



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
284	20/07/2021	02/08/2021	0111728	SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SANZIONE AMMINISTRATIVA.	20/07/2021	4154	19/08/2021	16/05/2022	2.395,67**	0	270	646.830,90
284	20/07/2021	02/08/2021	0111728	SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SANZIONE AMMINISTRATIVA.	20/07/2021	4155	19/08/2021	16/05/2022	2,00**	0	270	540,00
283	20/07/2021	02/08/2021	0111728	SPESE DI CUSTODIA MOTOCICLO HUSQUARNA PRIVI DI TARGA.	20/07/2021	4153	19/08/2021	16/05/2022	350,00**	0	270	94.500,00
2137	26/11/2021	06/12/2021	0113163	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - SETTEMBRE 2021	29/11/2021	3960	29/12/2021	29/04/2022	3.320,81**	0	121	401.818,01
0073403429	26/11/2021	09/05/2022	0103091	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0073403429-2021/1768 SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal 27.11.2021 al 26.11.2022	30/11/2021	4099	30/12/2021	12/05/2022	1.700,00**	0	133	226.100,00
2236	01/12/2021	06/12/2021	0113163	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - OTTOBRE 2021	02/12/2021	3960	01/01/2022	29/04/2022	2.856,83**	0	118	337.105,94
2450	15/12/2021	20/12/2021	0113163	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - NOVEMBRE 2021	17/12/2021	3960	16/01/2022	29/04/2022	3.262,94**	0	103	336.082,82
21V3013155	31/12/2021	05/04/2022	0110563	DICEMBRE 2021 - ARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 SCUOLA PRIMARIA CAPRERA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI	17/01/2022	4908	16/02/2022	09/06/2022	1.126,97**	0	113	127.347,61
PA0004/22	18/01/2022	18/01/2022	0000005	Novembre 2021 - scarichi reflui civili	18/01/2022	3087	17/02/2022	06/04/2022	16.217,52**	0	48	778.440,96
PA0004/22	18/01/2022	18/01/2022	0000005	Novembre 2021 - scarichi reflui civili	18/01/2022	3088	17/02/2022	06/04/2022	71.607,28**	0	48	3.437.149,44
FPA 1/22	31/01/2022	08/02/2022	0113622	SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA CON DT 836 DEL 08/10/2021 (PERIODO DAL 12/10/2021 AL 31/10/2021	01/02/2022	3970	03/03/2022	03/05/2022	1.333,30	0	61	81.331,30
SG-22000119	31/01/2022	16/02/2022	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Gennaio 2022	01/02/2022	4033	03/03/2022	05/05/2022	195.420,89**	0	63	12.311.516,07
000181/1	31/01/2022	03/02/2022	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/02/2022	3091	05/03/2022	06/04/2022	127,36**	0	32	4.075,52
FPA 2/22	02/02/2022	07/02/2022	0113622	SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA CON DT 836 DEL 08/10/2021 (periodo dal 01/11/2021 al 30/11/2021)	03/02/2022	3970	05/03/2022	03/05/2022	1.500,00	0	59	88.500,00
FPA 3/22	02/02/2022	08/02/2022	0113622	SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA CON DT 836 DEL 08/10/2021 (periodo dal 01/12/2021 al 31/12/2021) UTENTE P.S.	03/02/2022	3970	05/03/2022	03/05/2022	1.500,00	0	59	88.500,00
79	02/02/2022	08/02/2022	0113163	RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	03/02/2022	4179	05/03/2022	16/05/2022	612,06**	0	72	44.068,32
79	02/02/2022	08/02/2022	0113163	RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	03/02/2022	4180	05/03/2022	16/05/2022	316,02**	0	72	22.753,44



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
PA0016/22	31/01/2022	15/02/2022	0000005	Dicembre 2021-scarichi reflui civili	04/02/2022	3088	06/03/2022	06/04/2022	99.349,88**	0	31	3.079.846,28
2	03/02/2022	07/02/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI GENNAIO 2022 CIG. ZC42D8005D	04/02/2022	3956	06/03/2022	29/04/2022	1.000,00	0	54	54.000,00
12/PA	07/02/2022	08/02/2022	0104199	Corso formativo svoltosi in modalita di videoconferenza ne giorno 02.02.2022	07/02/2022	3100	09/03/2022	07/04/2022	50,00	0	29	1.450,00
47	31/01/2022	16/02/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.829 del 06/10/2021, reg.settore n.134 del 06/10/2021, CIG n.ZBD3352861: mese di Gennaio	07/02/2022	4031	09/03/2022	05/05/2022	4.179,36**	0	57	238.223,52
47	31/01/2022	16/02/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.829 del 06/10/2021, reg.settore n.134 del 06/10/2021, CIG n.ZBD3352861: mese di Gennaio	07/02/2022	4032	09/03/2022	05/05/2022	193,14**	0	57	11.008,98
FPA 1/22	16/02/2022	07/03/2022	0108438	Acconto per l'aggiornamento catastale e perizia degli immobili siti in v.co 3 Matteotti - Fog. 12 mapp. 2702.1249.271; frazionamento all'interno della lott. Santa Rosa per lo stralcio di porzione di area da sottoporre a permuta -fog.n.9 mapp.n.1068-1	16/02/2022	4976	18/03/2022	14/06/2022	1.186,00	0	88	104.368,00
FPA 1/22	16/02/2022	07/03/2022	0108438	Acconto per l'aggiornamento catastale e perizia degli immobili siti in v.co 3 Matteotti - Fog. 12 mapp. 2702.1249.271; frazionamento all'interno della lott. Santa Rosa per lo stralcio di porzione di area da sottoporre a permuta -fog.n.9 mapp.n.1068-1	16/02/2022	4977	18/03/2022	14/06/2022	1.439,00	0	88	126.632,00
04/2022 PA	18/02/2022	21/02/2022	0000699	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI DI GRONDA E RISANAMENTO CORNICIONI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - Z8D2FFC860	18/02/2022	3443	20/03/2022	15/04/2022	3.800,00**	0	26	98.800,00
SG-22000281	28/02/2022	04/05/2022	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Febbraio 2022	01/03/2022	4964	31/03/2022	13/06/2022	195.420,89**	0	74	14.461.145,86
5	02/03/2022	03/03/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI FEBBRAIO 2022	02/03/2022	3435	01/04/2022	14/04/2022	1.000,00	0	13	13.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				CIG. ZC42D8005D								
0000019/PA	01/03/2022	02/03/2022	0104309	Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per proroga contrattuale dal 01.01.2022 al 31.03.2022 Periodo dal 01.02.2022 al 28.02.2022	02/03/2022	6228	01/04/2022	29/06/2022	17.792,80**	0	89	1.583.559,20
270	03/03/2022	07/04/2022	0113163	RICAVI AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DIC. 2021	07/03/2022	3960	06/04/2022	29/04/2022	3.248,60**	0	23	74.717,80
FATTPA 4_22	09/03/2022	11/03/2022	0114937	SOLINAS COSTRUZIONI/FATTPA 4_22-2022/51370 Vs. dare per il pagamento del 1° SAL relativo all'esecuzione dei lavori di PROGETTO DI COMPLETAMENTO del COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SU SUERGIU . CUP. G41E17000020006 CIG. 88516146F2.	10/03/2022	3085	09/04/2022	06/04/2022	46.700,00**	0	-3	-140.100,00
382	08/03/2022	07/04/2022	0113163	RICAVI AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA COATT. UFF. TRIB. GEN. 2022	11/03/2022	3961	10/04/2022	29/04/2022	2.601,82**	0	19	49.434,58
PAE0003148	28/02/2022	18/03/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0003148-2022/5755,72 Canone delle utenze ToIP Canale Fonic 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	14/03/2022	3436	13/04/2022	14/04/2022	4.717,80**	0	1	4.717,80
3	05/03/2022	10/05/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Febbraio 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	14/03/2022	4149	13/04/2022	16/05/2022	5.600,59**	0	33	184.819,47
FATTPA 17_22	15/03/2022	19/04/2022	0113301	Riferimento buoni dal 07/03 al 13/03 punto vendita via Trexenta	15/03/2022	3795	14/04/2022	28/04/2022	4.400,00	0	14	61.600,00
159/A	28/02/2022	21/03/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA FEBBRAIO 20	17/03/2022	4931	16/04/2022	09/06/2022	1.410,45	0	54	76.164,30
159/A	28/02/2022	21/03/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA	17/03/2022	4932	16/04/2022	09/06/2022	11.726,55	0	54	633.233,70



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				FEBBRAIO 20								
936	09/03/2022	21/03/2022	0114705	SERVIZIO IDRI CO - Ordine Cl. num. 168 del 15/01/2022 Prev. 253/ML/2021 del 7 dicembre 2021 TRASMETTITORE DI LIVELLO PTU51 A ULTRASUONI Ordine Cl. num. 1153 del 01/03/2022 Prev. cl. num. 441 del 28/02/2022 VITE 8.8 UNI 5737 INOX 16X60 DAD	21/03/2022	3063	20/04/2022	05/04/2022	136,26**	0	-15	-2.043,90
936	09/03/2022	21/03/2022	0114705	SERVIZIO IDRI CO - Ordine Cl. num. 168 del 15/01/2022 Prev. 253/ML/2021 del 7 dicembre 2021 TRASMETTITORE DI LIVELLO PTU51 A ULTRASUONI Ordine Cl. num. 1153 del 01/03/2022 Prev. cl. num. 441 del 28/02/2022 VITE 8.8 UNI 5737 INOX 16X60 DAD	21/03/2022	3064	20/04/2022	05/04/2022	218,54**	0	-15	-3.278,10
936	09/03/2022	21/03/2022	0114705	SERVIZIO IDRI CO - Ordine Cl. num. 168 del 15/01/2022 Prev. 253/ML/2021 del 7 dicembre 2021 TRASMETTITORE DI LIVELLO PTU51 A ULTRASUONI Ordine Cl. num. 1153 del 01/03/2022 Prev. cl. num. 441 del 28/02/2022 VITE 8.8 UNI 5737 INOX 16X60 DAD	21/03/2022	3065	20/04/2022	05/04/2022	2.879,20**	0	-15	-43.188,00
6	16/03/2022	22/04/2022	0113299	BUONI SPESA COVID-19	21/03/2022	3786	20/04/2022	28/04/2022	50,00	0	8	400,00
260/A	28/02/2022	21/03/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	21/03/2022	4933	20/04/2022	09/06/2022	267,22	0	50	13.361,00
260/A	28/02/2022	21/03/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	21/03/2022	4934	20/04/2022	09/06/2022	747,26	0	50	37.363,00
260/A	28/02/2022	21/03/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	21/03/2022	4935	20/04/2022	09/06/2022	200,00	0	50	10.000,00
260/A	28/02/2022	21/03/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-	21/03/2022	4936	20/04/2022	09/06/2022	547,91	0	50	27.395,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS								
FATTPA 18_22	22/03/2022	19/04/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 14/03 al 20/03 punto vendita via Bari	22/03/2022	3795	21/04/2022	28/04/2022	450,00	0	7	3.150,00
FATTPA 32_22	22/03/2022	30/03/2022	0115643	ANTICIPO QUADRIMESTRE DELLE SPESE PER LA GESTIONE DI UN PROGETTO DI PRE INCLUSIONE SOCIALE A	22/03/2022	3784	21/04/2022	28/04/2022	4.060,00	0	7	28.420,00
5/287	22/03/2022	28/03/2022	0000117	FORNITURA IPOCLOR.SOD. - - ACQUEDOTTO COMUNALE	23/03/2022	3062	22/04/2022	05/04/2022	357,12**	0	-17	-6.071,04
20 2022	23/03/2022	30/03/2022	0103835	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DELLE SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARE DELLA VIA CAPRERA E CORTI PISCEDDA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 CIG:8958378F60 CERT. DI PAGAMENTO N 1	23/03/2022	4096	22/04/2022	12/05/2022	73.600,00**	0	20	1.472.000,00
7/PA	22/03/2022	10/05/2022	0111623	Vostro dare saldo per la manutenzione straordinaria della piscina comunale. Affidamento diretto collegamento idrico ed elettrico della nuova pompa di calore.	23/03/2022	4183	22/04/2022	17/05/2022	4.603,41**	0	25	115.085,25
7/PA	22/03/2022	10/05/2022	0111623	Vostro dare saldo per la manutenzione straordinaria della piscina comunale. Affidamento diretto collegamento idrico ed elettrico della nuova pompa di calore.	23/03/2022	4184	22/04/2022	17/05/2022	2.745,56**	0	25	68.639,00
460	23/03/2022	28/03/2022	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica gennaio 2022	24/03/2022	3438	23/04/2022	14/04/2022	30.941,23**	0	-9	-278.471,07
2022/VA/5	28/02/2022	22/04/2022	0108752	GIOVI S.R.L./2022/VA/5-2022/1302 Ft.vend. n.5 del 28 02 /2022 - COMUNE DI CAPOTERRA - 26 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA ALIMENTARE BOLLO SU Ft.vend. n.5 del 28 02 /2022 - COMUNE DI CAPOTERRA - 26 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA ALIM	24/03/2022	3765	23/04/2022	28/04/2022	1.302,00	0	5	6.510,00
2022/VA/4	28/02/2022	22/04/2022	0108752	GIOVI S.R.L./2022/VA/4-2022/2352 Ft.vend. n.4 del 28 02 /2022 - COMUNE DI CAPOTERRA - 47 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA ALIMENTARE BOLLO SU Ft.vend. n.4 del 28 02 /2022 - COMUNE DI CAPOTERRA - 47 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020	24/03/2022	4911	23/04/2022	09/06/2022	2.352,00	0	47	110.544,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				EMERGENZA ALIM								
FATTPA 19_22	28/03/2022	19/04/2022	0113301	Riferimento buoni dal 14/03 al 20/03 punto vendita via Trexenta	28/03/2022	3795	27/04/2022	28/04/2022	1.600,00	0	1	1.600,00
21/P3	28/03/2022	29/03/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	29/03/2022	3455	28/04/2022	15/04/2022	10.829,85**	0	-13	-140.788,05
20/P3	28/03/2022	29/03/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	29/03/2022	3455	28/04/2022	15/04/2022	843,58**	0	-13	-10.966,54
21/CA	28/03/2022	29/03/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI febbraio 2022	29/03/2022	3456	28/04/2022	15/04/2022	1.040,80**	0	-13	-13.530,40
20/CA	28/03/2022	29/03/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI febbraio 2022	29/03/2022	3457	28/04/2022	15/04/2022	210,90**	0	-13	-2.741,70
21/CA	28/03/2022	29/03/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI febbraio 2022	29/03/2022	3457	28/04/2022	15/04/2022	1.666,66**	0	-13	-21.666,58
7	28/03/2022	01/04/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI MARZO 2022 CIG. ZC42D8005D	29/03/2022	6232	28/04/2022	29/06/2022	1.000,00	0	62	62.000,00
FPA-2022_106	30/03/2022	01/04/2022	0115677	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI/FPA-2022_106-2022/495,98 CARTUCCIA HP N 973X F6T83AE YELLOW ALTA CAPACITÀ PAGE WIDE - cod. 61.695 CARTUCCIA HP N 973X F6T82AE MAGENTA ALTA CAPACITÀ PAGE WIDE - cod. 61.694 CARTUCCIA HP N 973X F6T81AE CIANO ALTA CAPACITÀ	30/03/2022	3089	29/04/2022	06/04/2022	406,54**	0	-23	-9.350,42
575	29/03/2022	07/04/2022	0113163	RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI ICP - GENNAIO - FEBBRAIO 2022	30/03/2022	4179	29/04/2022	16/05/2022	496,56**	0	17	8.441,52
575	29/03/2022	07/04/2022	0113163	RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI ICP - GENNAIO - FEBBRAIO 2022	30/03/2022	4180	29/04/2022	16/05/2022	133,38**	0	17	2.267,46
PA0325/22	30/03/2022	01/04/2022	0000005	Gennaio 2022 - scarichi reflui civili	31/03/2022	4185	30/04/2022	17/05/2022	65.843,68**	0	17	1.119.342,56
64 V7	25/03/2022	01/04/2022	0111047	FATTURA Integrazione retta	01/04/2022	3748	01/05/2022	26/04/2022	1.104,76**	0	-5	-5.523,80
244/E	31/03/2022	04/04/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/244/E-2022/2229,5 Retta mese di Marzo 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/04/2022	3753	01/05/2022	26/04/2022	2.123,33**	0	-5	-10.616,65
249/E	31/03/2022	04/04/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/249/E-2022/2349,5 Retta mese di Marzo 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/04/2022	3753	01/05/2022	26/04/2022	2.237,62**	0	-5	-11.188,10
138/FE	31/03/2022	04/04/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/138/FE-2022/10726,35 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Marzo 2022 Costo materiale e gestione Oneri Sicurezza	04/04/2022	3066	04/05/2022	05/04/2022	8.792,09**	0	-29	-254.970,61



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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-V20000330	29/03/2022	04/04/2022	0115708	Etica Soluzioni Srl/2022-V20000330-2022/1952 School Investimento Competenza da : 1/2022 a : 12/2022 School Canone Competenza da : 1/2022 a : 12/2022 Cliente Finale: Capoterra - Implementazione PAGO PA Vostri Riferimenti : determina n. 6	04/04/2022	3067	04/05/2022	05/04/2022	1.600,00**	0	-29	-46.400,00
89/E / 22	01/04/2022	04/04/2022	0114098	Servizio monitoraggio consumi energetici BenchMonitor 36 mesi. Modulo Energia Elettrica. Periodo: aprile - giugno 2022	04/04/2022	3086	04/05/2022	06/04/2022	925,00**	0	-28	-25.900,00
0150020220000 761000	30/03/2022	05/04/2022	0103693	B/Bollettazione	04/04/2022	3440	04/05/2022	14/04/2022	5.012,28**	0	-20	-100.245,60
0150020220000 761100	30/03/2022	05/04/2022	0103693	B/Bollettazione	04/04/2022	3440	04/05/2022	14/04/2022	13.101,73**	0	-20	-262.034,60
7722003490	31/03/2022	04/04/2022	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/12/2021 al 13/03/2022 NUM.RATA 15	04/04/2022	3437	04/05/2022	14/04/2022	1.121,50**	0	-20	-22.430,00
FATTPA 33_22	03/04/2022	04/04/2022	0104544	arturo bianco/FATTPA 33_22-2022/12688 onorario organismo valutazione anno 2021	04/04/2022	3442	04/05/2022	14/04/2022	12.688,00	0	-20	-253.760,00
0000027/PA	01/04/2022	04/04/2022	0104309	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L./0000027/PA-2022/21707,22 Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per proroga contrattuale dal 01.01.2022 al 31.03.2022 Periodo dal 01.03.2022 al 31.03.2022 Determinazione del Responsabile Regis	04/04/2022	3434	04/05/2022	14/04/2022	17.792,80**	0	-20	-355.856,00
0150020220000 761300	30/03/2022	05/04/2022	0103693	B/Bollettazione	04/04/2022	3441	04/05/2022	14/04/2022	11.960,59**	0	-20	-239.211,80
0000045/PA	31/03/2022	11/04/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI marzo 2022	04/04/2022	3792	04/05/2022	28/04/2022	2.402,00	0	-6	-14.412,00
0000043/PA	31/03/2022	11/04/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI marzo 2022	04/04/2022	3793	04/05/2022	28/04/2022	1.602,00	0	-6	-9.612,00
0000036/PA	31/03/2022	11/04/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI marzo 2022	04/04/2022	3794	04/05/2022	28/04/2022	4.342,00	0	-6	-26.052,00
V0-43757	31/03/2022	13/04/2022	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-43757-2022/5860,11 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000456813 RICARICA GENNAIO-FEBBRAIO 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinativo di for	04/04/2022	3962	04/05/2022	29/04/2022	5.634,72**	0	-5	-28.173,60
29/FE	01/04/2022	05/04/2022	0113423	DI PELLEGRINI CLEMENTINA/29/FE-2022/5412,45 Revisore contabile periodo 1/1/2022 - 31/03/2022 Rimborso spese viaggio 24/02/2022 percorso Calangianus - Capoterra - 534 km * 0,4713	04/04/2022	3957	04/05/2022	29/04/2022	5.160,78	0	-5	-25.803,90



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
29/FE	01/04/2022	05/04/2022	0113423	DI PELLEGRINI CLEMENTINA/29/FE-2022/5412,45 Revisore contabile periodo 1/1/2022 - 31/03/2022 Rimborsato spese viaggio 24/02/2022 percorso Calangianus - Capoterra - 534 km * 0,4713	04/04/2022	3958	04/05/2022	29/04/2022	251,67	0	-5	-1.258,35
6 /PA	24/03/2022	04/05/2022	0000249	MANO D'OPERA + TRASFERTA	04/04/2022	4160	04/05/2022	16/05/2022	252,80**	0	12	3.033,60
5 /PA	24/03/2022	04/05/2022	0000249	SSI HEAD UNIT GHL QLS	04/04/2022	4161	04/05/2022	16/05/2022	1.442,71**	0	12	17.312,52
2/1852	01/04/2022	27/04/2022	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/03/22 al 31/03/22	04/04/2022	4151	04/05/2022	16/05/2022	10.015,40**	0	12	120.184,80
2/1852	01/04/2022	27/04/2022	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/03/22 al 31/03/22	04/04/2022	4152	04/05/2022	16/05/2022	1.128,17**	0	12	13.538,04
73/PA	31/03/2022	04/05/2022	0115458	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/73/PA-2022/15921,4 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPP	04/04/2022	4174 *	04/05/2022	16/05/2022	13.050,33**	0	12	156.603,96
FATTPA 17_22	04/04/2022	06/04/2022	0112382	LAVORI MANUTENZIONE STRADE FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE. Sal 2 lavori eseguiti fino al 29/03/2022	05/04/2022	3092	05/05/2022	07/04/2022	3.529,15**	0	-28	-98.816,20
FATTPA 17_22	04/04/2022	06/04/2022	0112382	LAVORI MANUTENZIONE STRADE FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE. Sal 2 lavori eseguiti fino al 29/03/2022	05/04/2022	3093	05/05/2022	07/04/2022	1.994,01**	0	-28	-55.832,28
FATTPA 17_22	04/04/2022	06/04/2022	0112382	LAVORI MANUTENZIONE STRADE FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE. Sal 2 lavori eseguiti fino al 29/03/2022	05/04/2022	3094	05/05/2022	07/04/2022	757,95**	0	-28	-21.222,60
0150020220000 761200	30/03/2022	11/04/2022	0103693	B/Bollettazione	05/04/2022	3440	05/05/2022	14/04/2022	2.088,00**	0	-21	-43.848,00
17	04/04/2022	06/04/2022	0115429	Acquisto robot pulizia piscina comunale	05/04/2022	3439	05/05/2022	14/04/2022	4.100,00**	0	-21	-86.100,00
251/E	31/03/2022	07/04/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/251/E-2022/2229,5 Retta mese di Marzo 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	05/04/2022	3753	05/05/2022	26/04/2022	2.123,33**	0	-9	-19.109,97
207	31/03/2022	05/04/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 03/2022	05/04/2022	3764	05/05/2022	28/04/2022	1.902,00	0	-7	-13.314,00
205	31/03/2022	05/04/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO	05/04/2022	3764	05/05/2022	28/04/2022	1.127,00	0	-7	-7.889,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 03/2022								
206	31/03/2022	05/04/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 03/2022	05/04/2022	3764	05/05/2022	28/04/2022	1.902,00	0	-7	-13.314,00
1/367	04/04/2022	11/04/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/367-2022/3906 COMPETENZE PER RETTA MARZO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	06/04/2022	3452	06/05/2022	15/04/2022	3.720,00**	0	-21	-78.120,00
1/368	04/04/2022	11/04/2022	0111875	COMPETENZE PER RETTA MARZO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	06/04/2022	3453	06/05/2022	15/04/2022	3.720,00**	0	-21	-78.120,00
FATTPA 8_22	05/04/2022	06/04/2022	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 8_22-2022/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Marzo. Si comunica che con determinazione del responsabile del settore n°211 del 25/03/2022 è stato assunto l'impegno	06/04/2022	3749	06/05/2022	26/04/2022	10,00	0	-10	-100,00
FATTPA 8_22	05/04/2022	06/04/2022	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 8_22-2022/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Marzo. Si comunica che con determinazione del responsabile del settore n°211 del 25/03/2022 è stato assunto l'impegno	06/04/2022	3750	06/05/2022	26/04/2022	885,00	0	-10	-8.850,00
38/001	05/04/2022	08/04/2022	0105904	CENTRO MEDICO SPECIALISTICO RIABILITATIVO S.R.L./38/001-2022/102,8 Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 marzo 2022	06/04/2022	3752	06/05/2022	26/04/2022	102,80	0	-10	-1.028,00
95	04/04/2022	06/04/2022	0107482	FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI SRL/95-2022/550 Quota partecipazione "Il processo amministrativo" 4 febbraio - 1 aprile 2022 Partecipazione Vs dipendente, avv. Eugenio Lao	06/04/2022	3964	06/05/2022	03/05/2022	550,00	0	-3	-1.650,00
41	31/03/2022	11/04/2022	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/41-2022/2479,98 INSERIMENTO OSPITE MARZO 2022	06/04/2022	4168	06/05/2022	16/05/2022	2.361,89**	0	10	23.618,90
22/CA	31/03/2022	14/04/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	07/04/2022	3458	07/05/2022	15/04/2022	254,10**	0	-22	-5.590,20
23/CA	31/03/2022	11/04/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	07/04/2022	3454	07/05/2022	15/04/2022	2.897,64**	0	-22	-63.748,08
23/P3	31/03/2022	11/04/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	07/04/2022	3455	07/05/2022	15/04/2022	9.746,21**	0	-22	-214.416,62
22/P3	31/03/2022	11/04/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	07/04/2022	3455	07/05/2022	15/04/2022	1.016,38**	0	-22	-22.360,36
23/CA	31/03/2022	11/04/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	07/04/2022	3456	07/05/2022	15/04/2022	242,90**	0	-22	-5.343,80
23/P3	31/03/2022	11/04/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	07/04/2022	3459	07/05/2022	15/04/2022	2.815,94**	0	-22	-61.950,68
FATTPA 20_22	06/04/2022	19/04/2022	0113301	SETTIMANA DAL 28/03/2022 AL	07/04/2022	3795	07/05/2022	28/04/2022	750,00	0	-9	-6.750,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				03/04/2022 BUONI VIA TREXENTA								
1872/PA	06/04/2022	07/04/2022	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio COMUNITA SA NUXI CI marzo 2022	07/04/2022	3965	07/05/2022	03/05/2022	3.310,18**	0	-4	-13.240,72
31 2022	06/04/2022	06/05/2022	0103835	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DELLE SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARE DELLA VIA CAPRERA E CORTI PISCEDDA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 CIG:8958378F60 CERT. DI PAGAMENTO N 2	07/04/2022	4098	07/05/2022	12/05/2022	65.870,00**	0	5	329.350,00
1/51	07/04/2022	08/04/2022	0000043	VENDITA	08/04/2022	3205	08/05/2022	08/04/2022	4.098,36**	0	-30	-122.950,80
5011700490	06/04/2022	08/04/2022	0110942	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	08/04/2022	3207	08/05/2022	08/04/2022	55.000,00**	0	-30	-1.650.000,00
5011700490	06/04/2022	08/04/2022	0110942	4° Trimestre 2021 Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	08/04/2022	3208	08/05/2022	08/04/2022	16.508,13**	0	-30	-495.243,90
5011700490	06/04/2022	08/04/2022	0110942	4° Trimestre 2021 Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	08/04/2022	3209	08/05/2022	08/04/2022	11.639,42**	0	-30	-349.182,60
5011700490	06/04/2022	08/04/2022	0110942	4° Trimestre 2021 Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	08/04/2022	3206	08/05/2022	08/04/2022	32.797,18**	0	-30	-983.915,40
05/2022 PA	07/04/2022	13/04/2022	0000699	4° Trimestre 2021 Lavori di miglioramento deflusso delle acque meteoriche edificio comunale in uso al comando dei carabinieri, adeguamento bagni scuola materna ed elementare via Veneto - CIG ZD133A295C	08/04/2022	3444	08/05/2022	15/04/2022	11.589,64**	0	-23	-266.561,72
FATTPA 45_22	07/04/2022	11/04/2022	0105220	CORSO WEB URBAN.	08/04/2022	3755	08/05/2022	26/04/2022	522,00	0	-12	-6.264,00
000377PA	05/04/2022	11/04/2022	0100861	ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE	08/04/2022	3756	08/05/2022	26/04/2022	190,00**	0	-12	-2.280,00
1/46	01/04/2022	11/04/2022	0000043	FORNITURA MATERIALI VARI SERVIO IDRICO COMUNALE	08/04/2022	3791	08/05/2022	28/04/2022	123,32**	0	-10	-1.233,20
FATTPA 5_22	07/04/2022	11/04/2022	0104656	Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 5_22-2022/257,51 tubo led t8 mt1.2 18w reer tubo fluorescente reer 58w 6500°k starter osram st111 cavo	08/04/2022	3796	08/05/2022	28/04/2022	211,07**	0	-10	-2.110,70



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
512	05/04/2022	27/04/2022	0000623	fs189or18 fror 3g2.5 mmq supporto 3p. bticino matix 503SA presa 10/16A bticino matix Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica febbraio 2022	08/04/2022	5430	08/05/2022	20/06/2022	34.277,91**	0	43	1.473.950,13
004213691531	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691538 Cantiere Sa Sennoreda	11/04/2022	3586 *	11/05/2022	21/04/2022	71,08**	0	-20	-1.421,60
004213691562	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691562 Piazza S. Croce	11/04/2022	3586 *	11/05/2022	21/04/2022	21,71**	0	-20	-434,20
004213691571	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691571 COC	11/04/2022	3586 *	11/05/2022	21/04/2022	1.947,79**	0	-20	-38.955,80
004213691586	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691586 Piazza Maria Carta	11/04/2022	3587	11/05/2022	21/04/2022	268,32**	0	-20	-5.366,40
004213691528	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691528 Illum. Piazzale chiesa PDP	11/04/2022	3587	11/05/2022	21/04/2022	1,41**	0	-20	-28,20
004213691560	07/04/2022	20/04/2022	0104838	4213691560 Illuminazione pubblica Loc. Foruu Coccu	11/04/2022	3587	11/05/2022	21/04/2022	223,91**	0	-20	-4.478,20
004213691587	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691587 Centro Meccano	11/04/2022	3588	11/05/2022	21/04/2022	447,14**	0	-20	-8.942,80
004213691530	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691530 Ex municipio	11/04/2022	3588	11/05/2022	21/04/2022	10,40**	0	-20	-208,00
004213691561	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691561 Via Montello	11/04/2022	3588	11/05/2022	21/04/2022	260,91**	0	-20	-5.218,20
004213691539	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691539 Elementare Frutti D'Oro	11/04/2022	3590	11/05/2022	21/04/2022	1.437,86**	0	-20	-28.757,20
004213691524	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691524 Elementare Su Loi	11/04/2022	3590	11/05/2022	21/04/2022	1.589,04**	0	-20	-31.780,80
004213691523	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691523 Biblioteca	11/04/2022	3592	11/05/2022	21/04/2022	1.028,49**	0	-20	-20.569,80
004213691526	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691526 Centro Sociale	11/04/2022	3596	11/05/2022	21/04/2022	2.494,53**	0	-20	-49.890,60
008403310635	06/04/2022	21/04/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./008403310635-2022/1944,97 Quota potenza Oneri amministrativi Centro Meccano	11/04/2022	3597	11/05/2022	21/04/2022	1.594,24**	0	-20	-31.884,80
004213691525	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691525 Casa Spadaccino	11/04/2022	3586 *	11/05/2022	21/04/2022	48,21**	0	-20	-964,20
004213691554	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691554 Piazza Liori	11/04/2022	3586 *	11/05/2022	21/04/2022	115,29**	0	-20	-2.305,80
008403310837	07/04/2022	20/04/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./008403310837-2022 Oneri amministrativi Mod. Pot-Quota Pot. storno aumento di potenza Centro Meccano	11/04/2022	3586 *	11/05/2022	21/04/2022	-1.594,24**	0	-20	31.884,80
004213691582	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691582 Via Deledda	11/04/2022	3586 *	11/05/2022	21/04/2022	34,01**	0	-20	-680,20
004213691533	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691533 Centro d'ascolto	11/04/2022	3586 *	11/05/2022	21/04/2022	69,25**	0	-20	-1.385,00
004213691583	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691583 Chiesa San Gerolamo	11/04/2022	3587	11/05/2022	21/04/2022	0,00	0	-20	0,00
004213691558	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691558 Illuminazione pubblica Zona PIP	11/04/2022	3587	11/05/2022	21/04/2022	434,44**	0	-20	-8.688,80
004213691525	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691525 Casa Spadaccino	11/04/2022	3588	11/05/2022	21/04/2022	1.941,25**	0	-20	-38.825,00
004213691543	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691543 Parco urbano	11/04/2022	3588	11/05/2022	21/04/2022	315,60**	0	-20	-6.312,00
004213691553	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691553 Parco Urbano 2	11/04/2022	3588	11/05/2022	21/04/2022	16,86**	0	-20	-337,20
004213691585	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691585 Via Montello	11/04/2022	3588	11/05/2022	21/04/2022	39,23**	0	-20	-784,60
004213691540	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691540 Piazza Concia	11/04/2022	3588	11/05/2022	21/04/2022	48,64**	0	-20	-972,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004213691584	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691584 Palazzo comunale	11/04/2022	3588	11/05/2022	21/04/2022	5.481,45**	0	-20	-109.629,00
004213691569	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691569 Materna PDP	11/04/2022	3589 *	11/05/2022	21/04/2022	741,21**	0	-20	-14.824,20
004213691559	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691559 Materna Via Battisti	11/04/2022	3589 *	11/05/2022	21/04/2022	1.647,38**	0	-20	-32.947,60
008403310838	07/04/2022	20/04/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./008403310838-2022 Oneri amministrativi Mod. Pot-Quota Pot. storno aumento di potenza scuola materna PDP	11/04/2022	3589 *	11/05/2022	21/04/2022	-1.588,39**	0	-20	31.767,80
004213691573	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691573 Materna Rio S. Girolamo	11/04/2022	3589 *	11/05/2022	21/04/2022	1.666,17**	0	-20	-33.323,40
004213691580	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691580 Materna Corte Piscedda	11/04/2022	3589 *	11/05/2022	21/04/2022	2.157,98**	0	-20	-43.159,60
004213691565	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691565 Elementare Via Serpentara	11/04/2022	3590	11/05/2022	21/04/2022	2.739,51**	0	-20	-54.790,20
004213691574	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691574 Elementare Corte Piscedda	11/04/2022	3590	11/05/2022	21/04/2022	3.016,42**	0	-20	-60.328,40
004213691538	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691538 Elementare Via Caprera 1	11/04/2022	3590	11/05/2022	21/04/2022	1.035,89**	0	-20	-20.717,80
004213691552	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691552 Elementare Via Talete	11/04/2022	3590	11/05/2022	21/04/2022	1.456,91**	0	-20	-29.138,20
004213691579	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691579 Scuole superiori	11/04/2022	3591	11/05/2022	21/04/2022	2.416,56**	0	-20	-48.331,20
004213691534	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691534 Media Via Amendola	11/04/2022	3591	11/05/2022	21/04/2022	3.185,21**	0	-20	-63.704,20
004213691537	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691537 Medie Frutti D'Oro	11/04/2022	3591	11/05/2022	21/04/2022	3.742,00**	0	-20	-74.840,00
004213691576	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691576 Cimitero	11/04/2022	3593	11/05/2022	21/04/2022	294,22**	0	-20	-5.884,40
008403310636	06/04/2022	21/04/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./008403310636- 2022/1753,66 Quota potenza Oneri amministrativi Materna PDP	11/04/2022	3598	11/05/2022	21/04/2022	1.594,24**	0	-20	-31.884,80
004213691532	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691532 Campo S. Rosa	11/04/2022	3594	11/05/2022	21/04/2022	441,38**	0	-20	-8.827,60
004213691547	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691547 Piscina	11/04/2022	3594	11/05/2022	21/04/2022	1.404,11**	0	-20	-28.082,20
004213691551	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691551 Su Suergiu	11/04/2022	3594	11/05/2022	21/04/2022	842,51**	0	-20	-16.850,20
004213691545	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3745 *	11/05/2022	26/04/2022	5,51**	0	-15	-82,65
004213691548	07/04/2022	11/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3745 *	11/05/2022	26/04/2022	35.291,30**	0	-15	-529.369,50
004213691527	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3745 *	11/05/2022	26/04/2022	9,66**	0	-15	-144,90
004213691522	07/04/2022	11/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3745 *	11/05/2022	26/04/2022	5,51**	0	-15	-82,65
004213691563	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3745 *	11/05/2022	26/04/2022	5,51**	0	-15	-82,65
004213691550	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3745 *	11/05/2022	26/04/2022	3.960,73**	0	-15	-59.410,95
004214284968	08/04/2022	11/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3745 *	11/05/2022	26/04/2022	4.171,88**	0	-15	-62.578,20
004213691567	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3745 *	11/05/2022	26/04/2022	2.245,39**	0	-15	-33.680,85



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
004213691544	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3746	11/05/2022	26/04/2022	1.577,28**	0	-15	-23.659,20	
004213691557	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3746	11/05/2022	26/04/2022	960,77**	0	-15	-14.411,55	
004213691529	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3746	11/05/2022	26/04/2022	1.167,55**	0	-15	-17.513,25	
004213691575	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3746	11/05/2022	26/04/2022	2.574,08**	0	-15	-38.611,20	
004213691541	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. Soll. Reflui Poggio Dei Pini - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3746	11/05/2022	26/04/2022	446,91**	0	-15	-6.703,65	
004213691546	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	66,42**	0	-15	-996,30	
004213691570	07/04/2022	11/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	1.650,52**	0	-15	-24.757,80	
004213691536	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	17,22**	0	-15	-258,30	
004213691578	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	57,82**	0	-15	-867,30	
004213691568	07/04/2022	11/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	528,79**	0	-15	-7.931,85	
004213691556	07/04/2022	11/04/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio dei Pini - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	50,26**	0	-15	-753,90	
004213691535	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	1,97**	0	-15	-29,55	
004213691572	07/04/2022	11/04/2022	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore Via Trento - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	75,67**	0	-15	-1.135,05	
004213691542	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3745	*	11/05/2022	26/04/2022	7,67**	0	-15	-115,05
004213691581	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3745	*	11/05/2022	26/04/2022	45,48**	0	-15	-682,20
004213691555	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3746	11/05/2022	26/04/2022	5.538,73**	0	-15	-83.080,95	
004213691566	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	205,79**	0	-15	-3.086,85	
004213691577	07/04/2022	11/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	474,71**	0	-15	-7.120,65	
004213691549	07/04/2022	11/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	43,35**	0	-15	-650,25	
004213691564	07/04/2022	11/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	1.186,72**	0	-15	-17.800,80	
00128/P	31/03/2022	13/04/2022	0101765	OPPO Srl /00128/P-2022/102,79 CHIUSINO FB 30X30 40X40 C250 GOMMA TELATA MM 3	11/04/2022	3771	11/05/2022	28/04/2022	84,25**	0	-13	-1.095,25	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
119/4	31/03/2022	27/04/2022	0112451	AD BLUE 10 LITRI + LIQUIDO RADIATORE	11/04/2022	4027	11/05/2022	05/05/2022	40,50**	0	-6	-243,00
119/4	31/03/2022	27/04/2022	0112451	AD BLUE 10 LITRI + LIQUIDO RADIATORE	11/04/2022	4028	11/05/2022	05/05/2022	7,07**	0	-6	-42,42
119/4	31/03/2022	27/04/2022	0112451	AD BLUE 10 LITRI + LIQUIDO RADIATORE	11/04/2022	4029	11/05/2022	05/05/2022	3,25**	0	-6	-19,50
155/7	31/03/2022	27/04/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	11/04/2022	4025	11/05/2022	05/05/2022	110,02**	0	-6	-660,12
155/7	31/03/2022	27/04/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	11/04/2022	4026	11/05/2022	05/05/2022	131,52**	0	-6	-789,12
155/7	31/03/2022	27/04/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	11/04/2022	4027	11/05/2022	05/05/2022	309,07**	0	-6	-1.854,42
155/7	31/03/2022	27/04/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	11/04/2022	4030	11/05/2022	05/05/2022	1.449,27**	0	-6	-8.695,62
22V3003245	31/03/2022	13/04/2022	0110563	MARZO 2022 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 Numero offerta: 1417/20/VR/MROSCUOLA PRIMARIA CAPRERA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI	11/04/2022	4914	11/05/2022	09/06/2022	1.126,97**	0	29	32.682,13
22V3003241	31/03/2022	20/04/2022	0110563	MARZO 2022 -FORNITURA PASTI ALUNNI	11/04/2022	4916 *	11/05/2022	09/06/2022	15.903,55**	0	29	461.202,95
22V3003243	31/03/2022	20/04/2022	0110563	MARZO 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	11/04/2022	4915 *	11/05/2022	09/06/2022	2.481,96**	0	29	71.976,84
22V3003240	31/03/2022	20/04/2022	0110563	MARZO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	11/04/2022	5423 *	11/05/2022	20/06/2022	20.286,11**	0	40	811.444,40
513	06/04/2022	27/04/2022	0000623	Centro Sociale Anziani - febbraio 2022	11/04/2022	5431	11/05/2022	20/06/2022	7.510,27**	0	40	300.410,80
22V3003242	31/03/2022	20/04/2022	0110563	MARZO 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	11/04/2022	5424 *	11/05/2022	20/06/2022	6.987,50**	0	40	279.500,00
22V3003246	31/03/2022	13/04/2022	0110563	MARZO 2022 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19 Numero offerta: 1417/20/VR/MROSCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI Determinazione n. 1168 del 17/11/2020	11/04/2022	5425	11/05/2022	20/06/2022	766,76**	0	40	30.670,40
78/E	11/04/2022	19/04/2022	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/78/E-2022/6510 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE DAL 01.03.2022 AL31.03.2022 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MINORE DAL 01.03.2022 AL 31.03.	12/04/2022	3766	12/05/2022	28/04/2022	6.200,00**	0	-14	-86.800,00
0000922900001	08/04/2022	28/04/2022	0115355	E-DISTRIBUZIONE	12/04/2022	3969	12/05/2022	03/05/2022	100,00**	0	-9	-900,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
565				SPA/0000922900001565-2022/122 Spese amministr. e tecniche connessioni BT								
004216030805	10/04/2022	19/04/2022	0104838	4216030805 Medie Corte Piscedda	13/04/2022	3591	13/05/2022	21/04/2022	39,23**	0	-22	-863,06
004215256001	09/04/2022	19/04/2022	0104838	4215256001 Casa Melis	13/04/2022	3586 *	13/05/2022	21/04/2022	259,84**	0	-22	-5.716,48
004215256001	09/04/2022	19/04/2022	0104838	4215256001 Casa Melis	13/04/2022	3595	13/05/2022	21/04/2022	617,24**	0	-22	-13.579,28
8/PA	11/04/2022	13/04/2022	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale - MARZO 2022	13/04/2022	3751	13/05/2022	26/04/2022	4.200,00	0	-17	-71.400,00
138/AE	31/03/2022	13/04/2022	0110078	SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI FISCALI 2022/2023 - DET. N. 991 DEL 30.11.2021 CIG Z6F3400A70 I TRIMESTRE 2022	13/04/2022	3800	13/05/2022	28/04/2022	1.125,00**	0	-15	-16.875,00
22120627	13/04/2022	14/04/2022	0111703	ITALIANA AUDION S.R.L./22120627-2022/91,5 Contract: 209886:0002 - Agreement: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE - Agreement: Parts/hours - Agreement: 4 Days - Agreement: No charge for rate changes - Agreement: Parts/hours	14/04/2022	3754	14/05/2022	26/04/2022	75,00**	0	-18	-1.350,00
45	12/04/2022	19/04/2022	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg MARZO 2022	14/04/2022	3785	14/05/2022	28/04/2022	3.255,00**	0	-16	-52.080,00
2040/220009340	07/04/2022	14/04/2022	0110562	100 CF.C.INVALIDI PERS.C/OLOG.PERS.14,8X10,6 -	14/04/2022	3797	14/05/2022	28/04/2022	270,00**	0	-16	-4.320,00
0000922900001602	09/04/2022	28/04/2022	0115355	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900001602-2022/244 Spese amministr. e tecniche connessioni BT	14/04/2022	3967	14/05/2022	03/05/2022	200,00**	0	-11	-2.200,00
0000922900001603	09/04/2022	28/04/2022	0115355	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900001603-2022/122 Spese amministr. e tecniche connessioni BT	14/04/2022	3968	14/05/2022	03/05/2022	100,00**	0	-11	-1.100,00
8R00045132	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	14/04/2022	4007	14/05/2022	05/05/2022	50,14**	0	-9	-451,26
8R00045333	11/04/2022	27/04/2022	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	14/04/2022	4008	14/05/2022	05/05/2022	81,81**	0	-9	-736,29
4	01/04/2022	04/05/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Marzo 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	14/04/2022	4149	14/05/2022	16/05/2022	6.646,73**	0	2	13.293,46
004219521226	12/04/2022	19/04/2022	0104838	4219521226 Campo Rugby	15/04/2022	3585	15/05/2022	21/04/2022	84,51**	0	-24	-2.028,24
004219521226	12/04/2022	19/04/2022	0104838	4219521226 Campo Rugby	15/04/2022	3594	15/05/2022	21/04/2022	1.129,44**	0	-24	-27.106,56
46PA	13/04/2022	19/04/2022	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/46PA-2022/4068,75 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA	15/04/2022	3762	15/05/2022	27/04/2022	3.875,00**	0	-18	-69.750,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				MINORE - MESE DI MARZO 2022								
2022/VA/7	31/03/2022	22/04/2022	0108752	GIOVI S.R.L./2022/VA/7-2022/2202 Ft.vend. n.7 del 31 /03 /2022 - COMUNE DI CAPOTERRA - 44 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA ALIMENTARE BOLLO SU FT Ft.vend. n.7 del 31 /03 /2022 - COMUNE DI CAPOTERRA - 44 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA	15/04/2022	3765	15/05/2022	28/04/2022	2.202,00	0	-17	-37.434,00
FPA 5/22	13/04/2022	21/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 5/22-2022/11780,64 Vostro dare come primo acconto per le lavorazioni straordinarie effettuate presso gli edifici del vostro comune e la piscina comunale, come da nostro preventivo contratto n°04/22BIS del 21/01/2022	15/04/2022	3767 *	15/05/2022	28/04/2022	11.780,64	0	-17	-200.270,88
FPA 4/22	13/04/2022	20/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 4/22-2022/10217,5 Vostro dare come saldo nella misura del 50% per la manutenzione ordinaria, come da preventivo contratto n°60/21 del 15/11/2021.CIG Z97340C3BE	15/04/2022	3776	15/05/2022	28/04/2022	1.500,00**	0	-17	-25.500,00
FPA 4/22	13/04/2022	20/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 4/22-2022/10217,5 Vostro dare come saldo nella misura del 50% per la manutenzione ordinaria, come da preventivo contratto n°60/21 del 15/11/2021.CIG Z97340C3BE	15/04/2022	3777	15/05/2022	28/04/2022	461,00**	0	-17	-7.837,00
FPA 4/22	13/04/2022	20/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 4/22-2022/10217,5 Vostro dare come saldo nella misura del 50% per la manutenzione ordinaria, come da preventivo contratto n°60/21 del 15/11/2021.CIG Z97340C3BE	15/04/2022	3778	15/05/2022	28/04/2022	157,50**	0	-17	-2.677,50
FPA 4/22	13/04/2022	20/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 4/22-2022/10217,5 Vostro dare come saldo nella misura del 50% per la manutenzione ordinaria, come da preventivo contratto n°60/21 del 15/11/2021.CIG Z97340C3BE	15/04/2022	3779	15/05/2022	28/04/2022	800,00**	0	-17	-13.600,00
FPA 4/22	13/04/2022	20/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 4/22-2022/10217,5 Vostro dare come saldo nella misura del 50% per la manutenzione ordinaria, come da preventivo contratto n°60/21 del 15/11/2021.CIG Z97340C3BE	15/04/2022	3780	15/05/2022	28/04/2022	605,83**	0	-17	-10.299,11
FPA 4/22	13/04/2022	20/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 4/22-2022/10217,5 Vostro dare come saldo nella misura del 50% per la manutenzione ordinaria, come da preventivo contratto n°60/21 del 15/11/2021.CIG Z97340C3BE	15/04/2022	3772	15/05/2022	28/04/2022	1.650,67**	0	-17	-28.061,39



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 4/22	13/04/2022	20/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 4/22-2022/10217,5 Vostro dare come saldo nella misura del 50% per la manutenzione ordinaria, come da preventivo contratto n°60/21 del 15/11/2021.CIG Z97340C3BE	15/04/2022	3773	15/05/2022	28/04/2022	1.200,00**	0	-17	-20.400,00
FPA 4/22	13/04/2022	20/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 4/22-2022/10217,5 Vostro dare come saldo nella misura del 50% per la manutenzione ordinaria, come da preventivo contratto n°60/21 del 15/11/2021.CIG Z97340C3BE	15/04/2022	3774	15/05/2022	28/04/2022	1.000,00**	0	-17	-17.000,00
FPA 4/22	13/04/2022	20/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 4/22-2022/10217,5 Vostro dare come saldo nella misura del 50% per la manutenzione ordinaria, come da preventivo contratto n°60/21 del 15/11/2021.CIG Z97340C3BE	15/04/2022	3775	15/05/2022	28/04/2022	1.000,00**	0	-17	-17.000,00
2022 155/E	11/04/2022	15/04/2022	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Marzo 2022	15/04/2022	3788	15/05/2022	28/04/2022	2.179,80	0	-17	-37.056,60
2022 155/E	11/04/2022	15/04/2022	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Marzo 2022	15/04/2022	3789	15/05/2022	28/04/2022	4.766,40	0	-17	-81.028,80
8R00044650	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	15/04/2022	4007	15/05/2022	05/05/2022	100,00**	0	-10	-1.000,00
8R00045063	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	15/04/2022	4007	15/05/2022	05/05/2022	83,67**	0	-10	-836,70
8R00044734	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	15/04/2022	4007	15/05/2022	05/05/2022	100,00**	0	-10	-1.000,00
004219521224	12/04/2022	19/04/2022	0104838	4219521224 via Montello	19/04/2022	3586	* 19/05/2022	21/04/2022	502,45**	0	-28	-14.068,60
004221003919	14/04/2022	19/04/2022	0104838	4221003919 Sculture Via Cagliari	19/04/2022	3586	* 19/05/2022	21/04/2022	102,25**	0	-28	-2.863,00
004220345006	13/04/2022	19/04/2022	0104838	4220345006 Media PDP	19/04/2022	3591	19/05/2022	21/04/2022	2.116,06**	0	-28	-59.249,68
004221003920	14/04/2022	19/04/2022	0104838	4221003920 Incubatore S. Angelo	19/04/2022	3586	* 19/05/2022	21/04/2022	16,86**	0	-28	-472,08
004221003917	14/04/2022	19/04/2022	0104838	4221003917 Is Olias	19/04/2022	3586	* 19/05/2022	21/04/2022	206,42**	0	-28	-5.779,76
004220345007	13/04/2022	19/04/2022	0104838	4220345007 Elementare Via Caprera 3	19/04/2022	3590	19/05/2022	21/04/2022	397,43**	0	-28	-11.128,04
004219521225	12/04/2022	19/04/2022	0104838	4219521225 Via Veneto	19/04/2022	3591	19/05/2022	21/04/2022	556,43**	0	-28	-15.580,04
004219521223	12/04/2022	19/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo marzo-2022.	19/04/2022	3745	* 19/05/2022	26/04/2022	7,95**	0	-23	-182,85
004217523214	11/04/2022	19/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo marzo-2022.	19/04/2022	3745	* 19/05/2022	26/04/2022	6.483,06**	0	-23	-149.110,38
004221003918	14/04/2022	19/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo marzo-2022.	19/04/2022	3745	* 19/05/2022	26/04/2022	5,51**	0	-23	-126,73
004221003921	14/04/2022	19/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo marzo-2022.	19/04/2022	3746	19/05/2022	26/04/2022	230,66**	0	-23	-5.305,18
FV22/0005031	05/04/2022	22/04/2022	0115740	MARIO CIRINO POMICINO S.P.A. /FV22/0005031-2022/1054,08 PANCHINA STILE ITALIA IN GHISA E LEGNO PINO KIT TIRANTI+BULLONI X PANCHINA TIPO	19/04/2022	3763	19/05/2022	27/04/2022	864,00**	0	-22	-19.008,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				ITALIA (PZ 3)								
100 V7	08/04/2022	20/04/2022	0111047	FATTURA Integrazione retta marzo 2022	19/04/2022	3787	19/05/2022	28/04/2022	1.104,76**	0	-21	-23.199,96
8R00045248	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4003	19/05/2022	05/05/2022	100,00**	0	-14	-1.400,00
8R00045330	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4004	19/05/2022	05/05/2022	87,74**	0	-14	-1.228,36
8R00045045	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4005	19/05/2022	05/05/2022	80,00**	0	-14	-1.120,00
8R00045358	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4006	19/05/2022	05/05/2022	55,90**	0	-14	-782,60
8R00044684	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4006	19/05/2022	05/05/2022	50,00**	0	-14	-700,00
8R00044687	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4006	19/05/2022	05/05/2022	53,16**	0	-14	-744,24
8R00044965	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4006	19/05/2022	05/05/2022	80,00**	0	-14	-1.120,00
8R00045046	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4006	19/05/2022	05/05/2022	53,09**	0	-14	-743,26
8R00045049	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	113,20**	0	-14	-1.584,80
8R00044699	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	50,62**	0	-14	-708,68
8R00045006	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	100,00**	0	-14	-1.400,00
8R00045067	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	55,67**	0	-14	-779,38
8R00044750	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	92,73**	0	-14	-1.298,22
8R00045102	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	131,73**	0	-14	-1.844,22
8R00044632	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022ar	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	84,71**	0	-14	-1.185,94
8R00045418	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	100,00**	0	-14	-1.400,00
8R00044518	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	110,00**	0	-14	-1.540,00
8R00044887	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	170,00**	0	-14	-2.380,00
8R00045228	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	80,00**	0	-14	-1.120,00
8R00045417	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4009	19/05/2022	05/05/2022	118,00**	0	-14	-1.652,00
8R00044804	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3°	19/04/2022	4009	19/05/2022	05/05/2022	59,19**	0	-14	-828,66



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				BIMESTRE 2022								
8R00045149	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4009	19/05/2022	05/05/2022	50,04**	0	-14	-700,56
8R00045202	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4010	19/05/2022	05/05/2022	50,06**	0	-14	-700,84
8N00081865	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	3,98**	0	-14	-55,72
8R00044757	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4009	19/05/2022	05/05/2022	60,00**	0	-14	-840,00
8R00044731	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4003	19/05/2022	05/05/2022	60,00**	0	-14	-840,00
8R00044898	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4003	19/05/2022	05/05/2022	139,16**	0	-14	-1.948,24
8R00044777	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4005	19/05/2022	05/05/2022	80,00**	0	-14	-1.120,00
8R00044740	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	100,00**	0	-14	-1.400,00
8R00044725	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	100,00**	0	-14	-1.400,00
8R00044982	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4009	19/05/2022	05/05/2022	161,32**	0	-14	-2.258,48
8R00044677	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4009	19/05/2022	05/05/2022	129,61**	0	-14	-1.814,54
8R00044662	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4009	19/05/2022	05/05/2022	93,30**	0	-14	-1.306,20
8R00045299	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4009	19/05/2022	05/05/2022	50,00**	0	-14	-700,00
8R00044511	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4010	19/05/2022	05/05/2022	110,00**	0	-14	-1.540,00
001423	31/03/2022	27/04/2022	0110711	FORNITURA CARTUCCE CANON PER PLOTTER TX 4000	19/04/2022	4014	19/05/2022	05/05/2022	294,76**	0	-14	-4.126,64
7X01213549	11/04/2022	28/04/2022	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA MOBILE 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4002	19/05/2022	05/05/2022	303,08**	0	-14	-4.243,12
618	14/04/2022	04/05/2022	0113163	Compenso fisso per il servizio di stampa e postalizzazione ordinaria avvisi di pagamento TARI 2021 sulla base della lista di carico elaborata e approvata con Det 725 del 08/09/2021	19/04/2022	4150	19/05/2022	16/05/2022	12.477,12**	0	-3	-37.431,36
FPA 1/22	16/04/2022	27/04/2022	0104067	DEIDDA MASSIMO/FPA 1/22-2022/1380 INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	19/04/2022	4165	19/05/2022	16/05/2022	1.380,00	0	-3	-4.140,00
53/E	15/04/2022	27/04/2022	0106999	1 SAL LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 78 LOCULI PERIMETRALI SUL CONFINE NORD EST LOTTO 5 PROGETTO DI	19/04/2022	4991	19/05/2022	14/06/2022	19.272,30**	0	26	501.079,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				COMPLETAMENTO OPERE AGGIUNTIVE								
53/E	15/04/2022	27/04/2022	0106999	1 SAL LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 78 LOCULI PERIMETRALI SUL CONFINE NORD EST LOTTO 5 PROGETTO DI COMPLETAMENTO OPERE AGGIUNTIVE	19/04/2022	4992	19/05/2022	14/06/2022	2.527,70**	0	26	65.720,20
004221169564	19/04/2022	20/04/2022	0104838	fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - ricalcoli periodo lug-set-2021.	20/04/2022	3745 *	20/05/2022	26/04/2022	-2.252,46**	0	-24	54.059,04
FPA 6/22	20/04/2022	21/04/2022	0113056	Storno fattura FPA 5/22 del 13/04/2022 per errata fatturazione.	20/04/2022	3767 *	20/05/2022	28/04/2022	-11.780,64	0	-22	259.174,08
FPA 8/22	20/04/2022	21/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 8/22-2022/6100 Vostro dare come acconto per le lavorazioni effettuate presso la piscina comunale. CIG: ZBB3491A1F	20/04/2022	3767 *	20/05/2022	28/04/2022	768,97**	0	-22	-16.917,34
FPA 7/22	20/04/2022	21/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 7/22-2022/5680,64 Vostro dare come acconto per le lavorazioni straordinarie effettuate presso i vostri edifici comunali (scuole, municipio ecc..) CIG: Z97340C3BE	20/04/2022	3780	20/05/2022	28/04/2022	394,17**	0	-22	-8.671,74
FPA 8/22	20/04/2022	21/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 8/22-2022/6100 Vostro dare come acconto per le lavorazioni effettuate presso la piscina comunale. CIG: ZBB3491A1F	20/04/2022	3768	20/05/2022	28/04/2022	3.100,00**	0	-22	-68.200,00
FPA 8/22	20/04/2022	21/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 8/22-2022/6100 Vostro dare come acconto per le lavorazioni effettuate presso la piscina comunale. CIG: ZBB3491A1F	20/04/2022	3769	20/05/2022	28/04/2022	421,66**	0	-22	-9.276,52
FPA 8/22	20/04/2022	21/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 8/22-2022/6100 Vostro dare come acconto per le lavorazioni effettuate presso la piscina comunale. CIG: ZBB3491A1F	20/04/2022	3770	20/05/2022	28/04/2022	709,37**	0	-22	-15.606,14
2022 190/E	20/04/2022	21/04/2022	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 190/E-2022/10238,88 Contributo spese di trasporto disabili n. 8 utenti Contributo spese Trasporto 1° Trimestre 2022 Esente bollo ai sensi dell'art. 8 della Legge n.266/91 e dell'art.17 D.L. 460/97	20/04/2022	3790	20/05/2022	28/04/2022	10.238,88	0	-22	-225.255,36
FPA 7/22	20/04/2022	21/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 7/22-2022/5680,64 Vostro dare come acconto per le lavorazioni straordinarie effettuate presso i vostri edifici comunali (scuole, municipio ecc..) CIG: Z97340C3BE	20/04/2022	3781	20/05/2022	28/04/2022	349,13**	0	-22	-7.680,86
FPA 7/22	20/04/2022	21/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 7/22-2022/5680,64 Vostro dare come acconto per le lavorazioni straordinarie effettuate presso i	20/04/2022	3782	20/05/2022	28/04/2022	539,00**	0	-22	-11.858,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 7/22	20/04/2022	21/04/2022	0113056	vostri edifici comunali (scuole, municipio ecc..) CIG: Z97340C3BE Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 7/22-2022/5680,64 Vostro dare come acconto per le lavorazioni straordinarie effettuate presso i vostri edifici comunali (scuole, municipio ecc..) CIG: Z97340C3BE	20/04/2022	3783	20/05/2022	28/04/2022	3.373,96**	0	-22	-74.227,12
FATTPA 7_22	21/04/2022	21/04/2022	0112384	Realizzazione di un marciapiede per la fermata di mezzi pubblici in località Residenza del Sole - Capoterra	21/04/2022	3760	21/05/2022	27/04/2022	12.754,54**	0	-24	-306.108,96
4	20/04/2022	22/04/2022	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	21/04/2022	4910	21/05/2022	09/06/2022	450,00	0	19	8.550,00
50/PU	18/04/2022	20/05/2022	0108730	FORNITURA ARREDI NUOVA SEDE UFFICI TRIBUTI	21/04/2022	5001	21/05/2022	14/06/2022	8.417,65**	0	24	202.023,60
50/PU	18/04/2022	20/05/2022	0108730	FORNITURA ARREDI NUOVA SEDE UFFICI TRIBUTI	21/04/2022	5002	21/05/2022	14/06/2022	598,39**	0	24	14.361,36
FPA 168/22	15/04/2022	27/04/2022	0114708	Webinar"La transizione digitale, le novità, le scadenze, il PNRR, gli obblighi dopo il decreto legge 77/2021"	26/04/2022	3799	26/05/2022	28/04/2022	300,00	0	-28	-8.400,00
FATTPA 2_22	26/04/2022	27/04/2022	0104121	POTENZIAMENTO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E OPERE CONNESSE PER IL COLLEGAMENTO ALLA VIABILITACICLOPEDONALE ESISTENTE - COMPLETAMENTO - Onorario Progettazione	26/04/2022	3966	26/05/2022	03/05/2022	10.776,14	0	-23	-247.851,22
3220171131	26/04/2022	03/05/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	26/04/2022	4015	26/05/2022	05/05/2022	0,00**	0	-21	0,00
152	26/04/2022	28/04/2022	0115733	PUBLIEDIL SERVICE SOCIETA'COOPERATIVA ARTIGIANA/152-2022/244 Rif. D.d.T n.01/22 del 21/04/2022 Rif. CIG Z7236117B6 N.2 roll-up f.to cm 80x200 struttura in alluminio+telo stampato in quadricromia	26/04/2022	4011	26/05/2022	05/05/2022	200,00**	0	-21	-4.200,00
17/PA	22/04/2022	27/04/2022	0111885	FORNITURA STAMPATI VARI	26/04/2022	4017	26/05/2022	05/05/2022	540,00**	0	-21	-11.340,00
617	14/04/2022	04/05/2022	0113163	IMU - AGGIO ACCERTAMENTO SU RISCOSSIONI AGGIORNATE ALLA FORNITURA F24 DEL 02/04/2022	26/04/2022	4175	26/05/2022	16/05/2022	6.975,67**	0	-10	-69.756,70
617	14/04/2022	04/05/2022	0113163	IMU - AGGIO ACCERTAMENTO SU RISCOSSIONI AGGIORNATE ALLA FORNITURA F24 DEL 02/04/2022	26/04/2022	4176	26/05/2022	16/05/2022	4.147,94**	0	-10	-41.479,40
617	14/04/2022	04/05/2022	0113163	IMU - AGGIO ACCERTAMENTO SU RISCOSSIONI AGGIORNATE ALLA FORNITURA F24 DEL 02/04/2022	26/04/2022	4177	26/05/2022	16/05/2022	32.111,39**	0	-10	-321.113,90
617	14/04/2022	04/05/2022	0113163	IMU - AGGIO ACCERTAMENTO SU RISCOSSIONI AGGIORNATE ALLA FORNITURA F24 DEL 02/04/2022	26/04/2022	4178	26/05/2022	16/05/2022	17.382,50**	0	-10	-173.825,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				RISCOSSIONI AGGIORNATE ALLA FORNITURA F24 DEL 02/04/2022								
15	23/03/2022	27/04/2022	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Febbraio 2022	26/04/2022	4912	26/05/2022	09/06/2022	2.660,00	0	14	37.240,00
24	25/04/2022	27/04/2022	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Marzo 2022	26/04/2022	4912	26/05/2022	09/06/2022	2.945,00	0	14	41.230,00
272/E	22/04/2022	27/04/2022	0109869	Vostro dare per servizio di accoglienza residenziale - periodo gennaio - marzo 2022	26/04/2022	5426	26/05/2022	20/06/2022	11.250,00	0	25	281.250,00
2022 310/E	26/04/2022	27/04/2022	0000057	Nicola Zuddas Srl/2022 310/E-2022/1781,2 Ddt nr. 33 del 21/04/22 GONFALONE MOELLA SETA 70X140 BASE PER GONFALONE SPESE DI SPEDIZIONE	27/04/2022	3798	27/05/2022	28/04/2022	1.460,00**	0	-29	-42.340,00
448/A	30/04/2022	27/05/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESID.LE E SEMIRESID.LE, A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - APRILE 202	26/05/2022	4932	27/05/2022	09/06/2022	14.088,30	0	13	183.147,90
306/A	31/03/2022	27/04/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESID.LE E SEMIRESID.LE, A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - MARZO 202	26/04/2022	4932	27/05/2022	09/06/2022	13.929,75	0	13	181.086,75
408/A	31/03/2022	27/04/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATE NEL MESE DI MARZO 2022 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	26/04/2022	4936	27/05/2022	09/06/2022	453,15	0	13	5.890,95
59/E	27/04/2022	27/04/2022	0106999	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/59/E-2022/2629,79 SALDO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 78 LOCULI PERIMETRALI SUL CONFINE NORD EST LOTTO 5 PROGETTO DI COMPLETAMENTO	27/04/2022	4996	27/05/2022	14/06/2022	2.390,72**	0	18	43.032,96
3/35PA	13/04/2022	04/05/2022	0115756	7X 50.00 BUONI COMUNE APRILE	28/04/2022	4913	28/05/2022	09/06/2022	350,00	0	12	4.200,00
1/35PA	25/03/2022	04/05/2022	0115756	BUONI SPESA	28/04/2022	4913	28/05/2022	09/06/2022	750,00	0	12	9.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
4/35PA	28/04/2022	04/05/2022	0115756	2X 50.00 BUONI COMUNE APRILE	28/04/2022	4913	28/05/2022	09/06/2022	100,00	0	12	1.200,00
2/35PA	25/03/2022	04/05/2022	0115756	13 BUONI DA 50	28/04/2022	4913	28/05/2022	09/06/2022	650,00	0	12	7.800,00
6222189018	20/04/2022	04/05/2022	0115311	Billing code: MM410060-EURO	29/04/2022	4191	29/05/2022	18/05/2022	1.631,00**	0	-11	-17.941,00
16/2022	28/04/2022	04/05/2022	0100919	Determinazione 915 del 09/11/2021: Parcella degli onorari e delle spese per progetto, direzione lavori, sicurezza, contabilità dei lavori di completamento del lotto 5 SAL1 CUP G45I20000110002	29/04/2022	5048	29/05/2022	15/06/2022	0,01	0	17	0,17
16/2022	28/04/2022	04/05/2022	0100919	Determinazione 915 del 09/11/2021: Parcella degli onorari e delle spese per progetto, direzione lavori, sicurezza, contabilità dei lavori di completamento del lotto 5 SAL1 CUP G45I20000110002	29/04/2022	5049	29/05/2022	15/06/2022	6.494,53	0	17	110.407,01
15/2022	28/04/2022	04/05/2022	0100919	Determinazione 247 del 6/4/2021: Parcella degli onorari e delle spese per la direzione dei lavori del lotto 5 SAL FINALE. CUP 45120000110002 CIG 86573184D1	29/04/2022	5364	29/05/2022	16/06/2022	397,67	0	18	7.158,06
72PA	29/04/2022	04/05/2022	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu Periodo di riferimento: Marzo 2022	29/04/2022	5427	29/05/2022	20/06/2022	1.650,00	0	22	36.300,00
0000034/PA	02/05/2022	04/05/2022	0104309	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L./0000034/PA-2022/21707,22 Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino - Periodo dal 01.04.2022 al 30.04.2022	02/05/2022	4212	01/06/2022	19/05/2022	17.792,80**	0	-13	-231.306,40
FATTPA 71_22	30/04/2022	09/05/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 71_22-2022/25456,13 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Aprile 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Aprile 2022. C	02/05/2022	4989	01/06/2022	14/06/2022	20.865,68**	0	13	271.253,84
82PA	02/05/2022	04/05/2022	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu Periodo di riferimento: Aprile 2022	02/05/2022	5427	01/06/2022	20/06/2022	1.650,00	0	19	31.350,00
2/1871	02/05/2022	21/06/2022	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale APRILE 2022	02/05/2022	6227	01/06/2022	29/06/2022	11.568,81**	0	28	323.926,68
7722005044	29/04/2022	03/05/2022	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 3866267, CIG Z4F32F21DE COMPETENZA 09/01/2022 al 08/04/2022 NUM.RATA 18	03/05/2022	4001	02/06/2022	05/05/2022	246,00**	0	-28	-6.888,00
51	02/05/2022	03/05/2022	0113911	CUCCU GIUSEPPE/51-2022/7843,15 Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 24.01.2022 al 24.04.2022 Rimborso spese viaggio	03/05/2022	4022	02/06/2022	05/05/2022	7.661,86	0	-28	-214.532,08



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
51	02/05/2022	03/05/2022	0113911	24.02.2022 Rimborso spese viaggio 21.04.2022 CUCCU GIUSEPPE/51-2022/7843,15 Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 24.01.2022 al 24.04.2022 Rimborso spese viaggio 24.02.2022 Rimborso spese viaggio 21.04.2022	03/05/2022	4023	02/06/2022	05/05/2022	181,29	0	-28	-5.076,12
185	30/04/2022	04/05/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autopurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.829 del 06/10/2021, reg.settore n.134 del 06/10/2021, CIG n.ZF935F6288: mese di FEBBRAIO	03/05/2022	4032	02/06/2022	05/05/2022	4.785,00**	0	-28	-133.980,00
000976/1	29/04/2022	04/05/2022	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/05/2022	4173	02/06/2022	16/05/2022	421,18**	0	-17	-7.160,06
316/E	30/04/2022	04/05/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/316/E- 2022/2135 Retta mese di Aprile 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/05/2022	4940	02/06/2022	09/06/2022	2.033,33**	0	7	14.233,31
0000065/PA	30/04/2022	10/05/2022	0106696	MESE DI APRILE 2022 SEMIRESIDENZIALE M.M.A MESE DI APRILE 2022 SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N. 49 DEL 01/02/22 IMP. 372 CAP. 726103	03/05/2022	4917	02/06/2022	09/06/2022	2.402,00	0	7	16.814,00
0000063/PA	30/04/2022	10/05/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000063/PA-2022/1602 C.L. MESE DI APRILE 2022 SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N. 85 DEL 08/02/2022 IMP. 394 CAP. 726103	03/05/2022	4918	02/06/2022	09/06/2022	1.602,00	0	7	11.214,00
0000056/PA	30/04/2022	10/05/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000056/PA-2022/4202 MESE DI APRILE 2022 RESIDENZIALE DETERMINA N. 93 DEL 08/02/2022 IMP. 399 CAP. 726103	03/05/2022	4919	02/06/2022	09/06/2022	4.202,00	0	7	29.414,00
53	03/05/2022	10/05/2022	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 30 gg APRILE 2022	03/05/2022	4939	02/06/2022	09/06/2022	3.150,00**	0	7	22.050,00
1/488	02/05/2022	10/05/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/488-2022/3780 COMPETENZE PER RETTA APRILE 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	03/05/2022	5006	02/06/2022	14/06/2022	3.600,00**	0	12	43.200,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
186	30/04/2022	04/05/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.829 del 06/10/2021, reg.settore n.134 del 06/10/2021, CIG n.ZF935F6288: mese di MARZO 20	04/05/2022	4032	03/06/2022	05/05/2022	4.042,50**	0	-29	-117.232,50
187	30/04/2022	04/05/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.829 del 06/10/2021, reg.settore n.134 del 06/10/2021, CIG n.ZF935F6288: mese di APRILE 2	04/05/2022	4032	03/06/2022	05/05/2022	5.692,50**	0	-29	-165.082,50
44/CA	30/04/2022	10/05/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	04/05/2022	4166	03/06/2022	16/05/2022	2.833,37**	0	-18	-51.000,66
97/PA	30/04/2022	09/05/2022	0115458	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/97/PA-2022/15921,4 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPP	04/05/2022	4174 *	03/06/2022	16/05/2022	13.050,33**	0	-18	-234.905,94
96/PA	30/04/2022	09/05/2022	0115458	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/96/PA-2022/15921,4 ** Rif. Fattura 73/PA del 31/03/2022: NOTA DI CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N.73/PA DEL 31/03/2022 CAUSA MANCANZA RIFERIMENTI CODICE CUP SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAV	04/05/2022	4174 *	03/06/2022	16/05/2022	-13.050,33**	0	-18	234.905,94
207/FE	30/04/2022	09/05/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/207/FE-2022/10726,35 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Aprile 2022 Costo materiale e gestione Oneri Sicurezza	04/05/2022	4207	03/06/2022	19/05/2022	400,71**	0	-15	-6.010,65
207/FE	30/04/2022	09/05/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/207/FE-2022/10726,35 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Aprile 2022 Costo materiale e gestione Oneri Sicurezza	04/05/2022	4208	03/06/2022	19/05/2022	1.632,69**	0	-15	-24.490,35
207/FE	30/04/2022	09/05/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/207/FE-2022/10726,35	04/05/2022	4209	03/06/2022	19/05/2022	1.237,94**	0	-15	-18.569,10



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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/FE	30/04/2022	09/05/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Aprile 2022 Costo materiale e gestione Oneri Sicurezza Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/207/FE-2022/10726,35	04/05/2022	4210	03/06/2022	19/05/2022	1.657,75**	0	-15	-24.866,25
207/FE	30/04/2022	09/05/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Aprile 2022 Costo materiale e gestione Oneri Sicurezza Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/207/FE-2022/10726,35	04/05/2022	4211	03/06/2022	19/05/2022	3.863,00**	0	-15	-57.945,00
FATTPA 2_22	03/05/2022	10/05/2022	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO PARETE DIVISORIA AD ANGOLO IN ALLUMINIO RAL 1013 CON VETRO ANTINFORTUNISTICO TRASPARENTE E PANNELLI IN BACHELITE COMPLETA DI N. 3 POSTAZIONI PER PORTADOCUMENTI PRESSO VOSTRO LOCALE COMUNALE UFFICIO TRIBUTI IN VIA DIAZ CAPOTERRA	04/05/2022	4733	03/06/2022	24/05/2022	588,48**	0	-10	-5.884,80
FATTPA 2_22	03/05/2022	10/05/2022	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO PARETE DIVISORIA AD ANGOLO IN ALLUMINIO RAL 1013 CON VETRO ANTINFORTUNISTICO TRASPARENTE E PANNELLI IN BACHELITE COMPLETA DI N. 3 POSTAZIONI PER PORTADOCUMENTI PRESSO VOSTRO LOCALE COMUNALE UFFICIO TRIBUTI IN VIA DIAZ CAPOTERRA	04/05/2022	4734	03/06/2022	24/05/2022	1.750,00**	0	-10	-17.500,00
FATTPA 2_22	03/05/2022	10/05/2022	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO PARETE DIVISORIA AD ANGOLO IN ALLUMINIO RAL 1013 CON VETRO ANTINFORTUNISTICO TRASPARENTE E PANNELLI IN BACHELITE COMPLETA DI N. 3 POSTAZIONI PER PORTADOCUMENTI PRESSO VOSTRO LOCALE COMUNALE UFFICIO TRIBUTI IN VIA DIAZ CAPOTERRA	04/05/2022	4735	03/06/2022	24/05/2022	1.166,67**	0	-10	-11.666,70
FATTPA 2_22	03/05/2022	10/05/2022	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO PARETE DIVISORIA AD ANGOLO IN ALLUMINIO RAL 1013 CON VETRO	04/05/2022	4736	03/06/2022	24/05/2022	1.000,00**	0	-10	-10.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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 2_22	03/05/2022	10/05/2022	0108110	ANTINFORTUNISTICO TRASPARENTE E PANNELLI IN BACHELITE COMPLETA DI N. 3 POSTAZIONI PER PORTADOCUMENTI PRESSO VOSTRO LOCALE COMUNALE UFFICIO TRIBUTI IN VIA DIAZ CAPOTERRA	04/05/2022	4737	03/06/2022	24/05/2022	494,85**	0	-10	-4.948,50
5/35PA	03/05/2022	06/05/2022	0115756	FORNITURA E MONTAGGIO PARETE DIVISORIA AD ANGOLO IN ALLUMINIO RAL 1013 CON VETRO	04/05/2022	4913	03/06/2022	09/06/2022	50,00	0	6	300,00
5	30/04/2022	06/05/2022	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	04/05/2022	4910	03/06/2022	09/06/2022	100,00	0	6	600,00
323/E	30/04/2022	10/05/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/323/E-2022/2135 Retta mese di Aprile 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/05/2022	4940	03/06/2022	09/06/2022	2.033,33**	0	6	12.199,98
322/E	30/04/2022	10/05/2022	0102442	Retta mese di Aprile 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/05/2022	4940	03/06/2022	09/06/2022	2.147,62**	0	6	12.885,72
1/489	02/05/2022	10/05/2022	0111875	COMPETENZE PER RETTA APRILE 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	04/05/2022	5007	03/06/2022	14/06/2022	3.600,00**	0	11	39.600,00
38/P	03/05/2022	10/05/2022	0103111	Per soggiorno residenziale due minori: nei mesi di Marzo e Aprile 2022	04/05/2022	5008	03/06/2022	14/06/2022	12.200,00	0	11	134.200,00
37/P	03/05/2022	10/05/2022	0103111	Per soggiorno residenziale due minori nei mesi di Marzo e Aprile 2022	04/05/2022	5009	03/06/2022	14/06/2022	10.980,00	0	11	120.780,00
01015-4200001109-PA	02/05/2022	05/05/2022	0000413	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	05/05/2022	4156	04/06/2022	16/05/2022	28.530,99**	0	-19	-542.088,81
57	30/04/2022	10/05/2022	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/57-2022/2399,99 INSERIMENTO OSPITE APRILE 2022	05/05/2022	4168	04/06/2022	16/05/2022	2.285,70**	0	-19	-43.428,30
FATTPA 13_22	04/05/2022	10/05/2022	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 13_22-2022/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Aprile.	05/05/2022	4169	04/06/2022	16/05/2022	895,00	0	-19	-17.005,00
2022 194/E	30/04/2022	05/05/2022	0115758	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE	05/05/2022	4186	04/06/2022	17/05/2022	1.654,97**	0	-18	-29.789,46



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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	194/E	30/04/2022	05/05/2022	0115758	ARL/2022 194/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 Marzo Aprile 2022	05/05/2022	4187	04/06/2022	17/05/2022	1.077,24**	0	-18	-19.390,32
2022	194/E	30/04/2022	05/05/2022	0115758	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL/2022 194/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 Marzo Aprile 2022	05/05/2022	4188	04/06/2022	17/05/2022	7.220,14**	0	-18	-129.962,52
10/FE	05/05/2022	13/05/2022	0110718	Analisi di verifica acqua Febbraio 2022	05/05/2022	4222	04/06/2022	19/05/2022	2.462,74	0	-16	-39.403,84	
213/DL1	29/04/2022	09/05/2022	0111535	Icart Srl/213/DL1-2022/1091,17 ** Doc. TL num. 247 del 29/04/2022 7877 26/05/2021	06/05/2022	4157	05/06/2022	16/05/2022	374,36**	0	-20	-7.487,20	
213/DL1	29/04/2022	09/05/2022	0111535	CARTA PER FOTOCOP.RECYC. GR.80 CLASSIC WHITE A4 RS.500 FG CARTA A4 GOLDEN STAR Icart Srl/213/DL1-2022/1091,17 ** Doc. TL num. 247 del 29/04/2022 7877 26/05/2021	06/05/2022	4158	05/06/2022	16/05/2022	520,04**	0	-20	-10.400,80	
268	30/04/2022	10/05/2022	0111317	CARTA PER FOTOCOP.RECYC. GR.80 CLASSIC WHITE A4 RS.500 FG CARTA A4 GOLDEN STAR FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2022	06/05/2022	4162	05/06/2022	16/05/2022	110,00	0	-20	-2.200,00	
268	30/04/2022	10/05/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2022	06/05/2022	4163	05/06/2022	16/05/2022	1.792,00	0	-20	-35.840,00	
267	30/04/2022	10/05/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2022 IN FAVORE DEI VOSTRI OSPITI	06/05/2022	4163	05/06/2022	16/05/2022	1.052,00	0	-20	-21.040,00	
269	30/04/2022	10/05/2022	0111317	ASSISTITI PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CENTRO SIGNORPOLI CAGLIARI FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE	06/05/2022	4164	05/06/2022	16/05/2022	1.902,00	0	-20	-38.040,00	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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 04/2022									
43/CA	30/04/2022	10/05/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	06/05/2022	4166	05/06/2022	16/05/2022	239,70**	0	-20	-4.794,00	
43/P3	30/04/2022	10/05/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	06/05/2022	4167	05/06/2022	16/05/2022	958,78**	0	-20	-19.175,60	
FATTPA 22_22	04/05/2022	13/05/2022	0113301	Riferimento buoni punto vendita via Bari	06/05/2022	4171	05/06/2022	16/05/2022	400,00	0	-20	-8.000,00	
FATTPA 21_22	04/05/2022	13/05/2022	0113301	Riferimento buoni punto vendita via Trexenta	06/05/2022	4171	05/06/2022	16/05/2022	1.200,00	0	-20	-24.000,00	
1/E	06/05/2022	09/05/2022	0101657	Oggetto: "Progetto relativo ai lavori di riqualificazione della Piazza Liori e aree limitrofe". CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 CUP G44H17000310006 CIG 8259784D5F Contratto n. 1475 del 21/10/2020	09/05/2022	4095	*	08/06/2022	12/05/2022	184.058,44**	0	-27	-4.969.577,88
2/E	09/05/2022	10/05/2022	0101657	Nota di Accreditato emessa a totale storno della Fattura n. 1/E del 06/05/2022	09/05/2022	4095	*	08/06/2022	12/05/2022	-184.058,44**	0	-27	4.969.577,88
3/E	09/05/2022	10/05/2022	0101657	Oggetto: "Progetto relativo ai lavori di riqualificazione della Piazza Liori e aree limitrofe". ACCONTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 CUP G44H17000310006 CIG 8259784D5F Contratto n. 1475 del 21/10/2020	09/05/2022	4095	*	08/06/2022	12/05/2022	100.000,00**	0	-27	-2.700.000,00
44/P3	30/04/2022	10/05/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	09/05/2022	4167	08/06/2022	16/05/2022	11.333,49**	0	-23	-260.670,27	
2022V1000030	06/05/2022	13/05/2022	0115465	I.R.EM. SRL/2022V1000030-2022/634,83 VS DARE PER MODIFICA QUADRO INVERTER INSTALLATO PRESSO IL VS IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI CAPOTERRA RIF NS PREVENTIVO 2021PR000096 DEL 27/12/2021	09/05/2022	4172	08/06/2022	16/05/2022	520,35**	0	-23	-11.968,05	
004221506131	06/05/2022	12/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4224	08/06/2022	19/05/2022	132,67**	0	-20	-2.653,40	
004221506113	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4223	08/06/2022	19/05/2022	6,64**	0	-20	-132,80	
004221506115	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4223	08/06/2022	19/05/2022	5,51**	0	-20	-110,20	
004221506124	06/05/2022	12/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4223	08/06/2022	19/05/2022	5.351,96**	0	-20	-107.039,20	
004221506119	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4223	08/06/2022	19/05/2022	3.186,72**	0	-20	-63.734,40	
004221506117	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri periodo aprile-2022.	09/05/2022	4223	08/06/2022	19/05/2022	31.182,79**	0	-20	-623.655,80	
004221506100	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4223	08/06/2022	19/05/2022	5,51**	0	-20	-110,20	
004221506138	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506138 Palazzo comunale	09/05/2022	4213	08/06/2022	19/05/2022	3.121,67**	0	-20	-62.433,40	
004221506121	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506121 Parco Urbano 2	09/05/2022	4213	08/06/2022	19/05/2022	16,86**	0	-20	-337,20	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004221506137	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506137 Media Via Cavour	09/05/2022	4213	08/06/2022	19/05/2022	39,23**	0	-20	-784,60
004221506102	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506102 Casa Spadaccino	09/05/2022	4213	08/06/2022	19/05/2022	854,05**	0	-20	-17.081,00
004221506111	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506111 chiosco Piazza Concia	09/05/2022	4213	08/06/2022	19/05/2022	46,83**	0	-20	-936,60
004221506105	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506105 Sa Sennoredda	09/05/2022	4213	08/06/2022	19/05/2022	43,12**	0	-20	-862,40
004221506133	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506133 Via Diaz COC	09/05/2022	4213	08/06/2022	19/05/2022	1.127,15**	0	-20	-22.543,00
004221506104	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506104 Is Olias	09/05/2022	4213	08/06/2022	19/05/2022	32,49**	0	-20	-649,80
004221506127	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506127 Piazza S. Croce	09/05/2022	4213	08/06/2022	19/05/2022	15,69**	0	-20	-313,80
004221506140	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506140 Centro Meccano	09/05/2022	4213	08/06/2022	19/05/2022	272,25**	0	-20	-5.445,00
004221506132	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506132 Incubatore S. Angelo	09/05/2022	4213	08/06/2022	19/05/2022	18,65**	0	-20	-373,00
004221506139	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506139 Piazza Maria Carta	09/05/2022	4214	08/06/2022	19/05/2022	310,41**	0	-20	-6.208,20
004221506126	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506126 Illuminazione Forru Coccu	09/05/2022	4214	08/06/2022	19/05/2022	154,39**	0	-20	-3.087,80
004221506136	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506136 Chiesa S. Gerolamo	09/05/2022	4214	08/06/2022	19/05/2022	0,00	0	-20	0,00
004221506135	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506135 Materna Corte Piscedda	09/05/2022	4215	08/06/2022	19/05/2022	1.051,73**	0	-20	-21.034,60
004221506125	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506125 Elementare e Materna Via Battisti	09/05/2022	4215	08/06/2022	19/05/2022	1.041,27**	0	-20	-20.825,40
004221506110	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506110 Materna Via Caprera 1	09/05/2022	4215	08/06/2022	19/05/2022	620,20**	0	-20	-12.404,00
004221506120	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506120 Elementare Via Talete	09/05/2022	4216	08/06/2022	19/05/2022	658,21**	0	-20	-13.164,20
004221506101	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506101 Elementare Su Loi	09/05/2022	4216	08/06/2022	19/05/2022	631,64**	0	-20	-12.632,80
004221506112	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506112 Via Veneto	09/05/2022	4217	08/06/2022	19/05/2022	316,40**	0	-20	-6.328,00
004221506107	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506107 Media Via Amendola	09/05/2022	4217	08/06/2022	19/05/2022	643,61**	0	-20	-12.872,20
004221506134	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506134 Cimitero	09/05/2022	4219	08/06/2022	19/05/2022	224,84**	0	-20	-4.496,80
004221506106	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506106 Campo Santa Rosa	09/05/2022	4220	08/06/2022	19/05/2022	151,93**	0	-20	-3.038,60
004221506116	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506116 Piscina	09/05/2022	4220	08/06/2022	19/05/2022	2.465,43**	0	-20	-49.308,60
004221506103	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506103 Centro Sociale	09/05/2022	4221	08/06/2022	19/05/2022	1.135,33**	0	-20	-22.706,60
004221506128	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4224	08/06/2022	19/05/2022	669,06**	0	-20	-13.381,20
004221506118	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora periodo aprile-2022.	09/05/2022	4224	08/06/2022	19/05/2022	39,58**	0	-20	-791,60
004221506129	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4224	08/06/2022	19/05/2022	192,98**	0	-20	-3.859,60
004221506114	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4224	08/06/2022	19/05/2022	1.127,95**	0	-20	-22.559,00
004221506123	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4224	08/06/2022	19/05/2022	38,49**	0	-20	-769,80
004221506122	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4224	08/06/2022	19/05/2022	3.528,21**	0	-20	-70.564,20
004221506130	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita -	09/05/2022	4224	08/06/2022	19/05/2022	391,72**	0	-20	-7.834,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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 aprile-2022.								
004221506141	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4224	08/06/2022	19/05/2022	1.947,08**	0	-20	-38.941,60
004221506108	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4225	08/06/2022	19/05/2022	1,97**	0	-20	-39,40
004221506109	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4225	08/06/2022	19/05/2022	16,86**	0	-20	-337,20
7	06/05/2022	09/05/2022	0115757	GARAU MARCELLO/7-2022/4392 Vostro dare per lavori di tinteggiatura in alcune aule nel plesso scolastico di Via Battisti a Capoterra	09/05/2022	4970	08/06/2022	13/06/2022	886,85**	0	5	4.434,25
7	06/05/2022	09/05/2022	0115757	GARAU MARCELLO/7-2022/4392 Vostro dare per lavori di tinteggiatura in alcune aule nel plesso scolastico di Via Battisti a Capoterra	09/05/2022	4971	08/06/2022	13/06/2022	136,00**	0	5	680,00
7	06/05/2022	09/05/2022	0115757	GARAU MARCELLO/7-2022/4392 Vostro dare per lavori di tinteggiatura in alcune aule nel plesso scolastico di Via Battisti a Capoterra	09/05/2022	4968	08/06/2022	13/06/2022	208,00**	0	5	1.040,00
7	06/05/2022	09/05/2022	0115757	GARAU MARCELLO/7-2022/4392 Vostro dare per lavori di tinteggiatura in alcune aule nel plesso scolastico di Via Battisti a Capoterra	09/05/2022	4969	08/06/2022	13/06/2022	2.369,15**	0	5	11.845,75
45/E	06/05/2022	10/05/2022	0100874	Puddu Angela & Co S.n.c./45/E-2022/5000 fornitura di materiale per evento alluvionale	10/05/2022	4094	09/06/2022	12/05/2022	4.098,36**	0	-28	-114.754,08
004222474256	07/05/2022	12/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo aprile-2022.	10/05/2022	4224	09/06/2022	19/05/2022	62,91**	0	-21	-1.321,11
004222474259	07/05/2022	12/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo aprile-2022.	10/05/2022	4224	09/06/2022	19/05/2022	48,81**	0	-21	-1.025,01
004222474255	07/05/2022	11/05/2022	0104838	4222474255 Casa Melis	10/05/2022	4213	09/06/2022	19/05/2022	743,71**	0	-21	-15.617,91
004222474258	07/05/2022	11/05/2022	0104838	4222474258 Via Montello	10/05/2022	4213	09/06/2022	19/05/2022	133,65**	0	-21	-2.806,65
004222474254	07/05/2022	11/05/2022	0104838	4222474254 Piazzale Chiesa PDP	10/05/2022	4214	09/06/2022	19/05/2022	1,43**	0	-21	-30,03
004222474257	07/05/2022	11/05/2022	0104838	4222474257 Illuminazione S. Angelo	10/05/2022	4214	09/06/2022	19/05/2022	297,93**	0	-21	-6.256,53
004222474253	07/05/2022	11/05/2022	0104838	4222474253 Biblioteca	10/05/2022	4218	09/06/2022	19/05/2022	559,35**	0	-21	-11.746,35
22V3004699	30/04/2022	18/05/2022	0110563	APRILE 2022 - CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI	10/05/2022	4937	09/06/2022	09/06/2022	766,76**	0	0	0,00
22V3004698	30/04/2022	18/05/2022	0110563	APRILE 2022 - CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI	10/05/2022	4943	09/06/2022	09/06/2022	1.126,97**	0	0	0,00
82/PA	30/04/2022	07/06/2022	0115458	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE,	10/05/2022	4972	09/06/2022	13/06/2022	11.293,23**	0	4	45.172,92



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
8	09/05/2022	17/05/2022	0104446	FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO - VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI APRILE 2022 CIG. ZC42D8005D	10/05/2022	5432	09/06/2022	20/06/2022	1.000,00	0	11	11.000,00
5	10/05/2022	16/05/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Aprile 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	11/05/2022	4189	10/06/2022	17/05/2022	7.133,43**	0	-24	-171.202,32
222/PA/2022	29/04/2022	11/05/2022	0112318	SERVIZIO IDRICO - Manutenzione ordinaria di un gruppo elettrogeno serie Tesla mod. TB250 matricola 0417	11/05/2022	4194	10/06/2022	18/05/2022	1.146,00**	0	-23	-26.358,00
004223777626	09/05/2022	11/05/2022	0104838	4223777626 Cantiere Via Deledda	11/05/2022	4213	10/06/2022	19/05/2022	35,80**	0	-22	-787,60
004223145653	08/05/2022	12/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo aprile 2022.	11/05/2022	4223	10/06/2022	19/05/2022	7,80**	0	-22	-171,60
004223145655	08/05/2022	12/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo aprile-2022.	11/05/2022	4223	10/06/2022	19/05/2022	1.957,13**	0	-22	-43.056,86
004223145654	08/05/2022	12/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo aprile 2022.	11/05/2022	4223	10/06/2022	19/05/2022	3.326,59**	0	-22	-73.184,98
004223777625	09/05/2022	12/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo aprile-2022.	11/05/2022	4223	10/06/2022	19/05/2022	38,28**	0	-22	-842,16
004223777624	09/05/2022	12/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo aprile-2022.	11/05/2022	4224	10/06/2022	19/05/2022	761,54**	0	-22	-16.753,88
236/2022	04/05/2022	18/05/2022	0001050	ATTIVAZIONE SERVIZI SU APP IO RIF. DET 1208 DEL 30/12/2021 - ATTIVAZIONE AREE ISTANZE ONLINE E DEMOGRAFICI	11/05/2022	4909	10/06/2022	09/06/2022	2.900,00**	0	-1	-2.900,00
FATTPA 22_22	11/05/2022	26/05/2022	0111669	Onorari e spese per studio di compatibilità idraulica relativo agli Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti "Liori" e "Mangioi"	11/05/2022	4973	10/06/2022	13/06/2022	15.738,20	0	3	47.214,60
FPA 4/22	11/05/2022	13/05/2022	0114235	Piergiorgio Loi/FPA 4/22-2022/1919,06 Incarico professionale per istruttoria tecnico-amministrativa degli studi di compatibilità idraulica, geotecnica, di invarianza idraulica e studi comunali di assetto idrogeologico	11/05/2022	5429	10/06/2022	20/06/2022	1.919,06	0	10	19.190,60
002000062022	10/05/2022	13/05/2022	0112324	OUTDOOR QUARTER SRL SEMPLIFICATA/002000062022-2022/24743,66 FORNITURA A PIE D OPERA DEI GIOCHI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO GIOCHI DI VIA SATTÀ	12/05/2022	4750 *	11/06/2022	24/05/2022	20.281,69**	0	-18	-365.070,42



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
37 2022	12/05/2022	16/05/2022	0103835	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU 1 LOTTO CIG:89969283DB CUP G48C20000390002 - LETTERA COMMERCIALE Prot. n. 10915 DEL 22/03/2022 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	12/05/2022	4997	11/06/2022	14/06/2022	79.500,00**	0	3	238.500,00
2022 226/E	12/05/2022	13/05/2022	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 226/E-2022/5622,15 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	13/05/2022	4170	12/06/2022	16/05/2022	5.622,15	0	-27	-151.798,05
0002122398	12/05/2022	13/05/2022	0101507	Rinnovo abbonamento triennale gazzetta degli enti locali annualità 2022	13/05/2022	4739	12/06/2022	24/05/2022	320,00**	0	-19	-6.080,00
103/E	13/05/2022	19/05/2022	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/103/E-2022/6300 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MINORE DAL 01.04.2022 AL 30.0	13/05/2022	5005	12/06/2022	14/06/2022	6.000,00**	0	2	12.000,00
15/GE	12/05/2022	20/05/2022	0101775	GESTIONI COMMERCIALI SARDE S.R.L./15/GE-2022/1500 RIF PDV FRUTTI D'ORO MD, VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID19, INCASSATI NEL PERIODO: 17/03-30/04/2022	13/05/2022	5046	12/06/2022	15/06/2022	1.500,00	0	3	4.500,00
147 V7	09/05/2022	13/05/2022	0111047	FATTURA Integrazione retta	13/05/2022	5047	12/06/2022	15/06/2022	1.104,76**	0	3	3.314,28
PAE0017047	30/04/2022	16/05/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0017047-2022/3282,12 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	16/05/2022	4190	15/06/2022	18/05/2022	2.690,26**	0	-28	-75.327,28
004225422813	10/05/2022	16/05/2022	0104838	4225422813 Parco urbano	16/05/2022	4213	15/06/2022	19/05/2022	229,20**	0	-27	-6.188,40
004225422811	10/05/2022	16/05/2022	0104838	4225422811 Media PDP	16/05/2022	4215	15/06/2022	19/05/2022	756,48**	0	-27	-20.424,96
004226967229	11/05/2022	16/05/2022	0104838	4226967229 Campo Su Suergiu	16/05/2022	4220	15/06/2022	19/05/2022	288,56**	0	-27	-7.791,12
004228530166	12/05/2022	16/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare -	16/05/2022	4224	15/06/2022	19/05/2022	48,87**	0	-27	-1.319,49



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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 aprile-2022.								
004226967234	11/05/2022	16/05/2022	0104838	4226967234 Via Montello	16/05/2022	4213	15/06/2022	19/05/2022	39,23**	0	-27	-1.059,21
004228530163	12/05/2022	16/05/2022	0104838	4228530163 Centro d'ascolto Via Diaz	16/05/2022	4213	15/06/2022	19/05/2022	16,59**	0	-27	-447,93
004225422812	10/05/2022	16/05/2022	0104838	4225422812 Via Montello	16/05/2022	4213	15/06/2022	19/05/2022	280,85**	0	-27	-7.582,95
004226967230	11/05/2022	16/05/2022	0104838	4226967230 Via Amendola P.zza Liori	16/05/2022	4213	15/06/2022	19/05/2022	82,63**	0	-27	-2.231,01
004228530162	12/05/2022	16/05/2022	0104838	4228530162 Ex Municipio	16/05/2022	4213	15/06/2022	19/05/2022	8,74**	0	-27	-235,98
004228530167	12/05/2022	16/05/2022	0104838	4228530167 Elementare Via Caprera	16/05/2022	4216	15/06/2022	19/05/2022	213,98**	0	-27	-5.777,46
004228530168	12/05/2022	16/05/2022	0104838	4228530168 Superiori Via Trento	16/05/2022	4216	15/06/2022	19/05/2022	698,08**	0	-27	-18.848,16
004228530164	12/05/2022	16/05/2022	0104838	4228530164 Elementare FD	16/05/2022	4216	15/06/2022	19/05/2022	347,00**	0	-27	-9.369,00
004228530168	12/05/2022	16/05/2022	0104838	4228530168 Superiori Via Trento	16/05/2022	4217	15/06/2022	19/05/2022	407,26**	0	-27	-10.996,02
004226967228	11/05/2022	16/05/2022	0104838	4226967228 Medie FD	16/05/2022	4217	15/06/2022	19/05/2022	1.109,09**	0	-27	-29.945,43
004225422810	10/05/2022	16/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo aprile-2022.	16/05/2022	4224	15/06/2022	19/05/2022	977,91**	0	-27	-26.403,57
004228530165	12/05/2022	16/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo aprile-2022.	16/05/2022	4224	15/06/2022	19/05/2022	598,67**	0	-27	-16.164,09
004225422814	10/05/2022	16/05/2022	0104838	4225422814 elementare Via Serpentara	16/05/2022	4216	15/06/2022	19/05/2022	945,84**	0	-27	-25.537,68
004226967232	11/05/2022	16/05/2022	0104838	4226967232 Elementare Cote Piscedda	16/05/2022	4216	15/06/2022	19/05/2022	919,99**	0	-27	-24.839,73
004229374670	13/05/2022	16/05/2022	0104838	4229374670 Campo Rugby	16/05/2022	4220	15/06/2022	19/05/2022	228,14**	0	-27	-6.159,78
004229374668	13/05/2022	17/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo aprile-2022.	16/05/2022	4223	15/06/2022	19/05/2022	5,51**	0	-27	-148,77
004225422809	10/05/2022	16/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo aprile-2022.	16/05/2022	4223	15/06/2022	19/05/2022	6,64**	0	-27	-179,28
004226967231	11/05/2022	16/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo aprile-2022.	16/05/2022	4223	15/06/2022	19/05/2022	5,51**	0	-27	-148,77
004226967233	11/05/2022	16/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo aprile-2022.	16/05/2022	4224	15/06/2022	19/05/2022	510,86**	0	-27	-13.793,22
V22202184	12/05/2022	16/05/2022	0111268	SERVIZIO DI LOCAZIONE BAGNI PUBBLICI	16/05/2022	4738	15/06/2022	24/05/2022	388,00**	0	-22	-8.536,00
26/GE	13/05/2022	20/05/2022	0113325	SUPER B Srl/26/GE-2022/2400 VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA NEL PERIODO 07/03 - 09/04/2022	16/05/2022	5004	15/06/2022	14/06/2022	2.400,00	0	-1	-2.400,00
PAE0017046	30/04/2022	16/05/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0017046-2022/5755,81 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	16/05/2022	4994	15/06/2022	14/06/2022	3.206,35**	0	-1	-3.206,35



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
PAE0017046	30/04/2022	16/05/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0017046-2022/5755,81 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	16/05/2022	4995	15/06/2022	14/06/2022	1.511,53**	0	-1	-1.511,53
5011700707	13/05/2022	17/05/2022	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07- 2017	16/05/2022	6229	15/06/2022	29/06/2022	3.360,58**	0	14	47.048,12
5011700707	13/05/2022	17/05/2022	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07- 2017	16/05/2022	6230	15/06/2022	29/06/2022	88.046,99**	0	14	1.232.657,86
5011700707	13/05/2022	17/05/2022	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07- 2017	16/05/2022	6231	15/06/2022	29/06/2022	15.000,00**	0	14	210.000,00
5/468	16/05/2022	18/05/2022	0000117	POCLOR.SOD.12-13% p/v Ci FS/PERDERE *(REACH) UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E),PERICOLOSA PER L'AMBIENTE *(SDS)	17/05/2022	4226	16/06/2022	19/05/2022	714,24**	0	-28	-19.998,72
004229374673	13/05/2022	17/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo aprile-2022.	17/05/2022	4224	16/06/2022	19/05/2022	1.056,49**	0	-28	-29.581,72
004229374669	13/05/2022	17/05/2022	0104838	Sculture Via Cagliari	17/05/2022	4213	16/06/2022	19/05/2022	73,07**	0	-28	-2.045,96
004229374671	13/05/2022	17/05/2022	0104838	4229374671 Materna PDP	17/05/2022	4215	16/06/2022	19/05/2022	295,16**	0	-28	-8.264,48
004229374672	13/05/2022	17/05/2022	0104838	4229374672 Materna Via Europa	17/05/2022	4215	16/06/2022	19/05/2022	605,29**	0	-28	-16.948,12
4/E	17/05/2022	17/05/2022	0101657	EDILIT SRL/4/E-2022/102551,3 Oggetto: "Progetto relativo ai lavori di riqualificazione della Piazza Liori e aree limitrofe". SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 CUP G44H17000310006 CIG 8259784D5F Contratto n. 1475 del 21/10/2020	17/05/2022	4731	16/06/2022	24/05/2022	84.058,44**	0	-23	-1.933.344,12
169/PA	16/05/2022	17/05/2022	0114467	VS DARE PER SANIFICAZIONE SCUOLA SULOI DEL 24/03/2022	17/05/2022	4743	16/06/2022	24/05/2022	350,00**	0	-23	-8.050,00
27/GE	17/05/2022	20/05/2022	0113325	SUPER B Srl/27/GE-2022/400 VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA NEL PERIODO 11/04 - 30/04/2022	17/05/2022	5004	16/06/2022	14/06/2022	400,00	0	-2	-800,00
55/001	17/05/2022	16/06/2022	0114595	Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. (Fattura di acconto)	17/05/2022	5474 *	16/06/2022	21/06/2022	20.000,00**	0	5	100.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				CIG ZC634A4435								
114/PA	17/05/2022	18/05/2022	0104199	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/114/PA-2022/100 Corso formativo svoltosi in data 10.005.2022 in modalita di videoconferenza su "FOCUS SUI TRIBUTI LOCALI, ADEMPIMENTI E NUOVE SCADENZE 2022, QUESTION TIME E RISPOSTE IN TEMPO REALE" -	18/05/2022	4228	17/06/2022	19/05/2022	100,00	0	-29	-2.900,00
6222221100	10/05/2022	18/05/2022	0115311	[ID: #3547225] Servizio di rinnovo per il dominio comune.capoterra.ca.it	18/05/2022	4227	17/06/2022	19/05/2022	56,50**	0	-29	-1.638,50
002000072022	18/05/2022	20/05/2022	0112324	OUTDOOR QUARTER SRL SEMPLIFICATA/002000072022-2022/24743,66 FORNITURA A PIE D OPERA DEI GIOCHI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO GIOCHI DI VIA SATTA	18/05/2022	4750 *	17/06/2022	24/05/2022	-20.281,69**	0	-24	486.760,56
002000082022	18/05/2022	19/05/2022	0112324	FORNITURA A PIE D OPERA DEI GIOCHI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO GIOCHI DI VIA SATTA1.00000000 20281,69000020.281,6922,00%	18/05/2022	4750 *	17/06/2022	24/05/2022	20.281,69**	0	-24	-486.760,56
8/PA	17/05/2022	18/05/2022	0102548	LASIO ATTILIO/8/PA-2022/8601,29 Vs.dare per le seguenti prestazioni professionali: COMPENSO REVISORE DEI CONTI gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2022 (compenso annuo 16.269,80 : 12 x 5 = 6.779,08)	18/05/2022	4741	17/06/2022	24/05/2022	8.601,29	0	-24	-206.430,96
FATTPA 6_22	18/05/2022	18/05/2022	0104656	Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 6_22-2022/151,8 cavo unipolare 1x10mmq Capicorda anello M10/16 nastro isolante 3m 10x15 nr nastro isolante 3m 19x25 nr passacavo pg9 adattatore schucco 16a calotta 503 per canala nastro vu	18/05/2022	4744	17/06/2022	24/05/2022	124,43**	0	-24	-2.986,32
FATTPA 51_22	17/05/2022	19/05/2022	0115249	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 51_22-2022/22583,92 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ACQUA IN LOCALITA' POGGIO DEI PINI. CIG: ZDA34A8277. DETERMINA N.1205 DEL 30/12/2021	18/05/2022	4986	17/06/2022	14/06/2022	5.927,49**	0	-3	-17.782,47
FATTPA 51_22	17/05/2022	19/05/2022	0115249	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 51_22-2022/22583,92 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ACQUA IN LOCALITA' POGGIO DEI PINI. CIG: ZDA34A8277. DETERMINA N.1205 DEL 30/12/2021	18/05/2022	4987	17/06/2022	14/06/2022	12.583,92**	0	-3	-37.751,76



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
22V3005288	19/05/2022	23/05/2022	0110563	MARZO 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	19/05/2022	4915 *	18/06/2022	09/06/2022	-2.481,96**	0	-9	22.337,64
22V3005296	19/05/2022	23/05/2022	0110563	MARZO 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	19/05/2022	4915 *	18/06/2022	09/06/2022	2.393,16**	0	-9	-21.538,44
22V3005293	19/05/2022	23/05/2022	0110563	MARZO 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	19/05/2022	5423 *	18/06/2022	20/06/2022	19.560,31**	0	2	39.120,62
22V3005285	19/05/2022	23/05/2022	0110563	MARZO 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	19/05/2022	5423 *	18/06/2022	20/06/2022	-20.286,11**	0	2	-40.572,22
579.22	17/05/2022	23/05/2022	0108773	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/579.22-2022/392 1.01 - Corso di formazione ONLINE IN DIRETTA Rossi 16.05.22 Contabilità servizi sociali; Iscrizione:Marongiu, Massidda Rivalsa	19/05/2022	5462	18/06/2022	21/06/2022	392,00	0	3	1.176,00
3220217527	19/05/2022	20/05/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	20/05/2022	4740	19/06/2022	24/05/2022	0,00**	0	-26	0,00
22V3005298	19/05/2022	23/05/2022	0110563	APRILE 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	20/05/2022	4942	19/06/2022	09/06/2022	10.090,08**	0	-10	-100.900,80
22V3005297	19/05/2022	23/05/2022	0110563	APRILE 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	20/05/2022	4938	19/06/2022	09/06/2022	14.876,40**	0	-10	-148.764,00
22V3005300	19/05/2022	23/05/2022	0110563	APRILE 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	20/05/2022	4944	19/06/2022	09/06/2022	1.606,22**	0	-10	-16.062,20
22V3005294	19/05/2022	24/05/2022	0110563	MARZO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	20/05/2022	4916 *	19/06/2022	09/06/2022	15.334,55**	0	-10	-153.345,50
2022/VA/9	16/05/2022	24/05/2022	0108752	GIOVI S.R.L./2022/VA/9-2022/702 BOLLI SU Ft.vBOLLI SU Ft.vend. n.9 del 16 /05 /2022 - COMUNE DI CAPOTERRA - 14 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA ALIMENTAREEnd. n.9 del 16 /05 /2022 - COMUNE DI CAPOTERRA - 14 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERG	20/05/2022	4911	19/06/2022	09/06/2022	702,00	0	-10	-7.020,00
22V3005299	19/05/2022	23/05/2022	0110563	APRILE 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	20/05/2022	4974	19/06/2022	14/06/2022	4.387,46**	0	-5	-21.937,30
22V3005287	19/05/2022	23/05/2022	0110563	MARZO 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	20/05/2022	5424 *	19/06/2022	20/06/2022	-6.987,50**	0	1	-6.987,50
22V3005295	19/05/2022	23/05/2022	0110563	MARZO 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	20/05/2022	5424 *	19/06/2022	20/06/2022	6.737,50**	0	1	6.737,50
AO08859609	20/05/2022	23/05/2022	0110530	Contributi e servizi	23/05/2022	4749	22/06/2022	24/05/2022	929,77**	0	-29	-26.963,33



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
1924	24/05/2022	26/05/2022	0113167	Rif. Preventivo 1688 del 04/04/2022 Totale Pubblicazione Gazzetta Ufficiale e quotidiani	24/05/2022	4988	23/06/2022	14/06/2022	872,27**	0	-9	-7.850,43
002_2022	25/05/2022	31/05/2022	0114201	FARIGU LAURA/002_2022-2022/4999,96 Proroga incarico professionale per supporto al settore edilizia privata per la gestione accesso agli atti	25/05/2022	5996	24/06/2022	23/06/2022	4.999,96	0	-1	-4.999,96
004229528019	24/05/2022	06/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo - ott. 2021- apr - 2022 - rettifica	25/05/2022	6167	24/06/2022	29/06/2022	38,55**	0	5	192,75
FPA 399/22	25/05/2022	26/05/2022	0110949	Faggionato Roberto/FPA 399/22-2022/924,14 ASTA PER ESTERNO CM 250 CON GANCI, DIAMETRO 32 mm POMOLO IN OTTONE PER ASTE SARDEGNA2FG BANDIERA SARDEGNA CM 150X225 LSD42FG 2 BANDIERE PER TIPO CM 150X225: ITALIA/EUROPA/SARDEGNA LSD201FG BANDIERE IN POI. NA	26/05/2022	5000	25/06/2022	14/06/2022	757,49**	0	-11	-8.332,39
004229536479	25/05/2022	06/06/2022	0104838	Fornitura E.E. Soll. reflui Su Loi - periodo ott-2020 - set-2021 - Ultima bolletta sintetica offerta precedente	26/05/2022	6167	25/06/2022	29/06/2022	329,75**	0	4	1.319,00
22V3005286	19/05/2022	27/05/2022	0110563	MARZO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	27/05/2022	4916	* 26/06/2022	09/06/2022	-15.903,55**	0	-17	270.360,35
32/001	26/05/2022	27/05/2022	0111122	Vs dare per lavori di sfalcio erba mediante trattore con trincia e decespugliatori, nelle aree interne agli Acquedotti Comunali di Tanca Sa Turri, Bou Mannu e Residenza del sole (Via Elba)	27/05/2022	6156	26/06/2022	28/06/2022	1.600,00**	0	2	3.200,00
V0-71853	27/05/2022	09/06/2022	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-71853-2022/7093,49 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000496495 RICARICA MAGGIO 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinativo di fornituraN^OD	30/05/2022	4963	29/06/2022	13/06/2022	6.820,66**	0	-16	-109.130,56
0150020220001 536000	30/05/2022	06/06/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	30/05/2022	4965	29/06/2022	13/06/2022	4.150,26**	0	-16	-66.404,16
0150020220001 536000	30/05/2022	06/06/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	30/05/2022	4966	29/06/2022	13/06/2022	997,61**	0	-16	-15.961,76
0150020220001 536100	30/05/2022	06/06/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	30/05/2022	4966	29/06/2022	13/06/2022	13.610,87**	0	-16	-217.773,92
0150020220001 536200	30/05/2022	06/06/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	31/05/2022	4966	30/06/2022	13/06/2022	2.460,64**	0	-17	-41.830,88
0150020220001 536300	30/05/2022	06/06/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	31/05/2022	4966	30/06/2022	13/06/2022	18.906,16**	0	-17	-321.404,72
22002432	30/05/2022	31/05/2022	0106297	FORNITURA PC E MONITOR-CONVENZIONE CONSIP	31/05/2022	4993	30/06/2022	14/06/2022	7.164,00**	0	-16	-114.624,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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 89_22	31/05/2022	12/06/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 89_22-2022/25456,11 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Maggio 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Maggio 2022. C	01/06/2022	4975	01/07/2022	14/06/2022	20.865,66**	0	-17	-354.716,22
17	01/06/2022	06/06/2022	0104577	TESAURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/17-2022/8612,1 VS DARE PER SALDO SU SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. COMPETENZE DAL 01/03/2022 al31/05/2022. Ore svolte n. 450 al costo orario di 19,138. Capitolo 375001	06/06/2022	4941	06/07/2022	09/06/2022	8.612,10	0	-27	-232.526,70
114/PA	31/05/2022	15/06/2022	0115458	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/114/PA-2022/13777,74 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G- PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILU	06/06/2022	5422	06/07/2022	20/06/2022	11.293,23**	0	-16	-180.691,68
001432/1	31/05/2022	06/06/2022	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	06/06/2022	6011	06/07/2022	27/06/2022	401,66**	0	-9	-3.614,94
001432/1	31/05/2022	06/06/2022	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	06/06/2022	6012	06/07/2022	27/06/2022	119,82**	0	-9	-1.078,38
FATTPA 27_22	06/06/2022	12/06/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 27_22-2022/1575 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MAGGIO 2022	07/06/2022	6169	07/07/2022	29/06/2022	1.500,00**	0	-8	-12.000,00
FATTPA 26_22	06/06/2022	12/06/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 26_22-2022/2100 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MAGGIO 2022	07/06/2022	6169	07/07/2022	29/06/2022	2.000,00**	0	-8	-16.000,00
FATTPA 25_22	06/06/2022	12/06/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MAGGIO 2022	07/06/2022	6169	07/07/2022	29/06/2022	1.370,00**	0	-8	-10.960,00
VL/0000020	31/05/2022	08/06/2022	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000020-2022/420,85 Aprile 2021 - Febbraio 2022 Recupero ritenuta garanzia Fatt. VL/000036 del 2021 Recupero ritenuta garanzia Fatt.	08/06/2022	4967	08/07/2022	13/06/2022	344,96**	0	-25	-8.624,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
				VL/000038 del 2021 Recupero ritenuta garanzia Fatt. VL/000052 del 2021 Recupero ritenuta ga									
61	07/06/2022	13/06/2022	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg MAGGIO 2022	08/06/2022	5461	08/07/2022	21/06/2022	3.255,00**	0	-17	-55.335,00	
3220248204	09/06/2022	10/06/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - posta light periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022	09/06/2022	4990	09/07/2022	14/06/2022	0,00**	0	-25	0,00	
62/001	09/06/2022	16/06/2022	0114595	Nota di credito per errata descrizione lavori e aliquota iva. Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. (Fattura di acconto) CIG ZC634A4435	09/06/2022	5474	*	09/07/2022	21/06/2022	-20.000,00**	0	-18	360.000,00
004229645524	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645524 storno Via Cagliari Sculture	09/06/2022	6015	*	09/07/2022	28/06/2022	-76,55**	0	-11	842,05
004229812407	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812407 Piazza S. Croce	09/06/2022	6015	*	09/07/2022	28/06/2022	9,20**	0	-11	-101,20
004229812389	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812389 Parco Urbano	09/06/2022	6015	*	09/07/2022	28/06/2022	248,79**	0	-11	-2.736,69
004229812384	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812384 Piazza Concia	09/06/2022	6015	*	09/07/2022	28/06/2022	46,95**	0	-11	-516,45
004229812429	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812429 Via Montello	09/06/2022	6015	*	09/07/2022	28/06/2022	39,23**	0	-11	-431,53
004229812373	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812373 Cantiere Sa Sennoredda	09/06/2022	6015	*	09/07/2022	28/06/2022	41,83**	0	-11	-460,13
004229812415	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812415 COC Via Diaz	09/06/2022	6015	*	09/07/2022	28/06/2022	804,80**	0	-11	-8.852,80
004229812398	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812398 Via Amendola Piazza Liori	09/06/2022	6015	*	09/07/2022	28/06/2022	97,92**	0	-11	-1.077,12
004229812425	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812425 Cantiere Via Deledda	09/06/2022	6015	*	09/07/2022	28/06/2022	37,46**	0	-11	-412,06
004229812388	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812388 Casa Melis	09/06/2022	6015	*	09/07/2022	28/06/2022	307,15**	0	-11	-3.378,65
004229645512	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645512 Storno Via Cagliari Sculture	09/06/2022	6015	*	09/07/2022	28/06/2022	-73,07**	0	-11	803,77
004229645531	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645531 Storno Via Cagliari Sculture	09/06/2022	6015	*	09/07/2022	28/06/2022	-56,13**	0	-11	617,43
004229645516	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645516 Storno Via Cagliari Sculture	09/06/2022	6015	*	09/07/2022	28/06/2022	-102,25**	0	-11	1.124,75
004229645521	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645521 Storno Via Cagliari Sculture	09/06/2022	6015	*	09/07/2022	28/06/2022	-86,32**	0	-11	949,52
004229812430	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812430 P.zza Maria Carta	09/06/2022	6016		09/07/2022	28/06/2022	444,70**	0	-11	-4.891,70
004229812404	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812404 Elementare Materna Via Battisti	09/06/2022	6017		09/07/2022	28/06/2022	1.033,60**	0	-11	-11.369,60
004229812417	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812417 Materna Via Europa	09/06/2022	6017		09/07/2022	28/06/2022	652,46**	0	-11	-7.177,06
004229812378	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812378 Media Via Amendola	09/06/2022	6018		09/07/2022	28/06/2022	217,87**	0	-11	-2.396,57
004229812382	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812382 Elementare Via Caprera 1	09/06/2022	6018		09/07/2022	28/06/2022	593,32**	0	-11	-6.526,52
004229812427	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812427 Media Corte Piscedda	09/06/2022	6018		09/07/2022	28/06/2022	39,23**	0	-11	-431,53
004229812392	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812392 Piscina	09/06/2022	6021		09/07/2022	28/06/2022	1.723,58**	0	-11	-18.959,38



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
004229812375	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo maggio-2022.	09/06/2022	6165	09/07/2022	29/06/2022	3.344,58**	0	-10	-33.445,80	
004229812402	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo maggio-2022.	09/06/2022	6165	09/07/2022	29/06/2022	5.395,64**	0	-10	-53.956,40	
004229812395	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo maggio-2022.	09/06/2022	6165	09/07/2022	29/06/2022	5.825,34**	0	-10	-58.253,40	
004229812379	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo maggio-2022.	09/06/2022	6167	09/07/2022	29/06/2022	1,97**	0	-10	-19,70	
004229812413	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo maggio-2022.	09/06/2022	6167	09/07/2022	29/06/2022	16,86**	0	-10	-168,60	
004229812421	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo maggio-2022.	09/06/2022	6167	09/07/2022	29/06/2022	546,15**	0	-10	-5.461,50	
004229812401	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo maggio-2022.	09/06/2022	6167	09/07/2022	29/06/2022	754,79**	0	-10	-7.547,90	
004229812419	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo maggio-2022.	09/06/2022	6167	09/07/2022	29/06/2022	2.431,57**	0	-10	-24.315,70	
004229812380	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Corte Piscedda - periodo maggio-2022.	09/06/2022	6167	09/07/2022	29/06/2022	16,86**	0	-10	-168,60	
004229812410	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo maggio-2022.	09/06/2022	6167	09/07/2022	29/06/2022	289,16**	0	-10	-2.891,60	
11	09/06/2022	15/06/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI MAGGIO 2022 CIG. ZC42D8005D	10/06/2022	5432	10/07/2022	20/06/2022	1.000,00	0	-20	-20.000,00	
63/001	10/06/2022	15/06/2022	0114595	Realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica ex provinciale ingresso Capoterra CIG: ZC634A4435	10/06/2022	5474	*	10/07/2022	21/06/2022	20.000,00**	0	-19	-380.000,00
004229645535	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645535 storno sculture Via Cagliari	10/06/2022	6015	*	10/07/2022	28/06/2022	-51,04**	0	-12	612,48
004229812377	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812377 centro d'ascolto	10/06/2022	6015	*	10/07/2022	28/06/2022	15,31**	0	-12	-183,72
004229645536	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645536 storno sculture Via Cagliari	10/06/2022	6015	*	10/07/2022	28/06/2022	-46,63**	0	-12	559,56
004229812397	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812397 Parco Urbano 2	10/06/2022	6015	*	10/07/2022	28/06/2022	16,86**	0	-12	-202,32
004229645530	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645530 storno Via Cagliari Sculture	10/06/2022	6015	*	10/07/2022	28/06/2022	-64,76**	0	-12	777,12
004229645523	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645523 storno sculture Via Cagliari	10/06/2022	6015	*	10/07/2022	28/06/2022	-102,55**	0	-12	1.230,60
004229812431	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812431 centro Meccano	10/06/2022	6015	*	10/07/2022	28/06/2022	198,00**	0	-12	-2.376,00
004229812367	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812367 Casa Spadaccino	10/06/2022	6015	*	10/07/2022	28/06/2022	489,92**	0	-12	-5.879,04
004229645537	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645537 storno Via Cagliari Sculture	10/06/2022	6015	*	10/07/2022	28/06/2022	-46,03	0	-12	552,36
004229645539	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645539 storno Via Cagliari sculture	10/06/2022	6015	*	10/07/2022	28/06/2022	-53,04	0	-12	636,48
004229812383	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812383 Via Montello	10/06/2022	6015	*	10/07/2022	28/06/2022	242,52**	0	-12	-2.910,24



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004229645518	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645518 storno Via Cagliari sculture	10/06/2022	6015 *	10/07/2022	28/06/2022	-75,26**	0	-12	903,12
004229645525	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645525 storno Via Cagliari sculture	10/06/2022	6015 *	10/07/2022	28/06/2022	-70,38**	0	-12	844,56
004229812372	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812372 ex municipio	10/06/2022	6015 *	10/07/2022	28/06/2022	8,60**	0	-12	-103,20
004229812414	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812414 Incubatore	10/06/2022	6015 *	10/07/2022	28/06/2022	17,72**	0	-12	-212,64
004229812428	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812428 Palazzo comunale	10/06/2022	6015 *	10/07/2022	28/06/2022	2.002,21**	0	-12	-24.026,52
004229812406	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812406 Via Montello	10/06/2022	6015 *	10/07/2022	28/06/2022	100,37**	0	-12	-1.204,44
004229645533	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645533 storno Via Cagliari sculture	10/06/2022	6015 *	10/07/2022	28/06/2022	-53,60**	0	-12	643,20
004229812403	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812403 Illum. Sant'Angelo PIP	10/06/2022	6015 *	10/07/2022	28/06/2022	254,65**	0	-12	-3.055,80
004229812426	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812426 chiesa S. Gerolamo	10/06/2022	6016	10/07/2022	28/06/2022	0,00	0	-12	0,00
004229812405	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812405 Illum. Pubblica Forru Coccu	10/06/2022	6016	10/07/2022	28/06/2022	121,71**	0	-12	-1.460,52
004229812371	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812371 chiesa PDP	10/06/2022	6016	10/07/2022	28/06/2022	1,36**	0	-12	-16,32
004229812423	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812423 Materna Corte Piscedda	10/06/2022	6017	10/07/2022	28/06/2022	665,93**	0	-12	-7.991,16
004229812385	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812385 Via Veneto	10/06/2022	6017	10/07/2022	28/06/2022	215,98**	0	-12	-2.591,76
004229812396	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812396 Elementare Via Talete	10/06/2022	6017	10/07/2022	28/06/2022	356,12**	0	-12	-4.273,44
004229812381	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812381 Media Materna Frutti D'Oro	10/06/2022	6017	10/07/2022	28/06/2022	105,31**	0	-12	-1.263,72
004229812376	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812376 Media PDP	10/06/2022	6017	10/07/2022	28/06/2022	319,48**	0	-12	-3.833,76
004229812418	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812418 Elementare Corte Piscedda	10/06/2022	6017	10/07/2022	28/06/2022	216,17**	0	-12	-2.594,04
004229812409	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812409 Elementare Via Serpentara	10/06/2022	6018	10/07/2022	28/06/2022	337,21**	0	-12	-4.046,52
004229812376	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812376 Media PDP	10/06/2022	6018	10/07/2022	28/06/2022	41,08**	0	-12	-492,96
004229812366	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812366 Biblioteca	10/06/2022	6019	10/07/2022	28/06/2022	269,60**	0	-12	-3.235,20
004229812420	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812420 Cimitero	10/06/2022	6020	10/07/2022	28/06/2022	199,01**	0	-12	-2.388,12
004229812374	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812374 Campo S. Rosa	10/06/2022	6021	10/07/2022	28/06/2022	233,41**	0	-12	-2.800,92
004229812369	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812369 Centro Sociale	10/06/2022	6022	10/07/2022	28/06/2022	550,18**	0	-12	-6.602,16
004229812390	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6165	10/07/2022	29/06/2022	5,51**	0	-11	-60,61
004229812424	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6165	10/07/2022	29/06/2022	44,99**	0	-11	-494,89
004229812393	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6165	10/07/2022	29/06/2022	15.206,16**	0	-11	-167.267,76
004229812408	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6165	10/07/2022	29/06/2022	5,51**	0	-11	-60,61
004229812368	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6165	10/07/2022	29/06/2022	6,86**	0	-11	-75,46
004229812370	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6165	10/07/2022	29/06/2022	7,41**	0	-11	-81,51
004229812365	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola -	10/06/2022	6165	10/07/2022	29/06/2022	5,51**	0	-11	-60,61



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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 maggio-2022.								
004229812387	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6165	10/07/2022	29/06/2022	6,58**	0	-11	-72,38
004229812411	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6165	10/07/2022	29/06/2022	2.247,86**	0	-11	-24.726,46
004229812393	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6166	10/07/2022	29/06/2022	15.055,26**	0	-11	-165.607,86
004229812399	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6167	10/07/2022	29/06/2022	3.859,16**	0	-11	-42.450,76
004229812394	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6167	10/07/2022	29/06/2022	39,16**	0	-11	-430,76
004229812386	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6167	10/07/2022	29/06/2022	1.122,99**	0	-11	-12.352,89
004229812422	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo maggio 2022.	10/06/2022	6167	10/07/2022	29/06/2022	54,00**	0	-11	-594,00
004229812416	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. scolmatore Via Trento - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6167	10/07/2022	29/06/2022	40,24**	0	-11	-442,64
004229812391	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6167	10/07/2022	29/06/2022	62,14**	0	-11	-683,54
004229812412	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6167	10/07/2022	29/06/2022	498,56**	0	-11	-5.484,16
004229812400	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6167	10/07/2022	29/06/2022	35,08**	0	-11	-385,88
004229812432	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6167	10/07/2022	29/06/2022	1.124,84**	0	-11	-12.373,24
00227/P	31/05/2022	13/06/2022	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	12/06/2022	6014	12/07/2022	27/06/2022	132,93**	0	-15	-1.993,95
8R00084154	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5465	13/07/2022	21/06/2022	60,00**	0	-22	-1.320,00
8R00083677	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5465	13/07/2022	21/06/2022	139,16**	0	-22	-3.061,52
8R00083590	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5465	13/07/2022	21/06/2022	75,80**	0	-22	-1.667,60
8R00084025	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5466	13/07/2022	21/06/2022	62,93**	0	-22	-1.384,46
8R00083662	09/06/2022	17/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5467	13/07/2022	21/06/2022	80,00**	0	-22	-1.760,00
8R00083962	09/06/2022	17/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5467	13/07/2022	21/06/2022	61,94**	0	-22	-1.362,68
8R00083701	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5468	13/07/2022	21/06/2022	80,00**	0	-22	-1.760,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
8R00084260	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5468	13/07/2022	21/06/2022	53,24**	0	-22	-1.171,28
8R00084206	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5468	13/07/2022	21/06/2022	37,90**	0	-22	-833,80
8R00084146	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5468	13/07/2022	21/06/2022	53,29**	0	-22	-1.172,38
8R00082973	09/06/2022	17/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5468	13/07/2022	21/06/2022	52,99**	0	-22	-1.165,78
8R00084466	09/06/2022	17/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022-TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	86,00**	0	-22	-1.892,00
8R00082950	09/06/2022	17/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022-TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	110,00**	0	-22	-2.420,00
8R00083314	09/06/2022	17/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	100,00**	0	-22	-2.200,00
8R00083925	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	62,96**	0	-22	-1.385,12
8R00084008	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	51,75**	0	-22	-1.138,50
8R00083481	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	100,00**	0	-22	-2.200,00
8R00083369	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	100,00**	0	-22	-2.200,00
8R00084114	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	83,52**	0	-22	-1.837,44
8R00084046	09/06/2022	17/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022-TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	170,00**	0	-22	-3.740,00
8R00084201	09/06/2022	17/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022-TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	56,88**	0	-22	-1.251,36
8R00084067	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	116,46**	0	-22	-2.562,12
8R00084128	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	109,69**	0	-22	-2.413,18
8R00084115	09/06/2022	14/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM.2022 -TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	81,18**	0	-22	-1.785,96
8R00083255	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	100,00**	0	-22	-2.200,00
8R00084000	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	80,00**	0	-22	-1.760,00
8R00083454	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	100,00**	0	-22	-2.200,00
8N00151474	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	3,98**	0	-22	-87,56
8R00083879	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	100,00**	0	-22	-2.200,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				BIM. 2022- TELEFONIA FISSA								
8R00083239	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	37,90**	0	-22	-833,80
8R00084111	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5470	13/07/2022	21/06/2022	63,49**	0	-22	-1.396,78
8R00084030	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5470	13/07/2022	21/06/2022	60,00**	0	-22	-1.320,00
8R00083138	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5470	13/07/2022	21/06/2022	118,00**	0	-22	-2.596,00
8R00084096	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5470	13/07/2022	21/06/2022	127,22**	0	-22	-2.798,84
8R00084016	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5470	13/07/2022	21/06/2022	50,00**	0	-22	-1.100,00
8R00083994	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5470	13/07/2022	21/06/2022	91,96**	0	-22	-2.023,12
8R00083645	09/06/2022	17/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022-TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5470	13/07/2022	21/06/2022	161,32**	0	-22	-3.549,04
8R00083064	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5471	13/07/2022	21/06/2022	272,68**	0	-22	-5.998,96
8R00083669	09/06/2022	14/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM.2022 -TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5471	13/07/2022	21/06/2022	39,69**	0	-22	-873,18
7X02173665	09/06/2022	13/06/2022	0110092	Fattura relativa alla telefonia mobile Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	13/06/2022	5493	13/07/2022	22/06/2022	276,42**	0	-21	-5.804,82
004231021981	10/06/2022	13/06/2022	0104838	4231021981 Elementare Su Loi	13/06/2022	6017	13/07/2022	28/06/2022	198,27**	0	-15	-2.974,05
004231021982	10/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo maggio-2022.	13/06/2022	6167	13/07/2022	29/06/2022	982,41**	0	-14	-13.753,74
FATTPA 9_22	14/06/2022	15/06/2022	0113096	INCARICO PER LO STUDIO COMPATIBILITA' IDRAULICA, SUPPORTO RICHIESTA CONCESSIONE S.I.DS. E RILIEVI, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE QUARTIERE FRUTTI DORO CUP	14/06/2022	5459	14/07/2022	21/06/2022	7.363,35	0	-23	-169.357,05
FATTPA 9_22	14/06/2022	15/06/2022	0113096	INCARICO PER LO STUDIO COMPATIBILITA' IDRAULICA, SUPPORTO RICHIESTA CONCESSIONE S.I.DS. E RILIEVI, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE QUARTIERE FRUTTI DORO CUP	14/06/2022	5460	14/07/2022	21/06/2022	2.060,21	0	-23	-47.384,83
FATTPA 8_22	14/06/2022	15/06/2022	0113096	DL, CONTABILITA', CSE, CRE, LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE NEL QUARTIERE FRUTTI D'ORO.	14/06/2022	5473	14/07/2022	21/06/2022	11.419,20	0	-23	-262.641,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
280	14/06/2022	15/06/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autosurgito del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.829 del 06/10/2021, reg.settore n.134 del 06/10/2021, CIG n.ZF935F6288: mese di Maggio 2	14/06/2022	6004	14/07/2022	27/06/2022	7.177,50**	0	-17	-122.017,50
FPA 5/22	16/06/2022	17/06/2022	0111449	INCARICO PROFESSIONALE DI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (APE), RELATIVO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA 1 MAGGIO, LOCALITA SU LOI	16/06/2022	5421	16/07/2022	20/06/2022	1.299,77	0	-26	-33.794,02
31	15/06/2022	17/06/2022	0105933	Vs. dare per saldo Interventi di manutenzione delle reti idriche e fognarie anno 2021:	16/06/2022	5463	16/07/2022	21/06/2022	1.637,09**	0	-25	-40.927,25
31	15/06/2022	17/06/2022	0105933	Vs. dare per saldo Interventi di manutenzione delle reti idriche e fognarie anno 2021:	16/06/2022	5464	16/07/2022	21/06/2022	3.891,64**	0	-25	-97.291,00
004232368112	11/06/2022	16/06/2022	0104838	4232368112 ELEMENTARI Frutti D'Oro	16/06/2022	6017	16/07/2022	28/06/2022	192,05**	0	-18	-3.456,90
FATTPA 8_22	16/06/2022	17/06/2022	0104656	Materiale destinato al Servizio Elettorale	17/06/2022	5494	17/07/2022	22/06/2022	93,69**	0	-25	-2.342,25
004235587564	13/06/2022	17/06/2022	0104838	4235587564 Superiori Via Trento/Veneto	17/06/2022	6017	17/07/2022	28/06/2022	216,59**	0	-19	-4.115,21
004235587563	13/06/2022	17/06/2022	0104838	4235587563 Campo Rugby	17/06/2022	6021	17/07/2022	28/06/2022	1.609,79**	0	-19	-30.586,01
004235587562	13/06/2022	17/06/2022	0104838	4235587562 Impianto Sportivo Su Sueriu	17/06/2022	6021	17/07/2022	28/06/2022	245,03**	0	-19	-4.655,57
004233701579	12/06/2022	17/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo maggio-2022.	17/06/2022	6167	17/07/2022	29/06/2022	935,02**	0	-18	-16.830,36
366/2022	14/06/2022	23/06/2022	0001050	INTEGRATIVO AREA AAGG - NR. 50 ORE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE Ordine di acquisto num. 6541003 del 15/12/2021	23/06/2022	6013	23/07/2022	27/06/2022	1.987,96	0	-26	-51.686,96
274/FE	22/06/2022	24/06/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/274/FE-2022/3050 REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA PER LA SANIFICAZIONE E PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI	23/06/2022	6005	23/07/2022	27/06/2022	2.500,00**	0	-26	-65.000,00
1542/PA	22/06/2022	28/06/2022	0109726	PUBLIKA S.R.L./1542/PA-2022/200 Corso convegno/Webinar // dal titolo "Come incrementare il fondo delle risorse decentrate". Det. n. 44 RG n. 394 del 24/05/2022 CIG Z3236863E7	23/06/2022	6159	23/07/2022	28/06/2022	200,00	0	-25	-5.000,00
1010771218	22/06/2022	23/06/2022	0106081	noleggio Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi periodo dal 14/04/2022 al 13/06/2022	23/06/2022	6157	23/07/2022	28/06/2022	794,84**	0	-25	-19.871,00
338/2022	14/06/2022	23/06/2022	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE	23/06/2022	6158	23/07/2022	28/06/2022	2.285,93**	0	-25	-57.148,25



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOFTWARE ANNO 2022 AREA FINANZIARIA Ordine di acquisto num. 6556134 del 27/12/2021- 1° TRIMESTRE 2022								
004237456091	23/06/2022	24/06/2022	0104838	4237456091 Is Olias	24/06/2022	6015 *	24/07/2022	28/06/2022	109,50**	0	-26	-2.847,00
004237456095	23/06/2022	24/06/2022	0104838	4237456095 Elementare Via Caprera 3	24/06/2022	6017	24/07/2022	28/06/2022	227,34**	0	-26	-5.910,84
004237456094	23/06/2022	24/06/2022	0104838	4237456094 Materna PDP	24/06/2022	6017	24/07/2022	28/06/2022	139,00**	0	-26	-3.614,00
004237456092	23/06/2022	24/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo maggio-2022.	24/06/2022	6165	24/07/2022	29/06/2022	5,51**	0	-25	-137,75
004237456093	23/06/2022	24/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo maggio-2022.	24/06/2022	6167	24/07/2022	29/06/2022	1.225,29**	0	-25	-30.632,25
1058	20/06/2022	24/06/2022	0115900	NOLEGGIO N° 2 WC CHIMICI IN DATA 02/06/22 PRESSO PARCO IS OLIAS CAPOTERRA	24/06/2022	6168	24/07/2022	29/06/2022	300,00**	0	-25	-7.500,00
Totale Documenti Contabili				2.832.070,54 (1)	Totale Ritardo Ponderato		26.347.025,61 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		9,30		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa