



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1052	31/08/2019	13/09/2019	0103078	R3A-R3D LIVELLO ALTO - R.S.A. di Vallermosa - Agosto 2019 - 1 utente	12/09/2019	8752	12/10/2019	25/08/2020	2.106,00	0	318	669.708,00
PA1136/19	17/09/2019	03/09/2020	0000005	Scarichi reflui - Luglio 2019	17/09/2019	9021	17/10/2019	04/09/2020	65.200,52**	0	323	21.059.767,96
PA1171/19	26/09/2019	04/10/2019	0000005	Agosto 2019 scarichi reflui civili	27/09/2019	9021	27/10/2019	04/09/2020	78.515,05**	0	313	24.575.210,65
V1/1839	11/10/2019	16/06/2020	0112494	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica per aumento di potenza Stazione rilancio S. Angelo	14/10/2019	6475	13/11/2019	06/07/2020	2.166,24	0	236	511.232,64
1195	30/09/2019	22/10/2019	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Settembre 2019 - utente livello ALTO	15/10/2019	8752	14/11/2019	25/08/2020	1.660,00	0	285	473.100,00
PA1314/19	30/10/2019	07/11/2019	0000005	Settembre 2019_ scarichi reflui civili	31/10/2019	9021	30/11/2019	04/09/2020	63.160,33**	0	279	17.621.732,07
1349	31/10/2019	15/11/2019	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Su Planu, Ottobre 2019 - utente livello ALTO	12/11/2019	8752	12/12/2019	25/08/2020	900,00	0	257	231.300,00
1352	31/10/2019	15/11/2019	0103078	R3A-R3D LIVELLO ALTO - R.S.A. di Vallermosa - Ottobre 2019	12/11/2019	8752	12/12/2019	25/08/2020	2.232,00	0	257	573.624,00
2002/A	31/10/2019	21/11/2019	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI OTTOBRE 2019 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI AD INTERNATO NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTINTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	20/11/2019	8017	21/12/2019	05/08/2020	1.055,49	0	228	240.651,72
2002/A	31/10/2019	21/11/2019	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI OTTOBRE 2019 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI AD INTERNATO NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTINTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	20/11/2019	8019	21/12/2019	05/08/2020	12,66	0	228	2.886,48
2001/A	31/10/2019	21/11/2019	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI OTTOBRE 2019 IN FAVORE DEI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	20/11/2019	8019	21/12/2019	05/08/2020	2.081,34	0	228	474.545,52
2002/A	31/10/2019	21/11/2019	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI OTTOBRE 2019 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI AD INTERNATO NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTINTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	20/11/2019	8020	21/12/2019	05/08/2020	1.013,19	0	228	231.007,32



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1894/A	31/10/2019	21/11/2019	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI , PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA, PULA E SESTU	20/11/2019	8081	21/12/2019	11/08/2020	13.288,95	0	234	3.109.614,30
PA1447/19	29/11/2019	31/01/2020	0000005	Ottobre 2019_scarichi reflui civili	02/12/2019	9022	01/01/2020	04/09/2020	9.081,42**	0	247	2.243.110,74
PA1447/19	29/11/2019	31/01/2020	0000005	Ottobre 2019_scarichi reflui civili	02/12/2019	9021	01/01/2020	04/09/2020	70.396,44**	0	247	17.387.920,68
FPA 4/19	05/12/2019	06/12/2019	0112358	Interventi di somma urgenza per il ripristino dei danni alle strade rurali nelle loc. Is Coddus, Tanca Manna e Is Campus, causati dal nubifragio del 10.10.2018	05/12/2019	10416	04/01/2020	29/09/2020	16,25**	0	269	4.371,25
FPA 4/19	05/12/2019	06/12/2019	0112358	Interventi di somma urgenza per il ripristino dei danni alle strade rurali nelle loc. Is Coddus, Tanca Manna e Is Campus, causati dal nubifragio del 10.10.2018	05/12/2019	10415	04/01/2020	29/09/2020	5.615,44**	0	269	1.510.553,36
0001132627	30/11/2019	20/01/2020	0101507	GG DI FORMAZ. PER CONCILIA	06/12/2019	6460	05/01/2020	03/07/2020	50,00	0	180	9.000,00
0001132627	30/11/2019	20/01/2020	0101507	GG DI FORMAZ. PER CONCILIA	06/12/2019	6461	05/01/2020	03/07/2020	500,00	0	180	90.000,00
1509	30/11/2019	16/12/2019	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Su Planu, Selargius - Novembre 2019 - utente livello ALTO	10/12/2019	8753	09/01/2020	25/08/2020	1.080,00	0	229	247.320,00
1500	30/11/2019	16/12/2019	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Novembre 2019	11/12/2019	8752	10/01/2020	25/08/2020	1.212,60	0	228	276.472,80
1500	30/11/2019	16/12/2019	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Novembre 2019	11/12/2019	8753	10/01/2020	25/08/2020	447,40	0	228	102.007,20
2060/A	30/11/2019	30/12/2019	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI NOVEMBRE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	24/12/2019	8020	23/01/2020	05/08/2020	2.014,20	0	195	392.769,00
2061/A	30/11/2019	30/12/2019	0101876	ASSISTENZA PEICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI PRESSO I CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	24/12/2019	8020	23/01/2020	05/08/2020	2.014,20	0	195	392.769,00
2115/A	30/11/2019	30/12/2019	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI	24/12/2019	8081	23/01/2020	11/08/2020	974,40	0	201	195.854,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2115/A	30/11/2019	30/12/2019	0101876	PERSONE NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA PULA E SESTU NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA PULA E SESTU NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	24/12/2019	8082	23/01/2020	11/08/2020	11.207,10	0	201	2.252.627,10
1671	31/12/2019	14/01/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Dicembre 2019 - 1 utente livello ALTO	10/01/2020	8753	09/02/2020	25/08/2020	1.732,00	0	198	342.936,00
1668	31/12/2019	14/01/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Su Planu, Selargius - Dicembre 2019 - 1 utente livello ALTO	10/01/2020	8753	09/02/2020	25/08/2020	1.332,00	0	198	263.736,00
PA1750/19	31/12/2019	31/01/2020	0000005	Novembre 2019_ scarichi reflui civili	10/01/2020	9022	09/02/2020	04/09/2020	78.095,86**	0	208	16.243.938,88
2343/A	31/12/2019	29/01/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI DICEMBRE 2019 IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	24/01/2020	8018	23/02/2020	05/08/2020	1.718,66	0	164	281.860,24
2342/A	31/12/2019	29/01/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI DICEMBRE 2019 IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	24/01/2020	8018	23/02/2020	05/08/2020	2.081,34	0	164	341.339,76
2343/A	31/12/2019	29/01/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI DICEMBRE 2019 IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	24/01/2020	8020	23/02/2020	05/08/2020	362,68	0	164	59.479,52
2398/A	31/12/2019	29/01/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA PULA E SESTU NEL MESE DI DICEMBR	23/01/2020	8082	23/02/2020	11/08/2020	11.920,65	0	170	2.026.510,50
2225/T	31/12/2019	06/02/2020	0101876	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEGLI HANDICAPPATI AI SENSI DELLA L.R. 18/2018 EFFETTUATI NEL IV TRIMESTRE 2019	04/02/2020	8085	05/03/2020	11/08/2020	5.551,20	0	159	882.640,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA0072/20	31/01/2020	12/02/2020	0000005	scarichi reflui civili _ Dicembre 2019	05/02/2020	9022	06/03/2020	04/09/2020	95.847,44**	0	182	17.444.234,08
PA0125/20	13/02/2020	28/02/2020	0000005	PREMIALITA' ANNO 2019	17/02/2020	7861 *	18/03/2020	29/07/2020	-33.422,86**	0	133	-4.445.240,38
17/A	31/01/2020	20/02/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GENNAIO 2020 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	19/02/2020	8022	21/03/2020	05/08/2020	2.081,34	0	137	285.143,58
72/A	31/01/2020	20/02/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIASDI CORTOGHIANA PULA E SESTU NEL MESE DI GENNAIO	19/02/2020	8083	21/03/2020	11/08/2020	11.262,75	0	143	1.610.573,25
16/A	31/01/2020	20/02/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GENNAIO 2020 IN FAVORE DEI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	19/02/2020	8022	21/03/2020	05/08/2020	2.081,34	0	137	285.143,58
21	31/01/2020	28/02/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Su Planu, Selargius - Gennaio 2020	24/02/2020	8754	25/03/2020	25/08/2020	1.332,00	0	153	203.796,00
23	31/01/2020	28/02/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Gennaio 2020	24/02/2020	8754	25/03/2020	25/08/2020	1.732,00	0	153	264.996,00
0001110988	21/02/2020	26/02/2020	0101507	GG DI FORMAZ. PER CONCILIA	25/02/2020	6459	26/03/2020	03/07/2020	500,00	0	99	49.500,00
SG-20000261	29/02/2020	20/03/2020	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Febbraio 2020	03/03/2020	6466	02/04/2020	06/07/2020	214.962,98**	0	95	20.421.483,10
2040/200005776	29/02/2020	30/07/2020	0110562	FORMULA EDK SRL TRIBUTI E FINANZIARIO	03/03/2020	8012	02/04/2020	05/08/2020	811,20**	0	125	101.400,00
19	04/03/2020	27/03/2020	0104999	Vostro dare per riparazioni su vostri automezzi	05/03/2020	8032	04/04/2020	10/08/2020	915,00**	0	128	117.120,00
178	29/02/2020	26/03/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Febbraio 2020	05/03/2020	8754	04/04/2020	25/08/2020	2.840,00	0	143	406.120,00
176	29/02/2020	23/03/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Su Planu, Selargius - Febbraio 2020	05/03/2020	8754	04/04/2020	25/08/2020	1.188,00	0	143	169.884,00
0001113467	29/02/2020	17/03/2020	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/03/2020	6458	08/04/2020	03/07/2020	3.211,00	0	86	276.146,00
0002110647	29/02/2020	17/03/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/03/2020	6456	09/04/2020	03/07/2020	1.608,20**	0	85	136.697,00
66/P	29/02/2020	16/03/2020	0101765	fornitura materiale	12/03/2020	8008	11/04/2020	05/08/2020	11,27**	0	116	1.307,32



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21	23/03/2020	27/03/2020	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostro automezzo	23/03/2020	8031	22/04/2020	10/08/2020	154,94**	0	110	17.043,40
285/A	29/02/2020	26/03/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PR4SSO LA CAS PROTETTA DI DOMUSNOVAS	26/03/2020	8024	25/04/2020	05/08/2020	1.947,06	0	102	198.600,12
284/A	29/02/2020	26/03/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	26/03/2020	8024	25/04/2020	05/08/2020	431,74	0	102	44.037,48
284/A	29/02/2020	26/03/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	26/03/2020	8022	25/04/2020	05/08/2020	1.515,32	0	102	154.562,64
178/A	29/02/2020	26/03/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DICORTOGHIANA PULA E SESTU NEL MESE DI FEBBRAI	26/03/2020	8083	25/04/2020	11/08/2020	10.334,55	0	108	1.116.131,40
SG-20000374	31/03/2020	20/05/2020	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Marzo 2020	01/04/2020	7854	01/05/2020	28/07/2020	214.962,98**	0	88	18.916.742,24
236/2020	24/03/2020	08/04/2020	0001050	interventi formativi	02/04/2020	7930	* 02/05/2020	29/07/2020	696,13	0	88	61.259,44
239/2020	24/03/2020	08/04/2020	0001050	CONTRATTO AREA TRIBUTI	07/04/2020	7929	* 07/05/2020	29/07/2020	1.955,89**	0	83	162.338,87
331	31/03/2020	29/04/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Marzo 2020	20/04/2020	8755	20/05/2020	25/08/2020	2.078,00	0	97	201.566,00
329	31/03/2020	29/04/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Su Planu, Selargius - Marzo 2020	20/04/2020	8754	20/05/2020	25/08/2020	1.116,00	0	97	108.252,00
331	31/03/2020	29/04/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Marzo 2020	20/04/2020	8754	20/05/2020	25/08/2020	952,00	0	97	92.344,00
016002020000002300	20/04/2020	21/04/2020	0103693	3137 - 01.01.2020-29.02.2020	21/04/2020	8862	21/05/2020	03/09/2020	33.727,69**	0	105	3.541.407,45
5/369	21/04/2020	22/04/2020	0000117	DISTR.SAPONE AUTOM.RABBOC.LT.1 249 ITAL.	22/04/2020	10422	22/05/2020	29/09/2020	175,61**	0	130	22.829,30
5/369	21/04/2020	22/04/2020	0000117	DISTR.SAPONE AUTOM.RABBOC.LT.1 249 ITAL.	22/04/2020	10423	22/05/2020	29/09/2020	363,39**	0	130	47.240,70



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA0419/20	22/04/2020	11/05/2020	0000005	GENNAIO 2020 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	24/04/2020	7861 *	24/05/2020	29/07/2020	12.423,31**	0	66	819.938,46
PA0420/20	22/04/2020	11/05/2020	0000005	FEBBRAIO 2020_ RIFIUTI INGOMBRANTI	24/04/2020	7861 *	24/05/2020	29/07/2020	7.692,30**	0	66	507.691,80
PA0418/20	22/04/2020	11/05/2020	0000005	GENNAIO 2020 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	24/04/2020	7861 *	24/05/2020	29/07/2020	10.715,76**	0	66	707.240,16
PA0424/20	22/04/2020	11/05/2020	0000005	MARZO 2020 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	24/04/2020	7861 *	24/05/2020	29/07/2020	10.838,45**	0	66	715.337,70
PA0421/20	22/04/2020	11/05/2020	0000005	FEBBRAIO 2020 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	24/04/2020	7861 *	24/05/2020	29/07/2020	10.169,08**	0	66	671.159,28
PA0422/20	22/04/2020	11/05/2020	0000005	FEBBRAIO 2020 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	24/04/2020	7861 *	24/05/2020	29/07/2020	12.263,33**	0	66	809.379,78
PA0417/20	22/04/2020	11/05/2020	0000005	GENNAIO 2020 RIFIUTI INGOMBRANTI	24/04/2020	7861 *	24/05/2020	29/07/2020	6.736,13**	0	66	444.584,58
PA0425/20	22/04/2020	11/05/2020	0000005	MARZO 2020 _ RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	24/04/2020	7861 *	24/05/2020	29/07/2020	12.403,51**	0	66	818.631,66
PA0423/20	22/04/2020	11/05/2020	0000005	MARZO 2020_ RIFIUTI INGOMBRANTI	24/04/2020	7861 *	24/05/2020	29/07/2020	6.041,48**	0	66	398.737,68
PA0350/20	20/04/2020	11/05/2020	0000005	ECOTASSA 4 TRIMESTRE 2019	24/04/2020	7861 *	24/05/2020	29/07/2020	581,58**	0	66	38.384,28
506/T	31/03/2020	11/05/2020	0101876	CONTRIBUTO RELATIVO AL TRASPORTO HANDICAPPATI _ I TRIMESTRE 2020	28/04/2020	8087	28/05/2020	11/08/2020	1.738,00	0	75	130.350,00
450/A	31/03/2020	11/05/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI MARZO 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI Già RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	24/04/2020	8023	28/05/2020	05/08/2020	183,54	0	69	12.664,26
450/A	31/03/2020	11/05/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI MARZO 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI Già RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	24/04/2020	8024	28/05/2020	05/08/2020	1.352,94	0	69	93.352,86
449/A	31/03/2020	11/05/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI MARZO 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	24/04/2020	8024	28/05/2020	05/08/2020	2.081,34	0	69	143.612,46
342/A	31/03/2020	11/05/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTIE NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI	24/04/2020	8084	28/05/2020	11/08/2020	1.958,73	0	75	146.904,75



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CORTOGHIANA PULA E SESTU _ MARZO 2020								
506/T	31/03/2020	11/05/2020	0101876	CONTRIBUTO RELATIVO AL TRASPORTO HANDICAPPATI _ I TRIMESTRE 2020	28/04/2020	8086	28/05/2020	11/08/2020	7.000,00	0	75	525.000,00
450/A	31/03/2020	11/05/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI MARZO 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI Già RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	24/04/2020	8021	28/05/2020	05/08/2020	544,86	0	69	37.595,34
342/A	31/03/2020	11/05/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA PULA E SESTU _ MARZO 2020	24/04/2020	8083	28/05/2020	11/08/2020	7.578,72	0	75	568.404,00
1730/00	20/04/2020	25/05/2020	0110082	Ingiunzioni Tarsu - 0434 - DIRITTI DI NOTIFICA - CCP ENTE - 1 trim. 2020	30/04/2020	10337	30/05/2020	28/09/2020	4.830,20	0	121	584.454,20
1729/00	20/04/2020	25/05/2020	0110082	COMPENSI PER INGIUNZIONI DI PAGAMENTO TRIBUTI VARI	30/04/2020	10407	30/05/2020	28/09/2020	12.639,93**	0	121	1.529.431,53
1732/00	20/04/2020	25/05/2020	0110082	Ingiunzioni Idrico dal 2008 al 2012 - DIRITTI DI NOTIFICA - CCP ENTE - 1 trim. 2020	30/04/2020	10339	30/05/2020	28/09/2020	2.706,72	0	121	327.513,12
1729/00	20/04/2020	25/05/2020	0110082	COMPENSI PER INGIUNZIONI DI PAGAMENTO TRIBUTI VARI	30/04/2020	10408	30/05/2020	28/09/2020	41.256,47**	0	121	4.992.032,87
1731/00	20/04/2020	25/05/2020	0110082	SOLLECITI DI PAGAMENTO E INGIUNZIONI IDRICO	30/04/2020	10338	30/05/2020	28/09/2020	43.579,93	0	121	5.273.171,53
2/1013	04/05/2020	15/05/2020	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 GEN'20	05/05/2020	7840	04/06/2020	28/07/2020	21.972,29**	0	54	1.186.503,66
2/1016	04/05/2020	15/05/2020	0109786	COORDINAT.SAS.SET.ED.L.162/98 FEB'20	05/05/2020	7840	04/06/2020	28/07/2020	21.459,71**	0	54	1.158.824,34
2/1014	04/05/2020	15/05/2020	0109786	UT.D.H.L162/98 GEST.DIR.GEN'20	05/05/2020	7841	04/06/2020	28/07/2020	1.495,02**	0	54	80.731,08
2/1015	04/05/2020	15/05/2020	0109786	UT.D.H.L162/98 GEST.DIR.FEB'20	05/05/2020	7841	04/06/2020	28/07/2020	1.679,20**	0	54	90.676,80
SG-20000478	30/04/2020	20/05/2020	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Aprile 2020	05/05/2020	9136	04/06/2020	08/09/2020	214.962,98**	0	96	20.636.446,08
FATTPA 30_20	06/05/2020	07/05/2020	0109423	05/03/2020 Lavaggio esterno YA169AH	06/05/2020	8750	05/06/2020	25/08/2020	10,98**	0	81	889,38
0002117616	30/04/2020	11/05/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/05/2020	6455	07/06/2020	03/07/2020	1.432,16**	0	26	37.236,16
0001125779	30/04/2020	12/05/2020	0101507	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	11/05/2020	6457	10/06/2020	03/07/2020	2.859,50	0	23	65.768,50
9N/PA	30/04/2020	26/05/2020	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni	12/05/2020	7772	11/06/2020	24/07/2020	4.532,72**	0	43	194.906,96



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
779/A	12/05/2020	15/06/2020	0112973	della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Febbraio 2020 ACCONTO SERVIZIO RILEVAZIONE PATRIMONIO DELL'ENTE CON COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON AGG.TO BANCA DATI DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2019, REDAZIONE DELLA CONTABILITA' ECON. PATRIMON.LE E ADEMPIMENTI ART. 2 C 222 L.F. 2010	12/05/2020	6472	11/06/2020	06/07/2020	14.530,20**	0	25	363.255,00	
10N/PA	30/04/2020	25/05/2020	0000764	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 Febbraio 2020 Corse per svolgimento lezioni di Educazione Fisica - effettuate con mez	12/05/2020	7773	11/06/2020	24/07/2020	791,52	0	43	34.035,36	
PA0443/20	07/05/2020	18/05/2020	0000005	APRILE 2020_RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	12/05/2020	7861	*	11/06/2020	29/07/2020	9.782,85**	0	48	469.576,80
PA0442/20	07/05/2020	18/05/2020	0000005	APRILE 2020_ RIFIUTI INGOMBRANTI/ PNEUMATICI FUORI USO	12/05/2020	7861	*	11/06/2020	29/07/2020	2.387,16**	0	48	114.583,68
PA0498/20	11/05/2020	18/05/2020	0000005	APRILE 2020_RIFIUTI BIODEGRADABILI	12/05/2020	7861	*	11/06/2020	29/07/2020	11.480,83**	0	48	551.079,84
618/A	30/04/2020	18/05/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA _ APRILE 2020	15/05/2020	8084		14/06/2020	11/08/2020	8.833,50	0	58	512.343,00
702/A	30/04/2020	18/05/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI APRILE IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	15/05/2020	9957		14/06/2020	21/09/2020	2.014,20	0	99	199.405,80
701/A	30/04/2020	18/05/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI APRILE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMONANNU	15/05/2020	9957		14/06/2020	21/09/2020	2.014,20	0	99	199.405,80
483	30/04/2020	22/05/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Aprile 2020 -	19/05/2020	8755		18/06/2020	25/08/2020	2.496,00	0	68	169.728,00
FPA 1/20	21/05/2020	08/06/2020	0000830	SALDO INCARICO PROFESSIONALE	21/05/2020	6473		20/06/2020	06/07/2020	4.186,96	0	16	66.991,36



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ESPLETAMENTO PRATICHE INERENTI AL CATASTO								
41/PA	22/05/2020	25/05/2020	0109583	Vs dare per la "GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" gennaio 2020. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	22/05/2020	7921	21/06/2020	29/07/2020	5.981,67**	0	38	227.303,46
42/PA	22/05/2020	25/05/2020	0109583	Vs dare per la "GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" febbraio 2020. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	22/05/2020	7921	21/06/2020	29/07/2020	6.220,95**	0	38	236.396,10
1/80	22/05/2020	25/05/2020	0000043	FORNITURA MATERIALE EMERGENZA COVID	25/05/2020	9609 *	24/06/2020	16/09/2020	1.329,40**	0	84	111.669,60
1/343	28/05/2020	08/06/2020	0111633	FORNITURA IN OPERA POMPA DI CALORE RHOSS MOD. THAEBY 2140 ASP1	29/05/2020	6468	28/06/2020	06/07/2020	2.534,35**	0	8	20.274,80
1/343	28/05/2020	08/06/2020	0111633	FORNITURA IN OPERA POMPA DI CALORE RHOSS MOD. THAEBY 2140 ASP1	29/05/2020	6469	28/06/2020	06/07/2020	10.164,00**	0	8	81.312,00
1/343	28/05/2020	08/06/2020	0111633	FORNITURA IN OPERA POMPA DI CALORE RHOSS MOD. THAEBY 2140 ASP1	29/05/2020	6469	28/06/2020	06/07/2020	0,15**	0	8	1,20
1/343	28/05/2020	08/06/2020	0111633	FORNITURA IN OPERA POMPA DI CALORE RHOSS MOD. THAEBY 2140 ASP1	29/05/2020	6469	28/06/2020	06/07/2020	0,65**	0	8	5,20
1/343	28/05/2020	08/06/2020	0111633	FORNITURA IN OPERA POMPA DI CALORE RHOSS MOD. THAEBY 2140 ASP1	29/05/2020	6470	28/06/2020	06/07/2020	15.000,00**	0	8	120.000,00
FPA 1/20	28/05/2020	08/06/2020	0113571	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 N. 1721-1787-1454 -3243	29/05/2020	6446	28/06/2020	03/07/2020	200,00	0	5	1.000,00
118/FE	29/05/2020	03/06/2020	0112527	Servizio gestione degli interventi di cui al Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro "LAVORAS", L.R. n. 1/2018, art. 2, Misura "Cantiere di Nuova Attivazione" - Programmazione Unitaria 2014/2020 - Costo manodopera e gestione mensilità Maggio 202	29/05/2020	8027	28/06/2020	10/08/2020	17.247,74**	0	43	741.652,82
134/PA	29/05/2020	04/06/2020	0110288	VS DARE PER GESTIONE CANTIERE LAVORAS MESE DI MAGGIO 2020	29/05/2020	8026	28/06/2020	10/08/2020	15.818,48**	0	43	680.194,64
SG-20000616	29/05/2020	22/07/2020	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Maggio 2020	29/05/2020	10497	28/06/2020	30/09/2020	214.962,98**	0	94	20.206.520,12
FATTPA 6_20	03/06/2020	06/07/2020	0110228	Completamento Dei Loculi Perimetrali Sul Confine Nord-Est Ed Inserimento Dei Locali Di Servizio	03/06/2020	6701	03/07/2020	15/07/2020	30.580,00**	0	12	366.960,00
2620	28/05/2020	08/06/2020	0102206	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/06/2020	8088	03/07/2020	11/08/2020	21,97**	0	39	856,83
1/164	01/06/2020	04/06/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA MAGGIO 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	03/06/2020	8844	03/07/2020	03/09/2020	3.580,50**	0	62	221.991,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2620	28/05/2020	08/06/2020	0102206	FORNIOTURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/06/2020	8089	03/07/2020	11/08/2020	617,38**	0	39	24.077,82
23	04/06/2020	15/07/2020	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostri automezzi	05/06/2020	8032	05/07/2020	10/08/2020	2.056,68**	0	36	74.040,48
3/001	05/06/2020	10/06/2020	0111421	Vostro dare per direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di "Ripristino viabilità e fognature ex Comunità Montana località Is Olias - Interventi straordinari per la riduzione del rischio residuo ex DPCM 27/02/2019"	05/06/2020	10459	05/07/2020	29/09/2020	7.491,89	0	86	644.302,54
233	31/05/2020	16/06/2020	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Reg.Gen.n.330 del 03/04/2020, reg.settore n.33 del 03/04/2020: mese di Maggio 2020 Tot.h.61,50	08/06/2020	8003	08/07/2020	05/08/2020	6.189,98**	0	28	173.319,44
86	31/05/2020	10/06/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE MAGGIO 2020	08/06/2020	6450	08/07/2020	03/07/2020	2.479,98**	0	-5	-12.399,90
87	31/05/2020	10/06/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE MAGGIO 2020	08/06/2020	6449	08/07/2020	03/07/2020	3.417,75**	0	-5	-17.088,75
V0/106977	01/06/2020	15/06/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica acquedotti - periodo maggio 2020.	08/06/2020	6474	08/07/2020	06/07/2020	32.252,90**	0	-2	-64.505,80
V0/106978	01/06/2020	15/06/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica impianti di sollevamento reflui - periodo maggio 2020.	08/06/2020	6475	08/07/2020	06/07/2020	8.639,89**	0	-2	-17.279,78
PA0618/20	04/06/2020	22/07/2020	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI _ MAGGIO 2020	08/06/2020	7861	* 08/07/2020	29/07/2020	8.449,65**	0	21	177.442,65
PA0688/20	04/06/2020	22/07/2020	0000005	MAGGIO 2020_ RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	08/06/2020	7861	* 08/07/2020	29/07/2020	15.893,86**	0	21	333.771,06
PA0619/20	04/06/2020	22/07/2020	0000005	MAGGIO 2020-RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	08/06/2020	7861	* 08/07/2020	29/07/2020	12.466,87**	0	21	261.804,27
FPA 74/20	31/05/2020	07/09/2020	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - MAGGIO 2020	08/06/2020	9589	08/07/2020	15/09/2020	3.067,72**	0	69	211.672,68
42	31/05/2020	10/06/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITI MAGGIO 2020	09/06/2020	6447	09/07/2020	03/07/2020	5.533,50**	0	-6	-33.201,00
51	08/06/2020	10/06/2020	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Maggio 2020 utente	09/06/2020	6448	09/07/2020	03/07/2020	5.890,00	0	-6	-35.340,00
625	31/05/2020	12/06/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Maggio 2020 - 1 utente livello BASE	09/06/2020	8755	09/07/2020	25/08/2020	1.298,00	0	47	61.006,00
310/17	01/06/2020	12/06/2020	0108380	Contributo Quota Sociale	10/06/2020	6452	10/07/2020	03/07/2020	1.510,00	0	-7	-10.570,00
EPA/14/2020	31/05/2020	12/06/2020	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggi. in Comunità Integrata nel mese di Maggio 2020	11/06/2020	6690	11/07/2020	13/07/2020	1.502,00	0	2	3.004,00
72/001	11/06/2020	12/06/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DEL MINORE PRESSO LA COMUNITA SOCIO	11/06/2020	6454	11/07/2020	03/07/2020	551,25**	0	-8	-4.410,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - MAGGIO 2020								
2/2/58	11/06/2020	16/06/2020	0110294	RETTA PRESENZA MINORE _ MESE MAGGIO 2020	11/06/2020	6451	11/07/2020	03/07/2020	1.002,00	0	-8	-8.016,00
65/001	10/06/2020	12/06/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE . PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - MAGGIO 2020	11/06/2020	6453	11/07/2020	03/07/2020	3.385,20**	0	-8	-27.081,60
118	06/06/2020	22/06/2020	0113299	BUONI SPESA COVID-19	11/06/2020	7775	11/07/2020	24/07/2020	50,00	0	13	650,00
39/GE	11/06/2020	15/06/2020	0113325	RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA -PERIODO 18/05 07/06/2020. RIFERIMENTO DISTINTA DI PRESENTAZIONE N.4 DEL 12/06/2020	12/06/2020	6691	12/07/2020	13/07/2020	3.400,00	0	1	3.400,00
2/1370	12/06/2020	10/08/2020	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/05/20 al 30/05/20	12/06/2020	8853	12/07/2020	03/09/2020	8.633,70**	0	53	457.586,10
FATTPA 1_20	15/06/2020	15/06/2020	0113256	preventivo del 2 marzo 2020 per la fornitura di una targa commemorativa	15/06/2020	6418	15/07/2020	03/07/2020	80,00	0	-12	-960,00
1	12/06/2020	06/07/2020	0000555	Nota di credito per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Maggio 2020 Codice CIG:710659755D Determinazione del Responsabile n.445 /2017 IMP.768	15/06/2020	6504	* 15/07/2020	13/07/2020	-6.417,98**	0	-2	12.835,96
6/PA	12/06/2020	06/07/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Maggio 2020 Codice CIG:710659755D Determinazione del Responsabile n.445 /2017 IMP.768	15/06/2020	6504	* 15/07/2020	13/07/2020	6.417,98**	0	-2	-12.835,96
7/PA	14/06/2020	06/07/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Maggio 2020 Codice CIG:710659755D Determinazione del Responsabile n.445	15/06/2020	6504	* 15/07/2020	13/07/2020	9.340,76**	0	-2	-18.681,52
3	12/06/2020	23/06/2020	0113309	BUONI SPESA	15/06/2020	6692	15/07/2020	13/07/2020	300,00	0	-2	-600,00
27/GE	12/06/2020	18/06/2020	0101775	RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI DI POGGIO DEI PINI - PERIODO 01/05- 31/05/2020	15/06/2020	6694	15/07/2020	13/07/2020	200,00	0	-2	-400,00
1/10	15/06/2020	24/06/2020	0109954	RIMBORSO BUONI SPESA	15/06/2020	7848	15/07/2020	28/07/2020	200,00	0	13	2.600,00
55AC	31/05/2020	06/07/2020	0113323	PATTUMIERA LT.40 BLU ANTIRAND. SALDO FORNITURA	16/06/2020	6699	16/07/2020	15/07/2020	1.019,25**	0	-1	-1.019,25
49/PA	16/06/2020	18/06/2020	0109583	Vs dare per la "GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" marzo 2020. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	16/06/2020	7921	16/07/2020	29/07/2020	1.757,24**	0	13	22.844,12
312	16/06/2020	06/07/2020	0110019	FATTURA MESE DI MAGGIO	16/06/2020	8843	16/07/2020	03/09/2020	1.260,00**	0	49	61.740,00
7PA	16/06/2020	17/06/2020	0110859	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI INGG. CINGOLANI E GRANATA E GEOM.	17/06/2020	6752	17/07/2020	17/07/2020	60,00	0	0	0,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SANNA AL SEMINARIO IN MODALITA WEBINAR L IMPATTO DELL EMERGENZA COVID SULLA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA CAGLIARI 28/05/2020								
0150020200001 650300 40/GE	16/06/2020	18/06/2020	0103693	3137 - MC 73708 PZ 0,455 01.03.2020-30.04.2020	17/06/2020	8862	17/07/2020	03/09/2020	36.890,85**	0	48	1.770.760,80
	17/06/2020	18/06/2020	0113325	RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA - PERIODO 08/06-14/06/2020.	18/06/2020	6691	18/07/2020	13/07/2020	500,00	0	-5	-2.500,00
FPA 3/20	18/06/2020	23/06/2020	0113056	Vostro dare come saldo per le lavorazioni fatte nella caserma dei carabinieri del vostro comune.	18/06/2020	7926 *	18/07/2020	29/07/2020	8.637,60**	0	11	95.013,60
2020F3000240	04/06/2020	18/06/2020	0113436	RIMBORSO BUONI SPESA - MAGGIO 2020	18/06/2020	6693	18/07/2020	13/07/2020	12.000,00	0	-5	-60.000,00
355/2020/PA 811/A	18/06/2020	19/06/2020	0113100	Rif. Prev. n.13272 del 31/10/19	18/06/2020	6739	18/07/2020	17/07/2020	342,91**	0	-1	-342,91
	31/05/2020	22/06/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTEPRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RAIBILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI MAGGIO 2020	18/06/2020	9135	18/07/2020	08/09/2020	9.127,95	0	52	474.653,40
06907/S 758/A	12/06/2020	06/07/2020	0112108	FORNITURA CARTELLI	18/06/2020	9257	18/07/2020	09/09/2020	1.533,05**	0	53	81.251,65
	31/05/2020	22/06/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI MAGGIO 2020 IN FAVORE DEI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	18/06/2020	9957	18/07/2020	21/09/2020	2.081,34	0	65	135.287,10
759/A	31/05/2020	22/06/2020	0101876	SSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI MAGGIO 2020 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI PRESSO I CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASAPROTETTA DI DOMUSNOVAS	31/05/2020	9957	18/07/2020	21/09/2020	2.081,34	0	65	135.287,10
1/Z	26/05/2020	24/06/2020	0113581	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA	19/06/2020	7846	19/07/2020	28/07/2020	700,00	0	9	6.300,00
103/PA	22/06/2020	06/07/2020	0111852	Esito di gara - Esito di gara: gestione della piscina comunale	22/06/2020	6704	22/07/2020	15/07/2020	379,51**	0	-7	-2.656,57
1	15/06/2020	06/07/2020	0113594	rimborso buoni pasto	22/06/2020	7925	22/07/2020	29/07/2020	600,00	0	7	4.200,00
28/GE	20/06/2020	06/07/2020	0101775	RIMBORSO BUONI SPESA	22/06/2020	9577	22/07/2020	14/09/2020	300,00	0	54	16.200,00
2020/VA/25	05/06/2020	24/06/2020	0108752	Ft.vend. n.25 del 05/06/2020 - COMUNE DI	23/06/2020	6695	23/07/2020	13/07/2020	2.702,00	0	-10	-27.020,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CAPOTERRA -54 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID - 19								
2020/VA/26	05/06/2020	24/06/2020	0108752	Ft.vend. n.26 del 05/06/2020 - COMUNE DI CAPOTERRA -60 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID - 19	23/06/2020	6695	23/07/2020	13/07/2020	1.518,52	0	-10	-15.185,20
2020/VA/27	05/06/2020	24/06/2020	0108752	Ft.vend. n.27 del 05/06/2020 - COMUNE DI CAPOTERRA -50 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID - 19	23/06/2020	6696	23/07/2020	13/07/2020	2.502,00	0	-10	-25.020,00
2020/VA/26	05/06/2020	24/06/2020	0108752	Ft.vend. n.26 del 05/06/2020 - COMUNE DI CAPOTERRA -60 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID - 19	23/06/2020	6696	23/07/2020	13/07/2020	1.483,48	0	-10	-14.834,80
284/FE/2020	23/06/2020	06/07/2020	0111234	Corrispettivi per il servizio di Revisore Contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SIPROIMI/SPRAR 2018-2020 denominato "Capoterra d'accoglienza". Corrispettivi annualità 2019.	24/06/2020	10461	24/07/2020	29/09/2020	150,00**	0	67	10.050,00
284/FE/2020	23/06/2020	06/07/2020	0111234	Corrispettivi per il servizio di Revisore Contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SIPROIMI/SPRAR 2018-2020 denominato "Capoterra d'accoglienza". Corrispettivi annualità 2019.	24/06/2020	10462	24/07/2020	29/09/2020	2.850,00**	0	67	190.950,00
1010618237	24/06/2020	01/07/2020	0106081	CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 48 MESI - 8° rata periodo dal 15/03/2020 al 14/06/2020	25/06/2020	6735	25/07/2020	17/07/2020	969,70**	0	-8	-7.757,60
FATTPA 7_20	25/06/2020	06/07/2020	0113301	RIFERIMENTO BUONI SPESA ATTIVITA' VIA TREXENTA A CAPOTERRA	25/06/2020	7924	25/07/2020	29/07/2020	8.550,00	0	4	34.200,00
FATTPA 6_20	25/06/2020	06/07/2020	0113301	RIFERIMENTO BUONI SPESA ATTIVITA' COMM.LE VIA BARI A CAPOTERRA	25/06/2020	7924	25/07/2020	29/07/2020	1.600,00	0	4	6.400,00
PA0727/20	24/06/2020	22/07/2020	0000005	ECOTASSA 1 TRIMESTRE 2020	25/06/2020	7861	25/07/2020	29/07/2020	399,64**	0	4	1.598,56
2020 257/E	25/06/2020	06/07/2020	0101534	RETTA PRESENZA OSPITI	29/06/2020	7794	29/07/2020	27/07/2020	4.984,98	0	-2	-9.969,96
7720008114	26/06/2020	01/07/2020	0111504	NOLEGGIO N.5 COPIATRICI MONOCROMATICHE ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/03/2020 al 13/06/2020 NUM.RATA 8	29/06/2020	6698	29/07/2020	13/07/2020	1.368,23**	0	-16	-21.891,68
3020550284	26/06/2020	01/07/2020	0001541	servizio posta LIGHT PERIODO DAL 01/05/2020 AL 31/05/2020 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	29/06/2020	6743	29/07/2020	17/07/2020	2,11**	0	-12	-25,32
133/PA/2020	23/06/2020	07/07/2020	0112318	Gruppo Elettrogeno serie Tesla mod.	29/06/2020	6746	29/07/2020	17/07/2020	15.020,64**	0	-12	-180.247,68



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TM100-matr.0467								
A20PAMS00004 81	26/06/2020	06/07/2020	0111204	Doc-Fly Storage GB	29/06/2020	6745	29/07/2020	17/07/2020	144,94**	0	-12	-1.739,28
3/332	30/06/2020	01/07/2020	0000755	FORNITURA DISTRIBUTORE SAPONE GEL AUTOMATICO A INFRAROSSI LT1 A RABBOCCO	30/06/2020	6697	30/07/2020	13/07/2020	197,52	0	-17	-3.357,84
290/E	30/06/2020	06/07/2020	0102442	Retta mese di Giugno 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	30/06/2020	7857	30/07/2020	28/07/2020	2.440,00**	0	-2	-4.880,00
28	30/06/2020	04/08/2020	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostri escavatori 3cx e 4cx	30/06/2020	8032	30/07/2020	10/08/2020	1.105,32**	0	11	12.158,52
163/PA	30/06/2020	04/08/2020	0110288	VS DARE PER MANODOPERA _ CANTIERE LAVORAS	30/06/2020	8878	30/07/2020	03/09/2020	1.532,43**	0	35	53.635,05
1/109	30/06/2020	06/07/2020	0000043	storno parziale fattura 80 del 22/05/2020	30/06/2020	9609 *	30/07/2020	16/09/2020	-24,40**	0	48	-1.171,20
168/PA	30/06/2020	07/09/2020	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI EMERGENZA COVID 19	30/06/2020	10488	30/07/2020	30/09/2020	1.220,00**	0	62	75.640,00
163/PA	30/06/2020	04/08/2020	0110288	VS DARE PER MANODOPERA _ CANTIERE LAVORAS	30/06/2020	8879	30/07/2020	03/09/2020	9.952,99**	0	35	348.354,65
163/PA	30/06/2020	04/08/2020	0110288	VS DARE PER MANODOPERA _ CANTIERE LAVORAS	30/06/2020	8879	30/07/2020	03/09/2020	9,96**	0	35	348,70
109/PA	30/06/2020	06/07/2020	0111852	Esito di gara - Esito di gara: gestione del Palazzetto dello sport di Via Siena	01/07/2020	6704	31/07/2020	15/07/2020	379,51**	0	-16	-6.072,16
51/PA	01/07/2020	06/07/2020	0109583	Vs dare per la "GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" aprile 2020. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	01/07/2020	7921	31/07/2020	29/07/2020	3.121,45**	0	-2	-6.242,90
0000035/PA	02/07/2020	06/07/2020	0104309	28^ ED ULTIMO SAL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER ANNI UNO - Periodo dal 01/06/2020 al 30/06/2020) -	02/07/2020	6702	01/08/2020	15/07/2020	16.219,16**	0	-17	-275.725,72
150/FE	01/07/2020	06/07/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Giugno 2020	02/07/2020	6703	01/08/2020	15/07/2020	9.191,00**	0	-17	-156.247,00
419	30/06/2020	06/07/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2020	02/07/2020	7832	01/08/2020	28/07/2020	1.052,00	0	-4	-4.208,00
FATTPA 33_20	01/07/2020	06/07/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA	02/07/2020	7792	01/08/2020	27/07/2020	525,00**	0	-5	-2.625,00
FATTPA 32_20	01/07/2020	06/07/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA _ GIUGNO 2020	02/07/2020	7792	01/08/2020	27/07/2020	945,00**	0	-5	-4.725,00
FATTPA 34_20	01/07/2020	06/07/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA	02/07/2020	7792	01/08/2020	27/07/2020	1.995,00**	0	-5	-9.975,00
FATTPA 35_20	01/07/2020	06/07/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA	02/07/2020	7792	01/08/2020	27/07/2020	1.050,00**	0	-5	-5.250,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
138/FE	01/07/2020	04/08/2020	0112527	Servizio gestione degli interventi di cui al Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro "LAVORAS", L.R. n. 1/2018, art. 2, Misura "Cantiere di Nuova Attivazione" - Programmazione Unitaria 2014/2020 - Costo manodopera e gestione mensilità Giugno 202	02/07/2020	8027	01/08/2020	10/08/2020	17.247,74**	0	9	155.229,66
151/FE	01/07/2020	15/07/2020	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Giugno 2020 per 240 ore lavorative (n. 2 lavoratori_ GESTIONE MENSILITA GIUGNO 2020	02/07/2020	8004	01/08/2020	05/08/2020	4.998,10**	0	4	19.992,40
2/1391	02/07/2020	10/08/2020	0001083	Pensione per cane periodo dal 31/05/20 al 30/06/20	02/07/2020	8851	01/08/2020	03/09/2020	9.014,82**	0	33	297.489,06
2020F3000257	02/07/2020	07/07/2020	0113436	RIMBORSO BUONI SPESA - GIUGNO 2020	03/07/2020	7919	02/08/2020	29/07/2020	1.100,00	0	-4	-4.400,00
20120725	03/07/2020	06/07/2020	0111703	ITALIANA AUDION S.R.L./20120725-2020/59,39	03/07/2020	6753	02/08/2020	17/07/2020	59,39**	0	-16	-950,24
FATTPA 4_20	02/07/2020	06/07/2020	0100683	V. dare per indagini geofisiche finalizzate non invasive finalizzate allindividuazione e alla mappatura digitale 3D delle reti tecnologiche e dei servizi interrati in località Santa Rosa nel Comune di Capoterra (CA) - Det. n. 62 del 01/07/2020 - CIG	03/07/2020	6689	02/08/2020	13/07/2020	4.567,68	0	-20	-91.353,60
422	30/06/2020	07/07/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2020	03/07/2020	7832	02/08/2020	28/07/2020	1.552,00	0	-5	-7.760,00
420	30/06/2020	07/07/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2020	03/07/2020	7832	02/08/2020	28/07/2020	1.902,00	0	-5	-9.510,00
421	30/06/2020	07/07/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2020	03/07/2020	7832	02/08/2020	28/07/2020	1.902,00	0	-5	-9.510,00
7/9	30/06/2020	15/07/2020	0112451	Rifornimenti carburante Vs.mezzi periodo GIUGNO	03/07/2020	7860	02/08/2020	29/07/2020	2.200,39**	0	-4	-8.801,56
XML/48/2020	30/06/2020	07/07/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territoriale	03/07/2020	7831	02/08/2020	28/07/2020	1.098,00	0	-5	-5.490,00
001439/1	30/06/2020	08/07/2020	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/07/2020	8006	02/08/2020	05/08/2020	816,64**	0	3	2.449,92
001439/1	30/06/2020	08/07/2020	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/07/2020	8007	02/08/2020	05/08/2020	1.470,43**	0	3	4.411,29
FATTPA 59_20	03/07/2020	07/07/2020	0109423	01/06/2020 LAVAGGIO COMPLETO RENEGADE JEEP YA592AP	03/07/2020	8750	02/08/2020	25/08/2020	60,02**	0	23	1.380,46
PA0797/20	30/06/2020	22/07/2020	0000005	GIUGNO 2020-RIFIUTI INGOMBRANTI	03/07/2020	7861	* 02/08/2020	29/07/2020	9.339,00**	0	-4	-37.356,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA0798/20	30/06/2020	22/07/2020	0000005	GIUGNO 2020- RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	03/07/2020	7861 *	02/08/2020	29/07/2020	12.069,02**	0	-4	-48.276,08
PA0863/20	30/06/2020	22/07/2020	0000005	GIUGNO 2020-RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE COMPRESO EXTRA COSTO PER CONFERIMENTI FESTIVI	03/07/2020	7861 *	02/08/2020	29/07/2020	14.994,54**	0	-4	-59.978,16
EPA/19/2020	30/06/2020	27/07/2020	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggiorno in Comunità Integrata nel mese di Giugno 2020	03/07/2020	8751	02/08/2020	25/08/2020	1.502,00	0	23	34.546,00
VO/124549	01/07/2020	08/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica sollevamento reflui - 06/07/2020	06/07/2020	6748	05/08/2020	17/07/2020	7.074,29**	0	-19	-134.411,51
VO/124543	01/07/2020	06/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Edifici comunali Giugno 2020	06/07/2020	7866	05/08/2020	29/07/2020	1.013,94**	0	-7	-7.097,58
VO/124548	01/07/2020	08/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica acquedotti - periodo giugno 2020.	06/07/2020	6747	05/08/2020	17/07/2020	37.284,76**	0	-19	-708.410,44
VO/124545	01/07/2020	06/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Elementare Giugno 2020	06/07/2020	7867	05/08/2020	29/07/2020	650,70**	0	-7	-4.554,90
VO/124544	01/07/2020	06/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Materna Giugno 2020	06/07/2020	7863	05/08/2020	29/07/2020	1.204,47**	0	-7	-8.431,29
0000216/PA	01/07/2020	15/07/2020	0106696	RETTA MESE DI GIUGNO 2020 RESIDENZIALE	06/07/2020	8839	05/08/2020	03/09/2020	4.202,00	0	29	121.858,00
VO/124541	01/07/2020	06/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Provvisoria Via Gagliari Conguaglio Marzo 2020	06/07/2020	7862	05/08/2020	29/07/2020	90,17**	0	-7	-631,19
VO/124542	01/07/2020	06/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica illum. S. Angelo Giugno 2020	06/07/2020	7862	05/08/2020	29/07/2020	12,61**	0	-7	-88,27
VO/124543	01/07/2020	06/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Edifici comunali Giugno 2020	06/07/2020	7862	05/08/2020	29/07/2020	3.263,11**	0	-7	-22.841,77
VO/124543	01/07/2020	06/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Edifici comunali Giugno 2020	06/07/2020	7865	05/08/2020	29/07/2020	182,17**	0	-7	-1.275,19
VO/124546	01/07/2020	06/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Media Giugno 2020	06/07/2020	7864	05/08/2020	29/07/2020	529,02**	0	-7	-3.703,14
0000219/PA	01/07/2020	15/07/2020	0106696	RETTA MESE DI GIUGNO 2020 SEMIRESIDENZIALE	06/07/2020	8840	05/08/2020	03/09/2020	1.199,00	0	29	34.771,00
316	03/07/2020	15/07/2020	0110019	FATTURA MESE DI GIUGNO	06/07/2020	8843	05/08/2020	03/09/2020	3.150,00**	0	29	91.350,00
774	30/06/2020	07/07/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Valdermosa - Giugno 2020 - utente livello BASE	06/07/2020	8755	05/08/2020	25/08/2020	1.240,00	0	20	24.800,00
0000209/PA	01/07/2020	15/07/2020	0106696	RETTA MESE DI GIUGNO 2020 RESIDENZIALE	06/07/2020	8837	05/08/2020	03/09/2020	4.502,00	0	29	130.558,00
1/254	01/07/2020	15/07/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA GIUGNO 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	06/07/2020	8844	05/08/2020	03/09/2020	3.465,00**	0	29	100.485,00
VO/124547	01/07/2020	06/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Imp. Sportivi Giugno 2020	06/07/2020	7868	05/08/2020	29/07/2020	709,92**	0	-7	-4.969,44
0000218/PA	01/07/2020	15/07/2020	0106696	RETTA MESE DI GIUGNO 2020 SEMIRESIDENZIALE	06/07/2020	8841	05/08/2020	03/09/2020	2.202,00	0	29	63.858,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1/261	03/07/2020	15/07/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA GIUGNO 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	06/07/2020	8845	05/08/2020	03/09/2020	1.890,00	0	29	54.810,00	
42/GE	03/07/2020	15/07/2020	0113325	SUPER B SRL/42/GE-2020/250	06/07/2020	9578	05/08/2020	14/09/2020	250,00	0	40	10.000,00	
317	30/06/2020	08/07/2020	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Reg.Gen.n.330 del 03/04/2020, reg.settore n.33 del 03/04/2020: mese di Giugno 2020	07/07/2020	8003	06/08/2020	05/08/2020	7.820,51**	0	-1	-7.820,51	
1574/PA	06/07/2020	08/07/2020	0109726	Webinar "Gestione del personale degli enti locali" 16/04/2020 3 part	07/07/2020	6734	06/08/2020	15/07/2020	200,00	0	-22	-4.400,00	
FPA 4/20	07/07/2020	15/07/2020	0113056	Storno fattura FPA n°3/20 del 18/06/2020 per errato importo.	07/07/2020	7926	*	06/08/2020	29/07/2020	-8.637,60**	0	-8	69.100,80
305/E	07/07/2020	07/07/2020	0102442	Retta mese di Giugno 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	07/07/2020	7857	06/08/2020	28/07/2020	2.335,00**	0	-9	-21.015,00	
FATTPA 34_20	06/07/2020	07/07/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Giugno	07/07/2020	7793	06/08/2020	27/07/2020	750,00	0	-10	-7.500,00	
FATTPA 35_20	06/07/2020	07/07/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Giugno	07/07/2020	7793	06/08/2020	27/07/2020	1.000,00	0	-10	-10.000,00	
FATTPA 33_20	06/07/2020	07/07/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Giugno.	07/07/2020	7793	06/08/2020	27/07/2020	895,00	0	-10	-8.950,00	
543/B	07/07/2020	31/07/2020	0112016	VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS MEZZO	07/07/2020	8070	06/08/2020	11/08/2020	959,54**	0	5	4.797,70	
FPA 94/20	30/06/2020	04/08/2020	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - GIUGNO 2020	07/07/2020	9589	06/08/2020	15/09/2020	2.973,26**	0	40	118.930,40	
0000229/PA	01/07/2020	15/07/2020	0106696	RETTA MESE DI GIUGNO 2020 SEMIRESIDENZIALE	07/07/2020	8836	06/08/2020	03/09/2020	2.402,00	0	28	67.256,00	
0000236/PA	01/07/2020	15/07/2020	0106696	RETTA MESE DI GIUGNO 2020 SEMIRESIDENZIALE	07/07/2020	8838	06/08/2020	03/09/2020	2.402,00	0	28	67.256,00	
278 V7	07/07/2020	09/07/2020	0111047	Integrazione retta	08/07/2020	7922	07/08/2020	29/07/2020	1.260,00**	0	-9	-11.340,00	
542/B	07/07/2020	04/08/2020	0112016	VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS MEZZO	08/07/2020	8070	07/08/2020	11/08/2020	660,14**	0	4	2.640,56	
98	30/06/2020	15/07/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE GIUGNO 2020	08/07/2020	8830	07/08/2020	03/09/2020	3.307,50**	0	27	89.302,50	
97	30/06/2020	15/07/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE GIUGNO 2020	08/07/2020	8832	07/08/2020	03/09/2020	2.399,99**	0	27	64.799,73	
3172/PA	08/07/2020	09/07/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	09/07/2020	7833	08/08/2020	28/07/2020	7.395,00**	0	-11	-81.345,00	
FATTPA 8_20	08/07/2020	15/07/2020	0113301	RIFERIMENTO BUONI SPESA ATTIVITA' VIA BARI A CAPOTERRA	09/07/2020	7923	08/08/2020	29/07/2020	100,00	0	-10	-1.000,00	
61/CA	30/06/2020	09/07/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA_ GIUGNO 2020	09/07/2020	7842	08/08/2020	28/07/2020	2.965,94**	0	-11	-32.625,34	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1658/PA	09/07/2020	15/07/2020	0109726	Webinar "I meccanismi del DM Assunzioni" n. 3 accessi	09/07/2020	7998	08/08/2020	31/07/2020	125,00	0	-8	-1.000,00
133	08/07/2020	17/07/2020	0113299	BUONI SPESA COVID-19	09/07/2020	7775	08/08/2020	24/07/2020	150,00	0	-15	-2.250,00
61/P3	30/06/2020	09/07/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA_ GIUGNO 2020	09/07/2020	7843	08/08/2020	28/07/2020	11.863,76**	0	-11	-130.501,36
FATTPA 9_20	08/07/2020	15/07/2020	0113301	RIFERIMENTO BUONI SPESA ATTIVITA' VIA TREXENTA A CAPOTERRA	09/07/2020	7924	08/08/2020	29/07/2020	850,00	0	-10	-8.500,00
FATTPA 8_20	08/07/2020	15/07/2020	0113301	RIFERIMENTO BUONI SPESA ATTIVITA' VIA BARI A CAPOTERRA	09/07/2020	7924	08/08/2020	29/07/2020	150,00	0	-10	-1.500,00
75/001	09/07/2020	15/07/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - GIUGNO 2020	09/07/2020	8833	08/08/2020	03/09/2020	3.276,00**	0	26	85.176,00
367/17	01/07/2020	09/07/2020	0108380	INTEGRAZIONE RETTA COMUNE	09/07/2020	8835	08/08/2020	03/09/2020	1.438,00	0	26	37.388,00
19/PA	08/07/2020	22/07/2020	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-sanitaria GIUGNO 2020	10/07/2020	7774	09/08/2020	24/07/2020	3.670,00	0	-16	-58.720,00
440/2020	06/07/2020	15/07/2020	0001050	storno totale su fattura nr° n239	10/07/2020	7929	09/08/2020	29/07/2020	-1.955,89**	0	-11	21.514,79
441/2020	06/07/2020	15/07/2020	0001050	Storno totale fattura riferimnto nr ° 236	10/07/2020	7930	09/08/2020	29/07/2020	-696,13	0	-11	7.657,43
340/AE	30/06/2020	10/07/2020	0110078	SERVIZIO GIURIDICO 2020 DETERMINAZIONE N. 958 DEL 09/12/2019 01/01/2020-31/12/2020_ SERVIZIO FISCALE II TRIMESTRE 2020	10/07/2020	6755	09/08/2020	17/07/2020	3.034,75**	0	-23	-69.799,25
0002124575	30/06/2020	04/08/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/07/2020	8762	09/08/2020	27/08/2020	994,42**	0	18	17.899,56
74/001	09/07/2020	15/07/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - GIUGNO 2020	10/07/2020	8834	09/08/2020	03/09/2020	3.307,50**	0	25	82.687,50
32/PA	08/07/2020	22/07/2020	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1995 - TRASPORTO MAGGIO 2020	10/07/2020	8080	09/08/2020	11/08/2020	1.194,48	0	2	2.388,96
3203/PA	10/07/2020	22/07/2020	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti - COMUNITA SA NUXI CI	13/07/2020	7833	12/08/2020	28/07/2020	7.291,62**	0	-15	-109.374,30
5/728	10/07/2020	15/07/2020	0000117	IPOCLOR.SOD.12-13% p/v CI FS/PERDERE *(REACH) UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II,	13/07/2020	8010	12/08/2020	05/08/2020	871,37**	0	-7	-6.099,59
2020/VA/31	30/06/2020	16/07/2020	0108752	rimborso buoni spesa	13/07/2020	7859	12/08/2020	28/07/2020	1.502,00	0	-15	-22.530,00
FATTPA 7_20	13/07/2020	22/07/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO - Destinazione edifici comunali	13/07/2020	8011	12/08/2020	05/08/2020	847,20**	0	-7	-5.930,40
48	30/06/2020	15/07/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITE GIUGNO 2020	13/07/2020	7858	12/08/2020	28/07/2020	5.355,00**	0	-15	-80.325,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
299/P	30/06/2020	22/07/2020	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	13/07/2020	8008	12/08/2020	05/08/2020	477,71**	0	-7	-3.343,97
V20113821/2020	10/07/2020	15/07/2020	0001309	CLIENS REDIGO ANNUALE Data Decorrenza: 26/7/2020 Data Scadenza: 26/7/2021, rinnovo dell'abbonamento N. 1900146034	13/07/2020	6756	12/08/2020	17/07/2020	183,00**	0	-26	-4.758,00
0001138686	30/06/2020	04/08/2020	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	13/07/2020	8763	12/08/2020	27/08/2020	1.985,50	0	15	29.782,50
300/P	30/06/2020	15/07/2020	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	13/07/2020	8009	12/08/2020	05/08/2020	266,03**	0	-7	-1.862,21
299/P	30/06/2020	22/07/2020	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	13/07/2020	8009	12/08/2020	05/08/2020	3,28**	0	-7	-22,96
FATTPA 11_20	13/07/2020	24/09/2020	0112552	Sistemazione e rinaturalizzazione delle difese litoranee della fascia costiera e opere marittime di difesa del litorale. 2° lotto Completamento funzionale - Acconto 1/3	13/07/2020	10458	12/08/2020	29/09/2020	16.494,40**	0	48	791.731,20
7/pa	13/07/2020	15/07/2020	0110167	Vostro dare per i lavori di ripristino vaibilità e fognature Località Is Olias - Interventi straordinari per la riduzione del rischio residuo ex DPCM 27/02/2019	14/07/2020	6754	13/08/2020	17/07/2020	3.612,71**	0	-27	-97.543,17
501/2020	07/07/2020	15/07/2020	0001050	manutenzione	14/07/2020	7929	13/08/2020	29/07/2020	1.396,20**	0	-15	-20.943,00
461/2020	06/07/2020	15/07/2020	0001050	Contratto Area Tributi _ Manutenzione software ordinaria primo trimestre 2020	14/07/2020	7929	13/08/2020	29/07/2020	1.854,96**	0	-15	-27.824,40
13/PA	15/07/2020	23/07/2020	0102548	COMPENSO REVISORI DEI CONTI DAL 24/04/2020 AL 23/07/2020 + RIMBORSO SPESE TRASFERTA	15/07/2020	7844	14/08/2020	28/07/2020	5.190,70	0	-17	-88.241,90
FATTPA 15_20	15/07/2020	16/07/2020	0001553	INTERVENTO TECNICO URGENTE DI RIPARAZIONE PC IN DOTAZIONE ALLING. CONCAS COME DA PREV. 23-04-2020 N3615	15/07/2020	7823	14/08/2020	27/07/2020	303,78**	0	-18	-5.468,04
9	07/07/2020	16/07/2020	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	15/07/2020	7928	14/08/2020	29/07/2020	150,00	0	-16	-2.400,00
FATTPA 16_20	15/07/2020	16/07/2020	0001553	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO - PACCHETTO ORE 200 - seconda e ultima trache di 100 ore	15/07/2020	7771	14/08/2020	24/07/2020	2.440,00**	0	-21	-51.240,00
60	14/07/2020	16/07/2020	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Giugno 2020	15/07/2020	7855	14/08/2020	28/07/2020	5.700,00	0	-17	-96.900,00
2020 288/E	14/07/2020	22/07/2020	0101534	RETTA PRESENZA OSPITI giugno 2020	15/07/2020	7845	14/08/2020	28/07/2020	5.511,24	0	-17	-93.691,08
133/E	06/07/2020	17/07/2020	0113578	VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE CON MINORE DAL 29/05/2020 - 30/06/2020	16/07/2020	7856	15/08/2020	28/07/2020	6.930,00**	0	-18	-124.740,00
VO/134712	14/07/2020	04/08/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica sollevamento reflui Via Corte Piscedda - periodo giugno 2020.	16/07/2020	8073	15/08/2020	11/08/2020	19,57**	0	-4	-78,28



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 5/20	07/07/2020	22/07/2020	0113056	Vostro dare come acconto per le lavorazioni fatte nella caserma dei carabinieri	16/07/2020	7926 *	15/08/2020	29/07/2020	6.270,80**	0	-17	-106.603,60
VO/134711	14/07/2020	20/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica provvisoria Via Cagliari Conguaglio Aprile Maggio 2020	16/07/2020	7862	15/08/2020	29/07/2020	100,30**	0	-17	-1.705,10
3020613784	16/07/2020	29/07/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	16/07/2020	7927	15/08/2020	29/07/2020	97,45**	0	-17	-1.656,65
33/GE	15/07/2020	22/07/2020	0101775	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI DI POGGIO DEI PINI - PERIODO 01/06-14/07/2020	16/07/2020	9577	15/08/2020	14/09/2020	50,00	0	30	1.500,00
47/GE	15/07/2020	22/07/2020	0113325	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA - PERIODO 01/07-12/07/2020	16/07/2020	9578	15/08/2020	14/09/2020	150,00	0	30	4.500,00
192/PA	17/07/2020	17/07/2020	0104199	formazione in modalita video conferenza su "TUTTE LE NOVITÀ SUGLI ACCERTAMENTI E SULLA RISCOSSIONE SPONTANEA, COATTIVA E SOLLECITATA DOPO I DECRETI "CURA ITALIA	17/07/2020	7847	16/08/2020	28/07/2020	50,00	0	-19	-950,00
6820200720001 015	15/07/2020	05/08/2020	0110092	LAN 5 (EXTRA CONVENZIONE) ODA 4990622 DEL 10/06/2019_COLL DEL 10/07/2020	17/07/2020	9692	16/08/2020	17/09/2020	77.871,56**	0	32	2.491.889,92
2/1612	17/07/2020	06/08/2020	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 MAR'20	17/07/2020	9693	16/08/2020	17/09/2020	5.330,26**	0	32	170.568,32
2/1614	17/07/2020	06/08/2020	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 APR'20	17/07/2020	9693	16/08/2020	17/09/2020	21.130,05**	0	32	676.161,60
2/1611	17/07/2020	06/08/2020	0109786	UT.D.H.L162/98 GEST.DIR.MAR'20	17/07/2020	9694	16/08/2020	17/09/2020	411,67**	0	32	13.173,44
2/1613	17/07/2020	06/08/2020	0109786	UT.D.H.L162/98 GEST.DIR.APR'20	17/07/2020	9694	16/08/2020	17/09/2020	1.816,33**	0	32	58.122,56
VO/137470	17/07/2020	20/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Provvisoria Via Cagliari Giugno 2020	20/07/2020	7862	19/08/2020	29/07/2020	17,60**	0	-21	-369,60
8/PA	11/07/2020	27/07/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Giugno 2020 Codice CIG:710659755D Determinazione del Responsabile n.445	21/07/2020	7920	20/08/2020	29/07/2020	11.850,32**	0	-22	-260.707,04
13/2020	22/07/2020	31/07/2020	0100919	CIG Z6928B97FF CUP G43J19000040004 Determinazione n.453 del08/7/2019 Area Cimiteriale Completamento dei loculi perimetrali sul confine nord est e inserimento dei locali di servizio. Acconto n.2 Direzione lavori.	22/07/2020	8078	21/08/2020	11/08/2020	7.612,80	0	-10	-76.128,00
34/E	22/07/2020	27/07/2020	0104905	fondo competenze e spese per controversia TAR Sardegna c/ Piano - RG 245/2020	22/07/2020	8013	21/08/2020	05/08/2020	7.281,01	0	-16	-116.496,16
948/A	30/06/2020	23/07/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTEPRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RAIBILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E	22/07/2020	8084	21/08/2020	11/08/2020	8.833,50	0	-10	-88.335,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 24/20	22/07/2020	27/07/2020	0113086	SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI GIUGNO 2020	22/07/2020	8005	21/08/2020	05/08/2020	59.530,74**	0	-16	-952.491,84
1PA	18/09/2019	27/07/2020	0104067	CORRISPETTIVO RISULTANTE DAL SAL N.1 - LAVORI DI INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE NEL CENTRO STORICO IV LOTTO PIAZZA CHIESA	22/07/2020	8074 *	21/08/2020	11/08/2020	1.000,00	0	-10	-10.000,00
896/A	30/06/2020	23/07/2020	0101876	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	22/07/2020	9957	21/08/2020	21/09/2020	2.014,20	0	31	62.440,20
131	20/07/2020	23/07/2020	0110026	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GIUGNO 2020 IN FAVORE DEI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	23/07/2020	7834	22/08/2020	28/07/2020	3.679,52**	0	-25	-91.988,00
2020 331/E	22/07/2020	27/07/2020	0101534	Composizione 3 scaffali carrellati per biblioteca	23/07/2020	7945	22/08/2020	31/07/2020	2.487,76	0	-22	-54.730,72
1/MU	22/07/2020	27/07/2020	0108260	Contributo spese Trasporto 2° Trimestre 2020	23/07/2020	7931	22/08/2020	30/07/2020	9.184,74	0	-23	-211.249,02
51/P	23/07/2020	30/07/2020	0103111	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO MUSEO DELLA LAGUNA DI SANTA GILLA - MULAG	23/07/2020	9583	22/08/2020	14/09/2020	13.650,00	0	23	313.950,00
897/A	30/06/2020	23/07/2020	0101876	Per soggiorno residenziale minore nel 2 trimestre 2020	23/07/2020	9957	22/08/2020	21/09/2020	2.014,20	0	30	60.426,00
FATTPA 8_20	24/07/2020	30/07/2020	0105908	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GIUGNO 2020 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI PRESSO I CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASAPROTETTA DI DOMUSNOVAS	24/07/2020	8077	23/08/2020	11/08/2020	7.068,41	0	-12	-84.820,92
FATTPA 9_20	23/07/2020	31/07/2020	0110228	Onorari per progettazione preliminare e definitiva dei lavori di Integrazione e adeguamento della rete di monitoraggio ambientale e protezione civile per la sicurezza del cittadino e del territorio	24/07/2020	10454	23/08/2020	29/09/2020	56.540,00**	0	37	2.091.980,00
499/2020	07/07/2020	29/07/2020	0001050	Completamento Dei Loculi Perimetrali Sul Confine Nord-Est Ed Inserimento Dei Locali Di Servizio - Il SAL	27/07/2020	8014	26/08/2020	05/08/2020	267,61	0	-21	-5.619,81
29/2020	17/07/2020	31/07/2020	0000124	INTERVENTI FORMATIVI DEL 18/06/2020,29/05/202016/06/2020 - TELEASSISTENZA REMOTA	27/07/2020	8028	26/08/2020	10/08/2020	8.881,60	0	-16	-142.105,60
				SALDO DELLE COMPETENZE DOVUTE								



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
496/2020	07/07/2020	29/07/2020	0001050	NELLA CAUSA: CAPOTERRA COMUNE C/ SA IDANU REAL ESTATE NANTI IL TAR SARDEGNA R.G. N. 737/2019 FORMAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019- AFFIANCAMENTO FORMATIVO	27/07/2020	8015	26/08/2020	05/08/2020	800,00	0	-21	-16.800,00
495/2020	07/07/2020	29/07/2020	0001050	INTERVENTI FORMATIVI DEL 30/09/2019	27/07/2020	8016	26/08/2020	05/08/2020	380,40	0	-21	-7.988,40
68	29/07/2020	11/08/2020	0111020	PROGETTO SPRAR CAPOTERRA I TRANCHE ANNUALITA' 2020	29/07/2020	8228	28/08/2020	12/08/2020	113.313,09	0	-16	-1.813.009,44
34/GE	28/07/2020	06/08/2020	0101775	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI DI FRUTTI D'ORO - PERIODO 01/07-28/07/2020	29/07/2020	9584	28/08/2020	14/09/2020	100,00	0	17	1.700,00
28/FE	30/07/2020	30/07/2020	0113423	compensi Revisore contabile periodo 24/4/2020 - 24/7/2020	30/07/2020	8079	29/08/2020	11/08/2020	5.412,45	0	-18	-97.424,10
000102/5	29/07/2020	04/08/2020	0102276	RESO DA CLIENTE_ RIF. FATTURA N.1439 DEL 300620	30/07/2020	8075	29/08/2020	11/08/2020	-51,25**	0	-18	922,50
FATTPA 20_20	29/07/2020	25/08/2020	0112348	Rif/to Determinazione del Responsabile - Registro Generale n.1052 del 20.12.2019 - Settore n.2 - Servizi Tecno-Manutentivi e Protezione Civile - Ufficio Manutenzioni - Registro di Settore n.156 del 20.12.2019 - "Affidamento lavori di realizzazione se	30/07/2020	8875	29/08/2020	03/09/2020	22.033,28**	0	5	110.166,40
15/2020	30/07/2020	05/08/2020	0000699	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIAZZALE ADIACENTE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. - SAL n°1	30/07/2020	8058	29/08/2020	10/08/2020	30.313,94**	0	-19	-575.964,86
FATTPA 20_20	29/07/2020	25/08/2020	0112348	Rif/to Determinazione del Responsabile - Registro Generale n.1052 del 20.12.2019 - Settore n.2 - Servizi Tecno-Manutentivi e Protezione Civile - Ufficio Manutenzioni - Registro di Settore n.156 del 20.12.2019 - "Affidamento lavori di realizzazione se	30/07/2020	8873	29/08/2020	03/09/2020	9.676,70**	0	5	48.383,50
FATTPA 20_20	29/07/2020	25/08/2020	0112348	Rif/to Determinazione del Responsabile - Registro Generale n.1052 del 20.12.2019 - Settore n.2 - Servizi Tecno-Manutentivi e Protezione Civile - Ufficio Manutenzioni - Registro di Settore n.156 del 20.12.2019 - "Affidamento lavori di realizzazione se	30/07/2020	8874	29/08/2020	03/09/2020	10.000,00**	0	5	50.000,00
614/2020	30/07/2020	11/08/2020	0001050	conversione archivi servizio tributi	30/07/2020	8877	29/08/2020	03/09/2020	10.248,00**	0	5	51.240,00
502/2020	07/07/2020	03/08/2020	0001050	INTERVENTI FORMATIVI ES. IVA (Verbale 9201811 del 29/06/2020)	30/07/2020	8068	29/08/2020	11/08/2020	726,37	0	-18	-13.074,66
1349/2020	29/07/2020	25/08/2020	0113303	Servizi Tecnici VISITE MEDICHE AL PERSONALE - 13° Periodo al 19-02-20 -	31/07/2020	10420	30/08/2020	29/09/2020	1.301,29**	0	30	39.038,70



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1347/2020	29/07/2020	25/08/2020	0113303	VISITE MEDICHE AL PERSONALE Servizi Tecnici - 11° Periodo al 30-09-19 - 12° Periodo al 31-12-19 -	31/07/2020	10420	30/08/2020	29/09/2020	3.603,56**	0	30	108.106,80	
49	03/08/2020	04/08/2020	0113911	Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 24.04.2020 al 24.07.2020	03/08/2020	8076	02/09/2020	11/08/2020	7.771,53	0	-22	-170.973,66	
AM14519298	30/07/2020	03/08/2020	0110530	contributi e servizi	03/08/2020	8069	02/09/2020	11/08/2020	1.135,86**	0	-22	-24.988,92	
172/FE	31/07/2020	03/08/2020	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Luglio 2020 per 276 ore lavorative (n. 2 lavoratori)	03/08/2020	8029	02/09/2020	10/08/2020	5.747,81**	0	-23	-132.199,63	
169/FE	31/07/2020	03/08/2020	0112527	Servizio gestione degli interventi di cui al Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro "LAVORAS", L.R. n. 1/2018, art. 2, Misura "Cantiere di Nuova Attivazione" - Programmazione Unitaria 2014/2020 - Costo manodopera e gestione mensilità Luglio 202	03/08/2020	8027	02/09/2020	10/08/2020	17.247,74**	0	-23	-396.698,02	
168/FE	31/07/2020	25/08/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Luglio 2020	03/08/2020	9132	02/09/2020	08/09/2020	1.591,19**	0	6	9.547,14	
200/PA	31/07/2020	07/09/2020	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI EMERGENZA COVID 19	03/08/2020	10421	02/09/2020	29/09/2020	1.668,35**	0	27	45.045,45	
168/FE	31/07/2020	25/08/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Luglio 2020	03/08/2020	9133	02/09/2020	08/09/2020	1.569,26**	0	6	9.415,56	
168/FE	31/07/2020	25/08/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Luglio 2020	03/08/2020	9134	02/09/2020	08/09/2020	7.255,92**	0	6	43.535,52	
1/E	31/07/2020	03/08/2020	0104067	NOTE DI CREDITO PER ERRATA EMISSIONE FATTURA	03/08/2020	8074	*	02/09/2020	11/08/2020	-1.000,00	0	-22	22.000,00
1/PA	31/07/2020	03/08/2020	0104067	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	03/08/2020	8074	*	02/09/2020	11/08/2020	1.000,00	0	-22	-22.000,00
368/E	31/07/2020	03/08/2020	0102442	Retta mese di Luglio 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/08/2020	8829	02/09/2020	03/09/2020	2.429,50**	0	1	2.429,50	
364/E	31/07/2020	03/08/2020	0102442	Retta mese di Luglio 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/08/2020	8829	02/09/2020	03/09/2020	2.534,50**	0	1	2.534,50	
151/E	03/08/2020	11/08/2020	0113578	VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE CON MINORE DAL 01/07/2020 - 31/07/2020	03/08/2020	9581	02/09/2020	14/09/2020	6.510,00**	0	12	78.120,00	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VO/144793	03/08/2020	04/08/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica Sollevamento reflui - periodo luglio 2020.	04/08/2020	8071	03/09/2020	11/08/2020	7.563,61**	0	-23	-173.963,03
0000258/PA	03/08/2020	11/08/2020	0106696	MESE DI LUGLIO 2020	04/08/2020	8839	03/09/2020	03/09/2020	4.342,00	0	0	0,00
20920658	31/07/2020	04/08/2020	0110202	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	04/08/2020	8030	03/09/2020	10/08/2020	265,14**	0	-24	-6.363,36
FATTPA 66_20	04/08/2020	04/08/2020	0109423	15/07/2020 LAVAGGIO COMPLETO AUTOVEICOLO RENEGADE TARGA YA592AP	04/08/2020	8750	03/09/2020	25/08/2020	9,00**	0	-9	-81,00
105	31/07/2020	11/08/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE LUGLIO 2020	04/08/2020	8830	03/09/2020	03/09/2020	3.417,75**	0	0	0,00
VO/144787	03/08/2020	18/08/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica edifici comunali Luglio 2020	04/08/2020	8846	03/09/2020	03/09/2020	5.770,12**	0	0	0,00
VO/144786	03/08/2020	18/08/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica illuminazione Luglio 2020	04/08/2020	8846	03/09/2020	03/09/2020	36,80**	0	0	0,00
001526/1	31/07/2020	04/08/2020	0102276	MATERIALE SERVIZIO IDRICO	04/08/2020	8075	* 03/09/2020	11/08/2020	23,90	0	-23	-549,70
001527/1	31/07/2020	04/08/2020	0102276	MATERIALE SERVIZIO IDRICO	04/08/2020	8075	* 03/09/2020	11/08/2020	389,66**	0	-23	-8.962,18
001525/1	31/07/2020	04/08/2020	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	04/08/2020	8075	* 03/09/2020	11/08/2020	981,19**	0	-23	-22.567,37
0000261/PA	03/08/2020	11/08/2020	0106696	MESE DI LUGLIO 2020 SEMIRESIDENZIALE	04/08/2020	8840	03/09/2020	03/09/2020	1.313,00	0	0	0,00
VO/144792	03/08/2020	04/08/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica Acquedotti - periodo luglio 2020	04/08/2020	8072	03/09/2020	11/08/2020	37.995,66	0	-23	-873.900,18
VO/144790	03/08/2020	18/08/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Medie Luglio 2020	04/08/2020	8848	03/09/2020	03/09/2020	1.120,25**	0	0	0,00
VO/144789	03/08/2020	18/08/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica elementari Luglio 2020	04/08/2020	8849	03/09/2020	03/09/2020	834,84**	0	0	0,00
FATTPA 39_20	03/08/2020	06/08/2020	0102048	assistenza socio sanitariaper il mese di Luglio.	04/08/2020	9614	03/09/2020	17/09/2020	750,00	0	14	10.500,00
FATTPA 38_20	03/08/2020	06/08/2020	0102048	dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Luglio.	04/08/2020	9614	03/09/2020	17/09/2020	895,00	0	14	12.530,00
FATTPA 40_20	03/08/2020	06/08/2020	0102048	assistenza socio sanitaria per il mese di Luglio.	04/08/2020	9614	03/09/2020	17/09/2020	1.000,00	0	14	14.000,00
XML/59/2020	31/07/2020	06/08/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territoriale	04/08/2020	9689	03/09/2020	17/09/2020	1.098,00	0	14	15.372,00
494	31/07/2020	06/08/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2020	04/08/2020	9698	03/09/2020	17/09/2020	1.902,00	0	14	26.628,00
495	31/07/2020	06/08/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2020	04/08/2020	9698	03/09/2020	17/09/2020	1.645,00	0	14	23.030,00
493	31/07/2020	06/08/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2020	04/08/2020	9698	03/09/2020	17/09/2020	1.902,00	0	14	26.628,00
492	31/07/2020	06/08/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO	04/08/2020	9698	03/09/2020	17/09/2020	1.127,00	0	14	15.778,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2020								
0000253/PA	03/08/2020	11/08/2020	0106696	MESE DI LUGLIO 2020	04/08/2020	8837	03/09/2020	03/09/2020	4.652,00	0	0	0,00
0000260/PA	03/08/2020	11/08/2020	0106696	MESE DI LUGLIO 2020 SEMIRESIDENZIALE	04/08/2020	8841	03/09/2020	03/09/2020	2.202,00	0	0	0,00
0000274/PA	04/08/2020	11/08/2020	0106696	retta presenza ospiti_ MESE DI LUGLIO 2020 RESIDENZIALE	04/08/2020	8842	03/09/2020	03/09/2020	4.652,00	0	0	0,00
FPA 111/20	31/07/2020	04/08/2020	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - LUGLIO 2020	04/08/2020	9589	03/09/2020	15/09/2020	2.443,74**	0	12	29.324,88
1/270	03/08/2020	11/08/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA LUGLIO 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	04/08/2020	9691	03/09/2020	17/09/2020	3.906,00**	0	14	54.684,00
VO/144791	03/08/2020	18/08/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Sport Luglio 2020	04/08/2020	8850	03/09/2020	03/09/2020	948,62**	0	0	0,00
1/271	03/08/2020	11/08/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA LUGLIO 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	04/08/2020	9690	03/09/2020	17/09/2020	3.580,50**	0	14	50.127,00
FATTPA 39_20	03/08/2020	06/08/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI LUGLIO 2020	04/08/2020	9582	03/09/2020	14/09/2020	525,00**	0	11	5.775,00
FATTPA 37_20	03/08/2020	06/08/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI LUGLIO 2020	04/08/2020	9582	03/09/2020	14/09/2020	1.050,00**	0	11	11.550,00
FATTPA 38_20	03/08/2020	06/08/2020	0110364	OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI LUGLIO 2020	04/08/2020	9582	03/09/2020	14/09/2020	1.995,00**	0	11	21.945,00
7/AMM	04/08/2020	06/08/2020	0001567	INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE, RELATIVO AI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE FINO AL 31 DIC 2020. IMPEGNO DI SPESA CIG ZC02CBD4D456. SECONDO ACCONTO. Operazione effettuata ai sensi dello articolo 1 commi dal 54 al 89 della Legge 1	04/08/2020	8059	03/09/2020	10/08/2020	2.520,00	0	-24	-60.480,00
0000268/PA	03/08/2020	11/08/2020	0106696	MESE DI LUGLIO 2020 SEMIRESIDENZIALE	04/08/2020	8836	03/09/2020	03/09/2020	2.402,00	0	0	0,00
VO/144788	03/08/2020	18/08/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Materna Luglio 2020	04/08/2020	8847	03/09/2020	03/09/2020	927,31**	0	0	0,00
2/1414	04/08/2020	06/08/2020	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale. Scad. Fattura 30/03/20	04/08/2020	8852	03/09/2020	03/09/2020	9.411,57**	0	0	0,00
351	31/07/2020	07/08/2020	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Reg.Gen.n.330 del 03/04/2020, reg.settore n.33 del 03/04/2020: mese di Luglio 2020	05/08/2020	8092	04/09/2020	11/08/2020	3.573,08**	0	-24	-85.753,92
47/FE	05/08/2020	07/08/2020	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	05/08/2020	8090	04/09/2020	11/08/2020	395,06	0	-24	-9.481,44
7720009814	31/07/2020	05/08/2020	0111504	NOLEGGIO N.2 COPIATRICI, ORDINE	05/08/2020	8057	04/09/2020	10/08/2020	442,51**	0	-25	-11.062,75



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				3866267, CIG Z532013D7F COMPETENZA 09/04/2020 al 08/07/2020 NUM.RATA 11								
47/FE	05/08/2020	07/08/2020	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	05/08/2020	8091	04/09/2020	11/08/2020	2.800,56	0	-24	-67.213,44
68/CA	31/07/2020	06/08/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	05/08/2020	9699	04/09/2020	17/09/2020	2.477,47**	0	13	32.207,11
2020F3000327	04/08/2020	11/08/2020	0113436	RIMBORSO BUONI SPESA - LUGLIO 2020	05/08/2020	9613	04/09/2020	17/09/2020	150,00	0	13	1.950,00
0002127082	31/07/2020	10/08/2020	0101507	GG ATTIVAZIONE CONCILIA SERVICE PEC	06/08/2020	8748	05/09/2020	25/08/2020	732,00**	0	-11	-8.052,00
83/001	05/08/2020	11/08/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - LUGLIO 2020	06/08/2020	8833	05/09/2020	03/09/2020	3.417,75**	0	-2	-6.835,50
82/001	05/08/2020	11/08/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - LUGLIO 2020	06/08/2020	8834	05/09/2020	03/09/2020	3.385,20**	0	-2	-6.770,40
0002128059	31/07/2020	10/08/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/08/2020	8758	05/09/2020	25/08/2020	604,27**	0	-11	-6.646,97
39/PA	06/08/2020	11/09/2020	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1995 - TRASPORTO LUGLIO 2020	06/08/2020	9696	05/09/2020	17/09/2020	422,96	0	12	5.075,52
39/PA	06/08/2020	11/09/2020	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1995 - TRASPORTO LUGLIO 2020	06/08/2020	9695	05/09/2020	17/09/2020	422,00	0	12	5.064,00
68/P3	31/07/2020	06/08/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	06/08/2020	9700	05/09/2020	17/09/2020	9.909,87**	0	12	118.918,44
3568/PA	05/08/2020	06/08/2020	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti _ servizio COMUNITA SA NUXI CI	06/08/2020	9701	05/09/2020	17/09/2020	7.534,67**	0	12	90.416,04
0000046/PA	07/08/2020	28/08/2020	0104309	manutenzione ordinaria del verde pubblico per anni uno - periodo dal 01/07/2020 al 31/07/2020 -	07/08/2020	9255	06/09/2020	09/09/2020	20.298,88**	0	3	60.896,64
FATTPA 43_20	07/08/2020	25/08/2020	0112382	Lavori di fornitura e messa in opera segnaletica stradale al 07/08/2020 come da contabilità in vostro possesso.	07/08/2020	8871	06/09/2020	03/09/2020	6.350,62**	0	-3	-19.051,86
2/1731	06/08/2020	07/09/2020	0109786	DECURTAZIONE 0.50% SU FT1016 -1612-1614	07/08/2020	9693	06/09/2020	17/09/2020	96,94**	0	11	1.066,34
16/FE	07/08/2020	10/08/2020	0111321	FATTURA IN ACCONTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE	07/08/2020	8096	06/09/2020	11/08/2020	5.000,00**	0	-26	-130.000,00
0001144081	31/07/2020	10/08/2020	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/08/2020	8749	06/09/2020	25/08/2020	1.206,50	0	-12	-14.478,00
332	06/08/2020	11/08/2020	0110019	FATTURA MESE DI LUGLIO _ retta presenza ospiti	07/08/2020	9702	06/09/2020	17/09/2020	3.255,00**	0	11	35.805,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 43_20	07/08/2020	25/08/2020	0112382	Lavori di fornitura e messa in opera segnaletica stradale al 07/08/2020 come da contabilità in vostro possesso.	07/08/2020	8872	06/09/2020	03/09/2020	7.020,58**	0	-3	-21.061,74
919	31/07/2020	11/09/2020	0103078	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA RETTA - R.S.A. di Valdermosa - Luglio 2020 - utente livello BASE	07/08/2020	9697	06/09/2020	17/09/2020	1.298,00	0	11	14.278,00
8/9	31/07/2020	07/09/2020	0112451	Rifornimento carburante Vs. mezzi periodo LUGLIO 2020 come da prelievi: 02.07.2020 euro 83.71 06.07.2020 euro 105.16 07.07.2020 euro 164.12 08.07.2020 euro 36.01 10.07.2020 euro 62.00 13.07.2020 euro 248.90 14.07.2020 euro 170.53 16.07.2020 euro 241.	07/08/2020	9591	06/09/2020	15/09/2020	1.764,35**	0	9	15.879,15
16/FE	07/08/2020	10/08/2020	0111321	FATTURA IN ACCONTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE	07/08/2020	8095	06/09/2020	11/08/2020	28.000,00**	0	-26	-728.000,00
414/17	03/08/2020	07/09/2020	0108380	INTEGRAZIONE RETTA COMUNE	07/08/2020	9703	06/09/2020	17/09/2020	1.510,00	0	11	16.610,00
FATTPA 4_20	10/08/2020	25/08/2020	0108110	RIPRISTINO INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/08/2020	8870	09/09/2020	03/09/2020	154,94**	0	-6	-929,64
FATTPA 4_20	10/08/2020	25/08/2020	0108110	RIPRISTINO INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/08/2020	8864	09/09/2020	03/09/2020	1.200,00**	0	-6	-7.200,00
FATTPA 4_20	10/08/2020	25/08/2020	0108110	RIPRISTINO INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/08/2020	8866	09/09/2020	03/09/2020	900,00**	0	-6	-5.400,00
FATTPA 4_20	10/08/2020	25/08/2020	0108110	RIPRISTINO INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/08/2020	8868	09/09/2020	03/09/2020	845,06**	0	-6	-5.070,36
FATTPA 4_20	10/08/2020	25/08/2020	0108110	RIPRISTINO INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/08/2020	8867	09/09/2020	03/09/2020	1.000,00**	0	-6	-6.000,00
FATTPA 4_20	10/08/2020	25/08/2020	0108110	RIPRISTINO INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/08/2020	8865	09/09/2020	03/09/2020	700,00**	0	-6	-4.200,00
53/GE	08/08/2020	11/08/2020	0113325	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA - PERIODO 13/07-31/07/2020	10/08/2020	9709	09/09/2020	17/09/2020	100,00	0	8	800,00
319 V7	07/08/2020	07/09/2020	0111047	Integrazione retta	10/08/2020	9710	09/09/2020	17/09/2020	1.260,00**	0	8	10.080,00
FATTPA 4_20	10/08/2020	25/08/2020	0108110	RIPRISTINO INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/08/2020	8869	09/09/2020	03/09/2020	610,70**	0	-6	-3.664,20
3674/PA	07/08/2020	07/09/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	10/08/2020	9701	09/09/2020	17/09/2020	7.395,00**	0	8	59.160,00
22/PA	10/08/2020	07/09/2020	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-sanitaria	11/08/2020	9707	10/09/2020	17/09/2020	3.670,00	0	7	25.690,00
53	31/07/2020	11/08/2020	0110665	PROGETTO AUTONOMIA PUNTO 1, 2 e 3 PIANO ECONOMICO GENNAIO-GIUGNO 2020	11/08/2020	9708	10/09/2020	17/09/2020	5.519,89**	0	7	38.639,23
369/P	31/07/2020	12/08/2020	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	12/08/2020	8861	11/09/2020	03/09/2020	145,25**	0	-8	-1.162,00
370/P	31/07/2020	12/08/2020	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	12/08/2020	8861	11/09/2020	03/09/2020	78,70**	0	-8	-629,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/1753	11/08/2020	24/08/2020	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 MAG'20	12/08/2020	9693	11/09/2020	17/09/2020	24.811,87**	0	6	148.871,22
2/1755	11/08/2020	24/08/2020	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 GIU'20	12/08/2020	9693	11/09/2020	17/09/2020	10.759,97**	0	6	64.559,82
11/PA	12/08/2020	07/09/2020	0000555	Vs.dare per rimborso decurtazione dello 0,5% ai sensi dell'ex art.4 del DPR n.207/2010 su fatture mensili dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020 relative ai servizi di trasporto per i portatori di hand	12/08/2020	9585	11/09/2020	14/09/2020	232,30	0	3	696,90
9/PA	12/08/2020	07/09/2020	0000555	Vs.dare per rimborso decurtazione dello 0,5% ai sensi dell'ex art.4 del DPR n.207/2010 su fatture mensili dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020 relative ai servizi di trasporto handicap e anziani	12/08/2020	9705 *	11/09/2020	17/09/2020	232,30	0	6	1.393,80
10/PA	12/08/2020	07/09/2020	0000555	Nota di credito PER ERRATO INSERIMENTO CIG per rimborso decurtazione dello 0,5% ai sensi dell'ex art.4 del DPR n.207/2010 su fatture mensili dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020 relative ai servizi t	12/08/2020	9705 *	11/09/2020	17/09/2020	-232,30	0	6	-1.393,80
11/PA	12/08/2020	07/09/2020	0000555	Vs.dare per rimborso decurtazione dello 0,5% ai sensi dell'ex art.4 del DPR n.207/2010 su fatture mensili dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020 relative ai servizi di trasporto per i portatori di hand	12/08/2020	9586	11/09/2020	14/09/2020	1.006,50	0	3	3.019,50
2/1754	11/08/2020	24/08/2020	0109786	UT.D.H.L.162/98 GEST.DIR.GIU'20	12/08/2020	9694	11/09/2020	17/09/2020	2.708,36**	0	6	16.250,16
2/1752	11/08/2020	24/08/2020	0109786	UT.D.H.L.162/98 GEST.DIR.MAG'20	12/08/2020	9694	11/09/2020	17/09/2020	1.536,40**	0	6	9.218,40
12/PA	12/08/2020	07/09/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Luglio 2020 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	12/08/2020	9962	11/09/2020	21/09/2020	8.110,00**	0	10	81.100,00
10/PA	12/08/2020	07/09/2020	0000555	Nota di credito PER ERRATO INSERIMENTO CIG per rimborso decurtazione dello 0,5% ai sensi dell'ex art.4 del DPR n.207/2010 su fatture mensili dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020 relative ai servizi t	12/08/2020	9706 *	11/09/2020	17/09/2020	-1.006,50	0	6	-6.039,00
9/PA	12/08/2020	07/09/2020	0000555	Vs.dare per rimborso decurtazione dello 0,5% ai sensi dell'ex art.4 del DPR n.207/2010 su fatture mensili dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020 relative ai servizi di trasporto handicap e anziani	12/08/2020	9706 *	11/09/2020	17/09/2020	1.006,50	0	6	6.039,00
FATTPA 5_20	11/08/2020	25/08/2020	0108110	Fornitura e montaggio barriere protettive parafiato in vetro anti-COVID completo di molatura e angoli smussati e basi in forex per postazioni uffici tutela del paesaggio,	12/08/2020	8863	11/09/2020	03/09/2020	732,00**	0	-8	-5.856,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				anagrafe,tributi presso il comune di capoterra (CA								
2020 361/E	12/08/2020	07/09/2020	0101534	Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro di Selargius - Via Manno	13/08/2020	9960	12/09/2020	21/09/2020	4.508,83	0	9	40.579,47
2020 361/E	12/08/2020	07/09/2020	0101534	Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro di Selargius - Via Manno	13/08/2020	9961	12/09/2020	21/09/2020	1.822,67	0	9	16.404,03
64 2020	13/08/2020	24/08/2020	0103835	LAVORI DI MANUTENZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CAPRERA CIG:81298135EB CUP:G42H19000010007 CONTRATTO REP. 1470 DEL 06 AGOSTO 2020 - ANTICIPAZIONE	13/08/2020	9254	12/09/2020	09/09/2020	13.235,62**	0	-3	-39.706,86
1138/A	31/07/2020	24/08/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI LUGLIO 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI PRESSO I CENTRI ALIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	31/07/2020	9957	12/09/2020	21/09/2020	2.081,34	0	9	18.732,06
1137/A	31/07/2020	24/08/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI LUGLIO 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	13/08/2020	9957	12/09/2020	21/09/2020	2.081,34	0	9	18.732,06
68	13/08/2020	24/08/2020	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Luglio 2020	13/08/2020	9959	12/09/2020	21/09/2020	5.890,00	0	9	53.010,00
EPA/23/2020	31/07/2020	07/09/2020	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggiorno in Comunità Integrata nel mese di Luglio 2020	14/08/2020	9704	13/09/2020	17/09/2020	1.502,00	0	4	6.008,00
V0/151285	13/08/2020	18/08/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica conguaglio Luglio Parco Urbano 2	17/08/2020	8846	16/09/2020	03/09/2020	19,57**	0	-13	-254,41
V0/151286	13/08/2020	18/08/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica conguaglio Via cavour	17/08/2020	8846	16/09/2020	03/09/2020	17,64**	0	-13	-229,32
V0/151284	13/08/2020	18/08/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica provvisoria Via Cagliari Luglio 2020	17/08/2020	8846	16/09/2020	03/09/2020	34,66**	0	-13	-450,58
8R00128527	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9943	16/09/2020	18/09/2020	23,77**	0	2	47,54
8R00129027	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9943	16/09/2020	18/09/2020	36,11**	0	2	72,22
8R00128947	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9943	16/09/2020	18/09/2020	36,11**	0	2	72,22
8R00129058	13/08/2020	08/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020	17/08/2020	9943	16/09/2020	18/09/2020	23,77**	0	2	47,54



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00128840	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9948	16/09/2020	18/09/2020	23,77**	0	2	47,54
8R00128080	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9948	16/09/2020	18/09/2020	24,03**	0	2	48,06
8R00128275	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9948	16/09/2020	18/09/2020	36,54**	0	2	73,08
8R00128256	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9948	16/09/2020	18/09/2020	23,77**	0	2	47,54
8R00128696	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9948	16/09/2020	18/09/2020	23,77**	0	2	47,54
V0/151287	13/08/2020	19/08/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica sollevamento reflui Via Corte Piscedda - periodo luglio 2020	17/08/2020	9263	16/09/2020	10/09/2020	19,57**	0	-6	-117,42
8R00128168	13/08/2020	08/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020	17/08/2020	9945	16/09/2020	18/09/2020	24,00**	0	2	48,00
8R00128430	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9945	16/09/2020	18/09/2020	134,20**	0	2	268,40
8R00128687	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9946	16/09/2020	18/09/2020	84,11**	0	2	168,22
8R00128365	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9943	16/09/2020	18/09/2020	1.228,88**	0	2	2.457,76
8R00129025	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9943	16/09/2020	18/09/2020	23,77**	0	2	47,54
8R00128075	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9943	16/09/2020	18/09/2020	36,11**	0	2	72,22
8R00128579	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9944	16/09/2020	18/09/2020	25,35**	0	2	50,70
8R00128770	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9947	16/09/2020	18/09/2020	40,17**	0	2	80,34
8R00128783	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9947	16/09/2020	18/09/2020	36,11**	0	2	72,22
8R00128655	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	23,94**	0	2	47,88
6820200820001 298	13/08/2020	23/09/2020	0001700	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8N00155576 DEL 4: BIMESTRE 2020 relativa al servizio messa cube (sicurezza per il servizio mail)	17/08/2020	10440	16/09/2020	29/09/2020	4,86**	0	13	63,18
8R00128274	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	196,81**	0	2	393,62
8R00128850	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	23,80**	0	2	47,60
8R00127800	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	122,00**	0	2	244,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00128311	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	36,26**	0	2	72,52
8R00128152	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	143,96**	0	2	287,92
8R00128517	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	23,83**	0	2	47,66
8R00127824	13/08/2020	08/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	106,60**	0	2	213,20
8R00128479	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	122,00**	0	2	244,00
8R00128823	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	51,19**	0	2	102,38
8R00128610	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	35,97**	0	2	71,94
8R00129031	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9942	16/09/2020	18/09/2020	37,99**	0	2	75,98
8R00128038	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9942	16/09/2020	18/09/2020	84,77**	0	2	169,54
8R00128167	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9942	16/09/2020	18/09/2020	169,78**	0	2	339,56
8R00128642	13/08/2020	08/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	122,00**	0	2	244,00
8R00128083	13/08/2020	08/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	134,20**	0	2	268,40
8R00128902	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	24,92**	0	2	49,84
8R00128559	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	36,37**	0	2	72,74
8R00129130	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	36,20**	0	2	72,40
8R00128495	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	56,89**	0	2	113,78
8R00128650	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	122,00**	0	2	244,00
8R00128674	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	56,67**	0	2	113,34
8R00129073	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	36,11**	0	2	72,22
8R00129067	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	38,95**	0	2	77,90
8R00127844	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	122,00**	0	2	244,00
8R00128607	13/08/2020	08/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	36,11**	0	2	72,22



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020								
8R00128812	13/08/2020	08/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	36,21**	0	2	72,42
8R00128651	13/08/2020	08/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	122,00**	0	2	244,00
8R00128071	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	122,00**	0	2	244,00
8R00128197	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	23,83**	0	2	47,66
8R00128926	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	122,00**	0	2	244,00
8R00128555	13/08/2020	08/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	28,19**	0	2	56,38
115	18/08/2020	24/08/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE LUGLIO 2020	18/08/2020	8831	17/09/2020	03/09/2020	2.400,08**	0	-14	-33.601,12
115	18/08/2020	24/08/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE LUGLIO 2020	18/08/2020	8832	17/09/2020	03/09/2020	79,90**	0	-14	-1.118,60
8R00128665	13/08/2020	08/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020	18/08/2020	9949	17/09/2020	18/09/2020	207,40**	0	1	207,40
7X02549475	14/08/2020	09/09/2020	0110092	CONTO RELATIVO AL NOLEGGIO APPARATI-TELEFONIA MOBILE 6	20/08/2020	10332	19/09/2020	25/09/2020	81,98**	0	6	491,88
7X02974223	14/08/2020	09/09/2020	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2020-CONVENZIONE CONSIP 7	20/08/2020	9954	19/09/2020	18/09/2020	259,82**	0	-1	-259,82
1570/01	25/08/2020	26/08/2020	0100294	PUBBLICAZIONEESITO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LIORI ED AREE LIMITROFE	25/08/2020	9253	24/09/2020	09/09/2020	1.053,00**	0	-15	-15.795,00
224/W&W	24/08/2020	25/08/2020	0113274	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE	25/08/2020	9256	24/09/2020	09/09/2020	1.000,00	0	-15	-15.000,00
95581	26/08/2020	27/08/2020	0113573	FORNITURA LIBRI	26/08/2020	8876	25/09/2020	03/09/2020	2.597,53	0	-22	-57.145,66
3020729814	26/08/2020	09/09/2020	0001541	POSTA LIGHT PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/07/2020 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - IMPNIBILE DA COLLEGARE AL MANDATO N.2573	26/08/2020	9953	25/09/2020	18/09/2020	3,26**	0	-7	-22,82
483/DL1	26/08/2020	09/09/2020	0111535	FORNITURA CARTA FORMATO A4 E A3 ordine cat 3737 del 02/02/2018 prot.4720 del 05/02/2018	27/08/2020	10439	26/09/2020	29/09/2020	1.011,87**	0	3	3.035,61
7589/27	28/08/2020	07/09/2020	0112998	det.n.13 prot.495 24/01201 fornitura buoni pasto	28/08/2020	9259	27/09/2020	09/09/2020	3.547,75**	0	-18	-63.859,50
228/PA	28/08/2020	07/09/2020	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI EMERGENZA COVID 19	28/08/2020	10488	27/09/2020	30/09/2020	488,00**	0	3	1.464,00
000049/PA	31/08/2020	11/09/2020	0104309	Vostro dare per manutenzione ordinaria del	31/08/2020	10333	30/09/2020	25/09/2020	20.298,88**	0	-5	-101.494,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				verde pubblico per anni uno - periodo dal 01/08/2020 al 31/08/2020								
FATTPA 44_20	01/09/2020	07/09/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria agosto 2020	01/09/2020	9614	01/10/2020	17/09/2020	1.000,00	0	-14	-14.000,00
FATTPA 43_20	01/09/2020	07/09/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria agosto 2020	01/09/2020	9614	01/10/2020	17/09/2020	895,00	0	-14	-12.530,00
566	31/08/2020	07/09/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2020	01/09/2020	9698	01/10/2020	17/09/2020	1.127,00	0	-14	-15.778,00
568	31/08/2020	07/09/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2020	01/09/2020	9698	01/10/2020	17/09/2020	1.902,00	0	-14	-26.628,00
569	31/08/2020	07/09/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2020	01/09/2020	9698	01/10/2020	17/09/2020	1.645,00	0	-14	-23.030,00
567	31/08/2020	07/09/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2020	01/09/2020	9698	01/10/2020	17/09/2020	1.902,00	0	-14	-26.628,00
193/FE	31/08/2020	07/09/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Agosto 2020	01/09/2020	10412	01/10/2020	28/09/2020	2.480,56**	0	-3	-7.441,68
193/FE	31/08/2020	07/09/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Agosto 2020	01/09/2020	10411	01/10/2020	28/09/2020	127,89**	0	-3	-383,67
193/FE	31/08/2020	07/09/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Agosto 2020	01/09/2020	10413	01/10/2020	28/09/2020	6.991,01**	0	-3	-20.973,03
VO/157422	01/09/2020	02/09/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica acquedotti - periodo agosto 2020.	02/09/2020	9262	02/10/2020	10/09/2020	39.220,61**	0	-22	-862.853,42
VO/157417	01/09/2020	02/09/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Edifici comunali Agosto 2020	02/09/2020	9264	02/10/2020	10/09/2020	6.262,44**	0	-22	-137.773,68
VO/157419	01/09/2020	02/09/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Sc. Elementare Agosto 2020	02/09/2020	9267	02/10/2020	10/09/2020	1.128,66**	0	-22	-24.830,52
VO/157416	01/09/2020	02/09/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Illum. pubblica S. Angelo	02/09/2020	9264	02/10/2020	10/09/2020	196,53**	0	-22	-4.323,66
VO/157421	01/09/2020	02/09/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Impianti Sportivi Agosto 2020	02/09/2020	9268	02/10/2020	10/09/2020	1.293,60**	0	-22	-28.459,20
23/PA	01/09/2020	07/09/2020	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-sanitaria - agosto 2020	02/09/2020	9707	02/10/2020	17/09/2020	3.670,00	0	-15	-55.050,00
VO/157420	01/09/2020	02/09/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Sc. Media Agosto 2020	02/09/2020	9266	02/10/2020	10/09/2020	1.028,36**	0	-22	-22.623,92
VO/157423	01/09/2020	02/09/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica sollevamento reflui - periodo agosto 2020.	02/09/2020	9263	02/10/2020	10/09/2020	8.836,59**	0	-22	-194.404,98
VO/157418	01/09/2020	02/09/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Sc. Materna Agosto	02/09/2020	9265	02/10/2020	10/09/2020	357,82**	0	-22	-7.872,04



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2020								
FATTPA 42_20	01/09/2020	07/09/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI AGOSTO 2020	02/09/2020	9582	02/10/2020	14/09/2020	1.050,00**	0	-18	-18.900,00
FATTPA 41_20	01/09/2020	07/09/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA -agosto 2020	02/09/2020	9582	02/10/2020	14/09/2020	1.995,00**	0	-18	-35.910,00
FATTPA 40_20	01/09/2020	07/09/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA	02/09/2020	9582	02/10/2020	14/09/2020	525,00**	0	-18	-9.450,00
2020F3000342	31/08/2020	11/09/2020	0113436	RIMBORSO BUONI SPESA - AGOSTO 2020	02/09/2020	9601	02/10/2020	15/09/2020	100,00	0	-17	-1.700,00
54	02/09/2020	11/09/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITE LUGLIO/AGOSTO 2020	03/09/2020	9603	03/10/2020	15/09/2020	11.067,00**	0	-18	-199.206,00
EPA/26/2020	31/08/2020	07/09/2020	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggiorno in Comunità Integrata- agosto 2020	03/09/2020	9704	03/10/2020	17/09/2020	1.502,00	0	-16	-24.032,00
FPA 124/20	31/08/2020	07/09/2020	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - AGOSTO 2020	03/09/2020	9589	03/10/2020	15/09/2020	1.330,01**	0	-18	-23.940,18
339	02/09/2020	11/09/2020	0110019	FATTURA MESE DI AGOSTO _ RETTA PRESENZA OSPITE	03/09/2020	9602	03/10/2020	15/09/2020	2.835,00**	0	-18	-51.030,00
394/E	31/08/2020	07/09/2020	0102442	Retta mese di Agosto 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/09/2020	9958	03/10/2020	21/09/2020	2.534,50**	0	-12	-30.414,00
398/E	31/08/2020	07/09/2020	0102442	Retta mese di Agosto 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/09/2020	9958	03/10/2020	21/09/2020	2.429,50**	0	-12	-29.154,00
175/PA	31/08/2020	09/09/2020	0114059	FORNITURA CARTUCCE AFFRANCATRICE POST BASE MINI	03/09/2020	10445	03/10/2020	29/09/2020	312,32**	0	-4	-1.249,28
9/9	31/08/2020	07/09/2020	0112451	Rifornimento carburante Vs.mezzi periodo AGOSTO 2020 come da prelievi: 04.08.2020 euro 150.90 05.08.2020 euro 62.00 07.08.2020 euro 49.75 08.08.2020 euro 96.00 10.08.2020 euro 404.14 11.08.2020 euro 60.00 12.08.2020 euro 7.30 13.08.2020 euro 79.00 19	03/09/2020	9590	03/10/2020	15/09/2020	1.568,54**	0	-18	-28.233,72
4144/PA	03/09/2020	07/09/2020	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti COMUNITA SA NUXI CI	03/09/2020	9701	03/10/2020	17/09/2020	7.534,67**	0	-16	-120.554,72
467/17	01/09/2020	07/09/2020	0108380	INTEGRAZIONE RETTA COMUNE	03/09/2020	9703	03/10/2020	17/09/2020	1.510,00	0	-16	-24.160,00
5/27	03/09/2020	07/09/2020	0001284	TRASP. DISABILI periodo 2° TRIMESTRE 2020	04/09/2020	9258	04/10/2020	09/09/2020	493,44	0	-25	-12.336,00
5/26	03/09/2020	07/09/2020	0001284	TRASP. DISABILI periodo 1° TRIMESTRE 2020	04/09/2020	9258	04/10/2020	09/09/2020	616,80	0	-25	-15.420,00
FPA 1/20	04/09/2020	21/09/2020	0109978	Lavori di manutenzione e sfalcio banchine stradali	04/09/2020	10424	04/10/2020	29/09/2020	21.014,60	0	-5	-105.073,00
1/286	03/09/2020	11/09/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA AGOSTO 2020	07/09/2020	9605	07/10/2020	15/09/2020	3.580,50**	0	-22	-78.771,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
STRUTTURA RESIDENZIALE												
169/E	07/09/2020	11/09/2020	0113578	VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA	07/09/2020	10328	07/10/2020	25/09/2020	6.930,00**	0	-12	-83.160,00
124	31/08/2020	11/09/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE AGOSTO 2020	07/09/2020	9600	07/10/2020	15/09/2020	2.479,98**	0	-22	-54.559,56
XML/68/2020	31/08/2020	11/09/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territoriale	07/09/2020	10324	07/10/2020	25/09/2020	1.098,00	0	-12	-13.176,00
1/285	03/09/2020	11/09/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA AGOSTO 2020	07/09/2020	9606	07/10/2020	15/09/2020	3.906,00**	0	-22	-85.932,00
177/E	06/09/2020	23/09/2020	0112710	STRUTTURA RESIDENZIALE Fattura a conclusione della fase 4 per la progettazione del servizio di igiene urbana e supporto per la redazione degli atti di gara relativi agli affidamenti dei servizi di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani	07/09/2020	10501	07/10/2020	30/09/2020	18.169,22**	0	-7	-127.184,54
125	31/08/2020	11/09/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE AGOSTO 2020	07/09/2020	9599	07/10/2020	15/09/2020	3.417,75**	0	-22	-75.190,50
5011701133	07/09/2020	09/09/2020	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	08/09/2020	9260	08/10/2020	10/09/2020	23.707,91**	0	-28	-663.821,48
5011701133	07/09/2020	09/09/2020	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	08/09/2020	9261	08/10/2020	10/09/2020	46.184,18**	0	-28	-1.293.157,04
17/2020	30/07/2020	11/09/2020	0000699	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIAZZALE ADIACENTE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. - SAL n°2	08/09/2020	10307	08/10/2020	24/09/2020	6.286,06**	0	-14	-88.004,84
FATTPA 2_20	07/09/2020	11/09/2020	0113260	SALDO QUOTA SPETTANTE DA CONVENZIONE PER CONSULENZA RELATIVA ALLA "REDAZIONE DELLA RELAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PUC DEL COMUNE DI CAPOTERRA CIG: ZBC258572F	08/09/2020	10410	08/10/2020	28/09/2020	5.055,96	0	-10	-50.559,60
259	07/09/2020	09/09/2020	0108852	RINNOVO ABBONAMENTO urbanisticaitaliana.it	08/09/2020	10409	08/10/2020	28/09/2020	252,00	0	-10	-2.520,00
2020 395/E	08/09/2020	11/09/2020	0101534	RETTA PRESENZA OSPITI AGOSTO 2020	09/09/2020	10325	09/10/2020	25/09/2020	4.612,44	0	-14	-64.574,16
FPA 35/20	08/09/2020	11/09/2020	0113086	CORRISPETTIVO RISULTANTE DAL SAL N.2 - LAVORI DI INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE NEL CENTRO STORICO IV LOTTO PIAZZA CHIESA	09/09/2020	9587	09/10/2020	15/09/2020	74.247,33**	0	-24	-1.781.935,92
75/P3	31/08/2020	11/09/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA_RETTA PRESENZA OSPITI	09/09/2020	10329	09/10/2020	25/09/2020	3.007,01**	0	-14	-42.098,14
75/CA	31/08/2020	11/09/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI	09/09/2020	10330	09/10/2020	25/09/2020	2.801,72**	0	-14	-39.224,08



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA_ RETTA PRESENZA OSPITI								
75/P3	31/08/2020	11/09/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA_ RETTA PRESENZA OSPITI	09/09/2020	10331	09/10/2020	25/09/2020	8.199,88**	0	-14	-114.798,32
FATTPA 6_20	09/09/2020	18/09/2020	0108110	Fornitura e montaggio barriere protettive parafiato in vetro anti covid completo di molatura e angoli smussati e basi in forex per postazioni centro anziani,ufficio urp,ufficio messi, ufficio pubblica istruzione,ufficio segreteria	10/09/2020	10335	10/10/2020	25/09/2020	2.928,00**	0	-15	-43.920,00
13/PA	12/09/2020	23/09/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Agosto 2020 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	14/09/2020	10494	14/10/2020	30/09/2020	5.755,22**	0	-14	-80.573,08
13/PA	12/09/2020	23/09/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Agosto 2020 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	14/09/2020	10495	14/10/2020	30/09/2020	1.744,60**	0	-14	-24.424,40
1053	31/08/2020	14/09/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Agosto 2020 - 1 utente livello BASE	14/09/2020	10326	14/10/2020	25/09/2020	1.298,00	0	-19	-24.662,00
753	15/09/2020	16/09/2020	0111324	FORNITURA N.3 LICENZE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2019 GOV	15/09/2020	10340	15/10/2020	28/09/2020	1.204,14**	0	-17	-20.470,38
46179	19/06/2020	18/09/2020	0111326	FORNITURA CONTATORI	16/09/2020	10419	16/10/2020	29/09/2020	4.245,60**	0	-17	-72.175,20
206/PA	16/09/2020	18/09/2020	0104199	formazione in modalita video conferenza	16/09/2020	10425	16/10/2020	29/09/2020	50,00	0	-17	-850,00
VO/163240	14/09/2020	17/09/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	16/09/2020	9951	16/10/2020	18/09/2020	44,37**	0	-28	-1.242,36
VO/163239	14/09/2020	17/09/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	16/09/2020	9951	16/10/2020	18/09/2020	43,14**	0	-28	-1.207,92
VO/163241	14/09/2020	17/09/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Sc. Media	16/09/2020	9952	16/10/2020	18/09/2020	92,98**	0	-28	-2.603,44
1010635373	16/09/2020	17/09/2020	0106081	NOLEGGIO COPIATRICI KYOCERA FOTOCOPIATRICI 27 LOTTO 3- 9 RATA PERIODO DAL 15/06/2020 AL 14/09/2020	17/09/2020	10341	17/10/2020	28/09/2020	969,70**	0	-19	-18.424,30
FATTPA 11_20	17/09/2020	21/09/2020	0113301	Riferimento buoni spesa via Bari a Capoterra	17/09/2020	10490	17/10/2020	30/09/2020	50,00	0	-17	-850,00
FATTPA 10_20	17/09/2020	21/09/2020	0113301	Riferimento buoni spesa via Trexenta	17/09/2020	10490	17/10/2020	30/09/2020	1.000,00	0	-17	-17.000,00
89/001	21/09/2020	23/09/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - AGOSTO 2020	21/09/2020	10400	21/10/2020	28/09/2020	3.385,20**	0	-23	-77.859,60
356	21/09/2020	22/09/2020	0001060	spese di pubblicazione	21/09/2020	10491	21/10/2020	30/09/2020	1.101,80**	0	-21	-23.137,80
88/001	21/09/2020	23/09/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - AGOSTO 2020	21/09/2020	10401	21/10/2020	28/09/2020	3.417,75**	0	-23	-78.608,25



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
53/PA	21/09/2020	23/09/2020	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985	21/09/2020	10492	21/10/2020	30/09/2020	495,44	0	-21	-10.404,24
8/PA	21/09/2020	22/09/2020	0112101	servizi di stampa	22/09/2020	10489	22/10/2020	30/09/2020	481,90**	0	-22	-10.601,80
3020831405	22/09/2020	23/09/2020	0001541	SPEDIZIONE POSTA LIGHT PERIODO AGOSTO 2020 -versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	22/09/2020	10483	22/10/2020	29/09/2020	8,77**	0	-23	-201,71
212/FE	23/09/2020	24/09/2020	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Luglio 2020 per 252 ore lavorative (n. 2 lavoratori)_ GIUGNO 2020	23/09/2020	10502	23/10/2020	30/09/2020	4.986,45**	0	-23	-114.688,35
2/Z	19/09/2020	23/09/2020	0113581	RIMBORSO BUONI SPESA	23/09/2020	10368	23/10/2020	28/09/2020	400,00	0	-25	-10.000,00
303	23/09/2020	24/09/2020	0111125	ordine del 23/09/2020	23/09/2020	10500	23/10/2020	30/09/2020	46,00**	0	-23	-1.058,00
72 2020	24/09/2020	25/09/2020	0103835	LAVORI DI MANUTENZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA CAPRERA CIG:81298135EB CUP:G42H19000010007 CONTRATTO REP. 1470 DEL 06 AGOSTO 2020 - CERT. DI PAGAMENTO N.1	24/09/2020	10455	24/10/2020	29/09/2020	39.894,00**	0	-25	-997.350,00
V20147197/2020	24/09/2020	28/09/2020	0001309	MATERIE PUBBLICA ANNUALE ON-LINE + AMMINISTRATIVISTA ANNUALE ONLINE	25/09/2020	10434	25/10/2020	29/09/2020	1.528,80**	0	-26	-39.748,80
1/168	25/09/2020	28/09/2020	0000043	FORNITURA MATERIALI VARI CAMPI SPORTIVI COMUNALI	25/09/2020	10498	25/10/2020	30/09/2020	333,96**	0	-25	-8.349,00
2558/FE	24/09/2020	25/09/2020	0110015	FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA	25/09/2020	10482	25/10/2020	29/09/2020	5.775,24**	0	-26	-150.156,24
1/166	25/09/2020	28/09/2020	0000043	IRRIGATORE PERROT 1,1/2" LVZR 22-3WS 24 VAC	25/09/2020	10499	25/10/2020	30/09/2020	1.647,00**	0	-25	-41.175,00
009-PA	24/09/2020	25/09/2020	0109457	Sal 1 Direzione lavori coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione per i LAVORI DI MANUTENZIONE MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CAPRERA	25/09/2020	10457	25/10/2020	29/09/2020	7.696,15	0	-26	-200.099,90
Totale Documenti Contabili			3.886.651,10 (1)	Totale Ritardo Ponderato	242.723.647,18 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			62,45		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa