



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_16	17/10/2016	18/10/2016	0102280	Lavori di manutenzione straordinaria negli impianti sportivi comunali	18/10/2016	5879	17/11/2016	10/05/2023	389,88**	0	2.365	922.066,20
FATTPA 1_16	17/10/2016	18/10/2016	0102280	Lavori di manutenzione straordinaria negli impianti sportivi comunali	18/10/2016	5880	17/11/2016	10/05/2023	85,77**	0	2.365	202.846,05
FATTPA 1_16	17/10/2016	18/10/2016	0102280	Lavori di manutenzione straordinaria negli impianti sportivi comunali	18/10/2016	6622	17/11/2016	25/05/2023	2.496,12**	0	2.380	5.940.765,60
FATTPA 1_16	17/10/2016	18/10/2016	0102280	Lavori di manutenzione straordinaria negli impianti sportivi comunali	18/10/2016	6623	17/11/2016	25/05/2023	728,23**	0	2.380	1.733.187,40
110/PA	10/10/2022	05/05/2023	0115456	GESTIONILOCALI S.R.L./110/PA-2022/12200 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA - Contratto 6601970 del 21/01/2022 - Det. 202 del 23/12/2021 - CIG ZEA348378E - realizzazione e approvazione dei campioni civici personalizzati da po	11/10/2022	6278	10/11/2022	18/05/2023	6.800,74**	0	189	1.285.339,86
110/PA	10/10/2022	05/05/2023	0115456	GESTIONILOCALI S.R.L./110/PA-2022/12200 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA - Contratto 6601970 del 21/01/2022 - Det. 202 del 23/12/2021 - CIG ZEA348378E - realizzazione e approvazione dei campioni civici personalizzati da po	11/10/2022	6279	10/11/2022	18/05/2023	3.199,26**	0	189	604.660,14
V20144513/2022	14/10/2022	17/10/2022	0001309	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA/V20144513/2022-2022/1563,12 MATERIE PUBBLICA ANNUALE ON-LINE	17/10/2022	6466	16/11/2022	19/05/2023	1.503,00**	0	184	276.552,00
118/EL	30/11/2022	01/12/2022	0114801	Medda Eugenio/118/EL-2022/390,4 CIG Z273287DBD PROLUNGA IN CEMENTO 100X100x50 COPERCHIO IN CEMENTO 125X125H20 IT93P0101544211000070354728	01/12/2022	5190	* 31/12/2022	13/04/2023	320,00**	0	103	32.960,00
882/2022	02/12/2022	10/02/2023	0001050	INTEGRATIVO AREA PERSONALE - NR. 40 ORE DI INTERVENTI SU RICHIESTA DEL CLIENTE Ordine di acquisto num. 6546334	06/12/2022	5007	05/01/2023	11/04/2023	1.223,36	0	96	117.442,56
825/2022	02/12/2022	23/12/2022	0001050	Manutenzione software ordinaria - terzo trimestre 2022	06/12/2022	5000	05/01/2023	11/04/2023	403,51**	0	96	38.736,96
123/E	12/12/2022	06/04/2023	0115926	Puddu Angela & Co S.n.c./123/E-2022/95,65 flessibile flessibile duplicato cilindro	12/12/2022	4994	11/01/2023	11/04/2023	78,40**	0	90	7.056,00
130/EL	06/12/2022	14/12/2022	0114801	Medda Eugenio/130/EL-2022/390,4 PROLUNGA IN CEMENTO 100X100x50 COPERCHIO IN CEMENTO 125X125H10 CIG Z273287DBD IT93P0101544211000070354728	13/12/2022	5190	* 12/01/2023	13/04/2023	390,40	0	91	35.526,40
132/EL	13/12/2022	16/12/2022	0114801	Medda Eugenio/132/EL-2022/390,4 Rif. Fatt.Acc. n.118/EL del 30/11/2022 CIG	15/12/2022	5190	* 14/01/2023	13/04/2023	-390,40	0	89	-34.745,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Z273287DBD PROLUNGA IN CEMENTO 100X100x50 COPERCHIO IN CEMENTO 125X125H20 IT93P0101544211000070354728								
1075/2022	31/12/2022	10/02/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA PERSONALE Ordine di acquisto num. 6546334 del 17/12/2021	03/01/2023	5000	02/02/2023	11/04/2023	403,51**	0	68	27.438,68
9/E	21/01/2023	06/04/2023	0115926	Puddu Angela & Co S.n.c./9/E-2023/45 chiavi porta chiavi	23/01/2023	4994	22/02/2023	11/04/2023	36,89**	0	48	1.770,72
199	23/01/2023	27/01/2023	0113163	RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI ICP - NOVEMBRE - DICEMBRE	24/01/2023	7832	23/02/2023	29/06/2023	113,05**	0	126	14.244,30
PA0055/23	31/01/2023	06/02/2023	0000005	Dicembre 2022 - scarichi reflui civili	03/02/2023	5182	05/03/2023	12/04/2023	32.630,91**	0	38	1.239.974,58
PA0055/23	31/01/2023	06/02/2023	0000005	Dicembre 2022 - scarichi reflui civili	03/02/2023	5183	05/03/2023	12/04/2023	36.479,53**	0	38	1.386.222,14
PA0054/23	31/01/2023	07/02/2023	0000005	Novembre 2022 - scarichi reflui civili	06/02/2023	5182	08/03/2023	12/04/2023	55.171,20**	0	35	1.930.992,00
31	31/01/2023	08/02/2023	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.903 del 03/10/2022, reg.settore n.54 del 03/10/2022, CIG n.Z3C37EAA10: mese di Gennaio 2	07/02/2023	5212	09/03/2023	14/04/2023	4.867,50**	0	36	175.230,00
FPA 5/23	31/01/2023	14/03/2023	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -GENNAIO 2023	08/02/2023	6808	10/03/2023	09/06/2023	3.634,02**	0	91	330.695,82
3/PA	06/02/2023	08/03/2023	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Gennaio 2023 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	13/02/2023	4797	15/03/2023	05/04/2023	12.312,60**	0	21	258.564,60
17/E	10/02/2023	15/02/2023	0115926	Puddu Angela & Co S.n.c./17/E-2023/25,62 piombi per imballo chiavi	13/02/2023	4995	15/03/2023	11/04/2023	21,00**	0	27	567,00
22/E	10/02/2023	14/03/2023	0112710	ESPER srl/22/E-2023/3679,52 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di gennaio 2023	13/02/2023	6804	15/03/2023	09/06/2023	3.016,00**	0	86	259.376,00
PA0115/23	09/02/2023	15/03/2023	0000005	ECOTASSA SALDO ANNO 2022	14/02/2023	6807	16/03/2023	09/06/2023	914,75**	0	85	77.753,75
339	13/02/2023	16/02/2023	0113163	Riscossione Coattiva _ Ufficio Tributi - Idrico _ _ Gennaio 2023	14/02/2023	7833	16/03/2023	29/06/2023	2.732,24**	0	105	286.885,20
340	13/02/2023	16/02/2023	0113163	Riscossione Coattiva _ Ufficio Tributi - TARI _ Aggio per riscossione _ Gennaio 2023	15/02/2023	7834	17/03/2023	29/06/2023	1.020,57**	0	104	106.139,28
4/2023	13/02/2023	07/04/2023	0001050	INTEGRATIVO AREA PERSONALE - Ordine di acquisto num. 6546334	17/02/2023	4998	19/03/2023	11/04/2023	434,91	0	23	10.002,93
4/2023	13/02/2023	07/04/2023	0001050	INTEGRATIVO AREA PERSONALE - Ordine di acquisto num. 6546334	17/02/2023	4999	19/03/2023	11/04/2023	4,74	0	23	109,02
31/PA	17/02/2023	05/05/2023	0115456	GESTIONILOCALI S.R.L./31/PA-2023/18300 - FORNITURA E POSA IN	17/02/2023	6279	19/03/2023	18/05/2023	15.000,00**	0	60	900.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				OPERA DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA - Contratto 6601970 del 21/01/2022 - Det. 202 del 23/12/2021 - CIG ZEA348378E - posa in opera di numeri civici								
PA0181/23	17/02/2023	15/03/2023	0000005	DICEMBRE 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	17/02/2023	6807 *	19/03/2023	09/06/2023	7.252,70**	0	82	594.721,40
PA0184/23	17/02/2023	15/03/2023	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO DICEMBRE 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	17/02/2023	6807 *	19/03/2023	09/06/2023	489,90**	0	82	40.171,80
3/2023	13/02/2023	20/02/2023	0001050	Manutenzione software ordinaria - secondo trimestre 2022	20/02/2023	5185	22/03/2023	12/04/2023	403,51**	0	21	8.473,71
1869230200038 7	17/02/2023	14/03/2023	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102)	20/02/2023	6707 *	22/03/2023	07/06/2023	2.274,75**	0	77	175.155,75
PA0182/23	17/02/2023	15/03/2023	0000005	DICEMBRE 2022 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	20/02/2023	6807 *	22/03/2023	09/06/2023	10.132,82**	0	79	800.492,78
PA0183/23	17/02/2023	15/03/2023	0000005	DICEMBRE 2022 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	20/02/2023	6807 *	22/03/2023	09/06/2023	12.166,33**	0	79	961.140,07
PA0193/23	20/02/2023	15/03/2023	0000005	GENNAIO 2023 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	21/02/2023	6807 *	23/03/2023	09/06/2023	11.175,44**	0	78	871.684,32
PA0222/23	20/02/2023	15/03/2023	0000005	GENNAIO 2023 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	22/02/2023	6807 *	24/03/2023	09/06/2023	13.574,39**	0	77	1.045.228,03
PA0192/23	20/02/2023	15/03/2023	0000005	GENNAIO 2023 - RIFIUTI INGOMBRANTI	22/02/2023	6807 *	24/03/2023	09/06/2023	7.584,50**	0	77	584.006,50
0000030/PA	28/02/2023	02/03/2023	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000030/PA-2023/8262 A.G. MESE DI GENNAIO 2023	28/02/2023	4792	30/03/2023	05/04/2023	8.262,00	0	6	49.572,00
				RESIDENZIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 RESIDENZIALE DETERMINA N. 172 DEL 21/02/23 IMP. 429 CAP.726103 CIG. Z9D3A07E37 Addebito bollo virtuale Riga aus								
324	27/02/2023	02/03/2023	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica gennaio 2023	28/02/2023	5681	30/03/2023	02/05/2023	39.652,78**	0	33	1.308.541,74
510/PA	28/02/2023	14/03/2023	0115678	TEKNOSERVICE S.R.L./510/PA-2023/248064,47 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CONTRATTO REP.1484/2022 - MESE DI FEBBRAIO 2023	01/03/2023	6698	31/03/2023	05/06/2023	225.513,15**	0	66	14.883.867,90
151	28/02/2023	21/03/2023	0111317	ORDINE D'ACQUISTO 104	06/03/2023	4795	05/04/2023	05/04/2023	792,00	0	0	0,00
151	28/02/2023	21/03/2023	0111317	ORDINE D'ACQUISTO 104	06/03/2023	4796	05/04/2023	05/04/2023	110,00	0	0	0,00
30	28/02/2023	09/03/2023	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/30-2023/12390	06/03/2023	4799	05/04/2023	06/04/2023	11.800,00**	0	1	11.800,00
				INSERIMENTO OSPITI GENNAIO E FEBBRAIO 2023								
336	06/03/2023	21/03/2023	0000623	Realizzazione del servizio in oggetto per il mese di dicembre 2022 che comprende le ore di servizio svolte dall'infermiere, la	06/03/2023	5004	05/04/2023	11/04/2023	2.491,26**	0	6	14.947,56



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17/001	01/03/2023	14/03/2023	0105904	stampa di locandine e pieghevoli e il materiale sanitario acquistato (kit necessari al controllo e gestione della glicemia, CENTRO MEDICO SPECIALISTICO RIABILITATIVO S.R.L./17/001-2023/267,28 Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 art. 92, - Febbraio 2023 - det. n.	06/03/2023	5801 *	05/04/2023	08/05/2023	267,28	0	33	8.820,24
335	06/03/2023	21/03/2023	0000623	Realizzazione del servizio in oggetto per il mese di novembre 2022 che comprende le ore di servizio svolte dall'infermiere e il materiale sanitario acquistato (kit necessari al controllo e gestione della glicemia, il saturimetro, lo sfigmomanometro,	07/03/2023	5004	06/04/2023	11/04/2023	2.491,26**	0	5	12.456,30
96	28/02/2023	11/04/2023	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.903 del 03/10/2022, reg.settore n.54 del 03/10/2022, CIG n.ZBA38F7AF2: mese di Febbraio	07/03/2023	5212	06/04/2023	14/04/2023	919,71**	0	8	7.357,68
96	28/02/2023	11/04/2023	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.903 del 03/10/2022, reg.settore n.54 del 03/10/2022, CIG n.ZBA38F7AF2: mese di Febbraio	07/03/2023	5213	06/04/2023	14/04/2023	6.917,79**	0	8	55.342,32
0002112976	28/02/2023	08/03/2023	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/03/2023	5344	06/04/2023	17/04/2023	408,00**	0	11	4.488,00
48/E	07/03/2023	14/03/2023	0112710	ESPER srl/48/E-2023/3679,52 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di febbraio 2023	08/03/2023	6804	07/04/2023	09/06/2023	3.016,00**	0	63	190.008,00
PA0273/23	07/03/2023	15/03/2023	0000005	GENNAIO 2023	08/03/2023	6807 *	07/04/2023	09/06/2023	-1.280,13**	0	63	-80.648,19
FPA 30/23	28/02/2023	14/03/2023	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 - FEBBRAIO 2023	08/03/2023	6808	07/04/2023	09/06/2023	3.498,30**	0	63	220.392,90
400	09/03/2023	21/03/2023	0000623	Realizzazione del servizio in oggetto per il mese di gennaio 2023 che comprende le ore di servizio svolte dall'infermiere e il materiale sanitario acquistato (kit necessari al controllo e gestione della glicemia, tappi di ricambio per termometro,...)	09/03/2023	5004	08/04/2023	11/04/2023	1.768,36	0	3	5.305,08
400	09/03/2023	21/03/2023	0000623	Realizzazione del servizio in oggetto per il mese di gennaio 2023 che comprende le ore di servizio svolte dall'infermiere e il materiale sanitario acquistato (kit necessari al controllo e gestione della glicemia, tappi di ricambio	09/03/2023	5005	08/04/2023	11/04/2023	847,46	0	3	2.542,38



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				per termometro,...)									
42/QS	08/03/2023	21/03/2023	0101534	Quota Sociale Diurno a valenza socio riabilitativa Centro ANFFAS di Via Manno Selargius	09/03/2023	5187	08/04/2023	12/04/2023	1.980,45	0	4	7.921,80	
29/D-FORN.	28/02/2023	14/03/2023	0114411	GENERAL TRASPORTI S.R.L./29/D-FORN.-2023/2925 vs dare per fornitura materiali per i Cantieri del Comune di Capoterra CIG ZF13076AEE	10/03/2023	4786	09/04/2023	05/04/2023	2.397,54**	0	-4	-9.590,16	
40/A-LAV.	28/02/2023	14/03/2023	0114411	GENERAL TRASPORTI S.R.L./40/A-LAV.-2023/18000 vs dare per lavori di bonifica presso cantieri del Comune di Capoterra CIG ZB63882059 CIG Z343876376	10/03/2023	4787	09/04/2023	05/04/2023	2.754,10**	0	-4	-11.016,40	
40/A-LAV.	28/02/2023	14/03/2023	0114411	GENERAL TRASPORTI S.R.L./40/A-LAV.-2023/18000 vs dare per lavori di bonifica presso cantieri del Comune di Capoterra CIG ZB63882059 CIG Z343876376	10/03/2023	4788	09/04/2023	05/04/2023	12.000,00**	0	-4	-48.000,00	
401	09/03/2023	21/03/2023	0000623	Realizzazione del servizio in oggetto per il mese di febbraio 2023 che comprende le ore di servizio svolte dall'infermiere e il materiale sanitario acquistato (kit necessari al controllo e gestione della glicemia,...)	10/03/2023	5005	09/04/2023	11/04/2023	2.491,26**	0	2	4.982,52	
6/PA	06/03/2023	30/03/2023	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Febbraio 2023 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	13/03/2023	4797	12/04/2023	05/04/2023	6.687,59**	0	-7	-46.813,13	
6	10/03/2023	13/03/2023	0114463	causa contro Garau Attilio, rac num. 5530/2020 Trib. CA; Decreto Sindacale num. 54/2020; determina dirigenziale num,43 del 22.01.2021	13/03/2023	4800	12/04/2023	06/04/2023	2.918,24	0	-6	-17.509,44	
29PA	11/03/2023	21/03/2023	0114616	VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA - MESE DI FEBBRAIO 2023	13/03/2023	5003	12/04/2023	11/04/2023	3.500,00**	0	-1	-3.500,00	
00042/P	28/02/2023	13/03/2023	0101765	fornitura materiale servizio idrico	13/03/2023	5211	12/04/2023	14/04/2023	71,83**	0	2	143,66	
1869230200054	10/03/2023	14/03/2023	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102)	13/03/2023	6707	*	12/04/2023	07/06/2023	2.055,75**	0	56	115.122,00
28	13/03/2023	15/03/2023	0116638	COGONI ANDREA/28-2023/5123,59 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE. CIG. Z9C29A6A6E.	14/03/2023	6566	*	13/04/2023	24/05/2023	5.123,59	0	41	210.067,19
27	13/03/2023	17/05/2023	0116638	COGONI ANDREA/27-2023 NOTA CREDITO PER ERRATO CIG SULLA FATTURA 24 DEL 28.02.2023 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA	14/03/2023	6566	*	13/04/2023	24/05/2023	-5.123,59	0	41	-210.067,19



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				REDAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE. CIG. Z9C29A6A6E.								
PA0311/23	10/03/2023	16/03/2023	0000005	FEBBRAIO 2023 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	14/03/2023	6807 *	13/04/2023	09/06/2023	11.526,11**	0	57	656.988,27
PA0279/23	10/03/2023	16/03/2023	0000005	FEBBRAIO 2023 - RIFIUTI INGOMBRANTI	14/03/2023	6807 *	13/04/2023	09/06/2023	9.202,75**	0	57	524.556,75
PA0280/23	10/03/2023	16/03/2023	0000005	FEBBRAIO 2023 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	14/03/2023	6807 *	13/04/2023	09/06/2023	9.188,39**	0	57	523.738,23
12	14/03/2023	05/06/2023	0104999	PISCEDDA MARCO/12-2023/1500,6 Vostro dare per fornitura ed installazione sirene e lampeggiante su Fiat Punto targata DV996AK km. 39181 destinata alla compagnia barracellare	14/03/2023	6929	13/04/2023	15/06/2023	104,73**	0	63	6.597,99
12	14/03/2023	05/06/2023	0104999	PISCEDDA MARCO/12-2023/1500,6 Vostro dare per fornitura ed installazione sirene e lampeggiante su Fiat Punto targata DV996AK km. 39181 destinata alla compagnia barracellare	14/03/2023	6930	13/04/2023	15/06/2023	201,39**	0	63	12.687,57
12	14/03/2023	05/06/2023	0104999	PISCEDDA MARCO/12-2023/1500,6 Vostro dare per fornitura ed installazione sirene e lampeggiante su Fiat Punto targata DV996AK km. 39181 destinata alla compagnia barracellare	14/03/2023	6931	13/04/2023	15/06/2023	128,05**	0	63	8.067,15
12	14/03/2023	05/06/2023	0104999	PISCEDDA MARCO/12-2023/1500,6 Vostro dare per fornitura ed installazione sirene e lampeggiante su Fiat Punto targata DV996AK km. 39181 destinata alla compagnia barracellare	14/03/2023	6932	13/04/2023	15/06/2023	31,69**	0	63	1.996,47
12	14/03/2023	05/06/2023	0104999	PISCEDDA MARCO/12-2023/1500,6 Vostro dare per fornitura ed installazione sirene e lampeggiante su Fiat Punto targata DV996AK km. 39181 destinata alla compagnia barracellare	14/03/2023	6933	13/04/2023	15/06/2023	1,03**	0	63	65,19
12	14/03/2023	05/06/2023	0104999	PISCEDDA MARCO/12-2023/1500,6 Vostro dare per fornitura ed installazione sirene e lampeggiante su Fiat Punto targata DV996AK km. 39181 destinata alla compagnia barracellare	14/03/2023	6933	13/04/2023	15/06/2023	763,11**	0	63	48.075,93
1398/PA	09/03/2023	21/03/2023	0106936	Servizio socio-ass.le Utente-RETTA SANITARIA ALTA INTENSITA' RIABILITATIVA	15/03/2023	4794	14/04/2023	05/04/2023	2.942,20**	0	-9	-26.479,80
10	14/03/2023	03/05/2023	0116672	CASEIFICIO ANTONIO GARAU DAL 1880 S.R.L./10-2023/1827 Voucher/buoni spesa L.R. 23 Luglio 2020 n. 22, art. 31 NUMERO 51 Bollo su importi esenti	15/03/2023	7620	14/04/2023	27/06/2023	1.827,00	0	74	135.198,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
733	15/03/2023	21/03/2023	0113163	Riscossione Coattiva _ Ufficio Tributi - TARI	15/03/2023	7834	14/04/2023	29/06/2023	746,03**	0	76	56.698,28
457	16/03/2023	19/04/2023	0000623	PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/03/2023	6104	15/04/2023	15/05/2023	6.763,22**	0	30	202.896,60
459	16/03/2023	19/04/2023	0000623	PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/03/2023	6104	15/04/2023	15/05/2023	7.857,35**	0	30	235.720,50
9/PA	13/03/2023	21/03/2023	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale UTENTI VARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023	16/03/2023	6822	15/04/2023	09/06/2023	17.410,65	0	55	957.585,75
734	15/03/2023	21/03/2023	0113163	RISCOSSIONE COATTIVA IDRICO	16/03/2023	7833	15/04/2023	29/06/2023	2.368,84**	0	75	177.663,00
FPA 34/23	17/03/2023	21/03/2023	0116658	V.A.M.S. INGEGNERIA SRL/FPA 34/23-2023/23644,45 ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITA', INCLUSA QUELLA CICLABILE - SUB	17/03/2023	5006	16/04/2023	11/04/2023	19.380,70**	0	-5	-96.903,50
69/QS	17/03/2023	21/03/2023	0101534	RETTA PRESENZA OSPITI	17/03/2023	5187	16/04/2023	12/04/2023	4.671,45	0	-4	-18.685,80
1/359	17/03/2023	21/03/2023	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/359-2023/6763,05 COMPETENZE PER RETTA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 STRUTTURA RESIDENZIALE	17/03/2023	5209	16/04/2023	14/04/2023	6.441,00**	0	-2	-12.882,00
20	17/03/2023	04/04/2023	0116659	AQ.4 Mobilità - Lotto 7 Cagliari - ODA 1	20/03/2023	5008	19/04/2023	11/04/2023	18.620,68**	0	-8	-148.965,44
472	17/03/2023	20/04/2023	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica - febbraio 2023	20/03/2023	6105	19/04/2023	15/05/2023	39.984,01**	0	26	1.039.584,26
151	21/03/2023	22/03/2023	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./151-2023/1159 Manutenzione straordinaria impianto elevatore installato presso la sede di Via Cimarosa/Diaz Eseguiti lavori di sostituzione della guarnizione del pistone, installazione del GSM, ripristino regolare illuminazione	21/03/2023	4785	20/04/2023	05/04/2023	136,00**	0	-15	-2.040,00
151	21/03/2023	22/03/2023	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./151-2023/1159 Manutenzione straordinaria impianto elevatore installato presso la sede di Via Cimarosa/Diaz Eseguiti lavori di sostituzione della guarnizione del pistone, installazione del GSM, ripristino regolare illuminazione	21/03/2023	4783	20/04/2023	05/04/2023	64,00**	0	-15	-960,00
151	21/03/2023	22/03/2023	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./151-2023/1159 Manutenzione straordinaria impianto elevatore installato presso la sede di Via Cimarosa/Diaz Eseguiti lavori di sostituzione della guarnizione del pistone, installazione del GSM, ripristino regolare illuminazione	21/03/2023	4784	20/04/2023	05/04/2023	750,00**	0	-15	-11.250,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
117 V7	17/03/2023	04/04/2023	0111047	FATTURA Integrazione retta	21/03/2023	5192	20/04/2023	13/04/2023	1.104,76**	0	-7	-7.733,32
18692302000619	20/03/2023	29/05/2023	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102)	21/03/2023	6707 *	20/04/2023	07/06/2023	35,25**	0	48	1.692,00
05	20/03/2023	03/04/2023	0116681	BONACCORSI TORENO PANIFICIO ARTIGIANALE/05-2023/100,08 Buono n°37 Buono n°38 Buono n°39 Buono n°40 Buono n°41 Buono n°42 Buono n°43 Buono n°44 Buono n°45 Buono n°46 Buono n°47 Buono n°48	21/03/2023	7619	20/04/2023	27/06/2023	100,08	0	68	6.805,44
104/E	28/02/2023	24/03/2023	0115283	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO RESO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	23/03/2023	5222	22/04/2023	17/04/2023	88,45**	0	-5	-442,25
104/E	28/02/2023	24/03/2023	0115283	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO RESO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	23/03/2023	5223	22/04/2023	17/04/2023	206,79**	0	-5	-1.033,95
154/E	23/03/2023	24/03/2023	0115283	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO RESO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	23/03/2023	5224 *	22/04/2023	17/04/2023	-4.090,00	0	-5	20.450,00
153/E	23/03/2023	24/03/2023	0115283	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO RESO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	23/03/2023	5224 *	22/04/2023	17/04/2023	4.090,00	0	-5	-20.450,00
21/P	23/03/2023	29/03/2023	0103111	Per soggiorno residenziale 1 minore nei mesi di Gennaio-Febbraio 2023	24/03/2023	4811	23/04/2023	06/04/2023	5.900,00	0	-17	-100.300,00
20/P	23/03/2023	29/03/2023	0103111	Per soggiorno residenziale 1 minore nei mesi di Gennaio-Febbraio 2023	24/03/2023	4813	23/04/2023	06/04/2023	5.310,00	0	-17	-90.270,00
5/PA	24/03/2023	30/03/2023	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/5/PA-2023/13224,8 Vostro dare a saldo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (dal mese di novembre al mese di gennaio) degli impianti termici di climatizzazione e riscaldamento edifici	24/03/2023	5010	23/04/2023	11/04/2023	2.000,00**	0	-12	-24.000,00
5/PA	24/03/2023	30/03/2023	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/5/PA-2023/13224,8 Vostro dare a saldo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (dal mese di novembre al mese di gennaio) degli impianti termici di climatizzazione e riscaldamento edifici	24/03/2023	5011	23/04/2023	11/04/2023	2.000,00**	0	-12	-24.000,00
5/PA	24/03/2023	30/03/2023	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/5/PA-2023/13224,8 Vostro dare a saldo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (dal mese di novembre al mese di gennaio) degli impianti termici di climatizzazione e riscaldamento edifici	24/03/2023	5012	23/04/2023	11/04/2023	2.000,00**	0	-12	-24.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/PA	24/03/2023	30/03/2023	0111623	edifici MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/5/PA-2023/13224,8 Vostro dare a saldo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (dal mese di novembre al mese di gennaio) degli impianti termici di climatizzazione e riscaldamento	24/03/2023	5013	23/04/2023	11/04/2023	1.000,00**	0	-12	-12.000,00
5/PA	24/03/2023	30/03/2023	0111623	edifici MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/5/PA-2023/13224,8 Vostro dare a saldo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (dal mese di novembre al mese di gennaio) degli impianti termici di climatizzazione e riscaldamento	24/03/2023	5014	23/04/2023	11/04/2023	500,00**	0	-12	-6.000,00
5/PA	24/03/2023	30/03/2023	0111623	edifici MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/5/PA-2023/13224,8 Vostro dare a saldo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (dal mese di novembre al mese di gennaio) degli impianti termici di climatizzazione e riscaldamento	24/03/2023	5015	23/04/2023	11/04/2023	224,80**	0	-12	-2.697,60
5/PA	24/03/2023	30/03/2023	0111623	edifici MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/5/PA-2023/13224,8 Vostro dare a saldo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (dal mese di novembre al mese di gennaio) degli impianti termici di climatizzazione e riscaldamento	24/03/2023	5016	23/04/2023	11/04/2023	2.000,00**	0	-12	-24.000,00
V0-46299	23/03/2023	27/03/2023	0106059	edifici DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT/V0-46299-2023/7669,48 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000720406 RICARICA MARZO 2023 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinativo	24/03/2023	5186	23/04/2023	12/04/2023	7.374,50**	0	-11	-81.119,50
366	24/03/2023	27/03/2023	0116426	Partecipante Casula Stefania - Corso Dr Venanzi Passweb 22/03/2023	24/03/2023	5184	23/04/2023	12/04/2023	300,00	0	-11	-3.300,00
5/PA	24/03/2023	30/03/2023	0111623	edifici MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/5/PA-2023/13224,8 Vostro dare a saldo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (dal mese di novembre al mese di gennaio) degli impianti termici di climatizzazione e riscaldamento	24/03/2023	6913	23/04/2023	15/06/2023	615,20**	0	53	32.605,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/PA	24/03/2023	30/03/2023	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/5/PA-2023/13224,8 Vostro dare a saldo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (dal mese di novembre al mese di gennaio) degli impianti termici di climatizzazione e riscaldamento edifici	24/03/2023	6914	23/04/2023	15/06/2023	500,00**	0	53	26.500,00
5/168	24/03/2023	27/03/2023	0000117	IPOCLOR.SOD.12-13% p/v CI FS/PERDERE *(REACH) UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E),PERICOLOSA PER L'AMBIENTE *(SDS)	27/03/2023	4790	26/04/2023	05/04/2023	224,65**	0	-21	-4.717,65
5/168	24/03/2023	27/03/2023	0000117	IPOCLOR.SOD.12-13% p/v CI FS/PERDERE *(REACH) UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E),PERICOLOSA PER L'AMBIENTE *(SDS)	27/03/2023	4791	26/04/2023	05/04/2023	547,19**	0	-21	-11.490,99
117/B	27/03/2023	08/06/2023	0112569	VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS MEZZO CIG ZDC3A8587D	27/03/2023	6806	26/04/2023	09/06/2023	416,50**	0	44	18.326,00
000117333	27/03/2023	28/03/2023	0101507	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE	28/03/2023	5346	27/04/2023	17/04/2023	100,00	0	-10	-1.000,00
91/FE	01/03/2023	31/03/2023	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/91/FE-2023/13729,72 "Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Febbraio 2023	30/03/2023	4804	29/04/2023	06/04/2023	2.457,99**	0	-23	-56.533,77
91/FE	01/03/2023	31/03/2023	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/91/FE-2023/13729,72 "Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Febbraio 2023	30/03/2023	4805	29/04/2023	06/04/2023	2.899,98**	0	-23	-66.699,54
FPA 1/23	30/03/2023	30/03/2023	0100260	Impresa Floriana Orrù/FPA 1/23-2023/30360,63 VS.DARE PER 3° SAL LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLE AREE DI VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI PARCHEGGI". DETERMINA IMPEGNO N.1426 DEL 29.12.2020	30/03/2023	4801	29/04/2023	06/04/2023	27.600,57**	0	-23	-634.813,11
91/FE	01/03/2023	31/03/2023	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/91/FE-2023/13729,72 "Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Febbraio 2023	30/03/2023	4806	29/04/2023	06/04/2023	5.895,90**	0	-23	-135.605,70
964	29/03/2023	31/03/2023	0113163	RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI - GENNAIO - FEBBRAIO 2023 Al netto della ritenuta dello 0,50% (art.6 co. 6 CSA)	30/03/2023	7832	29/04/2023	29/06/2023	849,99**	0	61	51.849,39
964	29/03/2023	31/03/2023	0113163	RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI - GENNAIO - FEBBRAIO 2023 Al netto della	30/03/2023	7835	29/04/2023	29/06/2023	29,51**	0	61	1.800,11



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				ritenuta dello 0,50% (art.6 co. 6 CSA)									
964	29/03/2023	31/03/2023	0113163	RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI - GENNAIO - FEBBRAIO 2023 Al netto della ritenuta dello 0,50% (art.6 co. 6 CSA)	30/03/2023	7836	29/04/2023	29/06/2023	824,78**	0	61	50.311,58	
22/P	23/03/2023	31/03/2023	0103111	Per soggiorno residenziale 2 minori nei mesi di Gennaio-Febbraio 2023	31/03/2023	4812	30/04/2023	06/04/2023	12.095,00	0	-24	-290.280,00	
FATTPA 6_23	31/03/2023	04/04/2023	0115563	Primo Bimestre 2023 - Servizio di gestione del Progetto SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati per il triennio 2021-2023 - Determinazione impegno: n. 459 del 04/06/2021; Co	31/03/2023	4808	30/04/2023	06/04/2023	50.938,00	0	-24	-1.222.512,00	
FPA 4/23	31/03/2023	03/04/2023	0113086	Cisaf s.r.l./FPA 4/23-2023/65230 CORRISPETTIVO RISULTANTE DAL SAL N.1 - LAVORI DI INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO III° LOTTO VIA ROMA	31/03/2023	4810	30/04/2023	06/04/2023	59.300,00**	0	-24	-1.423.200,00	
110/E / 23	01/04/2023	03/04/2023	0114098	Servizio monitoraggio consumi energetici BenchMonitor 36 mesi. Modulo Energia Elettrica. Periodo: gennaio - marzo 2023	03/04/2023	4782	03/05/2023	05/04/2023	925,00**	0	-28	-25.900,00	
716	31/03/2023	04/04/2023	0116660	Documento di trasporto n. 490 del 31/03/2023	03/04/2023	4809	03/05/2023	06/04/2023	420,76**	0	-27	-11.360,52	
55951	21/07/2022	12/04/2023	0111326	FORNITURA CONTATORI	03/04/2023	5210	03/05/2023	14/04/2023	942,00**	0	-19	-17.898,00	
55880	19/07/2022	12/04/2023	0111326	FORNITURA CONTATORI	03/04/2023	5210	03/05/2023	14/04/2023	2.307,00**	0	-19	-43.833,00	
2/2090	03/04/2023	05/04/2023	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/03/23 al 19/03/23	03/04/2023	5350	03/05/2023	18/04/2023	912,88**	0	-15	-13.693,20	
2/2090	03/04/2023	05/04/2023	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/03/23 al 19/03/23	03/04/2023	5351	03/05/2023	18/04/2023	1.629,33**	0	-15	-24.439,95	
2/2090	03/04/2023	05/04/2023	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/03/23 al 19/03/23	03/04/2023	5352	03/05/2023	18/04/2023	4.114,83**	0	-15	-61.722,45	
19/001	03/04/2023	06/04/2023	0105904	CENTRO MEDICO SPECIALISTICO RIABILITATIVO S.R.L./19/001-2023/267,28 Storno per successivo completamento dati - Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 art. 92, - Febbraio 2023	03/04/2023	5801	*	03/05/2023	08/05/2023	-267,28	0	5	-1.336,40
20/001	03/04/2023	06/04/2023	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 art. 92, - Febbraio 2023 - det. n. 320 del 31/03/2023 - CIG ZEC3A94045	03/04/2023	5801	*	03/05/2023	08/05/2023	267,28	0	5	1.336,40
86/E	03/04/2023	04/04/2023	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/86/E-2023/6510 VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE 01.03.2023	03/04/2023	6094		03/05/2023	15/05/2023	6.200,00**	0	12	74.400,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				-31.03.2023 VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MINORE 01.03.2023-31.03.2023								
799/PA	31/03/2023	08/06/2023	0115678	TEKNOSERVICE S.R.L./799/PA- 2023/248064,47 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CONTRATTO REP.1484/2022 - MESE DI MARZO 2023	03/04/2023	6848	03/05/2023	13/06/2023	225.513,15**	0	41	9.246.039,15
126/E / 23	03/04/2023	04/04/2023	0114098	Servizio monitoraggio consumi energetici BenchMonitor 36 mesi. Modulo Energia Elettrica. Periodo: aprile - giugno 2023	04/04/2023	4807	04/05/2023	06/04/2023	925,00**	0	-28	-25.900,00
1PA	03/04/2023	06/04/2023	0111591	MAURIZIO DESSI/1PA-2023/12976,65 Fattura Progettazione PNRR fase P.F.T.E. relativo ai lavori Costruzione di un nuovo edificio ad uso asilo nido in località Residenza del Sole. D.M. n. 343/2021 - PNRR M.4 - C.1 -Inv. 1.1 - CUP G45E21000030006	04/04/2023	5017	04/05/2023	11/04/2023	12.976,65	0	-23	-298.462,95
15	03/04/2023	06/04/2023	0105933	TECHNOSCAVI DI PINNA ROMINA/15- 2023/47251,59 Vs. dare per lavori di manutenzione dei corsi d'acqua-Pulizia di tratti del Rio Baccu Tinghinu e altri.	04/04/2023	4996	04/05/2023	11/04/2023	38.730,81**	0	-23	-890.808,63
25/FE	04/04/2023	06/04/2023	0113423	DI PELLEGRINI CLEMENTINA/25/FE- 2023/5160,78 Revisore contabile periodo 01/01/2023 - 31/03/2023	05/04/2023	5018	05/05/2023	11/04/2023	5.160,78	0	-24	-123.858,72
41/3	31/03/2023	07/04/2023	0115462	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05/04/2023	5009	05/05/2023	11/04/2023	1.128,00**	0	-24	-27.072,00
51/PA	04/04/2023	06/04/2023	0116127	Vostro dare per la Gestione del "Servizio di Coordinamento pedagogico territoriale" CIG: 938661930B Determina n. 826 del 19/09/2022 Mese: Marzo 2023	05/04/2023	5219	05/05/2023	14/04/2023	4.051,14**	0	-21	-85.073,94
000094/23	31/03/2023	11/04/2023	0110682	IEM S.R.L. unipersonale - Industria Elettromeccanica Mediterranea/000094/23- 2023/2233,82 Riferimento: ** Rif. Preventivo 63/2023 del 13/02/2023: RIF. DDT DEL 31/03/23 - REVISIONE CAPRARI KCM150LA+011242N1/D CIG: Z7739FC187 REVISIONE CAPRARI KCM150	05/04/2023	5358	05/05/2023	18/04/2023	2.233,82	0	-17	-37.974,94
23920498	31/03/2023	11/04/2023	0110202	TC FH84C63 MAGNETOT 4P CURVA C 63A1	05/04/2023	5361	05/05/2023	19/04/2023	272,29**	0	-16	-4.356,64
0000069/PA	31/03/2023	06/04/2023	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000069/PA-2023/1202 MESE DI MARZO 2023 SEMIRESIDENZIALE	05/04/2023	5804	05/05/2023	08/05/2023	1.202,00	0	3	3.606,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000058/PA	31/03/2023	06/04/2023	0106696	MESE DI MARZO 2023 RESIDENZIALE	05/04/2023	5805	05/05/2023	08/05/2023	4.342,00	0	3	13.026,00
0000076/PA	31/03/2023	06/04/2023	0106696	MESE DI MARZO 2023 SEMIRESIDENZIALE	05/04/2023	5807	05/05/2023	08/05/2023	2.544,40	0	3	7.633,20
0000072/PA	31/03/2023	06/04/2023	0106696	MESE DI MARZO 2023 SEMIRESIDENZIALE	05/04/2023	5806	05/05/2023	08/05/2023	1.502,00	0	3	4.506,00
FATTPA 7_23	04/04/2023	03/05/2023	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 7_23-2023/1396,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MARZO 2023	05/04/2023	5869	05/05/2023	09/05/2023	106,50**	0	4	426,00
FATTPA 7_23	04/04/2023	03/05/2023	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 7_23-2023/1396,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MARZO 2023	05/04/2023	5870	05/05/2023	09/05/2023	1.223,50**	0	4	4.894,00
30/P	05/04/2023	06/04/2023	0103111	Per soggiorno residenziale una minore nel mese di Marzo 2023	05/04/2023	6096	05/05/2023	15/05/2023	3.100,00	0	10	31.000,00
223/2023	03/04/2023	06/04/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023 - AREA FINANZIARIA Ordine di acquisto num. 166950 del 22/12/2022	06/04/2023	4997	06/05/2023	11/04/2023	3.080,23**	0	-25	-77.005,75
48	31/03/2023	06/04/2023	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/48-2023/6510 INSERIMENTO OSPITI. MARZO 2023	06/04/2023	5189	06/05/2023	13/04/2023	6.200,00**	0	-23	-142.600,00
1/411	04/04/2023	06/04/2023	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/411-2023/3906 COMPETENZE PER RETTA MARZO 2023 STRUTTURA RESIDENZIALE	06/04/2023	5191	06/05/2023	13/04/2023	3.720,00**	0	-23	-85.560,00
155/AE	31/03/2023	06/04/2023	0110078	SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI FISCALI 2022/2023 - DET. N. 991 DEL 30.11.2021 CIG Z6F3400A70 I TRIMESTRE 2023	06/04/2023	5203	06/05/2023	13/04/2023	1.125,00**	0	-23	-25.875,00
1/412	04/04/2023	06/04/2023	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/412-2023/3678,15 COMPETENZE PER RETTA MESE MARZO 2023 STRUTTURA RESIDENZIALE	06/04/2023	5209	06/05/2023	14/04/2023	3.503,00**	0	-22	-77.066,00
V5-3671	05/04/2023	12/04/2023	0116002	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A./V5-3671-2023/1220 Periodo di competenza: Dal 01/03/2023 al 31/03/2023 DET. N. 1152 DEL 24/11/2022 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI -	06/04/2023	5349	06/05/2023	17/04/2023	1.000,00**	0	-19	-19.000,00
0002117480	31/03/2023	12/04/2023	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/04/2023	5225	06/05/2023	17/04/2023	103,44**	0	-19	-1.965,36



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002117480	31/03/2023	12/04/2023	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/04/2023	5226	06/05/2023	17/04/2023	1.264,56**	0	-19	-24.026,64
0001119475	31/03/2023	12/04/2023	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/04/2023	5343	06/05/2023	17/04/2023	3.481,20	0	-19	-66.142,80
0002118022	31/03/2023	12/04/2023	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/04/2023	5345	06/05/2023	17/04/2023	104,00**	0	-19	-1.976,00
38/40	31/03/2023	17/04/2023	0115885	TSA S.R.L./38/40-2023/24365,11 REP. 1486 del 24/02/2023 Servizio di manutenzione del verde pubblico aree pubbliche e sfalcio dell'erba dalle banchine stradali per sei anni CUI 80018070922-2018- 00014 Canone mese di marzo 2023 - detratta ritenuta dell	06/04/2023	5370	06/05/2023	19/04/2023	19.971,40**	0	-17	-339.513,80
173/23	31/03/2023	01/05/2023	0116559	VENDITA	06/04/2023	5690	06/05/2023	03/05/2023	46.651,36**	0	-3	-139.954,08
225/2023	03/04/2023	20/04/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023 - AREA DEMOGRAFICI Determina num. 1412 del 29/12/2022	06/04/2023	5872	06/05/2023	09/05/2023	1.039,29**	0	3	3.117,87
211/2023	03/04/2023	12/04/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023 - SETTORE EDILIZIA URBANISTICA Determina num. 1418 del 19/12/2022	06/04/2023	5873	06/05/2023	09/05/2023	263,94**	0	3	791,82
31/P	05/04/2023	06/04/2023	0103111	soggiorno residenziale due minori nel mese di Marzo 2023	06/04/2023	6097	06/05/2023	15/05/2023	6.355,00	0	9	57.195,00
73/4	31/03/2023	29/05/2023	0112451	CIG: Z4537D0CC5 Determinazione 405 del 20.09.2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	06/04/2023	6704	06/05/2023	07/06/2023	12,30**	0	32	393,60
168/7	31/03/2023	29/05/2023	0112451	ISOLA GAS SRL/168/7-2023/1243,56 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	06/04/2023	6705	06/05/2023	07/06/2023	1.019,31**	0	32	32.617,92
71/E	06/04/2023	29/05/2023	0112710	ESPER srl/71/E-2023/3679,52 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di marzo 2023	06/04/2023	6804	06/05/2023	09/06/2023	3.016,00**	0	34	102.544,00
FPA 53/23	31/03/2023	29/05/2023	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 - MARZO 2023	06/04/2023	6808	06/05/2023	09/06/2023	2.630,16**	0	34	89.425,44
150/FE	01/04/2023	12/04/2023	0112527	Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale/150/FE-2023/13729,72 "Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Marzo 2023	07/04/2023	5214	07/05/2023	14/04/2023	3.928,89**	0	-23	-90.364,47
150/FE	01/04/2023	12/04/2023	0112527	Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale/150/FE-2023/13729,72 "Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici -	07/04/2023	5215	07/05/2023	14/04/2023	2.625,00**	0	-23	-60.375,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Mensilità Marzo 2023								
150/FE	01/04/2023	12/04/2023	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/150/FE-2023/13729,72 "Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Marzo 2023	07/04/2023	5216	07/05/2023	14/04/2023	750,00**	0	-23	-17.250,00
150/FE	01/04/2023	12/04/2023	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/150/FE-2023/13729,72 "Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Marzo 2023	07/04/2023	5217	07/05/2023	14/04/2023	2.700,00**	0	-23	-62.100,00
150/FE	01/04/2023	12/04/2023	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/150/FE-2023/13729,72 "Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Marzo 2023	07/04/2023	5218	07/05/2023	14/04/2023	1.249,98**	0	-23	-28.749,54
2307900030178	05/04/2023	12/04/2023	0115730	noleggio copiatrici monocromatiche periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 Codice Cliente: 6310600	11/04/2023	5201	11/05/2023	13/04/2023	2.211,44**	0	-28	-61.920,32
2307900029976	05/04/2023	12/04/2023	0115730	NOLEGGIO COPIATRICI A COLORI PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023- Codice Cliente: 6310600 Consegna: C1 COMUNE DI CAPOTERRA VIA CAGLIARI 91 09012 CAPOTERRA CA ITALY T	11/04/2023	5202	11/05/2023	13/04/2023	531,88**	0	-28	-14.892,64
FATTPA 11_23	11/04/2023	12/04/2023	0100683	Gianluca Murgia/FATTPA 11_23-2023/2537,6 Vs. dare per studio geologico relativo ai lavori per la costruzione di un edificio ad uso Asilo Nido in Via Fausto Piano in Comune di Capoterra (CA) - Saldo	11/04/2023	5204	11/05/2023	13/04/2023	2.537,60	0	-28	-71.052,80
37	07/04/2023	11/04/2023	0116638	COGONI ANDREA/37-2023/4270,6 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO MENSA SCOLASTICA NEL PLESSO DI VIA CAPRERA. DM. N. 343-2021 PNRR M.4-C.1-INV.1.2 - INCARICO DEL 23.12	11/04/2023	5221	11/05/2023	14/04/2023	4.270,60	0	-27	-115.306,20
3N/PA	28/03/2023	12/04/2023	0000764	TOUR BAIRE SRL/3N/PA-2023/1131,88 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Dicembre 2022	11/04/2023	5347	11/05/2023	17/04/2023	1.028,98**	0	-24	-24.695,52
4N/PA	28/03/2023	12/04/2023	0000764	Corse per svolgimento lezioni di TOUR BAIRE SRL/4N/PA-2023/925,2	11/04/2023	5348	11/05/2023	17/04/2023	841,09**	0	-24	-20.186,16



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Gennaio 2023								
2N/PA	28/03/2023	12/04/2023	0000764	Corse per svolgimento lezioni di Edu TOUR BAIRE SRL/2N/PA-2023/2079,97	11/04/2023	5347	11/05/2023	17/04/2023	1.890,88**	0	-24	-45.381,12
				Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Novembre 2022								
1N/PA	28/03/2023	12/04/2023	0000764	Corse per svolgimento lezioni di TOUR BAIRE SRL/1N/PA-2023/1586,06	11/04/2023	5347	11/05/2023	17/04/2023	1.441,87**	0	-24	-34.604,88
				Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Ottobre 2022								
23V3003299	31/03/2023	12/04/2023	0110563	Corse per svolgimento lezioni di E MARZO 2023 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	11/04/2023	5357	11/05/2023	18/04/2023	2.403,94**	0	-23	-55.290,62
11/FE	07/04/2023	11/04/2023	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/11/FE-2023/5434 FATTURA IN ACCONTO PER LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA MONTAGGIO CONTATORI	11/04/2023	5360	11/05/2023	18/04/2023	4.940,00**	0	-23	-113.620,00
23V3003296	31/03/2023	12/04/2023	0110563	MARZO 2023 - FORNITURA PASTI ALUNNI	11/04/2023	5356	11/05/2023	18/04/2023	21.603,12**	0	-23	-496.871,76
23V3003297	31/03/2023	12/04/2023	0110563	MARZO 2023 - FORNITURA PASTI ALUNNI	11/04/2023	5354	11/05/2023	18/04/2023	14.391,30**	0	-23	-330.999,90
23V3003298	31/03/2023	12/04/2023	0110563	MARZO 2023 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	11/04/2023	5355	11/05/2023	18/04/2023	6.354,81**	0	-23	-146.160,63
36	07/04/2023	11/04/2023	0116638	COGONI ANDREA/36-2023 NOTA DI CREDITO SULLA FATTURA N.35 DEL 03.04.2023 PER SCARTO DA PARTE DEL RICEVENTE SULLE PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO MENSA SCOLASTICA N	11/04/2023	5353 *	11/05/2023	18/04/2023	-4.270,60	0	-23	98.223,80
004319139365	08/04/2023	17/04/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo mar-2023.	11/04/2023	5371	11/05/2023	19/04/2023	148,87**	0	-22	-3.275,14



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004317804861	07/04/2023	17/04/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo mar-2023.	11/04/2023	5371	11/05/2023	19/04/2023	1.645,60**	0	-22	-36.203,20
004317804855	07/04/2023	17/04/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo mar-2023.	11/04/2023	5371	11/05/2023	19/04/2023	238,16**	0	-22	-5.239,52
004317804830	07/04/2023	17/04/2023	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - Periodo mar-2023.	11/04/2023	5371	11/05/2023	19/04/2023	29,33**	0	-22	-645,26
004317804869	07/04/2023	17/04/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo mar-2023.	11/04/2023	5371	11/05/2023	19/04/2023	36,31**	0	-22	-798,82
004317804833	07/04/2023	17/04/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo mar-2023.	11/04/2023	5371	11/05/2023	19/04/2023	2.921,80**	0	-22	-64.279,60
004317804858	07/04/2023	17/04/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo mar-2023.	11/04/2023	5372	11/05/2023	19/04/2023	21.668,41**	0	-22	-476.705,02
004317804859	07/04/2023	14/04/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo mar-2023.	11/04/2023	5372	11/05/2023	19/04/2023	5,68**	0	-22	-124,96
004317804821	07/04/2023	17/04/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo lug-sett-2022 - ricalcoli	11/04/2023	5372	11/05/2023	19/04/2023	411,02**	0	-22	-9.042,44
004319139369	08/04/2023	17/04/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo mar-2023.	11/04/2023	5372	11/05/2023	19/04/2023	6,56**	0	-22	-144,32
004317804829	07/04/2023	14/04/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo mar-2023.	11/04/2023	5372	11/05/2023	19/04/2023	6,58**	0	-22	-144,76
004317804852	07/04/2023	14/04/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo mar-2023.	11/04/2023	5372	11/05/2023	19/04/2023	21,25**	0	-22	-467,50
004317804860	07/04/2023	13/04/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo mar-2023.	11/04/2023	5371	11/05/2023	19/04/2023	1.006,91**	0	-22	-22.152,02
004317804835	07/04/2023	13/04/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo mar-2023.	11/04/2023	5371	11/05/2023	19/04/2023	408,85**	0	-22	-8.994,70
004317804873	07/04/2023	13/04/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo mar-2023.	11/04/2023	5371	11/05/2023	19/04/2023	488,97**	0	-22	-10.757,34
004317804850	07/04/2023	13/04/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo mar-2023.	11/04/2023	5371	11/05/2023	19/04/2023	3,86**	0	-22	-84,92
004317804841	07/04/2023	13/04/2023	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore reflui Via Trento - periodo mar-2023.	11/04/2023	5371	11/05/2023	19/04/2023	39,57**	0	-22	-870,54
004317804863	07/04/2023	13/04/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo mar-2023.	11/04/2023	5371	11/05/2023	19/04/2023	174,78**	0	-22	-3.845,16
004317804849	07/04/2023	13/04/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. rflui Via Pantelleria - periodo mar-2023.	11/04/2023	5371	11/05/2023	19/04/2023	65,89**	0	-22	-1.449,58
004317804857	07/04/2023	13/04/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo mar-2023.	11/04/2023	5371	11/05/2023	19/04/2023	612,22**	0	-22	-13.468,84
004317804844	07/04/2023	13/04/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo mar-2023.	11/04/2023	5371	11/05/2023	19/04/2023	17,23**	0	-22	-379,06
004317804822	07/04/2023	13/04/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo mar-2023.	11/04/2023	5371	11/05/2023	19/04/2023	513,26**	0	-22	-11.291,72
004317804843	07/04/2023	13/04/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio -	11/04/2023	5371	11/05/2023	19/04/2023	51,75**	0	-22	-1.138,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004317804864	07/04/2023	13/04/2023	0104838	periodo mar-2023. Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo mar-2023.	11/04/2023	5372	11/05/2023	19/04/2023	5.200,77**	0	-22	-114.416,94
004317804870	07/04/2023	13/04/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo mar-2023.	11/04/2023	5372	11/05/2023	19/04/2023	1.552,59**	0	-22	-34.156,98
004317804820	07/04/2023	13/04/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo mar-2029 - chiusura contratto	11/04/2023	5372	11/05/2023	19/04/2023	0,00	0	-22	0,00
004317804846	07/04/2023	13/04/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo mar-2023.	11/04/2023	5372	11/05/2023	19/04/2023	5,68**	0	-22	-124,96
004317804825	07/04/2023	12/04/2023	0104838	Fattura 004317804825 Centro ascolto Toss. VIA ARMANDO DIAZ SNC	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	12,72**	0	-8	-101,76
004317804827	07/04/2023	12/04/2023	0104838	Fattura 004317804827 edifici comunaliVIA MONTELLO	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	39,97**	0	-8	-319,76
004317804865	07/04/2023	12/04/2023	0104838	Fattura 004317804865 Biblioteca VIA DEL POPOLO	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	648,83**	0	-8	-5.190,64
004317804856	07/04/2023	13/04/2023	0104838	Fattura 004317804856 edifici comunali VIA MONTELLO SNC	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	106,59**	0	-8	-852,72
004317804824	07/04/2023	13/04/2023	0104838	Fattura 004317804824 COC - P.M. - Tributi VIA ARMANDO DIAZ SNC	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	1.268,01**	0	-8	-10.144,08
004317804866	07/04/2023	12/04/2023	0104838	Fattura 004317804866 Casa Spadaccino LOC SU LOI	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	936,47**	0	-8	-7.491,76
004317804839	07/04/2023	13/04/2023	0104838	Fattura 004317804839 Parco Urbano 2VIA PALERMO	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	17,23**	0	-8	-137,84
004317804842	07/04/2023	13/04/2023	0104838	Fattura 004317804842 Centro MeccanoLOC SANT'ANGELO	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	197,26**	0	-8	-1.578,08
004317804872	07/04/2023	13/04/2023	0104838	Fattura 004317804872 Scuola materna STRADA 16 SNC	11/04/2023	5684	11/05/2023	03/05/2023	427,18**	0	-8	-3.417,44
004317804826	07/04/2023	12/04/2023	0104838	Fattura 004317804826 Scuola maternaVIA CAVOUR SNC	11/04/2023	5684	11/05/2023	03/05/2023	733,27**	0	-8	-5.866,16
004317804847	07/04/2023	12/04/2023	0104838	Fattura 004317804847 Scuola elementare VIA TALETE	11/04/2023	5685	11/05/2023	03/05/2023	839,85**	0	-8	-6.718,80
004317804831	07/04/2023	12/04/2023	0104838	Fattura 004317804831 Scuola media VIA AMENDOLA SNC	11/04/2023	5686	11/05/2023	03/05/2023	3.388,29**	0	-8	-27.106,32



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004320774514	09/04/2023	18/04/2023	0104838	Fattura 004320774514 centro sociale VIA DELLA VITTORIA SNC	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	1.276,67**	0	-8	-10.213,36
004319139370	08/04/2023	17/04/2023	0104838	Fattura 004319139370 parco urbano VIA PALERMO SNC	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	256,78**	0	-8	-2.054,24
004317804834	07/04/2023	14/04/2023	0104838	Fattura 004317804834 cantiereVIA AMENDOLA SNC	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	144,62**	0	-8	-1.156,96
004319139367	08/04/2023	17/04/2023	0104838	Fattura 004319139367 edifici comunali VIA MONTELLO SNC	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	175,65**	0	-8	-1.405,20
004317804832	07/04/2023	17/04/2023	0104838	Fattura 004317804832 Illuminazione pubblicaLOC FORRU COCCU SNC	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	268,18**	0	-8	-2.145,44
004317804867	07/04/2023	14/04/2023	0104838	Fattura 004317804867 cimiteroCORSO GRAMSCI SNC	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	74,85**	0	-8	-598,80
004317804854	07/04/2023	14/04/2023	0104838	Fattura 004317804854 P.zza S. Croce CORSO GRAMSCI	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	9,25**	0	-8	-74,00
004317804871	07/04/2023	14/04/2023	0104838	Fattura 004317804871 cantiereLOC SA SENNOREDDA SNC	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	89,93**	0	-8	-719,44
004317804823	07/04/2023	14/04/2023	0104838	Fattura 004317804823 Illuminazione pubblica LOC POGGIO DEI PINI SNC	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	1,39**	0	-8	-11,12
004317804874	07/04/2023	14/04/2023	0104838	Fattura 004317804874 Ex municipio VIA GRAMSCI 116	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	14,72**	0	-8	-117,76
004317804836	07/04/2023	17/04/2023	0104838	Fattura 004317804836 Scuola materna VIA EUROPA SNC SNC	11/04/2023	5684	11/05/2023	03/05/2023	662,52**	0	-8	-5.300,16
004317804868	07/04/2023	14/04/2023	0104838	Fattura 004317804868 Scuola elementare VLE I MAGGIO SNC	11/04/2023	5685	11/05/2023	03/05/2023	1.074,40**	0	-8	-8.595,20
004317804851	07/04/2023	14/04/2023	0104838	Fattura 004317804851 Scuola elementare VIA CORTI PISCEDDA SNC	11/04/2023	5685	11/05/2023	03/05/2023	1.641,46**	0	-8	-13.131,68
004317804838	07/04/2023	14/04/2023	0104838	Fattura 004317804838 Scuola elementare VIA SERPENTARA	11/04/2023	5685	11/05/2023	03/05/2023	1.411,60**	0	-8	-11.292,80
004317804862	07/04/2023	14/04/2023	0104838	Fattura 004317804862 Scuola elementare VIA CAPRERA 1	11/04/2023	5685	11/05/2023	03/05/2023	443,98**	0	-8	-3.551,84



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004319139368	08/04/2023	17/04/2023	0104838	Fattura 004319139368 Scuola elementare VIA DEGLI ALBATROS 5	11/04/2023	5685	11/05/2023	03/05/2023	794,47**	0	-8	-6.355,76
004320774515	09/04/2023	17/04/2023	0104838	Fattura 004320774515 Scuola media STRADA 16 SNC	11/04/2023	5686	11/05/2023	03/05/2023	907,15**	0	-8	-7.257,20
004317804845	07/04/2023	14/04/2023	0104838	Fattura 004317804845 Scuola Media VIA CAVOUR SNC	11/04/2023	5686	11/05/2023	03/05/2023	39,97**	0	-8	-319,76
004317804853	07/04/2023	14/04/2023	0104838	Fattura 004317804853 imp. sportivi Piscina VIA LOMBARDIA SNC	11/04/2023	5687	11/05/2023	03/05/2023	1.682,43**	0	-8	-13.459,44
004319139366	08/04/2023	17/04/2023	0104838	Fattura 004319139366 imp. sportivi VIA BELVEDERE SNC	11/04/2023	5687	11/05/2023	03/05/2023	382,79**	0	-8	-3.062,32
004317804828	07/04/2023	18/04/2023	0104838	Fattura 004317804828 Illuminazione pubblica LOC SANT'ANGELO SNC	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	300,78**	0	-8	-2.406,24
004317804848	07/04/2023	18/04/2023	0104838	Fattura 004317804848 Illuminazione pubblica LOC SAN GEROLAMO SNC	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	0,00	0	-8	0,00
004317804837	07/04/2023	12/04/2023	0104838	Fattura 004317804837 chiosco VIA GRAMSCI SNC	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	42,95**	0	-8	-343,60
004317804840	07/04/2023	13/04/2023	0104838	fattura 004317804840 Illuminazione pubblica PIAZZA MARIA CARTA	11/04/2023	5683	11/05/2023	03/05/2023	169,80**	0	-8	-1.358,40
FATTPA 10_23	31/03/2023	08/05/2023	0112384	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano - Certificato di pagamento N. 1	11/04/2023	5882	11/05/2023	11/05/2023	99.253,33**	0	0	0,00
FATTPA 12_23	11/04/2023	12/04/2023	0100683	Gianluca Murgia/FATTPA 12_23-2023/2537,6 Vs. dare per studio geologico relativo ai lavori per la costruzione di un edificio ad uso Asilo Nido in località Residenza del Sole in Comune di Capoterra	12/04/2023	5205	12/05/2023	13/04/2023	2.537,60	0	-29	-73.590,40
5/PA	11/04/2023	12/04/2023	0102548	LASIO ATTILIO/5/PA-2023/5160,78 Vs.dare per le seguenti prestazioni professionali: COMPENSO REVISORE DEI CONTI I trimestre 2023 (compenso annuo 16.269,80 : 4 = 4.067,45)	12/04/2023	5200	12/05/2023	13/04/2023	5.160,78	0	-29	-149.662,62
FATTPA 13_23	11/04/2023	12/04/2023	0100683	Gianluca Murgia/FATTPA 13_23-2023/2537,6 Vs. dare per studio geologico relativo ai lavori per la costruzione di un	12/04/2023	5206	12/05/2023	13/04/2023	2.537,60	0	-29	-73.590,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 14_23	11/04/2023	12/04/2023	0100683	Scuola dell'Infanzia in località Frutti D'Oro in Comune di Capoterra (CA) - Saldo Gianluca Murgia/FATTPA 14_23-2023/2537,6 Vs. dare per studio geologico relativo ai lavori per la costruzione di un edificio ad uso Scuola dell'Infanzia in località Residenza del Sole in Comune di Capoterra	12/04/2023	5207	12/05/2023	13/04/2023	2.537,60	0	-29	-73.590,40
8/PA	04/04/2023	13/04/2023	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Marzo 2023 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	12/04/2023	5208	12/05/2023	14/04/2023	5.758,76**	0	-28	-161.245,28
004322069391	10/04/2023	17/04/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo mar-2023.	12/04/2023	5372	12/05/2023	19/04/2023	5.720,13**	0	-23	-131.562,99
004322069390	10/04/2023	18/04/2023	0104838	Fattura 004322069390 Scuola media VIA DEGLI ALBATROS 7	12/04/2023	5686	12/05/2023	03/05/2023	2.109,94**	0	-9	-18.989,46
004322069389	10/04/2023	26/04/2023	0104838	4322069389 Media Via Veneto	12/04/2023	5686	12/05/2023	03/05/2023	459,17**	0	-9	-4.132,53
004322069394	10/04/2023	17/04/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi-Spantu - periodo - mar-2023.	12/04/2023	5689	12/05/2023	03/05/2023	268,96**	0	-9	-2.420,64
227/2023	03/04/2023	13/04/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023 - AREA AMMINISTRATIVA Ordine di acquisto num. 167939 del 22/12/2022	13/04/2023	5220	13/05/2023	14/04/2023	609,80**	0	-29	-17.684,20
004323351512	11/04/2023	17/04/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo mar-2023.	13/04/2023	5371	13/05/2023	19/04/2023	760,91**	0	-24	-18.261,84
004323351510	11/04/2023	17/04/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo mar-2023.	13/04/2023	5372	13/05/2023	19/04/2023	5,68**	0	-24	-136,32
FATTPA 12_23	13/04/2023	18/04/2023	0115972	ROBERTA LAI/FATTPA 12_23-2023/745,34 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA - Percentuale importo DL/CSE valutato allo stato finale lavori - 20.17%	13/04/2023	5365	13/05/2023	19/04/2023	745,34	0	-24	-17.888,16
FPA 4/23	13/04/2023	18/04/2023	0112893	Cocco Alessandro/FPA 4/23-2023/851,81 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA - Percentuale residua importo DL/CSE valutata allo stato finale lavori - 20,17%	13/04/2023	5366	13/05/2023	19/04/2023	851,81	0	-24	-20.443,44
004323351511	11/04/2023	26/04/2023	0104838	Fattura 004323351511 VIA CAGLIARI comune	13/04/2023	5683	13/05/2023	03/05/2023	2.502,83**	0	-10	-25.028,30
004323351513	11/04/2023	18/04/2023	0104838	Fattura 004323351513 Scuola elementare VIA CAPRERA 3	13/04/2023	5685	13/05/2023	03/05/2023	152,34**	0	-10	-1.523,40
004322069392	10/04/2023	18/04/2023	0104838	Fattura 004322069392 Scuola media VIA TRENTO SNC	13/04/2023	5686	13/05/2023	03/05/2023	1.018,92**	0	-10	-10.189,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004322069393	10/04/2023	18/04/2023	0104838	Fattura 004322069393 imp. sportiviCORSO GRAMSCI (SU SUERGIU)	13/04/2023	5687	13/05/2023	03/05/2023	638,79**	0	-10	-6.387,90
40PA	12/04/2023	17/04/2023	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/40PA-2023/4068,75 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA MINORE impegno di spesa n.431 - Capitolo 726103 MESE DI MARZO 2023	13/04/2023	5803	13/05/2023	08/05/2023	3.875,00**	0	-5	-19.375,00
1869230200075 7	12/04/2023	30/05/2023	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102)	13/04/2023	6699	13/05/2023	05/06/2023	3.449,75**	0	23	79.344,25
PA0374/23	13/04/2023	17/05/2023	0000005	MARZO 2023 - RIFIUTI INGOMBRANTI	13/04/2023	6807 *	13/05/2023	09/06/2023	11.026,92**	0	27	297.726,84
PA0375/23	13/04/2023	17/05/2023	0000005	MARZO 2023 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	13/04/2023	6807 *	13/05/2023	09/06/2023	12.070,04**	0	27	325.891,08
FPA 5/23	13/04/2023	17/05/2023	0112893	Cocco Alessandro/FPA 5/23-2023/3069,52 RIQUALIFICAZIONE DELLAREA PARCHEGGIO IN LOC. MADDALENA SPIAGGIA - Progetto di fattibilità tecnica ed economica	13/04/2023	6810	13/05/2023	09/06/2023	3.069,52	0	27	82.877,04
004323916739	12/04/2023	18/04/2023	0104838	Fattura 004323916739 Scuola materna VIA VIA BATTISTI SNC	14/04/2023	5684	14/05/2023	03/05/2023	1.022,20**	0	-11	-11.244,20
150	31/03/2023	02/05/2023	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.903 del 03/10/2022, reg.settore n.54 del 03/10/2022, CIG n.ZBE3A6538A: mese di Marzo 202	14/04/2023	5871	14/05/2023	09/05/2023	8.160,00**	0	-5	-40.800,00
175/E	03/04/2023	03/05/2023	0115283	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO RESO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	14/04/2023	6057	14/05/2023	15/05/2023	295,24**	0	1	295,24
35	03/04/2023	18/04/2023	0116638	COGONI ANDREA/35-2023/4270,6 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO MENSA SCOLASTICA NEL PLESSO DI VIA CAPRERA. DM. N. 343-2021 PNRR M.4-C.1-INV.1.2 - INCARICO DEL 23.12	17/04/2023	5353 *	17/05/2023	18/04/2023	4.270,60	0	-29	-123.847,40
8	11/04/2023	18/04/2023	0116374	TERRA DE PUNT di Salvatore Cubeddu/8-2023/3680,25 Vs. dare per: // Gestione sportello linguistico mese di marzo 2023 Operatore: Alessandro Biolla n. ore 105 a	17/04/2023	5363	17/05/2023	19/04/2023	3.016,60**	0	-28	-84.464,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				35,05 c.u. (iva inclusa) PROGETTO "CABUDERRA: L'ACANAS E CAMINERAS". CIG 948325124B								
004325194377	13/04/2023	18/04/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo mar-2023.	17/04/2023	5372	17/05/2023	19/04/2023	5,68**	0	-28	-159,04
004323916737	12/04/2023	18/04/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo mar-2023.	17/04/2023	5372	17/05/2023	19/04/2023	1.952,76**	0	-28	-54.677,28
004323916738	12/04/2023	18/04/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo mar-2023.	17/04/2023	5372	17/05/2023	19/04/2023	7,28**	0	-28	-203,84
V2/528895	14/04/2023	18/04/2023	0104172	Contributo ambientale CONAI assolto PROT. 13699 DEL 04/04/2023 richiedente: Baire Maria Gabbriela Siamo spiacenti comunicarVi che RAS0099 DISTRUGGIDOCUMENTI è esaurito quindi non più fornibile	17/04/2023	5368	17/05/2023	19/04/2023	461,30**	0	-28	-12.916,40
3PA	17/04/2023	18/04/2023	0114380	Sanna Nora/3PA-2023/532,39 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA - Percentuale residua importo DL/CSE valutata allo stato finale lavori - 20,17%	17/04/2023	5367	17/05/2023	19/04/2023	532,39	0	-28	-14.906,92
7X01659597	12/04/2023	19/04/2023	0110092	CONTO TELEFONICO 3 BIMESTRE 2023 - TELEFONIA MOBILE -Fattura Aprile 23:	17/04/2023	5673	17/05/2023	26/04/2023	296,00**	0	-21	-6.216,00
004325194380	13/04/2023	26/04/2023	0104838	Fattura 004325194380 casa Melis VIA CAGLIARI 170	17/04/2023	5683	17/05/2023	03/05/2023	223,55**	0	-14	-3.129,70
004325194378	13/04/2023	18/04/2023	0104838	Fattura 004325194378 edifici comunali LOC IS OLIAS SNC	17/04/2023	5683	17/05/2023	03/05/2023	70,18**	0	-14	-982,52
004325194376	13/04/2023	18/04/2023	0104838	Fattura 004325194376 cantiere VIA GRAZIA DELEDDA SNC	17/04/2023	5683	17/05/2023	03/05/2023	26,30**	0	-14	-368,20
004325194375	13/04/2023	18/04/2023	0104838	Fattura 004325194375 incubatore multiaziendale LOC SANT'ANGELO SNC	17/04/2023	5683	17/05/2023	03/05/2023	17,23**	0	-14	-241,22
004325194379	13/04/2023	18/04/2023	0104838	Fattura 004325194379 imp. sportivi VIA TRENTO SNC	17/04/2023	5687	17/05/2023	03/05/2023	1.198,60**	0	-14	-16.780,40
FATTPA 5_23	15/04/2023	21/04/2023	0001553	Computer House di Uccheddu Efisia/FATTPA 5_23-2023/2440	17/04/2023	5808	17/05/2023	08/05/2023	2.000,00**	0	-9	-18.000,00
FPA 105/23	03/04/2023	26/04/2023	0114708	Manutenzione pdl a pacchetto di 200 ore Webinar "La gestione dei beni demaniali e patrimoniali"	17/04/2023	6099	17/05/2023	15/05/2023	602,00	0	-2	-1.204,00
85/QS	17/04/2023	28/04/2023	0101534	retta presenza ospiti	17/04/2023	6102	17/05/2023	15/05/2023	7.884,15	0	-2	-15.768,30
8R00069346	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	59,11**	0	35	2.068,85



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00069215	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	88,96**	0	35	3.113,60
8R00069325	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	84,80**	0	35	2.968,00
8R00069253	12/04/2023	20/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	6,08**	0	35	212,80
8R00070106	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	118,00**	0	35	4.130,00
8N00134206	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023-TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	3,98**	0	35	139,30
8R00069486	12/04/2023	20/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023 - TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	8,57**	0	35	299,95
8R00069594	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	100,00**	0	35	3.500,00
8R00069710	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023-TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	53,12**	0	35	1.859,20
8R00069360	12/04/2023	20/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023 - TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	5,37**	0	35	187,95
8R00069250	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL BIMESTRE 2023 - TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	50,00**	0	35	1.750,00
8R00070338	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	52,20**	0	35	1.827,00
8R00070462	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	60,00**	0	35	2.100,00
8R00069326	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	133,76**	0	35	4.681,60
8R00070384	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	82,87**	0	35	2.900,45
8R00069652	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	110,00**	0	35	3.850,00
8R00069894	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023-TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	139,16**	0	35	4.870,60
8R00069441	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	100,00**	0	35	3.500,00
8R00069166	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	60,00**	0	35	2.100,00
8R00069585	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023-TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	152,40**	0	35	5.334,00
8R00069367	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023 -TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	113,51**	0	35	3.972,85
8R00069241	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023-TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	80,00**	0	35	2.800,00
8R00070288	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	80,44**	0	35	2.815,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				BIMESTRE 2023-TLEFONIA FISSA									
8R00070281	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023-TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	100,00**	0	35	3.500,00	
8R00069251	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023 -TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	108,91**	0	35	3.811,85	
8R00069239	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	59,84**	0	35	2.094,40	
8R00069742	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023 - TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	170,00**	0	35	5.950,00	
8R00070389	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	80,00**	0	35	2.800,00	
8R00070446	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	51,37**	0	35	1.797,95	
8R00070268	12/04/2023	19/04/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	17/04/2023	7024	17/05/2023	21/06/2023	161,32**	0	35	5.646,20	
79	17/04/2023	18/04/2023	0111241	VIRGINIA SOCIETA'COOP.SOCIALE/79-2023/3087 INSERIMENTO RESIDENZIALE COMUNITA' INTEGRATA CORTE ANTICA - RETTA MESE FEBBRAIO 2023	18/04/2023	5802	18/05/2023	08/05/2023	2.940,00**	0	-10	-29.400,00	
80	17/04/2023	18/04/2023	0111241	VIRGINIA SOCIETA'COOP.SOCIALE/80-2023/2535,75 INSERIMENTO RESIDENZIALE COMUNITA' INTEGRATA CORTE ANTICA - RETTA MESE MARZO 2023 (23 gg)	18/04/2023	5802	18/05/2023	08/05/2023	2.415,00**	0	-10	-24.150,00	
78	17/04/2023	18/04/2023	0111241	VIRGINIA SOCIETA'COOP.SOCIALE/78-2023/3417,75 INSERIMENTO RESIDENZIALE COMUNITA' INTEGRATA CORTE ANTICA - RETTA MESE GENNAIO 2023	18/04/2023	5802	18/05/2023	08/05/2023	3.255,00**	0	-10	-32.550,00	
114/QS	17/04/2023	28/04/2023	0101534	rettq presenza ospiti - febbraio 2023	18/04/2023	6102	18/05/2023	15/05/2023	6.410,10	0	-3	-19.230,30	
PA0433/23	17/04/2023	17/05/2023	0000005	MARZO 2023 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	18/04/2023	6807	*	18/05/2023	09/06/2023	15.119,95**	0	22	332.638,90
3230149118	18/04/2023	20/04/2023	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo dal 01/03/2023 al 31/03/2023	19/04/2023	5674		19/05/2023	26/04/2023	0,00**	0	-23	0,00
100PA	19/04/2023	03/05/2023	0111492	Determina n.244 del 20.02.2023 / Codice Impegno n. 424/2023 / CIG: Z3C3A039E9 Periodo di riferimento: Febbraio 2023	19/04/2023	6103		19/05/2023	15/05/2023	977,65	0	-4	-3.910,60
99PA	19/04/2023	03/05/2023	0111492	Determina n.244 del 20.02.2023 / Codice Impegno n. 424/2023 / CIG: Z3C3A039E9 Periodo di riferimento: Febbraio 2023	19/04/2023	6103		19/05/2023	15/05/2023	1.850,00	0	-4	-7.400,00
61/PA	18/04/2023	20/04/2023	0111860	CIABILLI S.R.L./61/PA-2023/9095,1 Fornitura di nuovo scooter Honda SH 350cc, completo di casco personalizzato, allestito per il Comando di Polizia Locale, targato	19/04/2023	6109		19/05/2023	15/05/2023	213,50**	0	-4	-854,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				YA03768.								
61/PA	18/04/2023	20/04/2023	0111860	CIABILLI S.R.L./61/PA-2023/9095,1 Fornitura di nuovo scooter Honda SH 350cc, completo di casco personalizzato, allestito per il Comando di Polizia Locale, targato YA03768.	19/04/2023	6108	19/05/2023	15/05/2023	7.241,50**	0	-4	-28.966,00
1149 / 1220	04/04/2023	02/05/2023	0112559	Veicolo - Targa: GE414DP , Telaio: VF1AG000867193870 , KM: 5497 , Descr Veicolo: RENAULT - ZOE Life R110	19/04/2023	6101	19/05/2023	15/05/2023	87,70**	0	-4	-350,80
01015-4200000764-PA	18/04/2023	20/04/2023	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	20/04/2023	5809	20/05/2023	08/05/2023	57.062,00**	0	-12	-684.744,00
26	19/04/2023	05/06/2023	0104999	PISCEDDA MARCO/26-2023/2358,26 Vostro dare per fornitura ed installazione sirene e lampeggiante, manutenzione ordinaria e lavori vari su vostro nissan King cab targato AA383XK km. 191112	20/04/2023	6933	20/05/2023	15/06/2023	1.933,00**	0	26	50.258,00
FATTPA 1_23	20/04/2023	04/05/2023	0100046	LA PRIMULA DI FARIGU MARIA LAURA S.N.C./FATTPA 1_23-2023/2000 VOSTRO DARE PER FUNERALE COMPLETO DELLA DEFUNTA SIGNORA Daniela Angius CIG z653a7f3c8 affidamento del 24\3\2023	21/04/2023	6093	21/05/2023	15/05/2023	2.000,00	0	-6	-12.000,00
008403374142	24/04/2023	26/04/2023	0104838	Enel Energia S.p.A./008403374142-2023/2947,06 Oneri amministrativi Allac.Quota distanza Allac. Quota potenza	26/04/2023	5683	26/05/2023	03/05/2023	2.415,62**	0	-23	-55.559,26
004325637511	21/04/2023	26/04/2023	0104838	4325637511 Materna PDP	26/04/2023	5684	26/05/2023	03/05/2023	353,64**	0	-23	-8.133,72
004325637512	21/04/2023	26/04/2023	0104838	4325637512 Materna PDP	26/04/2023	5684	26/05/2023	03/05/2023	328,47**	0	-23	-7.554,81
90/2023	24/04/2023	26/04/2023	0116369	Melis Emanuele/90/2023-2023/768,6 ** Rif. Doc. di trasporto 115/2023 del 04/04/2023: CONTATORE ACQUA ASCIUTTO 1/2" ** Rif. Doc. di trasporto 138/2023 del 18/04/2023: CONTATORE ACQUA ASCIUTTO 1/2"	26/04/2023	5811	26/05/2023	08/05/2023	156,86**	0	-18	-2.823,48
90/2023	24/04/2023	26/04/2023	0116369	Melis Emanuele/90/2023-2023/768,6 ** Rif. Doc. di trasporto 115/2023 del 04/04/2023: CONTATORE ACQUA ASCIUTTO 1/2" ** Rif. Doc. di trasporto 138/2023 del 18/04/2023: CONTATORE ACQUA ASCIUTTO 1/2"	26/04/2023	5812	26/05/2023	08/05/2023	473,14**	0	-18	-8.516,52



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
62/PA	18/04/2023	27/04/2023	0111860	CIABILLI S.R.L./62/PA-2023/10450,81 Fornitura di nuovo Scooter Honda SH 350cc, completo di casco personalizzato, allestito per il Comando di Polizia Locale, targato YA03769.	26/04/2023	6110	26/05/2023	15/05/2023	8.566,24**	0	-11	-94.228,64
10	09/04/2023	26/04/2023	0110988	CASTI ANNA/10-2023/30,01 Mazzo floreale	26/04/2023	6528	26/05/2023	22/05/2023	27,28**	0	-4	-109,12
FPA 4/23	21/04/2023	02/05/2023	0100260	Impresa Floriana Orrù/FPA 4/23-2023/1625,88 VS.DARE PER STATO FINALE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLE AREE DI VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI PARCHEGGI". DETERMINA IMPEGNO N.1426 DEL 29.12.2020	26/04/2023	6567 *	26/05/2023	24/05/2023	1.478,07**	0	-2	-2.956,14
27	21/04/2023	05/06/2023	0104999	PISCEDDA MARCO/27-2023/366 Vostro dare per fornitura ed applicazione scritte riguardati la compagnia barracellare, su vostra Fiat Grande punto targata DV996AK km.39250	26/04/2023	6932	26/05/2023	15/06/2023	300,00**	0	20	6.000,00
004325689272	26/04/2023	27/04/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi-Spantu - periodo marzo-2023.	27/04/2023	5689 *	27/05/2023	03/05/2023	268,96**	0	-24	-6.455,04
004325687878	26/04/2023	27/04/2023	0104838	Storno fattura 004322069394	27/04/2023	5689 *	27/05/2023	03/05/2023	-268,96**	0	-24	6.455,04
124/TR	26/04/2023	12/05/2023	0101534	Servizio di Trasporto 1° Trim. 2023	27/04/2023	6787 *	27/05/2023	08/06/2023	12.274,32	0	12	147.291,84
210/23	27/04/2023	01/05/2023	0116559	Anticipazione 20% Lavori realizzazione nuovi loculi	28/04/2023	5690 *	28/05/2023	03/05/2023	46.651,36**	0	-25	-1.166.284,00
209/23	27/04/2023	01/05/2023	0116559	RESO DA CLIENTE	28/04/2023	5690 *	28/05/2023	03/05/2023	-46.651,36**	0	-25	1.166.284,00
1869230200082 5	27/04/2023	29/05/2023	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102) *** COMUNICAZIONI *** STORNO PARZIALE FATTURA N. 18692302000757 DEL 12/04/2023 ERRATA IMPUTAZIONE MINIMO FATTURABILE	28/04/2023	6707 *	28/05/2023	07/06/2023	-844,25**	0	10	-8.442,50
137/E	30/04/2023	03/05/2023	0116156	L.F. CAR WASH A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA/137/E-2023/73,2 LAVAGGIO COMPLETO n°3 automobili polizia locale	02/05/2023	6106	01/06/2023	15/05/2023	60,00**	0	-17	-1.020,00
FPA 6/23	02/05/2023	03/05/2023	0112893	Cocco Alessandro/FPA 6/23-2023/1214,56 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREEVIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA - SAL n°3bis relativo a revisione prezzi in applicazione del Decreto Legge "Aiuti" n° 50 del 17/05/2022 e ss.mm.ii.	02/05/2023	6465	01/06/2023	19/05/2023	1.214,56	0	-13	-15.789,28
72	02/05/2023	02/05/2023	0113911	CUCCU GIUSEPPE/72-2023/7761,13 Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 24.01.2023	02/05/2023	6472	01/06/2023	19/05/2023	7.527,36	0	-13	-97.855,68



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				al 24.04.2023 Rimborso spese viaggio 31.01.2023								
72	02/05/2023	02/05/2023	0113911	CUCCU GIUSEPPE/72-2023/7761,13 Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 24.01.2023 al 24.04.2023 Rimborso spese viaggio 31.01.2023	02/05/2023	6473	01/06/2023	19/05/2023	233,77	0	-13	-3.039,01
10/PA	01/05/2023	23/05/2023	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Aprile 2023 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	02/05/2023	6697	01/06/2023	05/06/2023	7.345,21**	0	4	29.380,84
PA0512/23	27/04/2023	17/05/2023	0000005	GIUGNO 2022 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE A PARZIALE STORNO DELLA NOSTRA FATT. N. PA1167/22 DEL 31/08/2022 FORM. N. DUI498903/2021 DEL 18/06/2022 NON DI VS COMPETENZA	02/05/2023	6807 *	01/06/2023	09/06/2023	-304,54**	0	8	-2.436,32
PA0439/23	24/04/2023	17/05/2023	0000005	PREMIALITA' ANNO 2022	02/05/2023	6807 *	01/06/2023	09/06/2023	-23.503,27**	0	8	-188.026,16
667	28/04/2023	04/05/2023	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica - marzo 2023	02/05/2023	6812	01/06/2023	09/06/2023	50.857,83**	0	8	406.862,64
1077/PA	29/04/2023	08/06/2023	0115678	TEKNOSERVICE S.R.L./1077/PA- 2023/248064,47 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CONTRATTO REP.1484/2022 - MESE DI APRILE 2023	02/05/2023	6850	01/06/2023	13/06/2023	225.513,15**	0	12	2.706.157,80
13/FE	02/05/2023	03/05/2023	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/13/FE-2023/5406,5 FATTURA IN ACCONTO PER LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA MONTAGGIO CONTATORI	03/05/2023	6467	02/06/2023	19/05/2023	4.915,00**	0	-14	-68.810,00
1/513	02/05/2023	10/05/2023	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/513-2023/3780 COMPETENZE PER RETTA APRILE 2023 STRUTTURA RESIDENZIALE	04/05/2023	6051	03/06/2023	15/05/2023	3.600,00**	0	-19	-68.400,00
1/514	02/05/2023	10/05/2023	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/514-2023/3559,5 COMPETENZE PER RETTA MESE APRILE 2023 STRUTTURA RESIDENZIALE	04/05/2023	6052	03/06/2023	15/05/2023	3.390,00**	0	-19	-64.410,00
0000090/PA	30/04/2023	10/05/2023	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000090/PA-2023/4202 MESE DI APRILE 2023 RESIDENZIALE	04/05/2023	6053	03/06/2023	15/05/2023	4.202,00	0	-19	-79.838,00
0000099/PA	30/04/2023	10/05/2023	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000099/PA-2023/1502 MESE DI APRILE 2023 SEMIRESIDENZIALE	04/05/2023	6054	03/06/2023	15/05/2023	1.502,00	0	-19	-28.538,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000096/PA	30/04/2023	10/05/2023	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000096/PA-2023/1202 MESE DI APRILE 2023 SEMIRESIDENZIALE	04/05/2023	6055	03/06/2023	15/05/2023	1.202,00	0	-19	-22.838,00
0000106/PA	30/04/2023	10/05/2023	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000106/PA-2023/1782,8 MESE DI APRILE 2023 SEMIRESIDENZIALE	04/05/2023	6056	03/06/2023	15/05/2023	1.782,80	0	-19	-33.873,20
2023 208/E	30/04/2023	11/05/2023	0115758	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL/2023 208/E-2023/12141,87 Custodia e Manutenzione dei manti erbosi, delle aree esterne ai campi da giuoco e la pulizia della struttura presenti all'interno degli impianti sportivi Ritenuta 0,50 Marzo e Aprile 2023	04/05/2023	6202	03/06/2023	16/05/2023	9.952,35**	0	-18	-179.142,30
16/PA	03/05/2023	04/05/2023	0116434	Ocram Costruzioni Srl/16/PA-2023/52448,21 VS DARE PER ANTICIPAZIONE CONTRATTO REP.886 DEL 13 APRILE 2023 - LAVORI PER ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PATTO CITTA METROPOLITANA - LAVORI DI SISTEMAZIONE COMPLESSIVA DELL'AREA PARCO TRA PIAZZA LIORI E RIO LI	04/05/2023	6479	03/06/2023	22/05/2023	42.990,34**	0	-12	-515.884,08
7N/PA	21/04/2023	18/05/2023	0000764	TOUR BAIRE SRL/7N/PA-2023/3536,54 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Dicembre 2022	04/05/2023	6617	03/06/2023	25/05/2023	3.215,04**	0	-9	-28.935,36
302/E	04/05/2023	08/05/2023	0102442	Corse giornaliere effettuate con SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/302/E-2023/4604,5 Retta mese di Marzo e Aprile 2023 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/05/2023	6712	03/06/2023	08/06/2023	4.385,24**	0	5	21.926,20
186/FE	30/04/2023	10/05/2023	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/186/FE-2023/13729,72 "Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Aprile 2023	04/05/2023	7018	03/06/2023	20/06/2023	10.598,50**	0	17	180.174,50
186/FE	30/04/2023	10/05/2023	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/186/FE-2023/13729,72 "Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Aprile 2023	04/05/2023	7019	03/06/2023	20/06/2023	655,37**	0	17	11.141,29
FPA 5/23	04/05/2023	05/05/2023	0100260	Impresa Floriana Orrù/FPA 5/23-	05/05/2023	5881	04/06/2023	11/05/2023	14.065,95**	0	-24	-337.582,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023/15472,55 VS.DARE PER REVISIONE PREZZI DI CUI AL DECRETO LEGGE AIUTI N.50 DEL 17.05.2022 E SS.MM. DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLE AREE DI VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI PARCHEGGI".								
5N/PA	21/04/2023	18/05/2023	0000764	TOUR BAIRE SRL/5N/PA-2023/5317,76 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Ottobre 2022	05/05/2023	6616	04/06/2023	25/05/2023	4.128,84**	0	-10	-41.288,40
5N/PA	21/04/2023	18/05/2023	0000764	TOUR BAIRE SRL/5N/PA-2023/5317,76 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Ottobre 2022	05/05/2023	6617	04/06/2023	25/05/2023	705,49**	0	-10	-7.054,90
8N/PA	21/04/2023	18/05/2023	0000764	TOUR BAIRE SRL/8N/PA-2023/4606,2 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Gennaio 2023	05/05/2023	6617	04/06/2023	25/05/2023	302,82**	0	-10	-3.028,20
6N/PA	21/04/2023	18/05/2023	0000764	TOUR BAIRE SRL/6N/PA-2023/5536,4 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Novembre 2022	05/05/2023	6617	04/06/2023	25/05/2023	5.033,09**	0	-10	-50.330,90
8N/PA	21/04/2023	18/05/2023	0000764	TOUR BAIRE SRL/8N/PA-2023/4606,2 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Gennaio 2023	05/05/2023	6618	04/06/2023	25/05/2023	3.884,63**	0	-10	-38.846,30



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 20_23	04/05/2023	08/05/2023	0102048	Corse giornaliere effettuate con me Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 20_23-2023/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Marzo. Determinazione del Responsabile del settore n.413 del 27/04/2023 Codice impegno n.620/2023	05/05/2023	6824	04/06/2023	09/06/2023	10,00	0	5	50,00
FATTPA 20_23	04/05/2023	08/05/2023	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 20_23-2023/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Marzo. Determinazione del Responsabile del settore n.413 del 27/04/2023 Codice impegno n.620/2023	05/05/2023	6825	04/06/2023	09/06/2023	885,00	0	5	4.425,00
24/001	12/04/2023	09/05/2023	0105904	CENTRO MEDICO SPECIALISTICO RIABILITATIVO S.R.L./24/001-2023/390,64 Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 art. 92, - Marzo 2023 - det. n. 395 del 26/04/2023 - CIG ZEC3A94045	05/05/2023	6918	04/06/2023	15/06/2023	390,64	0	11	4.297,04
109/E	05/05/2023	10/05/2023	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/109/E-2023/6300 VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE 01.04.2023 - 30.04.2023 VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MINORE 01.04.2023-30.04.2023	08/05/2023	6094	07/06/2023	15/05/2023	6.000,00**	0	-23	-138.000,00
9/PA	01/05/2023	08/05/2023	0104577	TESAURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/9/PA-2023/8497,27 VS DARE PER SALDO SU SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. Competenze da FEBBRAIO a APRILE 2023. Ore svolte n. 444 al costo orario di 19,138. Capitolo 375001	08/05/2023	6107	07/06/2023	15/05/2023	8.497,27	0	-23	-195.437,21
FATTPA 144_23	30/04/2023	08/05/2023	0116673	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 144_23-2023/469,71 SERVIZIO POSTALE APRILE	08/05/2023	6275	07/06/2023	18/05/2023	385,01**	0	-20	-7.700,20
0001124826	30/04/2023	08/05/2023	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/05/2023	6469	07/06/2023	19/05/2023	1.766,05	0	-19	-33.554,95
0002121828	30/04/2023	08/05/2023	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/05/2023	6468	07/06/2023	19/05/2023	676,00**	0	-19	-12.844,00
0002122339	30/04/2023	08/05/2023	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/05/2023	6468	07/06/2023	19/05/2023	96,00**	0	-19	-1.824,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
195/DL1	29/04/2023	08/05/2023	0111535	FORNITURA CARTA ECOLOGICA E RICICLATA	08/05/2023	6475	07/06/2023	19/05/2023	984,79**	0	-19	-18.711,01
195/DL1	29/04/2023	08/05/2023	0111535	FORNITURA CARTA ECOLOGICA E RICICLATA	08/05/2023	6476	07/06/2023	19/05/2023	382,41**	0	-19	-7.265,79
0073868438	26/11/2022	08/05/2023	0103091	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0073868438-2022/1768 SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal 27.11.2022 al 26.11.2023	08/05/2023	6525	07/06/2023	22/05/2023	1.700,00**	0	-16	-27.200,00
V5-4689	04/05/2023	09/05/2023	0116002	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A./V5-4689-2023/1220 Periodo di competenza: Dal 01/04/2023 al 30/04/2023 DET. N. 1152 DEL 24/11/2022 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI -	08/05/2023	6568	07/06/2023	24/05/2023	1.000,00**	0	-14	-14.000,00
172 V7	30/04/2023	08/05/2023	0111047	FATTURA Integrazione retta	08/05/2023	6700	07/06/2023	05/06/2023	990,48**	0	-2	-1.980,96
235/7	30/04/2023	29/05/2023	0112451	ISOLA GAS SRL/235/7-2023/977,79 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	08/05/2023	6704	07/06/2023	07/06/2023	801,47**	0	0	0,00
297/E	03/05/2023	08/05/2023	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/297/E-2023/4364,49 Retta mese di Marzo e aprile 2023 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	08/05/2023	6712	07/06/2023	08/06/2023	4.156,66**	0	1	4.156,66
303	30/04/2023	12/05/2023	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2023	08/05/2023	6713	07/06/2023	08/06/2023	1.052,00	0	1	1.052,00
367	01/05/2023	12/05/2023	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 03/2023	08/05/2023	6713	07/06/2023	08/06/2023	1.902,00	0	1	1.902,00
302	30/04/2023	17/05/2023	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2023	08/05/2023	6713	07/06/2023	08/06/2023	1.902,00	0	1	1.902,00
366	01/05/2023	17/05/2023	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 03/2023	08/05/2023	6713	07/06/2023	08/06/2023	1.127,00	0	1	1.127,00
304/E	04/05/2023	08/05/2023	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/304/E-2023/2229,5 Retta mese di Marzo 2023 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	08/05/2023	6712	07/06/2023	08/06/2023	2.123,33**	0	1	2.123,33
44/P	08/05/2023	17/05/2023	0103111	Per soggiorno residenziale 1 minore nel mese di Aprile 2023	08/05/2023	6819	07/06/2023	09/06/2023	3.000,00	0	2	6.000,00
45/P	08/05/2023	17/05/2023	0103111	Per soggiorno residenziale 2 minori - Aprile 2023	08/05/2023	6820	07/06/2023	09/06/2023	6.150,00	0	2	12.300,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
37/P	08/05/2023	17/05/2023	0103111	Per soggiorno residenziale 1 minore dal 1° marzo al 7 aprile 2023	08/05/2023	6821	07/06/2023	09/06/2023	3.420,00	0	2	6.840,00
93/E	05/05/2023	29/05/2023	0112710	ESPER srl/93/E-2023/3679,52 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di aprile 2023	08/05/2023	6804	07/06/2023	09/06/2023	3.016,00**	0	2	6.032,00
FATTPA 27_23	04/05/2023	08/05/2023	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 27_23-2023/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Aprile. Determinazione del Responsabile del settore n.413 del 27/04/2023 Codice impegno n.620/2023	08/05/2023	6825	07/06/2023	09/06/2023	895,00	0	2	1.790,00
9	05/05/2023	09/05/2023	0116374	TERRA DE PUNT di Salvatore Cubeddu/9-2023/3084,4 Vs. dare per: // Gestione sportello linguistico mese di Aprile 2023 Operatore: Alessandro Biolla n. ore 88 a 35,05 c.u. (iva inclusa) PROGETTO "CABUDERRA: L'ACANAS E CAMINERAS". CIG 948325124B	09/05/2023	6095	08/06/2023	15/05/2023	2.528,20**	0	-24	-60.676,80
PAE0012319	30/04/2023	09/05/2023	0114455	FASTWEB SpA/PAE0012319-2023/3282,12 VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Incr. AE/FE - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Co	09/05/2023	6276	08/06/2023	18/05/2023	2.690,26**	0	-21	-56.495,46
PAE0012318	30/04/2023	09/05/2023	0114455	FASTWEB SpA/PAE0012318-2023/5755,72 Canone delle utenze ToIP Canale Fonico su accesso PRI Consumi per numero Utenza 070721586 Consumi per numero Utenza 070722027 Consumi per numero Utenza 0707620 Consumi per numero Utenza 070720125 Consumi per numero	09/05/2023	6474	08/06/2023	19/05/2023	4.717,80**	0	-20	-94.356,00
004326774559	08/05/2023	15/05/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo - aprile-2023	09/05/2023	6534	08/06/2023	23/05/2023	549,33**	0	-16	-8.789,28
004326774574	08/05/2023	15/05/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo - aprile-2023.	09/05/2023	6535	08/06/2023	23/05/2023	5.652,86**	0	-16	-90.445,76
004326774568	08/05/2023	15/05/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo aprile-2023.	09/05/2023	6535	08/06/2023	23/05/2023	23,53**	0	-16	-376,48
004326774578	08/05/2023	11/05/2023	0104838	Fattura 004326774578 LOC SA SENNOREDDA SNC - 09012 - CAPOTERRA	09/05/2023	6555	08/06/2023	24/05/2023	50,25**	0	-15	-753,75
004326774563	08/05/2023	11/05/2023	0104838	Fattura 004326774563 Loc Sant'angelo SNC	09/05/2023	6555	08/06/2023	24/05/2023	96,18**	0	-15	-1.442,70



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004326774556	08/05/2023	11/05/2023	0104838	Fattura 004326774556 Loc Sant'angelo SNC incubatore multaziendale	09/05/2023	6555	08/06/2023	24/05/2023	45,18**	0	-15	-677,70
2491/PA	08/05/2023	17/05/2023	0106936	Servizio socio-ass.le Utente-RETTA SANITARIA MEDIA INTENSITA' RIABILITATIVA	09/05/2023	6709	08/06/2023	07/06/2023	6.509,52**	0	-1	-6.509,52
15/PA	08/05/2023	17/05/2023	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale, periodo mese Marzo Aprile 2023, determina 405 del 27/04/2023	09/05/2023	6823	08/06/2023	09/06/2023	17.140,00	0	1	17.140,00
FPA 78/23	30/04/2023	29/05/2023	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 - APRILE 2023	09/05/2023	6808	08/06/2023	09/06/2023	1.736,28**	0	1	1.736,28
204	30/04/2023	17/05/2023	0101493	Disostruzione rete fognaria con autospurgo : E/h.120,00	09/05/2023	6927	08/06/2023	15/06/2023	1.750,00**	0	7	12.250,00
0001125878	30/04/2023	10/05/2023	0101507	CORSO DI FORMAZIONE DEL 13 APRILE 2023	10/05/2023	6471	09/06/2023	19/05/2023	1.100,00	0	-21	-23.100,00
004326774580	08/05/2023	15/05/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo aprile-2023.	10/05/2023	6532	09/06/2023	23/05/2023	475,95**	0	-17	-8.091,15
004326774573	08/05/2023	15/05/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo - aprile-2023.	10/05/2023	6532	09/06/2023	23/05/2023	983,50**	0	-17	-16.719,50
004326774558	08/05/2023	15/05/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo aprile-2023.	10/05/2023	6532	09/06/2023	23/05/2023	2.794,26**	0	-17	-47.502,42
004326774554	08/05/2023	15/05/2023	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo aprile-2023.	10/05/2023	6532	09/06/2023	23/05/2023	35,72**	0	-17	-607,24
004326774570	08/05/2023	15/05/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo aprile-2023.	10/05/2023	6532	09/06/2023	23/05/2023	126,63**	0	-17	-2.152,71
004326774575	08/05/2023	15/05/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo aprile-2023.	10/05/2023	6534	09/06/2023	23/05/2023	166,32**	0	-17	-2.827,44
004326774553	08/05/2023	15/05/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo - aprile-2023.	10/05/2023	6534	09/06/2023	23/05/2023	175,91**	0	-17	-2.990,47
004326774572	08/05/2023	15/05/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo aprile-2023.	10/05/2023	6535	09/06/2023	23/05/2023	9,54**	0	-17	-162,18
004326774571	08/05/2023	15/05/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo aprile-2023.	10/05/2023	6535	09/06/2023	23/05/2023	13.284,95**	0	-17	-225.844,15
004326774564	08/05/2023	15/05/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Corte Piscedda - periodo aprile-2023.	10/05/2023	6532	09/06/2023	23/05/2023	28,90**	0	-17	-491,30
004326774577	08/05/2023	11/05/2023	0104838	Fattura 004326774577 Casa Melis	10/05/2023	6555	09/06/2023	24/05/2023	154,43**	0	-16	-2.470,88
004326774561	08/05/2023	11/05/2023	0104838	Fattura 004326774561 Via Palermo SNC	10/05/2023	6555	09/06/2023	24/05/2023	28,90**	0	-16	-462,40
004326774569	08/05/2023	12/05/2023	0104838	Fattura 004326774569 Corso Gramsci SNC	10/05/2023	6555	09/06/2023	24/05/2023	15,35**	0	-16	-245,60
004326774562	08/05/2023	12/05/2023	0104838	Fattura 004326774562 Piazza Maria Carta SNC	10/05/2023	6555	09/06/2023	24/05/2023	139,32**	0	-16	-2.229,12



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004326774552	08/05/2023	12/05/2023	0104838	Fattura 004326774552 Via Cavour SNC Scuola materna	10/05/2023	6556	09/06/2023	24/05/2023	461,18**	0	-16	-7.378,88	
004326774579	08/05/2023	11/05/2023	0104838	Fattura 004326774579 Strada 16 SNC	10/05/2023	6556	09/06/2023	24/05/2023	306,43**	0	-16	-4.902,88	
004326774555	08/05/2023	12/05/2023	0104838	Fattura 004326774555 Via Amendola SNC	10/05/2023	6558	09/06/2023	24/05/2023	552,20**	0	-16	-8.835,20	
004326774565	08/05/2023	11/05/2023	0104838	Fattura 004326774565 Via Cavour SNC	10/05/2023	6558	09/06/2023	24/05/2023	67,04**	0	-16	-1.072,64	
FPA 6/23	09/05/2023	10/05/2023	0100260	Impresa Floriana Orrù/FPA 6/23-2023/1625,88 A COMPLETO STORNO FATTURA 4/23 DEL 21.04.2023 PER STATO FINALE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLE AREE DI VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI PARCHEGGI". DETERMINA IMPEGNO	10/05/2023	6567	*	09/06/2023	24/05/2023	-1.478,07**	0	-16	23.649,12
004326774560	08/05/2023	11/05/2023	0104838	Fattura 004326774560 Via Belvedere SNC	10/05/2023	6559	09/06/2023	24/05/2023	269,94**	0	-16	-4.319,04	
004326774576	08/05/2023	12/05/2023	0104838	Fattura 004326774576 Via Trento SNC	10/05/2023	6559	09/06/2023	24/05/2023	523,52**	0	-16	-8.376,32	
FPA 7/23	09/05/2023	10/05/2023	0100260	Impresa Floriana Orrù/FPA 7/23-2023/1625,87 VS.DARE PER STATO FINALE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLE AREE DI VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI PARCHEGGI". DETERMINA IMPEGNO N.1426 DEL 29.12.2020	10/05/2023	6567	*	09/06/2023	24/05/2023	1.478,06**	0	-16	-23.648,96
004326774566	08/05/2023	15/05/2023	0104838	Fattura 004326774566 Loc San Gerolamo SNC	10/05/2023	6555	09/06/2023	24/05/2023	0,91**	0	-16	-14,56	
004326774557	08/05/2023	15/05/2023	0104838	Fattura 004326774557 Loc Forru Coccu	10/05/2023	6555	09/06/2023	24/05/2023	224,99**	0	-16	-3.599,84	
004326774550	08/05/2023	15/05/2023	0104838	Fattura 004326774550 Via Armando Diaz	10/05/2023	6555	09/06/2023	24/05/2023	1.421,77**	0	-16	-22.748,32	
004326774567	08/05/2023	15/05/2023	0104838	Fattura 004326774567 Via Cagliari 91	10/05/2023	6555	09/06/2023	24/05/2023	1.355,34**	0	-16	-21.685,44	
004326774551	08/05/2023	15/05/2023	0104838	Fattura 004326774551 Via Della Vittoria SNC	10/05/2023	6555	09/06/2023	24/05/2023	1.053,37**	0	-16	-16.853,92	
23V3004590	30/04/2023	11/05/2023	0110563	APRILE 2023 - FORNITURA PASTI ALUNNI	11/05/2023	6270	10/06/2023	18/05/2023	8.747,97**	0	-23	-201.203,31	
23V3004592	30/04/2023	11/05/2023	0110563	APRILE 2023 - FORNITURAPASTI INSSEGNANTI E COLLABORATORI	11/05/2023	6271	10/06/2023	18/05/2023	1.422,96**	0	-23	-32.728,08	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
23V3004589	30/04/2023	11/05/2023	0110563	APRILE 2023 - FORNITURA PASTI ALUNNI	11/05/2023	6274	10/06/2023	18/05/2023	13.108,48**	0	-23	-301.495,04	
23V3004591	30/04/2023	11/05/2023	0110563	APRILE 2023 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	11/05/2023	6272	10/06/2023	18/05/2023	3.832,29**	0	-23	-88.142,67	
0002123018	30/04/2023	12/05/2023	0101507	FATT. IVA SPLIT P.	11/05/2023	6470	10/06/2023	19/05/2023	2.500,00**	0	-22	-55.000,00	
000280/PA	10/05/2023	17/05/2023	0101659	VIDEOLINA UNICA VL periodo da 01/05/2023 a 01/05/2023DIRETTA S.EFISIO 2023	11/05/2023	6527	10/06/2023	22/05/2023	2.000,00**	0	-19	-38.000,00	
004327420447	09/05/2023	15/05/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo aprile-2023.	11/05/2023	6532	10/06/2023	23/05/2023	583,49**	0	-18	-10.502,82	
004327420446	09/05/2023	15/05/2023	0104838	Fattura 004327420446 Via Talete	11/05/2023	6557	10/06/2023	24/05/2023	337,83**	0	-17	-5.743,11	
62	30/04/2023	17/05/2023	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/62-2023/6300 INSERIMENTO OSPITI APRILE 2023	11/05/2023	6710	10/06/2023	07/06/2023	6.000,00**	0	-3	-18.000,00	
1869230200097 7	10/05/2023	29/05/2023	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102)	12/05/2023	6707	*	11/06/2023	07/06/2023	2.154,75**	0	-4	-8.619,00
PA0538/23	11/05/2023	17/05/2023	0000005	APRILE 2023 - RIFIUTI INGOMBRANTI	12/05/2023	6807	*	11/06/2023	09/06/2023	8.567,40**	0	-2	-17.134,80
PA0539/23	11/05/2023	17/05/2023	0000005	APRILE 2023 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	12/05/2023	6807	*	11/06/2023	09/06/2023	13.173,60**	0	-2	-26.347,20
004331729293	11/05/2023	17/05/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo aprile-2023.	15/05/2023	6532		14/06/2023	23/05/2023	1.566,24**	0	-22	-34.457,28
004331729292	11/05/2023	16/05/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo aprile-2023.	15/05/2023	6532		14/06/2023	23/05/2023	577,47**	0	-22	-12.704,34
004329789228	10/05/2023	15/05/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo aprile-2023.	15/05/2023	6534		14/06/2023	23/05/2023	618,00**	0	-22	-13.596,00
004331729294	11/05/2023	16/05/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo aprile-2023.	15/05/2023	6534		14/06/2023	23/05/2023	4.059,88**	0	-22	-89.317,36
004329789227	10/05/2023	15/05/2023	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore reflui Via Trento - periodo aprile-2023.	15/05/2023	6534		14/06/2023	23/05/2023	44,56**	0	-22	-980,32
004331729298	11/05/2023	17/05/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo aprile-2023	15/05/2023	6535		14/06/2023	23/05/2023	1.610,32**	0	-22	-35.427,04
004331729290	11/05/2023	17/05/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo aprile-2023.	15/05/2023	6535		14/06/2023	23/05/2023	10,39**	0	-22	-228,58
24	28/02/2023	17/05/2023	0116638	COGONI ANDREA/24-2023/5123,59 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE. CIG. Z9C29A6A6E.-	15/05/2023	6566	*	14/06/2023	24/05/2023	5.123,59	0	-21	-107.595,39
004329789224	10/05/2023	16/05/2023	0104838	Fattura 004329789224 Loc Sant'angelo SNC	15/05/2023	6555		14/06/2023	24/05/2023	249,21**	0	-21	-5.233,41
004331729295	11/05/2023	18/05/2023	0104838	Fattura 004331729295 Casa Spadaccino	15/05/2023	6555		14/06/2023	24/05/2023	550,26**	0	-21	-11.555,46



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004331729297	11/05/2023	18/05/2023	0104838	Fattura 004331729297 cimitero	15/05/2023	6555	14/06/2023	24/05/2023	97,22**	0	-21	-2.041,62
004329789225	10/05/2023	19/05/2023	0104838	Fattura 004329789225 Via Amendola SNC	15/05/2023	6555	14/06/2023	24/05/2023	86,99**	0	-21	-1.826,79
004329789229	10/05/2023	16/05/2023	0104838	Fattura 004329789229 Biblioteca	15/05/2023	6555	14/06/2023	24/05/2023	353,46**	0	-21	-7.422,66
004329789226	10/05/2023	16/05/2023	0104838	Fattura 004329789226 VIA EUROPA SN	15/05/2023	6556	14/06/2023	24/05/2023	263,90**	0	-21	-5.541,90
004331729289	11/05/2023	18/05/2023	0104838	Fattura 004331729289 Via Degli Albatros 5	15/05/2023	6557	14/06/2023	24/05/2023	207,52**	0	-21	-4.357,92
004331729291	11/05/2023	18/05/2023	0104838	Fattura 004331729291 Via Battisti SNC	15/05/2023	6557	14/06/2023	24/05/2023	677,47**	0	-21	-14.226,87
004329789230	10/05/2023	18/05/2023	0104838	Fattura 004329789230 Corso Gramsci (Su Suergiu) SNC	15/05/2023	6559	14/06/2023	24/05/2023	335,28**	0	-21	-7.040,88
004331729296	11/05/2023	18/05/2023	0104838	Fattura 004331729296 Scuole superiori	15/05/2023	6559	14/06/2023	24/05/2023	162,49**	0	-21	-3.412,29
PA0587/23	15/05/2023	17/05/2023	0000005	APRILE 2023 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	15/05/2023	6807	14/06/2023	09/06/2023	13.735,78**	0	-5	-68.678,90
37/001	15/05/2023	17/05/2023	0105904	CENTRO MEDICO SPECIALISTICO RIABILITATIVO S.R.L./37/001-2023/493,44 Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 art. 92, - Aprile 2023 - det. n. 395 del 26/04/2023 - CIG ZEC3A94045	15/05/2023	6918	14/06/2023	15/06/2023	493,44	0	1	493,44
0002123682	15/05/2023	16/05/2023	0101507	ERIE DI ETICHETTE ADESIVE PER LA COMPILAZIONE INFORMATICA DELLE ANNOTAZIONI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE TRAMITE PROCEDURA INFORMATICA - CONF. DA 25 FOGLI A4	16/05/2023	6526	15/06/2023	22/05/2023	168,50**	0	-24	-4.044,00
0002124034	15/05/2023	16/05/2023	0101507	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI ONLINE	16/05/2023	6524	15/06/2023	22/05/2023	320,00**	0	-24	-7.680,00
22	15/05/2023	19/05/2023	0116421	LAB METAL DI CABONI ERMINIA/22-2023/1708 Realizzazione di CUORE in lamiera spessore 5 ml dimensioni 2.20x2.00 circa zincato a caldo e verniciato peso del lavoro 150kg circa.	16/05/2023	6531	15/06/2023	23/05/2023	1.400,00**	0	-23	-32.200,00
0002123683	15/05/2023	17/05/2023	0101507	NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI - MO DELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA F.TO 14,8X10,6 CON OLOGRAMMA GENERICO (LOGO INVALIDO)	16/05/2023	6529	15/06/2023	23/05/2023	309,50**	0	-23	-7.118,50
004333044365	12/05/2023	17/05/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti periodo - aprile-2023.	16/05/2023	6535	15/06/2023	23/05/2023	10,58**	0	-23	-243,34
004333044368	12/05/2023	19/05/2023	0104838	Fattura 004333044368 Via Gramsci SNC	16/05/2023	6555	15/06/2023	24/05/2023	70,28**	0	-22	-1.546,16



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E/31	11/05/2023	17/05/2023	0102893	ASEL Associazione Sarda Enti Locali/E/31-2023/170 Vostro dare per la partecipazione al Seminario dell'11 maggio 2023 tenutosi a Cagliari - docente Avv. Alberto Ponti n. 1 partecipante: Casula Franca - determinazione n. 443 del 08/05/2023 Reg. di sett	17/05/2023	6273	16/06/2023	18/05/2023	170,00	0	-29	-4.930,00
AP08463115	17/05/2023	18/05/2023	0110530	Contributi e servizi	17/05/2023	6480	16/06/2023	22/05/2023	929,77**	0	-25	-23.244,25
004335654017	14/05/2023	22/05/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo aprile-2023.	17/05/2023	6532	16/06/2023	23/05/2023	327,28**	0	-24	-7.854,72
004335654017	14/05/2023	22/05/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo aprile-2023.	17/05/2023	6533	16/06/2023	23/05/2023	1.844,53**	0	-24	-44.268,72
004333044369	12/05/2023	22/05/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo aprile-2023.	17/05/2023	6534	16/06/2023	23/05/2023	68,87**	0	-24	-1.652,88
004334612231	13/05/2023	22/05/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo aprile-2023.	17/05/2023	6534	16/06/2023	23/05/2023	84,01**	0	-24	-2.016,24
004333044367	12/05/2023	22/05/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo aprile-2023.	17/05/2023	6535	16/06/2023	23/05/2023	10,97**	0	-24	-263,28
004333044366	12/05/2023	22/05/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo aprile-2023.	17/05/2023	6535	16/06/2023	23/05/2023	9,54**	0	-24	-228,96
004334612232	13/05/2023	22/05/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico Delle Fontane - periodo aprile-2023.	17/05/2023	6535	16/06/2023	23/05/2023	9,54**	0	-24	-228,96
004335654019	14/05/2023	19/05/2023	0104838	Fattura 004335654019 Via Montello SNC	17/05/2023	6555	16/06/2023	24/05/2023	186,70**	0	-23	-4.294,10
004334612229	13/05/2023	19/05/2023	0104838	Fattura 004334612229 Via Montello SNC	17/05/2023	6555	16/06/2023	24/05/2023	67,04**	0	-23	-1.541,92
004334612235	13/05/2023	19/05/2023	0104838	Fattura 004334612235 Loc Is Olias SNC	17/05/2023	6555	16/06/2023	24/05/2023	136,53**	0	-23	-3.140,19
004333044370	12/05/2023	19/05/2023	0104838	Fattura 004333044370 Via Montello SNC	17/05/2023	6555	16/06/2023	24/05/2023	114,99**	0	-23	-2.644,77
004334612237	13/05/2023	18/05/2023	0104838	Fattura 004334612237 Ex municipio	17/05/2023	6555	16/06/2023	24/05/2023	19,46**	0	-23	-447,58
004334612228	13/05/2023	18/05/2023	0104838	Fattura 004334612228 Loc Poggio Dei Pini SNC	17/05/2023	6555	16/06/2023	24/05/2023	1,12**	0	-23	-25,76
004333044372	12/05/2023	19/05/2023	0104838	Fattura 004333044372 Via Caprera 3	17/05/2023	6556	16/06/2023	24/05/2023	145,01**	0	-23	-3.335,23
004334612230	13/05/2023	18/05/2023	0104838	Fattura 004334612230 VIA SERPENTARA SNC	17/05/2023	6557	16/06/2023	24/05/2023	248,95**	0	-23	-5.725,85
004334612233	13/05/2023	19/05/2023	0104838	Fattura 004334612233 Via Corti Piscedda SNC	17/05/2023	6557	16/06/2023	24/05/2023	363,02**	0	-23	-8.349,46
004333044371	12/05/2023	19/05/2023	0104838	Fattura 004333044371 Via Caprera 1	17/05/2023	6557	16/06/2023	24/05/2023	415,50**	0	-23	-9.556,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004334612236	13/05/2023	18/05/2023	0104838	Fattura 004334612236 Vle I Maggio SNC	17/05/2023	6557	16/06/2023	24/05/2023	115,33**	0	-23	-2.652,59
004335654020	14/05/2023	19/05/2023	0104838	Fattura 004335654020 Via Degli Albatros 7	17/05/2023	6558	16/06/2023	24/05/2023	256,42**	0	-23	-5.897,66
004334612234	13/05/2023	19/05/2023	0104838	Fattura 004334612234 Via Lombardia SNC	17/05/2023	6559	16/06/2023	24/05/2023	1.437,11**	0	-23	-33.053,53
E/30	11/05/2023	22/05/2023	0102893	ASEL Associazione Sarda Enti Locali/E/30-2023/510 Vostro dare per la partecipazione al Seminario dell'11 maggio 2023 tenutosi a Cagliari - docente Avv. Alberto Ponti n. 3 Partecipanti -	17/05/2023	6917	16/06/2023	15/06/2023	510,00	0	-1	-510,00
004335654021	14/05/2023	22/05/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo aprile-2023.	18/05/2023	6532	17/06/2023	23/05/2023	3,48**	0	-25	-87,00
004335654026	14/05/2023	22/05/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi-Spantu - periodo aprile-2023.	18/05/2023	6532	17/06/2023	23/05/2023	116,56**	0	-25	-2.914,00
004335654023	14/05/2023	22/05/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo aprile-2023.	18/05/2023	6534	17/06/2023	23/05/2023	9,54**	0	-25	-238,50
004335654025	14/05/2023	22/05/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo aprile-2023.	18/05/2023	6534	17/06/2023	23/05/2023	55,46**	0	-25	-1.386,50
359-FE	17/05/2023	22/05/2023	0102536	Servizio manutenzione estintori presso Sede Polizia Municipale	18/05/2023	6560	17/06/2023	24/05/2023	154,96**	0	-24	-3.719,04
359-FE	17/05/2023	22/05/2023	0102536	Servizio manutenzione estintori presso Sede Polizia Municipale	18/05/2023	6561	17/06/2023	24/05/2023	258,82**	0	-24	-6.211,68
359-FE	17/05/2023	22/05/2023	0102536	Servizio manutenzione estintori presso Sede Polizia Municipale	18/05/2023	6562	17/06/2023	24/05/2023	18,22**	0	-24	-437,28
004335654016	14/05/2023	18/05/2023	0104838	Fattura 004335654016 Via Armando Diaz SNC	18/05/2023	6555	17/06/2023	24/05/2023	19,74**	0	-24	-473,76
004335654022	14/05/2023	18/05/2023	0104838	Fattura 004335654022 parco urbano	18/05/2023	6555	17/06/2023	24/05/2023	246,61**	0	-24	-5.918,64
004335654018	14/05/2023	18/05/2023	0104838	Fattura 004335654018 Via Grazia Deledda SNC	18/05/2023	6555	17/06/2023	24/05/2023	41,46**	0	-24	-995,04
004335654024	14/05/2023	18/05/2023	0104838	Fattura 004335654024 Strada 16 SNC	18/05/2023	6558	17/06/2023	24/05/2023	169,89**	0	-24	-4.077,36
004335654015	14/05/2023	18/05/2023	0104838	Fattura 004335654015 Scuola media	18/05/2023	6558	17/06/2023	24/05/2023	256,36**	0	-24	-6.152,64
832	18/05/2023	19/05/2023	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica	18/05/2023	6812	17/06/2023	09/06/2023	33.550,32**	0	-8	-268.402,56
828	17/05/2023	19/05/2023	0000623	Gestione Centro Sociale Anziani	18/05/2023	6818	17/06/2023	09/06/2023	5.841,25**	0	-8	-46.730,00
PA0595/23	17/05/2023	05/06/2023	0000005	ECOTASSA 1 TRIMESTRE 2022	18/05/2023	6807	17/06/2023	09/06/2023	534,68**	0	-8	-4.277,44



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
167/QS	17/05/2023	22/05/2023	0101534	RETTA PRESENZA OSPITI	19/05/2023	6711	18/06/2023	07/06/2023	6.188,25	0	-11	-68.070,75
830	18/05/2023	22/05/2023	0000623	Progetto sperimentale infermiere scolastico - APRILE 2023	19/05/2023	6811	18/06/2023	09/06/2023	2.491,26**	0	-9	-22.421,34
829	18/05/2023	22/05/2023	0000623	PROGETTO SPERIMENTALE INFERMIERE SCOLASTICO - marzo 2023	19/05/2023	6811	18/06/2023	09/06/2023	2.491,26**	0	-9	-22.421,34
827	17/05/2023	19/05/2023	0000623	Gestione Centro Sociale Anziani	19/05/2023	6818	18/06/2023	09/06/2023	7.149,13	0	-9	-64.342,17
013	19/05/2023	08/06/2023	0102570	GARAU LUIGI/013-2023/15223,5 Spese tecniche relative a Direttore operativo, Coordinatore della sicurezza, misure e contabilità - perizia n.2 assestamento Piazza LIORI - Det. 637 04.08.2022 CUP: G44H17000310006 CIG: Z8E2E830F5	19/05/2023	6926	18/06/2023	15/06/2023	15.223,50	0	-3	-45.670,50
15/F	15/05/2023	22/05/2023	0001567	Serra Ignazio/15/F-2023/4227,3 conferimento dello ncarico professionale per la progettazione, D.L., C.S.P C.S.E. relativi ai lavori per la manutenzione delle strade comunali CIG Z833A94B30. Parcella progetto preliminare.	22/05/2023	6563	21/06/2023	24/05/2023	4.227,30	0	-28	-118.364,40
57/40	15/05/2023	29/05/2023	0115885	TSA S.R.L./57/40-2023/24365,11 REP. 1486 del 24/02/2023 Servizio di manutenzione del verde pubblico aree pubbliche e sfalcio dell'erba dalle banchine stradali per sei anni CUI 80018070922-2018- 00014 Canone mese di aprile 2023 - detratta ritenuta del	22/05/2023	6706	21/06/2023	07/06/2023	19.971,40**	0	-14	-279.599,60
131PA	22/05/2023	29/05/2023	0111492	Determina n.244 del 20.02.2023 / Codice Impegno n. 424/2023 / CIG: Z3C3A039E9 Periodo di riferimento: Marzo 2023	22/05/2023	6813	21/06/2023	09/06/2023	1.850,00	0	-12	-22.200,00
132PA	22/05/2023	29/05/2023	0111492	Determina n.244 del 20.02.2023 / Codice Impegno n. 424/2023 / CIG: Z3C3A039E9 Periodo di riferimento: Aprile 2023	22/05/2023	6813	21/06/2023	09/06/2023	1.850,00	0	-12	-22.200,00
61/CA	19/05/2023	29/05/2023	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	22/05/2023	6827	21/06/2023	09/06/2023	1.187,29**	0	-12	-14.247,48
60/P3	19/05/2023	29/05/2023	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	22/05/2023	6828	21/06/2023	09/06/2023	6.644,13**	0	-12	-79.729,56
133PA	22/05/2023	29/05/2023	0111492	Determina n.161 del 20.02.2023 / CIG: Z3C3A039E9 Periodo di riferimento: Marzo 2023	22/05/2023	6813	21/06/2023	09/06/2023	125,00	0	-12	-1.500,00
134PA	22/05/2023	29/05/2023	0111492	Determina n.161 del 20.02.2023 / CIG: Z3C3A039E9 Periodo di riferimento: Aprile 2023	22/05/2023	6813	21/06/2023	09/06/2023	125,00	0	-12	-1.500,00
60/CA	19/05/2023	29/05/2023	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	22/05/2023	6826	21/06/2023	09/06/2023	461,54**	0	-12	-5.538,48
60/CA	19/05/2023	29/05/2023	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	22/05/2023	6827	21/06/2023	09/06/2023	1.199,49**	0	-12	-14.393,88
61/P3	19/05/2023	29/05/2023	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	22/05/2023	6828	21/06/2023	09/06/2023	4.749,18**	0	-12	-56.990,16
36	22/05/2023	05/06/2023	0104999	PISCEDDA MARCO/36-2023/600,85 Vostro dare per manutenzione ordinaria su vostra	22/05/2023	6932	21/06/2023	15/06/2023	492,50**	0	-6	-2.955,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
37	22/05/2023	05/06/2023	0104999	jeep renegade targata YA592AP KM. 50469 PISCEDDA MARCO/37-2023/601,46 Vostro dare per manutenzione ordinaria su vostra jeep Renegade targata YA593AP KM. 48545	22/05/2023	6932	21/06/2023	15/06/2023	493,00**	0	-6	-2.958,00	
274/23	22/05/2023	24/05/2023	0116559	1° SAL Lavori realizzazione loculi e manutenzione cimitero.	23/05/2023	6619	22/06/2023	25/05/2023	99.300,00**	0	-28	-2.780.400,00	
1/285	24/05/2023	29/05/2023	0000408	VS. DARE PER RITIRO E DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI	24/05/2023	6702	23/06/2023	07/06/2023	100,00**	0	-16	-1.600,00	
1292	24/05/2023	26/05/2023	0001658	SEPEL SRL/1292-2023/350 Abbonamento Lo Stato Civile Italiano 2023	25/05/2023	6708	24/06/2023	07/06/2023	350,00	0	-17	-5.950,00	
40	25/05/2023	08/06/2023	0104999	PISCEDDA MARCO/40-2023/1034,32 Vostro dare per lavori eseguiti su vostro gruppo elettrogeno PRAMAC modello GBL30 Filtro gasolio Additivo carburante Sostituzione carburante Revisione iniettori Batteria 80AH Nostra manodopera	25/05/2023	6833	*	24/06/2023	12/06/2023	847,80**	0	-12	-10.173,60
39	25/05/2023	08/06/2023	0104999	PISCEDDA MARCO/39-2023/1034,32 Vostro dare per lavori eseguiti su vostro gruppo elettrogeno PRAMAC modello GBL30 Sostituzione filtro gasolio Revisione iniettori Additivo carburante Batteria 80Ah Sostituzione gasolio Nostra manodopera e prove di funzi	25/05/2023	6833	*	24/06/2023	12/06/2023	-847,80**	0	-12	10.173,60
38	25/05/2023	08/06/2023	0104999	PISCEDDA MARCO/38-2023/1034,32 Vostro dare per lavori eseguiti su vostro gruppo elettrogeno PRAMAC modello GBL30 Sostituzione filtro gasolio Revisione iniettori Additivo carburante Batteria 80Ah Sostituzione gasolio Nostra manodopera e prove di funzi	25/05/2023	6833	*	24/06/2023	12/06/2023	847,80**	0	-12	-10.173,60
18/FE	24/05/2023	29/05/2023	0110718	Campionamento e analisi acque Gennaio Febbraio Marzo 2023 come da offerta del 11.01.2022	25/05/2023	7016	24/06/2023	20/06/2023	4.570,71	0	-4	-18.282,84	
18/FE	24/05/2023	29/05/2023	0110718	Campionamento e analisi acque Gennaio Febbraio Marzo 2023 come da offerta del 11.01.2022	25/05/2023	7017	24/06/2023	20/06/2023	1.827,85	0	-4	-7.311,40	
23	24/05/2023	01/06/2023	0116672	CASEIFICIO ANTONIO GARAU DAL 1880 S.R.L./23-2023/2310,32 Voucher/buoni spesa L.R. 23 Luglio 2020 n. 22, art. 31 NUMERO 70 Bollo su importi esenti	25/05/2023	7620	24/06/2023	27/06/2023	2.310,32	0	3	6.930,96	
0657/23/PA	23/05/2023	30/05/2023	0114452	Eltraff srl/0657/23/PA-2023/1683,6 Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore di velocità TELELASER TruCamHD matr. TC007738 con verifiche e controlli come meglio specificato nella ns.	26/05/2023	6701	25/06/2023	05/06/2023	1.380,00**	0	-20	-27.600,00	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 1/23	26/05/2023	05/06/2023	0104067	offerta, rilascio dichiarazione effettuata co DEIDDA MASSIMO/FPA 1/23-2023/2500 Vs dare per lavori per lavori di manutenzione su vostri automezzi	26/05/2023	6934	25/06/2023	15/06/2023	1.000,00	0	-10	-10.000,00
FPA 1/23	26/05/2023	05/06/2023	0104067	DEIDDA MASSIMO/FPA 1/23-2023/2500 Vs dare per lavori per lavori di manutenzione su vostri automezzi	26/05/2023	6935	25/06/2023	15/06/2023	1.000,00	0	-10	-10.000,00
FPA 1/23	26/05/2023	05/06/2023	0104067	DEIDDA MASSIMO/FPA 1/23-2023/2500 Vs dare per lavori per lavori di manutenzione su vostri automezzi	26/05/2023	6936	25/06/2023	15/06/2023	500,00	0	-10	-5.000,00
VO-78497	25/05/2023	29/05/2023	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT/VO-78497-2023/6905,66 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000768340 RICARICA MAGGIO 2023 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinativ	26/05/2023	7499	25/06/2023	26/06/2023	6.640,06**	0	1	6.640,06
04	24/05/2023	31/05/2023	0116281	ACQUAS ANTONIO/04-2023/10268,13 PARCELLA DEGLI ONORARI E DELLE SPESE PER LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE DEI LAVORI, LA CONTABILITA', LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COMPARTO DI LOCULI (LOT	29/05/2023	6703	28/06/2023	07/06/2023	10.268,13	0	-21	-215.630,73
57/PA	11/05/2023	30/05/2023	0109620	FORNITURA CARTUCCE COMPATIBILI PER PLOTTER T 790	29/05/2023	6792	28/06/2023	08/06/2023	192,44**	0	-20	-3.848,80
228	30/05/2023	08/06/2023	0101493	Vs.dare per servizi vari presso la scuola di Via Battisti del Comune di Capoterra, come da determina n.1280/2022, rif.ns.preventivo Port.n.03/2023 del 17/02/23, CIG n.ZC43A41A86:	30/05/2023	6805	29/06/2023	09/06/2023	12.424,00**	0	-20	-248.480,00
6/TR	31/05/2023	01/06/2023	0101534	Servizio di Trasporto 1° Trim. 2023 Nota di Credito a valere sulla fatt. n. 124/TR del 26.04.2023	01/06/2023	6787	* 01/07/2023	08/06/2023	-12.274,32	0	-23	282.309,36
200/TR	31/05/2023	01/06/2023	0101534	Servizio di Trasporto 1° Trim. 2023	01/06/2023	6787	* 01/07/2023	08/06/2023	12.274,32	0	-23	-282.309,36
000159/23	31/05/2023	05/06/2023	0110682	Intervento per anomalia tensione bassa Vs generatore KVA 130 TANZI - GP176S-I -A- N.131953, SOLL. FOGNARIO SANT'ANGELO	01/06/2023	6789	01/07/2023	08/06/2023	613,50**	0	-23	-14.110,50
0000152/PA	31/05/2023	08/06/2023	0106696	MESE DI MAGGIO 2023 RESIDENZIALE	01/06/2023	6816	01/07/2023	09/06/2023	1.202,00	0	-22	-26.444,00
16/F	05/06/2023	07/06/2023	0001567	Serra Ignazio/16/F-2023/1056,83 Conferimento dello incarico professionale per la progettazione, D.L., C.S.P C.S.E.	05/06/2023	6809	05/07/2023	09/06/2023	1.056,83	0	-26	-27.477,58



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				relativi ai lavori per la manutenzione delle strade comunali CIG Z833A94B30. Rimborso spese e oneri accessori Progetto Preliminare.								
0000144/PA	31/05/2023	08/06/2023	0106696	MESE DI MAGGIO 2023 RESIDENZIALE	05/06/2023	6814	05/07/2023	09/06/2023	4.342,00	0	-26	-112.892,00
0000156/PA	31/05/2023	08/06/2023	0106696	MESE DI MAGGIO 2023 SEMIRESIDENZIALE	05/06/2023	6815	05/07/2023	09/06/2023	1.502,00	0	-26	-39.052,00
0000162/PA	31/05/2023	08/06/2023	0106696	MESE DI MAGGIO 2023 SEMIRESIDENZIALE	05/06/2023	6817	05/07/2023	09/06/2023	2.466,00	0	-26	-64.116,00
154/E	05/06/2023	08/06/2023	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/154/E-2023/6510 VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE 01.05.2023 - 31.05.2023 VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MINORE 01.05.2023-31.05.2023	05/06/2023	6831	05/07/2023	09/06/2023	6.200,00**	0	-26	-161.200,00
1/655	01/06/2023	08/06/2023	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/655-2023/3906 COMPETENZE PER RETTA MAGGIO 2023 STRUTTURA RESIDENZIALE	05/06/2023	6829	05/07/2023	09/06/2023	3.720,00**	0	-26	-96.720,00
1/656	01/06/2023	08/06/2023	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/656-2023/3678,15 COMPETENZE PER RETTA MESE MAGGIO 2023 STRUTTURA RESIDENZIALE	05/06/2023	6830	05/07/2023	09/06/2023	3.503,00**	0	-26	-91.078,00
84/PA	01/06/2023	08/06/2023	0104199	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/84/PA-2023/700 "Training Formativo - Edizione 2023 sui tributi locali. Formazione 365 giorni". Formazione di 10 giornate rivolta esclusivamente al personale degli uffici tributi: 1 GIORNATA 26.01.2023: TUTTE LE NOVITA'	05/06/2023	6835	05/07/2023	12/06/2023	416,00	0	-23	-9.568,00
84/PA	01/06/2023	08/06/2023	0104199	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/84/PA-2023/700 "Training Formativo - Edizione 2023 sui tributi locali. Formazione 365 giorni". Formazione di 10 giornate rivolta esclusivamente al personale degli uffici tributi: 1 GIORNATA 26.01.2023: TUTTE LE NOVITA'	05/06/2023	6836	05/07/2023	12/06/2023	284,00	0	-23	-6.532,00
FATTPA 14_23	05/06/2023	08/06/2023	0115563	ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE S.R.L./FATTPA 14_23-2023/49917,94 Secondo Bimestre 2023 - Servizio di gestione del Progetto SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori	05/06/2023	6847	05/07/2023	12/06/2023	49.917,94	0	-23	-1.148.112,62



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
VNO2300436	22/05/2023	12/06/2023	0107399	stranieri non accompagnati per il VILLA DEGLI ULIVI - S.S. 128 KM 2,750 - 09023 - Monastir - PREST. ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE MARZO	05/06/2023	6915	05/07/2023	15/06/2023	256,98	0	-20	-5.139,60	
VNO2300436	22/05/2023	12/06/2023	0107399	VILLA DEGLI ULIVI - S.S. 128 KM 2,750 - 09023 - Monastir - PREST. ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE MARZO	05/06/2023	6916	05/07/2023	15/06/2023	2.479,02	0	-20	-49.580,40	
VNO2300441	22/05/2023	12/06/2023	0107399	VILLA DEGLI ULIVI - S.S. 128 KM 2,750 - 09023 - Monastir - PREST. ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE MARZO-	05/06/2023	6916	05/07/2023	15/06/2023	2.234,00	0	-20	-44.680,00	
79	05/06/2023	05/06/2023	0113911	CUCCU GIUSEPPE/79-2023/2432,69 Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 24.04.2023 al 23.05.2023	05/06/2023	7021	05/07/2023	21/06/2023	2.432,69	0	-14	-34.057,66	
20/FE	06/06/2023	08/06/2023	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/20/FE-2023/5384,5 FATTURA IN ACCONTO PER LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA MONTAGGIO CONTATORI	06/06/2023	6846	06/07/2023	12/06/2023	4.895,00**	0	-24	-117.480,00	
127/E	06/06/2023	08/06/2023	0112710	ESPER srl/127/E-2023/3679,52 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di maggio 2023	07/06/2023	6804	07/07/2023	09/06/2023	3.016,00**	0	-28	-84.448,00	
FATTPA 194_23	31/05/2023	08/06/2023	0116673	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 194_23-2023/830,7 SERVIZIO POSTALE MAGGIO	07/06/2023	6832	07/07/2023	09/06/2023	680,90**	0	-28	-19.065,20	
269E	06/06/2023	08/06/2023	0112093	LND SERVIZI SRL/269E-2023/12200 Omologazione del campo sportivo " Su Suergiu "	07/06/2023	6845	07/07/2023	12/06/2023	7.320,00**	0	-25	-183.000,00	
269E	06/06/2023	08/06/2023	0112093	LND SERVIZI SRL/269E-2023/12200 Omologazione del campo sportivo " Su Suergiu "	07/06/2023	6844	07/07/2023	12/06/2023	2.680,00**	0	-25	-67.000,00	
FATTPA 3_23	06/06/2023	08/06/2023	0112347	Progettazione definitiva esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei LAVORI PER LA MESSA A NORMA E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELLA CASA COMUNALE DI CAPOTERRA. CUP G49H19000390006 CIG Z492B0FF74	07/06/2023	6925	*	07/07/2023	15/06/2023	15.679,56	0	-22	-344.950,32
33/FE	07/06/2023	08/06/2023	0113423	DI PELLEGRINI CLEMENTINA/33/FE-2023/2981,78 Revisore contabile periodo 01/04/2023 - 23/05/2023	07/06/2023	7022		21/06/2023	1.183,46	0	-16	-18.935,36	
33/FE	07/06/2023	08/06/2023	0113423	DI PELLEGRINI CLEMENTINA/33/FE-2023/2981,78 Revisore contabile periodo 01/04/2023 - 23/05/2023	07/06/2023	7023		21/06/2023	1.798,32	0	-16	-28.773,12	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FAT00409	31/05/2023	08/06/2023	0116699	Fornitura quadro elettrico inverter per campo sportivo S. Rosa. CIG ZAD3AE8515	08/06/2023	6838	08/07/2023	12/06/2023	1.962,50**	0	-26	-51.025,00	
PA0749/23	07/06/2023	12/06/2023	0000005	Febbraio 2023 - scarichi reflui civili	08/06/2023	6853	08/07/2023	13/06/2023	51.310,00**	0	-25	-1.282.750,00	
PA0748/23	07/06/2023	08/06/2023	0000005	Gennaio 2023 - scarichi reflui civili	08/06/2023	6853	08/07/2023	13/06/2023	60.363,80**	0	-25	-1.509.095,00	
FATTPA 5_23	08/06/2023	12/06/2023	0112347	Progettazione definitiva esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei LAVORI PER LA MESSA A NORMA E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELLA CASA COMUNALE DI CAPOTERRA. CUP G49H19000390006 CIG Z492B0FF74	08/06/2023	6925	*	08/07/2023	15/06/2023	15.548,00	0	-23	-357.604,00
46/001	07/06/2023	14/06/2023	0105904	CENTRO MEDICO SPECIALISTICO RIABILITATIVO S.R.L./46/001-2023/287,84 Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 art. 92, - Maggio 2023 - det. n. 395 del 26/04/2023 - CIG ZEC3A94045	08/06/2023	6918		08/07/2023	15/06/2023	287,84	0	-23	-6.620,32
386/2023	05/06/2023	13/06/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023 - AREA FINANZIARIA Ordine di acquisto num. 166950 del 22/12/2022	08/06/2023	6937		08/07/2023	16/06/2023	3.080,23**	0	-22	-67.765,06
363/2023	31/05/2023	15/06/2023	0001050	INTEGRATIVO AREA FINANZIARIA NR. 60 ORE SU RICHEISTA DEL CLIENTE Ordine di acquisto num. 6556134 del 27/12/2021	08/06/2023	6938		08/07/2023	16/06/2023	756,44	0	-22	-16.641,68
979	07/06/2023	16/06/2023	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /979-2023/362,8 ROTOLONE CARTA LAMA SEGNETTO TRONCHESINA KNIPEX 22 PROLUNGA OTT. RID. D. 1X3/4 RIDUZ. PVC D. 1X3/4 MORSETTO WC MORSETTO CONICO CASSETTA PVC ZAINO SCALPELLO TAGLIO FLEX CM. 30 CURVA PP D. 40 VALVOLA MIGNON D.	08/06/2023	7014		08/07/2023	20/06/2023	297,38**	0	-18	-5.352,84
23V3005514	31/05/2023	12/06/2023	0110563	MAGGIO 2023 - FORNITURA PASTI ALUNNI	08/06/2023	7838		08/07/2023	29/06/2023	12.741,96**	0	-9	-114.677,64
FATTPA 15_23	07/06/2023	12/06/2023	0116248	COSTANTINO SODDU/FATTPA 15_23-2023/6317,67 Lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico delle scuole dell'infanzia di Rio San Girolamo (CUP G47H21063160007) - Acconto Onorari tecnici Progettazione e CSP	09/06/2023	6923		09/07/2023	15/06/2023	6.317,67	0	-24	-151.624,08
FATTPA 14_23	07/06/2023	12/06/2023	0116248	COSTANTINO SODDU/FATTPA 14_23-2023/4754,43 Lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico delle scuole dell'infanzia di Poggio dei Pini (CUP G47H21063170007) - Acconto Onorari tecnici progettazione e	09/06/2023	6924		09/07/2023	15/06/2023	4.754,43	0	-24	-114.106,32



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				CSP									
0002126966	31/05/2023	12/06/2023	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/06/2023	7452	09/07/2023	23/06/2023	540,00**	0	-16	-8.640,00	
FATTPA 5_23	12/06/2023	12/06/2023	0104656	Tutto Elettricità di Ucheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 5_23-2023/1500 Generatore di linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN mod. iniSmartLinkAdv/GP completo di box metallico, batteria al piombo12V 1.2Ah mod.ELA012012, alimentato	12/06/2023	6852	12/07/2023	13/06/2023	1.229,51**	0	-29	-35.655,79	
21/F	12/06/2023	12/06/2023	0001567	Serra Ignazio/21/F-2023/5476,48 Conferimento dello incarico professionale per la progettazione, D.L., C.S.P C.S.E. relativi ai lavori per la manutenzione delle strade Comunali CIG Z833A94B30. Si allega DURC . Oneri progetto definitivo per: Relazioni	12/06/2023	6851	12/07/2023	13/06/2023	5.476,48	0	-29	-158.817,92	
FATTPA 4_23	08/06/2023	12/06/2023	0112347	Progettazione definitiva esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei LAVORI PER LA MESSA A NORMA E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELLA CASA COMUNALE DI CAPOTERRA. CUP G49H19000390006 CIG Z492B0FF74	12/06/2023	6925	*	12/07/2023	15/06/2023	-15.679,56	0	-27	423.348,12
V20100227/2023	07/06/2023	12/06/2023	0001309	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA/V20100227/2023-2023/395,28 REDIGO PACC RIFORMA ANN	12/06/2023	6922		12/07/2023	15/06/2023	324,00**	0	-27	-8.748,00
267	31/05/2023	13/06/2023	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.348 del 06/04/2023, reg.settore n.26 del 06/04/2023, CIG n.ZBE3A6538A: mese di Maggio 20	12/06/2023	6927		12/07/2023	15/06/2023	1.440,00**	0	-27	-38.880,00
004336985456	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fattura 004336985456 Loc Forru Coccu SNC	12/06/2023	7446		12/07/2023	23/06/2023	152,23**	0	-19	-2.892,37
004336985474	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fattura 004336985474 Loc San Gerolamo SNC	12/06/2023	7446		12/07/2023	23/06/2023	3,41**	0	-19	-64,79
004336985481	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fattura 4336985481 Via Palermo SNC parco urbano	12/06/2023	7446		12/07/2023	23/06/2023	329,70**	0	-19	-6.264,30
004336985449	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fattura 004336985449 Via Montello SNC	12/06/2023	7446		12/07/2023	23/06/2023	67,04**	0	-19	-1.273,76



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004336985495	08/06/2023	15/06/2023	0104838	Fattura 004336985495 Biblioteca	12/06/2023	7446	12/07/2023	23/06/2023	285,80**	0	-19	-5.430,20	
004336985468	08/06/2023	15/06/2023	0104838	Fattura 004336985468 Centro meccanico	12/06/2023	7446	12/07/2023	23/06/2023	62,26**	0	-19	-1.182,94	
004336985464	08/06/2023	15/06/2023	0104838	Fattura 004336985464 Parco urbano	12/06/2023	7446	12/07/2023	23/06/2023	28,90**	0	-19	-549,10	
004336985447	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fattura 004336985447 Via Armando Diaz SNC	12/06/2023	7446	12/07/2023	23/06/2023	19,04**	0	-19	-361,76	
004336985466	08/06/2023	14/06/2023	0104838	Fattura 004336985466 Piazza Maria Carta SNC	12/06/2023	7446	12/07/2023	23/06/2023	130,49**	0	-19	-2.479,31	
004336985499	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fattura 004336985499 Sa Sennoredda	12/06/2023	7446	12/07/2023	23/06/2023	22,31**	0	-19	-423,89	
004336985455	08/06/2023	14/06/2023	0104838	Fattura 004336985455 Loc Sant'angelo SNC	12/06/2023	7446	12/07/2023	23/06/2023	36,20**	0	-19	-687,80	
004336985502	08/06/2023	15/06/2023	0104838	Fattura 004336985502 Ex Municipio	12/06/2023	7446	12/07/2023	23/06/2023	19,78**	0	-19	-375,82	
004336985450	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fattura 004336985450 Sant'Angelo	12/06/2023	7446	12/07/2023	23/06/2023	192,32**	0	-19	-3.654,08	
004336985482	08/06/2023	19/06/2023	0104838	Fattura 004336985482 P.zza S. Croce	12/06/2023	7446	12/07/2023	23/06/2023	15,48**	0	-19	-294,12	
004336985465	08/06/2023	19/06/2023	0104838	Fattura 004336985465 Via Grazia Deledda SNC	12/06/2023	7446	12/07/2023	23/06/2023	40,72**	0	-19	-773,68	
004336985458	08/06/2023	19/06/2023	0104838	Fattura 004336985458 Ex Chiosco	12/06/2023	7446	12/07/2023	23/06/2023	68,30**	0	-19	-1.297,70	
004336985475	08/06/2023	19/06/2023	0104838	Fattura 004336985475 Comune	12/06/2023	7446	12/07/2023	23/06/2023	1.213,72**	0	-19	-23.060,68	
004336985485	08/06/2023	21/06/2023	0104838	Fattura 004336985485 Via Montello	12/06/2023	7446	12/07/2023	23/06/2023	93,25**	0	-19	-1.771,75	
004336985445	08/06/2023	21/06/2023	0104838	Fattura 004336985445 Loc Poggio Dei Pini SNC	12/06/2023	7446	12/07/2023	23/06/2023	0,97**	0	-19	-18,43	
004336985500	08/06/2023	21/06/2023	0104838	Fattura 004336985500 STRADA 16 SNC	12/06/2023	7447	12/07/2023	23/06/2023	223,23**	0	-19	-4.241,37	
004336985448	08/06/2023	19/06/2023	0104838	Fattura 004336985448 Via Cavour SNC	12/06/2023	7447	12/07/2023	23/06/2023	476,09**	0	-19	-9.045,71	
004336985484	08/06/2023	14/06/2023	0104838	Fattura 004336985484 Via Battisti SNC	12/06/2023	7447	12/07/2023	23/06/2023	790,07**	0	-19	-15.011,33	
004336985462	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fattura 004336985462 Via Europa Scuola	12/06/2023	7447	12/07/2023	23/06/2023	249,20**	0	-19	-4.734,80	
004336985492	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fattura 004336985492 Via Caprera 1	12/06/2023	7448	*	12/07/2023	23/06/2023	388,09**	0	-19	-7.373,71
004336985463	08/06/2023	15/06/2023	0104838	Fattura 004336985463 VIA SERPENTARA SNC	12/06/2023	7448	*	12/07/2023	23/06/2023	215,02**	0	-19	-4.085,38
004336985478	08/06/2023	14/06/2023	0104838	Fattura 004336985478 Via Corti Piscedda SNC	12/06/2023	7448	*	12/07/2023	23/06/2023	287,07**	0	-19	-5.454,33



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004336985497	08/06/2023	15/06/2023	0104838	Fattura 004336985497 Vle I Maggio SNC	12/06/2023	7448 *	12/07/2023	23/06/2023	115,04**	0	-19	-2.185,76
004336985473	08/06/2023	21/06/2023	0104838	Fattura 004336985473 Via Talete	12/06/2023	7448 *	12/07/2023	23/06/2023	-177,33**	0	-19	3.369,27
004336985491	08/06/2023	14/06/2023	0104838	Fattura 004336985491 Strada 16 SNC	12/06/2023	7449	12/07/2023	23/06/2023	210,56**	0	-19	-4.000,64
004336985454	08/06/2023	14/06/2023	0104838	Fattura 004336985454 Via Amendola SNC	12/06/2023	7449	12/07/2023	23/06/2023	222,75**	0	-19	-4.232,25
004336985496	08/06/2023	15/06/2023	0104838	Fattura 004336985496 Via Trento scuola	12/06/2023	7449	12/07/2023	23/06/2023	180,79**	0	-19	-3.435,01
004336985471	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fattura 004336985471 Via Cavour SNC scuola media	12/06/2023	7449	12/07/2023	23/06/2023	67,04**	0	-19	-1.273,76
004336985446	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fattura 004336985446 Via Veneto SNC Scuola media	12/06/2023	7449	12/07/2023	23/06/2023	214,49**	0	-19	-4.075,31
004336985480	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fattura 004336985480 Piscina	12/06/2023	7450	12/07/2023	23/06/2023	1.053,56**	0	-19	-20.017,64
0001131618	31/05/2023	14/06/2023	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12/06/2023	7489	12/07/2023	26/06/2023	1.410,75	0	-16	-22.572,00
0002127467	31/05/2023	14/06/2023	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12/06/2023	7490	12/07/2023	26/06/2023	44,00**	0	-16	-704,00
75/A-LAV.	31/05/2023	20/06/2023	0114411	GENERAL TRASPORTI S.R.L./75/A-LAV.-2023/6725,13 VS DARE PER NOLO CAT 323 CON BENNA VAGLIATRICE PER CERNITA MATERIALI PRESSO VS CANTIERE SA SENNOREDDA - CAPOTERRA COMPRESO IL TRASPORTO CON PIANALE A/R	12/06/2023	7825	12/07/2023	28/06/2023	5.512,40**	0	-14	-77.173,60
004336985476	08/06/2023	28/06/2023	0104838	Fornitura E.E. reflui Via Pantelleria - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7831	12/07/2023	29/06/2023	53,99**	0	-13	-701,87
004336985459	08/06/2023	19/06/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7831	12/07/2023	29/06/2023	9,54**	0	-13	-124,02
004336985477	08/06/2023	19/06/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7831	12/07/2023	29/06/2023	10,26**	0	-13	-133,38
004336985461	08/06/2023	19/06/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7831	12/07/2023	29/06/2023	472,76**	0	-13	-6.145,88
004336985460	08/06/2023	19/06/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7831	12/07/2023	29/06/2023	10,79**	0	-13	-140,27
004336985472	08/06/2023	19/06/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7831	12/07/2023	29/06/2023	9,54**	0	-13	-124,02
004336985467	08/06/2023	19/06/2023	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore reflui Via Trento - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7831	12/07/2023	29/06/2023	37,34**	0	-13	-485,42



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004336985452	08/06/2023	19/06/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7831	12/07/2023	29/06/2023	10,42**	0	-13	-135,46	
004336985487	08/06/2023	19/06/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7831	12/07/2023	29/06/2023	10.534,11**	0	-13	-136.943,43	
004336985469	08/06/2023	19/06/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7831	12/07/2023	29/06/2023	84,98**	0	-13	-1.104,74	
004336985479	08/06/2023	19/06/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7831	12/07/2023	29/06/2023	31,73**	0	-13	-412,49	
004336985493	08/06/2023	19/06/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7831	12/07/2023	29/06/2023	129,79**	0	-13	-1.687,27	
004336985451	08/06/2023	19/06/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7831	12/07/2023	29/06/2023	212,17**	0	-13	-2.758,21	
004336985498	08/06/2023	19/06/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7831	12/07/2023	29/06/2023	1.600,76**	0	-13	-20.809,88	
004336985494	08/06/2023	19/06/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7831	12/07/2023	29/06/2023	3.340,81**	0	-13	-43.430,53	
004336985488	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7830	*	12/07/2023	29/06/2023	585,27**	0	-13	-7.608,51
004336985486	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7830	*	12/07/2023	29/06/2023	531,02**	0	-13	-6.903,26
004336985483	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio dei Pini - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7830	*	12/07/2023	29/06/2023	111,42**	0	-13	-1.448,46
004336985453	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio dei Pini - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7830	*	12/07/2023	29/06/2023	31,97**	0	-13	-415,61
004336985501	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7830	*	12/07/2023	29/06/2023	424,14**	0	-13	-5.513,82
004336985489	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7830	*	12/07/2023	29/06/2023	880,57**	0	-13	-11.447,41
004336985470	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7830	*	12/07/2023	29/06/2023	29,08**	0	-13	-378,04
004336985490	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo maggio-2023.	12/06/2023	7830	*	12/07/2023	29/06/2023	458,06**	0	-13	-5.954,78
004336985457	08/06/2023	13/06/2023	0104838	Fornitura E.E. soll.reflui Sant'Angelo- periodo maggio-2023.	12/06/2023	7830	*	12/07/2023	29/06/2023	2.487,26**	0	-13	-32.334,38
23V3005516	31/05/2023	12/06/2023	0110563	MAGGIO 2023 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	12/06/2023	7839		29/06/2023	2.161,39**	0	-13	-28.098,07	
23V3005513	31/05/2023	12/06/2023	0110563	MAGGIO 2023 - FORNITURA PASTI ALUNNI	12/06/2023	7840		29/06/2023	20.826,96**	0	-13	-270.750,48	
23V3005515	31/05/2023	12/06/2023	0110563	MAGGIO 2023 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	12/06/2023	7841		29/06/2023	6.128,43**	0	-13	-79.669,59	
004337837226	09/06/2023	21/06/2023	0104838	Fattura 004337837226 Casa Melis	13/06/2023	7446		23/06/2023	126,94**	0	-20	-2.538,80	
004337837223	09/06/2023	19/06/2023	0104838	Fattura 004337837223 via Montello	13/06/2023	7446		23/06/2023	162,63**	0	-20	-3.252,60	
004337837222	09/06/2023	19/06/2023	0104838	Fattura 004337837222 Via Gramsci SNC	13/06/2023	7446		23/06/2023	70,02**	0	-20	-1.400,40	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004337837224	09/06/2023	19/06/2023	0104838	Fattura 004337837224 Via Degli Albatros 7	13/06/2023	7449	13/07/2023	23/06/2023	283,08**	0	-20	-5.661,60	
004337837227	09/06/2023	19/06/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo maggio-2023.	13/06/2023	7831	13/07/2023	29/06/2023	54,76**	0	-14	-766,64	
004337837225	09/06/2023	19/06/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo maggio-2023.	13/06/2023	7831	13/07/2023	29/06/2023	467,64**	0	-14	-6.546,96	
7X02725448	10/06/2023	15/06/2023	0110092	TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2023 - SERVIZIO INFOCITY	14/06/2023	6939	14/07/2023	16/06/2023	2.639,30**	0	-28	-73.900,40	
7X02725448	10/06/2023	15/06/2023	0110092	TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2023 - SERVIZIO INFOCITY	14/06/2023	6940	14/07/2023	16/06/2023	447,50**	0	-28	-12.530,00	
004338836434	10/06/2023	21/06/2023	0104838	Fattura 004338836434 Casa Spadaccino	14/06/2023	7446	14/07/2023	23/06/2023	347,11**	0	-21	-7.289,31	
004338836431	10/06/2023	20/06/2023	0104838	Fattura 004338836431 Campo S. Rosa	14/06/2023	7450	14/07/2023	23/06/2023	223,55**	0	-21	-4.694,55	
004338836433	10/06/2023	19/06/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo maggio-2023.	14/06/2023	7831	14/07/2023	29/06/2023	4.967,89**	0	-15	-74.518,35	
004338836432	10/06/2023	14/06/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - Periodo maggio-2023.	14/06/2023	7830	*	14/07/2023	29/06/2023	3,48**	0	-15	-52,20
68/40	31/05/2023	19/06/2023	0115885	TSA S.R.L./68/40-2023/24365,11 REP. 1486 del 24/02/2023 Servizio di manutenzione del verde pubblico aree pubbliche e sfalcio dell'erba dalle banchine stradali per sei anni CUI 80018070922-2018- 00014 Canone mese di maggio 2023 - detratta ritenuta del	15/06/2023	7020	15/07/2023	20/06/2023	19.971,40**	0	-25	-499.285,00	
004338836430	10/06/2023	21/06/2023	0104838	Fattura 004338836430 centro sociale	15/06/2023	7446	15/07/2023	23/06/2023	678,91**	0	-22	-14.936,02	
004339891684	11/06/2023	20/06/2023	0104838	Fattura 004339891684 Loc Is Olias SNC	15/06/2023	7446	15/07/2023	23/06/2023	64,26**	0	-22	-1.413,72	
004341658522	12/06/2023	20/06/2023	0104838	Fattura 004341658522 cimitero	15/06/2023	7446	15/07/2023	23/06/2023	144,17**	0	-22	-3.171,74	
004338836435	10/06/2023	21/06/2023	0104838	Fattura 004338836435 Vai Caprera	15/06/2023	7448	*	15/07/2023	23/06/2023	162,32**	0	-22	-3.571,04
8R00107832	10/06/2023	20/06/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	15/06/2023	7842	15/07/2023	29/06/2023	60,00**	0	-16	-960,00	
8R00107777	10/06/2023	20/06/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	15/06/2023	7842	15/07/2023	29/06/2023	42,74**	0	-16	-683,84	
8R00107946	10/06/2023	20/06/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	15/06/2023	7842	15/07/2023	29/06/2023	51,74**	0	-16	-827,84	
2PA	13/06/2023	16/06/2023	0111591	MAURIZIO DESSI/2PA-2023/14782,14 Acconto redazione elaborati Variante P.U.L. Capoterra	16/06/2023	7451	16/07/2023	23/06/2023	14.782,14	0	-23	-339.989,22	
004339891681	11/06/2023	22/06/2023	0104838	Fattura 004339891681 COC - P.M. - Tributi	16/06/2023	7446	16/07/2023	23/06/2023	689,76**	0	-23	-15.864,48	
004339891683	11/06/2023	22/06/2023	0104838	Fattura 004339891683 Via Degli Albatros 5	16/06/2023	7448	*	16/07/2023	23/06/2023	196,15**	0	-23	-4.511,45



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00107596	10/06/2023	20/06/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	16/06/2023	7842	16/07/2023	29/06/2023	39,58**	0	-17	-672,86
8N00209890	10/06/2023	20/06/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	16/06/2023	7842	16/07/2023	29/06/2023	3,98**	0	-17	-67,66
004339891682	11/06/2023	16/06/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo maggio-2023.	16/06/2023	7830 *	16/07/2023	29/06/2023	2.191,54**	0	-17	-37.256,18
5011700986	14/06/2023	21/06/2023	0116425	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	19/06/2023	7458	19/07/2023	23/06/2023	72.038,77**	0	-26	-1.873.008,02
5011700986	14/06/2023	21/06/2023	0116425	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	19/06/2023	7459	19/07/2023	23/06/2023	20.000,00**	0	-26	-520.000,00
004341658524	12/06/2023	22/06/2023	0104838	4341658524 Su Suergiu	19/06/2023	7450	19/07/2023	23/06/2023	252,92**	0	-26	-6.575,92
004341658523	12/06/2023	22/06/2023	0104838	Fattura 004341658523 Campo rugby	19/06/2023	7450	19/07/2023	23/06/2023	593,25**	0	-26	-15.424,50
64 2023	15/06/2023	20/06/2023	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 BIS	19/06/2023	7624	19/07/2023	27/06/2023	1.175,71**	0	-22	-25.865,62
8R00107862	10/06/2023	20/06/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	19/06/2023	7842	19/07/2023	29/06/2023	80,00**	0	-20	-1.600,00
8R00108700	10/06/2023	20/06/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	19/06/2023	7842	19/07/2023	29/06/2023	80,00**	0	-20	-1.600,00
8R00107685	10/06/2023	20/06/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	19/06/2023	7842	19/07/2023	29/06/2023	100,00**	0	-20	-2.000,00
8R00107467	10/06/2023	20/06/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	19/06/2023	7842	19/07/2023	29/06/2023	80,00**	0	-20	-1.600,00
8R00107840	10/06/2023	20/06/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	19/06/2023	7842	19/07/2023	29/06/2023	81,87**	0	-20	-1.637,40
8R00108004	10/06/2023	20/06/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2023 - TELEFONIA FISSA	19/06/2023	7842	19/07/2023	29/06/2023	152,40**	0	-20	-3.048,00
8R00108019	10/06/2023	20/06/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2023 - TELEFONIA FISSA	19/06/2023	7842	19/07/2023	29/06/2023	170,00**	0	-20	-3.400,00
8R00108061	10/06/2023	20/06/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	19/06/2023	7842	19/07/2023	29/06/2023	139,16**	0	-20	-2.783,20
8R00107689	10/06/2023	20/06/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	19/06/2023	7842	19/07/2023	29/06/2023	87,55**	0	-20	-1.751,00
8R00108090	10/06/2023	20/06/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	19/06/2023	7842	19/07/2023	29/06/2023	100,00**	0	-20	-2.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00107835	10/06/2023	20/06/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	19/06/2023	7842	19/07/2023	29/06/2023	108,28**	0	-20	-2.165,60
8R00108701	10/06/2023	20/06/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2023 TELEFONIA FISSA	19/06/2023	7842	19/07/2023	29/06/2023	50,38**	0	-20	-1.007,60
416-FE	19/06/2023	20/06/2023	0102536	Servizio manutenzione ordinaria impianti antincendio presenti negli stabili comunali-CIG Z093ABEE34	20/06/2023	7455	20/07/2023	23/06/2023	1.636,22**	0	-27	-44.177,94
416-FE	19/06/2023	20/06/2023	0102536	Servizio manutenzione ordinaria impianti antincendio presenti negli stabili comunali-CIG Z093ABEE34	20/06/2023	7456	20/07/2023	23/06/2023	81,78**	0	-27	-2.208,06
416-FE	19/06/2023	20/06/2023	0102536	Servizio manutenzione ordinaria impianti antincendio presenti negli stabili comunali-CIG Z093ABEE34	20/06/2023	7457	20/07/2023	23/06/2023	100,00**	0	-27	-2.700,00
FATTPA 6_23	21/06/2023	21/06/2023	0104656	Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 6_23-2023/486,05 Kit citofonico Comelit KCA0061 nastro isolante 3m 19x25 nr nastro isolante 3m 10x15 nr tubo led t8 mt1.2 18w reer cavo FG16OR16 2X6mmq muffola raytech L10 cavo FG16OR16	21/06/2023	7454	21/07/2023	23/06/2023	398,40**	0	-28	-11.155,20
69/001	15/06/2023	21/06/2023	0114595	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione sistema di videosorveglianza. CIG: Z013B64E19	21/06/2023	7492	21/07/2023	26/06/2023	3.688,52**	0	-25	-92.213,00
211/001	20/06/2023	21/06/2023	0111790	PARETTA GIORGIO/211/001-2023/7967,45 OGGETTO: opere di completamento di giardinaggio per sistemazione a verde aiuole interne della Piazza Liori. Affidamento lavori supplementari come da determina n. 1453 del 30/12/2022 CUP G44H17000310006 CIG ZB639	21/06/2023	7625	21/07/2023	27/06/2023	6.530,70**	0	-24	-156.736,80
11	12/06/2023	22/06/2023	0116374	TERRA DE PUNT di Salvatore Cubeddu/11-2023/5187,4 Vs. dare per: // Gestione sportello linguistico mese di Maggio 2023 Operatore: Alessandro Biolla n. ore 148 a 35,05 c.u. (iva inclusa) PROGETTO "CABUDERRA: L'ACANAS E CAMINERAS". CIG 948325124B	21/06/2023	7623	21/07/2023	27/06/2023	4.251,97**	0	-24	-102.047,28
8	21/06/2023	22/06/2023	0104446	VS. DARE PER CONSULENZA AGRONOMICA E SUPPORTO AL RUP PER LA SISTEMAZIONE A VERDE DELLA PIAZZA LIORI CIG ZF9369FC78	21/06/2023	7845	21/07/2023	29/06/2023	9.056,66	0	-22	-199.246,52
1031	20/06/2023	22/06/2023	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c./1031-2023/240,3 CEMENTO TIPO 32.5 DA KG. 25 FLEX CM. 30 D. 1/2 FLEX CM. 30 D. 3/8	22/06/2023	7453	22/07/2023	23/06/2023	196,97**	0	-29	-5.712,13



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10/PA	22/06/2023	22/06/2023	0112386	VALVOLA MIGNON D. 1/2 GUARNIZIONE KARIBA SET GUARNIZ. SIFONE CATIS CALCE IDRATA KG. 30 COPERCHIO POZZETTO CLS 50X50 PIASTRA GRANIGLIA 40X4	22/06/2023	7495	22/07/2023	26/06/2023	5.539,67**	0	-26	-144.031,42
11/PA	22/06/2023	22/06/2023	0112386	GEOTEST S.R.L./10/PA-2023/6758,4 Acconto per realizzazione di un pozzo presso cimitero Capoterra CIG ZD33911F71	22/06/2023	7496	22/07/2023	26/06/2023	4.660,33**	0	-26	-121.168,58
88	21/06/2023	26/06/2023	0116115	GEOTEST S.R.L./11/PA-2023/5685,6 Saldo per realizzazione di un pozzo presso cimitero Capoterra CIG ZB73B9E8C0 DET630 DEL 21.06.23	22/06/2023	7837	22/07/2023	29/06/2023	48.916,40**	0	-23	-1.125.077,20
239/FE	31/05/2023	26/06/2023	0112527	Lavori di efficientamento energetico nel campo da rugby di via Trento	23/06/2023	7827	23/07/2023	28/06/2023	10,60**	0	-25	-265,00
239/FE	31/05/2023	26/06/2023	0112527	"Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Maggio 2023	23/06/2023	7827	23/07/2023	28/06/2023	8.113,57**	0	-25	-202.839,25
239/FE	31/05/2023	26/06/2023	0112527	"Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Maggio 2023	23/06/2023	7828	23/07/2023	28/06/2023	2.250,00**	0	-25	-56.250,00
239/FE	31/05/2023	26/06/2023	0112527	"Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Maggio 2023	23/06/2023	7829	23/07/2023	28/06/2023	879,70**	0	-25	-21.992,50
1137/2023	19/06/2023	26/06/2023	0107993	Atlantis Land OnePower PX800 0,8 kVA 400 W 4 presa(e) AC	23/06/2023	7826	23/07/2023	28/06/2023	2.754,90**	0	-25	-68.872,50
520/2023	22/06/2023	26/06/2023	0001050	servizio di conservazione 4 trimestre 2021	26/06/2023	7843	26/07/2023	29/06/2023	1.625,00**	0	-27	-43.875,00
521/2023	22/06/2023	26/06/2023	0001050	conservazione sostitutiva anno 2022	26/06/2023	7844	26/07/2023	29/06/2023	6.500,00**	0	-27	-175.500,00
004345363636	26/06/2023	28/06/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo maggio-2023.	27/06/2023	7831	27/07/2023	29/06/2023	9,53**	0	-28	-266,84
004345363637	26/06/2023	28/06/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo maggio-2023.	27/06/2023	7831	27/07/2023	29/06/2023	9,54**	0	-28	-267,12
004345363638	26/06/2023	28/06/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi /Spantu - periodo maggio-2023.	27/06/2023	7830 *	27/07/2023	29/06/2023	-131,97**	0	-28	3.695,16
Totale Documenti Contabili			3.300.090,76 (1)	Totale Ritardo Ponderato	24.612.308,99 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			7,46		
											Indicatore Media Semplice	7,98

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali risulta quindi essere pari a 7.46 giorni.

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa