



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
54/FE	15/12/2021	16/12/2021	0104279	ONORARI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E SCI RELATIVI ALLA ALLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO FRUTTI D'ORO	16/12/2021	8238	15/01/2022	14/07/2023	4.546,74	0	545	2.477.973,30
4/1895	10/10/2022	27/06/2023	0112973	SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE CON COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BAB AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO	11/10/2022	10078	10/11/2022	30/08/2023	1.485,00**	0	293	435.105,00
3/E	07/11/2022	16/11/2022	0115793	CAMBARAU NICOLA/3/E-2022/2565,2 ACCONTO LAVORI PRESSO VIABILITA' FRUTTI D'ORO PIAZZA BRIGATA SASSARI E C. MONT. Bollo su importi esenti	09/11/2022	8147	09/12/2022	12/07/2023	1.800,00	0	215	387.000,00
3/E	07/11/2022	16/11/2022	0115793	CAMBARAU NICOLA/3/E-2022/2565,2 ACCONTO LAVORI PRESSO VIABILITA' FRUTTI D'ORO PIAZZA BRIGATA SASSARI E C. MONT. Bollo su importi esenti	09/11/2022	8148	09/12/2022	12/07/2023	765,20	0	215	164.518,00
512	02/11/2022	21/11/2022	0115687	RETTA PRESENZA OSPITI Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica periodo ottobre 2022	15/11/2022	9407	15/12/2022	10/08/2023	0,00**	0	238	0,00
512	02/11/2022	21/11/2022	0115687	RETTA PRESENZA OSPITI Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica periodo ottobre 2022	15/11/2022	9405	15/12/2022	10/08/2023	952,38**	0	238	226.666,44
108	28/11/2022	01/12/2022	0104999	PISCEDDA MARCO/108-2022/335,5 Come da rapporto del 11/11/22 Renault Clio targata YA934AM km.66337 Intervento presso il vostro parco automezzi Verifica stato batteria con diagnosi computerizzata Batteria Start and stop 70 AH Verifica livelli vari Nost	28/11/2022	9593	28/12/2022	11/08/2023	275,00**	0	226	62.150,00
107	28/11/2022	01/12/2022	0104999	PISCEDDA MARCO/107-2022/457,5 Come da rapporto del 24/11/22 Fiat Panda targata DT697PZ km. 70574 Smontaggio e rimontaggio piantone sterzo per revisione Revisione piantone al banco Diagnosi computerizzata Controllo livelli vari	28/11/2022	9593	28/12/2022	11/08/2023	375,00**	0	226	84.750,00
597	30/11/2022	22/12/2022	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica periodo novembre 2022	13/12/2022	9406	12/01/2023	10/08/2023	952,38**	0	210	199.999,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
597	30/11/2022	22/12/2022	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica periodo novembre 2022	13/12/2022	9407	12/01/2023	10/08/2023	0,00**	0	210	0,00
669	31/12/2022	09/08/2023	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica periodo dicembre 2022 per il (Quota a carico del Comune di Capoterra)	05/01/2023	9406	04/02/2023	10/08/2023	476,19**	0	187	89.047,53
669	31/12/2022	09/08/2023	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica periodo dicembre 2022 per il (Quota a carico del Comune di Capoterra)	05/01/2023	9407	04/02/2023	10/08/2023	0,00**	0	187	0,00
669	31/12/2022	09/08/2023	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica periodo dicembre 2022 per il (Quota a carico del Comune di Capoterra)	05/01/2023	9405	04/02/2023	10/08/2023	476,19**	0	187	89.047,53
5/2023	13/02/2023	20/02/2023	0001050	INTEGRATIVO AREA TRIBUTI - num. 6558444 del 23/12/2021	17/02/2023	8705	19/03/2023	25/07/2023	496,99	0	128	63.614,72
26/E	31/01/2023	14/06/2023	0115283	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO RESO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	23/02/2023	10286	25/03/2023	13/09/2023	3.895,24**	0	172	669.981,28
10	03/03/2023	14/03/2023	0104999	PISCEDDA MARCO/10-2023/295,85 Vostro dare per lavori eseguiti su vostra Ford fiesta targata CG330NP km 169580 Recupero veicolo in avaria su strada Riparazione centralina 1 litro olio motore	06/03/2023	9593	05/04/2023	11/08/2023	242,50**	0	128	31.040,00
2346	10/03/2023	01/08/2023	0000068	CONGUAGLIO SU CONSUMI EFFETTIVI DELL'ANNO 2022	13/03/2023	9146	12/04/2023	09/08/2023	392,28**	0	119	46.681,32
11	14/03/2023	15/06/2023	0104999	PISCEDDA MARCO/11-2023/377,59 Vostro dare per manutenzione ordinaria e controlli vari su Fiat Punto targata DV996AK km. 39181	14/03/2023	9593	13/04/2023	11/08/2023	309,50**	0	120	37.140,00
200/A	28/02/2023	15/03/2023	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESID.LE A FAVORE DI PERSONOP NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTIPRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA-FEBBRAIO 2023	15/03/2023	9595	14/04/2023	11/08/2023	12.901,44	0	119	1.535.271,36
20	23/03/2023	05/06/2023	0104999	PISCEDDA MARCO/20-2023/463,3 Vostro dare per manutenzione e revisione periodica su vostra Renault Clio targata YA934AM km 68628	23/03/2023	9593	22/04/2023	11/08/2023	379,75**	0	111	42.152,25
25 2023	29/03/2023	20/06/2023	0103835	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI	29/03/2023	9028	28/04/2023	02/08/2023	2.480,50**	0	96	238.128,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU CIG: 9532990835 PAGAMENTO CERTIFICATO DI STATO FINALE								
224/2023	03/04/2023	06/04/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023 - AREA TRIBUTI Ordine di acquisto num. 169093 del 22/12/2022	06/04/2023	8704	06/05/2023	25/07/2023	1.278,57**	0	80	102.285,60
221/2023	03/04/2023	06/04/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023 - AREA PERSONALE Ordine di acquisto num. 166685 del 21/12/2022	06/04/2023	9598	06/05/2023	11/08/2023	437,81**	0	97	42.467,57
1745/PA	21/04/2023	04/08/2023	0109726	PUBLIKA S.R.L./1745/PA-2023/300 Corso convegno/Webinar // In tema di "CCNL 2023" Det. n. 13 del 20/01/2023	26/04/2023	9148	26/05/2023	09/08/2023	300,00	0	75	22.500,00
349/A	31/03/2023	27/04/2023	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE 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 PULAMARZO 2023	26/04/2023	9595	26/05/2023	11/08/2023	14.686,26	0	77	1.130.842,02
46PA	04/05/2023	10/05/2023	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/46PA-2023/3937,5 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA MINORE C.L. impegno di spesa n.431 - Capitolo 726103 MESE DI APRILE 2023	08/05/2023	10238	07/06/2023	05/09/2023	3.750,00**	0	90	337.500,00
FATTPA 8_23	05/05/2023	17/05/2023	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI APRILE 2023	10/05/2023	8695	09/06/2023	25/07/2023	1.330,00**	0	46	61.180,00
FPA 2/23	17/05/2023	19/05/2023	0107143	Pusceddu Celestino/FPA 2/23-2023/4682,08 FATTURA DI ACCONTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOVRACOMUNALE SU SUERGIU. INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP G41E17000020006 - CIGZ8225B30B5 Imposta di bollo	19/05/2023	10072	18/06/2023	28/08/2023	4.682,08	0	71	332.427,68
160	23/05/2023	19/06/2023	0116439	Det. n. 1452 del 30.12.2022 CIG: 95625387FD - lavori completamento campi da Basket nei plessi scolastici "	23/05/2023	10081 *	22/06/2023	30/08/2023	41.400,21**	0	69	2.856.614,49
274/E	08/05/2023	31/05/2023	0115283	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO RESO NELL'AMBITO DEL PROGETTO	30/05/2023	10286	29/06/2023	13/09/2023	3.895,24**	0	76	296.038,24



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
INDIVIDUALIZZATO													
1419/PA	31/05/2023	08/06/2023	0115678	TEKNOSERVICE S.R.L./1419/PA-2023/248064,47 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CONTRATTO REP.1484/2022 - MESE DI MAGGIO 2023	31/05/2023	8708	30/06/2023	25/07/2023	225.513,15**	0	25	5.637.828,75	
57PA	05/06/2023	08/06/2023	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/57PA-2023/4068,75 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA MINORE C.L. impegno di spesa n.431 - Capitolo 726103 MESE DI MAGGIO 2023	05/06/2023	10238	05/07/2023	05/09/2023	3.875,00**	0	62	240.250,00	
312/7	31/05/2023	08/06/2023	0112451	fornitura carburante mezzi comunali	07/06/2023	8242	07/07/2023	14/07/2023	879,25**	0	7	6.154,75	
PA0751/23	07/06/2023	12/06/2023	0000005	Aprile 2023 - scarichi reflui civili	08/06/2023	8069	08/07/2023	05/07/2023	25.404,12**	0	-3	-76.212,36	
PA0750/23	07/06/2023	12/06/2023	0000005	Marzo 2023 - scarichi reflui civili	08/06/2023	8069	08/07/2023	05/07/2023	66.368,96**	0	-3	-199.106,88	
3811	08/06/2023	01/08/2023	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 1/2023	08/06/2023	9146	*	08/07/2023	09/08/2023	390,39**	0	32	12.492,48
143/4	31/05/2023	12/06/2023	0112451	Buono del 13.05.23	12/06/2023	8240		12/07/2023	14/07/2023	8,20**	0	2	16,40
008403381711	07/06/2023	27/06/2023	0104838	Enel Energia S.p.A./008403381711-2023/2947,06 Quota distanza Quota potenza Oneri amministrativi	12/06/2023	8969	*	12/07/2023	02/08/2023	2.415,62**	0	21	50.728,02
14/PA	08/06/2023	07/07/2023	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Maggio 2023 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	13/06/2023	8694		13/07/2023	25/07/2023	7.042,41**	0	12	84.508,92
1869230200118 7	12/06/2023	20/06/2023	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102)	13/06/2023	9076		13/07/2023	07/08/2023	2.109,75**	0	25	52.743,75
FPA 122/23	31/05/2023	20/06/2023	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 - MAGGIO 2023	13/06/2023	9065		13/07/2023	07/08/2023	2.468,70**	0	25	61.717,50
343/E	08/06/2023	13/06/2023	0115283	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO RESO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	13/06/2023	10287		13/07/2023	13/09/2023	285,61**	0	62	17.707,82
343/E	08/06/2023	13/06/2023	0115283	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO RESO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	13/06/2023	10288		13/07/2023	13/09/2023	9,63**	0	62	597,06
463/A	30/04/2023	14/06/2023	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESID.LE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - APRILE 2023	17/05/2023	9595		14/07/2023	11/08/2023	11.433,72	0	28	320.144,16



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412/2023	14/06/2023	19/06/2023	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE ORDINARIA - secondo trimestre 2023	16/06/2023	8704	16/07/2023	25/07/2023	1.278,57**	0	9	11.507,13
76/PA	14/06/2023	07/07/2023	0116127	Vostro dare per la Gestione del "Servizio di Coordinamento pedagogico territoriale" CIG: 938661930B Determina n. 826 del 19/09/2022 INTEGRAZIONE Marzo 2023 Al netto della ritenuta d'acconto dello 0,5% pari a euro 5,11 oltre IVA 5%	16/06/2023	8710	16/07/2023	25/07/2023	1.018,02**	0	9	9.162,18
411/2023	14/06/2023	19/06/2023	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE ORDINARIA - secondo trimestre 2023	16/06/2023	9598	16/07/2023	11/08/2023	437,81**	0	26	11.383,06
413/2023	14/06/2023	20/06/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI Determina num. 1412 del 29/12/2022	16/06/2023	10240	16/07/2023	07/09/2023	1.039,29**	0	53	55.082,37
61/P	19/06/2023	22/06/2023	0103111	per soggiorno residenziale due minori nel mese di Maggio 2023	19/06/2023	8702	19/07/2023	25/07/2023	6.200,00	0	6	37.200,00
242 V7	19/06/2023	20/06/2023	0111047	FATTURA Integrazione retta	19/06/2023	8698	19/07/2023	25/07/2023	4.580,95**	0	6	27.485,70
645/A	31/05/2023	19/06/2023	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESID A FAVORE DI PERSONO NON AUTOSUFF E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS NEI CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU PULA-MAGGIO 23	19/06/2023	9595	19/07/2023	11/08/2023	11.714,58	0	23	269.435,34
212/QS	19/06/2023	23/06/2023	0101534	retta presenza ospiti MAGGIO 2023	20/06/2023	8709	20/07/2023	25/07/2023	7.707,45	0	5	38.537,25
60/P	19/06/2023	22/06/2023	0103111	Per soggiorno residenziale 1 minore nel mese di Maggio 2023	20/06/2023	8701	20/07/2023	25/07/2023	3.100,00	0	5	15.500,00
1021	21/06/2023	30/06/2023	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica maggio 2023	22/06/2023	9280	22/07/2023	09/08/2023	44.842,99**	0	18	807.173,82
FATTPA 6_23	22/06/2023	11/07/2023	0110228	ICAP SRL/FATTPA 6_23-2023/4575 LAVORI MANUTENZIONE VIABILITA' CIG: ZE1300F76E	23/06/2023	8145	23/07/2023	12/07/2023	3.750,00**	0	-11	-41.250,00
FATTPA 7_23	22/06/2023	11/07/2023	0110228	ICAP SRL/FATTPA 7_23-2023/10019,99 ARCHIVIO COMUNALE E RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE INTERVENTI SCUOLE CIG: Z37388DEA5	23/06/2023	8146	23/07/2023	12/07/2023	8.213,11**	0	-11	-90.344,21
252/R	22/06/2023	12/07/2023	0116685	ECO SILAM SRL/252/R-2023/6061,56 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317 FORMULARIO N.FIR043878/22 DEL 24/01/2023 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317 FORMULARIO N.FIR043912/22 DEL 06/02/2	23/06/2023	8706	23/07/2023	25/07/2023	4.968,49**	0	2	9.936,98



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
190	23/06/2023	06/07/2023	0116439	Det. n. 1452 del 30.12.2022 CIG: 95625387FD	23/06/2023	10081 *	23/07/2023	30/08/2023	41.400,20**	0	38	1.573.207,60
189	23/06/2023	06/07/2023	0116439	storno totale Fattura n° 160/2023 del 23/05/2023 errato importo	23/06/2023	10081 *	23/07/2023	30/08/2023	-41.400,21**	0	38	-1.573.207,98
008403384365	26/06/2023	27/06/2023	0104838	Enel Energia S.p.A./008403384365-2023 Quota distanza Quota potenza Oneri amministrativi	27/06/2023	8969 *	27/07/2023	02/08/2023	-2.415,62**	0	6	-14.493,72
1036	27/06/2023	30/06/2023	0000623	Gestione Centro Sociale Anziani maggio 2023	27/06/2023	9596	27/07/2023	11/08/2023	8.191,19**	0	15	122.867,85
FATTPA 13_23	27/06/2023	30/06/2023	0112384	Lavori di ripristino strade rurali di penetrazione agraria	28/06/2023	8066	28/07/2023	05/07/2023	13.701,72**	0	-23	-315.139,56
1037	27/06/2023	30/06/2023	0000623	Progetto sperimentale infermiere scolastico - MAGGIO	28/06/2023	9281	28/07/2023	09/08/2023	2.491,26**	0	12	29.895,12
461	28/06/2023	11/07/2023	0114760	Piano Roberto/461-2023/38,4 ** Rif. Vendita al banco 8702 del 28/06/2023: cilindro ottone sagomato mm.110 ( 50-60) art.120/38H camma DIN OMEC	29/06/2023	8244	29/07/2023	14/07/2023	31,47**	0	-15	-472,05
76	23/06/2023	12/07/2023	0102892	CRITERIA S.R.L./76-2023/5999,98 Redazione della Variante del Piano Urbanistico Comunale di Capoterra. Acconto del 60% alla consegna del Rapporto ambientale preliminare e degli elaborati grafici. Quota del 50% dell'imponibile con cassa previdenziale	29/06/2023	8691	29/07/2023	25/07/2023	4.918,02**	0	-4	-19.672,08
75	23/06/2023	12/07/2023	0102892	CRITERIA S.R.L./75-2023/5999,98 Redazione della Variante del Piano Urbanistico Comunale di Capoterra. Acconto del 60% alla consegna del Rapporto ambientale preliminare e degli elaborati grafici. Quota del 50% dell'imponibile con cassa previdenziale	29/06/2023	8691	29/07/2023	25/07/2023	4.918,02**	0	-4	-19.672,08
16N/PA	28/06/2023	03/07/2023	0000764	TOUR BAIRE SRL/16N/PA-2023/1912,78 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 Aprile 2023	30/06/2023	8082	30/07/2023	11/07/2023	1.738,89**	0	-19	-33.038,91
11N/PA	26/06/2023	03/07/2023	0000764	TOUR BAIRE SRL/11N/PA-2023/5699,16 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.	30/06/2023	8111	30/07/2023	11/07/2023	5.181,05**	0	-19	-98.439,95



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14N/PA	26/06/2023	03/07/2023	0000764	Mese Marzo 2023 Corse giornaliere effettuate con me TOUR BAIRE SRL/14N/PA-2023/1621,73 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.	30/06/2023	8111	30/07/2023	11/07/2023	1.474,30**	0	-19	-28.011,70
25/F	02/07/2023	05/07/2023	0001567	Mese Giugno 2023 Corse giornaliere effettuate con m Serra Ignazio/25/F-2023/5412,23 Conferimento dello incarico professionale per la progettazione, D.L., C.S.P C.S.E. relativi ai lavori per la manutenzione delle strade Comunali CIG Z833A94B30. Oneri progetto definitivo per: Elenco prezzi unitari ed ev	03/07/2023	8072	02/08/2023	06/07/2023	5.412,23	0	-27	-146.130,21
8/PA	01/07/2023	06/07/2023	0102548	LASIO ATTILIO/8/PA-2023/2997,49 Vs. dare per le seguenti prestazioni professionali: COMPENSO REVISORE DEI CONTI dal 01/04/ al 23/05/2023	03/07/2023	8081	02/08/2023	11/07/2023	1.814,03	0	-22	-39.908,66
8/PA	01/07/2023	06/07/2023	0102548	LASIO ATTILIO/8/PA-2023/2997,49 Vs. dare per le seguenti prestazioni professionali: COMPENSO REVISORE DEI CONTI dal 01/04/ al 23/05/2023	03/07/2023	8080	02/08/2023	11/07/2023	1.183,46	0	-22	-26.036,12
13N/PA	26/06/2023	06/07/2023	0000764	Mese Maggio 2023 Corse giornaliere effettuate con m TOUR BAIRE SRL/13N/PA-2023/5099,53 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.	03/07/2023	8111	02/08/2023	11/07/2023	4.635,94**	0	-22	-101.990,68
15N/PA	28/06/2023	06/07/2023	0000764	Mese Marzo 2023 Corse per svolgimento lezioni di Ed TOUR BAIRE SRL/15N/PA-2023/2606,86 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.	03/07/2023	8082	02/08/2023	11/07/2023	2.369,87**	0	-22	-52.137,14
18N/PA	28/06/2023	06/07/2023	0000764	Mese Marzo 2023 Corse giornaliere effettuate con m TOUR BAIRE SRL/18N/PA-2023/132,18 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.	03/07/2023	8082	02/08/2023	11/07/2023	120,16**	0	-22	-2.643,52



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17N/PA	28/06/2023	06/07/2023	0000764	Autolinee Baire S.r.l. Mese Giugno 2023 Corse per svolgimento lezioni di Ed TOUR BAIRE SRL/17N/PA-2023/2125,29 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 2023	03/07/2023	8082	02/08/2023	11/07/2023	1.932,08**	0	-22	-42.505,76
10N/PA	22/06/2023	06/07/2023	0000764	Autolinee Baire S.r.l. Mese Maggio 2023 Corse per svolgimento lezioni di E TOUR BAIRE SRL/10N/PA-2023/2138,08 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 2023	03/07/2023	8082	02/08/2023	11/07/2023	1.943,71**	0	-22	-42.761,62
12N/PA	26/06/2023	06/07/2023	0000764	Autolinee Baire S.r.l. Mese Febbraio 2023 Corse per svolgimento lezioni di TOUR BAIRE SRL/12N/PA-2023/3477,79 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 Aprile 2023	03/07/2023	8111	02/08/2023	11/07/2023	3.161,63**	0	-22	-69.555,86
9N/PA	22/06/2023	06/07/2023	0000764	Autolinee Baire S.r.l. Mese Aprile 2023 Corse giornaliere effettuate con m TOUR BAIRE SRL/9N/PA-2023/4304,59 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 2023	03/07/2023	8111	02/08/2023	11/07/2023	3.913,26**	0	-22	-86.091,72
432/AE	30/06/2023	06/07/2023	0110078	Corse giornaliere effettuate con SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI FISCALI 2022/2023 - DET. N. 991 DEL 30.11.2021 CIG Z6F3400A70 II TRIMESTRE 2023	03/07/2023	8079	02/08/2023	11/07/2023	1.125,00**	0	-22	-24.750,00
P000604/2023	30/06/2023	06/07/2023	0116823	Ordine MePa da Stipula T.D.n.3601038 del 19/06/2023	03/07/2023	8114	02/08/2023	12/07/2023	966,00**	0	-21	-20.286,00
1675/PA	30/06/2023	01/08/2023	0115678	TEKNOSERVICE S.R.L./1675/PA- 2023/248064,47 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CONTRATTO REP.1484/2022 - MESE DI GIUGNO 2023	03/07/2023	9293	02/08/2023	10/08/2023	225.513,15**	0	8	1.804.105,20





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/PA	04/07/2023	11/07/2023	0116837	A norma della legge D.P.R. 10 Settembre 1990 nr. 285. V/s dare per recupero salma presso abitazione in Località Torre degli Ulivi settoree trasporto in data 8 Giugno 2023 al Cimitero di Capoterra.	04/07/2023	8243	03/08/2023	14/07/2023	500,00	0	-20	-10.000,00
3674/PA	04/07/2023	06/07/2023	0106936	Servizio socio ass.le utente-QUOTA A CARICO COMUNE	04/07/2023	8697	03/08/2023	25/07/2023	2.250,00**	0	-9	-20.250,00
1/785	03/07/2023	07/07/2023	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/785-2023/3559,5 COMPETENZE PER RETTA MESE GIUGNO 2023 STRUTTURA RESIDENZIALE	04/07/2023	8700	03/08/2023	25/07/2023	3.390,00**	0	-9	-30.510,00
1/784	03/07/2023	07/07/2023	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/784-2023/3780 COMPETENZE PER RETTA GIUGNO 2023 STRUTTURA RESIDENZIALE	04/07/2023	8699	03/08/2023	25/07/2023	3.600,00**	0	-9	-32.400,00
0000192/PA	30/06/2023	07/07/2023	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000192/PA-2023/1502 C.E. MESE DI GIUGNO 2023 SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N.174 DEL 21/02/23 IMP.434 CIG. Z113A08B77 Addebito bollo virtuale Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntiv	04/07/2023	8949	03/08/2023	31/07/2023	1.502,00	0	-3	-4.506,00
0000189/PA	30/06/2023	07/07/2023	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000189/PA-2023/1202 M.V. MESE DI GIUGNO 2023 SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N. 179 DEL 21/02/23 IMP. 436 CAP.726103 CIG. ZE03A07F9B Addebito bollo virtuale Riga ausiliaria contenente informazioni tecnic	04/07/2023	8950	03/08/2023	31/07/2023	1.202,00	0	-3	-3.606,00
362/23	30/06/2023	05/07/2023	0116559	SAL n° 2 Realizzazione nuovo comparto loculi e manutenzione cimitero.	05/07/2023	8073	04/08/2023	06/07/2023	55.000,00**	0	-29	-1.595.000,00
FATTPA 218_23	30/06/2023	06/07/2023	0116673	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 218_23-2023/380,09 SERVIZIO POSTALE GIUGNO	05/07/2023	8085	04/08/2023	11/07/2023	311,55**	0	-24	-7.477,20
284/FE	30/06/2023	06/07/2023	0112527	"Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Giugno 2023	05/07/2023	8119	04/08/2023	12/07/2023	2.870,32**	0	-23	-66.017,36
284/FE	30/06/2023	06/07/2023	0112527	"Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Giugno 2023	05/07/2023	8118	04/08/2023	12/07/2023	6.899,15**	0	-23	-158.680,45
284/FE	30/06/2023	06/07/2023	0112527	"Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Giugno 2023	05/07/2023	8120	04/08/2023	12/07/2023	1.484,40**	0	-23	-34.141,20
12	05/07/2023	06/07/2023	0116374	TERRA DE PUNT di Salvatore Cubeddu/12-	05/07/2023	8113	04/08/2023	12/07/2023	3.476,27**	0	-23	-79.954,21



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023/4241,05 Vs. dare per: // Gestione sportello linguistico mese di Giugno 2023 Operatore: Alessandro Biolla n. ore 121 a 35,05 c.u. (iva inclusa) PROGETTO "CABUDERRA: LÂCANAS E CAMINERAS". CIG 948325124B								
0000181/PA	30/06/2023	07/07/2023	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000181/PA-2023/4202 A.G. MESE DI GIUGNO 2023 RESIDENZIALE DETERMINA N. 172 DEL 21/02/23 IMP. 429 CAP.726103 CIG. Z9D3A07E37 Addebito bollo virtuale Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e a	05/07/2023	8948	04/08/2023	31/07/2023	4.202,00	0	-4	-16.808,00
0000204/PA	30/06/2023	07/07/2023	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000204/PA-2023/2286,8 L.A. MESE DI GIUGNO 2023 SEMIRESIDENZIALE L.A. MESE DI GIUGNO 2023 SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N. 236 DEL 09/03/23 IMP.485 CAP. 726103 CIG. Z2C3A46445 Addebito bollo virtua	05/07/2023	8951	04/08/2023	31/07/2023	2.286,80	0	-4	-9.147,20
1/101	05/07/2023	10/07/2023	0000043	VENDITA	06/07/2023	8117	05/08/2023	12/07/2023	939,80**	0	-24	-22.555,20
2/2154	05/07/2023	07/07/2023	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale affidamento diretto CIG 99083694C3- Pensione per cane periodo dal 20/03/23 al 30/06/23	06/07/2023	8115	05/08/2023	12/07/2023	38.233,75**	0	-24	-917.610,00
26/FE	05/07/2023	07/07/2023	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/26/FE-2023/2562,12 FATTURA A SALDO PER LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA MONTAGGIO CONTATORI	06/07/2023	8150	05/08/2023	12/07/2023	2.329,20**	0	-24	-55.900,80
1/100	05/07/2023	10/07/2023	0000043	VENDITA	06/07/2023	8116	05/08/2023	12/07/2023	1.945,49**	0	-24	-46.691,76
1/100	05/07/2023	10/07/2023	0000043	VENDITA	06/07/2023	8117	05/08/2023	12/07/2023	281,89**	0	-24	-6.765,36
PA0954/23	05/07/2023	07/07/2023	0000005	Maggio 2023 - scarichi reflui civili	06/07/2023	9147	05/08/2023	09/08/2023	29.983,80**	0	4	119.935,20
0002131397	30/06/2023	07/07/2023	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/07/2023	9913	05/08/2023	23/08/2023	24,00**	0	18	432,00
0001136637	30/06/2023	07/07/2023	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/07/2023	10101	05/08/2023	30/08/2023	930,05	0	25	23.251,25
2307900059178	05/07/2023	10/07/2023	0115730	Codice Cliente: 6310600 Consegna: C1 COMUNE DI CAPOTERRA VIA CAGLIARI 91 09012 CAPOTERRA CA ITALY -LOTTO 5-PERODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023	07/07/2023	8078	06/08/2023	11/07/2023	432,58**	0	-26	-11.247,08



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2307900059178	05/07/2023	10/07/2023	0115730	Codice Cliente: 6310600 Consegna: C1 COMUNE DI CAPOTERRA VIA CAGLIARI 91 09012 CAPOTERRA CA ITALY -LOTTO 5-PERODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023	07/07/2023	8077	06/08/2023	11/07/2023	99,30**	0	-26	-2.581,80
2307900059144	06/07/2023	10/07/2023	0115730	NOLEGGIO COPIATRICI CANON LOTTO 3- PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023	07/07/2023	8076	06/08/2023	11/07/2023	2.211,44**	0	-26	-57.497,44
295	30/06/2023	10/07/2023	0101493	Disostruzione rete fognaria con autospurgo : E/h.120,00	07/07/2023	8144	06/08/2023	12/07/2023	2.760,00**	0	-25	-69.000,00
541/2023	06/07/2023	11/07/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023 - AREA AMMINISTRATIVA Ordine di acquisto num. 167939 del 22/12/2022	11/07/2023	8156	10/08/2023	13/07/2023	609,08**	0	-28	-17.054,24
387/7	30/06/2023	12/07/2023	0112451	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	11/07/2023	8241	10/08/2023	14/07/2023	1.073,07**	0	-27	-28.972,89
51/001	30/06/2023	11/07/2023	0105904	CENTRO MEDICO SPECIALISTICO RIABILITATIVO S.R.L./51/001-2023/267,28 Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 art. 92, - Giugno 2023 - det. n. 395 del 26/04/2023 - CIG ZEC3A94045	11/07/2023	8703	10/08/2023	25/07/2023	267,28	0	-16	-4.276,48
004345911276	07/07/2023	12/07/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo giugno-2023.	11/07/2023	8967	10/08/2023	02/08/2023	2.612,57**	0	-8	-20.900,56
004345911282	07/07/2023	14/07/2023	0104838	Fattura 004345911282 Via Grazie Deledda	11/07/2023	8969 *	10/08/2023	02/08/2023	40,70**	0	-8	-325,60
004345911296	07/07/2023	14/07/2023	0104838	Fattura 004345911296 Via del popolo	11/07/2023	8969 *	10/08/2023	02/08/2023	398,23**	0	-8	-3.185,84
004345911277	07/07/2023	14/07/2023	0104838	Fattura 004345911277 Via Amendola	11/07/2023	8969 *	10/08/2023	02/08/2023	69,93**	0	-8	-559,44
004345911288	07/07/2023	14/07/2023	0104838	Fattura 004345911288 P.zza S. Croce	11/07/2023	8969 *	10/08/2023	02/08/2023	16,69**	0	-8	-133,52
004345911286	07/07/2023	14/07/2023	0104838	Fattura 004345911286 Corti Piscedda	11/07/2023	8971	10/08/2023	02/08/2023	140,04**	0	-8	-1.120,32
004345911295	07/07/2023	17/07/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo giugno-2023.	11/07/2023	8965	10/08/2023	02/08/2023	180,37**	0	-8	-1.442,96
0002130875	30/06/2023	11/07/2023	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	11/07/2023	9913	10/08/2023	23/08/2023	356,00**	0	13	4.628,00
233/E / 23	07/07/2023	13/07/2023	0114098	Servizio monitoraggio consumi energetici BenchMonitor 36 mesi. Modulo Energia Elettrica. Periodo: luglio - settembre 2023	12/07/2023	8236	11/08/2023	14/07/2023	925,00**	0	-28	-25.900,00
FATTPA 7_23	07/07/2023	13/07/2023	0104656	Tutto Elettricità di Ucheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 7_23-2023/340,5 pannello led 60x60 Aigostar LEDE5SPANELLIGHT40W Lamp. LED E27 9.5W 6500*k Elcart supporto 3p. bticino matix 503SA interruttore bticino matix AM5001 falso polo matix AM5000	12/07/2023	8237	11/08/2023	14/07/2023	279,10**	0	-28	-7.814,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
3778/PA	06/07/2023	13/07/2023	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	12/07/2023	8697	11/08/2023	25/07/2023	2.035,71**	0	-17	-34.607,07	
004345911278	07/07/2023	17/07/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo giugno-2023.	12/07/2023	8965	11/08/2023	02/08/2023	10,97**	0	-9	-98,73	
004345911279	07/07/2023	17/07/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo giugno-2023.	12/07/2023	8965	11/08/2023	02/08/2023	492,14**	0	-9	-4.429,26	
004345911292	07/07/2023	17/07/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo giugno-2023.	12/07/2023	8965	11/08/2023	02/08/2023	12.720,58**	0	-9	-114.485,22	
004345911284	07/07/2023	17/07/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo giugno-2023.	12/07/2023	8965	11/08/2023	02/08/2023	9,54**	0	-9	-85,86	
004345911285	07/07/2023	17/07/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo giugno-2023.	12/07/2023	8965	11/08/2023	02/08/2023	49,08**	0	-9	-441,72	
004345911299	07/07/2023	17/07/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo giugno-2023.	12/07/2023	8967	11/08/2023	02/08/2023	545,80**	0	-9	-4.912,20	
004345911289	07/07/2023	17/07/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo giugno-2023.	12/07/2023	8967	11/08/2023	02/08/2023	115,00**	0	-9	-1.035,00	
004345911293	07/07/2023	17/07/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo giugno-2023.	12/07/2023	8967	11/08/2023	02/08/2023	477,86**	0	-9	-4.300,74	
004345911273	07/07/2023	17/07/2023	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo giugno-2023.	12/07/2023	8967	11/08/2023	02/08/2023	30,78**	0	-9	-277,02	
004345911283	07/07/2023	17/07/2023	0104838	Fattura 004345911283 sant'angelo	12/07/2023	8969	*	11/08/2023	02/08/2023	75,30**	0	-9	-677,70
004345911281	07/07/2023	17/07/2023	0104838	Fattura 004345911281 Parco Urbano 2	12/07/2023	8969	*	11/08/2023	02/08/2023	28,90**	0	-9	-260,10
004345911291	07/07/2023	17/07/2023	0104838	Fattura 004345911291 Via Montello	12/07/2023	8969	*	11/08/2023	02/08/2023	100,37**	0	-9	-903,33
004345911290	07/07/2023	17/07/2023	0104838	Fattura 004345911290 via Battisti	12/07/2023	8970		11/08/2023	02/08/2023	567,23**	0	-9	-5.105,07
004345911294	07/07/2023	17/07/2023	0104838	Fattura 004345911294 Via Caprera	12/07/2023	8971		11/08/2023	02/08/2023	317,08**	0	-9	-2.853,72
004345911280	07/07/2023	17/07/2023	0104838	Fattura 004345911280 Via Serpentara	12/07/2023	8971		11/08/2023	02/08/2023	89,19**	0	-9	-802,71
004345911274	07/07/2023	18/07/2023	0104838	Fattura 004345911274 Via Amendola SNC	12/07/2023	8972		11/08/2023	02/08/2023	605,68**	0	-9	-5.451,12
004345911298	07/07/2023	20/07/2023	0104838	Fattura 004345911298 strada 116	12/07/2023	8970		11/08/2023	02/08/2023	272,88**	0	-9	-2.455,92
170/2023	08/07/2023	31/07/2023	0116369	Melis Emanuele/170/2023-2023/148,8 ** Rif. Doc. di trasporto 254/2023 del 01/07/2023: ** Rif. Conferma d'ordine 10 del 05/06/2023: CONTATORE ACQUA ASCIUTTO 1/2" CONTATORE ACQUA ASCIUTTO 3/4"	12/07/2023	9049		11/08/2023	04/08/2023	121,97**	0	-7	-853,79
FPA 125/23	30/06/2023	31/07/2023	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 - GIUGNO 2023	12/07/2023	9065		11/08/2023	07/08/2023	2.882,88**	0	-4	-11.531,52
FATTPA 10_23	10/07/2023	14/07/2023	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 10_23-2023/955,5 VS	13/07/2023	8695		12/08/2023	25/07/2023	334,50**	0	-18	-6.021,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 10_23	10/07/2023	14/07/2023	0110364	DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GIUGNO 2023 Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 10_23-2023/955,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GIUGNO 2023	13/07/2023	8696	12/08/2023	25/07/2023	575,50**	0	-18	-10.359,00
FATTPA 9_23	10/07/2023	14/07/2023	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MAGGIO 2023	13/07/2023	8696	12/08/2023	25/07/2023	1.330,00**	0	-18	-23.940,00
004345911287	07/07/2023	17/07/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo giugno-2023.	13/07/2023	8965	12/08/2023	02/08/2023	12,49**	0	-10	-124,90
004345911272	07/07/2023	17/07/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo giugno-2023.	13/07/2023	8965	12/08/2023	02/08/2023	10,44**	0	-10	-104,40
004345911297	07/07/2023	17/07/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo giugno-2023.	13/07/2023	8965	12/08/2023	02/08/2023	1.513,80**	0	-10	-15.138,00
004345911275	07/07/2023	18/07/2023	0104838	Fattura 004345911275 Forru Coccu	13/07/2023	8969	12/08/2023	02/08/2023	158,56**	0	-10	-1.585,60
004345911271	07/07/2023	18/07/2023	0104838	Fattura 004345911271 Via Cavour	13/07/2023	8970	12/08/2023	02/08/2023	376,90**	0	-10	-3.769,00
004346733005	08/07/2023	18/07/2023	0104838	Fattura 004346733005 Viale Albatros	13/07/2023	8971	12/08/2023	02/08/2023	180,16**	0	-10	-1.801,60
PAE0020078	30/06/2023	17/07/2023	0114455	FASTWEB SpA/PAE0020078-2023/5755,72 Canone delle utenze ToIP Canale Fonico su accesso PRI- periodo dal 01/05/2023 al 30/06/2023	14/07/2023	8645	13/08/2023	21/07/2023	4.717,80**	0	-23	-108.509,40
PAE0020079	30/06/2023	18/07/2023	0114455	FASTWEB SpA/PAE0020079-2023/3282,12 VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Incr. AE/FE - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Co	14/07/2023	8689	13/08/2023	25/07/2023	228,47**	0	-19	-4.340,93
PAE0020079	30/06/2023	18/07/2023	0114455	FASTWEB SpA/PAE0020079-2023/3282,12 VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Incr. AE/FE - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Co	14/07/2023	8690	13/08/2023	25/07/2023	2.461,79**	0	-19	-46.774,01
1/392	05/07/2023	18/07/2023	0000408	VENDITA	14/07/2023	8692	13/08/2023	25/07/2023	200,00**	0	-19	-3.800,00
1/393	05/07/2023	18/07/2023	0000408	VENDITA	14/07/2023	8693	13/08/2023	25/07/2023	100,00**	0	-19	-1.900,00
004348212872	09/07/2023	17/07/2023	0104838	Fornitura E.E. scolmatore reflui Via Trento - periodo giugno-2023.	14/07/2023	8965	13/08/2023	02/08/2023	36,16**	0	-11	-397,76



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004346733008	08/07/2023	17/07/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo giugno-2023.	14/07/2023	8965	13/08/2023	02/08/2023	9,54**	0	-11	-104,94
004346733007	08/07/2023	17/07/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo giugno-2023.	14/07/2023	8967	13/08/2023	02/08/2023	511,38**	0	-11	-5.625,18
004346733009	08/07/2023	17/07/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo giugno-2023.	14/07/2023	8967	13/08/2023	02/08/2023	841,23**	0	-11	-9.253,53
004346732999	08/07/2023	18/07/2023	0104838	Fattura 004346732999 Poggio dei pini	14/07/2023	8969 *	13/08/2023	02/08/2023	0,79**	0	-11	-8,69
004346733001	08/07/2023	18/07/2023	0104838	Fattura 004346733001 via diaz	14/07/2023	8969 *	13/08/2023	02/08/2023	19,41**	0	-11	-213,51
004346733004	08/07/2023	18/07/2023	0104838	Fattura 004346733004 Loc Sant'angelo SNC	14/07/2023	8969 *	13/08/2023	02/08/2023	178,02**	0	-11	-1.958,22
004346733006	08/07/2023	18/07/2023	0104838	Fattura 004346733006 Via Palermo	14/07/2023	8969 *	13/08/2023	02/08/2023	581,64**	0	-11	-6.398,04
004346733011	08/07/2023	18/07/2023	0104838	Fattura 004346733011 Sa Sennoredda	14/07/2023	8969 *	13/08/2023	02/08/2023	30,50**	0	-11	-335,50
004346733000	08/07/2023	18/07/2023	0104838	Fattura 004346733000 Via Veneto	14/07/2023	8972	13/08/2023	02/08/2023	221,04**	0	-11	-2.431,44
004346733010	08/07/2023	18/07/2023	0104838	Fattura 004346733010 via trento	14/07/2023	8972	13/08/2023	02/08/2023	123,00**	0	-11	-1.353,00
004346733002	08/07/2023	20/07/2023	0104838	Fattura 004346733002 Via della vittoria	14/07/2023	8969 *	13/08/2023	02/08/2023	693,47**	0	-11	-7.628,17
004346733003	08/07/2023	20/07/2023	0104838	Fattura 004346733003 Via Montello	14/07/2023	8969 *	13/08/2023	02/08/2023	67,04**	0	-11	-737,44
298	04/07/2023	31/07/2023	0101493	Vs.dare per lavori di pulizia di aree interessate all'abbandono di rifiuti e ritiro di materiali vari presso cantiere comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.929 del 04/07/2023, reg.settore n.2, CIG n.Z1C3BCC29A:	14/07/2023	9074	13/08/2023	07/08/2023	19.780,00**	0	-6	-118.680,00
80PA	10/07/2023	31/07/2023	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/80PA-2023/3937,5 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA impegno di spesa n.431 - Capitolo 726103 MESE DI GIUGNO 2023	14/07/2023	10238	13/08/2023	05/09/2023	3.750,00**	0	23	86.250,00
81/PA	10/07/2023	31/07/2023	0116127	Vostro dare per la Gestione del "Servizio di Coordinamento pedagogico territoriale" CIG: 938661930B Determina n. 826 del 19/09/2022 Mese: Maggio 2023	14/07/2023	10359	13/08/2023	19/09/2023	2.677,95**	0	37	99.084,15
1410001693	11/07/2023	17/07/2023	0101335	IL SOLE 24 ORE S.P.A./1410001693-2023/269 IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA (Q002DQED)	17/07/2023	8647	16/08/2023	21/07/2023	258,65**	0	-26	-6.724,90
2040/230017050	07/07/2023	17/07/2023	0110562	integrazione n.50 fogli registri di nascita parte II	17/07/2023	8648	16/08/2023	21/07/2023	53,50**	0	-26	-1.391,00
004348212871	09/07/2023	17/07/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo giugno-2023.	17/07/2023	8965	16/08/2023	02/08/2023	9,54**	0	-14	-133,56
004354298173	13/07/2023	19/07/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Ischia - periodo giugno-2023.	17/07/2023	8965	16/08/2023	02/08/2023	3.546,09**	0	-14	-49.645,26



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004350050357	10/07/2023	19/07/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo giugno-2023.	17/07/2023	8965	16/08/2023	02/08/2023	53,52**	0	-14	-749,28
004353194224	12/07/2023	19/07/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo giugno-2023.	17/07/2023	8965	16/08/2023	02/08/2023	197,95**	0	-14	-2.771,30
004353194227	12/07/2023	19/07/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo giugno-2023.	17/07/2023	8965	16/08/2023	02/08/2023	498,61**	0	-14	-6.980,54
004350050353	10/07/2023	19/07/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo giugno-2023.	17/07/2023	8967	16/08/2023	02/08/2023	3,48**	0	-14	-48,72
004350050351	10/07/2023	18/07/2023	0104838	Fattura 004350050351 Loc San Gerolamo SNC	17/07/2023	8969 *	16/08/2023	02/08/2023	0,97**	0	-14	-13,58
004350050347	10/07/2023	20/07/2023	0104838	Fattura 004350050347 Via diaz	17/07/2023	8969 *	16/08/2023	02/08/2023	1.280,43**	0	-14	-17.926,02
004350050349	10/07/2023	19/07/2023	0104838	Fattura 004350050349 Via Europa	17/07/2023	8970	16/08/2023	02/08/2023	572,85**	0	-14	-8.019,90
004350050350	10/07/2023	18/07/2023	0104838	Fattura 004350050350 Via Cavour SNC	17/07/2023	8972	16/08/2023	02/08/2023	67,04**	0	-14	-938,56
004350050348	10/07/2023	18/07/2023	0104838	Fattura 004350050348 Via Belvedere	17/07/2023	8973	16/08/2023	02/08/2023	244,13**	0	-14	-3.417,82
23V3006820	30/06/2023	31/07/2023	0110563	GIUGNO 2023 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	17/07/2023	9015	16/08/2023	02/08/2023	398,86**	0	-14	-5.584,04
23V3006817	30/06/2023	31/07/2023	0110563	GIUGNO 2023 - FORNITURA PASTI ALUNNI	17/07/2023	9016	16/08/2023	02/08/2023	15.296,82**	0	-14	-214.155,48
23V3006818	30/06/2023	31/07/2023	0110563	GIUGNO 2023 - SCUOLA PRIMARIA FORNITURA PASTI SCUOLA VIA CAPRERA - ALUNNI	17/07/2023	9014	16/08/2023	02/08/2023	2.290,75**	0	-14	-32.070,50
23V3006819	30/06/2023	31/07/2023	0110563	GIUGNO 2023 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	17/07/2023	9017	16/08/2023	02/08/2023	5.524,75**	0	-14	-77.346,50
004353194228	12/07/2023	19/07/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo giugno-2023.	17/07/2023	8966	16/08/2023	02/08/2023	4.906,96**	0	-14	-68.697,44
004351781907	11/07/2023	19/07/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi-Su Spantu - periodo giugno-2023.	17/07/2023	8967	16/08/2023	02/08/2023	28,90**	0	-14	-404,60
004354298172	13/07/2023	19/07/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo-giugno-2023.	17/07/2023	8967	16/08/2023	02/08/2023	335,11**	0	-14	-4.691,54
004354298174	13/07/2023	19/07/2023	0104838	Fattura 004354298174 Su Loi	17/07/2023	8969 *	16/08/2023	02/08/2023	416,79**	0	-14	-5.835,06
004351781905	11/07/2023	20/07/2023	0104838	Fattura 004351781905 is olias	17/07/2023	8969 *	16/08/2023	02/08/2023	41,59**	0	-14	-582,26
004351781904	11/07/2023	20/07/2023	0104838	Fattura 004351781904 Palazzo comunale	17/07/2023	8969 *	16/08/2023	02/08/2023	1.477,60**	0	-14	-20.686,40
004351781903	11/07/2023	20/07/2023	0104838	Fattura 004351781903 via Gramsci	17/07/2023	8969 *	16/08/2023	02/08/2023	69,82**	0	-14	-977,48
004351781902	11/07/2023	20/07/2023	0104838	Fattura 004351781902 Incubatore	17/07/2023	8969 *	16/08/2023	02/08/2023	34,11**	0	-14	-477,54
004353194229	12/07/2023	19/07/2023	0104838	Fattura 004353194229 cimitero	17/07/2023	8969 *	16/08/2023	02/08/2023	187,19**	0	-14	-2.620,66
004350050356	10/07/2023	19/07/2023	0104838	Fattura 004350050356 Vle I Maggio SNC	17/07/2023	8971	16/08/2023	02/08/2023	86,15**	0	-14	-1.206,10
004350050352	10/07/2023	19/07/2023	0104838	Fattura 004350050352 Via Albatross	17/07/2023	8972	16/08/2023	02/08/2023	193,90**	0	-14	-2.714,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004350050355	10/07/2023	19/07/2023	0104838	Fattura 004350050355 Strada 16 SNC	17/07/2023	8972	16/08/2023	02/08/2023	110,55**	0	-14	-1.547,70
004351781906	11/07/2023	20/07/2023	0104838	Fattura 004351781906 Via Trento SNC	17/07/2023	8973	16/08/2023	02/08/2023	391,52**	0	-14	-5.481,28
004350050354	10/07/2023	20/07/2023	0104838	Fattura 004350050354	17/07/2023	8973	16/08/2023	02/08/2023	749,73**	0	-14	-10.496,22
004353194230	12/07/2023	20/07/2023	0104838	Fattura 004353194230 Su Suergiu	17/07/2023	8973	16/08/2023	02/08/2023	145,21**	0	-14	-2.032,94
274	30/06/2023	31/07/2023	0116789	Edilnewstart S.r.l./274-2023/120,4 ** Rif. Doc. di trasporto 1749 del 14/06/2023: SILICONE ACETICO TRASP. ml 280 FORATO 8X15X33 (216) 19 a Mq. PED.12 Mq. MALTA PRONTA MX 130	17/07/2023	9048	16/08/2023	04/08/2023	98,69**	0	-12	-1.184,28
78/40	12/07/2023	31/07/2023	0115885	TSA S.R.L./78/40-2023/24365,11 REP. 1486 del 24/02/2023 Servizio di manutenzione del verde pubblico aree pubbliche e sfalcio dell'erba dalle banchine stradali per sei anni CUI 80018070922-2018- 00014 Canone mese di giugno 2023	17/07/2023	9050	16/08/2023	04/08/2023	19.971,40**	0	-12	-239.656,80
FATTPA 11_23	10/07/2023	31/07/2023	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 11_23-2023/1110 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA BOI FABIANO PER IL MESE DI GIUGNO 2023 DETERM. N. 719 DEL 10/07/2023 - IMPENGO N 1112/2023 - CIG Z3E39CCEE4	17/07/2023	9069	16/08/2023	07/08/2023	1.057,14**	0	-9	-9.514,26
159/E	10/07/2023	31/07/2023	0112710	ESPER srl/159/E-2023/3679,52 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di giugno 2023	17/07/2023	9073	16/08/2023	07/08/2023	3.016,00**	0	-9	-27.144,00
7	13/07/2023	31/07/2023	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO,GIUGNO 2023 CIG. 8940629872	17/07/2023	9145	16/08/2023	09/08/2023	4.455,00	0	-7	-31.185,00
16/PA	30/06/2023	31/07/2023	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Giugno 2023 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	17/07/2023	9140	16/08/2023	09/08/2023	3.412,67**	0	-7	-23.888,69
17/FE	12/07/2023	31/07/2023	0104279	SALDO ONORARI SPESE TECNICHE RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO IN LOCALITA' FRUTTI D'ORO	17/07/2023	10073	16/08/2023	28/08/2023	522,12	0	12	6.265,44
17/FE	12/07/2023	31/07/2023	0104279	SALDO ONORARI SPESE TECNICHE RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO IN LOCALITA' FRUTTI D'ORO	17/07/2023	10074	16/08/2023	28/08/2023	11.493,18	0	12	137.918,16





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
22V3004694	30/04/2022	31/07/2023	0110563	APRILE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	17/07/2023	10079	16/08/2023	30/08/2023	15.428,40**	0	14	215.997,60
22V3004696	30/04/2022	31/07/2023	0110563	APRILE 2022 - fornitura pasti insegnanti e collaboratori	17/07/2023	10079	16/08/2023	30/08/2023	4.550,26**	0	14	63.703,64
22V3004695	30/04/2022	31/07/2023	0110563	APRILE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	17/07/2023	10079	16/08/2023	30/08/2023	10.464,48**	0	14	146.502,72
22V3004697	30/04/2022	31/07/2023	0110563	APRILE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	17/07/2023	10079	16/08/2023	30/08/2023	1.665,82**	0	14	23.321,48
22V3007357	30/06/2022	31/07/2023	0110563	GIUGNO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	17/07/2023	10080	16/08/2023	30/08/2023	1.929,62**	0	14	27.014,68
22V3007356	30/06/2022	31/07/2023	0110563	GIUGNO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	17/07/2023	10080	16/08/2023	30/08/2023	19.393,22**	0	14	271.505,08
22/PA	11/07/2023	31/07/2023	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale	17/07/2023	10136	16/08/2023	05/09/2023	14.540,00	0	20	290.800,00
80/PA	10/07/2023	31/07/2023	0116127	Vostro dare per la Gestione del "Servizio di Coordinamento pedagogico territoriale" CIG: 938661930B Determina n. 826 del 19/09/2022 Mese: Aprile 2023	17/07/2023	10359	16/08/2023	19/09/2023	2.310,81**	0	34	78.567,54
147PA	14/07/2023	31/07/2023	0111492	Determina n.244 del 20.02.2023 / Codice Impegno n. 424/2023 / CIG: Z3C3A039E9 Periodo di riferimento: Maggio 2023-Residenza Casa Melania Decimoputzu	17/07/2023	10354	16/08/2023	19/09/2023	1.850,00	0	34	62.900,00
2023 364/E	30/06/2023	07/09/2023	0115758	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL/2023 364/E-2023/12141,87 Custodia e Manutenzione dei manti erbosi, delle aree esterne ai campi da giuoco e la pulizia della struttura presenti all'interno degli impianti sportivi Ritenuta 0,50 Maggio e Giugno 2023	17/07/2023	10383	16/08/2023	20/09/2023	9.952,35**	0	35	348.332,25
FATTPA 44_23	11/07/2023	31/07/2023	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 44_23-2023/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Maggio. Determinazione del Responsabile del settore n.718 del 10/07/2023 Codice impegno n.1111/2023	17/07/2023	10639	16/08/2023	25/09/2023	895,00	0	40	35.800,00
FATTPA 45_23	11/07/2023	31/07/2023	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 45_23-2023/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Giugno. Determinazione del Responsabile del settore n.718 del 10/07/2023 Codice impegno n.1111/2023	17/07/2023	10639	16/08/2023	25/09/2023	895,00	0	40	35.800,00
4/E	14/07/2023	18/07/2023	0114697	servizio smaltimento toner esausti e monitoraggio consumi	18/07/2023	8646	17/08/2023	21/07/2023	218,18**	0	-27	-5.890,86
004354298170	13/07/2023	19/07/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo giugno-2023.	18/07/2023	8965	17/08/2023	02/08/2023	10,44**	0	-15	-156,60
004354298171	13/07/2023	19/07/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento -	18/07/2023	8965	17/08/2023	02/08/2023	9,54**	0	-15	-143,10



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo giugno-2023.								
004354298168	13/07/2023	19/07/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo giugno-2023.	18/07/2023	8965	17/08/2023	02/08/2023	103,64**	0	-15	-1.554,60
004353194225	12/07/2023	19/07/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo giugno-2023.	18/07/2023	8967	17/08/2023	02/08/2023	28,90**	0	-15	-433,50
004354298166	13/07/2023	19/07/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo giugno-2023.	18/07/2023	8968	17/08/2023	02/08/2023	2.502,82**	0	-15	-37.542,30
004354298175	13/07/2023	20/07/2023	0104838	Fattura 004354298175 casa Melis	18/07/2023	8969	* 17/08/2023	02/08/2023	218,79**	0	-15	-3.281,85
004354298177	13/07/2023	20/07/2023	0104838	Fattura 004354298177 ex municipio	18/07/2023	8969	* 17/08/2023	02/08/2023	19,42**	0	-15	-291,30
004354298167	13/07/2023	20/07/2023	0104838	Fattura 004354298167 Piazza Maria Carta SNC	18/07/2023	8969	* 17/08/2023	02/08/2023	270,77**	0	-15	-4.061,55
004354298169	13/07/2023	20/07/2023	0104838	Fattura 004354298169 Via Montello	18/07/2023	8969	* 17/08/2023	02/08/2023	179,52**	0	-15	-2.692,80
004353194226	12/07/2023	20/07/2023	0104838	Fattura 004353194226 Via Talete	18/07/2023	8971	17/08/2023	02/08/2023	3,48**	0	-15	-52,20
004354298176	13/07/2023	20/07/2023	0104838	Fattura 004354298176 via caprera	18/07/2023	8971	17/08/2023	02/08/2023	150,76**	0	-15	-2.261,40
1869230200137	14/07/2023	31/07/2023	0116109	Servizio di pressatura di imballaggi plastici (ER 150102)	18/07/2023	9076	17/08/2023	07/08/2023	2.837,25**	0	-10	-28.372,50
3998/PA	14/07/2023	31/07/2023	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di inabili adulti svolte presso la "COMUNITA' SA NUXI" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) Servizio socio ass.le utente-RETTA SANITARIA MEDIA INTENSITA' RIABILITATIVA --	18/07/2023	9139	17/08/2023	09/08/2023	4.546,26**	0	-8	-36.370,08
795/A	30/06/2023	31/07/2023	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESID. A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - GIUGNO 2023	18/07/2023	9595	17/08/2023	11/08/2023	8.733,84	0	-6	-52.403,04
146PA	14/07/2023	31/07/2023	0111492	Determina n.161 del 20.02.2023 / CIG: Z3C3A039E9 Periodo di riferimento: Giugno 2023	18/07/2023	10354	17/08/2023	19/09/2023	125,00	0	33	4.125,00
145PA	14/07/2023	31/07/2023	0111492	Determina n.161 del 20.02.2023 / CIG: Z3C3A039E9 Periodo di riferimento: Maggio 2023 - Residenza Casa Melania Decimoputzu	18/07/2023	10354	17/08/2023	19/09/2023	125,00	0	33	4.125,00
148PA	14/07/2023	31/07/2023	0111492	Determina n.244 del 20.02.2023 / Codice Impegno n. 424/2023 / CIG: Z3C3A039E9 Periodo di riferimento: Giugno 2023- Residenza Casa Melania Decimoputzu	18/07/2023	10354	17/08/2023	19/09/2023	1.850,00	0	33	61.050,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/118	19/07/2023	31/07/2023	0000043	fornitura materiale vario	19/07/2023	9075	18/08/2023	07/08/2023	776,80**	0	-11	-8.544,80
4233	19/07/2023	31/07/2023	0113167	Bando di gara: Lavori di sistemazione e rinaturalizzazione delle difese litoranee della fascia costiera e opere marittime di difesa del litorale. 2° lotto - completamento funzionale-Rif. Preventivo 4027 del 21/06/2023: GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA I	20/07/2023	9027	19/08/2023	02/08/2023	897,56**	0	-17	-15.258,52
140	18/07/2023	31/07/2023	0111241	VIRGINIA SOCIETA'COOP.SOCIALE/140-2023/1316,7 INSERIMENTO RESIDENZIALE COMUNITA' SOCIO ED.INTEG. CORTE ANTICA - RETTA MESE GIUGNO 2023	20/07/2023	10391	19/08/2023	20/09/2023	1.254,00**	0	32	40.128,00
AP12174012	14/07/2023	27/07/2023	0110530	scissione pagamenti	24/07/2023	8852	23/08/2023	28/07/2023	170,47**	0	-26	-4.432,22
5	21/07/2023	31/07/2023	0110361	lavori Costruzione di un nuovo edificio ad uso asilo nido in via Fausto Piano. D.M. n. 343/2021 PNRR M.4 - C.1 -Inv. 1.1 CUP G45E21000040006 -CIG 94818237DD. ANTICIPAZIONE	24/07/2023	9021	23/08/2023	02/08/2023	49.005,94	0	-21	-1.029.124,74
0074001412	20/07/2023	31/07/2023	0105088	ANAS/7000000265102 Varie Opere nella fascia di rispetto al km 10+870 della S.S. 195 a CAPOTERRA Istruttoria Lic./Con Tipo Utenza: Varie Cammino di S. Efisio Tratto di Capoterra impegno di spesa assunto con determinazione n. 737 del 17.07.2023	24/07/2023	9022	23/08/2023	02/08/2023	0,01**	0	-21	-0,21
0074001412	20/07/2023	31/07/2023	0105088	ANAS/7000000265102 Varie Opere nella fascia di rispetto al km 10+870 della S.S. 195 a CAPOTERRA Istruttoria Lic./Con Tipo Utenza: Varie Cammino di S. Efisio Tratto di Capoterra impegno di spesa assunto con determinazione n. 737 del 17.07.2023	24/07/2023	9023	23/08/2023	02/08/2023	318,36**	0	-21	-6.685,56
FPA 9/23	20/07/2023	31/07/2023	0114235	Piergiorgio Loi/FPA 9/23-2023/767,61 Proroga impegno Det. n. 1018 del 09.12.2021 CIG: ZDE34391F4 (residuo 2021) Stanziamento impegno Det. n. 872 del 26.09.2022 CIG: ZDF37C6861 (residuo 2022)	24/07/2023	9019	23/08/2023	02/08/2023	160,63	0	-21	-3.373,23
FPA 9/23	20/07/2023	31/07/2023	0114235	Piergiorgio Loi/FPA 9/23-2023/767,61 Proroga impegno Det. n. 1018 del 09.12.2021 CIG: ZDE34391F4 (residuo 2021) Stanziamento impegno Det. n. 872 del 26.09.2022 CIG: ZDF37C6861 (residuo 2022)	24/07/2023	9020	23/08/2023	02/08/2023	606,98	0	-21	-12.746,58
13/E	19/07/2023	31/07/2023	0112569	VS DARE COME ACCONTO PER I LAVORI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE	24/07/2023	9039	23/08/2023	04/08/2023	13.500,00**	0	-19	-256.500,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARE" CIG Z383917DF3								
1212	20/07/2023	31/07/2023	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica giugno 2023	24/07/2023	9280	23/08/2023	09/08/2023	20.793,59**	0	-14	-291.110,26
V0-108617	19/07/2023	31/07/2023	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT/V0-108617-2023/3424,66 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000811214 RICARICA LUGLIO 2023 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinati	24/07/2023	9599	23/08/2023	11/08/2023	3.292,94**	0	-12	-39.515,28
1216	19/07/2023	31/07/2023	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /1216-2023/333,7 BATTERIA CATIS WD 40 SCIVOLINA TEFLON 1/2 FLEX CM. 30 GUARNIZIONE WC MORSETTO WC GALLEGIANTE D. 3/8 SFERA PVC P/GALLEGIANTE COLORE DA ML.50 MANICOTTO MULTI D. 20 SUPERFISS ML. 230 FASCETTA PVC 360X4.8 TUBO	24/07/2023	10572	23/08/2023	22/09/2023	273,52**	0	30	8.205,60
1524/2023	20/07/2023	26/09/2023	0113303	Servizi tecnici - 1° Periodo al 30-06-23 -	24/07/2023	10739	23/08/2023	27/09/2023	1.612,62**	0	35	56.441,70
594/2023	14/07/2023	31/07/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023 - SETTORE EDILIZIA URBANISTICA DET 1418 DEL 29/12/2022 Det. num. 1418/2023	25/07/2023	9018	24/08/2023	02/08/2023	263,94**	0	-22	-5.806,68
206	21/07/2023	01/08/2023	0109681	HYDRA	25/07/2023	9077	24/08/2023	07/08/2023	4.800,00**	0	-17	-81.600,00
609/2023	20/07/2023	27/07/2023	0001050	INTERVENTI FORMATIVI SETTORE AFFARI GENERALI ANNO 2023 Ordine di acquisto num. 167939 del 22/12/2022	26/07/2023	8848	25/08/2023	28/07/2023	229,38	0	-28	-6.422,64
609/2023	20/07/2023	27/07/2023	0001050	INTERVENTI FORMATIVI SETTORE AFFARI GENERALI ANNO 2023 Ordine di acquisto num. 167939 del 22/12/2022	26/07/2023	8849	25/08/2023	28/07/2023	185,65	0	-28	-5.198,20
589/2023	14/07/2023	27/07/2023	0001050	INTERVENTI FORMATIVI SETTORE AFFARI GENERALI ANNO 2023 Ordine di acquisto num. 167939 del 22/12/2022	26/07/2023	8851	25/08/2023	28/07/2023	2.339,26	0	-28	-65.499,28
591/2023	14/07/2023	27/07/2023	0001050	NR. 2 GIORNATE FORMATIVE PER NEOASSUNTI URP Ordine di acquisto num. 110884 del 08/11/2022	26/07/2023	8850	25/08/2023	28/07/2023	800,00	0	-28	-22.400,00
14	24/07/2023	31/07/2023	0116713	FFWD ARCHITETTURA arch. Mariangela Angelico, arch. Antonio Cinotto/14-2023/37541,03 Onorario per redazione progetto fattibilità tecnico economica PNRR M2C3 Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici	26/07/2023	9078	25/08/2023	07/08/2023	37.541,03	0	-18	-675.738,54



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- FINANZIATO D								
586/2023	14/07/2023	03/08/2023	0001050	INTEGRATIVO MONTE ORE INTERVENTI SETTORE URBANISTICA ANNO 2023 Determina num. 1418 del 29/12/2022	26/07/2023	9141	25/08/2023	09/08/2023	1.529,20	0	-16	-24.467,20
590/2023	14/07/2023	28/07/2023	0001050	INTERVENTI FORMATIVI SETTORE FINANZIARIO ANNO 2023 Ordine di acquisto num. 166950 del 22/12/2022	26/07/2023	9677	25/08/2023	21/08/2023	184,27	0	-4	-737,08
588/2023	14/07/2023	10/08/2023	0001050	MONTE ORE INTERVENTI FORMATIVI SETTORE PERSONALE ANNO 2023 Ordine di acquisto num. 166685 del 21/12/2022	26/07/2023	10239	25/08/2023	07/09/2023	802,83	0	13	10.436,79
22	27/07/2023	01/08/2023	0115467	MEI & PILIA INGEGNERI ASSOCIATI/22-2023/3172 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MARIA CARTA A POGGIO DEI PINI	27/07/2023	9066	26/08/2023	07/08/2023	3.172,00	0	-19	-60.268,00
85/P3	26/07/2023	07/08/2023	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	27/07/2023	10361	26/08/2023	19/09/2023	7.105,21**	0	24	170.525,04
84/CA	26/07/2023	31/07/2023	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	27/07/2023	10360	26/08/2023	19/09/2023	1.306,30**	0	24	31.351,20
85/CA	26/07/2023	07/08/2023	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	27/07/2023	10360	26/08/2023	19/09/2023	1.776,30**	0	24	42.631,20
84/P3	26/07/2023	31/07/2023	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	27/07/2023	10361	26/08/2023	19/09/2023	5.225,21**	0	24	125.405,04
6/PA	28/07/2023	01/08/2023	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/6/PA-2023/16994,6 Vostro dare per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici di climatizzazione e riscaldameto negli edifici comunali	28/07/2023	9042	27/08/2023	04/08/2023	2.000,00**	0	-23	-46.000,00
6/PA	28/07/2023	01/08/2023	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/6/PA-2023/16994,6 Vostro dare per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici di climatizzazione e riscaldameto negli edifici comunali	28/07/2023	9043	27/08/2023	04/08/2023	10.430,00**	0	-23	-239.890,00
6/PA	28/07/2023	01/08/2023	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/6/PA-2023/16994,6 Vostro dare per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici di climatizzazione e riscaldameto negli edifici comunali	28/07/2023	9044	27/08/2023	04/08/2023	1.500,00**	0	-23	-34.500,00
FATTPA 32_23	28/07/2023	31/07/2023	0116248	COSTANTINO SODDU/FATTPA 32_23-2023/1795,66 Lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico delle scuole dell'infanzia di	28/07/2023	9080	27/08/2023	07/08/2023	1.795,66	0	-20	-35.913,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 31_23	28/07/2023	31/07/2023	0116248	Poggio dei Pini (CUP G47H21063170007) - Saldo Onorari tecnici progettazione e CSP COSTANTINO SODDU/FATTPA 31_23-2023/5496,12 Lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico delle scuole dell'infanzia di Rio San Girolamo (CUP G47H21063160007) - Saldo Onorari tecnici Progettazione e CSP	28/07/2023	9079	27/08/2023	07/08/2023	5.496,12	0	-20	-109.922,40
PA1074/23	28/07/2023	31/07/2023	0000005	Giugno 2023 - scarichi reflui civili	28/07/2023	9147	27/08/2023	09/08/2023	22.302,56**	0	-18	-401.446,08
4815	27/07/2023	01/08/2023	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 2/2023	28/07/2023	9146 *	27/08/2023	09/08/2023	259,79**	0	-18	-4.676,22
42/2023	25/07/2023	31/07/2023	0114903	Compenso Presidente Nucleo di Valutazione in forma collegiale del Comune di Capoterra per il periodo dal 27-10-2022 al 31-12-2022	28/07/2023	9153	27/08/2023	09/08/2023	1.318,38	0	-18	-23.730,84
1/125	27/07/2023	01/08/2023	0000043	MATERIALE VARIO CIMITERO COMUNALE	28/07/2023	9288	27/08/2023	10/08/2023	546,00**	0	-17	-9.282,00
1/125	27/07/2023	01/08/2023	0000043	MATERIALE VARIO CIMITERO COMUNALE	28/07/2023	9289	27/08/2023	10/08/2023	629,00**	0	-17	-10.693,00
1/125	27/07/2023	01/08/2023	0000043	MATERIALE VARIO CIMITERO COMUNALE	28/07/2023	9290	27/08/2023	10/08/2023	525,00**	0	-17	-8.925,00
1/125	27/07/2023	01/08/2023	0000043	MATERIALE VARIO CIMITERO COMUNALE	28/07/2023	9291	27/08/2023	10/08/2023	1.332,79**	0	-17	-22.657,43
29	28/07/2023	31/07/2023	0116345	Parcella PA del 28/07/2023 N.ro 29 - Componente del nucleo di valutazione come da Decreto Sindacale n. 59 del 27/10/2022 - Periodo dal 27/10/2022 al 31/12/2022 -	31/07/2023	9154	30/08/2023	09/08/2023	940,27	0	-21	-19.745,67
FATTPA 11_23	27/07/2023	31/07/2023	0116346	Compensi Nucleo di Valutazione Capoterra per il periodo dal 27/10/2022 al 31/12/2022, DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE REGISTRO GENERALE N. 1142 DEL 24/11/2022	31/07/2023	9155	30/08/2023	09/08/2023	940,27	0	-21	-19.745,67
61	29/07/2023	07/08/2023	0104999	PISCEDDA MARCO/61-2023/384,65 Vostro dare per sostituzione cilindro freno carrello retroescavatore su vostra terna JCB targata AJJ887 ore 1464.8	31/07/2023	9592	30/08/2023	11/08/2023	52,49**	0	-19	-997,31
61	29/07/2023	07/08/2023	0104999	PISCEDDA MARCO/61-2023/384,65 Vostro dare per sostituzione cilindro freno carrello retroescavatore su vostra terna JCB targata AJJ887 ore 1464.8	31/07/2023	9593	30/08/2023	11/08/2023	262,80**	0	-19	-4.993,20
60	29/07/2023	07/08/2023	0104999	PISCEDDA MARCO/60-2023/738,1 Vostro dare per lavori da noi eseguiti su vostri automezzi: Jeer Renegade YA593AP / Ford Fiesta CG330NP / Mitsubishi Canter BZ806NG	31/07/2023	9593	30/08/2023	11/08/2023	605,00**	0	-19	-11.495,00
3PA	31/07/2023	01/08/2023	0111591	MAURIZIO DESSI/3PA-2023/1006,23	31/07/2023	10071	30/08/2023	28/08/2023	1.006,23	0	-2	-2.012,46



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SALDO PER INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO PER IL COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOVRACOMUNALE SU SUERGIU . CUP41E17000020006 - CIG Z6D25B31E9 Patto per lo sviluppo della città Metropolitana di Cagliari Fondo								
413/E	30/06/2023	02/08/2023	0115283	CONSULENZE PSICOTERICAPICHE E TUTORAGGIO	31/07/2023	10287	30/08/2023	13/09/2023	314,29**	0	14	4.400,06
5/E	31/07/2023	01/08/2023	0101657	EDILIT SRL/5/E-2023/82507,47 Oggetto: "Progetto relativo ai lavori di riqualificazione della Piazza Liori e aree limitrofe". SALDO STATO FINALE LAVORI CUP G44H17000310006 CIG 8259784D5F Contratto n. 1475 del 21/10/2020	01/08/2023	9026	31/08/2023	02/08/2023	67.629,07**	0	-29	-1.961.243,03
12/FE	31/07/2023	01/08/2023	0111501	Valenza Costruzioni S.r.l Unipersonale/12/FE-2023/164626,41 Lavori per l'attuazione degli interventi patto Città Metropolitana di Cagliari "Realizzazione del cammino Sant'Efisio - tratto Capoterra - CIG 95601938D5 -CUPG47H20001030006 - Det. Aggjud.N.1	01/08/2023	9025	31/08/2023	02/08/2023	149.660,37**	0	-29	-4.340.150,73
37/PA	31/07/2023	01/08/2023	0116434	Ocrum Costruzioni Srl/37/PA-2023/73642,71 VS DARE PER I SAL CONTRATTO REP.886 DEL 13 APRILE 2023 - LAVORI PER ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PATTO CITTA METROPOLITANA - LAVORI DI SISTEMAZIONE COMPLESSIVA DELL AREA PARCO TRA PIAZZA LIORI E RIO LIORI. CUP	01/08/2023	9045	31/08/2023	04/08/2023	60.362,88**	0	-27	-1.629.797,76
121/001	31/07/2023	01/08/2023	0114591	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MONITORAGGIO E CONTROLLO SMEC REGIONE SARDEGNA - FSC 2014-2020. CUP: G41C22001780006 - CIG: Z193946F6B DETERMINA 1401 DEL 27/12/2022	01/08/2023	9040	31/08/2023	04/08/2023	6.147,54**	0	-27	-165.983,58
120/001	31/07/2023	01/08/2023	0114591	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MONITORAGGIO E CONTROLLO SULLA PIATTAFORMA REGIS PRESSO IL MEF - CIG: Z4C3ADDEBB DETERMINA 470 DEL 11/05/2023 PERIODO Bim. Mag -giu (1/6)	01/08/2023	9041	31/08/2023	04/08/2023	3.080,00**	0	-27	-83.160,00
11/2023	18/07/2023	01/08/2023	0100919	MUSU GIUSEPPE/11/2023-2023/8615,58 Parcella degli onorari e delle spese per il collaudo tecnico amministrativo del completamento del centro sportivo polivalente Su Suergiu CUP	01/08/2023	9067	31/08/2023	07/08/2023	8.615,58	0	-24	-206.773,92



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				G41E17000020006 CIG ZAF312852B								
12/2023	19/07/2023	01/08/2023	0100919	MUSU GIUSEPPE/12/2023-2023/9452,41 Parcella degli onorari e delle spese per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di riqualificazione idraulica e urbanistica della piazza Liori e delle aree limitrofe CIG ZAB2FBFCF9	01/08/2023	9068	31/08/2023	07/08/2023	9.452,41	0	-24	-226.857,84
185PA	01/08/2023	09/08/2023	0111492	RETTA PRESENZA OSPITI Periodo di riferimento: Luglio 2023	01/08/2023	10354	31/08/2023	19/09/2023	1.850,00	0	19	35.150,00
2/2157	02/08/2023	16/08/2023	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/07/23 al 31/07/23	02/08/2023	9674	01/09/2023	21/08/2023	11.858,75**	0	-11	-130.446,25
181PA	01/08/2023	09/08/2023	0111492	RETTA PRESENZA OSPITI Periodo di riferimento: Dal 15.06.2023 al 30.06.2023	02/08/2023	10354	01/09/2023	19/09/2023	990,00	0	18	17.820,00
182PA	01/08/2023	09/08/2023	0111492	RETTA PRESENZA OSPITI Periodo di riferimento: Luglio 2023	02/08/2023	10354	01/09/2023	19/09/2023	1.850,00	0	18	33.300,00
FATTPA 49_23	01/08/2023	09/08/2023	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 49_23-2023/328,16 Vs dare per assistenza socio sanitaria dal 01/07/2023 al 11/07/2023 Determinazione del Responsabile del settore n.718 del 10/07/2023 Codice imp	02/08/2023	10639	01/09/2023	25/09/2023	328,16	0	24	7.875,84
5110	01/08/2023	04/08/2023	0000068	ANNULLAMENTO NS. FATT. N. 3811/2023	03/08/2023	9146 *	02/09/2023	09/08/2023	-390,39**	0	-24	9.369,36
5111	01/08/2023	04/08/2023	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 1/2023	03/08/2023	9146 *	02/09/2023	09/08/2023	390,39**	0	-24	-9.369,36
FATTPA 260_23	31/07/2023	03/08/2023	0116673	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 260_23-2023/499,93 SERVIZIO POSTALE LUGLIO	03/08/2023	9910	02/09/2023	23/08/2023	409,78**	0	-10	-4.097,80
497/E	31/07/2023	08/08/2023	0115283	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO RESO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	03/08/2023	10287	02/09/2023	13/09/2023	42,86**	0	11	471,46
95/P3	31/07/2023	11/08/2023	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	03/08/2023	10361	02/09/2023	19/09/2023	6.849,06**	0	17	116.434,02
183PA	01/08/2023	09/08/2023	0111492	retta presenza ospiti	03/08/2023	10354	02/09/2023	19/09/2023	1.290,00	0	17	21.930,00
1/830	01/08/2023	08/08/2023	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/830-2023/3906 COMPETENZE PER RETTA LUGLIO 2023 STRUTTURA RESIDENZIALE	03/08/2023	10363	02/09/2023	19/09/2023	3.720,00**	0	17	63.240,00
1/838	01/08/2023	08/08/2023	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/838-2023/237,3 COMPETENZE PER RETTA ACCONTO MESE LUGLIO 2023 STRUTTURA RESIDENZIALE	03/08/2023	10364	02/09/2023	19/09/2023	226,00**	0	17	3.842,00
1/839	01/08/2023	08/08/2023	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/839-2023/3440,85 COMPETENZE PER RETTA SALDO MESE LUGLIO 2023 STRUTTURA	03/08/2023	10365	02/09/2023	19/09/2023	3.277,00**	0	17	55.709,00





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RESIDENZIALE								
FPA 153/23	31/07/2023	09/08/2023	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 - LUGLIO 2023	03/08/2023	10684	02/09/2023	26/09/2023	1.862,64**	0	24	44.703,36
PA/103	01/08/2023	04/08/2023	0116639	Servizio di Organizzazione e Gestione di n. 3 prove scritte in modalità da remoto per n. 3 concorsi	04/08/2023	9149	03/09/2023	09/08/2023	4.350,00**	0	-25	-108.750,00
FPA 19/23	03/08/2023	04/08/2023	0113086	Cisaf s.r.l./FPA 19/23-2023/51590 CORRISPETTIVO RISULTANTE DAL SAL N.2 - INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO III° LOTTO VIA ROMA	04/08/2023	9143	03/09/2023	09/08/2023	22.959,41**	0	-25	-573.985,25
FPA 19/23	03/08/2023	04/08/2023	0113086	Cisaf s.r.l./FPA 19/23-2023/51590 CORRISPETTIVO RISULTANTE DAL SAL N.2 - INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO III° LOTTO VIA ROMA	04/08/2023	9144	03/09/2023	09/08/2023	23.940,59**	0	-25	-598.514,75
343/FE	31/07/2023	07/08/2023	0112527	"Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Luglio 2023	04/08/2023	9151	03/09/2023	09/08/2023	4.139,75**	0	-25	-103.493,75
343/FE	31/07/2023	07/08/2023	0112527	"Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Luglio 2023	04/08/2023	9152	03/09/2023	09/08/2023	7.114,12**	0	-25	-177.853,00
44	28/07/2023	09/08/2023	0116672	CASEIFICIO ANTONIO GARAU DAL 1880 S.R.L./44-2023/577,08 Voucher/buoni spesa L.R. 23 Luglio 2020 n. 22, art. 31 NUMERO 17 Bollo su importi esenti	04/08/2023	9597	03/09/2023	11/08/2023	577,08	0	-23	-13.272,84
15/PA	01/08/2023	04/08/2023	0104577	VS DARE PER SALDO SU SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. Competenze da MAGGIO a LUGLIO 2023. Ore svolte n. 456 al costo orario di 19,138. Capitolo 375001	04/08/2023	9685	03/09/2023	22/08/2023	8.726,93	0	-12	-104.723,16
1010231500006 341	31/07/2023	04/08/2023	0111204	ARUBA PEC SPA/1010231500006341-2023/146,69 Anticipo per ordine A-PAG-307237	04/08/2023	9911	03/09/2023	23/08/2023	120,24**	0	-11	-1.322,64
FATTPA 13_23	02/08/2023	11/08/2023	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 13_23-2023/955,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI LUGLIO 2023	04/08/2023	10206	03/09/2023	05/09/2023	910,00**	0	2	1.820,00
FATTPA 1_23	04/08/2023	07/08/2023	0116438	Edilwood S.r.l./FATTPA 1_23-2023/36697,6 Lavori di risistemazione complessiva dell'area parco tra Piazza Liori e Rio Liori. Sistemazione di uno spazio di grande valenza storica ed ambientale.	07/08/2023	9142	06/09/2023	09/08/2023	30.080,00**	0	-28	-842.240,00
470/FE/2023	02/08/2023	07/08/2023	0111234	A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l.	07/08/2023	10082	06/09/2023	30/08/2023	2.459,02**	0	-7	-17.213,14



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 12_23	02/08/2023	17/08/2023	0110364	/470/FE/2023-2023/3000 Corrispettivi per il servizio di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SIPROIMI SISTEMA PROTEZIONE TITOLARI D Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 12_23-2023/990 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI LUGLIO 2023 DETERM. N. 719 DEL 10/07/2023 - IMPEGNO N 1112/2023 - CIG Z3E39CCEE4	07/08/2023	10206	06/09/2023	05/09/2023	942,86**	0	-1	-942,86
88PA	03/08/2023	08/08/2023	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/88PA-2023/4068,75 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA' ELISA NIVOLA MINORE impegno di spesa n.431 - Capitolo 726103 MESE DI LUGLIO 2023	07/08/2023	10238	06/09/2023	05/09/2023	3.875,00**	0	-1	-3.875,00
95/CA	31/07/2023	11/08/2023	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	07/08/2023	10360	06/09/2023	19/09/2023	1.712,26**	0	13	22.259,38
151	03/08/2023	08/08/2023	0111241	VIRGINIA SOCIETA'COOP.SOCIALE/151-2023/3710,7 INSERIMENTO RESIDENZIALE COMUNITA' SOCIO ED.INTEG. CORTE ANTICA - RETTA MESE LUGLIO 2023	07/08/2023	10391	06/09/2023	20/09/2023	3.534,00**	0	14	49.476,00
351	31/07/2023	08/08/2023	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.348 del 06/04/2023, reg.settore n.26 del 06/04/2023, CIG n.ZBE3A6538A: mese di Luglio 20	07/08/2023	10731	06/09/2023	27/09/2023	3.170,00**	0	21	66.570,00
336	31/07/2023	08/08/2023	0116789	* Rif. Doc. di trasporto 2001 del 10/07/2023:	08/08/2023	9292	07/09/2023	10/08/2023	278,36**	0	-28	-7.794,08
3321	31/07/2023	24/08/2023	0104393	FATTURA Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto. N. REG.: RAEE IT22040000013836 N. REG. RAEE accumulatori e pile: IT22040P00007793 - PHILIPS MONITOR 27" GAMING ADAPTIVE SYNC 75HZ	08/08/2023	10070	07/09/2023	28/08/2023	127,30**	0	-10	-1.273,00
004355320536	07/08/2023	21/08/2023	0104838	Fattura 004355320536 San Gerolamo	08/08/2023	10120	07/09/2023	31/08/2023	0,00	0	-7	0,00
004355320512	07/08/2023	21/08/2023	0104838	Fattura 004355320512 Via Montello	08/08/2023	10120	07/09/2023	31/08/2023	65,31**	0	-7	-457,17
004355320510	07/08/2023	21/08/2023	0104838	Fattura 004355320510 Via Diaz	08/08/2023	10120	07/09/2023	31/08/2023	18,36**	0	-7	-128,52
004355320518	07/08/2023	21/08/2023	0104838	Fattura 004355320518 Forru Coccu	08/08/2023	10120	07/09/2023	31/08/2023	175,62**	0	-7	-1.229,34
004355320544	07/08/2023	21/08/2023	0104838	Fattura 004355320544 Corso Gramsci	08/08/2023	10120	07/09/2023	31/08/2023	16,28**	0	-7	-113,96
004355320559	07/08/2023	21/08/2023	0104838	Fattura 004355320559 strada 16	08/08/2023	10121	07/09/2023	31/08/2023	167,13**	0	-7	-1.169,91
004355320511	07/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004355320511 Via Cavour SNC	08/08/2023	10121	07/09/2023	31/08/2023	232,36**	0	-7	-1.626,52



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004355320546	07/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004355320546 Via Battisti	08/08/2023	10121	07/09/2023	31/08/2023	448,78**	0	-7	-3.141,46
004355320528	07/08/2023	21/08/2023	0104838	Fattura 004355320528 Via Grazia Deledda	08/08/2023	10120	07/09/2023	31/08/2023	44,82**	0	-7	-313,74
004355320525	07/08/2023	21/08/2023	0104838	Fattura 004355320525 Via Gramsci	08/08/2023	10120	07/09/2023	31/08/2023	68,75**	0	-7	-481,25
004355320551	07/08/2023	14/08/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo luglio-2023.	08/08/2023	10384	07/09/2023	20/09/2023	372,70**	0	13	4.845,10
004355320548	07/08/2023	14/08/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo luglio-2023.	08/08/2023	10384	07/09/2023	20/09/2023	423,17**	0	13	5.501,21
004355320521	07/08/2023	14/08/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo luglio-2023.	08/08/2023	10387	07/09/2023	20/09/2023	9,28**	0	13	120,64
004355320539	07/08/2023	14/08/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo luglio-2023.	08/08/2023	10387	07/09/2023	20/09/2023	53,25**	0	13	692,25
004355320522	07/08/2023	14/08/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo luglio-2023.	08/08/2023	10387	07/09/2023	20/09/2023	10,60**	0	13	137,80
478/7	31/07/2023	09/08/2023	0112451	ISOLA GAS SRL/478/7-2023/1557,96 Verde Verde Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Verde Verde Verde Diesel Diesel	08/08/2023	10743	07/09/2023	27/09/2023	1.277,02**	0	20	25.540,40
15/E	09/08/2023	10/08/2023	0112569	VS DARE COME SALDO PER I LAVORI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARE" CIG Z123BF19EA	09/08/2023	9682	08/09/2023	21/08/2023	150,00**	0	-18	-2.700,00
15/E	09/08/2023	10/08/2023	0112569	VS DARE COME SALDO PER I LAVORI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARE" CIG Z123BF19EA	09/08/2023	9683	08/09/2023	21/08/2023	10.906,49**	0	-18	-196.316,82
0002135429	31/07/2023	16/08/2023	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/08/2023	9913	08/09/2023	23/08/2023	16,00**	0	-16	-256,00
0002134957	31/07/2023	16/08/2023	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/08/2023	9913	08/09/2023	23/08/2023	180,00**	0	-16	-2.880,00
0001141958	31/07/2023	16/08/2023	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/08/2023	9914	08/09/2023	23/08/2023	497,25	0	-16	-7.956,00
14	07/08/2023	10/08/2023	0116374	TERRA DE PUNT di Salvatore Cubeddu/14-2023/2488,56 Vs. dare per: // Gestione sportello linguistico mese di Luglio 2023 Operatore: Alessandro Biolla n. ore 71 a 35,05 c.u. (iva inclusa) PROGETTO "CABUDERRA: L'ACANAS E CAMINERAS". CIG 948325124B	09/08/2023	9912	08/09/2023	23/08/2023	2.039,80**	0	-16	-32.636,80
004356508678	08/08/2023	28/08/2023	0104838	Fattura 004356508678 Su Suergiu	09/08/2023	10124	08/09/2023	31/08/2023	231,00**	0	-8	-1.848,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004355320561	07/08/2023	22/08/2023	0104838	Fattura 004355320561 Corso Gramsci 116	09/08/2023	10120	08/09/2023	31/08/2023	26,07**	0	-8	-208,56
004355320538	07/08/2023	22/08/2023	0104838	Fattura 004355320538 Via Cagliari, 91	09/08/2023	10120	08/09/2023	31/08/2023	2.848,77**	0	-8	-22.790,16
004355320557	07/08/2023	22/08/2023	0104838	Fattura 004355320557 via Del Popolo	09/08/2023	10120	08/09/2023	31/08/2023	959,67**	0	-8	-7.677,36
004355320529	07/08/2023	22/08/2023	0104838	Fattura 004355320529 Piazza Maria Carta	09/08/2023	10120	08/09/2023	31/08/2023	466,98**	0	-8	-3.735,84
004355320531	07/08/2023	22/08/2023	0104838	Fattura 004355320531 Loc. Sant'Angelo	09/08/2023	10120	08/09/2023	31/08/2023	99,25**	0	-8	-794,00
004355320524	07/08/2023	22/08/2023	0104838	Fattura 004355320524 Via Europa	09/08/2023	10121	08/09/2023	31/08/2023	741,59**	0	-8	-5.932,72
004355320554	07/08/2023	22/08/2023	0104838	Fattura 004355320554 Via Caprera,1	09/08/2023	10122	08/09/2023	31/08/2023	495,56**	0	-8	-3.964,48
004355320517	07/08/2023	22/08/2023	0104838	Fattura 004355320517 Via Amendola	09/08/2023	10123	08/09/2023	31/08/2023	222,40**	0	-8	-1.779,20
004355320542	07/08/2023	22/08/2023	0104838	Fattura 004355320542 Via Lombardia	09/08/2023	10124	08/09/2023	31/08/2023	648,66**	0	-8	-5.189,28
004355320513	07/08/2023	28/08/2023	0104838	Fattura 004355320513 sant'angelo	09/08/2023	10120	08/09/2023	31/08/2023	185,01**	0	-8	-1.480,08
004355320520	07/08/2023	28/08/2023	0104838	Fattura 004355320520 Via Amendola	09/08/2023	10120	08/09/2023	31/08/2023	111,68**	0	-8	-893,44
004355320543	07/08/2023	28/08/2023	0104838	Fattura 004355320543 Via Palermo	09/08/2023	10120	08/09/2023	31/08/2023	926,10**	0	-8	-7.408,80
004356508673	08/08/2023	28/08/2023	0104838	Fattura 004356508673 Sant'angelo	09/08/2023	10120	08/09/2023	31/08/2023	34,34**	0	-8	-274,72
004355320547	07/08/2023	28/08/2023	0104838	Fattura 004355320547 Via Montello	09/08/2023	10120	08/09/2023	31/08/2023	130,10**	0	-8	-1.040,80
004355320540	07/08/2023	28/08/2023	0104838	Fattura 004355320540 Corti Piscedda	09/08/2023	10122	08/09/2023	31/08/2023	56,69**	0	-8	-453,52
004355320526	07/08/2023	28/08/2023	0104838	Fattura 004355320526 Via Serpentara	09/08/2023	10122	08/09/2023	31/08/2023	77,49**	0	-8	-619,92
004355320537	07/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004355320537 Via Albatross	09/08/2023	10123	08/09/2023	31/08/2023	89,71**	0	-8	-717,68
004355320534	07/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004355320534	09/08/2023	10123	08/09/2023	31/08/2023	65,31**	0	-8	-522,48
004355320527	07/08/2023	22/08/2023	0104838	Fattura 004355320527 via Palermo	09/08/2023	10120	08/09/2023	31/08/2023	28,14**	0	-8	-225,12
004355333842	08/08/2023	05/09/2023	0104838	Ecocentro Sant'Angelo	09/08/2023	10168	08/09/2023	05/09/2023	3,39**	0	-3	-10,17
004355333673	08/08/2023	05/09/2023	0104838	Attivazione Illuminazione Tanca sa Turri	09/08/2023	10168	08/09/2023	05/09/2023	461,98**	0	-3	-1.385,94
004355320519	07/08/2023	16/08/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo luglio-2023.	09/08/2023	10384	08/09/2023	20/09/2023	2.407,76**	0	12	28.893,12
004355320562	07/08/2023	16/08/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi-Spantu - periodo luglio 2023.	09/08/2023	10384	08/09/2023	20/09/2023	28,14**	0	12	337,68
004355320545	07/08/2023	14/08/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo luglio-2023.	09/08/2023	10384	08/09/2023	20/09/2023	118,13**	0	12	1.417,56
004355320516	07/08/2023	14/08/2023	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo luglio-2023.	09/08/2023	10384	08/09/2023	20/09/2023	31,71**	0	12	380,52
004355320533	07/08/2023	14/08/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo luglio-2023.	09/08/2023	10384	08/09/2023	20/09/2023	28,33**	0	12	339,96
004355320560	07/08/2023	14/08/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo luglio-2023.	09/08/2023	10384	08/09/2023	20/09/2023	1.127,74**	0	12	13.532,88
004355320553	07/08/2023	16/08/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo luglio-2023.	09/08/2023	10384	08/09/2023	20/09/2023	298,03**	0	12	3.576,36
004355320535	07/08/2023	16/08/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Voco Il <sup>e</sup> Delle	09/08/2023	10387	08/09/2023	20/09/2023	9,28**	0	12	111,36



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Fontane - periodo luglio-2023.								
004355320530	07/08/2023	16/08/2023	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore Via Trento - periodo luglio-2023.	09/08/2023	10387	08/09/2023	20/09/2023	39,08**	0	12	468,96
004355320515	07/08/2023	14/08/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo luglio-2023.	09/08/2023	10387	08/09/2023	20/09/2023	10,03**	0	12	120,36
004355320555	07/08/2023	14/08/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo luglio-2023.	09/08/2023	10387	08/09/2023	20/09/2023	232,38**	0	12	2.788,56
004355320532	07/08/2023	14/08/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo luglio-2023.	09/08/2023	10387	08/09/2023	20/09/2023	116,77**	0	12	1.401,24
004355320523	07/08/2023	14/08/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo luglio-2023.	09/08/2023	10387	08/09/2023	20/09/2023	496,33**	0	12	5.955,96
004355320541	07/08/2023	14/08/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo luglio-2023.	09/08/2023	10387	08/09/2023	20/09/2023	10,80**	0	12	129,60
004355320514	07/08/2023	14/08/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo luglio-2023.	09/08/2023	10387	08/09/2023	20/09/2023	199,50**	0	12	2.394,00
004355320550	07/08/2023	14/08/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo luglio-2023.	09/08/2023	10387	08/09/2023	20/09/2023	9,28**	0	12	111,36
004355320552	07/08/2023	14/08/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo luglio-2023.	09/08/2023	10388	08/09/2023	20/09/2023	5.390,08**	0	12	64.680,96
004355320549	07/08/2023	16/08/2023	0104838	Fornitura >E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo luglio-2023.	09/08/2023	10388	08/09/2023	20/09/2023	21.562,19**	0	12	258.746,28
004355320558	07/08/2023	16/08/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo luglio-2023.	09/08/2023	10388	08/09/2023	20/09/2023	1.791,58**	0	12	21.498,96
004355320556	07/08/2023	16/08/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo luglio-2023.	09/08/2023	10388	08/09/2023	20/09/2023	3.894,28**	0	12	46.731,36
FATTPA 3_23	09/08/2023	11/08/2023	0108110	Paolo Farigu/FATTPA 3_23-2023/8690,06 RIPRISTINO FINESTRE CON SOSTITUZIONE CINGHIE PRESSO SCUOLA MEDIA VIA AMENDOLA COMUNE DI CAPOTERRA. RIPRISTINO PORTA CENTRO ANZIANI COMUNE DI CAPOTERRA. RIPRISTINO FINESTRA CON SOSTITUZIONE MANIGLIA PRESSO CENTRO	10/08/2023	9675	09/09/2023	21/08/2023	7.123,00**	0	-19	-135.337,00
4/1497	08/08/2023	17/08/2023	0112973	Aggiornamento mobili+immobili+sp,ce,ni,all.h e bdap	10/08/2023	9907	09/09/2023	23/08/2023	3.728,75**	0	-17	-63.388,75
004356508672	08/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004356508672 Via Veneto	10/08/2023	10123	09/09/2023	31/08/2023	164,42**	0	-9	-1.479,78
4501/PA	08/08/2023	18/08/2023	0106936	Servizio socio ass.le utente-RETTA SANITARIA MEDIA INTENSITA' RIABILITATIVA	10/08/2023	10362 *	09/09/2023	19/09/2023	2.961,90**	0	10	29.619,00
4500/PA	08/08/2023	18/08/2023	0106936	Servizio socio ass.le utente-RETTA SANITARIA MEDIA INTENSITA' RIABILITATIVA	10/08/2023	10362 *	09/09/2023	19/09/2023	-298,64**	0	10	-2.986,40
004356508676	08/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004356508676 Campo Rugby	11/08/2023	10124	10/09/2023	31/08/2023	670,65**	0	-10	-6.706,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004356508677	08/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004356508677 sa Sennoredda	11/08/2023	10120	10/09/2023	31/08/2023	39,79**	0	-10	-397,90
004356508675	08/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004356508675 Cimitero	11/08/2023	10120	10/09/2023	31/08/2023	219,62**	0	-10	-2.196,20
004356508674	08/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004356508674 Via Albatross	11/08/2023	10122	10/09/2023	31/08/2023	189,94**	0	-10	-1.899,40
004355333770	08/08/2023	05/09/2023	0104838	Illuminazione Tanca Sa Turri	11/08/2023	10168	10/09/2023	05/09/2023	0,00	0	-5	0,00
004355333672	08/08/2023	05/09/2023	0104838	Ecocentro Sant'Angelo Giugno 23	11/08/2023	10168	10/09/2023	05/09/2023	1,17**	0	-5	-5,85
7X03731737	10/08/2023	17/08/2023	0110092	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	16/08/2023	9908	15/09/2023	23/08/2023	261,27**	0	-23	-6.009,21
8R00157604	10/08/2023	18/08/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	16/08/2023	10107	15/09/2023	30/08/2023	52,14**	0	-16	-834,24
8R00157476	10/08/2023	18/08/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	16/08/2023	10107	15/09/2023	30/08/2023	100,00**	0	-16	-1.600,00
8R00158608	10/08/2023	18/08/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	16/08/2023	10107	15/09/2023	30/08/2023	121,20**	0	-16	-1.939,20
8R00158516	10/08/2023	18/08/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	16/08/2023	10107	15/09/2023	30/08/2023	53,15**	0	-16	-850,40
8R00158268	10/08/2023	18/08/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	16/08/2023	10107	15/09/2023	30/08/2023	80,00**	0	-16	-1.280,00
8N00306381	10/08/2023	18/08/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	16/08/2023	10107	15/09/2023	30/08/2023	1,19**	0	-16	-19,04
8R00157595	10/08/2023	17/08/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	16/08/2023	10107	15/09/2023	30/08/2023	38,10**	0	-16	-609,60
8R00157482	10/08/2023	17/08/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	16/08/2023	10107	15/09/2023	30/08/2023	25,00**	0	-16	-400,00
8R00158274	10/08/2023	17/08/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	16/08/2023	10107	15/09/2023	30/08/2023	55,96**	0	-16	-895,36
8R00158548	10/08/2023	18/08/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	16/08/2023	10107	15/09/2023	30/08/2023	78,14**	0	-16	-1.250,24
8R00157598	10/08/2023	17/08/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	16/08/2023	10107	15/09/2023	30/08/2023	54,79**	0	-16	-876,64
8R00157963	10/08/2023	18/08/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	16/08/2023	10107	15/09/2023	30/08/2023	42,50**	0	-16	-680,00
8R00158575	10/08/2023	18/08/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	16/08/2023	10107	15/09/2023	30/08/2023	25,33**	0	-16	-405,28
8R00158413	10/08/2023	28/08/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2023- TELEFONIA FISSA	16/08/2023	10108	15/09/2023	30/08/2023	80,00**	0	-16	-1.280,00
004363409823	13/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004363409823 Via Belvedere	16/08/2023	10124	15/09/2023	31/08/2023	447,91**	0	-15	-6.718,65
004362858870	12/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004362858870 Via Diaz	16/08/2023	10120	15/09/2023	31/08/2023	1.999,16**	0	-15	-29.987,40
004362858871	12/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004362858871 Via della Vittoria	16/08/2023	10120	15/09/2023	31/08/2023	741,17**	0	-15	-11.117,55
004362858873	12/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004362858873 Via Montello	16/08/2023	10120	15/09/2023	31/08/2023	273,90**	0	-15	-4.108,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004362858879	12/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004362858879 Casa Spadaccino	16/08/2023	10120	15/09/2023	31/08/2023	816,54**	0	-15	-12.248,10
004363409825	13/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004363409825 Is Olias	16/08/2023	10120	15/09/2023	31/08/2023	56,00**	0	-15	-840,00
004363409822	13/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004363409822 Loc Poggio Dei Pini SNC	16/08/2023	10120	15/09/2023	31/08/2023	1,01**	0	-15	-15,15
004362858880	12/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004362858880 Via Cagliari 170	16/08/2023	10120	15/09/2023	31/08/2023	716,66**	0	-15	-10.749,90
004362858883	12/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004362858883 Via Caprera	16/08/2023	10121	15/09/2023	31/08/2023	89,20**	0	-15	-1.338,00
004362858881	12/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004362858881 V.le I Maggio	16/08/2023	10122	15/09/2023	31/08/2023	29,02**	0	-15	-435,30
004362858874	12/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004362858874 V.le 1 Maggio	16/08/2023	10122	15/09/2023	31/08/2023	596,50**	0	-15	-8.947,50
004362858878	12/08/2023	29/08/2023	0104838	Fattura 004362858878 Strada 16 SNC	16/08/2023	10123	15/09/2023	31/08/2023	55,97**	0	-15	-839,55
004358632792	09/08/2023	31/08/2023	0104838	Fattura 004358632792 Via Trento	16/08/2023	10123	15/09/2023	31/08/2023	86,81**	0	-15	-1.302,15
30	16/08/2023	29/08/2023	0116345	Parcella PA del 16/08/2023 N.ro 30 - Componente del nucleo di valutazione come da Decreto Sindacale n. 59 del 27/10/2022 - Periodo 1 quadrimestre 2023 -	16/08/2023	10310	15/09/2023	14/09/2023	1.735,34	0	-1	-1.735,34
FATTPA 12_23	11/08/2023	29/08/2023	0116346	Compensi Nucleo di Valutazione Capoterra per il periodo dal 01/01/2023 al 30/04/2023, DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE REGISTRO GENERALE N. 832 DEL 08/08/2023	16/08/2023	10311	15/09/2023	14/09/2023	1.733,33	0	-1	-1.733,33
004362858877	12/08/2023	17/08/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo luglio-2023.	16/08/2023	10384	15/09/2023	20/09/2023	786,81**	0	5	3.934,05
004362858876	12/08/2023	17/08/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo luglio-2023.	16/08/2023	10384	15/09/2023	20/09/2023	3,39**	0	5	16,95
004362858872	12/08/2023	17/08/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo luglio-2023.	16/08/2023	10385	15/09/2023	20/09/2023	2.928,39**	0	5	14.641,95
004362858882	12/08/2023	17/08/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo luglio-2023.	16/08/2023	10386	15/09/2023	20/09/2023	50,19**	0	5	250,95
004363409824	13/08/2023	17/08/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo luglio-2023.	16/08/2023	10386	15/09/2023	20/09/2023	9,28**	0	5	46,40
004363409826	13/08/2023	17/08/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro -. periodo luglio-2023.	16/08/2023	10386	15/09/2023	20/09/2023	511,11**	0	5	2.555,55
004362858875	12/08/2023	17/08/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo luglio-2023.	16/08/2023	10387	15/09/2023	20/09/2023	10,03**	0	5	50,15
8R00158471	10/08/2023	11/09/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2023-TELEFONIA FISSA	16/08/2023	10414 *	15/09/2023	21/09/2023	298,28**	0	6	1.789,68
8R00157907	10/08/2023	11/09/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2023-TELEFONIA FISSA	16/08/2023	10414 *	15/09/2023	21/09/2023	310,78**	0	6	1.864,68
261/EL	18/08/2023	18/08/2023	0116865	Toolbox s.r.l./261/EL-2023/131,76 Rif. ODA 7362615 Depusheng W2 Altoparlante UHF	18/08/2023	9909	17/09/2023	23/08/2023	108,00**	0	-25	-2.700,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
93/40	18/08/2023	22/08/2023	0115885	con microfono a LED portatile con microfono wireless UHF con ricevitor Spese di gestione per ordini inferiori a Euro 300+IVA TSA S.R.L./93/40-2023/24365,11 REP. 1486 del 24/02/2023 Servizio di manutenzione del verde pubblico aree pubbliche e sfalcio dell'erba dalle banchine stradali per sei anni CUI 80018070922-2018- 00014 Canone mese di luglio 2023 -	21/08/2023	10076	20/09/2023	28/08/2023	19.971,40**	0	-23	-459.342,20
47/2023	15/08/2023	29/08/2023	0114903	Compenso Presidente Nucleo di Valutazione in forma collegiale del Comune di Capoterra per il primo quadrimestre 2023	21/08/2023	10309	20/09/2023	14/09/2023	2.428,66	0	-6	-14.571,96
1454	23/08/2023	25/08/2023	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /1454-2023/377,95 SILICONE A/MUFFA ML. 280 BIANCO / TRASP. GALLEGIANTE D. 3/4 OTT. VALVOLA SFERA D. 1/2 FF VALVOLA SFERA D. 1/2 MF TES POL. D. 20 M RACC. MULTI D. 16X1/2 M CANOTTO ESTENS. PVC CONCENTRICO WC GOMMA GUANTO GR	24/08/2023	10572	23/09/2023	22/09/2023	309,80**	0	-1	-309,80
FPA 4/23	29/08/2023	01/09/2023	0116901	Ass. Cult. Musicale L'Osteria Sonora/FPA 4/23-2023/2090 Spettacolo dal titolo "Ti tiro una foto" di e con Emanuele Pittoni e Renzo Cugis, comprensivo di oneri per impianto di amplificazione e illuminazione e costi SIAE, svolto presso Casa Spadaccino,	30/08/2023	10289	29/09/2023	13/09/2023	1.900,00**	0	-16	-30.400,00
FATTPA 27_23	31/08/2023	25/09/2023	0115563	ACCONTO ANNUALITA' 2023 - Servizio di gestione del Progetto SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati per il triennio 2021-2023 - Determinazione impegno: n. 459 del 04/06/2021	01/09/2023	10742 *	01/10/2023	27/09/2023	100.855,94	0	-4	-403.423,76
FATTPA 14_23	01/09/2023	01/09/2023	0116346	Compensi Nucleo di Valutazione Capoterra per il periodo dal 01/04/2023 al 01/09/2023, DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE REGISTRO GENERALE N. 832 DEL 08/08/2023	01/09/2023	10793	01/10/2023	28/09/2023	1.733,33	0	-3	-5.199,99
2023 452/E	31/08/2023	07/09/2023	0115758	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL/2023 452/E-2023/12141,87 Custodia e Manutenzione dei manti erbosi, delle aree esterne ai campi da giuoco e la pulizia della struttura presenti all'interno degli impianti sportivi Ritenuta 0,50 Luglio e Agosto 2023	04/09/2023	10383	04/10/2023	20/09/2023	9.952,35**	0	-14	-139.332,90
389/FE	31/08/2023	25/09/2023	0112527	"Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici -	04/09/2023	10744	04/10/2023	27/09/2023	11.253,87**	0	-7	-78.777,09





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Mensilità Agosto 2023								
2/2176	01/09/2023	25/09/2023	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/08/23 al 31/08/23	04/09/2023	10736	04/10/2023	27/09/2023	11.422,77**	0	-7	-79.959,39
48/2023	02/09/2023	25/09/2023	0114903	Compenso Presidente Nucleo di Valutazione in forma collegiale del Comune di Capoterra per il secondo quadrimestre 2023	04/09/2023	10791	04/10/2023	28/09/2023	2.428,66	0	-6	-14.571,96
380/DL1	31/08/2023	06/09/2023	0111535	FORNITURA CARTA FORMATO A4 E FORMATO A3 -ORDINE 7877 DEL 26/05/2021 PEOT.17835 27/05/2021	05/09/2023	10355	05/10/2023	19/09/2023	910,56**	0	-16	-14.568,96
380/DL1	31/08/2023	06/09/2023	0111535	FORNITURA CARTA FORMATO A4 E FORMATO A3 -ORDINE 7877 DEL 26/05/2021 PEOT.17835 27/05/2021	05/09/2023	10356	05/10/2023	19/09/2023	859,64**	0	-16	-13.754,24
11	04/09/2023	25/09/2023	0115463	VOSTRO DARE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA, STERRATO ANTISTANTE LA CHIESA IN LOCALITA' "SU MOI"	05/09/2023	10641	05/10/2023	25/09/2023	3.660,00	0	-10	-36.600,00
002000062023	04/09/2023	25/09/2023	0112324	PNRR - M5C3I1.1.1 SALDO LAVORI COMPLETAMENTO DEL PARCO GIOCHI DI VIA SATTÀ CUP: G41B21007930001 - CIG: 89246749F6 Determina di affidamento: n. 801 del 30/09/2021	05/09/2023	10734 *	05/10/2023	27/09/2023	20.281,69**	0	-8	-162.253,52
FATTPA 298_23	31/08/2023	25/09/2023	0116673	SERVIZIO POSTALE AGOSTO	05/09/2023	10794	05/10/2023	28/09/2023	324,29**	0	-7	-2.270,03
551/7	31/08/2023	25/09/2023	0112451	fornitura carburante mezzi comunali	06/09/2023	10743	06/10/2023	27/09/2023	616,78**	0	-9	-5.551,02
FPA 183/23	31/08/2023	25/09/2023	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 - AGOSTO 2023	07/09/2023	10684	07/10/2023	26/09/2023	3.091,14**	0	-11	-34.002,54
FPA 3/23	07/09/2023	19/09/2023	0116427	A.P.COS.SRLS/FPA 3/23-2023/173850 Lavori di messa in Sicurezza Scuola Elementare Via Lamarmora-Battisti. CIG DERIVATO 955962541C - CUP G45F18001210005. Certificato di pagamento n. 1	08/09/2023	10393	08/10/2023	20/09/2023	142.500,00**	0	-18	-2.565.000,00
124	08/09/2023	14/09/2023	0113911	CUCCU GIUSEPPE/124-2023/5987,76 Compenso dovuto per la funzione di componente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 23.05.2023 al 23.08.2023 Rimborso spese viaggio 30.05.2023 Rimborso spese viaggio 06.06.2023 Rimborso spes	08/09/2023	10413	08/10/2023	21/09/2023	5.987,76	0	-17	-101.791,92
372	31/08/2023	25/09/2023	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.348 del 06/04/2023, reg.settore n.26 del 06/04/2023, CIG n.ZBE3A6538A: mese di Agosto 20	08/09/2023	10731	08/10/2023	27/09/2023	2.040,00**	0	-11	-22.440,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002137933	31/08/2023	25/09/2023	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/09/2023	10735	08/10/2023	27/09/2023	484,00**	0	-11	-5.324,00
31/F	11/09/2023	11/09/2023	0001567	Serra Ignazio/31/F-2023/1921,5 Conferimento dello incarico professionale per la progettazione, D.L., C.S.P C.S.E. relativi ai lavori per la manutenzione delle strade Comunali CIG Z833A94B30. Acconto per progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori. Ved	11/09/2023	10312	11/10/2023	14/09/2023	1.921,50	0	-27	-51.880,50
PAE0033021	31/08/2023	11/09/2023	0114455	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 -	11/09/2023	10357	11/10/2023	19/09/2023	4.717,80**	0	-22	-103.791,60
6920230920000 368	08/09/2023	11/09/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2023-TELEFONIA FISSA-PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 5BIM 2023	11/09/2023	10414 *	11/10/2023	21/09/2023	-173,28**	0	-20	3.465,60
6920230920000 369	08/09/2023	11/09/2023	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2023-TELEFONIA FISSA-PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 5BIM 2023	11/09/2023	10414 *	11/10/2023	21/09/2023	-173,28**	0	-20	3.465,60
004364003234	07/09/2023	18/09/2023	0104838	Fattura 004364003234 illuminazione pubblica tanca sa turri	11/09/2023	10571	11/10/2023	22/09/2023	0,00	0	-19	0,00
004364003233	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fattura 004364003233 Loc. Sant'Angelo	11/09/2023	10571	11/10/2023	22/09/2023	10,70**	0	-19	-203,30
0000923900009 810	08/09/2023	25/09/2023	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900009810-2023/122 Spese amministr. e tecniche connessioni BT - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione.it,utilizzando il servizio "e-payment", senza commissioni a suo car	11/09/2023	10737	11/10/2023	27/09/2023	100,00**	0	-14	-1.400,00
102/40	05/09/2023	25/09/2023	0115885	TSA S.R.L./102/40-2023/24365,11 REP. 1486 del 24/02/2023 Servizio di manutenzione del verde pubblico aree pubbliche e sfalcio dell'erba dalle banchine stradali per sei anni CUI 80018070922-2018-00014 Canone mese di agosto 2023 - detratta ritenuta de	11/09/2023	10745	11/10/2023	27/09/2023	19.971,40**	0	-14	-279.599,60
004364003231	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo agosto-2023.	11/09/2023	10785	11/10/2023	28/09/2023	983,09**	0	-13	-12.780,17
004364003226	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo agosto-2023.	11/09/2023	10785	11/10/2023	28/09/2023	301,42**	0	-13	-3.918,46
004364003222	07/09/2023	13/09/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo agosto-2023	11/09/2023	10785	11/10/2023	28/09/2023	456,39**	0	-13	-5.933,07
004364003225	07/09/2023	13/09/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu -	11/09/2023	10795	11/10/2023	28/09/2023	5.155,36**	0	-13	-67.019,68



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo agosto-2023.								
004364003216	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo agosto-2023.	11/09/2023	10795	11/10/2023	28/09/2023	54,88**	0	-13	-713,44
004364003212	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo agosto-2023.	11/09/2023	10795	11/10/2023	28/09/2023	86,42**	0	-13	-1.123,46
004364003213	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo agosto-2023.	11/09/2023	10795	11/10/2023	28/09/2023	9,28**	0	-13	-120,64
004364003199	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo agosto-2023.	11/09/2023	10795	11/10/2023	28/09/2023	10,03**	0	-13	-130,39
004364003204	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo agosto-2023.	11/09/2023	10795	11/10/2023	28/09/2023	10,59**	0	-13	-137,67
004364003205	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo agosto-2023.	11/09/2023	10795	11/10/2023	28/09/2023	528,76**	0	-13	-6.873,88
004364003203	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo agosto-2023.	11/09/2023	10795	11/10/2023	28/09/2023	9,28**	0	-13	-120,64
004364003224	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo agosto-2023.	11/09/2023	10795	11/10/2023	28/09/2023	9,28**	0	-13	-120,64
004364003218	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo agosto-202.	11/09/2023	10795	11/10/2023	28/09/2023	10,98**	0	-13	-142,74
004364003230	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo agosto-2023.	11/09/2023	10795	11/10/2023	28/09/2023	1.783,12**	0	-13	-23.180,56
004364003211	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore reflui Via Trento - periodo agosto-2023.	11/09/2023	10795	11/10/2023	28/09/2023	39,78**	0	-13	-517,14
004364003223	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo agosto-2023.	11/09/2023	10796	11/10/2023	28/09/2023	22.493,35**	0	-13	-292.413,55
004364003201	07/09/2023	18/09/2023	0104838	Fattura 004364003201 Loc. Forru coccu	11/09/2023	10936	11/10/2023	29/09/2023	196,03**	0	-12	-2.352,36
004364003196	07/09/2023	18/09/2023	0104838	Fattura 004364003196 Via Diaz	11/09/2023	10936	11/10/2023	29/09/2023	21,78**	0	-12	-261,36
004364003197	07/09/2023	18/09/2023	0104838	Fattura 004364003197 Via Montello	11/09/2023	10936	11/10/2023	29/09/2023	65,31**	0	-12	-783,72
004364003198	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fattura 004364003198 sant'Angelo	11/09/2023	10936	11/10/2023	29/09/2023	205,72**	0	-12	-2.468,64
004364003207	07/09/2023	18/09/2023	0104838	Fattura 004364003207 via Gramsci	11/09/2023	10936	11/10/2023	29/09/2023	68,95**	0	-12	-827,40
004364003210	07/09/2023	18/09/2023	0104838	Fattura 004364003210 Piazza Maria Carta	11/09/2023	10936	11/10/2023	29/09/2023	585,07**	0	-12	-7.020,84
004364003214	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fattura 004364003214 San Girolamo	11/09/2023	10936	11/10/2023	29/09/2023	0,19**	0	-12	-2,28
004364003209	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fattura 004364003209 via Deledda	11/09/2023	10936	11/10/2023	29/09/2023	51,99**	0	-12	-623,88
004364003228	07/09/2023	18/09/2023	0104838	Fattura 004364003228 Via del popolo	11/09/2023	10936	11/10/2023	29/09/2023	576,03**	0	-12	-6.912,36
004364003232	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fattura 004364003232 Via Gramsci	11/09/2023	10936	11/10/2023	29/09/2023	27,77**	0	-12	-333,24
004364003220	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fattura 004364003220 Via Palermo	11/09/2023	10936	11/10/2023	29/09/2023	847,03**	0	-12	-10.164,36
004364003217	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fattura 004364003217 Via Corti Piscedda	11/09/2023	10936	11/10/2023	29/09/2023	55,72**	0	-12	-668,64
004364003221	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fattura 004364003221 Via Montello	11/09/2023	10936	11/10/2023	29/09/2023	124,26**	0	-12	-1.491,12
004364003202	07/09/2023	13/09/2023	0104838	Fattura 004364003202 Via Amendola	11/09/2023	10936	11/10/2023	29/09/2023	117,63**	0	-12	-1.411,56



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004364003206	07/09/2023	13/09/2023	0104838	Fattura 004364003206 Via Europa	11/09/2023	10937	11/10/2023	29/09/2023	446,98**	0	-12	-5.363,76
004364003208	07/09/2023	18/09/2023	0104838	Fattura 004364003208 via Serpentara	11/09/2023	10938 *	11/10/2023	29/09/2023	77,88**	0	-12	-934,56
004364003229	07/09/2023	18/09/2023	0104838	Fattura 004364003229 Viale I Maggio	11/09/2023	10938 *	11/10/2023	29/09/2023	35,57**	0	-12	-426,84
004364003227	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fattura 004364003227 Via Caprera	11/09/2023	10938 *	11/10/2023	29/09/2023	337,21**	0	-12	-4.046,52
004364003200	07/09/2023	18/09/2023	0104838	Fattura 004364003200 Via Amendola	11/09/2023	10939	11/10/2023	29/09/2023	170,23**	0	-12	-2.042,76
004364003215	07/09/2023	18/09/2023	0104838	Fattura 004364003215 Via albatross	11/09/2023	10939	11/10/2023	29/09/2023	96,48**	0	-12	-1.157,76
004364003219	07/09/2023	19/09/2023	0104838	Fattura 004364003219 Piscina	11/09/2023	10940	11/10/2023	29/09/2023	261,30**	0	-12	-3.135,60
FATTPA 8_23	14/09/2023	19/09/2023	0104656	Tutto Elettricità di Ucheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 8_23-2023/398,1 tubo rk15 diam. 25mm Curva Rk15 diam 25 raccordo tubo/scat. diam. 25 cavo unipolare 1x10mmq cavo unip. 1x6 mmq guaina diflex diam. 25 clips diam. 25 clips diam. 32 nastro i	14/09/2023	10392	14/10/2023	20/09/2023	326,31**	0	-24	-7.831,44
FATTPA 31_23	12/09/2023	25/09/2023	0115563	Terzo Bimestre 2023 - Servizio di gestione del Progetto SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati per il triennio 2021-2023 - Determinazione impegno: n. 459 del 04/06/2021; Co	14/09/2023	10742 *	14/10/2023	27/09/2023	58.490,87	0	-17	-994.344,79
FATTPA 30_23	12/09/2023	25/09/2023	0115563	ACCONTO ANNUALITA' 2023 - Servizio di gestione del Progetto SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati per il triennio 2021-2023 - Determinazione impegno: n. 459 del 04/06/2021	14/09/2023	10742 *	14/10/2023	27/09/2023	-100.855,94	0	-17	1.714.550,98
0000923900010 503	12/09/2023	18/09/2023	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900010503-2023/23,36 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98470602 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 19,15 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	15/09/2023	10382	15/10/2023	20/09/2023	19,15**	0	-25	-478,75
0000923900010 562	12/09/2023	18/09/2023	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900010562-2023/23,36 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98363081 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 19,15 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-	15/09/2023	10382	15/10/2023	20/09/2023	19,15**	0	-25	-478,75



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000923900010 741	13/09/2023	18/09/2023	0103954	distribuzi E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900010741-2023/23,36 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98738277 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 19,15 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e- distribuzi	15/09/2023	10382	15/10/2023	20/09/2023	19,15**	0	-25	-478,75
0000923900010 502	12/09/2023	18/09/2023	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900010502-2023/23,36 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98471659 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 19,15 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e- distribuzi	15/09/2023	10382	15/10/2023	20/09/2023	19,15**	0	-25	-478,75
5011701531	15/09/2023	19/09/2023	0116425	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07- 2017 Periodo Aprile - Giugno 2023	18/09/2023	10381	18/10/2023	20/09/2023	81.754,25**	0	-28	-2.289.119,00
0000923900010 497	12/09/2023	18/09/2023	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900010497-2023/23,36 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98474538 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 19,15 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e- distribuzi	18/09/2023	10382	18/10/2023	20/09/2023	19,15**	0	-28	-536,20
0000923900010 500	12/09/2023	18/09/2023	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900010500-2023/23,36 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98473406 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 19,15 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e- distribuzi	18/09/2023	10382	18/10/2023	20/09/2023	19,15**	0	-28	-536,20
0000923900010 496	12/09/2023	18/09/2023	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900010496-2023/23,36 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98475277 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 19,15 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e- distribuzi	18/09/2023	10382	18/10/2023	20/09/2023	19,15**	0	-28	-536,20
0000923900010	12/09/2023	18/09/2023	0103954	E-DISTRIBUZIONE	18/09/2023	10382	18/10/2023	20/09/2023	19,15**	0	-28	-536,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
567				SPA/0000923900010567-2023/23,36 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98361492 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 19,15 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e- distribuzi								
0000923900010 498	12/09/2023	18/09/2023	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900010498-2023/23,36 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98474513 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 19,15 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e- distribuzi	18/09/2023	10382	18/10/2023	20/09/2023	19,15**	0	-28	-536,20
742/2023	13/09/2023	20/09/2023	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023 - AREA FINANZIARIA Ordine di acquisto num. 166950 del 22/12/2022-3° trimestre	18/09/2023	10415	18/10/2023	21/09/2023	3.080,23**	0	-27	-83.166,21
682/2023	11/09/2023	20/09/2023	0001050	INTEGRATIVO AREA FINANZIARIA NR. 60 ORE SU RICHEISTA DEL CLIENTE Ordine di acquisto num. 6556134 del 27/12/2021	18/09/2023	10412	18/10/2023	21/09/2023	344,20	0	-27	-9.293,40
004365543412	08/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo agosto-2023.	18/09/2023	10785	18/10/2023	28/09/2023	415,82**	0	-20	-8.316,40
004367671740	09/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - Spantu - periodo agosto-2023.	18/09/2023	10785	18/10/2023	28/09/2023	28,14**	0	-20	-562,80
004365543408	08/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo agosto-2023.	18/09/2023	10785	18/10/2023	28/09/2023	34,82**	0	-20	-696,40
004365543409	08/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo agosto-2023.	18/09/2023	10785	18/10/2023	28/09/2023	2.394,09**	0	-20	-47.881,80
004368639190	10/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo agosto-2023.	18/09/2023	10795	18/10/2023	28/09/2023	3.970,56**	0	-20	-79.411,20
004368639191	10/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo agosto-2023.	18/09/2023	10795	18/10/2023	28/09/2023	49,98**	0	-20	-999,60
004368639188	10/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo agosto-2023.	18/09/2023	10795	18/10/2023	28/09/2023	538,43**	0	-20	-10.768,60
004365543414	08/09/2023	19/09/2023	0104838	Fattura 004365543414 Via Cagliari, 170	18/09/2023	10936	18/10/2023	29/09/2023	76,72**	0	-19	-1.457,68
004365543410	08/09/2023	19/09/2023	0104838	Fattura 004365543410 Palazzo comunale	18/09/2023	10936	18/10/2023	29/09/2023	1.880,07**	0	-19	-35.721,33
004365543415	08/09/2023	19/09/2023	0104838	Fattura 004365543415 Sa Sennoreda	18/09/2023	10936	18/10/2023	29/09/2023	33,47**	0	-19	-635,93
004365543413	08/09/2023	19/09/2023	0104838	Fattura 004365543413 Cimitero	18/09/2023	10936	18/10/2023	29/09/2023	171,65**	0	-19	-3.261,35
004365543411	08/09/2023	19/09/2023	0104838	Fattura 004365543411 Piazza S. Croce	18/09/2023	10936	18/10/2023	29/09/2023	17,31**	0	-19	-328,89
004368639192	10/09/2023	19/09/2023	0104838	Fattura 004368639192 Via Caprera	18/09/2023	10937	18/10/2023	29/09/2023	90,13**	0	-19	-1.712,47
004368639189	10/09/2023	19/09/2023	0104838	Fattura 004368639189 Strada 16	18/09/2023	10939	18/10/2023	29/09/2023	51,62**	0	-19	-980,78



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004367671739	09/09/2023	25/09/2023	0104838	Fattura 004367671739 Loc Poggio Dei Pini	18/09/2023	10936	18/10/2023	29/09/2023	1,02**	0	-19	-19,38
FATTPA 9_23	19/09/2023	25/09/2023	0104656	FOERNITURA MATERIALE VARIO	19/09/2023	10640	19/10/2023	25/09/2023	465,57**	0	-24	-11.173,68
FPA 7/23	18/09/2023	25/09/2023	0111449	CONTRIBUTI DM 20.11.2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICOIMPIANTO SPORTIVO RUGBY CUP: G42C21000940007. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE FTE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CIG: Z6B37	19/09/2023	10740 *	19/10/2023	27/09/2023	10.452,42	0	-22	-229.953,24
FPA 6/23	18/09/2023	25/09/2023	0111449	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE STRUTTURE SPORTIVE DI SU SUERGIU E FRUTTI D'ORO SITE NEL COMUNE DI CAPOTERRA. CUP G44J23000050006. CIG 983519	19/09/2023	10732 *	19/10/2023	27/09/2023	10.452,37	0	-22	-229.952,14
004368639187	10/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo agosto-2023.	19/09/2023	10785	19/10/2023	28/09/2023	3,39**	0	-21	-71,19
22/001	18/09/2023	25/09/2023	0116432	Incarico professionale per il servizio di verifica preventiva interesse archeologico art. 25 del D.Lgs. 50/2016 per il progetto Realizzazione di una scuola materna in località Residenza del sole	19/09/2023	10787 *	19/10/2023	28/09/2023	1.512,17**	0	-21	-31.755,57
21/001	18/09/2023	25/09/2023	0116432	Incarico professionale per il servizio di verifica preventiva interesse archeologico art. 25 del D.Lgs. 50/2016 per il progetto Realizzazione di una scuola materna in località Frutti d oro	19/09/2023	10788 *	19/10/2023	28/09/2023	1.512,17**	0	-21	-31.755,57
004368639185	10/09/2023	19/09/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo agosto-2023.	19/09/2023	10795	19/10/2023	28/09/2023	235,73**	0	-21	-4.950,33
004368639186	10/09/2023	25/09/2023	0104838	Fattura 004368639186 Sant'Angelo	19/09/2023	10936	19/10/2023	29/09/2023	90,64**	0	-20	-1.812,80
004368639193	10/09/2023	25/09/2023	0104838	Fattura 004368639193 STRADA 16	19/09/2023	10937	19/10/2023	29/09/2023	152,02**	0	-20	-3.040,40
19/001	18/09/2023	25/09/2023	0116432	Incarico professionale per il servizio di verifica preventiva interesse archeologico art. 25 del D.Lgs. 50/2016 per il progetto Realizzazione di un asilo nido in via F. Piano	20/09/2023	10781 *	20/10/2023	28/09/2023	1.512,17**	0	-22	-33.267,74
20/001	18/09/2023	25/09/2023	0116432	Incarico professionale per il servizio di verifica preventiva interesse archeologico art. 25 del D.Lgs. 50/2016 per il progetto	20/09/2023	10782 *	20/10/2023	28/09/2023	1.503,52**	0	-22	-33.077,44



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23/001	18/09/2023	25/09/2023	0116432	Realizzazione di un asilo nido in località residenza del sole Incarico professionale per il servizio di verifica preventiva interesse archeologico art. 25 del D.Lgs. 50/2016 per il progetto Demolizione edificio scolastico di via i maggio e ricostruzione di un nuovo edificio presso il plesso di via Europa	20/09/2023	10789 *	20/10/2023	28/09/2023	2.343,98**	0	-22	-51.567,56
15	14/09/2023	25/09/2023	0116374	Vs. dare per: // Gestione sportello linguistico mese di Agosto 2023 Operatore: Alessandro Biolla n. ore 82 a 35,05 c.u. (iva inclusa)	21/09/2023	10741	21/10/2023	27/09/2023	2.355,82**	0	-24	-56.539,68
002000072023	21/09/2023	25/09/2023	0112324	PNRR - M5C3I1.1.1 SALDO LAVORI COMPLETAMENTO DEL PARCO GIOCHI DI VIA SATTA CUP: G41B21007930001 - CIG: 89246749F6 Determina di affidamento: n. 801 del 30/09/2021	21/09/2023	10734 *	21/10/2023	27/09/2023	-20.281,69**	0	-24	486.760,56
004369744685	11/09/2023	22/09/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui via Corte Piscedda - periodo agosto-2023.	21/09/2023	10783	21/10/2023	28/09/2023	28,14**	0	-23	-647,22
004369744682	11/09/2023	22/09/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Dei Cigni - periodo agosto-2023.	21/09/2023	10784	21/10/2023	28/09/2023	1.964,03**	0	-23	-45.172,69
004369744682	11/09/2023	22/09/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Dei Cigni - periodo agosto-2023.	21/09/2023	10786	21/10/2023	28/09/2023	1.034,70**	0	-23	-23.798,10
29/001	21/09/2023	25/09/2023	0116432	Incarico professionale per il servizio di verifica preventiva interesse archeologico art. 25 del D.Lgs. 50/2016 per il progetto Realizzazione di una scuola materna in località Frutti d oro. Finanziato dall Unione europea NextGenerationEU PNRR M.4 C.1	21/09/2023	10788 *	21/10/2023	28/09/2023	1.512,17**	0	-23	-34.779,91
28/001	21/09/2023	25/09/2023	0116432	Storno fattura n 21 del 18 09 2023	21/09/2023	10788 *	21/10/2023	28/09/2023	-1.512,17**	0	-23	34.779,91
26/001	21/09/2023	25/09/2023	0116432	Storno fattura n 20 del 18 09 2023	21/09/2023	10782 *	21/10/2023	28/09/2023	-1.503,52**	0	-23	34.580,96
004372039254	13/09/2023	22/09/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo agosto-2023.	21/09/2023	10796	21/10/2023	28/09/2023	9,28**	0	-23	-213,44
004372039256	13/09/2023	25/09/2023	0104838	Fattura 004372039256 su loi	21/09/2023	10936	21/10/2023	29/09/2023	620,16**	0	-22	-13.643,52
004372039250	13/09/2023	25/09/2023	0104838	Fattura 004372039250 via Cavour	21/09/2023	10937	21/10/2023	29/09/2023	162,48**	0	-22	-3.574,56
FPA 10/23	22/09/2023	25/09/2023	0111449	Progetto finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU con OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE STRUTTURE SPORTIVE DI SU SUERGIU E FR	22/09/2023	10732 *	22/10/2023	27/09/2023	10.452,37	0	-25	-261.309,25
002000082023	21/09/2023	25/09/2023	0112324	PNRR - M5C3I1.1.1 SALDO LAVORI COMPLETAMENTO DEL PARCO GIOCHI	22/09/2023	10734 *	22/10/2023	27/09/2023	20.281,69**	0	-25	-507.042,25





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI VIA SATTA CUP:G41B21007930001 - CIG:89246749F6 Determina di affidamento: n.801 del 30/09/2021 Finanziato dall Unione europea NextGenerationEU								
FPA 3/23	21/09/2023	25/09/2023	0107143	Pusceddu Celestino/FPA 3/23-2023/2384,02 FATTURA DI SALDO - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOVRACOMUNALE SU SUERGIU. INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP G41E17000020006 - CIGZ8225B30B5 Imposta di bollo a	22/09/2023	10733	22/10/2023	27/09/2023	2.384,02	0	-25	-59.600,50
32/001	21/09/2023	25/09/2023	0116432	STORNO FATTURA N 23 DEL 18 09 2023	22/09/2023	10789 *	22/10/2023	28/09/2023	-2.343,98**	0	-24	56.255,52
004370743243	12/09/2023	22/09/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo agosto-2023.	22/09/2023	10796	22/10/2023	28/09/2023	141,53**	0	-24	-3.396,72
30/001	21/09/2023	25/09/2023	0116432	STORNO FATTURA N 22 DEL 18 09 2023	22/09/2023	10787 *	22/10/2023	28/09/2023	-1.512,17**	0	-24	36.292,08
004370743242	12/09/2023	25/09/2023	0104838	Fattura 004370743242 Is Olias	22/09/2023	10936	22/10/2023	29/09/2023	77,22**	0	-23	-1.776,06
004370743240	12/09/2023	25/09/2023	0104838	Fattura 004370743240 via Talete	22/09/2023	10938 *	22/10/2023	29/09/2023	-541,30**	0	-23	12.449,90
004372039247	13/09/2023	25/09/2023	0104838	Fattura 004372039247 Via Veneto	22/09/2023	10939	22/10/2023	29/09/2023	97,02**	0	-23	-2.231,46
FPA 8/23	22/09/2023	25/09/2023	0111449	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE STRUTTURE SPORTIVE DI SU SUERGIU E FRUTTI D'ORO SITE NEL COMUNE DI CAPOTERRA. CUP G44J23000050006. CIG 983519	25/09/2023	10732 *	25/10/2023	27/09/2023	-10.452,37	0	-28	292.666,36
FPA 11/23	22/09/2023	25/09/2023	0111449	Progetto finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU con OGGETTO: CONTRIBUTI DM 20.11.2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICOIMPIANTO SPORTIVO RUGBY CUP: G42C21000940007.	25/09/2023	10740 *	25/10/2023	27/09/2023	10.452,42	0	-28	-292.667,76
FPA 9/23	22/09/2023	25/09/2023	0111449	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE FTE, DEFINITIVA ED CONTRIBUTI DM 20.11.2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICOIMPIANTO SPORTIVO RUGBY CUP: G42C21000940007.	25/09/2023	10740 *	25/10/2023	27/09/2023	-10.452,42	0	-28	292.667,76
				AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE FTE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.								



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIG: Z6B37								
33/001	21/09/2023	25/09/2023	0116432	Incarico professionale per il servizio di verifica preventiva interesse archeologico art. 25 del D.Lgs. 50/2016 per il progetto Demolizione edificio scolastico di via i maggio e ricostruzione di un nuovo edificio presso il plesso di via Europa. Finan	25/09/2023	10789 *	25/10/2023	28/09/2023	2.343,98**	0	-27	-63.287,46
25/001	21/09/2023	25/09/2023	0116432	MUSARTE-MUSEI ARCHEOLOGIA E TERRITORIO SOC.COOP./25/001-2023/1844,85 Incarico professionale per il servizio di verifica preventiva interesse archeologico art. 25 del D.Lgs. 50/2016 per il progetto Realizzazione di un asilo nido in via F. Piano Finan	25/09/2023	10781 *	25/10/2023	28/09/2023	1.512,17**	0	-27	-40.828,59
24/001	21/09/2023	25/09/2023	0116432	storno fattura n 19 del 18 09 2023	25/09/2023	10781 *	25/10/2023	28/09/2023	-1.512,17**	0	-27	40.828,59
27/001	21/09/2023	25/09/2023	0116432	MUSARTE-MUSEI ARCHEOLOGIA E TERRITORIO SOC.COOP./27/001-2023/1834,29 Incarico professionale per il servizio di verifica preventiva interesse archeologico art. 25 del D.Lgs. 50/2016 per il progetto Realizzazione di un asilo nido in località residenza	25/09/2023	10782 *	25/10/2023	28/09/2023	1.503,52**	0	-27	-40.595,04
004372039253	13/09/2023	25/09/2023	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo agosto-2023	25/09/2023	10796	25/10/2023	28/09/2023	10,03**	0	-27	-270,81
004369744686	11/09/2023	25/09/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo agosto-2023.	25/09/2023	10783	25/10/2023	28/09/2023	29,28**	0	-27	-790,56
004369744686	11/09/2023	25/09/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo agosto-2023.	25/09/2023	10785	25/10/2023	28/09/2023	771,64**	0	-27	-20.834,28
004372039255	13/09/2023	25/09/2023	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo agosto-2023.	25/09/2023	10785	25/10/2023	28/09/2023	119,40**	0	-27	-3.223,80
35/E	19/09/2023	26/09/2023	0115793	Riparazione cancelli sa sennoredda ingresso comune ed ingresso cimitero	25/09/2023	10779	25/10/2023	28/09/2023	730,00	0	-27	-19.710,00
35/E	19/09/2023	26/09/2023	0115793	Riparazione cancelli sa sennoredda ingresso comune ed ingresso cimitero	25/09/2023	10780	25/10/2023	28/09/2023	500,00	0	-27	-13.500,00
31/001	21/09/2023	25/09/2023	0116432	ncarico professionale per il servizio di verifica preventiva interesse archeologico art. 25 del D.Lgs. 50/2016 per il progetto Realizzazione di una scuola materna in località Residenza del sole Finanziato dall Unione europea NextGenerationEU PNRR M.4	25/09/2023	10787 *	25/10/2023	28/09/2023	1.512,17**	0	-27	-40.828,59
36	22/09/2023	26/09/2023	0116345	Componente del nucleo di valutazione come da Decreto Sindacale n. 59 del 27/10/2022 - Periodo 2 quadrmestre 2023 -	25/09/2023	10792	25/10/2023	28/09/2023	1.735,34	0	-27	-46.854,18



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004372039249	13/09/2023	26/09/2023	0104838	Fattura 004372039249 Via della Vittoria	25/09/2023	10936	25/10/2023	29/09/2023	1.154,55**	0	-26	-30.018,30
004372039248	13/09/2023	26/09/2023	0104838	Fattura 004372039248 Via Diaz	25/09/2023	10936	25/10/2023	29/09/2023	1.700,70**	0	-26	-44.218,20
004372039252	13/09/2023	26/09/2023	0104838	Fattura 004372039252 Via degli albatross	25/09/2023	10938 *	25/10/2023	29/09/2023	184,11**	0	-26	-4.786,86
004369744687	11/09/2023	26/09/2023	0104838	Fattura 004369744687 Via Trento	25/09/2023	10939	25/10/2023	29/09/2023	111,25**	0	-26	-2.892,50
004370743239	12/09/2023	26/09/2023	0104838	Fattura 004370743239 Via Cavour	25/09/2023	10939	25/10/2023	29/09/2023	109,72**	0	-26	-2.852,72
004370743244	12/09/2023	26/09/2023	0104838	Fattura 004370743244 Su suergiu	25/09/2023	10940	25/10/2023	29/09/2023	281,79**	0	-26	-7.326,54
004372039251	13/09/2023	26/09/2023	0104838	Fattura 004372039251 Via Belvedere	25/09/2023	10940	25/10/2023	29/09/2023	396,79**	0	-26	-10.316,54
004370743238	12/09/2023	26/09/2023	0104838	Fattura 004370743238 Via Palermo	25/09/2023	10936	25/10/2023	29/09/2023	28,14**	0	-26	-731,64
004369744684	11/09/2023	27/09/2023	0104838	Fattura 004369744684 Via Montello	25/09/2023	10936	25/10/2023	29/09/2023	242,32**	0	-26	-6.300,32
004369744683	11/09/2023	27/09/2023	0104838	Fattura 004369744683 S. Angelo	25/09/2023	10936	25/10/2023	29/09/2023	34,15**	0	-26	-887,90
004370743241	12/09/2023	26/09/2023	0104838	Fattura 004370743241 Via Battisti	25/09/2023	10937	25/10/2023	29/09/2023	333,42**	0	-26	-8.668,92
004369744688	11/09/2023	27/09/2023	0104838	Fattura 004369744688 Campo rugby	25/09/2023	10940	25/10/2023	29/09/2023	619,66**	0	-26	-16.111,16
33/F	25/09/2023	26/09/2023	0001567	Serra Ignazio/33/F-2023/811,13 Conferimento dello incarico professionale per la progettazione, D.L., C.S.P C.S.E. relativi ai lavori per la manutenzione delle strade Comunali CIG Z833A94B30. Saldo per progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori, lotto	26/09/2023	10738	26/10/2023	27/09/2023	811,13	0	-29	-23.522,77
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>2.547.116,73 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>			<b>-4.743.841,12 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>-1,86</b>	
											<b>Indicatore Media Semplice</b>	<b>-0,91</b>

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali risulta quindi essere pari a -1.86 giorni.

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa