie relativi a strutture sportive ed edifici di proprieta' comunale - S.CIG: Z4C1C4AA7A - Acconto su Determinazione n. 1320 del 09/12/2016 REVERSE CHARGE - INVERSIONE CONTABILE - AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA	26/05/2017	6185	25/06/2017	28/06/2017	4.098,36	3	12.295,08
FATTPA 20_17	25/05/2017	26/05/2017	0020934	Multimedica/FATTPA 20_17-2017/3808	26/05/2017	7300	25/06/2017	09/08/2017	3.808,00	45	171.360,00
33	31/01/2016	26/05/2017	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/33-2016/5883,57	26/05/2017	6054	25/06/2017	21/06/2017	600,98	-4	-2.403,92
33	31/01/2016	26/05/2017	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/33-2016/5883,57	26/05/2017	6055	25/06/2017	21/06/2017	500,00	-4	-2.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
33	31/01/2016	26/05/2017	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/33-2016/5883,57	26/05/2017	6056	25/06/2017	21/06/2017	480,78	-4	-1.923,12
33	31/01/2016	26/05/2017	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/33-2016/5883,57	26/05/2017	6057	25/06/2017	21/06/2017	920,00	-4	-3.680,00
33	31/01/2016	26/05/2017	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/33-2016/5883,57	26/05/2017	6058	25/06/2017	21/06/2017	1.742,83	-4	-6.971,32
33	31/01/2016	26/05/2017	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/33-2016/5883,57	26/05/2017	6059	25/06/2017	21/06/2017	1.453,27	-4	-5.813,08
1509	25/05/2017	29/05/2017	0022138	Cocco Albino e Figli Srl/1509-2017/386,67	26/05/2017	6307	25/06/2017	11/07/2017	316,94**	16	5.071,04
004800723082	27/05/2017	29/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800723082-2017/50,64	29/05/2017	6189	28/06/2017	28/06/2017	41,51**	0	0,00
FATTPA 16_17	29/05/2017	29/05/2017	0011594	DETERMINAZIONE N.1132 DEL 2.11.2011 CAUSA COMUNE DI ASSEMINI C/SCANO GIUSEPPE TRIBUNALE DI CAGLIARI IN FUNZIONE DI GIUDICE D'APPELLO RAC. 9355/2010- SALDO COMPETENZE	29/05/2017	6266	28/06/2017	04/07/2017	907,48	6	5.444,88
FATTPA 16_17	29/05/2017	29/05/2017	0011594	DETERMINAZIONE N.1132 DEL 2.11.2011 CAUSA COMUNE DI ASSEMINI C/SCANO GIUSEPPE TRIBUNALE DI CAGLIARI IN FUNZIONE DI GIUDICE D'APPELLO RAC. 9355/2010- SALDO COMPETENZE	29/05/2017	6267	28/06/2017	04/07/2017	11,77	6	70,62
1078/17	26/05/2017	29/05/2017	0007657	NEON EUROPA SRL/1078/17-2017/549	29/05/2017	8031	28/06/2017	01/09/2017	450,00**	65	29.250,00
60/17	02/05/2017	02/05/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017	02/05/2017	3939	28/06/2017	15/05/2017	3.900,00	-44	-171.600,00
59/17	02/05/2017	02/05/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017	02/05/2017	3940	28/06/2017	15/05/2017	6.000,00	-44	-264.000,00
000001-2017-FatPA17	26/05/2017	29/05/2017	0001457	FORNITURA DI UNA CORONA PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2017	29/05/2017	5178	28/06/2017	05/06/2017	170,49**	-23	-3.921,27
266B	26/05/2017	29/05/2017	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/266B-2017/382,36	29/05/2017	5180	28/06/2017	05/06/2017	382,36	-23	-8.794,28
000716PA	25/05/2017	29/05/2017	0002120	FATICONI S.p.A./000716PA-2017/851,29	29/05/2017	5494	28/06/2017	09/06/2017	697,78**	-19	-13.257,82
004800723650	28/05/2017	29/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800723650-2017/45,99	29/05/2017	6312 *	28/06/2017	12/07/2017	37,70**	14	527,80
1508	25/05/2017	29/05/2017	0022138	Cocco Albino e Figli Srl/1508-2017/219,77	29/05/2017	6307	28/06/2017	11/07/2017	180,14**	13	2.341,82
1507	25/05/2017	29/05/2017	0022138	Cocco Albino e Figli Srl/1507-2017/779,45	29/05/2017	6307	28/06/2017	11/07/2017	638,89**	13	8.305,57
004800724234	29/05/2017	30/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800724234-2017/88,69	30/05/2017	7594	29/06/2017	18/08/2017	72,70**	50	3.635,00
004800725599	29/05/2017	30/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800725599-2017 - POD IT001E98796883 VIA SA COSTERA	30/05/2017	7596	29/06/2017	18/08/2017	0,00	50	0,00
004800724641	29/05/2017	30/05/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800724641-2017	30/05/2017	7596	29/06/2017	18/08/2017	0,00	50	0,00
215/02	30/05/2017	31/05/2017	0022618	PROMO P.A. FONDAZIONE/215/02-2017/290	31/05/2017	6289	30/06/2017	06/07/2017	290,00	6	1.740,00
27	26/05/2017	31/05/2017	0022502	EMMEGI DPS SRLS/27-2017/109,8	31/05/2017	6187	30/06/2017	28/06/2017	90,00**	-2	-180,00
31	30/05/2017	31/05/2017	0000370	DETERMINAZIONE N. 668 DEL 21.06.16	31/05/2017	6211	30/06/2017	28/06/2017	830,99	-2	-1.661,98



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000059/17	31/05/2017	05/06/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000059/17-2017/92386,71	01/06/2017	8815	01/07/2017	03/10/2017	3.260,41**	94	306.478,54
000059/17	31/05/2017	05/06/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000059/17-2017/92386,71	01/06/2017	8816	01/07/2017	03/10/2017	2.465,86**	94	231.790,84
000059/17	31/05/2017	05/06/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000059/17-2017/92386,71	01/06/2017	8817	01/07/2017	03/10/2017	3.992,70**	94	375.313,80
000059/17	31/05/2017	05/06/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000059/17-2017/92386,71	01/06/2017	8818	01/07/2017	03/10/2017	1.679,68**	94	157.889,92
000059/17	31/05/2017	05/06/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000059/17-2017/92386,71	01/06/2017	8819	01/07/2017	03/10/2017	64.328,16**	94	6.046.847,04
0002119563	31/05/2017	05/06/2017	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	01/06/2017	6288	01/07/2017	06/07/2017	77,02**	5	385,10
384	31/05/2017	05/06/2017	0020791	PC OFFICE S.R.L/384-2017/12,2	01/06/2017	6290	01/07/2017	06/07/2017	10,00**	5	50,00
1500063901	05/01/2016	15/01/2016	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/1500063901-2016/661,14 - Canone Noleggio Telefonino WIND dal 23/12/2014 al 30/11/2015	12/01/2016	6175	01/07/2017	27/06/2017	434,00**	-4	-1.736,00
1500063901	05/01/2016	15/01/2016	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/1500063901-2016/661,14 - Canone Noleggio Telefonino WIND dal 23/12/2014 al 30/11/2015	12/01/2016	6176	01/07/2017	27/06/2017	107,92**	-4	-431,68
2015E00000876 3	19/12/2015	23/12/2015	0006934	Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000008763-2015/1734,84 - CANONE OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	23/12/2015	6176	01/07/2017	27/06/2017	1.422,00**	-4	-5.688,00
FATTPA 6_17	01/06/2017	01/06/2017	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 6_17-2017/62700	01/06/2017	6182	01/07/2017	28/06/2017	57.000,00**	-3	-171.000,00
16682	12/04/2017	31/05/2017	0022401	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	31/05/2017	5175	01/07/2017	01/06/2017	34,81	-30	-1.044,30
16682	12/04/2017	31/05/2017	0022401	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	31/05/2017	5176	01/07/2017	01/06/2017	456,00	-30	-13.680,00
17-00328	31/05/2017	05/06/2017	0018443	Fattura Manutenzione straordinaria	01/06/2017	8157	01/07/2017	13/09/2017	18.092,49**	74	1.338.844,26
16682	12/04/2017	31/05/2017	0022401	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	31/05/2017	5174	01/07/2017	01/06/2017	16.332,86	-30	-489.985,80
000330PA	02/03/2017	06/03/2017	0002120	FATICONI S.p.A./000330PA-2017/3372,08	06/03/2017	5195	01/07/2017	05/06/2017	2.764,00**	-26	-71.864,00
43/PA	01/06/2017	05/06/2017	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /43/PA-2017/7161	01/06/2017	5476	01/07/2017	08/06/2017	6.820,00**	-23	-156.860,00
FATTPA 29_17	31/05/2017	05/06/2017	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 29_17-2017/109,85	01/06/2017	6305	01/07/2017	11/07/2017	90,04**	10	900,40
50	01/06/2017	05/06/2017	0003116	AEMME PRODUZIONI SNC DI A.ORRU' E M. CITZIA/50-2017/396,5	05/06/2017	6208	05/07/2017	28/06/2017	325,00**	-7	-2.275,00
49	01/06/2017	05/06/2017	0003116	Ore residue 152 e 47 minuti	05/06/2017	6209	05/07/2017	28/06/2017	390,98**	-7	-2.736,86
74	05/06/2017	05/06/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI MAGGIO 2017	05/06/2017	6077	05/07/2017	23/06/2017	4.030,00	-12	-48.360,00
FATTPA 4_17	05/06/2017	05/06/2017	0001497	RIFERIMENTO FASE DI STUDIO E INTRODUTTIVA DELLA CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI CAGLIARI - GARAU EMILIO vs COMUNE DI ASSEMINI - C.U. UF0C2F	05/06/2017	5475	05/07/2017	08/06/2017	1.178,97	-27	-31.832,19



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
73	05/06/2017	05/06/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - MESE DI MAGGIO 2017	05/06/2017	5473	05/07/2017	08/06/2017	6.200,00	-27	-167.400,00
2/75	01/06/2017	05/06/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE ONLUS/2/75-2017/1350	05/06/2017	5486	05/07/2017	09/06/2017	1.350,00	-26	-35.100,00
2/69	01/06/2017	05/06/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE ONLUS/2/69-2017/1500	05/06/2017	5488	05/07/2017	09/06/2017	1.500,00	-26	-39.000,00
FATTPA 82_17	05/06/2017	05/06/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 82_17-2017/3202,92	05/06/2017	5489	05/07/2017	09/06/2017	3.050,40**	-26	-79.310,40
FATTPA 80_17	05/06/2017	05/06/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 80_17-2017/3202,92	05/06/2017	5491	05/07/2017	09/06/2017	3.050,40**	-26	-79.310,40
0000091/PA	01/06/2017	05/06/2017	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000091/PA-2017/3567	05/06/2017	5487	05/07/2017	09/06/2017	3.567,00	-26	-92.742,00
FATTPA 81_17	05/06/2017	05/06/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 81_17-2017/3202,92	05/06/2017	5492	05/07/2017	09/06/2017	3.050,40**	-26	-79.310,40
FATTPA 79_17	05/06/2017	05/06/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 79_17-2017/3202,92	05/06/2017	5493	05/07/2017	09/06/2017	3.050,40**	-26	-79.310,40
80/D	31/05/2017	05/06/2017	0004932	VENDITA	05/06/2017	6293	05/07/2017	11/07/2017	340,00**	6	2.040,00
FATTPA 7_17	01/06/2017	05/06/2017	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 7_17-2017/149930	05/06/2017	6278	05/07/2017	04/07/2017	136.300,00**	-1	-136.300,00
e/4/2017	01/06/2017	05/06/2017	0012718	ITS AREA VASTA SCARLE/e/4/2017-2017/3161,56	05/06/2017	8860	05/07/2017	11/10/2017	2.591,44**	98	253.961,12
2/554	01/06/2017	05/06/2017	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	05/06/2017	7637	05/07/2017	24/08/2017	12.095,47**	50	604.773,50
17001116	05/06/2017	05/06/2017	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Società con socio unico/17001116-2017/229962,25	05/06/2017	7578	05/07/2017	16/08/2017	209.056,59**	42	8.780.376,78
1730027876	31/05/2017	05/06/2017	0004011	Enel Sole Srl/1730027876-2017/950,26	05/06/2017	7576	05/07/2017	16/08/2017	778,90**	42	32.713,80
36	30/05/2017	06/06/2017	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./36-2017/89,24	06/06/2017	6237	06/07/2017	03/07/2017	73,15**	-3	-219,45
0000041	05/06/2017	06/06/2017	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000041-2017/5533,5	06/06/2017	5496	06/07/2017	09/06/2017	5.270,00**	-27	-142.290,00
17/B/PA/2017	05/06/2017	07/06/2017	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 61,03	07/06/2017	7349	07/07/2017	09/08/2017	61,03	33	2.013,99
E000126532	06/06/2017	07/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000126532-2017	07/06/2017	9996	07/07/2017	30/10/2017	-0,75**	115	-86,25
FATTPA 3_17	05/06/2017	07/06/2017	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 3_17-2017/103,5	07/06/2017	7161	07/07/2017	08/08/2017	84,84**	32	2.714,88
2017 80/E	23/05/2017	07/06/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 80/E-2017/6107,5	07/06/2017	5478	07/07/2017	08/06/2017	5.843,23**	-29	-169.453,67
17/B/PA/2017	05/06/2017	07/06/2017	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 61,03	07/06/2017	5479	07/07/2017	09/06/2017	1.000,00	-28	-28.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17/B/PA/2017	05/06/2017	07/06/2017	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 61,03	07/06/2017	5479	07/07/2017	09/06/2017	11.145,36	-28	-312.070,08
0000061/PA	06/06/2017	07/06/2017	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000061/PA-2017/3255	07/06/2017	5500	07/07/2017	12/06/2017	3.100,00**	-25	-77.500,00
605_PA	07/06/2017	07/06/2017	0002495	GENNAIO 2017	07/06/2017	11521	07/07/2017	11/12/2017	1.762,17**	157	276.660,69
P000031	31/05/2017	07/06/2017	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	07/06/2017	7575	07/07/2017	16/08/2017	2.340,00**	40	93.600,00
000740PA	07/06/2017	08/06/2017	0002120	FATICONI S.p.A./000740PA-2017/2830,2	08/06/2017	6207	08/07/2017	28/06/2017	2.319,84**	-10	-23.198,40
99 / PA	31/05/2017	08/06/2017	0016569	G.P.R. Security /99 / PA-2017/13865,23	08/06/2017	6068	08/07/2017	21/06/2017	11.364,94**	-17	-193.203,98
E000134499	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000134499-2017/0,07	08/06/2017	9996 *	08/07/2017	30/10/2017	0,06**	114	6,84
E000135650	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000135650-2017/0,02	08/06/2017	8034	08/07/2017	04/09/2017	0,02	58	1,16
E000132446	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000132446-2017/0,07	08/06/2017	8034	08/07/2017	04/09/2017	0,06**	58	3,48
E000133951	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000133951-2017/0,15	08/06/2017	8035	08/07/2017	04/09/2017	0,12**	58	6,96
E000131942	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000131942-2017/0,02	08/06/2017	8142 *	08/07/2017	12/09/2017	0,02**	66	1,32
E000131768	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000131768-2017/0,01	08/06/2017	8149 *	08/07/2017	13/09/2017	0,01**	67	0,67
E000132725	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000132725-2017/0,01	08/06/2017	8149 *	08/07/2017	13/09/2017	0,01**	67	0,67
E000135256	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000135256-2017/0,02	08/06/2017	8149 *	08/07/2017	13/09/2017	0,02	67	1,34
E000129333	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000129333-2017/0,01	08/06/2017	8150 *	08/07/2017	13/09/2017	0,01**	67	0,67
E000134214	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000134214-2017/0,01	08/06/2017	8150 *	08/07/2017	13/09/2017	0,01	67	0,67
E000138938	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000138938-2017/0,06	08/06/2017	8150 *	08/07/2017	13/09/2017	0,05**	67	3,35
E000129224	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000129224-2017/0,33	08/06/2017	8150 *	08/07/2017	13/09/2017	0,27**	67	18,09
E000133764	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000133764-2017/0,02	08/06/2017	8152 *	08/07/2017	13/09/2017	0,02**	67	1,34
E000128444	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000128444-2017/0,02	08/06/2017	8153	08/07/2017	13/09/2017	0,02**	67	1,34
E000135840	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000135840-2017/0,02	08/06/2017	8153	08/07/2017	13/09/2017	0,02	67	1,34
E000137419	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000137419-2017/0,04	08/06/2017	8153	08/07/2017	13/09/2017	0,03**	67	2,01
E000131084	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000131084-2017/0,07	08/06/2017	8153	08/07/2017	13/09/2017	0,06**	67	4,02
635_PA	08/06/2017	12/06/2017	0002495	MARZO 2017	08/06/2017	11521	08/07/2017	11/12/2017	708,14**	156	110.469,84
619_PA	07/06/2017	08/06/2017	0002495	FEBBRAIO 2017	08/06/2017	11521	08/07/2017	11/12/2017	1.710,88**	156	266.897,28
07/FE	08/06/2017	12/06/2017	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Maggio 2017.	12/06/2017	6082	12/07/2017	23/06/2017	20.294,12**	-19	-385.588,28
2/136	06/06/2017	12/06/2017	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/136-2017/1212,75	12/06/2017	6075	12/07/2017	23/06/2017	1.155,00**	-19	-21.945,00
666_PA	09/06/2017	12/06/2017	0002495	APRILE 2017	12/06/2017	11521	12/07/2017	11/12/2017	1.230,75**	152	187.074,00
004800788592	09/06/2017	12/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800788592-2017	12/06/2017	10884 *	12/07/2017	22/11/2017	-36,99**	133	-4.919,67



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800788573	09/06/2017	12/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800788573-2017/2054,58	12/06/2017	10884 *	12/07/2017	22/11/2017	1.684,08**	133	223.982,64
004800788580	09/06/2017	12/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800788580-2017/2539,11	12/06/2017	10884 *	12/07/2017	22/11/2017	2.081,24**	133	276.804,92
10/2017	08/06/2017	12/06/2017	0022698	N. 1 CORSI ELEARING DI ABILITAZIONE PER MESSO NOTIFICATORE - "LA CERTIFICAZIONE DEL MESSO NOTIFICATORE" - DETERMINA DIRIGENZIALE N.7 DEL 15/03/2017 - CODICE CIG. ZE91DD0C4C	12/06/2017	5620	12/07/2017	16/06/2017	145,00	-26	-3.770,00
7680021968	31/05/2017	14/06/2017	0001024	emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	14/06/2017	6188	14/07/2017	28/06/2017	3.486,18**	-16	-55.778,88
7680021970	31/05/2017	14/06/2017	0001024	emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	14/06/2017	6188	14/07/2017	28/06/2017	4.064,93**	-16	-65.038,88
6474	31/05/2017	14/06/2017	0019004	Servizio di somministrazione di personale	14/06/2017	6236	14/07/2017	03/07/2017	1.184,14**	-11	-13.025,54
37/A/PA/2017	12/06/2017	14/06/2017	0001290	Corso di formazione all'uso del software Sosebi TLM Web e Librami presso la sede del Sistema.	14/06/2017	6078	14/07/2017	23/06/2017	942,85**	-21	-19.799,85
0002119932	31/05/2017	14/06/2017	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	14/06/2017	6291	14/07/2017	06/07/2017	105,48**	-8	-843,84
170005665 /G	07/06/2017	14/06/2017	0021586	Xerox Spa/170005665 /G-2017/1208,42	14/06/2017	6340	14/07/2017	13/07/2017	990,51**	-1	-990,51
0101190000014	13/06/2017	14/06/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101190000014-2017/34,25	14/06/2017	7307	14/07/2017	09/08/2017	28,07**	26	729,82
N.12/2017	13/06/2017	14/06/2017	0012900	RIPARAZIONE POMPA DI CALORE AIRWELL ARIA/ACQUA IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE PALAZZO COMUNALE	14/06/2017	8842	14/07/2017	09/10/2017	480,00**	87	41.760,00
0101190000015	13/06/2017	14/06/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101190000015-2017	14/06/2017	7577 *	14/07/2017	16/08/2017	-57,95**	33	-1.912,35
0101190000016	13/06/2017	14/06/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101190000016-2017/70,7	14/06/2017	7577 *	14/07/2017	16/08/2017	57,95**	33	1.912,35
004800799414	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800799414-2017	15/06/2017	10884 *	15/07/2017	22/11/2017	-11.456,51**	130	-1.489.346,30
004800825805	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825805-2017/122,62	15/06/2017	7581	15/07/2017	16/08/2017	100,51**	32	3.216,32
004800825802	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825802-2017/488,74	15/06/2017	7581	15/07/2017	16/08/2017	335,58**	32	10.738,56
004800825802	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825802-2017/488,74	15/06/2017	7582	15/07/2017	16/08/2017	65,03**	32	2.080,96
004800825814	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825814-2017/30,98	15/06/2017	7583	15/07/2017	16/08/2017	25,39**	32	812,48
004800825808	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825808-2017/63,83	15/06/2017	7583	15/07/2017	16/08/2017	52,32**	32	1.674,24
004800825819	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825819-2017/67,26	15/06/2017	7583	15/07/2017	16/08/2017	55,13**	32	1.764,16
004800824622	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800824622-2017/67,32	15/06/2017	7583	15/07/2017	16/08/2017	55,18**	32	1.765,76
004800818479	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800818479-2017/77,15	15/06/2017	7583	15/07/2017	16/08/2017	63,24**	32	2.023,68
004800825817	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825817-2017/107,67	15/06/2017	7583	15/07/2017	16/08/2017	88,25**	32	2.824,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800824621	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800824621-2017/296,05	15/06/2017	7583	15/07/2017	16/08/2017	242,66**	32	7.765,12
004800825824	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825824-2017/528,41	15/06/2017	7583	15/07/2017	16/08/2017	433,12**	32	13.859,84
004800825804	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825804-2017/2501,67	15/06/2017	7583	15/07/2017	16/08/2017	2.050,55**	32	65.617,60
004800825803	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825803-2017/415,97	15/06/2017	7579	15/07/2017	16/08/2017	105,57**	32	3.378,24
004800825803	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825803-2017/415,97	15/06/2017	7580	15/07/2017	16/08/2017	235,39**	32	7.532,48
004800814892	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800814892-2017/793,39	15/06/2017	7587	15/07/2017	17/08/2017	650,32**	33	21.460,56
004800825812	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825812-2017/829,67	15/06/2017	7587	15/07/2017	17/08/2017	680,06**	33	22.441,98
004800825816	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825816-2017/206,06	15/06/2017	7593	15/07/2017	17/08/2017	168,90**	33	5.573,70
004800825813	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825813-2017/350,86	15/06/2017	7593	15/07/2017	17/08/2017	287,59**	33	9.490,47
004800825807	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825807-2017/31,48	15/06/2017	7594	15/07/2017	18/08/2017	25,80**	34	877,20
004800818485	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800818485-2017/206,8	15/06/2017	7585	15/07/2017	17/08/2017	169,51**	33	5.593,83
004800825822	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825822-2017/209,4	15/06/2017	7585	15/07/2017	17/08/2017	171,64**	33	5.664,12
004800825827	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825827-2017/320,79	15/06/2017	7585	15/07/2017	17/08/2017	262,94**	33	8.677,02
004800818480	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800818480-2017/426,22	15/06/2017	7585	15/07/2017	17/08/2017	349,36**	33	11.528,88
004800825806	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825806-2017/241,8	15/06/2017	7586	15/07/2017	17/08/2017	198,20**	33	6.540,60
004800825818	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825818-2017/351,9 - POD 001E98502937	15/06/2017	7586	15/07/2017	17/08/2017	288,44**	33	9.518,52
004800825815	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825815-2017/536,75	15/06/2017	7586	15/07/2017	17/08/2017	439,96**	33	14.518,68
004800825821	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825821-2017/1061,53	15/06/2017	7586	15/07/2017	17/08/2017	870,11**	33	28.713,63
004800825828	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825828-2017/1337,29	15/06/2017	7586	15/07/2017	17/08/2017	1.096,14**	33	36.172,62
004800806934	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800806934-2017/35,6	15/06/2017	7595	15/07/2017	18/08/2017	29,18**	34	992,12
004800806932	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800806932-2017/35,6	15/06/2017	7595	15/07/2017	18/08/2017	29,18**	34	992,12
004800818481	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800818481-2017/42,16	15/06/2017	7595	15/07/2017	18/08/2017	34,56**	34	1.175,04
004800823891	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800823891-2017/47,06	15/06/2017	7595	15/07/2017	18/08/2017	38,57**	34	1.311,38
004800824620	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800824620-2017/48,53	15/06/2017	7595	15/07/2017	18/08/2017	39,78**	34	1.352,52
004800818483	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800818483-2017/48,53	15/06/2017	7595	15/07/2017	18/08/2017	39,78**	34	1.352,52
004800818038	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800818038-2017/81,4	15/06/2017	7595	15/07/2017	18/08/2017	66,72**	34	2.268,48
004800814891	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800814891-2017/95,49	15/06/2017	7595	15/07/2017	18/08/2017	78,27**	34	2.661,18
004800818482	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800818482-2017/154,7	15/06/2017	7595	15/07/2017	18/08/2017	126,80**	34	4.311,20
004800825811	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825811-2017/177,72	15/06/2017	7595	15/07/2017	18/08/2017	145,67**	34	4.952,78
004800823848	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800823848-2017/259,27	15/06/2017	7595	15/07/2017	18/08/2017	212,52**	34	7.225,68
004800825820	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825820-2017/293,35	15/06/2017	7595	15/07/2017	18/08/2017	240,45**	34	8.175,30
004800825825	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825825-2017/42,54 - POD 001E98504380 "TORRE FARO S. LUCIA"	15/06/2017	7588	15/07/2017	17/08/2017	34,87**	33	1.150,71



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800814890	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800814890-2017/65,53	15/06/2017	7588	15/07/2017	17/08/2017	53,71**	33	1.772,43
004800825810	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825810-2017/79,26 POD 001E98022109 "PATTINODROMO"	15/06/2017	7588	15/07/2017	17/08/2017	64,97**	33	2.144,01
004800825826	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825826-2017/98,04 - POD 001E98310238 "CIRCOLO BOCCIOFILO"	15/06/2017	7588	15/07/2017	17/08/2017	80,36**	33	2.651,88
004800825823	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825823-2017/115,28	15/06/2017	7588	15/07/2017	17/08/2017	94,49**	33	3.118,17
004800825809	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800825809-2017/184,57 - POD 001E98330681 CAMPO SPORTIVO "S. MARIA"	15/06/2017	7588	15/07/2017	17/08/2017	151,29**	33	4.992,57
004800818484	12/06/2017	15/06/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800818484-2017/858,92 - POD 001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	15/06/2017	7592	15/07/2017	17/08/2017	704,03**	33	23.232,99
8717181045	15/06/2017	16/06/2017	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092323635	16/06/2017	6087	16/07/2017	26/06/2017	2.378,24	-20	-47.564,80
39	15/06/2017	16/06/2017	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./39-2017/87,46	16/06/2017	7591	16/07/2017	17/08/2017	71,69**	32	2.294,08
0101140004028	15/06/2017	16/06/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140004028-2017/70,7	16/06/2017	7577 *	16/07/2017	16/08/2017	57,95**	31	1.796,45
847/A	31/05/2017	20/06/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017	19/06/2017	6232	19/07/2017	03/07/2017	2.081,34	-16	-33.301,44
846/A	31/05/2017	20/06/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017	19/06/2017	6232	19/07/2017	03/07/2017	2.081,34	-16	-33.301,44
845/A	31/05/2017	20/06/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017	19/06/2017	6232	19/07/2017	03/07/2017	2.081,34	-16	-33.301,44
8017119475	16/06/2017	19/06/2017	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	19/06/2017	6260	19/07/2017	03/07/2017	131,25**	-16	-2.100,00
910/A	31/05/2017	20/06/2017	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI MAGGIO 2017	19/06/2017	8110	19/07/2017	08/09/2017	16.904,40	51	862.124,40
2040/170014873	16/06/2017	19/06/2017	0018554	MYO SPA/2040/170014873-2017/262,3	19/06/2017	6292	19/07/2017	06/07/2017	215,00**	-13	-2.795,00
23/PA	16/06/2017	19/06/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/23/PA-2017/16631,91	19/06/2017	6081	19/07/2017	23/06/2017	15.760,71**	-26	-409.778,46
158	31/05/2017	19/06/2017	0000277	RAP SRL/158-2017/212,89	19/06/2017	6306	19/07/2017	11/07/2017	174,50**	-8	-1.396,00
146	22/05/2017	19/06/2017	0000277	RAP SRL/146-2017/1214,75	19/06/2017	6306	19/07/2017	11/07/2017	995,70**	-8	-7.965,60
I7193394	31/05/2017	19/06/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	19/06/2017	6294	19/07/2017	11/07/2017	**	-8	0,00
I7193394	31/05/2017	19/06/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	19/06/2017	6295	19/07/2017	11/07/2017	704,06**	-8	-5.632,48
I7193394	31/05/2017	19/06/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	19/06/2017	6296	19/07/2017	11/07/2017	968,14**	-8	-7.745,12
I7193394	31/05/2017	19/06/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	19/06/2017	6297	19/07/2017	11/07/2017	1.562,94**	-8	-12.503,52
0000917900003 250	19/06/2017	20/06/2017	0015722	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000917900003250- 2017/148,84	20/06/2017	6879 *	20/07/2017	25/07/2017	122,00**	5	610,00
8R00132359	07/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6494	21/07/2017	18/07/2017	19,48**	-3	-58,44



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00132227	07/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6494	21/07/2017	18/07/2017	19,58**	-3	-58,74
8R00131536	07/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6495	21/07/2017	18/07/2017	17,57**	-3	-52,71
8R00132102	07/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6495	21/07/2017	18/07/2017	40,33**	-3	-120,99
8R00131960	07/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6496	21/07/2017	18/07/2017	19,54**	-3	-58,62
8R00131216	07/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6497	21/07/2017	18/07/2017	22,28**	-3	-66,84
8R00132156	07/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6498	21/07/2017	18/07/2017	12,61**	-3	-37,83
8R00131946	07/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6499	21/07/2017	18/07/2017	19,57**	-3	-58,71
5120000383	20/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6499	21/07/2017	18/07/2017	82,88**	-3	-248,64
5120000421	20/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6499	21/07/2017	18/07/2017	82,88**	-3	-248,64
8R00131647	07/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6499	21/07/2017	18/07/2017	105,15**	-3	-315,45
8R00131594	07/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6499	21/07/2017	18/07/2017	232,00**	-3	-696,00
8R00132191	07/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6499	21/07/2017	18/07/2017	280,00**	-3	-840,00
8R00131536	07/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6500	21/07/2017	18/07/2017	12,03**	-3	-36,09
8R00132800	07/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6500	21/07/2017	18/07/2017	40,36**	-3	-121,08
5120000571	20/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6500	21/07/2017	18/07/2017	98,98**	-3	-296,94
5200002126	20/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6500	21/07/2017	18/07/2017	115,08**	-3	-345,24
5120000542	20/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6500	21/07/2017	18/07/2017	115,08**	-3	-345,24
5120000432	20/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6500	21/07/2017	18/07/2017	115,08**	-3	-345,24
8R00131299	07/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6500	21/07/2017	18/07/2017	120,00**	-3	-360,00
8R00131326	07/06/2017	26/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6500	21/07/2017	18/07/2017	130,00**	-3	-390,00
8R00131252	07/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6500	21/07/2017	18/07/2017	145,72**	-3	-437,16
8R00131608	07/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6500	21/07/2017	18/07/2017	145,72**	-3	-437,16
8R00131960	07/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6501	21/07/2017	18/07/2017	1,82**	-3	-5,46
8R00131542	07/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6502	21/07/2017	18/07/2017	37,86**	-3	-113,58
8R00131203	07/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6502	21/07/2017	18/07/2017	53,55**	-3	-160,65
8R00132156	07/06/2017	22/06/2017	0002210	4BIM 2017	21/06/2017	6502	21/07/2017	18/07/2017	228,71**	-3	-686,13
FATTPA 108_17	05/06/2017	21/06/2017	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.P.R. 642/72	21/06/2017	6084	21/07/2017	26/06/2017	4.650,00	-25	-116.250,00
575/2017	06/06/2017	23/06/2017	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2017	23/06/2017	6341	23/07/2017	13/07/2017	4.739,50**	-10	-47.395,00
2016E000003047	19/04/2016	26/04/2016	0022406	Wind Telecomunicazioni SpA/2016E000003047-2016/1255,38	26/04/2016	6229 *	26/07/2017	30/06/2017	476,82**	-26	-12.397,32
2016E000003047	19/04/2016	26/04/2016	0022406	Wind Telecomunicazioni SpA/2016E000003047-2016/1255,38	26/04/2016	6231	26/07/2017	30/06/2017	552,18**	-26	-14.356,68
0000917900003373	23/06/2017	26/06/2017	0015722	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000917900003373-2017	26/06/2017	6879 *	26/07/2017	25/07/2017	-122,00**	-1	122,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/176	21/06/2017	26/06/2017	0016172	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI ./2/176-2017/4749,36	26/06/2017	6876	26/07/2017	25/07/2017	4.749,36	-1	-4.749,36
FATTPA 28_17	23/06/2017	26/06/2017	0020577	Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale/FATTPA 28_17-2017/2000	26/06/2017	8163	26/07/2017	14/09/2017	2.000,00	50	100.000,00
FATTPA 31_17	23/06/2017	26/06/2017	0018847	TECNO SIGNAL SRL/FATTPA 31_17-2017/3982,08	26/06/2017	6337	26/07/2017	13/07/2017	3.264,00**	-13	-42.432,00
7X02336042	15/06/2017	26/06/2017	0002210	4BIM 2017	26/06/2017	6339	26/07/2017	13/07/2017	12,00**	-13	-156,00
42/PA	23/06/2017	26/06/2017	0015917	CRITERIA srl/42/PA-2017/17152,59	26/06/2017	6408	26/07/2017	17/07/2017	14.059,50**	-9	-126.535,50
43/PA	23/06/2017	26/06/2017	0015917	CRITERIA srl/43/PA-2017/1952	26/06/2017	6409	26/07/2017	17/07/2017	1.600,00**	-9	-14.400,00
FATTPA 1_17	22/06/2017	26/06/2017	0022607	Determinazione n. 432 del 27.4.2017 Comune di Assemini VS Rinac Srg Tribunale Ordinario di Cagliari RG 1453/2017 Dott.sa MG Cabitza. Udienda del 15.06.2017	26/06/2017	6276	26/07/2017	04/07/2017	3.227,00	-22	-70.994,00
2017E00000521	19/06/2017	27/06/2017	0022406	Wind Tre S.p.A./2017E000005215-2017/686,94	26/06/2017	7569	26/07/2017	11/08/2017	549,00**	16	8.784,00
5											
11	26/06/2017	27/06/2017	0010530	Determinazione n. 779/2007 - Saldo competenze causa civile Tribunale di Cagliari Comune di Assemini c/ Sardegna Pulita Scarl - RG 6216/2007	27/06/2017	6318	27/07/2017	12/07/2017	5.352,28	-15	-80.284,20
11	26/06/2017	27/06/2017	0010530	Determinazione n. 779/2007 - Saldo competenze causa civile Tribunale di Cagliari Comune di Assemini c/ Sardegna Pulita Scarl - RG 6216/2007	27/06/2017	6319	27/07/2017	12/07/2017	7.779,80	-15	-116.697,00
E/74	01/07/2017	03/07/2017	0020668	Canone bimestrale di supporto redazione sito www.comune.assemini.ca.it	03/07/2017	6551	02/08/2017	18/07/2017	1.166,66**	-15	-17.499,90
481	30/06/2017	03/07/2017	0020791	PC OFFICE S.R.L/481-2017/124,93	03/07/2017	6871	02/08/2017	25/07/2017	102,40**	-8	-819,20
2040/170015784	29/06/2017	03/07/2017	0018554	MYO SPA/2040/170015784-2017/985,76	03/07/2017	6872	02/08/2017	25/07/2017	808,00**	-8	-6.464,00
FATTPA 2_17	03/07/2017	03/07/2017	0020630	EZIO PIREDDU/FATTPA 2_17-2017/10150,4	03/07/2017	7274	02/08/2017	09/08/2017	8.320,00**	7	58.240,00
FATTPA 33_17	30/06/2017	03/07/2017	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 33_17-2017/402,6	03/07/2017	7162	02/08/2017	08/08/2017	330,00**	6	1.980,00
2	27/06/2017	03/07/2017	0000233	GIRAU SAS DI GIORGIO E SANDRA GIRAU/2-2017/991,6	03/07/2017	7160	02/08/2017	08/08/2017	812,79**	6	4.876,74
FATTPA 5_17	01/07/2017	03/07/2017	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 5_17-2017/91,5	03/07/2017	7161	02/08/2017	08/08/2017	75,00**	6	450,00
10/2017	29/06/2017	03/07/2017	0019636	SALDO COMPETENZE CAUSA CORTE D'APPELLO CIVILE DI CAGLIARI PROCEDIMENTO N. 293/2014 R.G. - COMUNE DI ASSEMINI CONTRO COSEDIL S.P.A. - DETERMINAZIONE N. 318/2014	03/07/2017	7073	02/08/2017	01/08/2017	11.114,69	-1	-11.114,69
10/2017	29/06/2017	03/07/2017	0019636	SALDO COMPETENZE CAUSA CORTE D'APPELLO CIVILE DI CAGLIARI PROCEDIMENTO N. 293/2014 R.G. - COMUNE	03/07/2017	7074	02/08/2017	01/08/2017	1.667,20	-1	-1.667,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI ASSEMINI CONTRO COSEDIL S.P.A. - DETERMINAZIONE N. 318/2014							
E/71	30/06/2017	03/07/2017	0020668	Rinnovo canone annuale software Contratto Informatico	03/07/2017	6407	02/08/2017	17/07/2017	1.500,00**	-16	-24.000,00
N.13/2017	04/07/2017	04/07/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI	04/07/2017	8615	03/08/2017	21/09/2017	55,00	49	2.695,00
N.13/2017	04/07/2017	04/07/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI	04/07/2017	8615	03/08/2017	21/09/2017	250,00	49	12.250,00
N.14/2017	04/07/2017	04/07/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2017	04/07/2017	8619	03/08/2017	22/09/2017	1.416,67**	50	70.833,50
N.14/2017	04/07/2017	04/07/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2017	04/07/2017	8620	03/08/2017	22/09/2017	291,66**	50	14.583,00
N.14/2017	04/07/2017	04/07/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2017	04/07/2017	8621	03/08/2017	22/09/2017	458,34**	50	22.917,00
N.14/2017	04/07/2017	04/07/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2017	04/07/2017	8622	03/08/2017	22/09/2017	375,03**	50	18.751,50
N.14/2017	04/07/2017	04/07/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2017	04/07/2017	8623	03/08/2017	22/09/2017	125,00**	50	6.250,00
000074/17	29/06/2017	04/07/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000074/17-2017/7481,04	04/07/2017	8822	03/08/2017	04/10/2017	6.132,00**	62	380.184,00
0000104/PA	01/07/2017	04/07/2017	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000104/PA-2017/3452	04/07/2017	6821	03/08/2017	20/07/2017	3.452,00	-14	-48.328,00
FATTPA 4_17	03/07/2017	04/07/2017	0002218	Lo Schiavo Giovanni/FATTPA 4_17-2017/14677,55	04/07/2017	6851	03/08/2017	21/07/2017	8.863,39**	-13	-115.224,07
FATTPA 4_17	03/07/2017	04/07/2017	0002218	Lo Schiavo Giovanni/FATTPA 4_17-2017/14677,55	04/07/2017	6852	03/08/2017	21/07/2017	3.167,39**	-13	-41.176,07
47	28/06/2017	04/07/2017	0022469	Anticipazione Contrattuale 20% -Contratto del 26-05-17 n°Rep.446 CUP B54H15001870006 CIG 6909996516	04/07/2017	6285	03/08/2017	05/07/2017	50.450,00**	-29	-1.463.050,00
90/17	03/07/2017	03/07/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - MESE DI RIFERIMENTO GIUGNO 2017	03/07/2017	6812	03/08/2017	19/07/2017	6.000,00	-15	-90.000,00
91/17	03/07/2017	03/07/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI RIFERIMENTO GIUGNO 2017	03/07/2017	6813	03/08/2017	19/07/2017	3.900,00	-15	-58.500,00
000015-2017-FE	27/06/2017	05/07/2017	0019941	COMPENSO NIV	04/07/2017	10084	03/08/2017	13/11/2017	3.172,00	102	323.544,00
7680022168	20/06/2017	04/07/2017	0001024	mese di marzo 2017 vs.prot.18212 det n.1002 5.09.2014 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR	04/07/2017	7153 *	03/08/2017	08/08/2017	78.093,88**	5	390.469,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.							
411704986095	27/06/2017	04/07/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/07/2017	8155	03/08/2017	13/09/2017	29,82**	41	1.222,62
411704986101	27/06/2017	04/07/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/07/2017	8155	03/08/2017	13/09/2017	30,85**	41	1.264,85
411704986094	27/06/2017	04/07/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/07/2017	8155	03/08/2017	13/09/2017	44,74**	41	1.834,34
411704986099	27/06/2017	04/07/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/07/2017	8155	03/08/2017	13/09/2017	55,81**	41	2.288,21
411704986096	27/06/2017	04/07/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/07/2017	8155	03/08/2017	13/09/2017	166,98**	41	6.846,18
411704986091	27/06/2017	04/07/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/07/2017	8155	03/08/2017	13/09/2017	246,15**	41	10.092,15
411704986098	27/06/2017	04/07/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/07/2017	8155	03/08/2017	13/09/2017	401,65**	41	16.467,65
411704986093	27/06/2017	04/07/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/07/2017	8155	03/08/2017	13/09/2017	1.012,83**	41	41.526,03
411704986097	27/06/2017	04/07/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/07/2017	8155	03/08/2017	13/09/2017	2.479,46**	41	101.657,86
411704986092	27/06/2017	04/07/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/07/2017	8155	03/08/2017	13/09/2017	2.868,26**	41	117.598,66
1216012667	30/06/2017	04/07/2017	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1216012667-2017/1559,41	04/07/2017	6398	03/08/2017	14/07/2017	1.281,09**	-20	-25.621,80
E/38	04/07/2017	04/07/2017	0012055	Rinnovo annuale dominio e n° 52 pec con dominio di terzo livello	04/07/2017	6399	03/08/2017	14/07/2017	336,00**	-20	-6.720,00
815_PA	30/06/2017	04/07/2017	0002495	DISCARICA ESTERNA MAGGIO 2017	04/07/2017	11593 *	03/08/2017	13/12/2017	38.646,59**	132	5.101.349,88
000052ECP	20/06/2017	04/07/2017	0020066	Ordine Nr 218588 del 4 maggio 2017 Abbonamento Online piu cartaceo 52 settimane (ritiro in Edicola)	04/07/2017	7573	03/08/2017	16/08/2017	357,62**	13	4.649,06
000053ECP	20/06/2017	04/07/2017	0020066	Ordine Nr 218589	04/07/2017	7574	03/08/2017	16/08/2017	357,62**	13	4.649,06
1730032452	30/06/2017	04/07/2017	0004011	Enel Sole Srl/1730032452-2017/950,26	04/07/2017	7576	03/08/2017	16/08/2017	778,90**	13	10.125,70
2/85	04/07/2017	05/07/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO MINORILE ONLUS/2/85-2017/1050	05/07/2017	6828	04/08/2017	20/07/2017	1.050,00	-15	-15.750,00
FATTPA 91_17	05/07/2017	05/07/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 91_17-2017/3099,6	05/07/2017	6836	04/08/2017	20/07/2017	2.952,00**	-15	-44.280,00
FATTPA 92_17	05/07/2017	05/07/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 92_17-2017/3099,6	05/07/2017	6831	04/08/2017	20/07/2017	2.952,00**	-15	-44.280,00
2/81	04/07/2017	05/07/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO MINORILE ONLUS/2/81-2017/1425	05/07/2017	6824	04/08/2017	20/07/2017	1.425,00	-15	-21.375,00
FATTPA 90_17	05/07/2017	05/07/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 90_17-2017/3099,6	05/07/2017	6833	04/08/2017	20/07/2017	2.952,00**	-15	-44.280,00
FATTPA 89_17	05/07/2017	05/07/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 89_17-2017/3099,6	05/07/2017	6835	04/08/2017	20/07/2017	2.952,00**	-15	-44.280,00
276	04/07/2017	05/07/2017	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/07/2017	8037	04/08/2017	04/09/2017	1.878,02**	31	58.218,62
276	04/07/2017	05/07/2017	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/07/2017	8038	04/08/2017	04/09/2017	582,43**	31	18.055,33
276	04/07/2017	05/07/2017	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/07/2017	8039	04/08/2017	04/09/2017	4.750,32**	31	147.259,92
276	04/07/2017	05/07/2017	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/07/2017	8040	04/08/2017	04/09/2017	25.234,03**	31	782.254,93
276	04/07/2017	05/07/2017	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/07/2017	8041	04/08/2017	04/09/2017	40.712,48**	31	1.262.086,88



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21FPA	30/06/2017	05/07/2017	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/21FPA-2017/427	05/07/2017	7151	04/08/2017	07/08/2017	350,00**	3	1.050,00
1099/2017	27/06/2017	05/07/2017	0022695	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA N. 574 DEL 1 GIUGNO 2017	05/07/2017	6393	04/08/2017	14/07/2017	591,56**	-21	-12.422,76
0101050007570	06/07/2017	07/07/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101050007570-2017/46,6	07/07/2017	11022	06/08/2017	28/11/2017	38,20**	114	4.354,80
2017 103/E	05/07/2017	07/07/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 103/E-2017/8280,58	07/07/2017	6842	06/08/2017	20/07/2017	7.922,29**	-17	-134.678,93
18/B/PA/2017	05/07/2017	07/07/2017	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	07/07/2017	6845	06/08/2017	20/07/2017	12.145,36	-17	-206.471,12
11 A	06/07/2017	07/07/2017	0015923	IEMME SNC/11 A-2017	07/07/2017	6873	06/08/2017	25/07/2017	531,15**	-12	-6.373,80
23FPA	06/07/2017	07/07/2017	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/23FPA-2017/45712,28	07/07/2017	7151	06/08/2017	07/08/2017	37.469,08**	1	37.469,08
411704069792	25/05/2017	07/07/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/07/2017	8155	06/08/2017	13/09/2017	4,50	38	171,00
411703616726	11/05/2017	07/07/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/07/2017	8155	06/08/2017	13/09/2017	28,01**	38	1.064,38
411702390374	28/03/2017	07/07/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/07/2017	8155	06/08/2017	13/09/2017	29,82**	38	1.133,16
411704620622	10/06/2017	07/07/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/07/2017	8155	06/08/2017	13/09/2017	37,47**	38	1.423,86
411704069793	25/05/2017	07/07/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/07/2017	8155	06/08/2017	13/09/2017	111,34**	38	4.230,92
411703616725	11/05/2017	07/07/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/07/2017	8155	06/08/2017	13/09/2017	1.372,57**	38	52.157,66
004800890451	05/07/2017	07/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800890451-2017/4306,06	07/07/2017	10884 *	06/08/2017	22/11/2017	3.529,56**	108	381.192,48
2/577	05/07/2017	07/07/2017	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	07/07/2017	7637	06/08/2017	24/08/2017	12.424,88**	18	223.647,84
17001336	04/07/2017	07/07/2017	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/17001336-2017/229962,25	07/07/2017	7578	06/08/2017	16/08/2017	209.056,59**	10	2.090.565,90
004800889657	03/07/2017	10/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800889657-2017	10/07/2017	10023 *	09/08/2017	03/11/2017	-162,94**	86	-14.012,84
004800889659	03/07/2017	10/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800889659-2017/122,79	10/07/2017	10023 *	09/08/2017	03/11/2017	100,65**	86	8.655,90
004800889658	03/07/2017	10/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800889658-2017/263,62	10/07/2017	10023 *	09/08/2017	03/11/2017	216,08**	86	18.582,88
004800889728	03/07/2017	10/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800889728-2017/43,96	10/07/2017	10819 *	09/08/2017	21/11/2017	36,03**	104	3.747,12
004800890452	05/07/2017	10/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800890452-2017	10/07/2017	10884 *	09/08/2017	22/11/2017	0,00	105	0,00
004800889727	03/07/2017	10/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800889727-2017/159,71	10/07/2017	10666 *	09/08/2017	20/11/2017	130,91**	103	13.483,73
004800889660	03/07/2017	10/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800889660-2017/107,67	10/07/2017	7594	09/08/2017	18/08/2017	88,25**	9	794,25
17-00378	07/07/2017	12/07/2017	0018443	Fattura Attivita' a canone	12/07/2017	8787	11/08/2017	27/09/2017	100.212,75**	47	4.709.999,25
0000047	11/07/2017	12/07/2017	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000047-2017/5355	12/07/2017	6837	11/08/2017	20/07/2017	5.100,00**	-22	-112.200,00
8603	30/06/2017	12/07/2017	0019004	Servizio di somministrazione di personale	12/07/2017	6840	11/08/2017	20/07/2017	424,19**	-22	-9.332,18



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
330B	10/07/2017	12/07/2017	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/330B-2017/662,11	12/07/2017	6844	11/08/2017	20/07/2017	662,11	-22	-14.566,42
FATTPA 7_17	30/06/2017	12/07/2017	0003272	distributore dei f.lli mameli s.n.c./FATTPA 7_17-2017/1470	12/07/2017	8028	11/08/2017	01/09/2017	617,62**	21	12.970,02
14-E	12/07/2017	12/07/2017	0021247	SALDO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	12/07/2017	6870	11/08/2017	25/07/2017	1.277,81**	-17	-21.722,77
63	07/07/2017	12/07/2017	0003116	AEMME PRODUZIONI SNC DI A.ORRU' E M. CITZIA/63-2017/396,5	12/07/2017	6904	11/08/2017	26/07/2017	325,00**	-16	-5.200,00
713/01	06/07/2017	12/07/2017	0016779	INFO SRL/713/01-2017/122	12/07/2017	6907	11/08/2017	26/07/2017	100,00**	-16	-1.600,00
0000075/PA	11/07/2017	12/07/2017	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000075/PA-2017/3150	12/07/2017	6903	11/08/2017	26/07/2017	3.000,00**	-16	-48.000,00
62	07/07/2017	12/07/2017	0003116	Ore residue 142 e 19 minuti	12/07/2017	6905	11/08/2017	26/07/2017	643,18**	-16	-10.290,88
0200002927	30/06/2017	12/07/2017	0001024	a parziale rettifica ns. fattura n.7680022168 del 20.06.2017 Servizio - mensa scolastica mese di marzo 2017 Penali art. 19 punto 8 - 42 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	12/07/2017	7153 *	11/08/2017	08/08/2017	-1.302,00	-3	3.906,00
7680022169	20/06/2017	12/07/2017	0001024	mese di aprile 2017 vs.prot.18212 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	12/07/2017	7154	11/08/2017	08/08/2017	45.131,98**	-3	-135.395,94
7680022691	30/06/2017	12/07/2017	0001024	mese di maggio 2017 det n.1002 5.09.2014 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	12/07/2017	7154	11/08/2017	08/08/2017	72.897,02**	-3	-218.691,06
28	30/06/2017	12/07/2017	0004212	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RIFIUTI RESIDUI DA PULIZIA STRADALE CER 200303	12/07/2017	8183 *	11/08/2017	15/09/2017	5.813,68**	35	203.478,80
27	30/06/2017	12/07/2017	0004212	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO RIFIUTI RESIDUI DA PULIZIA STRADALE CER 200303	12/07/2017	8183 *	11/08/2017	15/09/2017	7.394,54**	35	258.808,90
27 - 2017	30/06/2017	12/07/2017	0004212	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO RIFIUTI RESIDUI DA PULIZIA STRADALE CER 200303	12/07/2017	8183 *	11/08/2017	15/09/2017	7.394,54**	35	258.808,90
876_PA	10/07/2017	12/07/2017	0002495	GIUGNO 2017	12/07/2017	11593 *	11/08/2017	13/12/2017	8.267,08**	124	1.025.117,92
FATTPA 7_17	30/06/2017	12/07/2017	0003272	distributore dei f.lli mameli s.n.c./FATTPA 7_17-2017/1470	12/07/2017	8026	11/08/2017	01/09/2017	484,92**	21	10.183,32
FATTPA 7_17	30/06/2017	12/07/2017	0003272	distributore dei f.lli mameli s.n.c./FATTPA 7_17-2017/1470	12/07/2017	8027	11/08/2017	01/09/2017	102,38**	21	2.149,98
875_PA	10/07/2017	12/07/2017	0002495	GIUGNO 2017	12/07/2017	11521	11/08/2017	11/12/2017	781,67**	122	95.363,74



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 1_17	07/07/2017	12/07/2017	0001903	Peter's Day/FATTPA 1_17-2017/10000	12/07/2017	6411	11/08/2017	17/07/2017	10.000,00	-25	-250.000,00
2017-VEL-0000171	30/06/2017	12/07/2017	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	12/07/2017	10658 *	11/08/2017	20/11/2017	50,85**	101	5.135,85
16/a	07/07/2017	12/07/2017	0007548	MARINI SPA/16/a-2017/314,76	12/07/2017	8861	11/08/2017	11/10/2017	258,00**	61	15.738,00
I7247727	30/06/2017	12/07/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	12/07/2017	7613	11/08/2017	22/08/2017	227,75**	11	2.505,25
I7247727	30/06/2017	12/07/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	12/07/2017	7614	11/08/2017	22/08/2017	742,06**	11	8.162,66
I7247727	30/06/2017	12/07/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	12/07/2017	7615	11/08/2017	22/08/2017	543,31**	11	5.976,41
I7247727	30/06/2017	12/07/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	12/07/2017	7616	11/08/2017	22/08/2017	1.438,66**	11	15.825,26
477	08/07/2017	12/07/2017	0007678	TUTTESTORIE SOC. COOP. A R.L./477-2017	12/07/2017	7572	11/08/2017	16/08/2017	259,94	5	1.299,70
P000039	30/06/2017	12/07/2017	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	12/07/2017	7575	11/08/2017	16/08/2017	2.366,00**	5	11.830,00
004800930481	08/07/2017	12/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800930481-2017/83,09	12/07/2017	7596	11/08/2017	18/08/2017	68,11**	7	476,77
124 / PA	30/06/2017	13/07/2017	0016569	G.P.R. Security /124 / PA-2017/13234	13/07/2017	8587	12/08/2017	20/09/2017	10.847,54**	39	423.054,06
0000917900003703	12/07/2017	13/07/2017	0015722	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000917900003703-2017/122	13/07/2017	6879 *	12/08/2017	25/07/2017	100,00**	-18	-1.800,00
1/PA	03/07/2017	13/07/2017	0006603	PIRISI FRANCESCO GIUSEPPE/1/PA-2017/2732,06	13/07/2017	7256	12/08/2017	09/08/2017	2.239,39**	-3	-6.718,17
171576873	02/07/2017	13/07/2017	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/171576873-2017/424,56	13/07/2017	7661	12/08/2017	25/08/2017	348,00**	13	4.524,00
129/PA	13/07/2017	14/07/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.05.2017 al 31.05.2017	14/07/2017	6881	13/08/2017	25/07/2017	8.655,24**	-19	-164.449,56
31/PA	13/07/2017	14/07/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/31/PA-2017/13428,5	14/07/2017	6880	13/08/2017	25/07/2017	12.725,10**	-19	-241.776,90
130/PA	13/07/2017	14/07/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.06.2017 al 30.06.2017	14/07/2017	6906	13/08/2017	26/07/2017	6.823,26**	-18	-122.818,68
87FE	29/06/2017	14/07/2017	0022748	VENDITA	14/07/2017	7163	13/08/2017	08/08/2017	469,45**	-5	-2.347,25
FATTPA 9_17	13/07/2017	14/07/2017	0016502	italo frau/FATTPA 9_17-2017/4567,68	14/07/2017	8904	13/08/2017	13/10/2017	3.744,00**	61	228.384,00
V2/555613	13/07/2017	14/07/2017	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/555613-2017/115,06	14/07/2017	7562	13/08/2017	11/08/2017	94,31**	-2	-188,62
726/2017	04/07/2017	14/07/2017	0006501	INTEGRATIVO 2017 - N. 223 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI	14/07/2017	7568	13/08/2017	11/08/2017	14.457,09	-2	-28.914,18
FATTPA 3_17	16/05/2017	17/07/2017	0021388	REGISTRO GENERALE 1110 DEL 21/10/2016.SMART CIG Z6A1B53491.DELIBERAZIONE 183 DEL	17/07/2017	7287	16/08/2017	09/08/2017	650,00**	-7	-4.550,00
004800986368	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800986368-2017/214,33	17/07/2017	8789	16/08/2017	28/09/2017	175,68**	43	7.554,24
004800970624	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970624-2017/147,74	17/07/2017	7581	16/08/2017	16/08/2017	121,10**	0	0,00
004800970621	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970621-2017/746,32	17/07/2017	7581	16/08/2017	16/08/2017	611,74**	0	0,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800970622	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970622-2017/489,78	17/07/2017	7579	16/08/2017	16/08/2017	401,46**	0	0,00
004800970633	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970633-2017/36,94	17/07/2017	7584 *	16/08/2017	17/08/2017	30,28**	1	30,28
004800970627	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970627-2017/55,51	17/07/2017	7584 *	16/08/2017	17/08/2017	45,50**	1	45,50
004800967800	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800967800-2017/67,01	17/07/2017	7584 *	16/08/2017	17/08/2017	54,93**	1	54,93
004800970638	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970638-2017/67,21	17/07/2017	7584 *	16/08/2017	17/08/2017	55,09**	1	55,09
004800970636	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970636-2017/90,65	17/07/2017	7584 *	16/08/2017	17/08/2017	74,30**	1	74,30
004800986362	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800986362-2017/157,21	17/07/2017	7584 *	16/08/2017	17/08/2017	128,86**	1	128,86
004800970643	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970643-2017/728,45	17/07/2017	7584 *	16/08/2017	17/08/2017	597,09**	1	597,09
004800970623	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970623-2017/3710,43	17/07/2017	7584 *	16/08/2017	17/08/2017	3.041,34**	1	3.041,34
004800974589	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800974589-2017/578,79	17/07/2017	7587	16/08/2017	17/08/2017	474,42**	1	474,42
004800970635	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970635-2017/189,44	17/07/2017	7593	16/08/2017	17/08/2017	155,28**	1	155,28
004800970632	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970632-2017/614,31	17/07/2017	7593	16/08/2017	17/08/2017	503,53**	1	503,53
004800970626	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970626-2017/31,93	17/07/2017	7594	16/08/2017	18/08/2017	26,17**	2	52,34
004800973038	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800973038-2017/117,9	17/07/2017	7594	16/08/2017	18/08/2017	96,64**	2	193,28
004800970641	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970641-2017/110,98	17/07/2017	7585	16/08/2017	17/08/2017	90,97**	1	90,97
004800970646	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970646-2017/232,26	17/07/2017	7585	16/08/2017	17/08/2017	190,38**	1	190,38
004800970625	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970625-2017/152,2	17/07/2017	7586	16/08/2017	17/08/2017	124,75**	1	124,75
004800970637	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970637-2017/244,46	17/07/2017	7586	16/08/2017	17/08/2017	200,38**	1	200,38
004800970634	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970634-2017/324,56	17/07/2017	7586	16/08/2017	17/08/2017	266,03**	1	266,03
004800970640	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970640-2017/777,21	17/07/2017	7586	16/08/2017	17/08/2017	637,06**	1	637,06
004800970647	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970647-2017/1228,94	17/07/2017	7586	16/08/2017	17/08/2017	1.007,33**	1	1.007,33
004800970629	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970629-2017/79,01 - POD IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	17/07/2017	7588	16/08/2017	17/08/2017	64,76**	1	64,76
004800970645	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970645-2017/105,18	17/07/2017	7588	16/08/2017	17/08/2017	86,21**	1	86,21
004800970642	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970642-2017/168,88 - POD IT001E98365669 "SPOGLIATOI S. LUCIA"	17/07/2017	7588	16/08/2017	17/08/2017	138,43**	1	138,43
004800970644	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970644-2017/240,19 - POD IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO S. LUCIA"	17/07/2017	7588	16/08/2017	17/08/2017	196,88**	1	196,88
004800986367	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800986367-2017/1511,1 - POD IT001E98505892 ASILO NIDO "VIA CARIFE"	17/07/2017	7592	16/08/2017	17/08/2017	1.238,61**	1	1.238,61
004800973037	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800973037-2017/35,6	17/07/2017	7596	16/08/2017	18/08/2017	29,18**	2	58,36
004800986366	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800986366-2017/48,53	17/07/2017	7596	16/08/2017	18/08/2017	39,78**	2	79,56
004800974141	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800974141-2017/93,37	17/07/2017	7596	16/08/2017	18/08/2017	76,53**	2	153,06



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004800974588	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800974588-2017/103,15	17/07/2017	7596	16/08/2017	18/08/2017	84,55**	2	169,10	
004800986365	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800986365-2017/165,16	17/07/2017	7596	16/08/2017	18/08/2017	135,38**	2	270,76	
004800970630	12/07/2017	17/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970630-2017/204,08	17/07/2017	7596	16/08/2017	18/08/2017	167,28**	2	334,56	
26	17/07/2017	18/07/2017	0022056	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASFALTO A CALDO	18/07/2017	8033	17/08/2017	04/09/2017	12.300,00**	18	221.400,00	
16/PA	17/07/2017	18/07/2017	0020751	LOBINA COSTRUZIONI s.r.l./16/PA-2017/2347,82	18/07/2017	6908	17/08/2017	27/07/2017	1.924,43**	-21	-40.413,03	
411705353091	11/07/2017	03/08/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/07/2017	8155	17/08/2017	13/09/2017	248,06**	27	6.697,62	
8717198244	17/07/2017	18/07/2017	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092719194	18/07/2017	7563	17/08/2017	11/08/2017	2.383,92	-6	-14.303,52	
004800967799	12/07/2017	18/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800967799-2017/257,75	18/07/2017	7584	*	17/08/2017	17/08/2017	211,27**	0,00	
004800970631	12/07/2017	18/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970631-2017/366,44	18/07/2017	7587		17/08/2017	17/08/2017	300,36**	0,00	
004800986363	12/07/2017	18/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800986363-2017/530,92	18/07/2017	7585		17/08/2017	17/08/2017	435,18**	0,00	
004800974587	12/07/2017	18/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800974587-2017/65,18 - POD IT001E98090553 CAMPO SPORTIVO "VIA OSLO"	18/07/2017	7588		17/08/2017	17/08/2017	53,43**	0,00	
004800970628	12/07/2017	18/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970628-2017/142,59	18/07/2017	7588		17/08/2017	17/08/2017	116,88**	0,00	
004800973144	12/07/2017	18/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800973144-2017/35,6	18/07/2017	7596		17/08/2017	18/08/2017	29,18**	1,29,18	
004800986364	12/07/2017	18/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800986364-2017/41,72	18/07/2017	7596		17/08/2017	18/08/2017	34,20**	1,34,20	
004800967798	12/07/2017	18/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800967798-2017/48,53	18/07/2017	7596		17/08/2017	18/08/2017	39,78**	1,39,78	
004800963914	12/07/2017	18/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800963914-2017/369,78	18/07/2017	7596		17/08/2017	18/08/2017	303,10**	1,303,10	
004800970639	12/07/2017	18/07/2017	0004240	Enel Energia SpA/004800970639-2017/370	18/07/2017	7596		17/08/2017	18/08/2017	303,28**	1,303,28	
FATTPA 131_17	05/07/2017	19/07/2017	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.P.R. 642/72	19/07/2017	6875		18/08/2017	25/07/2017	4.500,00	-24	-108.000,00
01-2017/PA	17/07/2017	21/07/2017	0018846	Mattana Roberta/01-2017/PA-2017/1038,01	21/07/2017	7072		20/08/2017	01/08/2017	1.038,01	-19	-19.722,19
2017 109/E	20/07/2017	21/07/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 109/E-2017/7494,05	21/07/2017	7075		20/08/2017	01/08/2017	7.169,79**	-19	-136.226,01
346B	22/07/2017	24/07/2017	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/346B-2017/236,13	24/07/2017	7339		23/08/2017	09/08/2017	236,13	-14	-3.305,82
N.16/2017	21/07/2017	24/07/2017	0012900	RIPARAZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI DI CLIMATIZZAZIONE POMPE DI CALORE SERVIZI SOCIALI E PALAZZO COMUNALE	24/07/2017	8726	*	23/08/2017	26/09/2017	1.600,00**	34	54.400,00
1/PA	20/07/2017	24/07/2017	0007990	PILI LUCA/1/PA-2017/6180,78	24/07/2017	7155		23/08/2017	08/08/2017	5.066,21**	-15	-75.993,15
560	20/07/2017	24/07/2017	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24/07/2017	10052		23/08/2017	08/11/2017	40,94**	77	3.152,38
560	20/07/2017	24/07/2017	0021288	FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24/07/2017	7076		23/08/2017	01/08/2017	8.147,05**	-22	-179.235,10
N.17/2017	21/07/2017	24/07/2017	0012900	RIPARAZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE ASILO NIDO DI VIA CARIFE	24/07/2017	9514		23/08/2017	23/10/2017	1.440,00	61	87.840,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1083/A	30/06/2017	24/07/2017	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI GIUGNO 2017	24/07/2017	8110	24/08/2017	08/09/2017	15.723,00	15	235.845,00
FATTPA 30_17	24/07/2017	25/07/2017	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 I TRIMESTRE 2017 Deter. n.652 del 27.06.2017	25/07/2017	6913	24/08/2017	27/07/2017	18.051,68	-28	-505.447,04
1019/A	30/06/2017	24/07/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2017	24/07/2017	8804	24/08/2017	02/10/2017	2.014,20	39	78.553,80
1018/A	30/06/2017	24/07/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2017	24/07/2017	8804	24/08/2017	02/10/2017	2.014,20	39	78.553,80
1017/A	30/06/2017	24/07/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2017	24/07/2017	8804	24/08/2017	02/10/2017	2.014,20	39	78.553,80
4185	31/12/2016	26/07/2017	0022138	Cocco Albino e Figli Srl/4185-2016/567,53	26/07/2017	8165	25/08/2017	14/09/2017	465,19**	20	9.303,80
FATTPA 2_17	24/07/2017	26/07/2017	0001903	Peter's Day/FATTPA 2_17-2017/10000	26/07/2017	7641	25/08/2017	24/08/2017	10.000,00	-1	-10.000,00
1192/T	30/06/2017	26/07/2017	0001302	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO EFFETTUATO NEL II° TRIMESTRE 2017 NEL CENTRO DI ASSEMINI,CAGLIARI,DECIMOMANNU -	26/07/2017	8798	26/08/2017	28/09/2017	23.829,04	33	786.358,32
967_PA	27/07/2017	27/07/2017	0002495	DISCARICA ESTERNA GIUGNO 2017	27/07/2017	11593 *	26/08/2017	13/12/2017	27.060,13**	109	2.949.554,17
FATTPA 22_17	27/07/2017	01/08/2017	0022598	Sardinia Contract S.R.L/FATTPA 22_17-2017/83663,77	01/08/2017	7152	31/08/2017	07/08/2017	68.576,86**	-24	-1.645.844,64
8017147328	28/07/2017	01/08/2017	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	01/08/2017	7564	31/08/2017	11/08/2017	27,20**	-20	-544,00
8017147328	28/07/2017	01/08/2017	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	01/08/2017	7565	31/08/2017	11/08/2017	104,05**	-20	-2.081,00
1/PA	18/07/2017	03/08/2017	0014712	REGISTRO GENERALE: 634 DEL: 22/06/2017	03/08/2017	8111	02/09/2017	08/09/2017	16.000,00**	6	96.000,00
EP1-264	13/07/2017	03/08/2017	0020540	Green Land SRL/EP1-264-2017/15795,28	03/08/2017	7321	02/09/2017	09/08/2017	12.946,95**	-24	-310.726,80
2/230	28/07/2017	03/08/2017	0016172	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI ./2/230-2017/4872,72	03/08/2017	8795	02/09/2017	28/09/2017	4.872,72	26	126.690,72
108/17	01/08/2017	02/08/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - MESE DI LUGLIO 2017	02/08/2017	7994	02/09/2017	31/08/2017	6.200,00	-2	-12.400,00
109/17	01/08/2017	02/08/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI LUGLIO 2017	02/08/2017	7999	02/09/2017	01/09/2017	4.030,00	-1	-4.030,00
2017/67/2002/FE	20/07/2017	03/08/2017	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST II° TRIM. 2017	03/08/2017	10915	02/09/2017	22/11/2017	75.989,56**	81	6.155.154,36
2017/67/2002/FE	20/07/2017	03/08/2017	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST II° TRIM. 2017	03/08/2017	10916	02/09/2017	22/11/2017	7.598,96**	81	615.515,76
0000121/PA	01/08/2017	03/08/2017	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000121/PA-2017/3567	03/08/2017	7612	02/09/2017	22/08/2017	3.567,00	-11	-39.237,00
568	31/07/2017	03/08/2017	0020791	PC OFFICE S.R.L/568-2017/17,08	03/08/2017	7628	02/09/2017	23/08/2017	14,00**	-10	-140,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1472_2017	31/07/2017	03/08/2017	0019801	Vendita software Gesint	03/08/2017	7632	02/09/2017	23/08/2017	290,00**	-10	-2.900,00
1471_2017	31/07/2017	03/08/2017	0019801	Vendita software Gesint	03/08/2017	7629	02/09/2017	23/08/2017	470,00**	-10	-4.700,00
3/625	31/07/2017	03/08/2017	0001754	VENDITA	03/08/2017	7630	02/09/2017	23/08/2017	901,50**	-10	-9.015,00
2/604	01/08/2017	03/08/2017	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	03/08/2017	7637	02/09/2017	24/08/2017	12.411,43**	-9	-111.702,87
2017028588	28/07/2017	03/08/2017	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2017028588-2017/244	03/08/2017	7567	02/09/2017	11/08/2017	200,00**	-22	-4.400,00
6	01/08/2017	03/08/2017	0001803	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA POMPA SOMMERSA PER IL POZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SANTA LUCIA	03/08/2017	7589	02/09/2017	17/08/2017	3.200,00**	-16	-51.200,00
826/2017	01/08/2017	04/08/2017	0006501	SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI	04/08/2017	8672	03/09/2017	25/09/2017	1.045,00**	22	22.990,00
17001559	03/08/2017	04/08/2017	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/17001559-2017/229962,25	04/08/2017	8809	03/09/2017	03/10/2017	209.056,59**	30	6.271.697,70
000083/17	02/08/2017	07/08/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000083/17-2017/7481,04	04/08/2017	8828	03/09/2017	04/10/2017	6.132,00**	31	190.092,00
000082/17	02/08/2017	07/08/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000082/17-2017/89219,38	04/08/2017	8823	03/09/2017	04/10/2017	2.828,89**	31	87.695,59
000082/17	02/08/2017	07/08/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000082/17-2017/89219,38	04/08/2017	8824	03/09/2017	04/10/2017	1.279,47**	31	39.663,57
000082/17	02/08/2017	07/08/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000082/17-2017/89219,38	04/08/2017	8825	03/09/2017	04/10/2017	3.241,23**	31	100.478,13
000082/17	02/08/2017	07/08/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000082/17-2017/89219,38	04/08/2017	8826	03/09/2017	04/10/2017	1.452,89**	31	45.039,59
000082/17	02/08/2017	07/08/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000082/17-2017/89219,38	04/08/2017	8827	03/09/2017	04/10/2017	64.328,16**	31	1.994.172,96
0101040009184	03/08/2017	04/08/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101040009184-2017/39,75	04/08/2017	11022	03/09/2017	28/11/2017	32,58**	86	2.801,88
2/PA	04/08/2017	04/08/2017	0021025	Parcella relativa al 1° e 2° acconto, convenzione del 30/12/2017; CIG N° Z471C3CA90. n. 1337 del 12.12.2016	04/08/2017	8841	03/09/2017	06/10/2017	7.333,33	33	241.999,89
2/PA	04/08/2017	04/08/2017	0021025	Parcella relativa al 1° e 2° acconto, convenzione del 30/12/2017; CIG N° Z471C3CA90. n. 1337 del 12.12.2016	04/08/2017	8840	03/09/2017	06/10/2017	1.666,67	33	55.000,11
2/103	03/08/2017	04/08/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE ONLUS/2/103-2017/1230	04/08/2017	8195	03/09/2017	19/09/2017	1.230,00	16	19.680,00
2/102	03/08/2017	04/08/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE ONLUS/2/102-2017/1500	04/08/2017	8202	03/09/2017	19/09/2017	1.500,00	16	24.000,00
3/PA	03/08/2017	04/08/2017	0009451	Erriu Fabrizio/3/PA-2017/671	04/08/2017	8024	03/09/2017	01/09/2017	550,00**	-2	-1.100,00
N.18/2017	31/07/2017	04/08/2017	0012900	FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N.1 MOTOVENTILATORE PER POMPA DI CALORE THERMOCOLD IMPIANTO CENTRALIZZATO CLIMATIZZAZIONE ASILO NIDO DI VIA CARIFE	04/08/2017	8847	03/09/2017	09/10/2017	55,00	36	1.980,00
N.18/2017	31/07/2017	04/08/2017	0012900	FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N.1	04/08/2017	8847	03/09/2017	09/10/2017	250,00	36	9.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 104_17	02/08/2017	08/08/2017	0015501	MOTOVENTILATORE PER POMPA DI CALORE THERMOCOLD IMPIANTO CENTRALIZZATO CLIMATIZZAZIONE ASILO NIDO DI VIA CARIFE promozione società cooperativa sociale/FATTPA 104_17-2017/3202,92	04/08/2017	7618	03/09/2017	22/08/2017	3.050,40**	-12	-36.604,80
FATTPA 106_17	02/08/2017	04/08/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 106_17-2017/3202,92	04/08/2017	7620	03/09/2017	23/08/2017	3.050,40**	-11	-33.554,40
FATTPA 107_17	02/08/2017	08/08/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 107_17-2017/3202,92	04/08/2017	7621	03/09/2017	23/08/2017	3.050,40**	-11	-33.554,40
FATTPA 9_17	03/08/2017	04/08/2017	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 9_17-2017/577,5	04/08/2017	7617	03/09/2017	22/08/2017	550,00**	-12	-6.600,00
FATTPA 105_17	02/08/2017	08/08/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 105_17-2017/3202,92	04/08/2017	7619	03/09/2017	23/08/2017	3.050,40**	-11	-33.554,40
08/FE	03/08/2017	04/08/2017	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Giugno 2017.	04/08/2017	7627	03/09/2017	23/08/2017	3.655,08**	-11	-40.205,88
25/B/PA/2017	01/08/2017	07/08/2017	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	04/08/2017	7570	03/09/2017	11/08/2017	12.145,36	-23	-279.343,28
P000048	31/07/2017	08/08/2017	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	04/08/2017	9202	03/09/2017	17/10/2017	2.243,80**	44	98.727,20
I7310103	31/07/2017	09/08/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	09/08/2017	7995	08/09/2017	31/08/2017	**	-8	0,00
I7310103	31/07/2017	09/08/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	09/08/2017	7996	08/09/2017	31/08/2017	851,69**	-8	-6.813,52
I7310103	31/07/2017	09/08/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	09/08/2017	7997	08/09/2017	31/08/2017	525,41**	-8	-4.203,28
I7310103	31/07/2017	09/08/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	09/08/2017	7998	08/09/2017	31/08/2017	2.090,30**	-8	-16.722,40
0000091/PA	03/08/2017	09/08/2017	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000091/PA-2017/9702	09/08/2017	7633	08/09/2017	23/08/2017	9.240,00**	-16	-147.840,00
0000090/PA	03/08/2017	09/08/2017	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000090/PA-2017/3255	09/08/2017	7634	08/09/2017	23/08/2017	3.100,00**	-16	-49.600,00
0000055	04/08/2017	09/08/2017	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000055-2017/5533,5	09/08/2017	7635	08/09/2017	23/08/2017	5.270,00**	-16	-84.320,00
0101030009896	04/08/2017	09/08/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101030009896-2017/55,65	09/08/2017	7669	08/09/2017	25/08/2017	45,61**	-14	-638,54
EP1-295	07/08/2017	10/08/2017	0020540	Green Land SRL/EP1-295-2017/26108	10/08/2017	8112	09/09/2017	08/09/2017	21.400,00**	-1	-21.400,00
30732017P0000 0653588	20/07/2017	10/08/2017	0001762	FATT. IVA IN SPLIT	10/08/2017	7667	09/09/2017	25/08/2017	900,00**	-15	-13.500,00
001022PA	07/08/2017	10/08/2017	0002120	FATICONI S.p.A./001022PA-2017/3085,71	10/08/2017	7662	09/09/2017	25/08/2017	2.529,27**	-15	-37.939,05
0002129938	31/07/2017	10/08/2017	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	10/08/2017	8046	09/09/2017	05/09/2017	400,00**	-4	-1.600,00
0101070009690	08/08/2017	11/08/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070009690-2017/114,78	11/08/2017	9937	10/09/2017	26/10/2017	94,08**	46	4.327,68
171893444	02/08/2017	11/08/2017	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/171893444-2017/424,56	11/08/2017	7661	10/09/2017	25/08/2017	348,00**	-16	-5.568,00
FATTPA 7_17	09/08/2017	16/08/2017	0014539	Prima tranche convenzione Sportello Europa	16/08/2017	8105	15/09/2017	08/09/2017	1.666,67	-7	-11.666,69



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				anno 2017/2018 det. 1337 del 12/12/2016							
FATTPA 7_17	09/08/2017	16/08/2017	0014539	Prima tranche convenzione Sportello Europa anno 2017/2018 det. 1337 del 12/12/2016	16/08/2017	8106	15/09/2017	08/09/2017	2.333,33	-7	-16.333,31
883/2017	08/08/2017	16/08/2017	0006501	INTEGRATIVO 2017 - N. 33 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI DEL 13-17-27-31/07/2017	16/08/2017	8658	15/09/2017	25/09/2017	2.142,69	10	21.426,90
411705866024	26/07/2017	16/08/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/08/2017	8155	15/09/2017	13/09/2017	5,86**	-2	-11,72
411706303712	10/08/2017	16/08/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/08/2017	8155	15/09/2017	13/09/2017	10,97**	-2	-21,94
411706303711	10/08/2017	16/08/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/08/2017	8155	15/09/2017	13/09/2017	61,08**	-2	-122,16
411706303714	10/08/2017	16/08/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/08/2017	8155	15/09/2017	13/09/2017	64,16**	-2	-128,32
411706303715	10/08/2017	16/08/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/08/2017	8155	15/09/2017	13/09/2017	72,84**	-2	-145,68
411706303709	10/08/2017	16/08/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/08/2017	8155	15/09/2017	13/09/2017	79,37**	-2	-158,74
411706303707	10/08/2017	16/08/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/08/2017	8155	15/09/2017	13/09/2017	249,31**	-2	-498,62
411706303710	10/08/2017	16/08/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/08/2017	8155	15/09/2017	13/09/2017	391,89**	-2	-783,78
411706303708	10/08/2017	16/08/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/08/2017	8155	15/09/2017	13/09/2017	439,69**	-2	-879,38
004801129856	13/08/2017	16/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801129856-2017/282,15	16/08/2017	8164	15/09/2017	14/09/2017	231,27**	-1	-231,27
7680023067	31/07/2017	16/08/2017	0001024	mese di Giugno 2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	16/08/2017	7622	15/09/2017	23/08/2017	5.245,22**	-23	-120.640,06
7680023066	31/07/2017	16/08/2017	0001024	mese di Maggio 2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	16/08/2017	7624	15/09/2017	23/08/2017	2.301,75**	-23	-52.940,25
7680023066	31/07/2017	16/08/2017	0001024	mese di Maggio 2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	16/08/2017	7623	15/09/2017	23/08/2017	2.843,22**	-23	-65.394,06
004801130011	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130011-2017/37,52	18/08/2017	8164	17/09/2017	14/09/2017	30,75**	-3	-92,25
004801133603	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801133603-2017/39,22	18/08/2017	8164	17/09/2017	14/09/2017	32,15**	-3	-96,45
004801129857	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801129857-2017/67,08	18/08/2017	8164	17/09/2017	14/09/2017	54,98**	-3	-164,94
004801130016	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130016-2017/68,98	18/08/2017	8164	17/09/2017	14/09/2017	56,54**	-3	-169,62
004801130021	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130021-2017/888,99	18/08/2017	8164	17/09/2017	14/09/2017	728,68**	-3	-2.186,04
004801130009	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130009-2017/220,73	18/08/2017	8180	17/09/2017	15/09/2017	180,93**	-2	-361,86
004801131648	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801131648-2017/345,67	18/08/2017	8180	17/09/2017	15/09/2017	283,34**	-2	-566,68
004801130013	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130013-2017/207,67	18/08/2017	8185	17/09/2017	15/09/2017	170,22**	-2	-340,44
004801130010	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130010-2017/725,75	18/08/2017	8185	17/09/2017	15/09/2017	594,88**	-2	-1.189,76
004801133604	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801133604-2017/214,73	18/08/2017	8177	17/09/2017	14/09/2017	176,01**	-3	-528,03
004801130003	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130003-2017/58,79	18/08/2017	8178	17/09/2017	14/09/2017	48,19**	-3	-144,57
004801130015	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130015-2017/181,4	18/08/2017	8178	17/09/2017	14/09/2017	148,69**	-3	-446,07



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801130018	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130018-2017/442,56	18/08/2017	8178	17/09/2017	14/09/2017	362,75**	-3	-1.088,25
004801130012	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130012-2017/536,93	18/08/2017	8178	17/09/2017	14/09/2017	440,11**	-3	-1.320,33
004801130025	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130025-2017/892,05	18/08/2017	8178	17/09/2017	14/09/2017	731,19**	-3	-2.193,57
004801130000	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130000-2017/564,21	18/08/2017	8181	17/09/2017	15/09/2017	462,47**	-2	-924,94
004801130004	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130004-2017/32,03	18/08/2017	8182	17/09/2017	15/09/2017	26,25**	-2	-52,50
004801139408	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801139408-2017/35,6	18/08/2017	8187	17/09/2017	18/09/2017	29,18**	1	29,18
004801133605	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801133605-2017/41,87	18/08/2017	8187	17/09/2017	18/09/2017	34,32**	1	34,32
004801133607	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801133607-2017/48,53	18/08/2017	8187	17/09/2017	18/09/2017	39,78**	1	39,78
004801134947	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801134947-2017/75,41	18/08/2017	8187	17/09/2017	18/09/2017	61,81**	1	61,81
004801134406	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801134406-2017/89,16	18/08/2017	8187	17/09/2017	18/09/2017	73,08**	1	73,08
004801133606	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801133606-2017/189,21	18/08/2017	8187	17/09/2017	18/09/2017	155,09**	1	155,09
004801130008	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130008-2017/256,08	18/08/2017	8187	17/09/2017	18/09/2017	209,90**	1	209,90
004801128436	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801128436-2017/509,76	18/08/2017	8187	17/09/2017	18/09/2017	417,84**	1	417,84
004801130022	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130022-2017/2,57	18/08/2017	8186	17/09/2017	18/09/2017	2,11**	1	2,11
004801130007	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130007-2017/78,47	18/08/2017	8186	17/09/2017	18/09/2017	64,32**	1	64,32
004801130006	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130006-2017/130,56	18/08/2017	8186	17/09/2017	18/09/2017	107,02**	1	107,02
004801133608	13/08/2017	18/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801133608-2017/1213,95	18/08/2017	8188	17/09/2017	18/09/2017	995,04**	1	995,04
004801130005	13/08/2017	21/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130005-2017/40,81	21/08/2017	8164	20/09/2017	14/09/2017	33,45**	-6	-200,70
004801129855	13/08/2017	21/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801129855-2017/48,53	21/08/2017	8164	20/09/2017	14/09/2017	39,78**	-6	-238,68
004801130014	13/08/2017	21/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130014-2017/88,94	21/08/2017	8164	20/09/2017	14/09/2017	72,90**	-6	-437,40
004801130001	13/08/2017	21/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130001-2017/4710,18	21/08/2017	8164	20/09/2017	14/09/2017	3.860,80**	-6	-23.164,80
004801130002	13/08/2017	21/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130002-2017/203,63	21/08/2017	8184	20/09/2017	15/09/2017	166,91**	-5	-834,55
004801129999	13/08/2017	21/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801129999-2017/855,65	21/08/2017	8184	20/09/2017	15/09/2017	701,35**	-5	-3.506,75
004801133609	13/08/2017	21/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801133609-2017/47,15	21/08/2017	8177	20/09/2017	14/09/2017	38,65**	-6	-231,90
004801130024	13/08/2017	21/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130024-2017/82,29	21/08/2017	8177	20/09/2017	14/09/2017	67,45**	-6	-404,70
004801130019	13/08/2017	21/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130019-2017/86,6	21/08/2017	8177	20/09/2017	14/09/2017	70,98**	-6	-425,88
004801139411	13/08/2017	21/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801139411-2017/129,14	21/08/2017	8182	20/09/2017	15/09/2017	105,85**	-5	-529,25
004801139410	13/08/2017	21/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801139410-2017/35,6	21/08/2017	8187	20/09/2017	18/09/2017	29,18**	-2	-58,36
004801131647	13/08/2017	21/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801131647-2017/104,08	21/08/2017	8187	20/09/2017	18/09/2017	85,31**	-2	-170,62
004801130017	13/08/2017	21/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130017-2017/356,67	21/08/2017	8187	20/09/2017	18/09/2017	292,35**	-2	-584,70
004801131646	13/08/2017	21/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801131646-2017/65,38	21/08/2017	8186	20/09/2017	18/09/2017	53,59**	-2	-107,18
004801130023	13/08/2017	21/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130023-2017/109,24	21/08/2017	8186	20/09/2017	18/09/2017	89,54**	-2	-179,08
004801130020	13/08/2017	21/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801130020-2017/187,44	21/08/2017	8186	20/09/2017	18/09/2017	153,64**	-2	-307,28



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
8R00181258	07/08/2017	21/08/2017	0002210	5BIM 2017	21/08/2017	8089	20/09/2017	06/09/2017	19,48**	-14	-272,72	
8R00180320	07/08/2017	21/08/2017	0002210	5BIM 2017	21/08/2017	8089	20/09/2017	06/09/2017	19,53**	-14	-273,42	
8R00181410	07/08/2017	21/08/2017	0002210	5BIM 2017	21/08/2017	8089	20/09/2017	06/09/2017	19,60**	-14	-274,40	
8R00180183	07/08/2017	21/08/2017	0002210	5BIM 2017	21/08/2017	8089	20/09/2017	06/09/2017	94,59**	-14	-1.324,26	
8R00180937	07/08/2017	21/08/2017	0002210	5BIM 2017	21/08/2017	8089	20/09/2017	06/09/2017	232,00**	-14	-3.248,00	
8R00181260	07/08/2017	21/08/2017	0002210	5BIM 2017	21/08/2017	8089	20/09/2017	06/09/2017	280,00**	-14	-3.920,00	
8R00181524	07/08/2017	21/08/2017	0002210	5BIM 2017	21/08/2017	8089	20/09/2017	06/09/2017	379,94**	-14	-5.319,16	
8R00180002	07/08/2017	21/08/2017	0002210	5BIM 2017	21/08/2017	8090	20/09/2017	06/09/2017	29,62**	-14	-414,68	
8R00180131	07/08/2017	21/08/2017	0002210	5BIM 2017	21/08/2017	8090	20/09/2017	06/09/2017	38,77**	-14	-542,78	
8R00180063	07/08/2017	21/08/2017	0002210	5BIM 2017	21/08/2017	8090	20/09/2017	06/09/2017	39,95**	-14	-559,30	
8R00181070	07/08/2017	21/08/2017	0002210	5BIM 2017	21/08/2017	8090	20/09/2017	06/09/2017	120,00**	-14	-1.680,00	
8R00180100	07/08/2017	21/08/2017	0002210	5BIM 2017	21/08/2017	8090	20/09/2017	06/09/2017	145,72**	-14	-2.040,08	
8R00181054	07/08/2017	21/08/2017	0002210	5BIM 2017	21/08/2017	8090	20/09/2017	06/09/2017	145,72**	-14	-2.040,08	
8R00181490	07/08/2017	21/08/2017	0002210	5BIM 2017	21/08/2017	8091	20/09/2017	06/09/2017	22,04**	-14	-308,56	
8R00181366	07/08/2017	21/08/2017	0002210	5BIM 2017	21/08/2017	8092	20/09/2017	06/09/2017	121,40**	-14	-1.699,60	
8R00180966	07/08/2017	21/08/2017	0002210	5BIM 2017	21/08/2017	8093	20/09/2017	06/09/2017	48,29**	-14	-676,06	
8R00181423	07/08/2017	21/08/2017	0002210	5BIM 2017	21/08/2017	8093	20/09/2017	06/09/2017	241,32**	-14	-3.378,48	
8R00181366	07/08/2017	21/08/2017	0002210	5BIM 2017	21/08/2017	8094	20/09/2017	06/09/2017	8,60**	-14	-120,40	
8R00181526	07/08/2017	21/08/2017	0002210	5BIM 2017	21/08/2017	8094	20/09/2017	06/09/2017	21,48**	-14	-300,72	
8R00180602	07/08/2017	21/08/2017	0002210	5BIM 2017	21/08/2017	8095	20/09/2017	06/09/2017	37,86**	-14	-530,04	
60/PA	18/08/2017	22/08/2017	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /60/PA-2017/6930	22/08/2017	7636	21/09/2017	24/08/2017	6.600,00**	-28	-184.800,00	
61/PA	18/08/2017	22/08/2017	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /61/PA-2017/7161	22/08/2017	7638	21/09/2017	24/08/2017	6.820,00**	-28	-190.960,00	
0101080010958	22/08/2017	23/08/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101080010958-2017/55,94	23/08/2017	9937	22/09/2017	26/10/2017	45,85**	34	1.558,90	
E000049426	01/02/2017	23/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049426-2017	23/08/2017	9520	*	22/09/2017	23/10/2017	-33,18**	31	-1.028,58
E000049423	01/02/2017	23/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049423-2017/49,32	23/08/2017	9520	*	22/09/2017	23/10/2017	40,43**	31	1.253,33
E000049491	01/02/2017	23/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049491-2017/89,56	23/08/2017	9520	*	22/09/2017	23/10/2017	73,41**	31	2.275,71
E000049431	01/02/2017	23/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049431-2017/168,27	23/08/2017	9520	*	22/09/2017	23/10/2017	137,93**	31	4.275,83
E000049492	01/02/2017	23/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049492-2017/269,47	23/08/2017	9523		22/09/2017	23/10/2017	220,88**	31	6.847,28
E000049473	01/02/2017	23/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049473-2017/278,9	23/08/2017	9523		22/09/2017	23/10/2017	228,61**	31	7.086,91
E000049462	01/02/2017	23/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049462-2017	23/08/2017	9531	*	22/09/2017	24/10/2017	-5,91**	32	-189,12
E000049458	01/02/2017	23/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049458-2017/3,7	23/08/2017	9531	*	22/09/2017	24/10/2017	3,03**	32	96,96
E000049464	01/02/2017	23/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049464-2017/6,62	23/08/2017	9531	*	22/09/2017	24/10/2017	5,43**	32	173,76
FATTPA 159_17	11/08/2017	23/08/2017	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.	23/08/2017	7642		22/09/2017	24/08/2017	4.650,00	-29	-134.850,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				P.R. 642/72							
E000049465	01/02/2017	23/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049465-2017/38,7	23/08/2017	9566	22/09/2017	24/10/2017	31,72**	32	1.015,04
E000049453	01/02/2017	23/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049453-2017/57,72	23/08/2017	9566	22/09/2017	24/10/2017	47,31**	32	1.513,92
E000049459	01/02/2017	23/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049459-2017/73,36	23/08/2017	9566	22/09/2017	24/10/2017	60,13**	32	1.924,16
7680023573	21/08/2017	23/08/2017	0001024	meze di luglio 2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	23/08/2017	7663	22/09/2017	25/08/2017	5.468,52**	-28	-153.118,56
1388/A	31/07/2017	23/08/2017	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SESTU - MESE DI LUGLIO 2017	23/08/2017	8110	23/09/2017	08/09/2017	16.935,90	-15	-254.038,50
1323/A	31/07/2017	23/08/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017	23/08/2017	8804	23/09/2017	02/10/2017	743,36	9	6.690,24
1323/A	31/07/2017	23/08/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017	23/08/2017	8805	23/09/2017	02/10/2017	1.337,98	9	12.041,82
1325/A	31/07/2017	23/08/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017	23/08/2017	8805	23/09/2017	02/10/2017	2.081,34	9	18.732,06
1324/A	31/07/2017	23/08/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017	23/08/2017	8805	23/09/2017	02/10/2017	2.081,34	9	18.732,06
E000049487	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049487-2017/1284,93 - ASILO NIDO VIA CARIFE	25/08/2017	9998	24/09/2017	30/10/2017	1.053,22**	36	37.915,92
E000049497	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049497-2017/367,37	25/08/2017	9996 *	24/09/2017	30/10/2017	34,29**	36	1.234,44
E000049496	01/02/2017	28/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049496-2017/92,82	25/08/2017	9996 *	24/09/2017	30/10/2017	76,08**	36	2.738,88
E000049432	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049432-2017/110,01	25/08/2017	9996 *	24/09/2017	30/10/2017	90,17**	36	3.246,12
E000049497	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049497-2017/367,37	25/08/2017	9997	24/09/2017	30/10/2017	266,83**	36	9.605,88
5E	23/08/2017	25/08/2017	0019942	PUSCEDDU SIMONE/5E-2017/3172	25/08/2017	10088	24/09/2017	13/11/2017	2.600,00**	50	130.000,00
3/PA	10/08/2017	25/08/2017	0021025	Parcella relativa al 3° acconto, convenzione del 30/12/2017; CIG N° Z471C3CA90. n. 1337 del 12.12.2016	25/08/2017	8853	24/09/2017	11/10/2017	5.000,00	17	85.000,00
E000049429	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049429-2017/243,4	25/08/2017	9519	24/09/2017	23/10/2017	19,96**	29	578,84
E000049430	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049430-2017	25/08/2017	9520 *	24/09/2017	23/10/2017	-128,42**	29	-3.724,18
E000049454	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049454-2017	25/08/2017	9520 *	24/09/2017	23/10/2017	-116,75**	29	-3.385,75
E000049421	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049421-2017	25/08/2017	9520 *	24/09/2017	23/10/2017	-56,48**	29	-1.637,92
E000049466	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049466-2017	25/08/2017	9520 *	24/09/2017	23/10/2017	-8,54**	29	-247,66
E000049494	01/02/2017	28/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049494-2017/14,64	25/08/2017	9520 *	24/09/2017	23/10/2017	12,00**	29	348,00
E000049427	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049427-2017/82,02	25/08/2017	9520 *	24/09/2017	23/10/2017	67,23**	29	1.949,67
E000049429	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049429-2017/243,4	25/08/2017	9520 *	24/09/2017	23/10/2017	179,55**	29	5.206,95
E000049422	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049422-2017/440,32	25/08/2017	9520 *	24/09/2017	23/10/2017	360,92**	29	10.466,68
E000049484	01/02/2017	28/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049484-2017/44,24	25/08/2017	9523	24/09/2017	23/10/2017	36,26**	29	1.051,54



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000049472	01/02/2017	28/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049472-2017/96,94	25/08/2017	9523	24/09/2017	23/10/2017	79,46**	29	2.304,34
E000049460	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049460-2017/225,43	25/08/2017	9523	24/09/2017	23/10/2017	184,78**	29	5.358,62
E000049461	01/02/2017	28/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049461-2017/230,99	25/08/2017	9523	24/09/2017	23/10/2017	189,34**	29	5.490,86
E000049485	01/02/2017	28/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049485-2017/239,51	25/08/2017	9523	24/09/2017	23/10/2017	196,32**	29	5.693,28
E000049446	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049446-2017/222	25/08/2017	9525	24/09/2017	23/10/2017	181,97**	29	5.277,13
E000049482	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049482-2017/366,67	25/08/2017	9525	24/09/2017	23/10/2017	264,02**	29	7.656,58
E000049447	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049447-2017/807,95	25/08/2017	9525	24/09/2017	23/10/2017	662,25**	29	19.205,25
E000049483	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049483-2017/946,55	25/08/2017	9525	24/09/2017	23/10/2017	775,86**	29	22.499,94
E000049482	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049482-2017/366,67	25/08/2017	9526	24/09/2017	23/10/2017	36,53**	29	1.059,37
E000049474	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049474-2017/556,8	25/08/2017	9530	24/09/2017	24/10/2017	42,75**	30	1.282,50
E000049456	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049456-2017/9,35	25/08/2017	9531	24/09/2017	24/10/2017	7,66**	30	229,80
E000049474	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049474-2017/556,8	25/08/2017	9531	24/09/2017	24/10/2017	413,64**	30	12.409,20
E000049478	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049478-2017/71,11	25/08/2017	9517	24/09/2017	23/10/2017	58,29**	29	1.690,41
E000049434	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049434-2017/182,33	25/08/2017	9517	24/09/2017	23/10/2017	149,45**	29	4.334,05
E000049479	01/02/2017	28/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049479-2017/206,41	25/08/2017	9517	24/09/2017	23/10/2017	169,19**	29	4.906,51
E000049435	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049435-2017/868,04	25/08/2017	9517	24/09/2017	23/10/2017	711,51**	29	20.633,79
E000049480	01/02/2017	28/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049480-2017	25/08/2017	9518	24/09/2017	23/10/2017	-5,51**	29	-159,79
E000049439	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049439-2017/476,46	25/08/2017	9518	24/09/2017	23/10/2017	390,54**	29	11.325,66
E000049452	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049452-2017/16,29	25/08/2017	9566	24/09/2017	24/10/2017	13,35**	30	400,50
E000049457	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049457-2017/84,42	25/08/2017	9566	24/09/2017	24/10/2017	69,20**	30	2.076,00
E000049463	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049463-2017/138,1	25/08/2017	9566	24/09/2017	24/10/2017	113,20**	30	3.396,00
E000049443	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049443-2017/800,31	25/08/2017	9566	24/09/2017	24/10/2017	139,07**	30	4.172,10
E000049442	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049442-2017/173,15	25/08/2017	9566	24/09/2017	24/10/2017	141,93**	30	4.257,90
E000049443	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049443-2017/800,31	25/08/2017	9567	24/09/2017	24/10/2017	516,92**	30	15.507,60
154/PA	28/08/2017	29/08/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.07.2017 al 31.07.2017	28/08/2017	8048	27/09/2017	05/09/2017	7.393,70**	-22	-162.661,40
66	28/08/2017	29/08/2017	0022469	Contratto Appalto del 26-05-17 n°Rep.446/20 CUP B54H15001870006 CIG 6909996516- SAL n°1 del 24-08-2017	29/08/2017	8113	28/09/2017	08/09/2017	117.800,00**	-20	-2.356.000,00
FATTPA 5_17	29/08/2017	29/08/2017	0021845	Associazione Culturale Riverrun/FATTPA 5_17-2017/990 - REGIME FISCALE Legge 16/12/1991 n. 398, non assoggettata a split payment	29/08/2017	8083	28/09/2017	06/09/2017	990,00	-22	-21.780,00
1010433368	28/08/2017	29/08/2017	0001365	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568572075	29/08/2017	8101	28/09/2017	06/09/2017	1.284,21**	-22	-28.252,62



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Determinazione impegno spesa: n. 523 del 08.06.2012							
1010433368	28/08/2017	29/08/2017	0001365	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568572075	29/08/2017	8102	28/09/2017	06/09/2017	327,78**	-22	-7.211,16
				Determinazione impegno spesa: n. 523 del 08.06.2012							
1010433445	28/08/2017	29/08/2017	0001365	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568590F4B	29/08/2017	8086	28/09/2017	06/09/2017	178,30**	-22	-3.922,60
				Determinazione impegno spesa: n. 523 del 08.06.2012							
1010433445	28/08/2017	29/08/2017	0001365	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568590F4B	29/08/2017	8087	28/09/2017	06/09/2017	45,51**	-22	-1.001,22
				Determinazione impegno spesa: n. 523 del 08.06.2012							
N.19/2017	30/08/2017	30/08/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI	30/08/2017	8615	29/09/2017	21/09/2017	55,00	-8	-440,00
N.19/2017	30/08/2017	30/08/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI	30/08/2017	8615	29/09/2017	21/09/2017	250,00	-8	-2.000,00
N.20/2017	30/08/2017	30/08/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2017	30/08/2017	8619	29/09/2017	22/09/2017	1.416,67**	-7	-9.916,69
N.20/2017	30/08/2017	30/08/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2017	30/08/2017	8620	29/09/2017	22/09/2017	291,66**	-7	-2.041,62
N.20/2017	30/08/2017	30/08/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2017	30/08/2017	8621	29/09/2017	22/09/2017	500,03**	-7	-3.500,21
N.20/2017	30/08/2017	30/08/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2017	30/08/2017	8622	29/09/2017	22/09/2017	458,34**	-7	-3.208,38
N.20/2017	30/08/2017	30/08/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2017	30/08/2017	8623	29/09/2017	22/09/2017	125,00**	-7	-875,00
FATTPA 22_17	28/08/2017	30/08/2017	0016387	La Carovana soc. coop. soc. Onlus/FATTPA 22_17-2017/2560,2	30/08/2017	8115	29/09/2017	11/09/2017	2.449,42**	-18	-44.089,56
FATTPA 23_17	28/08/2017	30/08/2017	0016387	La Carovana soc. coop. soc. Onlus/FATTPA 23_17-2017/1755	30/08/2017	8134	29/09/2017	11/09/2017	1.679,06**	-18	-30.223,08
FATTPA 1_17	29/08/2017	30/08/2017	0022874	Associazione Culturale Teatro Tages/FATTPA 1_17-2017/770	30/08/2017	8032	29/09/2017	04/09/2017	700,00**	-25	-17.500,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X03346668	14/08/2017	30/08/2017	0002210	5BIM 2017	30/08/2017	8143	29/09/2017	13/09/2017	12,00**	-16	-192,00
FATTPA 3_17	29/08/2017	30/08/2017	0022873	L'AQUILONE DI VIVIANA SOC. COOP./FATTPA 3_17-2017/2399,99	30/08/2017	8047	29/09/2017	05/09/2017	2.181,81**	-24	-52.363,44
30E/PA	29/08/2017	30/08/2017	0020390	INCONTRO EDUCATIVO	30/08/2017	8084	29/09/2017	06/09/2017	525,00	-23	-12.075,00
FATTPA 21_17	28/08/2017	30/08/2017	0016387	La Carovana soc. coop. soc. Onlus/FATTPA 21_17-2017/4275,28	30/08/2017	8104	29/09/2017	06/09/2017	4.090,30**	-23	-94.076,90
004801189780	30/08/2017	31/08/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801189780-2017/10105,38	31/08/2017	10819 *	30/09/2017	21/11/2017	8.283,10**	52	430.721,20
003-2017PA	31/08/2017	31/08/2017	0021778	Incontri inseriti nell'evento "Leggo di Notte" 2017	31/08/2017	8085	30/09/2017	06/09/2017	1.000,00**	-24	-24.000,00
602	31/08/2017	01/09/2017	0020791	PC OFFICE S.R.L/602-2017/27,82	01/09/2017	8145	01/10/2017	13/09/2017	22,80**	-18	-410,40
202792	31/08/2017	01/09/2017	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	01/09/2017	8147	01/10/2017	13/09/2017	407,73**	-18	-7.339,14
0101090011452	31/08/2017	01/09/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090011452-2017/44,81	01/09/2017	9937	01/10/2017	26/10/2017	36,73**	25	918,25
8717241458	31/08/2017	01/09/2017	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093201231	01/09/2017	8146	01/10/2017	13/09/2017	2.332,45	-18	-41.984,10
01	31/08/2017	01/09/2017	0004212	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 27-2017 DATATA 30/06/2017	01/09/2017	8183 *	01/10/2017	15/09/2017	-7.394,54**	-16	118.312,64
57	30/08/2017	01/09/2017	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./57-2017/158,95	01/09/2017	8807	01/10/2017	02/10/2017	130,29**	1	130,29
FATTPA 6_17	31/08/2017	01/09/2017	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 6_17-2017/92	01/09/2017	8866	01/10/2017	11/10/2017	75,41**	10	754,10
2/623	01/09/2017	01/09/2017	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	01/09/2017	8903	01/10/2017	13/10/2017	12.621,89**	12	151.462,68
FATTPA 38_17	31/08/2017	04/09/2017	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 38_17-2017/74,46	04/09/2017	8810	04/10/2017	03/10/2017	61,03**	-1	-61,03
7680023606	31/08/2017	06/09/2017	0001024	Anno educativo 2016/2017 Svincolo ritenuta di garanzia ex art.4 comma - 3 D.P.R. 207/2010 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	04/09/2017	9079	04/10/2017	16/10/2017	2.563,25**	12	30.759,00
8017165818	01/09/2017	04/09/2017	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	04/09/2017	8148	04/10/2017	13/09/2017	131,25**	-21	-2.756,25
E/93	01/09/2017	04/09/2017	0020668	Canone bimestrale di supporto redazione sito www.comune.assemini.ca.it	04/09/2017	8144	04/10/2017	13/09/2017	1.166,66**	-21	-24.499,86
0000105/PA	01/09/2017	04/09/2017	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000105/PA-2017/2278,5	04/09/2017	8098	04/10/2017	06/09/2017	2.170,00**	-28	-60.760,00
0000106/PA	01/09/2017	04/09/2017	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000106/PA-2017/3255	04/09/2017	8097	04/10/2017	06/09/2017	3.100,00**	-28	-86.800,00
0000061	01/09/2017	04/09/2017	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000061-2017/5533,5	04/09/2017	8100	04/10/2017	06/09/2017	5.270,00**	-28	-147.560,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
122/17	04/09/2017	05/09/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - MESE DI RIFERIMENTO AGOSTO 2017	04/09/2017	8088	04/10/2017	06/09/2017	6.200,00	-28	-173.600,00
123/17	04/09/2017	05/09/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI RIFERIMENTO AGOSTO 2017	04/09/2017	8096	04/10/2017	06/09/2017	4.030,00	-28	-112.840,00
V2/557574	27/07/2017	05/09/2017	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/557574-2017/57,04	05/09/2017	11020	05/10/2017	28/11/2017	46,75**	54	2.524,50
I7334818	31/08/2017	05/09/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	05/09/2017	9502	05/10/2017	20/10/2017	194,66**	15	2.919,90
I7334818	31/08/2017	05/09/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	05/09/2017	9503	05/10/2017	20/10/2017	882,76**	15	13.241,40
I7334818	31/08/2017	05/09/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	05/09/2017	9504	05/10/2017	20/10/2017	621,97**	15	9.329,55
I7334818	31/08/2017	05/09/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	05/09/2017	9505	05/10/2017	20/10/2017	753,37**	15	11.300,55
I7334818	31/08/2017	05/09/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	05/09/2017	9506	05/10/2017	20/10/2017	576,44**	15	8.646,60
161/PA	04/09/2017	05/09/2017	0014512	Vs dare per la gestione del Servizio "Last Minute market - ancora buono periodo Maggio/Giugno 2017	05/09/2017	8159	05/10/2017	14/09/2017	2.238,75**	-21	-47.013,75
2/113	04/09/2017	05/09/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/113-2017/1080	05/09/2017	8195	05/10/2017	19/09/2017	1.080,00	-16	-17.280,00
2/112	04/09/2017	05/09/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/112-2017/1425	05/09/2017	8202	05/10/2017	19/09/2017	1.425,00	-16	-22.800,00
33/PA	05/09/2017	05/09/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/33/PA-2017/16997,59	05/09/2017	8179	05/10/2017	14/09/2017	16.107,24**	-21	-338.252,04
0000133/PA	04/09/2017	05/09/2017	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000133/PA-2017/3567	05/09/2017	8099	05/10/2017	06/09/2017	3.567,00	-29	-103.443,00
9424	31/07/2017	06/09/2017	0019004	Servizio di somministrazione di personale	06/09/2017	8665	06/10/2017	25/09/2017	238,40**	-11	-2.622,40
0101100012164	06/09/2017	06/09/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101100012164-2017/48,95	06/09/2017	9937	06/10/2017	26/10/2017	40,12**	20	802,40
27/B/PA/2017	05/09/2017	06/09/2017	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	06/09/2017	8189	06/10/2017	18/09/2017	12.145,36	-18	-218.616,48
000081-2017-PA	10/08/2017	06/09/2017	0016655	ATTENZIONE: L'IVA non sarà incassata dal cedente ma versata all'Erario dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17 - ter D.P.R. 633/1972 (Scissione dei pagamenti DM 23.01.2015).	06/09/2017	8161	06/10/2017	14/09/2017	27.785,24**	-22	-611.275,28
66/PA	06/09/2017	06/09/2017	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /66/PA-2017/7161	06/09/2017	8162	06/10/2017	14/09/2017	6.820,00**	-22	-150.040,00
02	31/08/2017	07/09/2017	0022312	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHI GIOCO BAMBINI" ESENTE DA RITENUTA D'ACCONTO AI SENSI DELL'ART.13 DELLA L.N.388/00	06/09/2017	8802	06/10/2017	02/10/2017	4.140,46**	-4	-16.561,84
37FPA	06/09/2017	06/09/2017	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/37FPA-2017/45712,28	06/09/2017	8806	06/10/2017	02/10/2017	37.469,08**	-4	-149.876,32
FATTPA 116_17	07/09/2017	07/09/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 116_17-2017/3202,92	07/09/2017	8606	07/10/2017	20/09/2017	3.050,40**	-17	-51.856,80
FATTPA 118_17	07/09/2017	07/09/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA	07/09/2017	8609	07/10/2017	21/09/2017	3.050,40**	-16	-48.806,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				118_17-2017/3202,92							
FATTPA 117_17	07/09/2017	07/09/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 117_17-2017/3202,92	07/09/2017	8614	07/10/2017	21/09/2017	3.050,40**	-16	-48.806,40
8101011912	31/08/2017	07/09/2017	0008066	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/8101011912-2017/1830	07/09/2017	8839	07/10/2017	06/10/2017	1.500,00**	-1	-1.500,00
17001715	05/09/2017	07/09/2017	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/17001715-2017/229962,25	07/09/2017	9935	07/10/2017	26/10/2017	209.056,59**	19	3.972.075,21
93/PA/2017	07/09/2017	08/09/2017	0022814	SERVIZI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	08/09/2017	9510	08/10/2017	23/10/2017	2.350,00**	15	35.250,00
P000056	31/08/2017	08/09/2017	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	08/09/2017	9202	08/10/2017	17/10/2017	2.386,80**	9	21.481,20
FATTPA 119_17	07/09/2017	11/09/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 119_17-2017/3202,92	11/09/2017	8608	11/10/2017	21/09/2017	3.050,40**	-20	-61.008,00
2830	11/09/2017	11/09/2017	0022138	Cocco Albino e Figli Srl/2830-2017/301,44	11/09/2017	8647	11/10/2017	22/09/2017	247,08**	-19	-4.694,52
5	01/09/2017	11/09/2017	0007225	Organizzazione per manifestazione Buongiorno Ceramica 2017	11/09/2017	8786	11/10/2017	27/09/2017	8.000,00	-14	-112.000,00
383B	07/09/2017	11/09/2017	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/383B-2017/447,32	11/09/2017	8650	11/10/2017	25/09/2017	447,32	-16	-7.157,12
0101080011832	08/09/2017	11/09/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101080011832-2017/58,6	11/09/2017	9937	11/10/2017	26/10/2017	48,03**	15	720,45
78	07/09/2017	11/09/2017	0003116	AEMME PRODUZIONI SNC DI A.ORRU' E M. CITZIA/78-2017/396,5	11/09/2017	8156	11/10/2017	13/09/2017	325,00**	-28	-9.100,00
N.21/2017	07/09/2017	11/09/2017	0012900	RIPARAZIONE POMPA DI CALORE TIPO SPLIT MARCA AIRWELL PRESSO LOCALI INFORMAGIOVANI - CORSO EUROPA - ASSEMINI/CA	11/09/2017	9511	11/10/2017	23/10/2017	230,00**	12	2.760,00
004-2017PA	11/09/2017	12/09/2017	0021778	Incontri inseriti nell'evento "Leggo di Notte" 2017	12/09/2017	8612	12/10/2017	21/09/2017	1.000,00**	-21	-21.000,00
4	01/08/2017	12/09/2017	0007225	Organizzazione per manifestazione Pentolaccia 2017	12/09/2017	8611	12/10/2017	21/09/2017	700,00	-21	-14.700,00
900730	07/09/2017	12/09/2017	0001195	MASNATA CHIMICI S.P.A./900730-2017/495,41	12/09/2017	8618	12/10/2017	22/09/2017	406,07**	-20	-8.121,40
76	07/09/2017	12/09/2017	0003116	Ore residue 133 e 31 minuti	12/09/2017	8663	12/10/2017	25/09/2017	515,78**	-17	-8.768,26
77	07/09/2017	12/09/2017	0003116	AEMME PRODUZIONI SNC DI A.ORRU' E M. CITZIA/77-2017/396,5	12/09/2017	8671	12/10/2017	25/09/2017	325,00**	-17	-5.525,00
101/FEPA	05/09/2017	12/09/2017	0021145	Noviservice Srl/101/FEPA-2017/2099,56	12/09/2017	11479	12/10/2017	07/12/2017	2.099,56**	56	117.575,36
38FPA	11/09/2017	12/09/2017	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/38FPA-2017/679,54	12/09/2017	8806	12/10/2017	02/10/2017	557,00**	-10	-5.570,00
08	11/09/2017	12/09/2017	0021058	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE - DET. 1313 DEL 07/12/2016 CIG ZE31C56D1C	12/09/2017	9516	12/10/2017	23/10/2017	1.200,00**	11	13.200,00
170009764 /G	07/09/2017	13/09/2017	0021586	Xerox Spa/170009764 /G-2017/1208,42	13/09/2017	8657	13/10/2017	25/09/2017	990,51**	-18	-17.829,18
937/2017	04/09/2017	13/09/2017	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3°	13/09/2017	8664	13/10/2017	25/09/2017	4.739,50**	-18	-85.311,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TRIMESTRE 2017											
1046/2017	07/09/2017	13/09/2017	0006501	INTEGRATIVO 2017 - N. 01 ORA E 30 MINUTI DI INTERVENTI FORMATIVI DEL 09/08/2017 + 25/08/2017	13/09/2017	8670	13/10/2017	25/09/2017	97,24	-18	-1.750,32
FATTPA 11_17	13/09/2017	13/09/2017	0014539	simone emanuele salis/FATTPA 11_17-2017/6000	13/09/2017	8863 *	13/10/2017	11/10/2017	6.000,00	-2	-12.000,00
000001-2017-FT ELET	13/09/2017	13/09/2017	0022146	FORNITURA VERNICI - DRS n. 1148 del 28.10.2016 - CIG Z1E1BC9BEB	13/09/2017	8867	13/10/2017	12/10/2017	923,52**	-1	-923,52
411707253685	09/09/2017	13/09/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/09/2017	9512	13/10/2017	23/10/2017	11,48**	10	114,80
411707253682	09/09/2017	13/09/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/09/2017	9512	13/10/2017	23/10/2017	56,45**	10	564,50
411707253687	09/09/2017	13/09/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/09/2017	9512	13/10/2017	23/10/2017	67,19**	10	671,90
411707253684	09/09/2017	13/09/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/09/2017	9512	13/10/2017	23/10/2017	69,14**	10	691,40
411707253688	09/09/2017	13/09/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/09/2017	9512	13/10/2017	23/10/2017	87,61**	10	876,10
411707253680	09/09/2017	13/09/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/09/2017	9512	13/10/2017	23/10/2017	283,31**	10	2.833,10
411707253681	09/09/2017	13/09/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/09/2017	9512	13/10/2017	23/10/2017	473,31**	10	4.733,10
411707253683	09/09/2017	13/09/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/09/2017	9512	13/10/2017	23/10/2017	474,73**	10	4.747,30
00007/PA	11/09/2017	14/09/2017	0022879	Laboratori ISOLE REMOTE - 28-30 Agosto, 4-6 Settembre, ExMunicipio Assemini - Determinazione n. 795 del 18.08.2017	14/09/2017	8610	14/10/2017	21/09/2017	1.200,00**	-23	-27.600,00
155 / PA	31/07/2017	15/09/2017	0016569	G.P.R. Security /155 / PA-2017/11247,03	15/09/2017	8585	15/10/2017	20/09/2017	9.218,88**	-25	-230.472,00
165 / PA	31/08/2017	15/09/2017	0016569	G.P.R. Security /165 / PA-2017/15104,97	15/09/2017	8585	15/10/2017	20/09/2017	12.381,12**	-25	-309.528,00
154 / PA	31/07/2017	15/09/2017	0016569	G.P.R. Security /154 / PA-2017/4464,69	15/09/2017	8586	15/10/2017	20/09/2017	3.659,58**	-25	-91.489,50
6/PA	14/09/2017	15/09/2017	0021854	LOI SARA/6/PA-2017/7158,64	15/09/2017	8725	15/10/2017	26/09/2017	5.867,74**	-19	-111.487,06
8017172354	14/09/2017	15/09/2017	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	15/09/2017	8662	15/10/2017	25/09/2017	125,00**	-20	-2.500,00
FATTPA 10_17	15/09/2017	15/09/2017	0015001	Lavori di realizzazione strada di accesso, parcheggio e piazzale al servizio della stazione Carmine. Incarico per verifica fattibilità intervento e quantificazione dei lavori richiesti da RFI. ACCONTO	15/09/2017	8707	15/10/2017	25/09/2017	2.496,00**	-20	-49.920,00
1164_PA	15/09/2017	15/09/2017	0002495	AGOSTO 2017	15/09/2017	11593 *	15/10/2017	13/12/2017	27.828,62**	59	1.641.888,58
1	31/08/2017	18/09/2017	0022884	DETERMINA 805 DEL 24/08/2017	18/09/2017	8613	18/10/2017	21/09/2017	3.538,00	-27	-95.526,00
N.01/2017	18/07/2017	18/09/2017	0012900	STORNO TOTALE FATTURA N.06/2017 DEL 02/03/2017	18/09/2017	8726 *	18/10/2017	26/09/2017	-3.040,00**	-22	66.880,00
900760	18/09/2017	18/09/2017	0001195	MASNATA CHIMICI S.P.A./900760-2017/504,49	18/09/2017	8618	18/10/2017	22/09/2017	413,52**	-26	-10.751,52
004801276024	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276024-2017/36,08	18/09/2017	8747	18/10/2017	27/09/2017	29,57**	-21	-620,97
004801276018	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276018-2017/41,02	18/09/2017	8747	18/10/2017	27/09/2017	33,62**	-21	-706,02
004801274659	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801274659-2017/51,65	18/09/2017	8747	18/10/2017	27/09/2017	42,34**	-21	-889,14



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801274293	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801274293-2017/67,71	18/09/2017	8747	18/10/2017	27/09/2017	55,50**	-21	-1.165,50
004801276029	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276029-2017/70,6	18/09/2017	8747	18/10/2017	27/09/2017	57,87**	-21	-1.215,27
004801276027	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276027-2017/90,39	18/09/2017	8747	18/10/2017	27/09/2017	74,09**	-21	-1.555,89
004801274292	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801274292-2017/224,77	18/09/2017	8747	18/10/2017	27/09/2017	184,24**	-21	-3.869,04
004801276034	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276034-2017/911,73	18/09/2017	8747	18/10/2017	27/09/2017	747,32**	-21	-15.693,72
004801276014	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276014-2017/4101,7	18/09/2017	8747	18/10/2017	27/09/2017	3.362,05**	-21	-70.603,05
004801276035	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276035-2017/2,57 - TOTTE FARO "CAMPO SPORT. S. LUCIA"	18/09/2017	8788	18/10/2017	28/09/2017	2,11**	-20	-42,20
004801275379	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801275379-2017/65,6 - CAMPO SPORT. "VIA OSLO"	18/09/2017	8788	18/10/2017	28/09/2017	53,77**	-20	-1.075,40
004801276020	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276020-2017/72,3 - PATTINODROMO "VIA MALTA"	18/09/2017	8788	18/10/2017	28/09/2017	59,26**	-20	-1.185,20
004801276036	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276036-2017/112,33	18/09/2017	8788	18/10/2017	28/09/2017	92,07**	-20	-1.841,40
004801276019	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276019-2017/138,48	18/09/2017	8788	18/10/2017	28/09/2017	113,51**	-20	-2.270,20
004801276033	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276033-2017/330,74 - SPOGLIATOI "S. LUCIA"	18/09/2017	8788	18/10/2017	28/09/2017	271,10**	-20	-5.422,00
004801266285	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801266285-2017/35,6	18/09/2017	8793	18/10/2017	28/09/2017	29,18**	-20	-583,60
004801266283	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801266283-2017/35,6	18/09/2017	8793	18/10/2017	28/09/2017	29,18**	-20	-583,60
004801274661	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801274661-2017/41,27	18/09/2017	8793	18/10/2017	28/09/2017	33,83**	-20	-676,60
004801274663	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801274663-2017/48,53	18/09/2017	8793	18/10/2017	28/09/2017	39,78**	-20	-795,60
004801274291	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801274291-2017/48,53	18/09/2017	8793	18/10/2017	28/09/2017	39,78**	-20	-795,60
004801278449	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801278449-2017/91,76	18/09/2017	8793	18/10/2017	28/09/2017	75,21**	-20	-1.504,20
004801272305	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801272305-2017/93,6	18/09/2017	8793	18/10/2017	28/09/2017	76,72**	-20	-1.534,40
004801275380	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801275380-2017/103,93	18/09/2017	8793	18/10/2017	28/09/2017	85,19**	-20	-1.703,80
004801276021	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276021-2017/255,94	18/09/2017	8793	18/10/2017	28/09/2017	209,79**	-20	-4.195,80
004801274662	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801274662-2017/283,5	18/09/2017	8793	18/10/2017	28/09/2017	232,38**	-20	-4.647,60
004801276030	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276030-2017/425,46	18/09/2017	8793	18/10/2017	28/09/2017	348,74**	-20	-6.974,80
004801270129	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801270129-2017/511,88	18/09/2017	8793	18/10/2017	28/09/2017	419,57**	-20	-8.391,40
004801274665	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801274665-2017/62,83	18/09/2017	8789	18/10/2017	28/09/2017	51,50**	-20	-1.030,00
004801276032	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276032-2017/72,08	18/09/2017	8789	18/10/2017	28/09/2017	59,08**	-20	-1.181,60
004801276037	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276037-2017/72,37	18/09/2017	8789	18/10/2017	28/09/2017	59,32**	-20	-1.186,40
004801274660	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801274660-2017/283,66	18/09/2017	8789	18/10/2017	28/09/2017	232,51**	-20	-4.650,20
004801276016	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276016-2017/80,2	18/09/2017	8791	18/10/2017	28/09/2017	65,74**	-20	-1.314,80
004801276028	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276028-2017/188,25	18/09/2017	8791	18/10/2017	28/09/2017	154,30**	-20	-3.086,00
004801276025	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276025-2017/484,74	18/09/2017	8791	18/10/2017	28/09/2017	397,33**	-20	-7.946,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801276031	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276031-2017/533,55	18/09/2017	8791	18/10/2017	28/09/2017	437,34**	-20	-8.746,80
004801276038	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276038-2017/1096,28	18/09/2017	8791	18/10/2017	28/09/2017	898,59**	-20	-17.971,80
004801276022	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276022-2017/139,1	18/09/2017	8792	18/10/2017	28/09/2017	114,02**	-20	-2.280,40
004801275381	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801275381-2017/319,97	18/09/2017	8792	18/10/2017	28/09/2017	262,27**	-20	-5.245,40
004801274664	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801274664-2017/700,71 - ASILO NIDO VIA CARIFE	18/09/2017	8794	18/10/2017	28/09/2017	574,35**	-20	-11.487,00
396B	17/09/2017	18/09/2017	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/396B-2017/133,66	18/09/2017	8650	18/10/2017	25/09/2017	109,56**	-23	-2.519,88
395B	17/09/2017	18/09/2017	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/395B-2017/636,65	18/09/2017	8650	18/10/2017	25/09/2017	636,65	-23	-14.642,95
EP1-334	15/09/2017	18/09/2017	0020540	Green Land SRL/EP1-334-2017/36368,2	18/09/2017	8691	18/10/2017	25/09/2017	29.810,00**	-23	-685.630,00
004801276015	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276015-2017/208,67	18/09/2017	8796	18/10/2017	28/09/2017	171,04**	-20	-3.420,80
004801276012	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276012-2017/994,97	18/09/2017	8796	18/10/2017	28/09/2017	815,55**	-20	-16.311,00
004801276026	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276026-2017/205,97	18/09/2017	8797	18/10/2017	28/09/2017	168,83**	-20	-3.376,60
004801276023	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276023-2017/764,39	18/09/2017	8797	18/10/2017	28/09/2017	626,55**	-20	-12.531,00
1496/A	31/08/2017	18/09/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2017	18/09/2017	8805	18/10/2017	02/10/2017	2.081,34	-16	-33.301,44
1497/A	31/08/2017	18/09/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2017	18/09/2017	8805	18/10/2017	02/10/2017	2.081,34	-16	-33.301,44
1498/A	31/08/2017	18/09/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2017	18/09/2017	8805	18/10/2017	02/10/2017	2.081,34	-16	-33.301,44
FATTPA 5_17	16/09/2017	18/09/2017	0002295	Piano di Sicurezza e Coordinamento Lavori in Fase di Esecuzione. Manutenzione Straordinaria punto ristoro IL TEMPIO e Parco Terre Cotte.	18/09/2017	8852	18/10/2017	11/10/2017	2.132,56**	-7	-14.927,92
004801276013	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276013-2017/521,86	18/09/2017	8803	18/10/2017	02/10/2017	427,75**	-16	-6.844,00
FATTPA 12_17	16/09/2017	18/09/2017	0014539	simone emanuele salis/FATTPA 12_17-2017/6000	18/09/2017	8863	18/10/2017	11/10/2017	-6.000,00	-7	42.000,00
1561/A	31/08/2017	18/09/2017	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	8854	18/10/2017	11/10/2017	15.612,90	-7	-109.290,30
168/PA	18/09/2017	19/09/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.08.2017 al 31.08.2017	19/09/2017	8744	19/10/2017	26/09/2017	5.857,91**	-23	-134.731,93
N.02/2017	19/09/2017	19/09/2017	0012900	STORNO PARZIALE DI 11,00 EURO SULLA FATTURA N.30/2016 DEL 30/08/2016	19/09/2017	8748	19/10/2017	27/09/2017	-11,00	-22	242,00
35/PA	19/09/2017	19/09/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/35/PA-2017/13122,11	19/09/2017	8767	19/10/2017	27/09/2017	12.434,76**	-22	-273.564,72
08/E	18/09/2017	19/09/2017	0015705	STATO FINALE LAVORI COMPLETAMENTO DELLA VIA LIBERTA	19/09/2017	10000	19/10/2017	30/10/2017	1.656,70**	11	18.223,70



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
07/E	18/09/2017	19/09/2017	0015705	NOTA DI CREDITO - STORNO FATTURA N. 03/E STATO FINALE LAVORI COMPLETAMENTO DELLA VIA LIBERTA	19/09/2017	10000 *	19/10/2017	30/10/2017	-1.656,70**	11	-18.223,70
FATTPA 173_17	05/09/2017	20/09/2017	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.P.R. 642/72	20/09/2017	8624	20/10/2017	22/09/2017	3.559,71	-28	-99.671,88
FATTPA 173_17	05/09/2017	20/09/2017	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.P.R. 642/72	20/09/2017	8625	20/10/2017	22/09/2017	1.090,29	-28	-30.528,12
194 / PA	20/09/2017	20/09/2017	0016569	G.P.R. Security /194 / PA-2017/3909,53	20/09/2017	8746 *	20/10/2017	27/09/2017	-3.204,53**	-23	73.704,19
2/E 2017	04/09/2017	20/09/2017	0022880	LABORATORI DIDATTICI 'IL CANTIERE NURAGICO' DETERMINA N. 795 DEL 18.08.2017	20/09/2017	8808	20/10/2017	03/10/2017	600,00	-17	-10.200,00
33 2017	15/09/2017	20/09/2017	0004212	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RIFIUTI RESIDUI DA PULZIA STRADALE CER 200303	20/09/2017	9268	20/10/2017	18/10/2017	5.952,70**	-2	-11.905,40
2040/170019417	30/08/2017	20/09/2017	0018554	MYO SPA/2040/170019417-2017/132,98	20/09/2017	9276	20/10/2017	18/10/2017	109,00**	-2	-218,00
11	15/09/2017	20/09/2017	0013634	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PUNTO DI RISTORO DENOMINATO IL TEMPIO E DEL PARCO DELLE TERRE COTTE"	20/09/2017	8843	20/10/2017	09/10/2017	29.049,05**	-11	-319.539,55
8717283407	21/09/2017	22/09/2017	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093627862	22/09/2017	9277	22/10/2017	18/10/2017	1.458,00	-4	-5.832,00
FATTPA 15_17	24/09/2017	25/09/2017	0022839	SGT 10 S.r.l./FATTPA 15_17-2017/6710	25/09/2017	11665	25/10/2017	19/12/2017	6.710,00**	55	369.050,00
000021-2017-FE	19/09/2017	25/09/2017	0019941	COMPENSO NIV	25/09/2017	10085	25/10/2017	13/11/2017	2.600,00**	19	49.400,00
0101090012491	20/09/2017	25/09/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090012491-2017/31,4	25/09/2017	9937	25/10/2017	26/10/2017	25,74**	1	25,74
0101100013146	25/09/2017	25/09/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101100013146-2017/60	25/09/2017	9937	25/10/2017	26/10/2017	49,18**	1	49,18
FATTPA 34_17	25/09/2017	25/09/2017	0018584	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE STRADE COMUNALI	25/09/2017	10064	25/10/2017	08/11/2017	4.711,30**	14	65.958,20
12	25/09/2017	26/09/2017	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 Scuola Primaria Via Carmine	26/09/2017	10628	26/10/2017	17/11/2017	2.365,00**	22	52.030,00
412B	25/09/2017	26/09/2017	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/412B-2017/254,17	26/09/2017	8749	26/10/2017	27/09/2017	254,17	-29	-7.370,93
13	25/09/2017	26/09/2017	0016299	Servizio derattizzazione c/o Asilo Nido Comunale Via Coghinas	26/09/2017	10662	26/10/2017	20/11/2017	200,00	25	5.000,00
FATTPA 13_17	26/09/2017	27/09/2017	0014539	Seconda tranche convenzione Sportello Europa anno 2017/2018 det. 1337 del 12/12/2016	26/09/2017	8863 *	26/10/2017	11/10/2017	6.000,00	-15	-90.000,00
0101080012707	26/09/2017	27/09/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101080012707-2017/396,3	27/09/2017	10631	27/10/2017	17/11/2017	324,84**	21	6.821,64



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017 137/E	26/09/2017	27/09/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 137/E-2017/7303,38	27/09/2017	9284	27/10/2017	18/10/2017	6.987,37**	-9	-62.886,33
2017 138/E	26/09/2017	27/09/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 138/E-2017/5016,46	27/09/2017	8829	27/10/2017	04/10/2017	4.799,40**	-23	-110.386,20
2017 138/E	26/09/2017	27/09/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 138/E-2017/5016,46	27/09/2017	8829	27/10/2017	04/10/2017	4.799,40**	-23	-110.386,20
1010439908	26/09/2017	27/09/2017	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	27/09/2017	10036	27/10/2017	07/11/2017	2.621,64**	11	28.838,04
FATTPA 39_17	27/09/2017	29/09/2017	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 II TRIMESTRE 2017 Deter. n.879 del 18.09.2017	29/09/2017	8838	29/10/2017	06/10/2017	17.208,72	-23	-395.800,56
0101110014238	28/09/2017	29/09/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110014238-2017/25	29/09/2017	9937	29/10/2017	26/10/2017	20,49**	-3	-61,47
0101090012873	27/09/2017	29/09/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090012873-2017/53,3	29/09/2017	9937	29/10/2017	26/10/2017	43,69**	-3	-131,07
411707631487	26/09/2017	02/10/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/10/2017	9513	01/11/2017	23/10/2017	7,70**	-9	-69,30
FATTPA 38_17	28/09/2017	04/10/2017	0020547	FONDAZIONE SCUOLA FORMAZIONE ORDINE INGEGNERI CAGLIARI/FATTPA 38_17-2017/590	04/10/2017	9281	03/11/2017	18/10/2017	590,00	-16	-9.440,00
0101080013058	02/10/2017	04/10/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101080013058-2017/55,84	04/10/2017	9937	03/11/2017	26/10/2017	45,77**	-8	-366,16
0000150/PA	02/10/2017	04/10/2017	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000150/PA-2017/3452	04/10/2017	8856	03/11/2017	11/10/2017	3.452,00	-23	-79.396,00
0002135109	29/09/2017	04/10/2017	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	04/10/2017	8848	03/11/2017	09/10/2017	2.993,00**	-25	-74.825,00
72/PA	02/10/2017	04/10/2017	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /72/PA-2017/6930	04/10/2017	8855	03/11/2017	11/10/2017	6.600,00**	-23	-151.800,00
2/646	02/10/2017	04/10/2017	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	04/10/2017	8903	03/11/2017	13/10/2017	12.563,53**	-21	-263.834,13
2017-VEL-0000220	25/09/2017	05/10/2017	0007196	Fatture di Vendita (Elettroniche)	05/10/2017	11563	04/11/2017	12/12/2017	185,30**	38	7.041,40
2017-VEL-0000219	25/09/2017	05/10/2017	0007196	Note di Credito (Elettroniche)	05/10/2017	10658 *	04/11/2017	20/11/2017	-150,52**	16	-2.408,32
2017-VEL-0000215	25/09/2017	05/10/2017	0007196	Note di Credito (Elettroniche)	05/10/2017	10658 *	04/11/2017	20/11/2017	-50,85**	16	-813,60
2017-VEL-0000216	25/09/2017	05/10/2017	0007196	Fatture di Vendita (Elettroniche)	05/10/2017	10658 *	04/11/2017	20/11/2017	50,85**	16	813,60
2017-VEL-0000214	25/09/2017	05/10/2017	0007196	Fatture di Vendita (Elettroniche)	05/10/2017	10658 *	04/11/2017	20/11/2017	112,53**	16	1.800,48
2017-VEL-	25/09/2017	05/10/2017	0007196	Fatture di Vendita (Elettroniche)	05/10/2017	10658 *	04/11/2017	20/11/2017	209,14**	16	3.346,24



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000218											
2017-VEL-0000217	25/09/2017	05/10/2017	0007196	Note di Credito (Elettroniche)	05/10/2017	10658 *	04/11/2017	20/11/2017	-209,14**	16	-3.346,24
2/125	03/10/2017	05/10/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO MINORILE/2/125-2017/1500	05/10/2017	8857	04/11/2017	11/10/2017	1.500,00	-24	-36.000,00
2/126	03/10/2017	05/10/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO MINORILE/2/126-2017/960	05/10/2017	8862	04/11/2017	11/10/2017	960,00	-24	-23.040,00
134/17	02/10/2017	09/10/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - MESE DI SETTEMBRE 2017	05/10/2017	8898	05/11/2017	13/10/2017	6.000,00	-23	-138.000,00
135/17	02/10/2017	09/10/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI SETTEMBRE 2017	05/10/2017	8897	05/11/2017	13/10/2017	3.900,00	-23	-89.700,00
FATTPA 42_17	30/09/2017	09/10/2017	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 42_17-2017/277,15	09/10/2017	11007	08/11/2017	27/11/2017	227,17**	19	4.316,23
172404232	02/10/2017	09/10/2017	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/172404232-2017/424,56	09/10/2017	10624	08/11/2017	17/11/2017	348,00**	9	3.132,00
FATTPA 127_17	04/10/2017	12/10/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 127_17-2017/3099,6	09/10/2017	9235	08/11/2017	17/10/2017	2.952,00**	-22	-64.944,00
FATTPA 128_17	04/10/2017	12/10/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 128_17-2017/3099,6	09/10/2017	9241	08/11/2017	17/10/2017	2.952,00**	-22	-64.944,00
8717294675	06/10/2017	09/10/2017	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094075313	09/10/2017	9988	08/11/2017	30/10/2017	2.995,81	-9	-26.962,29
FATTPA 130_17	04/10/2017	12/10/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 130_17-2017/3099,6	09/10/2017	9248	08/11/2017	17/10/2017	2.952,00**	-22	-64.944,00
2/321	04/10/2017	10/10/2017	0016172	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI /2/321-2017/25190,76	09/10/2017	9283	08/11/2017	18/10/2017	25.190,76	-21	-529.005,96
670	30/09/2017	09/10/2017	0020791	PC OFFICE S.R.L/670-2017/12,2	09/10/2017	9960	08/11/2017	26/10/2017	10,00**	-13	-130,00
P000062	30/09/2017	10/10/2017	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	09/10/2017	10914	08/11/2017	22/11/2017	2.878,20**	14	40.294,80
000103/17	02/10/2017	10/10/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000103/17-2017/89076,64	09/10/2017	11522	08/11/2017	11/12/2017	3.451,24**	33	113.890,92
000103/17	02/10/2017	10/10/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000103/17-2017/89076,64	09/10/2017	11523	08/11/2017	11/12/2017	1.560,95**	33	51.511,35
000103/17	02/10/2017	10/10/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000103/17-2017/89076,64	09/10/2017	11524	08/11/2017	11/12/2017	3.954,30**	33	130.491,90
000103/17	02/10/2017	10/10/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000103/17-2017/89076,64	09/10/2017	11525	08/11/2017	11/12/2017	1.629,79**	33	53.783,07
000103/17	02/10/2017	10/10/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000103/17-2017/89076,64	09/10/2017	11526	08/11/2017	11/12/2017	78.480,36**	33	2.589.851,88
000104/17	04/10/2017	10/10/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000104/17-2017/7481,04	09/10/2017	11533	08/11/2017	11/12/2017	7.481,04**	33	246.874,32
28/B/PA/2017	03/10/2017	10/10/2017	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	09/10/2017	8864	08/11/2017	11/10/2017	12.145,36	-28	-340.070,08
005-2017PA	07/10/2017	09/10/2017	0021778	Incontri inseriti nell'evento "Leggo di Notte" 2017	09/10/2017	8865	08/11/2017	11/10/2017	1.000,00**	-28	-28.000,00
0000066	04/10/2017	12/10/2017	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000066-2017/5355	09/10/2017	9190	08/11/2017	17/10/2017	5.100,00**	-22	-112.200,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 129_17	04/10/2017	12/10/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 129_17-2017/3099,6	09/10/2017	9231	08/11/2017	17/10/2017	2.952,00**	-22	-64.944,00
FATTPA 3_17	03/10/2017	10/10/2017	0018833	Parcella professionale, acconto progettazione definitiva, relativa ai lavori di: "Rotatoria incrocio via Olimpia, via Bacaredda e via Asproni"	10/10/2017	9990	09/11/2017	30/10/2017	3.748,10**	-10	-37.481,00
001121PA	02/10/2017	10/10/2017	0002120	FATICONI S.p.A./001121PA-2017/3125,02	10/10/2017	10007	09/11/2017	31/10/2017	2.561,49**	-9	-23.053,41
05/PA	04/10/2017	10/10/2017	0021641	PRIMO ACCONTO PER RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	10/10/2017	9973	09/11/2017	27/10/2017	17.000,05**	-13	-221.000,65
FATTPA 5_17	10/10/2017	11/10/2017	0002218	saldo competenze professionali procedimento RG n. 9657/2009 Comune c. Congia Adriana e più - deliberazione Giunta Comunale n. 154/2009	11/10/2017	11475	10/11/2017	06/12/2017	760,72**	26	19.778,72
000377/17	30/09/2017	11/10/2017	0008104	COSIR S.R.L./000377/17-2017/26839,67	11/10/2017	10630	10/11/2017	17/11/2017	21.999,73**	7	153.998,11
FATTPA 5_17	10/10/2017	11/10/2017	0002218	saldo competenze professionali procedimento RG n. 9657/2009 Comune c. Congia Adriana e più - deliberazione Giunta Comunale n. 154/2009	11/10/2017	11474	10/11/2017	06/12/2017	2.699,61**	26	70.189,86
0000122/PA	10/10/2017	11/10/2017	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000122/PA-2017/2205	11/10/2017	9282	10/11/2017	18/10/2017	2.100,00**	-23	-48.300,00
3/731	11/10/2017	11/10/2017	0001754	VENDITA	11/10/2017	11195	10/11/2017	01/12/2017	9,43**	21	198,03
17-00570	09/10/2017	11/10/2017	0018443	Fattura Attivita' a canone	11/10/2017	10905	10/11/2017	22/11/2017	98.673,45**	12	1.184.081,40
0000121/PA	10/10/2017	11/10/2017	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000121/PA-2017/3150	11/10/2017	9216	10/11/2017	17/10/2017	3.000,00**	-24	-72.000,00
09/FE	11/10/2017	12/10/2017	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Settembre 2017.	12/10/2017	9285	11/11/2017	18/10/2017	3.488,82**	-24	-83.731,68
20/2017	10/10/2017	12/10/2017	0019636	ACCONTO COMPETENZE CAUSA CORTE D'APPELLO CIVILE DI CAGLIARI PROCEDIMENTO N. 463/2017 R.G. - COMUNE DI ASSEMINI CONTRO COSEDIL S.P.A. - DETERMINAZIONE N. 815 DEL 29.08.2017	12/10/2017	11570	11/11/2017	12/12/2017	2.961,24**	31	91.798,44
004801338929	07/10/2017	12/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801338929-2017/81,56	12/10/2017	10010	11/11/2017	02/11/2017	66,85**	-9	-601,65
38/PA	12/10/2017	12/10/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/38/PA-2017/11123,33	12/10/2017	9206	11/11/2017	17/10/2017	10.540,68**	-25	-263.517,00
7680024810	30/09/2017	13/10/2017	0001024	mese di Settembre 2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	13/10/2017	11010	12/11/2017	27/11/2017	4.772,36**	15	71.585,40
7680024810	30/09/2017	13/10/2017	0001024	mese di Settembre 2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	13/10/2017	11011	12/11/2017	27/11/2017	3.073,18**	15	46.097,70
7680024809	30/09/2017	13/10/2017	0001024	Mese di Settembre 2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	13/10/2017	11012	12/11/2017	27/11/2017	2.477,78**	15	37.166,70
7680024808	30/09/2017	13/10/2017	0001024	mese di Agosto 2017 - Fattura emessa ex. Art 17-	13/10/2017	10971	12/11/2017	24/11/2017	3.349,89**	12	40.198,68



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.							
7680024808	30/09/2017	13/10/2017	0001024	ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	13/10/2017	10972 *	12/11/2017	24/11/2017	1.854,32**	12	22.251,84
0074001298	22/06/2017	13/10/2017	0002592	Fatt. Lic&Concess.	13/10/2017	9995	12/11/2017	30/10/2017	310,00**	-13	-4.030,00
000002-2017-PA	05/10/2017	13/10/2017	0020369	Direzione e contabilità dei lavori di completamento della ristrutturazione dell'edificio: "Ex Scuola Pintus" - Richiesta autorizzazione integrativa alla redazione Perizia di variante n.1	13/10/2017	10074 *	12/11/2017	10/11/2017	19.851,15**	-2	-39.702,30
FATTPA 1_17	11/10/2017	13/10/2017	0017616	Cuccu Carlo/FATTPA 1_17-2017/12932	13/10/2017	11535	12/11/2017	11/12/2017	1.000,00**	29	29.000,00
FATTPA 1_17	11/10/2017	13/10/2017	0017616	Cuccu Carlo/FATTPA 1_17-2017/12932	13/10/2017	11536	12/11/2017	11/12/2017	11.932,00**	29	346.028,00
17001934	03/10/2017	13/10/2017	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/17001934-2017/229962,25	13/10/2017	11545	12/11/2017	12/12/2017	229.962,25**	30	6.898.867,50
004801413987	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413987-2017/171,9	16/10/2017	10627	15/11/2017	17/11/2017	140,90**	2	281,80
004801413999	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413999-2017/288,02	16/10/2017	10627	15/11/2017	17/11/2017	236,08**	2	472,16
004801413996	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413996-2017/706,27	16/10/2017	10627	15/11/2017	17/11/2017	578,91**	2	1.157,82
004801414002	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801414002-2017/863,09	16/10/2017	10627	15/11/2017	17/11/2017	707,45**	2	1.414,90
004801414008	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801414008-2017/1095,89	16/10/2017	10627	15/11/2017	17/11/2017	898,27**	2	1.796,54
004801413991	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413991-2017/71,93 - POD. 001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	16/10/2017	10008	15/11/2017	31/10/2017	58,96**	-15	-884,40
004801414006	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801414006-2017/95,47 - POD. 001E98310238 "CIRCOLO BOCCIOFILO"	16/10/2017	10008	15/11/2017	31/10/2017	78,25**	-15	-1.173,75
004801414004	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801414004-2017/235,05 - POD. 001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA LUCIA"	16/10/2017	10008	15/11/2017	31/10/2017	192,66**	-15	-2.889,90
004801413990	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413990-2017/444,4 - POD. 001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA"	16/10/2017	10008	15/11/2017	31/10/2017	364,26**	-15	-5.463,90
004801413370	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413370-2017/33,93	16/10/2017	10010	15/11/2017	02/11/2017	27,81**	-13	-361,53
004801410348	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801410348-2017/35,6	16/10/2017	10010	15/11/2017	02/11/2017	29,18**	-13	-379,34
004801410350	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801410350-2017/35,6	16/10/2017	10010	15/11/2017	02/11/2017	29,18**	-13	-379,34
004801411476	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801411476-2017/48,53	16/10/2017	10010	15/11/2017	02/11/2017	39,78**	-13	-517,14
004801413372	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413372-2017/48,53	16/10/2017	10010	15/11/2017	02/11/2017	39,78**	-13	-517,14
004801411077	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801411077-2017/75,51	16/10/2017	10010	15/11/2017	02/11/2017	61,89**	-13	-804,57
004801415503	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801415503-2017/81,28	16/10/2017	10010	15/11/2017	02/11/2017	66,62**	-13	-866,06
004801413371	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413371-2017/162,52	16/10/2017	10010	15/11/2017	02/11/2017	133,21**	-13	-1.731,73
004801413992	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413992-2017/203,73	16/10/2017	10010	15/11/2017	02/11/2017	166,99**	-13	-2.170,87



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801414001	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801414001-2017/291,15	16/10/2017	10010	15/11/2017	02/11/2017	238,65**	-13	-3.102,45
004801412055	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801412055-2017/349,47	16/10/2017	10010	15/11/2017	02/11/2017	286,45**	-13	-3.723,85
004801413373	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413373-2017/1049,15 - POD. 001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	16/10/2017	10012	15/11/2017	02/11/2017	859,96**	-13	-11.179,48
004801414003	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801414003-2017/134,63	16/10/2017	10018	15/11/2017	02/11/2017	110,35**	-13	-1.434,55
004801413374	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413374-2017/157,66	16/10/2017	10018	15/11/2017	02/11/2017	129,23**	-13	-1.679,99
004801414007	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801414007-2017/229,84	16/10/2017	10018	15/11/2017	02/11/2017	188,39**	-13	-2.449,07
004801413369	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413369-2017/705,95	16/10/2017	10018	15/11/2017	02/11/2017	578,65**	-13	-7.522,45
004801413988	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413988-2017/31,92	16/10/2017	10023 *	15/11/2017	03/11/2017	26,16**	-12	-313,92
004801410351	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801410351-2017/120,04	16/10/2017	10023 *	15/11/2017	03/11/2017	98,39**	-12	-1.180,68
004801413986	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413986-2017/171,11	16/10/2017	10011	15/11/2017	02/11/2017	140,25**	-13	-1.823,25
004801413983	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413983-2017/697,19	16/10/2017	10011	15/11/2017	02/11/2017	571,47**	-13	-7.429,11
004801413993	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413993-2017/464,75	16/10/2017	10013	15/11/2017	02/11/2017	380,94**	-13	-4.952,22
004801411078	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801411078-2017/616,56	16/10/2017	10013	15/11/2017	02/11/2017	505,38**	-13	-6.569,94
004801413995	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413995-2017/34,06	16/10/2017	10014	15/11/2017	02/11/2017	27,92**	-13	-362,96
004801413989	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413989-2017/39,59	16/10/2017	10014	15/11/2017	02/11/2017	32,45**	-13	-421,85
004801414000	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801414000-2017/67,65	16/10/2017	10014	15/11/2017	02/11/2017	55,45**	-13	-720,85
004801411478	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801411478-2017/67,66	16/10/2017	10014	15/11/2017	02/11/2017	55,46**	-13	-720,98
004801413998	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413998-2017/87,63	16/10/2017	10014	15/11/2017	02/11/2017	71,83**	-13	-933,79
004801413985	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413985-2017/3160,46	16/10/2017	10014	15/11/2017	02/11/2017	122,80**	-13	-1.596,40
004801413368	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413368-2017/151,69	16/10/2017	10014	15/11/2017	02/11/2017	124,34**	-13	-1.616,42
004801411477	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801411477-2017/203,11	16/10/2017	10014	15/11/2017	02/11/2017	166,48**	-13	-2.164,24
004801414005	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801414005-2017/574,89	16/10/2017	10014	15/11/2017	02/11/2017	471,22**	-13	-6.125,86
004801413985	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413985-2017/3160,46	16/10/2017	10015	15/11/2017	02/11/2017	2.467,74**	-13	-32.080,62
004801413984	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413984-2017/404,78	16/10/2017	10016	15/11/2017	02/11/2017	331,79**	-13	-4.313,27
004801413997	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413997-2017/165,2	16/10/2017	10017	15/11/2017	02/11/2017	135,41**	-13	-1.760,33
004801413994	14/10/2017	16/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801413994-2017/498,87	16/10/2017	10017	15/11/2017	02/11/2017	408,91**	-13	-5.315,83
411708101825	11/10/2017	16/10/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/10/2017	11542	15/11/2017	12/12/2017	13,54**	27	365,58
411708101822	11/10/2017	16/10/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/10/2017	11542	15/11/2017	12/12/2017	71,47**	27	1.929,69
411708101827	11/10/2017	16/10/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/10/2017	11542	15/11/2017	12/12/2017	79,84**	27	2.155,68
411708101828	11/10/2017	16/10/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/10/2017	11542	15/11/2017	12/12/2017	86,05**	27	2.323,35
411708101824	11/10/2017	16/10/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/10/2017	11542	15/11/2017	12/12/2017	87,99**	27	2.375,73
411708101820	11/10/2017	16/10/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/10/2017	11542	15/11/2017	12/12/2017	377,92**	27	10.203,84
411708101821	11/10/2017	16/10/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/10/2017	11542	15/11/2017	12/12/2017	617,56**	27	16.674,12



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411708101823	11/10/2017	16/10/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/10/2017	11542	15/11/2017	12/12/2017	624,07**	27	16.849,89
1738/A	30/09/2017	16/10/2017	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI SETTEMBRE 2017	16/10/2017	9964	16/11/2017	27/10/2017	16.195,50	-20	-323.910,00
I7387679	30/09/2017	17/10/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	17/10/2017	10058	16/11/2017	08/11/2017	**	-8	0,00
I7387679	30/09/2017	17/10/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	17/10/2017	10059	16/11/2017	08/11/2017	969,14**	-8	-7.753,12
I7387679	30/09/2017	17/10/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	17/10/2017	10060	16/11/2017	08/11/2017	1.282,45**	-8	-10.259,60
I7387679	30/09/2017	17/10/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	17/10/2017	10061	16/11/2017	08/11/2017	835,59**	-8	-6.684,72
1672/A	30/09/2017	16/10/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017	16/10/2017	10881	16/11/2017	22/11/2017	2.014,20	6	12.085,20
1674/A	30/09/2017	16/10/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017	16/10/2017	10881	16/11/2017	22/11/2017	2.014,20	6	12.085,20
1673/A	30/09/2017	16/10/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017	16/10/2017	10882	16/11/2017	22/11/2017	1.594,55	6	9.567,30
83	17/10/2017	18/10/2017	0022469	Contratto Appalto del 26-05-17 n°Rep.446/20 CUP B54H15001870006 CIG 6909996516- SAL n°2 del 16-10-2017	18/10/2017	9508	17/11/2017	20/10/2017	51.500,00**	-28	-1.442.000,00
86	06/10/2017	18/10/2017	0003116	AEMME PRODUZIONI SNC DI A.ORRU' E M. CITZIA/86-2017/396,5	18/10/2017	9956	17/11/2017	26/10/2017	325,00**	-22	-7.150,00
2017 159/E	17/10/2017	18/10/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 159/E-2017/7259,21	18/10/2017	9969	17/11/2017	27/10/2017	6.945,11**	-21	-145.847,31
FATTPA 192_17	03/10/2017	18/10/2017	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.P.R. 642/72	18/10/2017	9967	17/11/2017	27/10/2017	4.500,00	-21	-94.500,00
63	16/10/2017	18/10/2017	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./63-2017/61,2	18/10/2017	10913	17/11/2017	22/11/2017	50,16**	5	250,80
639	18/10/2017	19/10/2017	0007678	TUTTESTORIE SOCIETA' COOPERATIVA/639-2017	19/10/2017	9989	18/11/2017	30/10/2017	12.459,02**	-19	-236.721,38
2/PA	17/10/2017	20/10/2017	0006603	PIRISI FRANCESCO GIUSEPPE/2/PA-2017/6092,59	19/10/2017	9999	18/11/2017	30/10/2017	4.993,93**	-19	-94.884,67
004801411076	14/10/2017	19/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801411076-2017/65,17 - POD IT001E98090553 "CAMPO SPORT VIA OSLO"	19/10/2017	10008	18/11/2017	31/10/2017	53,42**	-18	-961,56
FATTPA 9_17	19/10/2017	19/10/2017	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 9_17-2017/335060	19/10/2017	9938	18/11/2017	26/10/2017	304.600,00**	-23	-7.005.800,00
000004-2017-Sez2017	18/10/2017	19/10/2017	0013887	Servizio d'ordine manifestazione Leggo di Notte	19/10/2017	9972	18/11/2017	27/10/2017	1.000,00	-22	-22.000,00
FATTPA 2_17	17/10/2017	19/10/2017	0021323	Roberta Manis/FATTPA 2_17-2017/3942,91	19/10/2017	10029	18/11/2017	06/11/2017	3.231,89**	-12	-38.782,68
FATTPA 25_17	19/10/2017	20/10/2017	0001449	Vargiu Alessia/FATTPA 25_17-2017/3783,93	19/10/2017	10028 *	18/11/2017	06/11/2017	3.101,58**	-12	-37.218,96
FATTPA 1_17	17/10/2017	19/10/2017	0021640	alessandro zara/FATTPA 1_17-2017/1831,06	19/10/2017	10070	18/11/2017	09/11/2017	1.500,87**	-9	-13.507,83



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EP1-343	18/10/2017	20/10/2017	0020540	Green Land SRL/EP1-343-2017/11897,23	20/10/2017	11018	19/11/2017	28/11/2017	577,84**	9	5.200,56
EP1-343	18/10/2017	20/10/2017	0020540	Green Land SRL/EP1-343-2017/11897,23	20/10/2017	11019	19/11/2017	28/11/2017	9.173,99**	9	82.565,91
2017/97/2002/FE	11/10/2017	20/10/2017	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST III° TRIMESTRE 2017	20/10/2017	11540	19/11/2017	11/12/2017	73.118,66**	22	1.608.610,52
2017/97/2002/FE	11/10/2017	20/10/2017	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST III° TRIMESTRE 2017	20/10/2017	11541	19/11/2017	11/12/2017	7.311,87**	22	160.861,14
5120000832	20/10/2017	23/10/2017	0002210	6BIM 2017	23/10/2017	10005	22/11/2017	31/10/2017	82,88**	-22	-1.823,36
5120000795	20/10/2017	23/10/2017	0002210	6BIM 2017	23/10/2017	10005	22/11/2017	31/10/2017	82,88**	-22	-1.823,36
5120000977	20/10/2017	23/10/2017	0002210	6BIM 2017	23/10/2017	10006	22/11/2017	31/10/2017	98,98**	-22	-2.177,56
5120000948	20/10/2017	23/10/2017	0002210	6BIM 2017	23/10/2017	10006	22/11/2017	31/10/2017	115,08**	-22	-2.531,76
5200003693	20/10/2017	23/10/2017	0002210	6BIM 2017	23/10/2017	10006	22/11/2017	31/10/2017	115,08**	-22	-2.531,76
5120000841	20/10/2017	23/10/2017	0002210	6BIM 2017	23/10/2017	10006	22/11/2017	31/10/2017	115,08**	-22	-2.531,76
197/PA	23/10/2017	23/10/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.09.2017 al 30.09.2017	23/10/2017	10004	22/11/2017	31/10/2017	7.196,24**	-22	-158.317,28
8017200602	20/10/2017	23/10/2017	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/10/2017	10083	22/11/2017	13/11/2017	131,25**	-9	-1.181,25
466B	21/10/2017	23/10/2017	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/466B-2017/384,48	23/10/2017	9971	22/11/2017	27/10/2017	384,48	-26	-9.996,48
FATTPA 26_17	20/10/2017	23/10/2017	0001449	Vargiu Alessia/FATTPA 26_17-2017/3783,93	23/10/2017	10028 *	22/11/2017	06/11/2017	-3.101,58**	-16	49.625,28
FATTPA 27_17	20/10/2017	23/10/2017	0001449	SALDO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA PER LAVORI DI RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU	23/10/2017	10028 *	22/11/2017	06/11/2017	3.101,58**	-16	-49.625,28
900055	17/10/2017	23/10/2017	0022966	S'ORU E MARI SRL/900055-2017/1830	23/10/2017	11188	22/11/2017	01/12/2017	1.500,00**	9	13.500,00
9/PA	21/10/2017	23/10/2017	0021853	MARTIS FRANCO/9/PA-2017/13443,72	23/10/2017	10020	22/11/2017	03/11/2017	11.019,44**	-19	-209.369,36
10/PA	21/10/2017	23/10/2017	0021853	MARTIS FRANCO/10/PA-2017/13696,56	23/10/2017	10021	22/11/2017	03/11/2017	11.019,46**	-19	-209.369,74
10/PA	21/10/2017	23/10/2017	0021853	MARTIS FRANCO/10/PA-2017/13696,56	23/10/2017	10022	22/11/2017	03/11/2017	207,23**	-19	-3.937,37
1423_PA	19/10/2017	23/10/2017	0002495	PREMIALITA' ANNO 2016	23/10/2017	11593 *	22/11/2017	13/12/2017	-118.474,85**	21	-2.487.971,85
1848/t	30/09/2017	25/10/2017	0001302	trasporto handicappati - terzo trimestre 2017	24/10/2017	10920	23/11/2017	23/11/2017	21.259,04	0	0,00
28697	23/10/2017	31/10/2017	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00531357	31/10/2017	11651	30/11/2017	18/12/2017	36,60**	18	658,80
28698	23/10/2017	31/10/2017	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00531357	31/10/2017	11651	30/11/2017	18/12/2017	36,60**	18	658,80
28699	23/10/2017	31/10/2017	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00531357	31/10/2017	11651	30/11/2017	18/12/2017	36,60**	18	658,80
28700	23/10/2017	31/10/2017	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00538361	31/10/2017	11651	30/11/2017	18/12/2017	36,60**	18	658,80
28701	23/10/2017	31/10/2017	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	31/10/2017	11651	30/11/2017	18/12/2017	36,60**	18	658,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SUL POSTO SSP00545758							
2/385	24/10/2017	31/10/2017	0016172	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI ./2/385-2017/3412,96	31/10/2017	10924	30/11/2017	23/11/2017	3.412,96	-7	-23.890,72
07/PA	28/10/2017	31/10/2017	0021641	SALDO PER RICOGNIZ IONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	31/10/2017	11448	30/11/2017	06/12/2017	4.146,95**	6	24.881,70
000003-2017-PA	24/10/2017	31/10/2017	0020369	Direzione e contabilità dei lavori di completamento della ristrutturazione dell'edificio: "Ex Scuola Pintus" - Richiesta autorizzazione integrativa alla redazione Perizia di variante n.1	31/10/2017	10074 *	30/11/2017	10/11/2017	-19.851,15**	-20	397.023,00
000004-2017-PA	24/10/2017	31/10/2017	0020369	Direzione e contabilità dei lavori di completamento della ristrutturazione dell'edificio: "Ex Scuola Pintus"	31/10/2017	10074 *	30/11/2017	10/11/2017	17.865,55**	-20	-357.311,00
900892	24/10/2017	31/10/2017	0001195	MASNATA CHIMICI S.P.A./900892-2017/908,84	31/10/2017	10033	30/11/2017	07/11/2017	744,95**	-23	-17.133,85
8R00233078	05/10/2017	31/10/2017	0002210	6BIM 2017	31/10/2017	10045	30/11/2017	08/11/2017	24,48**	-22	-538,56
8R00233567	05/10/2017	31/10/2017	0002210	6BIM 2017	31/10/2017	10045	30/11/2017	08/11/2017	24,50**	-22	-539,00
8R00234707	05/10/2017	31/10/2017	0002210	6BIM 2017	31/10/2017	10045	30/11/2017	08/11/2017	24,56**	-22	-540,32
8R00233829	05/10/2017	31/10/2017	0002210	6BIM 2017	31/10/2017	10045	30/11/2017	08/11/2017	113,96**	-22	-2.507,12
8R00233617	05/10/2017	31/10/2017	0002210	6BIM 2017	31/10/2017	10045	30/11/2017	08/11/2017	232,00**	-22	-5.104,00
8R00234710	05/10/2017	31/10/2017	0002210	6BIM 2017	31/10/2017	10045	30/11/2017	08/11/2017	280,00**	-22	-6.160,00
8R00233142	05/10/2017	31/10/2017	0002210	6BIM 2017	31/10/2017	10045	30/11/2017	08/11/2017	1.196,69**	-22	-26.327,18
3/PA	26/10/2017	31/10/2017	0022897	lavori di manutenzione straordinaria con determina n 719 del 21/07/2017	31/10/2017	10027	30/11/2017	06/11/2017	7.001,12**	-24	-168.026,88
6	24/10/2017	31/10/2017	0007225	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE manifestazione Estate Asseminese 2017	31/10/2017	10030	30/11/2017	07/11/2017	5.000,00	-23	-115.000,00
7	27/10/2017	31/10/2017	0007225	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE manifestazione Festa dello Sport 2017	31/10/2017	10031	30/11/2017	07/11/2017	6.000,00	-23	-138.000,00
1068/2017	24/10/2017	31/10/2017	0006501	N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E HYPERSIC.ARCHIVIO DEL 06/09/2017	31/10/2017	10039	30/11/2017	08/11/2017	400,00	-22	-8.800,00
7X04284476	13/10/2017	31/10/2017	0002210	6BIM 2017	31/10/2017	10056	30/11/2017	08/11/2017	12,00**	-22	-264,00
8R00233514	05/10/2017	31/10/2017	0002210	6BIM 2017	31/10/2017	10046	30/11/2017	08/11/2017	39,62**	-22	-871,64
8R00233417	05/10/2017	31/10/2017	0002210	6BIM 2017	31/10/2017	10046	30/11/2017	08/11/2017	45,62**	-22	-1.003,64
8R00233055	05/10/2017	31/10/2017	0002210	6BIM 2017	31/10/2017	10046	30/11/2017	08/11/2017	45,87**	-22	-1.009,14
8R00234316	05/10/2017	31/10/2017	0002210	6BIM 2017	31/10/2017	10046	30/11/2017	08/11/2017	120,00**	-22	-2.640,00
8R00234883	05/10/2017	31/10/2017	0002210	6BIM 2017	31/10/2017	10046	30/11/2017	08/11/2017	145,72**	-22	-3.205,84
8R00234822	05/10/2017	31/10/2017	0002210	6BIM 2017	31/10/2017	10046	30/11/2017	08/11/2017	145,72**	-22	-3.205,84
8R00233723	05/10/2017	31/10/2017	0002210	6BIM 2017	31/10/2017	10047	30/11/2017	08/11/2017	26,72**	-22	-587,84
8R00233473	05/10/2017	31/10/2017	0002210	6BIM 2017 - "ASILO NIDO VIA CARIFE"	31/10/2017	10048	30/11/2017	08/11/2017	26,74**	-22	-588,28
8R00234006	05/10/2017	31/10/2017	0002210	6BIM 2017 - " ASILO NIDO VIA CARIFE "	31/10/2017	10048	30/11/2017	08/11/2017	130,00**	-22	-2.860,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00233398	05/10/2017	31/10/2017	0002210	6BIM 2017	31/10/2017	10049	30/11/2017	08/11/2017	47,86**	-22	-1.052,92
8R00233884	05/10/2017	31/10/2017	0002210	6BIM 2017	31/10/2017	10049	30/11/2017	08/11/2017	55,87**	-22	-1.229,14
8R00233534	05/10/2017	31/10/2017	0002210	6BIM 2017	31/10/2017	10049	30/11/2017	08/11/2017	241,32**	-22	-5.309,04
FATTPA 19_17	27/10/2017	31/10/2017	0011594	RIMBORSO SPESE PER PROCEDURA ESECUTIVA RES 127/2016 PISANO MARCO DET. RESPO CONTENZIOSO N. 814 DEL 28.08.17 DETER. DIRIGENTE AREA N. 380/2011	31/10/2017	11470	30/11/2017	06/12/2017	495,66	6	2.973,96
FATTPA 19_17	27/10/2017	31/10/2017	0011594	RIMBORSO SPESE PER PROCEDURA ESECUTIVA RES 127/2016 PISANO MARCO DET. RESPO CONTENZIOSO N. 814 DEL 28.08.17 DETER. DIRIGENTE AREA N. 380/2011	31/10/2017	11469	30/11/2017	06/12/2017	431,22	6	2.587,32
0101110015842	26/10/2017	31/10/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110015842-2017/24,9	31/10/2017	10902	30/11/2017	22/11/2017	20,41**	-8	-163,28
2/670	01/11/2017	02/11/2017	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	02/11/2017	11008	02/12/2017	27/11/2017	12.459,03**	-5	-62.295,15
0000168/PA	02/11/2017	02/11/2017	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000168/PA-2017/3567	02/11/2017	11024	02/12/2017	28/11/2017	3.567,00	-4	-14.268,00
2/371	23/10/2017	02/11/2017	0016172	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI /2/371-2017/2740,5	02/11/2017	10035	02/12/2017	07/11/2017	2.740,50	-25	-68.512,50
000003-2017-FT ELET	02/11/2017	03/11/2017	0022146	FORNITURA VERNICI - DRS n. 1148 del 28.10.2016 - CIG Z1E1BC9BEB	02/11/2017	11028	02/12/2017	29/11/2017	180,33**	-3	-540,99
2017E000008285	21/10/2017	02/11/2017	0022406	Wind Tre S.p.A./2017E000008285-2017/764,34	02/11/2017	10024	02/12/2017	03/11/2017	626,51**	-29	-18.168,79
2017E000008092	21/10/2017	02/11/2017	0022406	Wind Tre S.p.A./2017E000008092-2017/813,74	02/11/2017	10024	02/12/2017	03/11/2017	667,00**	-29	-19.343,00
0101060013109	31/10/2017	02/11/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101060013109-2017/44,05	02/11/2017	10902	02/12/2017	22/11/2017	36,11**	-10	-361,10
13	02/11/2017	06/11/2017	0022604	IUCULANO FABIO/13-2017/3423,8	03/11/2017	10089	03/12/2017	13/11/2017	2.806,39**	-20	-56.127,80
489B	31/10/2017	03/11/2017	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/489B-2017/182,78	03/11/2017	10032	03/12/2017	07/11/2017	182,78	-26	-4.752,28
154/17	02/11/2017	15/11/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - MESE DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2017	03/11/2017	10879	03/12/2017	22/11/2017	6.200,00	-11	-68.200,00
155/17	02/11/2017	15/11/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2017	03/11/2017	10880	03/12/2017	22/11/2017	4.030,00	-11	-44.330,00
001336PA	06/11/2017	06/11/2017	0002120	FATICONI S.p.A./001336PA-2017/1830	06/11/2017	10625	06/12/2017	17/11/2017	1.500,00**	-19	-28.500,00
FATTPA 47_17	31/10/2017	06/11/2017	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 47_17-2017/54	06/11/2017	11007	06/12/2017	27/11/2017	44,26**	-9	-398,34
FATTPA 9_17	31/10/2017	06/11/2017	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 9_17-2017/111,5	06/11/2017	10967	06/12/2017	24/11/2017	91,39**	-12	-1.096,68



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 8_17	30/09/2017	06/11/2017	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 8_17-2017/117,61	06/11/2017	10967	06/12/2017	24/11/2017	96,40**	-12	-1.156,80
22/PA	06/11/2017	09/11/2017	0019154	RINALDI VINCENZO/22/PA-2017/6867,72	06/11/2017	11031	06/12/2017	29/11/2017	5.629,28**	-7	-39.404,96
33/B/PA/2017	06/11/2017	06/11/2017	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	06/11/2017	10057	06/12/2017	08/11/2017	12.145,36	-28	-340.070,08
56 2017	31/10/2017	06/11/2017	0004212	SERVIZIO TRATTAMENTO/RECUPERO RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - LUGLIO AGOSTO 2017	06/11/2017	10901	06/12/2017	22/11/2017	5.947,41**	-14	-83.263,74
E/105	02/11/2017	06/11/2017	0020668	Canone bimestrale di supporto redazione sito www.comune.assemini.ca.it	06/11/2017	10919	06/12/2017	22/11/2017	1.166,66**	-14	-16.333,24
48FPA	06/11/2017	06/11/2017	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/48FPA-2017/45712,28	06/11/2017	11515	06/12/2017	11/12/2017	45.712,28**	5	228.561,40
3624	07/11/2017	07/11/2017	0022138	Cocco Albino e Figli Srl/3624-2017/156,16	07/11/2017	10632	07/12/2017	17/11/2017	128,00**	-20	-2.560,00
3622	07/11/2017	07/11/2017	0022138	Cocco Albino e Figli Srl/3622-2017/257,6	07/11/2017	10632	07/12/2017	17/11/2017	211,15**	-20	-4.223,00
235	06/11/2017	07/11/2017	0000277	RAP SRL/235-2017/16914,48	07/11/2017	11185	07/12/2017	01/12/2017	13.864,33**	-6	-83.185,98
17002116	03/11/2017	07/11/2017	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/17002116-2017/229962,25	07/11/2017	11545	07/12/2017	12/12/2017	229.962,25**	5	1.149.811,25
N.27/2017	06/11/2017	07/11/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	07/11/2017	11553	07/12/2017	12/12/2017	1.728,35**	5	8.641,75
N.27/2017	06/11/2017	07/11/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	07/11/2017	11554	07/12/2017	12/12/2017	355,82**	5	1.779,10
N.27/2017	06/11/2017	07/11/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	07/11/2017	11555	07/12/2017	12/12/2017	305,00**	5	1.525,00
N.27/2017	06/11/2017	07/11/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	07/11/2017	11556	07/12/2017	12/12/2017	864,20**	5	4.321,00
N.27/2017	06/11/2017	07/11/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	07/11/2017	11557	07/12/2017	12/12/2017	152,50**	5	762,50
80/PA	07/11/2017	07/11/2017	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /80/PA-2017/7161	07/11/2017	10904	07/12/2017	22/11/2017	6.820,00**	-15	-102.300,00
N.26/2017	06/11/2017	07/11/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE	07/11/2017	11561	07/12/2017	12/12/2017	55,00	5	275,00
N.26/2017	06/11/2017	07/11/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE	07/11/2017	11561	07/12/2017	12/12/2017	250,00	5	1.250,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
39/PA	07/11/2017	07/11/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/39/PA-2017/15676,37	07/11/2017	10656	07/12/2017	20/11/2017	14.855,23**	-17	-252.538,91
172639479	02/11/2017	08/11/2017	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/172639479-2017/424,56	08/11/2017	10623	08/12/2017	17/11/2017	348,00**	-21	-7.308,00
FATTPA 144_17	07/11/2017	08/11/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 144_17-2017/1136,52	08/11/2017	10883	08/12/2017	22/11/2017	1.082,40**	-16	-17.318,40
9/PA	08/11/2017	08/11/2017	0021854	Saldo onorario di D.L. e coord. della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento normativo riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola di Via Pola	08/11/2017	10077	08/12/2017	10/11/2017	740,90**	-28	-20.745,20
9/PA	08/11/2017	08/11/2017	0021854	Saldo onorario di D.L. e coord. della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento normativo riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola di Via Pola	08/11/2017	10078	08/12/2017	10/11/2017	1.153,50**	-28	-32.298,00
0101070013319	07/11/2017	08/11/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070013319-2017/526,8	08/11/2017	10079	08/12/2017	10/11/2017	431,80**	-28	-12.090,40
0101070013318	07/11/2017	08/11/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070013318-2017/639,6	08/11/2017	10081	08/12/2017	10/11/2017	524,26**	-28	-14.679,28
FATTPA 10_17	07/11/2017	08/11/2017	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 10_17-2017/1081,5	08/11/2017	10903 *	08/12/2017	22/11/2017	1.030,00**	-16	-16.480,00
FATTPA 142_17	07/11/2017	08/11/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 142_17-2017/3202,92	08/11/2017	10657	08/12/2017	20/11/2017	3.050,40**	-18	-54.907,20
FATTPA 143_17	07/11/2017	08/11/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 143_17-2017/2789,64	08/11/2017	10661	08/12/2017	20/11/2017	2.656,80**	-18	-47.822,40
FATTPA 141_17	07/11/2017	08/11/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 141_17-2017/3202,92	08/11/2017	10665	08/12/2017	20/11/2017	3.050,40**	-18	-54.907,20
FATTPA 14_17	08/11/2017	09/11/2017	0014539	Terza tranche convenzione Sportello Europa anno 2017/2018 det. 1337 del 12/12/2016	09/11/2017	11025	09/12/2017	29/11/2017	6.000,00	-10	-60.000,00
000001-2017-FE	08/11/2017	09/11/2017	0021213	SIMONE PORCU/000001-2017-FE-2017/1769	09/11/2017	11027	09/12/2017	29/11/2017	1.769,00	-10	-17.690,00
217 / PA	31/10/2017	09/11/2017	0016569	G.P.R. Security /217 / PA-2017/15863,9	09/11/2017	11030 *	09/12/2017	29/11/2017	13.003,20**	-10	-130.032,00
P000067	31/10/2017	09/11/2017	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	09/11/2017	10914	09/12/2017	22/11/2017	2.056,60**	-17	-34.962,20
23/2017	06/10/2017	09/11/2017	0019636	RESISTENZA IN GIUDIZIO PRESSO CORTE DI CASSAZIONE - COMUNE DI ASSEMINI CONTRO COSEDIL S.P.A. - DETERMINAZIONE N. 139 DEL 13.10.2017 - ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI DI STUDIO E SPESE DOMICILIAZIONE	09/11/2017	11494 *	09/12/2017	07/12/2017	5.996,35**	-2	-11.992,70
27/PA	07/11/2017	13/11/2017	0005362	ODA 3398267 22/12/2016	13/11/2017	10923	13/12/2017	23/11/2017	4.500,00**	-20	-90.000,00
FE 27-2017	09/11/2017	13/11/2017	0022506	VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA BOCCIODROMO COMUNALE - COMUNE DI ASSEMINI - CIG: Z142036EFE - DETERMINA N. 967 DEL 09/10/2017	13/11/2017	11026	13/12/2017	29/11/2017	160,00**	-14	-2.240,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
I7425651	31/10/2017	14/11/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	14/11/2017	10974	14/12/2017	27/11/2017	**	-17	0,00
I7425651	31/10/2017	14/11/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	14/11/2017	10975	14/12/2017	27/11/2017	1.312,51**	-17	-22.312,67
I7425651	31/10/2017	14/11/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	14/11/2017	10976	14/12/2017	27/11/2017	989,75**	-17	-16.825,75
I7425651	31/10/2017	14/11/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	14/11/2017	10977	14/12/2017	27/11/2017	536,18**	-17	-9.115,06
0002141625	31/10/2017	14/11/2017	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	14/11/2017	10922	14/12/2017	23/11/2017	1.100,00**	-21	-23.100,00
0000068	13/11/2017	14/11/2017	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000068-2017/5533,5	14/11/2017	10970	14/12/2017	24/11/2017	5.270,00**	-20	-105.400,00
2/141	10/11/2017	14/11/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/141-2017/1140	14/11/2017	10906	14/12/2017	22/11/2017	1.140,00	-22	-25.080,00
0000132/PA	09/11/2017	14/11/2017	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000132/PA-2017/3255	14/11/2017	10911	14/12/2017	22/11/2017	3.100,00**	-22	-68.200,00
0101100016025	13/11/2017	14/11/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101100016025-2017/130,4	14/11/2017	10912	14/12/2017	22/11/2017	106,89**	-22	-2.351,58
1	06/11/2017	14/11/2017	0019636	STORNO DELLA FATTURA N. 23 DEL 06/10/2017	14/11/2017	11494 *	14/12/2017	07/12/2017	-5.996,35**	-7	41.974,45
24/2017	06/11/2017	14/11/2017	0019636	RESISTENZA IN GIUDIZIO PRESSO CORTE DI CASSAZIONE - COMUNE DI ASSEMINI CONTRO COSEDIL S.P.A. - DETERMINAZIONE N. 139 DEL 13.10.2017 - ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI DI STUDIO E SPESE DOMICILIAZIONE	14/11/2017	11494 *	14/12/2017	07/12/2017	5.996,35**	-7	-41.974,45
411708907763	10/11/2017	14/11/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2017	11542	14/12/2017	12/12/2017	449,20**	-2	-898,40
2/140	10/11/2017	14/11/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/140-2017/1500	14/11/2017	10878	14/12/2017	22/11/2017	1.500,00	-22	-33.000,00
2017-VEL-0000261	31/10/2017	14/11/2017	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	14/11/2017	11563	14/12/2017	12/12/2017	166,45**	-2	-332,90
14292	31/10/2017	16/11/2017	0019004	Servizio di somministrazione di personale	16/11/2017	10997	16/12/2017	27/11/2017	188,90**	-19	-3.589,10
FATTPA 16_17	15/11/2017	20/11/2017	0016502	italo frau/FATTPA 16_17-2017/9236,86	16/11/2017	11017	16/12/2017	28/11/2017	7.571,20**	-18	-136.281,60
627	09/11/2017	16/11/2017	0018789	Caldarini & associati S.r.l./627-2017/1122	16/11/2017	11029	16/12/2017	29/11/2017	1.122,00	-17	-19.074,00
30/A	15/11/2017	16/11/2017	0007548	MARINI SPA/30/A-2017/275,31	16/11/2017	11184	16/12/2017	30/11/2017	225,66**	-16	-3.610,56
207/PA	15/11/2017	16/11/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.10.2017 al 31.10.2017	16/11/2017	10910	16/12/2017	22/11/2017	7.733,77**	-24	-185.610,48
FATTPA 11_17	14/11/2017	16/11/2017	0018188	RIFERIMENTO FATTURA PA N.10_2017 DEL 07/11/2017	16/11/2017	10903 *	16/12/2017	22/11/2017	-1.030,00**	-24	24.720,00
FATTPA 12_17	14/11/2017	16/11/2017	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 12_17-2017/930	16/11/2017	10903 *	16/12/2017	22/11/2017	885,71**	-24	-21.257,04
10/FE	16/11/2017	17/11/2017	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Ottobre 2017.	17/11/2017	11009	17/12/2017	27/11/2017	15.977,81**	-20	-319.556,20
FATTPA 1_17	16/11/2017	17/11/2017	0018697	Publiseria 2001 di Serventi Silla/FATTPA 1_17-	17/11/2017	11016	17/12/2017	27/11/2017	53,00**	-20	-1.060,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/64,66							
7680025623	31/10/2017	20/11/2017	0001024	2017/64,66 mese di Settembre 2017 ad integrazione fattura n.7680024810 del - 30.09.2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	20/11/2017	11011	20/12/2017	27/11/2017	4,58**	-23	-105,34
104	18/11/2017	20/11/2017	0003116	AEMME PRODUZIONI SNC DI A.ORRU' E M. CITZIA/104-2017/396,5	20/11/2017	10921	20/12/2017	23/11/2017	325,00**	-27	-8.775,00
7690001905	31/10/2017	20/11/2017	0001024	mese di Agosto 2017 a parziale rettifica ns fattura n.7680024808 del - 30.09.2017 per quantità errata - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	20/11/2017	10972 *	20/12/2017	24/11/2017	-4,58**	-26	119,08
240 / PA	20/11/2017	20/11/2017	0016569	G.P.R. Security /240 / PA-2017/52,7	20/11/2017	11030 *	20/12/2017	29/11/2017	-43,20**	-21	907,20
0000018	17/11/2017	20/11/2017	0022987	MANCA ANDREA/0000018-2017/4136,51	20/11/2017	11033	20/12/2017	29/11/2017	3.390,58**	-21	-71.202,18
103	18/11/2017	20/11/2017	0003116	Ore residue 125 e 23 minuti	20/11/2017	11194	20/12/2017	01/12/2017	476,46**	-19	-9.052,74
FATTPA 43_17	17/11/2017	20/11/2017	0018584	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE STRADE COMUNALI	20/11/2017	11183	20/12/2017	30/11/2017	1.030,64**	-20	-20.612,80
17-00738	17/11/2017	20/11/2017	0018443	Fattura Attività' extra canone per il Serv.Luce	20/11/2017	11597 *	20/12/2017	13/12/2017	4.767,16**	-7	-33.370,12
7E	17/11/2017	20/11/2017	0019942	PUSCEDDU SIMONE/7E-2017/3172	20/11/2017	11443	20/12/2017	06/12/2017	3.172,00**	-14	-44.408,00
FATTPA 7_17	20/11/2017	20/11/2017	0001497	DETERMINAZIONE N. 650 DEL 03.06.2015 - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO NANTI IL TRIBUNALE DI CAGLIARI COMUNE c/ ING. PENNISI N.	20/11/2017	11543	20/12/2017	12/12/2017	2.954,72**	-8	-23.637,76
FATTPA 7_17	20/11/2017	20/11/2017	0001497	DETERMINAZIONE N. 650 DEL 03.06.2015 - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO NANTI IL TRIBUNALE DI CAGLIARI COMUNE c/ ING. PENNISI N.	20/11/2017	11544	20/12/2017	12/12/2017	406,50**	-8	-3.252,00
FATTPA 49_17	21/11/2017	21/11/2017	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 2017 Deter. n.1137 del 16.11.2017	21/11/2017	11006	21/12/2017	27/11/2017	17.599,36	-24	-422.384,64
2054/A	31/10/2017	21/11/2017	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	10968	21/12/2017	24/11/2017	16.431,00	-27	-443.637,00
2	20/11/2017	22/11/2017	0001343	Ing. Giancarlo Pintus/2-2017/7519,95	21/11/2017	11021	21/12/2017	28/11/2017	6.163,89**	-23	-141.769,47
003/17	17/11/2017	21/11/2017	0018452	Manutenzione impianti idraulici e parti murarie relativi a strutture sportive ed edifici di proprietà Comunale - S. CIG: Z4C1C4AA7A - acconto su determinazione n. 1320 del 09/12/2016 Reverse Charge - inversione contabile - ai sensi dell'art. 17	21/11/2017	11196	21/12/2017	04/12/2017	3.294,00	-17	-55.998,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				comm							
1991/A	31/10/2017	21/11/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2017	21/11/2017	11177	21/12/2017	30/11/2017	2.081,34	-21	-43.708,14
31/10/17	31/10/2017	21/11/2017	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2017	21/11/2017	11177	21/12/2017	30/11/2017	2.081,34	-21	-43.708,14
N.30/2017	21/11/2017	21/11/2017	0012900	MODIFICA POSIZIONAMENTO DI N.4 UNITA' ESTERNE POMPE DI CALORE PRESSO 3° PIANO PALAZZO COMUNALE - PIAZZA REPUBBLICA	21/11/2017	11450	21/12/2017	06/12/2017	244,00**	-15	-3.660,00
FATTPA 8_17	14/11/2017	21/11/2017	0020678	Antongiulio Sormani/FATTPA 8_17-2017/5483,42	21/11/2017	11444	21/12/2017	06/12/2017	5.483,42**	-15	-82.251,30
14 A	17/11/2017	22/11/2017	0015923	IEMME SNC/14 A-2017	22/11/2017	10973	22/12/2017	27/11/2017	327,86**	-25	-8.196,50
828/SE	15/11/2017	22/11/2017	0022927	FATTURA - PASTI ASILO NIDO	22/11/2017	10999	22/12/2017	27/11/2017	317,84**	-25	-7.946,00
827/SE	31/10/2017	22/11/2017	0022927	FATTURA - PASTI MENSA SOCIALE	22/11/2017	11013	22/12/2017	27/11/2017	6.169,62**	-25	-154.240,50
829/SE	15/11/2017	22/11/2017	0022927	FATTURA - PASTI MENSA SOCIALE	22/11/2017	11015	22/12/2017	27/11/2017	548,60**	-25	-13.715,00
815/SE	31/10/2017	22/11/2017	0022927	FATTURA - PASTI ASILO NIDO	22/11/2017	11014	22/12/2017	27/11/2017	4.332,23**	-25	-108.305,75
004/17	17/11/2017	22/11/2017	0018452	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E PARTI MURARIE RELATIVI A STRUTTURE SPORTIVE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - S.CIG.: Z4C1C4AA7A - SALDO DETERMINAZIONE N. 1320 DEL 09/12/2016 SPLIT PAYMENT - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL							
8717346499	15/11/2017	22/11/2017	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094481644	22/11/2017	11186	22/12/2017	01/12/2017	2.719,70	-21	-57.113,70
900059	22/11/2017	22/11/2017	0022966	S'ORU E MARI SRL/900059-2017/1830	22/11/2017	11189	22/12/2017	01/12/2017	1.500,00**	-21	-31.500,00
8/PA	22/11/2017	22/11/2017	0020070	Determinazione n. 6 del 12.01.2017, impegno di spesa n. 75/0/2017	22/11/2017	11485	22/12/2017	07/12/2017	3.000,00**	-15	-45.000,00
1213/2017	17/11/2017	23/11/2017	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2017	23/11/2017	11573	23/12/2017	13/12/2017	5.782,19**	-10	-57.821,90
17-00739	17/11/2017	23/11/2017	0018443	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	23/11/2017	11599 *	23/12/2017	13/12/2017	10.206,95**	-10	-102.069,50
125/PA/2017	22/11/2017	23/11/2017	0022814	SERVIZI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI. "IMPIANTO BOCCIODROMO"	23/11/2017	11551	23/12/2017	12/12/2017	5.102,04	-11	-56.122,44
1	22/11/2017	24/11/2017	0022978	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERRA IN FERRO E VETRO SITA IN LOCALITA IS OLIAS IN AGRO DI ASSEMINI CONSISTENTI IN: RIMOZIONE DI TUTTI I VETRI DI COPERTURA E PERIMETRO DELLA SERRA CON SMALTIMENTO	24/11/2017	11193	24/12/2017	01/12/2017	9.000,00**	-23	-207.000,00
V2/595306	23/11/2017	24/11/2017	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/595306-2017/337,29	24/11/2017	11520	24/12/2017	11/12/2017	337,29**	-13	-4.384,77
8017232305	24/11/2017	27/11/2017	0004732	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	27/11/2017	11519	27/12/2017	11/12/2017	167,75**	-16	-2.684,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
204254	27/11/2017	27/11/2017	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	27/11/2017	11511	27/12/2017	11/12/2017	497,43**	-16	-7.958,88
FATTPA 11_17	24/11/2017	30/11/2017	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 11_17-2017/14640	27/11/2017	11547	27/12/2017	12/12/2017	14.640,00**	-15	-219.600,00
74/P	28/11/2017	28/11/2017	0008047	ND	28/11/2017	11181	28/12/2017	30/11/2017	9.600,00	-28	-268.800,00
74/P	28/11/2017	28/11/2017	0008047	ND	28/11/2017	11182	28/12/2017	30/11/2017	39.360,00	-28	-1.102.080,00
31/A	22/11/2017	28/11/2017	0007548	MARINI SPA/31/A-2017/388,73	28/11/2017	11447	28/12/2017	06/12/2017	388,73**	-22	-8.552,06
FATTPA 33_17	28/11/2017	28/11/2017	0022598	Sardinia Contract S.R.L/FATTPA 33_17-2017/133818,01	28/11/2017	11464	28/12/2017	06/12/2017	133.818,01**	-22	-2.943.996,22
465/SP/SE	24/11/2017	28/11/2017	0023039	FATT. SPLIT PAYMENT	28/11/2017	11456	28/12/2017	06/12/2017	1.576,24**	-22	-34.677,28
0101090016040	28/11/2017	28/11/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090016040-2017/1263,23	28/11/2017	11445	28/12/2017	06/12/2017	1.263,23**	-22	-27.791,06
FATTPA 10_17	28/11/2017	28/11/2017	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 10_17-2017/60	28/11/2017	11453	28/12/2017	06/12/2017	60,00**	-22	-1.320,00
1010452125	27/11/2017	28/11/2017	0001365	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 12.	28/11/2017	11513	28/12/2017	11/12/2017	203,74**	-17	-3.463,58
V2/596351	28/11/2017	29/11/2017	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/596351-2017/149,69	29/11/2017	11520	29/12/2017	11/12/2017	149,69**	-18	-2.694,42
9/PA	29/11/2017	30/11/2017	0022897	CGM di Cappon Giuseppe/9/PA-2017/5154,5	29/11/2017	11481	29/12/2017	07/12/2017	5.154,50**	-22	-113.399,00
5300	09/11/2017	30/11/2017	0000244	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	29/11/2017	11514	29/12/2017	11/12/2017	1.462,78**	-18	-26.330,04
36/B/PA/2017	30/11/2017	30/11/2017	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 61,03	30/11/2017	11435	30/12/2017	05/12/2017	12.145,36	-25	-303.634,00
06/2017/PA	30/11/2017	30/11/2017	0021876	Lavori di costruzione della pista ciclabile Corso Europa e Corso Africa. CIG 6725459855 ? CUP B51B15000190004.	30/11/2017	11624	30/12/2017	15/12/2017	135.517,37**	-15	-2.032.760,55
70	30/11/2017	30/11/2017	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./70-2017/298,81	30/11/2017	11455	30/12/2017	06/12/2017	298,81**	-24	-7.171,44
805	30/11/2017	30/11/2017	0020791	PC OFFICE S.R.L/805-2017/124,64	30/11/2017	11516	30/12/2017	11/12/2017	124,64**	-19	-2.368,16
000129/17	29/11/2017	30/11/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000129/17-2017/7481,04	30/11/2017	11537	30/12/2017	11/12/2017	7.481,04**	-19	-142.139,76
000128/17	29/11/2017	30/11/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000128/17-2017/88727,72	30/11/2017	11527	30/12/2017	11/12/2017	3.364,00**	-19	-63.916,00
000128/17	29/11/2017	30/11/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000128/17-2017/88727,72	30/11/2017	11528	30/12/2017	11/12/2017	1.473,73**	-19	-28.000,87
000128/17	29/11/2017	30/11/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000128/17-2017/88727,72	30/11/2017	11529	30/12/2017	11/12/2017	3.867,08**	-19	-73.474,52
000128/17	29/11/2017	30/11/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000128/17-2017/88727,72	30/11/2017	11530	30/12/2017	11/12/2017	1.542,55**	-19	-29.308,45
000128/17	29/11/2017	30/11/2017	0000893	TEPOR S.P.A./000128/17-2017/88727,72	30/11/2017	11531	30/12/2017	11/12/2017	78.480,36**	-19	-1.491.126,84
13	30/11/2017	30/11/2017	0021058	MANUTENZIONE STRADA DEI CANADESI LOCALITA' "CRAI SA TEULA" - CIG ZC3203F376 DETERMINA NR. 977 DEL	30/11/2017	11534	30/12/2017	11/12/2017	11.956,00**	-19	-227.164,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				11/10/2017							
8	30/11/2017	01/12/2017	0007225	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE manifestazione Festa della Birra 2017	01/12/2017	11468	31/12/2017	06/12/2017	7.285,00	-25	-182.125,00
3/937	30/11/2017	01/12/2017	0001754	VENDITA	01/12/2017	11433	31/12/2017	05/12/2017	92,48**	-26	-2.404,48
FATTPA 11_17	30/11/2017	01/12/2017	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 11_17-2017/132	01/12/2017	11453	31/12/2017	06/12/2017	132,00**	-25	-3.300,00
3/919	28/11/2017	01/12/2017	0001754	VENDITA	01/12/2017	11512	31/12/2017	11/12/2017	1.105,32**	-20	-22.106,40
14	01/12/2017	01/12/2017	0022680	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TEVERE (ISCOL@ ASSE II) - 1° SAL	01/12/2017	11549	31/12/2017	12/12/2017	64.847,37**	-19	-1.232.100,03
001	09/11/2017	01/12/2017	0023064	FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI LED, INTERRUPTORI E PRESE DETERMINA N.1115 DEL 09.11.2017 S.CIG. ZAE20B1456	01/12/2017	11550	31/12/2017	12/12/2017	3.239,10	-19	-61.542,90
173/17	01/12/2017	04/12/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - MESE DI NOVEMBRE 2017	01/12/2017	11442	01/01/2018	06/12/2017	6.000,00	-26	-156.000,00
0000154/PA	04/12/2017	04/12/2017	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000154/PA-2017/3150	04/12/2017	11452	03/01/2018	06/12/2017	3.000,00**	-28	-84.000,00
2/147	04/12/2017	04/12/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/147-2017/1110	04/12/2017	11451	03/01/2018	06/12/2017	1.110,00	-28	-31.080,00
2/145	04/12/2017	04/12/2017	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/145-2017/1500	04/12/2017	11454	03/01/2018	06/12/2017	1.500,00	-28	-42.000,00
0000182/PA	01/12/2017	04/12/2017	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000182/PA-2017/3452	04/12/2017	11441	03/01/2018	06/12/2017	3.452,00	-28	-96.656,00
1216016994	04/12/2017	04/12/2017	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1216016994-2017/565,71	04/12/2017	11594	03/01/2018	13/12/2017	466,58**	-21	-9.798,18
FE 32-2017	01/12/2017	04/12/2017	0022506	Verifica periodica impianti di messa a terra Campo Sportivo Santa Maria - Det. n. 1115 del 09.11.2017 - CIG ZA320B154B	04/12/2017	11546	03/01/2018	12/12/2017	200,00**	-22	-4.400,00
0101090016229	01/12/2017	04/12/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090016229-2017/53,04	04/12/2017	11548	03/01/2018	12/12/2017	43,48**	-22	-956,56
6E	30/11/2017	04/12/2017	0023041	LAI DAVIDE/6E-2017/7909,26	04/12/2017	11566	03/01/2018	12/12/2017	6.483,00**	-22	-142.626,00
2/693	01/12/2017	04/12/2017	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	04/12/2017	11568	03/01/2018	12/12/2017	11.650,80**	-22	-256.317,60
0101060014745	04/12/2017	05/12/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101060014745-2017/182,85	05/12/2017	11446	04/01/2018	06/12/2017	149,88**	-29	-4.346,52
0000166/PA	05/12/2017	06/12/2017	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000166/PA-2017/4483,5	06/12/2017	11467	05/01/2018	06/12/2017	4.270,00**	-30	-128.100,00
P000071	30/11/2017	06/12/2017	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	06/12/2017	11552	05/01/2018	12/12/2017	1.978,60**	-24	-47.486,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 169_17	05/12/2017	06/12/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 169_17-2017/3099,6	06/12/2017	11559	05/01/2018	12/12/2017	2.952,00**	-24	-70.848,00
0101090016487	06/12/2017	06/12/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090016487-2017/44,2	06/12/2017	11569	05/01/2018	12/12/2017	36,23**	-24	-869,52
570B	03/12/2017	06/12/2017	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/570B-2017/411,84	06/12/2017	11571	05/01/2018	13/12/2017	411,84	-23	-9.472,32
27/PA	06/12/2017	06/12/2017	0019154	RINALDI VINCENZO/27/PA-2017/5518,79	06/12/2017	11590	05/01/2018	13/12/2017	4.523,60**	-23	-104.042,80
170013817 /G	04/12/2017	06/12/2017	0021586	Xerox Spa/170013817 /G-2017/1208,42	06/12/2017	11595	05/01/2018	13/12/2017	990,51**	-23	-22.781,73
113	02/12/2017	06/12/2017	0003116	AEMME PRODUZIONI SNC DI A.ORRU' E M. CITZIA/113-2017/396,5	06/12/2017	11606	05/01/2018	13/12/2017	325,00**	-23	-7.475,00
000032-2017-2	05/12/2017	06/12/2017	0021490	New Center Copy snc di Lintas Edoardo & c./000032-2017-2-2017/910,97	06/12/2017	11558	05/01/2018	12/12/2017	746,70**	-24	-17.920,80
FATTPA 240_17	04/12/2017	06/12/2017	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.P.R. 642/72	06/12/2017	11562	05/01/2018	12/12/2017	9.150,00	-24	-219.600,00
172908866	02/12/2017	06/12/2017	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/172908866-2017/424,56	06/12/2017	11560	05/01/2018	12/12/2017	348,00**	-24	-8.352,00
0101020021103	06/12/2017	06/12/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101020021103-2017/749,74	06/12/2017	11567	05/01/2018	12/12/2017	614,54**	-24	-14.748,96
89/PA	07/12/2017	07/12/2017	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /89/PA-2017/6930	07/12/2017	11572	06/01/2018	13/12/2017	6.600,00**	-24	-158.400,00
17-00774	04/12/2017	07/12/2017	0018443	Nota di Credito Attivita' extra canone per il Serv.Luce	07/12/2017	11597 *	06/01/2018	13/12/2017	-157,98**	-24	3.791,52
17-00775	04/12/2017	07/12/2017	0018443	Nota di Credito Attivita' extra canone per il Serv.Luce	07/12/2017	11599 *	06/01/2018	13/12/2017	-547,52**	-24	13.140,48
FATTPA 3_17	04/12/2017	07/12/2017	0021323	Roberta Manis/FATTPA 3_17-2017/3520,92	07/12/2017	11617	06/01/2018	13/12/2017	2.886,00**	-24	-69.264,00
8717371773	07/12/2017	11/12/2017	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000458154	11/12/2017	11657	10/01/2018	18/12/2017	2.538,69	-23	-58.389,87
001394PA	11/12/2017	11/12/2017	0002120	FATICONI S.p.A./001394PA-2017/2751,59	11/12/2017	11596	10/01/2018	13/12/2017	2.255,40**	-28	-63.151,20
000006-2017-PA	05/12/2017	11/12/2017	0020369	Direzione e contabilità dei lavori di completamento della ristrutturazione dell'edificio: "Ex Scuola Pintus"	11/12/2017	11620	10/01/2018	14/12/2017	15.365,62**	-27	-414.871,74
4/PA	07/12/2017	11/12/2017	0009451	Erriu Fabrizio/4/PA-2017/2928	11/12/2017	11618	10/01/2018	13/12/2017	2.400,00**	-28	-67.200,00
FATTPA 12_17	07/12/2017	11/12/2017	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 12_17-2017/417010	11/12/2017	11619	10/01/2018	14/12/2017	379.100,00**	-27	-10.235.700,00
3/1004	13/12/2017	13/12/2017	0001754	VENDITA	13/12/2017	11663	12/01/2018	19/12/2017	30,68**	-24	-736,32
3/1005	13/12/2017	13/12/2017	0001754	VENDITA	13/12/2017	11663	12/01/2018	19/12/2017	332,32**	-24	-7.975,68
105	12/12/2017	13/12/2017	0022469	Contratto Appalto del 26-05-17 n°Rep.446/20 CUP B54H15001870006 CIG 6909996516- SAL n°3 del 11-12-2017	13/12/2017	11625	12/01/2018	15/12/2017	32.500,00**	-28	-910.000,00
105	12/12/2017	13/12/2017	0022469	Contratto Appalto del 26-05-17 n°Rep.446/20 CUP B54H15001870006 CIG 6909996516- SAL n°3 del 11-12-2017	13/12/2017	11626	12/01/2018	15/12/2017	28.262,50**	-28	-791.350,00
105	12/12/2017	13/12/2017	0022469	Contratto Appalto del 26-05-17 n°Rep.446/20	13/12/2017	11627	12/01/2018	15/12/2017	8.737,50**	-28	-244.650,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CUP B54H15001870006 CIG 6909996516- SAL n°3 del 11-12-2017							
000034-2017-2	12/12/2017	13/12/2017	0021490	New Center Copy snc di Lintas Edoardo & c./000034-2017-2-2017/30,5	13/12/2017	11628	12/01/2018	15/12/2017	25,00**	-28	-700,00
3/PA	13/12/2017	13/12/2017	0006603	PIRISI FRANCESCO GIUSEPPE/3/PA-2017/8355,06	13/12/2017	11623	12/01/2018	15/12/2017	6.848,41**	-28	-191.755,48
V2/605273	18/12/2017	19/12/2017	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/605273-2017/472,37	19/12/2017	11671	18/01/2018	20/12/2017	472,37**	-29	-13.698,73
FATTPA 10_17	19/12/2017	20/12/2017	0002926	La Fotocopia Di Gianluca Collu/FATTPA 10_17-2017/140,3	20/12/2017	11682	19/01/2018	20/12/2017	140,30**	-30	-4.209,00
Totale Documenti Contabili			12.224.247,86 (1)	Totale Ritardo Ponderato	235.293.723,48 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			19,25	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split