



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
497/2020	07/07/2020	21/03/2023	0001050	2,5 GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICIO ANAGRAFE (Verbale 32201611 del 09/06/2020)	27/07/2020	4576	26/08/2020	28/03/2023	200,00	0	944	188.800,00
56/2021	11/03/2021	21/06/2021	0001050	Supporto Ufficio Anagrafe	12/03/2021	4575	11/04/2021	28/03/2023	800,00	0	716	572.800,00
322/2021	27/05/2021	21/06/2021	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE	08/06/2021	4570	08/07/2021	28/03/2023	1.857,36**	0	628	1.166.422,08
322/2021	27/05/2021	21/06/2021	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE	08/06/2021	4571	08/07/2021	28/03/2023	21,74**	0	628	13.652,72
1519	29/07/2021	02/08/2021	0113163	TARI 2020 - CORRISPETTIVO PER SUPPORTO A PROCEDURE PROPEDEUTICHE ALLA ELABORAZIONE DELLE LISTE DI CARICO DETERMINATE SULLE SOMME STIMATE COME EFFETTIVAMENTE RISCOSE PER VIA ORDINARIA (PUNTO 1.3 LETTERA F DEL DISCIPLINARE DI GARA)	30/07/2021	457 *	29/08/2021	23/01/2023	121.228,85	0	512	62.069.171,20
661/2021	21/10/2021	07/02/2023	0001050	FORNITURA NR°4 TERMINALI RILEVA PRESENZE Rif. Ordine MEPA nr. 5947400 del 28/12/2020	28/10/2021	2301	27/11/2021	07/02/2023	4.720,00**	0	437	2.062.640,00
604/2021	20/10/2021	29/10/2021	0001050	contratto manutenzione Rif. Ordine MEPA nr. 5945949 del 29/12/2020	28/10/2021	4659	27/11/2021	31/03/2023	61,25**	0	489	29.951,25
604/2021	20/10/2021	29/10/2021	0001050	contratto manutenzione Rif. Ordine MEPA nr. 5945949 del 29/12/2020	28/10/2021	4660	27/11/2021	31/03/2023	24,30**	0	489	11.882,70
604/2021	20/10/2021	29/10/2021	0001050	contratto manutenzione Rif. Ordine MEPA nr. 5945949 del 29/12/2020	28/10/2021	4661	27/11/2021	31/03/2023	854,00**	0	489	417.606,00
145/E	11/11/2021	15/11/2021	0115926	FORNITURA MATERIALE VARIO	11/11/2021	258	11/12/2021	20/01/2023	42,03**	0	405	17.022,15
1200	08/02/2022	25/11/2022	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 4/2021	09/02/2022	4120	11/03/2022	17/03/2023	121,79**	0	371	45.184,09
1200	08/02/2022	25/11/2022	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 4/2021	09/02/2022	4121	11/03/2022	17/03/2023	1.154,73**	0	371	428.404,83
20	31/01/2022	27/10/2022	0112448	PALA E CURRELI SRLS/20-2022/413,28 UTILIZZO NS PIATTAFORMA AEREA FR977WP IN DATA 08/01/2022 E 16/12/2021 - RITIRA SIG. CORNACCHIA ALESSANDRO SPESE DI SERVIZIO	14/03/2022	268	13/04/2022	20/01/2023	46,01**	0	282	12.974,82
20	31/01/2022	27/10/2022	0112448	PALA E CURRELI SRLS/20-2022/413,28 UTILIZZO NS PIATTAFORMA AEREA FR977WP IN DATA 08/01/2022 E 16/12/2021 - RITIRA SIG. CORNACCHIA ALESSANDRO SPESE DI SERVIZIO	14/03/2022	269	13/04/2022	20/01/2023	292,74**	0	282	82.552,68
734 / 1220	09/03/2022	24/02/2023	0112559	MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	14/03/2022	3300	13/04/2022	27/02/2023	76,23**	0	320	24.393,60
738 / 1220	09/03/2022	24/02/2023	0112559	Veicolo - Targa: GE415DP , Telaio: VF1AG000867193898 , KM: 5761 , Descr Veicolo: RENAULT - ZOE Life R110 - 4397.049550 (non ivato)	14/03/2022	3300	13/04/2022	27/02/2023	0,00	0	320	0,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
724 / 1220	08/03/2022	24/02/2023	0112559	MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	14/03/2022	3300	13/04/2022	27/02/2023	76,23**	0	320	24.393,60
597/2022	31/03/2022	11/04/2022	0113303	Servizi Tecnici - 8° Periodo al 31-03-22	11/04/2022	455	11/05/2022	23/01/2023	1.583,10**	0	257	406.856,70
22V3005292	19/05/2022	23/05/2022	0110563	APRILE 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	19/05/2022	3069 *	18/06/2022	21/02/2023	-1.665,82**	0	248	-413.123,36
2958	23/05/2022	25/11/2022	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 1/2022	23/05/2022	4122	22/06/2022	17/03/2023	3.324,57**	0	268	890.984,76
1320/2022	30/06/2022	01/02/2023	0111387	PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 9° Periodo al 30-06-22	08/07/2022	1984	07/08/2022	03/02/2023	397,50	0	180	71.550,00
1690/PA	13/07/2022	15/07/2022	0109726	PUBLIKA S.R.L./1690/PA-2022/100 Corso convegno/Webinar // in materia di "Il contratto elimina il telelavoro e il Piao assorbe il Pola" Det. n. 55 RG 531 del 01/07/2022 - CIG: ZCD36F8236	15/07/2022	2303	14/08/2022	07/02/2023	100,00	0	177	17.700,00
V22311975	13/07/2022	01/08/2022	0111268	DETERMINAZIONE N. 505 DEL 28 06 2022 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	18/07/2022	3560	17/08/2022	06/03/2023	298,00**	0	201	59.898,00
FATTPA 17_22	28/07/2022	09/08/2022	0112384	Determina N.1465 del 31/12/2020 - Interventi di ripristino buche stradali e sistemazione strade comunali	28/07/2022	3766 *	27/08/2022	09/03/2023	14.030,00	0	194	2.721.820,00
4262	28/07/2022	25/11/2022	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 2/2022	28/07/2022	4121	27/08/2022	17/03/2023	1.369,51**	0	202	276.641,02
1775	01/08/2022	23/11/2022	0113163	COATTIVA_Aggio per riscossione Ufficio Tributi_Giugno 2022	03/08/2022	459	02/09/2022	23/01/2023	3.838,23**	0	143	548.866,89
1869220200180 1	10/08/2022	16/01/2023	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102)	16/08/2022	2112 *	15/09/2022	03/02/2023	1.698,00**	0	141	239.418,00
1869220200191 8	30/08/2022	16/01/2023	0116109	SERVIZIO PRESSATURA IMBALLAGI PLASTICI - Competenza Luglio 2022	31/08/2022	2112 *	30/09/2022	03/02/2023	2.244,75**	0	126	282.838,50
2037	31/08/2022	23/01/2023	0113163	COATTIVA_Ufficio Tributi_Aggio per riscossione_Luglio 2022	01/09/2022	460	01/10/2022	23/01/2023	5.101,96**	0	114	581.623,44
22V3008836	31/08/2022	07/09/2022	0110563	GIUGNO 2022 - Nr. fattura 22V3007356: STORNO TOTALE PER ERRATA QUANTITA	01/09/2022	3068 *	01/10/2022	21/02/2023	-19.393,22**	0	143	-2.773.230,46
85/E	01/09/2022	13/09/2022	0115926	Puddu Angela & Co S.n.c./85/E-2022/79,1 elettrodi disco mola disco mola guanti coppie chiavi	05/09/2022	258	05/10/2022	20/01/2023	64,84**	0	107	6.937,88
1869220200209 4	14/09/2022	16/01/2023	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102)	15/09/2022	2112 *	15/10/2022	03/02/2023	2.409,75**	0	111	267.482,25
2278	16/09/2022	28/09/2022	0113163	COATTIVA_Ufficio Tributi__ Idrico_Tari ,	19/09/2022	460	19/10/2022	23/01/2023	4.588,58**	0	96	440.503,68



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				Aggio per riscossione_Agosto 2022								
623/2022	23/09/2022	16/11/2022	0001050	PLAFOND 66 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI SU RIHCESTA DEL CLIENTE - SETTORE DEMOGRAFICI Determina num. 8 del 06/10/2021	29/09/2022	4658	29/10/2022	31/03/2023	1.148,48	0	153	175.717,44
FATTPA 42_22	06/10/2022	19/10/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 42_22-2022/1575 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022	07/10/2022	263	06/11/2022	20/01/2023	1.500,00**	0	75	112.500,00
5156	06/10/2022	25/11/2022	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 3/2022	07/10/2022	4122	06/11/2022	17/03/2023	302,12**	0	131	39.577,72
FATTPA 43_22	06/10/2022	19/10/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 43_22-2022/1438,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022	10/10/2022	263	09/11/2022	20/01/2023	1.370,00**	0	72	98.640,00
1869220200243 4	13/10/2022	16/01/2023	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102)	14/10/2022	2112 *	13/11/2022	03/02/2023	1.029,75**	0	82	84.439,50
1869220200229 9	12/10/2022	16/01/2023	0116109	SERVIZIO PRESSATURA IMBALLAGI PLASTICI - Competenza Luglio 2022 Nota credito a storno totale rif. FT n.18692202001918 del 30/08/22	14/10/2022	2112 *	13/11/2022	03/02/2023	-2.244,75**	0	82	-184.069,50
2674	17/10/2022	17/11/2022	0113163	FATTURA ERRATA	18/10/2022	457 *	17/11/2022	23/01/2023	4.455,74	0	67	298.534,58
2173/2022	17/10/2022	30/01/2023	0113303	Servizi Tecnici - 10° Periodo al 30-09-22	18/10/2022	1980	17/11/2022	03/02/2023	1.583,10**	0	78	123.481,80
1869220200250 5	18/10/2022	27/01/2023	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102)	19/10/2022	2112 *	18/11/2022	03/02/2023	546,75**	0	77	42.099,75
726	31/10/2022	07/03/2023	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 10/2022	04/11/2022	3759	04/12/2022	09/03/2023	1.902,00	0	95	180.690,00
FATTPA 44_22	07/11/2022	21/11/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 44_22-2022/1575 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI OTTOBRE 2022	08/11/2022	263	08/12/2022	20/01/2023	1.500,00**	0	43	64.500,00
FATTPA 45_22	07/11/2022	21/11/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 45_22-2022/1438,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI OTTOBRE 2022	08/11/2022	263	08/12/2022	20/01/2023	386,09**	0	43	16.601,87
FATTPA 45_22	07/11/2022	21/11/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 45_22-2022/1438,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI OTTOBRE 2022	08/11/2022	263	08/12/2022	20/01/2023	983,91**	0	43	42.308,13



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
1581	07/11/2022	24/11/2022	0000623	A storno parziale della fattura n. 1433 del 28/09/2022 per errata fatturazione di spese non imputabili al servizio in oggetto. Vs dare per rimborso spese sostenute per il servizio in oggetto e documentate con le fatture: GRUPPO SDA S.R.L. n. 9T/486 d	08/11/2022	3758 *	08/12/2022	09/03/2023	-20,38**	0	91	-1.854,58
PA1631/22	08/11/2022	28/11/2022	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO GIUGNO 2022 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	09/11/2022	2297	09/12/2022	07/02/2023	5.346,96**	0	60	320.817,60
PA1633/22	08/11/2022	13/12/2022	0000005	LUGLIO 2022 -RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	09/11/2022	2297	09/12/2022	07/02/2023	10.836,26**	0	60	650.175,60
PA1642/22	08/11/2022	13/12/2022	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO SETTEMBRE 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	09/11/2022	2299	09/12/2022	07/02/2023	3.707,70**	0	60	222.462,00
PA1636/22	08/11/2022	13/12/2022	0000005	AGOSTO 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	09/11/2022	2299	09/12/2022	07/02/2023	6.581,45**	0	60	394.887,00
PA1639/22	08/11/2022	13/12/2022	0000005	SETTEMBRE 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	09/11/2022	2299	09/12/2022	07/02/2023	2.501,60**	0	60	150.096,00
PA1640/22	08/11/2022	13/12/2022	0000005	SETTEMBRE 2022 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	09/11/2022	2299	09/12/2022	07/02/2023	8.273,34**	0	60	496.400,40
PA1641/22	08/11/2022	13/12/2022	0000005	SETTEMBRE 2022 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	09/11/2022	2299	09/12/2022	07/02/2023	11.761,54**	0	60	705.692,40
PA1634/22	08/11/2022	13/12/2022	0000005	LUGLIO 2022 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	11/11/2022	2297	11/12/2022	07/02/2023	3.577,06**	0	58	207.469,48
PA1630/22	08/11/2022	13/12/2022	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO GIUGNO 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	11/11/2022	2297	11/12/2022	07/02/2023	4.596,60**	0	58	266.602,80
PA1634/22	08/11/2022	13/12/2022	0000005	LUGLIO 2022 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	11/11/2022	2298	11/12/2022	07/02/2023	1.503,40**	0	58	87.197,20
PA1634/22	08/11/2022	13/12/2022	0000005	LUGLIO 2022 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	11/11/2022	2299	11/12/2022	07/02/2023	7.763,91**	0	58	450.306,78
PA1637/22	08/11/2022	13/12/2022	0000005	AGOSTO 2022 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	11/11/2022	2299	11/12/2022	07/02/2023	13.008,90**	0	58	754.516,20
PA1632/22	08/11/2022	13/12/2022	0000005	LUGLIO 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	11/11/2022	2299	11/12/2022	07/02/2023	4.484,00**	0	58	260.072,00
PA1635/22	08/11/2022	13/12/2022	0000005	AGOSTO 2022 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	11/11/2022	2299	11/12/2022	07/02/2023	15.034,87**	0	58	872.022,46
PA1638/22	08/11/2022	13/12/2022	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	11/11/2022	2299	11/12/2022	07/02/2023	1.333,40**	0	58	77.337,20
PA1724/22	14/11/2022	13/12/2022	0000005	OTTOBRE 2022 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	14/11/2022	2299	14/12/2022	07/02/2023	10.432,72**	0	55	573.799,60
2899	15/11/2022	17/11/2022	0113163	COATTIVA _ Ufficio Tributi _ TARI _ Aggio per riscossione _ Oneri riscossione e spese postali -Settembre 2022	15/11/2022	460	15/12/2022	23/01/2023	2.070,63**	0	39	80.754,57
1869220200268 0	14/11/2022	16/01/2023	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102)	15/11/2022	2112 *	15/12/2022	03/02/2023	2.221,50**	0	50	111.075,00
PA1674/22	14/11/2022	13/12/2022	0000005	OTTOBRE 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	15/11/2022	2299	15/12/2022	07/02/2023	2.029,60**	0	54	109.598,40
2PA	14/11/2022	25/01/2023	0115676	Carta Fulvio/2PA-2022/10541,54 Perizia lavori di recupero e valorizzazione del centro	15/11/2022	2148	15/12/2022	07/02/2023	2.036,70	0	54	109.981,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				storico III lotto via Roma								
2PA	14/11/2022	25/01/2023	0115676	Carta Fulvio/2PA-2022/10541,54 Perizia lavori di recupero e valorizzazione del centro storico III lotto via Roma	15/11/2022	2149	15/12/2022	07/02/2023	8.504,84	0	54	459.261,36
2897	15/11/2022	17/11/2022	0113163	STORNO TOTALE FATTURA 2674/2022 _	16/11/2022	457	16/12/2022	23/01/2023	-4.455,74	0	38	-169.318,12
2898	15/11/2022	17/11/2022	0113163	COATTIVA _ Ufficio Tributi _ Idrico _ Aggi per riscossione _ Settembre 2022	16/11/2022	459	16/12/2022	23/01/2023	1.722,18**	0	38	65.442,84
2903	15/11/2022	17/11/2022	0113163	COATTIVA _ Ufficio Tributi _ Idrico _ Aggi per riscossione _ Ottobre 2022	16/11/2022	459	16/12/2022	23/01/2023	1.338,02**	0	38	50.844,76
2904	15/11/2022	17/11/2022	0113163	COATTIVA _ Ufficio Tributi _ TARI _ Aggi per riscossione _ Ottobre 2022	16/11/2022	460	16/12/2022	23/01/2023	21.615,01**	0	38	821.370,38
9/PA	18/11/2022	22/11/2022	0110080	Congiu Antonio e Stefano & C. S.r.l./9/PA-2022/343,48 Convergenza Equilibratura pn vett PN KUMHO 155/80 R13 KH17 79 T Contr Ambient art 228 DLgs 152/06 KG 5 - 7,999 S550UF Spazzola tergi HELMER S400UF Spazzola tergi HELMER CIG Z8B1078B3E	18/11/2022	4384	18/12/2022	21/03/2023	281,54**	0	93	26.183,22
1686	18/11/2022	22/11/2022	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica settembre 2022	21/11/2022	4009	21/12/2022	16/03/2023	19.158,92**	0	85	1.628.508,20
1687	18/11/2022	22/11/2022	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica ottobre 2022	21/11/2022	4009	21/12/2022	16/03/2023	41.128,89**	0	85	3.495.955,65
5183/00	17/11/2022	22/11/2022	0114705	FORNITURA MATORIALE SERVIZIO IDRICO	22/11/2022	264	22/12/2022	20/01/2023	628,55**	0	29	18.227,95
74E.2022	18/11/2022	23/11/2022	0116151	Determina n. 906 del 03/10/22 Impegno di spesa 1325/2022 - Iscrizione Ing. Monica Brughitta al Webinar "Entrate Comunali 2022: le novità dell'ultimo semestre" - Dott. Luigi GIORDANO, Venerdì 18 Novembre 2022.	22/11/2022	2844	22/12/2022	16/02/2023	122,00	0	56	6.832,00
3108	22/11/2022	23/11/2022	0113163	RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI ICP - SETTEMBRE - OTTOBRE 2022	23/11/2022	458	23/12/2022	23/01/2023	62,46**	0	31	1.936,26
1/225	29/11/2022	01/02/2023	0000043	FORNITURA MATERIALI IDRAULICO SANITARI PER INTERVENTI	30/11/2022	2107	30/12/2022	03/02/2023	410,25**	0	35	14.358,75
1/225	29/11/2022	01/02/2023	0000043	FORNITURA MATERIALI IDRAULICO SANITARI PER INTERVENTI	30/11/2022	2108	30/12/2022	03/02/2023	1.274,71**	0	35	44.614,85
3021/PA	30/11/2022	01/12/2022	0115678	TEKNOSERVICE S.R.L./3021/PA-2022/248064,47 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CONTRATTO REP.1484/2022 - MESE DI NOVEMBRE 2022	01/12/2022	2305	31/12/2022	07/02/2023	225.513,15**	0	38	8.569.499,70
158/PA	01/12/2022	14/12/2022	0116127	Vostro dare per la Gestione del "Servizio di Coordinamento pedagogico territoriale" CIG: 938661930B Determina n. 826 del	02/12/2022	49	01/01/2023	16/01/2023	4.051,14**	0	15	60.767,10



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				19/09/2022 Mese: Novembre 2022 Al netto della ritenuta d'acconto dello 0,5% pari a euro 20,36 oltre IVA 5%								
656	01/12/2022	13/01/2023	0114760	Piano Roberto/656-2022/24,7 ** Rif. Vendita al banco 14629 del 01/12/2022: AGB9 chiave punzonata (AGB10 ERREBI) (AGB9 KL) SCM1R chiave punzonata (SEC10 KL)*	05/12/2022	265	04/01/2023	20/01/2023	8,07**	0	16	129,12
656	01/12/2022	13/01/2023	0114760	Piano Roberto/656-2022/24,7 ** Rif. Vendita al banco 14629 del 01/12/2022: AGB9 chiave punzonata (AGB10 ERREBI) (AGB9 KL) SCM1R chiave punzonata (SEC10 KL)*	05/12/2022	266	04/01/2023	20/01/2023	12,17**	0	16	194,72
V5-11758	02/12/2022	05/12/2022	0116002	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A./V5-11758-2022/1220 Periodo di competenza: Dal 01/11/2022 al 30/11/2022 DET. N. 1152 DEL 24/11/2022 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI -	05/12/2022	464	04/01/2023	23/01/2023	1.000,00**	0	19	19.000,00
2617/2022	30/11/2022	30/01/2023	0113303	Prova di esodo 2022	05/12/2022	1981	04/01/2023	03/02/2023	1.227,90**	0	30	36.837,00
16	04/12/2022	12/12/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Novembre 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	05/12/2022	4010	04/01/2023	16/03/2023	5.929,67**	0	71	421.006,57
823/2022	02/12/2022	14/12/2022	0001050	AFFIANCAMENTO FORMATIVO SU GESTIONE ISTANZE ONLINE (Verbale 32213001 del 27/10/2021)	06/12/2022	47	05/01/2023	13/01/2023	400,00	0	8	3.200,00
827/2022	02/12/2022	07/12/2022	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA TRIBUTI Ordine di acquisto num. 6558444 del 23/12/2021	06/12/2022	3064	05/01/2023	21/02/2023	1.178,41**	0	47	55.385,27
879/2022	02/12/2022	16/03/2023	0001050	SETTORE DEMOGRAFICI - PLAFOND 66 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI SU RICHIESTA DEL CLIENTE Determina num. 8 del 06/10/2021	06/12/2022	4573	05/01/2023	28/03/2023	173,84	0	82	14.254,88
879/2022	02/12/2022	16/03/2023	0001050	SETTORE DEMOGRAFICI - PLAFOND 66 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI SU RICHIESTA DEL CLIENTE Determina num. 8 del 06/10/2021	06/12/2022	4574	05/01/2023	28/03/2023	583,74	0	82	47.866,68
828/2022	02/12/2022	16/03/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA DEMOGRAFICI Ordine di acquisto num. 6576314 del 31/12/2021	06/12/2022	4577	05/01/2023	28/03/2023	267,95**	0	82	21.971,90
828/2022	02/12/2022	16/03/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA DEMOGRAFICI Ordine di acquisto num.	06/12/2022	4577	05/01/2023	28/03/2023	176,72**	0	82	14.491,04



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				6576314 del 31/12/2021								
828/2022	02/12/2022	16/03/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA DEMOGRAFICI Ordine di acquisto num. 6576314 del 31/12/2021	06/12/2022	4577	05/01/2023	28/03/2023	400,70**	0	82	32.857,40
883/2022	02/12/2022	13/01/2023	0001050	INTEGRATIVO AREA DEMOGRAFICI - NR. 20 ORE DI INTERVENTI SU RICHIESTA DEL CLIENTE Ordine di acquisto num. 6576296	06/12/2022	4574	05/01/2023	28/03/2023	764,60	0	82	62.697,20
99/P	06/12/2022	07/12/2022	0103111	Per soggiorno residenziale minore nei mesi di Ottobre e Novembre 2022	07/12/2022	437	06/01/2023	23/01/2023	2.480,00	0	17	42.160,00
99/P	06/12/2022	07/12/2022	0103111	Per soggiorno residenziale minore nei mesi di Ottobre e Novembre 2022	07/12/2022	438	06/01/2023	23/01/2023	3.620,00	0	17	61.540,00
854/4	30/11/2022	07/12/2022	0112451	AD BLUE 5 LT	07/12/2022	2123	06/01/2023	03/02/2023	32,79**	0	28	918,12
606	09/12/2022	13/12/2022	0101493	Vs.dare per affidamento diretto servizio di pulizia dei corsi d'acqua Lotto 2 - 1 stralcio del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.1014 del 25/10/2022, reg.settore n.136 del 25/10/2022, ai sensi dell'art.1, comma 2 Lett.A) della Legge 12	12/12/2022	5	11/01/2023	11/01/2023	44.481,88**	0	0	0,00
545/E	30/11/2022	19/12/2022	0115283	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO RESO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	12/12/2022	22	11/01/2023	13/01/2023	295,24**	0	2	590,48
667	09/12/2022	13/01/2023	0114760	Piano Roberto/667-2022/15,9 ** Rif. Vendita al banco 14956 del 09/12/2022: rullo imbianchino poliestere c/manico plastica cm.10 ITR vernice spray acrilica ml.400 RAL9010 bianco OPACO UTILIA*	12/12/2022	266	11/01/2023	20/01/2023	13,03**	0	9	117,27
FATTPA 46_22	09/12/2022	22/12/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 46_22-2022/1575 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022	12/12/2022	263	11/01/2023	20/01/2023	1.500,00**	0	9	13.500,00
FATTPA 47_22	09/12/2022	22/12/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 47_22-2022/1438,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022	12/12/2022	263	11/01/2023	20/01/2023	1.370,00**	0	9	12.330,00
100/P	09/12/2022	19/12/2022	0103111	Per soggiorno residenziale 2 minori per i mesi di Ottobre e Novembre 2022	12/12/2022	436	11/01/2023	23/01/2023	12.505,00	0	12	150.060,00
98/P	06/12/2022	19/12/2022	0103111	Per soggiorno residenziale minore nei mesi di Ottobre e Novembre 2022	12/12/2022	437	11/01/2023	23/01/2023	5.490,00	0	12	65.880,00
FPA 223/22	30/11/2022	27/01/2023	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -NOVEMBRE 2022	12/12/2022	2122	11/01/2023	03/02/2023	3.273,66**	0	23	75.294,18



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
618/7	30/11/2022	27/01/2023	0112451	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	12/12/2022	2123	11/01/2023	03/02/2023	843,91**	0	23	19.409,93
251/E	07/12/2022	27/01/2023	0112710	ESPER srl/251/E-2022/3679,52 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di novembre 2022	12/12/2022	2304	11/01/2023	07/02/2023	3.016,00**	0	27	81.432,00
885/2022	02/12/2022	07/02/2023	0001050	FORNITURA NR. 1 OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENZE + 30 BADGES Ordine di acquisto num. 114640 del 07/11/2022	12/12/2022	2302	11/01/2023	07/02/2023	1.080,00**	0	27	29.160,00
26	12/12/2022	13/12/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI NOVEMBRE 2022 CIG. 8940629872	12/12/2022	3299 *	11/01/2023	27/02/2023	1.000,00	0	47	47.000,00
486 V7	09/12/2022	22/12/2022	0111047	FATTURA Integrazione retta	13/12/2022	42	12/01/2023	13/01/2023	1.104,76**	0	1	1.104,76
3224	13/12/2022	19/12/2022	0113163	Aggio per riscossione TARI _ Novembre 2022	13/12/2022	460	12/01/2023	23/01/2023	849,87**	0	11	9.348,57
22V3012243	30/11/2022	13/12/2022	0110563	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	13/12/2022	2595	12/01/2023	13/02/2023	10.269,64**	0	32	328.628,48
22V3012243	30/11/2022	13/12/2022	0110563	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	13/12/2022	2596	12/01/2023	13/02/2023	2.305,23**	0	32	73.767,36
2022 607/E	14/12/2022	21/12/2022	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 607/E-2022/6688,95 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS via Manno Selargius Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS Viale Colombo Diurno vale	15/12/2022	46	14/01/2023	13/01/2023	6.688,95	0	-1	-6.688,95
3223	13/12/2022	20/01/2023	0113163	COATTIVA _ Ufficio Tributi _ Idrico _ Aggio per riscossione _ Novembre 2022	15/12/2022	459	14/01/2023	23/01/2023	1.056,20**	0	9	9.505,80
PA1963/22	14/12/2022	16/12/2022	0000005	Ottobre 2022 - scarichi reflui civili	15/12/2022	2110	14/01/2023	03/02/2023	7.094,31**	0	20	141.886,20
PA1963/22	14/12/2022	16/12/2022	0000005	Ottobre 2022 - scarichi reflui civili	15/12/2022	2111	14/01/2023	03/02/2023	50.590,73**	0	20	1.011.814,60
2298	15/12/2022	01/03/2023	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /2298-2022/330,37 CEMENTO TIPO 32.5 DA KG. 25 CORDA (FUNE) MP910F WEBER DA KG.25 MISTO DI FIUME PALETTO A T PLASTICATO VERDE H. 1.25	15/12/2022	3566	14/01/2023	06/03/2023	270,80**	0	51	13.810,80
8R00225106	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	16/12/2022	74	15/01/2023	16/01/2023	52,35**	0	1	52,35
8R00225233	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	16/12/2022	76	15/01/2023	16/01/2023	90,23**	0	1	90,23



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
8R00224420	12/12/2022	19/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Periodo 1/22 Ott - Nov-	16/12/2022	74	15/01/2023	16/01/2023	110,00**	0	1	110,00
8R00224705	12/12/2022	19/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Periodo 1/22 Ott - Nov-	16/12/2022	72	15/01/2023	16/01/2023	139,16**	0	1	139,16
608	14/12/2022	06/02/2023	0101493	Vs.dare per affidamento lavori di bonifica siti interessati dall'abbandono di rifiuti, saldo anno 2021 diserbo, come da det.1668 del 26/11/2020 cig.Z622F6BFA0.	16/12/2022	2312	15/01/2023	08/02/2023	2.727,27**	0	24	65.454,48
607	14/12/2022	06/02/2023	0101493	Vs.dare per realizzazione basamento statue nel Comune di Capoterra, CIG n.ZF42A8F866	16/12/2022	2313	15/01/2023	08/02/2023	2.000,00**	0	24	48.000,00
8R00223927	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	73	18/01/2023	16/01/2023	80,00**	0	-2	-160,00
8R00225208	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	74	18/01/2023	16/01/2023	80,00**	0	-2	-160,00
8R00224813	12/12/2022	19/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	74	18/01/2023	16/01/2023	170,00**	0	-2	-340,00
8R00224846	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	74	18/01/2023	16/01/2023	80,00**	0	-2	-160,00
8R00224178	12/12/2022	19/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	74	18/01/2023	16/01/2023	100,00**	0	-2	-200,00
8R00224584	12/12/2022	19/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	74	18/01/2023	16/01/2023	100,00**	0	-2	-200,00
8R00224858	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	76	18/01/2023	16/01/2023	53,76**	0	-2	-107,52
8R00223943	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	76	18/01/2023	16/01/2023	60,00**	0	-2	-120,00
8R00224023	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	76	18/01/2023	16/01/2023	50,00**	0	-2	-100,00
8R00224925	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA	19/12/2022	72	18/01/2023	16/01/2023	60,00**	0	-2	-120,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
7X05322556	12/12/2022	19/12/2022	0001700	TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	78	18/01/2023	16/01/2023	285,22**	0	-2	-570,44
8N00415383	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	74	18/01/2023	16/01/2023	3,98**	0	-2	-7,96
8R00224631	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	74	18/01/2023	16/01/2023	51,88**	0	-2	-103,76
8R00224196	12/12/2022	19/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	76	18/01/2023	16/01/2023	152,40**	0	-2	-304,80
8R00224622	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	76	18/01/2023	16/01/2023	59,75**	0	-2	-119,50
8R00223922	12/12/2022	19/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	76	18/01/2023	16/01/2023	118,00**	0	-2	-236,00
8R00223798	12/12/2022	19/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	76	18/01/2023	16/01/2023	161,32**	0	-2	-322,64
45/E	15/12/2022	16/01/2023	0114178	STUDIO LEGALE GARAU/45/E-2022/7612,8 saldo competenze per controversia Trib. CA c/Melis m.G. (Castronovo)	19/12/2022	443	18/01/2023	23/01/2023	7.612,80	0	5	38.064,00
2305	15/12/2022	01/03/2023	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /2305-2022/170,7 PILETTA C/SALTARELLO D. 1.1/4 CANOTTO JOLLY FLEX D. 1.1/4 MORSETTO GOMMA D. 50/40 FLEX MIX CM. 40 STURATUBI DA MT. 5.00 RUB. SNODO CROM. D. 1/2 PENNELLO RADIATORE MANICO P/RULLO RULLINO LANA NASTRO GOMMATO	19/12/2022	3566	18/01/2023	06/03/2023	139,92**	0	47	6.576,24
1833	15/12/2022	28/12/2022	0000623	NOVEMBRE 2022 - Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica	19/12/2022	4009	18/01/2023	16/03/2023	43.241,86**	0	57	2.464.786,02
222PA	20/12/2022	22/12/2022	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu - Periodo di riferimento: Novembre 2022	20/12/2022	45	19/01/2023	13/01/2023	1.650,00	0	-6	-9.900,00
8R00225044	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	74	19/01/2023	16/01/2023	80,00**	0	-3	-240,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
8R00224639	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	74	19/01/2023	16/01/2023	117,74**	0	-3	-353,22
8R00224521	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	74	19/01/2023	16/01/2023	338,15**	0	-3	-1.014,45
8R00224621	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	74	19/01/2023	16/01/2023	56,10**	0	-3	-168,30
8R00224763	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	74	19/01/2023	16/01/2023	52,36**	0	-3	-157,08
8R00225268	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	74	19/01/2023	16/01/2023	84,04**	0	-3	-252,12
8R00225017	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	74	19/01/2023	16/01/2023	51,36**	0	-3	-154,08
8R00224177	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	74	19/01/2023	16/01/2023	100,00**	0	-3	-300,00
8R00224876	12/12/2022	20/12/2022	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	75	19/01/2023	16/01/2023	100,00**	0	-3	-300,00
8R00224373	12/12/2022	20/12/2022	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	75	19/01/2023	16/01/2023	100,00**	0	-3	-300,00
8R00223955	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	76	19/01/2023	16/01/2023	603,08**	0	-3	-1.809,24
8R00223895	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	74	19/01/2023	16/01/2023	86,79**	0	-3	-260,37
8R00224224	12/12/2022	20/12/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2023 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	74	19/01/2023	16/01/2023	100,00**	0	-3	-300,00
1869220200296 8	19/12/2022	29/12/2022	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102) *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202002094 DEL 14/09/2022 ERRATA IMPUTAZIONE CIG E DETERMINA	20/12/2022	2112	19/01/2023	03/02/2023	-2.409,75**	0	15	-36.146,25
1869220200296 7	19/12/2022	29/12/2022	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102) *** COMUNICAZIONI ***	20/12/2022	2112	19/01/2023	03/02/2023	-546,75**	0	15	-8.201,25



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202002505 DEL 18/10/2022 ERRATA IMPUTAZIONE CIG E DETERMINA								
1869220200296 6	19/12/2022	29/12/2022	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102) *** COMUNICAZIONI ***	20/12/2022	2112 *	19/01/2023	03/02/2023	-1.698,00**	0	15	-25.470,00
				STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202001801 DEL 10/08/2022 ERRATA IMPUTAZIONE CIG E DETERMINA								
1869220200296 9	19/12/2022	29/12/2022	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102) *** COMUNICAZIONI ***	20/12/2022	2112 *	19/01/2023	03/02/2023	-1.029,75**	0	15	-15.446,25
				STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202002434 DEL 13/10/2022 ERRATA IMPUTAZIONE CIG E DETERMINA								
1869220200297 1	19/12/2022	29/12/2022	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102) *** COMUNICAZIONI ***	20/12/2022	2112 *	19/01/2023	03/02/2023	-2.220,00**	0	15	-33.300,00
				STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202002949 DEL 13/12/2022 ERRATA IMPUTAZIONE CIG E DETERMINA								
0002583/SPLIT 1604	19/12/2022 21/12/2022	10/01/2023 23/12/2022	0112664 0116426	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0002583/SPLIT-2022/671 Oggetto: Servizio di Ricognizione e Riordino Opere Pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP e loro Rendicontazione (periodo di riferimento Maggio 2021-Aprile 2022) 3^ FATTURA A SALDO SERVIZIO (pre Corsi Avv. Tamassia 10-15/11-12/12/22 - Partecipante Uccheddu Maria Rita (10-15/11/22) Atzori Carla (12/12/22)	21/12/2022	12	20/01/2023	11/01/2023	550,00**	0	-9	-4.950,00
1869220200297 7	20/12/2022	29/12/2022	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102)	21/12/2022	2112 *	20/01/2023	03/02/2023	2.220,00**	0	14	31.080,00
1869220200297 6	20/12/2022	29/12/2022	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102)	21/12/2022	2112 *	20/01/2023	03/02/2023	2.221,50**	0	14	31.101,00
221PA	20/12/2022	22/12/2022	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu - Periodo di riferimento: Novembre 2022	22/12/2022	44	21/01/2023	13/01/2023	1.850,00	0	-8	-14.800,00
FATTPA 42_22	20/12/2022	22/12/2022	0107800	Fornitura di segnaletica stradale- CIG: Z5B387C330	22/12/2022	60	21/01/2023	16/01/2023	413,36**	0	-5	-2.066,80
FATTPA 42_22	20/12/2022	22/12/2022	0107800	Fornitura di segnaletica stradale- CIG: Z5B387C330	22/12/2022	61	21/01/2023	16/01/2023	97,89**	0	-5	-489,45
FATTPA 42_22	20/12/2022	22/12/2022	0107800	Fornitura di segnaletica stradale- CIG: Z5B387C330	22/12/2022	62	21/01/2023	16/01/2023	2.000,00**	0	-5	-10.000,00
FATTPA 42_22	20/12/2022	22/12/2022	0107800	Fornitura di segnaletica stradale- CIG: Z5B387C330	22/12/2022	63	21/01/2023	16/01/2023	265,00**	0	-5	-1.325,00
FATTPA 42_22	20/12/2022	22/12/2022	0107800	Fornitura di segnaletica stradale- CIG: Z5B387C330	22/12/2022	64	21/01/2023	16/01/2023	163,10**	0	-5	-815,50
FATTPA 42_22	20/12/2022	22/12/2022	0107800	Fornitura di segnaletica stradale- CIG: Z5B387C330	22/12/2022	65	21/01/2023	16/01/2023	252,05**	0	-5	-1.260,25



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				Z5B387C330								
1869220200297 0	19/12/2022	29/12/2022	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102) *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202002680 DEL 14/11/2022 ERRATA IMPUTAZIONE CIG E DETERMINA	22/12/2022	2112 *	21/01/2023	03/02/2023	-2.221,50**	0	13	-28.879,50
000011PA	23/12/2022	27/12/2022	0110107	POLIDETTI RAPPRESENTANZE TECNICHE SRL/000011PA-2022/2117,92 Riferimento: DDT Nr. 000176 del 16/12/2022 Riferimento: CIG: Z6838AF576 E6XD40-6/10 PARTE IDRAULICA SOMMERSA COD.682653 MPC67/3A-8 MOTORE SOMMERSO	23/12/2022	59	22/01/2023	16/01/2023	1.736,00**	0	-6	-10.416,00
1869220200297 5	20/12/2022	29/12/2022	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102)	23/12/2022	2112 *	22/01/2023	03/02/2023	1.029,75**	0	12	12.357,00
1869220200297 4	20/12/2022	29/12/2022	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102)	23/12/2022	2112 *	22/01/2023	03/02/2023	2.409,75**	0	12	28.917,00
1869220200297 3	20/12/2022	29/12/2022	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102)	23/12/2022	2112 *	22/01/2023	03/02/2023	2.244,75**	0	12	26.937,00
374	16/12/2022	28/12/2022	0116416	Pubblicazione di Avviso di gara in GURI e MIT - Preventivo n. 581-SR-PB del 29/11/2022	27/12/2022	43	26/01/2023	13/01/2023	334,00**	0	-13	-4.342,00
688	22/12/2022	09/01/2023	0114760	Piano Roberto/688-2022/20 ** Rif. Vendita al banco 15527 del 22/12/2022: nastro adesivo trasparente per pacchi mm.50xmt.66 (EUROCEL) (TARTAN) rondella piana in ferro zincato mm. 6X18	27/12/2022	267	26/01/2023	20/01/2023	16,39**	0	-6	-98,34
7309/PA	22/12/2022	12/01/2023	0106936	Servizio socio ass.le utente-QUOTA A CARICO COMUNE	27/12/2022	403	26/01/2023	23/01/2023	2.250,00**	0	-3	-6.750,00
2040/220036422	23/12/2022	09/01/2023	0110562	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023-	28/12/2022	71	27/01/2023	16/01/2023	337,31**	0	-11	-3.710,41
6820221220002 150	24/12/2022	29/12/2022	0110092	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00181488 DEL 6: BIMESTRE 2022	29/12/2022	77	28/01/2023	16/01/2023	50,76**	0	-12	-609,12
695	28/12/2022	09/01/2023	0114760	Piano Roberto/695-2022/42 ** Rif. Vendita al banco 15686 del 28/12/2022: elettrodi rutilici rossi mm.2.0 conf.da pz.350 INE 48A* chiavi a tubo doppie cromata mm 10x11 HAND* disco taglio INOX/FERRO a centro depresso diam. mm. 115x3x22,3 SAIT	30/12/2022	267	29/01/2023	20/01/2023	34,43**	0	-9	-309,87
FPA17302022	16/12/2022	30/12/2022	0116415	EUREMA SRL- CENTRO MEDIA /FPA17302022-2022/301,48 PUBBLICAZIONE SU GURI DEL SOLO AVVISO DI GARA SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI MARCA	30/12/2022	391	29/01/2023	23/01/2023	250,00**	0	-6	-1.500,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				DA BOLLO EDITING								
1479/A	30/11/2022	30/12/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZ SOCIOSANITARIE PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA NOVEMBRE 2022	30/12/2022	705	29/01/2023	26/01/2023	13.907,10	0	-3	-41.721,30
FATTPA 30_22	29/12/2022	27/01/2023	0112384	Determina N.1465 del 31/12/2020 - Interventi di ripristino buche stradali e sistemazione strade comunali- Storno totale fattura 17PA del 28/07/2022	30/12/2022	3766 *	29/01/2023	09/03/2023	-14.030,00	0	39	-547.170,00
2	02/01/2023	09/01/2023	0113911	CUCCU GIUSEPPE/2-2023/7748,88 Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 24.07.2022 al 24.10.2022 Rimborso spese viaggio 08.09.2022	02/01/2023	14	01/02/2023	11/01/2023	7.674,58	0	-21	-161.166,18
2	02/01/2023	09/01/2023	0113911	CUCCU GIUSEPPE/2-2023/7748,88 Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 24.07.2022 al 24.10.2022 Rimborso spese viaggio 08.09.2022	02/01/2023	15	01/02/2023	11/01/2023	74,30	0	-21	-1.560,30
2022 719/E	31/12/2022	10/01/2023	0115758	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL/2022 719/E-2022/12141,87 Custodia e Manutenzione dei manti erbosi, delle aree esterne ai campi da giuoco e la pulizia della struttura presenti all'interno degli impianti sportivi Ritenuta 0,50 Novembre e Dicembre 20	02/01/2023	66	01/02/2023	16/01/2023	9.952,35**	0	-16	-159.237,60
2368	31/12/2022	09/01/2023	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./2368-2022/3477 VIA AMENDOLA (Scuola Media) Localita' CAPOTERRA Matricola Canone manutenzione dal 01/07/22 al 31/12/22 DET. N. 147 VIA CAGLIARI (Centro Sociale/Ludoteca) Localita' CAPOTERRA Matricola Canone manutenzione da	02/01/2023	53	01/02/2023	16/01/2023	850,00**	0	-16	-13.600,00
2368	31/12/2022	09/01/2023	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./2368-2022/3477 VIA AMENDOLA (Scuola Media) Localita' CAPOTERRA Matricola Canone manutenzione dal 01/07/22 al 31/12/22 DET. N. 147 VIA CAGLIARI (Centro Sociale/Ludoteca) Localita' CAPOTERRA Matricola Canone manutenzione da	02/01/2023	54	01/02/2023	16/01/2023	2.000,00**	0	-16	-32.000,00
5619/00	23/12/2022	09/01/2023	0114705	SPLUGA S.R.L./5619/00-2022/471,23 Ordine Ci. num. 8324/00 del 21/12/2022 Prev. cl. num. 3174/00 del 20/12/2022 COLLARE DERIVAZIONE MGD 350 X 2"	02/01/2023	264	01/02/2023	20/01/2023	386,25**	0	-12	-4.635,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
3499	30/12/2022	09/01/2023	0113163	GOMITO FF OTTONE GIALLO 2" VALVOLA LEVA MF 2" VALVOLA PIOMBABILE MF 2" PN25 5PZ RACCORDO A PRESSARE MASCHI Storno totale fattura 1519/2021 _ TARI 2020 _ Corrisp. per supporto a procedure propedeutiche all'elaborazione liste di carico determinate sulle somme stimate come effettivamente riscosse per via ordinaria (Punto 1.3 Lettera F del Disciplinare di Gar	02/01/2023	457 *	01/02/2023	23/01/2023	-121.228,85	0	-9	1.091.059,65
49/FE	30/12/2022	09/01/2023	0110718	Analisi di verifica acqua Ottobre Novembre Dicembre 2022	02/01/2023	476	01/02/2023	24/01/2023	2.631,64	0	-8	-21.053,12
49/FE	30/12/2022	09/01/2023	0110718	Analisi di verifica acqua Ottobre Novembre Dicembre 2022	02/01/2023	477	01/02/2023	24/01/2023	3.924,25	0	-8	-31.394,00
273/E	31/12/2022	27/01/2023	0112710	ESPER srl/273/E-2022/3679,52 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di dicembre 2022	02/01/2023	2304	01/02/2023	07/02/2023	3.016,00**	0	6	18.096,00
1/PA	01/01/2023	12/01/2023	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-assistenziale periodo mese Novembre - Dicembre 2022 determina 675 del 16/08/2022	02/01/2023	2188	01/02/2023	07/02/2023	2.762,46	0	6	16.574,76
2/PA	01/01/2023	12/01/2023	0104775	Inserimento in comunità integrata , dal 23 Settembre al 31 Dicembre 2022 determina 1259 del 07/12/2022	02/01/2023	2188	01/02/2023	07/02/2023	7.190,00	0	6	43.140,00
1/PA	01/01/2023	12/01/2023	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-assistenziale periodo mese Novembre - Dicembre 2022 determina 675 del 16/08/2022	02/01/2023	2189	01/02/2023	07/02/2023	906,67	0	6	5.440,02
1/PA	01/01/2023	12/01/2023	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-assistenziale periodo mese Novembre - Dicembre 2022 determina 675 del 16/08/2022	02/01/2023	2190	01/02/2023	07/02/2023	540,87	0	6	3.245,22
1/PA	01/01/2023	12/01/2023	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-assistenziale periodo mese Novembre - Dicembre 2022 determina 675 del 16/08/2022	02/01/2023	2191	01/02/2023	07/02/2023	7.190,00	0	6	43.140,00
1077/2022	31/12/2022	18/01/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA FINANZIARIA Ordine di acquisto num. 6556134 del 27/12/2021	03/01/2023	276 *	02/02/2023	20/01/2023	2.285,93**	0	-13	-29.717,09
2347/2022	30/12/2022	12/01/2023	0111387	PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - VISITE MEDICHE	03/01/2023	274	02/02/2023	20/01/2023	3.427,00	0	-13	-44.551,00
879	31/12/2022	12/01/2023	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE	03/01/2023	711	02/02/2023	26/01/2023	1.270,12	0	-7	-8.890,84



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				DI 12/2022								
879	31/12/2022	12/01/2023	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2022	03/01/2023	712	02/02/2023	26/01/2023	631,88	0	-7	-4.423,16
15PA	03/01/2023	12/01/2023	0111492	Periodo di riferimento: Dicembre 2022	03/01/2023	716	02/02/2023	26/01/2023	1.309,13	0	-7	-9.163,91
15PA	03/01/2023	12/01/2023	0111492	Periodo di riferimento: Dicembre 2022	03/01/2023	717	02/02/2023	26/01/2023	540,87	0	-7	-3.786,09
1	03/01/2023	09/01/2023	0111241	VIRGINIA SOCIETA'COOP.SOCIALE/1-2023/3417,75 INSERIMENTO RESIDENZIALE COMUNITA' INTEGRATA CORTE ANTICA	03/01/2023	718	02/02/2023	26/01/2023	3.255,00**	0	-7	-22.785,00
				MESE DICEMBRE 31 gg								
878	31/12/2022	12/01/2023	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2022	03/01/2023	709	02/02/2023	26/01/2023	315,88	0	-7	-2.211,16
878	31/12/2022	12/01/2023	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2022	03/01/2023	710	02/02/2023	26/01/2023	797,00	0	-7	-5.579,00
880	31/12/2022	12/01/2023	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2022	03/01/2023	711	02/02/2023	26/01/2023	1.127,00	0	-7	-7.889,00
878	31/12/2022	12/01/2023	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2022	03/01/2023	712	02/02/2023	26/01/2023	789,12	0	-7	-5.523,84
VNO2200969	31/12/2022	12/01/2023	0107399	Nova Gsa S.r.L. /VNO2200969-2022/1232 PREST. ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE DICEMBRE	03/01/2023	713	02/02/2023	26/01/2023	319,00	0	-7	-2.233,00
VNO2200969	31/12/2022	12/01/2023	0107399	Nova Gsa S.r.L. /VNO2200969-2022/1232 PREST. ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE DICEMBRE	03/01/2023	714	02/02/2023	26/01/2023	913,00	0	-7	-6.391,00
14PA	03/01/2023	12/01/2023	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu Periodo di riferimento: Dicembre 2022	03/01/2023	715	02/02/2023	26/01/2023	371,13	0	-7	-2.597,91
14PA	03/01/2023	12/01/2023	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu Periodo di riferimento: Dicembre 2022	03/01/2023	716	02/02/2023	26/01/2023	1.278,87	0	-7	-8.952,09
FPA 1/23	03/01/2023	27/01/2023	0000830	INCARICO PROFESSIONALE ESPLETAMENTO PRATICHE INERENTI AL CATASTO	03/01/2023	745	02/02/2023	30/01/2023	4.004,60	0	-3	-12.013,80
1/8	02/01/2023	09/01/2023	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/8-2023/3906 COMPETENZE PER RETTA DICEMBRE 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	03/01/2023	2198	02/02/2023	07/02/2023	3.720,00**	0	5	18.600,00
854/E	31/12/2022	12/01/2023	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/854/E-2022/2229,5 Retta mese di Dicembre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa	03/01/2023	2199	02/02/2023	07/02/2023	2.123,33**	0	5	10.616,65



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)	
847/E	31/12/2022	12/01/2023	0102442	Nausicaa" Retta mese di Dicembre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/01/2023	2199	02/02/2023	07/02/2023	2.123,33**	0	5	10.616,65	
1/7	02/01/2023	09/01/2023	0111875	COMPETENZE PER RETTA DICEMBRE 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	03/01/2023	2198	02/02/2023	07/02/2023	3.720,00**	0	5	18.600,00	
852/E	31/12/2022	12/01/2023	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/852/E-2022/2349,5 Retta mese di Dicembre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/01/2023	2199	02/02/2023	07/02/2023	2.237,62**	0	5	11.188,10	
1078/2022	31/12/2022	09/01/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA TRIBUTI Ordine di acquisto num. 6558444 del 23/12/2021	03/01/2023	3064	02/02/2023	21/02/2023	1.178,41**	0	19	22.389,79	
3325/PA	31/12/2022	27/01/2023	0115678	TEKNOSERVICE S.R.L./3325/PA-2022/248064,47 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CONTRATTO REP.1484/2022 - MESE DI DICEMBRE 2022	03/01/2023	3931	02/02/2023	14/03/2023	225.513,12**	0	40	9.020.524,80	
3325/PA	31/12/2022	27/01/2023	0115678	TEKNOSERVICE S.R.L./3325/PA-2022/248064,47 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CONTRATTO REP.1484/2022 - MESE DI DICEMBRE 2022	03/01/2023	3932	02/02/2023	14/03/2023	0,03**	0	40	1,20	
612/E	31/12/2022	02/02/2023	0115283	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO RESO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	03/01/2023	3895	02/02/2023	14/03/2023	295,24**	0	40	11.809,60	
2/2028	03/01/2023	09/01/2023	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/12/22 al 31/12/22	03/01/2023	4479	*	02/02/2023	22/03/2023	11.384,38**	0	48	546.450,24
1079/2022	31/12/2022	12/01/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA DEMOGRAFICI Ordine di acquisto num. 6576314 del 31/12/2021	03/01/2023	4577	02/02/2023	28/03/2023	845,37**	0	54	45.649,98	
V5-548	03/01/2023	17/01/2023	0116002	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A./V5-548-2023/1220 Periodo di competenza: Dal 01/12/2022 al 31/12/2022 DET. N. 1152 DEL 24/11/2022 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI -	04/01/2023	465	03/02/2023	23/01/2023	1.000,00**	0	-11	-11.000,00	
2760/PA	30/12/2022	31/12/2022	0109726	PUBLIKA S.R.L./2760/PA-2022/250 Corso convegno/Webinar // "Prepariamoci al nuovo CCNL - Gli approfondimenti per affrontare il	04/01/2023	692	03/02/2023	25/01/2023	250,00	0	-9	-2.250,00	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				contratto delle Funzioni Locali" Cagliari 28/11/2022 Det. n. 115 RG 1141 del 24/11/2022 - CIG: Z3B3898A53								
FATTPA 1_23	03/01/2023	12/01/2023	0102048	assistenza socio sanitaria per il mese di Dicembre.	04/01/2023	708	03/02/2023	26/01/2023	895,00	0	-8	-7.160,00
683/7	29/12/2022	27/01/2023	0112451	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	04/01/2023	2123	03/02/2023	03/02/2023	1.025,09**	0	0	0,00
202	31/12/2022	09/01/2023	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/202-2022/2479,98	04/01/2023	2175	03/02/2023	07/02/2023	2.361,89**	0	4	9.447,56
325/E	31/12/2022	09/01/2023	0113578	INSERIMENTO OSPITE DICEMBRE 2022 SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/325/E-2022/6510	04/01/2023	2200	03/02/2023	07/02/2023	6.200,00**	0	4	24.800,00
				VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE E MINORE DAL 01.12.2022 AL 31.12.2022								
1/FE	04/01/2023	09/01/2023	0112527	Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale/1/FE-2023/16733,09	05/01/2023	55	04/02/2023	16/01/2023	1.456,56**	0	-19	-27.674,64
				Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Dicembre 2022 con integrazione ore Extra Costo materiale e gestione Oneri								
1/FE	04/01/2023	09/01/2023	0112527	Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale/1/FE-2023/16733,09	05/01/2023	56	04/02/2023	16/01/2023	8.549,84**	0	-19	-162.446,96
				Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Dicembre 2022 con integrazione ore Extra Costo materiale e gestione Oneri								
1/FE	04/01/2023	09/01/2023	0112527	Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale/1/FE-2023/16733,09	05/01/2023	57	04/02/2023	16/01/2023	367,00**	0	-19	-6.973,00
				Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Dicembre 2022 con integrazione ore Extra Costo materiale e gestione Oneri								
1/FE	04/01/2023	09/01/2023	0112527	Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale/1/FE-2023/16733,09	05/01/2023	58	04/02/2023	16/01/2023	3.342,25**	0	-19	-63.502,75
				Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Dicembre 2022 con integrazione ore Extra Costo materiale e gestione Oneri								
928/AE	31/12/2022	09/01/2023	0110078	SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI FISCALI 2022/2023 - DET. N. 991 DEL 30.11.2021 CIG Z6F3400A70 IV TRIMESTRE 2022	05/01/2023	70	04/02/2023	16/01/2023	1.125,00**	0	-19	-21.375,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
1076/2022	31/12/2022	09/01/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 EDILIZIA URBANISTICA Ordine di acquisto num. 6519921 del 26/12/2021	05/01/2023	454	04/02/2023	23/01/2023	243,24**	0	-12	-2.918,88
2022/2476	30/12/2022	12/01/2023	0116406	AVVISO DI GARA - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER SEI ANNI SCOLASTICI	05/01/2023	707	04/02/2023	26/01/2023	526,00**	0	-9	-4.734,00
3/PA	05/01/2023	27/01/2023	0116127	Vostro dare per la Gestione del "Servizio di Coordinamento pedagogico territoriale" CIG: 938661930B Determina n. 826 del 19/09/2022 Mese: Dicembre 2022 Al netto della ritenuta d'acconto dello 0,5% pari a euro 20,36 oltre IVA 5%	05/01/2023	3531	04/02/2023	28/02/2023	4.051,14**	0	24	97.227,36
1106/2022	31/12/2022	16/03/2023	0001050	ATTIVAZIONE REGISTRI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 Determina num. 1240 del 07/12/2022	05/01/2023	4572	04/02/2023	28/03/2023	2.800,00**	0	52	145.600,00
1634/A	31/12/2022	23/01/2023	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESID.LE A FAVORE DI PERSONO NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - DICEMBRE 2022	08/01/2023	705	07/02/2023	26/01/2023	694,04	0	-12	-8.328,48
1634/A	31/12/2022	23/01/2023	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESID.LE A FAVORE DI PERSONO NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - DICEMBRE 2022	08/01/2023	706	07/02/2023	26/01/2023	12.510,91	0	-12	-150.130,92
1/PA	02/01/2023	08/03/2023	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Dicembre 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	09/01/2023	4010	08/02/2023	16/03/2023	1.763,89**	0	36	63.500,04
FATTPA 1_23	10/01/2023	10/01/2023	0001553	Computer House di Uccheddu Efisia/FATTPA 1_23-2023/2400 Monitor dell SE2422H 24pollici H0PP8H3 - JD9C6H3 - 4VZB5H3 D500TC- 511400091X/I5/8/256/W11P S/N N7PFCG003632284 N7PFCG00364028E TOKEN USB FIRMA DIGITALE NAMIRIAL	10/01/2023	16	09/02/2023	11/01/2023	1.967,21**	0	-29	-57.049,09



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				WB HD 1080P22397 USB EXT								
0001170965	31/12/2022	10/01/2023	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/01/2023	17	09/02/2023	11/01/2023	1.731,80	0	-29	-50.222,20
0001170965	31/12/2022	10/01/2023	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/01/2023	18	09/02/2023	11/01/2023	2.653,00	0	-29	-76.937,00
1/FE	09/01/2023	10/01/2023	0113423	DI PELLEGRINI CLEMENTINA/1/FE-2023/5412,45 Revisore contabile periodo 1/10/2022 - 31/12/2022 Rimborso spese viaggio 29/11/2022 percorso Calangianus - Capoterra - 534 km * 0,4713	10/01/2023	68	09/02/2023	16/01/2023	4.910,03	0	-24	-117.840,72
1/FE	09/01/2023	10/01/2023	0113423	DI PELLEGRINI CLEMENTINA/1/FE-2023/5412,45 Revisore contabile periodo 1/10/2022 - 31/12/2022 Rimborso spese viaggio 29/11/2022 percorso Calangianus - Capoterra - 534 km * 0,4713	10/01/2023	69	09/02/2023	16/01/2023	251,67	0	-24	-6.040,08
1/FE	09/01/2023	10/01/2023	0113423	DI PELLEGRINI CLEMENTINA/1/FE-2023/5412,45 Revisore contabile periodo 1/10/2022 - 31/12/2022 Rimborso spese viaggio 29/11/2022 percorso Calangianus - Capoterra - 534 km * 0,4713	10/01/2023	69	09/02/2023	16/01/2023	250,75	0	-24	-6.018,00
FATTPA 1_23	09/01/2023	12/01/2023	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 1_23-2023/1575 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2022	10/01/2023	263	09/02/2023	20/01/2023	1.500,00**	0	-20	-30.000,00
FATTPA 2_23	09/01/2023	12/01/2023	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 2_23-2023/1438,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2022	10/01/2023	263	09/02/2023	20/01/2023	1.370,00**	0	-20	-27.400,00
112/PA	09/01/2023	12/01/2023	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti servizio COMUNITA SA NUXI CI	10/01/2023	403	09/02/2023	23/01/2023	3.310,18**	0	-17	-56.273,06
FPA 2/23	09/01/2023	23/01/2023	0112893	Cocco Alessandro/FPA 2/23-2023/2740,42 PERIZIA DI VARIANTE n°2 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA - Registro generale Determina n°1158 del24/11/2022	10/01/2023	698	09/02/2023	26/01/2023	2.740,42	0	-14	-38.365,88
FATTPA 2_23	09/01/2023	23/01/2023	0115972	ROBERTA LAI/FATTPA 2_23-2023/2925,41 PERIZIA DI VARIANTE n°2 - INTERVENTI DISISTEMAZIONE DELLE AREE VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA - Registro generale Determina n°1158 del 24/11/2022	10/01/2023	696	09/02/2023	26/01/2023	2.925,41	0	-14	-40.955,74
FPA 247/22	31/12/2022	27/01/2023	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -DICEMBRE 2022	10/01/2023	2122	09/02/2023	03/02/2023	521,82**	0	-6	-3.130,92



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
207	31/12/2022	16/01/2023	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/207-2022/18690 INSERIMENTO OSPITI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022	10/01/2023	2176	09/02/2023	07/02/2023	17.800,00**	0	-2	-35.600,00
1PA	10/01/2023	23/01/2023	0114380	Sanna Nora/1PA-2023/1712,77 PERIZIA DI VARIANTE n°2 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA - Registro generale Determina n°1158 del 24/11/2022	10/01/2023	2466	09/02/2023	10/02/2023	1.712,77	0	1	1.712,77
0002163692	31/12/2022	11/01/2023	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	11/01/2023	20	10/02/2023	12/01/2023	1.728,00**	0	-29	-50.112,00
0002164225	31/12/2022	11/01/2023	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	11/01/2023	20	10/02/2023	12/01/2023	376,00**	0	-29	-10.904,00
1080/2022	31/12/2022	11/01/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA AMMINISTRATIVA	11/01/2023	50	10/02/2023	16/01/2023	481,38**	0	-25	-12.034,50
FATTPA 1_23	11/01/2023	12/01/2023	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	11/01/2023	261	10/02/2023	20/01/2023	455,74**	0	-21	-9.570,54
2PA	10/01/2023	23/01/2023	0114380	Sanna Nora/2PA-2023/2107,1 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA - Percentuale importo DL/CSE valutato al II stato di avanzamento lavori - 79,83%	11/01/2023	467	10/02/2023	24/01/2023	2.107,10	0	-17	-35.820,70
FPA 3/23	09/01/2023	23/01/2023	0112893	Cocco Alessandro/FPA 3/23-2023/3371,37 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA - Percentuale importo DL/CSE valutato al II stato di avanzamento lavori - 79,83%	11/01/2023	468	10/02/2023	24/01/2023	3.371,37	0	-17	-57.313,29
540 V7	31/12/2022	12/01/2023	0111047	FATTURA Integrazione retta	11/01/2023	703	10/02/2023	26/01/2023	111,46**	0	-15	-1.671,90
540 V7	31/12/2022	12/01/2023	0111047	FATTURA Integrazione retta	11/01/2023	704	10/02/2023	26/01/2023	993,30**	0	-15	-14.899,50
FATTPA 4_23	11/01/2023	23/01/2023	0115972	ROBERTA LAI/FATTPA 4_23-2023/3598,94 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA - Percentuale importo DL/CSE valutato al II stato di avanzamento lavori - 79,83%	11/01/2023	696	10/02/2023	26/01/2023	-3.598,94	0	-15	53.984,10
FATTPA 1_23	10/01/2023	23/01/2023	0115972	ROBERTA LAI/FATTPA 1_23-2023/3598,94 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA - Percentuale importo DL/CSE valutato al II stato di avanzamento lavori - 79,83%	11/01/2023	696	10/02/2023	26/01/2023	3.598,94	0	-15	-53.984,10
651	31/12/2022	25/01/2023	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autosurgimento del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.903 del	11/01/2023	2109	10/02/2023	03/02/2023	4.785,00**	0	-7	-33.495,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				03/10/2022, reg.settore n.54 del 03/10/2022, CIG n.ZBA38F7AF2: mese di Dicembre								
0000235/PA	31/12/2022	18/01/2023	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	11/01/2023	2195	10/02/2023	07/02/2023	942,00	0	-3	-2.826,00
0000243/PA	31/12/2022	18/01/2023	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	11/01/2023	2195	10/02/2023	07/02/2023	1.202,00	0	-3	-3.606,00
0000244/PA	31/12/2022	18/01/2023	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	11/01/2023	2196	10/02/2023	07/02/2023	1.502,00	0	-3	-4.506,00
0000235/PA	31/12/2022	18/01/2023	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	11/01/2023	2196	10/02/2023	07/02/2023	738,00	0	-3	-2.214,00
0000235/PA	31/12/2022	18/01/2023	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	11/01/2023	2197	10/02/2023	07/02/2023	2.662,00	0	-3	-7.986,00
2022 655/E	31/12/2022	20/01/2023	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 655/E-2022/6194,55 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS via Manno Selargius Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti	11/01/2023	2192	10/02/2023	07/02/2023	108,92	0	-3	-326,76
2022 655/E	31/12/2022	20/01/2023	0101534	Centro ANFFAS Viale Colombo Diurno vale FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 655/E-2022/6194,55 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS via Manno Selargius Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti	11/01/2023	2193	10/02/2023	07/02/2023	6.085,63	0	-3	-18.256,89
PAE0050416	31/12/2022	12/01/2023	0114455	Centro ANFFAS Viale Colombo Diurno vale FASTWEB SpA/PAE0050416-2022/3282,12 VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Incr. AE/FE - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Co	12/01/2023	52	11/02/2023	16/01/2023	2.690,26**	0	-26	-69.946,76
PAE0050415	31/12/2022	12/01/2023	0114455	FASTWEB SpA/PAE0050415-2022/5755,72 Canone delle utenze ToIP Canale Fonico su accesso PRI Consumi per numero Utenza 070721586 Consumi per numero Utenza 070722027 Consumi per numero Utenza 0707620 Consumi per numero Utenza 070720125 Consumi per numero	12/01/2023	67	11/02/2023	16/01/2023	4.717,80**	0	-26	-122.662,80
3/PA	12/01/2023	12/01/2023	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/3/PA-2023/12566,6 Vostro dare per la manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione della casa Melis. CIG: Z1138EA7B2.	12/01/2023	270	11/02/2023	20/01/2023	10.300,49**	0	-22	-226.610,78



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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/PA	12/01/2023	12/01/2023	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/2/PA-2023/13224,8 Vostro dare per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (dal mese di novembre al mese di gennaio)degli impianti termici di climatizzazione e riscaldamento edifici comunali	12/01/2023	273	11/02/2023	20/01/2023	525,20**	0	-22	-11.554,40
0000923900000 119	10/01/2023	19/01/2023	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900000119-2023/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98473406 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	12/01/2023	257	11/02/2023	20/01/2023	20,24**	0	-22	-445,28
2/PA	12/01/2023	12/01/2023	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/2/PA-2023/13224,8 Vostro dare per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (dal mese di novembre al mese di gennaio)degli impianti termici di climatizzazione e riscaldamento edifici comunali	12/01/2023	271	11/02/2023	20/01/2023	9.814,80**	0	-22	-215.925,60
2/PA	12/01/2023	12/01/2023	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/2/PA-2023/13224,8 Vostro dare per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (dal mese di novembre al mese di gennaio)degli impianti termici di climatizzazione e riscaldamento edifici comunali	12/01/2023	272	11/02/2023	20/01/2023	500,00**	0	-22	-11.000,00
FATTPA 6_23	11/01/2023	20/01/2023	0115972	ROBERTA LAI/FATTPA 6_23-2023/2949,95 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA - Percentuale importo DL/CSE valutato al II stato di avanzamento lavori - 79,83%	12/01/2023	469	11/02/2023	24/01/2023	2.949,95	0	-18	-53.099,10
22V3013803	31/12/2022	16/01/2023	0110563	DICEMBRE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	12/01/2023	694	11/02/2023	25/01/2023	1.449,91**	0	-17	-24.648,47
22V3013802	31/12/2022	16/01/2023	0110563	DICEMBRE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	12/01/2023	695	11/02/2023	25/01/2023	3.773,00**	0	-17	-64.141,00
FATTPA 3_23	11/01/2023	20/01/2023	0115972	ROBERTA LAI/FATTPA 3_23-2023/2925,41 PERIZIA DI VARIANTE n°2 - INTERVENTI DISISTEMAZIONE DELLE AREE VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA - Registro generale Determina n°1158 del 24/11/2022	12/01/2023	696	11/02/2023	26/01/2023	-2.925,41	0	-16	46.806,56
FATTPA 5_23	11/01/2023	23/01/2023	0115972	ROBERTA LAI/FATTPA 5_23-2023/2397,88 PERIZIA DI VARIANTE n°2 - INTERVENTI DISISTEMAZIONE DELLE AREE VIA DEL	12/01/2023	697	11/02/2023	26/01/2023	2.397,88	0	-16	-38.366,08



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				POPOLO E VIA TREXENTA - Registro generale Determina n°1158 del 24/11/2022								
1/001	12/01/2023	27/01/2023	0115557	ANALISI AGRONOMICA	12/01/2023	1973	11/02/2023	02/02/2023	1.878,18	0	-9	-16.903,62
1869230200001	10/01/2023	16/01/2023	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102)	12/01/2023	2112 *	11/02/2023	03/02/2023	2.778,00**	0	-8	-22.224,00
2022 688/E	31/12/2022	20/01/2023	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 688/E-2022/11143,52 Contributo spese di trasporto disabili n. 10 utenti Periodo di Riferimento : 4° Trimestre 2022 Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017	12/01/2023	2194	11/02/2023	07/02/2023	11.143,52	0	-4	-44.574,08
10	12/01/2023	16/01/2023	0116072	World Technology di Luigi Boi/10-2023/1163,09 787642-001 - Hewlett Packard Enterprise HDD MSA 600GB 12G SAS 15K SFF (2.5 in) Dual Port Enterprise 787647-001 - HP Enterprise MSA 900GB 12G SAS 10K SFF (2.5in) Dual Port Enterprise Hard Drive	13/01/2023	275	12/02/2023	20/01/2023	953,35**	0	-23	-21.927,05
31	12/01/2023	16/01/2023	0113163	COATTIVA _ Ufficio Tributi _ TARI _ Aggio per riscossione _ Dicembre 2022	13/01/2023	460	12/02/2023	23/01/2023	885,39**	0	-20	-17.707,80
30	12/01/2023	16/01/2023	0113163	COATTIVA _ Ufficio Tributi _ Idrico _ Aggio per riscossione _ Dicembre 2022	13/01/2023	459	12/02/2023	23/01/2023	1.448,73**	0	-20	-28.974,60
22V3013800	31/12/2022	16/01/2023	0110563	DICEMBRE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	13/01/2023	461	12/02/2023	23/01/2023	11.292,05**	0	-20	-225.841,00
20/PA	31/12/2022	16/01/2023	0102548	LASIO ATTILIO/20/PA-2022/5160,8 Vs.dare per le seguenti prestazioni professionali: COMPENSO REVISORE DEI CONTI ottobre, novembre, dicembre 2022 (compenso annuo 16.269,80 : 12 x 3 = 4.067,46)	13/01/2023	449	12/02/2023	23/01/2023	5.160,80	0	-20	-103.216,00
22V3013801	31/12/2022	16/01/2023	0110563	DICEMBRE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	13/01/2023	693	12/02/2023	25/01/2023	7.955,64**	0	-18	-143.201,52
FPA 1/23	12/01/2023	17/01/2023	0116175	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHILLER SCUOLA MEDIA VIA AMENDOLA	16/01/2023	462	15/02/2023	23/01/2023	12.300,00**	0	-23	-282.900,00
004294477750	13/01/2023	27/01/2023	0104838	4294477750 Centro Sociale	16/01/2023	2177	15/02/2023	07/02/2023	412,08**	0	-8	-3.296,64
004294477751	13/01/2023	30/01/2023	0104838	4294477751 Parco Urbano 2	16/01/2023	2180	15/02/2023	07/02/2023	16,86**	0	-8	-134,88
004294477750	13/01/2023	27/01/2023	0104838	4294477750 Centro Sociale	16/01/2023	2182	15/02/2023	07/02/2023	1.377,22**	0	-8	-11.017,76
1153/2022	31/12/2022	18/01/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA FINANZIARIA Ordine di acquisto num.	17/01/2023	276 *	16/02/2023	20/01/2023	-0,05**	0	-27	1,35



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				6556134 del 27/12/2021								
4/001	17/01/2023	17/01/2023	0114595	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianto di videosorveglianza.	17/01/2023	262	16/02/2023	20/01/2023	3.278,69**	0	-27	-88.524,63
FATTPA 1_23	16/01/2023	17/01/2023	0110228	CIG:Z7D3912C8A ICAP SRL/FATTPA 1_23-2023/42032,6 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI PULIZIA DEI CORSI D'ACQUA. LOTTO 1 - 1 STRALCIO	17/01/2023	463	16/02/2023	23/01/2023	34.452,95**	0	-24	-826.870,80
2307900002831	12/01/2023	18/01/2023	0115730	NCodice Cliente: 6310600 Termini di Pagamento:30 giorni data fattura Qualora il pagamento concordato fosse tramite SDD, l'importo vi sarà addebitato alla scadenza pattuita. Contributo CONAI assolto, ove dovuto / Iscr. Registro Produttori AEE n. IT	17/01/2023	701	16/02/2023	26/01/2023	2.211,44**	0	-21	-46.440,24
PA0036/23	17/01/2023	01/02/2023	0000005	OTTOBRE 2022 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	17/01/2023	2299	16/02/2023	07/02/2023	4.034,43**	0	-9	-36.309,87
PA0036/23	17/01/2023	01/02/2023	0000005	OTTOBRE 2022 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	17/01/2023	2300	16/02/2023	07/02/2023	7.341,91**	0	-9	-66.077,19
PA0037/23	17/01/2023	01/02/2023	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO OTTOBRE 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	17/01/2023	2300	16/02/2023	07/02/2023	2.222,10**	0	-9	-19.998,90
PA0040/23	17/01/2023	01/02/2023	0000005	NOVEMBRE 2022 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	17/01/2023	2300	16/02/2023	07/02/2023	10.854,72**	0	-9	-97.692,48
PA0038/23	17/01/2023	01/02/2023	0000005	NOVEMBRE 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	17/01/2023	2300	16/02/2023	07/02/2023	4.017,90**	0	-9	-36.161,10
PA0041/23	17/01/2023	01/02/2023	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO NOVEMBRE 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	17/01/2023	2300	16/02/2023	07/02/2023	2.617,60**	0	-9	-23.558,40
4/P	16/01/2023	25/01/2023	0103111	Per soggiorno residenziale minore nel mese di Dicembre 2022	17/01/2023	3534	16/02/2023	28/02/2023	2.790,00	0	12	33.480,00
5/P	16/01/2023	25/01/2023	0103111	Per soggiorno residenziale minore nel mese di Dicembre 2022	17/01/2023	3534	16/02/2023	28/02/2023	3.100,00	0	12	37.200,00
6/P	16/01/2023	25/01/2023	0103111	Per soggiorno residenziale minori durante il mese di Dicembre 2022	17/01/2023	3533	16/02/2023	28/02/2023	995,00	0	12	11.940,00
6/P	16/01/2023	25/01/2023	0103111	Per soggiorno residenziale minori durante il mese di Dicembre 2022	17/01/2023	3534	16/02/2023	28/02/2023	5.360,00	0	12	64.320,00
013/2023	16/01/2023	20/01/2023	0116418	Ricerca Protezione Sicurezza Srl/013/2023-2023/397,11 Verifiche Impianti elettrici di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 Cabina Media Tensione POD:IT001E00255655	17/01/2023	4379	16/02/2023	21/03/2023	325,50**	0	33	10.741,50
1/PA	16/01/2023	27/01/2023	0110080	Congiu Antonio e Stefano & C. S.r.l./1/PA-2023/299,01 PN PIRELLI 185/65 R15 XL CNT SF2 92 V Convergenza Lavaggio completo autovettura Convergenza	17/01/2023	4385	16/02/2023	21/03/2023	245,09**	0	33	8.087,97



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				Riparazione pneumatico Equilibratura pn vett Contr Ambient art 228 DLgs 152/06 KG 8 - 12,999 CIG Z8B107								
AP00904921	17/01/2023	18/01/2023	0110530	scissione pagamenti	18/01/2023	466	17/02/2023	23/01/2023	929,77**	0	-25	-23.244,25
6/001	17/01/2023	20/01/2023	0114595	Lavori di riqualificazione idraulica e urbanistica della Piazza Liori e delle aree limitrofe - Lavori elettrici e di videosorveglianza. CIG: Z9D394C6F6.	18/01/2023	473	17/02/2023	24/01/2023	10.886,14**	0	-24	-261.267,36
5/001	17/01/2023	20/01/2023	0114595	Lavori di manutenzione straordinaria palazzetto dello sport via Siena. CIG: ZE8395BCAF.	18/01/2023	470	17/02/2023	24/01/2023	9.428,77**	0	-24	-226.290,48
5/001	17/01/2023	20/01/2023	0114595	Lavori di manutenzione straordinaria palazzetto dello sport via Siena. CIG: ZE8395BCAF.	18/01/2023	471	17/02/2023	24/01/2023	1.676,80**	0	-24	-40.243,20
5/001	17/01/2023	20/01/2023	0114595	Lavori di manutenzione straordinaria palazzetto dello sport via Siena. CIG: ZE8395BCAF.	18/01/2023	472	17/02/2023	24/01/2023	63,33**	0	-24	-1.519,92
2307900002725	12/01/2023	18/01/2023	0115730	NOLEGGIO COPIATRICI A COLORI PERIODO DAL 1/10/2022 AL 31/12/2022 Codice Cliente: 6310600 Consegna: C1 COMUNE DI CAPOTERRA VIA CAGLIARI 91 09012 CAPOTERRA CA ITALY	18/01/2023	700	17/02/2023	26/01/2023	531,88**	0	-22	-11.701,36
004296942872	15/01/2023	25/01/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo ottobre 2022 (straordinaria)	18/01/2023	724	17/02/2023	27/01/2023	-10,00	0	-21	210,00
154/01	17/01/2023	18/01/2023	0100294	INFO SRL/154/01-2023/772,28 /M LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELL'AREA /M ADIACENTE ALLA P.ZZA SARDEGNA GURI GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA 16.01.23 /S001 SPESE BOLLI /D Operazione assogg. a split payment con Iva non	18/01/2023	1982	17/02/2023	03/02/2023	635,90**	0	-14	-8.902,60
7/001	17/01/2023	02/02/2023	0110938	Noleggio e installazione luminarie natalizie. CIG: ZE439255EE	18/01/2023	2124	17/02/2023	03/02/2023	12.295,08**	0	-14	-172.131,12
PA0039/23	17/01/2023	01/02/2023	0000005	NOVEMBRE 2022 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	18/01/2023	2300	17/02/2023	07/02/2023	6.066,29**	0	-10	-60.662,90
PA0042/23	17/01/2023	01/02/2023	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO NOVEMBRE 2022 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	18/01/2023	2300	17/02/2023	07/02/2023	4.032,68**	0	-10	-40.326,80
23120090	17/01/2023	20/01/2023	0111703	ITALIANA AUDION S.R.L./23120090-2023/91,5 Contract: 209886:0002 - Agreement: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE - Agreement: Parts/hours - Agreement: 4 Days - Agreement: No charge for rate changes - Agreement: Parts/hours	19/01/2023	442	18/02/2023	23/01/2023	75,00**	0	-26	-1.950,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
1	11/01/2023	20/01/2023	0113065	CAMPUS ENRICA/1-2023/21034,57 "Progetto Cammino di San Eufisio a Capoterra" saldo progettazione 43%	20/01/2023	475	19/02/2023	24/01/2023	21.034,57	0	-26	-546.898,82
004299052825	17/01/2023	25/01/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo dic-2022.	20/01/2023	724 *	19/02/2023	27/01/2023	6.257,37**	0	-23	-143.919,51
004299052824	17/01/2023	30/01/2023	0104838	4299052824 Is Olias	20/01/2023	2178	19/02/2023	07/02/2023	83,79**	0	-12	-1.005,48
19-2022	23/01/2023	27/01/2023	0109681	MANUTENZIONE INFORMAPP	23/01/2023	748	22/02/2023	30/01/2023	1.350,00**	0	-23	-31.050,00
6/F	23/01/2023	27/01/2023	0001567	Serra Ignazio/6/F-2023/2562 Incarico di ispettore di cantiere relativo ai lavori di pulizia corsi d'acqua - Rio 'Is Coddu' e 'Rio Baccu Thinghinu'. CUP G43G20000530002 - GIG:ZBC39543FE.	23/01/2023	1976	22/02/2023	02/02/2023	2.562,00	0	-20	-51.240,00
1/CA	19/01/2023	03/02/2023	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	23/01/2023	3562 *	22/02/2023	06/03/2023	2.394,34**	0	12	28.732,08
1/P3	19/01/2023	03/02/2023	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	23/01/2023	3563 *	22/02/2023	06/03/2023	9.577,35**	0	12	114.928,20
004291176020	11/01/2023	25/01/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo dic-2022.	24/01/2023	724 *	23/02/2023	27/01/2023	3.081,06**	0	-27	-83.188,62
004291176054	11/01/2023	25/01/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo dic-2022.	24/01/2023	724 *	23/02/2023	27/01/2023	5,51**	0	-27	-148,77
004291176058	11/01/2023	25/01/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo dic-2022.	24/01/2023	726	23/02/2023	27/01/2023	719,95**	0	-27	-19.438,65
004291176067	11/01/2023	25/01/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo dic-2022.	24/01/2023	726	23/02/2023	27/01/2023	168,93**	0	-27	-4.561,11
004291176024	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo dic-2022.	24/01/2023	726	23/02/2023	27/01/2023	5.068,05**	0	-27	-136.837,35
004291176077	11/01/2023	25/01/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo dic-2022.	24/01/2023	724 *	23/02/2023	27/01/2023	2.464,21**	0	-27	-66.533,67
004291176063	11/01/2023	25/01/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo dic-2022.	24/01/2023	724 *	23/02/2023	27/01/2023	9.200,93**	0	-27	-248.425,11
004291176081	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo dic-2022.	24/01/2023	726	23/02/2023	27/01/2023	962,96**	0	-27	-25.999,92
17-2023	23/01/2023	27/01/2023	0109681	MANUTENZIONE SOFTWARE	24/01/2023	747	23/02/2023	30/01/2023	3.000,00**	0	-24	-72.000,00
1M/PA	13/01/2023	27/01/2023	0000764	TOUR BAIRE SRL/1M/PA-2023/42672,56 Vostro dare per lavori eseguiti nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia dei canali - contributo regionale. Causale: Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua - lotto 3 1° Sal al 04/01/2023	24/01/2023	1977	23/02/2023	02/02/2023	34.977,51**	0	-21	-734.527,71
FPA 1/23	19/01/2023	24/01/2023	0109054	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SIT - ANNO 2022 (DAL 01/10 AL 31/12)	24/01/2023	1975	23/02/2023	02/02/2023	3.007,04	0	-21	-63.147,84
40.23	20/01/2023	24/01/2023	0108773	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A	24/01/2023	1978	23/02/2023	02/02/2023	327,00	0	-21	-6.867,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				RESPONSABILITA' LIMITATA/40.23-2023/327 1.01 - Corso di formazione ON-LINE IN DIRETTA Usai 19.01.23, Nuovo fascicolo virtuale e SIMOG; Iscrizione: Lai Rivalsa importo bollo								
004291176073	11/01/2023	27/01/2023	0104838	4291176073 Casa Melis	24/01/2023	2177	23/02/2023	07/02/2023	593,49**	0	-16	-9.495,84
004291176071	11/01/2023	27/01/2023	0104838	4291176071 Cimitero	24/01/2023	2177	23/02/2023	07/02/2023	136,32**	0	-16	-2.181,12
004291176013	11/01/2023	27/01/2023	0104838	4291176013 COC - Tributi - PM	24/01/2023	2177	23/02/2023	07/02/2023	2.743,94**	0	-16	-43.903,04
004291176068	11/01/2023	27/01/2023	0104838	4291176068 Biblioteca	24/01/2023	2177	23/02/2023	07/02/2023	731,48**	0	-16	-11.703,68
004291176051	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176051 Piscina	24/01/2023	2178	23/02/2023	07/02/2023	2.444,24**	0	-16	-39.107,84
004291176074	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176074 LOC. SU LOI Via I Maggio	24/01/2023	2179	23/02/2023	07/02/2023	1.311,94**	0	-16	-20.991,04
004291176051	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176051 Piscina	24/01/2023	2180	23/02/2023	07/02/2023	1.495,33**	0	-16	-23.925,28
004291176025	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176025 Via Amendoloa	24/01/2023	2180	23/02/2023	07/02/2023	115,80**	0	-16	-1.852,80
004291176037	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176037 Via Montello	24/01/2023	2180	23/02/2023	07/02/2023	399,77**	0	-16	-6.396,32
004291176071	11/01/2023	27/01/2023	0104838	4291176071 Cimitero	24/01/2023	2181	23/02/2023	07/02/2023	79,09**	0	-16	-1.265,44
004291176078	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176078 LOC. SA SENNOREDDA	24/01/2023	2183	23/02/2023	07/02/2023	124,21**	0	-16	-1.987,36
004291176017	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176017 Loc. S. Angelo Illum.	24/01/2023	2183	23/02/2023	07/02/2023	556,30**	0	-16	-8.900,80
004291176037	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176037 Via Montello	24/01/2023	2183	23/02/2023	07/02/2023	49,60**	0	-16	-793,60
004291176042	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176042 San Gerolamo Chiesa	24/01/2023	2183	23/02/2023	07/02/2023	0,00	0	-16	0,00
004291176057	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176057 Via Montello, 6	24/01/2023	2183	23/02/2023	07/02/2023	163,46**	0	-16	-2.615,36
004291176007	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176007 Loc. Forru Coccu	24/01/2023	2183	23/02/2023	07/02/2023	394,18**	0	-16	-6.306,88
004291176016	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176016 VIA MONTELLO	24/01/2023	2183	23/02/2023	07/02/2023	39,23**	0	-16	-627,68
004291176015	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176015 Via Cavour	24/01/2023	2184	23/02/2023	07/02/2023	784,17**	0	-16	-12.546,72
004291176079	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176079 STRADA 16	24/01/2023	2184	23/02/2023	07/02/2023	463,92**	0	-16	-7.422,72
004291176043	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176043 VIA DEGLI ALBATROS 7	24/01/2023	2186	23/02/2023	07/02/2023	2.813,29**	0	-16	-45.012,64
004291176012	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176012 VIA VITTORIO VENETO	24/01/2023	2186	23/02/2023	07/02/2023	451,25**	0	-16	-7.220,00
44/2023	18/01/2023	07/02/2023	0113303	Servizi Tecnici - 11° Periodo al 31-12-22	24/01/2023	2315	23/02/2023	08/02/2023	1,29**	0	-15	-19,31
44/2023	18/01/2023	07/02/2023	0113303	Servizi Tecnici - 11° Periodo al 31-12-22	24/01/2023	2315	23/02/2023	08/02/2023	766,09**	0	-15	-11.491,35



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
44/2023	18/01/2023	07/02/2023	0113303	Servizi Tecnici - 11° Periodo al 31-12-22	24/01/2023	2315	23/02/2023	08/02/2023	173,27**	0	-15	-2.599,05
44/2023	18/01/2023	07/02/2023	0113303	Servizi Tecnici - 11° Periodo al 31-12-22	24/01/2023	2316	23/02/2023	08/02/2023	642,45**	0	-15	-9.636,75
1	12/01/2023	20/02/2023	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI DICEMBRE 2022 CIG. 8940629872	24/01/2023	3299 *	23/02/2023	27/02/2023	1.000,00	0	4	4.000,00
2040/230000951	20/01/2023	25/01/2023	0110562	CLI 00600857 RINNOVO ABBONAMENTO EDK FORMULA Più MODULO POLIZIA LOCALE	25/01/2023	702	24/02/2023	26/01/2023	360,00**	0	-29	-10.440,00
004291176026	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo dic-2022.	25/01/2023	724 *	24/02/2023	27/01/2023	5,51**	0	-28	-154,28
004291176019	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo dic-2022.	25/01/2023	724 *	24/02/2023	27/01/2023	7,10**	0	-28	-198,80
004291176050	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. Acquedotto Baccu Tinghinu periodo_dic. 2022	25/01/2023	724 *	24/02/2023	27/01/2023	43,51**	0	-28	-1.218,28
004291176059	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo dic-2022.	25/01/2023	724 *	24/02/2023	27/01/2023	21.496,01**	0	-28	-601.888,28
004291176060	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo dic-2022.	25/01/2023	724 *	24/02/2023	27/01/2023	5,51**	0	-28	-154,28
004291176059	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo dic-2022.	25/01/2023	725	24/02/2023	27/01/2023	12.311,10**	0	-28	-344.710,80
004291176046	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Pantelleria - periodo dic-2022.	25/01/2023	726	24/02/2023	27/01/2023	36,09**	0	-28	-1.010,52
004291176064	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo dic-2022.	25/01/2023	726	24/02/2023	27/01/2023	2.086,44**	0	-28	-58.420,32
004291176018	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo dic-2022.	25/01/2023	726	24/02/2023	27/01/2023	355,34**	0	-28	-9.949,52
004291176010	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. Soll. reflui Frutti d'oro II periodo dic. 2022	25/01/2023	726	24/02/2023	27/01/2023	1.075,14**	0	-28	-30.103,92
004291176061	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo dic-2022.	25/01/2023	727	24/02/2023	27/01/2023	1.215,70**	0	-28	-34.039,60
004291176062	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. Soll. reflui Su Loi Periodo_dic. 2022	25/01/2023	727	24/02/2023	27/01/2023	76,50**	0	-28	-2.142,00
004291176028	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo di-2022.	25/01/2023	727	24/02/2023	27/01/2023	603,02**	0	-28	-16.884,56
004291176021	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. Misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo dic-2022.	25/01/2023	727	24/02/2023	27/01/2023	54,01**	0	-28	-1.512,28
004291176075	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo dic-2022.	25/01/2023	727	24/02/2023	27/01/2023	42,42**	0	-28	-1.187,76
004291176038	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo dic-2022.	25/01/2023	727	24/02/2023	27/01/2023	16,86**	0	-28	-472,08
004291176048	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo dic-	25/01/2023	727	24/02/2023	27/01/2023	1,97**	0	-28	-55,16



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				2022.								
004291176047	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. Acquedotto Via XXV luglio periodo_dic. 2022	25/01/2023	724 *	24/02/2023	27/01/2023	6,81**	0	-28	-190,68
004291176040	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. Acquedotto Vico Il delle Fontane periodo_dic. 2022	25/01/2023	724 *	24/02/2023	27/01/2023	5,51**	0	-28	-154,28
004291176027	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna periodo_dic. 2022	25/01/2023	724 *	24/02/2023	27/01/2023	8,26**	0	-28	-231,28
004291176062	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. Soll. reflui Su Loi Periodo_dic. 2022	25/01/2023	726	24/02/2023	27/01/2023	1.580,45**	0	-28	-44.252,60
004291176036	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo dic-2022.	25/01/2023	726	24/02/2023	27/01/2023	155,69**	0	-28	-4.359,32
004291176055	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. Soll. reflui Poggio dei Pini periodo dic_2022	25/01/2023	726	24/02/2023	27/01/2023	348,14**	0	-28	-9.747,92
2-001	24/01/2023	27/01/2023	0112003	Progetto Sfide. CIG: Z8138F4849 CUP: G41I22001020002	25/01/2023	746	24/02/2023	30/01/2023	12.295,08**	0	-25	-307.377,00
FATTPA 1_23	24/01/2023	27/01/2023	0108110	Paolo Farigu/FATTPA 1_23-2023/9270,51 FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI IN ALLUMINIO NOCE SARDO CON PORTAFINESTRA A DUE ANTE COMPLETE DI VETRO ANTINFORTUNISTICO 6/7 TRASPARENTE CON PORTE FISSE LATERALI E COPERTURA IN BACHELITE PRESSO VOSTRI EDIFICI COMU	25/01/2023	1974	24/02/2023	02/02/2023	7.598,78**	0	-22	-167.173,16
004291176045	11/01/2023	27/01/2023	0104838	4291176045 Palazzo comunale	25/01/2023	2177	24/02/2023	07/02/2023	5.830,46**	0	-17	-99.117,82
004291176069	11/01/2023	27/01/2023	0104838	4291176069 Casa Spadaccino	25/01/2023	2177	24/02/2023	07/02/2023	964,87**	0	-17	-16.402,79
004291176014	11/01/2023	27/01/2023	0104838	4291176014 Centro d'ascolto	25/01/2023	2177	24/02/2023	07/02/2023	1,12**	0	-17	-19,04
004291176014	11/01/2023	27/01/2023	0104838	4291176014 Centro d'ascolto	25/01/2023	2178	24/02/2023	07/02/2023	15,45**	0	-17	-262,65
004291176033	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176033 Cantiere Via Deledda	25/01/2023	2178	24/02/2023	07/02/2023	28,54**	0	-17	-485,18
004291176034	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176034 Piazza Maria Carta	25/01/2023	2178	24/02/2023	07/02/2023	227,28**	0	-17	-3.863,76
004291176022	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176022 VIA AMENDOLA	25/01/2023	2178	24/02/2023	07/02/2023	173,62**	0	-17	-2.951,54
004291176008	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176008 Materna Via Caprera 3	25/01/2023	2178	24/02/2023	07/02/2023	11,94**	0	-17	-202,98
004291176076	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176076 Materna Via Caprera 3	25/01/2023	2178	24/02/2023	07/02/2023	158,07**	0	-17	-2.687,19
004291176023	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176023 incubatore	25/01/2023	2178	24/02/2023	07/02/2023	16,86**	0	-17	-286,62
004291176044	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176044 Elementare Fruti d'Oro	25/01/2023	2178	24/02/2023	07/02/2023	1.532,41**	0	-17	-26.050,97
004291176056	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176056 Materna-Elem. Via Battisti	25/01/2023	2179	24/02/2023	07/02/2023	1.165,72**	0	-17	-19.817,24
004291176031	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176031 Chiosco Piazza Concia	25/01/2023	2179	24/02/2023	07/02/2023	45,04**	0	-17	-765,68



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
004291176032	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176032 Elem. Via Serpentara	25/01/2023	2179	24/02/2023	07/02/2023	2.230,62**	0	-17	-37.920,54
004291176022	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176022 VIA AMENDOLA	25/01/2023	2179	24/02/2023	07/02/2023	5.220,52**	0	-17	-88.748,84
004291176072	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176072 Campo Rugby	25/01/2023	2179	24/02/2023	07/02/2023	1.347,69**	0	-17	-22.910,73
004291176041	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176041 VIA TALETE	25/01/2023	2179	24/02/2023	07/02/2023	1.186,34**	0	-17	-20.167,78
004291176039	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176039 Media Via Cavour	25/01/2023	2180	24/02/2023	07/02/2023	39,23**	0	-17	-666,91
004291176065	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176065 Media PDP	25/01/2023	2180	24/02/2023	07/02/2023	1.304,72**	0	-17	-22.180,24
004291176029	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176029 Campo S. Rosa	25/01/2023	2180	24/02/2023	07/02/2023	691,69**	0	-17	-11.758,73
004291176053	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176053 C. Gramsci P.zza S. Croce	25/01/2023	2183	24/02/2023	07/02/2023	9,71**	0	-17	-165,07
004291176052	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176052 Via Palermo P. Urbano	25/01/2023	2183	24/02/2023	07/02/2023	394,82**	0	-17	-6.711,94
004291176009	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176009 Loc. S. Angelo C. Meccano	25/01/2023	2183	24/02/2023	07/02/2023	404,69**	0	-17	-6.879,73
004291176030	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176030 VIA EUROPA SN	25/01/2023	2184	24/02/2023	07/02/2023	1.101,83**	0	-17	-18.731,11
004291176080	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176080 VIA GRAMSCI Su Suergiu	25/01/2023	2187	24/02/2023	07/02/2023	930,60**	0	-17	-15.820,20
004291176011	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176011 Loc. Poggio dei Pini	25/01/2023	2178	24/02/2023	07/02/2023	2,02**	0	-17	-34,34
004291176049	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176049 Elem. Corte Pisccedda	25/01/2023	2179	24/02/2023	07/02/2023	2.131,04**	0	-17	-36.227,68
004291176070	11/01/2023	30/01/2023	0104838	4291176070 Superiori Via Trento/Veneto	25/01/2023	2180	24/02/2023	07/02/2023	1.959,67**	0	-17	-33.314,39
004291176066	11/01/2023	31/01/2023	0104838	4291176066 Elem. Via Caprera 1	25/01/2023	2185	24/02/2023	07/02/2023	803,55**	0	-17	-13.660,35
1/PA	19/01/2023	25/01/2023	0104199	Abbonamento on line ai servizi telematici e formativi di I livello consistenti nell'assistenza, consulenza e formazione in materia di fiscalita locale, con accesso personalizzato al portale www.finanzalocale.net per la durata di 12	25/01/2023	3065	24/02/2023	21/02/2023	416,00**	0	-3	-1.248,00
1/PA	19/01/2023	25/01/2023	0104199	Abbonamento on line ai servizi telematici e formativi di I livello consistenti nell'assistenza, consulenza e formazione in materia di fiscalita locale, con accesso personalizzato al portale www.finanzalocale.net per la durata di 12	25/01/2023	3066	24/02/2023	21/02/2023	1.200,00**	0	-3	-3.600,00
1/PA	19/01/2023	25/01/2023	0104199	Abbonamento on line ai servizi telematici e formativi di I livello consistenti nell'assistenza, consulenza e formazione in materia di fiscalita locale, con accesso personalizzato al portale www.finanzalocale.net per la durata di 12	25/01/2023	3067	24/02/2023	21/02/2023	484,00**	0	-3	-1.452,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
0002103653	24/01/2023	25/01/2023	0101507	RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA ANNO 2023	25/01/2023	3756	24/02/2023	09/03/2023	2.561,00**	0	13	33.293,00
004291176035	11/01/2023	26/01/2023	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore Via Trento - periodo dic-2022.	26/01/2023	727	25/02/2023	27/01/2023	73,27**	0	-29	-2.124,83
E/152	25/01/2023	30/01/2023	0110086	N.1 Concorso di Progettazione rif. Prev. D5948/2022	26/01/2023	1972	25/02/2023	02/02/2023	1.875,00**	0	-23	-43.125,00
004291176082	11/01/2023	31/01/2023	0104838	4291176082 ex municipio	26/01/2023	2178	25/02/2023	07/02/2023	13,43**	0	-18	-241,74
VO-13352	25/01/2023	01/02/2023	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT/VO-13352-2023/7055,92 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000673362 RICARICA DICEMBRE 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinat	26/01/2023	2715	25/02/2023	15/02/2023	6.379,06**	0	-10	-63.790,60
VO-13352	25/01/2023	01/02/2023	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT/VO-13352-2023/7055,92 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000673362 RICARICA DICEMBRE 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinat	26/01/2023	2716	25/02/2023	15/02/2023	405,48**	0	-10	-4.054,80
8PA	26/01/2023	02/02/2023	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/8PA-2023/4068,75 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA MINORE impegno di spesa n.930 - Capitolo 726103 MESE DI DICEMBRE 2022	26/01/2023	3417	25/02/2023	28/02/2023	3.875,00**	0	3	11.625,00
4/327	26/01/2023	30/01/2023	0112973	Aggiornamento mobili+immobili+sp,ce,ni,all.h e bdap	27/01/2023	2306	26/02/2023	08/02/2023	2.908,42**	0	-18	-52.351,56
2	30/01/2023	01/02/2023	0105933	TECHNOSCAVI DI PINNA ROMINA/2-2023/2391,4 Vs. dare per interventi di manutenzione ordinari e straordinari delle reti idriche e fognarie:	30/01/2023	2150	01/03/2023	07/02/2023	2.174,00**	0	-22	-47.828,00
0010PA	30/01/2023	30/01/2023	0114177	SISTEMI ELETTRICI SRL /0010PA-2023/1586 upgrade a ZWCAD PRO 2023	30/01/2023	2593	01/03/2023	10/02/2023	1.300,00**	0	-19	-24.700,00
160	27/01/2023	01/02/2023	0000623	GESTIONE CENTRO ANZIANI novembre	30/01/2023	3758	01/03/2023	09/03/2023	8.223,73**	0	8	65.789,84
255/01	30/01/2023	01/02/2023	0100294	INFO SRL/255/01-2023/624,28 /M AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE /M E MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELL'AREA ADIACENTE ALLA P.ZZA /M SARDEGNA. CUP G49D22000230006	31/01/2023	1983	02/03/2023	03/02/2023	514,59**	0	-27	-13.893,93



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
2023-62	31/01/2023	01/02/2023	0101434	GURI GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA 30.01.23 PREST Quota di partecipazione al Corso di Formazione Le novità pensionistiche 2023 in modalità WEBINAR, in diretta, il 19 gennaio 2023.	31/01/2023	2714	02/03/2023	15/02/2023	342,00	0	-15	-5.130,00
621/PA	30/01/2023	01/02/2023	0106936	Servizio socio ass.le utente-QUOTA A CARICO COMUNE DICEMBRE 2022	31/01/2023	3415	02/03/2023	28/02/2023	29,26**	0	-2	-58,52
621/PA	30/01/2023	01/02/2023	0106936	Servizio socio ass.le utente-QUOTA A CARICO COMUNE DICEMBRE 2022	31/01/2023	3416	02/03/2023	28/02/2023	2.220,74**	0	-2	-4.441,48
1010	30/01/2023	02/03/2023	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 4/2022	31/01/2023	4121	02/03/2023	17/03/2023	272,43**	0	15	4.086,45
1010	30/01/2023	02/03/2023	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 4/2022	31/01/2023	4122	02/03/2023	17/03/2023	10,64**	0	15	159,60
73	31/01/2023	01/02/2023	0113782	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNALIZZATO PER LESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) E DELLE ATTIVITA DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) anno 2021-2022	01/02/2023	2105	03/03/2023	03/02/2023	208,20**	0	-28	-5.829,60
73	31/01/2023	01/02/2023	0113782	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNALIZZATO PER LESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) E DELLE ATTIVITA DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) anno 2021-2022	01/02/2023	2106	03/03/2023	03/02/2023	2.241,80**	0	-28	-62.770,40
16/2023	31/01/2023	06/02/2023	0116369	Melis Emanuele/16/2023-2023/750,3 ** Rif. Doc. di trasporto 35/2023 del 30/01/2023: ** Rif. Preventivo 13 del 23/01/2023: CONTATORE ACQUA ASCIUTTO 1/2"	01/02/2023	2460	03/03/2023	08/02/2023	615,00**	0	-23	-14.145,00
FPA 2/23	31/01/2023	15/02/2023	0111449	ACCONTO 50% - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANALISI ENERGETICA, ANALISI EMISSIONI, PROPOSTA STRATEGIE DI EFFICIENTAMENTO, REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE P.A.E.S. CIG Z492B51B7F	01/02/2023	2847	03/03/2023	16/02/2023	6.153,68	0	-15	-92.305,20
700596	30/01/2023	15/02/2023	0112307	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA 09012 CA - GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN.	01/02/2023	2852	03/03/2023	16/02/2023	1.766,81**	0	-15	-26.502,15
700594	30/01/2023	15/02/2023	0112307	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA	01/02/2023	2853	03/03/2023	16/02/2023	2.943,88**	0	-15	-44.158,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
700595	30/01/2023	08/02/2023	0112307	CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA - GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1% DEN. Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	01/02/2023	3052	03/03/2023	20/02/2023	375,74**	0	-11	-4.133,14
700595	30/01/2023	08/02/2023	0112307	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	01/02/2023	3053	03/03/2023	20/02/2023	444,87**	0	-11	-4.893,57
700595	30/01/2023	08/02/2023	0112307	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	01/02/2023	3054	03/03/2023	20/02/2023	2.339,72**	0	-11	-25.736,92
700595	30/01/2023	08/02/2023	0112307	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	01/02/2023	3054	03/03/2023	20/02/2023	1,45**	0	-11	-15,95
700595	30/01/2023	08/02/2023	0112307	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	01/02/2023	3055	03/03/2023	20/02/2023	959,19**	0	-11	-10.551,09
128/PA	31/01/2023	14/03/2023	0115678	TEKNOSERVICE S.R.L./128/PA-2023/248064,47 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CONTRATTO REP.1484/2022 - MESE DI GENNAIO 2023	01/02/2023	4215	03/03/2023	20/03/2023	225.513,15**	0	17	3.833.723,55
17/PA	01/02/2023	20/02/2023	0116127	Vostro dare per la Gestione del "Servizio di Coordinamento pedagogico territoriale" CIG: 938661930B Determina n. 826 del 19/09/2022 Mese: Gennaio 2023	02/02/2023	3531	04/03/2023	28/02/2023	4.051,14**	0	-4	-16.204,56
9/PA	01/02/2023	10/02/2023	0107070	fornitura libri	03/02/2023	2662	05/03/2023	13/02/2023	51,47	0	-20	-1.029,40
5/PA	01/02/2023	06/02/2023	0104577	TESAURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/5/PA-2023/6832,27 VS DARE PER SALDO SU SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. Competenze NOVEMBRE E DICEMBRE 2022, GENNAIO 2023. Ore svolte n. 357 al costo orario di 19,138.	06/02/2023	2171	08/03/2023	07/02/2023	5.114,58	0	-29	-148.322,82
5/PA	01/02/2023	06/02/2023	0104577	Capit TESAURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/5/PA-2023/6832,27 VS DARE PER SALDO SU SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. Competenze NOVEMBRE E DICEMBRE 2022, GENNAIO 2023. Ore svolte n. 357 al costo orario di 19,138.	06/02/2023	2172	08/03/2023	07/02/2023	1.717,69	0	-29	-49.813,01
E/189	02/02/2023	08/02/2023	0110086	Software Acquisti Telematici, versione PREMIUM, albo legali. Tranche 2/2 dal 02/02/2023 al 01/02/2024	06/02/2023	2592	08/03/2023	10/02/2023	5.557,50**	0	-26	-144.495,00
49	02/02/2023	07/02/2023	0113911	CUCCU GIUSEPPE/49-2023/7754,36 Compenso dovuto per la funzione di	06/02/2023	2462	08/03/2023	10/02/2023	5.732,07	0	-26	-149.033,82



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 24.10.2022 al 24.01.2023 Rimborso spese viaggio 29.11.2022								
49	02/02/2023	07/02/2023	0113911	CUCCU GIUSEPPE/49-2023/7754,36	06/02/2023	2463	08/03/2023	10/02/2023	154,41	0	-26	-4.014,66
				Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 24.10.2022 al 24.01.2023 Rimborso spese viaggio 29.11.2022								
49	02/02/2023	07/02/2023	0113911	CUCCU GIUSEPPE/49-2023/7754,36	06/02/2023	2464	08/03/2023	10/02/2023	1.867,88	0	-26	-48.564,88
				Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 24.10.2022 al 24.01.2023 Rimborso spese viaggio 29.11.2022								
109/2023	23/01/2023	10/02/2023	0115644	MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD	06/02/2023	2597	08/03/2023	13/02/2023	99,14**	0	-23	-2.280,22
5012700008	03/02/2023	06/02/2023	0116425	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	06/02/2023	2598 *	08/03/2023	13/02/2023	-889,59**	0	-23	20.460,57
5011700099	03/02/2023	06/02/2023	0116425	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	06/02/2023	2598 *	08/03/2023	13/02/2023	29.469,40**	0	-23	-677.796,20
5011700099	03/02/2023	06/02/2023	0116425	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	06/02/2023	2599	08/03/2023	13/02/2023	79.163,76**	0	-23	-1.820.766,48
1523/E	31/12/2022	15/02/2023	0109869	Vostro dare per servizio di accoglienza residenziale - spese straordinarie - cap. n° 726103	06/02/2023	3419	08/03/2023	28/02/2023	536,79	0	-8	-4.294,32
1523/E	31/12/2022	15/02/2023	0109869	Vostro dare per servizio di accoglienza residenziale - spese straordinarie - cap. n° 726103	06/02/2023	3420	08/03/2023	28/02/2023	103,21	0	-8	-825,68
5/CA	31/01/2023	10/02/2023	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	06/02/2023	3562 *	08/03/2023	06/03/2023	-97,38**	0	-2	194,76
5/P3	31/01/2023	10/02/2023	0105951	STORNO PARZIALE FT.01 19/01/2023	06/02/2023	3563 *	08/03/2023	06/03/2023	-389,52**	0	-2	779,04
V5-1639	03/02/2023	08/03/2023	0116002	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A./V5-1639-2023/1220 Periodo di competenza: Dal 01/01/2023 al 31/01/2023 DET. N. 1152 DEL 24/11/2022 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI -	06/02/2023	3757	08/03/2023	09/03/2023	1.000,00**	0	1	1.000,00
FATTPA 3_23	07/02/2023	08/02/2023	0104656	Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 3_23-2023/873,2	07/02/2023	2600	09/03/2023	13/02/2023	70,03**	0	-24	-1.680,72



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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 3_23	07/02/2023	08/02/2023	0104656	tubo led t8 mt1.2 18w reer tubo led philips corepro mt1.2 4000°k tubo led t8 mt0.6 9w reer tubo fluor. 18w reer 6500°k circolina 32w reer cavo fs189or18 3G1.5mmq spina 16a Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 3_23-2023/873,2	07/02/2023	2601	09/03/2023	13/02/2023	645,71**	0	-24	-15.497,04	
FPA 1/23	06/02/2023	08/02/2023	0110249	tubo led t8 mt1.2 18w reer tubo led philips corepro mt1.2 4000°k tubo led t8 mt0.6 9w reer tubo fluor. 18w reer 6500°k circolina 32w reer cavo fs189or18 3G1.5mmq spina 16a TIDILI MATTEO/FPA 1/23-2023/4000	07/02/2023	3063	09/03/2023	21/02/2023	4.000,00	0	-16	-64.000,00	
15/7	31/01/2023	14/03/2023	0112451	VOSTRO DARE SERVIZIO PREVISIONI METEO GEO LOCALIZZATE E SUPPORTO AL R.U.P. ISOLA GAS SRL/15/7-2023/1261,7FORNITURA CARBURANTE VEICOLI COMUNALI	07/02/2023	4214	09/03/2023	20/03/2023	1.034,18**	0	11	11.375,98	
49/FE	31/01/2023	08/02/2023	0112527	"Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Gennaio 20231.0011253,870000 11.253,8722,00%	08/02/2023	2718	10/03/2023	15/02/2023	8.956,87**	0	-23	-206.008,01	
49/FE	31/01/2023	08/02/2023	0112527	"Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Gennaio 20231.0011253,870000 11.253,8722,00%	08/02/2023	2719	10/03/2023	15/02/2023	2.297,00**	0	-23	-52.831,00	
47/2023	06/02/2023	15/02/2023	0112368	LAVORI DI REVISIONE IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	08/02/2023	2846	10/03/2023	16/02/2023	1.500,00**	0	-22	-33.000,00	
004299859111	07/02/2023	09/02/2023	0104838	004299859111 Comune	08/02/2023	2855	10/03/2023	16/02/2023	5.366,59**	0	-22	-118.064,98	
004299859117	07/02/2023	09/02/2023	0104838	004299859117 Piazza Santa Croce	08/02/2023	2855	10/03/2023	16/02/2023	8,90**	0	-22	-195,80	
004299859109	07/02/2023	09/02/2023	0104838	004299859109 San Gerolamo Chiesa	08/02/2023	2855	10/03/2023	16/02/2023	0,00	0	-22	0,00	
004299859129	07/02/2023	09/02/2023	0104838	004299859129 VICO DEL POPOLO	08/02/2023	2855	10/03/2023	16/02/2023	638,94**	0	-22	-14.056,68	
004299859132	07/02/2023	09/02/2023	0104838	004299859132 Cimitero	08/02/2023	2855	10/03/2023	16/02/2023	99,18**	0	-22	-2.181,96	
004299859121	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo gen-2023.	08/02/2023	2849	*	10/03/2023	16/02/2023	699,94**	0	-22	-15.398,68
004299859102	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. scolaratore reflui Via Trento - periodo gen-2023.	08/02/2023	2849	*	10/03/2023	16/02/2023	51,10**	0	-22	-1.124,20
004299859079	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° -	08/02/2023	2849	*	10/03/2023	16/02/2023	609,35**	0	-22	-13.405,70



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				periodo gen-2023.								
004299859107	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto vico Il° Delle Fontane - periodo gen-2023.	08/02/2023	3293	10/03/2023	24/02/2023	5,68**	0	-14	-79,52
004299859122	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo gen-2023.	08/02/2023	3293	10/03/2023	24/02/2023	26.380,87**	0	-14	-369.332,18
004299859125	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo gen-2023	08/02/2023	3293	10/03/2023	24/02/2023	6.944,86**	0	-14	-97.228,04
004299859138	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo gen-2023.	08/02/2023	3293	10/03/2023	24/02/2023	1.843,42**	0	-14	-25.807,88
50	31/01/2023	15/02/2023	0101493	Vs.dare per affidamento diretto servizio di pulizia dei corsi d'acqua Lotto 1 - 1 stralcio del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.1014 del 25/10/2022, reg.settore n.136 del 25/10/2022, ai sensi dell'art.1, comma 2 Lett.A) della Legge 12	08/02/2023	3777	10/03/2023	09/03/2023	21.676,95**	0	-1	-21.676,95
101/2023	31/01/2023	10/02/2023	0111387	Visite Mediche - PS di novembre 2022 parte 2	09/02/2023	2720	11/03/2023	15/02/2023	1.346,00	0	-24	-32.304,00
FATTPA 2_23	07/02/2023	10/02/2023	0104656	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	09/02/2023	2722	11/03/2023	15/02/2023	36,84**	0	-24	-884,16
FATTPA 2_23	07/02/2023	10/02/2023	0104656	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	09/02/2023	2723	11/03/2023	15/02/2023	535,46**	0	-24	-12.851,04
FPA 2/23	08/02/2023	10/02/2023	0114235	Piergiorgio Loi/FPA 2/23-2023/2302,87 Incarico professionale per istruttoria tecnico-amministrativa degli studi di compatibilità idraulica, geotecnica, di invarianza idraulica e studi comunali di assetto idrogeologico	09/02/2023	2724	11/03/2023	15/02/2023	2.302,87	0	-24	-55.268,88
004299859076	07/02/2023	09/02/2023	0104838	004299859076 Loc. Forru Coccu	09/02/2023	2855	11/03/2023	16/02/2023	277,64**	0	-23	-6.385,72
004299859101	07/02/2023	09/02/2023	0104838	004299859101 P.zza Maria Carta	09/02/2023	2855	11/03/2023	16/02/2023	169,53**	0	-23	-3.899,19
004299859099	07/02/2023	09/02/2023	0104838	004299859099 Via Palermo P. Urbano 2	09/02/2023	2855	11/03/2023	16/02/2023	17,23**	0	-23	-396,29
004299859091	07/02/2023	09/02/2023	0104838	004299859091 VIA AMENDOLA	09/02/2023	2855	11/03/2023	16/02/2023	168,79**	0	-23	-3.882,17
004299859078	07/02/2023	09/02/2023	0104838	004299859078 Loc. S. Angelo C. Meccano	09/02/2023	2855	11/03/2023	16/02/2023	386,83**	0	-23	-8.897,09
004299859120	07/02/2023	09/02/2023	0104838	004299859120 Via MONTELLO 6	09/02/2023	2855	11/03/2023	16/02/2023	140,84**	0	-23	-3.239,32
004299859084	07/02/2023	09/02/2023	0104838	004299859084 VIA MONTELLO	09/02/2023	2855	11/03/2023	16/02/2023	39,97**	0	-23	-919,31
004299859142	07/02/2023	09/02/2023	0104838	004299859142 Via GRAMSCI 116	09/02/2023	2855	11/03/2023	16/02/2023	9,26**	0	-23	-212,98
004299859077	07/02/2023	16/02/2023	0104838	004299859077 Scuola Materna Poggio dei pini	09/02/2023	2856	11/03/2023	16/02/2023	2,81**	0	-23	-64,63



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)	
004299859119	07/02/2023	09/02/2023	0104838	004299859119 Scuole via Battisti	09/02/2023	2856	11/03/2023	16/02/2023	1.122,30**	0	-23	-25.812,90	
004299859096	07/02/2023	10/02/2023	0104838	004299859096 Scuola Rio S. Gerolamo	09/02/2023	2856	11/03/2023	16/02/2023	1.025,09**	0	-23	-23.577,07	
004299859127	07/02/2023	10/02/2023	0104838	004299859127 Scuola via Caprera	09/02/2023	2857	11/03/2023	16/02/2023	596,84**	0	-23	-13.727,32	
004299859137	07/02/2023	09/02/2023	0104838	004299859137 Scuole VIA CAPRERA	09/02/2023	2857	11/03/2023	16/02/2023	171,24**	0	-23	-3.938,52	
004299859108	07/02/2023	09/02/2023	0104838	004299859078 Scuole Via Talete	09/02/2023	2857	11/03/2023	16/02/2023	1.303,97**	0	-23	-29.991,31	
004299859114	07/02/2023	09/02/2023	0104838	004299859114 Scuole C. Piscedda	09/02/2023	2857	11/03/2023	16/02/2023	2.252,01**	0	-23	-51.796,23	
004301816504	08/02/2023	16/02/2023	0104838	004301816504 Scuola Civica di musica	09/02/2023	2858	11/03/2023	16/02/2023	719,07**	0	-23	-16.538,61	
004299859106	07/02/2023	10/02/2023	0104838	004299859106 Scuola via Cavour	09/02/2023	2858	11/03/2023	16/02/2023	39,97**	0	-23	-919,31	
004299859141	07/02/2023	09/02/2023	0104838	004299859141 Corso Gramsci (Su Suergiu)	09/02/2023	2859	11/03/2023	16/02/2023	824,83**	0	-23	-18.971,09	
004299859115	07/02/2023	09/02/2023	0104838	004299859115 Piscina	09/02/2023	2859	11/03/2023	16/02/2023	2.713,22**	0	-23	-62.404,06	
004299859094	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo gen-2023.	09/02/2023	2849	*	11/03/2023	16/02/2023	473,57**	0	-23	-10.892,11
004299859123	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo gen-2023.	09/02/2023	2849	*	11/03/2023	16/02/2023	932,91**	0	-23	-21.456,93
004299859112	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo gen-2023.	09/02/2023	2849	*	11/03/2023	16/02/2023	46,53**	0	-23	-1.070,19
004299859128	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo gen-2023.	09/02/2023	2849	*	11/03/2023	16/02/2023	220,50**	0	-23	-5.071,50
004299859118	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo gen-2023.	09/02/2023	2849	*	11/03/2023	16/02/2023	255,99**	0	-23	-5.887,77
004299859090	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo gen-2023.	09/02/2023	2849	*	11/03/2023	16/02/2023	4.673,63**	0	-23	-107.493,49
004299859086	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo gen-2023.	09/02/2023	2849	*	11/03/2023	16/02/2023	236,06**	0	-23	-5.429,38
004299859113	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo gen-2023.	09/02/2023	2849	*	11/03/2023	16/02/2023	3,86**	0	-23	-88,78
3230058531	07/02/2023	13/02/2023	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SPEDIZIONE POSTA LIGTH PERIODO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023 - IMPONIBILE DA COLLEGARE AL MANDATO N.10687	09/02/2023	3058		11/03/2023	20/02/2023	0,00**	0	-19	0,00
004299859093	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo gen-2023.	09/02/2023	3293		11/03/2023	24/02/2023	9,24**	0	-15	-138,60
004299859087	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo gen-2023.	09/02/2023	3293		11/03/2023	24/02/2023	6,78**	0	-15	-101,70
004299859092	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo gen-2023.	09/02/2023	3293		11/03/2023	24/02/2023	5,68**	0	-15	-85,20
82/E	08/02/2023	16/02/2023	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/82/E-2023/2229,5 Retta mese di Gennaio 2023 per inserimento in Comunità Integrata "Casa	09/02/2023	3587		11/03/2023	07/03/2023	2.123,33**	0	-4	-8.493,32



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)	
86/E	08/02/2023	16/02/2023	0102442	Nausicaa" SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/86/E- 2023/2229,5 Retta mese di Gennaio 2023 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	09/02/2023	3587	11/03/2023	07/03/2023	2.123,33**	0	-4	-8.493,32	
004299859134	07/02/2023	10/02/2023	0104838	4299859134 Casa Melis	10/02/2023	2855	12/03/2023	16/02/2023	601,94**	0	-24	-14.446,56	
004299859139	07/02/2023	10/02/2023	0104838	004299859139 VIA CAGLIARI Sculture	10/02/2023	2855	12/03/2023	16/02/2023	127,71**	0	-24	-3.065,04	
004299859130	07/02/2023	10/02/2023	0104838	4299859130 Casa Spadaccino	10/02/2023	2855	12/03/2023	16/02/2023	1.292,44**	0	-24	-31.018,56	
004299859104	07/02/2023	10/02/2023	0104838	004299859104 VIA MONTELLO	10/02/2023	2855	12/03/2023	16/02/2023	350,67**	0	-24	-8.416,08	
004299859081	07/02/2023	10/02/2023	0104838	004299859081 VIA DIAZ COC	10/02/2023	2855	12/03/2023	16/02/2023	2.400,57**	0	-24	-57.613,68	
004299859085	07/02/2023	10/02/2023	0104838	004299859085 Loc. S. Angelo Illum.	10/02/2023	2855	12/03/2023	16/02/2023	427,88**	0	-24	-10.269,12	
004299859097	07/02/2023	10/02/2023	0104838	004299859097 VIA GRAMSCI	10/02/2023	2855	12/03/2023	16/02/2023	44,20**	0	-24	-1.060,80	
004299859100	07/02/2023	10/02/2023	0104838	004299859100 VIA GRAZIA DELEDDA	10/02/2023	2855	12/03/2023	16/02/2023	38,59**	0	-24	-926,16	
004299859080	07/02/2023	10/02/2023	0104838	4299859080 Piazzalw chiesa PDP	10/02/2023	2855	12/03/2023	16/02/2023	1,30**	0	-24	-31,20	
004299859116	07/02/2023	10/02/2023	0104838	4299859116 Parco Urbano	10/02/2023	2855	12/03/2023	16/02/2023	288,75**	0	-24	-6.930,00	
004299859082	07/02/2023	10/02/2023	0104838	4299859082 Centro d'ascolto	10/02/2023	2855	12/03/2023	16/02/2023	29,56**	0	-24	-709,44	
004299859140	07/02/2023	10/02/2023	0104838	4299859140 Materna PDP	10/02/2023	2856	12/03/2023	16/02/2023	626,90**	0	-24	-15.045,60	
004299859083	07/02/2023	10/02/2023	0104838	4299859083 Materna Corte Piscedda	10/02/2023	2856	12/03/2023	16/02/2023	1.035,28**	0	-24	-24.846,72	
004299859135	07/02/2023	10/02/2023	0104838	4299859135 Elem. Su Loi	10/02/2023	2857	12/03/2023	16/02/2023	1.328,91**	0	-24	-31.893,84	
004299859098	07/02/2023	10/02/2023	0104838	4299859098 Elem. Via Serpentara	10/02/2023	2857	12/03/2023	16/02/2023	2.299,46**	0	-24	-55.187,04	
004299859089	07/02/2023	10/02/2023	0104838	4299859089 Media Via Amendola	10/02/2023	2858	12/03/2023	16/02/2023	5.494,80**	0	-24	-131.875,20	
004299859131	07/02/2023	10/02/2023	0104838	004299859131 Scuola VIA TRENTO	10/02/2023	2858	12/03/2023	16/02/2023	1.593,37**	0	-24	-38.240,88	
004299859110	07/02/2023	10/02/2023	0104838	4299859110 Materna/Media Frutti d'Oro	10/02/2023	2858	12/03/2023	16/02/2023	2.942,18**	0	-24	-70.612,32	
004299859095	07/02/2023	10/02/2023	0104838	4299859095 Campo S. Rosa	10/02/2023	2859	12/03/2023	16/02/2023	485,89**	0	-24	-11.661,36	
004299859133	07/02/2023	10/02/2023	0104838	004299859133 VIA TRENTO Rugby	10/02/2023	2859	12/03/2023	16/02/2023	1.150,45**	0	-24	-27.610,80	
004299859126	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo gen-2023.	10/02/2023	2849	*	12/03/2023	16/02/2023	1.687,04**	0	-24	-40.488,96
004299859103	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. via Tempio - periodo gen- 2023.	10/02/2023	2849	*	12/03/2023	16/02/2023	-39,79**	0	-24	954,96
004299859105	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo gen-2023.	10/02/2023	2849	*	12/03/2023	16/02/2023	17,23**	0	-24	-413,52



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
004299859124	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo gen-2023.	10/02/2023	2849 *	12/03/2023	16/02/2023	1.464,32**	0	-24	-35.143,68
004299859136	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo gen-2023.	10/02/2023	2849 *	12/03/2023	16/02/2023	38,78**	0	-24	-930,72
004299859088	07/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. Misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo gen-2023.	10/02/2023	2849 *	12/03/2023	16/02/2023	37,44**	0	-24	-898,56
23V3000972	31/01/2023	15/02/2023	0110563	GENNAIO 2023 - FORNITURA PASTI ALUNNI	10/02/2023	3068 *	12/03/2023	21/02/2023	15.259,09**	0	-19	-289.922,71
84/E	08/02/2023	16/02/2023	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/84/E-2023/2349,5 Retta mese di Gennaio 2023 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	10/02/2023	3587	12/03/2023	07/03/2023	2.237,62**	0	-5	-11.188,10
004301816505	08/02/2023	13/02/2023	0104838	004301816505 Scuole VIA DEGLI ALBATROS 5	13/02/2023	2857	15/03/2023	16/02/2023	1.371,65**	0	-27	-37.034,55
E/229	09/02/2023	15/02/2023	0110086	Inform@Cittadino - Applicazione mobile integrata con Portale Istituzionale. Canone triennale. Tranche 3/3	13/02/2023	2848	15/03/2023	16/02/2023	2.250,00**	0	-27	-60.750,00
FATTPA 4_23	10/02/2023	15/02/2023	0115562	SERRELI ANDREA/FATTPA 4_23-2023/3567,15 Vs dare come quota a saldo per redazione progetto manutenzione alvei nel territorio comunale di Capoterra, in relazione alla quota di competenza come da costituzione della RTP	13/02/2023	2845	15/03/2023	16/02/2023	3.567,15	0	-27	-96.313,05
FATTPA 5_23	09/02/2023	13/02/2023	0112384	Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile realizzazione pista ciclabile per collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente senza le opere sulla SP91	13/02/2023	2850	15/03/2023	16/02/2023	2.331,40**	0	-27	-62.947,80
23V3000974	31/01/2023	15/02/2023	0110563	GENNAIO 2023 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	13/02/2023	3070	15/03/2023	21/02/2023	4.619,23**	0	-22	-101.623,06
23V3000973	31/01/2023	15/02/2023	0110563	GENNAIO 2023 - FORNITURA PASTI ALUNNI	13/02/2023	3068 *	15/03/2023	21/02/2023	10.726,10**	0	-22	-235.974,20
23V3000975	31/01/2023	15/02/2023	0110563	GENNAIO 2023 -FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	13/02/2023	3069 *	15/03/2023	21/02/2023	1.827,21**	0	-22	-40.198,62
7X00582941	09/02/2023	14/02/2023	0110092	Telefonia mobile Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen e servizio di messaggistica dic.2022	13/02/2023	3271	15/03/2023	23/02/2023	3.027,35**	0	-20	-60.547,00
8R00021555	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	13/02/2023	3286	15/03/2023	24/02/2023	128,08**	0	-19	-2.433,52
8R00021029	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	13/02/2023	3286	15/03/2023	24/02/2023	161,32**	0	-19	-3.065,08
8R00020755	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	13/02/2023	3285	15/03/2023	24/02/2023	77,42**	0	-19	-1.470,98



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
8R00021067	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	13/02/2023	3285	15/03/2023	24/02/2023	14,62**	0	-19	-277,78
8R00021067	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	13/02/2023	3286	15/03/2023	24/02/2023	137,78**	0	-19	-2.617,82
8R00020688	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	13/02/2023	3285	15/03/2023	24/02/2023	110,00**	0	-19	-2.090,00
8N00041322	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	13/02/2023	3282	15/03/2023	24/02/2023	3,98**	0	-19	-75,62
8R00020400	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	13/02/2023	3286	15/03/2023	24/02/2023	84,18**	0	-19	-1.599,42
8R00020539	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	13/02/2023	3282	15/03/2023	24/02/2023	60,00**	0	-19	-1.140,00
8R00021561	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	13/02/2023	3287	15/03/2023	24/02/2023	52,53**	0	-19	-998,07
8R00021568	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	13/02/2023	3287	15/03/2023	24/02/2023	118,00**	0	-19	-2.242,00
8R00020801	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	13/02/2023	3283	15/03/2023	24/02/2023	80,00**	0	-19	-1.520,00
8R00020364	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	13/02/2023	3282	15/03/2023	24/02/2023	52,76**	0	-19	-1.002,44
8R00021650	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	13/02/2023	3286	15/03/2023	24/02/2023	80,00**	0	-19	-1.520,00
8R00021744	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	13/02/2023	3286	15/03/2023	24/02/2023	53,99**	0	-19	-1.025,81
8R00020448	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	13/02/2023	3286	15/03/2023	24/02/2023	77,42**	0	-19	-1.470,98
00012/P	31/01/2023	15/02/2023	0101765	OPPO Srl /00012/P-2023/353,47 SFIATO DOPPIO VENT DN 100 PN16 GUARNIZIONE ECOGOMMA DN 100 BULLONE ZN TDE 16X70 CONTRIBUTO TRASPORT	13/02/2023	3288	15/03/2023	24/02/2023	289,73**	0	-19	-5.504,87
004304421737	10/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto - periodo gen-2023.	13/02/2023	3293	15/03/2023	24/02/2023	6,98**	0	-19	-132,62
004303516062	09/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo gen-2023.	13/02/2023	3293	15/03/2023	24/02/2023	2.474,00**	0	-19	-47.006,00
FATTPA 7_23	10/02/2023	20/02/2023	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 7_23-2023/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Gennaio. Determinazione del Responsabile del settore n.114 del 08/02/2023 Codice impegno n.386/2023	13/02/2023	3564	15/03/2023	06/03/2023	895,00	0	-9	-8.055,00
004305532930	11/02/2023	14/02/2023	0104838	004305532930 LOC. IS OLIAS	14/02/2023	2855	16/03/2023	16/02/2023	192,82**	0	-28	-5.398,96
004306388082	12/02/2023	14/02/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena -	14/02/2023	2849	16/03/2023	16/02/2023	758,24**	0	-28	-21.230,72



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				periodo gen-2023.								
3230065818	14/02/2023	22/02/2023	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	14/02/2023	3275	16/03/2023	23/02/2023	0,00**	0	-21	0,00
0002108377	13/02/2023	22/02/2023	0101507	RINNOVO ABBONAMENTO ENTIONLINE IL PERSONALE ANNO 2023	14/02/2023	3272	16/03/2023	23/02/2023	420,00**	0	-21	-8.820,00
8R00020379	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	14/02/2023	3286	16/03/2023	24/02/2023	85,12**	0	-20	-1.702,40
8R00021090	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	14/02/2023	3285	16/03/2023	24/02/2023	100,00**	0	-20	-2.000,00
8R00020720	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	14/02/2023	3283	16/03/2023	24/02/2023	80,00**	0	-20	-1.600,00
8R00021573	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	14/02/2023	3282	16/03/2023	24/02/2023	52,15**	0	-20	-1.043,00
8R00021197	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	14/02/2023	3286	16/03/2023	24/02/2023	77,42**	0	-20	-1.548,40
8R00021499	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	14/02/2023	3282	16/03/2023	24/02/2023	84,50**	0	-20	-1.690,00
8R00020679	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	14/02/2023	3286	16/03/2023	24/02/2023	100,00**	0	-20	-2.000,00
8R00021486	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	14/02/2023	3286	16/03/2023	24/02/2023	56,89**	0	-20	-1.137,80
8R00020658	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	14/02/2023	3282	16/03/2023	24/02/2023	139,16**	0	-20	-2.783,20
8R00020383	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	14/02/2023	3286	16/03/2023	24/02/2023	50,66**	0	-20	-1.013,20
8R00021582	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	14/02/2023	3285	16/03/2023	24/02/2023	170,00**	0	-20	-3.400,00
8R00020569	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	14/02/2023	3286	16/03/2023	24/02/2023	102,66**	0	-20	-2.053,20
8R00020513	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	14/02/2023	3286	16/03/2023	24/02/2023	50,00**	0	-20	-1.000,00
8R00021763	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	14/02/2023	3282	16/03/2023	24/02/2023	51,71**	0	-20	-1.034,20
8R00020429	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	14/02/2023	3286	16/03/2023	24/02/2023	60,00**	0	-20	-1.200,00
8R00021622	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	14/02/2023	3286	16/03/2023	24/02/2023	80,08**	0	-20	-1.601,60
8R00021621	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	14/02/2023	3286	16/03/2023	24/02/2023	112,45**	0	-20	-2.249,00
8R00020678	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	14/02/2023	3284	16/03/2023	24/02/2023	1,01**	0	-20	-20,20
8R00020678	09/02/2023	20/02/2023	0001700	conto telefonico 2° bimestre 2023 telefonia fissa	14/02/2023	3283	16/03/2023	24/02/2023	98,99**	0	-20	-1.979,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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	14/02/2023	17/02/2023	0104446	Storno totale fattura n. 26 del 12/12/2022	14/02/2023	3299 *	16/03/2023	27/02/2023	-1.000,00	0	-17	17.000,00
77	31/01/2023	20/02/2023	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2023 IN FAVORE DI PORCU F	14/02/2023	3586	16/03/2023	07/03/2023	1.127,00	0	-9	-10.143,00
004307612766	13/02/2023	15/02/2023	0104838	004307612766 Loc. S. Angelo Incubatore	15/02/2023	2855	17/03/2023	16/02/2023	17,23**	0	-29	-499,67
004306388080	12/02/2023	16/02/2023	0104838	004306388080 VIA DELLA VITTORIA	15/02/2023	2855	17/03/2023	16/02/2023	1.703,41**	0	-29	-49.398,89
FATTPA 7_23	13/02/2023	15/02/2023	0114099	Alice Scanu/FATTPA 7_23-2023/8663,57 Progetto di manutenzione dei corsi d'acqua dei bacini idrografici presenti nel territorio del Comune di Capoterra - saldo	15/02/2023	2851	17/03/2023	16/02/2023	8.663,57	0	-29	-251.243,53
004306388081	12/02/2023	16/02/2023	0104838	004306388081 Scuola Poggio dei Pini	15/02/2023	2858	17/03/2023	16/02/2023	1.222,53**	0	-29	-35.453,37
01	13/02/2023	15/02/2023	0116281	ACQUAS ANTONIO/01-2023/28890,59 PARCELLA DEGLI ONORARI E DELLE SPESE PER LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE DEI LAVORI, LA CONTABILITA', LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COMPARTO DI LOCULI (LOT	15/02/2023	3292 *	17/03/2023	24/02/2023	28.890,59	0	-21	-606.702,39
004307612769	13/02/2023	15/02/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo gen-2023.	15/02/2023	3293	17/03/2023	24/02/2023	5,68**	0	-21	-119,28
1/24	15/02/2023	16/02/2023	0000043	FORNITURA ELETTROPOMPA SOMM. HP. 4 + SERBATOIO LT.100	15/02/2023	3277	17/03/2023	24/02/2023	132,26**	0	-21	-2.777,46
1/24	15/02/2023	16/02/2023	0000043	FORNITURA ELETTROPOMPA SOMM. HP. 4 + SERBATOIO LT.100	15/02/2023	3279	17/03/2023	24/02/2023	596,11**	0	-21	-12.518,31
1/24	15/02/2023	16/02/2023	0000043	FORNITURA ELETTROPOMPA SOMM. HP. 4 + SERBATOIO LT.100	15/02/2023	3280	17/03/2023	24/02/2023	34,10**	0	-21	-716,10
1/26	15/02/2023	16/02/2023	0000043	FORNITURA ELETTROPOMPA SOMM. HP. 1.5 + SERBATOIO LT.100	15/02/2023	3280	17/03/2023	24/02/2023	562,66**	0	-21	-11.815,86
3	14/02/2023	21/02/2023	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI DICEMBRE 2022 CIG. 8940629872	15/02/2023	3298	17/03/2023	27/02/2023	712,52	0	-18	-12.825,36
1522/E	16/11/2022	21/02/2023	0109869	Vostro dare per servizio di accoglienza residenziale periodo ottobre-dicembre 2022	15/02/2023	3418	17/03/2023	28/02/2023	11.166,79	0	-17	-189.835,43
FATTPA 4_23	09/02/2023	16/02/2023	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 4_23-2023/1438,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GENNAIO 2022	15/02/2023	3414	17/03/2023	28/02/2023	1.370,00**	0	-17	-23.290,00
FATTPA 3_23	09/02/2023	16/02/2023	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo	15/02/2023	3414	17/03/2023	28/02/2023	1.500,00**	0	-17	-25.500,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				Azzurro"/FATTPA 3_23-2023/1575 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GENNAIO 2023								
76	31/01/2023	07/03/2023	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2023	15/02/2023	3760	17/03/2023	09/03/2023	1.902,00	0	-8	-15.216,00
FATTPA 3_23	15/02/2023	20/02/2023	0100683	Vs. dare per coordinamento e direzione lavori indagini geognostiche e di prelievo campioni nell'ambito degli interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti Liori e Mangioi in Comune di Capoterra (CA)	16/02/2023	3062	18/03/2023	21/02/2023	5.024,45	0	-25	-125.611,25
2040/230003278	10/02/2023	22/02/2023	0110562	ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI FORMULA EDK FULL ANNUALITÀ 2023	16/02/2023	3273	18/03/2023	23/02/2023	1.384,80**	0	-23	-31.850,40
2040/230003278	10/02/2023	22/02/2023	0110562	ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI FORMULA EDK FULL ANNUALITÀ 2023	16/02/2023	3274	18/03/2023	23/02/2023	1.495,20**	0	-23	-34.389,60
004307923906	14/02/2023	16/02/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo gen-2023.	16/02/2023	3293	18/03/2023	24/02/2023	4.879,76**	0	-22	-107.354,72
004307612767	13/02/2023	16/02/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo gen-2023.	16/02/2023	3293	18/03/2023	24/02/2023	30,77**	0	-22	-676,94
004307612768	13/02/2023	16/02/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo gen-2023.	16/02/2023	3293	18/03/2023	24/02/2023	5,68**	0	-22	-124,96
1/23	15/02/2023	16/02/2023	0000043	FORNITURA MATERIALI VARI SERVIO IDRICO COMUNALE	16/02/2023	3278	18/03/2023	24/02/2023	137,78**	0	-22	-3.031,16
1/23	15/02/2023	16/02/2023	0000043	FORNITURA MATERIALI VARI SERVIO IDRICO COMUNALE	16/02/2023	3281	18/03/2023	24/02/2023	1.094,72**	0	-22	-24.083,84
75	31/01/2023	21/02/2023	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2023	16/02/2023	3586	18/03/2023	07/03/2023	1.902,00	0	-11	-20.922,00
4	14/02/2023	21/03/2023	0104446	VS. DARE PER ONORARIO PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI CIG. Z00325718F	16/02/2023	4381	18/03/2023	21/03/2023	2.667,30	0	3	8.001,90
2/E	15/02/2023	20/02/2023	0116436	VS DARE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO IN LOCALITA' FRUTTI D'ORO II. CIG: 8452435205 - CUP: G42E17000050002 - SAL N. 1 - Determina di Affidamento n. 1138 del 04/11/2020 - Contratto: scambio di lettere commerciali	17/02/2023	3060	19/03/2023	21/02/2023	58.000,00**	0	-26	-1.508.000,00
3/E	17/02/2023	20/02/2023	0116436	VS DARE SALDO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI	17/02/2023	3061	19/03/2023	21/02/2023	284,96**	0	-26	-7.408,96



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				SOLLEVAMENTO FOGNARIO IN LOCALITA' FRUTTI D'ORO II. CIG: 8452435205 - CUP: G42E17000050002 - STATO FINALE - Determina di Affidamento n. 1138 del 04/11/2020 - Contratto: scambio di lettere com								
1/25	15/02/2023	20/02/2023	0000043	FORNITURA ELETTRROPOMPA SOMMERSA LOWARA DOMO 7WX/B	17/02/2023	3280	19/03/2023	24/02/2023	268,81**	0	-23	-6.182,63
5	16/02/2023	20/02/2023	0104446	Storno totale fattura n. 1 del 12/01/2023	17/02/2023	3299 *	19/03/2023	27/02/2023	-1.000,00	0	-20	20.000,00
286	15/02/2023	02/03/2023	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica dicembre 2022	17/02/2023	3773	19/03/2023	09/03/2023	32.910,68**	0	-10	-329.106,80
FATTPA 7_23	17/02/2023	20/02/2023	0112382	LAVORI MANUTENZIONE STRADE FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE. completamento lavorazioni (Dossi Via Milano)	20/02/2023	3276	22/03/2023	24/02/2023	2.368,49**	0	-26	-61.580,74
02	20/02/2023	21/02/2023	0116281	ACQUAS ANTONIO/02-2023/28890,59 PARCELLA DEGLI ONORARI E DELLE SPESE PER LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE DEI LAVORI, LA CONTABILITA', LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COMPARTO DI LOCULI (LOT	20/02/2023	3292 *	22/03/2023	24/02/2023	-28.890,59	0	-26	751.155,34
E/298	20/02/2023	02/03/2023	0110086	Albo Legali, rinnovo canone dal 02/02/2023 al 01/02/2024 Scadenza contratto: 01/02/2024	20/02/2023	3755	22/03/2023	09/03/2023	350,00**	0	-13	-4.550,00
17/A	31/01/2023	22/02/2023	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESID.LE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - GENNAIO 2023	20/02/2023	4005	22/03/2023	16/03/2023	13.200,42	0	-6	-79.202,52
03	20/02/2023	21/02/2023	0116281	ACQUAS ANTONIO/03-2023/28891,05 PARCELLA DEGLI ONORARI E DELLE SPESE PER LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE DEI LAVORI, LA CONTABILITA', LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COMPARTO DI LOCULI (LOT	21/02/2023	3292 *	23/03/2023	24/02/2023	28.891,05	0	-27	-780.058,35
252	20/02/2023	01/03/2023	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /252-2023/508,65 FILO DI FERRO I BOBINA (ZINCATO) RETE ELETTR. ZINC. H.	21/02/2023	3566	23/03/2023	06/03/2023	37,61**	0	-17	-639,37



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
252	20/02/2023	01/03/2023	0111301	PALETTO A T ZINC. H. 2.50 TASSELLO OCCHIOLO S9 TENDIFILO OCCHIOLO D. 8 GUAINA LIQUIDA KG. 5 MORSETTO GOMMA D. 46/40 SIFONE SCARICO P/ Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /252-2023/508,65 FILO DI FERRO I BOBINA (ZINCATO) RETE ELETTROS. ZINC. H. 2.00X25 MT. PALETTO A T ZINC. H. 2.50 TASSELLO OCCHIOLO S9 TENDIFILO OCCHIOLO D. 8 GUAINA LIQUIDA KG. 5 MORSETTO GOMMA D. 46/40 SIFONE	21/02/2023	3567	23/03/2023	06/03/2023	11,17**	0	-17	-189,89
252	20/02/2023	01/03/2023	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /252-2023/508,65 FILO DI FERRO I BOBINA (ZINCATO) RETE ELETTROS. ZINC. H. 2.00X25 MT. PALETTO A T ZINC. H. 2.50 TASSELLO OCCHIOLO S9 TENDIFILO OCCHIOLO D. 8 GUAINA LIQUIDA KG. 5 MORSETTO GOMMA D. 46/40 SIFONE	21/02/2023	3568	23/03/2023	06/03/2023	368,15**	0	-17	-6.258,55
254	20/02/2023	01/03/2023	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /254-2023/231,7 NASTRO A/SCIVOLO MT. 10 WP REPAIR LT. 5 SPINGIACQUA CM. 45 MANICO P/SPINGIACQUA VALVOLA MIGNON D. 1/2 TAPPO OTT. D. 1/2 F. PLAFONE 140X40 SCHIUMA POLIURET. ML. 750 MP910F WEBER DA KG.25	21/02/2023	3569	23/03/2023	06/03/2023	39,00**	0	-17	-663,00
254	20/02/2023	01/03/2023	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /254-2023/231,7 NASTRO A/SCIVOLO MT. 10 WP REPAIR LT. 5 SPINGIACQUA CM. 45 MANICO P/SPINGIACQUA VALVOLA MIGNON D. 1/2 TAPPO OTT. D. 1/2 F. PLAFONE 140X40 SCHIUMA POLIURET. ML. 750 MP910F WEBER DA KG.25	21/02/2023	3570	23/03/2023	06/03/2023	150,92**	0	-17	-2.565,64
253	20/02/2023	21/02/2023	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /253-2023/50 PUNTA SDS D. 8 PUNTA SDS D. 10 PUNTA SDS D. 12 PUNTA SDS D. 14 PUNTA SDS D. 6 LEVERINIO CM. 80	21/02/2023	3567	23/03/2023	06/03/2023	24,78**	0	-17	-421,26
253	20/02/2023	21/02/2023	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /253-2023/50 PUNTA SDS D. 8 PUNTA SDS D. 10 PUNTA SDS D. 12 PUNTA SDS D. 14 PUNTA SDS D. 6 LEVERINIO CM. 80	21/02/2023	3569	23/03/2023	06/03/2023	16,20**	0	-17	-275,40
836/PA	09/02/2023	02/03/2023	0106936	Servizio socio-ass.le Utente-RETTA SANITARIA ALTA INTENSITA' RIABILITATIVA	21/02/2023	3761	23/03/2023	09/03/2023	3.310,18**	0	-14	-46.342,52
58 V7	22/02/2023	02/03/2023	0111047	FATTURA INTEGRAZIONE RETTA	22/02/2023	4007	24/03/2023	16/03/2023	1.104,76**	0	-8	-8.838,08
4/E	22/02/2023	23/02/2023	0112569	Fattura Cliente	23/02/2023	3291	25/03/2023	24/02/2023	8.000,00**	0	-29	-232.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
2023-V20000256	22/02/2023	24/02/2023	0115708	Etica Soluzioni Srl/2023-V20000256-2023/610 School Canone Competenza da : 1/2023 a : 12/2023 Cliente Finale: Capoterra - Implementazione PAGO PA Vostri Riferimenti : determina n. 668 Codice CIG: Z3732B4BD5 Riga ausiliaria contenente informazi	23/02/2023	3297	25/03/2023	27/02/2023	500,00**	0	-26	-13.000,00
50/E	22/02/2023	24/02/2023	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/50/E-2023/6510 VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE 01.01.2023 - 31.01.2023 VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MINORE 01.01.2023-31.01.2023	23/02/2023	3532	25/03/2023	28/02/2023	6.200,00**	0	-25	-155.000,00
10/F	23/02/2023	06/03/2023	0001567	Serra Ignazio/10/F-2023/2831,01 Incarico di ispettore di cantiere relativo ai lavori di pulizia corsi d'acqua - Rio 'Is Coddu' e 'Rio Baccu Thinghinu'. CUP G43G20000530002 - GIG:ZBC39543FE. - Saldo	23/02/2023	3765	25/03/2023	09/03/2023	2.831,01	0	-16	-45.296,16
27PA	22/02/2023	24/02/2023	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/27PA-2023/4068,75 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA' ELISA NIVOLA - impegno di spesa n.431 - Capitolo 726103 MESE DI GENNAIO 2023	23/02/2023	4391	25/03/2023	21/03/2023	3.875,00**	0	-4	-15.500,00
1/30	24/02/2023	24/02/2023	0000043	VENDITA	24/02/2023	3301	26/03/2023	27/02/2023	1.350,00**	0	-27	-36.450,00
24PA	07/02/2023	07/03/2023	0111492	Determina n.244 del 20.02.2023 / Codice Impegno n. 424/2023 / CIG: Z3C3A039E9 Periodo di riferimento: Gennaio 2023	24/02/2023	4006	26/03/2023	16/03/2023	1.850,00	0	-10	-18.500,00
25PA	07/02/2023	07/03/2023	0111492	Determina n.244 del 20.02.2023 / Codice Impegno n. 424/2023 / CIG: Z3C3A039E9 Periodo di riferimento: Gennaio 2023	24/02/2023	4006	26/03/2023	16/03/2023	977,65	0	-10	-9.776,50
45888000012	23/02/2023	27/02/2023	0116604	Codice Cliente: 596944 Matricola contatore: 62139470 Periodo di riferimento Dal 18/10/2018 al 22/02/2023 Consumo: MC 93 V/IVA 22% Sciss.Pag. Determina Dirigenziale:	27/02/2023	3561	29/03/2023	06/03/2023	657,43**	0	-23	-15.120,89
27	24/02/2023	13/03/2023	0116597	SIGN-ABRUZZO S.R.L./27-2023/4321,24 171133 SPECCHIO DIAMETRO 60 171134 SPECCHIO DIAMETRO 70 /D VS. ORDINE MEPA N. 216878 DEL 17/02/2023 /D CIG: Z893A03D04 /D SI PREGA DI VOLER EFFETTUARE /D IL BONIFICO PRESSO:	27/02/2023	4117	29/03/2023	17/03/2023	3.542,00**	0	-12	-42.504,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				/D BPER AG.N.1 L'AQUILA /D IBAN: IT 52 S								
1/255	24/02/2023	02/03/2023	0111875	COMPETENZE PER RETTA GENNAIO 2023 STRUTTURA RESIDENZIALE	27/02/2023	4392	29/03/2023	21/03/2023	3.720,00**	0	-8	-29.760,00
FPA 200076/23	27/02/2023	01/03/2023	0115455	Sisar S.A.S. Di Mameli Maria Ignazia E C./FPA 200076/23-2023/2379 Redazione elenco di consistenza archivio pratiche edilizie	28/02/2023	3571	30/03/2023	06/03/2023	1.950,00**	0	-24	-46.800,00
2023 79/E	28/02/2023	01/03/2023	0115758	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL/2023 79/E-2023/12141,87 Custodia e Manutenzione dei manti erbosi, delle aree esterne ai campi da giuoco e la pulizia della struttura presenti all'interno degli impianti sportivi Ritenuta 0,50 Gennaio e Febbraio 202	28/02/2023	3584	30/03/2023	07/03/2023	487,91**	0	-23	-11.221,93
2023 79/E	28/02/2023	01/03/2023	0115758	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL/2023 79/E-2023/12141,87 Custodia e Manutenzione dei manti erbosi, delle aree esterne ai campi da giuoco e la pulizia della struttura presenti all'interno degli impianti sportivi Ritenuta 0,50 Gennaio e Febbraio 202	28/02/2023	3585	30/03/2023	07/03/2023	9.464,44**	0	-23	-217.682,12
26/001	28/02/2023	07/03/2023	0110938	Interventi urgenti di manutenzione negli edifici comunali e altre strutture. Det. 789 del 12/09/2022. CIG Z8F37A1348	28/02/2023	3934	30/03/2023	15/03/2023	2.013,83**	0	-15	-30.207,45
26/001	28/02/2023	07/03/2023	0110938	Interventi urgenti di manutenzione negli edifici comunali e altre strutture. Det. 789 del 12/09/2022. CIG Z8F37A1348	28/02/2023	3935	30/03/2023	15/03/2023	444,37**	0	-15	-6.665,55
0000031/PA	28/02/2023	02/03/2023	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000031/PA-2023/2402 M.V. MESE DI GENNAIO 2023 SEMIRESIDENZIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 SEMIRESIDENZIALE DETERMINA 179 DEL 21/02/2023 IMP 436 CAP 726103 CIG. ZE03A07F9B Addebito bollo virtuale	28/02/2023	4671	30/03/2023	31/03/2023	2.402,00	0	1	2.402,00
23	28/02/2023	06/03/2023	0116638	COGONI ANDREA/23-2023/4297,41 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVI ALL ANFITEATRO ALL APERTO DEL PARCO URBANO AL FINE DELL OTTENIMENTO DEL PARERE DEI VIGILI DEL FUOCO. CIG. Z9C29A6A6E.	01/03/2023	3933	31/03/2023	15/03/2023	4.297,41	0	-16	-68.758,56
43/2023	28/02/2023	02/03/2023	0116369	SERVIZIO IDRICO - CONTATORE ACQUA ASCIUTTO 1/2" CONTATORE ACQUA ASCIUTTO 1/2" ** Rif. Doc. di trasporto 56/2023 del 15/02/2023: CHIAVE ROGRIP	01/03/2023	4118	31/03/2023	17/03/2023	149,26**	0	-14	-2.089,64



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				M								
43/2023	28/02/2023	02/03/2023	0116369	SERVIZIO IDRICO - CONTATORE ACQUA ASCIUTTO 1/2" CONTATORE ACQUA ASCIUTTO 1/2" ** Rif. Doc. di trasporto 56/2023 del 15/02/2023: CHIAVE ROGRIP M	01/03/2023	4119	31/03/2023	17/03/2023	730,90**	0	-14	-10.232,60
0000032/PA	28/02/2023	02/03/2023	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000032/PA-2023/3002 C.E. MESE DI GENNAIO 2023 SEMIRESIDENZIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N. 174 DEL 21/02/23 IMP 434 CAP 726103 CIG. Z113A08B77 Addebito bollo virtuale	01/03/2023	4670	31/03/2023	31/03/2023	3.002,00	0	0	0,00
FATTPA 5_23	01/03/2023	02/03/2023	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 5_23-2023/1575 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023	02/03/2023	3572	01/04/2023	06/03/2023	1.500,00**	0	-26	-39.000,00
FATTPA 6_23	01/03/2023	02/03/2023	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 6_23-2023/1438,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023	02/03/2023	3572	01/04/2023	06/03/2023	1.370,00**	0	-26	-35.620,00
1/263	01/03/2023	06/03/2023	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/263-2023/3528 COMPETENZE PER RETTA FEBBRAIO 2023 STRUTTURA RESIDENZIALE	02/03/2023	4392	01/04/2023	21/03/2023	3.360,00**	0	-11	-36.960,00
150	28/02/2023	07/03/2023	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 02/2023	03/03/2023	3760	02/04/2023	09/03/2023	1.902,00	0	-24	-45.648,00
VNO2300172	28/02/2023	07/03/2023	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE 2023	03/03/2023	4004	02/04/2023	16/03/2023	2.248,00	0	-17	-38.216,00
FATTPA 4_23	03/03/2023	08/03/2023	0104656	Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 4_23-2023/197,1 tubo led t8 mt1.2 18w reer confezione 100 fascette 450x7.6 stecca 10 mors. a cap. diam. 10mmq int. diff. magnet. 25A ABB DS201L C25 calotta 503 per canale Supporto 3P aigos	03/03/2023	3989	02/04/2023	16/03/2023	161,56**	0	-17	-2.746,52
FATTPA 13_23	02/03/2023	07/03/2023	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 13_23-2023/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Febbraio. Determinazione del Responsabile del settore n.114 del 08/02/2023 Codice impegno n.386/2023	03/03/2023	4123	02/04/2023	17/03/2023	895,00	0	-16	-14.320,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
2/2085	03/03/2023	06/03/2023	0001083	Vostro AVERE per mancanza di risorse finanziarie per la fornitura di servizio di cattura, ritiro e trasferimento di cani randagi per il periodo 01/12/22 al 31/12/22. Fattura 2/2028	03/03/2023	4479 *	02/04/2023	22/03/2023	-11.384,38**	0	-11	125.228,18
V5-2568	02/03/2023	08/03/2023	0116002	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A./V5-2568-2023/1220 Periodo di competenza: Dal 01/02/2023 al 28/02/2023 DET. N. 1152 DEL 24/11/2022 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI -	06/03/2023	3757	05/04/2023	09/03/2023	1.000,00**	0	-27	-27.000,00
6223097750	22/02/2023	06/03/2023	0115311	Billing code: MM410060-EURO	06/03/2023	3774	05/04/2023	09/03/2023	2.660,30**	0	-27	-71.828,10
FATTPA 2_23	03/03/2023	08/03/2023	0108110	Paolo Farigu/FATTPA 2_23-2023/7916,16 RIPRISTINO AVVOLGIBILI SCUOLA MEDIA VIA AMENDOLA COMUNE DI CAPOTERRA. RIPRISTINO FINESTRE SCUOLA ELEMENTARE RESIDENZA DEL POGGIO CON SOSTITUZIONE PASSANTI DI CHIUSURA. RIPRISTINO AVVOLGIBILI SCUOLA MATERNA FRUTT	06/03/2023	4001	05/04/2023	16/03/2023	2.777,92**	0	-20	-55.558,40
FATTPA 2_23	03/03/2023	08/03/2023	0108110	Paolo Farigu/FATTPA 2_23-2023/7916,16 RIPRISTINO AVVOLGIBILI SCUOLA MEDIA VIA AMENDOLA COMUNE DI CAPOTERRA. RIPRISTINO FINESTRE SCUOLA ELEMENTARE RESIDENZA DEL POGGIO CON SOSTITUZIONE PASSANTI DI CHIUSURA. RIPRISTINO AVVOLGIBILI SCUOLA MATERNA FRUTT	06/03/2023	4002	05/04/2023	16/03/2023	2.083,33**	0	-20	-41.666,60
FATTPA 2_23	03/03/2023	08/03/2023	0108110	Paolo Farigu/FATTPA 2_23-2023/7916,16 RIPRISTINO AVVOLGIBILI SCUOLA MEDIA VIA AMENDOLA COMUNE DI CAPOTERRA. RIPRISTINO FINESTRE SCUOLA ELEMENTARE RESIDENZA DEL POGGIO CON SOSTITUZIONE PASSANTI DI CHIUSURA. RIPRISTINO AVVOLGIBILI SCUOLA MATERNA FRUTT	06/03/2023	4003	05/04/2023	16/03/2023	1.627,40**	0	-20	-32.548,00
63/E	06/03/2023	09/03/2023	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/63/E-2023/5880 VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA 01.02.2023 -28.02.2023	06/03/2023	4008	05/04/2023	16/03/2023	5.600,00**	0	-20	-112.000,00
61/P	28/02/2023	15/03/2023	0114340	CANONE MANUTENZIONE CITYWARE-ONLINE ANNO 2023	06/03/2023	4011	05/04/2023	16/03/2023	1.000,00**	0	-20	-20.000,00
60/P	28/02/2023	15/03/2023	0114340	FORNITURA APPALTIPA MODULO BASE,MODULO AVCP/AMM.TRASP.E INTEGRAZIONE CON SIMOG	06/03/2023	4012	05/04/2023	16/03/2023	2.699,28**	0	-20	-53.985,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
14/CA	28/02/2023	13/03/2023	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	06/03/2023	4387	05/04/2023	21/03/2023	1.455,34**	0	-15	-21.830,10	
13/CA	28/02/2023	13/03/2023	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	06/03/2023	4387	05/04/2023	21/03/2023	1.737,39**	0	-15	-26.060,85	
13/P3	28/02/2023	13/03/2023	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	06/03/2023	4388	05/04/2023	21/03/2023	6.949,58**	0	-15	-104.243,70	
14/P3	28/02/2023	13/03/2023	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	06/03/2023	4388	05/04/2023	21/03/2023	5.821,38**	0	-15	-87.320,70	
2/2086	03/03/2023	08/03/2023	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/12/22 al 28/02/23	06/03/2023	4479	*	05/04/2023	22/03/2023	32.570,02**	0	-14	-455.980,28
FATTPA 8_23	07/03/2023	09/03/2023	0116248	COSTANTINO SODDU/FATTPA 8_23-2023/10309 Onorari tecnici redazione Vulnerabilità Sismica - Lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico delle scuole dell'infanzia di Rio San Girolamo (CUP G47H21063160007).	07/03/2023	3893		06/04/2023	14/03/2023	6.578,97	0	-23	-151.316,31
FATTPA 8_23	07/03/2023	09/03/2023	0116248	COSTANTINO SODDU/FATTPA 8_23-2023/10309 Onorari tecnici redazione Vulnerabilità Sismica - Lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico delle scuole dell'infanzia di Rio San Girolamo (CUP G47H21063160007).	07/03/2023	3894		06/04/2023	14/03/2023	3.730,03	0	-23	-85.790,69
FATTPA 7_23	02/03/2023	09/03/2023	0116248	COSTANTINO SODDU/FATTPA 7_23-2023/10309 Onorari tecnici redazione Vulnerabilità Sismica - Lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico delle scuole dell'infanzia di Poggio dei Pini (CUP G47H21063170007)	07/03/2023	3891		06/04/2023	14/03/2023	5.712,62	0	-23	-131.390,26
FATTPA 7_23	02/03/2023	09/03/2023	0116248	COSTANTINO SODDU/FATTPA 7_23-2023/10309 Onorari tecnici redazione Vulnerabilità Sismica - Lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico delle scuole dell'infanzia di Poggio dei Pini (CUP G47H21063170007)	07/03/2023	3892		06/04/2023	14/03/2023	4.596,38	0	-23	-105.716,74
701315	03/03/2023	15/03/2023	0112307	GASOLIO DA RISCALDAMENTO Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA 09012 CA	07/03/2023	4013		06/04/2023	16/03/2023	1.629,66**	0	-21	-34.222,86
701313	03/03/2023	15/03/2023	0112307	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	07/03/2023	4015		06/04/2023	16/03/2023	1.629,66**	0	-21	-34.222,86
701314	03/03/2023	15/03/2023	0112307	GASOLIO DA RISCALDAMENTO Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	07/03/2023	4014		06/04/2023	16/03/2023	3.259,32**	0	-21	-68.445,72
107/7	28/02/2023	14/03/2023	0112451	ISOLA GAS SRL/107/7-2023/1220,62	07/03/2023	4212		06/04/2023	20/03/2023	979,89**	0	-17	-16.658,13



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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 CARBURANTE VEICOLI COMUNALI								
107/7	28/02/2023	14/03/2023	0112451	ISOLA GAS SRL/107/7-2023/1220,62 FORNITURA CARBURANTE VEICOLI COMUNALI	07/03/2023	4213	06/04/2023	20/03/2023	20,62**	0	-17	-350,54
121/E	06/03/2023	14/03/2023	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/121/E-2023/1946 Retta mese di Febbraio 2023 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	07/03/2023	4376	06/04/2023	21/03/2023	1.853,33**	0	-16	-29.653,28
115/E	06/03/2023	14/03/2023	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/115/E-2023/1946 Retta mese di Febbraio 2023 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	07/03/2023	4376	06/04/2023	21/03/2023	1.853,33**	0	-16	-29.653,28
119/E	06/03/2023	14/03/2023	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/119/E-2023/2066 Retta mese di Febbraio 2023 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	07/03/2023	4376	06/04/2023	21/03/2023	1.967,62**	0	-16	-31.481,92
0002112477	28/02/2023	08/03/2023	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/03/2023	3890	07/04/2023	14/03/2023	1.248,00**	0	-24	-29.952,00
0001113272	28/02/2023	08/03/2023	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/03/2023	4019	07/04/2023	16/03/2023	3.166,80	0	-22	-69.669,60
004308425085	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui - periodo feb-2023.	08/03/2023	4380	07/04/2023	21/03/2023	935,63**	0	-17	-15.905,71
004308425065	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Corte Piscedda - periodo feb-2023	08/03/2023	4380	07/04/2023	21/03/2023	17,45**	0	-17	-296,65
004308425072	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo feb-2023.	08/03/2023	4380	07/04/2023	21/03/2023	50,56**	0	-17	-859,52
004308425056	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo feb-2023.	08/03/2023	4380	07/04/2023	21/03/2023	409,96**	0	-17	-6.969,32
004308425063	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore reflui - periodo feb-2023.	08/03/2023	4380	07/04/2023	21/03/2023	44,43**	0	-17	-755,31
004308425095	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo feb-2023.	08/03/2023	4380	07/04/2023	21/03/2023	531,37**	0	-17	-9.033,29
004308425053	07/03/2023	14/03/2023	0104838	004308425053 VIA AMENDOLA	08/03/2023	4651	07/04/2023	30/03/2023	147,34**	0	-8	-1.178,72
004308425086	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo feb-2023.	08/03/2023	4650	* 07/04/2023	30/03/2023	6.090,90**	0	-8	-48.727,20
004308425066	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo 2023.	08/03/2023	4650	* 07/04/2023	30/03/2023	5,68**	0	-8	-45,44
004308425083	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo feb-2023.	08/03/2023	4650	* 07/04/2023	30/03/2023	22.468,29**	0	-8	-179.746,32



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
004308425093	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo feb-2023.	08/03/2023	4650 *	07/04/2023	30/03/2023	1.657,09**	0	-8	-13.256,72
004308425055	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo feb-2023.	08/03/2023	4650 *	07/04/2023	30/03/2023	8,42**	0	-8	-67,36
004308425054	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo feb-2023	08/03/2023	4650 *	07/04/2023	30/03/2023	5,68**	0	-8	-45,44
004308425061	07/03/2023	14/03/2023	0104838	004308425061 VIA GRAZIA DELEDDA	08/03/2023	4651	07/04/2023	30/03/2023	34,94**	0	-8	-279,52
004308425046	07/03/2023	14/03/2023	0104838	004308425046 via Montello_2	08/03/2023	4651	07/04/2023	30/03/2023	39,97**	0	-8	-319,76
004308425071	07/03/2023	14/03/2023	0104838	004308425071 Via Cagliari_comune	08/03/2023	4651	07/04/2023	30/03/2023	4.170,65**	0	-8	-33.365,20
004308425058	07/03/2023	14/03/2023	0104838	004308425058 VIA GRAMSCI	08/03/2023	4651	07/04/2023	30/03/2023	43,15**	0	-8	-345,20
004308425080	07/03/2023	14/03/2023	0104838	004308425080 VIA CESARE BATTISTI_materna	08/03/2023	4652	07/04/2023	30/03/2023	1.090,52**	0	-8	-8.724,16
004308425059	07/03/2023	14/03/2023	0104838	004308425059 VIA SERPENTARA_elementari	08/03/2023	4653	07/04/2023	30/03/2023	2.143,44**	0	-8	-17.147,52
004308425088	07/03/2023	14/03/2023	0104838	004308425088 STRADA 16_Scuola media	08/03/2023	4654	07/04/2023	30/03/2023	1.290,23**	0	-8	-10.321,84
004308425076	07/03/2023	14/03/2023	0104838	004308425076 via Lombardia_piscina	08/03/2023	4655	07/04/2023	30/03/2023	1.722,07**	0	-8	-13.776,56
2/E	08/03/2023	09/03/2023	0101657	EDILIT SRL/2/E-2023/13970,73 Oggetto: "Progetto relativo ai lavori di riqualificazione della Piazza Liori e aree limitrofe". SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6 BIS CUP G44H17000310006 CIG 8259784D5F Contratto n. 1475 del 21/10/2020	09/03/2023	3776	08/04/2023	09/03/2023	11.451,42**	0	-30	-343.542,60
1/E	08/03/2023	09/03/2023	0101657	EDILIT SRL/1/E-2023/13776,34 Oggetto: "Progetto relativo ai lavori di riqualificazione della Piazza Liori e aree limitrofe". SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 BIS CUP G44H17000310006 CIG 8259784D5F Contratto n. 1475 del 21/10/2020	09/03/2023	3775	08/04/2023	09/03/2023	11.292,08**	0	-30	-338.762,40
PAE0008191	28/02/2023	09/03/2023	0114455	FASTWEB SpA/PAE0008191-2023/3282,12 VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Incr. AE/FE - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Co	09/03/2023	3889	08/04/2023	14/03/2023	2.690,26**	0	-25	-67.256,50
PAE0008190	28/02/2023	14/03/2023	0114455	FASTWEB SpA/PAE0008190-2023/5755,72 Canone delle utenze ToIP Canale Fonico su accesso PRI Consumi per numero Utenza	09/03/2023	4020	08/04/2023	16/03/2023	4.717,80**	0	-23	-108.509,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				070721586 Consumi per numero Utenza								
				070722027 Consumi per numero Utenza								
				0707592809 Consumi per numero Utenza								
				0707620 Consumi per numer								
33/PA	08/03/2023	13/03/2023	0116127	Vostro dare per la Gestione del "Servizio di Coordinamento pedagogico territoriale" CIG: 938661930B Determina n. 826 del 19/09/2022 Mese: Febbraio 2023 Al netto della ritenuta d'acconto dello 0,5% pari a euro 20,36 oltre IVA 5%	09/03/2023	4390	08/04/2023	21/03/2023	4.051,14**	0	-18	-72.920,52
004308425082	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. reflui Via Al Mare - periodo feb-2023.	09/03/2023	4380	08/04/2023	21/03/2023	604,87**	0	-18	-10.887,66
004308425043	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo feb-2023.	09/03/2023	4380	08/04/2023	21/03/2023	503,67**	0	-18	-9.066,06
004308425049	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo feb-2023.	09/03/2023	4380	08/04/2023	21/03/2023	31,96**	0	-18	-575,28
004308425090	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo feb-2023.	09/03/2023	4380	08/04/2023	21/03/2023	203,42**	0	-18	-3.661,56
004308425052	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo feb-2023.	09/03/2023	4380	08/04/2023	21/03/2023	3.146,64**	0	-18	-56.639,52
004308425064	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo feb-2023.	09/03/2023	4380	08/04/2023	21/03/2023	52,50**	0	-18	-945,00
004308425079	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei pini - periodo feb-2023.	09/03/2023	4380	08/04/2023	21/03/2023	158,20**	0	-18	-2.847,60
004308425087	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo feb-2023.	09/03/2023	4380	08/04/2023	21/03/2023	1.656,00**	0	-18	-29.808,00
004308425047	07/03/2023	17/03/2023	0104838	004308425047 Loc. S. Angelo Illum.	09/03/2023	4651	08/04/2023	30/03/2023	335,17**	0	-9	-3.016,53
004309306096	08/03/2023	17/03/2023	0104838	004309306096 Loc. S. Angelo C. Meccano	09/03/2023	4651	08/04/2023	30/03/2023	279,43**	0	-9	-2.514,87
004308425068	07/03/2023	17/03/2023	0104838	004308425068 San Gerolamo Chiesa	09/03/2023	4651	08/04/2023	30/03/2023	0,00	0	-9	0,00
004308425057	07/03/2023	15/03/2023	0104838	004308425057 VIA EUROPA SN	09/03/2023	4652	08/04/2023	30/03/2023	935,59**	0	-9	-8.420,31
004308425070	07/03/2023	15/03/2023	0104838	004308425070 VIA DEGLI ALBATROS 5_elementari	09/03/2023	4653	08/04/2023	30/03/2023	1.428,27**	0	-9	-12.854,43
004309306099	08/03/2023	17/03/2023	0104838	004309306099 VIA TRENTO	09/03/2023	4654	08/04/2023	30/03/2023	1.595,12**	0	-9	-14.356,08
004308425050	07/03/2023	15/03/2023	0104838	004308425050 VIA AMENDOLA_scuole medie	09/03/2023	4654	08/04/2023	30/03/2023	5.581,47**	0	-9	-50.233,23
004308425048	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo feb-2023.	09/03/2023	4650	08/04/2023	30/03/2023	6,88**	0	-9	-61,92



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
004308425075	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo feb-2023.	09/03/2023	4650 *	08/04/2023	30/03/2023	25,78**	0	-9	-232,02
004308425084	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo feb-2023.	09/03/2023	4650 *	08/04/2023	30/03/2023	5,68**	0	-9	-51,12
004308425073	07/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo feb-2023.	09/03/2023	4650 *	08/04/2023	30/03/2023	6,48**	0	-9	-58,32
004308425081	07/03/2023	15/03/2023	0104838	004308425081MONTELLO 6	09/03/2023	4651	08/04/2023	30/03/2023	137,43**	0	-9	-1.236,87
004308425051	07/03/2023	15/03/2023	0104838	004308425051 Loc. S. Angelo Incubatore	09/03/2023	4651	08/04/2023	30/03/2023	17,23**	0	-9	-155,07
004308425078	07/03/2023	14/03/2023	0104838	004308425078 P.zza S. Croce	09/03/2023	4651	08/04/2023	30/03/2023	9,52**	0	-9	-85,68
004308425062	07/03/2023	15/03/2023	0104838	004308425062 P.zza Maria Carta	09/03/2023	4651	08/04/2023	30/03/2023	114,86**	0	-9	-1.033,74
004308425077	07/03/2023	15/03/2023	0104838	004308425077 Via Palermo P. Urbano	09/03/2023	4651	08/04/2023	30/03/2023	252,11**	0	-9	-2.268,99
004308425044	07/03/2023	14/03/2023	0104838	004308425044 VIA ARMANDO DIAZ	09/03/2023	4651	08/04/2023	30/03/2023	13,32**	0	-9	-119,88
004308425060	07/03/2023	14/03/2023	0104838	004308425060 Via Palermo P. Urbano 2	09/03/2023	4651	08/04/2023	30/03/2023	17,23**	0	-9	-155,07
004308425091	07/03/2023	14/03/2023	0104838	004308425091 VICO DEL POPOLO	09/03/2023	4651	08/04/2023	30/03/2023	778,45**	0	-9	-7.006,05
004308425092	07/03/2023	14/03/2023	0104838	004308425092 CIMITERO	09/03/2023	4651	08/04/2023	30/03/2023	102,68**	0	-9	-924,12
004308425045	07/03/2023	14/03/2023	0104838	004308425045 VIA CAVOUR_materna	09/03/2023	4652	08/04/2023	30/03/2023	985,02**	0	-9	-8.865,18
004308425094	07/03/2023	14/03/2023	0104838	004308425094 STRADA 16_materna	09/03/2023	4652	08/04/2023	30/03/2023	608,64**	0	-9	-5.477,76
004308425074	07/03/2023	14/03/2023	0104838	004308425074 CORTI PISCEDDA_elementari	09/03/2023	4653	08/04/2023	30/03/2023	2.221,43**	0	-9	-19.992,87
004308425089	07/03/2023	14/03/2023	0104838	004308425089 VIA CAPRERA	09/03/2023	4653	08/04/2023	30/03/2023	514,82**	0	-9	-4.633,38
004308425067	07/03/2023	14/03/2023	0104838	004308425067 VIA TALETE_elementari	09/03/2023	4653	08/04/2023	30/03/2023	1.266,69**	0	-9	-11.400,21
004308425069	07/03/2023	14/03/2023	0104838	004308425069 VIA DEGLI ALBATROS 7	09/03/2023	4654	08/04/2023	30/03/2023	3.058,70**	0	-9	-27.528,30
119/2023	28/02/2023	13/03/2023	0111386	Corso antincendio - sito a medio rischio -	10/03/2023	4016	09/04/2023	16/03/2023	790,00	0	-24	-18.960,00
118/2023	28/02/2023	13/03/2023	0111386	Corso primo soccorso gruppo B e C - corso formazione primo soccorso del 17 e 18 gennaio 2023	10/03/2023	4017	09/04/2023	16/03/2023	1.000,00	0	-24	-24.000,00
8/E	09/03/2023	14/03/2023	0115793	CAMBARAU NICOLA/8/E-2023/5750 LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA	10/03/2023	4216	09/04/2023	20/03/2023	5.750,00	0	-20	-115.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				NEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO								
2/PA	10/03/2023	14/03/2023	0110080	Congiu Antonio e Stefano & C. S.r.l./2/PA-2023/121,29 Revisione veicolo C/C postale Dip. Trasp. Terr. Corrispet. Versam Lavaggio completo autovettura Serie Tappeti in gomma CIG Z8B1078B3E	10/03/2023	4385	09/04/2023	21/03/2023	101,45**	0	-19	-1.927,55
004309306098	08/03/2023	10/03/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo feb-2023.	10/03/2023	4380	09/04/2023	21/03/2023	779,65**	0	-19	-14.813,35
004309306097	08/03/2023	17/03/2023	0104838	004309306097 VIA MONTELLO	10/03/2023	4651	09/04/2023	30/03/2023	287,45**	0	-10	-2.874,50
23V3002282	28/02/2023	13/03/2023	0110563	FEBBRAIO 2023 - FORNITURA PASTI ALUNNI	13/03/2023	4472	12/04/2023	22/03/2023	10.661,42**	0	-21	-223.889,82
23V3002284	28/02/2023	13/03/2023	0110563	FEBBRAIO 2023 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	13/03/2023	4473	12/04/2023	22/03/2023	1.708,63**	0	-21	-35.881,23
23V3002283	28/02/2023	13/03/2023	0110563	FEBBRAIO 2023 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	13/03/2023	4475	12/04/2023	22/03/2023	4.867,17**	0	-21	-102.210,57
23V3002281	28/02/2023	13/03/2023	0110563	FEBBRAIO 2023 - FORNITURAPASTI ALUNNI	13/03/2023	4474	12/04/2023	22/03/2023	15.490,86**	0	-21	-325.308,06
004312443793	10/03/2023	23/03/2023	0104838	4312443793 Ex Municipio	13/03/2023	4651	12/04/2023	30/03/2023	14,70**	0	-13	-191,10
004314106970	11/03/2023	20/03/2023	0104838	004314106970 Loc. Forru Coccu	13/03/2023	4651	12/04/2023	30/03/2023	249,32**	0	-13	-3.241,16
004314106972	11/03/2023	20/03/2023	0104838	004314106972 LOC. SA SENNOREDDA	13/03/2023	4651	12/04/2023	30/03/2023	98,14**	0	-13	-1.275,82
004312443788	10/03/2023	20/03/2023	0104838	004312443788 Loc. Poggio dei Pini	13/03/2023	4651	12/04/2023	30/03/2023	1,51**	0	-13	-19,63
004310881969	09/03/2023	17/03/2023	0104838	004310881969 VIA CAPRERA 3	13/03/2023	4653	12/04/2023	30/03/2023	150,75**	0	-13	-1.959,75
004310881968	09/03/2023	20/03/2023	0104838	004310881968 LOC. SANTA ROSA	13/03/2023	4655	12/04/2023	30/03/2023	508,40**	0	-13	-6.609,20
004314106971	11/03/2023	16/03/2023	0104838	004314106971 LOC. IS OLIAS	13/03/2023	4651	12/04/2023	30/03/2023	101,50**	0	-13	-1.319,50
004312443789	10/03/2023	16/03/2023	0104838	004312443789 VIA DIAZ COC	13/03/2023	4651	12/04/2023	30/03/2023	1.675,39**	0	-13	-21.780,07
004312443791	10/03/2023	16/03/2023	0104838	004312443791 LOC. SU LOI Via I Maggio	13/03/2023	4653	12/04/2023	30/03/2023	1.787,09**	0	-13	-23.232,17
004312443790	10/03/2023	13/03/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo feb-2023	13/03/2023	4650	12/04/2023	30/03/2023	1.941,80**	0	-13	-25.243,40
004312443792	10/03/2023	16/03/2023	0104838	004312443792 VIA GRAMSCI Su Suergiu	13/03/2023	4655	12/04/2023	30/03/2023	819,30**	0	-13	-10.650,90
FATTPA 6_23	14/03/2023	21/03/2023	0100683	Gianluca Murgia/FATTPA 6_23-2023/2537,6 Vs. dare per studio geologico relativo ai lavori per la costruzione di un edificio ad uso Asilo Nido in Via Fausto Piano in Comune di Capoterra (CA) - Acconto	14/03/2023	4382	13/04/2023	21/03/2023	2.537,60	0	-23	-58.364,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
004314541025	12/03/2023	17/03/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo nov-2022 (storno)	14/03/2023	4650 *	13/04/2023	30/03/2023	-10,00**	0	-14	140,00
4/FE	14/03/2023	21/03/2023	0110718	Preventivo del 13/12/2021 - Progettazione Fornitura e assistenza all'installazione di impianto trattamento acque potabili presso HUB Vaccinale Capoterra	14/03/2023	4669	13/04/2023	31/03/2023	1.268,80	0	-13	-16.494,40
FATTPA 6_23	15/03/2023	15/03/2023	0116649	TIMBRIFICIO FABRIZIO TROIS/FATTPA 6_23-2023/265,96 Timbri varie diciture, dimensioni e righe	15/03/2023	4021	14/04/2023	16/03/2023	218,00**	0	-29	-6.322,00
4	10/03/2023	16/03/2023	0116374	TERRA DE PUNT di Salvatore Cubeddu/4-2023/3329,75 Vs. dare per: // Gestione sportello linguistico mese di febbraio 2023 Operatore: Alessandro Biolla n. ore 95 a 35,05 c.u. (iva inclusa) PROGETTO "CABUDERRA: LACANAS E CAMINERAS". CIG 948325124B	15/03/2023	4378	14/04/2023	21/03/2023	2.729,30**	0	-24	-65.503,20
3	06/03/2023	16/03/2023	0116374	TERRA DE PUNT di Salvatore Cubeddu/3-2023/3505 Vs. dare per: // Gestione sportello linguistico mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 Operatore: Alessandro Biolla n. ore 100 a 35,05 c.u. (iva inclusa) PROGETTO "CABUDERRA: LACANAS E CAMINERAS". CIG 9	15/03/2023	4378	14/04/2023	21/03/2023	2.872,95**	0	-24	-68.950,80
004316215972	13/03/2023	15/03/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo feb-2023.	15/03/2023	4380	14/04/2023	21/03/2023	36,14**	0	-24	-867,36
004316215967	13/03/2023	15/03/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo feb-2023.	15/03/2023	4380	14/04/2023	21/03/2023	151,03**	0	-24	-3.624,72
004316215968	13/03/2023	15/03/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo feb-2023.	15/03/2023	4380	14/04/2023	21/03/2023	3,86**	0	-24	-92,64
FATTPA 7_23	14/03/2023	21/03/2023	0100683	Gianluca Murgia/FATTPA 7_23-2023/2537,6 Vs. dare per studio geologico relativo ai lavori per la costruzione di un edificio ad uso Asilo Nido in località Residenza del Sole in Comune di Capoterra (CA) - Acconto	15/03/2023	4383	14/04/2023	21/03/2023	2.537,60	0	-24	-60.902,40
26/40	09/03/2023	21/03/2023	0115885	TSA S.R.L./26/40-2023/24365,11 REP. 1486 del 24/02/2023 Servizio di manutenzione del verde pubblico aree pubbliche e sfalcio dell'erba dalle banchine stradali per sei anni CUI 80018070922-2018- 00014 Canone mese di dicembre 2022 -	15/03/2023	4470	14/04/2023	22/03/2023	19.971,40**	0	-23	-459.342,20
25/40	09/03/2023	21/03/2023	0115885	DET. 486 22/06/2022 25/40 IBAN: IT79Y0200805264000500020985 c/o UNICREDIT SPA REP. 1486 del 24/02/2023	15/03/2023	4470	14/04/2023	22/03/2023	19.671,80**	0	-23	-452.451,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
27/40	09/03/2023	21/03/2023	0115885	Servizio di manutenzione del verde pubblico aree pubbliche e sfalcio dell'erba dalle banchine stradali per sei anni CUI 80018070922-2018- 00 Manutenzione del verde dal 01/08/2022 al 31/07/2028 53106/01 01/23 - 01/23 DET. 486 22/06/2022 27/40 IBAN: IT79Y0200805264000500020985 c/o UNICREDIT SPA REP. 1486 del 24/02/2023	15/03/2023	4470	14/04/2023	22/03/2023	609,17**	0	-23	-14.010,91
27/40	09/03/2023	21/03/2023	0115885	Servizio di manutenzione del verde pubblico aree pubbliche e sfal Manutenzione del verde dal 01/08/2022 al 31/07/2028 53106/01 01/23 - 01/23 DET. 486 22/06/2022 27/40 IBAN: IT79Y0200805264000500020985 c/o UNICREDIT SPA REP. 1486 del 24/02/2023	15/03/2023	4471	14/04/2023	22/03/2023	19.362,23**	0	-23	-445.331,29
28/40	09/03/2023	21/03/2023	0115885	Servizio di manutenzione del verde pubblico aree pubbliche e sfal Manutenzione del verde dal 01/08/2022 al 31/07/2028 53106/01 02/23 - 02/23 DET. 486 22/06/2022 28/40 IBAN: IT79Y0200805264000500020985 c/o UNICREDIT SPA REP. 1486 del 24/02/2023	15/03/2023	4471	14/04/2023	22/03/2023	19.971,40**	0	-23	-459.342,20
004316215971	13/03/2023	20/03/2023	0104838	Servizio di manutenzione del verde pubblico aree pubbliche e sfal 004316215971 VIA CAGLIARI 170	15/03/2023	4651	14/04/2023	30/03/2023	565,19**	0	-15	-8.477,85
004316215966	13/03/2023	20/03/2023	0104838	004316215966 VIA DELLA VITTORIA	15/03/2023	4651	14/04/2023	30/03/2023	1.866,56**	0	-15	-27.998,40
004316215969	13/03/2023	20/03/2023	0104838	004316215969 Loc. Su Loi	15/03/2023	4651	14/04/2023	30/03/2023	1.454,03**	0	-15	-21.810,45
004316215965	13/03/2023	20/03/2023	0104838	004316215965 VIA VITTORIO VENETO	15/03/2023	4654	14/04/2023	30/03/2023	774,30**	0	-15	-11.614,50
004316215970	13/03/2023	20/03/2023	0104838	004316215970 VIA TRENTO Rugby	15/03/2023	4655	14/04/2023	30/03/2023	1.114,01**	0	-15	-16.710,15
FATTPA 9_23	14/03/2023	21/03/2023	0100683	Gianluca Murgia/FATTPA 9_23-2023/2537,6	15/03/2023	4656	14/04/2023	30/03/2023	2.537,60	0	-15	-38.064,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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_23	14/03/2023	21/03/2023	0100683	Vs. dare per studio geologico relativo ai lavori per la costruzione di un edificio ad uso Scuola dell'infanzia in località Residenza del Sole in Comune di Capoterra (CA) - Acconto Gianluca Murgia/FATTPA 8_23-2023/2537,6	15/03/2023	4657	14/04/2023	30/03/2023	2.537,60	0	-15	-38.064,00
0000048/PA	13/03/2023	21/03/2023	0106696	Vs. dare per studio geologico relativo ai lavori per la costruzione di un edificio ad uso Scuola dell'infanzia in località Frutti D'Oro in Comune di Capoterra (CA) - Acconto MESE DI FEBBRAIO 2023 SEMIRESIDENZIALE	15/03/2023	4672	14/04/2023	31/03/2023	1.446,80	0	-14	-20.255,20
0150020230000 410800	15/03/2023	21/03/2023	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	17/03/2023	4468	16/04/2023	22/03/2023	7.757,03**	0	-25	-193.925,75
0150020230000 410800	15/03/2023	21/03/2023	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	17/03/2023	4469	16/04/2023	22/03/2023	4.562,67**	0	-25	-114.066,75
0150020230000 410900	15/03/2023	21/03/2023	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	17/03/2023	4469	16/04/2023	22/03/2023	34.625,68**	0	-25	-865.642,00
0150020230000 411000	15/03/2023	21/03/2023	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	17/03/2023	4469	16/04/2023	22/03/2023	4.613,42**	0	-25	-115.335,50
AP04691829	16/03/2023	21/03/2023	0110530	Contributi e servizi	17/03/2023	4461	16/04/2023	22/03/2023	96,59**	0	-25	-2.414,75
AP04691829	16/03/2023	21/03/2023	0110530	Contributi e servizi	17/03/2023	4462	16/04/2023	22/03/2023	833,18**	0	-25	-20.829,50
002000022023	17/03/2023	21/03/2023	0112324	REALIZZAZIONE DI DUE PARCHI GIOCHI IN VIA ALABATROS E NEL CORTILE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA CAPRERA	20/03/2023	4389	19/04/2023	21/03/2023	40.567,38**	0	-29	-1.176.454,02
0150020230000 411100	15/03/2023	21/03/2023	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	20/03/2023	4469	19/04/2023	22/03/2023	12.141,71**	0	-28	-339.967,88
7/FE	21/03/2023	23/03/2023	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/7/FE-2023/5365,8 FATTURA IN ACCONTO - MANUTENZIONE RETE IDRICA	21/03/2023	4668	20/04/2023	31/03/2023	4.878,00**	0	-20	-97.560,00
220/2023	15/03/2023	22/03/2023	0111235	"Scissione dei Pagamenti" Art.1 com.629 L.190/14 L'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico (ai sensi dell'art.17/ter-DPR n°633/72)	22/03/2023	4467	21/04/2023	22/03/2023	1.300,00**	0	-30	-39.000,00
136/2023	22/03/2023	24/03/2023	0001050	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PER 75 GB PRIMO TRIMESTRE 2020	24/03/2023	4569	23/04/2023	28/03/2023	1.625,00**	0	-26	-42.250,00
004317380700	23/03/2023	24/03/2023	0104838	4317380700 Scuola Media Corte Piscedda	24/03/2023	4654	23/04/2023	30/03/2023	39,97**	0	-24	-959,28
004317380702	23/03/2023	24/03/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo feb-2023.	24/03/2023	4650	23/04/2023	30/03/2023	4.171,14**	0	-24	-100.107,36
004317380701	23/03/2023	24/03/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo feb-2023.	24/03/2023	4650	23/04/2023	30/03/2023	5,68**	0	-24	-136,32
138/2023	22/03/2023	24/03/2023	0001050	INTERVENTO 2020 AREA FINANZIARIA	24/03/2023	4680	23/04/2023	31/03/2023	0,88	0	-23	-20,24



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
138/2023	22/03/2023	24/03/2023	0001050	INTERVENTO 2020 AREA FINANZIARIA	24/03/2023	4681	23/04/2023	31/03/2023	899,82	0	-23	-20.695,86
1/154	20/03/2023	24/03/2023	0000408	VS. DARE PER RITIRO E DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI	24/03/2023	4663	23/04/2023	31/03/2023	300,00**	0	-23	-6.900,00
133	24/03/2023	27/03/2023	0116566	OdA 7146474 del 08.02.23 - CIG Z033998183 - Procedura 20710	27/03/2023	4578	26/04/2023	28/03/2023	1.196,92**	0	-29	-34.710,68
0002115628	27/03/2023	28/03/2023	0101507	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI IL PERSONALE.IT	28/03/2023	4682	27/04/2023	31/03/2023	515,00**	0	-27	-13.905,00
137/2023	22/03/2023	30/03/2023	0001050	INTERVENTI 2020 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	29/03/2023	4662	28/04/2023	31/03/2023	76,46	0	-28	-2.140,88
000054/ECP	28/03/2023	30/03/2023	0101624	L'Unione Sarda S.p.A./000054/ECP-2023/429,6 Descrittiva: Ordine Nr: 313619 del 24/03/2023 Abbonamento OnLine più Cartaceo 52 settimane (ritiro in edicola) Abbonamento OnLine più Cartaceo 52 settimane (ritiro in edicola)	30/03/2023	4679	29/04/2023	31/03/2023	427,95**	0	-29	-12.410,55
Totale Documenti Contabili			2.951.002,03 (1)	Totale Ritardo Ponderato	82.242.984,54 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)						27,87
											Indicatore Media Semplice	5,21

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali risulta quindi essere pari a 27.87 giorni.

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa