



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181E	18/02/2021	19/02/2021	0000385	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MODALITA' WEBINAR "LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2021: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE"	19/02/2021	6254	21/03/2021	01/07/2022	200,00	0	467	93.400,00
657/2021	21/10/2021	29/10/2021	0001050	Contratto di manutenzione - ufficio tributi Rif. Ordine MEPA nr. 5897839 del 03/12/2020	29/10/2021	8276	28/11/2021	25/08/2022	88,07**	0	270	23.778,90
657/2021	21/10/2021	29/10/2021	0001050	Contratto di manutenzione - ufficio tributi Rif. Ordine MEPA nr. 5897839 del 03/12/2020	29/10/2021	8277	28/11/2021	25/08/2022	1.410,17**	0	270	380.745,90
657/2021	21/10/2021	29/10/2021	0001050	Contratto di manutenzione - ufficio tributi Rif. Ordine MEPA nr. 5897839 del 03/12/2020	29/10/2021	8278	28/11/2021	25/08/2022	854,06**	0	270	230.596,20
657/2021	21/10/2021	29/10/2021	0001050	Contratto di manutenzione - ufficio tributi Rif. Ordine MEPA nr. 5897839 del 03/12/2020	29/10/2021	8279	28/11/2021	25/08/2022	133,00**	0	270	35.910,00
657/2021	21/10/2021	29/10/2021	0001050	Contratto di manutenzione - ufficio tributi Rif. Ordine MEPA nr. 5897839 del 03/12/2020	29/10/2021	8280	28/11/2021	25/08/2022	161,54**	0	270	43.615,80
516E	29/10/2021	08/09/2022	0112093	LND SERVIZI SRL/516E-2021/12200 Omologazione del campo sportivo " Albatros "	09/11/2021	8722 *	09/12/2021	09/09/2022	10.000,00**	0	274	2.740.000,00
FATTPA 24_21	18/11/2021	18/11/2021	0112384	Storno Totale - Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile realizzazione pista ciclabile per collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente senza le opere sulla SP91	18/11/2021	7201 *	18/12/2021	28/07/2022	-134.900,00**	0	222	-29.947.800,00
FATTPA 26_21	18/11/2021	18/11/2021	0112384	Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile realizzazione pista ciclabile per collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente senza le opere sulla SP91	18/11/2021	7201 *	18/12/2021	28/07/2022	134.900,00**	0	222	29.947.800,00
249/E	30/12/2021	31/01/2022	0112710	Fattura prima quota servizio di redazione del PEF 2022_25 secondo le prescrizioni contenute nella delibera Arera n. 363 del 3/08/2021	31/12/2021	8895	30/01/2022	15/09/2022	3.700,00**	0	228	843.600,00
1/2	07/01/2022	17/01/2022	0111499	RETTA MESE DICEMBRE	10/01/2022	6792	09/02/2022	21/07/2022	2.970,00**	0	162	481.140,00
2643/2021	31/12/2021	01/08/2022	0111387	PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 6° Periodo E 7° PERIODO + VISITE MEDICHE	10/01/2022	8149	09/02/2022	23/08/2022	1.725,50	0	195	336.472,50
5	31/01/2022	16/02/2022	0114696	FORNITURA FARMACI E MATERIALE VARIO HUB VACCINALE	02/02/2022	7203	04/03/2022	02/08/2022	161,23**	0	151	24.345,73
5	31/01/2022	16/02/2022	0114696	FORNITURA FARMACI E MATERIALE VARIO HUB VACCINALE	02/02/2022	7204	04/03/2022	02/08/2022	400,00**	0	151	60.400,00
FPA 4/22	31/01/2022	16/02/2022	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale EER 200303 - GENNAIO 2022	08/02/2022	8914	10/03/2022	19/09/2022	3.159,48**	0	193	609.779,64
281/2022	31/01/2022	17/02/2022	0111387	Visite Mediche 2021 - PS di novembre 2021	14/02/2022	8149	16/03/2022	23/08/2022	1.502,00	0	160	240.320,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
41/2022	05/02/2022	17/02/2022	0001050	TELEASSISTENZA E SERVIZI CALL CENTER - MANUTENZIONE SOFTWARE quarto trimestre 2021	15/02/2022	8277	17/03/2022	25/08/2022	1.072,26**	0	161	172.633,86
41/2022	05/02/2022	17/02/2022	0001050	TELEASSISTENZA E SERVIZI CALL CENTER - MANUTENZIONE SOFTWARE quarto trimestre 2021	15/02/2022	8281	17/03/2022	25/08/2022	83,62**	0	161	13.462,82
17/E	21/02/2022	18/03/2022	0115926	FORNITURA MATERIALE VARIO	22/02/2022	8891	24/03/2022	15/09/2022	84,80**	0	175	14.840,00
118/A	31/01/2022	08/08/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GENNAIO 2022 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	23/02/2022	7756	25/03/2022	12/08/2022	158,94	0	140	22.251,60
118/A	31/01/2022	08/08/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GENNAIO 2022 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	23/02/2022	7757	25/03/2022	12/08/2022	20,00	0	140	2.800,00
118/A	31/01/2022	08/08/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GENNAIO 2022 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	23/02/2022	7758	25/03/2022	12/08/2022	544,12	0	140	76.176,80
118/A	31/01/2022	08/08/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GENNAIO 2022 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	23/02/2022	7759	25/03/2022	12/08/2022	10,00	0	140	1.400,00
118/A	31/01/2022	08/08/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GENNAIO 2022 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	23/02/2022	7760	25/03/2022	12/08/2022	1.247,54	0	140	174.655,60
20	28/02/2022	02/03/2022	0114696	FORNITURA MATERIALE HUB VACCINALE	02/03/2022	7203	01/04/2022	02/08/2022	103,34**	0	123	12.710,82
17/001	05/03/2022	11/03/2022	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 -	07/03/2022	8665	06/04/2022	07/09/2022	493,44	0	154	75.989,76



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				GENNAIO 2022									
FPA 24/22	28/02/2022	30/03/2022	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale EER 200303 - FEBBRAIO 2022	07/03/2022	8914	06/04/2022	19/09/2022	2.886,02**	0	166	479.079,32	
391	14/03/2022	18/03/2022	0111301	FORNITURA AQUAKIT BLISTER	14/03/2022	8272	13/04/2022	25/08/2022	16,39**	0	134	2.196,26	
8N/PA	03/03/2022	29/03/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/8N/PA-2022/1299,51 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese DICEMBRE 2021	16/03/2022	8590	15/04/2022	05/09/2022	1.181,37**	0	143	168.935,91	
6N/PA	03/03/2022	25/03/2022	0000764	Corse per svolgimento lezioni di Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese OTTOBRE 2021	16/03/2022	8588	15/04/2022	05/09/2022	2.883,74**	0	143	412.374,82	
7N/PA	03/03/2022	25/03/2022	0000764	Corse per svolgimento lezioni di Educazione Fisica - effettuate con mezzo Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese NOVEMBRE 2021	16/03/2022	8589	15/04/2022	05/09/2022	2.403,12**	0	143	343.646,16	
10N/PA	03/03/2022	29/03/2022	0000764	Corse per svolgimento lezioni di Educazione Fisica - effettuate con mezzo TOUR BAIRE SRL/10N/PA-2022/2813,98 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 2022	16/03/2022	8592	15/04/2022	05/09/2022	2.558,16**	0	143	365.816,88	
9N/PA	03/03/2022	29/03/2022	0000764	Corse per svolgimento lezioni di TOUR BAIRE SRL/9N/PA-2022/2455,84 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese GENNAIO 2022	16/03/2022	8591	15/04/2022	05/09/2022	2.232,58**	0	143	319.258,94	
23/E	16/03/2022	17/03/2022	0115926	Corse per svolgimento lezioni di E Puddu Angela & Co S.n.c./23/E-2022/103,49 lucchetto chiavi flessibile gommino teflon gommino 50 dm.bianco gommino 50dm nero cannetta rompi getto scarico tappo ot 1/2	17/03/2022	8891	*	16/04/2022	15/09/2022	84,83**	0	152	12.894,16



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				bustoni neri tasselli da 10 mm								
1/138	11/03/2022	29/03/2022	0000408	SPESE RELATIVE ALLA DEMOLIZIONE DI AUTO	18/03/2022	8322	17/04/2022	30/08/2022	100,00**	0	135	13.500,00
1/152	18/03/2022	04/04/2022	0000408	SPESE RELATIVE ALLA DEMOLIZIONE DI AUTO	18/03/2022	8322	17/04/2022	30/08/2022	100,00**	0	135	13.500,00
25/E	17/03/2022	18/03/2022	0115926	Puddu Angela & Co S.n.c./25/E-2022/103,45 lucchetto chiavi flessibile gommino teflon gommino 50 dm bianco gommino 50 dm nero cannetta rompi getto scarico tappo 1/2	18/03/2022	8891 *	17/04/2022	15/09/2022	-84,80**	0	151	-12.804,80
0000957/SPLIT	22/03/2022	05/07/2022	0112664	bustoni neri grossi tasselli da 10 mm KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0000957/SPLIT-2022/1220 Servizio di Ricognizione e Riordino delle Opere Pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP- MOP e loro Rendicontazione (periodo di riferimento Maggio 2021-Aprile 2022) 1^ FATTURA AD INVIO ANALISI PRELIMIN	23/03/2022	6347	22/04/2022	07/07/2022	1.000,00**	0	76	76.000,00
461	24/03/2022	28/03/2022	0000623	gestione centro anziani gennaio 2022	24/03/2022	7520	23/04/2022	09/08/2022	5.583,66**	0	108	603.035,28
36/001	24/03/2022	25/03/2022	0110938	Riparazione impianti VDS CIG: ZB435B7C72	24/03/2022	8774 *	23/04/2022	13/09/2022	2.832,90**	0	143	405.104,70
36/001	24/03/2022	25/03/2022	0110938	Riparazione impianti VDS CIG: ZB435B7C72	24/03/2022	8775	23/04/2022	13/09/2022	611,24**	0	143	87.407,32
36/001	24/03/2022	25/03/2022	0110938	Riparazione impianti VDS CIG: ZB435B7C72	24/03/2022	8776	23/04/2022	13/09/2022	443,11**	0	143	63.364,73
36/001	24/03/2022	25/03/2022	0110938	Riparazione impianti VDS CIG: ZB435B7C72	24/03/2022	8777	23/04/2022	13/09/2022	1.437,75**	0	143	205.598,25
SG-22000407	31/03/2022	21/06/2022	0112557	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000407-2022/214962,98 SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Marzo 2022	01/04/2022	6461	01/05/2022	15/07/2022	195.420,89**	0	75	14.656.566,75
FATTPA 19_22	01/04/2022	07/04/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 19_22-2022/2100 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MARZO 2022	04/04/2022	7079	04/05/2022	25/07/2022	2.000,00**	0	82	164.000,00
FATTPA 20_22	01/04/2022	07/04/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 20_22-2022/1050 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MARZO 2022	04/04/2022	7079	04/05/2022	25/07/2022	1.000,00**	0	82	82.000,00
FATTPA 21_22	01/04/2022	07/04/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 21_22-2022/1228,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MARZO	04/04/2022	7079	04/05/2022	25/07/2022	1.170,00**	0	82	95.940,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2022								
FATTPA 18_22	01/04/2022	07/04/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 18_22-2022/1575 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MARZO 2022	04/04/2022	7079	04/05/2022	25/07/2022	1.500,00**	0	82	123.000,00
27	31/03/2022	07/04/2022	0114696	FARMACIA PUDDU BAIRE S.R.L./27-2022/3,3 BENTELAN*IM IV 3F 2ML 4MG/2ML	05/04/2022	7203	05/05/2022	02/08/2022	3,00**	0	89	267,00
2040/220007464	25/03/2022	01/08/2022	0110562	CONF.24 ETICHETTE ADESIVE4.00PZ 16,50000066,0022,00%	07/04/2022	8161	07/05/2022	23/08/2022	66,00**	0	108	7.128,00
0001119123	31/03/2022	15/04/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/04/2022	8262	07/05/2022	24/08/2022	775,00	0	109	84.475,00
0001119123	31/03/2022	15/04/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/04/2022	8263	07/05/2022	24/08/2022	1.410,00	0	109	153.690,00
0002115454	31/03/2022	15/04/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/04/2022	8321	07/05/2022	30/08/2022	897,00**	0	115	103.155,00
0002116015	31/03/2022	15/04/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/04/2022	8321	07/05/2022	30/08/2022	234,00**	0	115	26.910,00
FPA 44/22	31/03/2022	16/09/2022	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 - MARZO 2022	11/04/2022	8914	11/05/2022	19/09/2022	3.053,26**	0	131	399.977,06
618/2022	31/03/2022	01/08/2022	0111387	PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 8° Periodo al 31-03-22	14/04/2022	8149	14/05/2022	23/08/2022	1.143,50	0	101	115.493,50
PA0337/22	13/04/2022	21/04/2022	0000005	Febbraio 2022 - scarichi reflui civili	15/04/2022	7072	15/05/2022	25/07/2022	55.516,16**	0	71	3.941.647,36
2228/PA	20/04/2022	22/04/2022	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) marzo 2022	21/04/2022	8560	21/05/2022	01/09/2022	2.250,00**	0	103	231.750,00
623	21/04/2022	09/08/2022	0113163	RICAVI AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA COATT. UFF. TRIB. FEBBRAIO 2022	26/04/2022	7788	26/05/2022	12/08/2022	6.814,53**	0	78	531.533,34
40/001	20/04/2022	04/05/2022	0105904	CENTRO MEDICO SPECIALISTICO RIABILITATIVO S.R.L./40/001-2022/493,44 Nota di credito su fattura n. 17.001 Trasporto disabili ex L.R. 12/1985	28/04/2022	8665	28/05/2022	07/09/2022	-493,44	0	102	-50.330,88
SG-22000590	30/04/2022	21/06/2022	0112557	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000590-2022/214962,98 SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Aprile 2022	04/05/2022	7209	03/06/2022	02/08/2022	195.420,89**	0	60	11.725.253,40
2439/PA	03/05/2022	04/05/2022	0106936	Servizio socio ass.le utente-QUOTA A	04/05/2022	8560	03/06/2022	01/09/2022	2.250,00**	0	90	202.500,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CARICO COMUNE aprile 2022								
11/FE	05/05/2022	05/05/2022	0110718	Campionamento e analisi acque - MARZO 2022	05/05/2022	6580	04/06/2022	19/07/2022	1.896,86	0	45	85.358,70
828	02/05/2022	09/08/2022	0113163	RICAVI AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA COATT. UFF. TRIB. MARZO 2022	05/05/2022	7788	04/06/2022	12/08/2022	12.649,32**	0	69	872.803,08
01015-4200000833-PA	02/05/2022	05/05/2022	0000413	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	05/05/2022	9377	04/06/2022	28/09/2022	1.294,23**	0	116	150.130,68
01015-4200000833-PA	02/05/2022	05/05/2022	0000413	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	05/05/2022	9378	04/06/2022	28/09/2022	1.833,37**	0	116	212.670,92
01015-4200000832-PA	02/05/2022	05/05/2022	0000413	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	05/05/2022	9378	04/06/2022	28/09/2022	6.038,20**	0	116	700.431,20
2468/PA	04/05/2022	10/05/2022	0106936	Servizio socio-ass.le Utente-RETTA SANITARIA ALTA INTENSITA' RIABILITATIVA - aprile 2022	06/05/2022	8559	05/06/2022	01/09/2022	29,26**	0	88	2.574,88
2468/PA	04/05/2022	10/05/2022	0106936	Servizio socio-ass.le Utente-RETTA SANITARIA ALTA INTENSITA' RIABILITATIVA - aprile 2022	06/05/2022	8560	05/06/2022	01/09/2022	3.174,14**	0	88	279.324,32
90/E	05/05/2022	21/06/2022	0112710	ESPER srl/90/E-2022/11736,4 Fattura seconda e terza quota servizio di redazione del PEF 2022_25 secondo le prescrizioni contenute nella delibera Arera n. 363 del 3/08/2021	06/05/2022	8895	05/06/2022	15/09/2022	9.620,00**	0	102	981.240,00
FPA 62/22	30/04/2022	15/07/2022	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 - APRILE 2022	06/05/2022	8914	05/06/2022	19/09/2022	2.280,34**	0	106	241.716,04
163/7	30/04/2022	21/06/2022	0112451	fornitura carburante mezzi comunali	09/05/2022	6459	08/06/2022	15/07/2022	1.146,56**	0	37	42.422,72
FATTPA 24_22	06/05/2022	10/05/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 24_22-2022/1848 VS	09/05/2022	7078	08/06/2022	25/07/2022	290,50**	0	47	13.653,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 24_22	06/05/2022	10/05/2022	0110364	DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI APRILE 2022 ADDEBITO PER MINOR FATTURAZIONE NEL MESE DI MARZO 2022 Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 24_22-2022/1848 VS	09/05/2022	7079	08/06/2022	25/07/2022	1.469,50**	0	47	69.066,50
FATTPA 22_22	06/05/2022	10/05/2022	0110364	DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI APRILE 2022 ADDEBITO PER MINOR FATTURAZIONE NEL MESE DI MARZO 2022 Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 22_22-2022/1575 VS	09/05/2022	7079	08/06/2022	25/07/2022	1.500,00**	0	47	70.500,00
FATTPA 23_22	06/05/2022	10/05/2022	0110364	DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI APRILE 2022 Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 23_22-2022/2100 VS	09/05/2022	7079	08/06/2022	25/07/2022	2.000,00**	0	47	94.000,00
0002120583	30/04/2022	17/08/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/05/2022	8163	08/06/2022	23/08/2022	70,20**	0	76	5.335,20
0001124434	30/04/2022	17/08/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/05/2022	8160	08/06/2022	23/08/2022	589,00	0	76	44.764,00
0002121023	30/04/2022	17/08/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/05/2022	8321	08/06/2022	30/08/2022	70,20**	0	83	5.826,60
FATTPA 59_22	06/05/2022	20/09/2022	0109423	LAVAGGIO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	09/05/2022	9534	08/06/2022	29/09/2022	113,10**	0	113	12.780,30
0546/22/PA	06/05/2022	16/08/2022	0114452	Eltraff srl/0546/22/PA-2022/1683,6 Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore di velocità TELELASER TruCamHD matr. TC007738 con verifiche e controlli come meglio specificato nella ns. offerta, rilascio dichiarazione effettuata co	10/05/2022	8155	09/06/2022	23/08/2022	1.380,00**	0	75	103.500,00
751	12/05/2022	18/05/2022	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica - MARZO 2022	12/05/2022	6325	11/06/2022	06/07/2022	366,01**	0	25	9.150,25
751	12/05/2022	18/05/2022	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica - MARZO 2022	12/05/2022	6326	11/06/2022	06/07/2022	39.167,97**	0	25	979.199,25
970	11/05/2022	09/08/2022	0113163	RICAVI AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA COATT. UFF. TRIB. APRILE 2022	13/05/2022	7788	12/06/2022	12/08/2022	7.814,07**	0	61	476.658,27
763	16/05/2022	19/05/2022	0000623	FATTURE SPESE E COSTI GESTIONE	17/05/2022	6320	16/06/2022	06/07/2022	8.023,59**	0	20	160.471,80





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CENTRO ANZIANI								
57PA	14/05/2022	19/05/2022	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/57PA-2022/3675 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA MINORE . impegno di spesa n.412 - Capitolo 726103 MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	6327	16/06/2022	06/07/2022	3.500,00**	0	20	70.000,00
17	16/05/2022	19/05/2022	0115327	PIOGGIA DI STELLE COOP.ONLUS ARL/17-2022/3780 RETTA 30 GIORNI MESE APRILE 2022	17/05/2022	6328	16/06/2022	06/07/2022	3.600,00**	0	20	72.000,00
13	12/04/2022	19/05/2022	0115327	PIOGGIA DI STELLE COOP.ONLUS ARL/13-2022/3906 RETTA 31 GIORNI MESE MARZO 2022	17/05/2022	6328	16/06/2022	06/07/2022	3.720,00**	0	20	74.400,00
11	16/03/2022	19/05/2022	0115327	PIOGGIA DI STELLE COOP.ONLUS ARL/11-2022/3528 RETTA 28 GIORNI MESE FEBBRAIO 2022	17/05/2022	6328	16/06/2022	06/07/2022	3.360,00**	0	20	67.200,00
10/PA	12/05/2022	23/05/2022	0104775	TELEGONIA SRL/10/PA-2022/2697 Inserimento in comunità integrata UTENTE dal 24 Marzo al 30 Aprile 2022,	17/05/2022	6338	16/06/2022	07/07/2022	2.697,00	0	21	56.637,00
9/PA	12/05/2022	30/05/2022	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-assistenziale - APRILE 2022	17/05/2022	6338	16/06/2022	07/07/2022	3.503,00	0	21	73.563,00
9/PA	12/05/2022	30/05/2022	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-assistenziale - APRILE 2022	17/05/2022	6339	16/06/2022	07/07/2022	697,00	0	21	14.637,00
5	19/05/2022	21/06/2022	0107874	IGNAZIO MEDDA SRL/5-2022/22110 Area cimiteriale : progetto di completamento - realizzazione di 168 loculi perimetrali sul confine nord - Capoterra. CIG 897717030A Determinazione registro generale n.1163 del 23.12.2021, registro di settore n.114 del	20/05/2022	6259	19/06/2022	04/07/2022	20.100,00**	0	15	301.500,00
788	26/05/2022	12/06/2022	0000623	Comune di Capoterra - Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica APRILE 2022	26/05/2022	6325	25/06/2022	06/07/2022	31.551,89**	0	11	347.070,79
FATTPA 7_22	26/05/2022	27/05/2022	0104656	Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 7_22-2022/233,2 Faro LED Velamp 30W faretto LED Velamp 20W Faro LED Velamp 10W Lamp. led e27 11.1W 6500°k REER cavo unip. 1x1.5 mmq Lamp. LED Rx7s Arlux 10w tubo led t8 mt1.2 18w reer g	26/05/2022	9538	25/06/2022	30/09/2022	18,69**	0	97	1.812,93
FATTPA 7_22	26/05/2022	27/05/2022	0104656	Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 7_22-2022/233,2 Faro LED Velamp 30W faretto LED Velamp	26/05/2022	9539	25/06/2022	30/09/2022	172,46**	0	97	16.728,62





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
789	26/05/2022	12/06/2022	0000623	20W Faro LED Velamp 10W Lamp. led e27 11.1W 6500°k REER cavo unip. 1x1.5 mmq Lamp. LED Rx7s Arlux 10w tubo led t8 mt1.2 18w reer g Capoterra - Centro Sociale Anziani ANNO 2022 * Periodo: 01/01/2021 -31/12/2023	27/05/2022	6324 *	26/06/2022	06/07/2022	7.272,78**	0	10	72.727,80
FATTPA 12_22	27/05/2022	30/05/2022	0112384	Lavori di "potenziamento della mobilità sostenibile - Realizzazione di un pista ciclabile e opere connesse per il collegamento alla viabilità ciclopedonale esistente" (Completamento)	27/05/2022	7201 *	26/06/2022	28/07/2022	114.800,00**	0	32	3.673.600,00
32	27/05/2022	01/06/2022	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Aprile 2022	30/05/2022	6340	29/06/2022	07/07/2022	570,00	0	8	4.560,00
PA0634/22	31/05/2022	06/06/2022	0000005	Marzo 2022 - scarichi reflui civili	31/05/2022	7072	30/06/2022	25/07/2022	68.901,00**	0	25	1.722.525,00
SG-22000756	31/05/2022	15/07/2022	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Maggio 2022	31/05/2022	8909	30/06/2022	19/09/2022	195.420,89**	0	81	15.829.092,09
0000084/PA	31/05/2022	12/06/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000084/PA-2022/4342 MESE DI MAGGIO 2022 RESIDENZIALE	01/06/2022	6343	01/07/2022	07/07/2022	4.342,00	0	6	26.052,00
337	31/05/2022	07/06/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 05/2022	06/06/2022	6344	06/07/2022	07/07/2022	1.127,00	0	1	1.127,00
336	31/05/2022	12/06/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 05/2022	06/06/2022	6344	06/07/2022	07/07/2022	1.902,00	0	1	1.902,00
335	31/05/2022	12/06/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 05/2022	06/06/2022	6344	06/07/2022	07/07/2022	1.902,00	0	1	1.902,00
1/611	03/06/2022	12/06/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/611-2022/3906 COMPETENZE PER RETTA MAGGIO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	06/06/2022	6345	06/07/2022	07/07/2022	3.720,00**	0	1	3.720,00
1/612	03/06/2022	12/06/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/612-2022/3906 COMPETENZE PER RETTA MAGGIO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	06/06/2022	6346	06/07/2022	07/07/2022	3.720,00**	0	1	3.720,00
0000091/PA	31/05/2022	12/06/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000091/PA-2022/2402 MESE DI MAGGIO 2022 SEMIRESIDENZIALE . MESE DI MAGGIO 2022	06/06/2022	6341	06/07/2022	07/07/2022	2.402,00	0	1	2.402,00
0000089/PA	31/05/2022	12/06/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000089/PA-2022/1602 MESE DI MAGGIO 2022 SEMIRESIDENZIALE	06/06/2022	6342	06/07/2022	07/07/2022	1.602,00	0	1	1.602,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
247/FE	31/05/2022	13/07/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/247/FE-2022/10726,35 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Maggio 2022 Costo materiale e gestione Oneri Sicurezza	06/06/2022	6467	06/07/2022	15/07/2022	8.792,09**	0	9	79.128,81
99/E	01/06/2022	21/06/2022	0112710	Fattura a saldo servizio di redazione del PEF 2022_25 secondo le prescrizioni contenute nella delibera Arera n. 363 del 3/08/2021	06/06/2022	8895	06/07/2022	15/09/2022	1.480,00**	0	71	105.080,00
FPA 102/22	31/05/2022	15/07/2022	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 - MAGGIO 2022	06/06/2022	8914	06/07/2022	19/09/2022	2.625,48**	0	75	196.911,00
2022/VA/10	30/05/2022	21/06/2022	0108752	SALDO FATTURAZIONE BUONI APRILE 2022 - 1 BUONO SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA ALIMENTARE BOLLI Ft.vend. n.10 del 30/05/2022 - COMUNE DI CAPOTERRA SALDO FATTURAZION	07/06/2022	6323	07/07/2022	06/07/2022	52,00	0	-1	-52,00
72	01/06/2022	12/06/2022	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/72-2022/2479,98 INSERIMENTO OSPITE MAGGIO 2022	07/06/2022	6350	07/07/2022	07/07/2022	2.361,89**	0	0	0,00
62/CA	31/05/2022	12/06/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	07/06/2022	6351	07/07/2022	07/07/2022	2.891,46**	0	0	0,00
61/CA	31/05/2022	12/06/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	07/06/2022	6351	07/07/2022	07/07/2022	254,10**	0	0	0,00
62/P3	31/05/2022	12/06/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	07/06/2022	6352	07/07/2022	07/07/2022	10.526,40**	0	0	0,00
61/P3	31/05/2022	12/06/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	07/06/2022	6352	07/07/2022	07/07/2022	1.016,38**	0	0	0,00
62/P3	31/05/2022	12/06/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	07/06/2022	6353	07/07/2022	07/07/2022	1.039,45**	0	0	0,00
14/FE	06/06/2022	13/06/2022	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 11.01.2022 - Analisi di verifica acqua Aprile 2022	07/06/2022	6580	07/07/2022	19/07/2022	2.134,12	0	12	25.609,44
FATTPA 21_22	07/06/2022	21/06/2022	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Maggio.	08/06/2022	6322	08/07/2022	06/07/2022	895,00	0	-2	-1.790,00
128/E	08/06/2022	13/06/2022	0113578	ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE E MINORE DAL 01.05.2022 AL 31.05.2022	08/06/2022	6349	08/07/2022	07/07/2022	6.200,00**	0	-1	-6.200,00
391/E	07/06/2022	15/06/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/391/E-2022/2349,5 Retta mese di Maggio 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	09/06/2022	6458	09/07/2022	15/07/2022	2.237,62**	0	6	13.425,72
FPA 2/22	09/06/2022	24/06/2022	0000830	SALDO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE ACCATASTAMENTI, VARIAZIONI CATASTALI, RILIEVI TOPOGRAFICI, NOTE DI TRASCRIZIONE, ISTANZE, ISTRUTTORIE SU IMMOBILI	09/06/2022	7210	09/07/2022	02/08/2022	8.813,69	0	24	211.528,56



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALI								
3204/PA	08/06/2022	15/06/2022	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio COMUNITA SA NUXI CI	09/06/2022	8558	09/07/2022	01/09/2022	3.310,18**	0	54	178.749,72
0000922900003 048	09/06/2022	29/06/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900003048-2022/122 Contributi a forfait da connessioni BT	10/06/2022	6246	10/07/2022	01/07/2022	100,00**	0	-9	-900,00
0000922900003 030	09/06/2022	29/06/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900003030-2022/1512,45 Contributi a forfait da connessioni BT	10/06/2022	6246	10/07/2022	01/07/2022	1.239,71**	0	-9	-11.157,39
386/E	07/06/2022	15/06/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/386/E-2022/2229,5 Retta mese di Maggio 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	10/06/2022	6458	10/07/2022	15/07/2022	2.123,33**	0	5	10.616,65
393/E	09/06/2022	15/06/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/393/E-2022/2229,5 Retta mese di Maggio 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	10/06/2022	6458	10/07/2022	15/07/2022	2.123,33**	0	5	10.616,65
212/7	31/05/2022	21/06/2022	0112451	fornitura carburante mezzi comunali	10/06/2022	6459	10/07/2022	15/07/2022	1.944,55**	0	5	9.722,75
22V3005728	31/05/2022	13/06/2022	0110563	MAGGIO 2022 -VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 Numero offerta: 1417/20/VR/MROSCUOLA PRIMARIA CAPRERA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI	10/06/2022	8759	10/07/2022	12/09/2022	1.126,97**	0	64	72.126,08
22V3005727	31/05/2022	15/06/2022	0110563	MAGGIO 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	10/06/2022	8764	10/07/2022	12/09/2022	2.333,87**	0	64	149.367,68
22V3005729	31/05/2022	13/06/2022	0110563	MAGGIO 2022 -VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19 Numero offerta: 1417/20/VR/MROSCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI	11/06/2022	8762	11/07/2022	12/09/2022	766,76**	0	63	48.305,88
22V3005725	31/05/2022	15/06/2022	0110563	MAGGIO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	11/06/2022	8765	11/07/2022	12/09/2022	15.194,41**	0	63	957.247,83
22V3005724	31/05/2022	15/06/2022	0110563	MAGGIO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	11/06/2022	8781	11/07/2022	13/09/2022	23.106,93**	0	64	1.478.843,52
22V3005726	31/05/2022	15/06/2022	0110563	MAGGIO 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	11/06/2022	8780	11/07/2022	13/09/2022	6.591,97**	0	64	421.886,08
6	10/06/2022	05/07/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Maggio 2022	13/06/2022	7427	13/07/2022	05/08/2022	7.198,45**	0	23	165.564,35



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
120PA	14/06/2022	15/06/2022	0111492	Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020 Residenza Casa Melania Decimoputzu Periodo di riferimento: Maggio 2022	14/06/2022	6321	14/07/2022	06/07/2022	1.650,00	0	-8	-13.200,00
2022 271/E	13/06/2022	15/06/2022	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 271/E-2022/6107,85 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata UTENTI VARI	14/06/2022	6457	14/07/2022	15/07/2022	6.107,85	0	1	6.107,85
3379/PA	14/06/2022	15/06/2022	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) Servizio socio ass.le utente-QUOTA A CARICO COMUNE	14/06/2022	8561	14/07/2022	01/09/2022	2.250,00**	0	49	110.250,00
19/PA	16/06/2022	21/06/2022	0104775	TELEGONIA SRL/19/PA-2022/2200 Inserimento in comunità integrata mese Maggio 2022, determina 329 del 03/05/2022	20/06/2022	6338	20/07/2022	07/07/2022	2.200,00	0	-13	-28.600,00
1275	20/06/2022	09/08/2022	0113163	COATTIVA_Aggio per riscossione Ufficio Tributi_Maggio 2022	20/06/2022	7788	20/07/2022	12/08/2022	5.978,78**	0	23	137.511,94
591/A	31/05/2022	21/06/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESID.LE E SEMIRESID.LE, A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - MAGGIO 202	20/06/2022	7755	20/07/2022	12/08/2022	14.201,55	0	23	326.635,65
947	20/06/2022	01/07/2022	0000623	A storno parziale della fattura n. 789 del 26/05/2022 per errata fatturazione: spese documentate con la fattura 4 Mori Stores srl n. 797/WC DEL 06/04/2022 non imputabili al servizio in oggetto IVA 10%	21/06/2022	6324 *	21/07/2022	06/07/2022	-40,76**	0	-15	611,40
1/E	21/06/2022	22/06/2022	0115793	CAMBARAU NICOLA/1/E-2022/11662 INTERVENTI URGENTI SU VIABILITA' ED EDIFICI COMUNALI Bollo su importi esenti	22/06/2022	6575	22/07/2022	19/07/2022	9.370,00	0	-3	-28.110,00
1/E	21/06/2022	22/06/2022	0115793	CAMBARAU NICOLA/1/E-2022/11662 INTERVENTI URGENTI SU VIABILITA' ED EDIFICI COMUNALI Bollo su importi esenti	22/06/2022	6576	22/07/2022	19/07/2022	2.292,00	0	-3	-6.876,00
20	20/06/2022	01/07/2022	0115327	PIOGGIA DI STELLE COOP.ONLUS ARL/20-2022/3906 RETTA 31 GIORNI MESE MAGGIO 2022	23/06/2022	6328	23/07/2022	06/07/2022	3.720,00**	0	-17	-63.240,00
339/2022	14/06/2022	01/07/2022	0001050	MAGGIO 2022 31 GIORNI CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 EDILIZIA URBANISTICA Ordine di acquisto num. 6519921 del 26/12/2021	23/06/2022	6555	23/07/2022	15/07/2022	243,27**	0	-8	-1.946,16



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FPA 5/22	22/06/2022	05/07/2022	0113622	RA.MED. SRL/FPA 5/22-2022/1000 SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA CON DT. 426 DEL 31/05/2022 ( periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022 ) O	23/06/2022	7535	23/07/2022	09/08/2022	1.000,00	0	17	17.000,00	
FPA 4/22	22/06/2022	05/07/2022	0113622	RA.MED. SRL/FPA 4/22-2022/633,22 SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA CON DT.426 DEL 31/05/2022 ( periodo dal 14/04/2022 al 30/04/2022 )	23/06/2022	7535	23/07/2022	09/08/2022	633,22	0	17	10.764,74	
336/2022	14/06/2022	07/07/2022	0001050	PLAFOND 66 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI SU RIHCIESTA DEL CLIENTE - SETTORE DEMOGRAFICI Determina num. 8 del 06/10/2021	23/06/2022	8150	23/07/2022	23/08/2022	568,19	0	31	17.613,89	
360/2022	14/06/2022	07/07/2022	0001050	SERVICE SUPPORTO ELEZIONI 12 GIUGNO 2022	23/06/2022	8150	23/07/2022	23/08/2022	1.100,00**	0	31	34.100,00	
362/2022	14/06/2022	07/07/2022	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE ORDINARIA AREA DEMOGRAFICI - primo trimestre 2022	23/06/2022	8150	23/07/2022	23/08/2022	845,37**	0	31	26.206,47	
0000922900003 359	24/06/2022	27/06/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900003359-2022/3567,77 Contributi a forfait da connessioni BT	27/06/2022	6246	27/07/2022	01/07/2022	2.924,40**	0	-26	-76.034,40	
83/001	24/06/2022	28/06/2022	0115694	F.C.A. CONSULTING SRLS/83/001-2022/2000 VS DARE PER SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO IN MATERIA DI CONTABILITA PUBBLICA. RIF. VS DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO NR. 110 DEL 31.12.2021 - CIG:Z4534AD1EC	27/06/2022	6470	27/07/2022	15/07/2022	2.000,00	0	-12	-24.000,00	
FATTPA 9_22	24/06/2022	01/07/2022	0104656	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	27/06/2022	6582	27/07/2022	19/07/2022	446,05**	0	-8	-3.568,40	
16/FE	24/06/2022	01/07/2022	0110718	Analisi di verifica acqua Maggio 2022	27/06/2022	6580	27/07/2022	19/07/2022	3.084,45	0	-8	-24.675,60	
FATTPA 9_22	24/06/2022	01/07/2022	0104656	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	27/06/2022	6581	27/07/2022	19/07/2022	99,69**	0	-8	-797,52	
20/2022	28/06/2022	01/07/2022	0100919	Determinazione 247 del 6/4/2021: Parcella degli onorari e delle spese per la Direzione Lavori del lotto 6 CUP 45120000110002 CIG 86573184D1 Saldo relativo al SAL 2	28/06/2022	6257	28/07/2022	04/07/2022	0,12	0	-24	-2,88	
20/2022	28/06/2022	01/07/2022	0100919	Determinazione 247 del 6/4/2021: Parcella degli onorari e delle spese per la Direzione Lavori del lotto 6 CUP 45120000110002 CIG 86573184D1 Saldo relativo al SAL 2	28/06/2022	6258	28/07/2022	04/07/2022	5.100,26	0	-24	-122.406,24	
7722007091	24/06/2022	30/06/2022	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/03/2022 al 13/06/2022 NUM.RATA 16	28/06/2022	6469	28/07/2022	15/07/2022	1.121,50**	0	-13	-14.579,50	
004237461886	27/06/2022	29/06/2022	0104838	4237461886 Storno Via Cagliari sculture	28/06/2022	7066	*	28/07/2022	25/07/2022	-49,08	0	-3	147,24



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004237461887	27/06/2022	29/06/2022	0104838	4237461887 Storno Via Cagliari sculture	28/06/2022	7066 *	28/07/2022	25/07/2022	-46,23	0	-3	138,69
004237461884	27/06/2022	29/06/2022	0104838	4237461884 Storno Via Cagliari sculture	28/06/2022	7066 *	28/07/2022	25/07/2022	-55,14	0	-3	165,42
004237461882	27/06/2022	29/06/2022	0104838	4237461882 Storno Via Cagliari sculture	28/06/2022	7066 *	28/07/2022	25/07/2022	-56,04	0	-3	168,12
004237461874	27/06/2022	29/06/2022	0104838	4237461874 Storno Via Cagliari sculture	28/06/2022	7066 *	28/07/2022	25/07/2022	-51,59	0	-3	154,77
477/2022	28/06/2022	01/07/2022	0001050	ATTIVAZIONE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO INTEGRATO IN HYPERSIC Ordine di acquisto num. 6449161 del 08/11/2021	29/06/2022	6355	29/07/2022	07/07/2022	1.200,00**	0	-22	-26.400,00
452/2022	28/06/2022	30/06/2022	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA FINANZIARIA Ordine di acquisto num. 6556134 del 27/12/2021	29/06/2022	6468	29/07/2022	15/07/2022	2.285,93**	0	-14	-32.003,02
2/1907	28/06/2022	01/07/2022	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/05/22 al 31/05/22	29/06/2022	6462	29/07/2022	15/07/2022	12.136,07**	0	-14	-169.904,98
004237486535	28/06/2022	06/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo giugno 2022 (chiusura contratto)	29/06/2022	7065	29/07/2022	25/07/2022	396,52**	0	-4	-1.586,08
3/448	28/06/2022	18/08/2022	0000755	CARTA FOTOCOP.GR.75 A4 DISCOVERY RS.500FF	29/06/2022	8152	29/07/2022	23/08/2022	314,50**	0	25	7.862,50
FATTPA 110_22	30/06/2022	11/07/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 110_22-2022/25456,11 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Giugno 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Giugno 2022.	30/06/2022	6573	30/07/2022	19/07/2022	20.865,66**	0	-11	-229.522,26
19/GE	29/06/2022	05/07/2022	0101775	GESTIONI COMMERCIALI SARDE S.R.L./19/GE-2022/200 RIF PDV FRUTTI D'ORO MD, VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID19, INCASSATI NEL PERIODO: MAGGIO 2022	30/06/2022	7522	30/07/2022	09/08/2022	200,00	0	10	2.000,00
970	29/06/2022	15/07/2022	0000623	MAGGIO 2022- Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica	30/06/2022	8808	30/07/2022	14/09/2022	44.168,20**	0	46	2.031.737,20
0000062/PA	01/07/2022	05/07/2022	0104309	Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino per proroga nelle more dell'espletamento della gara d'appalto periodo dal 01.04.2022 al 31.07.2022 Periodo dal 01.06.2022 al 30.06.2022	01/07/2022	6466	31/07/2022	15/07/2022	17.792,80**	0	-16	-284.684,80
0000111/PA	30/06/2022	07/07/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000111/PA-2022/4182 M.V.R. MESE DI GIUGNO 2022 SEMIRESIDENZIALE M.V.R. MESE DI GIUGNO 2022	01/07/2022	6790	31/07/2022	21/07/2022	4.182,00	0	-10	-41.820,00
004237576067	30/06/2022	19/07/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./004237576067-2022/75,69 SPESA PER L'ENERGIA -	01/07/2022	7066 *	31/07/2022	25/07/2022	62,04**	0	-6	-372,24



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004237576053	30/06/2022	19/07/2022	0104838	picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic Enel Energia S.p.A./004237576053-2022/257,01 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	01/07/2022	7066 *	31/07/2022	25/07/2022	210,66**	0	-6	-1.263,96
004237576065	30/06/2022	19/07/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./004237576065-2022/131,63 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	01/07/2022	7066 *	31/07/2022	25/07/2022	107,89**	0	-6	-647,34
004237576074	30/06/2022	19/07/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./004237576074-2022/42,27 ALTRE PARTITE - Deposito cauzionale contrattuale	01/07/2022	7066 *	31/07/2022	25/07/2022	-42,27	0	-6	253,62
004237576072	30/06/2022	19/07/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./004237576072-2022 Importo nullo	01/07/2022	7066 *	31/07/2022	25/07/2022	0,00	0	-6	0,00
136PA	01/07/2022	05/07/2022	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu Periodo di riferimento: Giugno 2022	01/07/2022	7764	31/07/2022	12/08/2022	1.650,00	0	12	19.800,00
FATTPA 10_22	01/07/2022	05/07/2022	0113096	Spese tecniche di progettazione, D.L., contabilità e misura, coordinamento della sicurezza, C.R.E., relativo alle opere di completamento della rete acque bianche quartiere "Frutti d'oro".	04/07/2022	6354	03/08/2022	07/07/2022	13.671,99	0	-27	-369.143,73
2/1910	01/07/2022	11/07/2022	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/06/22 al 30/06/22	04/07/2022	6462	03/08/2022	15/07/2022	11.821,16**	0	-19	-224.602,04
297/FE	30/06/2022	05/07/2022	0112527	Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale/297/FE-2022/10726,35 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Giugno 2022 Costo materiale e gestione Oneri Sicurezza	04/07/2022	6467	03/08/2022	15/07/2022	8.792,09**	0	-19	-167.049,71
000007PA	29/06/2022	05/07/2022	0110107	POLIDETTI RAPPRESENTANZE TECNICHE SRL/000007PA-2022/2171,6 PARTE IDRAULICA E6XPD52-6/6K-W MPC610/3A-8 MOTORE SOMMERSO	04/07/2022	6583	03/08/2022	19/07/2022	1.780,00**	0	-15	-26.700,00
0000104/PA	30/06/2022	07/07/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000104/PA-2022/4202 A.G. MESE DI GIUGNO 2022 RESIDENZIALE	04/07/2022	6791	03/08/2022	21/07/2022	4.202,00	0	-13	-54.626,00





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DETERMINA N. 93 DEL 08/02/22								
82	04/07/2022	14/07/2022	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE . PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 30 gg GIUGNO 2022	04/07/2022	6789	03/08/2022	21/07/2022	3.150,00**	0	-13	-40.950,00
2022 340/E	30/06/2022	19/07/2022	0115758	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL/2022 340/E-2022/12141,87 Custodia e Manutenzione dei manti erbosi, delle aree esterne ai campi da giuoco e la pulizia della struttura presenti all'interno degli impianti sportivi Ritenuta 0,50 Maggio Giugno 2022	04/07/2022	7062	03/08/2022	25/07/2022	9.952,35**	0	-9	-89.571,15
004237575990	30/06/2022	19/07/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./004237575990-2022/42,75 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Altri impor	04/07/2022	7066 *	03/08/2022	25/07/2022	42,66**	0	-9	-383,94
004237576069	30/06/2022	19/07/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./004237576069-2022 Importo nullo	04/07/2022	7066 *	03/08/2022	25/07/2022	0,00	0	-9	0,00
004237576051	30/06/2022	19/07/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./004237576051-2022/97,05 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	04/07/2022	7066 *	03/08/2022	25/07/2022	79,55**	0	-9	-715,95
FPA 6/22	02/07/2022	05/07/2022	0113622	SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA CON DT.426 DEL31/05/2022( periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022)	04/07/2022	7535	03/08/2022	09/08/2022	1.000,00	0	6	6.000,00
155/E	04/07/2022	14/07/2022	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/155/E-2022/6300 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MINORE DAL 01.06.2022 AL 30.0	04/07/2022	7778	03/08/2022	12/08/2022	6.000,00**	0	9	54.000,00
82PA	01/07/2022	07/07/2022	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/82PA-2022/4331,25 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA' ELISA NIVOLA	04/07/2022	8320	03/08/2022	30/08/2022	4.125,00**	0	27	111.375,00
40/FE	04/07/2022	12/07/2022	0113423	DI PELLEGRINI CLEMENTINA/40/FE-2022/5412,45 Revisore contabile periodo 1/4/2022 - 30/06/2022 Rimborso spese	05/07/2022	6472	04/08/2022	15/07/2022	5.194,12	0	-20	-103.882,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
40/FE	04/07/2022	12/07/2022	0113423	viaggio 21/04/2022 percorso Calangianus - Capoterra - 534 km * 0,4713 DI PELLEGRINI CLEMENTINA/40/FE-2022/5412,45 Revisore contabile periodo 1/4/2022 - 30/06/2022 Rimborso spese viaggio 21/04/2022 percorso Calangianus - Capoterra - 534 km * 0,4713	05/07/2022	6473	04/08/2022	15/07/2022	218,33	0	-20	-4.366,60
415/E	05/07/2022	06/07/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/415/E-2022/2255 Retta mese di Giugno 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	05/07/2022	6458	04/08/2022	15/07/2022	2.147,62**	0	-20	-42.952,40
410/E	05/07/2022	06/07/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/410/E-2022/2135 Retta mese di Giugno 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	05/07/2022	6458	04/08/2022	15/07/2022	2.033,33**	0	-20	-40.666,60
152/E / 22	04/07/2022	11/07/2022	0114098	Servizio monitoraggio consumi energetici BenchMonitor 36 mesi. Modulo Energia Elettrica. Periodo: luglio - settembre 2022	05/07/2022	6577	04/08/2022	19/07/2022	925,00**	0	-16	-14.800,00
1/713	04/07/2022	14/07/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/713-2022/3780 COMPETENZE PER RETTA GIUGNO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	05/07/2022	7076	04/08/2022	25/07/2022	3.600,00**	0	-10	-36.000,00
0150020220001 799300	05/07/2022	05/07/2022	0103693	B/Bollettazione . 3137 - Tariffa base	05/07/2022	7073	04/08/2022	25/07/2022	3.126,31**	0	-10	-31.263,10
0150020220001 799400	05/07/2022	05/07/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	05/07/2022	7073	04/08/2022	25/07/2022	5.474,11**	0	-10	-54.741,10
0150020220001 799200	05/07/2022	05/07/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	05/07/2022	7073	04/08/2022	25/07/2022	23.756,46**	0	-10	-237.564,60
0150020220001 799100	05/07/2022	05/07/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	05/07/2022	7073	04/08/2022	25/07/2022	6.683,04**	0	-10	-66.830,40
1/714	04/07/2022	14/07/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/714-2022/3780 COMPETENZE PER RETTA GIUGNO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	05/07/2022	7075	04/08/2022	25/07/2022	3.600,00**	0	-10	-36.000,00
90	30/06/2022	14/07/2022	0110664	INSERIMENTO OSPITE GIUGNO 2022	05/07/2022	7077	04/08/2022	25/07/2022	2.285,70**	0	-10	-22.857,00
79/CA	30/06/2022	06/07/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	05/07/2022	7762	04/08/2022	12/08/2022	151,81**	0	8	1.214,48
80/CA	30/06/2022	06/07/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	05/07/2022	7762	04/08/2022	12/08/2022	2.926,71**	0	8	23.413,68
412	30/06/2022	05/07/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2022	05/07/2022	8316	04/08/2022	30/08/2022	1.902,00	0	26	49.452,00
411	30/06/2022	05/07/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE	05/07/2022	8317	04/08/2022	30/08/2022	1.902,00	0	26	49.452,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI 06/2022								
413	30/06/2022	06/07/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2022	05/07/2022	8317	04/08/2022	30/08/2022	1.052,00	0	26	27.352,00
379/2022	14/06/2022	07/07/2022	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 EDILIZIA URBANISTICA Ordine di acquisto num. 6519921 del 26/12/2021	06/07/2022	6454	05/08/2022	12/07/2022	243,27**	0	-24	-5.838,48
417/E	05/07/2022	06/07/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/417/E-2022/2135 Retta mese di Giugno 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa" i	06/07/2022	6458	05/08/2022	15/07/2022	2.033,33**	0	-21	-42.699,93
1410001629	30/06/2022	07/07/2022	0101335	IL SOLE 24 ORE S.P.A./1410001629-2022/279 IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA (Q002DQED)	06/07/2022	6471	05/08/2022	15/07/2022	268,27**	0	-21	-5.633,67
80/P3	30/06/2022	06/07/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	06/07/2022	7761	05/08/2022	12/08/2022	1.899,95**	0	7	13.299,65
79/P3	30/06/2022	06/07/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	06/07/2022	7761	05/08/2022	12/08/2022	607,24**	0	7	4.250,68
80/P3	30/06/2022	06/07/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	06/07/2022	7763	05/08/2022	12/08/2022	9.806,91**	0	7	68.648,37
SP/51	30/06/2022	11/07/2022	0110662	NIVEA SPA/SP/51-2022/212,28 FEDERE CUSCINO NIVEA LENZUOLA SINGOLE NIVEA COPERTA SINGOLA NIVEA PACCO SING.LETTO + COPERTA	07/07/2022	6579	06/08/2022	19/07/2022	174,00**	0	-18	-3.132,00
FATTPA 29_22	06/07/2022	03/08/2022	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 29_22-2022/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Giugno.	07/07/2022	7534	06/08/2022	09/08/2022	895,00	0	3	2.685,00
407/AE	30/06/2022	07/07/2022	0110078	SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI FISCALI 2022/2023 - DET. N. 991 DEL 30.11.2021 CIG Z6F3400A70 II TRIMESTRE 2022	07/07/2022	7769	06/08/2022	12/08/2022	1.125,00**	0	6	6.750,00
61/P	08/07/2022	01/08/2022	0103111	soggiorno residenziale due minori nei mesi di Maggio e Giugno 2022	08/07/2022	7804	07/08/2022	12/08/2022	12.810,00	0	5	64.050,00
FATTPA 24_22	08/07/2022	14/07/2022	0113301	Riferimento buoni dal 04/04 al 10/04 punto vendita via Trexenta	08/07/2022	7765	07/08/2022	12/08/2022	1.300,00	0	5	6.500,00
PA0859/22	07/07/2022	11/07/2022	0000005	Aprile 2022 - scarichi reflui civili	08/07/2022	8271	07/08/2022	25/08/2022	53.057,76**	0	18	955.039,68
FPA 106/22	30/06/2022	15/07/2022	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -GIUGNO 2022	08/07/2022	8914	07/08/2022	19/09/2022	2.089,62**	0	43	89.853,66
22V3007359	30/06/2022	13/07/2022	0110563	GIUGNO 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	08/07/2022	9531	07/08/2022	29/09/2022	264,11**	0	53	13.997,83
138/PA	30/06/2022	15/07/2022	0115458	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/138/PA-2022/13777,74 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI	12/07/2022	6762	11/08/2022	20/07/2022	11.293,23**	0	-22	-248.451,06



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILU								
004237708979	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708979 Via Deledda	12/07/2022	7066 *	11/08/2022	25/07/2022	47,49**	0	-17	-807,33
004237708980	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708980 Chiesa S. Gerolamo	12/07/2022	7067	11/08/2022	25/07/2022	0,00	0	-17	0,00
004237708984	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708984 P.zza Maria Carta	12/07/2022	7067	11/08/2022	25/07/2022	575,98**	0	-17	-9.791,66
004237708930	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708930 Campo S. Rosa	12/07/2022	7070	11/08/2022	25/07/2022	492,43**	0	-17	-8.371,31
004237708945	07/07/2022	18/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo giugno-2022.	12/07/2022	7064	11/08/2022	25/07/2022	5,51**	0	-17	-93,67
004237708967	07/07/2022	18/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo giugno-2022.	12/07/2022	7064	11/08/2022	25/07/2022	3.263,37**	0	-17	-55.477,29
004237708940	07/07/2022	18/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio dei Pini - periodo giugno-2022.	12/07/2022	7065	11/08/2022	25/07/2022	1.551,21**	0	-17	-26.370,57
004237708986	07/07/2022	18/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo giugno-2022.	12/07/2022	7065	11/08/2022	25/07/2022	900,85**	0	-17	-15.314,45
38	08/07/2022	28/07/2022	0105933	TECHNOSCAVI DI PINNA ROMINA/38-2022/10032,74 Vs. dare per lavori relativi ad Interventi urgenti sulla viabilità comunale:	12/07/2022	7205	11/08/2022	02/08/2022	783,65**	0	-9	-7.052,85
38	08/07/2022	28/07/2022	0105933	TECHNOSCAVI DI PINNA ROMINA/38-2022/10032,74 Vs. dare per lavori relativi ad Interventi urgenti sulla viabilità comunale:	12/07/2022	7206	11/08/2022	02/08/2022	543,04**	0	-9	-4.887,36
38	08/07/2022	28/07/2022	0105933	TECHNOSCAVI DI PINNA ROMINA/38-2022/10032,74 Vs. dare per lavori relativi ad Interventi urgenti sulla viabilità comunale:	12/07/2022	7207	11/08/2022	02/08/2022	6.896,87**	0	-9	-62.071,83
59/P	08/07/2022	14/07/2022	0103111	RETTA PRESENZA OSPITI	12/07/2022	7805	11/08/2022	12/08/2022	6.480,00	0	1	6.480,00
60/P	08/07/2022	14/07/2022	0103111	Per soggiorno residenziale minore dal 7 Aprile al 30 Giugno 2022	12/07/2022	7806	11/08/2022	12/08/2022	8.500,00	0	1	8.500,00
FATTPA 23_22	08/07/2022	14/07/2022	0113301	RIMBORSO BUONI SPESA	12/07/2022	7765	11/08/2022	12/08/2022	1.650,00	0	1	1.650,00
3917/PA	08/07/2022	03/08/2022	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente del servizio COMUNITA SA NUXI CI	12/07/2022	8561	11/08/2022	01/09/2022	3.203,40**	0	21	67.271,40
22V3007360	30/06/2022	13/07/2022	0110563	GIUGNO 2022 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 Numero offerta: 1417/20/VR/MROSCUOLA PRIMARIA CAPRERA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI Numero offerta: 1542/21/DM/VR/CB	12/07/2022	9529	11/08/2022	29/09/2022	1.126,97**	0	49	55.221,53
22V3007361	30/06/2022	13/07/2022	0110563	GIUGNO 2022 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19	12/07/2022	9530	11/08/2022	29/09/2022	766,76**	0	49	37.571,24



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Numero offerta: 1417/20/VR/MROSCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI Determinazione n. 1168 del 17/11/202								
22V3007358	30/06/2022	13/07/2022	0110563	GIUGNO 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	12/07/2022	9548	11/08/2022	30/09/2022	6.511,12**	0	50	325.556,00
379/4	30/06/2022	14/07/2022	0112451	FORNITURA AD BLUE 10 LITRI	13/07/2022	6460	12/08/2022	15/07/2022	65,58**	0	-28	-1.836,24
275/7	30/06/2022	14/07/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	13/07/2022	6460	12/08/2022	15/07/2022	1.790,39**	0	-28	-50.130,92
PAE0023786	30/06/2022	13/07/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0023786-2022/3282,12 VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Incr. AE/FE - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Co	13/07/2022	6464	12/08/2022	15/07/2022	2.040,53**	0	-28	-57.134,84
PAE0023786	30/06/2022	13/07/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0023786-2022/3282,12 VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Incr. AE/FE - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Co	13/07/2022	6465	12/08/2022	15/07/2022	649,73**	0	-28	-18.192,44
FATTPA 22_22	11/07/2022	13/07/2022	0115563	ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE S.R.L./FATTPA 22_22-2022/159312,03 ACCONTO ANNUALITA' 2022 - Servizio di gestione del Progetto SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati per	13/07/2022	6567	12/08/2022	15/07/2022	159.312,03	0	-28	-4.460.736,84
FATTPA 34_22	11/07/2022	13/07/2022	0113110	3M SRL/FATTPA 34_22-2022/94788,42 Vostro dare S.A.L. n. 1 dei lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DI TRE EDIFICI COMUNALI SITI NEL COMUNE DI CAPOTERRA - CIG: 8841329F7C - CUP: G41B21004790001	13/07/2022	6570	12/08/2022	19/07/2022	86.171,29**	0	-24	-2.068.110,96
0002133694	30/06/2022	14/07/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	13/07/2022	6761	12/08/2022	20/07/2022	503,10**	0	-23	-11.571,30
0002133690	30/06/2022	14/07/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	13/07/2022	6761	12/08/2022	20/07/2022	171,60**	0	-23	-3.946,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI								
0002133692	30/06/2022	14/07/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	13/07/2022	6761	12/08/2022	20/07/2022	163,80**	0	-23	-3.767,40
004237708919	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7064	12/08/2022	25/07/2022	5,51**	0	-18	-99,18
004237708953	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708953 Piazza Liori	13/07/2022	7066 *	12/08/2022	25/07/2022	130,03**	0	-18	-2.340,54
004237708929	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708929 Sa Sennoreda	13/07/2022	7066 *	12/08/2022	25/07/2022	61,43**	0	-18	-1.105,74
004237708983	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708983 Via montello	13/07/2022	7066 *	12/08/2022	25/07/2022	39,23**	0	-18	-706,14
004237708938	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708938 Piazza Concia	13/07/2022	7066 *	12/08/2022	25/07/2022	45,32**	0	-18	-815,76
004237708928	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708928 ex municipio	13/07/2022	7066 *	12/08/2022	25/07/2022	24,33**	0	-18	-437,94
004237708960	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708960 Illum. Pubblica Forru Coccu	13/07/2022	7067	12/08/2022	25/07/2022	170,67**	0	-18	-3.072,06
004237708921	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708921 Elementare Su Loi	13/07/2022	7068	12/08/2022	25/07/2022	129,58**	0	-18	-2.332,44
004237708971	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708971 Materna Via Europa	13/07/2022	7068	12/08/2022	25/07/2022	1.395,88**	0	-18	-25.125,84
00289/P	30/06/2022	13/07/2022	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	13/07/2022	7074	12/08/2022	25/07/2022	217,98**	0	-18	-3.923,64
004237708948	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7063	12/08/2022	25/07/2022	8.750,62**	0	-18	-157.511,16
004237708948	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7064	12/08/2022	25/07/2022	30.960,93**	0	-18	-557.296,74
004237708925	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7064	12/08/2022	25/07/2022	7,37**	0	-18	-132,66
004237708957	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7064	12/08/2022	25/07/2022	6.153,83**	0	-18	-110.768,94
004237708923	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7064	12/08/2022	25/07/2022	6,73**	0	-18	-121,14
004237708950	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7064	12/08/2022	25/07/2022	8.348,10**	0	-18	-150.265,80
004237708963	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7064	12/08/2022	25/07/2022	5,51**	0	-18	-99,18
004237708941	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7064	12/08/2022	25/07/2022	7,07**	0	-18	-127,26
004237708978	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7064	12/08/2022	25/07/2022	41,79**	0	-18	-752,22
004237708975	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo giugno-2022	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	530,15**	0	-18	-9.542,70
004237708949	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	40,74**	0	-18	-733,32
004237708954	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	3.491,96**	0	-18	-62.855,28



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004237708964	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	792,60**	0	-18	-14.266,80	
004237708976	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	55,71**	0	-18	-1.002,78	
004237708966	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	244,82**	0	-18	-4.406,76	
004237708946	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo giugn-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	60,52**	0	-18	-1.089,36	
004237708956	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	774,62**	0	-18	-13.943,16	
004237708934	07/07/2022	18/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	16,86**	0	-18	-303,48	
004237708955	07/07/2022	18/07/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio dei Pini - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	36,26**	0	-18	-652,68	
004237708944	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	1.382,32**	0	-18	-24.881,76	
004237708970	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore reflui Via Trento - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	44,53**	0	-18	-801,54	
004237708973	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	2.411,19**	0	-18	-43.401,42	
004237708933	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	1,97**	0	-18	-35,46	
004237708968	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo giugno-2022	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	416,17**	0	-18	-7.491,06	
004237708927	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	1.051,19**	0	-18	-18.921,42	
004237708937	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708937 Via Montello	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	370,00**	0	-18	-6.660,00
004237708942	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708942 Casa Melis	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	527,27**	0	-18	-9.490,86
004237708943	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708943 Parco Urbano	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	417,90**	0	-18	-7.522,20
004237708961	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708961 Via Montello	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	124,20**	0	-18	-2.235,60
004237708985	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708985 Centro Meccano	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	203,30**	0	-18	-3.659,40
004237708982	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708982 Palazzo comunale	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	4.152,15**	0	-18	-74.738,70
004237708922	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708922 Casa Spadaccino	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	765,44**	0	-18	-13.777,92
004237708952	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708952 Parco Urbano 2	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	16,86**	0	-18	-303,48
004237708959	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708959 Materna Via Battisti	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	262,58**	0	-18	-4.726,44
004237708969	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708969 incubatore	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	17,54**	0	-18	-315,72
004237708932	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708932 Centro d'ascolto	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	17,00**	0	-18	-306,00
004237708962	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708962 P.zza S. Croce	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	9,28**	0	-18	-167,04
004237708920	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708920 Biblioteca	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	780,39**	0	-18	-14.047,02





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004238630751	08/07/2022	19/07/2022	0104838	4238630751 Superiori Via Veneto	13/07/2022	7066 *	12/08/2022	25/07/2022	139,62**	0	-18	-2.513,16
004237708958	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708958 Illum. Pubblica S. Angelo	13/07/2022	7067	12/08/2022	25/07/2022	253,26**	0	-18	-4.558,68
004237708926	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708926 chiesa PDP	13/07/2022	7067	12/08/2022	25/07/2022	1,50**	0	-18	-27,00
004237708939	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708939 Scuola civica di musica	13/07/2022	7068	12/08/2022	25/07/2022	282,45**	0	-18	-5.084,10
004237708972	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708972 Elementare Corte Piscedda	13/07/2022	7068	12/08/2022	25/07/2022	114,34**	0	-18	-2.058,12
004237708935	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708935 Media Via Albatros	13/07/2022	7068	12/08/2022	25/07/2022	111,27**	0	-18	-2.002,86
004237708959	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708959 Materna Via Battisti	13/07/2022	7068	12/08/2022	25/07/2022	659,13**	0	-18	-11.864,34
004237708936	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708936 Materna Via Caprera	13/07/2022	7068	12/08/2022	25/07/2022	650,43**	0	-18	-11.707,74
004237708977	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708977 Materna Corte Piscedda	13/07/2022	7068	12/08/2022	25/07/2022	1.865,11**	0	-18	-33.571,98
004237708931	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708931 Media PDP	13/07/2022	7068	12/08/2022	25/07/2022	202,63**	0	-18	-3.647,34
004237708981	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708981 Media Corte Piscedda	13/07/2022	7068	12/08/2022	25/07/2022	39,23**	0	-18	-706,14
004237708965	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708965 Elementare Via Serpentara	13/07/2022	7068	12/08/2022	25/07/2022	248,41**	0	-18	-4.471,38
004237708974	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708974 Cimitero	13/07/2022	7069	12/08/2022	25/07/2022	400,12**	0	-18	-7.202,16
004237708947	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708947 Piscina	13/07/2022	7070	12/08/2022	25/07/2022	1.044,32**	0	-18	-18.797,76
004237708951	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708951 Su Suergiu	13/07/2022	7070	12/08/2022	25/07/2022	209,45**	0	-18	-3.770,10
004237708924	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708924 Centro Sociale	13/07/2022	7071	12/08/2022	25/07/2022	750,68**	0	-18	-13.512,24
06	08/07/2022	03/08/2022	0112980	MILESI ALESSANDRA/06-2022/2465,55 Incarico professionale relativo alla variante sostanziale al PUC del Comune di Capoterra - acconto del 20%	13/07/2022	7526 *	12/08/2022	09/08/2022	2.465,55	0	-3	-7.396,65
FATTPA 29_22	11/07/2022	03/08/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 29_22-2022/1438,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GIUGNO 2022	13/07/2022	7530	12/08/2022	09/08/2022	557,62**	0	-3	-1.672,86
2022 318/E	11/07/2022	03/08/2022	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 318/E-2022/5945,4 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS via Manno Selargius Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS Viale Colombo Diurno valen	13/07/2022	7519	12/08/2022	09/08/2022	5.945,40	0	-3	-17.836,20
FATTPA 23_22	11/07/2022	01/08/2022	0115563	SALDO ANNUALITA' 2021 - Servizio di gestione del Progetto SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati per il triennio 2021-2023 - Determinazione impegno: n. 459 del 04/06/2021;	13/07/2022	7767 *	12/08/2022	12/08/2022	98.567,77	0	0	0,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 28_22	11/07/2022	03/08/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 28_22-2022/1575 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GIUGNO 2022	13/07/2022	7781	12/08/2022	12/08/2022	1.500,00**	0	0	0,00
FATTPA 29_22	11/07/2022	03/08/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 29_22-2022/1438,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GIUGNO 2022	13/07/2022	7781	12/08/2022	12/08/2022	812,38**	0	0	0,00
PAE0023785	30/06/2022	13/07/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0023785-2022/5755,72 Canone delle utenze ToIP Canale Fonico su accesso PRI Consumi per numero Utenza 070721586 Consumi per numero Utenza 070722027 Consumi per numero Utenza 0707620 Consumi per numero Utenza 070720125 Consumi per numero	13/07/2022	9376	12/08/2022	28/09/2022	4.717,80**	0	47	221.736,60
56 2022	12/07/2022	14/07/2022	0103835	LAVORI DI REALIZZAIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU 1 LOTTO CIG:89969283DB CUP G48C20000390002 - LETTERA COMMERCIALE Prot. n. 10915 DEL 22/03/2022 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	14/07/2022	6571	13/08/2022	19/07/2022	22.742,72**	0	-25	-568.568,00
56 2022	12/07/2022	14/07/2022	0103835	LAVORI DI REALIZZAIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU 1 LOTTO CIG:89969283DB CUP G48C20000390002 - LETTERA COMMERCIALE Prot. n. 10915 DEL 22/03/2022 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	14/07/2022	6572	13/08/2022	19/07/2022	38.657,28**	0	-25	-966.432,00
166-2022	13/07/2022	15/07/2022	0109681	TRANCHE CIVICI	14/07/2022	6574	13/08/2022	19/07/2022	2.500,00**	0	-25	-62.500,00
0001136297	30/06/2022	14/07/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14/07/2022	6763	13/08/2022	20/07/2022	57,00	0	-24	-1.368,00
004239635017	09/07/2022	19/07/2022	0104838	4239635017 Media Via Amendola	14/07/2022	7066	13/08/2022	25/07/2022	916,91**	0	-19	-17.421,29
7	05/07/2022	03/08/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Giugno 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	14/07/2022	7427	13/08/2022	05/08/2022	7.204,02**	0	-8	-57.632,16
25/PA	12/07/2022	03/08/2022	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-assistenziale , periodo mese Maggio - Giugno 2022 determina 143 del 31/05/2022	14/07/2022	7523	13/08/2022	09/08/2022	6.400,00	0	-4	-25.600,00
25/PA	12/07/2022	03/08/2022	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-assistenziale , periodo mese Maggio - Giugno 2022 determina 143 del 31/05/2022	14/07/2022	7524	13/08/2022	09/08/2022	2.000,00	0	-4	-8.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
24/PA	12/07/2022	03/08/2022	0104775	TELEGONIA SRL/24/PA-2022/2200 Inserimento in comunita integrata mese Giugno 2022, determina 329 del 03/05/2022	14/07/2022	7524	13/08/2022	09/08/2022	2.200,00	0	-4	-8.800,00	
FATTPA 10_22	14/07/2022	15/07/2022	0104656	Tutto Elettricità di Ucheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 10_22-2022/189,5 Microfono wireless Majestic Pila a bottone Duracell 2032 coppia fotocellule FAAC XP20D Relè termico ABB TF6-10 batteria transistor 9V duracell Cavo 3g1mmq spina 16a Btacin	14/07/2022	7780	13/08/2022	12/08/2022	155,33**	0	-1	-155,33	
0001137266	14/07/2022	01/08/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14/07/2022	8160	13/08/2022	23/08/2022	1.225,50	0	10	12.255,00	
0002132858	30/06/2022	01/08/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/07/2022	8321	13/08/2022	30/08/2022	370,50**	0	17	6.298,50	
0002132309	30/06/2022	01/08/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/07/2022	8321	13/08/2022	30/08/2022	23,40**	0	17	397,80	
004243473088	12/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo giugno-2022.	18/07/2022	7064	17/08/2022	25/07/2022	4.267,59**	0	-23	-98.154,57	
004245415603	14/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo giugno-2022.	18/07/2022	7064	17/08/2022	25/07/2022	5,51**	0	-23	-126,73	
004245415604	14/07/2022	19/07/2022	0104838	4245415604 Elementare Via degli Albatros	18/07/2022	7066	*	17/08/2022	25/07/2022	195,07**	0	-23	-4.486,61
004245415606	14/07/2022	19/07/2022	0104838	4245415606 Materna PDP	18/07/2022	7066	*	17/08/2022	25/07/2022	176,06**	0	-23	-4.049,38
004245415602	14/07/2022	19/07/2022	0104838	4245415602 Is Olias	18/07/2022	7066	*	17/08/2022	25/07/2022	100,19**	0	-23	-2.304,37
004245415608	14/07/2022	19/07/2022	0104838	4245415608 Elementare Via Caprera 3	18/07/2022	7066	*	17/08/2022	25/07/2022	223,83**	0	-23	-5.148,09
004245415607	14/07/2022	19/07/2022	0104838	4245415607 COC	18/07/2022	7066	*	17/08/2022	25/07/2022	1.133,60**	0	-23	-26.072,80
004245415605	14/07/2022	19/07/2022	0104838	4245415605 Campo Rugby	18/07/2022	7070		17/08/2022	25/07/2022	735,76**	0	-23	-16.922,48
84PA	16/07/2022	01/08/2022	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/84PA-2022/3937,5 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA MINORE impegno di spesa n.930 - Capitolo 726103 MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	8319		17/08/2022	30/08/2022	3.750,00**	0	13	48.750,00
2022 352/E	14/07/2022	03/08/2022	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 352/E-2022/10156,64 Contributo spese di trasporto disabili n. 9 utenti Contributo spese Trasporto 2° Trimestre 2022 Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017	18/07/2022	8666		17/08/2022	07/09/2022	10.156,64	0	21	213.289,44
004245567591	18/07/2022	19/07/2022	0104838	4245567591 Storno Via Cagliari sculture Sett. 2021	19/07/2022	7066	*	18/08/2022	25/07/2022	0,29**	0	-24	-6,96
328/02	18/07/2022	01/08/2022	0108195	PROMO P.A. FONDAZIONE/328/02-	19/07/2022	7346		18/08/2022	03/08/2022	322,00	0	-15	-4.830,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2022/322 Partecipazione al webinar del 4/7/2022 su "Gli affidamenti diretti: procedure , limiti, responsabilità"di CLAUDIA COSTANTINO ELISABETTA GASPERINI DETERMINA REG. GEN. 419 DEL 31/5/2022 ESENTE IVA ART. 10 COMMA 20								
FPA 12/22	18/07/2022	01/08/2022	0100260	VS.DARE PER ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DEL 30% LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLE AREE DI VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI PARCHEGGI". DETERMINA IMPEGNO N.1426 DEL 29.12.2020.	19/07/2022	7802 *	18/08/2022	12/08/2022	50.251,60**	0	-6	-301.509,60
004245579742	19/07/2022	20/07/2022	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	20/07/2022	7066 *	19/08/2022	25/07/2022	904,58**	0	-25	-22.614,50
FATTPA 16_22	20/07/2022	21/07/2022	0112384	Lavori di "potenziamento della mobilità sostenibile - Realizzazione di un pista ciclabile e opere connesse per il collegamento alla viabilità ciclopedonale esistente" (Completamento)	20/07/2022	7201 *	19/08/2022	28/07/2022	51.600,00**	0	-22	-1.135.200,00
888.22	14/07/2022	01/08/2022	0108773	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/888.22-2022/262 1.01 - Corso di formazione ONLINE IN DIRETTA Montini 13.07.22 Notifiche digitali e la piattaforma; Iscrizione: Romano Rivalsa importo bollo	20/07/2022	7539	19/08/2022	09/08/2022	262,00	0	-10	-2.620,00
740/A	30/06/2022	03/08/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONO NON AUTOSUFFICIENTI ENON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - GIUGNO 2022	20/07/2022	7754	19/08/2022	12/08/2022	6.885,16	0	-7	-48.196,12
740/A	30/06/2022	03/08/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONO NON AUTOSUFFICIENTI ENON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - GIUGNO 2022	20/07/2022	7755	19/08/2022	12/08/2022	7.203,14	0	-7	-50.421,98
1489/2022	18/07/2022	23/08/2022	0113303	Servizi Tecnici - 9° Periodo al 30-06-22 -	20/07/2022	8147	19/08/2022	23/08/2022	1.583,10**	0	4	6.332,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AO12764168	20/07/2022	01/08/2022	0110530	Contributi e servizi	21/07/2022	7538	20/08/2022	09/08/2022	929,77**	0	-11	-10.227,47
FATTPA 25_22	21/07/2022	01/08/2022	0115563	ACCONTO ANNUALITA' 2021 - Servizio di gestione del Progetto SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati per il triennio 2021-2023 - Determinazione impegno: n. 459 del 04/06/2021	21/07/2022	7766	20/08/2022	12/08/2022	50.000,00	0	-8	-400.000,00
FATTPA 24_22	21/07/2022	01/08/2022	0115563	SALDO ANNUALITA' 2021 - Servizio di gestione del Progetto SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati per il triennio 2021-2023 - Determinazione impegno: n. 459 del 04/06/2021;	21/07/2022	7767 *	20/08/2022	12/08/2022	-98.567,77	0	-8	788.542,16
0604	21/07/2022	03/08/2022	0108536	Partecipazione seminario: AULA - Regione Sardegna Come gestire una procedura di gara - Cagliari, 06/06/2022	21/07/2022	7777	20/08/2022	12/08/2022	900,00	0	-8	-7.200,00
19	20/07/2022	01/08/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI GIUGNO 2022 CIG. ZC42D8005D	21/07/2022	8268	20/08/2022	25/08/2022	1.000,00	0	5	5.000,00
3220298302	21/07/2022	01/08/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022	22/07/2022	7344	21/08/2022	03/08/2022	0,00**	0	-18	0,00
1/128	25/07/2022	26/07/2022	0000043	Vendita Materiale di consumo per il servizio elettorale	25/07/2022	7527	24/08/2022	09/08/2022	79,51**	0	-15	-1.192,65
5011701151	25/07/2022	26/07/2022	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. 2° Trimestre 2022 - Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	26/07/2022	7208	25/08/2022	02/08/2022	108.003,15**	0	-23	-2.484.072,45
516/2022	21/07/2022	01/08/2022	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE ORDINARIA AREA DEMOGRAFICI - secondo trimestre 2022	26/07/2022	8151	25/08/2022	23/08/2022	845,37**	0	-2	-1.690,74
1139	25/07/2022	01/08/2022	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica giugno 2022	26/07/2022	8808	25/08/2022	14/09/2022	17.680,16**	0	20	353.603,20
004245667551	26/07/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo giugno-2022 - chiusura contratto.	27/07/2022	8758 *	26/08/2022	09/09/2022	-386,96**	0	14	-5.417,44
91/001	25/07/2022	05/08/2022	0115694	Servizi Professionali Vs PP. AA.	28/07/2022	7775	27/08/2022	12/08/2022	1.818,18	0	-15	-27.272,70
3/516	29/07/2022	01/08/2022	0000755	ACCONTO FORNITURA CANCELLERIA	01/08/2022	7345	31/08/2022	03/08/2022	401,65**	0	-28	-11.246,20
FATTPA 130_22	31/07/2022	03/08/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 130_22-2022/25456,11 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c -	01/08/2022	7540	31/08/2022	09/08/2022	20.865,66**	0	-22	-459.044,52



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7722008766	29/07/2022	02/08/2022	0111504	Spese per il personale. Mese di Luglio 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Luglio 2022. COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 3866267, CIG Z4F32F21DE COMPETENZA 09/04/2022 al 08/07/2022 NUM.RATA 19	01/08/2022	7770	31/08/2022	12/08/2022	246,00**	0	-19	-4.674,00
185/E	01/08/2022	03/08/2022	01113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/185/E-2022/6510 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE DAL 01.07.2022 AL 31.07.2022 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MINORE DAL 01.07.2022 AL 31.0	01/08/2022	7778	31/08/2022	12/08/2022	6.200,00**	0	-19	-117.800,00
327/FE	30/07/2022	01/08/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/327/FE-2022/10726,35 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Luglio 2022 Costo materiale e gestione Oneri Sicurezza	01/08/2022	8269	31/08/2022	25/08/2022	8.792,09**	0	-6	-52.752,54
VO-102475	29/07/2022	03/08/2022	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A/VO-102475- 2022/7087,23 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000538550 RICARICA LUGLIO 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinativo di fornituraN^O	01/08/2022	8599	31/08/2022	07/09/2022	6.814,64**	0	7	47.702,48
VO-102474	29/07/2022	03/08/2022	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A/VO-102474- 2022/2447,97 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000538438 RICARICA LUGLIO 2022/ELETTORALE TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinativo di f	01/08/2022	8600	31/08/2022	07/09/2022	2.353,82**	0	7	16.476,74
152PA	01/08/2022	08/09/2022	0111492	RETTA PRESENZA OSPITI Periodo di riferimento: Luglio 2022	01/08/2022	8724	31/08/2022	09/09/2022	1.650,00	0	9	14.850,00
0000130/PA	31/07/2022	03/08/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000130/PA-2022/4202 M.V.R. MESE DI LUGLIO 2022 SEMIRESIDENZIALE M.M.A. MESE DI LUGLIO 2022 SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N.49 DEL 01/02/22 IMP. 372 CAP.726103 Addebito bollo virtuale Riga ausiliari	02/08/2022	7531	01/09/2022	09/08/2022	4.202,00	0	-23	-96.646,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0000124/PA	31/07/2022	03/08/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000124/PA-2022/4342 A.G. MESE DI LUGLIO 2022 RESIDENZIALE DETERMINA N. 93 DEL 08/02/22 IMP. 399 CAP. 726103	02/08/2022	7532	01/09/2022	09/08/2022	4.342,00	0	-23	-99.866,00	
0000133/PA	31/07/2022	03/08/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000133/PA-2022/3362 E.C. MESE DI GIUGNO 2022 SEMIRESIDENZIALE E.C. MESE DI LUGLIO 2022 SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N. 547 DEL 06/07/22 IMP.953 CAP.726103 Addebito bollo virtuale Riga ausiliaria	02/08/2022	7533	01/09/2022	09/08/2022	3.362,00	0	-23	-77.326,00	
22	01/08/2022	02/08/2022	0104577	TESAURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/22-2022/5914 VS DARE PER SALDO SU SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. COMPETENZE DAL 01/06/2022 al 31/07/2022. Ore svolte n. 309 al costo orario di 19,138. Capitolo 375001	02/08/2022	7537	01/09/2022	09/08/2022	5.914,00	0	-23	-136.022,00	
0000077/PA	01/08/2022	23/08/2022	0104309	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L./0000077/PA-2022/21707,22 Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino - LUGLIO 2022	02/08/2022	8270	01/09/2022	25/08/2022	17.792,80**	0	-7	-124.549,60	
4377/PA	02/08/2022	03/08/2022	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	02/08/2022	8561	01/09/2022	01/09/2022	2.250,00**	0	0	0,00	
08	03/08/2022	03/08/2022	0112980	MILESI ALESSANDRA/08-2022/2456,55 Incarico professionale relativo alla variante sostanziale al PUC del Comune di Capoterra - acconto del 20%	03/08/2022	7526	*	02/09/2022	09/08/2022	2.456,55	0	-24	-58.957,20
07	08/07/2022	03/08/2022	0112980	MILESI ALESSANDRA/07-2022/2465,55 Incarico professionale relativo alla variante sostanziale al PUC del Comune di Capoterra - acconto del 20%	03/08/2022	7526	*	02/09/2022	09/08/2022	-2.465,55	0	-24	59.173,20
517/2022	21/07/2022	03/08/2022	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA AMMINISTRATIVA + CONSERVAZIONE 75 GB Ordine di acquisto num. 6541003	03/08/2022	7529		02/09/2022	09/08/2022	481,38**	0	-24	-11.553,12
1972/PA	01/08/2022	03/08/2022	0115678	TEKNOSERVICE S.R.L./1972/PA-2022/248064,47 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CONTRATTO	03/08/2022	7525		02/09/2022	09/08/2022	225.513,15**	0	-24	-5.412.315,60





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				REP.1484/2022 - MESE DI LUGLIO 2022								
103	31/07/2022	05/08/2022	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/103-2022/2479,98	03/08/2022	7779	02/09/2022	12/08/2022	2.361,89**	0	-21	-49.599,69
488	31/07/2022	04/08/2022	0111317	INSERIMENTO OSPITE LUGLIO 2022	03/08/2022	8318	02/09/2022	30/08/2022	1.902,00	0	-3	-5.706,00
487	31/07/2022	04/08/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2022	03/08/2022	8318	02/09/2022	30/08/2022	1.902,00	0	-3	-5.706,00
489	31/07/2022	04/08/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2022	03/08/2022	8318	02/09/2022	30/08/2022	1.127,00	0	-3	-3.381,00
4391/PA	02/08/2022	03/08/2022	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	03/08/2022	8561	02/09/2022	01/09/2022	2.250,00**	0	-1	-2.250,00
1/766	03/08/2022	05/08/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/766-2022/3906 COMPETENZE PER RETTA LUGLIO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	04/08/2022	7783	03/09/2022	12/08/2022	3.720,00**	0	-22	-81.840,00
1/767	03/08/2022	05/08/2022	0111875	COMPETENZE PER RETTA LUGLIO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	04/08/2022	7784	03/09/2022	12/08/2022	3.720,00**	0	-22	-81.840,00
281 V7	04/08/2022	05/08/2022	0111047	FATTURA integrazione retta	04/08/2022	7803	03/09/2022	12/08/2022	1.104,76**	0	-22	-24.304,72
FATTPA 15_22	31/07/2022	09/08/2022	0113199	Saldo Lavori rif. III° ciclo di monitoraggio effettuato in data 02-03/05/2022	04/08/2022	8274	03/09/2022	25/08/2022	2.646,00**	0	-9	-23.814,00
4424/PA	03/08/2022	04/08/2022	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti - servizio COMUNITA SA NUXI CI	04/08/2022	8561	03/09/2022	01/09/2022	3.310,18**	0	-2	-6.620,36
FATTPA 38_22	04/08/2022	04/08/2022	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 38_22-2022/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Luglio.	04/08/2022	8576	03/09/2022	02/09/2022	895,00	0	-1	-895,00
282 V7	04/08/2022	05/08/2022	0111047	FATTURA integrazione retta	04/08/2022	8567	03/09/2022	02/09/2022	1.104,76**	0	-1	-1.104,76
2/1932	03/08/2022	04/08/2022	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/07/22 al 08/07/22	04/08/2022	8913	03/09/2022	19/09/2022	3.001,40**	0	16	48.022,40
FATTPA 6_22	04/08/2022	05/08/2022	0001553	Computer House di Uccheddu Efisia/FATTPA 6_22-2022/2440	05/08/2022	7536	04/09/2022	09/08/2022	2.000,00**	0	-26	-52.000,00
100	05/08/2022	08/08/2022	0111241	Manutenzione pdl a pacchetto di 200 ore INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. COMUNITA' INTEGRATA CORTE ANTICA 31 gg LUGLIO 2022	05/08/2022	7782	04/09/2022	12/08/2022	3.255,00**	0	-23	-74.865,00
94	05/08/2022	05/08/2022	0113911	CUCCU GIUSEPPE/94-2022/7654,61 Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art.	05/08/2022	7776	04/09/2022	12/08/2022	7.654,61	0	-23	-176.056,03



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 24.04.2022 al 24.07.2022									
0001141263	31/07/2022	05/08/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/08/2022	8156	04/09/2022	23/08/2022	3.166,80	0	-12	-38.001,60	
0001141262	31/07/2022	05/08/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/08/2022	8156	04/09/2022	23/08/2022	4.181,80	0	-12	-50.181,60	
0002136822	31/07/2022	05/08/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/08/2022	8157	04/09/2022	23/08/2022	1.248,00**	0	-12	-14.976,00	
0002136821	31/07/2022	05/08/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/08/2022	8157	04/09/2022	23/08/2022	1.606,80**	0	-12	-19.281,60	
0002137332	31/07/2022	05/08/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/08/2022	8157	04/09/2022	23/08/2022	324,00**	0	-12	-3.888,00	
72/E	29/07/2022	07/09/2022	0115926	Puddu Angela & Co S.n.c./72/E-2022/298 condesattore chiavi porta chiavi corda dm.12 corda rullo manico rullo disco mola grandi disco mola piccola disco lammellare silicone tasselli lima a triangolo preda staffa tappo morsetto fascetta vittone lav	05/08/2022	8891	*	04/09/2022	15/09/2022	17,77**	0	11	195,47
72/E	29/07/2022	07/09/2022	0115926	Puddu Angela & Co S.n.c./72/E-2022/298 condesattore chiavi porta chiavi corda dm.12 corda rullo manico rullo disco mola grandi disco mola piccola disco lammellare silicone tasselli lima a triangolo preda staffa tappo morsetto fascetta vittone lav	05/08/2022	8892		04/09/2022	15/09/2022	200,00**	0	11	2.200,00
72/E	29/07/2022	07/09/2022	0115926	Puddu Angela & Co S.n.c./72/E-2022/298 condesattore chiavi porta chiavi corda dm.12 corda rullo manico rullo disco mola grandi disco mola piccola disco lammellare silicone tasselli lima a triangolo preda staffa tappo morsetto fascetta vittone lav	05/08/2022	8893		04/09/2022	15/09/2022	26,49**	0	11	291,39
10	05/08/2022	09/08/2022	0107874	IGNAZIO MEDDA SRL/10-2022/33770 Area cimiteriale : progetto di completamento - realizzazione di 168 loculi perimetrali sul confine nord - Capoterra. CIG Z8736E53FD Determinazione n.534 del 1° luglio 2022. SAL N.1	08/08/2022	7807		07/09/2022	12/08/2022	30.700,00**	0	-26	-798.200,00
004245870610	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870610 Via Deledda	08/08/2022	8541		07/09/2022	01/09/2022	69,62**	0	-6	-417,72
004245870604	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870604 Cimitero	08/08/2022	8541		07/09/2022	01/09/2022	427,94**	0	-6	-2.567,64
004245870604	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870604 Cimitero	08/08/2022	8544		07/09/2022	01/09/2022	735,81**	0	-6	-4.414,86
004245870578	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo luglio-2022.	08/08/2022	8758	*	07/09/2022	09/09/2022	78,60**	0	2	157,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004245870600	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore Via Trento - periodo luglio-2022.	08/08/2022	8758 *	07/09/2022	09/09/2022	73,26**	0	2	146,52
157/E	05/08/2022	08/09/2022	0112710	ESPER srl/157/E-2022/3679,52 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di luglio 2022	08/08/2022	8900	07/09/2022	16/09/2022	3.016,00**	0	9	27.144,00
FPA 16/22	09/08/2022	09/08/2022	0100260	Impresa Floriana Orrù/FPA 16/22-2022/55276,76 VS.DARE PER ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DEL 30% LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLE AREE DI VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI PARCHEGGI". DETERMINA IMPEGNO N.1426 DEL 29.12.2020.	09/08/2022	7802 *	08/09/2022	12/08/2022	50.251,60**	0	-27	-1.356.793,20
155/PA	31/07/2022	09/08/2022	0115458	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/155/PA-2022/13777,74 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILU	09/08/2022	7787	08/09/2022	12/08/2022	11.293,23**	0	-27	-304.917,21
156/PA	31/07/2022	09/08/2022	0115458	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/156/PA-2022/1749,27 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUP	09/08/2022	7786	08/09/2022	12/08/2022	1.433,83**	0	-27	-38.713,41
004245870609	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8267	08/09/2022	25/08/2022	62,16**	0	-14	-870,24
004245870577	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8267	08/09/2022	25/08/2022	5,51**	0	-14	-77,14
004245870558	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8267	08/09/2022	25/08/2022	9,33**	0	-14	-130,62
004245870574	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8267	08/09/2022	25/08/2022	7,41**	0	-14	-103,74
004245870554	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8267	08/09/2022	25/08/2022	5,51**	0	-14	-77,14
004245870597	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8267	08/09/2022	25/08/2022	5.626,67**	0	-14	-78.773,38
004245870557	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8267	08/09/2022	25/08/2022	7,41**	0	-14	-103,74



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004245870580	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8267	08/09/2022	25/08/2022	76.190,31**	0	-14	-1.066.664,34	
000009PA	05/08/2022	12/08/2022	0110107	POLIDETTI RAPPRESENTANZE TECNICHE SRL/000009PA-2022/2171,6 Riferimento: DDT Nr. 000107 del 27/07/2022 Riferimento: CIG Z31375FB51 PARTE IDRAULICA E6XPD52-6/6K-W MPC610/3A-8 MOTORE SOMMERSO	09/08/2022	8273	08/09/2022	25/08/2022	1.780,00**	0	-14	-24.920,00	
004245870593	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico Il° Delle Fontane - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8267	08/09/2022	25/08/2022	5,51**	0	-14	-77,14	
004245870588	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870588 I.P. Sant'Angelo	09/08/2022	8547	08/09/2022	01/09/2022	410,04**	0	-7	-2.870,28	
004245870602	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870602 elem. Corte Piscedda	09/08/2022	8548	08/09/2022	01/09/2022	119,08**	0	-7	-833,56	
004245870608	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870608 Materna Corte Piscedda	09/08/2022	8548	08/09/2022	01/09/2022	471,59**	0	-7	-3.301,13	
004245870562	05/08/2022	22/08/2022	0104838	04245870562 Cantiere Sa Sennoreda	09/08/2022	8548	08/09/2022	01/09/2022	41,77**	0	-7	-292,39	
004245870614	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870614 Via Montello	09/08/2022	8548	08/09/2022	01/09/2022	39,23**	0	-7	-274,61	
004245870570	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870570 Materna Via Caprera 1	09/08/2022	8548	08/09/2022	01/09/2022	1.017,10**	0	-7	-7.119,70	
004245870565	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870565 centro d'ascolto	09/08/2022	8548	08/09/2022	01/09/2022	28,26**	0	-7	-197,82	
004245870556	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870556 Casa Spadaccino	09/08/2022	8548	08/09/2022	01/09/2022	1.791,86**	0	-7	-12.543,02	
004245870571	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870571 Via Montello	09/08/2022	8549	*	08/09/2022	01/09/2022	622,01**	0	-7	-4.354,07
004245870575	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870575 Casa Melis	09/08/2022	8549	*	08/09/2022	01/09/2022	1.927,98**	0	-7	-13.495,86
004245870566	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870566 Media Via Amendola	09/08/2022	8549	*	08/09/2022	01/09/2022	-91,21**	0	-7	638,47
004245870582	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870582 Campo Su Suergiu	09/08/2022	8550	08/09/2022	01/09/2022	353,84**	0	-7	-2.476,88	
004245870607	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870607 Scuole Superiori	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	175,30**	0	-7	-1.227,10	
004245870611	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870611 Chiesa S.Gerolamo	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	0,00	0	-7	0,00	
004245870599	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870599 incubatore	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	16,86**	0	-7	-118,02	
004245870589	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870589 Materna Via Battisti	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	1.221,29**	0	-7	-8.549,03	
004245870591	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870591 Via Montello	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	253,12**	0	-7	-1.771,84	
004245870592	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870592 Piazza S. Croce	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	9,75**	0	-7	-68,25	
004245870616	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870616 Centro Meccano	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	351,22**	0	-7	-2.458,54	
004245870555	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870555 Biblioteca	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	256,89**	0	-7	-1.798,23	
004245870601	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870601 Materna Via Europa	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	843,08**	0	-7	-5.901,56	
004245870615	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870615 Piazza Maria Carta	09/08/2022	8542	08/09/2022	01/09/2022	1.462,81**	0	-7	-10.239,67	
004245870590	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870590 I.P. Sp 91 forru coccu	09/08/2022	8542	08/09/2022	01/09/2022	276,47**	0	-7	-1.935,29	
004245870555	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870555 Biblioteca	09/08/2022	8543	08/09/2022	01/09/2022	1.186,07**	0	-7	-8.302,49	
004246330608	06/08/2022	20/08/2022	0104838	4246330608 Centro Sociale	09/08/2022	8546	08/09/2022	01/09/2022	1.197,63**	0	-7	-8.383,41	
004245870569	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870569 Media Frutti D'Oro	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	75,78**	0	-7	-530,46	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004246870337	07/08/2022	20/08/2022	0104838	4246870337 COC Via Diaz	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	4.286,11**	0	-7	-30.002,77
004245870579	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870579 Piscina	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	1.746,82**	0	-7	-12.227,74
004245870595	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870595 Elem. Via Serpentara	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	299,41**	0	-7	-2.095,87
004245870561	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870561 Ex Municipio	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	9,42**	0	-7	-65,94
004245870583	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870583 Parco Urbano 2	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	16,86**	0	-7	-118,02
004246870336	07/08/2022	20/08/2022	0104838	4246870336 Elementare Frutti D'Oro	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	264,66**	0	-7	-1.852,62
004245870573	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870573 Scuola di musica	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	437,98**	0	-7	-3.065,86
004245870584	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870584 Piazza Liori	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	202,74**	0	-7	-1.419,18
004245870564	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870564 Media PDP	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	239,62**	0	-7	-1.677,34
004245870576	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870576 Parco Urbano	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	1.595,37**	0	-7	-11.167,59
004245870612	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870612 Media Corte Piscedda	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	39,23**	0	-7	-274,61
004245870613	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870613 Palazzo comunale	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	7.548,59**	0	-7	-52.840,13
004245870559	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870559 I.P. Chiesa PDP	09/08/2022	8542	08/09/2022	01/09/2022	2,27**	0	-7	-15,89
004245870563	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870563 Campo S. Rosa	09/08/2022	8545	08/09/2022	01/09/2022	871,86**	0	-7	-6.103,02
004245870579	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870579 Piscina	09/08/2022	8545	08/09/2022	01/09/2022	275,60**	0	-7	-1.929,20
004245870613	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870613 Palazzo comunale	09/08/2022	8546	08/09/2022	01/09/2022	4.256,18**	0	-7	-29.793,26
004245870572	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870572 Piazza Concia	09/08/2022	8548	08/09/2022	01/09/2022	48,73**	0	-7	-341,11
004245870613	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870613 Palazzo comunale	09/08/2022	8549	08/09/2022	01/09/2022	409,95**	0	-7	-2.869,65
004245870560	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758	08/09/2022	09/09/2022	1.640,23**	0	1	1.640,23
004245870603	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758	08/09/2022	09/09/2022	3.907,04**	0	1	3.907,04
004245870586	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758	08/09/2022	09/09/2022	54,96**	0	1	54,96
004245870617	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo luglio-2022	09/08/2022	8758	08/09/2022	09/09/2022	1.162,61**	0	1	1.162,61
004245870587	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758	08/09/2022	09/09/2022	1.249,72**	0	1	1.249,72
004245870594	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758	08/09/2022	09/09/2022	1.715,86**	0	1	1.715,86
004245870568	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758	08/09/2022	09/09/2022	16,86**	0	1	16,86
004245870606	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758	08/09/2022	09/09/2022	83,57**	0	1	83,57
004245870585	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758	08/09/2022	09/09/2022	5.403,51**	0	1	5.403,51
004245870581	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758	08/09/2022	09/09/2022	49,06**	0	1	49,06



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004245870596	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758 *	08/09/2022	09/09/2022	234,42**	0	1	234,42
004245870605	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758 *	08/09/2022	09/09/2022	737,37**	0	1	737,37
004245870567	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758 *	08/09/2022	09/09/2022	1,97**	0	1	1,97
004245870598	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758 *	08/09/2022	09/09/2022	572,15**	0	1	572,15
113/CA	05/08/2022	10/08/2022	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	09/08/2022	8809	08/09/2022	14/09/2022	946,34**	0	6	5.678,04
113/P3	05/08/2022	10/08/2022	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	09/08/2022	8810	08/09/2022	14/09/2022	10.914,39**	0	6	65.486,34
113/CA	05/08/2022	10/08/2022	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	09/08/2022	8811	08/09/2022	14/09/2022	983,99**	0	6	5.903,94
113/CA	05/08/2022	10/08/2022	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	09/08/2022	8812	08/09/2022	14/09/2022	798,27**	0	6	4.789,62
FPA 130/22	31/07/2022	14/09/2022	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -LUGLIO 2022	09/08/2022	8914	08/09/2022	19/09/2022	2.194,92**	0	11	24.144,12
FATTPA 35_22	09/08/2022	25/08/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 35_22-2022/1438,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI LUGLIO 2022	10/08/2022	8323	09/09/2022	30/08/2022	1.370,00**	0	-10	-13.700,00
004246330607	06/08/2022	22/08/2022	0104838	4246330607 Elem. Su Loi	10/08/2022	8548	09/09/2022	01/09/2022	39,27**	0	-8	-314,16
004246330609	06/08/2022	22/08/2022	0104838	4246330609 Elem. Via Caprera 3	10/08/2022	8548	09/09/2022	01/09/2022	159,71**	0	-8	-1.277,68
004248234741	08/08/2022	22/08/2022	0104838	4248234741 Elem. Via Talete	10/08/2022	8549 *	09/09/2022	01/09/2022	620,45**	0	-8	-4.963,60
FPA 15/22	09/08/2022	11/08/2022	0100260	Impresa Floriana Orrù/FPA 15/22-2022/61306,95 A TOTALE STORNO FATT.N.12/22 DEL 18.07.2022 PER ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA EMESSA PER ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DEL 30% LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLE AREE DI VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA PER LA REAL	11/08/2022	7802 *	10/09/2022	12/08/2022	-50.251,60**	0	-29	1.457.296,40
66 2022	09/08/2022	11/08/2022	0103835	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU 1 LOTTO CIG:89969283DB CUP G48C20000390002 - LETTERA COMMERCIALE Prot. n. 10915 DEL 22/03/2022 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	11/08/2022	7785	10/09/2022	12/08/2022	45.400,00**	0	-29	-1.316.600,00
004249440629	09/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo luglio-2022.	11/08/2022	8267	10/09/2022	25/08/2022	8.106,68**	0	-16	-129.706,88



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1391	08/08/2022	12/08/2022	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	11/08/2022	8272	10/09/2022	25/08/2022	263,42**	0	-16	-4.214,72
23	12/07/2022	11/08/2022	0115327	PIOGGIA DI STELLE COOP.ONLUS ARL/23-2022/3780 RETTA 30 GIORNI MESE GIUGNO 2022 GIUGNO 2022 30 GIORNI	11/08/2022	8314	10/09/2022	30/08/2022	3.600,00**	0	-11	-39.600,00
FATTPA 36_22	09/08/2022	25/08/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 36_22-2022/1575 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI LUGLIO 2022	11/08/2022	8323	10/09/2022	30/08/2022	1.500,00**	0	-11	-16.500,00
004249440630	09/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo luglio-2022.	11/08/2022	8758	10/09/2022	09/09/2022	1.903,78**	0	-1	-1.903,78
2022 402/E	08/08/2022	07/09/2022	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 402/E-2022/5700,15 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS via Manno Selargius Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti	11/08/2022	8807	10/09/2022	14/09/2022	5.700,15	0	4	22.800,60
1/32	11/08/2022	07/09/2022	0114624	Centro ANFFAS Viale Colombo Diurno vale PUDDU NICOLA/1/32-2022/3552,64 Vostro dare per incarico Professionale Prot. 20968 del 24/06/2021 Valutazione di impatto acustico e caratterizzazione acustica dell'area di intervento dei lavori per la sistemazione e la rinaturalizzazione difese lit	11/08/2022	9545	10/09/2022	30/09/2022	3.552,64	0	20	71.052,80
12/001	10/08/2022	23/08/2022	0114604	SCAMOV SRL/12/001-2022/22699,03 Interventi di somma urgenza presso il canale Santa Rosa	12/08/2022	8146	11/09/2022	23/08/2022	18.605,76**	0	-19	-353.509,44
6820220820001 963	10/08/2022	12/08/2022	0001700	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00083573 DEL 4: BIMESTRE 2022 telefonia fissa	12/08/2022	8154	11/09/2022	23/08/2022	51,55**	0	-19	-979,45
004251218519	10/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo luglio-2022.	16/08/2022	8267	15/09/2022	25/08/2022	12.803,87**	0	-21	-268.881,27
004253440148	12/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo luglio-2022.	16/08/2022	8267	15/09/2022	25/08/2022	5,50**	0	-21	-115,50
004253440150	12/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo luglio-2022.	16/08/2022	8267	15/09/2022	25/08/2022	9.830,73**	0	-21	-206.445,33
7X03439752	11/08/2022	23/08/2022	0110092	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	16/08/2022	8557	15/09/2022	01/09/2022	267,72**	0	-14	-3.748,08
004253440151	12/08/2022	22/08/2022	0104838	4253440151 Materna PDP	16/08/2022	8549	15/09/2022	01/09/2022	71,26**	0	-14	-997,64
004252995900	12/08/2022	22/08/2022	0104838	4252995900 Is Olias	16/08/2022	8549	15/09/2022	01/09/2022	194,28**	0	-14	-2.719,92
004252865355	11/08/2022	22/08/2022	0104838	4252865355 Campo Rugby	16/08/2022	8550	15/09/2022	01/09/2022	2.080,64**	0	-14	-29.128,96





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00134289	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	16/08/2022	8551	15/09/2022	01/09/2022	139,16**	0	-14	-1.948,24
8R00133860	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	16/08/2022	8553	15/09/2022	01/09/2022	56,42**	0	-14	-789,88
8R00134090	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	16/08/2022	8554	15/09/2022	01/09/2022	170,00**	0	-14	-2.380,00
8R00134924	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	16/08/2022	8554	15/09/2022	01/09/2022	100,00**	0	-14	-1.400,00
8R00134904	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	16/08/2022	8555	15/09/2022	01/09/2022	118,00**	0	-14	-1.652,00
8R00134077	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	16/08/2022	8555	15/09/2022	01/09/2022	92,66**	0	-14	-1.297,24
8R00134335	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	16/08/2022	8555	15/09/2022	01/09/2022	161,32**	0	-14	-2.258,48
8R00133593	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	16/08/2022	8555	15/09/2022	01/09/2022	56,44**	0	-14	-790,16
8R00133643	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	16/08/2022	8555	15/09/2022	01/09/2022	130,74**	0	-14	-1.830,36
11N/PA	31/07/2022	25/08/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/11N/PA-2022/5801,41 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 MARZO 2022 Corse giornaliere effettuate con me	16/08/2022	8593	15/09/2022	05/09/2022	5.274,01**	0	-10	-52.740,10
15N/PA	31/07/2022	25/08/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/15N/PA-2022/4388,82 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 Marzo 2022 Corse per svolgimento lezioni di Ed	16/08/2022	8594	15/09/2022	05/09/2022	3.989,84**	0	-10	-39.898,40
13N/PA	31/07/2022	25/08/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/13N/PA-2022/5929,8 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 Maggio 2022 Corse giornaliere effettuate con me	16/08/2022	8597	15/09/2022	05/09/2022	5.390,73**	0	-10	-53.907,30
18N/PA	31/07/2022	25/08/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/18N/PA-2022/132,18 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1°	16/08/2022	8598	15/09/2022	05/09/2022	120,16**	0	-10	-1.201,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17N/PA	31/07/2022	25/08/2022	0000764	grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Giugno 2022 Corse per svolgimento lezioni di Ed TOUR BAIRE SRL/17N/PA-2022/2399,96 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado.	16/08/2022	8598	15/09/2022	05/09/2022	2.181,78**	0	-10	-21.817,80
12N/PA	31/07/2022	25/08/2022	0000764	grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Maggio 2022 Corse per svolgimento lezioni di E TOUR BAIRE SRL/12N/PA-2022/3886 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado.	16/08/2022	8595	15/09/2022	05/09/2022	3.532,73**	0	-10	-35.327,30
16N/PA	31/07/2022	25/08/2022	0000764	grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese APRILE 2022 Corse giornaliere effettuate con mezzo TOUR BAIRE SRL/16N/PA-2022/2766,4 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado.	16/08/2022	8596	15/09/2022	05/09/2022	2.514,91**	0	-10	-25.149,10
004253440149	12/08/2022	17/08/2022	0104838	grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Aprile 2022 Corse per svolgimento lezioni di Ed Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo luglio-2022.	16/08/2022	8758 *	15/09/2022	09/09/2022	321,48**	0	-6	-1.928,88
31/PA	15/08/2022	07/09/2022	0104775	TELEGONIA SRL/31/PA-2022/4400 Inserimento in comunità integrata mese Maggio Giugno 2022, determina 218 del 25/03/2022	16/08/2022	8799	15/09/2022	13/09/2022	2.952,46	0	-2	-5.904,92
31/PA	15/08/2022	07/09/2022	0104775	TELEGONIA SRL/31/PA-2022/4400 Inserimento in comunità integrata mese Maggio Giugno 2022, determina 218 del 25/03/2022	16/08/2022	8800	15/09/2022	13/09/2022	1.447,54	0	-2	-2.895,08
9	01/08/2022	07/09/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Luglio 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	16/08/2022	9576	15/09/2022	30/09/2022	791,51**	0	15	11.872,65
9	01/08/2022	07/09/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Luglio 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione	16/08/2022	9577	15/09/2022	30/09/2022	7.642,29**	0	15	114.634,35



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				del Responsabile n.169 del 11.06.2020								
8R00134605	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8553	16/09/2022	01/09/2022	57,15**	0	-15	-857,25
8R00133983	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8551	16/09/2022	01/09/2022	65,00**	0	-15	-975,00
8R00134259	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8552	16/09/2022	01/09/2022	90,00**	0	-15	-1.350,00
8R00133844	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8553	16/09/2022	01/09/2022	56,58**	0	-15	-848,70
8R00134039	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8553	16/09/2022	01/09/2022	90,00**	0	-15	-1.350,00
8R00134275	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	110,00**	0	-15	-1.650,00
8R00134660	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	100,00**	0	-15	-1.500,00
8R00134910	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	100,00**	0	-15	-1.500,00
8R00133965	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	90,00**	0	-15	-1.350,00
8R00133864	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	90,79**	0	-15	-1.361,85
8R00133601	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	102,67**	0	-15	-1.540,05
8R00133853	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	105,97**	0	-15	-1.589,55
8R00134290	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	100,00**	0	-15	-1.500,00
8R00134396	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	91,76**	0	-15	-1.376,40
8R00134004	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	60,61**	0	-15	-909,15
8R00133952	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	55,71**	0	-15	-835,65
8R00134401	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	100,00**	0	-15	-1.500,00
8R00133602	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8555	16/09/2022	01/09/2022	55,00**	0	-15	-825,00
8R00133888	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8555	16/09/2022	01/09/2022	65,00**	0	-15	-975,00
8R00134523	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8556	16/09/2022	01/09/2022	152,40**	0	-15	-2.286,00
8R00134012	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	90,00**	0	-15	-1.350,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00134462	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	100,00**	0	-15	-1.500,00
8N00247323	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	3,98**	0	-15	-59,70
9/PU	16/08/2022	17/08/2022	0104768	FRAU ANTONELLO/9/PU-2022/3499,86 Istruttoria degli studi di compatibilità geologica e geotecnica per n. 10 pratiche	17/08/2022	8766	16/09/2022	12/09/2022	3.499,86	0	-4	-13.999,44
886/A	31/07/2022	17/08/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILIAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - LUGLIO 2022	17/08/2022	8806	16/09/2022	14/09/2022	14.110,95	0	-2	-28.221,90
22V3008685	17/08/2022	23/08/2022	0110563	GIUGNO 2022 - SCUOLA PRIMARIA FORNITURA PASTI SCUOLA VIA CAPRERA - ALUNNI	17/08/2022	9532	16/09/2022	29/09/2022	1.692,46**	0	13	22.001,98
354/7	31/07/2022	15/09/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	18/08/2022	8911	17/09/2022	19/09/2022	1.242,19**	0	2	2.484,38
FATTPA 79_22	12/08/2022	07/09/2022	0000682	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 79_22-2022/1968,19 INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - II LOTTO II STRALCIO CORSO A. GRAMSCI - CIG: 81363074F0 - CUP: G47H19002110004 RICONOSCIMENTO SOMME REVISIONE PREZZI 1° SEMSTRE 20	18/08/2022	9536	17/09/2022	30/09/2022	1.613,27**	0	13	20.972,51
004253506409	20/08/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - chiusura contratto mag-2018-mar-2019	22/08/2022	9526	21/09/2022	29/09/2022	0,00	0	8	0,00
20	23/08/2022	25/08/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI LUGLIO 2022 CIG. ZC42D8005D	23/08/2022	8540	22/09/2022	01/09/2022	1.000,00	0	-21	-21.000,00
92PA	23/08/2022	08/09/2022	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/92PA-2022/4068,75 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA' ELISA NIVOLA MINORE impegno di spesa n.930 - Capitolo 726103 MESE DI LUGLIO 2022	23/08/2022	8723	22/09/2022	09/09/2022	3.875,00**	0	-13	-50.375,00
FATTPA 38_22	24/08/2022	07/09/2022	0113110	3M SRL/FATTPA 38_22-2022/18845,21 Vostro dare per S.A.L. n. 2 dei lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTI	24/08/2022	8761	23/09/2022	12/09/2022	17.132,01**	0	-11	-188.452,11



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DI TRE EDIFICI COMUNALI SITI NEL COMUNE DI CAPOTERRA - CIG: 8841329F7C - CUP: G41B21004790001									
23/FE	25/08/2022	01/09/2022	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/23/FE-2022/11379,16 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI CAPOTERRA	25/08/2022	8562	24/09/2022	01/09/2022	10.344,69**	0	-23	-237.927,87	
1197	25/08/2022	07/09/2022	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./1197-2022/3477 VIA AMENDOLA (Scuola Media) Localita' CAPOTERRA Matricola Canone manutenzione dal 01/01/22 al 30/06/22 DET. N. 147 VIA CAGLIARI (Centro Sociale/Ludoteca) Localita' CAPOTERRA	26/08/2022	8768	25/09/2022	13/09/2022	173,00**	0	-12	-2.076,00	
1197	25/08/2022	07/09/2022	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./1197-2022/3477 VIA AMENDOLA (Scuola Media) Localita' CAPOTERRA Matricola Canone manutenzione dal 01/01/22 al 30/06/22 DET. N. 147 VIA CAGLIARI (Centro Sociale/Ludoteca) Localita' CAPOTERRA	26/08/2022	8769	25/09/2022	13/09/2022	1.000,00**	0	-12	-12.000,00	
1197	25/08/2022	07/09/2022	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./1197-2022/3477 VIA AMENDOLA (Scuola Media) Localita' CAPOTERRA Matricola Canone manutenzione dal 01/01/22 al 30/06/22 DET. N. 147 VIA CAGLIARI (Centro Sociale/Ludoteca) Localita' CAPOTERRA	26/08/2022	8770	25/09/2022	13/09/2022	500,00**	0	-12	-6.000,00	
1197	25/08/2022	07/09/2022	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./1197-2022/3477 VIA AMENDOLA (Scuola Media) Localita' CAPOTERRA Matricola Canone manutenzione dal 01/01/22 al 30/06/22 DET. N. 147 VIA CAGLIARI (Centro Sociale/Ludoteca) Localita' CAPOTERRA	26/08/2022	8771	25/09/2022	13/09/2022	750,00**	0	-12	-9.000,00	
1197	25/08/2022	07/09/2022	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./1197-2022/3477 VIA AMENDOLA (Scuola Media) Localita' CAPOTERRA Matricola Canone manutenzione dal 01/01/22 al 30/06/22 DET. N. 147 VIA CAGLIARI (Centro Sociale/Ludoteca) Localita' CAPOTERRA	26/08/2022	8772	25/09/2022	13/09/2022	427,00**	0	-12	-5.124,00	
FATTPA 14_22	29/08/2022	29/08/2022	0104656	Fattura che sostituisce la Fattura numero FATTPA 13_22 del 29/08/2022, compilata in modo errato.	29/08/2022	8894	*	28/09/2022	15/09/2022	141,97**	0	-13	-1.845,61
FATTPA 13_22	29/08/2022	29/08/2022	0104656	Nota di Credito generata per errore nella Fattura di riferimento come esigibilità dell'IVA	29/08/2022	8894	*	28/09/2022	15/09/2022	-141,97**	0	-13	1.845,61
FATTPA 12_22	29/08/2022	29/08/2022	0104656	Tutto Elettricità di Ucheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 12_22-2022/173,2 nastro isolante 3m 19x25 nr muffola raytech	29/08/2022	8894	*	28/09/2022	15/09/2022	141,97**	0	-13	-1.845,61



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004254117783	29/08/2022	08/09/2022	0104838	L10 contattore ABB af16-30 24V Int. magnet. 4p 32a Arlux 86 Int. magnet. diff. 380V 32A 30ma Arlux 8653	30/08/2022	9526	29/09/2022	29/09/2022	0,00	0	0	0,00
801/E	30/08/2022	07/09/2022	0109869	Fornitura E.E. acquedotto via Trento- ultima bolletta sintetica offerta precedente.	30/08/2022	9513	29/09/2022	29/09/2022	11.375,00	0	0	0,00
92/001	31/08/2022	01/09/2022	0114595	Vostro dare per servizio di accoglienza residenziale periodo aprile - giugno 2022 0,0000000,000,00%Esent	31/08/2022	8577	30/09/2022	02/09/2022	11.023,60**	0	-28	-308.660,80
FPA 673/22	31/08/2022	01/09/2022	0110949	Realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica ex provinciale ingresso Capoterra CIG: ZC634A4435	31/08/2022	8582	30/09/2022	05/09/2022	337,00**	0	-25	-8.425,00
FPA 5/22	31/08/2022	07/09/2022	0114235	Faggionato Roberto/FPA 673/22-2022/411,14 BASE ACCIAIO CROMATO A 3 POSTI ASTA PER BANDIERA CROMATA CM 225 PUNTALE DELLA REPUBBLICA IN OTTONE LANCIA GENERICA IN OTTONE PUNTALE COMUNITA' EUROPEA IN OTTONE Kit composta da bandiere in misto lana cm 100x1	31/08/2022	8763	30/09/2022	12/09/2022	3.454,31	0	-18	-62.177,58
FATTPA 152_22	31/08/2022	07/09/2022	0115460	Piergiorgio Loi/FPA 5/22-2022/3454,31 Incarico professionale per istruttoria tecnico-amministrativa degli studi di compatibilità idraulica, geotecnica, di invarianza idraulica e studi comunali di assetto idrogeologico	31/08/2022	8760	30/09/2022	12/09/2022	20.865,65**	0	-18	-375.581,70
93/001	31/08/2022	01/09/2022	0114595	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 152_22-2022/25456,09 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Agosto 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Agosto 2022.	31/08/2022	8779	30/09/2022	13/09/2022	1.759,42**	0	-17	-29.910,14
293/001	28/08/2022	07/09/2022	0111790	Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica Capoterra CIG: ZC634A4435	31/08/2022	8890	30/09/2022	15/09/2022	15.618,07**	0	-15	-234.271,05
528/E	31/08/2022	07/09/2022	0102442	PARETTA GIORGIO/293/001-2022/19054,05 OGGETTO: Lavori di riqualificazione idraulica e urbanistica della Piazza Liori e delle aree limitrofe Lavori di giardinaggio per sistemazione a verde aiuole interne Piazza Liori CIG Z2B36CD261	31/08/2022	9515	30/09/2022	29/09/2022	4.475,24**	0	-1	-4.475,24
				Retta mese di Luglio e agosto 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"								



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004254146868	30/08/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Trento - chiusura contratto 2018-2019	31/08/2022	9526	30/09/2022	29/09/2022	0,00	0	-1	0,00	
522/E	31/08/2022	07/09/2022	0102442	Retta mese di Luglio e agosto 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	31/08/2022	9515	30/09/2022	29/09/2022	4.246,66**	0	-1	-4.246,66	
22V3008837	31/08/2022	07/09/2022	0110563	GIUGNO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	31/08/2022	9528	30/09/2022	29/09/2022	14.854,84**	0	-1	-14.854,84	
1943	31/08/2022	07/09/2022	0116094	FATTURA manut.etilometro	01/09/2022	8883	01/10/2022	14/09/2022	487,18**	0	-17	-8.282,06	
1943	31/08/2022	07/09/2022	0116094	FATTURA manut.etilometro	01/09/2022	8884	01/10/2022	14/09/2022	102,82**	0	-17	-1.747,94	
2195/PA	31/08/2022	15/09/2022	0115678	TEKNOSERVICE S.R.L./2195/PA-2022/248064,47 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CONTRATTO REP.1484/2022 - MESE DI AGOSTO 2022	01/09/2022	8908	01/10/2022	19/09/2022	225.513,15**	0	-12	-2.706.157,80	
446/DL1	31/08/2022	06/09/2022	0111535	RIF.ORDINE 7877 DEL 26/05/2022 PROT.17835 DEL 27/05/2022 FORNITURA CARTA A4 ECOLOGICA E RICICLATA	01/09/2022	9379	01/10/2022	28/09/2022	155,18**	0	-3	-465,54	
446/DL1	31/08/2022	06/09/2022	0111535	RIF.ORDINE 7877 DEL 26/05/2022 PROT.17835 DEL 27/05/2022 FORNITURA CARTA A4 ECOLOGICA E RICICLATA	01/09/2022	9380	01/10/2022	28/09/2022	997,59**	0	-3	-2.992,77	
446/DL1	31/08/2022	06/09/2022	0111535	RIF.ORDINE 7877 DEL 26/05/2022 PROT.17835 DEL 27/05/2022 FORNITURA CARTA A4 ECOLOGICA E RICICLATA	01/09/2022	9381	01/10/2022	28/09/2022	214,43**	0	-3	-643,29	
0000153/PA	31/08/2022	07/09/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	01/09/2022	9445	01/10/2022	28/09/2022	2.354,00	0	-3	-7.062,00	
530/E	31/08/2022	07/09/2022	0102442	Retta mese di Luglio e agosto 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/09/2022	9515	01/10/2022	29/09/2022	4.246,66**	0	-2	-8.493,32	
FATTPA 40_22	01/09/2022	08/09/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 40_22-2022/1575 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI AGOSTO 2022	05/09/2022	8721	05/10/2022	08/09/2022	1.500,00**	0	-27	-40.500,00	
FATTPA 41_22	01/09/2022	08/09/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 41_22-2022/1438,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI AGOSTO 2022	05/09/2022	8721	05/10/2022	08/09/2022	1.370,00**	0	-27	-36.990,00	
171PA	02/09/2022	07/09/2022	0111492	RETTA PRESENZA OSPITI	05/09/2022	8724	05/10/2022	09/09/2022	1.650,00	0	-26	-42.900,00	
172PA	02/09/2022	07/09/2022	0111492	RETTA PRESENZA OSPITI	05/09/2022	8724	05/10/2022	09/09/2022	538,00	0	-26	-13.988,00	
95/001	02/09/2022	05/09/2022	0110938	Nota di credito su fatt. 36 del 24/03/2022 Riparazione impianti VDS CIG: ZB435B7C72	05/09/2022	8774	*	05/10/2022	13/09/2022	-532,50**	0	-22	11.715,00
96/001	02/09/2022	05/09/2022	0114595	Manutenzione straordinaria impianti di	05/09/2022	8779		05/10/2022	13/09/2022	2.580,68**	0	-22	-56.774,96





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				illuminazione pubblica Capoterra - Sostituzione pali Torre degli Ulivi CIG: ZC634A4435								
000240/22	31/08/2022	07/09/2022	0110682	IEM S.R.L. unipersonale - Industria Elettromeccanica Mediterranea/000240/22- 2022/3505,3 Riferimento: RIF. CIG Z73376F18E Riferimento: Rif. Preventivo 331/2022 del 05/08/2022: RIF. OL 382/22 DDT 241 DEL 31/08/22 REVISIONE MOTORE FELM 18,5 KW Riferim	05/09/2022	8778	05/10/2022	13/09/2022	2.873,20**	0	-22	-63.210,40
5/E	05/09/2022	07/09/2022	0101657	EDILIT SRL/5/E-2022/136438,42 Oggetto: "Progetto relativo ai lavori di riqualificazione della Piazza Liori e aree limitrofe". SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6 CUP G44H17000310006 CIG 8259784D5F Contratto n. 1475 del 21/10/2020	05/09/2022	8904	05/10/2022	16/09/2022	111.834,77**	0	-19	-2.124.860,63
211/E	01/09/2022	08/09/2022	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/211/E-2022/6510 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE E MINORE DAL 01.08.2022 AL 31.08	05/09/2022	9446	05/10/2022	28/09/2022	6.200,00**	0	-7	-43.400,00
0000144/PA	31/08/2022	14/09/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	05/09/2022	9445	05/10/2022	28/09/2022	4.258,00	0	-7	-29.806,00
0000150/PA	31/08/2022	14/09/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	05/09/2022	9445	05/10/2022	28/09/2022	4.202,00	0	-7	-29.414,00
566	31/08/2022	07/09/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2022	05/09/2022	9514	05/10/2022	29/09/2022	1.127,00	0	-6	-6.762,00
565	31/08/2022	07/09/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2022	05/09/2022	9514	05/10/2022	29/09/2022	1.902,00	0	-6	-11.412,00
564	31/08/2022	07/09/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2022	05/09/2022	9514	05/10/2022	29/09/2022	1.902,00	0	-6	-11.412,00
002324/1	31/08/2022	07/09/2022	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	06/09/2022	8773	06/10/2022	13/09/2022	816,95**	0	-23	-18.789,85
105	02/09/2022	08/09/2022	0111241	VIRGINIA SOCIETA'COOP.SOCIALE/105- 2022/3417,75 INSERIMENTO RESIDENZIALE - COMUNITA' INTEGRATA CORTE ANTICA 31 gg AGOSTO 2022	06/09/2022	9448	06/10/2022	28/09/2022	3.255,00**	0	-8	-26.040,00
28/FE	06/09/2022	07/09/2022	0110718	Analisi di verifica acqua Giugno Luglio 2022	07/09/2022	8767	07/10/2022	13/09/2022	3.565,33	0	-24	-85.567,92
0001145298	31/08/2022	07/09/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/09/2022	8889	07/10/2022	15/09/2022	2.202,55	0	-22	-48.456,10



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002140140	31/08/2022	07/09/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/09/2022	8887	07/10/2022	15/09/2022	13,25**	0	-22	-291,50
0002139650	31/08/2022	07/09/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/09/2022	8888	07/10/2022	15/09/2022	868,00**	0	-22	-19.096,00
0002140140	31/08/2022	07/09/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/09/2022	8888	07/10/2022	15/09/2022	322,75**	0	-22	-7.100,50
178/E	06/09/2022	15/09/2022	0112710	ESPER srl/178/E-2022/3679,52 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di agosto 2022	07/09/2022	8900	07/10/2022	16/09/2022	3.016,00**	0	-21	-63.336,00
413/7	31/08/2022	15/09/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	07/09/2022	8910	07/10/2022	19/09/2022	1.482,07**	0	-18	-26.677,26
588/4	31/08/2022	15/09/2022	0112451	CIG: Z4E33364DC - BUONO NR 4746 DEL 05/08/22	07/09/2022	8912	07/10/2022	19/09/2022	20,49**	0	-18	-368,82
FPA 152/22	31/08/2022	15/09/2022	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -AGOSTO 2022	07/09/2022	8914	07/10/2022	19/09/2022	1.464,84**	0	-18	-26.367,12
1/788	05/09/2022	08/09/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/788-2022/3906 COMPETENZE PER RETTA AGOSTO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	07/09/2022	9449	07/10/2022	28/09/2022	3.720,00**	0	-9	-33.480,00
1/787	05/09/2022	08/09/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/787-2022/3906 COMPETENZE PER RETTA AGOSTO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	07/09/2022	9449	07/10/2022	28/09/2022	3.720,00**	0	-9	-33.480,00
394E	07/09/2022	08/09/2022	0112093	LND SERVIZI SRL/394E-2022/12200 Omologazione del campo sportivo " Albatros "	08/09/2022	8722 *	08/10/2022	09/09/2022	10.000,00**	0	-29	-290.000,00
393E	07/09/2022	08/09/2022	0112093	LND SERVIZI SRL/393E-2022/12200 Nota di Credito a storno totale Fattura n. 516E del 29.10.2021.	08/09/2022	8722 *	08/10/2022	09/09/2022	-10.000,00**	0	-29	290.000,00
115/P3	31/08/2022	08/09/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	08/09/2022	8810	08/10/2022	14/09/2022	10.596,94**	0	-24	-254.326,56
115/CA	31/08/2022	08/09/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	08/09/2022	8811	08/10/2022	14/09/2022	2.649,24**	0	-24	-63.581,76
124/A-LAV.	07/09/2022	13/09/2022	0114411	GENERAL TRASPORTI S.R.L./124/A-LAV.-2022/103282,36 VS DARE PER LAVORI RIPRISTINO STRADE STERRATE NELLE LOCALITÀ "TANCA SA TURRI", "ISCA SU LOI" E "MASONI OLLASTU DETERMINA N. 765 DEL 06/09/2022	08/09/2022	8905	08/10/2022	16/09/2022	84.657,67**	0	-22	-1.862.468,74
FATTPA 3_22	06/09/2022	13/09/2022	0108110	Paolo Farigu/FATTPA 3_22-2022/18684,3 RIPRISTINO PORTA CON SOSTITUZIONE ACCESSORI MANIGLIA CERNIERE VETRO PRESSO CAMPO SPORTIVO	08/09/2022	8906	08/10/2022	16/09/2022	15.315,00**	0	-22	-336.930,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RUGBY CAPOTERRA FORNITURA E MONTAGGIO MANIGLIA ANTIPANICO PRESSO CENTRO AVIS CAPOTERRA. RIPRISTINO AVVOLGIBILE PRESSO COMA								
13/2022 PA	08/09/2022	13/09/2022	0000699	INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PRESSO EDIFICI COMUNALI	08/09/2022	9247	08/10/2022	22/09/2022	20.239,24**	0	-16	-323.827,84
12/2022 PA	08/09/2022	15/09/2022	0000699	INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PRESSO EDIFICI COMUNALI	08/09/2022	9246	08/10/2022	22/09/2022	7.967,69**	0	-16	-127.483,04
004254360174	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360174 I.P. Sant'Angelo PIP	08/09/2022	9520	08/10/2022	29/09/2022	605,12**	0	-9	-5.446,08
004254360176	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360176 Illuminazione Forru Coccu Sp 91	08/09/2022	9520	08/10/2022	29/09/2022	363,96**	0	-9	-3.275,64
004254360147	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360147 Piazzale Chiesa PDP	08/09/2022	9520	08/10/2022	29/09/2022	3,96**	0	-9	-35,64
004254360195	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360195 Palazzo comunale	08/09/2022	9521	08/10/2022	29/09/2022	10.766,22**	0	-9	-96.895,98
004254360158	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360158 Piazza Concia	08/09/2022	9521	08/10/2022	29/09/2022	49,07**	0	-9	-441,63
004254360193	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360193 Chiesa S. Gerolamo	08/09/2022	9521	08/10/2022	29/09/2022	0,56**	0	-9	-5,04
004254360177	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360177 Via Montello	08/09/2022	9521	08/10/2022	29/09/2022	297,85**	0	-9	-2.680,65
004254360169	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360169 Parco Urbano 2	08/09/2022	9521	08/10/2022	29/09/2022	16,86**	0	-9	-151,74
004254360150	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360150 Sa Sennoredda	08/09/2022	9521	08/10/2022	29/09/2022	34,75**	0	-9	-312,75
004254360143	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360143 Casa Spadaccino	08/09/2022	9522	08/10/2022	29/09/2022	1.823,18**	0	-9	-16.408,62
004254360161	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360161 Parco Urbano	08/09/2022	9522	08/10/2022	29/09/2022	1.715,49**	0	-9	-15.439,41
004254360141	07/09/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo ago-2022.	08/09/2022	9526	08/10/2022	29/09/2022	5,51**	0	-9	-49,59
004254360179	07/09/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico Il° Delle Fontane - periodo ago-2022.	08/09/2022	9526	08/10/2022	29/09/2022	5,51**	0	-9	-49,59
004254360142	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360142 Biblioteca	08/09/2022	9523	08/10/2022	29/09/2022	1.303,21**	0	-9	-11.728,89
004254360168	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360168 Su Suergiu	08/09/2022	9524	08/10/2022	29/09/2022	202,05**	0	-9	-1.818,45
004254360151	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360151 Campo S. Rosa	08/09/2022	9519	08/10/2022	29/09/2022	151,68**	0	-9	-1.365,12
004254360160	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360160 Casa Melis	08/09/2022	9521	08/10/2022	29/09/2022	2.153,96**	0	-9	-19.385,64
004254360165	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360165 Piscina	08/09/2022	9522	08/10/2022	29/09/2022	1.705,89**	0	-9	-15.353,01
004254360151	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360151 Campo S. Rosa	08/09/2022	9524	08/10/2022	29/09/2022	534,58**	0	-9	-4.811,22
004254360171	07/09/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo ago-2022.	08/09/2022	9543	08/10/2022	30/09/2022	6.634,33**	0	-8	-53.074,64
004254360173	07/09/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo ago-2022.	08/09/2022	9543	08/10/2022	30/09/2022	1.455,17**	0	-8	-11.641,36
004254360189	07/09/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo ago-2022.	08/09/2022	9543	08/10/2022	30/09/2022	108,40**	0	-8	-867,20
004254360186	07/09/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo agosto-2022	08/09/2022	9543	08/10/2022	30/09/2022	5.051,59**	0	-8	-40.412,72



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004254360172	07/09/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio dei Pini - periodo ago-2022.	08/09/2022	9543	08/10/2022	30/09/2022	70,86**	0	-8	-566,88
004254360188	07/09/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo ago-2022.	08/09/2022	9543	08/10/2022	30/09/2022	949,98**	0	-8	-7.599,84
184/PA	31/08/2022	12/09/2022	0115458	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO- AFFIDAMENTO ECONOMIE PER INCREMEN	09/09/2022	8898	09/10/2022	15/09/2022	2.867,66**	0	-24	-68.823,84
183/PA	31/08/2022	12/09/2022	0115458	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI - AGOSTO 2022	09/09/2022	8885	09/10/2022	15/09/2022	11.293,23**	0	-24	-271.037,52
11/2022 PA	08/09/2022	13/09/2022	0000699	INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PRESSO LE STRADE BITUMATE EXTRAURBANE IN LOCALITA' "FRA GIUANNI"	09/09/2022	8999	09/10/2022	20/09/2022	7.966,76**	0	-19	-151.368,44
120	31/08/2022	14/09/2022	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/120-2022/2479,98 INSERIMENTO - AGOSTO 2022	09/09/2022	9447	09/10/2022	28/09/2022	2.361,89**	0	-11	-25.980,79
004254360166	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9525	09/10/2022	29/09/2022	449,82**	0	-10	-4.498,20
004254360166	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9526	09/10/2022	29/09/2022	34.082,55**	0	-10	-340.825,50
004254360191	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9526	09/10/2022	29/09/2022	71,20**	0	-10	-712,00
004254360159	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9526	09/10/2022	29/09/2022	8,38**	0	-10	-83,80
004254360166	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9527	09/10/2022	29/09/2022	38.919,85**	0	-10	-389.198,50
004254360156	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360156 Materna Via Caprera 1	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	1.057,09**	0	-10	-10.570,90
004254360196	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360196 Via Montello	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	39,23**	0	-10	-392,30
004254173631	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254173631 Elementare Corte Piscedda	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	98,47**	0	-10	-984,70
004254360187	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360187 Cimitero	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	858,34**	0	-10	-8.583,40
004254360175	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360175 Elementare / Materna Via Battisti	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	1.294,41**	0	-10	-12.944,10
004254360192	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360192 Cantiere Via Deledda	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	44,47**	0	-10	-444,70
004254360145	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360145 Centro Sociale	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	2.102,74**	0	-10	-21.027,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004254360183	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360183 Icubatore PIP	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	16,86**	0	-10	-168,60
004254360185	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360185 Materna Rio S. G.	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	448,41**	0	-10	-4.484,10
004254173630	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254173630 Elementare Via Serpentara	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	389,08**	0	-10	-3.890,80
004254360154	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360154 Media Via Amendola	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	563,96**	0	-10	-5.639,60
004254360178	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360178 Piazza S. Croce	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	12,30**	0	-10	-123,00
004254173628	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254173628 Media Frutti D'Oro	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	100,21**	0	-10	-1.002,10
004254360170	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360170 Piazza Liori	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	268,92**	0	-10	-2.689,20
004254360149	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360149 Ex Municipio	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	24,64**	0	-10	-246,40
004254173629	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254173629 Elementare Via Talete	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	613,84**	0	-10	-6.138,40
004254360194	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360194 Medie Corte Piscedda	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	39,23**	0	-10	-392,30
004254360190	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360190 Materna Corte Piscedda	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	488,46**	0	-10	-4.884,60
004254360197	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360197 Centro Meccano	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	323,69**	0	-10	-3.236,90
004254360152	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360152 Media PDP	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	274,84**	0	-10	-2.748,40
004254360153	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360153 Centro d'Ascolto	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	27,97**	0	-10	-279,70
004254173627	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254173627 Elementare Su Loi	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	58,79**	0	-10	-587,90
004254360157	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360157 Via Montello	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	791,40**	0	-10	-7.914,00
004254360145	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360145 Centro Sociale	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	793,00**	0	-10	-7.930,00
004254360167	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo agosto 2022.	09/09/2022	9526	09/10/2022	29/09/2022	14.622,90**	0	-10	-146.229,00
004254360182	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9526	09/10/2022	29/09/2022	6.099,68**	0	-10	-60.996,80
004254360163	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9526	09/10/2022	29/09/2022	5,51**	0	-10	-55,10
004254360146	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9526	09/10/2022	29/09/2022	10,24**	0	-10	-102,40
004254360144	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9527	09/10/2022	29/09/2022	8,42**	0	-10	-84,20
004254360184	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9541	09/10/2022	30/09/2022	96,58**	0	-9	-869,22
004254360162	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9544	09/10/2022	30/09/2022	3.530,58**	0	-9	-31.775,22
004254360148	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9544	09/10/2022	30/09/2022	2.074,32**	0	-9	-18.668,88
004254360155	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Corte Piscedda - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9541	09/10/2022	30/09/2022	1,47**	0	-9	-13,23
004254360155	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Corte Piscedda - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9542	09/10/2022	30/09/2022	12,40**	0	-9	-111,60
004254360155	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Corte Piscedda - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9544	09/10/2022	30/09/2022	2,99**	0	-9	-26,91



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				periodo agosto-2022.									
004254360164	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9544	09/10/2022	30/09/2022	83,78**	0	-9	-754,02	
004254360198	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9544	09/10/2022	30/09/2022	1.499,94**	0	-9	-13.499,46	
004254360181	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9544	09/10/2022	30/09/2022	609,50**	0	-9	-5.485,50	
004254360180	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9544	09/10/2022	30/09/2022	2.920,68**	0	-9	-26.286,12	
FPA 3/22	11/09/2022	13/09/2022	0115621	LAVORI IN SOMMA URGENZA PRESSO STRADE STERATE IN LOC.ISCA SU LOI LOC.SAN GIROLAMO E LOC .SU FORRUCOCU IMPEGNIO N.762DEL06/092022 CIGZ7C379CB7D CUP G47H21063090004	12/09/2022	9244	*	12/10/2022	22/09/2022	4.496,01**	0	-20	-89.920,20
004256046123	09/09/2022	12/09/2022	0104838	4256046123 Scuola civica di musica Via Veneto	12/09/2022	9522	12/10/2022	29/09/2022	296,89**	0	-13	-3.859,57	
004255074460	08/09/2022	12/09/2022	0104838	4255074460 Elementare Frutti D'Oro	12/09/2022	9522	12/10/2022	29/09/2022	337,18**	0	-13	-4.383,34	
004255074462	08/09/2022	12/09/2022	0104838	4255074462 Scuole Superiori Via Trento/Veneto	12/09/2022	9522	12/10/2022	29/09/2022	260,21**	0	-13	-3.382,73	
004255074461	08/09/2022	12/09/2022	0104838	4255074461 Elementari Via Caprera	12/09/2022	9522	12/10/2022	29/09/2022	148,23**	0	-13	-1.926,99	
004256046124	09/09/2022	12/09/2022	0104838	4256046124 Coc Via Diaz	12/09/2022	9522	12/10/2022	29/09/2022	4.971,99**	0	-13	-64.635,87	
004258268289	10/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo agosto-2022.	12/09/2022	9526	12/10/2022	29/09/2022	10.049,98**	0	-13	-130.649,74	
004258268290	10/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo agosto-2022.	12/09/2022	9544	12/10/2022	30/09/2022	1,97**	0	-12	-23,64	
004258268291	10/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo agosto-2022.	12/09/2022	9544	12/10/2022	30/09/2022	1.013,77**	0	-12	-12.165,24	
10	09/09/2022	16/09/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Agosto 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	13/09/2022	9577		30/09/2022	8.422,66**	0	-13	-109.494,58	
FPA 4/22	14/09/2022	15/09/2022	0115621	SARDASCAVI DI WALTER SUSANNA/FPA 4/22-2022/4496,01 DESCRIZIONE LAVORI IN SOMMA URGENZA PRESSO STRADE STERATE IN LOC.ISCA SU LOI LOC.SAN GIROLAMO E LOC .SU FORRUCOCU IMPEGNIO N.762DEL06/092022 CIGZ7C379CB7D CUP G47H21063090004	14/09/2022	9244	*	14/10/2022	22/09/2022	-3.685,25**	0	-22	81.075,50
6/E	09/09/2022	15/09/2022	0112569	VS DARE PER I LAVORI DI "AFFIDAMENTO DIRETTO IN SOMMA DI URGENZA DI INTERVENTI PRESSO LA STRADA BITUMATA EXTRAURBANA IN	14/09/2022	9245		22/09/2022	62.083,94**	0	-22	-1.365.846,68	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LOCALITA' TANCA SA TURRI" NUBIFRAGIO DEL 14 E 15 NOVEMBRE 2021 CIG 9386548872 CUP G47H21063340004 DET. N.764 DEL 06/09/2022								
004260796074	12/09/2022	14/09/2022	0104838	4260796074 Campo Rugby	14/09/2022	9524	14/10/2022	29/09/2022	1.968,26**	0	-15	-29.523,90
PAE0029911	31/08/2022	15/09/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0029911-2022/5755,72 Canone delle utenze ToIP Canale Fonico su accesso PRI Consumi per numero Utenza 070721586 Consumi per numero Utenza 070722027 Consumi per numero Utenza 0707620 Consumi per numero Utenza 070720125 Consumi per numero	15/09/2022	9384	15/10/2022	28/09/2022	4.717,80**	0	-17	-80.202,60
24/2022	15/09/2022	16/09/2022	0100919	MUSU GIUSEPPE/24/2022-2022/7883,92 Parcella degli onorari e delle spese per progettazione, la Direzione Lavori, sicurezza delle opere di completamento del lotto 6 del cimitero CUP G45I20000110002 CIG ZC73646F0A	15/09/2022	9450	15/10/2022	28/09/2022	7.883,92	0	-17	-134.026,64
004262139711	14/09/2022	15/09/2022	0104838	4262139711 Materna PDP	15/09/2022	9522	15/10/2022	29/09/2022	50,30**	0	-16	-804,80
004262139710	14/09/2022	16/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo agosto-2022.	15/09/2022	9526	15/10/2022	29/09/2022	11.988,30**	0	-16	-191.812,80
004262139707	14/09/2022	16/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo agosto-2022.	15/09/2022	9526	15/10/2022	29/09/2022	5,51**	0	-16	-88,16
004261010600	13/09/2022	15/09/2022	0104838	4261010600 Piazza Maria Carta Parco dell'acqua	15/09/2022	9520	15/10/2022	29/09/2022	1.979,26**	0	-16	-31.668,16
004262139709	14/09/2022	16/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo agosto-2022.	15/09/2022	9541	15/10/2022	30/09/2022	54,76**	0	-15	-821,40
4	14/09/2022	16/09/2022	0115648	VOSTRO DARE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIPRISTINO CONSECUTIVE AI DANNI ORIGINATISI DAL NUBIFRAGIO DEL 14 E 15 NOVEMBRE 2021 NEI TERRITORI DEL COMUNE DI CAPOTERRA ,	16/09/2022	8915	16/10/2022	19/09/2022	4.363,21	0	-27	-117.806,67
004262139706	14/09/2022	16/09/2022	0104838	4262139706 Is Olias	16/09/2022	9522	16/10/2022	29/09/2022	222,77**	0	-17	-3.787,09
004262139708	14/09/2022	16/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo agosto-2022.	16/09/2022	9541	16/10/2022	30/09/2022	390,63**	0	-16	-6.250,08
99/001	16/09/2022	19/09/2022	0110938	Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica Capoterra - - Riparazione Campo Rugby - Riparazione orologio biblioteca - Realizzazione linea aerea Rio San Girolamo - Linea quadro da Casa Melis Piazza a	19/09/2022	9516	19/10/2022	29/09/2022	474,48**	0	-20	-9.489,60





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
99/001	16/09/2022	19/09/2022	0110938	Brigata Sassari CIG: Z8F37 Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica Capoterra - - Riparazione Campo Rugby - Riparazione orologio biblioteca - Realizzazione linea aerea Rio San Girolamo - Linea quadro da Casa Melis Piazza a Brigata Sassari	19/09/2022	9517	19/10/2022	29/09/2022	854,00**	0	-20	-17.080,00
99/001	16/09/2022	19/09/2022	0110938	Brigata Sassari CIG: Z8F37 Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica Capoterra - - Riparazione Campo Rugby - Riparazione orologio biblioteca - Realizzazione linea aerea Rio San Girolamo - Linea quadro da Casa Melis Piazza a Brigata Sassari	19/09/2022	9518	19/10/2022	29/09/2022	4.278,42**	0	-20	-85.568,40
FATTPA 93_22	19/09/2022	23/09/2022	0104544	arturo bianco/FATTPA 93_22-2022/7930 onorario organismo valutazione fino ad agosto 2022	19/09/2022	9550	19/10/2022	30/09/2022	7.930,00	0	-19	-150.670,00
FPA 5/22	20/09/2022	20/09/2022	0115621	SDESCRIZIONE LAVORI IN SOMMA URGENZA PRESSO STRADE STERATE IN LOC.ISCA SU LOI LOC.SAN GIROLAMO E LOC .SU FORRUCOCU IMPEGNIO N.762DEL06/092022 CIGZ7C379CB7D CUP G47H21063090004	20/09/2022	9244 *	20/10/2022	22/09/2022	-810,75**	0	-28	22.701,00
FPA 6/22	20/09/2022	20/09/2022	0115621	LAVORI IN SOMMA URGENZA PRESSO STRADE STERATE IN LOC.ISCA SU LOI LOC.SAN GIROLAMO E LOC .SU FORRUCOCU IMPEGNIO N.762DEL06/092022 CUP G47H21063090004 CIGz7c379cb7D	20/09/2022	9244 *	20/10/2022	22/09/2022	3.685,25**	0	-28	-103.187,00
FATTPA 15_22	20/09/2022	21/09/2022	0104656	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	20/09/2022	9540	20/10/2022	30/09/2022	380,16**	0	-20	-7.603,20
4/1677	20/09/2022	22/09/2022	0112973	Aggiornamento mobili+immobili+sp,ce,ni,all.h e bdap	21/09/2022	9386	21/10/2022	28/09/2022	3.728,75**	0	-23	-85.761,25
FATTPA 16_22	21/09/2022	21/09/2022	0104656	destinazione: campo sportivo Santa Rosa	21/09/2022	9537	21/10/2022	30/09/2022	188,28**	0	-21	-3.953,88
4/1771	23/09/2022	26/09/2022	0112973	CONSOLIDATO	26/09/2022	9387	26/10/2022	28/09/2022	980,00**	0	-28	-27.440,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>4.155.125,82 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>36.680.565,95 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>8,83</b>				

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa