

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
B/2008023108428	25/10/2008	13/11/2008	0000411	-- UT. 6035580 - PERIODO 01/01/2006 - 30/06/2006. ++	12/11/2008	15265	12/12/2008	12/12/2019	22,59	0	4.017	90.744,03
B/2008023108441	25/10/2008	18/11/2008	0000411	-- UT.6035586.CONSUMI DAL 31/12/2005 AL 30/06/2006 ++	13/11/2008	15265	13/12/2008	12/12/2019	22,59	0	4.016	90.721,44
B/2008023108429	25/10/2008	18/11/2008	0000411	-- UT. 6035581CONSUMI 31/12/2005 AL 30/06/2006 ++	13/11/2008	15265	13/12/2008	12/12/2019	22,59	0	4.016	90.721,44
B/2008023108440	25/10/2008	18/11/2008	0000411	-- UT. N. 6035586 CONSUMI DAL 31/12/2005 AL 30/06/2006 ++	13/11/2008	15265	13/12/2008	12/12/2019	22,59	0	4.016	90.721,44
B/200902329240	19/01/2009	05/02/2009	0000411	-- UT. 6035580 CONSUMI DAL 06/06 - 12/06 COD. ++	03/02/2009	15265	05/03/2009	12/12/2019	39,29	0	3.934	154.566,86
B/2009021136949	24/04/2009	18/05/2009	0000411	-- CONSUMI FINO ALA DATA 31/03/2009 ++	15/05/2009	15265	14/06/2009	12/12/2019	33,35	0	3.833	127.830,55
B/2009023239085	04/05/2009	21/05/2009	0000411	-- UTENTE 6035580. ++	19/05/2009	15266	18/06/2009	12/12/2019	40,04	0	3.829	153.313,16
B/2009021136951	24/04/2009	26/05/2009	0000411	-- FORNITURA DAL 20/12/08 AL 31/12/08 E DAL 01/01/09 AL 31/03/09 ++	22/05/2009	15265	21/06/2009	12/12/2019	33,35	0	3.826	127.597,10
B/20090344971	13/07/2009	04/08/2009	0000411	-- CONSUMI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2007 - 31/12/2007 ++	03/08/2009	15266	02/09/2009	12/12/2019	55,55	0	3.753	208.479,15
B/2009021251093	30/11/2009	04/12/2009	0000411	-- FATTURAZIONE RELATIVA AL PERIODO DAL 01/01/2009 AL 30/09/09 ++	03/12/2009	15266	02/01/2010	12/12/2019	204,66	0	3.631	743.120,46
B/2009021251068	30/11/2009	07/12/2009	0000411	-- CONSUMI RELATIVI AL PERIODO 12/07/09/09 ++	03/12/2009	15266	02/01/2010	12/12/2019	118,58	0	3.631	430.563,98
B/201002136567	06/04/2010	20/05/2010	0000411	-- UT. N. 6035586 CONSUMI DAL 30/09/2009 AL 31/12/2009 ++	14/05/2010	15265	13/06/2010	12/12/2019	30,44	0	3.469	105.596,36
B/201002136555	06/04/2010	20/05/2010	0000411	-- UT. N. 6035580 CONSUMI DAL 30/09/2009 AL 31/12/2009 ++	14/05/2010	15265	13/06/2010	12/12/2019	30,44	0	3.469	105.596,36
B/201002136566	06/04/2010	20/05/2010	0000411	-- UT. N. 6035586 CONSUMI DAL 30/09/2009 AL 31/12/2009 ++	19/05/2010	15265	18/06/2010	12/12/2019	30,44	0	3.464	105.444,16
201302629014	31/12/2013	29/01/2014	0000411	-- UTENZA N. 6030413 - RIF.TO PERIODO 08/13 - 10/13 ACCONTO ++	29/01/2014	15266	28/02/2014	12/12/2019	179,99	0	2.113	380.318,87
20140466754	21/05/2014	17/06/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - PERIODO DAL 01/06 - 12/13 SALDO	16/06/2014	15267	16/07/2014	12/12/2019	11.883,61	0	1.975	23.470.129,75
201402613049	23/09/2014	07/10/2014	0000411	UTENZA N. 6564099 - PERIODO DAL 01/14 - 06/14 ACCONTO - PAG 7 -	07/10/2014	15268	07/11/2014	12/12/2019	137,10	0	1.861	255.143,10
201402613965	23/09/2014	07/10/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - PERIODO DAL 01/14 - 07/14 SALDO - PAG 6 -	07/10/2014	15267	07/11/2014	12/12/2019	507,97	0	1.861	945.332,17
2014024178775	06/10/2014	07/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035590 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 6 -	07/11/2014	15267	07/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.831	849.126,25
2014024178758	06/10/2014	10/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035581 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 6 -	10/11/2014	15267	10/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.828	847.735,00
2014024178769	06/10/2014	10/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 6 -	10/11/2014	15267	10/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.828	847.735,00
2014024178757	06/10/2014	10/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035580 - DEPOSITO	10/11/2014	15266	10/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.828	847.735,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CAUZIONALE - PAG 5 -								
2014024178767	06/10/2014	10/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 5 -	10/11/2014	15266	10/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.828	847.735,00
2014024178777	06/10/2014	10/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035592 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 5 -	10/11/2014	15266	10/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.828	847.735,00
2014024534432	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6603032 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 6 -	11/11/2014	15267	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024569243	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 6 -	11/11/2014	15267	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024569247	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 6 -	11/11/2014	15267	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024178761	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035584 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 6 -	11/11/2014	15267	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024178771	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035587 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 6 -	11/11/2014	15267	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024505466	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6564099 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 6 -	11/11/2014	15267	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024505465	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6564099 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 7 -	11/11/2014	15268	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024178772	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035588 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 7 -	11/11/2014	15268	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024569245	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 6 -	11/11/2014	15267	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024569248	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 5 -	11/11/2014	15266	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024178756	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035576 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 5 -	11/11/2014	15266	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024178760	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035584 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 5 -	11/11/2014	15266	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024536521	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6605649 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 5 -	11/11/2014	15266	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024569246	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 5 -	11/11/2014	15266	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024178768	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 2 -	11/11/2014	15263	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024569244	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 2 -	11/11/2014	15263	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024569249	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 2 -	11/11/2014	15263	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024178764	06/10/2014	17/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 5 -	17/11/2014	15266	17/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.821	844.488,75
2014024178763	06/10/2014	17/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 2 -	17/11/2014	15263	17/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.821	844.488,75

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0004503067	27/10/2015	20/11/2015	0007048	N. 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE - CAGLIARI 21/10/2015	20/11/2015	15386	20/12/2015	18/12/2019	350,00	0	1.459	510.650,00
10/PA	19/01/2016	20/01/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.11.2015 al 31.11.2015	20/01/2016	9020	19/02/2016	24/07/2019	33,96**	0	1.251	42.483,96
9/PA	19/01/2016	20/01/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 21.10.2015 al 31.10.2015	20/01/2016	9020	19/02/2016	24/07/2019	13,42**	0	1.251	16.788,42
19/PA	27/01/2016	28/01/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.12.2015 al 31.12.2015	28/01/2016	9020	27/02/2016	24/07/2019	32,03**	0	1.243	39.813,29
33/PA	16/02/2016	17/02/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.01.2016 al 31.01.2016	17/02/2016	9020	18/03/2016	24/07/2019	33,78**	0	1.223	41.312,94
67/PA	18/03/2016	21/03/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.02.2016 al 29.02.2016	21/03/2016	9020	20/04/2016	24/07/2019	35,89**	0	1.190	42.709,10
80/PA	15/04/2016	18/04/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.03.2016 al 31.03.2016	18/04/2016	9020	18/05/2016	24/07/2019	34,04**	0	1.162	39.554,48
108/PA	11/05/2016	11/05/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.04.2016 al 30.04.2016	11/05/2016	9020	10/06/2016	24/07/2019	27,45**	0	1.139	31.265,55
124/PA	14/06/2016	15/06/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.05.2016 al 31.05.2016	15/06/2016	9020	15/07/2016	24/07/2019	36,58**	0	1.104	40.384,32
2016000690022 706	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	06/07/2016	15262	05/08/2016	11/12/2019	2.895,66**	0	1.223	3.541.392,18
2016000690022 685	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	1.929,46**	0	1.224	2.361.659,04

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690023776	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	1.917,88**	0	1.224	2.347.485,12
2016000690023853	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	506,64**	0	1.224	620.127,36
2016000690024291	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	16.416,13**	0	1.224	20.093.343,12
2016000690024843	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	3.446,90**	0	1.224	4.219.005,60
2016000690023871	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	538,95**	0	1.224	659.674,80
2016000690024032	30/06/2016	07/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	33.830,37**	0	1.224	41.408.372,88
2016000690024606	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	6.024,13**	0	1.224	7.373.535,12
2016000690022683	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	5.896,33**	0	1.224	7.217.107,92
2016000690024834	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 7 -	06/07/2016	15268	05/08/2016	12/12/2019	170,45**	0	1.224	208.630,80
2016000690022	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	9.055,72**	0	1.224	11.084.201,28

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
696				bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -								
2016000690022 698	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	2.220,77**	0	1.224	2.718.222,48
2016000690022 710	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	8.983,13**	0	1.224	10.995.351,12
2016000690022 686	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	57.306,17**	0	1.224	70.142.752,08
2016000690022 688	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	8.408,79**	0	1.224	10.292.358,96
2016000690022 684	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	06/07/2016	15266	05/08/2016	12/12/2019	416,01**	0	1.224	509.196,24
2016000690022 703	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	06/07/2016	15266	05/08/2016	12/12/2019	409,55**	0	1.224	501.289,20
2016000690024 036	30/06/2016	07/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	06/07/2016	15262	05/08/2016	11/12/2019	3.015,80**	0	1.223	3.688.323,40
2016000690022 687	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	06/07/2016	15262	05/08/2016	11/12/2019	1.406,53**	0	1.223	1.720.186,19
2016000690024 033	30/06/2016	07/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando	06/07/2016	15262	05/08/2016	11/12/2019	3.015,80**	0	1.223	3.688.323,40

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690024 014	30/06/2016	06/07/2016	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1- Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	06/07/2016	15263	05/08/2016	12/12/2019	544,71**	0	1.224	666.725,04
2016000690022 689	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	06/07/2016	15263	05/08/2016	12/12/2019	778,71**	0	1.224	953.141,04
2016000690024 037	30/06/2016	07/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	06/07/2016	15262	05/08/2016	11/12/2019	1.060,04**	0	1.223	1.296.428,92
2016000690022 695	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	06/07/2016	15262	05/08/2016	11/12/2019	11.723,07**	0	1.223	14.337.314,61
2016000690022 712	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	06/07/2016	15262	05/08/2016	11/12/2019	5.023,23**	0	1.223	6.143.410,29
2016000690024 031	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	06/07/2016	15262	05/08/2016	11/12/2019	2.382,50**	0	1.223	2.913.797,50
2016000690024 035	30/06/2016	07/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	06/07/2016	15262	05/08/2016	11/12/2019	2.352,28**	0	1.223	2.876.838,44
2016000690024 034	30/06/2016	07/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	06/07/2016	15262	05/08/2016	11/12/2019	3.015,80**	0	1.223	3.688.323,40
163/PA	21/07/2016	21/07/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal	21/07/2016	9020	20/08/2016	24/07/2019	27,12**	0	1.068	28.964,16

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01.06.2016 al 30.06.2016								
200/PA	15/09/2016	16/09/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.07.2016 al 31.07.2016	16/09/2016	9020	16/10/2016	24/07/2019	26,57**	0	1.011	26.862,27
226/PA	26/10/2016	27/10/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.08.2016 al 31.08.2016	27/10/2016	9020	26/11/2016	24/07/2019	30,48**	0	970	29.565,60
2016000690032 313	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	07/11/2016	15262	07/12/2016	11/12/2019	1.061,23**	0	1.099	1.166.291,77
2016000690032 300	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	07/11/2016	15267	07/12/2016	12/12/2019	12.632,08**	0	1.100	13.895.288,00
2016000690032 312	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	07/11/2016	15267	07/12/2016	12/12/2019	779,97**	0	1.100	857.967,00
2016000690032 297	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	07/11/2016	15267	07/12/2016	12/12/2019	1.435,68**	0	1.100	1.579.248,00
2016000690032 308	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	07/11/2016	15267	07/12/2016	12/12/2019	1.839,87**	0	1.100	2.023.857,00
2016000690032 309	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	07/11/2016	15267	07/12/2016	12/12/2019	850,10**	0	1.100	935.110,00
2016000690032 316	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	07/11/2016	15267	07/12/2016	12/12/2019	3.167,43**	0	1.100	3.484.173,00
2016000690032 302	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando	07/11/2016	15267	07/12/2016	12/12/2019	891,84**	0	1.100	981.024,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690032 301	31/10/2016	07/11/2016	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	07/11/2016	15264	07/12/2016	12/12/2019	264,13**	0	1.100	290.543,00
2016000690032 303	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	07/11/2016	15264	07/12/2016	12/12/2019	334,97**	0	1.100	368.467,00
2016000690032 318	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	07/11/2016	15264	07/12/2016	12/12/2019	245,77**	0	1.100	270.347,00
2016000690032 299	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	07/11/2016	15266	07/12/2016	12/12/2019	179,24**	0	1.100	197.164,00
2016000690032 298	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/11/2016	15266	07/12/2016	12/12/2019	66,76**	0	1.100	73.436,00
2016000690032 310	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	07/11/2016	15266	07/12/2016	12/12/2019	63,92**	0	1.100	70.312,00
2016000690032 307	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	07/11/2016	15262	07/12/2016	11/12/2019	862,26**	0	1.099	947.623,74
2016000690033 012	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	08/11/2016	15263	08/12/2016	12/12/2019	462,82**	0	1.099	508.639,18
2016000690033 325	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura -	08/11/2016	15268	08/12/2016	12/12/2019	46,57**	0	1.099	51.180,43

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PAG 7 -								
2016000690033332	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	08/11/2016	15267	08/12/2016	12/12/2019	568,57**	0	1.099	624.858,43
2016000690032937	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	08/11/2016	15267	08/12/2016	12/12/2019	10.102,68**	0	1.099	11.102.845,32
2016000690033008	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	08/11/2016	15267	08/12/2016	12/12/2019	9.012,61**	0	1.099	9.904.858,39
2016000690033122	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	08/11/2016	15267	08/12/2016	12/12/2019	4.034,42**	0	1.099	4.433.827,58
2016000690033013	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	08/11/2016	15264	08/12/2016	12/12/2019	270,11**	0	1.099	296.850,89
2016000690032932	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	08/11/2016	15266	08/12/2016	12/12/2019	186,04**	0	1.099	204.457,96
2016000690033223	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	08/11/2016	15266	08/12/2016	12/12/2019	354,55**	0	1.099	389.650,45
2016000690032880	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	08/11/2016	15266	08/12/2016	12/12/2019	262,54**	0	1.099	288.531,46
2016000690033007	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	08/11/2016	15263	08/12/2016	12/12/2019	765,18**	0	1.099	840.932,82

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690033 010	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	08/11/2016	15263	08/12/2016	12/12/2019	462,82**	0	1.099	508.639,18
2016000690033 009	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	08/11/2016	15263	08/12/2016	12/12/2019	462,82**	0	1.099	508.639,18
2016000690032 990	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	08/11/2016	15265	08/12/2016	12/12/2019	158,69**	0	1.099	174.400,31
2016000690033 011	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	08/11/2016	15265	08/12/2016	12/12/2019	109,43**	0	1.099	120.263,57
244/PA	15/11/2016	16/11/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.10.2016 al 31.10.2016	16/11/2016	9020	16/12/2016	24/07/2019	34,51**	0	950	32.784,50
243/PA	15/11/2016	16/11/2016	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.09.2016 al 30.09.2016	16/11/2016	9020	16/12/2016	24/07/2019	38,81**	0	950	36.869,50
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	9020	13/01/2017	24/07/2019	37,04**	0	922	34.150,88
2016000690036 655	31/12/2016	19/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	18/01/2017	15263	17/02/2017	12/12/2019	401,74**	0	1.028	412.988,72
2016000690036 667	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	18/01/2017	15269	17/02/2017	12/12/2019	914,65**	0	1.028	940.260,20
2016000690038 664	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura -	18/01/2017	15267	17/02/2017	12/12/2019	31,34**	0	1.028	32.217,52

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PAG 6 -								
2016000690036 659	31/12/2016	19/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	18/01/2017	15264	17/02/2017	12/12/2019	209,43**	0	1.028	215.294,04
2016000690036 669	31/12/2016	19/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	18/01/2017	15264	17/02/2017	12/12/2019	234,24**	0	1.028	240.798,72
2016000690038 014	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	18/01/2017	15264	17/02/2017	12/12/2019	322,01**	0	1.028	331.026,28
2016000690038 017	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	18/01/2017	15264	17/02/2017	12/12/2019	322,01**	0	1.028	331.026,28
2016000690036 683	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	18/01/2017	15264	17/02/2017	12/12/2019	327,99**	0	1.028	337.173,72
2016000690038 015	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	18/01/2017	15264	17/02/2017	12/12/2019	322,01**	0	1.028	331.026,28
2016000690037 774	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	18/01/2017	15266	17/02/2017	12/12/2019	96,23**	0	1.028	98.924,44
2016000690036 657	31/12/2016	19/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	18/01/2017	15266	17/02/2017	12/12/2019	85,61**	0	1.028	88.007,08
2016000690036 675	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	18/01/2017	15266	17/02/2017	12/12/2019	48,72**	0	1.028	50.084,16

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690038 415	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	18/01/2017	15266	17/02/2017	12/12/2019	106,64**	0	1.028	109.625,92
2016000690036 656	31/12/2016	19/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	18/01/2017	15266	17/02/2017	12/12/2019	48,72**	0	1.028	50.084,16
2016000690037 837	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	18/01/2017	15266	17/02/2017	12/12/2019	124,77**	0	1.028	128.263,56
2016000690037 858	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	18/01/2017	15262	17/02/2017	11/12/2019	4.925,16**	0	1.027	5.058.139,32
2016000690038 677	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	18/01/2017	15265	17/02/2017	12/12/2019	148,82**	0	1.028	152.986,96
2016000690036 661	31/12/2016	19/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	18/01/2017	15265	17/02/2017	12/12/2019	38,03**	0	1.028	39.094,84
2016000690038 018	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	18/01/2017	15265	17/02/2017	12/12/2019	108,86**	0	1.028	111.908,08
2016000690038 228	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	18/01/2017	15265	17/02/2017	12/12/2019	76,21**	0	1.028	78.343,88
2016000690036 677	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	18/01/2017	15263	17/02/2017	12/12/2019	439,05**	0	1.028	451.343,40
2016000690036	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite	18/01/2017	15263	17/02/2017	12/12/2019	377,02**	0	1.028	387.576,56

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
681				bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -								
2016000690036660	31/12/2016	19/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	18/01/2017	15263	17/02/2017	12/12/2019	485,37**	0	1.028	498.960,36
2016000690036678	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	18/01/2017	15263	17/02/2017	12/12/2019	435,54**	0	1.028	447.735,12
2016000690037982	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	18/01/2017	15265	17/02/2017	12/12/2019	41,35**	0	1.028	42.507,80
2016000690038012	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	18/01/2017	15265	17/02/2017	12/12/2019	129,28**	0	1.028	132.899,84
2016000690036658	31/12/2016	19/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	18/01/2017	15262	17/02/2017	11/12/2019	6.802,89**	0	1.027	6.986.568,03
2016000690036666	31/12/2016	19/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	18/01/2017	15262	17/02/2017	11/12/2019	1.205,98**	0	1.027	1.238.541,46
2016000690038013	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	18/01/2017	15262	17/02/2017	11/12/2019	2.640,64**	0	1.027	2.711.937,28
2016000690038016	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	18/01/2017	15265	17/02/2017	12/12/2019	23,11**	0	1.028	23.757,08
03/FE	07/02/2017	08/02/2017	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione	08/02/2017	11682	10/03/2017	07/10/2019	72,97**	0	941	68.664,77

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
- Gennaio 2017.												
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	9020	06/04/2017	24/07/2019	33,85**	0	839	28.400,15
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	9020	06/04/2017	24/07/2019	33,85**	0	839	28.400,15
04/FE	15/03/2017	17/03/2017	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Febbraio 2017.	17/03/2017	11682	16/04/2017	07/10/2019	88,65**	0	904	80.139,60
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	9020	04/05/2017	24/07/2019	35,94**	0	811	29.147,34
2017000690004 483	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	20/04/2017	15263	20/05/2017	12/12/2019	553,94**	0	936	518.487,84
2017000690004 482	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	20/04/2017	15262	20/05/2017	11/12/2019	7.409,49**	0	935	6.927.873,15
2017000690004 487	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	20/04/2017	15263	20/05/2017	12/12/2019	524,95**	0	936	491.353,20
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	9020	20/05/2017	24/07/2019	40,85**	0	795	32.475,75
2017000690004 491	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	20/04/2017	15264	20/05/2017	12/12/2019	255,61**	0	936	239.250,96
2017000690004 480	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	20/04/2017	15266	20/05/2017	12/12/2019	53,27**	0	936	49.860,72

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690004 481	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	20/04/2017	15266	20/05/2017	12/12/2019	81,55**	0	936	76.330,80
2017000690004 485	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	20/04/2017	15266	20/05/2017	12/12/2019	56,50**	0	936	52.884,00
2017000690004 669	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	20/04/2017	15266	20/05/2017	12/12/2019	62,44**	0	936	58.443,84
2017000690004 640	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	20/04/2017	15262	20/05/2017	11/12/2019	5.643,64**	0	935	5.276.803,40
2017000690004 652	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	20/04/2017	15265	20/05/2017	12/12/2019	71,84**	0	936	67.242,24
2017000690004 694	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	20/04/2017	15265	20/05/2017	12/12/2019	133,83**	0	936	125.264,88
2017000690004 642	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	20/04/2017	15263	20/05/2017	12/12/2019	400,12**	0	936	374.512,32
2017000690004 479	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	20/04/2017	15263	20/05/2017	12/12/2019	683,56**	0	936	639.812,16
2017000690004 641	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	20/04/2017	15263	20/05/2017	12/12/2019	400,12**	0	936	374.512,32
2017000690004	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite	20/04/2017	15263	20/05/2017	12/12/2019	400,12**	0	936	374.512,32

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
643				bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -								
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	11682	27/05/2017	07/10/2019	96,90**	0	863	83.624,70
2017000690004 786	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	02/05/2017	15269	01/06/2017	12/12/2019	735,67**	0	924	679.759,08
2017000690005 776	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	02/05/2017	15267	01/06/2017	12/12/2019	41,44**	0	924	38.290,56
2017000690004 782	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	02/05/2017	15264	01/06/2017	12/12/2019	215,98**	0	924	199.565,52
2017000690004 789	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	02/05/2017	15264	01/06/2017	12/12/2019	306,40**	0	924	283.113,60
2017000690005 416	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	02/05/2017	15264	01/06/2017	12/12/2019	260,00**	0	924	240.240,00
2017000690005 464	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	02/05/2017	15264	01/06/2017	12/12/2019	233,21**	0	924	215.486,04
2017000690005 467	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	02/05/2017	15264	01/06/2017	12/12/2019	178,03**	0	924	164.499,72
2017000690005 379	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura -	02/05/2017	15266	01/06/2017	12/12/2019	56,48**	0	924	52.187,52

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PAG 5 -								
2017000690004 788	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	02/05/2017	15263	01/06/2017	12/12/2019	505,83**	0	924	467.386,92
2017000690005 452	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	02/05/2017	15265	01/06/2017	12/12/2019	100,58**	0	924	92.935,92
2017000690005 466	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	02/05/2017	15265	01/06/2017	12/12/2019	40,63**	0	924	37.542,12
2017000690004 787	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	02/05/2017	15265	01/06/2017	12/12/2019	86,52**	0	924	79.944,48
2017000690004 784	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	02/05/2017	15265	01/06/2017	12/12/2019	52,75**	0	924	48.741,00
2017000690004 783	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	02/05/2017	15262	01/06/2017	11/12/2019	976,63**	0	923	901.429,49
1_3_2017	05/05/2017	08/05/2017	0013625	REVISIONE TARGA BJ337ZB DEL 23/09/2016	08/05/2017	3166	07/06/2017	19/03/2019	56,66**	0	650	36.829,00
1_1_2017	05/05/2017	08/05/2017	0013625	REVISIONE TARGA CZ453HF DEL 25/10/2016	08/05/2017	3166	07/06/2017	19/03/2019	56,66**	0	650	36.829,00
1_2_2017	05/05/2017	08/05/2017	0013625	REVISIONE TARGA DR698CY DEL 26/09/2016	08/05/2017	3166	07/06/2017	19/03/2019	56,66**	0	650	36.829,00
1_5_2017	05/05/2017	08/05/2017	0013625	REVISIONE TARGA CA002XL DEL 06/09/2016	08/05/2017	3165	07/06/2017	19/03/2019	56,66**	0	650	36.829,00
1_4_2017	05/05/2017	08/05/2017	0013625	C R A DI LP PILIA ENNIO/1_4_2017-2017/66,88	08/05/2017	3165	07/06/2017	19/03/2019	56,66**	0	650	36.829,00
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	11682	10/06/2017	07/10/2019	66,73**	0	849	56.653,77
103/PA	22/05/2017	23/05/2017	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e	23/05/2017	9020	22/06/2017	24/07/2019	30,76**	0	762	23.439,12

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
07/FE	08/06/2017	12/06/2017	0011142	supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.04.2017 al 30.04.2017 Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Maggio 2017.	12/06/2017	11682	12/07/2017	07/10/2019	101,98**	0	817	83.317,66
2017000690009 083	31/05/2017	16/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 7 -	16/06/2017	15268	16/07/2017	12/12/2019	191,59**	0	879	168.407,61
2017000690009 080	31/05/2017	19/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	16/06/2017	15263	16/07/2017	12/12/2019	491,46**	0	879	431.993,34
2017000690009 074	31/05/2017	19/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	16/06/2017	15262	16/07/2017	11/12/2019	6.009,18**	0	878	5.276.060,04
2017000690009 084	31/05/2017	16/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	16/06/2017	15264	16/07/2017	12/12/2019	181,02**	0	879	159.116,58
2017000690009 274	31/05/2017	16/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	16/06/2017	15264	16/07/2017	12/12/2019	272,30**	0	879	239.351,70
2017000690009 275	31/05/2017	16/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	16/06/2017	15264	16/07/2017	12/12/2019	272,30**	0	879	239.351,70
2017000690009 276	31/05/2017	16/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	16/06/2017	15264	16/07/2017	12/12/2019	272,30**	0	879	239.351,70
2017000690009 332	31/05/2017	16/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	16/06/2017	15264	16/07/2017	12/12/2019	274,77**	0	879	241.522,83

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690009 073	31/05/2017	16/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	16/06/2017	15266	16/07/2017	12/12/2019	58,12**	0	879	51.087,48
2017000690009 078	31/05/2017	19/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	16/06/2017	15266	16/07/2017	12/12/2019	42,30**	0	879	37.181,70
2017000690009 286	31/05/2017	16/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	16/06/2017	15265	16/07/2017	12/12/2019	70,57**	0	879	62.031,03
2017000690009 076	31/05/2017	16/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	16/06/2017	15263	16/07/2017	12/12/2019	611,07**	0	879	537.130,53
2017000690009 071	31/05/2017	16/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	16/06/2017	15263	16/07/2017	12/12/2019	382,51**	0	879	336.226,29
2017000690009 072	31/05/2017	19/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	16/06/2017	15265	16/07/2017	12/12/2019	39,07**	0	879	34.342,53
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	9020	13/08/2017	24/07/2019	34,29**	0	710	24.345,90
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	9020	13/08/2017	24/07/2019	43,49**	0	710	30.877,90
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	11682	03/09/2017	07/10/2019	18,37**	0	764	14.034,68
2017000690012 062	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 7 -	22/08/2017	15268	21/09/2017	12/12/2019	136,62**	0	812	110.935,44

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690016 604	11/08/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 7 -	22/08/2017	15268	21/09/2017	12/12/2019	53,21**	0	812	43.206,52
2017000690012 044	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	22/08/2017	15263	21/09/2017	12/12/2019	373,87**	0	812	303.582,44
2017000690012 053	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	22/08/2017	15262	21/09/2017	11/12/2019	1.077,31**	0	811	873.698,41
2017000690016 499	11/08/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	22/08/2017	15262	21/09/2017	11/12/2019	1.433,51**	0	811	1.162.576,61
2017000690016 489	11/08/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	22/08/2017	15264	21/09/2017	12/12/2019	210,39**	0	812	170.836,68
2017000690016 566	11/08/2017	23/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	22/08/2017	15264	21/09/2017	12/12/2019	250,74**	0	812	203.600,88
2017000690012 063	31/07/2017	23/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	22/08/2017	15264	21/09/2017	12/12/2019	166,20**	0	812	134.954,40
2017000690012 720	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	22/08/2017	15264	21/09/2017	12/12/2019	269,36**	0	812	218.720,32
2017000690012 718	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	22/08/2017	15264	21/09/2017	12/12/2019	269,36**	0	812	218.720,32
2017000690012	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite	22/08/2017	15264	21/09/2017	12/12/2019	269,36**	0	812	218.720,32

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
719				bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -								
2017000690016560	11/08/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	22/08/2017	15264	21/09/2017	12/12/2019	217,70**	0	812	176.772,40
2017000690012046	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	22/08/2017	15266	21/09/2017	12/12/2019	51,69**	0	812	41.972,28
2017000690012045	31/07/2017	23/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	22/08/2017	15266	21/09/2017	12/12/2019	40,07**	0	812	32.536,84
2017000690016558	11/08/2017	23/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	22/08/2017	15266	21/09/2017	12/12/2019	113,69**	0	812	92.316,28
2017000690013081	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	22/08/2017	15266	21/09/2017	12/12/2019	69,19**	0	812	56.182,28
2017000690016564	11/08/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	22/08/2017	15265	21/09/2017	12/12/2019	104,38**	0	812	84.756,56
2017000690012050	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	22/08/2017	15265	21/09/2017	12/12/2019	40,06**	0	812	32.528,72
2017000690016568	11/08/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	22/08/2017	15265	21/09/2017	12/12/2019	48,41**	0	812	39.308,92
2017000690012052	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando	22/08/2017	15263	21/09/2017	12/12/2019	742,90**	0	812	603.234,80

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690016 495	11/08/2017	22/08/2017	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	22/08/2017	15263	21/09/2017	12/12/2019	392,31**	0	812	318.555,72
2017000690012 057	31/07/2017	23/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	22/08/2017	15263	21/09/2017	12/12/2019	602,91**	0	812	489.562,92
2017000690012 717	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	22/08/2017	15263	21/09/2017	12/12/2019	457,97**	0	812	371.871,64
2017000690012 061	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	22/08/2017	15263	21/09/2017	12/12/2019	826,91**	0	812	671.450,92
2017000690012 055	31/07/2017	23/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	22/08/2017	15265	21/09/2017	12/12/2019	36,84**	0	812	29.914,08
2017000690012 890	31/07/2017	23/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	22/08/2017	15262	21/09/2017	11/12/2019	1.851,74**	0	811	1.501.761,14
2017000690012 047	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	22/08/2017	15262	21/09/2017	11/12/2019	9.268,71**	0	811	7.516.923,81
2017000690012 048	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	22/08/2017	15262	21/09/2017	11/12/2019	1.575,49**	0	811	1.277.722,39
2017000690016 490	11/08/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice	22/08/2017	15265	21/09/2017	12/12/2019	74,72**	0	812	60.672,64

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690016 569	11/08/2017	22/08/2017	0000411	cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	22/08/2017	15265	21/09/2017	12/12/2019	156,67**	0	812	127.216,04
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	9020	27/09/2017	24/07/2019	37,15**	0	665	24.704,75
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	9020	19/10/2017	24/07/2019	29,44**	0	643	18.929,92
2017000690019 136	29/09/2017	10/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	09/10/2017	15262	08/11/2017	11/12/2019	3.327,09**	0	763	2.538.569,67
2017000690018 956	29/09/2017	12/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	09/10/2017	15267	08/11/2017	12/12/2019	7,84**	0	764	5.989,76
2017000690019 125	29/09/2017	10/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	09/10/2017	15264	08/11/2017	12/12/2019	271,05**	0	764	207.082,20
2017000690019 126	29/09/2017	12/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	09/10/2017	15264	08/11/2017	12/12/2019	271,05**	0	764	207.082,20
2017000690019 157	29/09/2017	10/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	09/10/2017	15266	08/11/2017	12/12/2019	65,16**	0	764	49.782,24
2017000690018 946	29/09/2017	12/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	09/10/2017	15266	08/11/2017	12/12/2019	65,16**	0	764	49.782,24
2017000690018	29/09/2017	10/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite	09/10/2017	15262	08/11/2017	11/12/2019	1.095,20**	0	763	835.637,60

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
944				bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-								
2017000690018 945	29/09/2017	10/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	09/10/2017	15265	08/11/2017	12/12/2019	36,55**	0	764	27.924,20
2017000690018 951	29/09/2017	10/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	09/10/2017	15265	08/11/2017	12/12/2019	36,55**	0	764	27.924,20
2017000690018 957	29/09/2017	10/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	09/10/2017	15265	08/11/2017	12/12/2019	86,29**	0	764	65.925,56
2017000690018 949	29/09/2017	12/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	09/10/2017	15263	08/11/2017	12/12/2019	752,29**	0	764	574.749,56
2017000690018 952	29/09/2017	10/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	09/10/2017	15263	08/11/2017	12/12/2019	721,76**	0	764	551.424,64
2017000690018 948	29/09/2017	12/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	09/10/2017	15265	08/11/2017	12/12/2019	36,55**	0	764	27.924,20
2017000690019 181	29/09/2017	10/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	09/10/2017	15265	08/11/2017	12/12/2019	22,77**	0	764	17.396,28
201 / PA	30/09/2017	10/10/2017	0016569	G.P.R. Security /201 / PA-2017/15252,54	10/10/2017	395	09/11/2017	22/01/2019	7.602,08**	0	439	3.337.313,12
201 / PA	30/09/2017	10/10/2017	0016569	G.P.R. Security /201 / PA-2017/15252,54	10/10/2017	394	09/11/2017	22/01/2019	4.900,00**	0	439	2.151.100,00
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	11682	11/11/2017	07/10/2019	17,53**	0	695	12.183,35
2017000690020	13/10/2017	19/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite	19/10/2017	15262	18/11/2017	11/12/2019	2.277,01**	0	753	1.714.588,53

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
749				bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-								
2017000690020745	13/10/2017	20/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	20/10/2017	15262	19/11/2017	11/12/2019	1.221,76**	0	752	918.763,52
2017000690020750	13/10/2017	20/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	20/10/2017	15262	19/11/2017	11/12/2019	870,01**	0	752	654.247,52
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	9020	22/11/2017	24/07/2019	36,16**	0	609	22.021,44
2017000690022653	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 7 -	06/11/2017	15268	06/12/2017	12/12/2019	107,91**	0	736	79.421,76
2017000690022648	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/11/2017	15267	06/12/2017	12/12/2019	18,10**	0	736	13.321,60
2017000690022642	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/11/2017	15267	06/12/2017	12/12/2019	18,10**	0	736	13.321,60
2017000690022844	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/11/2017	15267	06/12/2017	12/12/2019	35,24**	0	736	25.936,64
2017000690022649	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	06/11/2017	15264	06/12/2017	12/12/2019	361,16**	0	736	265.813,76
2017000690022869	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice	06/11/2017	15264	06/12/2017	12/12/2019	164,21**	0	736	120.858,56

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690022 643	31/10/2017	07/11/2017	0000411	cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	06/11/2017	15266	06/12/2017	12/12/2019	58,69**	0	736	43.195,84
2017000690022 645	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	06/11/2017	15265	06/12/2017	12/12/2019	18,10**	0	736	13.321,60
2017000690022 654	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	06/11/2017	15265	06/12/2017	12/12/2019	147,79**	0	736	108.773,44
2017000690022 644	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	06/11/2017	15262	06/12/2017	11/12/2019	5.203,59**	0	735	3.824.638,65
2017000690022 641	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	06/11/2017	15263	06/12/2017	12/12/2019	688,90**	0	736	507.030,40
2017000690022 646	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	06/11/2017	15263	06/12/2017	12/12/2019	644,94**	0	736	474.675,84
2017000690022 811	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	06/11/2017	15262	06/12/2017	11/12/2019	1.831,37**	0	735	1.346.056,95
2017000690022 823	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	06/11/2017	15262	06/12/2017	11/12/2019	2.016,76**	0	735	1.482.318,60
2017000690022 813	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura -	06/11/2017	15265	06/12/2017	12/12/2019	133,02**	0	736	97.902,72

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PAG 4 -								
2017000690022 814	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	06/11/2017	15265	06/12/2017	12/12/2019	133,02**	0	736	97.902,72
2017000690022 812	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	06/11/2017	15265	06/12/2017	12/12/2019	133,02**	0	736	97.902,72
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	9020	16/12/2017	24/07/2019	38,86**	0	585	22.733,10
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	11682	17/12/2017	07/10/2019	80,29**	0	659	52.911,11
2017000690024 451	30/11/2017	06/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	06/12/2017	15264	05/01/2018	12/12/2019	356,92**	0	706	251.985,52
2017000690024 529	30/11/2017	06/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	06/12/2017	15266	05/01/2018	12/12/2019	269,25**	0	706	190.090,50
11/FE	10/12/2017	11/12/2017	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Novembre 2017.	11/12/2017	11682	10/01/2018	07/10/2019	103,78**	0	635	65.900,30
2017000690024 703	07/12/2017	14/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	14/12/2017	15264	13/01/2018	12/12/2019	181,64**	0	698	126.784,72
2017000690024 704	07/12/2017	14/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	14/12/2017	15264	13/01/2018	12/12/2019	280,72**	0	698	195.942,56
2017000690024 705	07/12/2017	14/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	14/12/2017	15263	13/01/2018	12/12/2019	502,16**	0	698	350.507,68

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690024 686	07/12/2017	14/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	14/12/2017	15265	13/01/2018	12/12/2019	132,62**	0	698	92.568,76
2017000690024 707	07/12/2017	15/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	14/12/2017	15265	13/01/2018	12/12/2019	46,84**	0	698	32.694,32
2017000690025 791	13/12/2017	21/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 7 -	21/12/2017	15268	20/01/2018	12/12/2019	47,95**	0	691	33.133,45
2017000690025 760	13/12/2017	21/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	21/12/2017	15266	20/01/2018	12/12/2019	167,62**	0	691	115.825,42
2017000690025 752	13/12/2017	21/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	21/12/2017	15263	20/01/2018	12/12/2019	782,92**	0	691	540.997,72
2017000690025 869	15/12/2017	22/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	22/12/2017	15266	21/01/2018	12/12/2019	58,11**	0	690	40.095,90
2017000690028 525	30/12/2017	11/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	11/01/2018	15267	10/02/2018	12/12/2019	19,18**	0	670	12.850,60
2017000690027 483	30/12/2017	11/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	11/01/2018	15267	10/02/2018	12/12/2019	37,29**	0	670	24.984,30
2017000690028 668	30/12/2017	11/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	11/01/2018	15264	10/02/2018	12/12/2019	300,58**	0	670	201.388,60
2017000690028	30/12/2017	11/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite	11/01/2018	15264	10/02/2018	12/12/2019	271,79**	0	670	182.099,30

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
165				bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -								
2017000690027 484	30/12/2017	11/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	11/01/2018	15266	10/02/2018	12/12/2019	49,66**	0	670	33.272,20
2017000690027 488	30/12/2017	11/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	11/01/2018	15265	10/02/2018	12/12/2019	37,29**	0	670	24.984,30
2017000690027 499	30/12/2017	11/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	11/01/2018	15262	10/02/2018	11/12/2019	903,70**	0	669	604.575,30
2017000690028 326	30/12/2017	11/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	11/01/2018	15262	10/02/2018	11/12/2019	4.095,68**	0	669	2.740.009,92
2017000690027 482	30/12/2017	11/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	11/01/2018	15263	10/02/2018	12/12/2019	445,98**	0	670	298.806,60
2017000690027 495	30/12/2017	12/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	12/01/2018	15263	11/02/2018	12/12/2019	399,93**	0	669	267.553,17
2017000690027 500	30/12/2017	12/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 7 -	12/01/2018	15268	11/02/2018	12/12/2019	134,95**	0	669	90.281,55
2017000690027 494	30/12/2017	12/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	12/01/2018	15267	11/02/2018	12/12/2019	37,29**	0	669	24.947,01
2017000690027 491	30/12/2017	12/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando	12/01/2018	15264	11/02/2018	12/12/2019	327,25**	0	669	218.930,25

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690027 501	30/12/2017	12/01/2018	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	12/01/2018	15264	11/02/2018	12/12/2019	281,08**	0	669	188.042,52
2017000690027 492	30/12/2017	12/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	12/01/2018	15262	11/02/2018	11/12/2019	1.030,30**	0	668	688.240,40
2017000690027 486	30/12/2017	12/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	12/01/2018	15262	11/02/2018	11/12/2019	1.883,90**	0	668	1.258.445,20
03/FE	07/02/2018	07/02/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Dicembre 2017.	07/02/2018	11682	09/03/2018	07/10/2019	70,32**	0	577	40.574,64
04/FE	07/02/2018	07/02/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Gennaio 2018.	07/02/2018	11682	09/03/2018	07/10/2019	131,32**	0	577	75.771,64
411801714851	23/02/2018	27/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/02/2018	693 *	29/03/2018	01/02/2019	396,30**	0	309	122.456,70
05/FE	06/03/2018	07/03/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Febbraio 2018.	07/03/2018	11682	06/04/2018	07/10/2019	83,42**	0	549	45.797,58
56/PA	12/03/2018	13/03/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.11.2017 al 30.11.2017	12/03/2018	9077	11/04/2018	29/07/2019	36,93**	0	474	17.504,82
57/PA	12/03/2018	13/03/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.12.2017 al 31.12.2017	12/03/2018	9020	11/04/2018	24/07/2019	24,75**	0	469	11.607,75
58/PA	12/03/2018	13/03/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.01.2018 al 31.01.2018	12/03/2018	9020	11/04/2018	24/07/2019	34,34**	0	469	16.105,46
411802186189	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD. IT001E98365669 " SPOGLIATOI CAMPO S. LUCIA "	16/03/2018	409	15/04/2018	23/01/2019	158,08**	0	283	44.736,64
70/PA	29/03/2018	04/04/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei	04/04/2018	9020	04/05/2018	24/07/2019	33,57**	0	446	14.972,22

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.02.2018 al 28.02.2018								
411803105634	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - BOCCIOFILO	13/04/2018	409	13/05/2018	23/01/2019	66,67**	0	255	17.000,85
411803105654	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	513 *	13/05/2018	28/01/2019	29,31**	0	260	7.620,60
411802995937	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE "	13/04/2018	515 *	13/05/2018	28/01/2019	1.719,63**	0	260	447.103,80
411803105644	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA "	13/04/2018	409	13/05/2018	23/01/2019	70,60**	0	255	18.003,00
411803105624	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98365669 "SPOGLIATOI S. LUCIA "	13/04/2018	409	13/05/2018	23/01/2019	146,78**	0	255	37.428,90
411802995938	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98330681 "CAMPO SPORT. S. MARIA "	13/04/2018	409	13/05/2018	23/01/2019	734,13**	0	255	187.203,15
411803105631	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98090553 "CAMPO SPORT.VIA OSLO "	13/04/2018	409	13/05/2018	23/01/2019	53,34**	0	255	13.601,70
411803105622	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	405 *	13/05/2018	23/01/2019	546,49**	0	255	139.354,95
411802995939	10/04/2018	13/04/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SPORT. S. LUCIA "	13/04/2018	409	13/05/2018	23/01/2019	307,08**	0	255	78.305,40
1628547	08/05/2018	10/05/2018	0023468	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1628547-2018/1811,37	10/05/2018	7922 *	09/06/2018	26/06/2019	139,48**	0	382	53.281,36
90/PA	07/05/2018	11/05/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.03.2018 al 31.03.2018	11/05/2018	9020	10/06/2018	24/07/2019	40,08**	0	409	16.392,72
07/FE	14/05/2018	16/05/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Aprile 2018.	16/05/2018	11682	15/06/2018	07/10/2019	82,58**	0	479	39.555,82
06/FE	14/05/2018	16/05/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Marzo 2018.	16/05/2018	11682	15/06/2018	07/10/2019	91,76**	0	479	43.953,04
411804488759	25/05/2018	29/05/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/05/2018	693 *	28/06/2018	01/02/2019	3.182,64**	0	218	693.815,52
411804488759	25/05/2018	29/05/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/05/2018	692	28/06/2018	01/02/2019	1.668,35**	0	218	363.700,30
105/PA	04/06/2018	04/06/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal	04/06/2018	9020	04/07/2018	24/07/2019	30,88**	0	385	11.888,80

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01.04.2018 al 30.04.2018								
113/PA	18/06/2018	18/06/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.05.2018 al 31.05.2018	18/06/2018	9020	18/07/2018	24/07/2019	37,43**	0	371	13.886,53
1099E	19/06/2018	20/06/2018	0003666	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/1099E-2018/450	19/06/2018	1876	19/07/2018	22/02/2019	450,00	0	218	98.100,00
5E	18/06/2018	21/06/2018	0019942	PUSCEDDU SIMONE/5E-2018/3172	20/06/2018	4812	20/07/2018	06/05/2019	2.176,76**	0	290	631.260,40
5E	18/06/2018	21/06/2018	0019942	PUSCEDDU SIMONE/5E-2018/3172	20/06/2018	4811	20/07/2018	06/05/2019	423,24**	0	290	122.739,60
411805417817	26/06/2018	03/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/07/2018	1128 *	01/08/2018	05/02/2019	-1,71**	0	188	-321,48
411805417823	26/06/2018	03/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/07/2018	693 *	01/08/2018	01/02/2019	-64,09**	0	184	-11.792,56
411805417839	26/06/2018	03/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/07/2018	693 *	01/08/2018	01/02/2019	19,80**	0	184	3.643,20
08/FE	25/06/2018	03/07/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Maggio 2018.	02/07/2018	11682	01/08/2018	07/10/2019	111,01**	0	432	47.956,32
411805417851	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	387	02/08/2018	21/01/2019	12,01**	0	172	2.065,72
411805399637	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	387	02/08/2018	21/01/2019	14,56**	0	172	2.504,32
411805417843	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	387	02/08/2018	21/01/2019	85,37**	0	172	14.683,64
411805399640	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - COD. POD IT001E98330681 "CAMPO SPORT. S.MARIA"	03/07/2018	409	02/08/2018	23/01/2019	133,43**	0	174	23.216,82
411805417842	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - COD. POD IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	03/07/2018	409	02/08/2018	23/01/2019	82,13**	0	174	14.290,62
411805399641	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - COD. POD IT001E98504380 "TORRE FARO S. LUCIA"	03/07/2018	409	02/08/2018	23/01/2019	210,57**	0	174	36.639,18
411805417855	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	12,27**	0	179	2.196,33
411805417852	26/06/2018	03/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	7,64**	0	179	1.367,56
411805417816	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	4,98**	0	179	891,42
411805417849	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	-7,32**	0	179	-1.310,28
411805417833	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	49,14**	0	179	8.796,06

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411805417819	26/06/2018	04/07/2018	0022504	ELETTRICA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	49,03**	0	179	8.776,37
411805399639	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - COD. POD IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	03/07/2018	515 *	02/08/2018	28/01/2019	-140,81**	0	179	-25.204,99
411805417825	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	516	02/08/2018	28/01/2019	103,60**	0	179	18.544,40
411805417828	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	24,75**	0	179	4.430,25
411805417844	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	17,18**	0	179	3.075,22
411805417853	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	18,13**	0	179	3.245,27
411805417831	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	49,14**	0	179	8.796,06
411805417827	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	18,15**	0	179	3.248,85
411805417841	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	17,96**	0	179	3.214,84
411805417824	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	513 *	02/08/2018	28/01/2019	-7,63**	0	179	-1.365,77
411805417822	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - COD. POD IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO S. LUCIA"	03/07/2018	409	02/08/2018	23/01/2019	131,09**	0	174	22.809,66
411805417834	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	1128 *	02/08/2018	05/02/2019	-53,73**	0	187	-10.047,51
411805417832	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - COD. POD IT001E98310238 "CIRCOLO BOCCIOFILO"	03/07/2018	409	02/08/2018	23/01/2019	40,86**	0	174	7.109,64
411805417829	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - COD. POD IT 001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	03/07/2018	409	02/08/2018	23/01/2019	87,56**	0	174	15.235,44
411805417840	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	693 *	02/08/2018	01/02/2019	-80,46**	0	183	-14.724,18
411805417835	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	693 *	02/08/2018	01/02/2019	-40,20**	0	183	-7.356,60
411805417821	26/06/2018	03/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	693 *	02/08/2018	01/02/2019	-15,97**	0	183	-2.922,51
411805417847	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	693 *	02/08/2018	01/02/2019	-24,90**	0	183	-4.556,70
411805509840	28/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	693 *	02/08/2018	01/02/2019	316,10**	0	183	57.846,30

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411805399642	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	693 *	02/08/2018	01/02/2019	-324,01**	0	183	-59.293,83
411805417836	26/06/2018	03/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	693 *	02/08/2018	01/02/2019	-21,96**	0	183	-4.018,68
411805417818	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	693 *	02/08/2018	01/02/2019	-15,24**	0	183	-2.788,92
411805399636	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	693 *	02/08/2018	01/02/2019	-1,97**	0	183	-360,51
411805417854	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	693 *	02/08/2018	01/02/2019	17,81**	0	183	3.259,23
411805399638	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	405 *	02/08/2018	23/01/2019	51,31**	0	174	8.927,94
411805417820	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	405 *	02/08/2018	23/01/2019	90,85**	0	174	15.807,90
411805417846	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	405 *	02/08/2018	23/01/2019	-20,88**	0	174	-3.633,12
411805417838	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	405 *	02/08/2018	23/01/2019	94,95**	0	174	16.521,30
411805417826	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	406 *	02/08/2018	23/01/2019	-12,06**	0	174	-2.098,44
411805417845	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	406 *	02/08/2018	23/01/2019	43,55**	0	174	7.577,70
411805417830	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	694 *	02/08/2018	01/02/2019	-10,02**	0	183	-1.833,66
411805417810	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	694 *	02/08/2018	01/02/2019	4,50	0	183	823,50
411805417848	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	694 *	02/08/2018	01/02/2019	-26,47**	0	183	-4.844,01
411805417850	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	694 *	02/08/2018	01/02/2019	-9,19**	0	183	-1.681,77
411805417837	26/06/2018	04/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018	694 *	02/08/2018	01/02/2019	-30,26**	0	183	-5.537,58
09/FE	29/06/2018	03/07/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Giugno 2018.	03/07/2018	11682	02/08/2018	07/10/2019	26,67**	0	431	11.494,77
0150020180030 928900	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 2 -	03/07/2018	15263	02/08/2018	12/12/2019	384,33**	0	497	191.012,01
0150020180030 928500	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 2 -	03/07/2018	15263	02/08/2018	12/12/2019	712,68**	0	497	354.201,96
0150020180030 928600	28/06/2018	03/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	03/07/2018	15268	02/08/2018	12/12/2019	198,17**	0	497	98.490,49
0150020180031 319500	28/06/2018	03/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	03/07/2018	15268	02/08/2018	12/12/2019	47,95**	0	497	23.831,15

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020180031 320300	28/06/2018	03/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 6 -	03/07/2018	15267	02/08/2018	12/12/2019	24,63**	0	497	12.241,11
0150020180031 320100	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 3 -	03/07/2018	15264	02/08/2018	12/12/2019	229,46**	0	497	114.041,62
0150020180030 928800	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 3 -	03/07/2018	15264	02/08/2018	12/12/2019	339,02**	0	497	168.492,94
0150020180031 344600	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 3 -	03/07/2018	15264	02/08/2018	12/12/2019	354,24**	0	497	176.057,28
0150020180031 344500	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 3 -	03/07/2018	15264	02/08/2018	12/12/2019	281,37**	0	497	139.840,89
0150020180030 928400	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 1-	03/07/2018	15262	02/08/2018	11/12/2019	2.085,61**	0	496	1.034.462,56
0150020180030 929000	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 2 -	03/07/2018	15263	02/08/2018	12/12/2019	491,85**	0	497	244.449,45
0150020180031 320200	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 2 -	03/07/2018	15263	02/08/2018	12/12/2019	420,88**	0	497	209.177,36
0150020180030 928300	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 2 -	03/07/2018	15263	02/08/2018	12/12/2019	505,83**	0	497	251.397,51
0150020180030 929200	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	04/07/2018	15268	03/08/2018	12/12/2019	92,35**	0	496	45.805,60
0150020180030 928700	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	04/07/2018	15268	03/08/2018	12/12/2019	74,62**	0	496	37.011,52
0150020180030 929300	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 5 -	04/07/2018	15266	03/08/2018	12/12/2019	68,32**	0	496	33.886,72
0150020180031 283200	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 5 -	04/07/2018	15266	03/08/2018	12/12/2019	81,21**	0	496	40.280,16
411805890426	11/07/2018	16/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/07/2018	513 *	15/08/2018	28/01/2019	175,44**	0	166	29.123,04
411705353098	11/07/2017	17/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/07/2018	513 *	15/08/2018	28/01/2019	64,62**	0	166	10.726,92
411805890424	11/07/2018	16/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/07/2018	694 *	15/08/2018	01/02/2019	-64,83**	0	170	-11.021,10
411706771248	25/08/2017	17/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/07/2018	694 *	15/08/2018	01/02/2019	6,53**	0	170	1.110,10
0150020180031 434400	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	26/07/2018	15268	25/08/2018	12/12/2019	126,95**	0	474	60.174,30
0150020180031 622800	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	26/07/2018	15268	25/08/2018	12/12/2019	46,09**	0	474	21.846,66
0150020180031 434000	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	26/07/2018	15268	25/08/2018	12/12/2019	126,95**	0	474	60.174,30
0150020180031 434200	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 3 -	26/07/2018	15264	25/08/2018	12/12/2019	327,60**	0	474	155.282,40
0150020180031	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 3 -	26/07/2018	15264	25/08/2018	12/12/2019	279,96**	0	474	132.701,04

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
637700												
0150020180031433900	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 1-	26/07/2018	15262	25/08/2018	11/12/2019	1.629,53**	0	473	770.767,69
0150020180031513700	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 1-	26/07/2018	15262	25/08/2018	11/12/2019	911,46**	0	473	431.120,58
0150020180031434100	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 4 -	26/07/2018	15265	25/08/2018	12/12/2019	126,95**	0	474	60.174,30
411806375568	26/07/2018	30/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/07/2018	693 *	29/08/2018	01/02/2019	305,83**	0	156	47.709,48
131/PA	01/08/2018	02/08/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.06.2018 al 30.06.2018	02/08/2018	9020	01/09/2018	24/07/2019	34,62**	0	326	11.286,12
146/PA	30/08/2018	31/08/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.07.2018 al 31.07.2018	31/08/2018	9020	30/09/2018	24/07/2019	19,79**	0	297	5.877,63
18101024831	29/08/2018	31/08/2018	0023673	ELCOM/18101024831-2018/397,72	31/08/2018	9917 *	30/09/2018	26/08/2019	326,00**	0	330	107.580,00
18101024830	29/08/2018	31/08/2018	0023673	ELCOM/18101024830-2018	31/08/2018	9917 *	30/09/2018	26/08/2019	-326,00**	0	330	-107.580,00
0150020180031754400	10/09/2018	13/09/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	13/09/2018	15268	13/10/2018	12/12/2019	111,03**	0	425	47.187,75
0150020180031763800	10/09/2018	13/09/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	13/09/2018	15268	13/10/2018	12/12/2019	178,91**	0	425	76.036,75
0150020180031763700	10/09/2018	13/09/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 3 -	13/09/2018	15264	13/10/2018	12/12/2019	269,92**	0	425	114.716,00
117 / PA	31/08/2018	14/09/2018	0016569	G.P.R. Security /117 / PA-2018/1964,33	14/09/2018	401	14/10/2018	22/01/2019	1.610,11**	0	100	161.011,00
116 / PA	31/08/2018	14/09/2018	0016569	G.P.R. Security /116 / PA-2018/10597,15	14/09/2018	402	14/10/2018	22/01/2019	8.686,19**	0	100	868.619,00
0150020180031868100	19/09/2018	27/09/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 2 -	27/09/2018	15263	27/10/2018	12/12/2019	509,28**	0	411	209.314,08
0150020180031785100	19/09/2018	27/09/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	27/09/2018	15268	27/10/2018	12/12/2019	193,37**	0	411	79.475,07
0150020180031785200	19/09/2018	27/09/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	27/09/2018	15268	27/10/2018	12/12/2019	125,86**	0	411	51.728,46
17	30/09/2018	01/10/2018	0022056	Interventi di manutenzione delle strade urbane.	01/10/2018	632	31/10/2018	30/01/2019	11.020,00**	0	91	1.002.820,00
411808085300	26/09/2018	04/10/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/10/2018	694 *	03/11/2018	01/02/2019	293,06**	0	90	26.375,40
E/156	03/10/2018	04/10/2018	0020668	Software segnalazione degli illeciti nella Pubblica Amministrazione (Whistleblowing)_Canone annuale	04/10/2018	3296	03/11/2018	28/03/2019	550,00**	0	145	79.750,00
162/PA	03/10/2018	04/10/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal	04/10/2018	9020	03/11/2018	24/07/2019	20,29**	0	263	5.336,27

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
01.08.2018 al 31.08.2018													
182387913	02/10/2018	15/10/2018	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/182387913-2018/65,88	15/10/2018	548	14/11/2018	29/01/2019	54,00**	0	76	4.104,00	
124 / PA	30/09/2018	16/10/2018	0016569	G.P.R. Security /124 / PA-2018/1887,51	16/10/2018	401	15/11/2018	22/01/2019	1.547,14**	0	68	105.205,52	
123 / PA	30/09/2018	16/10/2018	0016569	G.P.R. Security /123 / PA-2018/10597,15	16/10/2018	402	15/11/2018	22/01/2019	8.686,19**	0	68	590.660,92	
11/FE	17/10/2018	19/10/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Settembre 2018.	19/10/2018	11682	18/11/2018	07/10/2019	35,17**	0	323	11.359,91	
180/PA	23/10/2018	24/10/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.09.2018 al 30.09.2018	24/10/2018	9020	23/11/2018	24/07/2019	32,81**	0	243	7.972,83	
411809027322	26/10/2018	31/10/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/10/2018	694	*	30/11/2018	01/02/2019	283,54**	0	63	17.863,02
N.24/2018	31/10/2018	05/11/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI	05/11/2018	421	*	05/12/2018	23/01/2019	280,00	0	49	13.720,00
N.25/2018	31/10/2018	05/11/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	05/11/2018	437	*	05/12/2018	23/01/2019	3.470,00**	0	49	170.030,00
000027-2018-FE	01/10/2018	05/11/2018	0019941	COMPENSO NIV	05/11/2018	6515	*	05/12/2018	29/05/2019	1.586,00	0	175	277.550,00
000027-2018-FE	01/10/2018	05/11/2018	0019941	COMPENSO NIV	05/11/2018	6515	*	05/12/2018	29/05/2019	1.586,00	0	175	277.550,00
0150020180032207500	31/10/2018	07/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 2 -	07/11/2018	15263		07/12/2018	12/12/2019	394,40**	0	370	145.928,00
1358_PA	13/11/2018	14/11/2018	0002495	OTTOBRE 2018	14/11/2018	1927		14/12/2018	26/02/2019	1.574,35**	0	74	116.501,90
N.02/2018	16/11/2018	19/11/2018	0012900	STORNO TOTALE FATTURA N.24/2018 DEL 31/10/2018	19/11/2018	421	*	19/12/2018	23/01/2019	-280,00	0	35	-9.800,00
141 / PA	31/10/2018	19/11/2018	0016569	G.P.R. Security /141 / PA-2018/2205,76	19/11/2018	401		19/12/2018	22/01/2019	1.808,00**	0	34	61.472,00
1922/A	31/10/2018	20/11/2018	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI OTTOBRE 2018	19/11/2018	383		19/12/2018	21/01/2019	16.148,40	0	33	532.897,20
140 / PA	31/10/2018	19/11/2018	0016569	G.P.R. Security /140 / PA-2018/10597,15	19/11/2018	402		19/12/2018	22/01/2019	8.686,19**	0	34	295.330,46
543 PA	19/11/2018	19/11/2018	0023040	Fattura Cliente	19/11/2018	1974		19/12/2018	01/03/2019	8.755,78**	0	72	630.416,16
N.03/2018	16/11/2018	20/11/2018	0012900	STORNO TOTALE FATTURA N.25/2018 DEL 31/10/2018	20/11/2018	437	*	20/12/2018	23/01/2019	-3.470,00**	0	34	-117.980,00
197/PA	19/11/2018	20/11/2018	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei	20/11/2018	9020		20/12/2018	24/07/2019	37,21**	0	216	8.037,36

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101060011634	21/11/2018	22/11/2018	0016014	piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.10.2018 al 31.10.2018 BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101060011634-2018/84,5	22/11/2018	1324	22/12/2018	11/02/2019	69,26**	0	51	3.532,26
0150020180032 334500	16/11/2018	22/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	22/11/2018	15268	22/12/2018	12/12/2019	74,92**	0	355	26.596,60
0150020180032 334400	16/11/2018	22/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	22/11/2018	15268	22/12/2018	12/12/2019	675,04**	0	355	239.639,20
0150020180032 334300	16/11/2018	22/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	22/11/2018	15268	22/12/2018	12/12/2019	2.295,16**	0	355	814.781,80
0150020180032 337000	16/11/2018	23/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	23/11/2018	15268	23/12/2018	12/12/2019	575,05**	0	354	203.567,70
1498_PA	23/11/2018	26/11/2018	0002495	DISCARICA ESTERNA LUGLIO 2018	26/11/2018	9890	26/12/2018	22/08/2019	2.395,19**	0	239	572.450,41
1498_PA	23/11/2018	26/11/2018	0002495	DISCARICA ESTERNA LUGLIO 2018	26/11/2018	8121	26/12/2018	08/07/2019	29.952,85**	0	194	5.810.852,90
0150020180032 319500	16/11/2018	26/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	26/11/2018	15268	26/12/2018	12/12/2019	455,28**	0	351	159.803,28
0150020180032 318900	16/11/2018	26/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	26/11/2018	15268	26/12/2018	12/12/2019	731,45**	0	351	256.738,95
12/FE	14/11/2018	26/11/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Ottobre 2018.	26/11/2018	11682	26/12/2018	07/10/2019	111,51**	0	285	31.780,35
0150020180032 318700	16/11/2018	26/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	26/11/2018	15268	26/12/2018	12/12/2019	247,89**	0	351	87.009,39
0150020180032 318600	16/11/2018	26/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	26/11/2018	15268	26/12/2018	12/12/2019	79,25**	0	351	27.816,75
0150020180032 318800	16/11/2018	26/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	26/11/2018	15268	26/12/2018	12/12/2019	1.561,87**	0	351	548.216,37
0150020180032 319000	16/11/2018	26/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	26/11/2018	15268	26/12/2018	12/12/2019	2.717,35**	0	351	953.789,85
0150020180032 319300	16/11/2018	26/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	26/11/2018	15268	26/12/2018	12/12/2019	79,25**	0	351	27.816,75
0101070010694	26/11/2018	27/11/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070010694-2018/32,47	27/11/2018	1324	27/12/2018	11/02/2019	26,61**	0	46	1.224,06
411809958889	26/11/2018	28/11/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/11/2018	1128	28/12/2018	05/02/2019	294,53**	0	39	11.486,67
V3-25347	21/11/2018	30/11/2018	0004247	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-25347-2018/224,12	30/11/2018	462	30/12/2018	24/01/2019	186,76**	0	25	4.669,00
FATTPA 64_18	30/11/2018	30/11/2018	0021957	GRAF DI PAOLO BIANCO/FATTPA 64_18-2018/588,65	30/11/2018	465	30/12/2018	24/01/2019	482,50**	0	25	12.062,50
19903518	29/11/2018	03/12/2018	0015428	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19903518-2018/38910,69	03/12/2018	1333	02/01/2019	11/02/2019	2.000,00	0	40	80.000,00
19903518	29/11/2018	03/12/2018	0015428	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19903518-2018/38910,69	03/12/2018	1336	02/01/2019	11/02/2019	9.500,00	0	40	380.000,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0000237/PA	30/11/2018	03/12/2018	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000237/PA-2018/3450	03/12/2018	467	02/01/2019	24/01/2019	3.450,00	0	22	75.900,00	
FATTPA 83_18	03/12/2018	03/12/2018	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART. 17 E 18 DEL D.LGS 460/97	03/12/2018	403	02/01/2019	22/01/2019	3.400,00**	0	20	68.000,00	
19903518	29/11/2018	03/12/2018	0015428	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19903518-2018/38910,69	03/12/2018	1335	02/01/2019	11/02/2019	3.000,00	0	40	120.000,00	
FATTPA 4_18	30/11/2018	04/12/2018	0022148	Lavori di ampliamento cimitero III stralcio	03/12/2018	381	02/01/2019	21/01/2019	4.852,57	0	19	92.198,83	
19903518	29/11/2018	03/12/2018	0015428	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19903518-2018/38910,69	03/12/2018	1337	02/01/2019	11/02/2019	9.000,00	0	40	360.000,00	
19903518	29/11/2018	03/12/2018	0015428	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19903518-2018/38910,69	03/12/2018	1332	02/01/2019	11/02/2019	2.000,00	0	40	80.000,00	
2/207	30/11/2018	03/12/2018	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/207-2018/1102,5	03/12/2018	562	02/01/2019	30/01/2019	1.050,00**	0	28	29.400,00	
19903518	29/11/2018	03/12/2018	0015428	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19903518-2018/38910,69	03/12/2018	1331	02/01/2019	11/02/2019	2.500,00	0	40	100.000,00	
1336/2018	29/11/2018	03/12/2018	0006501	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 4° TRIMESTRE 2018	03/12/2018	1158	02/01/2019	05/02/2019	222,50**	0	34	7.565,00	
1258/2018	29/11/2018	03/12/2018	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE NOVEMBRE+DICEMBRE 2018	03/12/2018	1142	02/01/2019	05/02/2019	3.244,39**	0	34	110.309,26	
551 PA	30/11/2018	03/12/2018	0023040	Fattura Cliente	03/12/2018	1974	02/01/2019	01/03/2019	981,50	0	58	56.927,00	
FATTPA 14_18	02/12/2018	04/12/2018	0005365	L'autoservizio snc di floris gianfranco & c./FATTPA 14_18-2018/66,88	03/12/2018	630	02/01/2019	30/01/2019	56,66**	0	28	1.586,48	
19903518	29/11/2018	03/12/2018	0015428	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19903518-2018/38910,69	03/12/2018	1338	02/01/2019	11/02/2019	8.410,69	0	40	336.427,60	
FATTPA 4_18	30/11/2018	04/12/2018	0022148	Lavori di ampliamento cimitero III stralcio	03/12/2018	382	02/01/2019	21/01/2019	3.712,79	0	19	70.543,01	
20/PA	29/11/2018	03/12/2018	0023302	MyM Soluzioni Informatiche srls/20/PA-2018/659,58	03/12/2018	558	02/01/2019	29/01/2019	540,64**	0	27	14.597,28	
19903518	29/11/2018	03/12/2018	0015428	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19903518-2018/38910,69	03/12/2018	1334	02/01/2019	11/02/2019	2.500,00	0	40	100.000,00	
FPA 1/18	30/11/2018	03/12/2018	0021382	N°1 Replica spettacolo "Madame Marguerite" in data 28 settembre 2018.	03/12/2018	4514	*	02/01/2019	19/04/2019	660,00**	0	107	70.620,00
1254/2018	29/11/2018	03/12/2018	0006501	N. 29 ORE E 30 MINUTI DI FORMAZIONE DEL 09-13-19-20-22/11/2018	03/12/2018	7060	02/01/2019	10/06/2019	1.931,66	0	159	307.133,94	
FATTPA 261_18	03/12/2018	04/12/2018	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 261_18-2018/3099,6	04/12/2018	484	03/01/2019	25/01/2019	2.952,00**	0	22	64.944,00	
2/150	03/12/2018	06/12/2018	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/150-2018/496	05/12/2018	389	04/01/2019	21/01/2019	496,00	0	17	8.432,00	
1576_PA	04/12/2018	05/12/2018	0002495	DISCARICA ESTERNA OTTOBRE 2018	05/12/2018	8124	04/01/2019	08/07/2019	31.818,18**	0	185	5.886.363,30	
1576_PA	04/12/2018	05/12/2018	0002495	DISCARICA ESTERNA OTTOBRE 2018	05/12/2018	8125	04/01/2019	08/07/2019	10.247,74**	0	185	1.895.831,90	
41	04/12/2018	07/12/2018	0006913	Corso di formazione	06/12/2018	724	05/01/2019	01/02/2019	1.265,45	0	27	34.167,15	

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
41	04/12/2018	07/12/2018	0006913	Corso di formazione	06/12/2018	729	05/01/2019	01/02/2019	734,55	0	27	19.832,85
2018 260/E	05/12/2018	07/12/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 260/E-2018/3899,98	07/12/2018	519	06/01/2019	28/01/2019	3.714,27**	0	22	81.713,94
2018/59/2002/FE	28/11/2018	07/12/2018	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - III° TRIMESTRE 2018	07/12/2018	1954	06/01/2019	27/02/2019	0,00**	0	52	0,00
FATTPA 18_18	04/12/2018	07/12/2018	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 18_18-2018/472,5	07/12/2018	485	06/01/2019	25/01/2019	450,00**	0	19	8.550,00
FATTPA 17_18	04/12/2018	07/12/2018	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 17_18-2018/472,5	07/12/2018	485	06/01/2019	25/01/2019	450,00**	0	19	8.550,00
30/PA	07/12/2018	07/12/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/30/PA-2018/15973,02	07/12/2018	410	06/01/2019	23/01/2019	15.136,34**	0	17	257.317,78
0000172/PA	05/12/2018	07/12/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000172/PA-2018/3150	07/12/2018	463	06/01/2019	24/01/2019	3.000,00**	0	18	54.000,00
100/PA	03/12/2018	07/12/2018	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /100/PA-2018/6930	07/12/2018	391	06/01/2019	21/01/2019	6.600,00**	0	15	99.000,00
FATTPA 16_18	04/12/2018	07/12/2018	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 16_18-2018/619,5	07/12/2018	557	06/01/2019	29/01/2019	590,00**	0	23	13.570,00
42/B/PA/2018	04/12/2018	07/12/2018	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 77,43	07/12/2018	408	06/01/2019	23/01/2019	15.409,21	0	17	261.956,57
2018 259/E	05/12/2018	07/12/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 259/E-2018/3899,98	07/12/2018	520	06/01/2019	28/01/2019	3.714,27**	0	22	81.713,94
0002148061	30/11/2018	07/12/2018	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	07/12/2018	559	06/01/2019	30/01/2019	394,48**	0	24	9.467,52
001278PA	06/12/2018	07/12/2018	0002120	FATICONI S.p.A./001278PA-2018/3098,81	07/12/2018	994	06/01/2019	04/02/2019	2.540,01**	0	29	73.660,29
6/01	29/11/2018	07/12/2018	0023962	JANUA SRLS/6/01-2018/292,8	07/12/2018	464	06/01/2019	24/01/2019	240,00**	0	18	4.320,00
18001886	04/12/2018	07/12/2018	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Società con socio unico/18001886-2018/229962,25	07/12/2018	1080	06/01/2019	04/02/2019	209.056,58**	0	29	6.062.640,82
209/18	03/12/2018	07/12/2018	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE MESE DI NOVEMBRE 2018	06/12/2018	385	06/01/2019	21/01/2019	4.800,00	0	15	72.000,00
2018/59/2002/FE	28/11/2018	07/12/2018	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - III° TRIMESTRE 2018	07/12/2018	1953	06/01/2019	27/02/2019	79.149,15**	0	52	4.115.755,80
0000253/PA	05/12/2018	10/12/2018	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000253/PA-2018/360	10/12/2018	481	09/01/2019	24/01/2019	360,00	0	15	5.400,00
64/P	10/12/2018	10/12/2018	0008047	ND	10/12/2018	393	09/01/2019	22/01/2019	4.140,00	0	13	53.820,00
63/P	10/12/2018	10/12/2018	0008047	ND	10/12/2018	400	09/01/2019	22/01/2019	19.520,00	0	13	253.760,00
FATTPA 165_18	10/12/2018	10/12/2018	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 165_18-2018/3150	10/12/2018	491	09/01/2019	28/01/2019	3.000,00**	0	19	57.000,00
1650_PA	10/12/2018	10/12/2018	0002495	NOVEMBRE 2018	10/12/2018	1927	09/01/2019	26/02/2019	660,45**	0	48	31.701,60
FATTPA 153_18	10/12/2018	11/12/2018	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	10/12/2018	456	09/01/2019	23/01/2019	3.000,00	0	14	42.000,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
900966	07/12/2018	10/12/2018	0001195	MASNATA CHIMICI S.P.A./900966-2018/110,82	10/12/2018	386	09/01/2019	21/01/2019	90,84**	0	12	1.090,08
1651_PA	10/12/2018	10/12/2018	0002495	NOVEMBRE 2018	10/12/2018	8122	09/01/2019	08/07/2019	30.396,45**	0	180	5.471.361,00
1651_PA	10/12/2018	10/12/2018	0002495	NOVEMBRE 2018	10/12/2018	8123	09/01/2019	08/07/2019	8.843,17**	0	180	1.591.770,60
FE5	10/12/2018	10/12/2018	0013802	DRS 401	10/12/2018	2	09/01/2019	16/01/2019	5.278,21	0	7	36.947,47
000093/18	10/12/2018	11/12/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000093/18-2018/99756	11/12/2018	767	10/01/2019	01/02/2019	5.158,40**	0	22	113.484,80
000093/18	10/12/2018	11/12/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000093/18-2018/99756	11/12/2018	768	10/01/2019	01/02/2019	3.711,87**	0	22	81.661,14
000094/18	10/12/2018	11/12/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000094/18-2018/7481,04	11/12/2018	677	10/01/2019	31/01/2019	6.132,00**	0	21	128.772,00
000093/18	10/12/2018	11/12/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000093/18-2018/99756	11/12/2018	770	10/01/2019	01/02/2019	2.538,97**	0	22	55.857,34
001284PA	11/12/2018	11/12/2018	0002120	FATICONI S.p.A./001284PA-2018/8381,4	11/12/2018	925	10/01/2019	04/02/2019	5.820,00**	0	25	145.500,00
000093/18	10/12/2018	11/12/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000093/18-2018/99756	11/12/2018	769	10/01/2019	01/02/2019	6.029,81**	0	22	132.655,82
000093/18	10/12/2018	11/12/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000093/18-2018/99756	11/12/2018	771	10/01/2019	01/02/2019	64.328,16**	0	22	1.415.219,52
FATTPA 3_18	11/12/2018	11/12/2018	0006942	Determina 1328 del 07/12/2018 impegno 1385/0 del 2018	11/12/2018	412	10/01/2019	23/01/2019	7.575,99	0	13	98.487,87
001284PA	11/12/2018	11/12/2018	0002120	FATICONI S.p.A./001284PA-2018/8381,4	11/12/2018	926	10/01/2019	04/02/2019	1.050,00**	0	25	26.250,00
004812212710	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212710-2018/642,59	12/12/2018	628	11/01/2019	30/01/2019	526,71**	0	19	10.007,49
004812212697	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212697-2018/850,35	12/12/2018	521	11/01/2019	28/01/2019	697,01**	0	17	11.849,17
004812212704	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212704-2018/231,98	12/12/2018	628	11/01/2019	30/01/2019	190,15**	0	19	3.612,85
004812212732	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212732-2018/19,13	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	15,68**	0	19	297,92
004812212725	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212725-2018/22,97	12/12/2018	629	11/01/2019	30/01/2019	18,83**	0	19	357,77
004812212717	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212717-2018/1272,05	12/12/2018	625	11/01/2019	30/01/2019	1.042,66**	0	19	19.810,54
004812212695	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212695-2018/317,13	12/12/2018	522	11/01/2019	28/01/2019	259,94**	0	17	4.418,98
004812212733	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212733-2018/672,65	12/12/2018	609	11/01/2019	30/01/2019	551,35**	0	19	10.475,65
004812212736	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212736-2018/318,08	12/12/2018	609	11/01/2019	30/01/2019	260,72**	0	19	4.953,68
004812212711	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212711-2018/77,06	12/12/2018	521	11/01/2019	28/01/2019	63,16**	0	17	1.073,72
004812212730	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212730-2018/40,67	12/12/2018	521	11/01/2019	28/01/2019	33,34**	0	17	566,78
004812233201	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812233201-2018/19,13	12/12/2018	521	11/01/2019	28/01/2019	15,68**	0	17	266,56
004812212726	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212726-2018/278,	12/12/2018	521	11/01/2019	28/01/2019	228,63**	0	17	3.886,71

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				93								
004812212737	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212737-2018/57,14	12/12/2018	521	11/01/2019	28/01/2019	46,84**	0	17	796,28
004812212705	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212705-2018/651,43 - POD IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO S. LUCIA"	12/12/2018	598	11/01/2019	30/01/2019	533,96**	0	19	10.145,24
004812212699	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212699-2018/129,26 - POD IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	12/12/2018	598	11/01/2019	30/01/2019	105,95**	0	19	2.013,05
004812212702	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212702-2018/145,35 - POD IT001E98310238 "CIRCOLO BOCCIOFILO "	12/12/2018	598	11/01/2019	30/01/2019	119,14**	0	19	2.263,66
004812212692	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212692-2018/113 - POD IT001E98365669 " SPOGLIATOI CAMPO S. LUCIA "	12/12/2018	598	11/01/2019	30/01/2019	92,62**	0	19	1.759,78
004812212720	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212720-2018/87,01 - POD IT001E98090553 "CAMPO SPOTR. VIA OSLO"	12/12/2018	598	11/01/2019	30/01/2019	71,32**	0	19	1.355,08
004812212731	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212731-2018/910,21 - POD IT001E98330681 "CAMPO SPOTR. S. MARIA"	12/12/2018	598	11/01/2019	30/01/2019	746,07**	0	19	14.175,33
004812212701	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212701-2018/3301,67	12/12/2018	521	11/01/2019	28/01/2019	2.706,29**	0	17	46.006,93
004812212707	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212707-2018/124,61	12/12/2018	521	11/01/2019	28/01/2019	102,14**	0	17	1.736,38
004812212698	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212698-2018/69,14	12/12/2018	521	11/01/2019	28/01/2019	56,67**	0	17	963,39
2018 282/E	11/12/2018	12/12/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 282/E-2018/6885,39	12/12/2018	411	11/01/2019	23/01/2019	6.557,51**	0	12	78.690,12
004812212715	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212715-2018/37,52	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	30,75**	0	19	584,25
004812212693	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212693-2018/59,45	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	48,73**	0	19	925,87
004812212734	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212734-2018/59,45	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	48,73**	0	19	925,87
004812212708	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212708-2018/101,47	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	83,17**	0	19	1.580,23
004812212719	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212719-2018/123,23	12/12/2018	629	11/01/2019	30/01/2019	101,01**	0	19	1.919,19
004812212713	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212713-2018/388,66	12/12/2018	629	11/01/2019	30/01/2019	318,57**	0	19	6.052,83
004812212727	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212727-2018/668,29	12/12/2018	609	11/01/2019	30/01/2019	547,78**	0	19	10.407,82
004812212691	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212691-2018/306,	12/12/2018	522	11/01/2019	28/01/2019	251,52**	0	17	4.275,84

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
85												
004812212735	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212735-2018/439,61	12/12/2018	522	11/01/2019	28/01/2019	360,34**	0	17	6.125,78
004812212724	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212724-2018/274,52	12/12/2018	523	11/01/2019	28/01/2019	225,02**	0	17	3.825,34
004812212729	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212729-2018/1039,93	12/12/2018	523	11/01/2019	28/01/2019	852,40**	0	17	14.490,80
004812212709	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212709-2018/341,92	12/12/2018	523	11/01/2019	28/01/2019	280,26**	0	17	4.764,42
004812212723	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212723-2018/1344,65	12/12/2018	523	11/01/2019	28/01/2019	1.102,17**	0	17	18.736,89
004812212703	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212703-2018/988,97	12/12/2018	524	11/01/2019	28/01/2019	810,63**	0	17	13.780,71
004812212696	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212696-2018/1215,32	12/12/2018	524	11/01/2019	28/01/2019	996,16**	0	17	16.934,72
004812212718	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212718-2018/753,81	12/12/2018	525	11/01/2019	28/01/2019	617,88**	0	17	10.503,96
004812212714	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212714-2018/174,51	12/12/2018	525	11/01/2019	28/01/2019	143,04**	0	17	2.431,68
004812212716	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212716-2018/94,54	12/12/2018	609	11/01/2019	30/01/2019	77,49**	0	19	1.472,31
17611	30/11/2018	12/12/2018	0019004	Servizio di somministrazione di personale	12/12/2018	384	11/01/2019	21/01/2019	345,00**	0	10	3.450,00
004812212738	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212738-2018/29,61	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	24,27**	0	19	461,13
004812212706	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212706-2018/37,32	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	30,59**	0	19	581,21
004812212722	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212722-2018/38,23	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	31,34**	0	19	595,46
004812212728	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212728-2018/82,37	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	67,52**	0	19	1.282,88
004812212721	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212721-2018/86,62	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	71,00**	0	19	1.349,00
004812212700	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212700-2018/306,49	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	251,22**	0	19	4.773,18
004812212694	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212694-2018/54,09	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	44,34**	0	19	842,46
004812212712	05/12/2018	12/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812212712-2018/59,45	12/12/2018	618	11/01/2019	30/01/2019	48,73**	0	19	925,87
216 PA	01/12/2018	12/12/2018	0001760	Fattura Cliente	12/12/2018	540	11/01/2019	29/01/2019	113,64**	0	18	2.045,52
104/PA	11/12/2018	12/12/2018	0023074	Determina1023 del 09-10-2018	12/12/2018	633	11/01/2019	30/01/2019	1.000,00**	0	19	19.000,00
66	13/12/2018	13/12/2018	0007474	UNIFORMI SRL/66-2018/16753,04	13/12/2018	379	12/01/2019	18/01/2019	13.732,00**	0	6	82.392,00
FATTPA 13_18	13/12/2018	13/12/2018	0003272	DRS.N.1147DEL 06/11/2018	13/12/2018	2008	12/01/2019	05/03/2019	1.426,29**	0	52	74.167,08

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				S.CIG Z76259A44E								
0002151207	12/12/2018	13/12/2018	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	13/12/2018	560	12/01/2019	30/01/2019	209,50**	0	18	3.771,00
E/8/2018	13/12/2018	13/12/2018	0012718	ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. A R.L./E/8/2018-2018/9749,24	13/12/2018	5692 *	12/01/2019	16/05/2019	7.991,18**	0	124	990.906,32
67	13/12/2018	13/12/2018	0007474	UNIFORMI SRL/67-2018/2369,24	13/12/2018	3139	12/01/2019	18/03/2019	1.942,00**	0	65	126.230,00
FATTPA 13_18	13/12/2018	13/12/2018	0003272	DRS.N.1147DEL 06/11/2018 S.CIG Z76259A44E	13/12/2018	2009	12/01/2019	05/03/2019	1.181,51**	0	52	61.438,52
153 / PA	30/11/2018	14/12/2018	0016569	G.P.R. Security /153 / PA-2018/1733,88	14/12/2018	401	13/01/2019	22/01/2019	1.421,21**	0	9	12.790,89
154 / PA	30/11/2018	14/12/2018	0016569	G.P.R. Security /154 / PA-2018/153,63	14/12/2018	401	13/01/2019	22/01/2019	125,93**	0	9	1.133,37
2160/A	30/11/2018	14/12/2018	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI NOVEMBRE 2018	13/12/2018	383	13/01/2019	21/01/2019	16.542,00	0	8	132.336,00
152 / PA	30/11/2018	14/12/2018	0016569	G.P.R. Security /152 / PA-2018/10597,15	14/12/2018	402	13/01/2019	22/01/2019	8.686,19**	0	9	78.175,71
FATTPA 25_18	13/12/2018	14/12/2018	0018551	Saldo compensi di avvocato difesa ricorso Tar Sardegna Sez. II Rg 704/2012 promosso da Carboni e Mameli def decreto 137/2018 Delib. C.S. 20 17.10.2012 Determinaz. 1133 17.12.2012 CIG: ESENTE	14/12/2018	1313	13/01/2019	08/02/2019	1.903,20	0	26	49.483,20
FATTPA 24_18	13/12/2018	14/12/2018	0018551	Saldo compensi di avvocato difesa ricorso Tar Sardegna Sez. II Rg 703/2012 promosso da Frau A. ed altri def. decreto 136/2018 Delib. C.S. 19 17.10.2012 Determinaz. 1133 17.12.2012 CIG: ESENTE	14/12/2018	1310	13/01/2019	08/02/2019	1.903,20	0	26	49.483,20
003/18	30/11/2018	14/12/2018	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./003/18-2018/1829,94	14/12/2018	1425	13/01/2019	18/02/2019	1.499,95**	0	36	53.998,20
N.29/2018	17/12/2018	17/12/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI	17/12/2018	421 *	16/01/2019	23/01/2019	284,81	0	7	1.993,67
N.30/2018	17/12/2018	17/12/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	17/12/2018	437 *	16/01/2019	23/01/2019	1.613,93**	0	7	11.297,51
N.28/2018	17/12/2018	17/12/2018	0012900	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.5 POMPE DI CALORE TIPO SPLIT SYSTEM A SERVIZIO LOCALI UFFICI PALAZZO COMUNALE - RIF. NS PREVENTIVI N.86-136-137-174-175-176	17/12/2018	453	16/01/2019	23/01/2019	6.012,79**	0	7	42.089,53
N.33/2018	17/12/2018	17/12/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA	17/12/2018	1151 *	16/01/2019	05/02/2019	2.310,12**	0	20	46.202,40

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018								
FPA 2/18	14/12/2018	17/12/2018	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 2/18-2018/91241,7	17/12/2018	487	16/01/2019	25/01/2019	82.947,00**	0	9	746.523,00
N.30/2018	17/12/2018	17/12/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	17/12/2018	438	16/01/2019	23/01/2019	332,28**	0	7	2.325,96
N.30/2018	17/12/2018	17/12/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	17/12/2018	439	16/01/2019	23/01/2019	522,16**	0	7	3.655,12
N.30/2018	17/12/2018	17/12/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	17/12/2018	441	16/01/2019	23/01/2019	142,38**	0	7	996,66
N.30/2018	17/12/2018	17/12/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	17/12/2018	440	16/01/2019	23/01/2019	854,44**	0	7	5.981,08
16/PA	17/12/2018	17/12/2018	0021467	626 School srl/16/PA-2018/120	17/12/2018	1874	16/01/2019	22/02/2019	120,00	0	37	4.440,00
N.31/2018	17/12/2018	17/12/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI	17/12/2018	454	16/01/2019	23/01/2019	189,87	0	7	1.329,09
FPA 3/18	14/12/2018	17/12/2018	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 3/18-2018/45928,3	17/12/2018	488	16/01/2019	25/01/2019	41.753,00**	0	9	375.777,00
2/1	12/12/2018	18/12/2018	0015507	VENDITA	18/12/2018	561	17/01/2019	30/01/2019	9.700,00**	0	13	126.100,00
126/10	18/12/2018	18/12/2018	0024024	T.E.S.I. SRL/126/10-2018/988,2	18/12/2018	572	17/01/2019	30/01/2019	810,00**	0	13	10.530,00
2097/A	30/11/2018	18/12/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2018	17/12/2018	1863	17/01/2019	20/02/2019	2.014,20	0	34	68.482,80
2096/A	30/11/2018	18/12/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2018	17/12/2018	1863	17/01/2019	20/02/2019	2.014,20	0	34	68.482,80
35/PA	08/10/2018	18/12/2018	0020495	Convenzione del 02/12/2016	18/12/2018	390	17/01/2019	21/01/2019	1.798,49**	0	4	7.193,96
0150020180032681600	12/12/2018	19/12/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	18/12/2018	15268	17/01/2019	12/12/2019	126,54**	0	329	41.631,66
8R00250573	06/12/2018	19/12/2018	0002210	1BIM 2019	19/12/2018	530	18/01/2019	29/01/2019	120,00**	0	11	1.320,00
8R00251446	06/12/2018	19/12/2018	0002210	1BIM 2019	19/12/2018	529	18/01/2019	29/01/2019	19,52**	0	11	214,72
2018 467/E	12/12/2018	19/12/2018	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2018	19/12/2018	388	18/01/2019	21/01/2019	4.126,50	0	3	12.379,50

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				467/E-2018/4126,5								
8R00250624	06/12/2018	19/12/2018	0002210	1BIM 2019	19/12/2018	532	18/01/2019	29/01/2019	47,48**	0	11	522,28
8R00250924	06/12/2018	19/12/2018	0002210	1BIM 2019	19/12/2018	531	18/01/2019	29/01/2019	22,34**	0	11	245,74
8R00251367	06/12/2018	19/12/2018	0002210	1BIM 2019	19/12/2018	529	18/01/2019	29/01/2019	357,06**	0	11	3.927,66
N.04/2018	18/12/2018	19/12/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	19/12/2018	1151 *	18/01/2019	05/02/2019	-2.310,12**	0	18	-41.582,16
N.05/2018	18/12/2018	19/12/2018	0012900	STORNO TOTALE FATTURA N.33/2018 DEL 17/12/2018	19/12/2018	1151 *	18/01/2019	05/02/2019	-2.310,12**	0	18	-41.582,16
N.32/2018	17/12/2018	19/12/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	19/12/2018	1151 *	18/01/2019	05/02/2019	2.310,12**	0	18	41.582,16
8R00250858	06/12/2018	19/12/2018	0002210	1BIM 2019	19/12/2018	529	18/01/2019	29/01/2019	19,49**	0	11	214,39
8R00251747	06/12/2018	19/12/2018	0002210	1BIM 2019	19/12/2018	529	18/01/2019	29/01/2019	232,00**	0	11	2.552,00
18-VPA0940	18/12/2018	19/12/2018	0023286	Fattura Attività' extra canone per il Serv.Luce	19/12/2018	1120	18/01/2019	05/02/2019	4.807,09**	0	18	86.527,62
18-VPA0941	18/12/2018	19/12/2018	0023286	Fattura Attività' extra canone per il Serv.Luce	19/12/2018	1120	18/01/2019	05/02/2019	10.662,18**	0	18	191.919,24
12/p	18/12/2018	19/12/2018	0006614	MADEDDU S.R.L./12/p-2018/1303,03	19/12/2018	690	18/01/2019	31/01/2019	1.068,06**	0	13	13.884,78
1856/010216	07/12/2018	19/12/2018	0011138	scissione pagamenti art.17 ter DPR633/72	19/12/2018	6558 *	18/01/2019	31/05/2019	557,36	0	133	74.128,88
8R00251488	06/12/2018	19/12/2018	0002210	1BIM 2019	19/12/2018	530	18/01/2019	29/01/2019	29,60**	0	11	325,60
8R00251729	06/12/2018	19/12/2018	0002210	1BIM 2019	19/12/2018	530	18/01/2019	29/01/2019	38,30**	0	11	421,30
FATTPA 42_18	18/12/2018	19/12/2018	0014830	CORSO FORMAZIONE URBANISTICA DEL 10-12-2018	19/12/2018	4421	18/01/2019	15/04/2019	646,00	0	87	56.202,00
FATTPA 15_18	20/12/2018	20/12/2018	0005365	L'autoservizio snc di floris gianfranco & c./FATTPA 15_18-2018/66,88	20/12/2018	630	19/01/2019	30/01/2019	56,66**	0	11	623,26
2018/V2/1800060	12/12/2018	20/12/2018	0024025	VENDITA	20/12/2018	466	19/01/2019	24/01/2019	299,18**	0	5	1.495,90
7X05407280	14/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	534	20/01/2019	29/01/2019	12,00**	0	9	108,00
8R00251436	06/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	529	20/01/2019	29/01/2019	136,18**	0	9	1.225,62
8R00250663	06/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	532	20/01/2019	29/01/2019	39,60**	0	9	356,40
5120001110	20/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	529	20/01/2019	29/01/2019	99,44**	0	9	894,96
148 2018	20/12/2018	21/12/2018	0004212	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - NOVEMBRE 2018	21/12/2018	1237	20/01/2019	05/02/2019	3.400,03**	0	16	54.400,48
5120001073	20/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	529	20/01/2019	29/01/2019	99,44**	0	9	894,96
8R00251040	06/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	529	20/01/2019	29/01/2019	19,48**	0	9	175,32
8R00251503	06/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019 - UT. N. 070946448 "ASILO	21/12/2018	536	20/01/2019	29/01/2019	23,50**	0	9	211,50

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00251295	06/12/2018	21/12/2018	0002210	NIDO VIA CARIFE "	21/12/2018	536	20/01/2019	29/01/2019	130,00**	0	9	1.170,00
001309PA	20/12/2018	21/12/2018	0002120	1BIM 2019 - UT. N. 07013510306 " ASILO NIDO VIA CARIFE "	21/12/2018	490	20/01/2019	28/01/2019	9.990,00**	0	8	79.920,00
5120001234	20/12/2018	21/12/2018	0002210	FATICONI S.p.A./001309PA-2018/12187,8	21/12/2018	530	20/01/2019	29/01/2019	115,08**	0	9	1.035,72
5120001120	20/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	530	20/01/2019	29/01/2019	115,08**	0	9	1.035,72
5120001257	20/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	530	20/01/2019	29/01/2019	98,98**	0	9	890,82
8R00251886	06/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	530	20/01/2019	29/01/2019	38,05**	0	9	342,45
5200003840	20/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	530	20/01/2019	29/01/2019	115,08**	0	9	1.035,72
FPA 2/18	20/12/2018	21/12/2018	0021382	STORNO TOTALE FATTURA N° 1/18 DEL 30/11/2018	21/12/2018	4514 *	20/01/2019	19/04/2019	-660,00**	0	89	-58.740,00
004812305356	12/12/2018	28/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812305356-2018/2193,16	28/12/2018	523	27/01/2019	28/01/2019	1.797,67**	0	1	1.797,67
8R00250480	06/12/2018	28/12/2018	0002210	1BIM 2019	28/12/2018	532	27/01/2019	29/01/2019	241,32**	0	2	482,64
87/PA	21/12/2018	28/12/2018	0020582	VENDITA	28/12/2018	1351	27/01/2019	12/02/2019	2.254,06	0	16	36.064,96
004812305355	12/12/2018	28/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812305355-2018/37,32	28/12/2018	618	27/01/2019	30/01/2019	30,59**	0	3	91,77
2018E000010518	21/12/2018	28/12/2018	0022406	Wind Tre S.p.A./2018E000010518-2018/1154,38	28/12/2018	1875	27/01/2019	22/02/2019	1.154,38	0	26	30.013,88
004812305353	12/12/2018	28/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812305353-2018/654,31	28/12/2018	522	27/01/2019	28/01/2019	536,32**	0	1	536,32
004812305357	12/12/2018	28/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812305357-2018/92,28	28/12/2018	609	27/01/2019	30/01/2019	75,64**	0	3	226,92
004812305354	12/12/2018	28/12/2018	0004240	Enel Energia SpA/004812305354-2018/12,41	28/12/2018	609	27/01/2019	30/01/2019	10,17**	0	3	30,51
FATTPA 4_18	21/12/2018	28/12/2018	0006942	Determina 1425 del 20/12/2018 Impegno 1450/0	28/12/2018	1374	27/01/2019	14/02/2019	8.179,04	0	18	147.222,72
I8468093	30/11/2018	28/12/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	28/12/2018	1265	27/01/2019	05/02/2019	65,36**	0	9	588,24
201/PA	24/12/2018	28/12/2018	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	28/12/2018	470	27/01/2019	24/01/2019	4.866,05**	0	-3	-14.598,15
011-2018PA	24/12/2018	28/12/2018	0021778	Sistema Bibliotecario Bibliomedia. Realizzazione incontri di promozione della lettura nei comuni aderenti al Sistema.	28/12/2018	1325	27/01/2019	11/02/2019	8,20**	0	15	123,00
011-2018PA	24/12/2018	28/12/2018	0021778	Sistema Bibliotecario Bibliomedia. Realizzazione incontri di promozione della lettura nei comuni aderenti al Sistema.	28/12/2018	1325	27/01/2019	11/02/2019	4.295,52**	0	15	64.432,80
5223	21/12/2018	28/12/2018	0022138	Cocco Albino e Figli Srl/5223-2018/872,21	28/12/2018	636	27/01/2019	31/01/2019	714,93**	0	4	2.859,72
5221	21/12/2018	28/12/2018	0022138	Cocco Albino e Figli Srl/5221-2018/1268,98	28/12/2018	636	27/01/2019	31/01/2019	1.040,15**	0	4	4.160,60
27/PA	21/12/2018	28/12/2018	0023147	VENDITA	28/12/2018	1371	27/01/2019	14/02/2019	3.002,90	0	18	54.052,20
011-2018PA	24/12/2018	28/12/2018	0021778	Sistema Bibliotecario Bibliomedia. Realizzazione incontri di promozione della	28/12/2018	1326	27/01/2019	11/02/2019	3.696,28**	0	15	55.444,20

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				lettura nei comuni aderenti al Sistema.								
FPA 3/18	22/12/2018	28/12/2018	0021382	N°1 replica spettacolo "Madame Marguerite" in data 28 settembre 2018	28/12/2018	4514 *	27/01/2019	19/04/2019	600,00**	0	82	49.200,00
8R00251431	06/12/2018	31/12/2018	0002210	1BIM 2019	02/01/2019	529	01/02/2019	29/01/2019	280,00**	0	-3	-840,00
8R00251827	06/12/2018	31/12/2018	0002210	1BIM 2019	02/01/2019	530	01/02/2019	29/01/2019	64,32**	0	-3	-192,96
FATTPA 9_19	03/01/2019	11/01/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 9_19-2019/2811,9	03/01/2019	482	02/02/2019	24/01/2019	2.678,00**	0	-9	-24.102,00
0000055	31/12/2018	31/12/2018	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000055-2018/5533,5	03/01/2019	392	02/02/2019	21/01/2019	5.270,00**	0	-12	-63.240,00
0000049	14/12/2018	31/12/2018	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000049-2018/5355	03/01/2019	392	02/02/2019	21/01/2019	5.100,00**	0	-12	-61.200,00
0000022/PA	02/01/2019	11/01/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000022/PA-2019/1800	03/01/2019	481	02/02/2019	24/01/2019	1.800,00	0	-9	-16.200,00
1830059552	31/12/2018	31/12/2018	0004011	Enel Sole Srl/1830059552-2018/703,5	03/01/2019	1230	02/02/2019	05/02/2019	576,64**	0	3	1.729,92
0000009/PA	02/01/2019	11/01/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000009/PA-2019/3565	03/01/2019	467	02/02/2019	24/01/2019	3.565,00	0	-9	-32.085,00
3/926	24/12/2018	31/12/2018	0001754	VENDITA	03/01/2019	1279	02/02/2019	06/02/2019	233,27**	0	4	933,08
411810967541	24/12/2018	31/12/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2019	1128 *	02/02/2019	05/02/2019	295,76**	0	3	887,28
FATTPA 7_19	03/01/2019	11/01/2019	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 7_19-2019/3202,92	03/01/2019	484	02/02/2019	25/01/2019	3.050,40**	0	-8	-24.403,20
0000193/PA	31/12/2018	31/12/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000193/PA-2018/3255	03/01/2019	463	02/02/2019	24/01/2019	3.100,00**	0	-9	-27.900,00
0000194/PA	31/12/2018	31/12/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000194/PA-2018/6405	03/01/2019	461	02/02/2019	24/01/2019	6.100,00**	0	-9	-54.900,00
110/PA	31/12/2018	31/12/2018	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale/110/PA-2018/7161	03/01/2019	391	02/02/2019	21/01/2019	6.820,00**	0	-12	-81.840,00
FATTPA 8_19	03/01/2019	11/01/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 8_19-2019/3255	03/01/2019	491	02/02/2019	28/01/2019	3.100,00**	0	-5	-15.500,00
2/1000	02/01/2019	11/01/2019	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	03/01/2019	4436	02/02/2019	15/04/2019	14.341,21**	0	72	1.032.567,12
9	30/12/2018	31/12/2018	0007225	Festa della Birra 2018	03/01/2019	1275	02/02/2019	06/02/2019	6.000,00	0	4	24.000,00
000102/18	28/12/2018	31/12/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000102/18-2018/926,21	03/01/2019	1070	02/02/2019	04/02/2019	926,21	0	2	1.852,42
6/PA	31/12/2018	31/12/2018	0004214	CARTOLIBRERIA LECIS BRUNETTA/6/PA-2018/8234,06	03/01/2019	479	02/02/2019	24/01/2019	8.234,06	0	-9	-74.106,54
FATTPA 8_18	31/12/2018	31/12/2018	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 8_18-2018/19	03/01/2019	661	02/02/2019	31/01/2019	15,57**	0	-2	-31,14

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FATTPA 7_18	29/09/2018	31/12/2018	0011280	CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./FATTPA 7_18-2018/58,51	03/01/2019	661	02/02/2019	31/01/2019	47,96**	0	-2	-95,92	
182826969	02/12/2018	31/12/2018	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/182826969-2018/424,56	03/01/2019	698	02/02/2019	01/02/2019	348,00**	0	-1	-348,00	
638B	30/12/2018	31/12/2018	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/638B-2018/14,43	03/01/2019	1339	02/02/2019	11/02/2019	11,83**	0	9	106,47	
639B	30/12/2018	31/12/2018	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/639B-2018/490,64	03/01/2019	1339	02/02/2019	11/02/2019	490,64	0	9	4.415,76	
229 PA	29/12/2018	31/12/2018	0001760	Fattura Cliente	03/01/2019	4630	*	02/02/2019	24/04/2019	595,57**	0	81	48.241,17
000350/PA	31/12/2018	31/12/2018	0013654	ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale/000350/PA-2018/14274,35	03/01/2019	6523	*	02/02/2019	29/05/2019	11.700,29**	0	116	1.357.233,64
51	28/12/2018	31/12/2018	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./51-2018/1299,07	03/01/2019	9892		02/02/2019	22/08/2019	172,35**	0	201	34.642,35
51	28/12/2018	31/12/2018	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./51-2018/1299,07	03/01/2019	4516		02/02/2019	19/04/2019	892,46**	0	76	67.826,96
0150020180032769700	20/12/2018	31/12/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	03/01/2019	15268		02/02/2019	12/12/2019	138,89**	0	313	43.472,57
01	03/01/2019	11/01/2019	0024048	CIRINA ALESSANDRA/01-2019/166,97	04/01/2019	380		03/02/2019	21/01/2019	166,97	0	-13	-2.170,61
1/B/PA/2019	03/01/2019	11/01/2019	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 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	04/01/2019	407		03/02/2019	23/01/2019	9.618,06	0	-11	-105.798,66
FATTPA 17_19	03/01/2019	11/01/2019	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 17_19-2019/4082,4	04/01/2019	472		03/02/2019	24/01/2019	3.888,00**	0	-10	-38.880,00
1/B/PA/2019	03/01/2019	11/01/2019	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 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	04/01/2019	408		03/02/2019	23/01/2019	5.791,15	0	-11	-63.702,65
2/4	07/01/2019	11/01/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/4-2019/3417,75	07/01/2019	562		06/02/2019	30/01/2019	3.255,00**	0	-7	-22.785,00
1	07/01/2019	11/01/2019	0007225	Natale ad Assemini 2018	07/01/2019	549		06/02/2019	29/01/2019	14.332,00	0	-8	-114.656,00
743	31/12/2018	11/01/2019	0020791	PC OFFICE S.R.L/743-2018/53	07/01/2019	1285		06/02/2019	06/02/2019	43,44**	0	0	0,00
190174183	02/01/2019	11/01/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/190174183-2019/424,56	07/01/2019	699		06/02/2019	01/02/2019	348,00**	0	-5	-1.740,00
0150020180032848000	28/12/2018	31/12/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	07/01/2019	15268		06/02/2019	12/12/2019	161,86**	0	309	50.014,74
0150020180032825100	28/12/2018	31/12/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	07/01/2019	15268		06/02/2019	12/12/2019	234,45**	0	309	72.445,05
0150020180032828700	28/12/2018	31/12/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	07/01/2019	15268		06/02/2019	12/12/2019	181,07**	0	309	55.950,63
E/16	07/01/2019	11/01/2019	0020668	Software Contratto Informatico. Rinnovo	08/01/2019	1196		07/02/2019	05/02/2019	750,00**	0	-2	-1.500,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				canone annuale								
1PA	07/01/2019	11/01/2019	0024121	VACCA ANDREA/1PA-2019/2082 - FUNZIONARIO CITTA' METROPOLITANA	08/01/2019	538	07/02/2019	29/01/2019	2.082,00	0	-9	-18.738,00
E/39	09/01/2019	11/01/2019	0020668	Servizi di adeguamento normativo in materia di Trattamento dei dati_Anno2018/19	09/01/2019	1867	08/02/2019	21/02/2019	8.500,00**	0	13	110.500,00
105	28/12/2018	11/01/2019	0017776	NEW CEDEMAR SRL/105-2018/1288,32	09/01/2019	665	08/02/2019	31/01/2019	764,25**	0	-8	-6.114,00
2/2	08/01/2019	11/01/2019	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/2-2019/464	09/01/2019	389	08/02/2019	21/01/2019	464,00	0	-18	-8.352,00
FATTPA 2_19	09/01/2019	11/01/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	09/01/2019	456	08/02/2019	23/01/2019	3.100,00	0	-16	-49.600,00
FATTPA 1_19	09/01/2019	11/01/2019	0021246	Vostro dare per realizzazione spettacolo teatrale "Un presepe un pò troppo vivente"	09/01/2019	1320	08/02/2019	11/02/2019	776,36**	0	3	2.329,08
1830064137	31/12/2018	31/12/2018	0004011	Enel Sole Srl/1830064137-2018/989,54	09/01/2019	1957	08/02/2019	27/02/2019	811,10**	0	19	15.410,90
105	28/12/2018	11/01/2019	0017776	NEW CEDEMAR SRL/105-2018/1288,32	09/01/2019	666	08/02/2019	31/01/2019	291,75**	0	-8	-2.334,00
1FPA	08/01/2019	11/01/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/1FPA-2019/45712,28	09/01/2019	669	08/02/2019	31/01/2019	37.469,08**	0	-8	-299.752,64
5/19	09/01/2019	11/01/2019	0023041	CDZ SERVICE DI LAI DAVIDE/5/19-2019/5538,4	10/01/2019	1925	09/02/2019	26/02/2019	4.539,67**	0	17	77.174,39
3/2019	10/01/2019	11/01/2019	0021950	RESISTENZA IN GIUDIZIO NANTI GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE MURA IOLANDA CONTO IL COMUNE DI ASSEMINI - INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO CON LA DETERMINAZIONE N. 564/2018	11/01/2019	1312	10/02/2019	08/02/2019	135,15	0	-2	-270,30
P000084	31/12/2018	14/01/2019	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	14/01/2019	1242	13/02/2019	05/02/2019	701,22**	0	-8	-5.609,76
2/PA	14/01/2019	14/01/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/2/PA-2019/15026,98	14/01/2019	631	13/02/2019	30/01/2019	14.239,85**	0	-14	-199.357,90
3/2	11/01/2019	14/01/2019	0001754	VENDITA	14/01/2019	1278	13/02/2019	06/02/2019	412,68**	0	-7	-2.888,76
13/PA	10/01/2019	14/01/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	14/01/2019	486	13/02/2019	25/01/2019	4.694,66**	0	-19	-89.198,54
9/PA-D	14/01/2019	14/01/2019	0003600	Pesolo S.r.l./9/PA-D-2019/638	14/01/2019	3116	13/02/2019	13/03/2019	522,95**	0	28	14.642,60
1/E	11/01/2019	14/01/2019	0006741	LA MASCHERA SOCIETA' COOPERATIVA/1/E-2019/1500	14/01/2019	1321	13/02/2019	11/02/2019	1.363,64**	0	-2	-2.727,28
61/2019	08/01/2019	14/01/2019	0006501	SALDO 50% SERVICE SUBENTRO ANPR	14/01/2019	1987	13/02/2019	04/03/2019	6.000,00**	0	19	114.000,00
25/2019	08/01/2019	14/01/2019	0006501	N. 25 BADGES MAGNETICI	14/01/2019	6346	13/02/2019	27/05/2019	200,00**	0	103	20.600,00
3	14/01/2019	14/01/2019	0024044	Fornitura e messa a dimora di alberature stradali.CIG ZCD253A0E3-DRS n1345 del 10/12/2018	14/01/2019	1922	13/02/2019	26/02/2019	3.622,43**	0	13	47.091,59
00001/3	11/01/2019	14/01/2019	0023038	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	14/01/2019	1232	13/02/2019	05/02/2019	3.077,19**	0	-8	-24.617,52
00001/3	11/01/2019	14/01/2019	0023038	LAVORI DI MANUTENZIONE	14/01/2019	1233	13/02/2019	05/02/2019	32.424,81**	0	-8	-259.398,48

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
STRAORDINARIA MARCIAPIEDI												
19564	31/12/2018	15/01/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	15/01/2019	384	14/02/2019	21/01/2019	795,80**	0	-24	-19.099,20
1010523418	14/01/2019	15/01/2019	0001365	det.1298 del 13/12/2017	15/01/2019	1276	14/02/2019	06/02/2019	159,35**	0	-8	-1.274,80
100012	14/01/2019	16/01/2019	0024033	FORNITURA TRANSENNE STRADALI (Vs. OdA 4642625 DEL 03.12.18 E DRS 1298 DEL 03.12.18)	16/01/2019	1292	15/02/2019	06/02/2019	5.569,20**	0	-9	-50.122,80
1010525064	15/01/2019	17/01/2019	0001365	Det. 924 del 17/09/2018	17/01/2019	1970	16/02/2019	28/02/2019	963,67**	0	12	11.564,04
1010525094	16/01/2019	17/01/2019	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018	17/01/2019	1966	16/02/2019	28/02/2019	200,63**	0	12	2.407,56
1171	31/12/2018	18/01/2019	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	17/01/2019	1269	16/02/2019	05/02/2019	805,09**	0	-11	-8.855,99
1PA	16/01/2019	18/01/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/1PA-2019/472,5	17/01/2019	485	16/02/2019	25/01/2019	450,00**	0	-22	-9.900,00
FATTPA 2_19	16/01/2019	18/01/2019	0020678	Antongiulio Sormani/FATTPA 2_19-2019/970,95	17/01/2019	404	16/02/2019	22/01/2019	970,95	0	-25	-24.273,75
1010525094	16/01/2019	17/01/2019	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018	17/01/2019	1967	16/02/2019	28/02/2019	40,13**	0	12	481,56
1010525064	15/01/2019	17/01/2019	0001365	Det. 924 del 17/09/2018	17/01/2019	1971	16/02/2019	28/02/2019	192,74**	0	12	2.312,88
000022PA	16/01/2019	18/01/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000022PA-2019/5490	17/01/2019	7688	16/02/2019	19/06/2019	4.500,00**	0	123	553.500,00
2387/A	31/12/2018	18/01/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2018	17/01/2019	1863	18/02/2019	20/02/2019	2.081,34	0	2	4.162,68
2386/A	31/12/2018	18/01/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2018	17/01/2019	1863	18/02/2019	20/02/2019	2.081,34	0	2	4.162,68
7/P	17/01/2019	21/01/2019	0008047	ND	21/01/2019	518	20/02/2019	28/01/2019	5.490,00	0	-23	-126.270,00
8/P	17/01/2019	21/01/2019	0008047	ND	21/01/2019	517	20/02/2019	28/01/2019	19.520,00	0	-23	-448.960,00
1E	17/01/2019	21/01/2019	0023839	Determinazione del Responsabile del servizio Tributi Contenzioso 920/2018	21/01/2019	1319	20/02/2019	08/02/2019	93,17	0	-12	-1.118,04
2018 510/E	31/12/2018	21/01/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2018 510/E-2018/3087	21/01/2019	1304	20/02/2019	07/02/2019	3.087,00	0	-13	-40.131,00
FATTPA 5_18	31/12/2018	21/01/2019	0021378	DETERMINAZIONE N 1312 DEL 5/12/2018	21/01/2019	545	20/02/2019	29/01/2019	1.705,45**	0	-22	-37.519,90
FATTPA 1_19	17/01/2019	21/01/2019	0007470	SAL N. 8 - CUP B58C08000050006 CIG 6044412692 Contratto N.425 del 14.6.2016 Spesa Rendicontata Su Cofinanziamento Comunale e Regionale LR N37 del 1998 Come Da Importo Complessivo Indicato In Fattura	21/01/2019	1429	20/02/2019	18/02/2019	12.265,20**	0	-2	-24.530,40
5_PA	16/01/2019	21/01/2019	0002495	DICEMBRE 2018	21/01/2019	1927	20/02/2019	26/02/2019	2.302,88**	0	6	13.817,28
FATTPA 1_19	17/01/2019	21/01/2019	0007470	SAL N. 8 - CUP B58C08000050006 CIG 6044412692 Contratto N.425 del 14.6.2016 Spesa Rendicontata Su Cofinanziamento Comunale e Regionale LR N37 del 1998 Come Da Importo Complessivo Indicato In	21/01/2019	1427	20/02/2019	18/02/2019	23.824,80**	0	-2	-47.649,60

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Fattura									
2 PA	17/01/2019	21/01/2019	0023040	Fattura Cliente	21/01/2019	1974	20/02/2019	01/03/2019	1.618,50	0	9	14.566,50	
0101120008868	10/12/2018	21/01/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101120008868-2018/64,9	21/01/2019	1324	20/02/2019	11/02/2019	53,20**	0	-9	-478,80	
0101090017272	06/12/2018	21/01/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090017272-2018/40,4	21/01/2019	1324	20/02/2019	11/02/2019	33,11**	0	-9	-297,99	
0101080012113	20/12/2018	21/01/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101080012113-2018/117,1	21/01/2019	1324	20/02/2019	11/02/2019	95,98**	0	-9	-863,82	
0101070011032	04/12/2018	21/01/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070011032-2018/126,8	21/01/2019	1324	20/02/2019	11/02/2019	103,93**	0	-9	-935,37	
FATTPA 1_19	17/01/2019	21/01/2019	0007470	SAL N. 8 - CUP B58C08000050006 CIG 6044412692 Contratto N.425 del 14.6.2016 Spesa Rendicontata Su Cofinanziamento Comunale e Regionale LR N37 del 1998 Come Da Importo Complessivo Indicato In Fattura	21/01/2019	1428	20/02/2019	18/02/2019	20.500,00**	0	-2	-41.000,00	
31	18/01/2019	21/01/2019	0024032	SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO ANNI 2016 - 2017 RIF. ALLA DETERMINAZIONE N. 1274.	21/01/2019	1903	20/02/2019	25/02/2019	4.654,22**	0	5	23.271,10	
6_PA	16/01/2019	21/01/2019	0002495	DICEMBRE 2018	21/01/2019	9890	20/02/2019	22/08/2019	36.355,80**	0	183	6.653.111,40	
193 / PA	31/12/2018	21/01/2019	0016569	G.P.R. Security /193 / PA-2018/10597,15 X	21/01/2019	8498	20/02/2019	11/07/2019	8.686,19**	0	141	1.224.752,79	
194 / PA	31/12/2018	21/01/2019	0016569	G.P.R. Security /194 / PA-2018/1646,09 X	21/01/2019	8498	20/02/2019	11/07/2019	1.349,25**	0	141	190.244,25	
FATTPA 1_19	17/01/2019	22/01/2019	0020934	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITA' CONNESSE D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS.MM.II. - PROROGA SEMESTRALE	22/01/2019	1982	21/02/2019	04/03/2019	2.646,00	0	11	29.106,00	
2	17/01/2019	22/01/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2-2019/1252	22/01/2019	483	21/02/2019	25/01/2019	1.252,00	0	-27	-33.804,00	
99/2019	15/01/2019	22/01/2019	0006501	N. 8 ORE DI FORMAZIONE DEL 10/01/2019	22/01/2019	9003	*	21/02/2019	22/07/2019	523,84	0	151	79.099,84
1219000366	21/01/2019	22/01/2019	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219000366-2019/1199,99	22/01/2019	4766	21/02/2019	02/05/2019	986,48**	0	70	69.053,60	
2018 569/E	31/12/2018	23/01/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2018 569/E-2018/6209,12	23/01/2019	1344	22/02/2019	11/02/2019	6.209,12	0	-11	-68.300,32	
8719005428	21/01/2019	23/01/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100246471	23/01/2019	1962	22/02/2019	28/02/2019	2.944,49	0	6	17.666,94	
2636	22/01/2019	21/03/2019	0022401	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017 + RIMBORSO KM. ANNO 2018 + FATTURE N. 1551/2018 - 1112/2018 - 1832/2018 - 1627/2018 - 634/2018 - 30/2018 - 643/2018 -1001/2018 - 743/2018 -	22/01/2019	3388	22/02/2019	29/03/2019	514,28	0	35	17.999,80	

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1089/2018 -								
2636	22/01/2019	21/03/2019	0022401	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017 + RIMBORSO KM. ANNO 2018 + FATTURE N. 1551/2018 - 1112/2018 - 1832/2018 - 1627/2018 - 634/2018 - 30/2018 - 643/2018 -1001/2018 - 743/2018 - 1089/2018 -	22/01/2019	3387	22/02/2019	29/03/2019	16.367,67	0	35	572.868,45
3PA	15/01/2019	24/01/2019	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/3PA-2019/5612,3	24/01/2019	634	23/02/2019	30/01/2019	5.345,05**	0	-24	-128.281,20
26PA	15/01/2019	24/01/2019	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/26PA-2019/4030,02	24/01/2019	566	23/02/2019	30/01/2019	3.838,11**	0	-24	-92.114,64
25PA	15/01/2019	24/01/2019	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/25PA-2019/4030,02	24/01/2019	594	23/02/2019	30/01/2019	3.838,11**	0	-24	-92.114,64
8-2019	24/01/2019	25/01/2019	0022796	AMPLIAMENTO CIMITERO DI ASSEMINI 3 STRALCIO contratto rep. 450/2017 determina aggiudicazione n 359 del 28.06.2017	24/01/2019	1273	23/02/2019	05/02/2019	1.100,00**	0	-18	-19.800,00
9-2019	24/01/2019	25/01/2019	0022796	VARIANTE PER LAVORI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ASSEMINI 3 STRALCIO contratto rep. 469/2018 det. variante 1036 del 11.10.2018	24/01/2019	1271	23/02/2019	05/02/2019	6.355,35**	0	-18	-114.396,30
9-2019	24/01/2019	25/01/2019	0022796	VARIANTE PER LAVORI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ASSEMINI 3 STRALCIO contratto rep. 469/2018 det. variante 1036 del 11.10.2018	24/01/2019	1270	23/02/2019	05/02/2019	12.894,75**	0	-18	-232.105,50
9-2019	24/01/2019	25/01/2019	0022796	VARIANTE PER LAVORI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ASSEMINI 3 STRALCIO contratto rep. 469/2018 det. variante 1036 del 11.10.2018	24/01/2019	1272	23/02/2019	05/02/2019	349,90**	0	-18	-6.298,20
2450/A	31/12/2018	23/01/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI DICEMRE 2018	21/01/2019	1306	23/02/2019	07/02/2019	14.888,40	0	-16	-238.214,40
2/PA	23/01/2019	24/01/2019	0023147	VENDITA	24/01/2019	672	23/02/2019	31/01/2019	142,20	0	-23	-3.270,60
FATTPA 3_19	23/01/2019	24/01/2019	0018584	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NEL CENTRO URBANO DI ASSEMINI - CIG :ZA825EAB69	24/01/2019	3416	23/02/2019	02/04/2019	1.600,00**	0	38	60.800,00
2269/T	31/12/2018	23/01/2019	0001302	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPP. - CONTABILITA' RELATIVA AL IV° TRIMESTRE 2018	21/01/2019	1341	23/02/2019	11/02/2019	19.593,68	0	-12	-235.124,16
18/PA	23/01/2019	24/01/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei	24/01/2019	1311	23/02/2019	08/02/2019	6.197,98**	0	-15	-92.969,70

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 10_19	22/01/2019	24/01/2019	0024013	piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.11.2018 al 30.11.2018 P.S.IMPIANTI DI SIAS CLAUDIO & C.SAS/FATTPA 10_19-2019/24997,8	24/01/2019	3293	23/02/2019	28/03/2019	15.990,00**	0	33	527.670,00
FATTPA 10_19	22/01/2019	24/01/2019	0024013	P.S.IMPIANTI DI SIAS CLAUDIO & C.SAS/FATTPA 10_19-2019/24997,8	24/01/2019	3294	23/02/2019	28/03/2019	4.500,00**	0	33	148.500,00
6	23/01/2019	24/01/2019	0024130	TEKNOLEGNO LAMELLARE SRL/6-2019/3281,8	24/01/2019	1975	23/02/2019	01/03/2019	2.690,00**	0	6	16.140,00
13	23/01/2019	24/01/2019	0021149	VENDITA	24/01/2019	2912	23/02/2019	12/03/2019	11.033,84**	0	17	187.575,28
18/PA	23/01/2019	24/01/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.11.2018 al 30.11.2018	24/01/2019	9021	23/02/2019	24/07/2019	31,15**	0	151	4.703,65
FATTPA 3_19	24/01/2019	25/01/2019	0000890	Prestazioni Art.26 1°com. II cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n°1444 imp. di spesa n.735/16 del 27/12/2018 ACCONTO relativo IV Trim. 2018	25/01/2019	1308	24/02/2019	08/02/2019	19.511,44	0	-16	-312.183,04
4PA	24/01/2019	25/01/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/4PA-2019/504	25/01/2019	1302	24/02/2019	07/02/2019	480,00**	0	-17	-8.160,00
3PA	24/01/2019	25/01/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/3PA-2019/472,5	25/01/2019	1303	24/02/2019	07/02/2019	450,00**	0	-17	-7.650,00
2PA	24/01/2019	25/01/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2PA-2019/619,5	25/01/2019	557	24/02/2019	29/01/2019	590,00**	0	-26	-15.340,00
1/001	16/01/2019	28/01/2019	0024027	onorari progettazione F.T.E. dei lavori di riqualificazione scuola primaria via Asproni	25/01/2019	1277	24/02/2019	06/02/2019	1.100,01	0	-18	-19.800,18
FATTPA 6_19	24/01/2019	25/01/2019	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 6_19-2019/14969,4	25/01/2019	1926	24/02/2019	26/02/2019	12.270,00**	0	2	24.540,00
N.34/2018	28/12/2018	28/01/2019	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	28/01/2019	1152	27/02/2019	05/02/2019	221,52**	0	-22	-4.873,44
3	22/01/2019	28/01/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/3-2019/758,03	28/01/2019	1289	27/02/2019	06/02/2019	621,34**	0	-21	-13.048,14
N.34/2018	28/12/2018	28/01/2019	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	28/01/2019	1155	27/02/2019	05/02/2019	94,91**	0	-22	-2.088,02
N.34/2018	28/12/2018	28/01/2019	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	28/01/2019	1151	27/02/2019	05/02/2019	1.075,95**	0	-22	-23.670,90
FATTPA 1_19	25/01/2019	28/01/2019	0021378	Determinazione n. 34 del 16/01/2019	28/01/2019	711	27/02/2019	01/02/2019	1.218,18**	0	-26	-31.672,68
3/SE	18/01/2019	28/01/2019	0022927	FATTURA	28/01/2019	691	27/02/2019	01/02/2019	3.548,10**	0	-26	-92.250,60

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
N.34/2018	28/12/2018	28/01/2019	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	28/01/2019	1154	27/02/2019	05/02/2019	348,11**	0	-22	-7.658,42	
2/SE	18/01/2019	28/01/2019	0022927	FATTURA	28/01/2019	651	27/02/2019	31/01/2019	61.604,31**	0	-27	-1.663.316,37	
1A	25/01/2019	28/01/2019	0024029	STUDIO ASSOCIATO SPAZIOPROGETTO/1A-2019/733,34	28/01/2019	1290	27/02/2019	06/02/2019	733,34	0	-21	-15.400,14	
4/FE	25/01/2019	28/01/2019	0021641	GANGEMI FORTUNATO/4/FE-2019/1903,2	28/01/2019	1403	27/02/2019	18/02/2019	1.903,20	0	-9	-17.128,80	
19-VPA0009	25/01/2019	28/01/2019	0023286	Fattura Attivita' a canone	28/01/2019	10154	27/02/2019	05/09/2019	28.387,59**	0	190	5.393.642,10	
3/FE	25/01/2019	28/01/2019	0022897	CGM di Cappon Giuseppe/3/FE-2019/5520,5	28/01/2019	2006	27/02/2019	04/03/2019	4.525,00**	0	5	22.625,00	
N.34/2018	28/12/2018	28/01/2019	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	28/01/2019	1153	27/02/2019	05/02/2019	569,63**	0	-22	-12.531,86	
19-VPA0009	25/01/2019	28/01/2019	0023286	Fattura Attivita' a canone	28/01/2019	8118	*	27/02/2019	08/07/2019	71.698,95**	0	131	9.392.562,45
000045PA	31/12/2018	28/01/2019	0023982	ARKYS S.R.L./000045PA-2018/42337,2	28/01/2019	7968	*	27/02/2019	27/06/2019	34.702,62**	0	120	4.164.314,40
51/pa	28/01/2019	29/01/2019	0019637	vendita	29/01/2019	3249		28/02/2019	25/03/2019	3.273,60**	0	25	81.840,00
0002101297	25/01/2019	29/01/2019	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	29/01/2019	1862		28/02/2019	20/02/2019	2.993,00**	0	-8	-23.944,00
3/2019/50#	25/01/2019	30/01/2019	0023241	CENTRO DIURNO SOCIO-SANITARIO "DON ORIONE"/3/2019/50#-2019/657,78	30/01/2019	1309		01/03/2019	08/02/2019	657,78	0	-21	-13.813,38
2	29/01/2019	30/01/2019	0007225	Natale ad Assemini 2018	30/01/2019	1307		01/03/2019	07/02/2019	1.400,00	0	-22	-30.800,00
2	29/01/2019	30/01/2019	0022400	DOTTOR FRANCO PINNA/2-2019/18535,34	30/01/2019	2120	*	01/03/2019	05/03/2019	18.535,34	0	4	74.141,36
17/PA	23/01/2019	30/01/2019	0022814	I. M.E.Co di Spiga Ignazio & C. sas/17/PA-2019/26236,1	30/01/2019	1986		01/03/2019	04/03/2019	21.505,00**	0	3	64.515,00
411900807105	25/01/2019	30/01/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/01/2019	7287		01/03/2019	17/06/2019	299,93**	0	108	32.392,44
2018-VEL-0000346	31/12/2018	30/01/2019	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	30/01/2019	1989		01/03/2019	04/03/2019	214,40**	0	3	643,20
2/19	22/01/2019	30/01/2019	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI SRL/2/19-2019/13285,8	30/01/2019	1981		01/03/2019	01/03/2019	10.890,00**	0	0	0,00
003000296559	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296559-2019/405,25	31/01/2019	1368		02/03/2019	13/02/2019	332,17**	0	-17	-5.646,89
003000296564	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296564-2019/922,54	31/01/2019	1368		02/03/2019	13/02/2019	756,18**	0	-17	-12.855,06
003000296558	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296558-2019/1194,73	31/01/2019	1368		02/03/2019	13/02/2019	979,29**	0	-17	-16.647,93
003000296549	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296549-2019/2578,65	31/01/2019	1368		02/03/2019	13/02/2019	2.113,65**	0	-17	-35.932,05
003000296553	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296553-2019/858,58	31/01/2019	1386		02/03/2019	15/02/2019	703,75**	0	-15	-10.556,25

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003000296548	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296548-2019/226,41	31/01/2019	1386	02/03/2019	15/02/2019	185,58**	0	-15	-2.783,70
003000296524	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296524-2019/271,95	31/01/2019	1366	02/03/2019	13/02/2019	222,91**	0	-17	-3.789,47
003000296528	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296528-2019/253,09	31/01/2019	1366	02/03/2019	13/02/2019	207,45**	0	-17	-3.526,65
003000296570	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296570-2019/399,55	31/01/2019	1366	02/03/2019	13/02/2019	327,50**	0	-17	-5.567,50
003000296534	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296534-2019/699,93	31/01/2019	1366	02/03/2019	13/02/2019	573,71**	0	-17	-9.753,07
003000296529	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296529-2019/1224,16	31/01/2019	1367	02/03/2019	13/02/2019	1.003,41**	0	-17	-17.057,97
003000296537	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296537-2019/929,69	31/01/2019	1367	02/03/2019	13/02/2019	762,04**	0	-17	-12.954,68
003000296543	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296543-2019/339,29	31/01/2019	1368	02/03/2019	13/02/2019	278,11**	0	-17	-4.727,87
003000296539	10/01/2019	31/01/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296539-2019/672,38 - POD IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SANTA LUCIA "	31/01/2019	1373	02/03/2019	14/02/2019	551,13**	0	-16	-8.818,08
003000296566	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296566-2019/816,59	31/01/2019	1373	02/03/2019	14/02/2019	504,31**	0	-16	-8.068,96
1/SE	18/01/2019	01/02/2019	0022927	FATTURA	31/01/2019	1305	02/03/2019	07/02/2019	4.847,77**	0	-23	-111.498,71
003000296567	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296567-2019/19,13	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	15,68**	0	-15	-235,20
003000296569	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296569-2019/59,45	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	48,73**	0	-15	-730,95
003000296572	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296572-2019/57,85	31/01/2019	1365	02/03/2019	13/02/2019	47,42**	0	-17	-806,14
003000296561	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296561-2019/272,45	31/01/2019	1365	02/03/2019	13/02/2019	223,32**	0	-17	-3.796,44
003000296531	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296531-2019/366,34	31/01/2019	1365	02/03/2019	13/02/2019	300,28**	0	-17	-5.104,76
003000296565	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296565-2019/35,65	31/01/2019	1365	02/03/2019	13/02/2019	29,22**	0	-17	-496,74
003000296541	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296541-2019/102,26	31/01/2019	1365	02/03/2019	13/02/2019	83,82**	0	-17	-1.424,94
003000296530	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296530-2019/955,64	31/01/2019	1365	02/03/2019	13/02/2019	783,31**	0	-17	-13.316,27
003000296535	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296535-2019/3708,13	31/01/2019	1365	02/03/2019	13/02/2019	3.039,45**	0	-17	-51.670,65
003000296545	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296545-2019/74,41	31/01/2019	1365	02/03/2019	13/02/2019	60,99**	0	-17	-1.036,83
003000411700	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000411700-2019/19,	31/01/2019	1365	02/03/2019	13/02/2019	15,68**	0	-17	-266,56

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13												
003000296554	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296554-2019/155,39	31/01/2019	1393	02/03/2019	15/02/2019	93,21**	0	-15	-1.398,15
003000296552	10/01/2019	31/01/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296552-2019/1475,77 - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE "	31/01/2019	1375	02/03/2019	14/02/2019	1.209,65**	0	-16	-19.354,40
003000296544	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296544-2019/727,79	31/01/2019	1391	02/03/2019	15/02/2019	596,55**	0	-15	-8.948,25
003000296527	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296527-2019/115,18	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	94,41**	0	-15	-1.416,15
003000296550	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296550-2019/37,32	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	30,59**	0	-15	-458,85
003000296540	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296540-2019/37,32	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	30,59**	0	-15	-458,85
003000296557	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296557-2019/38,04	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	31,18**	0	-15	-467,70
003000296526	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296526-2019/59,45	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	48,73**	0	-15	-730,95
003000296533	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296533-2019/323,04	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	264,79**	0	-15	-3.971,85
003000296556	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296556-2019/92,77	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	76,04**	0	-15	-1.140,60
003000296542	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296542-2019/110,85	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	90,86**	0	-15	-1.362,90
003000296574	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296574-2019	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	0,00	0	-15	0,00
003000296563	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296563-2019/32,5	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	26,64**	0	-15	-399,60
003000296573	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296573-2019/29,77	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	24,40**	0	-15	-366,00
003000296546	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296546-2019/59,45	31/01/2019	1395	02/03/2019	15/02/2019	48,73**	0	-15	-730,95
003000296536	10/01/2019	04/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296536-2019/64	31/01/2019	1372	02/03/2019	14/02/2019	52,46**	0	-16	-839,36
003000296555	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296555-2019/87,01	31/01/2019	1372	02/03/2019	14/02/2019	71,32**	0	-16	-1.141,12
003000296532	10/01/2019	31/01/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296532-2019/124,67 - POD IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	31/01/2019	1372	02/03/2019	14/02/2019	102,19**	0	-16	-1.635,04
003000296566	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296566-2019/816,59	31/01/2019	1372	02/03/2019	14/02/2019	165,03**	0	-16	-2.640,48
003000296525	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296525-2019/175,64	31/01/2019	1372	02/03/2019	14/02/2019	143,97**	0	-16	-2.303,52
003000296571	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296571-2019/526,04	31/01/2019	1394	02/03/2019	15/02/2019	431,18**	0	-15	-6.467,70

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003000296551	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296551-2019/101,21	31/01/2019	1394	02/03/2019	15/02/2019	82,96**	0	-15	-1.244,40
003000296562	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296562-2019/724,19	31/01/2019	1394	02/03/2019	15/02/2019	593,60**	0	-15	-8.904,00
003000296568	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296568-2019/728,71	31/01/2019	1394	02/03/2019	15/02/2019	597,30**	0	-15	-8.959,50
003000296538	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296538-2019/348,49	31/01/2019	1391	02/03/2019	15/02/2019	285,65**	0	-15	-4.284,75
003000296560	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296560-2019/21	31/01/2019	1392	02/03/2019	15/02/2019	17,21**	0	-15	-258,15
003000296554	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296554-2019/155,39	31/01/2019	1392	02/03/2019	15/02/2019	34,16**	0	-15	-512,40
4	22/01/2019	31/01/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/4-2019/843,36	31/01/2019	1587	02/03/2019	19/02/2019	691,28**	0	-11	-7.604,08
0002102051	30/01/2019	31/01/2019	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	31/01/2019	3137	02/03/2019	15/03/2019	759,50**	0	13	9.873,50
180986510	06/04/2018	31/01/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/180986510-2018/424,56	31/01/2019	1985	02/03/2019	04/03/2019	348,00**	0	2	696,00
000158PA	30/01/2019	31/01/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000158PA-2019/2751,1	31/01/2019	7070	02/03/2019	10/06/2019	2.255,00**	0	100	225.500,00
003000296547	10/01/2019	01/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003000296547-2019/474,64	31/01/2019	1392	02/03/2019	15/02/2019	389,05**	0	-15	-5.835,75
0000003	30/01/2019	31/01/2019	0022987	MANCA ANDREA/0000003-2019/10126	31/01/2019	1864	02/03/2019	21/02/2019	8.300,00**	0	-9	-74.700,00
0005950250	30/01/2019	31/01/2019	0007048	FORNITURA DI LIBRI	31/01/2019	3146	02/03/2019	18/03/2019	130,00	0	16	2.080,00
FATTPA 20_19	01/02/2019	01/02/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 20_19-2019/3255	01/02/2019	1343	03/03/2019	11/02/2019	3.100,00**	0	-20	-62.000,00
N.005	06/12/2018	01/02/2019	0023064	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO PER LA SUCCESSIVA INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOCITOFONO , CONTROLLO ACCESSI E VIDEOSORVEGLIANZA COMPRESA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' S.CIG ZA52624D11 DRS N.1318 DEL 06.12.2018	01/02/2019	1872	03/03/2019	22/02/2019	3.500,00**	0	-9	-31.500,00
FATTPA 21_19	01/02/2019	01/02/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 21_19-2019/3352,65	01/02/2019	1340	03/03/2019	11/02/2019	3.193,00**	0	-20	-63.860,00
2/1023	01/02/2019	04/02/2019	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	01/02/2019	4222	03/03/2019	12/04/2019	13.738,24**	0	40	549.529,60
001/2019	01/02/2019	04/02/2019	0003732	Segneri Sergio/001/2019-2019/3731,99	01/02/2019	3258	03/03/2019	25/03/2019	3.731,99	0	22	82.103,78
FPA 1/19	30/01/2019	01/02/2019	0004212	SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEI RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303	01/02/2019	1955	03/03/2019	27/02/2019	3.222,62**	0	-4	-12.890,48

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
- DICEMBRE 2018													
006/2019	01/02/2019	04/02/2019	0010528	PATTA ROSANNA/006/2019-2019/3731,98	01/02/2019	1921	03/03/2019	26/02/2019	3.731,98	0	-5	-18.659,90	
0000046/PA	01/02/2019	04/02/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000046/PA-2019/1800	04/02/2019	1347	06/03/2019	12/02/2019	1.800,00	0	-22	-39.600,00	
43	04/02/2019	04/02/2019	0015501	DET. N. 40 DEL 17/01/2019 CIG z922697c35	04/02/2019	1345	06/03/2019	12/02/2019	3.348,00**	0	-22	-73.656,00	
3	01/02/2019	04/02/2019	0022957	Lavori di adeguamento del centro di accoglienza della prima infanzia di Via Carife	04/02/2019	1461	06/03/2019	18/02/2019	316,43**	0	-16	-5.062,88	
2	01/02/2019	04/02/2019	0022957	Lavori di adeguamento del centro di accoglienza della prima infanzia di Via Carife	04/02/2019	1459	06/03/2019	18/02/2019	537,56**	0	-16	-8.600,96	
3	01/02/2019	04/02/2019	0022400	DOTTOR FRANCO PINNA/3-2019/87,03	04/02/2019	4473	06/03/2019	16/04/2019	87,03	0	41	3.568,23	
3	01/02/2019	04/02/2019	0022957	Lavori di adeguamento del centro di accoglienza della prima infanzia di Via Carife	04/02/2019	1460	06/03/2019	18/02/2019	2.087,93**	0	-16	-33.406,88	
348	01/02/2019	04/02/2019	0022138	Cocco Albino e Figli Srl/348-2019/867,99	04/02/2019	1363	06/03/2019	13/02/2019	711,47**	0	-21	-14.940,87	
30/19	01/02/2019	04/02/2019	0023041	CDZ SERVICE DI LAI DAVIDE/30/19-2019/13068,8	04/02/2019	1871	06/03/2019	22/02/2019	10.712,13**	0	-12	-128.545,56	
14/PA	31/01/2019	04/02/2019	0019271	Comun.Terap.INUS Siris OR - Prog. inserim. regime residenz. minore F.S. appart. Distr. NPI ASSL 8 CAGLIARI- Determinaz, Resp.n. 24 del 14/01/19 - CIG. ZA7269402D	04/02/2019	1369	06/03/2019	14/02/2019	2.522,00	0	-20	-50.440,00	
V2/506847	31/01/2019	04/02/2019	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/506847-2019/100,55	04/02/2019	1964	06/03/2019	28/02/2019	82,42**	0	-6	-494,52	
2/2/12	04/02/2019	05/02/2019	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/2/12-2019/512	05/02/2019	1350	07/03/2019	12/02/2019	512,00	0	-23	-11.776,00	
14/FE	01/02/2019	05/02/2019	0022897	CGM di Cappon Giuseppe/14/FE-2019/3544,1	05/02/2019	1952	*	07/03/2019	27/02/2019	2.905,00**	0	-8	-23.240,00
000001-2019-FE	04/02/2019	05/02/2019	0023264	ATZERI FRANCESCO/000001-2019-FE-2019/5107,33	05/02/2019	1920	07/03/2019	26/02/2019	5.107,33	0	-9	-45.965,97	
2/32	04/02/2019	05/02/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/32-2019/3417,75	05/02/2019	1348	07/03/2019	12/02/2019	3.255,00**	0	-23	-74.865,00	
8719028633	04/02/2019	05/02/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100640144	05/02/2019	1963	07/03/2019	28/02/2019	3.440,55	0	-7	-24.083,85	
12 PA	31/01/2019	05/02/2019	0023040	Fattura Cliente	05/02/2019	9112	07/03/2019	30/07/2019	139,08**	0	145	20.166,60	
19000148	31/01/2019	05/02/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19000148-2019/229962,25	05/02/2019	5041	07/03/2019	13/05/2019	209.056,59**	0	67	14.006.791,53	
4/B/PA/2019	04/02/2019	05/02/2019	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 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	05/02/2019	1346	07/03/2019	12/02/2019	15.409,21	0	-23	-354.411,83	
19-VPA0134	04/02/2019	05/02/2019	0023286	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	05/02/2019	1956	07/03/2019	27/02/2019	13.178,96**	0	-8	-105.431,68	
2/87	06/02/2019	06/02/2019	0023183	VENDITA	06/02/2019	1868	08/03/2019	21/02/2019	580,00**	0	-15	-8.700,00	

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 8_19	05/02/2019	06/02/2019	0021379	Lughenè associazione culturale/FATTPA 8_19-2019/590	06/02/2019	1288	08/03/2019	06/02/2019	590,00	0	-30	-17.700,00
105	31/01/2019	06/02/2019	0023659	ORDINE CAT 4471 DEL 24/01/19 PARZIALE	06/02/2019	1965	08/03/2019	28/02/2019	295,20**	0	-8	-2.361,60
E/119	06/02/2019	06/02/2019	0020668	Rinnovo canone annuale Albi Informatizzati e Gare Telematiche + Mantenimento vecchio portale e Hosting gestito	06/02/2019	1865	08/03/2019	21/02/2019	3.550,00**	0	-15	-53.250,00
22/PA-D	06/02/2019	06/02/2019	0003600	Pesolo S.r.l./22/PA-D-2019/638	06/02/2019	3116 *	08/03/2019	13/03/2019	-522,95**	0	5	-2.614,75
8	06/02/2019	07/02/2019	0024156	compenso percentuale recupero ici imu e tasi centrale termoelettrica Enel di Assemini	06/02/2019	3200	08/03/2019	20/03/2019	25.693,49**	0	12	308.321,88
8	06/02/2019	07/02/2019	0024156	compenso percentuale recupero ici imu e tasi centrale termoelettrica Enel di Assemini	06/02/2019	3202	08/03/2019	20/03/2019	16.393,44**	0	12	196.721,28
25	31/01/2019	06/02/2019	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	06/02/2019	13069	08/03/2019	14/11/2019	229,41**	0	251	57.581,91
8	06/02/2019	07/02/2019	0024156	compenso percentuale recupero ici imu e tasi centrale termoelettrica Enel di Assemini	06/02/2019	3203	08/03/2019	20/03/2019	6.497,17**	0	12	77.966,04
8	06/02/2019	07/02/2019	0024156	compenso percentuale recupero ici imu e tasi centrale termoelettrica Enel di Assemini	06/02/2019	3201	08/03/2019	20/03/2019	13.063,44**	0	12	156.761,28
FATTPA 9_19	05/02/2019	06/02/2019	0021379	Lughenè associazione culturale/FATTPA 9_19-2019/250	06/02/2019	1328	08/03/2019	11/02/2019	250,00	0	-25	-6.250,00
000003A/19	06/02/2019	07/02/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000003A/19-2019/121051,62	07/02/2019	3122	09/03/2019	14/03/2019	11.730,18**	0	5	58.650,90
000003A/19	06/02/2019	07/02/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000003A/19-2019/121051,62	07/02/2019	3124	09/03/2019	14/03/2019	64.328,16**	0	5	321.640,80
23/PA-D	06/02/2019	07/02/2019	0003600	DETERMINA 1214 DEL 15/11/2018 - IMPEGNO 1314 - CIG Z2F2522ED3	07/02/2019	3116 *	09/03/2019	13/03/2019	522,95**	0	4	2.091,80
000003A/19	06/02/2019	07/02/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000003A/19-2019/121051,62	07/02/2019	3120	09/03/2019	14/03/2019	13.324,88**	0	5	66.624,40
000003A/19	06/02/2019	07/02/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000003A/19-2019/121051,62	07/02/2019	3123	09/03/2019	14/03/2019	5.042,84**	0	5	25.214,20
000003A/19	06/02/2019	07/02/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000003A/19-2019/121051,62	07/02/2019	3121	09/03/2019	14/03/2019	4.796,58**	0	5	23.982,90
000004A/19	06/02/2019	07/02/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000004A/19-2019/7481,04	07/02/2019	3125	09/03/2019	14/03/2019	6.132,00**	0	5	30.660,00
8	07/02/2019	11/02/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/8-2019/315	08/02/2019	1382	10/03/2019	15/02/2019	300,00**	0	-23	-6.900,00
9	07/02/2019	11/02/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/9-2019/3255	08/02/2019	1378	10/03/2019	14/02/2019	3.100,00**	0	-24	-74.400,00
FPA 1/19	30/01/2019	11/02/2019	0023827	LAVAGGIO MANUALE COMPLETO DEI MEZZI DI SERVIZIO RELATIVI ALL'ANNO 2018 CON RIFERIMENTO 894 DEL 10/09/2018.	11/02/2019	1902	13/03/2019	25/02/2019	245,90**	0	-16	-3.934,40
16/PA	11/02/2019	11/02/2019	0019271	Comun.Terap.INUS Siris OR - Prog. inserim. regime residenz. minore F.S. appart. Distr. NPI ASSL 8 CAGLIARI- Determinaz. Resp.n. 24 del 14/01/19 - CIG. ZA7269402D	11/02/2019	1370	13/03/2019	14/02/2019	842,00	0	-27	-22.734,00
190406367	02/02/2019	11/02/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/190406367-2019/424,56	11/02/2019	1984	13/03/2019	04/03/2019	348,00**	0	-9	-3.132,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002104044	31/01/2019	11/02/2019	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	11/02/2019	3138	13/03/2019	15/03/2019	500,00**	0	2	1.000,00
1526	08/02/2019	11/02/2019	0001760	Nota Credito a Cliente	11/02/2019	4630 *	13/03/2019	24/04/2019	-595,57**	0	42	-25.013,94
1930000605	31/01/2019	11/02/2019	0004011	Gestione impianti IP Enel Sole	11/02/2019	1960	13/03/2019	28/02/2019	576,64**	0	-13	-7.496,32
190406368	02/02/2019	11/02/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/190406368-2019/65,88	11/02/2019	7058 *	13/03/2019	10/06/2019	54,00**	0	89	4.806,00
01/NC	07/02/2019	12/02/2019	0022897	CGM di Cappon Giuseppe/01/NC-2019	12/02/2019	1952 *	14/03/2019	27/02/2019	-2.905,00**	0	-15	43.575,00
6/PA	06/02/2019	13/02/2019	0022237	MURRU MARCO/6/PA-2019/2329,9	12/02/2019	2115	14/03/2019	05/03/2019	2.329,90	0	-9	-20.969,10
51	11/02/2019	14/02/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/02/2019	3171	15/03/2019	19/03/2019	1.552,63**	0	4	6.210,52
51	11/02/2019	14/02/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/02/2019	3173	15/03/2019	19/03/2019	9.560,49**	0	4	38.241,96
2/128	06/02/2019	14/02/2019	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/128-2019/424,71	13/02/2019	4455 *	15/03/2019	15/04/2019	348,12**	0	31	10.791,72
5/PA	06/02/2019	15/02/2019	0022237	MURRU MARCO/5/PA-2019/12609,17	13/02/2019	4270	15/03/2019	12/04/2019	1.697,39	0	28	47.526,92
3/PA	12/02/2019	14/02/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/3/PA-2019/10601,26	13/02/2019	1973	15/03/2019	01/03/2019	10.045,96**	0	-14	-140.643,44
51	11/02/2019	14/02/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/02/2019	3172	15/03/2019	19/03/2019	8.731,48**	0	4	34.925,92
5/PA	06/02/2019	15/02/2019	0022237	MURRU MARCO/5/PA-2019/12609,17	13/02/2019	2989	15/03/2019	12/03/2019	10.911,78	0	-3	-32.735,34
FATTPA 17_19	12/02/2019	14/02/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	13/02/2019	1972	15/03/2019	01/03/2019	3.100,00	0	-14	-43.400,00
18/FE	07/02/2019	14/02/2019	0022897	CGM di Cappon Giuseppe/18/FE-2019/3544,1	14/02/2019	1952 *	16/03/2019	27/02/2019	2.905,00**	0	-17	-49.385,00
1/PA	09/01/2019	14/02/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/1/PA-2019/23312	14/02/2019	3412 *	16/03/2019	01/04/2019	22.201,90**	0	16	355.230,40
27/PA	13/02/2019	14/02/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.12.2018 al 31.12.2018	14/02/2019	1923	16/03/2019	26/02/2019	10.728,54**	0	-18	-193.113,72
30/PA	12/02/2019	14/02/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	14/02/2019	1968	16/03/2019	28/02/2019	4.784,56**	0	-16	-76.552,96
898	31/01/2019	14/02/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	14/02/2019	1924	16/03/2019	26/02/2019	1.634,68**	0	-18	-29.424,24
4	31/01/2019	14/02/2019	0016569	G.P.R. SECURITY SRL/4-2019/10597,15 X	14/02/2019	8503	16/03/2019	11/07/2019	7.995,55**	0	117	935.479,35
421900013241	11/02/2019	14/02/2019	0022504	ALTRI SERVIZI	14/02/2019	11103	16/03/2019	13/09/2019	88,66	0	181	16.047,46
27/PA	13/02/2019	14/02/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal 01.12.2018 al 31.12.2018	14/02/2019	9021	16/03/2019	24/07/2019	53,91**	0	130	7.008,30
1	11/02/2019	15/02/2019	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/1-2019/5533,5	15/02/2019	1961	17/03/2019	28/02/2019	5.270,00**	0	-17	-89.590,00
FATTPA 3_19	23/01/2019	18/02/2019	0020369	IAU Engineering service s.r.l./FATTPA 3_19-2019/9238,52	15/02/2019	2936	17/03/2019	12/03/2019	7.572,56**	0	-5	-37.862,80
FATTPA 1_19	23/01/2019	18/02/2019	0020369	IAU Engineering service s.r.l./FATTPA 1_19-	15/02/2019	3119	17/03/2019	14/03/2019	4.776,83**	0	-3	-14.330,49

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019/5827,73								
PA0120/19	11/02/2019	15/02/2019	0002495	DISCARICA ESTERNA LUGLIO 2018	15/02/2019	9890	17/03/2019	22/08/2019	801,88**	0	158	126.697,04
003012345529	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345529-2019/949 - COD. POD IT001E98330681 " CAMPO SPORTIVO VIA SANTA MARIA "	18/02/2019	2000	20/03/2019	04/03/2019	777,87**	0	-16	-12.445,92
003012345499	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345499-2019/719,58 - POD IT001E98504380 TORRE FARO CAMPO SPORT. SANTA	18/02/2019	2000	20/03/2019	04/03/2019	589,82**	0	-16	-9.437,12
003012345496	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345496-2019/88,47 - COD. POD. IT001E98310238 " CIRCOLO BOCCIOFILO "	18/02/2019	2000	20/03/2019	04/03/2019	72,52**	0	-16	-1.160,32
003012345517	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345517-2019/110,8 - COD. POD IT001E98090553 "CAMPO SPORTIVO VIA OSLO"	18/02/2019	2000	20/03/2019	04/03/2019	90,82**	0	-16	-1.453,12
003012345508	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345508-2019/13,99	18/02/2019	2999	20/03/2019	12/03/2019	11,47**	0	-8	-91,76
003012345510	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345510-2019/349,41	18/02/2019	1999	20/03/2019	04/03/2019	286,40**	0	-16	-4.582,40
003012345494	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345494-2019/1127,21	18/02/2019	1994	20/03/2019	04/03/2019	923,94**	0	-16	-14.783,04
003012345484	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345484-2019/390,45	18/02/2019	1994	20/03/2019	04/03/2019	320,04**	0	-16	-5.120,64
003012345523	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345523-2019/24,46	18/02/2019	3009	20/03/2019	12/03/2019	20,05**	0	-8	-160,40
FATTPA 2_19	23/01/2019	18/02/2019	0020369	IAU Engineering service s.r.l./FATTPA 2_19-2019/3625,43	18/02/2019	3118	20/03/2019	14/03/2019	2.971,66**	0	-6	-17.829,96
003012345514	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345514-2019/1985,76 - POD IT001E98505892 ASILO NIDO VIA CARIFE	18/02/2019	2003	20/03/2019	04/03/2019	1.627,67**	0	-16	-26.042,72
003012345509	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345509-2019/47,6	18/02/2019	2002	20/03/2019	04/03/2019	39,02**	0	-16	-624,32
003012345487	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345487-2019/162,71	18/02/2019	2002	20/03/2019	04/03/2019	133,37**	0	-16	-2.133,92
003012345526	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345526-2019/41,92	18/02/2019	2002	20/03/2019	04/03/2019	34,36**	0	-16	-549,76
003012345512	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345512-2019/50,65	18/02/2019	2002	20/03/2019	04/03/2019	41,52**	0	-16	-664,32
003012345518	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345518-2019/94,12	18/02/2019	2002	20/03/2019	04/03/2019	77,15**	0	-16	-1.234,40
003012345530	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345530-2019/24,46	18/02/2019	2002	20/03/2019	04/03/2019	20,05**	0	-16	-320,80
003012345536	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345536-2019/38,02	18/02/2019	2002	20/03/2019	04/03/2019	31,16**	0	-16	-498,56
2/PA	13/02/2019	18/02/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE	18/02/2019	6628 *	20/03/2019	31/05/2019	26.528,25**	0	72	1.910.034,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/PA	13/02/2019	18/02/2019	0011142	PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/2/PA-2019/27854,66	18/02/2019	11682	20/03/2019	07/10/2019	107,61**	0	201	21.629,61
003012345505	12/02/2019	18/02/2019	0004240	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/3/PA-2019/22598,47	18/02/2019	1993	20/03/2019	04/03/2019	66,32**	0	-16	-1.061,12
003012345495	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345505-2019/80,91	18/02/2019	1993	20/03/2019	04/03/2019	4.376,62**	0	-16	-70.025,92
003012178440	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345495-2019/5339,48	18/02/2019	1993	20/03/2019	04/03/2019	20,05**	0	-16	-320,80
003012345491	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012178440-2019/24,46	18/02/2019	1993	20/03/2019	04/03/2019	91,06**	0	-16	-1.456,96
003012345524	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345491-2019/111,09	18/02/2019	1993	20/03/2019	04/03/2019	343,76**	0	-16	-5.500,16
003012345490	12/02/2019	18/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345524-2019/419,39	18/02/2019	1993	20/03/2019	04/03/2019	1.168,69**	0	-16	-18.699,04
7/A	31/01/2019	22/02/2019	0001302	Enel Energia SpA/003012345490-2019/1425,8	20/02/2019	7117	20/03/2019	11/06/2019	1.879,86	0	83	156.028,38
6/A	31/01/2019	22/02/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2019	20/02/2019	7117	20/03/2019	11/06/2019	2.081,34	0	83	172.751,22
3/PA	13/02/2019	18/02/2019	0011142	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2019	18/02/2019	1939	20/03/2019	27/02/2019	21.414,74**	0	-21	-449.709,54
003012345507	12/02/2019	18/02/2019	0004240	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/3/PA-2019/22598,47	18/02/2019	3008	20/03/2019	12/03/2019	452,78**	0	-8	-3.622,24
176/A	28/02/2019	21/03/2019	0001302	Enel Energia SpA/003012345507-2019/552,39	20/03/2019	7117	21/03/2019	11/06/2019	1.879,92	0	82	154.153,44
177/A	28/02/2019	21/03/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2019	20/03/2019	7117	21/03/2019	11/06/2019	1.409,80	0	82	115.603,60
003012345485	12/02/2019	20/02/2019	0004240	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2019	20/02/2019	2000	22/03/2019	04/03/2019	79,77**	0	-18	-1.435,86
8R00028767	06/02/2019	22/02/2019	0002210	Enel Energia SpA/003012345485-2019/97,32 - COD. POD IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SANTA LUCIA"	20/02/2019	3405	22/03/2019	01/04/2019	329,54**	0	10	3.295,40
003012345519	12/02/2019	22/02/2019	0004240	2BIM 2019	20/02/2019	2999	22/03/2019	12/03/2019	86,14**	0	-10	-861,40
003012345534	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345519-2019/105,09	20/02/2019	2999	22/03/2019	12/03/2019	415,23**	0	-10	-4.152,30
003012345498	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345534-2019/506,58	20/02/2019	2004	22/03/2019	04/03/2019	523,77**	0	-18	-9.427,86
				Enel Energia SpA/003012345498-2019/639								

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18	19/02/2019	22/02/2019	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale/18-2019/7161	20/02/2019	1998	22/03/2019	04/03/2019	6.820,00**	0	-18	-122.760,00
003012345513	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345513-2019/108,12	20/02/2019	2999	22/03/2019	12/03/2019	88,62**	0	-10	-886,20
003012345515	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345515-2019/1220,94	20/02/2019	1999	22/03/2019	04/03/2019	1.000,77**	0	-18	-18.013,86
FATTPA 3_19	20/02/2019	22/02/2019	0015477	Fattura esente bollo in base all'art.17 e 18 del D.Lgs 460/97	20/02/2019	1995	22/03/2019	04/03/2019	6.200,00**	0	-18	-111.600,00
003012345522	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345522-2019/585,77	20/02/2019	1996	22/03/2019	04/03/2019	480,14**	0	-18	-8.642,52
003012345503	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345503-2019/391,18	20/02/2019	1996	22/03/2019	04/03/2019	320,64**	0	-18	-5.771,52
003012345511	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345511-2019/4248,64	20/02/2019	1996	22/03/2019	04/03/2019	3.482,49**	0	-18	-62.684,82
003012345533	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345533-2019/679,72	20/02/2019	1994	22/03/2019	04/03/2019	557,15**	0	-18	-10.028,70
003012345488	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345488-2019/353,97	20/02/2019	1994	22/03/2019	04/03/2019	290,14**	0	-18	-5.222,52
8R00027516	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	20/02/2019	3406	22/03/2019	01/04/2019	35,94**	0	10	359,40
FATTPA 2_19	20/02/2019	22/02/2019	0015477	Fattura esente bollo in base all'art. 17 e 18 del D.Lgs 460/97	20/02/2019	1992	22/03/2019	04/03/2019	6.200,00**	0	-18	-111.600,00
003012345500	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345500-2019/50,03	20/02/2019	2002	22/03/2019	04/03/2019	41,01**	0	-18	-738,18
003012345532	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345532-2019/75,74	20/02/2019	2002	22/03/2019	04/03/2019	62,08**	0	-18	-1.117,44
003012345528	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345528-2019/51,89	20/02/2019	1993	22/03/2019	04/03/2019	42,53**	0	-18	-765,54
003012345489	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345489-2019/1386,14	20/02/2019	1997	22/03/2019	04/03/2019	1.136,18**	0	-18	-20.451,24
8R00028301	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3405	23/03/2019	01/04/2019	232,00**	0	9	2.088,00
8R00028525	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3405	23/03/2019	01/04/2019	22,62**	0	9	203,58
8R00027597	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3405	23/03/2019	01/04/2019	141,31**	0	9	1.271,79
8R00028240	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3407	23/03/2019	01/04/2019	164,18**	0	9	1.477,62
8R00028620	06/02/2019	21/02/2019	0002210	2BIM 2019 - UT. N. 070946448 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	21/02/2019	4534	23/03/2019	24/04/2019	15,09**	0	32	482,88
0000056/PA	21/02/2019	22/02/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000056/PA-2019/3565	21/02/2019	2001	23/03/2019	04/03/2019	3.565,00	0	-19	-67.735,00
8R00028158	06/02/2019	21/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3411	23/03/2019	01/04/2019	39,60**	0	9	356,40
8R00028557	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3411	23/03/2019	01/04/2019	45,80**	0	9	412,20
8R00028240	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3411	23/03/2019	01/04/2019	77,14**	0	9	694,26
8R00028364	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3409	23/03/2019	01/04/2019	29,60**	0	9	266,40

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003012345504	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345504-2019/1127,13	21/02/2019	2004	23/03/2019	04/03/2019	923,88**	0	-19	-17.553,72
8R00028802	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3409	23/03/2019	01/04/2019	64,32**	0	9	578,88
8R00028711	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3409	23/03/2019	01/04/2019	120,00**	0	9	1.080,00
003012345492	12/02/2019	21/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345492-2019/151,33 - POD N. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	21/02/2019	2000	23/03/2019	04/03/2019	124,04**	0	-19	-2.356,76
003012345531	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345531-2019/744,21	21/02/2019	2999	23/03/2019	12/03/2019	610,01**	0	-11	-6.710,11
003012345525	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345525-2019/743,57	21/02/2019	2999	23/03/2019	12/03/2019	609,48**	0	-11	-6.704,28
8R00027812	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3410	23/03/2019	01/04/2019	21,46**	0	9	193,14
0101040002125	19/02/2019	21/02/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101040002125-2019/170	21/02/2019	3167	23/03/2019	19/03/2019	139,34**	0	-4	-557,36
8R00028589	06/02/2019	21/02/2019	0002210	2BIM 2019 - UT. N. 07013510306 "ASILO NIDO VIA CARIFE "	21/02/2019	4535	23/03/2019	24/04/2019	130,00**	0	32	4.160,00
8R00028620	06/02/2019	21/02/2019	0002210	2BIM 2019 - UT. N. 070946448 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	21/02/2019	4535	23/03/2019	24/04/2019	6,39**	0	32	204,48
003012345527	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345527-2019/1174,81	21/02/2019	1996	23/03/2019	04/03/2019	962,96**	0	-19	-18.296,24
003012345521	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345521-2019/1594,76	21/02/2019	1996	23/03/2019	04/03/2019	1.307,18**	0	-19	-24.836,42
003012345516	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345516-2019/243,78	21/02/2019	3009	23/03/2019	12/03/2019	199,82**	0	-11	-2.198,02
8R00028581	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3406	23/03/2019	01/04/2019	37,12**	0	9	334,08
8R00028473	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3408	23/03/2019	01/04/2019	19,48**	0	9	175,32
8R00028403	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3408	23/03/2019	01/04/2019	19,48**	0	9	175,32
8R00027880	06/02/2019	22/02/2019	0002210	2BIM 2019	21/02/2019	3408	23/03/2019	01/04/2019	280,00**	0	9	2.520,00
003012345502	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345502-2019/128,72	21/02/2019	2002	23/03/2019	04/03/2019	105,51**	0	-19	-2.004,69
003012345493	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345493-2019/460,37	21/02/2019	2002	23/03/2019	04/03/2019	377,35**	0	-19	-7.169,65
003012345520	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345520-2019/48,35	21/02/2019	2002	23/03/2019	04/03/2019	39,63**	0	-19	-752,97
003012345506	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345506-2019/75,74	21/02/2019	2002	23/03/2019	04/03/2019	62,08**	0	-19	-1.179,52
003012345486	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345486-2019/75,74	21/02/2019	2002	23/03/2019	04/03/2019	62,08**	0	-19	-1.179,52
003012345537	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345537-2019	21/02/2019	2002	23/03/2019	04/03/2019	0,00	0	-19	0,00
003012345501	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345501-2019/117,22	21/02/2019	1993	23/03/2019	04/03/2019	96,08**	0	-19	-1.825,52

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003012345535	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345535-2019/64,1	21/02/2019	1993	23/03/2019	04/03/2019	52,54**	0	-19	-998,26
003012345497	12/02/2019	22/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003012345497-2019/1096,17	21/02/2019	1997	23/03/2019	04/03/2019	898,50**	0	-19	-17.071,50
FATTPA 8_19	21/02/2019	22/02/2019	0018584	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE -CIG Z9825BFEA7 -DRS N. 1349 DEL 10/12/2018	21/02/2019	2005	23/03/2019	04/03/2019	17.044,38**	0	-19	-323.843,22
D185600893	07/02/2019	22/02/2019	0011138	AUCHAN S.P.A./D185600893-2019/557,36	22/02/2019	6558	24/03/2019	31/05/2019	-557,36	0	68	-37.900,48
19-VPA0159	21/02/2019	22/02/2019	0023286	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	22/02/2019	9880	24/03/2019	21/08/2019	10.020,99**	0	150	1.503.148,50
1930000097	21/01/2019	22/02/2019	0004011	Gestione impianti IP Enel Sole	22/02/2019	3133	24/03/2019	15/03/2019	576,64**	0	-9	-5.189,76
69/A	31/01/2019	25/02/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI GENNAIO 2019	22/02/2019	6641	25/03/2019	31/05/2019	16.376,70	0	67	1.097.238,90
111/SE	31/01/2019	26/02/2019	0022927	FATTURA	25/02/2019	2984	27/03/2019	12/03/2019	41.676,05**	0	-15	-625.140,75
FATTPA 10_19	25/02/2019	26/02/2019	0000890	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n°144 imp. di spesa n.307/4 del 11/02/2019 SALDO relativo IV Trim. 2018	25/02/2019	2011	27/03/2019	05/03/2019	493,44	0	-22	-10.855,68
0005951964	22/02/2019	26/02/2019	0007048	FORNITURA DI LIBRI	25/02/2019	1990	27/03/2019	04/03/2019	296,65	0	-23	-6.822,95
003005108526	15/01/2019	26/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003005108526-2019/37,32	25/02/2019	2002	27/03/2019	04/03/2019	30,59**	0	-23	-703,57
FATTPA 9_19	25/02/2019	26/02/2019	0018847	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SS 130	25/02/2019	3995	27/03/2019	11/04/2019	797,66**	0	15	11.964,90
003005108527	15/01/2019	26/02/2019	0004240	Enel Energia SpA/003005108527-2019/100,6	26/02/2019	2999	28/03/2019	12/03/2019	82,46**	0	-16	-1.319,36
110/SE	31/01/2019	26/02/2019	0022927	FATTURA	26/02/2019	2980	28/03/2019	12/03/2019	4.860,76**	0	-16	-77.772,16
261/2019	15/02/2019	26/02/2019	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2019	26/02/2019	4456	28/03/2019	15/04/2019	4.920,16**	0	18	88.562,88
2019E000001285	21/02/2019	26/02/2019	0022406	Wind Tre S.p.A./2019E000001285-2019/1201,06	26/02/2019	3965	28/03/2019	10/04/2019	1.201,06	0	13	15.613,78
142	25/02/2019	26/02/2019	0021869	VS.ORDINE E-MAIL COMANDO POLIZIA LOCALE VS.DETERMINA Nr. 49 DEL 18.01.2019 SIG.RESP.SETT.CAP.468.07 ANNO 2019	26/02/2019	6362	28/03/2019	27/05/2019	1.080,00**	0	60	64.800,00
109/SE	31/01/2019	26/02/2019	0022927	FATTURA	26/02/2019	3175	28/03/2019	19/03/2019	2.525,69**	0	-9	-22.731,21
315/2019	25/02/2019	26/02/2019	0006501	SERVICE ELEZIONI REGIONALI 2019	26/02/2019	4460	28/03/2019	15/04/2019	1.200,00	0	18	21.600,00
0002106919	22/02/2019	26/02/2019	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	26/02/2019	3135	28/03/2019	15/03/2019	359,50**	0	-13	-4.673,50
7X00712749	14/02/2019	26/02/2019	0002210	2BIM 2019	26/02/2019	6861	28/03/2019	05/06/2019	12,00**	0	69	828,00
248/2019	15/02/2019	26/02/2019	0006501	N. 23 ORE E 30 MINUTI DI FORMAZIONE DEL 23-24/01/2019+31/01/2019+04/02/2019	26/02/2019	9003	28/03/2019	22/07/2019	1.538,78	0	116	178.498,48

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
PA0125/19	20/02/2019	26/02/2019	0002495	SALDO ECOTASSA ANNO 2017	26/02/2019	12935	28/03/2019	06/11/2019	1.827,81**	0	223	407.601,63	
FATTPA 9_19	26/02/2019	27/02/2019	0024045	Optron Service di Diego Manconi & c. s.a.s./FATTPA 9_19-2019/11590	27/02/2019	2138	29/03/2019	05/03/2019	9.500,00**	0	-24	-228.000,00	
5	26/02/2019	27/02/2019	0022400	DOTTOR FRANCO PINNA/5-2019/17266,34	27/02/2019	4258	29/03/2019	12/04/2019	6.354,56	0	14	88.963,84	
1015/000179/PA MAN	26/02/2019	27/02/2019	0002312	Soc. app GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI 1015.7-Albo Banche n.5169-F.do Interbancario Tutela Depositi-F.do Nazionale Garanzia-Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6-Sogg. dir. e coord. BPER Banca S.p.A.	27/02/2019	3260	29/03/2019	25/03/2019	39.507,00**	0	-4	-158.028,00	
336/01	26/02/2019	27/02/2019	0016779	INFO SRL/336/01-2019/183	27/02/2019	3291	29/03/2019	27/03/2019	150,00**	0	-2	-300,00	
5	26/02/2019	27/02/2019	0022400	DOTTOR FRANCO PINNA/5-2019/17266,34	27/02/2019	2120	*	29/03/2019	05/03/2019	10.911,78	0	-24	-261.882,72
1	26/02/2019	27/02/2019	0022400	DOTTOR FRANCO PINNA/1-2019/18535,34	27/02/2019	2120	*	29/03/2019	05/03/2019	-18.535,34	0	-24	444.848,16
4	26/02/2019	27/02/2019	0022400	DOTTOR FRANCO PINNA/4-2019/17266,34	27/02/2019	2120	*	29/03/2019	05/03/2019	17.266,34	0	-24	-414.392,16
2	26/02/2019	27/02/2019	0022400	DOTTOR FRANCO PINNA/2-2019/17266,34	27/02/2019	2120	*	29/03/2019	05/03/2019	-17.266,34	0	-24	414.392,16
1219001567	26/02/2019	27/02/2019	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219001567-2019/629,14	27/02/2019	3947	29/03/2019	10/04/2019	518,57**	0	12	6.222,84	
19301900	26/02/2019	27/02/2019	0021831	DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1289 DEL 30/11/2018	27/02/2019	7832	29/03/2019	21/06/2019	5.307,50**	0	84	445.830,00	
19301900	26/02/2019	27/02/2019	0021831	DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1289 DEL 30/11/2018	27/02/2019	7831	29/03/2019	21/06/2019	9.575,00**	0	84	804.300,00	
1/FE	28/02/2019	28/02/2019	0024039	A.B.C.Blindati e Arredo casa Srl /1/FE-2019/3562,4	28/02/2019	2635	30/03/2019	08/03/2019	2.920,00**	0	-22	-64.240,00	
151/FE	27/02/2019	28/02/2019	0023074	Determ.078 del 24-01-2019	28/02/2019	3114	30/03/2019	13/03/2019	800,00**	0	-17	-13.600,00	
P000092	31/12/2018	28/02/2019	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari riportati in allegato:	28/02/2019	7053	30/03/2019	07/06/2019	5.820,00**	0	69	401.580,00	
411901778730	25/02/2019	28/02/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/02/2019	7287	30/03/2019	17/06/2019	316,16**	0	79	24.976,64	
178350262	30/11/2017	01/03/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/178350262-2017/9747,8	01/03/2019	3136	31/03/2019	15/03/2019	7.990,00**	0	-16	-127.840,00	
178350263	30/11/2017	01/03/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/178350263-2017/808,03	01/03/2019	3250	31/03/2019	25/03/2019	662,32**	0	-6	-3.973,92	
3/173	28/02/2019	01/03/2019	0001754	VENDITA	01/03/2019	4476	31/03/2019	16/04/2019	183,91**	0	16	2.942,56	
25	04/03/2019	04/03/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/25-2019/321,73	04/03/2019	3286	03/04/2019	26/03/2019	263,71**	0	-8	-2.109,68	
19302244	28/02/2019	04/03/2019	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	04/03/2019	4474	03/04/2019	16/04/2019	135,91**	0	13	1.766,83	
10/SE	31/01/2019	04/03/2019	0022927	NOTA CREDITO	04/03/2019	2984	*	03/04/2019	12/03/2019	-2.000,00	0	-22	44.000,00
43	28/02/2019	04/03/2019	0020791	PC OFFICE S.R.L./43-2019/143,96	04/03/2019	4477	03/04/2019	16/04/2019	118,00**	0	13	1.534,00	

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
24	04/03/2019	04/03/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/24-2019/349,32	04/03/2019	3285	03/04/2019	26/03/2019	286,33**	0	-8	-2.290,64
2/1050	01/03/2019	04/03/2019	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	04/03/2019	4222	03/04/2019	12/04/2019	12.901,65**	0	9	116.114,85
4/2019	01/03/2019	04/03/2019	0023302	MyM Soluzioni Informatiche srls/4/2019-2019/1936,38	04/03/2019	3152	03/04/2019	18/03/2019	1.587,20**	0	-16	-25.395,20
72	01/03/2019	04/03/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./72-2019/2835	04/03/2019	3177	03/04/2019	19/03/2019	2.700,00**	0	-15	-40.500,00
19302244	28/02/2019	04/03/2019	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	04/03/2019	4475	03/04/2019	16/04/2019	271,82**	0	13	3.533,66
FATTPA 31_19	01/03/2019	04/03/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 31_19-2019/2940	04/03/2019	3157	03/04/2019	18/03/2019	2.800,00**	0	-16	-44.800,00
FATTPA 32_19	01/03/2019	04/03/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 32_19-2019/3028,2	04/03/2019	3154	03/04/2019	18/03/2019	2.884,00**	0	-16	-46.144,00
198	01/03/2019	04/03/2019	0002926	manifesti	04/03/2019	3259	03/04/2019	25/03/2019	155,00**	0	-9	-1.395,00
AMC100006516 522019	28/02/2019	04/03/2019	0001762	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/20	04/03/2019	3292	03/04/2019	27/03/2019	900,00**	0	-7	-6.300,00
25/PA	28/02/2019	04/03/2019	0019271	Comun.Terap.INUS Siris OR - Prog. inserim. regime residenz. minore F.S. appart. Distr. NPI ASSL 8 CAGLIARI- Determinaz, Resp.n. 24 del 14/01/19 - n. 206 del 21/02/19-CIG. Z29272E946	04/03/2019	3174	03/04/2019	19/03/2019	3.620,42	0	-15	-54.306,30
2/2019	01/03/2019	04/03/2019	0023302	MyM Soluzioni Informatiche srls/2/2019-2019/605,12	04/03/2019	3423	03/04/2019	03/04/2019	496,00**	0	0	0,00
1/E	28/02/2019	04/03/2019	0003620	USAI GIANNI/1/E-2019/48800	04/03/2019	5465	03/04/2019	15/05/2019	40.000,00**	0	42	1.680.000,00
00006/PA	28/02/2019	04/03/2019	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00006/PA-2019/48800	04/03/2019	5466	03/04/2019	16/05/2019	40.000,00**	0	43	1.720.000,00
19000286	28/02/2019	04/03/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19000286-2019/33385,22	04/03/2019	5525	03/04/2019	16/05/2019	30.350,20**	0	43	1.305.058,60
2/2/25	01/03/2019	04/03/2019	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/2/25-2019/464	04/03/2019	3151	03/04/2019	18/03/2019	464,00	0	-16	-7.424,00
1930005557	28/02/2019	04/03/2019	0004011	Gestione impianti IP Enel Sole Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	04/03/2019	3134	03/04/2019	15/03/2019	576,64**	0	-19	-10.956,16
24/PA	28/02/2019	04/03/2019	0019271	Comun.Terap.INUS Siris OR - Prog.	04/03/2019	3158	03/04/2019	18/03/2019	242,00	0	-16	-3.872,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				inserim. regime residenz. minore F.S. appart. Distr. NPI ASSL 8 CAGLIARI- Determinaz, Resp.n. 24 del 14/01/19 - N. 205 del 21/02/19 CIG. ZA7269402D								
0101070001702	04/03/2019	08/03/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070001702-2019/289,7	05/03/2019	3167	04/04/2019	19/03/2019	237,46**	0	-16	-3.799,36
190632169	02/03/2019	08/03/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/190632169-2019/424,56	05/03/2019	3329	04/04/2019	29/03/2019	348,00**	0	-6	-2.088,00
33	28/02/2019	13/03/2019	0017054	PROMAL SRL/33-2019/2488,8	05/03/2019	3415	04/04/2019	02/04/2019	2.040,00**	0	-2	-4.080,00
19000318	28/02/2019	08/03/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19000318-2019/229962,25	05/03/2019	5041	04/04/2019	13/05/2019	209.056,59**	0	39	8.153.207,01
6/PA	05/03/2019	11/03/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/6/PA-2019/19271,7	08/03/2019	3412 *	07/04/2019	01/04/2019	6.928,69**	0	-6	-41.572,14
3/001	28/02/2019	08/03/2019	0003297	MARRAS ATTILIO E C. - S.N.C./3/001-2019/48800	08/03/2019	5486	07/04/2019	16/05/2019	40.000,00**	0	39	1.560.000,00
7/PA	05/03/2019	11/03/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/7/PA-2019/31934,91	08/03/2019	6628 *	07/04/2019	31/05/2019	30.262,13**	0	54	1.634.155,02
10/FE	07/03/2019	12/03/2019	0020070	Pagamento competenze procedimento Comune di Assemini c Pisano Teodolinda (R.G. 2052/2016). Determinazione del Respons. Serv. Tributi Contenz. n. 673/2016	08/03/2019	3289 *	07/04/2019	26/03/2019	3.721,97	0	-12	-44.663,64
7/PA	05/03/2019	11/03/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/7/PA-2019/31934,91	08/03/2019	11682	07/04/2019	07/10/2019	152,07**	0	183	27.828,81
6/PA	05/03/2019	11/03/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/6/PA-2019/19271,7	08/03/2019	3413	07/04/2019	01/04/2019	11.333,54**	0	-6	-68.001,24
6/PA	05/03/2019	11/03/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/6/PA-2019/19271,7	08/03/2019	11682	07/04/2019	07/10/2019	91,77**	0	183	16.793,91
003013685174	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685174-2019/360,08	11/03/2019	3400	10/04/2019	01/04/2019	295,15**	0	-9	-2.656,35
003013685179	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685179-2019/975,55	11/03/2019	3400	10/04/2019	01/04/2019	799,63**	0	-9	-7.196,67
003013685186	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685186-2019/24,97	11/03/2019	3402	10/04/2019	01/04/2019	20,47**	0	-9	-184,23
003013685180	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685180-2019/168,07	11/03/2019	3402	10/04/2019	01/04/2019	137,76**	0	-9	-1.239,84
2/50	28/02/2019	11/03/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/50-2019/3087	11/03/2019	3184	10/04/2019	20/03/2019	2.940,00**	0	-21	-61.740,00
003013685150	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685150-2019/340,62	11/03/2019	3398	10/04/2019	01/04/2019	279,20**	0	-9	-2.512,80

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003013685196	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685196-2019/550,39	11/03/2019	3398	10/04/2019	01/04/2019	451,14**	0	-9	-4.060,26
0000067/PA	04/03/2019	11/03/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000067/PA-2019/3220	11/03/2019	3182	10/04/2019	19/03/2019	3.220,00	0	-22	-70.840,00
003013685178	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685178-2019/1660,88 - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	11/03/2019	3403	10/04/2019	01/04/2019	1.361,38**	0	-9	-12.252,42
003013685173	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685173-2019/523,26	11/03/2019	3401	10/04/2019	01/04/2019	428,90**	0	-9	-3.860,10
003013685183	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685183-2019/48,3	11/03/2019	3980	10/04/2019	10/04/2019	39,59**	0	0	0,00
003013685172	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685172-2019/75,74	11/03/2019	3980	10/04/2019	10/04/2019	62,08**	0	0	0,00
003013685159	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685159-2019/376,08	11/03/2019	3980	10/04/2019	10/04/2019	308,26**	0	0	0,00
60	07/03/2019	11/03/2019	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale/60-2019/6468	11/03/2019	3185	10/04/2019	20/03/2019	6.160,00**	0	-21	-129.360,00
003013685160	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685160-2019/815,14	11/03/2019	3398	10/04/2019	01/04/2019	668,15**	0	-9	-6.013,35
003013685154	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685154-2019/327,86	11/03/2019	3398	10/04/2019	01/04/2019	268,74**	0	-9	-2.418,66
003013685163	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685163-2019/993,2	11/03/2019	3399	10/04/2019	01/04/2019	814,10**	0	-9	-7.326,90
003013685155	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685155-2019/1030,27	11/03/2019	3399	10/04/2019	01/04/2019	844,48**	0	-9	-7.600,32
003013685165	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685165-2019/538,73 - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO SANTA LUCIA"	11/03/2019	3983	10/04/2019	11/04/2019	441,58**	0	1	441,58
003013685151	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685151-2019/161,11 - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA	11/03/2019	3983	10/04/2019	11/04/2019	132,06**	0	1	132,06
003013685162	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685162-2019/74,41 - POD. IT001E98310238 "CIRCOLO BOCCIOFILO"	11/03/2019	3983	10/04/2019	11/04/2019	60,99**	0	1	60,99
100905/E	27/02/2019	11/03/2019	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./100905/E-2019/645,53	11/03/2019	3169	10/04/2019	19/03/2019	529,12**	0	-22	-11.640,64
003013685188	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685188-2019/588,03	11/03/2019	5537	10/04/2019	16/05/2019	481,99**	0	36	17.351,64
003013685194	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685194-2019/603,94	11/03/2019	5537	10/04/2019	16/05/2019	495,03**	0	36	17.821,08
003013685198	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685198-2019/57,9	11/03/2019	3981	10/04/2019	11/04/2019	47,46**	0	1	47,46
003013685167	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685167-2019/85,53	11/03/2019	3981	10/04/2019	11/04/2019	70,11**	0	1	70,11
003013685156	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685156-2019/1156,13	11/03/2019	3981	10/04/2019	11/04/2019	947,65**	0	1	947,65

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003013685187	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685187-2019/299,53	11/03/2019	3981	10/04/2019	11/04/2019	245,52**	0	1	245,52
003013685191	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685191-2019/47,87 - POD. IT001E98502497 " EX CASA COMBATTENTI "	11/03/2019	3981	10/04/2019	11/04/2019	39,24**	0	1	39,24
003013685157	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685157-2019/166,21	11/03/2019	3981	10/04/2019	11/04/2019	136,24**	0	1	136,24
003013685161	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685161-2019/4129,15	11/03/2019	3981	10/04/2019	11/04/2019	3.384,55**	0	1	3.384,55
003013685190	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685190-2019/1032,61	11/03/2019	3979	10/04/2019	10/04/2019	846,40**	0	0	0,00
003013685169	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685169-2019/409,66	11/03/2019	3979	10/04/2019	10/04/2019	335,79**	0	0	0,00
5/161	05/03/2019	11/03/2019	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05	11/03/2019	3168	10/04/2019	19/03/2019	646,28**	0	-22	-14.218,16
1219001891	06/03/2019	11/03/2019	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219001891-2019/2188,55	11/03/2019	3933	10/04/2019	10/04/2019	1.799,66**	0	0	0,00
7/B/PA/2019	06/03/2019	11/03/2019	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 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	11/03/2019	3297	10/04/2019	28/03/2019	15.409,21	0	-13	-200.319,73
1/14	28/02/2019	11/03/2019	0021058	SCALAS PANFILO E FIGLI SNC/1/14-2019/48800	11/03/2019	5474	10/04/2019	16/05/2019	40.000,00**	0	36	1.440.000,00
0000075/PA	04/03/2019	11/03/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000075/PA-2019/1800	11/03/2019	3181	10/04/2019	19/03/2019	1.800,00	0	-22	-39.600,00
5120000234	20/02/2019	11/03/2019	0002210	2BIM 2019	11/03/2019	3406	10/04/2019	01/04/2019	98,98**	0	-9	-890,82
5120000062	20/02/2019	11/03/2019	0002210	2BIM 2019	11/03/2019	3406	10/04/2019	01/04/2019	115,08**	0	-9	-1.035,72
5120000006	20/02/2019	11/03/2019	0002210	2BIM 2019	11/03/2019	3408	10/04/2019	01/04/2019	99,44**	0	-9	-894,96
5120000052	20/02/2019	11/03/2019	0002210	2BIM 2019	11/03/2019	3408	10/04/2019	01/04/2019	99,44**	0	-9	-894,96
SP/16	28/02/2019	11/03/2019	0001910	NIVEA SPA/SP/16-2019/175,68	11/03/2019	3356	10/04/2019	29/03/2019	144,00**	0	-12	-1.728,00
406/01	08/03/2019	11/03/2019	0016779	INFO SRL/406/01-2019/183	11/03/2019	4769	10/04/2019	02/05/2019	150,00**	0	22	3.300,00
FATTPA 23_19	05/03/2019	11/03/2019	0015477	Fattura esente bollo in base all'art. 17 e 18 del D.Lgs 460/97	11/03/2019	3183	10/04/2019	19/03/2019	5.600,00**	0	-22	-123.200,00
1562	25/02/2019	11/03/2019	0019004	Fatture di vendita	11/03/2019	4935	10/04/2019	13/05/2019	188,01	0	33	6.204,33
003013685185	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685185-2019/517,18	11/03/2019	3979	10/04/2019	10/04/2019	423,92**	0	0	0,00
003013685184	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685184-2019/1333,12	11/03/2019	3979	10/04/2019	10/04/2019	1.092,72**	0	0	0,00
003013685182	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685182-2019/83,36	11/03/2019	3980	10/04/2019	10/04/2019	68,33**	0	0	0,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003013685176	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685176-2019/54,16	11/03/2019	3980	10/04/2019	10/04/2019	44,39**	0	0	0,00
003013685166	07/03/2019	11/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685166-2019/47,6	11/03/2019	3980	10/04/2019	10/04/2019	39,02**	0	0	0,00
FATTPA 1_19	06/03/2019	12/03/2019	0022306	Piano energetico comunale, saldo del 30%	11/03/2019	8106	10/04/2019	04/07/2019	9.000,00	0	85	765.000,00
18FPA	06/03/2019	11/03/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/18FPA-2019/45712,28	11/03/2019	4481	10/04/2019	17/04/2019	37.469,08**	0	7	262.283,56
17FPA	06/03/2019	11/03/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/17FPA-2019/103,7	11/03/2019	4480	10/04/2019	17/04/2019	85,00**	0	7	595,00
2/55	28/02/2019	11/03/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/55-2019/1653,75	11/03/2019	4232	10/04/2019	12/04/2019	1.575,00**	0	2	3.150,00
003013685164	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685164-2019/1318,58	12/03/2019	3925	11/04/2019	10/04/2019	1.080,80**	0	-1	-1.080,80
5PA	12/03/2019	12/03/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/5PA-2019/534	12/03/2019	3180	11/04/2019	19/03/2019	510,00**	0	-23	-11.730,00
003013685152	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685152-2019/75,74	12/03/2019	3980	11/04/2019	10/04/2019	62,08**	0	-1	-62,08
003013685195	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685195-2019/75,74	12/03/2019	3980	11/04/2019	10/04/2019	62,08**	0	-1	-62,08
003013685153	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685153-2019/105,85	12/03/2019	3980	11/04/2019	10/04/2019	86,76**	0	-1	-86,76
003013685168	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685168-2019/120,93	12/03/2019	3980	11/04/2019	10/04/2019	99,12**	0	-1	-99,12
003013685193	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685193-2019/24,46	12/03/2019	3980	11/04/2019	10/04/2019	20,05**	0	-1	-20,05
4/PA	05/03/2019	12/03/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/4/PA-2019/23312	12/03/2019	3412 *	11/04/2019	01/04/2019	-22.201,90**	0	-10	222.019,00
003013685181	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685181-2019/110,8 - POD. IT001E98090553 "CAMPO VIA OSLO"	12/03/2019	3983	11/04/2019	11/04/2019	90,82**	0	0	0,00
003013685158	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685158-2019/140,03 - POD. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	12/03/2019	3983	11/04/2019	11/04/2019	114,78**	0	0	0,00
003013685192	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685192-2019/880,97	12/03/2019	3983	11/04/2019	11/04/2019	722,11**	0	0	0,00
003013685177	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685177-2019/85,45	12/03/2019	5537 *	11/04/2019	16/05/2019	70,04**	0	35	2.451,40
003013685197	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685197-2019/345,94	12/03/2019	5537 *	11/04/2019	16/05/2019	283,56**	0	35	9.924,60
003013685171	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685171-2019/72,41	12/03/2019	3981	11/04/2019	11/04/2019	59,35**	0	0	0,00
003013549363	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013549363-2019/24,46	12/03/2019	3981	11/04/2019	11/04/2019	20,05**	0	0	0,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003013685170	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685170-2019/832,06	12/03/2019	3926	11/04/2019	10/04/2019	682,02**	0	-1	-682,02
003013685175	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685175-2019/3157,13	12/03/2019	3979	11/04/2019	10/04/2019	2.587,81**	0	-1	-2.587,81
003013685199	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685199-2019/37,6	12/03/2019	3980	11/04/2019	10/04/2019	30,82**	0	-1	-30,82
003013685189	07/03/2019	12/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003013685189-2019/40,93	12/03/2019	3980	11/04/2019	10/04/2019	33,55**	0	-1	-33,55
V2018650055	18/12/2018	12/03/2019	0023939	TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A./V2018650055-2018/35125,45	12/03/2019	5195	11/04/2019	13/05/2019	28.794,24**	0	32	921.415,68
37/PA	12/03/2019	13/03/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	13/03/2019	3170	12/04/2019	19/03/2019	4.332,73**	0	-24	-103.985,52
9	13/03/2019	14/03/2019	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/9-2019/4998	13/03/2019	3195	12/04/2019	20/03/2019	4.760,00**	0	-23	-109.480,00
25	13/03/2019	13/03/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/25-2019/2940	13/03/2019	3191	12/04/2019	20/03/2019	2.800,00**	0	-23	-64.400,00
7	28/02/2019	13/03/2019	0015787	Determina n°594 del 31/05/2018 CIG Z7E2279F94	13/03/2019	3396	12/04/2019	01/04/2019	352,00**	0	-11	-3.872,00
7	28/02/2019	13/03/2019	0015787	Determina n°594 del 31/05/2018 CIG Z7E2279F94	13/03/2019	3397	12/04/2019	01/04/2019	823,00**	0	-11	-9.053,00
2019/17/2002/FE	25/02/2019	13/03/2019	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - IV° TRIMESTRE 2018	13/03/2019	4521	12/04/2019	23/04/2019	0,00**	0	11	0,00
7	28/02/2019	13/03/2019	0015787	Determina n°594 del 31/05/2018 CIG Z7E2279F94	13/03/2019	3395	12/04/2019	01/04/2019	208,50**	0	-11	-2.293,50
118/19	28/02/2019	13/03/2019	0024104	VENDITA	13/03/2019	3804	12/04/2019	08/04/2019	703,38**	0	-4	-2.813,52
2019/17/2002/FE	25/02/2019	13/03/2019	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - IV° TRIMESTRE 2018	13/03/2019	4520	12/04/2019	23/04/2019	75.394,56**	0	11	829.340,16
5120000207	20/02/2019	13/03/2019	0002210	2BIM 2019	13/03/2019	3406	12/04/2019	01/04/2019	115,08**	0	-11	-1.265,88
5200000602	20/02/2019	13/03/2019	0002210	2BIM 2019	13/03/2019	3406	12/04/2019	01/04/2019	115,08**	0	-11	-1.265,88
118/19	28/02/2019	13/03/2019	0024104	VENDITA	13/03/2019	3807	12/04/2019	08/04/2019	10,16**	0	-4	-40,64
4/PA	12/03/2019	13/03/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/4/PA-2019/16804,9	13/03/2019	3187	12/04/2019	20/03/2019	15.924,65**	0	-23	-366.266,95
2305	28/02/2019	13/03/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	13/03/2019	3176	12/04/2019	19/03/2019	1.881,68**	0	-24	-45.160,32
118/19	28/02/2019	13/03/2019	0024104	VENDITA	13/03/2019	3805	12/04/2019	08/04/2019	196,25**	0	-4	-785,00
2/328	06/03/2019	13/03/2019	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/328-2019/390,85	13/03/2019	3188	12/04/2019	20/03/2019	320,37**	0	-23	-7.368,51
1	28/02/2019	13/03/2019	0014687	Fornitura e messa in opera di alberature annualità 2018	13/03/2019	3808	12/04/2019	09/04/2019	18.899,60**	0	-3	-56.698,80
5/PA	05/03/2019	13/03/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/5/PA-2019/27854,66	13/03/2019	6628	12/04/2019	31/05/2019	-26.528,25**	0	49	-1.299.884,25
118/19	28/02/2019	13/03/2019	0024104	VENDITA	13/03/2019	3806	12/04/2019	08/04/2019	173,92**	0	-4	-695,68
16	06/03/2019	13/03/2019	0016956	GEOSARDA DEI F.LLI PORCEDDU P. & M.	13/03/2019	5332	12/04/2019	15/05/2019	19.139,34**	0	33	631.598,22

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				SNC/16-2019/23349,99									
200278	28/02/2019	13/03/2019	0024146	Manutenzione estesa al 31 12 2019 software Esri per il Comune di Assemini	13/03/2019	7059	12/04/2019	10/06/2019	3.240,00**	0	59	191.160,00	
3/216	12/03/2019	14/03/2019	0001754	VENDITA	14/03/2019	4472	13/04/2019	16/04/2019	140,50**	0	3	421,50	
FATTPA 30_19	12/03/2019	14/03/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	14/03/2019	3194	13/04/2019	20/03/2019	2.800,00	0	-24	-67.200,00	
FATTPA 16_19	13/03/2019	18/03/2019	0017621	Saldo competenze professionali per il procedimento RNR 3650/2012 - Dipendente C.B. - Determinazione n. 854/2015	14/03/2019	4538	13/04/2019	24/04/2019	5.106,92	0	11	56.176,12	
FATTPA 16_19	13/03/2019	18/03/2019	0017621	Saldo competenze professionali per il procedimento RNR 3650/2012 - Dipendente C.B. - Determinazione n. 854/2015	14/03/2019	4537	13/04/2019	24/04/2019	1.674,40	0	11	18.418,40	
7PA	14/03/2019	18/03/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/7PA-2019/619,5	15/03/2019	3257	14/04/2019	25/03/2019	590,00**	0	-20	-11.800,00	
6PA	14/03/2019	18/03/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/6PA-2019/619,5	15/03/2019	3257	14/04/2019	25/03/2019	590,00**	0	-20	-11.800,00	
9PA	14/03/2019	18/03/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/9PA-2019/472,5	15/03/2019	3198	14/04/2019	20/03/2019	450,00**	0	-25	-11.250,00	
190002967 /G	06/03/2019	15/03/2019	0021586	Xerox Spa/190002967 /G-2019/1208,42	15/03/2019	4483	14/04/2019	17/04/2019	660,34**	0	3	1.981,02	
8PA	14/03/2019	18/03/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/8PA-2019/504	15/03/2019	3199	14/04/2019	20/03/2019	480,00**	0	-25	-12.000,00	
2019004997	13/03/2019	18/03/2019	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2019004997-2019/244	15/03/2019	3954	14/04/2019	10/04/2019	200,00**	0	-4	-800,00	
FATTPA 2_19	14/03/2019	18/03/2019	0007470	SALDO LAVORI A SEGUITO DI CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN DATA 22.02.2019	15/03/2019	4525	14/04/2019	23/04/2019	16.986,06**	0	9	152.874,54	
FATTPA 2_19	14/03/2019	18/03/2019	0007470	SALDO LAVORI A SEGUITO DI CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN DATA 22.02.2019	15/03/2019	4526	14/04/2019	23/04/2019	1.829,04**	0	9	16.461,36	
190002967 /G	06/03/2019	15/03/2019	0021586	Xerox Spa/190002967 /G-2019/1208,42	15/03/2019	4482	14/04/2019	17/04/2019	330,17**	0	3	990,51	
FPA 17/19	14/03/2019	18/03/2019	0004212	SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE - CER 200303 - GENNAIO 2019	15/03/2019	4532	14/04/2019	24/04/2019	2.849,25**	0	10	28.492,50	
2019-VEL-0000052	28/02/2019	18/03/2019	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	15/03/2019	7286	*	14/04/2019	17/06/2019	256,36**	0	64	16.407,04
G19/50718	06/03/2019	18/03/2019	0001675	ANGELO OTTOLINI S.p.A./G19/50718 - 2019/483	18/03/2019	4471		17/04/2019	16/04/2019	395,90**	0	-1	-395,90
8/PA	10/03/2019	18/03/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/8/PA-2019/22252,18	18/03/2019	3295		17/04/2019	28/03/2019	21.086,59**	0	-20	-421.731,80
2040/180025656	09/10/2018	18/03/2019	0018554	MYO SPA/2040/180025656-2018/365,5	18/03/2019	4010		17/04/2019	11/04/2019	299,59**	0	-6	-1.797,54

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2404	05/03/2019	18/03/2019	0001760	Fattura Cliente	18/03/2019	4630 *	17/04/2019	24/04/2019	308,68**	0	7	2.160,76
8/PA	10/03/2019	18/03/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/8/PA-2019/22252,18	18/03/2019	11682	17/04/2019	07/10/2019	105,96**	0	173	18.331,08
FPA/1-2019	16/03/2019	19/03/2019	0024037	Alta Formazione & Sviluppo/FPA/1-2019-2019/900	19/03/2019	3404	18/04/2019	01/04/2019	900,00	0	-17	-15.300,00
8719073076	18/03/2019	19/03/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100988317	19/03/2019	5179	18/04/2019	13/05/2019	3.516,79	0	25	87.919,75
025/2019	19/03/2019	25/03/2019	0003732	Segneri Sergio/025/2019-2019/1126,88	20/03/2019	4540	19/04/2019	24/04/2019	893,92	0	5	4.469,60
025/2019	19/03/2019	25/03/2019	0003732	Segneri Sergio/025/2019-2019/1126,88	20/03/2019	4539	19/04/2019	24/04/2019	232,96	0	5	1.164,80
178220208	03/10/2017	20/03/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/178220208-2017/835,42	20/03/2019	3320	19/04/2019	29/03/2019	684,77**	0	-21	-14.380,17
266	15/03/2019	20/03/2019	0023659	ORDINE CAT 4471 DEL 24/01/2019	20/03/2019	4798	19/04/2019	03/05/2019	223,00**	0	14	3.122,00
019/2019	19/03/2019	25/03/2019	0010528	PATTA ROSANNA/019/2019-2019/1126,88	20/03/2019	4541	19/04/2019	24/04/2019	1.126,88	0	5	5.634,40
527/A	31/03/2019	19/04/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	6642	20/04/2019	31/05/2019	17.376,90	0	41	712.452,90
239/A	28/02/2019	20/03/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI FEBBRAIO 2019	18/03/2019	6641	20/04/2019	31/05/2019	15.376,20	0	41	630.424,20
FPA 2/19	22/03/2019	26/03/2019	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 2/19-2019/70687,1	26/03/2019	3738	25/04/2019	08/04/2019	64.261,00**	0	-17	-1.092.437,00
2019 68/E	21/03/2019	26/03/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 68/E-2019/6908,56	26/03/2019	4017	25/04/2019	11/04/2019	6.579,58**	0	-14	-92.114,12
2019 69/E	22/03/2019	26/03/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 69/E-2019/7284,13	26/03/2019	4017	25/04/2019	11/04/2019	6.937,27**	0	-14	-97.121,78
000329PA	22/03/2019	26/03/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000329PA-2019/3727,75	26/03/2019	3471	25/04/2019	04/04/2019	1.766,73**	0	-21	-37.101,33
96	22/03/2019	26/03/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./96-2019/413,28	26/03/2019	4032	25/04/2019	11/04/2019	393,60**	0	-14	-5.510,40
97	22/03/2019	26/03/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./97-2019/723,24	26/03/2019	4032	25/04/2019	11/04/2019	688,80**	0	-14	-9.643,20
2019 66/E	21/03/2019	26/03/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 66/E-2019/3639,98	26/03/2019	4054	25/04/2019	11/04/2019	3.466,65**	0	-14	-48.533,10
2019 64/E	21/03/2019	26/03/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 64/E-2019/4029,98	26/03/2019	4054	25/04/2019	11/04/2019	3.838,08**	0	-14	-53.733,12
FPA 1/19	22/03/2019	26/03/2019	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 1/19-2019/106302,9	26/03/2019	3737	25/04/2019	08/04/2019	96.639,00**	0	-17	-1.642.863,00
000329PA	22/03/2019	26/03/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000329PA-2019/3727,75	26/03/2019	3472	25/04/2019	04/04/2019	1.288,80**	0	-21	-27.064,80
1	18/03/2019	26/03/2019	0023180	SCANO DANIELE/1-2019/1899,24	26/03/2019	4853	25/04/2019	09/05/2019	1.899,24	0	14	26.589,36

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019 67/E	21/03/2019	26/03/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 67/E-2019/3639,98	26/03/2019	4096	25/04/2019	11/04/2019	3.466,65**	0	-14	-48.533,10
2019 65/E	21/03/2019	26/03/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 65/E-2019/4029,98	26/03/2019	4096	25/04/2019	11/04/2019	3.838,08**	0	-14	-53.733,12
003005108525	15/01/2019	26/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003005108525-2019/13,43	26/03/2019	5537 *	25/04/2019	16/05/2019	11,01**	0	21	231,21
2/54	22/03/2019	26/03/2019	0024291	VENDITA	26/03/2019	4809	25/04/2019	06/05/2019	189,00**	0	11	2.079,00
2W19004338	20/03/2019	27/03/2019	0002210	Marzo 2019	27/03/2019	4536	26/04/2019	24/04/2019	3,03**	0	-2	-6,06
2/93	26/03/2019	27/03/2019	0023039	Vendita	27/03/2019	4479	26/04/2019	17/04/2019	3.440,00**	0	-9	-30.960,00
PA0285/19	27/03/2019	27/03/2019	0002495	FEBBRAIO 2019 DETERMINA 284 DEL 13/03/2019	27/03/2019	8932	26/04/2019	16/07/2019	1.574,35**	0	81	127.522,35
PA0268/19	26/03/2019	27/03/2019	0002495	GENNAIO 2019 determina n. 284 del 13/03/2019	27/03/2019	8932	26/04/2019	16/07/2019	1.663,15**	0	81	134.715,15
PA0286/19	27/03/2019	27/03/2019	0002495	FEBBRAIO 2019 DETERMINA 194 DEL 19/02/2019	27/03/2019	9110	26/04/2019	30/07/2019	34.879,42**	0	95	3.313.544,90
PA0269/19	26/03/2019	27/03/2019	0002495	GENNAIO 2019 DETERMINA N. 194 DEL 19/02/2019	27/03/2019	9110	26/04/2019	30/07/2019	34.829,78**	0	95	3.308.829,10
2019_01	25/03/2019	27/03/2019	0024028	Onorari Progettazione F.T.E. dei lavori di riqualificazione della scuola primaria di via Asproni (quota parte 20%)	27/03/2019	5798	26/04/2019	20/05/2019	694,60	0	24	16.670,40
FPA 5/19	26/03/2019	27/03/2019	0024125	Licheri srl/FPA 5/19-2019/1220	27/03/2019	5213	26/04/2019	14/05/2019	1.000,00**	0	18	18.000,00
2/425	28/03/2019	28/03/2019	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/425-2019/424,71	28/03/2019	4455 *	27/04/2019	15/04/2019	348,12**	0	-12	-4.177,44
2/424	28/03/2019	28/03/2019	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/424-2019/424,71	28/03/2019	4455 *	27/04/2019	15/04/2019	-348,12**	0	-12	4.177,44
003020169247	27/03/2019	28/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003020169247-2019	28/03/2019	5537 *	27/04/2019	16/05/2019	-0,07**	0	19	-1,33
003020169246	27/03/2019	28/03/2019	0004240	Enel Energia SpA/003020169246-2019	28/03/2019	5537 *	27/04/2019	16/05/2019	-0,19**	0	19	-3,61
411902849962	26/03/2019	28/03/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/03/2019	7287	27/04/2019	17/06/2019	299,21**	0	51	15.259,71
360/2019	18/03/2019	29/03/2019	0006501	N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI DEL 19/02/2019	29/03/2019	4854	28/04/2019	09/05/2019	400,00	0	11	4.400,00
396/2019	18/03/2019	29/03/2019	0006501	INTEGRATIVO 2019 - N. 12 ORE E 30 MINUTI DI FORMAZIONE DEL 19/02/2019+04/03/2019	29/03/2019	4468	28/04/2019	16/04/2019	818,50	0	-12	-9.822,00
3243 V11	28/03/2019	29/03/2019	0001760	Nota Credito a Cliente	29/03/2019	4630 *	28/04/2019	24/04/2019	-308,68**	0	-4	1.234,72
3250 V11	28/03/2019	29/03/2019	0001760	Fattura Cliente	29/03/2019	4630 *	28/04/2019	24/04/2019	301,41**	0	-4	-1.205,64
AMC100007104 302019	29/03/2019	01/04/2019	0001762	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM	01/04/2019	4767 *	01/05/2019	02/05/2019	-900,00**	0	1	-900,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				17.6.2014, ove dovuta									
2/1071	01/04/2019	01/04/2019	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	01/04/2019	4222	01/05/2019	12/04/2019	13.841,69**	0	-19	-262.992,11	
341/2019	18/03/2019	01/04/2019	0006501	SERVICE CU 2019	01/04/2019	4774	01/05/2019	03/05/2019	1.200,00	0	2	2.400,00	
FATTPA 49_19	01/04/2019	01/04/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 49_19-2019/3255	01/04/2019	4467	01/05/2019	16/04/2019	3.100,00**	0	-15	-46.500,00	
FATTPA 50_19	01/04/2019	01/04/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 50_19-2019/3352,65	01/04/2019	4704	01/05/2019	30/04/2019	3.193,00**	0	-1	-3.193,00	
2019007329	27/03/2019	01/04/2019	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2019007329-2019/244	01/04/2019	4768	01/05/2019	02/05/2019	200,00**	0	1	200,00	
128B	28/03/2019	01/04/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/128B-2019/590,6	01/04/2019	4629	01/05/2019	24/04/2019	590,60	0	-7	-4.134,20	
41/PA	01/04/2019	01/04/2019	0019271	Comun.Terap."INUS" Siris OR - Prog. inserim. regime residenz. minore F.S. appart. Distr. NPI ASSL 8 CAGLIARI- Determinaz, Resp.n. 24 del 14/01/19 - n. 206 del 21/02/19-CIG.: Z29272E946	01/04/2019	4542	01/05/2019	24/04/2019	4.316,27	0	-7	-30.213,89	
FPA 32/19	28/03/2019	01/04/2019	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - febbraio 2019	01/04/2019	4532	01/05/2019	24/04/2019	3.008,13**	0	-7	-21.056,91	
100	01/04/2019	03/04/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./100-2019/2586,95	02/04/2019	4570	02/05/2019	24/04/2019	2.463,76**	0	-8	-19.710,08	
AMC100006528 972019	31/03/2019	03/04/2019	0001762	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/20	03/04/2019	4767	*	03/05/2019	02/05/2019	900,00**	0	-1	-900,00
3/PA	29/01/2019	03/04/2019	0014702	Rif. impegno di spesa n. 314\0 del 13-02-2019	03/04/2019	4519	03/05/2019	23/04/2019	463,16	0	-10	-4.631,60	
2/2/30	02/04/2019	03/04/2019	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/2/30-2019/480	03/04/2019	4574	03/05/2019	24/04/2019	480,00	0	-9	-4.320,00	
10PA	03/04/2019	03/04/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/10PA-2019/619,5	03/04/2019	4591	03/05/2019	24/04/2019	590,00**	0	-9	-5.310,00	
8719100704	02/04/2019	03/04/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101442748	03/04/2019	5176	03/05/2019	13/05/2019	3.747,94	0	10	37.479,40	
398a_2019	31/03/2019	03/04/2019	0019801	Vendita software Gesint	03/04/2019	4808	03/05/2019	06/05/2019	890,00**	0	3	2.670,00	
19000478	31/03/2019	03/04/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19000478-2019/229962,25	03/04/2019	7067	*	03/05/2019	10/06/2019	209.056,59**	0	38	7.944.150,42
1930011284	31/03/2019	03/04/2019	0004011	Gestione impianti IP Enel Sole Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo	03/04/2019	4531	03/05/2019	24/04/2019	576,64**	0	-9	-5.189,76	

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.									
10/B/PA/2019	02/04/2019	03/04/2019	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 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	03/04/2019	4513	03/05/2019	19/04/2019	15.409,21	0	-14	-215.728,94	
2/74	31/03/2019	03/04/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/74-2019/3417,75	03/04/2019	4515	03/05/2019	19/04/2019	3.255,00**	0	-14	-45.570,00	
2/PA	02/04/2019	03/04/2019	0024120	NORDAI S.R.L./2/PA-2019/5569,3	03/04/2019	6333	03/05/2019	24/05/2019	4.565,00**	0	21	95.865,00	
12PA	03/04/2019	04/04/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/12PA-2019/472,5	04/04/2019	4575	04/05/2019	24/04/2019	450,00**	0	-10	-4.500,00	
AMC100006527 602019	28/03/2019	04/04/2019	0001762	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/20	04/04/2019	4767	*	04/05/2019	02/05/2019	900,00**	0	-2	-1.800,00
190843900	02/04/2019	04/04/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/190843900-2019/424,56	04/04/2019	4470	04/05/2019	16/04/2019	348,00**	0	-18	-6.264,00	
2/80	31/03/2019	04/04/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/80-2019/3417,75	04/04/2019	4518	04/05/2019	23/04/2019	3.255,00**	0	-11	-35.805,00	
0000095/PA	01/04/2019	04/04/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000095/PA-2019/3565	04/04/2019	4592	04/05/2019	24/04/2019	3.565,00	0	-10	-35.650,00	
11PA	03/04/2019	04/04/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/11PA-2019/504	04/04/2019	4578	04/05/2019	24/04/2019	480,00**	0	-10	-4.800,00	
33	05/04/2019	08/04/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/33-2019/112,57	08/04/2019	4791	08/05/2019	03/05/2019	92,27**	0	-5	-461,35	
0000104/PA	01/04/2019	08/04/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000104/PA-2019/1800	08/04/2019	4623	08/05/2019	24/04/2019	1.800,00	0	-14	-25.200,00	
0074000549	03/04/2019	08/04/2019	0002592	Fatt. Lic&Concess.	08/04/2019	4835	08/05/2019	07/05/2019	77,03**	0	-1	-77,03	
32	05/04/2019	08/04/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/32-2019/114,19	08/04/2019	4788	08/05/2019	03/05/2019	93,60**	0	-5	-468,00	
200	30/03/2019	08/04/2019	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./200-2019/344,2	08/04/2019	4770	08/05/2019	03/05/2019	282,13**	0	-5	-1.410,65	
2/001	24/03/2019	08/04/2019	0012032	Servizio di ingegneria relativi ai Lavori di completamento della rete idrica interna all abitato: Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione A TUTTO IL 2°SAL	08/04/2019	4522	08/05/2019	23/04/2019	21.347,56	0	-15	-320.213,40	
00008/PA	05/04/2019	08/04/2019	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00008/PA-2019/5716,92	08/04/2019	7047	*	08/05/2019	07/06/2019	4.686,00**	0	30	140.580,00
13/FE	03/04/2019	08/04/2019	0020070	Determinazione n. 1110/2018 Procedura Esecutiva R.Es. 202/2018 Comune di Assemini c Girau Maurizio -FASE	08/04/2019	6339	08/05/2019	27/05/2019	1.664,32	0	19	31.622,08	

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ESECUTIVA- Saldo Competenze Professionali								
17E.2019	20/03/2019	08/04/2019	0014133	Determina n. 316 del 20.03.2019. Impegno di spesa n. 722/2019	08/04/2019	14638	08/05/2019	04/12/2019	302,00	0	210	63.420,00
190843901	02/04/2019	08/04/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/190843901-2019/65,88	08/04/2019	7058 *	08/05/2019	10/06/2019	54,00**	0	33	1.782,00
18	08/04/2019	10/04/2019	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/18-2019/5533,5	09/04/2019	4634	09/05/2019	24/04/2019	5.270,00**	0	-15	-79.050,00
FATTPA 1_19	08/04/2019	10/04/2019	0022148	Lavori ampliamento cimitero III stralcio	09/04/2019	8117 *	09/05/2019	08/07/2019	3.548,12	0	60	212.887,20
174/19	31/03/2019	10/04/2019	0024104	VENDITA	09/04/2019	6513	09/05/2019	29/05/2019	2.156,87**	0	20	43.137,40
2019-VEL-0000094	31/03/2019	10/04/2019	0007196	Note di Credito (Elettroniche) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	09/04/2019	7286 *	09/05/2019	17/06/2019	-256,36**	0	39	-9.998,04
2019-VEL-0000095	31/03/2019	10/04/2019	0007196	Fattura diretta Ardea ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	09/04/2019	7286 *	09/05/2019	17/06/2019	256,36**	0	39	9.998,04
182/19	31/03/2019	11/04/2019	0024104	VENDITA	09/04/2019	6509	09/05/2019	29/05/2019	34,18**	0	20	683,60
177/19	31/03/2019	11/04/2019	0024104	VENDITA "ASILO NIDO VIA CARIFE "	09/04/2019	6335	09/05/2019	24/05/2019	192,56	0	15	2.888,40
4	09/04/2019	10/04/2019	0007225	Organizzazione manifestazione Carnevale Asseminese 2019	10/04/2019	4745	10/05/2019	30/04/2019	10.000,00	0	-10	-100.000,00
51/PA	10/04/2019	12/04/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.02.2019 al 28.02.2019	11/04/2019	4856	11/05/2019	09/05/2019	8.995,44**	0	-2	-17.990,88
FATTPA 48_19	10/04/2019	11/04/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	11/04/2019	5046	11/05/2019	13/05/2019	3.100,00	0	2	6.200,00
178/19	31/03/2019	11/04/2019	0024104	VENDITA	11/04/2019	6509	11/05/2019	29/05/2019	64,20**	0	18	1.155,60
19-VPA0285	10/04/2019	12/04/2019	0023286	Nota di Credito Energia	12/04/2019	8118 *	12/05/2019	08/07/2019	-2.266,12**	0	57	-129.168,84
464/A	31/03/2019	18/04/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2019	15/04/2019	4855	15/05/2019	09/05/2019	2.081,34	0	-6	-12.488,04
347/T	31/03/2019	18/04/2019	0001302	CONTRIBUTO RELATIVO AL TRASPORTO HANDICAPP. RELATIVO AL I^ TRIMESTRE 2019	16/04/2019	6778	16/05/2019	03/06/2019	22.019,76	0	18	396.355,68
P000006	30/03/2019	16/04/2019	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari riportati in allegato:	16/04/2019	7049	16/05/2019	07/06/2019	9.556,80**	0	22	210.249,60
184/19	31/03/2019	16/04/2019	0024104	VENDITA	16/04/2019	6510	16/05/2019	29/05/2019	155,26**	0	13	2.018,38
180/19	31/03/2019	16/04/2019	0024104	VENDITA	16/04/2019	6510	16/05/2019	29/05/2019	130,67**	0	13	1.698,71
180/19	31/03/2019	16/04/2019	0024104	VENDITA	16/04/2019	6512	16/05/2019	29/05/2019	10,15**	0	13	131,95
184/19	31/03/2019	16/04/2019	0024104	VENDITA	16/04/2019	6512	16/05/2019	29/05/2019	10,17**	0	13	132,21
180/19	31/03/2019	16/04/2019	0024104	VENDITA	16/04/2019	6508	16/05/2019	29/05/2019	539,47**	0	13	7.013,11

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
184/19	31/03/2019	16/04/2019	0024104	VENDITA	16/04/2019	6508	16/05/2019	29/05/2019	621,43**	0	13	8.078,59	
000402PA	09/04/2019	16/04/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000402PA-2019/3459,14	16/04/2019	4783	16/05/2019	03/05/2019	2.835,36**	0	-13	-36.859,68	
3853	31/03/2019	16/04/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	16/04/2019	8108	*	16/05/2019	04/07/2019	988,55**	0	49	48.438,95
181/19	31/03/2019	16/04/2019	0024104	VENDITA "ASILO NIDO VIA CARIFE "	16/04/2019	6335	16/05/2019	24/05/2019	97,81	0	8	782,48	
184/19	31/03/2019	16/04/2019	0024104	VENDITA	16/04/2019	6511	16/05/2019	29/05/2019	140,90**	0	13	1.831,70	
180/19	31/03/2019	16/04/2019	0024104	VENDITA	16/04/2019	6511	16/05/2019	29/05/2019	102,90**	0	13	1.337,70	
19-VPA0217	09/04/2019	16/04/2019	0023286	Fattura Attivita' a canone per il Serv.Luce	16/04/2019	8119	16/05/2019	08/07/2019	103.232,70**	0	53	5.471.333,10	
2019 72/E	12/04/2019	18/04/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 72/E-2019/9100,98	17/04/2019	5136	17/05/2019	13/05/2019	9.100,98	0	-4	-36.403,92	
21/A/PA/2019	10/04/2019	17/04/2019	0001290	Servizi software TLM Web e Librami. Biblio SMALL per le 8 Biblioteche aderenti al Sistema e Controllo Postazioni per le Biblioteche di Assemini ed Elmas	17/04/2019	4810	17/05/2019	06/05/2019	7.386,79**	0	-11	-81.254,69	
14/PA	10/04/2019	17/04/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/14/PA-2019/18024,36	17/04/2019	4828	17/05/2019	07/05/2019	17.080,23**	0	-10	-170.802,30	
000669/19	05/04/2019	19/04/2019	0008104	COSIR SRL/000669/19-2019/366	17/04/2019	9914	17/05/2019	26/08/2019	300,00**	0	101	30.300,00	
00009/PA	10/04/2019	19/04/2019	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00009/PA-2019/5716,92	17/04/2019	7047	*	17/05/2019	07/06/2019	-4.686,00**	0	21	-98.406,00
00010/PA	10/04/2019	19/04/2019	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00010/PA-2019/4764,1	17/04/2019	7047	*	17/05/2019	07/06/2019	3.905,00**	0	21	82.005,00
FATTPA 5_19	10/04/2019	19/04/2019	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 5_19-2019/4265,4	17/04/2019	6944	17/05/2019	05/06/2019	2.291,09**	0	19	43.530,71	
FATTPA 5_19	10/04/2019	19/04/2019	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 5_19-2019/4265,4	17/04/2019	6943	17/05/2019	05/06/2019	1.205,14**	0	19	22.897,66	
8R00070627	05/04/2019	18/04/2019	0002210	3BIM 2019	18/04/2019	5156	18/05/2019	13/05/2019	19,48**	0	-5	-97,40	
354	15/04/2019	18/04/2019	0023659	ordine cat 4553 del 08/04/19	18/04/2019	4804	18/05/2019	03/05/2019	528,20**	0	-15	-7.923,00	
46/PA	10/04/2019	29/04/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	18/04/2019	4859	18/05/2019	10/05/2019	5.495,88**	0	-8	-43.967,04	
8R00070936	05/04/2019	18/04/2019	0002210	3BIM 2019	18/04/2019	5157	18/05/2019	13/05/2019	38,95**	0	-5	-194,75	
8R00071118	05/04/2019	19/04/2019	0002210	3BIM 2019	19/04/2019	5158	19/05/2019	13/05/2019	21,00**	0	-6	-126,00	
8R00070600	05/04/2019	19/04/2019	0002210	3BIM 2019	19/04/2019	5156	19/05/2019	13/05/2019	207,54**	0	-6	-1.245,24	
8R00070357	05/04/2019	19/04/2019	0002210	3BIM 2019	19/04/2019	5156	19/05/2019	13/05/2019	329,71**	0	-6	-1.978,26	
8R00071565	05/04/2019	19/04/2019	0002210	3BIM 2019	19/04/2019	5156	19/05/2019	13/05/2019	19,53**	0	-6	-117,18	
8R00071235	05/04/2019	19/04/2019	0002210	3BIM 2019	19/04/2019	5156	19/05/2019	13/05/2019	232,00**	0	-6	-1.392,00	
15	11/04/2019	30/04/2019	0001173	MARIANI ROBERTO/15-2019/3717,58	19/04/2019	6556	19/05/2019	30/05/2019	3.717,58	0	11	40.893,38	
336/SE	31/03/2019	19/04/2019	0022927	FATTURA	19/04/2019	4858	19/05/2019	09/05/2019	5.103,40**	0	-10	-51.034,00	
8R00071060	05/04/2019	19/04/2019	0002210	3BIM 2019	19/04/2019	5157	19/05/2019	13/05/2019	64,32**	0	-6	-385,92	
8R00071266	05/04/2019	19/04/2019	0002210	3BIM 2019	19/04/2019	5157	19/05/2019	13/05/2019	29,60**	0	-6	-177,60	
8R00071566	05/04/2019	19/04/2019	0002210	3BIM 2019	19/04/2019	5159	19/05/2019	13/05/2019	39,61**	0	-6	-237,66	

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2030/190000104	12/04/2019	19/04/2019	0018554	CLI 00600795	19/04/2019	6766	19/05/2019	03/06/2019	2.000,00	0	15	30.000,00
003026787465	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787465-2019/579,24	29/04/2019	6992 *	29/05/2019	06/06/2019	474,79**	0	8	3.798,32
8R00071167	05/04/2019	29/04/2019	0002210	3BIM 2019	29/04/2019	5156	29/05/2019	13/05/2019	19,48**	0	-16	-311,68
8R00071082	05/04/2019	29/04/2019	0002210	3BIM 2019	29/04/2019	5156	29/05/2019	13/05/2019	280,00**	0	-16	-4.480,00
003026787466	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787466-2019/40,1	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	32,87**	0	8	262,96
003026787442	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787442-2019/76,05	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	62,34**	0	8	498,72
003026787444	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787444-2019/122,01	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	100,01**	0	8	800,08
003026787472	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787472-2019/75,74	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	62,08**	0	8	496,64
003026787450	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787450-2019/37,6	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	29,02**	0	8	232,16
003026825227	19/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026825227-2019/47,6	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	39,02**	0	8	312,16
003026787458	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787458-2019/144,59	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	118,52**	0	8	948,16
003026787453	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787453-2019/174,52	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	143,05**	0	8	1.144,40
003026787470	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787470-2019/26,4	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	21,64**	0	8	173,12
003026787460	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787460-2019/48,28	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	39,57**	0	8	316,56
003026787476	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787476-2019/63,16	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	51,77**	0	8	414,16
003026787431	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787431-2019/75,74	29/04/2019	6962	29/05/2019	06/06/2019	62,08**	0	8	496,64
16	19/04/2019	30/04/2019	0001173	MARIANI ROBERTO/16-2019/5576,38	29/04/2019	6556	29/05/2019	30/05/2019	5.576,38	0	1	5.576,38
45	09/04/2019	29/04/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/45-2019/3255	29/04/2019	4834	29/05/2019	07/05/2019	3.100,00**	0	-22	-68.200,00
8R00071315	05/04/2019	29/04/2019	0002210	3BIM 2019	29/04/2019	5157	29/05/2019	13/05/2019	40,44**	0	-16	-647,04
8R00071549	05/04/2019	29/04/2019	0002210	3BIM 2019	29/04/2019	5157	29/05/2019	13/05/2019	120,00**	0	-16	-1.920,00
8R00071429	05/04/2019	29/04/2019	0002210	3BIM 2019	29/04/2019	5159	29/05/2019	13/05/2019	52,87**	0	-16	-845,92
8R00070384	05/04/2019	29/04/2019	0002210	3BIM 2019	29/04/2019	5159	29/05/2019	13/05/2019	241,32**	0	-16	-3.861,12
2019 82/E	18/04/2019	29/04/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 82/E-2019/8582,24	29/04/2019	4861	29/05/2019	10/05/2019	8.173,56**	0	-19	-155.297,64
66 PA	28/02/2019	13/03/2019	0023040	Fattura Cliente	13/03/2019	6343 *	29/05/2019	27/05/2019	12,92**	0	-2	-25,84
11 PA	31/01/2019	05/02/2019	0023040	Fattura Cliente	05/02/2019	6343 *	29/05/2019	27/05/2019	108,70**	0	-2	-217,40
656 PA	31/12/2018	31/12/2018	0023040	Fattura Cliente	09/01/2019	6343 *	29/05/2019	27/05/2019	213,12**	0	-2	-426,24
503 PA	31/10/2018	19/11/2018	0023040	Fattura Cliente	19/11/2018	6343 *	29/05/2019	27/05/2019	18.124,10**	0	-2	-36.248,20

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003026787467	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787467-2019/1047,96	29/04/2019	6844	29/05/2019	05/06/2019	858,98**	0	7	6.012,86
003026787461	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787461-2019/1307,89	29/04/2019	6844	29/05/2019	05/06/2019	1.072,04**	0	7	7.504,28
003026787463	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787463-2019/30,51	29/04/2019	6978	29/05/2019	06/06/2019	25,01**	0	8	200,08
003026787457	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787457-2019/118,11	29/04/2019	6978	29/05/2019	06/06/2019	96,81**	0	8	774,48
003026787469	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787469-2019/846,56 - POD.N. IT001E98330681 "CAMPO VIA SANTA MARIA "	29/04/2019	7872 *	29/05/2019	24/06/2019	693,90**	0	26	18.041,40
15/PA	17/04/2019	30/04/2019	0020070	Pagamento competenze procedimento Comune di Assemini c Pisano Teodolinda (R.G. 2052/2016). Determinazione del Respons. Serv. Tributi Contenz. n. 673/2016	29/04/2019	3289 *	29/05/2019	26/03/2019	-3.721,97	0	-64	238.206,08
FATTPA 5_19	18/04/2019	29/04/2019	0006942	DETERMINA 332 DEL 22/03. IMPEGNO N476/0 ANNO 2019	29/04/2019	4860	29/05/2019	10/05/2019	8.137,54	0	-19	-154.613,26
2018E000008766	20/10/2018	29/04/2019	0022406	Wind Tre S.p.A./2018E000008766-2018/3229,55	29/04/2019	7680 *	29/05/2019	19/06/2019	3.229,55	0	21	67.820,55
FATTPA 4_19	04/04/2019	30/04/2019	0016502	FRAU ITALO/FATTPA 4_19-2019/5278,21	29/04/2019	6554	29/05/2019	30/05/2019	1.218,05	0	1	1.218,05
339/SE	31/03/2019	29/04/2019	0022927	FATTURA	29/04/2019	4857	29/05/2019	09/05/2019	4.245,59**	0	-20	-84.911,80
PA0340/19	17/04/2019	29/04/2019	0002495	MARZO 2019	29/04/2019	8932	29/05/2019	16/07/2019	3.590,85**	0	48	172.360,80
132 PA	18/04/2019	29/04/2019	0023040	Fattura Cliente	29/04/2019	9112	29/05/2019	30/07/2019	13,00	0	62	806,00
003026787433	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787433-2019/325,54	29/04/2019	7843	29/05/2019	24/06/2019	266,84**	0	26	6.937,84
8R00070443	05/04/2019	29/04/2019	0002210	3BIM 2019 - UT. N. 070946448 " ASILO NIDO "	29/04/2019	7285	29/05/2019	17/06/2019	21,41**	0	19	406,79
8R00071623	05/04/2019	29/04/2019	0002210	3BIM 2019 - ut. n. 07013510306 " asilo nido"	29/04/2019	7285	29/05/2019	17/06/2019	130,00**	0	19	2.470,00
003026787443	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787443-2019/75,24	29/04/2019	7852	29/05/2019	24/06/2019	61,67**	0	26	1.603,42
FATTPA 4_19	04/04/2019	30/04/2019	0016502	FRAU ITALO/FATTPA 4_19-2019/5278,21	29/04/2019	6555	29/05/2019	30/05/2019	4.060,16	0	1	4.060,16
003026787436	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787436-2019/268,86	29/04/2019	7852	29/05/2019	24/06/2019	220,38**	0	26	5.729,88
003026787435	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787435-2019/914,27	29/04/2019	7852	29/05/2019	24/06/2019	749,40**	0	26	19.484,40
003026787434	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787434-2019/1097,66	29/04/2019	6949	29/05/2019	05/06/2019	899,72**	0	7	6.298,04
003026787455	18/04/2019	29/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787455-2019/1523,37 - POD N. IT001E98505892 " ASILO NIDO VIA CARIFE "	29/04/2019	6965	29/05/2019	06/06/2019	1.248,66**	0	8	9.989,28
PA0341/19	17/04/2019	29/04/2019	0002495	MARZO 2019	29/04/2019	9110	29/05/2019	30/07/2019	34.808,27**	0	62	2.158.112,74

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003026787459	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787459-2019/78,63	30/04/2019	6992 *	30/05/2019	06/06/2019	64,45**	0	7	451,15
003026787454	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787454-2019/90,65	30/04/2019	6992 *	30/05/2019	06/06/2019	74,30**	0	7	520,10
003026825226	19/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026825226-2019/11,41	30/04/2019	6992 *	30/05/2019	06/06/2019	9,35**	0	7	65,45
003026787474	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787474-2019/327,02	30/04/2019	6992 *	30/05/2019	06/06/2019	268,05**	0	7	1.876,35
003026787449	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787449-2019/10,61	30/04/2019	6992 *	30/05/2019	06/06/2019	8,70**	0	7	60,90
003026787438	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787438-2019/306,02	30/04/2019	6962	30/05/2019	06/06/2019	250,84**	0	7	1.755,88
003026787447	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787447-2019/83,08	30/04/2019	6962	30/05/2019	06/06/2019	68,10**	0	7	476,70
003026787432	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787432-2019/137,47	30/04/2019	6962	30/05/2019	06/06/2019	112,68**	0	7	788,76
9/PA	11/04/2019	30/04/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/9/PA-2019/25853,1	30/04/2019	6522	30/05/2019	29/05/2019	24.492,73**	0	-1	-24.492,73
1010542870	23/04/2019	30/04/2019	0001365	Det. 924 del 17/09/2018	30/04/2019	4940	30/05/2019	13/05/2019	1.156,41**	0	-17	-19.658,97
003026787441	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787441-2019/712,07	30/04/2019	6971	30/05/2019	06/06/2019	404,12**	0	7	2.828,84
003026787462	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787462-2019/388,36	30/04/2019	6844	30/05/2019	05/06/2019	318,33**	0	6	1.909,98
003026787452	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787452-2019/2368,42	30/04/2019	6844	30/05/2019	05/06/2019	1.941,33**	0	6	11.647,98
003026787445	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787445-2019/348,25	30/04/2019	6844	30/05/2019	05/06/2019	285,45**	0	6	1.712,70
003026787446	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787446-2019/682,77	30/04/2019	6972	30/05/2019	06/06/2019	559,65**	0	7	3.917,55
003026787441	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787441-2019/712,07	30/04/2019	6972	30/05/2019	06/06/2019	179,54**	0	7	1.256,78
003026787430	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787430-2019/182,15 - POD N. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT S.LUCIA"	30/04/2019	7872 *	30/05/2019	24/06/2019	149,30**	0	25	3.732,50
003026787437	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787437-2019/138,79 - POD. N. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	30/04/2019	7872 *	30/05/2019	24/06/2019	113,76**	0	25	2.844,00
003026787439	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787439-2019 - POD. N. "CIRCOLO BOCCIOFILO"	30/04/2019	7872 *	30/05/2019	24/06/2019	-7,94**	0	25	-198,50
9/PA	11/04/2019	30/04/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/9/PA-2019/25853,1	30/04/2019	11682	30/05/2019	07/10/2019	129,27**	0	130	16.805,10

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
421900065173	16/04/2019	30/04/2019	0022504	ALTRI SERVIZI	30/04/2019	7287	30/05/2019	17/06/2019	16,18	0	18	291,24
003026787471	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787471-2019/596,35	30/04/2019	6992 *	30/05/2019	06/06/2019	488,81**	0	7	3.421,67
003026787451	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787451-2019/228,01	30/04/2019	6957	30/05/2019	05/06/2019	186,89**	0	6	1.121,34
003026787456	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787456-2019/830	30/04/2019	6957	30/05/2019	05/06/2019	680,33**	0	6	4.081,98
003026787429	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787429-2019/287,57	30/04/2019	7843	30/05/2019	24/06/2019	235,71**	0	25	5.892,75
003026787468	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787468-2019/43,6	30/04/2019	7852	30/05/2019	24/06/2019	35,74**	0	25	893,50
003026787473	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787473-2019/417,75	30/04/2019	7843	30/05/2019	24/06/2019	342,42**	0	25	8.560,50
003026787464	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787464-2019/275,93	30/04/2019	7852	30/05/2019	24/06/2019	226,17**	0	25	5.654,25
003026787475	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787475-2019/60,18	30/04/2019	7852	30/05/2019	24/06/2019	49,33**	0	25	1.233,25
003026787440	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787440-2019/930,09	30/04/2019	6949	30/05/2019	05/06/2019	762,37**	0	6	4.574,22
003026787448	18/04/2019	30/04/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026787448-2019/568,02	30/04/2019	6981	30/05/2019	06/06/2019	465,59**	0	7	3.259,13
5120000256	23/04/2019	03/05/2019	0002210	3BIM 2019	02/05/2019	5156	01/06/2019	13/05/2019	99,44**	0	-19	-1.889,36
5120000293	23/04/2019	03/05/2019	0002210	3BIM 2019	02/05/2019	5156	01/06/2019	13/05/2019	99,44**	0	-19	-1.889,36
404/2019	03/04/2019	02/05/2019	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2019	02/05/2019	4852	01/06/2019	09/05/2019	4.920,16**	0	-23	-113.163,68
003026853038	23/04/2019	02/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026853038-2019	02/05/2019	6962	01/06/2019	06/06/2019	0,00	0	5	0,00
003026972373	26/04/2019	03/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026972373-2019	02/05/2019	6962	01/06/2019	06/06/2019	0,00	0	5	0,00
122	26/04/2019	03/05/2019	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale/122-2019/4273,5	02/05/2019	6342 *	01/06/2019	27/05/2019	4.070,00**	0	-5	-20.350,00
12	24/04/2019	02/05/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/12-2019/9749,24	02/05/2019	5692 *	01/06/2019	16/05/2019	-7.991,18**	0	-16	127.858,88
5120000417	23/04/2019	03/05/2019	0002210	3BIM 2019	02/05/2019	5157	01/06/2019	13/05/2019	115,08**	0	-19	-2.186,52
5120000440	23/04/2019	03/05/2019	0002210	3BIM 2019	02/05/2019	5157	01/06/2019	13/05/2019	98,98**	0	-19	-1.880,62
5120000303	23/04/2019	03/05/2019	0002210	3BIM 2019	02/05/2019	5157	01/06/2019	13/05/2019	115,08**	0	-19	-2.186,52
5200001361	23/04/2019	03/05/2019	0002210	3BIM 2019	02/05/2019	5157	01/06/2019	13/05/2019	115,08**	0	-19	-2.186,52
7X01614087	12/04/2019	02/05/2019	0002210	3BIM 2019	02/05/2019	6861	01/06/2019	05/06/2019	12,00**	0	4	48,00
135 PA	30/04/2019	02/05/2019	0023040	Nota Credito a Cliente	02/05/2019	6343 *	01/06/2019	27/05/2019	-487,50	0	-5	2.437,50
522/2019	16/04/2019	02/05/2019	0006501	SALDO ORE INTERVENTI FORMATIVI - GIORNATA DEL 18/03/2019	02/05/2019	9003 *	01/06/2019	22/07/2019	392,88	0	51	20.036,88
531/2019	16/04/2019	02/05/2019	0006501	INTEGRATIVO 2019 - N. 66 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI FORMATIVI	02/05/2019	9002	01/06/2019	22/07/2019	4.354,42	0	51	222.075,42
411903913697	26/04/2019	02/05/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	02/05/2019	7287	01/06/2019	17/06/2019	316,16**	0	16	5.058,56

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
ELETTRICA													
335/SE	31/03/2019	02/05/2019	0022927	FATTURA - " ASILO NIDO "	02/05/2019	6521	01/06/2019	29/05/2019	3.266,50**	0	-3	-9.799,50	
1010542540	23/04/2019	02/05/2019	0001365	det.1298 del 13/12/2017	02/05/2019	4948	01/06/2019	13/05/2019	159,35**	0	-19	-3.027,65	
1010542541	23/04/2019	02/05/2019	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018	02/05/2019	4932	01/06/2019	13/05/2019	240,76**	0	-19	-4.574,44	
0004500963	18/04/2019	02/05/2019	0007048	FATTURA	02/05/2019	6829	01/06/2019	04/06/2019	560,00	0	3	1.680,00	
003026972321	26/04/2019	03/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003026972321-2019/24,46	02/05/2019	7852	01/06/2019	24/06/2019	20,05**	0	23	461,15	
2019E000003018	21/04/2019	02/05/2019	0022406	Wind Tre S.p.A./2019E000003018-2019/1199,12	02/05/2019	7668	*	01/06/2019	19/06/2019	1.199,12	0	18	21.584,16
28/P	02/05/2019	03/05/2019	0008047	ND	03/05/2019	6338		02/06/2019	27/05/2019	8.100,00	0	-6	-48.600,00
13	02/05/2019	07/05/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/13-2019/7972,49	03/05/2019	5692	*	02/06/2019	16/05/2019	6.534,83**	0	-17	-111.092,11
000021A/19	02/05/2019	03/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000021A/19-2019/94193,59	03/05/2019	7004		02/06/2019	06/06/2019	2.199,04**	0	4	8.796,16
000021A/19	02/05/2019	03/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000021A/19-2019/94193,59	03/05/2019	7003		02/06/2019	06/06/2019	5.107,97**	0	4	20.431,88
000021A/19	02/05/2019	03/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000021A/19-2019/94193,59	03/05/2019	7005		02/06/2019	06/06/2019	3.600,67**	0	4	14.402,68
003027464638	29/04/2019	03/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003027464638-2019/484,56 - POD. N. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO S. LUCIA "	03/05/2019	7872	*	02/06/2019	24/06/2019	397,18**	0	22	8.737,96
1930016084	30/04/2019	03/05/2019	0004011	Gestione impianti IP Enel Sole Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	03/05/2019	7289		02/06/2019	17/06/2019	576,64**	0	15	8.649,60
000021A/19	02/05/2019	03/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000021A/19-2019/94193,59	03/05/2019	7007		02/06/2019	06/06/2019	64.328,16**	0	4	257.312,64
000021A/19	02/05/2019	03/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000021A/19-2019/94193,59	03/05/2019	7006		02/06/2019	06/06/2019	1.972,02**	0	4	7.888,08
FATTPA 61_19	02/05/2019	03/05/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 61_19-2019/3244,5	03/05/2019	5902		02/06/2019	22/05/2019	3.090,00**	0	-11	-33.990,00
2/1093	02/05/2019	03/05/2019	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	03/05/2019	7054		02/06/2019	07/06/2019	12.718,73**	0	5	63.593,65
003027464636	29/04/2019	03/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003027464636-2019/661,91	03/05/2019	7843		02/06/2019	24/06/2019	542,55**	0	22	11.936,10
003027464637	29/04/2019	03/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003027464637-2019/3249,32	03/05/2019	7852		02/06/2019	24/06/2019	2.663,38**	0	22	58.594,36
FATTPA 60_19	02/05/2019	03/05/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 60_19-2019/3150	03/05/2019	6365		02/06/2019	28/05/2019	3.000,00**	0	-5	-15.000,00
133	02/05/2019	03/05/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./133-2019/7257,6	03/05/2019	6363		02/06/2019	27/05/2019	6.912,00**	0	-6	-41.472,00
49/PA	30/04/2019	03/05/2019	0019271	Comun.Terap."INUS" Siris OR - Prog. inserim. regime residenz. minore F.S. appart. Distr. NPI ASSL 8 CAGLIARI-	03/05/2019	5903		02/06/2019	22/05/2019	2.849,51	0	-11	-31.344,61

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027616246	03/05/2019	07/05/2019	0004240	Determinaz. Resp.n. 24 del 14/01/19 - n. 206 del 21/02/19-CIG.: Z29272E946 Enel Energia SpA/003027616246-2019	07/05/2019	6992 *	06/06/2019	06/06/2019	-685,04**	0	0	0,00
35/FE	02/05/2019	07/05/2019	0021641	GANGEMI FORTUNATO/35/FE-2019/3373,5	07/05/2019	5560	06/06/2019	16/05/2019	3.373,50	0	-21	-70.843,50
13/B/PA/2019	03/05/2019	07/05/2019	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 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	07/05/2019	6546	06/06/2019	30/05/2019	9.581,78	0	-7	-67.072,46
0000123/PA	02/05/2019	07/05/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000123/PA-2019/3450	07/05/2019	6367	06/06/2019	28/05/2019	3.450,00	0	-9	-31.050,00
29/P	02/05/2019	07/05/2019	0008047	ND	07/05/2019	6552	06/06/2019	30/05/2019	28.800,00	0	-7	-201.600,00
19/PA	02/05/2019	07/05/2019	0020070	Carboni Antonella/19/PA-2019/3721,97	07/05/2019	3289 *	06/06/2019	26/03/2019	3.721,97	0	-72	-267.981,84
000022A/19	02/05/2019	07/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000022A/19-2019/1708	07/05/2019	6825	06/06/2019	04/06/2019	1.400,00**	0	-2	-2.800,00
338/SE	31/03/2019	07/05/2019	0022927	FATTURA	07/05/2019	6553	06/06/2019	30/05/2019	3.513,44**	0	-7	-24.594,08
13/B/PA/2019	03/05/2019	07/05/2019	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 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	07/05/2019	6545	06/06/2019	30/05/2019	5.827,43	0	-7	-40.792,01
0000132/PA	02/05/2019	07/05/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000132/PA-2019/1800	07/05/2019	6345	06/06/2019	27/05/2019	1.800,00	0	-10	-18.000,00
320	30/04/2019	07/05/2019	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./320-2019/320,03	07/05/2019	6941	06/06/2019	05/06/2019	262,32**	0	-1	-262,32
FATTPA 5_19	03/05/2019	07/05/2019	0003272	det.n.1147 del 06/11/2018 S. CIG.Z76259A44E	07/05/2019	7065	06/06/2019	10/06/2019	474,91**	0	4	1.899,64
48	06/05/2019	08/05/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/48-2019/391,35	08/05/2019	6340	07/06/2019	27/05/2019	320,78**	0	-11	-3.528,58
D185601944	03/04/2019	08/05/2019	0011138	AUCHAN S.P.A./D185601944-2019/679,98	08/05/2019	6558 *	07/06/2019	31/05/2019	557,36**	0	-7	-3.901,52
49	06/05/2019	08/05/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/49-2019/357,03	08/05/2019	6341	07/06/2019	27/05/2019	292,65**	0	-11	-3.219,15
2/2/40	06/05/2019	13/05/2019	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/2/40-2019/336	10/05/2019	5904	09/06/2019	22/05/2019	336,00	0	-18	-6.048,00
131	06/05/2019	13/05/2019	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale/131-2019/4158	10/05/2019	6342 *	09/06/2019	27/05/2019	3.960,00**	0	-13	-51.480,00
4N.ACC.	06/05/2019	13/05/2019	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale/4N.ACC.-2019/4273,5	10/05/2019	6342 *	09/06/2019	27/05/2019	-4.070,00**	0	-13	52.910,00
2019 100/E	09/05/2019	10/05/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 100/E-2019/7166,01	10/05/2019	6544	09/06/2019	30/05/2019	6.824,77**	0	-10	-68.247,70
V0/66186	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7066	09/06/2019	10/06/2019	4.511,36**	0	1	4.511,36
V2/544892	09/05/2019	10/05/2019	0007993	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	10/05/2019	6518	09/06/2019	29/05/2019	166,16**	0	-11	-1.827,76

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
18/PA	10/05/2019	13/05/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/18/PA-2019/16209,05	10/05/2019	6548	09/06/2019	30/05/2019	15.360,00**	0	-10	-153.600,00	
V0/66195	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - CAMPI SPORTIVI S. LUCIA S. MARIA VIA OSLO PATTINODROMO -	10/05/2019	7875	09/06/2019	24/06/2019	1.288,64**	0	15	19.329,60	
V0/66190	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7882	09/06/2019	24/06/2019	1.553,75**	0	15	23.306,25	
V0/66187	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7880	09/06/2019	24/06/2019	132,58**	0	15	1.988,70	
377/EL	09/05/2019	10/05/2019	0024383	SENTENZA CORTE D'APELLO n. 989/2018 ITINERARI VACANZE DI NIOI & C DETERMINA n. 430/2019 PAGAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI ASSEMINI IN FAVORE DEL DISTRATTARIO	10/05/2019	6368	09/06/2019	28/05/2019	5.836,48	0	-12	-70.037,76	
V0/66189	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7881	09/06/2019	24/06/2019	507,54**	0	15	7.613,10	
V0/66192	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7304	09/06/2019	17/06/2019	4.069,15**	0	8	32.553,20	
2/94	10/05/2019	13/05/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/94-2019/3307,5	10/05/2019	6551	09/06/2019	30/05/2019	3.150,00**	0	-10	-31.500,00	
36FPA	06/05/2019	13/05/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/36FPA-2019/530,7	10/05/2019	7055	09/06/2019	07/06/2019	435,00**	0	-2	-870,00	
37FPA	06/05/2019	13/05/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/37FPA-2019/45712,28	10/05/2019	7055	09/06/2019	07/06/2019	37.469,08**	0	-2	-74.938,16	
61/PA	07/05/2019	13/05/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.03.2019 al 31.03.2019	10/05/2019	6543	09/06/2019	30/05/2019	6.575,91**	0	-10	-65.759,10	
95	06/05/2019	10/05/2019	0020791	PC OFFICE S.R.L./95-2019/622,2	10/05/2019	6516	09/06/2019	29/05/2019	510,00**	0	-11	-5.610,00	
V0/66191	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7301	09/06/2019	17/06/2019	1.745,88**	0	8	13.967,04	
V0/66188	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7877	09/06/2019	24/06/2019	84,35**	0	15	1.265,25	
V0/66196	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7877	09/06/2019	24/06/2019	1.641,83**	0	15	24.627,45	
V0/66198	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7879	09/06/2019	24/06/2019	974,12**	0	15	14.611,80	
V0/66197	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE "	10/05/2019	7878	09/06/2019	24/06/2019	1.176,38**	0	15	17.645,70	
V0/66193	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7324	09/06/2019	17/06/2019	1.670,56**	0	8	13.364,48	
V0/66194	06/05/2019	14/05/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/05/2019	7319	09/06/2019	17/06/2019	888,62**	0	8	7.108,96	
101418/E	29/03/2019	13/05/2019	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./101418/E-2019/470,44	13/05/2019	7062	*	12/06/2019	10/06/2019	385,61**	0	-2	-771,22
3	09/04/2019	13/05/2019	0007225	Organizzazione manifestazione Fuoco di Sant'Antonio 2019	13/05/2019	7069		12/06/2019	10/06/2019	1.000,00	0	-2	-2.000,00
25	10/05/2019	13/05/2019	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/25-2019/5355	13/05/2019	7033		12/06/2019	07/06/2019	5.100,00**	0	-5	-25.500,00
P000009	30/04/2019	13/05/2019	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-04-19	13/05/2019	7049		12/06/2019	07/06/2019	3.088,80**	0	-5	-15.444,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				DUB176480/18 06-04-19 DUE932785/18 10-04-19 DUB176441/18 18-04-19 DUE932911/18 20-04-19 DUE932933/18 27-04-19 DUE932981/18 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari riportati in allegato:									
337/SE	31/03/2019	13/05/2019	0022927	FATTURA	13/05/2019	6547	12/06/2019	30/05/2019	57.289,41**	0	-13	-744.762,33	
148	07/05/2019	13/05/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./148-2019/2984,94	13/05/2019	6550	12/06/2019	30/05/2019	2.842,80**	0	-13	-36.956,40	
11	10/05/2019	13/05/2019	0005362	ERA INFORMATICA SRL a socio unico/11-2019/1647	13/05/2019	7063	12/06/2019	10/06/2019	1.350,00**	0	-2	-2.700,00	
FATTPA 59_19	13/05/2019	13/05/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	13/05/2019	6369	12/06/2019	28/05/2019	3.000,00	0	-15	-45.000,00	
000583	30/04/2019	13/05/2019	0013654	ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale/000583-2019/14274,35	13/05/2019	6523	*	12/06/2019	29/05/2019	-11.700,29**	0	-14	163.804,06
000584	30/04/2019	13/05/2019	0013654	ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale/000584-2019/11700,29	13/05/2019	6523	*	12/06/2019	29/05/2019	9.590,40**	0	-14	-134.265,60
2019 90/E	07/05/2019	13/05/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 90/E-2019/4030,02	13/05/2019	6370		12/06/2019	28/05/2019	3.838,11**	0	-15	-57.571,65
2019 91/E	07/05/2019	13/05/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 91/E-2019/4030,02	13/05/2019	6379		12/06/2019	28/05/2019	3.838,11**	0	-15	-57.571,65
FATTPA 4_19	08/05/2019	13/05/2019	0007470	Lavori COMPLEMENTARI DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE EX SCUOLE PINTUS - D.R.S. LL.PP. N.1439 27 Dic 2018 - Opera finanziata con fondi del Bilancio Comunale Cap.276101 Bil.2018	13/05/2019	7056		12/06/2019	07/06/2019	93.200,00**	0	-5	-466.000,00
003028887752	09/05/2019	13/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003028887752-2019/0,21	13/05/2019	7843		12/06/2019	24/06/2019	0,17**	0	12	2,04
8719139292	08/05/2019	13/05/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101879570	13/05/2019	9081		12/06/2019	29/07/2019	2.287,11	0	47	107.494,17
5456	30/04/2019	13/05/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	13/05/2019	8083	*	12/06/2019	02/07/2019	95,80**	0	20	1.916,00
243/19	30/04/2019	13/05/2019	0024104	VENDITA	13/05/2019	7020		12/06/2019	07/06/2019	621,43**	0	-5	-3.107,15
243/19	30/04/2019	13/05/2019	0024104	VENDITA	13/05/2019	7022		12/06/2019	07/06/2019	155,26**	0	-5	-776,30
240/19	30/04/2019	13/05/2019	0024104	VENDITA " ASILO NIDO "	13/05/2019	6954		12/06/2019	05/06/2019	97,81	0	-7	-684,67
242/19	30/04/2019	13/05/2019	0024104	VENDITA	13/05/2019	7021		12/06/2019	07/06/2019	34,18**	0	-5	-170,90
2019 93/E	08/05/2019	13/05/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 93/E-2019/3899,98	13/05/2019	6380		12/06/2019	28/05/2019	3.714,27**	0	-15	-55.714,05
5	06/05/2019	13/05/2019	0007225	Organizzazione manifestazione LA MODA AL CENTRO PILOTA	13/05/2019	8104		12/06/2019	03/07/2019	2.000,00	0	21	42.000,00
340/SE	31/03/2019	13/05/2019	0022927	FATTURA	13/05/2019	6557		12/06/2019	31/05/2019	53.091,48**	0	-12	-637.097,76
2019 92/E	08/05/2019	13/05/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 92/E-2019/3899,98	13/05/2019	6371		12/06/2019	28/05/2019	3.714,27**	0	-15	-55.714,05
243/19	30/04/2019	13/05/2019	0024104	VENDITA	13/05/2019	7023		12/06/2019	07/06/2019	140,90**	0	-5	-704,50

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 44_19	08/05/2019	13/05/2019	0015477	Fattura esente bollo in base all'art. 17 e 18 del D.Lgs 460/97	13/05/2019	7971	12/06/2019	27/06/2019	6.200,00**	0	15	93.000,00
243/19	30/04/2019	13/05/2019	0024104	VENDITA	13/05/2019	7024	12/06/2019	07/06/2019	10,17**	0	-5	-50,85
237/19	30/04/2019	13/05/2019	0024104	VENDITA " CENTRO DIURNO "	13/05/2019	7043	12/06/2019	07/06/2019	43,76	0	-5	-218,80
241/19	30/04/2019	13/05/2019	0024104	VENDITA "CENTRO DIURNO "	13/05/2019	7043	12/06/2019	07/06/2019	23,96	0	-5	-119,80
239/19	30/04/2019	13/05/2019	0024104	VENDITA "CENTRO DIURNO"	13/05/2019	7043	12/06/2019	07/06/2019	23,96	0	-5	-119,80
61/PA	08/05/2019	15/05/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	15/05/2019	6572	14/06/2019	31/05/2019	4.369,49**	0	-14	-61.172,86
58	09/05/2019	15/05/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/58-2019/735	15/05/2019	6640	14/06/2019	31/05/2019	700,00**	0	-14	-9.800,00
FATTPA 10_19	08/05/2019	15/05/2019	0014830	CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SULLA PRIVACY DEL 17 APRILE 2019	15/05/2019	8091	14/06/2019	03/07/2019	1.050,00	0	19	19.950,00
05	13/05/2019	15/05/2019	0024048	CIRINA ALESSANDRA/05-2019/1002,38	15/05/2019	6667	14/06/2019	03/06/2019	1.002,38	0	-11	-11.026,18
2019-VEL-0000110	30/04/2019	15/05/2019	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	15/05/2019	7286	14/06/2019	17/06/2019	142,70**	0	3	428,10
136	09/05/2019	15/05/2019	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale/136-2019/2656,5	15/05/2019	7040	14/06/2019	07/06/2019	2.530,00**	0	-7	-17.710,00
0101080003899	10/05/2019	15/05/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101080003899-2019/94,48	15/05/2019	7282	14/06/2019	17/06/2019	77,44**	0	3	232,32
0101010000055	10/05/2019	15/05/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101010000055-2019/107,74	15/05/2019	11364	14/06/2019	23/09/2019	88,31**	0	101	8.919,31
1	13/05/2019	15/05/2019	0023131	URBAN CENTER ASSOCIAZIONE CULTURALE/1-2019/2948,34	15/05/2019	6854	14/06/2019	05/06/2019	2.416,67**	0	-9	-21.750,03
57	09/05/2019	15/05/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/57-2019/3150	15/05/2019	6639	14/06/2019	31/05/2019	3.000,00**	0	-14	-42.000,00
000595PA	15/05/2019	16/05/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000595PA-2019/199,75	16/05/2019	6773	15/06/2019	03/06/2019	163,73**	0	-12	-1.964,76
102056/E	14/05/2019	16/05/2019	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./102056/E-2019/141,89	16/05/2019	7062	15/06/2019	10/06/2019	-116,30**	0	-5	581,50
15PA	14/05/2019	16/05/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/15PA-2019/472,5	16/05/2019	6710	15/06/2019	03/06/2019	450,00**	0	-12	-5.400,00
14PA	14/05/2019	16/05/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/14PA-2019/619,5	16/05/2019	6694	15/06/2019	03/06/2019	590,00**	0	-12	-7.080,00
64/PA	14/05/2019	16/05/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.04.2019 al 30.04.2019	16/05/2019	6644	15/06/2019	31/05/2019	5.993,61**	0	-15	-89.904,15
2019 149/E	14/05/2019	16/05/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 149/E-2019/3558,66	16/05/2019	6717	15/06/2019	03/06/2019	3.558,66	0	-12	-42.703,92
FPA 21/19	16/05/2019	16/05/2019	0024204	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n°547 imp. di spesa n.823/2 del 13/05/2019 relativo al I	16/05/2019	6730	15/06/2019	03/06/2019	3.227,92	0	-12	-38.735,04

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
Trimestre 2019													
10	12/02/2019	20/05/2019	0010530	AVINO MURGIA ANTONIO/10-2019/6344	16/05/2019	7080	15/06/2019	10/06/2019	6.344,00	0	-5	-31.720,00	
4/2019	15/05/2019	20/05/2019	0021950	SALDO COMPETENZE PROCEDIMENTO NANTI G.D.P. DI CAGLIARI - ZUDDAS A. C/ COMUNE DI ASSEMINI	16/05/2019	7097	15/06/2019	11/06/2019	200,00	0	-4	-800,00	
155B	16/04/2019	16/05/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/155B-2019/399,45	16/05/2019	6734	15/06/2019	03/06/2019	399,45	0	-12	-4.793,40	
13PA	14/05/2019	16/05/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/13PA-2019/504	16/05/2019	6678	15/06/2019	03/06/2019	480,00**	0	-12	-5.760,00	
0002101375	15/05/2019	20/05/2019	0020687	FATT. IVA SPLIT P.	16/05/2019	7076	15/06/2019	10/06/2019	910,00**	0	-5	-4.550,00	
2019 167/E	14/05/2019	16/05/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 167/E-2019/7031,52	16/05/2019	6739	15/06/2019	03/06/2019	7.031,52	0	-12	-84.378,24	
102057/E	14/05/2019	16/05/2019	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./102057/E-2019/141,89	16/05/2019	7061	15/06/2019	10/06/2019	116,30**	0	-5	-581,50	
19000601	30/04/2019	16/05/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19000601-2019/229962,25	16/05/2019	7064	15/06/2019	10/06/2019	209.056,59**	0	-5	-1.045.282,95	
E/16	15/05/2019	16/05/2019	0012055	Servizio SMTP dedicato anno 2019	16/05/2019	6878	15/06/2019	05/06/2019	450,00**	0	-10	-4.500,00	
PA0456/19	09/05/2019	16/05/2019	0002495	APRILE 2019	16/05/2019	11675	15/06/2019	02/10/2019	33.264,43**	0	109	3.625.822,87	
586	16/05/2019	16/05/2019	0023459	DASEIN srl/586-2019/1000	16/05/2019	7036	15/06/2019	07/06/2019	1.000,00	0	-8	-8.000,00	
FPA 48/19	16/05/2019	16/05/2019	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - MARZO E APRILE 2019	16/05/2019	7290	15/06/2019	17/06/2019	5.478,71**	0	2	10.957,42	
PA0455/19	09/05/2019	16/05/2019	0002495	APRILE 2019	16/05/2019	11679	15/06/2019	03/10/2019	716,72**	0	110	78.839,20	
706/A	30/04/2019	16/05/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI APRILE 2019	16/05/2019	6757	16/06/2019	03/06/2019	16.384,50	0	-13	-212.998,50	
457/SE	30/04/2019	17/05/2019	0022927	FATTURA - PASTI ASILO NIDO	17/05/2019	6771	16/06/2019	03/06/2019	3.578,42**	0	-13	-46.519,46	
459/SE	30/04/2019	20/05/2019	0022927	FATTURA	17/05/2019	6720	16/06/2019	03/06/2019	62.280,14**	0	-13	-809.641,82	
643/A	30/04/2019	16/05/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019	16/05/2019	7259	16/06/2019	13/06/2019	2.014,20	0	-3	-6.042,60	
2019009125	16/05/2019	17/05/2019	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00538361	17/05/2019	15393	16/06/2019	18/12/2019	30,00**	0	185	5.550,00	
2019009124	16/05/2019	17/05/2019	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00531357	17/05/2019	15393	16/06/2019	18/12/2019	30,00**	0	185	5.550,00	
2019009127	16/05/2019	17/05/2019	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00545758	17/05/2019	15393	16/06/2019	18/12/2019	30,00**	0	185	5.550,00	
198220210	03/05/2019	20/05/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/198220210-2019/131,76	17/05/2019	7058	*	16/06/2019	10/06/2019	108,00**	0	-6	-648,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
198404272	03/05/2019	20/05/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/198404272-2019/131,76	17/05/2019	7058 *	16/06/2019	10/06/2019	-108,00**	0	-6	648,00
000603PA	17/05/2019	20/05/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000603PA-2019/152,5	20/05/2019	6643	19/06/2019	31/05/2019	125,00**	0	-19	-2.375,00
466	15/05/2019	20/05/2019	0002926	La Fotocopia/466-2019/176,9	20/05/2019	7897	19/06/2019	25/06/2019	145,00**	0	6	870,00
458/SE	30/04/2019	20/05/2019	0022927	FATTURA	20/05/2019	6714	19/06/2019	03/06/2019	4.457,87**	0	-16	-71.325,92
FATTPA 9_19	13/05/2019	20/05/2019	0024422	Saldo competenze procedimento ex art.410 c.p.c. nanti l' Ispettorato del Lavoro - Dipendente c./Comune di Assemini- Determinazione n. 257 del 05.03.2019	20/05/2019	7081	19/06/2019	10/06/2019	380,64	0	-9	-3.425,76
587	17/05/2019	27/05/2019	0023459	DASEIN srl/587-2019/7930	23/05/2019	6827	22/06/2019	04/06/2019	2.528,79**	0	-18	-45.518,22
587	17/05/2019	27/05/2019	0023459	DASEIN srl/587-2019/7930	23/05/2019	6828	22/06/2019	04/06/2019	3.971,21**	0	-18	-71.481,78
1/53	14/05/2019	24/05/2019	0024347	LA SORGENTE DI GALLUS ENRICO/1/53-2019/44,41	24/05/2019	6830	23/06/2019	04/06/2019	44,41	0	-19	-843,79
FATTPA 20_19	20/05/2019	24/05/2019	0000890	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n°568 imp. di spesa n.823/4 del 16/05/2019 relativo al I Trimestre 2019	24/05/2019	6779	23/06/2019	03/06/2019	20.436,64	0	-20	-408.732,80
1	17/05/2019	24/05/2019	0021984	SALDO STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA SARDEGNA - CUPB53D17000460004 - S.CIG Z83249F0F2.	24/05/2019	7057	23/06/2019	07/06/2019	2.713,04	0	-16	-43.408,64
135	17/05/2019	24/05/2019	0023674	Comune di Assemini Vs Catering Più S.r.l. e Cocktail Service S.r.l. - Consiglio di Stato R.G. n. 6315/2018 - Sentenza n. 2893/2019 CIG ESENTE - determina n. 840-2018	24/05/2019	7096	23/06/2019	11/06/2019	18.517,70	0	-12	-222.212,40
7A	21/05/2019	27/05/2019	0024029	STUDIO ASSOCIATO SPAZIOPROGETTO/7A-2019/4402,48	27/05/2019	6826	26/06/2019	04/06/2019	4.402,48	0	-22	-96.854,56
19000700	21/05/2019	29/05/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19000700-2019/229962,25	27/05/2019	7067 *	26/06/2019	10/06/2019	209.056,59**	0	-16	-3.344.905,44
19000699	21/05/2019	29/05/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19000699-2019/229962,25	27/05/2019	7067 *	26/06/2019	10/06/2019	-209.056,59**	0	-16	3.344.905,44
000028A/19	20/05/2019	27/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000028A/19-2019/110643,11	27/05/2019	8993	26/06/2019	22/07/2019	4.731,25**	0	26	123.012,50
2/594	27/05/2019	27/05/2019	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/594-2019/284,39	27/05/2019	7280	26/06/2019	17/06/2019	233,11**	0	-9	-2.097,99
003020307131	05/04/2019	27/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003020307131-2019/110,8 - POD IT001E98090553 "CAMPO VIA OSLO"	27/05/2019	7872 *	26/06/2019	24/06/2019	90,82**	0	-2	-181,64
003020307128	05/04/2019	27/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003020307128-2019/72,92 - POD v "CIRCOLO	27/05/2019	7872 *	26/06/2019	24/06/2019	59,77**	0	-2	-119,54

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 1/19	27/05/2019	27/05/2019	0021358	realizzazione evento dicembre 2017: Assemini nel Mese dei Diritti Umani - Il diritto alla felicità. Reddito e lavoro DET. N. 1240 DEL 04/12/2017 CIG ZB92119FFB	27/05/2019	8158	26/06/2019	09/07/2019	2.500,00**	0	13	32.500,00
000029A/19	21/05/2019	29/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000029A/19-2019/3740,52	27/05/2019	8931	26/06/2019	16/07/2019	3.066,00**	0	20	61.320,00
20/2019/50#	20/05/2019	27/05/2019	0023241	CENTRO DIURNO SOCIO-SANITARIO "DON ORIONE"/20/2019/50#-2019/605,85	27/05/2019	7037	26/06/2019	07/06/2019	605,85	0	-19	-11.511,15
000028A/19	20/05/2019	27/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000028A/19-2019/110643,11	27/05/2019	8990	26/06/2019	22/07/2019	7.864,00**	0	26	204.464,00
000030A/19	21/05/2019	29/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000030A/19-2019/9840,45	27/05/2019	11310	26/06/2019	18/09/2019	8.065,94**	0	84	677.538,96
000032A/19	21/05/2019	29/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000032A/19-2019/19985,74	27/05/2019	10860	26/06/2019	12/09/2019	16.381,74**	0	78	1.277.775,72
62	25/05/2019	27/05/2019	0000370	DETERMINAZIONE 668 DEL 21.06.2016 - SALDO COMPETENZE PROCEDIMENTO MULANA DAVIDE C/ COMUNE DI ASSEMINI	27/05/2019	7261	26/06/2019	13/06/2019	569,00	0	-13	-7.397,00
13	24/05/2019	27/05/2019	0005362	ERA INFORMATICA SRL a socio unico/13-2019/4880	27/05/2019	10068	26/06/2019	02/09/2019	4.000,00**	0	68	272.000,00
003020307130	05/04/2019	27/05/2019	0004240	Enel Energia SpA/003020307130-2019/73,41	27/05/2019	7852	26/06/2019	24/06/2019	60,17**	0	-2	-120,34
0101090006013	24/05/2019	27/05/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090006013-2019/69,9	27/05/2019	7282	26/06/2019	17/06/2019	57,30**	0	-9	-515,70
0101090005768	20/05/2019	27/05/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090005768-2019/172,12	27/05/2019	7282	26/06/2019	17/06/2019	141,08**	0	-9	-1.269,72
0101120003483	23/05/2019	27/05/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101120003483-2019/426,05	27/05/2019	7282	26/06/2019	17/06/2019	349,22**	0	-9	-3.142,98
FATTPA 55_19	21/05/2019	27/05/2019	0023973	Bianco e Associati SRL/FATTPA 55_19-2019/1100	27/05/2019	7923	26/06/2019	26/06/2019	1.100,00	0	0	0,00
000028A/19	20/05/2019	27/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000028A/19-2019/110643,11	27/05/2019	8991	26/06/2019	22/07/2019	5.614,32**	0	26	145.972,32
000028A/19	20/05/2019	27/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000028A/19-2019/110643,11	27/05/2019	8992	26/06/2019	22/07/2019	8.153,34**	0	26	211.986,84
000028A/19	20/05/2019	27/05/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000028A/19-2019/110643,11	27/05/2019	8994	26/06/2019	22/07/2019	64.328,16**	0	26	1.672.532,16
000022PA	28/05/2019	29/05/2019	0023982	ARKYS S.R.L./000022PA-2019/42337,2	29/05/2019	7968	28/06/2019	27/06/2019	-34.702,62**	0	-1	34.702,62
3312/27	28/05/2019	29/05/2019	0024373	REPAS LUNCH COUPON SRL/3312/27-2019/19843,2	29/05/2019	7600	28/06/2019	19/06/2019	19.080,00**	0	-9	-171.720,00
2019_02	14/05/2019	30/05/2019	0024028	Onorari Progettazione e Sicurezza definitiva-esecutiva dei lavori di riqualificazione della scuola primaria di via Asproni (quota parte 20%)	30/05/2019	7273	29/06/2019	14/06/2019	4.169,93	0	-15	-62.548,95
01E	30/05/2019	30/05/2019	0023843	OGGIANO FRANCESCA/01E-2019/15507,42	30/05/2019	7073	29/06/2019	10/06/2019	2.099,22	0	-19	-39.885,18
01E	30/05/2019	30/05/2019	0023843	OGGIANO FRANCESCA/01E-2019/15507,42	30/05/2019	7074	29/06/2019	10/06/2019	13.408,20	0	-19	-254.755,80

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/518	31/05/2019	05/06/2019	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	05/06/2019	7264	05/07/2019	13/06/2019	143,41**	0	-22	-3.155,02
FATTPA 3_19	31/05/2019	05/06/2019	0022148	Lavori ampliamento cimitero III stralcio	05/06/2019	8116	05/07/2019	08/07/2019	1.031,98	0	3	3.095,94
48/FE/CA	23/05/2019	05/06/2019	0021467	626 School srl/48/FE/CA-2019/240	05/06/2019	8107	05/07/2019	04/07/2019	240,00	0	-1	-240,00
474/SE	30/05/2019	05/06/2019	0022927	FATTURA	05/06/2019	7262	05/07/2019	13/06/2019	49.643,02**	0	-22	-1.092.146,44
FATTPA 2_19	31/05/2019	05/06/2019	0022148	Lavori ampliamento cimitero III stralcio	05/06/2019	8117	05/07/2019	08/07/2019	-3.548,12	0	3	-10.644,36
FATTPA 3_19	31/05/2019	05/06/2019	0022148	Lavori ampliamento cimitero III stralcio	05/06/2019	8117	05/07/2019	08/07/2019	2.516,14	0	3	7.548,42
19305088	31/05/2019	05/06/2019	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	05/06/2019	7265	05/07/2019	13/06/2019	407,73**	0	-22	-8.970,06
476/SE	30/05/2019	05/06/2019	0022927	FATTURA	05/06/2019	7263	05/07/2019	13/06/2019	4.730,80**	0	-22	-104.077,60
62/PA	31/05/2019	05/06/2019	0019271	Comun.Terap."INUS" Siris OR - Prog. inserim. regime residenz. minore F.S. appart. Distr. NPI ASSL 8 CAGLIARI- Determinaz, Resp.n. 24 del 14/01/19 - n. 206 del 21/02/19-CIG.: Z29272E946	05/06/2019	7315	05/07/2019	17/06/2019	2.792,00	0	-18	-50.256,00
1760940	27/05/2019	05/06/2019	0023468	Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:PIAZZA REPUBBLICA, 09032 ASSEMINI CA IT	05/06/2019	7922	05/07/2019	26/06/2019	-55,80**	0	-9	502,20
260-PA2019	01/06/2019	05/06/2019	0021764	Artemedia S.r.l./260-PA2019-2019/195,2	05/06/2019	7819	05/07/2019	20/06/2019	160,00**	0	-15	-2.400,00
119	31/05/2019	05/06/2019	0020791	PC OFFICE S.R.L. - SITO WEB : WWW.PCOFFICESRL.COM/119-	05/06/2019	7266	05/07/2019	13/06/2019	189,00**	0	-22	-4.158,00
475/SE	30/05/2019	05/06/2019	0022927	FATTURA	05/06/2019	7276	05/07/2019	14/06/2019	2.763,96**	0	-21	-58.043,16
150/2019	31/05/2019	05/06/2019	0021145	SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019	05/06/2019	7896	05/07/2019	25/06/2019	4.130,35**	0	-10	-41.303,50
192B	29/05/2019	05/06/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/192B-2019/1078,33	05/06/2019	9899	05/07/2019	23/08/2019	1.078,33	0	49	52.838,17
143	30/05/2019	05/06/2019	0020069	S.M.I. DI S.FRANCHINI e C. SAS/143-2019/1153,12	05/06/2019	7884	05/07/2019	24/06/2019	945,18**	0	-11	-10.396,98
142	30/05/2019	05/06/2019	0020069	S.M.I. DI S.FRANCHINI e C. SAS/142-2019/652,64	05/06/2019	7885	05/07/2019	24/06/2019	534,95**	0	-11	-5.884,45
000023PA	31/05/2019	05/06/2019	0023982	ARKYS S.R.L./000023PA-2019/366	05/06/2019	7703	05/07/2019	19/06/2019	300,00**	0	-16	-4.800,00
2019/46/2002/FE	06/05/2019	05/06/2019	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - I° TRIMESTRE 2019	05/06/2019	14611	05/07/2019	03/12/2019	73.613,78**	0	151	11.115.680,78
2019/46/2002/FE	06/05/2019	05/06/2019	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - I° TRIMESTRE 2019	05/06/2019	14612	05/07/2019	03/12/2019	0,00**	0	151	0,00
1930021729	31/05/2019	05/06/2019	0004011	Gestione impianti IP Enel Sole Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	05/06/2019	12656	05/07/2019	30/10/2019	576,64**	0	117	67.466,88

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 74_19	05/06/2019	06/06/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	06/06/2019	7637	06/07/2019	19/06/2019	3.100,00	0	-17	-52.700,00
51	03/06/2019	06/06/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/51-2019/206,97	06/06/2019	7913	06/07/2019	25/06/2019	169,65**	0	-11	-1.866,15
52	03/06/2019	06/06/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/52-2019/185,18	06/06/2019	7924	06/07/2019	26/06/2019	151,79**	0	-10	-1.517,90
1500126106	04/06/2019	07/06/2019	0022406	Wind Tre S.p.A./1500126106-2019	06/06/2019	7680 *	06/07/2019	19/06/2019	-2.070,00	0	-17	35.190,00
1500124825	04/06/2019	07/06/2019	0022406	Wind Tre S.p.A./1500124825-2019	06/06/2019	7680 *	06/07/2019	19/06/2019	-10,00	0	-17	170,00
08_E	20/05/2019	07/06/2019	0024388	DOTT. ING. CARLO LOCCI/08_E-2019/2016,66	06/06/2019	7825	06/07/2019	21/06/2019	2.016,66	0	-15	-30.249,90
876/2019	31/05/2019	06/06/2019	0004913	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	06/06/2019	8061	06/07/2019	28/06/2019	1.940,00**	0	-8	-15.520,00
2019 117/E	05/06/2019	06/06/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 117/E-2019/4029,98	06/06/2019	7607	06/07/2019	19/06/2019	3.838,08**	0	-17	-65.247,36
18PA	05/06/2019	07/06/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/18PA-2019/472,5	06/06/2019	9854	06/07/2019	12/08/2019	450,00**	0	37	16.650,00
000182	31/05/2019	06/06/2019	0008214	Open Software Media S.r.l./000182-2019/655,2	06/06/2019	7281	06/07/2019	17/06/2019	630,00**	0	-19	-11.970,00
P000018	31/05/2019	06/06/2019	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-05-19 DUA872033/18 06-05-19 DUA872068/18 11-05-19 DUA872139/18 17-05-19 DUA872214/18 21-05-19 DUA872250/18 25-05-19 DUA874052/18 30-05-19 DUA874116/18 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	06/06/2019	9898	06/07/2019	23/08/2019	3.811,20**	0	48	182.937,60
17/B/PA/2019	04/06/2019	06/06/2019	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 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	06/06/2019	7813	06/07/2019	20/06/2019	4.907,79	0	-16	-78.524,64
17PA	05/06/2019	07/06/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/17PA-2019/619,5	06/06/2019	9855	06/07/2019	12/08/2019	590,00**	0	37	21.830,00
174	04/06/2019	06/06/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./174-2019/3515,4	06/06/2019	7579	06/07/2019	19/06/2019	3.348,00**	0	-17	-56.916,00
190007098 /G	03/06/2019	06/06/2019	0021586	Xerox Spa/190007098 /G-2019/1208,42	06/06/2019	7917	06/07/2019	25/06/2019	990,51**	0	-11	-10.895,61
1500126102	04/06/2019	07/06/2019	0022406	Wind Tre S.p.A./1500126102-2019	06/06/2019	7668 *	06/07/2019	19/06/2019	-10,00	0	-17	170,00
17/B/PA/2019	04/06/2019	06/06/2019	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 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	06/06/2019	7812	06/07/2019	20/06/2019	10.501,42	0	-16	-168.022,72

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
000629PA	05/06/2019	06/06/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000629PA-2019/3609,82	06/06/2019	7685	06/07/2019	19/06/2019	2.958,87**	0	-17	-50.300,79	
2/1114	03/06/2019	06/06/2019	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	06/06/2019	8989	06/07/2019	22/07/2019	13.052,70**	0	16	208.843,20	
0000164/PA	03/06/2019	06/06/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000164/PA-2019/1800	06/06/2019	7335	06/07/2019	17/06/2019	1.800,00	0	-19	-34.200,00	
16PA	05/06/2019	07/06/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/16PA-2019/504	06/06/2019	9341	06/07/2019	06/08/2019	480,00**	0	31	14.880,00	
0000153/PA	03/06/2019	06/06/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000153/PA-2019/3565	06/06/2019	7341	06/07/2019	17/06/2019	3.565,00	0	-19	-67.735,00	
2019 118/E	05/06/2019	06/06/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 118/E-2019/4029,98	06/06/2019	7638	06/07/2019	19/06/2019	3.838,08**	0	-17	-65.247,36	
175	04/06/2019	06/06/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./175-2019/3084,44	06/06/2019	7586	06/07/2019	19/06/2019	2.937,56**	0	-17	-49.938,52	
FATTPA 76_19	06/06/2019	07/06/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 76_19-2019/3352,65	07/06/2019	7662	07/07/2019	19/06/2019	3.193,00**	0	-18	-57.474,00	
438	31/05/2019	07/06/2019	0023659	ORDINE CAT 4659 DEL 16/05/2019	07/06/2019	7918	07/07/2019	25/06/2019	272,40**	0	-12	-3.268,80	
VO/81794	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7925	07/07/2019	26/06/2019	1.583,74**	0	-11	-17.421,14	
VO/81788	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7939	07/07/2019	26/06/2019	152,54**	0	-11	-1.677,94	
FATTPA 75_19	06/06/2019	07/06/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 75_19-2019/3255	07/06/2019	7647	07/07/2019	19/06/2019	3.100,00**	0	-18	-55.800,00	
VO/81789	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7933	07/07/2019	26/06/2019	63,58**	0	-11	-699,38	
VO/81797	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7933	07/07/2019	26/06/2019	673,47**	0	-11	-7.408,17	
VO/81787	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7915	*	07/07/2019	25/06/2019	17.698,84**	0	-12	-212.386,08
VO/81795	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7931		07/07/2019	26/06/2019	917,73**	0	-11	-10.095,03
VO/81796	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7940	*	07/07/2019	26/06/2019	2.826,11**	0	-11	-31.087,21
VO/81793	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7972	*	07/07/2019	27/06/2019	11.510,32**	0	-10	-115.103,20
2/2/53	03/06/2019	07/06/2019	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/2/53-2019/432	07/06/2019	7643		07/07/2019	19/06/2019	432,00	0	-18	-7.776,00
VO/81799	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7937		07/07/2019	26/06/2019	801,57**	0	-11	-8.817,27
177/2019	06/06/2019	11/06/2019	0021145	SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019	07/06/2019	7895		07/07/2019	25/06/2019	11.815,80	0	-12	-141.789,60
VO/81791	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7961		07/07/2019	26/06/2019	1.350,51**	0	-11	-14.855,61
VO/81790	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7960		07/07/2019	26/06/2019	516,20**	0	-11	-5.678,20
VO/81792	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	7919	*	07/07/2019	25/06/2019	3.706,68**	0	-12	-44.480,16
VO/81798	06/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA	07/06/2019	7934	*	07/07/2019	26/06/2019	5.884,53**	0	-11	-64.729,83

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				CARIFE"									
1/2	23/05/2019	07/06/2019	0001903	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE PETER'S DAY/1/2-2019/5000	07/06/2019	8069	07/07/2019	28/06/2019	5.000,00	0	-9	-45.000,00	
1/PA	07/01/2019	07/06/2019	0023650	Atzeni Luca/1/PA-2019/4805,9	07/06/2019	11685	07/07/2019	08/10/2019	4.805,90	0	93	446.948,70	
EP1/164	31/05/2019	10/06/2019	0020540	FATTURA L.CAP - ENTI PUBBL.	10/06/2019	7914	10/07/2019	25/06/2019	16.160,68**	0	-15	-242.410,20	
V0/83330	07/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/06/2019	7915	*	10/07/2019	25/06/2019	-14.441,30**	0	-15	216.619,50
V0/83333	07/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD IT001E98330681 "CAMPO SPORT. S. MARIA " - POD IT98504380 "TORRE FARO"	10/06/2019	7940	*	10/07/2019	26/06/2019	-1.649,01**	0	-14	23.086,14
V0/83332	07/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/06/2019	7972	*	10/07/2019	27/06/2019	-6.961,79**	0	-13	90.503,27
0054507344	04/03/2019	10/06/2019	0005192	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0054507344-2019/3323,3	10/06/2019	7926		10/07/2019	26/06/2019	3.195,48**	0	-14	-44.736,72
22/PA	10/06/2019	10/06/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/22/PA-2019/17963,72	10/06/2019	7833		10/07/2019	21/06/2019	17.022,76**	0	-19	-323.432,44
FPA 3/19	07/06/2019	10/06/2019	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 3/19-2019/91410	10/06/2019	7654		10/07/2019	19/06/2019	83.100,00**	0	-21	-1.745.100,00
313/19	31/05/2019	10/06/2019	0024104	VENDITA	10/06/2019	7890		10/07/2019	25/06/2019	621,44**	0	-15	-9.321,60
311/19	31/05/2019	10/06/2019	0024104	VENDITA - CENTRO GIOVANI	10/06/2019	7891		10/07/2019	25/06/2019	34,18**	0	-15	-512,70
V0/83331	07/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	10/06/2019	7919	*	10/07/2019	25/06/2019	-2.294,65**	0	-15	34.419,75
V0/83334	07/06/2019	10/06/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD IT001E98505892 " ASILI NIDO VIA CARIFE "	10/06/2019	7934	*	10/07/2019	26/06/2019	-4.992,88**	0	-14	69.900,32
PA0549/19	10/06/2019	10/06/2019	0002495	MAGGIO 2019	10/06/2019	11675		10/07/2019	02/10/2019	36.618,51**	0	84	3.075.954,84
102299/E	31/05/2019	10/06/2019	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./102299/E-2019/106,24	10/06/2019	7876		10/07/2019	24/06/2019	87,08**	0	-16	-1.393,28
81	10/06/2019	10/06/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/81-2019/3255	10/06/2019	7820		10/07/2019	20/06/2019	3.100,00**	0	-20	-62.000,00
15/PA	10/06/2019	14/06/2019	0019941	LASIO ATTILIO/15/PA-2019/1586	10/06/2019	6515	*	10/07/2019	29/05/2019	1.586,00	0	-42	-66.612,00
14/PA	10/06/2019	14/06/2019	0019941	LASIO ATTILIO/14/PA-2019/3172	10/06/2019	6515	*	10/07/2019	29/05/2019	-3.172,00	0	-42	133.224,00
82	10/06/2019	10/06/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/82-2019/3255	10/06/2019	7821		10/07/2019	20/06/2019	3.100,00**	0	-20	-62.000,00
313/19	31/05/2019	10/06/2019	0024104	VENDITA	10/06/2019	7892		10/07/2019	25/06/2019	155,26**	0	-15	-2.328,90
313/19	31/05/2019	10/06/2019	0024104	VENDITA	10/06/2019	7894		10/07/2019	25/06/2019	10,16**	0	-15	-152,40
313/19	31/05/2019	10/06/2019	0024104	VENDITA	10/06/2019	7893		10/07/2019	25/06/2019	140,90**	0	-15	-2.113,50
310/19	31/05/2019	10/06/2019	0024104	VENDITA - ASILO NIDO VIA CARIFE	10/06/2019	7886		10/07/2019	24/06/2019	97,81	0	-16	-1.564,96
312/19	31/05/2019	10/06/2019	0024104	VENDITA - CENTRO DIURNO	10/06/2019	7887		10/07/2019	24/06/2019	23,96	0	-16	-383,36
PA0548/19	10/06/2019	10/06/2019	0002495	MAGGIO 2019	10/06/2019	11679		10/07/2019	03/10/2019	1.100,75**	0	85	93.563,75
30	10/06/2019	11/06/2019	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA'	11/06/2019	7823		11/07/2019	20/06/2019	5.270,00**	0	-21	-110.670,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				COOPERATIVA SOCIALE/30-2019/5533,5									
19000813	31/05/2019	11/06/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19000813-2019/229962,25	11/06/2019	10153	11/07/2019	05/09/2019	209.056,59**	0	56	11.707.169,04	
2040/190015550	07/06/2019	11/06/2019	0018554	CLI 00600795	11/06/2019	7927	11/07/2019	26/06/2019	312,50**	0	-15	-4.687,50	
2/107	11/06/2019	12/06/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/107-2019/3417,75	11/06/2019	7827	11/07/2019	21/06/2019	3.255,00**	0	-20	-65.100,00	
6952	31/05/2019	11/06/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	11/06/2019	7829	11/07/2019	21/06/2019	709,76**	0	-20	-14.195,20	
SP/40	31/05/2019	12/06/2019	0001910	NIVEA SPA/SP/40-2019/109,8	12/06/2019	7824	12/07/2019	20/06/2019	90,00**	0	-22	-1.980,00	
70/PA	11/06/2019	12/06/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	12/06/2019	7828	12/07/2019	21/06/2019	4.385,11**	0	-21	-92.087,31	
79/PA	11/06/2019	12/06/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.05.2019 al 31.05.2019	12/06/2019	7830	12/07/2019	21/06/2019	7.108,00**	0	-21	-149.268,00	
60/19	10/06/2019	12/06/2019	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI SRL/60/19-2019/6089,41	12/06/2019	7938	12/07/2019	26/06/2019	4.991,32**	0	-16	-79.861,12	
FATTPA 16_19	03/06/2019	13/06/2019	0001449	ACCONTO ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LAVORI DI RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU	12/06/2019	7912	*	12/07/2019	25/06/2019	6.344,00	0	-17	-107.848,00
13/001	13/05/2019	13/06/2019	0024027	onorari progettazione definitivo esecutivo dei lavori di riqualificazione scuola primaria via Asproni	12/06/2019	7898		25/06/2019	6.603,74	0	-17	-112.263,58	
323/19	31/05/2019	13/06/2019	0024104	VENDITA " ASILO NIDO "	12/06/2019	7973		27/06/2019	828,88	0	-15	-12.433,20	
FPA 4/19	12/06/2019	12/06/2019	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 4/19-2019/1103,36	12/06/2019	8084		03/07/2019	1.103,36	0	-9	-9.930,24	
FPA 1/19	12/06/2019	13/06/2019	0002384	Roberto Usai/FPA 1/19-2019/2537,6	13/06/2019	7916		25/06/2019	2.537,60	0	-18	-45.676,80	
FPA 5/19	13/06/2019	13/06/2019	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 5/19-2019/930	13/06/2019	8084		03/07/2019	930,00	0	-10	-9.300,00	
000026PA	12/06/2019	13/06/2019	0023982	ARKYS S.R.L./000026PA-2019/42337,2	13/06/2019	7968	*	13/07/2019	34.702,62**	0	-16	-555.241,92	
2019 182/E	13/06/2019	14/06/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 182/E-2019/3769,92	14/06/2019	7874		24/06/2019	3.769,92	0	-20	-75.398,40	
FATTPA 21_19	14/06/2019	17/06/2019	0001449	ACCONTO ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LAVORI DI RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU	14/06/2019	7912	*	14/07/2019	-6.344,00	0	-19	120.536,00	
FATTPA 22_19	14/06/2019	17/06/2019	0001449	ACCONTO ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LAVORI DI RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU	14/06/2019	7912	*	14/07/2019	2.537,60	0	-19	-48.214,40	
FPA/2-2019	14/06/2019	14/06/2019	0024037	Alta Formazione & Sviluppo/FPA/2-2019-2019/1050	14/06/2019	15058		10/12/2019	1.050,00	0	149	156.450,00	
8R00117735	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7965		26/06/2019	20,80**	0	-21	-436,80	
8R00117486	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7963		26/06/2019	19,48**	0	-21	-409,08	
8R00117916	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7963		26/06/2019	402,43**	0	-21	-8.451,03	

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
8R00118514	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7963	17/07/2019	26/06/2019	232,00**	0	-21	-4.872,00	
8R00118114	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7963	17/07/2019	26/06/2019	19,55**	0	-21	-410,55	
8R00118067	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7963	17/07/2019	26/06/2019	280,00**	0	-21	-5.880,00	
8R00117888	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7964	17/07/2019	26/06/2019	64,32**	0	-21	-1.350,72	
8R00118427	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7964	17/07/2019	26/06/2019	120,00**	0	-21	-2.520,00	
8R00117739	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7964	17/07/2019	26/06/2019	40,28**	0	-21	-845,88	
8R00118734	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7964	17/07/2019	26/06/2019	29,60**	0	-21	-621,60	
8R00118572	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7964	17/07/2019	26/06/2019	39,58**	0	-21	-831,18	
8R00117598	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7966	17/07/2019	26/06/2019	241,32**	0	-21	-5.067,72	
8R00118755	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7966	17/07/2019	26/06/2019	39,60**	0	-21	-831,60	
8R00118562	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7966	17/07/2019	26/06/2019	46,61**	0	-21	-978,81	
8R00117748	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7963	17/07/2019	26/06/2019	19,48**	0	-21	-409,08	
8R00118202	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7963	17/07/2019	26/06/2019	148,01**	0	-21	-3.108,21	
8R00117836	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7967	17/07/2019	27/06/2019	20,42**	0	-20	-408,40	
8R00118600	06/06/2019	17/06/2019	0002210	4BIM 2019	17/06/2019	7967	17/07/2019	27/06/2019	130,00**	0	-20	-2.600,00	
PA0612/19	13/06/2019	17/06/2019	0002495	ECOTASSA ANNO 2018 RIFERIMENTO PEC PROT. 8408/2019 DEL 09/05/2019	17/06/2019	12935	17/07/2019	06/11/2019	6.581,63**	0	112	737.142,56	
3/PA	16/06/2019	17/06/2019	0024389	DESOGUS ALESSANDRO/3/PA-2019/2097,33	17/06/2019	8082	17/07/2019	02/07/2019	2.097,33	0	-15	-31.459,95	
10/PA	13/06/2019	19/06/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/10/PA-2019/18546,36	19/06/2019	8089	19/07/2019	03/07/2019	17.574,88**	0	-16	-281.198,08	
11/PA	14/06/2019	19/06/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/11/PA-2019/27298,16	19/06/2019	8090	19/07/2019	03/07/2019	25.868,26**	0	-16	-413.892,16	
11/PA	14/06/2019	19/06/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/11/PA-2019/27298,16	19/06/2019	11682	19/07/2019	07/10/2019	129,99**	0	80	10.399,20	
874/A	31/05/2019	19/06/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI MAGGIO 2019	19/06/2019	8111	19/07/2019	05/07/2019	17.565,90	0	-14	-245.922,60	
7X02402211	14/06/2019	19/06/2019	0002210	4BIM 2019	19/06/2019	7969	19/07/2019	27/06/2019	12,00**	0	-22	-264,00	
814/A	31/05/2019	19/06/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2019	19/06/2019	8085	19/07/2019	03/07/2019	2.081,34	0	-16	-33.301,44	
7927	03/06/2019	19/06/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	19/06/2019	8083	*	19/07/2019	02/07/2019	-95,80**	0	-17	1.628,60
7928	03/06/2019	19/06/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	19/06/2019	8083	*	19/07/2019	02/07/2019	181,67**	0	-17	-3.088,39

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7925	03/06/2019	19/06/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	19/06/2019	8108 *	19/07/2019	04/07/2019	-988,55**	0	-15	14.828,25
7926	03/06/2019	19/06/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	19/06/2019	8108 *	19/07/2019	04/07/2019	902,68**	0	-15	-13.540,20
32/FE	19/06/2019	20/06/2019	0024380	MARTELLI GIUSEPPE/32/FE-2019/1459,12	19/06/2019	7932	19/07/2019	26/06/2019	1.459,12	0	-23	-33.559,76
FPA 2/19	24/04/2019	19/06/2019	0023827	LAVAGGIO DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG): N. Z2727ABDCB. DETERMINA N° 326 DEL 21/03/2019.	19/06/2019	7836	19/07/2019	21/06/2019	60,00**	0	-28	-1.680,00
10/PA	13/06/2019	19/06/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/10/PA-2019/18546,36	19/06/2019	11682	19/07/2019	07/10/2019	88,32**	0	80	7.065,60
16	20/06/2019	21/06/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/16-2019/2506,97	21/06/2019	7921	21/07/2019	25/06/2019	2.054,89**	0	-26	-53.427,14
5120000459	20/06/2019	21/06/2019	0002210	4BIM 2019	21/06/2019	7963	21/07/2019	26/06/2019	99,44**	0	-25	-2.486,00
5120000613	20/06/2019	21/06/2019	0002210	4BIM 2019	21/06/2019	7964	21/07/2019	26/06/2019	115,08**	0	-25	-2.877,00
5120000636	20/06/2019	21/06/2019	0002210	4BIM 2019	21/06/2019	7964	21/07/2019	26/06/2019	98,98**	0	-25	-2.474,50
5200001933	20/06/2019	21/06/2019	0002210	4BIM 2019	21/06/2019	7964	21/07/2019	26/06/2019	115,08**	0	-25	-2.877,00
5120000505	20/06/2019	21/06/2019	0002210	4BIM 2019	21/06/2019	7964	21/07/2019	26/06/2019	115,08**	0	-25	-2.877,00
5120000495	20/06/2019	21/06/2019	0002210	4BIM 2019	21/06/2019	7963	21/07/2019	26/06/2019	99,44**	0	-25	-2.486,00
20	20/06/2019	21/06/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/20-2019/2451,15	21/06/2019	7920	21/07/2019	25/06/2019	2.009,14**	0	-26	-52.237,64
18	20/06/2019	21/06/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/18-2019/40655,49	21/06/2019	7920	21/07/2019	25/06/2019	33.324,17**	0	-26	-866.428,42
5/20	20/06/2019	21/06/2019	0003632	PIRLO LUIGI & FIGLI S.r.l./5/20-2019/103,83	21/06/2019	7962	21/07/2019	26/06/2019	85,11**	0	-25	-2.127,75
2W19008736	20/06/2019	21/06/2019	0002210	Giugno 2019	21/06/2019	7970	21/07/2019	27/06/2019	12,03**	0	-24	-288,72
17	20/06/2019	21/06/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/17-2019/24245,65	21/06/2019	7920	21/07/2019	25/06/2019	19.873,48**	0	-26	-516.710,48
19	20/06/2019	21/06/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/19-2019/854,55	21/06/2019	7921	21/07/2019	25/06/2019	700,45**	0	-26	-18.211,70
1/9	20/06/2019	21/06/2019	0001903	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE PETER'S DAY/1/9-2019/20000	21/06/2019	9089	21/07/2019	29/07/2019	20.000,00	0	8	160.000,00
984/T	30/06/2019	24/07/2019	0001302	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPP. - CONTABILITA' RELATIVA AL II° TRIMESTRE 2019	22/07/2019	9889	22/07/2019	21/08/2019	20.786,16	0	30	623.584,80
24	26/06/2019	27/06/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/24-2019/3904,1	27/06/2019	8040	27/07/2019	28/06/2019	3.200,08**	0	-29	-92.802,32
22	25/06/2019	27/06/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/22-2019/12598,38	27/06/2019	8040	27/07/2019	28/06/2019	10.326,54**	0	-29	-299.469,66
23	26/06/2019	27/06/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/23-2019/14089,51	27/06/2019	8040	27/07/2019	28/06/2019	11.548,78**	0	-29	-334.914,62

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000919900002 933	20/06/2019	28/06/2019	0015722	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000919900002933-2019/122	28/06/2019	4845	28/07/2019	08/05/2019	100,00	0	-81	-8.100,00
26	28/06/2019	28/06/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/26-2019/8521,03	28/06/2019	8075	28/07/2019	28/06/2019	6.984,45**	0	-30	-209.533,50
25	28/06/2019	28/06/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/25-2019/16383,05	28/06/2019	8075	28/07/2019	28/06/2019	13.428,73**	0	-30	-402.861,90
3/598	28/06/2019	01/07/2019	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	01/07/2019	8088	31/07/2019	03/07/2019	39,18**	0	-28	-1.097,04
3/583	25/06/2019	01/07/2019	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	01/07/2019	8087	31/07/2019	03/07/2019	136,16**	0	-28	-3.812,48
000160/C	28/06/2019	01/07/2019	0000233	GIRAU SAS DI G. E S. GIRAU/000160/C-2019/622	01/07/2019	8984	31/07/2019	19/07/2019	509,84**	0	-12	-6.118,08
0000179/PA	01/07/2019	01/07/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000179/PA-2019/3450	01/07/2019	8266	31/07/2019	10/07/2019	3.450,00	0	-21	-72.450,00
19000949	28/06/2019	01/07/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19000949-2019/229962,25	01/07/2019	10153	31/07/2019	05/09/2019	209.056,59**	0	36	7.526.037,24
E/22	24/06/2019	01/07/2019	0012055	Antivirus Avira: Rinnovo triennale 11 licenze Avira Antivirus for Endpoint GOV	01/07/2019	8115	31/07/2019	05/07/2019	695,20**	0	-26	-18.075,20
85/PA	30/05/2019	01/07/2019	0013615	FORNITURA DI CABINE PER ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI	01/07/2019	8981	31/07/2019	19/07/2019	4.935,00**	0	-12	-59.220,00
E/333	27/06/2019	01/07/2019	0020668	Software Contratto Informatico_Rinnovo canone annuale_1 semestre (1 luglio - 31 dic)	01/07/2019	8120	31/07/2019	08/07/2019	787,50**	0	-23	-18.112,50
FATTPA 91_19	01/07/2019	01/07/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 91_19-2019/3150	01/07/2019	8260	31/07/2019	10/07/2019	3.000,00**	0	-21	-63.000,00
2/1158	01/07/2019	01/07/2019	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	01/07/2019	8989	31/07/2019	22/07/2019	12.517,39**	0	-9	-112.656,51
FATTPA 92_19	01/07/2019	01/07/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 92_19-2019/3244,5	01/07/2019	8264	31/07/2019	10/07/2019	3.090,00**	0	-21	-64.890,00
5/499	26/06/2019	01/07/2019	0001195	Descrizione Modalità Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO	01/07/2019	8781	31/07/2019	15/07/2019	527,38**	0	-16	-8.438,08
102806/E	28/06/2019	01/07/2019	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./102806/E-2019/42,83	01/07/2019	8982	31/07/2019	19/07/2019	35,11**	0	-12	-421,32
3112/E	26/06/2019	01/07/2019	0024255	Soluzione Ufficio S.R.L./3112/E-2019/2707,52	01/07/2019	8703	31/07/2019	15/07/2019	2.219,28**	0	-16	-35.508,48
G19/50989	29/03/2019	01/07/2019	0001675	ANGELO OTTOLINI S.p.A./G19/50989	01/07/2019	8987	31/07/2019	22/07/2019	116,39**	0	-9	-1.047,51

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				-2019/142									
58	03/07/2019	03/07/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/58-2019/213,16	03/07/2019	8919	02/08/2019	16/07/2019	174,72**	0	-17	-2.970,24	
2019 136/E	01/07/2019	03/07/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 136/E-2019/7849,94	03/07/2019	8316	02/08/2019	10/07/2019	7.476,13**	0	-23	-171.950,99	
84/PA	01/07/2019	03/07/2019	0019271	Comun.Terap."INUS" Siris OR - Prog. inserim. regime residenz. minore F.S. appart. Distr. NPI ASSL 8 CAGLIARI- Determinaz, Resp.n. 24 del 14/01/19 - n. 206 del 21/02/19-CIG.: Z29272E946	03/07/2019	8273	02/08/2019	10/07/2019	2.702,00	0	-23	-62.146,00	
19/B/PA/2019	01/07/2019	03/07/2019	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 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	03/07/2019	9070	02/08/2019	25/07/2019	11.343,63	0	-8	-90.749,04	
29	02/07/2019	03/07/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/29-2019/3696,56	03/07/2019	8996	02/08/2019	22/07/2019	3.029,97**	0	-11	-33.329,67	
0000190/PA	01/07/2019	03/07/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000190/PA-2019/1800	03/07/2019	8329	02/08/2019	10/07/2019	1.800,00	0	-23	-41.400,00	
19/B/PA/2019	01/07/2019	03/07/2019	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 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	03/07/2019	9071	02/08/2019	25/07/2019	4.065,58	0	-8	-32.524,64	
685/2019	19/06/2019	04/07/2019	0006501	STORNO TOTALE SU NS FT 99/2019 DEL 15/01/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE	04/07/2019	9003	*	03/08/2019	22/07/2019	-523,84	0	-12	6.286,08
104	02/07/2019	04/07/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/104-2019/2625	04/07/2019	8933		03/08/2019	16/07/2019	2.500,00**	0	-18	-45.000,00
194	02/07/2019	04/07/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./194-2019/2835	04/07/2019	8321		03/08/2019	10/07/2019	2.700,00**	0	-24	-64.800,00
19-VPA0417	01/07/2019	04/07/2019	0023286	Fattura Attivita' a canone per il Serv.Luce	04/07/2019	9881		03/08/2019	21/08/2019	104.274,90**	0	18	1.876.948,20
647/2019	11/06/2019	05/07/2019	0006501	SERVICE ELEZIONI EUROPEE 2019	05/07/2019	8149		04/08/2019	08/07/2019	1.200,00	0	-27	-32.400,00
686/2019	19/06/2019	05/07/2019	0006501	STORNO TOTALE SU NS FT 248/2019 DEL 15/02/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE	05/07/2019	9003	*	04/08/2019	22/07/2019	-1.538,78	0	-13	20.004,14
687/2019	19/06/2019	05/07/2019	0006501	STORNO TOTALE SU NS FT 522/2019 DEL 16/04/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE	05/07/2019	9003	*	04/08/2019	22/07/2019	-392,88	0	-13	5.107,44
688/2019	19/06/2019	05/07/2019	0006501	INTEGRATIVO 2019 - N. 39 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI	05/07/2019	9003	*	04/08/2019	22/07/2019	2.553,72	0	-13	-33.198,36
2/2/64	02/07/2019	05/07/2019	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/2/64-2019/160	05/07/2019	8331		04/08/2019	10/07/2019	160,00	0	-25	-4.000,00
VO/97895	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9075		04/08/2019	29/07/2019	1.120,56**	0	-6	-6.723,36

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VO/97891	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9018	04/08/2019	24/07/2019	1.308,55**	0	-11	-14.394,05
30	02/07/2019	05/07/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/30-2019/4268,83	05/07/2019	9879	04/08/2019	21/08/2019	3.499,04**	0	17	59.483,68
VO/97886	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9017	04/08/2019	24/07/2019	3.662,30**	0	-11	-40.285,30
57	03/07/2019	05/07/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/57-2019/237,9	05/07/2019	8920	04/08/2019	16/07/2019	195,00**	0	-19	-3.705,00
105	02/07/2019	08/07/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/105-2019/3150	05/07/2019	8942	04/08/2019	17/07/2019	3.000,00**	0	-18	-54.000,00
VO/97898	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9079	04/08/2019	29/07/2019	590,16**	0	-6	-3.540,96
VO/97894	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9074	04/08/2019	29/07/2019	541,11**	0	-6	-3.246,66
195	02/07/2019	08/07/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./195-2019/2984,94	05/07/2019	8878	04/08/2019	15/07/2019	2.842,80**	0	-20	-56.856,00
VO/97896	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9076	04/08/2019	29/07/2019	1.490,45**	0	-6	-8.942,70
VO/97897	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE "	05/07/2019	9078	04/08/2019	29/07/2019	953,38**	0	-6	-5.720,28
VO/97890	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9083	04/08/2019	29/07/2019	1.378,42**	0	-6	-8.270,52
VO/97892	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9019	04/08/2019	24/07/2019	3.674,73**	0	-11	-40.422,03
VO/97888	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9076	04/08/2019	29/07/2019	61,70**	0	-6	-370,20
539	29/06/2019	08/07/2019	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./539-2019/177,02	05/07/2019	8980	04/08/2019	19/07/2019	145,10**	0	-16	-2.321,60
VO/97887	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9080	04/08/2019	29/07/2019	98,39**	0	-6	-590,34
VO/97889	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9082	04/08/2019	29/07/2019	608,11**	0	-6	-3.648,66
FATTPA 5_19	02/07/2019	08/07/2019	0007470	Lavori COMPLEMENTARI DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE EX SCUOLE PINTUS - D.R.S. LL.PP. N.1439 27 Dic 2018 - Opera finanziata con fondi del Bilancio Comunale Cap.276101	05/07/2019	8764	04/08/2019	15/07/2019	106.600,00**	0	-20	-2.132.000,00
VO/97893	04/07/2019	08/07/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/07/2019	9073	04/08/2019	29/07/2019	1.970,96**	0	-6	-11.825,76
12/PA	04/07/2019	08/07/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/12/PA-2019/4751,04	08/07/2019	9120	07/08/2019	31/07/2019	211,04**	0	-7	-1.477,28
12/PA	04/07/2019	08/07/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/12/PA-2019/4751,04	08/07/2019	11682	07/08/2019	07/10/2019	22,62**	0	61	1.379,82
FATTPA 86_19	04/07/2019	08/07/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	08/07/2019	8784	07/08/2019	15/07/2019	3.000,00	0	-23	-69.000,00
616/SE	30/06/2019	08/07/2019	0022927	FATTURA	08/07/2019	8941	07/08/2019	17/07/2019	59.611,48**	0	-21	-1.251.841,08
614/SE	30/06/2019	08/07/2019	0022927	FATTURA - FORNITURA " PASTI ASILO NIDO "	08/07/2019	8936	07/08/2019	17/07/2019	4.067,97**	0	-21	-85.427,37

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019 139/E	03/07/2019	08/07/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 139/E-2019/3900,02	08/07/2019	8334	07/08/2019	10/07/2019	3.714,30**	0	-28	-104.000,40
2019 140/E	03/07/2019	08/07/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 140/E-2019/3900,02	08/07/2019	8341	07/08/2019	10/07/2019	3.714,30**	0	-28	-104.000,40
1/PA	05/07/2019	08/07/2019	0001452	SUCCU GIUSEPPE/1/PA-2019/11929,26	08/07/2019	9900	07/08/2019	23/08/2019	11.929,26	0	16	190.868,16
1059a_2019	30/06/2019	08/07/2019	0019801	Vendita software Gesint	08/07/2019	9009	07/08/2019	23/07/2019	470,00**	0	-15	-7.050,00
FATTPA 59_19	08/07/2019	08/07/2019	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART. 17 E 18 DEL D.LGS 460/97	08/07/2019	8359	07/08/2019	10/07/2019	18.200,00**	0	-28	-509.600,00
8549	30/06/2019	08/07/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	08/07/2019	8348	07/08/2019	10/07/2019	333,07**	0	-28	-9.325,96
12/PA	04/07/2019	08/07/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/12/PA-2019/4751,04	08/07/2019	9122	07/08/2019	31/07/2019	3.573,07**	0	-7	-25.011,49
PA0678/19	03/07/2019	08/07/2019	0002495	GIUGNO 2019	08/07/2019	11675	07/08/2019	02/10/2019	35.825,91**	0	56	2.006.250,96
2/120	04/07/2019	08/07/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/120-2019/3307,5	08/07/2019	8353	07/08/2019	10/07/2019	3.150,00**	0	-28	-88.200,00
55FPA	05/07/2019	08/07/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/55FPA-2019/45712,28	08/07/2019	9893	07/08/2019	23/08/2019	37.469,08**	0	16	599.505,28
37	03/07/2019	08/07/2019	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/37-2019/4105,5	08/07/2019	8897	07/08/2019	16/07/2019	3.910,00**	0	-22	-86.020,00
1930026431	30/06/2019	08/07/2019	0004011	Gestione impianti IP Enel Sole Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	08/07/2019	12656	07/08/2019	30/10/2019	576,64**	0	84	48.437,76
PA0677/19	03/07/2019	08/07/2019	0002495	GIUGNO 2019	08/07/2019	11679	07/08/2019	03/10/2019	3.372,55**	0	57	192.235,35
12/PA	04/07/2019	08/07/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/12/PA-2019/4751,04	08/07/2019	9121	07/08/2019	31/07/2019	718,07**	0	-7	-5.026,49
2040/190018024	05/07/2019	09/07/2019	0018554	CLI 00600795	09/07/2019	8891	08/08/2019	16/07/2019	140,00**	0	-23	-3.220,00
FATTPA 01_19	05/07/2019	09/07/2019	0024129	DI GIOVANNI GIUSEPPE/FATTPA 01_19-2019/8196,72	09/07/2019	8927	08/08/2019	16/07/2019	8.196,72	0	-23	-188.524,56
19101019550	30/06/2019	09/07/2019	0023673	ELCOM/19101019550-2019/415,69	09/07/2019	8983	08/08/2019	19/07/2019	340,73**	0	-20	-6.814,60
29/PA	09/07/2019	10/07/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/29/PA-2019/17024,58	09/07/2019	8889	08/08/2019	16/07/2019	16.132,82**	0	-23	-371.054,86
21PA	10/07/2019	10/07/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/21PA-2019/472,5	10/07/2019	9854	09/08/2019	12/08/2019	450,00**	0	3	1.350,00
20PA	10/07/2019	10/07/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/20PA-2019/619,5	10/07/2019	9855	09/08/2019	12/08/2019	590,00**	0	3	1.770,00
415/19	30/06/2019	10/07/2019	0024104	VENDITA	10/07/2019	9068	09/08/2019	25/07/2019	220,28**	0	-15	-3.304,20
615/SE	30/06/2019	10/07/2019	0022927	FATTURA	10/07/2019	8938	09/08/2019	17/07/2019	1.223,40**	0	-23	-28.138,20
615/SE	30/06/2019	10/07/2019	0022927	FATTURA	10/07/2019	8937	09/08/2019	17/07/2019	3.654,69**	0	-23	-84.057,87
2019-VEL-0000189	30/06/2019	10/07/2019	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da	10/07/2019	11680	09/08/2019	03/10/2019	96,54**	0	55	5.309,70

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				versare a cura del committente/cessionario - FORNITURA ASILO NIDO								
19PA	10/07/2019	10/07/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/19PA-2019/504	10/07/2019	9341	09/08/2019	06/08/2019	480,00**	0	-3	-1.440,00
411/19	30/06/2019	10/07/2019	0024104	VENDITA	10/07/2019	9066	09/08/2019	25/07/2019	140,90**	0	-15	-2.113,50
411/19	30/06/2019	10/07/2019	0024104	VENDITA	10/07/2019	9067	09/08/2019	25/07/2019	10,17**	0	-15	-152,55
409/19	30/06/2019	10/07/2019	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE GIUGNO 2019 " CENTRO ANZIANI VIA RAFFAELLO "	10/07/2019	9015	09/08/2019	24/07/2019	23,96	0	-16	-383,36
408/19	30/06/2019	10/07/2019	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE "ASILO NIDO VIA CARIFE "	10/07/2019	8998	09/08/2019	22/07/2019	97,81	0	-18	-1.760,58
411/19	30/06/2019	10/07/2019	0024104	VENDITA	10/07/2019	9063	09/08/2019	25/07/2019	621,43**	0	-15	-9.321,45
411/19	30/06/2019	10/07/2019	0024104	VENDITA	10/07/2019	9065	09/08/2019	25/07/2019	155,26**	0	-15	-2.328,90
410/19	30/06/2019	10/07/2019	0024104	VENDITA	10/07/2019	9064	09/08/2019	25/07/2019	34,18**	0	-15	-512,70
P000029	29/06/2019	11/07/2019	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-06-19 DUA874155/18 05-06-19 DUA874197/18 08-06-19 DUA872162/18 13-06-19 DUA874244/18 15-06-19 DUA965279/18 20-06-19 DUA965336/18 24-06-19 DUA965376/18 28-06-19 DUA965440/18 Vs. dare per conferimento rifiuti co	11/07/2019	9898	10/08/2019	23/08/2019	4.238,40**	0	13	55.099,20
24	10/07/2019	12/07/2019	0001173	MARIANI ROBERTO/24-2019/9293,96	11/07/2019	10073	10/08/2019	02/09/2019	9.293,96	0	23	213.761,08
91/PA	10/07/2019	11/07/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.06.2019 al 30.06.2019	11/07/2019	8892	10/08/2019	16/07/2019	6.144,20**	0	-25	-153.605,00
1E	11/07/2019	15/07/2019	0024517	MASALA ANDREA/1E-2019/2410,78	12/07/2019	9922	11/08/2019	27/08/2019	2.410,78	0	16	38.572,48
725/2019	08/07/2019	15/07/2019	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2019	15/07/2019	8940	14/08/2019	17/07/2019	4.920,16**	0	-28	-137.764,48
1930031285	12/07/2019	15/07/2019	0004011	Riposizionamento 3 PL Via Carmine Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	15/07/2019	12655	14/08/2019	29/10/2019	2.877,69**	0	76	218.704,44
FATTPA 9_19	12/07/2019	15/07/2019	0023790	Secured Solutions/FATTPA 9_19-2019/17128,8	15/07/2019	9069	14/08/2019	25/07/2019	14.040,00**	0	-20	-280.800,00
2/1161	12/07/2019	15/07/2019	0003173	Vostro dare per servizio di incentivo alle adozioni ANNO 2018 compreso nel contratto di servizio ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	15/07/2019	10115	14/08/2019	03/09/2019	16.200,58**	0	20	324.011,60
2/PA	11/07/2019	15/07/2019	0010426	PIRASTRU LUCIANO/2/PA-2019/11929,26	15/07/2019	10611	14/08/2019	09/09/2019	11.929,26	0	26	310.160,76
10	15/07/2019	15/07/2019	0023849	CASTIGLIONI ALFREDO/10-2019/1222,23	15/07/2019	9023	14/08/2019	24/07/2019	1.222,23	0	-21	-25.666,83

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
47/P	15/07/2019	16/07/2019	0008047	ND	16/07/2019	8943	15/08/2019	17/07/2019	27.760,00	0	-29	-805.040,00
48/P	15/07/2019	16/07/2019	0008047	ND	16/07/2019	8965	15/08/2019	18/07/2019	8.190,00	0	-28	-229.320,00
615	11/07/2019	16/07/2019	0023659	ordine cat 4733 del 19/06/19	16/07/2019	9010	15/08/2019	23/07/2019	478,00**	0	-23	-10.994,00
V2/568885	16/07/2019	17/07/2019	0007993	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	17/07/2019	9011	16/08/2019	23/07/2019	180,77**	0	-24	-4.338,48
000002-2019-20	17/07/2019	17/07/2019	0023643	Vostro dare per la realizzazione dello spettacolo "Cumbia alla Timba" del 10/07/2019 tenuto presso l'Anfiteatro (Assemini)	17/07/2019	10006 *	16/08/2019	30/08/2019	1.320,00**	0	14	18.480,00
1_PA_2019	16/07/2019	17/07/2019	0023005	Determinazione n°1004 del 19 ottobre 2017, saldo competenze professionali relative alla causa civile ASD Tennis club contro Comune di Assemini conclusasi con transazione	17/07/2019	9114	16/08/2019	30/07/2019	1.456,00	0	-17	-24.752,00
1099/A	30/06/2019	18/07/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2019	17/07/2019	9007	17/08/2019	23/07/2019	16.585,20	0	-25	-414.630,00
1206/A	30/06/2019	18/07/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2019	17/07/2019	9006	17/08/2019	23/07/2019	2.014,20	0	-25	-50.355,00
7	17/07/2019	18/07/2019	0023131	URBAN CENTER ASSOCIAZIONE CULTURALE/7-2019/2948,67	18/07/2019	13067 *	17/08/2019	14/11/2019	2.948,67	0	89	262.431,63
85/FE/CA	18/07/2019	19/07/2019	0021467	626 School srl/85/FE/CA-2019/450	19/07/2019	9947	18/08/2019	28/08/2019	450,00	0	10	4.500,00
1219007266	18/07/2019	19/07/2019	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219007266-2019/734,85	19/07/2019	9903	18/08/2019	23/08/2019	605,22**	0	5	3.026,10
5/5	11/07/2019	19/07/2019	0016987	VENDITA	19/07/2019	9109	18/08/2019	30/07/2019	828,00**	0	-19	-15.732,00
1300/01	18/07/2019	19/07/2019	0016779	INFO SRL/1300/01-2019/183	19/07/2019	9901	18/08/2019	23/08/2019	150,00**	0	5	750,00
3/645	19/07/2019	22/07/2019	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	22/07/2019	9008	21/08/2019	23/07/2019	419,47**	0	-29	-12.164,63
710/SE	15/07/2019	22/07/2019	0022927	FATTURA	22/07/2019	9117	21/08/2019	31/07/2019	4.301,90**	0	-21	-90.339,90
2W19010172	20/07/2019	22/07/2019	0002210	Luglio 2019	22/07/2019	9072	21/08/2019	25/07/2019	4,15**	0	-27	-112,05
2019/84/2002/FE	16/07/2019	22/07/2019	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - II° TRIMESTRE 2019	22/07/2019	14616 *	21/08/2019	03/12/2019	79.035,01**	0	104	8.219.641,04
711/SE	15/07/2019	22/07/2019	0022927	FATTURA - " PASTI ASILO NIDO "	22/07/2019	9116	21/08/2019	31/07/2019	3.543,76**	0	-21	-74.418,96
2019/84/2002/FE	16/07/2019	22/07/2019	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - II° TRIMESTRE 2019	22/07/2019	14617 *	21/08/2019	03/12/2019	0,00**	0	104	0,00
2019 252/E	18/07/2019	22/07/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 252/E-2019/3320,1	22/07/2019	9005	21/08/2019	23/07/2019	3.320,10	0	-29	-96.282,90
FATTPA 10_19	24/07/2019	24/07/2019	0020630	EZIO PIREDDU/FATTPA 10_19-2019/5899,92	24/07/2019	9887	23/08/2019	21/08/2019	5.899,92	0	-2	-11.799,84

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019 271/E	22/07/2019	24/07/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 271/E-2019/7319,36	24/07/2019	11312 *	23/08/2019	18/09/2019	7.319,36	0	26	190.303,36
1219007494	25/07/2019	26/07/2019	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219007494-2019/1369,13	26/07/2019	9902	25/08/2019	23/08/2019	1.125,12**	0	-2	-2.250,24
2019023378	24/07/2019	26/07/2019	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2019023378-2019/244	26/07/2019	9904	25/08/2019	23/08/2019	200,00**	0	-2	-400,00
FATTPA 28_19	29/07/2019	01/08/2019	0000890	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n°795 imp. di spesa n.823/6 del 11/07/2019 relativo al II Trimestre 2019	31/07/2019	9882	30/08/2019	21/08/2019	17.455,44	0	-9	-157.098,96
1010559245	26/07/2019	31/07/2019	0001365	det.1298 del 13/12/2017	31/07/2019	9905	30/08/2019	23/08/2019	159,35**	0	-7	-1.115,45
2019 8/E	29/07/2019	01/08/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 8/E-2019/7319,36	31/07/2019	11312 *	30/08/2019	18/09/2019	-7.319,36	0	19	-139.067,84
19001025	25/07/2019	01/08/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19001025-2019/229962,25	31/07/2019	10153	30/08/2019	05/09/2019	209.056,59**	0	6	1.254.339,54
1010559633	26/07/2019	31/07/2019	0001365	Det. 924 del 17/09/2018	31/07/2019	9907	30/08/2019	26/08/2019	1.156,41**	0	-4	-4.625,64
1010559246	26/07/2019	31/07/2019	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018	31/07/2019	9906	30/08/2019	26/08/2019	240,76**	0	-4	-963,04
V1/1456	29/07/2019	01/08/2019	0024262	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	31/07/2019	9932	30/08/2019	27/08/2019	25,86**	0	-3	-77,58
FPA 67/19	26/07/2019	01/08/2019	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - MAGGIO E GIUGNO 2019	31/07/2019	11539	30/08/2019	26/09/2019	6.111,58**	0	27	165.012,66
2019 161/E	30/07/2019	01/08/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 161/E-2019/7154,94	31/07/2019	9138	30/08/2019	02/08/2019	6.814,23**	0	-28	-190.798,44
3/704	31/07/2019	01/08/2019	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	01/08/2019	9863	31/08/2019	12/08/2019	11,93**	0	-19	-226,67
000057A/19	30/07/2019	01/08/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000057A/19-2019/88759,25	01/08/2019	11356	31/08/2019	20/09/2019	2.060,26**	0	20	41.205,20
000057A/19	30/07/2019	01/08/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000057A/19-2019/88759,25	01/08/2019	11358	31/08/2019	20/09/2019	1.033,64**	0	20	20.672,80
PA0873/19	30/07/2019	01/08/2019	0002495	FEBBRAIO 2017 ATTIVITA' SVOLTA IN OCCASIONE DEI RITROVAMENTI DI MATERIALE RADIOCONTAMINATO NEI RIFIUTI CONFERITI ALL' IMPIANTO DI INCENERIMENTO GESTITO DALLA TECNOCASIC CODICE C.E.R. 200301	01/08/2019	9345	31/08/2019	07/08/2019	3.000,00**	0	-24	-72.000,00
8719246704	31/07/2019	01/08/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103021543	01/08/2019	11858	31/08/2019	14/10/2019	2.855,47	0	44	125.640,68
1219007653	30/07/2019	01/08/2019	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219007653-2019/565,71	01/08/2019	9954	31/08/2019	28/08/2019	466,58**	0	-3	-1.399,74
000057A/19	30/07/2019	01/08/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000057A/19-2019/88759,25	01/08/2019	11355	31/08/2019	20/09/2019	2.774,96**	0	20	55.499,20
90/FE/CA	31/07/2019	01/08/2019	0021467	626 School srl/90/FE/CA-2019/420	01/08/2019	9947	31/08/2019	28/08/2019	420,00	0	-3	-1.260,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
82/PA	30/07/2019	01/08/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	01/08/2019	9137	31/08/2019	02/08/2019	4.946,69**	0	-29	-143.454,01
000056A/19	30/07/2019	01/08/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000056A/19-2019/1639,55	01/08/2019	10779	31/08/2019	11/09/2019	1.343,89**	0	11	14.782,79
000055A/19	30/07/2019	01/08/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000055A/19-2019/7481,04	01/08/2019	10796	31/08/2019	11/09/2019	6.132,00**	0	11	67.452,00
000057A/19	30/07/2019	01/08/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000057A/19-2019/88759,25	01/08/2019	11357	31/08/2019	20/09/2019	2.556,46**	0	20	51.129,20
000057A/19	30/07/2019	01/08/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000057A/19-2019/88759,25	01/08/2019	11359	31/08/2019	20/09/2019	64.328,16**	0	20	1.286.563,20
20	24/07/2019	01/08/2019	0020103	Saldo competenze fino a rinuncia al mandato - Ricorso nanti il Tribunale del Lavoro di Cagliari RACL n. 6258/2012 Determinazione n. 482/16.04.2014	01/08/2019	9908	31/08/2019	26/08/2019	5.006,90	0	-5	-25.034,50
FATTPA 111_19	01/08/2019	01/08/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 111_19-2019/3352,65	01/08/2019	9155	31/08/2019	02/08/2019	3.193,00**	0	-29	-92.597,00
000814PA	31/07/2019	01/08/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000814PA-2019/502,99	01/08/2019	11681 *	31/08/2019	03/10/2019	412,29**	0	33	13.605,57
97/PA	31/07/2019	01/08/2019	0019271	Comun.Terap."INUS" Siris OR - Prog. inserim. regime residenz. minore F.S. appart. Distr. NPI ASSL 8 CAGLIARI- Determinaz, Resp.n. 24 del 14/01/19 - n. 206 del 21/02/19-CIG.: Z29272E946	01/08/2019	9157	31/08/2019	02/08/2019	2.792,00	0	-29	-80.968,00
4/719	31/07/2019	02/08/2019	0022474	VEND.A COLLAUDO	02/08/2019	9921	01/09/2019	27/08/2019	5.754,58**	0	-5	-28.772,90
229	01/08/2019	02/08/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./229-2019/3084,44	02/08/2019	9886	01/09/2019	21/08/2019	2.937,56**	0	-11	-32.313,16
019-2019/EL	02/08/2019	02/08/2019	0024618	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ASPRONI (ISCOLA ASSE II) CIG: 7896339913 - CUP: B55I170000000006; - Pagamento Anticipazione	02/08/2019	9891	01/09/2019	22/08/2019	40.984,18**	0	-10	-409.841,80
0000221/PA	01/08/2019	02/08/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000221/PA-2019/1800	02/08/2019	9885	01/09/2019	21/08/2019	1.800,00	0	-11	-19.800,00
34/2019/50#	30/07/2019	02/08/2019	0023241	CENTRO DIURNO SOCIO-SANITARIO "DON ORIONE"/34/2019/50#-2019/934,74	02/08/2019	9896	01/09/2019	23/08/2019	934,74	0	-9	-8.412,66
19-VPA0576	01/08/2019	02/08/2019	0023286	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	02/08/2019	9880 *	01/09/2019	21/08/2019	10.020,99**	0	-11	-110.230,89
19-VPA0575	01/08/2019	02/08/2019	0023286	Nota di Credito Attivita' extra canone per il Serv.Luce	02/08/2019	9880 *	01/09/2019	21/08/2019	-10.020,99**	0	-11	110.230,89
669	31/07/2019	02/08/2019	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./669-2019/22,5	02/08/2019	11673	01/09/2019	02/10/2019	18,44**	0	31	571,64
2/1163	01/08/2019	02/08/2019	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	02/08/2019	10116	01/09/2019	03/09/2019	12.937,03**	0	2	25.874,06
0000212/PA	01/08/2019	02/08/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000212/PA-2019/3565	02/08/2019	9884	01/09/2019	21/08/2019	3.565,00	0	-11	-39.215,00
11	31/07/2019	02/08/2019	0023849	CASTIGLIONI ALFREDO/11-2019/7337,48	02/08/2019	9883	01/09/2019	21/08/2019	7.337,48	0	-11	-80.712,28

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1930032110	31/07/2019	02/08/2019	0004011	Gestione impianti IP Enel Sole Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	02/08/2019	12656	01/09/2019	30/10/2019	576,64**	0	59	34.021,76
AMC100006584 862019	31/07/2019	05/08/2019	0001762	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/20	05/08/2019	9953	04/09/2019	28/08/2019	900,00**	0	-7	-6.300,00
P000040	31/07/2019	05/08/2019	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-07-19 DUA965472/18 08-07-19 DUB175537/18 13-07-19 DUB175609/18 20-07-19 DUB175701/18 23-07-19 DUB175746/18 27-07-19 DUB175283/18 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	05/08/2019	10680	04/09/2019	09/09/2019	3.381,60**	0	5	16.908,00
21/B/PA/2019	02/08/2019	05/08/2019	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 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	05/08/2019	9888	04/09/2019	21/08/2019	15.409,21	0	-14	-215.728,94
PA0874/19	02/08/2019	05/08/2019	0002495	LUGLIO 2019	05/08/2019	12991	04/09/2019	07/11/2019	3.837,72**	0	64	245.614,08
103422/E	31/07/2019	05/08/2019	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./103422/E-2019/256	05/08/2019	10621	04/09/2019	09/09/2019	209,84**	0	5	1.049,20
PA0875/19	02/08/2019	05/08/2019	0002495	LUGLIO 2019	05/08/2019	12935	04/09/2019	06/11/2019	35.959,94**	0	63	2.265.476,22
191724077	02/08/2019	05/08/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191724077-2019/424,56	05/08/2019	12627	04/09/2019	28/10/2019	348,00**	0	54	18.792,00
191724078	02/08/2019	05/08/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191724078-2019/65,88	05/08/2019	12629	04/09/2019	28/10/2019	54,00**	0	54	2.916,00
1	04/08/2019	05/08/2019	0005757	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE E MADRE - RELATIVO AL PERIODO 24/06 2019 31/07/2019	05/08/2019	9897	05/09/2019	23/08/2019	3.800,00	0	-13	-49.400,00
511/19	31/07/2019	06/08/2019	0024104	VENDITA	06/08/2019	10648	05/09/2019	09/09/2019	34,18**	0	4	136,72
512/19	31/07/2019	06/08/2019	0024104	VENDITA	06/08/2019	10649	05/09/2019	09/09/2019	155,26**	0	4	621,04
512/19	31/07/2019	06/08/2019	0024104	VENDITA	06/08/2019	10647	05/09/2019	09/09/2019	621,43**	0	4	2.485,72
FPA 45/19	06/08/2019	06/08/2019	0024204	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n°857 imp. di spesa n.823/8 del 22/07/2019 relativo al II Trimestre 2019	06/08/2019	9895	05/09/2019	23/08/2019	2.816,72	0	-13	-36.617,36
514/19	31/07/2019	06/08/2019	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI LUGLIO "ASILO NIDO VIA CARIFE"	06/08/2019	10635	05/09/2019	09/09/2019	97,81	0	4	391,24
512/19	31/07/2019	06/08/2019	0024104	VENDITA	06/08/2019	10651	05/09/2019	09/09/2019	10,17**	0	4	40,68

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
512/19	31/07/2019	06/08/2019	0024104	VENDITA	06/08/2019	10650	05/09/2019	09/09/2019	140,90**	0	4	563,60
510/19	31/07/2019	06/08/2019	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI LUGLIO "CENTRO DIURNO"	06/08/2019	10642	05/09/2019	09/09/2019	23,96	0	4	95,84
74	07/08/2019	08/08/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/74-2019/482,94	07/08/2019	9997	06/09/2019	29/08/2019	395,85**	0	-8	-3.166,80
0101060008240	06/08/2019	07/08/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101060008240-2019/161,65	07/08/2019	10629	06/09/2019	09/09/2019	132,50**	0	3	397,50
V0/115303	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9927	06/09/2019	27/08/2019	1.554,45**	0	-10	-15.544,50
V0/115304	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9929	06/09/2019	27/08/2019	258,08**	0	-10	-2.580,80
V0/115301	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9946	06/09/2019	28/08/2019	1.231,17**	0	-9	-11.080,53
V0/115305	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9930	06/09/2019	27/08/2019	1.442,38**	0	-10	-14.423,80
73	07/08/2019	08/08/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/73-2019/215,94	07/08/2019	9999	06/09/2019	30/08/2019	177,00**	0	-7	-1.239,00
72	07/08/2019	08/08/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/72-2019/231,81	07/08/2019	9998	06/09/2019	29/08/2019	190,01**	0	-8	-1.520,08
V0/115302	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9926	06/09/2019	27/08/2019	769,58**	0	-10	-7.695,80
V0/115298	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9942	06/09/2019	28/08/2019	178,75**	0	-9	-1.608,75
V0/115297	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9925	06/09/2019	27/08/2019	6.665,94**	0	-10	-66.659,40
V0/115300	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9943	06/09/2019	28/08/2019	696,65**	0	-9	-6.269,85
V0/115308	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	07/08/2019	10787	06/09/2019	11/09/2019	1.881,12**	0	5	9.405,60
V0/115299	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9932	06/09/2019	27/08/2019	64,94**	0	-10	-649,40
V0/115307	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9932	06/09/2019	27/08/2019	2.369,92**	0	-10	-23.699,20
V0/115309	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	9933	06/09/2019	28/08/2019	1.202,57**	0	-9	-10.823,13
V0/115306	06/08/2019	07/08/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD IT001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA"	07/08/2019	9931	06/09/2019	27/08/2019	726,37**	0	-10	-7.263,70
FATTPA 5_19	05/08/2019	08/08/2019	0002218	Giovanni Lo Schiavo/FATTPA 5_19-2019/4544,06	08/08/2019	9912	07/09/2019	26/08/2019	4.544,06	0	-12	-54.528,72
0000919900003	05/08/2019	08/08/2019	0015722	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000919900003581-2019/822,19	08/08/2019	9919	07/09/2019	27/08/2019	673,93**	0	-11	-7.413,23
581	08/08/2019	08/08/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/141-2019/3255	08/08/2019	9894	07/09/2019	23/08/2019	3.100,00**	0	-15	-46.500,00
141	07/08/2019	08/08/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/33-2019/25148,02	08/08/2019	10150	07/09/2019	05/09/2019	8.788,29**	0	-2	-17.576,58
33	07/08/2019	08/08/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/33-2019/25148,02	08/08/2019	10151	07/09/2019	05/09/2019	11.824,84**	0	-2	-23.649,68
34	07/08/2019	08/08/2019	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/34-	08/08/2019	10151	07/09/2019	05/09/2019	125,65**	0	-2	-251,30

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019/153,29								
19101023505	31/07/2019	08/08/2019	0023673	ELCOM/19101023505-2019/397,72	08/08/2019	9917 *	07/09/2019	26/08/2019	326,00**	0	-12	-3.912,00
0101100009981	08/08/2019	09/08/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101100009981-2019/90,6	09/08/2019	10629	08/09/2019	09/09/2019	74,26**	0	1	74,26
FATTPA 126_19	09/08/2019	09/08/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 126_19-2019/3255	09/08/2019	9938	08/09/2019	28/08/2019	3.100,00**	0	-11	-34.100,00
2019 190/E	08/08/2019	09/08/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 190/E-2019/4029,98	09/08/2019	9936	08/09/2019	28/08/2019	3.838,08**	0	-11	-42.218,88
88/PA	08/08/2019	09/08/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	09/08/2019	9934	08/09/2019	28/08/2019	4.263,58**	0	-11	-46.899,38
2019 191/E	08/08/2019	09/08/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 191/E-2019/4029,98	09/08/2019	9937	08/09/2019	28/08/2019	3.838,08**	0	-11	-42.218,88
2019 189/E	08/08/2019	09/08/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 189/E-2019/8127,81	09/08/2019	9935	08/09/2019	28/08/2019	7.740,77**	0	-11	-85.148,47
2/137	31/07/2019	09/08/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/137-2019/3417,75	09/08/2019	9939	08/09/2019	28/08/2019	3.255,00**	0	-11	-35.805,00
191295460	02/06/2019	07/06/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191295460-2019/424,56	06/06/2019	10772	10/09/2019	10/09/2019	348,00**	0	0	0,00
191063552	02/05/2019	07/05/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191063552-2019/424,56	07/05/2019	10772	10/09/2019	10/09/2019	348,00**	0	0	0,00
191456270	02/07/2019	08/07/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191456270-2019/424,56	08/07/2019	10772	10/09/2019	10/09/2019	348,00**	0	0	0,00
191295459	02/06/2019	07/06/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191295459-2019/65,88	06/06/2019	10771	10/09/2019	10/09/2019	0,00**	0	0	0,00
191063552	02/05/2019	07/05/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191063552-2019/424,56	07/05/2019	10773	10/09/2019	10/09/2019	0,00**	0	0	0,00
191295459	02/06/2019	07/06/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191295459-2019/65,88	06/06/2019	10770	10/09/2019	10/09/2019	54,00**	0	0	0,00
191295460	02/06/2019	07/06/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191295460-2019/424,56	06/06/2019	10773	10/09/2019	10/09/2019	0,00**	0	0	0,00
191456270	02/07/2019	08/07/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191456270-2019/424,56	08/07/2019	10773	10/09/2019	10/09/2019	0,00**	0	0	0,00
8R00152404	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10606	18/09/2019	09/09/2019	36,55**	0	-9	-328,95
8R00152397	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10606	18/09/2019	09/09/2019	120,62**	0	-9	-1.085,58
8R00153430	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10606	18/09/2019	09/09/2019	29,84**	0	-9	-268,56
8R00152987	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10606	18/09/2019	09/09/2019	35,88**	0	-9	-322,92
8R00153495	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10605	18/09/2019	09/09/2019	19,52**	0	-9	-175,68
8R00153297	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10605	18/09/2019	09/09/2019	19,52**	0	-9	-175,68
8R00152451	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10605	18/09/2019	09/09/2019	339,97**	0	-9	-3.059,73
8R00152913	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10605	18/09/2019	09/09/2019	233,20**	0	-9	-2.098,80
8R00153147	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10605	18/09/2019	09/09/2019	19,48**	0	-9	-175,32

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00152358	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10605	18/09/2019	09/09/2019	180,86**	0	-9	-1.627,74
8R00152337	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10606	18/09/2019	09/09/2019	64,65**	0	-9	-581,85
8R00152400	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10605	18/09/2019	09/09/2019	281,45**	0	-9	-2.533,05
8R00153428	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10607	18/09/2019	09/09/2019	20,95**	0	-9	-188,55
2019 317/E	09/08/2019	19/08/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 317/E-2019/3315,9	19/08/2019	9952	18/09/2019	28/08/2019	3.315,90	0	-21	-69.633,90
E/410	12/08/2019	19/08/2019	0020668	Servizi adeguamenti normativi "Trattamento dei dati": Nomina DPO e verifiche trimestrali _Anno 2019/20	19/08/2019	10028	18/09/2019	30/08/2019	4.875,00**	0	-19	-92.625,00
421900107423	08/08/2019	19/08/2019	0022504	ALTRI SERVIZI	19/08/2019	11467	18/09/2019	25/09/2019	20,47	0	7	143,29
421900107425	08/08/2019	19/08/2019	0022504	ALTRI SERVIZI	19/08/2019	11467	18/09/2019	25/09/2019	15,13	0	7	105,91
421900107424	08/08/2019	19/08/2019	0022504	ALTRI SERVIZI	19/08/2019	11467	18/09/2019	25/09/2019	100,06	0	7	700,42
000884PA	09/08/2019	19/08/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000884PA-2019/3190,53	19/08/2019	10005	18/09/2019	30/08/2019	2.615,19**	0	-19	-49.688,61
922/2019	05/08/2019	19/08/2019	0006501	INTEGRATIVO 2019	19/08/2019	10065	18/09/2019	02/09/2019	8.054,04	0	-16	-128.864,64
8R00152538	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10608	18/09/2019	09/09/2019	242,57**	0	-9	-2.183,13
8R00153660	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10608	18/09/2019	09/09/2019	39,60**	0	-9	-356,40
8R00152721	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019	19/08/2019	10608	18/09/2019	09/09/2019	42,79**	0	-9	-385,11
8R00153689	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019 - UT. N. 070946448 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	19/08/2019	10609	18/09/2019	09/09/2019	21,10**	0	-9	-189,90
8R00152379	06/08/2019	19/08/2019	0002210	5BIM 2019 - UT. N. 07013510306 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	19/08/2019	10609	18/09/2019	09/09/2019	130,00**	0	-9	-1.170,00
10556	31/07/2019	19/08/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	19/08/2019	9913	18/09/2019	26/08/2019	317,20**	0	-23	-7.295,60
785/SE	09/08/2019	19/08/2019	0022927	FATTURA	19/08/2019	9948	18/09/2019	28/08/2019	4.678,81**	0	-21	-98.255,01
FATTPA 97_19	13/08/2019	19/08/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	19/08/2019	9941	18/09/2019	28/08/2019	3.100,00	0	-21	-65.100,00
786/SE	09/08/2019	19/08/2019	0022927	FATTURA	19/08/2019	9949	18/09/2019	28/08/2019	2.010,15**	0	-21	-42.213,15
69	09/08/2019	19/08/2019	0024154	Vs. dare per liquidazione I SAL REALIZZAZIONE DI UNA CONTROSTADA S.S. 130, TRATTO STRADA IS BUTTEGHEDDAS E SA SERRA - CIG 7668142EF2 - CUP B51B14000140004	19/08/2019	10896 *	18/09/2019	12/09/2019	52.459,02**	0	-6	-314.754,12
FATTPA 69_19	14/08/2019	19/08/2019	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART. 17 E 18 DEL D.LGS 460/97	19/08/2019	9940	18/09/2019	28/08/2019	6.200,00**	0	-21	-130.200,00
69	09/08/2019	19/08/2019	0024154	Vs. dare per liquidazione I SAL REALIZZAZIONE DI UNA CONTROSTADA S.S. 130, TRATTO STRADA IS BUTTEGHEDDAS E SA SERRA - CIG 7668142EF2 - CUP B51B14000140004	19/08/2019	10894 *	18/09/2019	12/09/2019	4.639,44**	0	-6	-27.836,64
1376/A	31/07/2019	19/08/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO	19/08/2019	9951	19/09/2019	28/08/2019	2.081,34	0	-22	-45.789,48

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
LUGLIO 2019												
1269/A	31/07/2019	19/08/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2019	19/08/2019	9950	19/09/2019	28/08/2019	17.061,90	0	-22	-375.361,80
FATTPA 269_19	19/08/2019	20/08/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/FATTPA 269_19-2019/293,97	20/08/2019	10066	19/09/2019	02/09/2019	293,97	0	-17	-4.997,49
5200002484	20/08/2019	22/08/2019	0002210	5BIM 2019	22/08/2019	10606	21/09/2019	09/09/2019	115,08**	0	-12	-1.380,96
5120000689	20/08/2019	22/08/2019	0002210	5BIM 2019	22/08/2019	10605	21/09/2019	09/09/2019	99,44**	0	-12	-1.193,28
5120000653	20/08/2019	22/08/2019	0002210	5BIM 2019	22/08/2019	10605	21/09/2019	09/09/2019	99,44**	0	-12	-1.193,28
5120000825	20/08/2019	22/08/2019	0002210	5BIM 2019	22/08/2019	10606	21/09/2019	09/09/2019	98,98**	0	-12	-1.187,76
5120000699	20/08/2019	22/08/2019	0002210	5BIM 2019	22/08/2019	10606	21/09/2019	09/09/2019	115,08**	0	-12	-1.380,96
5120000802	20/08/2019	22/08/2019	0002210	5BIM 2019	22/08/2019	10606	21/09/2019	09/09/2019	115,08**	0	-12	-1.380,96
807 A	12/07/2019	22/08/2019	0024632	OFFICINE URAS SRL/807 A-2019/957,82	22/08/2019	11369	21/09/2019	23/09/2019	785,10**	0	2	1.570,20
1351/2019	12/08/2019	22/08/2019	0004913	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	22/08/2019	14226	21/09/2019	27/11/2019	1.940,00**	0	67	129.980,00
000002-2019-20	20/08/2019	22/08/2019	0023643	A totale storno fattura n. 2-2019 per errata quantificazione dell'imponibile	22/08/2019	10006 *	21/09/2019	30/08/2019	-1.320,00**	0	-22	29.040,00
000003-2019-20	20/08/2019	22/08/2019	0023643	Vostro dare per la realizzazione dello spettacolo "Cumbia alla Timba" del 10/07/2019 tenuto presso l'Anfiteatro (Assemini)	22/08/2019	10006 *	21/09/2019	30/08/2019	1.200,00**	0	-22	-26.400,00
100/PA	20/08/2019	22/08/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.07.2019 al 31.07.2019	22/08/2019	9961	21/09/2019	28/08/2019	4.738,67**	0	-24	-113.728,08
2	22/08/2019	22/08/2019	0024154	Rif. ns. fattura n 69-2019 - storno per errata compilazione I SAL - REALIZZAZIONE DI UNA CONTROSTADA S.S. 130, TRATTO STRADA IS BUTTEGHEDDAS E SA SERRA - CIG 7668142EF2 - CUP B51B14000140004	22/08/2019	10896 *	21/09/2019	12/09/2019	-52.459,02**	0	-9	472.131,18
2	22/08/2019	22/08/2019	0024154	Rif. ns. fattura n 69-2019 - storno per errata compilazione I SAL - REALIZZAZIONE DI UNA CONTROSTADA S.S. 130, TRATTO STRADA IS BUTTEGHEDDAS E SA SERRA - CIG 7668142EF2 - CUP B51B14000140004	22/08/2019	10894 *	21/09/2019	12/09/2019	-4.639,44**	0	-9	41.754,96
7X03243859	14/08/2019	28/08/2019	0002210	5BIM 2019	28/08/2019	10610	27/09/2019	09/09/2019	12,00**	0	-18	-216,00
FATTPA 10_19	01/07/2019	03/07/2019	0020934	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITA'	03/07/2019	10821	28/09/2019	11/09/2019	115,67	0	-17	-1.966,39

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 10_19	01/07/2019	03/07/2019	0020934	CONNESSE D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS.MM.II. - PROROGA SEMESTRALE SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITA' CONNESSE D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS.MM.II. - PROROGA SEMESTRALE	03/07/2019	10822 *	28/09/2019	11/09/2019	2.532,33	0	-17	-43.049,61
FATTPA 14_19	27/08/2019	29/08/2019	0020934	Multimedia/FATTPA 14_19-2019/2	29/08/2019	10822 *	28/09/2019	11/09/2019	-2,00	0	-17	34,00
0101010000054	10/05/2019	29/08/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101010000054-2019/62,18	29/08/2019	11535 *	28/09/2019	26/09/2019	50,97**	0	-2	-101,94
0101070007855	28/08/2019	29/08/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070007855-2019/354,35	29/08/2019	11362	28/09/2019	23/09/2019	290,45**	0	-5	-1.452,25
0101090007280	21/06/2019	29/08/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090007280-2019/388,06	29/08/2019	11360	28/09/2019	20/09/2019	318,08**	0	-8	-2.544,64
0101010000056	10/05/2019	29/08/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101010000056-2019/99,36	29/08/2019	11361	28/09/2019	20/09/2019	81,44**	0	-8	-651,52
0101100002120	20/02/2019	29/08/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101100002120-2019/55,63	29/08/2019	11361	28/09/2019	20/09/2019	45,60**	0	-8	-364,80
1219008604	29/08/2019	05/09/2019	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219008604-2019/1242,27	05/09/2019	11316	05/10/2019	18/09/2019	1.021,14**	0	-17	-17.359,38
19307571	31/08/2019	06/09/2019	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	06/09/2019	11298	06/10/2019	17/09/2019	407,73**	0	-19	-7.746,87
74	30/08/2019	06/09/2019	0024154	Vs. dare per liquidazione I SAL REALIZZAZIONE DI UNA CONTROSTADA S.S. 130, TRATTO STRADA IS BUTTEGHEDDAS E SA SERRA - CIG 7668142EF2 - CUP B51B14000140004	06/09/2019	10896 *	06/10/2019	12/09/2019	52.459,02**	0	-24	-1.259.016,48
103818/E	30/08/2019	06/09/2019	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./103818/E-2019/93,94	06/09/2019	11538	06/10/2019	26/09/2019	77,00**	0	-10	-770,00
74	30/08/2019	06/09/2019	0024154	Vs. dare per liquidazione I SAL REALIZZAZIONE DI UNA CONTROSTADA S.S. 130, TRATTO STRADA IS BUTTEGHEDDAS E SA SERRA - CIG 7668142EF2 - CUP B51B14000140004	06/09/2019	10894 *	06/10/2019	12/09/2019	1.083,62**	0	-24	-26.006,88
FATTPA 129_19	02/09/2019	09/09/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 129_19-2019/3352,65	09/09/2019	10943	09/10/2019	12/09/2019	3.193,00**	0	-27	-86.211,00
FATTPA 130_19	02/09/2019	09/09/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 130_19-2019/3255	09/09/2019	10958	09/10/2019	12/09/2019	3.100,00**	0	-27	-83.700,00
FATTPA 1_19	01/08/2019	10/09/2019	0011594	pagamento saldo competenze professionali procedimento penale R.N.R. 6738/2012. Determinazione n. 1353 del 12.12.2013	09/09/2019	11297	09/10/2019	17/09/2019	4.090,32	0	-22	-89.987,04

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/1183	01/09/2019	09/09/2019	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	09/09/2019	11711	09/10/2019	09/10/2019	12.961,65**	0	0	0,00
116/PA	31/08/2019	09/09/2019	0019271	Comun.Terap."INUS" Siris OR - Prog. inserim. regime residenz. minore F.S. appart. Distr. NPI ASSL 8 CAGLIARI- Determinaz, Resp.n. 24 del 14/01/19 - n. 206 del 21/02/19-CIG.: Z29272E946	09/09/2019	10954	09/10/2019	12/09/2019	92,00	0	-27	-2.484,00
84	03/09/2019	11/09/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/84-2019/45,38	10/09/2019	11256	10/10/2019	16/09/2019	37,20**	0	-24	-892,80
2/FE	31/08/2019	11/09/2019	0024626	PINNA GRONDAIE DI PINNA MARCEL LO E PERRA MARCELLO S.N.C./2/FE-2019/5505,25	10/09/2019	11315	10/10/2019	18/09/2019	4.512,50**	0	-22	-99.275,00
3/721	03/09/2019	10/09/2019	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	10/09/2019	11273	10/10/2019	16/09/2019	161,00**	0	-24	-3.864,00
27/B/PA/2019	03/09/2019	11/09/2019	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 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	10/09/2019	11321	10/10/2019	18/09/2019	15.409,21	0	-22	-339.002,62
83	03/09/2019	11/09/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/83-2019/41,24	10/09/2019	11239	10/10/2019	16/09/2019	33,80**	0	-24	-811,20
0000234/PA	02/09/2019	11/09/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000234/PA-2019/3565	10/09/2019	10976	10/10/2019	12/09/2019	3.565,00	0	-28	-99.820,00
FPA 2/19	03/09/2019	11/09/2019	0019581	Vostro dare per : Numero 1 (una) recite dello spettacolo - animazione RODARI PER TUTTO L'ANNO inserito nel cartellone all'Estate Asseminese 2019	10/09/2019	11263	10/10/2019	16/09/2019	680,00**	0	-24	-16.320,00
19001201	28/08/2019	10/09/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19001201-2019/229962,25	10/09/2019	12709	10/10/2019	31/10/2019	209.056,59**	0	21	4.390.188,39
FATTPA 285_19	02/09/2019	11/09/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/FATTPA 285_19-2019/602,07	10/09/2019	11303	10/10/2019	17/09/2019	602,07	0	-23	-13.847,61
255	03/09/2019	10/09/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./255-2019/3084,44	10/09/2019	10950	10/10/2019	12/09/2019	2.937,56**	0	-28	-82.251,68
191914598	02/09/2019	10/09/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191914598-2019/424,56	10/09/2019	12627	10/10/2019	28/10/2019	348,00**	0	18	6.264,00
24	03/09/2019	10/09/2019	0024044	Lavorazione nell'ambito dell'opera di ampliamento del cimitero III Stralcio. Lavori di finitura a verde. CIG Z1228EE057	10/09/2019	11314	10/10/2019	18/09/2019	73,78**	0	-22	-1.623,16
24	03/09/2019	10/09/2019	0024044	Lavorazione nell'ambito dell'opera di	10/09/2019	11313	10/10/2019	18/09/2019	7.226,22**	0	-22	-158.976,84

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1930037379	31/08/2019	10/09/2019	0004011	ampliamento del cimitero III Stralcio. Lavori di finitura a verde. CIG Z1228EE057	10/09/2019	12656	10/10/2019	30/10/2019	576,64**	0	20	11.532,80
0000245/PA	02/09/2019	11/09/2019	0001134	Gestione impianti IP Enel Sole Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	10/09/2019	10970	10/10/2019	12/09/2019	1.800,00	0	-28	-50.400,00
23PA	03/09/2019	11/09/2019	0018188	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000245/PA-2019/1800	10/09/2019	11145	10/10/2019	13/09/2019	500,00**	0	-27	-13.500,00
22PA	03/09/2019	11/09/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/23PA-2019/525	10/09/2019	11145	10/10/2019	13/09/2019	280,00**	0	-27	-7.560,00
190010847 /G	06/09/2019	11/09/2019	0021586	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/22PA-2019/292,5	11/09/2019	11231	11/10/2019	16/09/2019	990,51**	0	-25	-24.762,75
0101190006052	10/09/2019	12/09/2019	0016014	Xerox Spa/190010847 /G-2019/1208,42	11/09/2019	11535 *	11/10/2019	26/09/2019	-50,97**	0	-15	764,55
FATTPA 20_19	09/09/2019	11/09/2019	0001497	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101190006052-2019	11/09/2019	11317	11/10/2019	18/09/2019	215,28	0	-23	-4.951,44
1219008896	05/09/2019	11/09/2019	0002305	CONTENZIOSO: FARMACIA SAN CARLO SNC vs COMUNE DI ASSEMINI - DETERMINAZIONE N. 211/2019 - CODICE CIG: ESENTE	11/09/2019	11308	11/10/2019	18/09/2019	1.662,35**	0	-23	-38.234,05
V0/133190	06/09/2019	12/09/2019	0024262	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219008896-2019/2024,55	11/09/2019	11374	11/10/2019	23/09/2019	832,23**	0	-18	-14.980,14
V0/133186	06/09/2019	12/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	11433	11/10/2019	25/09/2019	149,24**	0	-16	-2.387,84
2019 210/E	04/09/2019	11/09/2019	0007136	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	11199	11/10/2019	16/09/2019	3.838,08**	0	-25	-95.952,00
168	11/09/2019	11/09/2019	0007474	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 210/E-2019/4029,98	11/09/2019	11301	11/10/2019	17/09/2019	200,66**	0	-24	-4.815,84
24PA	09/09/2019	12/09/2019	0018188	UNIFORMI SRL/168-2019/244,8	11/09/2019	11249	11/10/2019	16/09/2019	590,00**	0	-25	-14.750,00
V0/133197	06/09/2019	12/09/2019	0024262	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/24PA-2019/619,5	11/09/2019	11432	11/10/2019	25/09/2019	1.190,14**	0	-16	-19.042,24
PA1036/19	04/09/2019	11/09/2019	0002495	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	12991	11/10/2019	07/11/2019	2.787,95**	0	27	75.274,65
2019 209/E	04/09/2019	11/09/2019	0007136	AGOSTO 2019	11/09/2019	11214	11/10/2019	16/09/2019	3.838,08**	0	-25	-95.952,00
0002138902	31/08/2019	11/09/2019	0007048	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 209/E-2019/4029,98	11/09/2019	11683	11/10/2019	07/10/2019	2.865,00**	0	-4	-11.460,00
721	04/09/2019	11/09/2019	0023659	FATT. IVA SPLIT P.	11/09/2019	11244	11/10/2019	16/09/2019	478,00**	0	-25	-11.950,00
59FPA	06/09/2019	11/09/2019	0020375	ordine 4890 DEL 28/08/019	11/09/2019	11674	11/10/2019	02/10/2019	37.469,08**	0	-9	-337.221,72
60FPA	06/09/2019	11/09/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/59FPA-2019/45712,28	11/09/2019	11674	11/10/2019	02/10/2019	130,00**	0	-9	-1.170,00
2019 342/E	10/09/2019	11/09/2019	0016172	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/60FPA-2019/158,6	11/09/2019	11312 *	11/10/2019	18/09/2019	7.319,36	0	-23	-168.345,28
8	11/09/2019	11/09/2019	0007225	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 342/E-2019/7319,36	11/09/2019	11284	11/10/2019	16/09/2019	1.500,00	0	-25	-37.500,00
				Organizzazione manifestazione Serata Disco anni 80 - 90								

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8719275620	05/09/2019	11/09/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103245461	11/09/2019	11219	11/10/2019	16/09/2019	2.699,36	0	-25	-67.484,00
589/19	31/08/2019	12/09/2019	0024104	VENDITA - CENTRO DIURNO	11/09/2019	11666	11/10/2019	02/10/2019	23,96	0	-9	-215,64
587/19	31/08/2019	12/09/2019	0024104	VENDITA	11/09/2019	11668	11/10/2019	02/10/2019	621,43**	0	-9	-5.592,87
V0/133193	06/09/2019	12/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	11405	11/10/2019	23/09/2019	997,14**	0	-18	-17.948,52
V0/133194	06/09/2019	12/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - CAMPO SPORT. S.MARIA - TORRE FARO S. LUCIA - PATT. VIA MALTA - CAMPO VIA OSLO - SPOGLIATOI S. LUCIA -	11/09/2019	11430	11/10/2019	25/09/2019	827,87**	0	-16	-13.245,92
V0/133187	06/09/2019	12/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	12680	11/10/2019	30/10/2019	39,30**	0	19	746,70
V0/133192	06/09/2019	12/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	11377	11/10/2019	23/09/2019	700,86**	0	-18	-12.615,48
PA1037/19	04/09/2019	11/09/2019	0002495	AGOSTO 2019	11/09/2019	12935	11/10/2019	06/11/2019	35.264,97**	0	26	916.889,22
V0/133185	06/09/2019	11/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	11370	11/10/2019	23/09/2019	5.440,57**	0	-18	-97.930,26
V0/133189	06/09/2019	12/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	11435	11/10/2019	25/09/2019	1.525,13**	0	-16	-24.402,08
2019-VEL-0000225	31/08/2019	12/09/2019	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario - ASILO NIDO	11/09/2019	11680	11/10/2019	03/10/2019	96,54**	0	-8	-772,32
7	11/09/2019	11/09/2019	0007225	Organizzazione manifestazione Estate Asseminese	11/09/2019	11330	11/10/2019	19/09/2019	7.500,00	0	-22	-165.000,00
0101190006053	10/09/2019	11/09/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101190006053-2019	11/09/2019	11364 *	11/10/2019	23/09/2019	-88,31**	0	-18	1.589,58
0101190006055	10/09/2019	12/09/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101190006055-2019/107,74	11/09/2019	11364 *	11/10/2019	23/09/2019	88,31**	0	-18	-1.589,58
795	31/08/2019	12/09/2019	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./795-2019/49,01	11/09/2019	11673	11/10/2019	02/10/2019	40,17**	0	-9	-361,53
1881	05/09/2019	11/09/2019	0002926	La Fotocopia/1881-2019/955,26	11/09/2019	11319 *	11/10/2019	18/09/2019	783,00**	0	-23	-18.009,00
V0/133196	06/09/2019	12/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO "	11/09/2019	11431	11/10/2019	25/09/2019	548,43**	0	-16	-8.774,88
V0/133191	06/09/2019	12/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	11375	11/10/2019	23/09/2019	1.830,38**	0	-18	-32.946,84
V0/133188	06/09/2019	12/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	11434	11/10/2019	25/09/2019	793,46**	0	-16	-12.695,36
49/PA	04/09/2019	11/09/2019	0020070	Determinazione del Responsabile del Servizio Tributi Contenzioso n. 673/2016; Comune di Assemini c Pisano Teodolinda	11/09/2019	11318	11/10/2019	18/09/2019	1.892,48	0	-23	-43.527,04
34/2019	05/09/2019	11/09/2019	0019605	TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - TRANSAZIONE CAUSA CARBONI LUCIO C./ COMUNE DI ASSEMINI - SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI - DETERMINAZIONE N. 590/2015	11/09/2019	11428	11/10/2019	24/09/2019	2.813,18	0	-17	-47.824,06
2/146	31/08/2019	11/09/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.	11/09/2019	11893	11/10/2019	16/10/2019	3.255,00**	0	5	16.275,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIALE/2/146-2019/3417,75								
1630/01	06/09/2019	11/09/2019	0016779	INFO SRL/1630/01-2019/183	11/09/2019	11309	11/10/2019	18/09/2019	150,00**	0	-23	-3.450,00
198220334	03/08/2019	11/09/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/198220334-2019/424,56	11/09/2019	13061	11/10/2019	13/11/2019	240,00**	0	33	7.920,00
586/19	31/08/2019	12/09/2019	0024104	VENDITA	11/09/2019	11669	11/10/2019	02/10/2019	34,18**	0	-9	-307,62
588/19	31/08/2019	12/09/2019	0024104	VENDITA - ASILO NIDO VIA CARIFE	11/09/2019	11631	11/10/2019	02/10/2019	97,81	0	-9	-880,29
585/19	31/08/2019	12/09/2019	0024104	VENDITA	11/09/2019	11537	11/10/2019	26/09/2019	2.100,89**	0	-15	-31.513,35
587/19	31/08/2019	12/09/2019	0024104	VENDITA	11/09/2019	11671	11/10/2019	02/10/2019	140,90**	0	-9	-1.268,10
FATTPA 3_19	10/09/2019	11/09/2019	0023644	Laboratori di educazione ambientale, Determinazione: n. 793 - 11.07.2019 Smart Cig: Z8228EE8F5	11/09/2019	11504	11/10/2019	25/09/2019	840,00**	0	-16	-13.440,00
2019_30_24	04/09/2019	11/09/2019	0024709	LASIO AGRICOLTURA S.R.L./2019_30_24-2019/4489,28	11/09/2019	11686	11/10/2019	08/10/2019	3.679,74**	0	-3	-11.039,22
P000044	31/08/2019	12/09/2019	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-08-19 DUB175326/18 05-08-19 DUB175387/18 10-08-19 DUB175473/18 12-08-19 DUB175485/18 17-08-19 DUA009333/19 22-08-19 DUA009374/19 24-08-19 DUA009205/19 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	11/09/2019	11536	11/10/2019	26/09/2019	3.165,60**	0	-15	-47.484,00
FATTPA 108_19	11/09/2019	11/09/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	11/09/2019	11302	11/10/2019	17/09/2019	3.100,00	0	-24	-74.400,00
V0/133195	06/09/2019	13/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	14603	11/10/2019	03/12/2019	1.143,68**	0	53	60.615,04
36/PA	09/09/2019	11/09/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/36/PA-2019/20831,69	11/09/2019	11295	11/10/2019	17/09/2019	19.740,50**	0	-24	-473.772,00
34/2019	05/09/2019	11/09/2019	0019605	TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - TRANSAZIONE CAUSA CARBONI LUCIO C./ COMUNE DI ASSEMINI - SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI - DETERMINAZIONE N. 590/2015	11/09/2019	11429	11/10/2019	24/09/2019	69,18	0	-17	-1.176,06
147	11/09/2019	11/09/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/147-2019/3255	11/09/2019	11304	11/10/2019	17/09/2019	3.100,00**	0	-24	-74.400,00
198220334	03/08/2019	11/09/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/198220334-2019/424,56	11/09/2019	13060	11/10/2019	13/11/2019	108,00**	0	33	3.564,00
587/19	31/08/2019	12/09/2019	0024104	VENDITA	11/09/2019	11670	11/10/2019	02/10/2019	155,26**	0	-9	-1.397,34
587/19	31/08/2019	12/09/2019	0024104	VENDITA	11/09/2019	11672	11/10/2019	02/10/2019	10,17**	0	-9	-91,53
19	12/09/2019	12/09/2019	0002926	La Fotocopia/19-2019/955,26	12/09/2019	11319 *	12/10/2019	18/09/2019	-783,00**	0	-24	18.792,00
1/FE	11/09/2019	12/09/2019	0024681	Danilo Serra/1/FE-2019/1540	12/09/2019	11657	12/10/2019	02/10/2019	1.540,00	0	-10	-15.400,00
106/PA	11/09/2019	12/09/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge	12/09/2019	11311	12/10/2019	18/09/2019	4.497,72**	0	-24	-107.945,28

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				162/98 - dal 01.08.2019 al 31.08.2019								
FATTPA 80_19	12/09/2019	12/09/2019	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART. 17 E 18 DEL D.LGS 460/97	12/09/2019	11305	12/10/2019	18/09/2019	6.200,00**	0	-24	-148.800,00
68	13/09/2019	13/09/2019	0024585	MEDDA GIUSEPPE/68-2019/103334	13/09/2019	11601 *	13/10/2019	01/10/2019	84.700,00**	0	-12	-1.016.400,00
FATTPA 9_19	29/08/2019	13/09/2019	0023185	g.b.m.l. srl/FATTPA 9_19-2019/30744	13/09/2019	11326 *	13/10/2019	19/09/2019	25.200,00**	0	-24	-604.800,00
1912	12/09/2019	13/09/2019	0002926	La Fotocopia/1912-2019/924,76	13/09/2019	11319 *	13/10/2019	18/09/2019	758,00**	0	-25	-18.950,00
6_PA	12/09/2019	13/09/2019	0007277	DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE 622 DEL 27/05/2019. ONORARIO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CUP B51B17000160005 LAVORI DI MOBILITÀ CICLISTICA E PEDONALE URBANA - SMART CIG ZDF283D409	13/09/2019	11665	13/10/2019	02/10/2019	1.220,32	0	-11	-13.423,52
FATTPA 4_19	13/09/2019	16/09/2019	0022306	Saldo finale del 20% secondo convenzione del 25 gennaio 2017 CODICE NUTS ITG28 CPV 71300000-1	16/09/2019	11363	16/10/2019	23/09/2019	5.999,98	0	-23	-137.999,54
842/SE	31/08/2019	16/09/2019	0022927	FATTURA	16/09/2019	11354	16/10/2019	20/09/2019	4.388,55**	0	-26	-114.102,30
2	31/08/2019	16/09/2019	0005757	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE E MADRE - RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2019	16/09/2019	11320	16/10/2019	18/09/2019	3.100,00	0	-28	-86.800,00
96/PA	16/09/2019	17/09/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	17/09/2019	11328	17/10/2019	19/09/2019	1.608,47**	0	-28	-45.037,16
FATTPA 10_19	16/09/2019	17/09/2019	0023185	g.b.m.l. srl/FATTPA 10_19-2019/30744	17/09/2019	11326 *	17/10/2019	19/09/2019	-25.200,00**	0	-28	705.600,00
FATTPA 11_19	16/09/2019	17/09/2019	0023185	g.b.m.l. srl/FATTPA 11_19-2019/27720	17/09/2019	11326 *	17/10/2019	19/09/2019	25.200,00**	0	-28	-705.600,00
2	16/09/2019	17/09/2019	0022312	Secci Sara/2-2019/5203,62	17/09/2019	11807 *	17/10/2019	10/10/2019	5.203,62	0	-7	-36.425,34
2040/190022272	13/09/2019	17/09/2019	0018554	CLI 00600795	17/09/2019	11503	17/10/2019	25/09/2019	312,50**	0	-22	-6.875,00
FATTPA 301_19	17/09/2019	17/09/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/FATTPA 301_19-2019/469,22	17/09/2019	11329	17/10/2019	19/09/2019	469,22	0	-28	-13.138,16
39/PA	16/09/2019	17/09/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/39/PA-2019/13755,23	17/09/2019	11327	17/10/2019	19/09/2019	13.034,72**	0	-28	-364.972,16
70	17/09/2019	18/09/2019	0024585	MEDDA GIUSEPPE/70-2019/103334	18/09/2019	11601 *	18/10/2019	01/10/2019	-84.700,00**	0	-17	1.439.900,00
71	17/09/2019	18/09/2019	0024585	MEDDA GIUSEPPE/71-2019/93170	18/09/2019	11601 *	18/10/2019	01/10/2019	84.700,00**	0	-17	-1.439.900,00
2019 360/E	17/09/2019	23/09/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 360/E-2019/827,82	18/09/2019	11401	18/10/2019	23/09/2019	827,82	0	-25	-20.695,50
0101190006054	10/09/2019	18/09/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101190006054-2019/62,18	18/09/2019	11535 *	18/10/2019	26/09/2019	50,97**	0	-22	-1.121,34
FATTPA 4_19	16/09/2019	18/09/2019	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATA: BW998NT KM.36738	18/09/2019	11692	18/10/2019	09/10/2019	56,66**	0	-9	-509,94
FATTPA 6_19	18/09/2019	18/09/2019	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOCARRO IVECO DAYLI TARGA: AA464XG KM: 42277	18/09/2019	11692	18/10/2019	09/10/2019	56,66**	0	-9	-509,94

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1437/A	31/08/2019	23/09/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI AGOSTO 2019	18/09/2019	11869	23/10/2019	14/10/2019	15.203,40	0	-9	-136.830,60
27PA	19/09/2019	23/09/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/27PA-2019/525	23/09/2019	11399	23/10/2019	23/09/2019	500,00**	0	-30	-15.000,00
1543/A	31/08/2019	23/09/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2019	18/09/2019	12632	23/10/2019	28/10/2019	2.081,34	0	5	10.406,70
FATTPA 3_19	18/09/2019	23/09/2019	0021640	alessandro zara/FATTPA 3_19-2019/6671,42	23/09/2019	11719	23/10/2019	10/10/2019	2.093,77	0	-13	-27.219,01
FATTPA 5_19	17/09/2019	23/09/2019	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO FIAT GRANDEPUNTO TARGA. YA478AA KM: 100337	23/09/2019	11693	23/10/2019	09/10/2019	56,66**	0	-14	-793,24
FATTPA 3_19	18/09/2019	23/09/2019	0021640	alessandro zara/FATTPA 3_19-2019/6671,42	23/09/2019	11718	23/10/2019	10/10/2019	4.577,65	0	-13	-59.509,45
26PA	19/09/2019	23/09/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/26PA-2019/619,5	23/09/2019	11397	23/10/2019	23/09/2019	590,00**	0	-30	-17.700,00
000001-2019-02	20/09/2019	23/09/2019	0017383	DEIDDA TORIANO/000001-2019-02-2019/2305,8	23/09/2019	11687	23/10/2019	08/10/2019	2.305,80	0	-15	-34.587,00
25PA	19/09/2019	23/09/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/25PA-2019/565,5	23/09/2019	11395	23/10/2019	23/09/2019	540,00**	0	-30	-16.200,00
28PA	19/09/2019	23/09/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/28PA-2019/535,5	23/09/2019	11395	23/10/2019	23/09/2019	510,00**	0	-30	-15.300,00
2019E000007530	21/09/2019	24/09/2019	0022406	Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74	24/09/2019	11836	24/10/2019	11/10/2019	1.194,20	0	-13	-15.524,60
1	23/09/2019	25/09/2019	0022312	Secci Sara/1-2019/5203,62	24/09/2019	11807 *	24/10/2019	10/10/2019	-5.203,62	0	-14	72.850,68
3	23/09/2019	25/09/2019	0022312	Secci Sara/3-2019/5044,38	24/09/2019	11807 *	24/10/2019	10/10/2019	3.509,16	0	-14	-49.128,24
FPA 3/19	03/09/2019	24/09/2019	0019581	Vostro dare per: Numero 1 (una) recite dello spettacolo - AMORI DA PALCOSCENICO inserito nel cartellone all'Estate Asseminese 2019 - spettacolo teatrale per tutti.	24/09/2019	11702	24/10/2019	09/10/2019	2.400,00**	0	-15	-36.000,00
3	23/09/2019	25/09/2019	0022312	Secci Sara/3-2019/5044,38	24/09/2019	11806	24/10/2019	10/10/2019	1.535,22	0	-14	-21.493,08
FPA 7/19	24/09/2019	24/09/2019	0024699	CIG Z46292A278 - DETERMINAZIONE N. 800 DEL 11.07.2019 IMPEGNO N. 1060/2019	24/09/2019	11848	24/10/2019	14/10/2019	4.750,00**	0	-10	-47.500,00
000616	23/09/2019	24/09/2019	0003305	Arti Grafiche Pisano srl/000616-2019/3172	24/09/2019	12883	24/10/2019	05/11/2019	2.600,00**	0	12	31.200,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
36	23/09/2019	25/09/2019	0023861	Determinazione n 974 del 26.09.2018 CUP B55I17000010006 S. CIG ZE41F3A6A8 Onorari progettazione definitiva esecutiva, coordinamento sicurezza fase progettazione dei lavori di riqualificazione della scuola primaria di via Di Vittorio Iscola ASSE II	24/09/2019	11688	24/10/2019	08/10/2019	18.330,37	0	-16	-293.285,92
0074001049	05/07/2019	30/09/2019	0002592	Atto Liquidazione N.710 del 19.04.2019	26/09/2019	11761	26/10/2019	10/10/2019	318,37**	0	-16	-5.093,92
9	26/09/2019	30/09/2019	0007225	Organizzazione manifestazione Festa dello Sport 2019	26/09/2019	11689	26/10/2019	08/10/2019	10.000,00	0	-18	-180.000,00
0002139659	25/09/2019	30/09/2019	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	26/09/2019	11816	26/10/2019	10/10/2019	219,50**	0	-16	-3.512,00
000971PA	25/09/2019	26/09/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000971PA-2019/502,99	26/09/2019	11681 *	26/10/2019	03/10/2019	-412,29**	0	-23	9.482,67
000972PA	25/09/2019	26/09/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000972PA-2019/502,99	26/09/2019	11681 *	26/10/2019	03/10/2019	412,29**	0	-23	-9.482,67
0005959407	25/09/2019	30/09/2019	0007048	FORNITURA DI LIBRI	26/09/2019	11820	26/10/2019	10/10/2019	110,00	0	-16	-1.760,00
023-2019-EL	26/09/2019	30/09/2019	0024618	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ASPRONI (ISCOLA ASSE II) CIG: 7896339913 - CUP: B55I17000000006; - Pagamento Anticipazione	30/09/2019	11742	30/10/2019	10/10/2019	36.731,14**	0	-20	-734.622,80
000073A/19	27/09/2019	01/10/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000073A/19-2019/88581,32	30/09/2019	12937	30/10/2019	06/11/2019	4.373,05**	0	7	30.611,35
1730E	27/09/2019	30/09/2019	0003666	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/1730E-2019/210	30/09/2019	11821	30/10/2019	10/10/2019	210,00	0	-20	-4.200,00
000073A/19	27/09/2019	01/10/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000073A/19-2019/88581,32	30/09/2019	12941	30/10/2019	06/11/2019	58.291,03**	0	7	408.037,21
000073A/19	27/09/2019	01/10/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000073A/19-2019/88581,32	30/09/2019	12939	30/10/2019	06/11/2019	7.456,34**	0	7	52.194,38
000074A/19	27/09/2019	30/09/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000074A/19-2019/7481,04	30/09/2019	13023	30/10/2019	08/11/2019	6.132,00**	0	9	55.188,00
2019 233/E	27/09/2019	30/09/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 233/E-2019/4796,26	30/09/2019	11735	30/10/2019	10/10/2019	4.567,87**	0	-20	-91.357,40
182	25/09/2019	30/09/2019	0020791	PC OFFICE S.R.L. - SITO WEB : WWW.PCOFFICESRL.COM/182-	30/09/2019	11703	30/10/2019	09/10/2019	408,00**	0	-21	-8.568,00
000073A/19	27/09/2019	01/10/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000073A/19-2019/88581,32	30/09/2019	12938	30/10/2019	06/11/2019	1.781,48**	0	7	12.470,36
12657	24/09/2019	30/09/2019	0019004	Fatture di vendita	30/09/2019	15275	30/10/2019	13/12/2019	828,02	0	44	36.432,88
3E	24/09/2019	30/09/2019	0023843	OGGIANO FRANCESCA/3E-2019/5491,83	30/09/2019	11837	30/10/2019	14/10/2019	5.491,83	0	-16	-87.869,28
000073A/19	27/09/2019	01/10/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000073A/19-2019/88581,32	30/09/2019	12940	30/10/2019	06/11/2019	705,74**	0	7	4.940,18
FATTPA 3_19	29/09/2019	01/10/2019	0011594	pagamento saldo competenze professionali proc. penale R.N.R. 6738/2012 DET. N. 1351 DEL12.12.2013	01/10/2019	11851	31/10/2019	14/10/2019	4.090,32	0	-17	-69.535,44
FATTPA 2_19	29/09/2019	01/10/2019	0011594	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI PROC.PEN.R.N.R.4425/2012	01/10/2019	11853	31/10/2019	14/10/2019	4.090,32	0	-17	-69.535,44
2/1206	01/10/2019	01/10/2019	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi	01/10/2019	12950	31/10/2019	06/11/2019	12.377,10**	0	6	74.262,60

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF								
104343/E	30/09/2019	07/10/2019	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./104343/E-2019/326,69	02/10/2019	12682	01/11/2019	30/10/2019	267,78**	0	-2	-535,56
0000269/PA	01/10/2019	02/10/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000269/PA-2019/1800	02/10/2019	11839	01/11/2019	14/10/2019	1.800,00	0	-18	-32.400,00
96	01/10/2019	02/10/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/96-2019/290,6	02/10/2019	11854	01/11/2019	14/10/2019	238,20**	0	-18	-4.287,60
1930041748	30/09/2019	07/10/2019	0004011	Gestione impianti IP Enel Sole Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	02/10/2019	12656	01/11/2019	30/10/2019	167,41**	0	-2	-334,82
934	30/09/2019	07/10/2019	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./934-2019/149	02/10/2019	12631	01/11/2019	28/10/2019	122,13**	0	-4	-488,52
278	01/10/2019	02/10/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./278-2019/2984,94	02/10/2019	11831	01/11/2019	11/10/2019	2.842,80**	0	-21	-59.698,80
FATTPA 151_19	01/10/2019	07/10/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 151_19-2019/3244,5	03/10/2019	11874	02/11/2019	14/10/2019	3.090,00**	0	-19	-58.710,00
V0/152040	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12687	02/11/2019	30/10/2019	749,06**	0	-3	-2.247,18
95	01/10/2019	04/10/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/95-2019/264,47	03/10/2019	11855	02/11/2019	14/10/2019	216,78**	0	-19	-4.118,82
PA1197/19	30/09/2019	04/10/2019	0002495	SETTEMBRE 2019	03/10/2019	12991	02/11/2019	07/11/2019	1.069,30**	0	5	5.346,50
V0/152042	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12657	02/11/2019	30/10/2019	1.048,54**	0	-3	-3.145,62
V0/152039	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12680	02/11/2019	30/10/2019	40,07**	0	-3	-120,21
V0/152047	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12680	02/11/2019	30/10/2019	1.768,76**	0	-3	-5.306,28
V0/152043	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12665	02/11/2019	30/10/2019	3.086,48**	0	-3	-9.259,44
V0/152038	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12684	02/11/2019	30/10/2019	188,76**	0	-3	-566,28
PA1198/19	30/09/2019	04/10/2019	0002495	SETTEMBRE 2019	03/10/2019	12935	02/11/2019	06/11/2019	21.706,35**	0	4	86.825,40
V0/152046	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12675	02/11/2019	30/10/2019	1.411,94**	0	-3	-4.235,82
V0/152041	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12689	02/11/2019	30/10/2019	1.655,52**	0	-3	-4.966,56
002111/19	30/09/2019	04/10/2019	0008104	COSIR SRL/002111/19-2019/17824,93	03/10/2019	14517	02/11/2019	29/11/2019	14.610,60**	0	27	394.486,20
0000275/PA	01/10/2019	07/10/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000275/PA-2019/841	03/10/2019	11864	02/11/2019	14/10/2019	553,00	0	-19	-10.507,00
FATTPA 152_19	01/10/2019	07/10/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 152_19-2019/3150	03/10/2019	11875	02/11/2019	14/10/2019	3.000,00**	0	-19	-57.000,00
V0/152037	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12634	02/11/2019	28/10/2019	4.499,27**	0	-5	-22.496,35
V0/152044	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12670	02/11/2019	30/10/2019	1.208,76**	0	-3	-3.626,28
0000257/PA	01/10/2019	07/10/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000257/PA-2019/3450	03/10/2019	11868	02/11/2019	14/10/2019	3.450,00	0	-19	-65.550,00
AMC100006599	30/09/2019	03/10/2019	0001762	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 -	03/10/2019	11838	02/11/2019	14/10/2019	900,00**	0	-19	-17.100,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
782019				comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/20								
V0/152045	01/10/2019	13/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	14429	02/11/2019	28/11/2019	1.006,48**	0	26	26.168,48
V0/152048	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD. N. IT001E98505892 " ASILO NIDO VIA CARIFE "	03/10/2019	12681	02/11/2019	30/10/2019	1.184,02**	0	-3	-3.552,06
V0/152049	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12683	02/11/2019	30/10/2019	969,21**	0	-3	-2.907,63
0000275/PA	01/10/2019	07/10/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000275/PA-2019/841	03/10/2019	11865	02/11/2019	14/10/2019	288,00	0	-19	-5.472,00
10	27/09/2019	17/10/2019	0023131	URBAN CENTER ASSOCIAZIONE CULTURALE/10-2019/2948,67	03/10/2019	13067 *	02/11/2019	14/11/2019	-2.948,67	0	12	-35.384,04
19-VPA0624	01/10/2019	07/10/2019	0023286	Fattura Attivita' a canone per il Serv.Luce	03/10/2019	12933	02/11/2019	06/11/2019	103.232,70**	0	4	412.930,80
FATTPA 322_19	03/10/2019	07/10/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/FATTPA 322_19-2019/298,95	04/10/2019	12626	03/11/2019	28/10/2019	298,95	0	-6	-1.793,70
FATTPA 13_19	31/07/2019	07/10/2019	0020934	visite mediche ed accertamenti specialistici eseguiti nel mese di luglio 19 ai dipendenti del cantiere LAVORAS: CARBONI NOEMI, CAU AGGIDE, MANALE TIZIANA	04/10/2019	12630	03/11/2019	28/10/2019	220,05	0	-6	-1.320,30
29/B/PA/2019	03/10/2019	07/10/2019	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 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	04/10/2019	11861	03/11/2019	14/10/2019	15.409,21	0	-20	-308.184,20
2/159	01/10/2019	07/10/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/159-2019/3307,5	04/10/2019	11893	03/11/2019	16/10/2019	3.150,00**	0	-18	-56.700,00
761/19	30/09/2019	07/10/2019	0024104	VENDITA	04/10/2019	13032	03/11/2019	11/11/2019	34,18**	0	8	273,44
762/19	30/09/2019	07/10/2019	0024104	VENDITA	04/10/2019	13034	03/11/2019	11/11/2019	140,90**	0	8	1.127,20
762/19	30/09/2019	07/10/2019	0024104	VENDITA	04/10/2019	13031	03/11/2019	11/11/2019	621,43**	0	8	4.971,44
762/19	30/09/2019	07/10/2019	0024104	VENDITA	04/10/2019	13033	03/11/2019	11/11/2019	155,26**	0	8	1.242,08
762/19	30/09/2019	07/10/2019	0024104	VENDITA	04/10/2019	13035	03/11/2019	11/11/2019	10,17**	0	8	81,36
6	23/09/2019	04/10/2019	0024682	Evento Assemini in jazz 2019	04/10/2019	12606	03/11/2019	25/10/2019	4.350,00	0	-9	-39.150,00
2/1047	03/10/2019	07/10/2019	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/1047-2019/289,99	07/10/2019	12628	06/11/2019	28/10/2019	237,70**	0	-9	-2.139,30
759/19	30/09/2019	07/10/2019	0024104	VENDITA - ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2019	07/10/2019	13030	06/11/2019	11/11/2019	97,81	0	5	489,05
30PA	07/10/2019	07/10/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/30PA-2019/619,5	07/10/2019	11862	06/11/2019	14/10/2019	590,00**	0	-23	-13.570,00
29PA	07/10/2019	07/10/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE	07/10/2019	11859	06/11/2019	14/10/2019	500,00**	0	-23	-11.500,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ONLUS/29PA-2019/525								
19001339	30/09/2019	07/10/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19001339-2019/229962,25	07/10/2019	12709	06/11/2019	31/10/2019	209.056,59**	0	-6	-1.254.339,54
191969959	02/10/2019	07/10/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191969959-2019/424,56	07/10/2019	12627	06/11/2019	28/10/2019	348,00**	0	-9	-3.132,00
FATTPA 90_19	07/10/2019	07/10/2019	0015477	Fattura esente bollo in base all'art. 17 e 18 del D.lgs 460/97	07/10/2019	11841	06/11/2019	14/10/2019	6.000,00**	0	-23	-138.000,00
760/19	30/09/2019	07/10/2019	0024104	VENDITA - CENTRO DIURNO MESE DI SETTEMBRE 2019	07/10/2019	13029	06/11/2019	11/11/2019	23,96	0	5	119,80
8719303237	02/10/2019	07/10/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103590477	07/10/2019	11856	06/11/2019	14/10/2019	2.616,37	0	-23	-60.176,51
179	07/10/2019	07/10/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/179-2019/3150	07/10/2019	11840	06/11/2019	14/10/2019	3.000,00**	0	-23	-69.000,00
117/PA	08/10/2019	09/10/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.09.2019 al 30.09.2019	08/10/2019	11860	07/11/2019	14/10/2019	6.324,92**	0	-24	-151.798,08
FATTPA 1_19	04/10/2019	09/10/2019	0023164	Boi Edoardo/FATTPA 1_19-2019/4266	08/10/2019	11867	07/11/2019	14/10/2019	4.266,00	0	-24	-102.384,00
FATTPA 7_19	07/10/2019	08/10/2019	0005365	CIGZ192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 - AUTOCARRO FIAT FIORINO 1.7 TARGA: AA436XG KM: 176669	08/10/2019	12693	07/11/2019	30/10/2019	56,66**	0	-8	-453,28
FATTPA 325_19	08/10/2019	09/10/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/FATTPA 325_19-2019/380,15	09/10/2019	12626	08/11/2019	28/10/2019	380,15	0	-11	-4.181,65
32PA	08/10/2019	09/10/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/32PA-2019/743,4	09/10/2019	11889	08/11/2019	16/10/2019	708,00**	0	-23	-16.284,00
31PA	08/10/2019	09/10/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/31PA-2019/773,4	09/10/2019	11889	08/11/2019	16/10/2019	738,00**	0	-23	-16.974,00
33	09/10/2019	09/10/2019	0001173	MARIANI ROBERTO/33-2019/5075,2	09/10/2019	12936	08/11/2019	06/11/2019	5.075,20	0	-2	-10.150,40
13379	30/09/2019	09/10/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	09/10/2019	13059	08/11/2019	13/11/2019	199,00**	0	5	995,00
FATTPA 117_19	08/10/2019	09/10/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	09/10/2019	11890	08/11/2019	16/10/2019	3.000,00	0	-23	-69.000,00
2019 256/E	09/10/2019	10/10/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 256/E-2019/3899,98	10/10/2019	11892	09/11/2019	16/10/2019	3.714,27**	0	-24	-89.142,48
FATTPA 8_19	09/10/2019	10/10/2019	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER DIESEL TARGA: CA001XL KM: 92953	10/10/2019	12693	09/11/2019	30/10/2019	56,66**	0	-10	-566,60
2019 255/E	09/10/2019	10/10/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 255/E-2019/3899,98	10/10/2019	11891	09/11/2019	16/10/2019	3.714,27**	0	-24	-89.142,48
3	05/10/2019	09/10/2019	0005757	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE E MADRE - RELATIVO AL PERIODO 24/09 2019	07/10/2019	11878	09/11/2019	14/10/2019	3.000,00	0	-26	-78.000,00
191969960	02/10/2019	10/10/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio	10/10/2019	12629	09/11/2019	28/10/2019	54,00**	0	-12	-648,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				unico/191969960-2019/65,88								
9124005406	30/09/2019	11/10/2019	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005406-2019/13699,16	11/10/2019	12705	10/11/2019	30/10/2019	11.228,82**	0	-11	-123.517,02
9124005405	30/09/2019	11/10/2019	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005405-2019/13935,57	11/10/2019	12705	10/11/2019	30/10/2019	11.422,60**	0	-11	-125.648,60
9124005404	30/09/2019	11/10/2019	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005404-2019/13935,57	11/10/2019	12705	10/11/2019	30/10/2019	11.422,60**	0	-11	-125.648,60
9124005407	30/09/2019	11/10/2019	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005407-2019/14532,81	11/10/2019	12705	10/11/2019	30/10/2019	11.912,14**	0	-11	-131.033,54
FATTPA 9_19	10/10/2019	11/10/2019	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOCARRO IVECO DAYLI 35 TARGA: AA465XG KM. 89126	11/10/2019	12693	10/11/2019	30/10/2019	56,66**	0	-11	-623,26
FATTPA 15_19	30/09/2019	14/10/2019	0023790	Secured Solutions/FATTPA 15_19-2019/11419,2	14/10/2019	12707	13/11/2019	31/10/2019	3.556,80**	0	-13	-46.238,40
FPA 103/19	11/10/2019	14/10/2019	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - LUGLIO AGOSTO 2019	14/10/2019	12710	13/11/2019	31/10/2019	6.017,00**	0	-13	-78.221,00
V1/1827	11/10/2019	14/10/2019	0024262	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	14/10/2019	12680	13/11/2019	30/10/2019	25,86**	0	-14	-362,04
PA1277/19	14/10/2019	14/10/2019	0002495	DISCARICA VILLASERVICE SETTEMBRE 2019	14/10/2019	12935	13/11/2019	06/11/2019	11.801,32**	0	-7	-82.609,24
001050PA	11/10/2019	14/10/2019	0002120	FATICONI S.p.A./001050PA-2019/4284,62	14/10/2019	12645	13/11/2019	28/10/2019	3.511,98**	0	-16	-56.191,68
61/PA	11/10/2019	14/10/2019	0020070	Comune di Assemini c Pili Fabio (determinazione n. 875/2019) Pagamento Fasi Studio - Introduttiva + rimborso spese C.U.(518,00) e notifica (11,88)	14/10/2019	12711	13/11/2019	31/10/2019	1.555,07	0	-13	-20.215,91
FATTPA 15_19	30/09/2019	14/10/2019	0023790	Secured Solutions/FATTPA 15_19-2019/11419,2	14/10/2019	12706	13/11/2019	31/10/2019	1.404,00**	0	-13	-18.252,00
FATTPA 15_19	30/09/2019	14/10/2019	0023790	Secured Solutions/FATTPA 15_19-2019/11419,2	14/10/2019	12708	13/11/2019	31/10/2019	4.399,20**	0	-13	-57.189,60
012-2019	14/10/2019	14/10/2019	0021778	Incontri letterari all'interno dell'Estate Asseminese 2019	14/10/2019	12639	13/11/2019	28/10/2019	3.000,00**	0	-16	-48.000,00
43/PA	15/10/2019	16/10/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/43/PA-2019/16104,12	15/10/2019	12930	14/11/2019	06/11/2019	15.256,74**	0	-8	-122.053,92
1219010281	14/10/2019	16/10/2019	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219010281-2019/607,99	16/10/2019	12712	15/11/2019	31/10/2019	501,24**	0	-15	-7.518,60
0074001516	10/10/2019	16/10/2019	0002592	Fatt. Lic&Concess.	16/10/2019	13977	15/11/2019	26/11/2019	318,37**	0	11	3.502,07
002200/19	14/10/2019	16/10/2019	0008104	COSIR SRL/002200/19-2019/11993,87	16/10/2019	14517	15/11/2019	29/11/2019	9.831,04**	0	14	137.634,56
140	14/10/2019	16/10/2019	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/140-2019/702	16/10/2019	13025 *	15/11/2019	11/11/2019	702,00	0	-4	-2.808,00
2019 420/E	15/10/2019	16/10/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 420/E-2019/3050,04	16/10/2019	12642	15/11/2019	28/10/2019	3.050,04	0	-18	-54.900,72

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000002-2019-FE	14/10/2019	18/10/2019	0025002	PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEL SIG. MULANA DAVIDE E DELL'AVV. PIERGIUSEPPE FARNETTI	16/10/2019	12956	15/11/2019	06/11/2019	1.590,12	0	-9	-14.311,08
139	14/10/2019	16/10/2019	0023942	SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO NECROSCOPICO	16/10/2019	13024 *	15/11/2019	11/11/2019	802,00	0	-4	-3.208,00
V2/598039	16/10/2019	21/10/2019	0007993	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	21/10/2019	12957	20/11/2019	06/11/2019	169,61**	0	-14	-2.374,54
76/P	16/10/2019	21/10/2019	0008047	ND	21/10/2019	13936	20/11/2019	25/11/2019	14.960,00	0	5	74.800,00
144	16/10/2019	21/10/2019	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/144-2019/2	21/10/2019	13025 *	20/11/2019	11/11/2019	-2,00	0	-9	18,00
75/P	16/10/2019	21/10/2019	0008047	ND	21/10/2019	13937	20/11/2019	25/11/2019	2.970,00	0	5	14.850,00
142	16/10/2019	21/10/2019	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/142-2019/2	21/10/2019	13024 *	20/11/2019	11/11/2019	-2,00	0	-9	18,00
8R00196832	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12946	22/11/2019	06/11/2019	64,32**	0	-16	-1.029,12
8R00195900	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12946	22/11/2019	06/11/2019	39,60**	0	-16	-633,60
8R00196883	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12946	22/11/2019	06/11/2019	120,00**	0	-16	-1.920,00
8R00196292	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12946	22/11/2019	06/11/2019	45,53**	0	-16	-728,48
8R00195794	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12946	22/11/2019	06/11/2019	45,77**	0	-16	-732,32
1893/2019	21/10/2019	24/10/2019	0004913	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	23/10/2019	14227	22/11/2019	27/11/2019	380,00**	0	5	1.900,00
8R00196810	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12948	22/11/2019	06/11/2019	51,87**	0	-16	-829,92
8R00196943	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12948	22/11/2019	06/11/2019	241,32**	0	-16	-3.861,12
8R00195529	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12948	22/11/2019	06/11/2019	49,60**	0	-16	-793,60
E/498	18/10/2019	24/10/2019	0020668	Software di segnalazione degli illeciti nella Pubblica Amministrazione (Whistleblowing)_Rinnovo canone annuale	23/10/2019	14622	22/11/2019	04/12/2019	577,50**	0	12	6.930,00
8R00195506	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12945	22/11/2019	06/11/2019	280,00**	0	-16	-4.480,00
8R00195856	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12945	22/11/2019	06/11/2019	24,51**	0	-16	-392,16
8R00196269	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12945	22/11/2019	06/11/2019	24,48**	0	-16	-391,68
8R00195492	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12945	22/11/2019	06/11/2019	166,09**	0	-16	-2.657,44
8R00195570	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12945	22/11/2019	06/11/2019	24,48**	0	-16	-391,68
8R00196878	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12945	22/11/2019	06/11/2019	232,00**	0	-16	-3.712,00
8R00195531	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12945	22/11/2019	06/11/2019	383,18**	0	-16	-6.130,88
8R00195712	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12947	22/11/2019	06/11/2019	25,95**	0	-16	-415,20
FATTPA 19_19	21/10/2019	24/10/2019	0020934	visite mediche ed accertamenti specialistici eseguiti nel mese di luglio 19 ai dipendenti ERRIU GIAMPAOLO, PIREDDU FRANCESCO	23/10/2019	14414	22/11/2019	28/11/2019	321,72	0	6	1.930,32
940/2019	27/09/2019	24/10/2019	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE	23/10/2019	14407 *	22/11/2019	28/11/2019	4.920,18**	0	6	29.521,08

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SOFTWARE 4° SEMESTRE 2019												
P000063	30/09/2019	24/10/2019	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari riportati in allegato:	23/10/2019	14156	22/11/2019	27/11/2019	4.675,20**	0	5	23.376,00
33PA	21/10/2019	24/10/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/33PA-2019/588	23/10/2019	12932	22/11/2019	06/11/2019	560,00**	0	-16	-8.960,00
8R00195583	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019 - UT. N. 070946448 "ASILO NIDO VIA CARIFE "	23/10/2019	12949	22/11/2019	06/11/2019	25,26**	0	-16	-404,16
8R00195989	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12949	22/11/2019	06/11/2019	130,00**	0	-16	-2.080,00
5120000889	21/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	24/10/2019	12946	23/11/2019	06/11/2019	115,08**	0	-17	-1.956,36
5120000997	21/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	24/10/2019	12946	23/11/2019	06/11/2019	115,08**	0	-17	-1.956,36
59-FE	23/10/2019	24/10/2019	0024714	FATTURA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTICADUTA SU EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA REPUBBLICA 1	24/10/2019	12943	23/11/2019	06/11/2019	4.484,37**	0	-17	-76.234,29
60-FE	23/10/2019	24/10/2019	0024714	FATTURA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTICADUTA SU EDIFICIO COMUNALE (ASILO NIDO) SITO IN VIA CARIFFE 22/A	24/10/2019	12944	23/11/2019	06/11/2019	1.578,13**	0	-17	-26.828,21
5120001020	21/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	24/10/2019	12946	23/11/2019	06/11/2019	98,98**	0	-17	-1.682,66
5200003003	21/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	24/10/2019	12946	23/11/2019	06/11/2019	115,08**	0	-17	-1.956,36
5120000842	21/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	24/10/2019	12945	23/11/2019	06/11/2019	99,44**	0	-17	-1.690,48
5120000879	21/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	24/10/2019	12945	23/11/2019	06/11/2019	99,44**	0	-17	-1.690,48
10	23/10/2019	24/10/2019	0007225	Organizzazione manifestazione Festa della Birra 2019	24/10/2019	14400	23/11/2019	27/11/2019	6.000,00	0	4	24.000,00
2019E00000879 7	21/10/2019	24/10/2019	0022406	Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74	24/10/2019	12929	23/11/2019	05/11/2019	1.194,20	0	-18	-21.495,60
114/FE/CA	23/10/2019	24/10/2019	0021467	626 School srl/114/FE/CA-2019/120	24/10/2019	13072	23/11/2019	19/11/2019	120,00	0	-4	-480,00
105/19	22/10/2019	24/10/2019	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI SRL/105/19-2019/676,6	24/10/2019	13054	23/11/2019	13/11/2019	554,59**	0	-10	-5.545,90
2064E	23/10/2019	24/10/2019	0003666	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/2064E-2019/1020	24/10/2019	14455	23/11/2019	28/11/2019	962,99**	0	5	4.814,95
2019 269/E	24/10/2019	25/10/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 269/E-2019/7818,05	25/10/2019	13053	24/11/2019	13/11/2019	7.445,76**	0	-11	-81.903,36
13/PA	15/10/2019	25/10/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/13/PA-2019/6795,15	25/10/2019	12990	24/11/2019	06/11/2019	6.439,21**	0	-18	-115.905,78
8	27/09/2019	28/10/2019	0023131	URBAN CENTER ASSOCIAZIONE	25/10/2019	13067 *	24/11/2019	14/11/2019	2.948,34	0	-10	-29.483,40

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CULTURALE/8-2019/2948,34								
12	27/09/2019	28/10/2019	0023131	URBAN CENTER ASSOCIAZIONE CULTURALE/12-2019/2948,67	25/10/2019	13067 *	24/11/2019	14/11/2019	2.948,67	0	-10	-29.486,70
7X04025842	14/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	28/10/2019	14408	27/11/2019	28/11/2019	12,00**	0	1	12,00
46/2019/50#	22/10/2019	28/10/2019	0023241	CENTRO DIURNO SOCIO-SANITARIO "DON ORIONE"/46/2019/50#-2019/1038,6	28/10/2019	12934	27/11/2019	06/11/2019	1.038,60	0	-21	-21.810,60
2W19014408	21/10/2019	28/10/2019	0002210	Ottobre 2019	28/10/2019	12942	27/11/2019	06/11/2019	4,72**	0	-21	-99,12
11	28/10/2019	28/10/2019	0007225	Organizzazione manifestazione Panada Fest 2019	28/10/2019	14394	27/11/2019	27/11/2019	8.350,00	0	0	0,00
FPA 3/19	25/10/2019	30/10/2019	0023807	Oggetto del servizio: riparazione automezzo FIAT SCUDDO targato YA082AH in dotazione alla Polizia locale per importo complessivo di 682,00 euro.	29/10/2019	14505	28/11/2019	29/11/2019	559,02**	0	1	559,02
1010575124	29/10/2019	31/10/2019	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	30/10/2019	13966	29/11/2019	25/11/2019	240,76**	0	-4	-963,04
1010575123	29/10/2019	31/10/2019	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	30/10/2019	13028	29/11/2019	11/11/2019	159,35**	0	-18	-2.868,30
1010574303	29/10/2019	31/10/2019	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	30/10/2019	13970	29/11/2019	25/11/2019	1.156,41**	0	-4	-4.625,64
916/19	30/10/2019	31/10/2019	0024104	VENDITA - "CENTRO DIURNO"	30/10/2019	13062	29/11/2019	13/11/2019	23,96	0	-16	-383,36
FATTPA 9_19	29/10/2019	30/10/2019	0020369	IAU Engineering service s.r.l./FATTPA 9_19-2019/21515,54	30/10/2019	14674	29/11/2019	05/12/2019	17.635,69**	0	6	105.814,14
917/19	30/10/2019	31/10/2019	0024104	VENDITA	30/10/2019	14577 *	29/11/2019	02/12/2019	34,18**	0	3	102,54
874	29/10/2019	30/10/2019	0023659	ORDINE CAT 5027 DEL 07/10/19	30/10/2019	12964	29/11/2019	06/11/2019	478,00**	0	-23	-10.994,00
111/PA	29/10/2019	30/10/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	30/10/2019	12951	29/11/2019	06/11/2019	4.718,24**	0	-23	-108.519,52
FATTPA 8_19	29/10/2019	30/10/2019	0020369	IAU Engineering service s.r.l./FATTPA 8_19-2019/2580,81	30/10/2019	14477	29/11/2019	29/11/2019	2.115,42**	0	0	0,00
FATTPA 7_19	29/10/2019	30/10/2019	0020369	IAU Engineering service s.r.l./FATTPA 7_19-2019/5083,01	30/10/2019	14478	29/11/2019	29/11/2019	4.166,40**	0	0	0,00
1604/A	30/09/2019	30/10/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI OTTOBRE 2019	30/10/2019	14659	30/11/2019	05/12/2019	15.565,50	0	5	77.827,50
1039/2019	30/10/2019	31/10/2019	0006501	STORNO TOTALE SU NS. FT. 940 DEL 27/9/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE	31/10/2019	14407 *	30/11/2019	28/11/2019	-4.920,18**	0	-2	9.840,36
1710/A	30/09/2019	30/10/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019	28/10/2019	14658	30/11/2019	05/12/2019	2.014,20	0	5	10.071,00
1771/T	30/09/2019	31/10/2019	0001302	CONTRIBUTO RELATIVO AL TRASPORTO HANDICAPP. RELATIVO AL III^ TRIMESTRE 2019	31/10/2019	14667	30/11/2019	05/12/2019	15.502,24	0	5	77.511,20
72/E / 19	29/10/2019	31/10/2019	0024910	Servizio monitoraggio consumi energetici e	31/10/2019	15133	30/11/2019	10/12/2019	2.750,00**	0	10	27.500,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura gestionale BenchMonitor. Periodo: ottobre 2019 - settembre 2020								
918/19	30/10/2019	31/10/2019	0024104	VENDITA	31/10/2019	14576 *	30/11/2019	02/12/2019	927,76**	0	2	1.855,52
915/19	30/10/2019	31/10/2019	0024104	VENDITA - "ASILO NIDO"	31/10/2019	13057	30/11/2019	13/11/2019	97,81	0	-17	-1.662,77
FPA 67/19	30/10/2019	31/10/2019	0024204	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n°1179 imp. di spesa n.823/11,del 16/10/2019 relativo al III Trimestre 2019	31/10/2019	13058	30/11/2019	13/11/2019	2.981,20	0	-17	-50.680,40
FATTPA 169_19	04/11/2019	05/11/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 169_19-2019/3352,65	04/11/2019	13003	04/12/2019	07/11/2019	3.193,00**	0	-27	-86.211,00
V0/171595	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - CAMPI VIA OSLO/ S. MARIA /TORRE FARO / SANTA. LUCIA/ PATTINODROMO	04/11/2019	14182	04/12/2019	27/11/2019	1.326,21**	0	-7	-9.283,47
V0/171593	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14418	04/12/2019	28/11/2019	2.038,84**	0	-6	-12.233,04
V0/171591	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14411	04/12/2019	28/11/2019	1.357,08**	0	-6	-8.142,48
V0/171592	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14413	04/12/2019	28/11/2019	3.696,20**	0	-6	-22.177,20
V0/171590	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14261	04/12/2019	27/11/2019	1.891,20**	0	-7	-13.238,40
1085	31/10/2019	04/11/2019	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./1085-2019/260,51	04/11/2019	14274	04/12/2019	27/11/2019	213,53**	0	-7	-1.494,71
1/PA	31/10/2019	04/11/2019	0013887	COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ASSEMINI/1/PA-2019/700	04/11/2019	14510	04/12/2019	29/11/2019	700,00	0	-5	-3.500,00
V0/171598	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14291	04/12/2019	27/11/2019	789,31**	0	-7	-5.525,17
V0/171586	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14409	04/12/2019	28/11/2019	4.410,16**	0	-6	-26.460,96
FATTPA 170_19	04/11/2019	05/11/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 170_19-2019/3255	04/11/2019	12995	04/12/2019	07/11/2019	3.100,00**	0	-27	-83.700,00
V0/171597	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica POD. IT001E98505892 " ASILO NIDO "	04/11/2019	14606	04/12/2019	03/12/2019	808,11**	0	-1	-808,11
V0/171589	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14267	04/12/2019	27/11/2019	651,13**	0	-7	-4.557,91
192226286	02/11/2019	05/11/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/192226286-2019/424,56	04/11/2019	12993	04/12/2019	07/11/2019	348,00**	0	-27	-9.396,00
19001476	31/10/2019	05/11/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19001476-2019/229962,25	04/11/2019	14401	04/12/2019	27/11/2019	209.056,59**	0	-7	-1.463.396,13
V0/171587	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14279	04/12/2019	27/11/2019	143,45**	0	-7	-1.004,15
V0/171594	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14429	04/12/2019	28/11/2019	806,06**	0	-6	-4.836,36
1084	31/10/2019	04/11/2019	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./1084-2019/94,17	04/11/2019	14253	04/12/2019	27/11/2019	77,19**	0	-7	-540,33
V0/171588	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14603	04/12/2019	03/12/2019	36,78**	0	-1	-36,78
V0/171596	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14603	04/12/2019	03/12/2019	1.090,87**	0	-1	-1.090,87
19101032948	31/10/2019	04/11/2019	0023673	ELCOM/19101032948-2019/1219,29	04/11/2019	14405 *	04/12/2019	28/11/2019	-999,42**	0	-6	5.996,52

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19101032949	31/10/2019	04/11/2019	0023673	ELCOM/19101032949-2019/1219,29	04/11/2019	14405 *	04/12/2019	28/11/2019	999,42**	0	-6	-5.996,52
32/B/PA/2019	04/11/2019	05/11/2019	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 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	05/11/2019	13064	05/12/2019	13/11/2019	15.409,21	0	-22	-339.002,62
2/1228	04/11/2019	05/11/2019	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	05/11/2019	13055	05/12/2019	13/11/2019	2.410,38**	0	-22	-53.028,36
47	31/10/2019	05/11/2019	0024715	FATTURE ENTI SPLIT PAYMENT	05/11/2019	13027	05/12/2019	11/11/2019	3.467,63**	0	-24	-83.223,12
4	31/10/2019	05/11/2019	0005757	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE E MADRE - RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE 2019	04/11/2019	12997	05/12/2019	07/11/2019	3.100,00	0	-28	-86.800,00
305	04/11/2019	05/11/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./305-2019/14515,2	05/11/2019	12998	05/12/2019	07/11/2019	13.824,00**	0	-28	-387.072,00
125	01/11/2019	05/11/2019	0019265	saldo processo penale n. 3650/2012 RNR dinanzi al Tribunale di Cagliari (imp.: A. Pia)	05/11/2019	13975	05/12/2019	26/11/2019	2.388,03	0	-9	-21.492,27
47	31/10/2019	05/11/2019	0024715	FATTURE ENTI SPLIT PAYMENT	05/11/2019	13026	05/12/2019	11/11/2019	3.406,56**	0	-24	-81.757,44
8719329280	04/11/2019	05/11/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103842105	05/11/2019	13976	05/12/2019	26/11/2019	2.365,11	0	-9	-21.285,99
2/1228	04/11/2019	05/11/2019	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	05/11/2019	13056	05/12/2019	13/11/2019	10.318,70**	0	-22	-227.011,40
1294	06/11/2019	07/11/2019	0023459	DASEIN srl/1294-2019/7930	07/11/2019	13063	07/12/2019	13/11/2019	6.500,00**	0	-24	-156.000,00
19101032962	31/10/2019	07/11/2019	0023673	ELCOM/19101032962-2019/1219,29	07/11/2019	14405 *	07/12/2019	28/11/2019	999,42**	0	-9	-8.994,78
19101032961	31/10/2019	07/11/2019	0023673	ELCOM/19101032961-2019/1219,29	07/11/2019	14405 *	07/12/2019	28/11/2019	-999,42**	0	-9	8.994,78
19101032971	31/10/2019	08/11/2019	0023673	ELCOM/19101032971-2019/1219,29	08/11/2019	14405 *	08/12/2019	28/11/2019	999,42**	0	-10	-9.994,20
0000279/PA	02/11/2019	12/11/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000279/PA-2019/3565	11/11/2019	13078	11/12/2019	19/11/2019	3.565,00	0	-22	-78.430,00
0000291/PA	02/11/2019	12/11/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000291/PA-2019/1800	11/11/2019	13080	11/12/2019	19/11/2019	1.800,00	0	-22	-39.600,00
FATTPA 94_19	07/11/2019	12/11/2019	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART. 17 E 18 DEL D.LGS 460/97	11/11/2019	13639	11/12/2019	21/11/2019	6.200,00**	0	-20	-124.000,00
6820191020003 856	30/10/2019	13/11/2019	0002210	FATTURAZIONE 8R00084382 3/15	11/11/2019	14668	11/12/2019	05/12/2019	38,17**	0	-6	-229,02
6820191020003	30/10/2019	13/11/2019	0002210	FATTURAZIONE 8R00083329 3/15	11/11/2019	14668	11/12/2019	05/12/2019	31,15**	0	-6	-186,90

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
854												
6820191020003	30/10/2019	13/11/2019	0002210	FATTURAZIONE 8R00084287 3/15	11/11/2019	14668	11/12/2019	05/12/2019	145,94**	0	-6	-875,64
851												
EP1/389	31/10/2019	12/11/2019	0020540	FATTURA L.CAP - ENTI PUBBL.	11/11/2019	15227	11/12/2019	10/12/2019	10.563,51**	0	-1	-10.563,51
945/SE	31/10/2019	12/11/2019	0022927	FATTURA	11/11/2019	13082	11/12/2019	19/11/2019	2.499,70**	0	-22	-54.993,40
0000296/PA	02/11/2019	12/11/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000296/PA-2019/736	11/11/2019	13081	11/12/2019	19/11/2019	736,00	0	-22	-16.192,00
FATTPA 16_19	06/11/2019	12/11/2019	0016502	FRAU ITALO/FATTPA 16_19-2019/3628,77	11/11/2019	14391	11/12/2019	27/11/2019	3.628,77	0	-14	-50.802,78
311	05/11/2019	12/11/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./311-2019/3084,44	11/11/2019	13961	11/12/2019	25/11/2019	2.937,56**	0	-16	-47.000,96
36PA	05/11/2019	12/11/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/36PA-2019/588	11/11/2019	13620	11/12/2019	21/11/2019	560,00**	0	-20	-11.200,00
34PA	05/11/2019	12/11/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/34PA-2019/619,5	11/11/2019	13084	11/12/2019	19/11/2019	590,00**	0	-22	-12.980,00
202	05/11/2019	12/11/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/202-2019/3255	11/11/2019	13077	11/12/2019	19/11/2019	3.100,00**	0	-22	-68.200,00
67FPA	06/11/2019	12/11/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/67FPA-2019/45712,28	11/11/2019	14693	11/12/2019	06/12/2019	18.734,54**	0	-5	-93.672,70
68FPA	06/11/2019	12/11/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/68FPA-2019/158,6	11/11/2019	14693	11/12/2019	06/12/2019	130,00**	0	-5	-650,00
0101070010203	07/11/2019	12/11/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070010203-2019/105,3	11/11/2019	14496	11/12/2019	29/11/2019	86,31**	0	-12	-1.035,72
FATTPA 20_19	06/11/2019	12/11/2019	0011328	ONORARIO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SMALTIMENTO RETI ACQUE BIANCHE	11/11/2019	15279	11/12/2019	16/12/2019	1.451,47	0	5	7.257,35
35PA	05/11/2019	12/11/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/35PA-2019/619,5	11/11/2019	13085	11/12/2019	19/11/2019	590,00**	0	-22	-12.980,00
FATTPA 354_19	31/10/2019	12/11/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/FATTPA 354_19-2019/363,96	11/11/2019	13978	11/12/2019	26/11/2019	363,96	0	-15	-5.459,40
2/167	31/10/2019	12/11/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/167-2019/3417,75	11/11/2019	13628	11/12/2019	21/11/2019	3.255,00**	0	-20	-65.100,00
67FPA	06/11/2019	12/11/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/67FPA-2019/45712,28	11/11/2019	14694	11/12/2019	06/12/2019	18.734,54**	0	-5	-93.672,70
FATTPA 128_19	11/11/2019	13/11/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	12/11/2019	13662	12/12/2019	21/11/2019	3.100,00	0	-21	-65.100,00
19903217	05/11/2019	12/11/2019	0015428	ENI S.P.A. REFINING & MARKETING/19903217-2019/23384,87	12/11/2019	14398	12/12/2019	27/11/2019	5.750,00	0	-15	-86.250,00
14959	31/10/2019	12/11/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	12/11/2019	14114	12/12/2019	27/11/2019	484,65**	0	-15	-7.269,75
0101070010204	07/11/2019	12/11/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A	12/11/2019	14491	12/12/2019	29/11/2019	318,19**	0	-13	-4.136,47

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 135_19	11/11/2019	13/11/2019	0022280	SOCIO UNICO/0101070010204-2019/794,85 esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	12/11/2019	13904	12/12/2019	25/11/2019	2.310,00	0	-17	-39.270,00
P000064	31/10/2019	13/11/2019	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-10-19 DUA007111/19 07-10-19 DUA007155/19 11-10-19 DUA011175/19 17-10-19 DUA011196/19 21-10-19 DUA008790/19 25-10-19 DUA009523/19 29-10-19 DUA009556/19 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	12/11/2019	14515	12/12/2019	29/11/2019	3.667,20**	0	-13	-47.673,60
0101070010204	07/11/2019	12/11/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070010204-2019/794,85	12/11/2019	14490	12/12/2019	29/11/2019	333,33**	0	-13	-4.333,29
19903217	05/11/2019	12/11/2019	0015428	ENI S.P.A. REFINING & MARKETING/19903217-2019/23384,87	12/11/2019	14397	12/12/2019	27/11/2019	6.500,00	0	-15	-97.500,00
19903217	05/11/2019	12/11/2019	0015428	ENI S.P.A. REFINING & MARKETING/19903217-2019/23384,87	12/11/2019	14399	12/12/2019	27/11/2019	6.734,87	0	-15	-101.023,05
137/PA	11/11/2019	12/11/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.10.2019 al 31.10.2019	12/11/2019	13079	12/12/2019	19/11/2019	11.083,66**	0	-23	-254.924,18
946/SE	31/10/2019	12/11/2019	0022927	FATTURA	12/11/2019	13074	12/12/2019	19/11/2019	4.323,57**	0	-23	-99.442,11
2019-VEL-0000270	31/10/2019	12/11/2019	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	12/11/2019	14514	12/12/2019	29/11/2019	115,37**	0	-13	-1.499,81
6940/01	31/10/2019	12/11/2019	0024205	Vendita contratti	12/11/2019	14670	12/12/2019	05/12/2019	408,00**	0	-7	-2.856,00
19903217	05/11/2019	12/11/2019	0015428	ENI S.P.A. REFINING & MARKETING/19903217-2019/23384,87	12/11/2019	14396	12/12/2019	27/11/2019	4.400,00	0	-15	-66.000,00
947/SE	31/10/2019	12/11/2019	0022927	FATTURA	12/11/2019	13083	12/12/2019	19/11/2019	2.880,93**	0	-23	-66.261,39
2019 469/E	12/11/2019	13/11/2019	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2019 469/E-2019/5592,32	13/11/2019	13075	13/12/2019	19/11/2019	5.592,32	0	-24	-134.215,68
0002145814	31/10/2019	13/11/2019	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	13/11/2019	13073	13/12/2019	19/11/2019	1.409,38**	0	-24	-33.825,12
5/871	11/11/2019	13/11/2019	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO	13/11/2019	14412	13/12/2019	28/11/2019	669,01**	0	-15	-10.035,15
47/PA	13/11/2019	13/11/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/47/PA-2019/20245,51	13/11/2019	13892	13/12/2019	25/11/2019	19.185,03**	0	-18	-345.330,54
19/001	21/10/2019	14/11/2019	0004730	Adeguamento del Piano Comunale di Protezione Civile e dell'aggiornamento del	14/11/2019	15251	14/12/2019	11/12/2019	4.500,01	0	-3	-13.500,03

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Piano di Emergenza Esterna Area - Integrazione del 31/07/2019 alla convenzione del 24/01/2017								
FATTPA 13_19	14/11/2019	14/11/2019	0023185	g.b.m.l. srl/FATTPA 13_19-2019/4636	14/11/2019	14532 *	14/12/2019	02/12/2019	3.800,00**	0	-12	-45.600,00
2019 279/E	14/11/2019	15/11/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 279/E-2019/4029,98	15/11/2019	13916	15/12/2019	25/11/2019	3.838,08**	0	-20	-76.761,60
FATTPA 58_19	14/11/2019	15/11/2019	0006942	FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2019/2020 DETERMINA 1210 DEL 21/10/2019 IMPEGNO 1388/0	15/11/2019	13964	15/12/2019	25/11/2019	2.631,97	0	-20	-52.639,40
FATTPA 56_19	14/11/2019	15/11/2019	0018847	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	15/11/2019	14406	15/12/2019	28/11/2019	3.589,50**	0	-17	-61.021,50
2019 278/E	14/11/2019	15/11/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 278/E-2019/4029,98	15/11/2019	13929	15/12/2019	25/11/2019	3.838,08**	0	-20	-76.761,60
2019/104/2002/F E	23/09/2019	18/11/2019	0020922	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FE 84 DEL 16/07/2019	18/11/2019	14616 *	18/12/2019	03/12/2019	-90,63**	0	-15	1.359,45
2019/104/2002/F E	23/09/2019	18/11/2019	0020922	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FE 84 DEL 16/07/2019	18/11/2019	14617 *	18/12/2019	03/12/2019	0,00**	0	-15	0,00
FATTPA 14_19	18/11/2019	18/11/2019	0023185	g.b.m.l. srl/FATTPA 14_19-2019/4636	18/11/2019	14532 *	18/12/2019	02/12/2019	-3.800,00**	0	-16	60.800,00
2019/105/2002/F E	23/09/2019	18/11/2019	0020922	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FE 46 DEL 06/05/2019	18/11/2019	14611 *	18/12/2019	03/12/2019	-561,42**	0	-15	8.421,30
2019/105/2002/F E	23/09/2019	18/11/2019	0020922	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FE 46 DEL 06/05/2019	18/11/2019	14612 *	18/12/2019	03/12/2019	0,00**	0	-15	0,00
16/PA	18/11/2019	18/11/2019	0025048	Marruncheddu Pietro Francesco G./16/PA-2019/487,46	18/11/2019	13984	18/12/2019	26/11/2019	399,56**	0	-22	-8.790,32
14/PA	12/11/2019	18/11/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/14/PA-2019/29076,67	18/11/2019	14304	18/12/2019	27/11/2019	27.553,61**	0	-21	-578.625,81
2019 486/E	15/11/2019	20/11/2019	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2019 486/E-2019/3176,04	20/11/2019	14127	20/12/2019	27/11/2019	3.176,04	0	-23	-73.048,92
133-2019	19/11/2019	20/11/2019	0022796	AMPLIAMENTO CIMITERO DI ASSEMINI 3 STRALCIO contratto rep. 450/2017 determina aggiudicazione n 359 del 28.06.2017	20/11/2019	15284	20/12/2019	16/12/2019	2.722,94**	0	-4	-10.891,76
134-2019	19/11/2019	20/11/2019	0022796	VARIANTE PER LAVORI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ASSEMINI 3 STRALCIO contratto rep. 469/2018 det. variante 1036 del 11.10.2018	20/11/2019	15285	20/12/2019	16/12/2019	2.716,58**	0	-4	-10.866,32
2019 296/E	20/11/2019	20/11/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 296/E-2019/7710,83	20/11/2019	14143	20/12/2019	27/11/2019	7.343,65**	0	-23	-168.903,95
6/PA	19/11/2019	20/11/2019	0020495	Convenzione del 08/10/2014	20/11/2019	15283	20/12/2019	16/12/2019	2.330,31**	0	-4	-9.321,24
14	19/11/2019	20/11/2019	0023131	URBAN CENTER ASSOCIAZIONE CULTURALE/14-2019/2948,34	20/11/2019	14390	20/12/2019	27/11/2019	2.948,34	0	-23	-67.811,82
24	18/11/2019	21/11/2019	0025005	Competenze professionali relative alla C.T.	20/11/2019	13068	20/12/2019	14/11/2019	4.934,06	0	-36	-177.626,16

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				U. del procedimento civile R.G. n. 117/2013								
6/PA	19/11/2019	20/11/2019	0020495	Convenzione del 08/10/2014	20/11/2019	15282	20/12/2019	16/12/2019	1.255,19**	0	-4	-5.020,76
6/PA	19/11/2019	20/11/2019	0020495	Convenzione del 08/10/2014	20/11/2019	15281	20/12/2019	16/12/2019	478,20**	0	-4	-1.912,80
639/PA	21/11/2019	22/11/2019	0020747	PARTECIPANTE: NIOI ROBERTA - DETERMINAZIONE N. 1138 DEL 08/10/2019 - IMPEGNO N. 1317/2019	21/11/2019	14620	21/12/2019	03/12/2019	118,30	0	-18	-2.129,40
294	18/11/2019	25/11/2019	0023674	Comune di Assemini VS ASD Acquasport - assistenza legale vertenza stragiudiziale - Determina n. 608/2017 CIG ESENTE	21/11/2019	14471	21/12/2019	29/11/2019	4.412,37	0	-22	-97.072,14
2W19015813	20/11/2019	25/11/2019	0002210	Novembre 2019	25/11/2019	14410	25/12/2019	28/11/2019	6,93**	0	-27	-187,11
0101110016121	21/11/2019	25/11/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110016121-2019/354	25/11/2019	14516	25/12/2019	29/11/2019	290,16**	0	-26	-7.544,16
0101110016118	21/11/2019	25/11/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110016118-2019/46,29	25/11/2019	14516	25/12/2019	29/11/2019	37,94**	0	-26	-986,44
000400	18/11/2019	25/11/2019	0000233	GIRAU SAS DI GIORGIO E SANDRA GIRAU/000400-2019/1195,2	25/11/2019	14518	25/12/2019	29/11/2019	313,00**	0	-26	-8.138,00
541 PA	22/11/2019	25/11/2019	0023040	Fattura Cliente	25/11/2019	14602	25/12/2019	03/12/2019	21.512,70	0	-22	-473.279,40
1067/2019	22/11/2019	25/11/2019	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2019	25/11/2019	14407 *	25/12/2019	28/11/2019	4.920,17**	0	-27	-132.844,59
87/PA	22/11/2019	25/11/2019	0014702	Rif. impegno di spesa n. 1444/0 del 20/11/2019	25/11/2019	14534	25/12/2019	02/12/2019	2.566,81	0	-23	-59.036,63
071/2019	25/11/2019	25/11/2019	0003732	Segneri Sergio/071/2019-2019/2781,82	25/11/2019	14474	25/12/2019	29/11/2019	2.781,82	0	-26	-72.327,32
121/PA	20/11/2019	25/11/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	25/11/2019	14465	25/12/2019	29/11/2019	4.992,21**	0	-26	-129.797,46
86/PA	25/11/2019	25/11/2019	0020582	1443?0 del 20?11?2019	25/11/2019	14456	25/12/2019	28/11/2019	2.705,32	0	-27	-73.043,64
000400	18/11/2019	25/11/2019	0000233	GIRAU SAS DI GIORGIO E SANDRA GIRAU/000400-2019/1195,2	25/11/2019	14520	25/12/2019	29/11/2019	333,34**	0	-26	-8.666,84
070/2019	25/11/2019	25/11/2019	0010528	PATTA ROSANNA/070/2019-2019/2781,82	25/11/2019	14473	25/12/2019	29/11/2019	2.781,82	0	-26	-72.327,32
FATTPA 15_19	20/11/2019	25/11/2019	0023185	g.b.m.l. srl/FATTPA 15_19-2019/4180	25/11/2019	14532 *	25/12/2019	02/12/2019	3.800,00**	0	-23	-87.400,00
PA/408	21/11/2019	25/11/2019	0023926	PIATTAFORMA MLOL - EDICOLA PRESSREADER	25/11/2019	14443	25/12/2019	28/11/2019	4.110,58**	0	-27	-110.985,66
86	22/11/2019	25/11/2019	0009477	Meloni demetrio/86-2019/1230,32	25/11/2019	14464	25/12/2019	29/11/2019	1.230,32	0	-26	-31.988,32
FATTPA 2_19	11/11/2019	25/11/2019	0019532	fornitura testi scolastici. Determina n° 1346 del 15/11/2019- impegno n° 1445/0 del 21/11/2019	25/11/2019	14449	25/12/2019	28/11/2019	31,05	0	-27	-838,35
964/19	21/11/2019	26/11/2019	0024104	RESO DA CLIENTE	25/11/2019	14576 *	25/12/2019	02/12/2019	-927,76**	0	-23	21.338,48
966/19	21/11/2019	26/11/2019	0024104	VENDITA	25/11/2019	14576 *	25/12/2019	02/12/2019	621,43**	0	-23	-14.292,89
963/19	21/11/2019	26/11/2019	0024104	RESO DA CLIENTE	25/11/2019	14577 *	25/12/2019	02/12/2019	-34,18**	0	-23	786,14
965/19	21/11/2019	26/11/2019	0024104	VENDITA	25/11/2019	14577 *	25/12/2019	02/12/2019	34,18**	0	-23	-786,14
1/PA	15/11/2019	25/11/2019	0024902	TRATTAMENTI VARI PRESSO LA SCUOLA	25/11/2019	14621	25/12/2019	03/12/2019	2.350,00**	0	-22	-51.700,00

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRIMARIA DIONIGI SCALAS								
228	21/11/2019	25/11/2019	0020791	PC OFFICE S.R.L. - SITO WEB : WWW.PCOFFICESRL.COM/228-2019/378,2	25/11/2019	14469	25/12/2019	29/11/2019	310,00**	0	-26	-8.060,00
000400	18/11/2019	25/11/2019	0000233	GIRAU SAS DI GIORGIO E SANDRA GIRAU/000400-2019/1195,2	25/11/2019	14519	25/12/2019	29/11/2019	333,33**	0	-26	-8.666,58
59/2019S-PA	23/11/2019	25/11/2019	0023963	Rif. Determina n. 1304 del 11/11/2019 - impegno di spesa nr. 1441 del 20/11/2019	25/11/2019	14463	25/12/2019	29/11/2019	22,10	0	-26	-574,60
966/19	21/11/2019	26/11/2019	0024104	VENDITA	25/11/2019	14579	25/12/2019	02/12/2019	140,90**	0	-23	-3.240,70
966/19	21/11/2019	26/11/2019	0024104	VENDITA	25/11/2019	14578	25/12/2019	02/12/2019	155,26**	0	-23	-3.570,98
966/19	21/11/2019	26/11/2019	0024104	VENDITA	25/11/2019	14580	25/12/2019	02/12/2019	10,17**	0	-23	-233,91
1497/2019	31/10/2019	25/11/2019	0024965	FATTURA DIFFERITA PA	25/11/2019	14529	25/12/2019	02/12/2019	563,50**	0	-23	-12.960,50
000414	25/11/2019	27/11/2019	0000233	GIRAU SAS DI GIORGIO E SANDRA GIRAU/000414-2019/5	27/11/2019	14518	27/12/2019	29/11/2019	4,10**	0	-28	-114,80
FATTPA 10_19	26/11/2019	27/11/2019	0007470	SAL N. 9 CUP B58C08000050006 CIG 6044412692 - CONTR.N.425 DEL14.6.2016 SPESA RENDICONTATA SU COFINANZIAMENTO COMUNALE E REGIONALE LR N.37 DEL 1998 COME DA IMPORTO COMPLESSIVO INDICATO IN FATTURA	27/11/2019	15168	27/12/2019	10/12/2019	27.201,52**	0	-17	-462.425,84
FATTPA 10_19	26/11/2019	27/11/2019	0007470	SAL N. 9 CUP B58C08000050006 CIG 6044412692 - CONTR.N.425 DEL14.6.2016 SPESA RENDICONTATA SU COFINANZIAMENTO COMUNALE E REGIONALE LR N.37 DEL 1998 COME DA IMPORTO COMPLESSIVO INDICATO IN FATTURA	27/11/2019	15167	27/12/2019	10/12/2019	968,48**	0	-17	-16.464,16
FATTPA 11_19	26/11/2019	27/11/2019	0007470	SAL N.3 - OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA PINTUS- D.R.S. LL.PP. N.1439 27.12.2018 - OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL BILANCIO COMUNALE CAP.276101	27/11/2019	15190	27/12/2019	10/12/2019	23.300,00**	0	-17	-396.100,00
4/PA	27/11/2019	27/11/2019	0010426	PIRASTRU LUCIANO/4/PA-2019/5964,63	27/11/2019	15574	27/12/2019	23/12/2019	4.819,29	0	-4	-19.277,16
4/PA	27/11/2019	27/11/2019	0010426	PIRASTRU LUCIANO/4/PA-2019/5964,63	27/11/2019	15573	27/12/2019	23/12/2019	1.145,34	0	-4	-4.581,36
FATTPA 68_19	26/11/2019	27/11/2019	0006942	FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2019/2020 DETERMINA 1369 DEL 20/11/2019	27/11/2019	14537	27/12/2019	02/12/2019	9.106,04	0	-25	-227.651,00
9070/27	27/11/2019	28/11/2019	0024373	REPAS LUNCH COUPON SRL/9070/27-2019/19843,2	28/11/2019	14564	28/12/2019	02/12/2019	19.080,00**	0	-26	-496.080,00
90	28/11/2019	29/11/2019	0024585	MEDDA GIUSEPPE/90-2019/55880	29/11/2019	15209	29/12/2019	10/12/2019	50.800,00**	0	-19	-965.200,00
663	28/11/2019	02/12/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/11/2019	15286	29/12/2019	16/12/2019	765,04**	0	-13	-9.945,52

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
663	28/11/2019	02/12/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/11/2019	15287	29/12/2019	16/12/2019	5.321,23**	0	-13	-69.175,99
53	29/11/2019	29/11/2019	0024715	FATTURE ENTI SPLIT PAYMENT	29/11/2019	15202	29/12/2019	10/12/2019	11.006,91**	0	-19	-209.131,29
FATTPA 23_19	28/11/2019	29/11/2019	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 23_19-2019/1423,33	29/11/2019	14607	29/12/2019	03/12/2019	1.166,66**	0	-26	-30.333,16
15709	18/11/2019	29/11/2019	0019004	Fatture di vendita	29/11/2019	15275	29/12/2019	13/12/2019	376,49	0	-16	-6.023,84
FATTPA 24_19	28/11/2019	29/11/2019	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 24_19-2019/5825,94	29/11/2019	14610	29/12/2019	03/12/2019	4.775,36**	0	-26	-124.159,36
39/001	28/11/2019	29/11/2019	0020751	LOBINA COSTRUZIONI SRL/39/001-2019/86717,6	29/11/2019	15146	29/12/2019	10/12/2019	71.080,00**	0	-19	-1.350.520,00
663	28/11/2019	02/12/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/11/2019	15289	29/12/2019	16/12/2019	4.953,02**	0	-13	-64.389,26
663	28/11/2019	02/12/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/11/2019	15291	29/12/2019	16/12/2019	29.248,77**	0	-13	-380.234,01
663	28/11/2019	02/12/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/11/2019	15290	29/12/2019	16/12/2019	32.887,36**	0	-13	-427.535,68
663	28/11/2019	02/12/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/11/2019	15288	29/12/2019	16/12/2019	4.751,66**	0	-13	-61.771,58
37/B/PA/2019	29/11/2019	29/11/2019	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 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	29/11/2019	14589	29/12/2019	02/12/2019	15.409,21	0	-27	-416.048,67
FATTPA 39_19	02/12/2019	02/12/2019	0000890	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n°1211 imp. di spesa n.823/12 del 21/10/2019 relativo al III Trimestre 2019	02/12/2019	14593	01/01/2020	02/12/2019	15.152,72	0	-30	-454.581,60
19309790	30/11/2019	02/12/2019	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	02/12/2019	14604	01/01/2020	03/12/2019	407,73**	0	-29	-11.824,17
0000328/PA	30/11/2019	02/12/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000328/PA-2019/1800	02/12/2019	14588	01/01/2020	02/12/2019	1.800,00	0	-30	-54.000,00
1181	30/11/2019	02/12/2019	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./1181-2019/292,1	02/12/2019	14690	01/01/2020	06/12/2019	239,43**	0	-26	-6.225,18
0000320/PA	30/11/2019	02/12/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000320/PA-2019/3450	02/12/2019	14591	01/01/2020	02/12/2019	3.450,00	0	-30	-103.500,00
FATTPA 190_19	02/12/2019	02/12/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 190_19-2019/3150	02/12/2019	14583	01/01/2020	02/12/2019	3.000,00**	0	-30	-90.000,00
FATTPA 363_19	30/11/2019	02/12/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/FATTPA 363_19-2019/353,93	02/12/2019	14585	01/01/2020	02/12/2019	353,93	0	-30	-10.617,90
16	02/12/2019	02/12/2019	0024048	CIRINA ALESSANDRA/16-2019/475,35	02/12/2019	15243	01/01/2020	10/12/2019	475,35	0	-22	-10.457,70
1/E / PA	23/09/2019	02/12/2019	0024509	GUALA LUCA/1/E / PA-2019/1175,38	02/12/2019	15258	01/01/2020	11/12/2019	1.175,38	0	-21	-24.682,98
30/001	28/11/2019	02/12/2019	0024027	quota parte onorari direzione dei lavori di riqualificazione scuola primaria via Asproni	02/12/2019	15237	01/01/2020	10/12/2019	3.131,69	0	-22	-68.897,18

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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 189_19	02/12/2019	02/12/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 189_19-2019/3244,5	02/12/2019	14594	01/01/2020	02/12/2019	3.090,00**	0	-30	-92.700,00
94/SP	29/11/2019	02/12/2019	0021388	Fattura Split Payment	02/12/2019	14689	01/01/2020	06/12/2019	1.050,00**	0	-26	-27.300,00
0000329/PA	30/11/2019	02/12/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000329/PA-2019/1580	02/12/2019	14587	01/01/2020	02/12/2019	1.580,00	0	-30	-47.400,00
2/179	30/11/2019	02/12/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/179-2019/3307,5	02/12/2019	14595	01/01/2020	02/12/2019	3.150,00**	0	-30	-94.500,00
1615/FE	30/11/2019	02/12/2019	0023074	PERRA FER s.a.s./1615/FE-2019/169,09	02/12/2019	15155	01/01/2020	10/12/2019	138,60**	0	-22	-3.049,20
FPA 16/19	02/12/2019	02/12/2019	0024764	Ing. Fabio Cambula/FPA 16/19-2019/10411,77	02/12/2019	15255	01/01/2020	11/12/2019	10.411,77	0	-21	-218.647,17
24/FE	02/12/2019	03/12/2019	0004328	Mazzullo Antonino/24/FE-2019/7476,54	03/12/2019	15256	02/01/2020	11/12/2019	7.476,54	0	-22	-164.483,88
V2/618268	29/11/2019	03/12/2019	0007993	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	03/12/2019	14692	02/01/2020	06/12/2019	167,08**	0	-27	-4.511,16
FATTPA 139_19	03/12/2019	06/12/2019	0023973	Bianco e Associati SRL/FATTPA 139_19-2019/1100	06/12/2019	15244	05/01/2020	10/12/2019	1.100,00	0	-26	-28.600,00
190014590 /G	02/12/2019	10/12/2019	0021586	Xerox Spa/190014590 /G-2019/1208,42	09/12/2019	15259	08/01/2020	11/12/2019	990,51**	0	-28	-27.734,28
1076/SE	30/11/2019	10/12/2019	0022927	FATTURA	10/12/2019	15250	09/01/2020	11/12/2019	5.211,67**	0	-29	-151.138,43
1077/SE	30/11/2019	10/12/2019	0022927	FATTURA	10/12/2019	15249	09/01/2020	11/12/2019	3.192,86**	0	-29	-92.592,94
1075/SE	30/11/2019	10/12/2019	0022927	FATTURA	10/12/2019	15257	09/01/2020	11/12/2019	64.143,28**	0	-29	-1.860.155,12
241	11/12/2019	12/12/2019	0020791	PC OFFICE S.R.L. - SITO WEB : WWW.PCOFFICESRL.COM/241-	12/12/2019	15276	11/01/2020	13/12/2019	261,36**	0	-29	-7.579,44
38/FE	15/12/2019	17/12/2019	0004328	Mazzullo Antonino/38/FE-2019/16518,34	16/12/2019	15571	15/01/2020	20/12/2019	16.518,34	0	-26	-429.476,84
30/FE	05/12/2019	17/12/2019	0004328	Mazzullo Antonino/30/FE-2019/9779,79	16/12/2019	15562	15/01/2020	20/12/2019	9.779,79	0	-26	-254.274,54
0048_2019	12/11/2019	17/12/2019	0021278	Interventi di risagomatura e sistemazione strade extraurbane ID516 _ Assemini _ Determinazione n.961 del 20.08.2019	16/12/2019	15568	15/01/2020	20/12/2019	6.342,76	0	-26	-164.911,76
39/FE	15/12/2019	17/12/2019	0004328	Mazzullo Antonino/39/FE-2019/4944,9	17/12/2019	15572	16/01/2020	20/12/2019	4.944,90	0	-27	-133.512,30
Totale Documenti Contabili				11.338.501,18 (1)	Totale Ritardo Ponderato		600.283.062,22 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			52,94	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa