



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001295	30/06/2020	24/09/2021	0102564	Servizio di Vigilanza dei parchi pubblici Comune di Capoterra. Periodo 01/04/2020 - 30/06/2020	02/07/2020	11412	01/08/2020	14/11/2022	0,03**	0	835	25,05
001295	30/06/2020	24/09/2021	0102564	Servizio di Vigilanza dei parchi pubblici Comune di Capoterra. Periodo 01/04/2020 - 30/06/2020	02/07/2020	11413	01/08/2020	14/11/2022	1.636,99**	0	835	1.366.886,65
001295	30/06/2020	24/09/2021	0102564	Servizio di Vigilanza dei parchi pubblici Comune di Capoterra. Periodo 01/04/2020 - 30/06/2020	02/07/2020	11414	01/08/2020	14/11/2022	2.012,99**	0	835	1.680.846,65
370/2021	18/06/2021	12/07/2021	0001050	Installazione portale nodo pago pa-FATTURA ERRATA	21/06/2021	13067 *	21/07/2021	14/12/2022	3.200,00**	0	511	1.635.200,00
PA1129/21	24/06/2021	25/06/2021	0000005	1 Bim. 2021_ acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	24/06/2021	10131	24/07/2021	18/10/2022	124,85**	0	451	56.307,35
PA1130/21	24/06/2021	25/06/2021	0000005	2 Bim. 2021_acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	24/06/2021	10131	24/07/2021	18/10/2022	124,85**	0	451	56.307,35
484/2021	08/07/2021	12/07/2021	0001050	Portale nodo Pago PA	12/07/2021	13067 *	11/08/2021	14/12/2022	3.200,00**	0	490	1.568.000,00
483/2021	08/07/2021	12/07/2021	0001050	Storno totale su ftv 370/2021 per errata fatturazione	12/07/2021	13067 *	11/08/2021	14/12/2022	-3.200,00**	0	490	-1.568.000,00
PA1341/21	09/08/2021	10/08/2021	0000005	3 Bim. 2021-acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	09/08/2021	10131	08/09/2021	18/10/2022	124,85**	0	405	50.564,25
PA1712/21	22/09/2021	24/09/2021	0000005	4 Bim. 2021- acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	23/09/2021	10131	23/10/2021	18/10/2022	124,85**	0	360	44.946,00
1727	25/10/2021	01/12/2022	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /1727-2021/60 SILICONE ECO CARTUCCIA 280 ML.	25/10/2021	12735	24/11/2021	05/12/2022	49,18**	0	376	18.491,68
656/2021	21/10/2021	13/12/2022	0001050	PORTALE NODO PAGOPA Rif. Ordine MEPA nr. 5710246 del 22/09/2020	28/10/2021	13067 *	27/11/2021	14/12/2022	1.200,00**	0	382	458.400,00
014-PA	06/12/2021	18/01/2022	0109457	Stato finale dei lavori, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA VIA CAPRERA CodiceCIG:ZA72C1840F	07/12/2021	9846	06/01/2022	13/10/2022	3.544,53	0	280	992.468,40
PA2174/21	10/12/2021	10/12/2021	0000005	5 Bim. 2021 - acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	10/12/2021	10131	09/01/2022	18/10/2022	124,85**	0	282	35.207,70
FATTPA 62_21	16/12/2021	15/12/2022	0107800	Fornitura di segnaletica verticale cantieristica - CIG: Z153425117	17/12/2021	13120	16/01/2022	15/12/2022	1.774,51**	0	333	590.911,83
FATTPA 62_21	16/12/2021	15/12/2022	0107800	Fornitura di segnaletica verticale cantieristica - CIG: Z153425117	17/12/2021	13121	16/01/2022	15/12/2022	112,24**	0	333	37.375,92
FATTPA 8_21	22/12/2021	07/12/2022	0110228	ICAP SRL/FATTPA 8_21-2021/6161 Lavori di movimentazione e riposizionamento della poseidonia	23/12/2021	13049	22/01/2022	13/12/2022	5.050,00**	0	325	1.641.250,00
1/001	17/01/2022	13/12/2022	0111421	SANNA VALERIA/1/001-2022/14918,5 Vostro dare per progettazione fattibilità tecnica economica, definitiva e autorizzazione paesaggistica interventi di recupero e valorizzazione del centro storico V e VI Lotto Piazza Chiesa e Corso Gramsci	18/01/2022	13078	17/02/2022	14/12/2022	14.918,50	0	300	4.475.550,00
003	02/02/2022	12/12/2022	0102570	GARAU LUIGI/003-2022/24828,9 Saldo per PROGETTAZIONE RISOLUZIONE	03/02/2022	13064	05/03/2022	13/12/2022	24.828,90	0	283	7.026.578,70



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTERFERENZE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SS195 SULCITANA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEI PONTI RIO SAN GIROLAMO AL KM 12+650 E RIO MASONI OLLASTU AL KM 13+250.								
PA0015/22	31/01/2022	15/02/2022	0000005	6 Bim. 2021 - acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	04/02/2022	10131	06/03/2022	18/10/2022	124,85**	0	226	28.216,10
390	14/03/2022	15/07/2022	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /390-2022/62,9 FORATO 8X15X30 CEMENTO TIPO 32.5 DA KG.25 TASSELLO C/OCCH. D. 10	14/03/2022	12735	13/04/2022	05/12/2022	51,56**	0	236	12.168,16
2N/PA	03/03/2022	25/03/2022	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese NOVEMBRE 2021 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri Rif. Contratto Rep. 1483	16/03/2022	10835 *	15/04/2022	04/11/2022	3.913,13**	0	203	794.365,39
3N/PA	03/03/2022	25/03/2022	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese DICEMBRE 2021 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri Rif. Contratto Rep. 1483	16/03/2022	10836 *	15/04/2022	04/11/2022	2.414,34**	0	203	490.111,02
5N/PA	03/03/2022	28/03/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/5N/PA-2022/4813,16 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. Mese FEBBRAIO 2022 Corse giornaliere effettuate con	16/03/2022	10836 *	15/04/2022	04/11/2022	4.375,60**	0	203	888.246,80
1N/PA	03/03/2022	25/03/2022	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese OTTOBRE 2021 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri Rif. Contratto Rep. 1483 d	16/03/2022	10835 *	15/04/2022	04/11/2022	3.260,12**	0	203	661.804,36
4N/PA	03/03/2022	25/03/2022	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese GENNAIO 2022 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri Rif. Contratto Rep. 1483 d	16/03/2022	10836 *	15/04/2022	04/11/2022	3.782,98**	0	203	767.944,94
144	21/03/2022	01/04/2022	0114760	Piano Roberto/144-2022/17,9 GRAZIELLA MANCA: codice ZFS620 ** Rif. Vendita al banco 3182 del 21/03/2022: rullo imbianchino poliestere c/manico plastica	23/03/2022	10130	22/04/2022	18/10/2022	14,67**	0	179	2.625,93



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
150	23/03/2022	01/04/2022	0114760	cm.10 ITR pannellessa plafone misto pvc+setola mm. 30X100 FOLL GAVA spatola stucco mani Piano Roberto/150-2022/24,6 GRAZIELLA MANCA: codice ZFS620 ** Rif. Vendita al banco 2728 del 09/03/2022: UL050 chiave piatta profilo universale (UN5D KL) WA1R chiave piatta IE6 chiave piatta duplica F5 (17 ERREBI) MER1 chiave piatta (ME41PD KL) 5011	24/03/2022	10130	23/04/2022	18/10/2022	20,16**	0	178	3.588,48
24	25/03/2022	15/07/2022	0104999	PISCEDDA MARCO/24-2022/1179,47 Vostro dare per lavori eseguiti su vostro Nissan King Kab targato AA383XK km. 191112 Sostituzione 4 pneumatici Manutenzione ordinaria e riparazione varie Revisione periodica totale complessivo	28/03/2022	12272	27/04/2022	29/11/2022	966,78**	0	216	208.824,48
23	25/03/2022	15/07/2022	0104999	PISCEDDA MARCO/23-2022/103,7 Vostro dare per sostituzione tubo idraulico trincia T125	28/03/2022	12272	27/04/2022	29/11/2022	85,00**	0	216	18.360,00
22	25/03/2022	15/07/2022	0104999	PISCEDDA MARCO/22-2022/317,2 Vostro dare per sostituzione 2 batterie su vostro Mitsubishi Canter	28/03/2022	12272	27/04/2022	29/11/2022	260,00**	0	216	56.160,00
21	25/03/2022	15/07/2022	0104999	PISCEDDA MARCO/21-2022/524,6 Vostro dare per manutenzioni da noi eseguite Piaggio Porter targato FW704TG km. 14523 Piaggio Porter targato FW705TG km. 23750	28/03/2022	12272	27/04/2022	29/11/2022	430,00**	0	216	92.880,00
2/PA	01/04/2022	04/04/2022	0110080	Congiu Antonio e Stefano & C. S.r.l./2/PA-2022/160,58 ER 43 Spazzole tergi CHAMPION Lavaggio completo autovettura Sanificazione ad ozono Lavaggio completo autovettura Sanificazione ad ozono Lavaggio completo autovettura Sanificazione ad ozono Alberel	04/04/2022	12587	04/05/2022	02/12/2022	131,62**	0	212	27.903,44
PA0336/22	13/04/2022	21/04/2022	0000005	1 Bim. 2022 - acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	14/04/2022	10131	14/05/2022	18/10/2022	124,85**	0	157	19.601,45
187	07/04/2022	04/05/2022	0114760	Piano Roberto/187-2022/16,9 GRAZIELLA MANCA: codice ZFS620 ** Rif. Vendita al banco 3993 del 07/04/2022: WE1 chiave piatta duplica PC1 UL050 chiave piatta profilo universale (UN5D KL) VI086 chiave piatta (VR5PD KL) CS119 chiave piatta (C5DE ERREBI) V	14/04/2022	10130	14/05/2022	18/10/2022	13,85**	0	157	2.174,45
211	22/04/2022	27/04/2022	0114760	Piano Roberto/211-2022/65,4 GRAZIELLA MANCA: codice ZFS620 ** Rif. Vendita al banco 4598 del 22/04/2022: disco taglio INOX/FERRO a centro piano diam. mm	26/04/2022	10130	26/05/2022	18/10/2022	53,61**	0	145	7.773,45



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/PA	26/04/2022	04/05/2022	0110080	115x1,6x22 A 46Q SAIT disco taglio INOX/FERRO a centro piano diam. mm. 230x2,5x22,2 Congiu Antonio e Stefano & C. S.r.l./3/PA-2022/604,05 PN PIRELLI 175/65 R15 P1cintVerde 84 H Convergenza Equilibratura pn vett Revisione veicolo C/C postale Dip. Trasp. Terr. Corrispet. Versam Prerevisione Lavaggio completo autovettura Sanificazion	26/04/2022	12587	26/05/2022	02/12/2022	497,15**	0	190	94.458,50
214	27/04/2022	04/05/2022	0114760	Piano Roberto/214-2022/14 GRAZIELLA MANCA: codice ZFS620 ** Rif. Vendita al banco 4746 del 27/04/2022: UL058 chiave piatta profilo universale CS7 chiave piatta (C5PD ERREBI) Targhetta portaetichette c/givolare colori assortiti	28/04/2022	10130	28/05/2022	18/10/2022	11,47**	0	143	1.640,21
PA0442/22	28/04/2022	15/07/2022	0000005	AGOSTO 2021 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIF. FORM. N. DUC160046/21 DEL 24/08/2021 ERRONEAMENTE FATTURATO AL COMUNE DI DECIMOPUTZU MA DI VS COMPETENZA	28/04/2022	11546	28/05/2022	16/11/2022	64,80**	0	172	11.145,60
4/PA	05/05/2022	15/07/2022	0110080	Congiu Antonio e Stefano & C. S.r.l./4/PA-2022/232,2 Equilibratura pn vett PN GT 155 R13 C MAX 90/88 Q Convergenza Contr Ambient art 228 DLgs 152/06 KG 5 - 7,999 CIG Z8B1078B3E	05/05/2022	12587	04/06/2022	02/12/2022	190,33**	0	181	34.449,73
5011700665	05/05/2022	06/05/2022	0110942	OPERE DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO DA CONDIZIONI METEO AVVERSE	06/05/2022	12255	05/06/2022	29/11/2022	4.016,64**	0	177	710.945,28
5011700665	05/05/2022	06/05/2022	0110942	OPERE DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO DA CONDIZIONI METEO AVVERSE	06/05/2022	12256	05/06/2022	29/11/2022	5.000,00**	0	177	885.000,00
5011700665	05/05/2022	06/05/2022	0110942	OPERE DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO DA CONDIZIONI METEO AVVERSE	06/05/2022	12257	05/06/2022	29/11/2022	1.408,85**	0	177	249.366,45
5011700665	05/05/2022	06/05/2022	0110942	OPERE DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO DA CONDIZIONI METEO AVVERSE	06/05/2022	12258	05/06/2022	29/11/2022	17.751,51**	0	177	3.142.017,27
5/PA	05/05/2022	15/07/2022	0110080	Congiu Antonio e Stefano & C. S.r.l./5/PA-2022/34 Riparazione pneumatico SUV Equilibratura pn fuoristrada/SUV Serie Tappeti in gomma CIG Z8B1078B3E	06/05/2022	12587	05/06/2022	02/12/2022	27,87**	0	180	5.016,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
253	12/05/2022	03/10/2022	0114760	FORNITURA MATERIALE	12/05/2022	10130	11/06/2022	18/10/2022	15,16**	0	129	1.955,64
PA0538/22	16/05/2022	21/09/2022	0000005	ECOTASSA 1 TRIMESTRE 2022	16/05/2022	11546	15/06/2022	16/11/2022	542,40**	0	154	83.529,60
22V3005290	19/05/2022	23/05/2022	0110563	APRILE 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	20/05/2022	13083 *	19/06/2022	14/12/2022	-10.883,06	0	178	-1.937.184,68
22V3005291	19/05/2022	23/05/2022	0110563	APRILE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	20/05/2022	13084 *	19/06/2022	14/12/2022	-4.550,26**	0	178	-809.946,28
22V3005289	19/05/2022	23/05/2022	0110563	FORNITURA PASTI ALUNNI - APRILE 2022	20/05/2022	13106 *	19/06/2022	15/12/2022	-15.428,40**	0	179	-2.761.683,60
5	13/05/2022	23/05/2022	0112829	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO POMPA SOMMERSA E TUBI IN ACCIAIO POZZO - SU BAU MANNU -	23/05/2022	10671	22/06/2022	25/10/2022	178,67**	0	125	22.333,75
5	13/05/2022	23/05/2022	0112829	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO POMPA SOMMERSA E TUBI IN ACCIAIO POZZO - SU BAU MANNU -	23/05/2022	10672	22/06/2022	25/10/2022	2.602,60**	0	125	325.325,00
1135	31/05/2022	06/06/2022	0113163	RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI DPA - MARZO - APRILE 2022	01/06/2022	10691	01/07/2022	26/10/2022	630,65**	0	117	73.786,05
0000047/PA	01/06/2022	08/11/2022	0104309	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L./0000047/PA-2022/21707,22 Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino per proroga nelle more dell'espletamento della gara d'appalto periodo dal 01.04.2022 al 31.07.2022 Periodo dal 01.05.2022	01/06/2022	11406	01/07/2022	14/11/2022	0,02**	0	136	2,72
0000047/PA	01/06/2022	08/11/2022	0104309	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L./0000047/PA-2022/21707,22 Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino per proroga nelle more dell'espletamento della gara d'appalto periodo dal 01.04.2022 al 31.07.2022 Periodo dal 01.05.2022	01/06/2022	11407	01/07/2022	14/11/2022	17.792,78**	0	136	2.419.818,08
292	03/06/2022	21/09/2022	0114760	Rif. Vendita al banco 6560 del 03/06/2022: CS119 chiave piatta (C5DE ERREBI)	06/06/2022	10130	06/07/2022	18/10/2022	34,10**	0	104	3.546,40
280	26/05/2022	21/09/2022	0114760	Rif. Vendita al banco 6222 del 26/05/2022: rondella piana in ferro zincato mm.10 vite per metallo T/E A/ zincato 8.8 mm.10x40 Dado autobloccante acciaio zincato M 10 Rondella grower m	06/06/2022	10130	06/07/2022	18/10/2022	10,90**	0	104	1.133,60
226/B	31/05/2022	15/07/2022	0112569	VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS MEZZO	10/06/2022	12610	10/07/2022	05/12/2022	209,42**	0	148	30.994,16
226/B	31/05/2022	15/07/2022	0112569	VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS MEZZO	10/06/2022	12611	10/07/2022	05/12/2022	100,00**	0	148	14.800,00
297	11/06/2022	21/09/2022	0114760	Rif. Vendita al banco 6925 del 11/06/2022: cilindro per casellari mm.30 diam.19	13/06/2022	10130	13/07/2022	18/10/2022	10,65**	0	97	1.033,05
304	15/06/2022	21/09/2022	0114760	Rif. Vendita al banco 7110 del 15/06/2022: lucchetto acc. inox monoblocco antiscasso	20/06/2022	10130	20/07/2022	18/10/2022	78,28**	0	90	7.045,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
310	17/06/2022	21/09/2022	0114760	mm.84 art.28550-84-0 CISA CS17 chiavi piatte (C17 ERREBI) (CA50D KL) Rif. Vendita al banco 7205 del 17/06/2022: catena genovese ferro zincato N° 22 Lucchetto Fai VIRO arco corto mm.40 art.554	20/06/2022	10130	20/07/2022	18/10/2022	13,77**	0	90	1.239,30
SG-22000848	21/06/2022	15/07/2022	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Giugno 2022	22/06/2022	11386	22/07/2022	10/11/2022	195.420,89**	0	111	21.691.718,79
361/2022	14/06/2022	23/06/2022	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA TRIBUTI Ordine di acquisto num. 6558444 del 23/12/2021	23/06/2022	10689	23/07/2022	26/10/2022	1.178,41**	0	95	111.948,95
364/2022	14/06/2022	23/06/2022	0001050	INTEGRATIVO AREA TRIBUTI - NR. 20 ORE SU RICHIESTA DEL CLIENTE num. 6558444 del 23/12/2021	23/06/2022	10690	23/07/2022	26/10/2022	764,60	0	95	72.637,00
365/2022	14/06/2022	09/11/2022	0001050	INTEGRATIVO AREA PERSONALE - NR. 40 ORE DI INTERVENTI SU RICHIESTA DEL CLIENTE Ordine di acquisto num. 6546334	23/06/2022	11401	23/07/2022	14/11/2022	1.395,39	0	114	159.074,46
335/2022	14/06/2022	11/11/2022	0001050	CONTRATTO 2021 SERVIZIO PERSONALE+ ORE Ordine di acquisto num. 5917626 del 11/12/2020	23/06/2022	11402	23/07/2022	14/11/2022	4,74	0	114	540,36
335/2022	14/06/2022	11/11/2022	0001050	CONTRATTO 2021 SERVIZIO PERSONALE+ ORE Ordine di acquisto num. 5917626 del 11/12/2020	23/06/2022	11403	23/07/2022	14/11/2022	1.295,08	0	114	147.639,12
337/2022	14/06/2022	05/07/2022	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA PERSONALE Ordine di acquisto num. 6546334 del 17/12/2021	23/06/2022	11400	23/07/2022	14/11/2022	403,51**	0	114	46.000,14
313	20/06/2022	21/09/2022	0114760	. Vendita al banco 7309 del 20/06/2022: CS17 chiavi piatte (C17 ERREBI) (CA50D KL) VI080 chiave piatta CS206 chiave piatta (C5D ERREBI)	28/06/2022	10130	28/07/2022	18/10/2022	16,06**	0	82	1.316,92
246	21/06/2022	05/07/2022	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica- spese vitto e alloggio	28/06/2022	11486	28/07/2022	14/11/2022	2.355,00	0	109	256.695,00
246	21/06/2022	05/07/2022	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica- spese vitto e alloggio	28/06/2022	11487	28/07/2022	14/11/2022	2.000,00	0	109	218.000,00
246	21/06/2022	05/07/2022	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica- spese vitto e alloggio	28/06/2022	11653	28/07/2022	17/11/2022	1.554,52	0	112	174.106,24
246	21/06/2022	05/07/2022	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e	28/06/2022	11654	28/07/2022	17/11/2022	445,48	0	112	49.893,76



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				infermieristica- spese vitto e alloggio								
61	01/07/2022	27/10/2022	0104999	PISCEDDA MARCO/61-2022/3320,84 Vostro dare per lavori eseguiti su vostra terna JCB 3CX targata AAY702	01/07/2022	12273	31/07/2022	29/11/2022	2.722,00**	0	121	329.362,00
62	01/07/2022	27/10/2022	0104999	PISCEDDA MARCO/62-2022/2090,06 Vostro dare per lavori eseguiti su vostri automezzi	04/07/2022	12272	03/08/2022	29/11/2022	1.713,16**	0	118	202.152,88
340	30/06/2022	08/07/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.829 del 06/10/2021, reg.settore n.134 del 06/10/2021, CIG n.ZF935F6288: mese di Giugno 2	07/07/2022	10114	06/08/2022	18/10/2022	4.600,14**	0	73	335.810,22
340	30/06/2022	08/07/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.829 del 06/10/2021, reg.settore n.134 del 06/10/2021, CIG n.ZF935F6288: mese di Giugno 2	07/07/2022	10115	06/08/2022	18/10/2022	4.804,86**	0	73	350.754,78
39	13/07/2022	16/12/2022	0111020	PROGETTO SIPROIMI CAPOTERRA SALDO 2021 PROROGA TECNICA	15/07/2022	13449	14/08/2022	19/12/2022	44.768,70	0	127	5.685.624,90
V20105923/2022	14/07/2022	01/08/2022	0001309	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA/V20105923/2022-2022/183 CLIENS REDIGO ANNUALE Data Decorrenza: 28/7/2022 Data Scadenza: 27/7/2023, rinnovo dell'abbonamento N. 1900146034	18/07/2022	9727	17/08/2022	11/10/2022	150,00**	0	55	8.250,00
FATTPA 4_22	18/07/2022	21/07/2022	0104121	Onorario Direzione Lavori Completamento	19/07/2022	9593	18/08/2022	05/10/2022	5.924,31	0	48	284.366,88
FATTPA 4_22	18/07/2022	21/07/2022	0104121	Onorario Direzione Lavori Completamento	19/07/2022	9594	18/08/2022	05/10/2022	3.087,12	0	48	148.181,76
PA0938/22	20/07/2022	01/08/2022	0000005	Maggio 2022 - scarichi reflui civili	20/07/2022	10251	19/08/2022	20/10/2022	3.964,14**	0	62	245.776,68
PA0938/22	20/07/2022	01/08/2022	0000005	Maggio 2022 - scarichi reflui civili	20/07/2022	10252	19/08/2022	20/10/2022	1.457,38**	0	62	90.357,56
PA0938/22	20/07/2022	01/08/2022	0000005	Maggio 2022 - scarichi reflui civili	20/07/2022	10253	19/08/2022	20/10/2022	52.715,44**	0	62	3.268.357,28
1576	19/07/2022	02/08/2022	0113163	RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI DPA - MAGGIO - GIUGNO 2022	21/07/2022	10691	20/08/2022	26/10/2022	55,10**	0	67	3.691,70
515/2022	21/07/2022	02/08/2022	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA TRIBUTI Ordine di acquisto num. 6558444 del 23/12/2021	26/07/2022	10689	25/08/2022	26/10/2022	1.178,41**	0	62	73.061,42
PA0950/22	27/07/2022	04/08/2022	0000005	Giugno 2022 - scarichi reflui civili	27/07/2022	10253	26/08/2022	20/10/2022	59.279,64**	0	55	3.260.380,20
364	31/07/2022	12/10/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra,	03/08/2022	10115	02/09/2022	18/10/2022	3.547,50**	0	46	163.185,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				come da determina Reg.Gen.n.829 del 06/10/2021, reg.settore n.134 del 06/10/2021, CIG n.ZF935F6288: mese di Luglio T								
1395	08/08/2022	20/09/2022	0111301	fornitura materiale vario	10/08/2022	12735	09/09/2022	05/12/2022	53,61**	0	87	4.664,07
1389	08/08/2022	05/12/2022	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /1389-2022/22,4 CALCE IDRATA KG. 30 FILO EDILIZIA MT. 100 CHIAVE UNI SCHIUMA POLIURET. PISTOLA ML. 750	11/08/2022	12735	10/09/2022	05/12/2022	18,36**	0	86	1.578,96
22V3008684	17/08/2022	23/08/2022	0110563	Nr. fattura 22V3007357: Storno totale per errata quantita fatturata SCUOLA PRIMARIA FORNITURA PASTI SCUOLA CESARE BATTISTI - ALUNNI	17/08/2022	13105 *	16/09/2022	15/12/2022	-1.929,62**	0	90	-173.665,80
320	31/07/2022	07/09/2022	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica periodo 01/07/2022-31/07/2022 (Quota a carico del Comune di Capoterra)	18/08/2022	11488 *	17/09/2022	14/11/2022	1.000,00	0	58	58.000,00
1285	26/08/2022	07/09/2022	0000623	Vs dare per l'esecuzione del Servizio di Coordinamento Pegagogico Territoriale per servizi all'infanzia	26/08/2022	9709	25/09/2022	07/10/2022	15.349,71**	0	12	184.196,52
1288	29/08/2022	07/09/2022	0000623	GESTIONE CENTRO ANZIANI GIUGNO 2022	30/08/2022	9708	29/09/2022	07/10/2022	6.663,19**	0	8	53.305,52
1287	29/08/2022	07/09/2022	0000623	CENTRO SOCIALE ANZIANI MAGGIO 2022	30/08/2022	9708	29/09/2022	07/10/2022	7.481,12**	0	8	59.848,96
0001968/SPLIT	29/08/2022	12/09/2022	0112664	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001968/SPLIT-2022/1220 Oggetto: Servizio di Ricognizione e Riordino Opere Pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP e loro Rendicontazione (periodo di riferimento Maggio 2021-Aprile 2022) 2^ FATTURA DI ACCONTO (prevista	30/08/2022	13077	29/09/2022	14/12/2022	1.000,00**	0	76	76.000,00
PA1158/22	31/08/2022	09/11/2022	0000005	APRILE 2022 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	11.004,18**	0	47	517.196,46
PA1147/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	GENNAIO 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	4.658,05**	0	47	218.928,35
PA1153/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	FEBBRAIO 2022 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	11.497,72**	0	47	540.392,84
PA1159/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	APRILE 2022 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	12.700,78**	0	47	596.936,66
PA1151/22	31/08/2022	21/09/2022	0000005	FEBBRAIO 2022 RIFIUTI INGOMBRANTI LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	7.012,15**	0	47	329.571,05
PA1154/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	MARZO 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	10.614,10**	0	47	498.862,70
PA1148/22	31/08/2022	21/09/2022	0000005	GENNAIO 2022 RIFIUTI INDIFFERENZIATI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	10.593,96**	0	47	497.916,12



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1152/22	31/08/2022	21/09/2022	0000005	FEBBRAIO 2022 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI- LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	9.830,17**	0	47	462.017,99
PA1164/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	MAGGIO 2022 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	7.678,39**	0	47	360.884,33
PA1157/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	APRILE 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	713,90**	0	47	33.553,30
PA1160/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO APRILE 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	7.612,00**	0	47	357.764,00
PA1155/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	MARZO 2022 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	10.638,64**	0	47	500.016,08
PA1166/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	GIUGNO 2022 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	5.574,99**	0	47	262.024,53
2022 463/E	31/08/2022	03/11/2022	0115758	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL/2022 463/E-2022/12141,87 Custodia e Manutenzione dei manti erbosi, delle aree esterne ai campi da giuoco e la pulizia della struttura presenti all'interno degli impianti sportivi Ritenuta 0,50 Luglio Agosto 2022	01/09/2022	10896	01/10/2022	08/11/2022	9.952,35**	0	38	378.189,30
PA1163/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	MAGGIO 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	01/09/2022	11546	01/10/2022	16/11/2022	5.513,00**	0	46	253.598,00
PA1149/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	GENNAIO 2022 RIFIUTI BIODEGRADABILI	01/09/2022	11546	01/10/2022	16/11/2022	12.493,36**	0	46	574.694,56
PA1167/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	GIUGNO 2022 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	01/09/2022	11546	01/10/2022	16/11/2022	14.286,02**	0	46	657.156,92
PA1165/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	GIUGNO 2022 - PNEUMATICI FUORI USO	01/09/2022	11546	01/10/2022	16/11/2022	498,00**	0	46	22.908,00
PA1161/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	MAGGIO 2022 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	01/09/2022	11546	01/10/2022	16/11/2022	3.929,72**	0	46	180.767,12
PA1150/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI	01/09/2022	11546	01/10/2022	16/11/2022	3.579,80**	0	46	164.670,80
PA1162/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	MAGGIO 2022 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	01/09/2022	11546	01/10/2022	16/11/2022	14.071,94**	0	46	647.309,24
PA1156/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	MARZO 2022 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	01/09/2022	11546	01/10/2022	16/11/2022	12.020,85**	0	46	552.959,10
22120906	02/09/2022	12/09/2022	0111703	ITALIANA AUDION S.R.L./22120906-2022/91,5 Contract: 209886:0002 - Agreement: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE - Agreement: Parts/hours - Agreement: 4 Days - Agreement: No charge for rate changes - Agreement: Parts/hours	05/09/2022	9685	05/10/2022	06/10/2022	75,00**	0	1	75,00
2/1966	01/09/2022	13/09/2022	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5 LUGLIO 2022	05/09/2022	10122	05/10/2022	18/10/2022	8.967,42**	0	13	116.576,46
2/1950	01/09/2022	13/09/2022	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5 AGOSTO 2022	05/09/2022	10122	05/10/2022	18/10/2022	11.998,35**	0	13	155.978,55



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
376/FE	31/08/2022	24/10/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Agosto 202	05/09/2022	10837	05/10/2022	04/11/2022	8.792,09**	0	30	263.762,70
PA1232/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	ECOTASSA 2 TRIMESTRE 2022	05/09/2022	11546	05/10/2022	16/11/2022	3.268,19**	0	42	137.263,98
6/PA	01/09/2022	27/10/2022	0110080	Congiu Antonio e Stefano & C. S.r.l./6/PA-2022/310,03 Lavaggio esterno autovettura Riparazione pneumatico Equilibratura pn vett PN PIRELLI 185/65 R15 XL CNT SF2 92 V Equilibratura pn vett Converganza Lavaggio completo autovettura Contr Ambient art	05/09/2022	12587	05/10/2022	02/12/2022	254,12**	0	58	14.738,96
375	31/08/2022	12/09/2022	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica periodo Agosto 2022	06/09/2022	11488 *	06/10/2022	14/11/2022	1.000,00	0	39	39.000,00
FATTPA 40_22	07/09/2022	08/09/2022	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 40_22-2022/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Agosto.	08/09/2022	9711	08/10/2022	07/10/2022	895,00	0	-1	-895,00
5126/PA	09/09/2022	16/09/2022	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti -COMUNITA SA NUXI CI	12/09/2022	9712	12/10/2022	07/10/2022	3.310,18**	0	-5	-16.550,90
2022 445/E	09/09/2022	16/09/2022	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 445/E-2022/1902,3 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS via Manno Selargius Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS Viale Colombo Diurno valen	12/09/2022	9710	12/10/2022	07/10/2022	1.902,30	0	-5	-9.511,50
461	09/09/2022	20/09/2022	0114760	Piano Roberto/461-2022/7,3 codice ZFS620 ** Rif. Vendita al banco 10761 del 09/09/2022: dadi ciechi ottone M 5* Vite doppia ferro/legno MA 5x50 rondella piana in ottone mm. 5 tassello plastica con bordino mm. 8x40 ESB/E ELEMAT	12/09/2022	10130	12/10/2022	18/10/2022	5,98**	0	6	35,88
1032/A	31/08/2022	14/09/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESID.LE A FAVORE DI PERSONO NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESOS I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - AGOSTO 2022	13/09/2022	9985	13/10/2022	17/10/2022	10.000,00	0	4	40.000,00
1032/A	31/08/2022	14/09/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI	13/09/2022	12216	13/10/2022	25/11/2022	3.567,35	0	43	153.396,05



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESID.LE A FAVORE DI PERSONO NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESOS I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - AGOSTO 2022								
334 V7	13/09/2022	16/09/2022	0111047	FATTURA Integrazione retta	14/09/2022	9713	14/10/2022	07/10/2022	1.104,76**	0	-7	-7.733,32
333 V7	13/09/2022	16/09/2022	0111047	FATTURA Integrazione retta	14/09/2022	9713	14/10/2022	07/10/2022	1.104,76**	0	-7	-7.733,32
PAE0029912	31/08/2022	15/09/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0029912-2022/3282,12 VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA	15/09/2022	9686	15/10/2022	06/10/2022	2.690,26**	0	-9	-24.212,34
				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								
351/00	19/09/2022	03/10/2022	0116110	Formazione TD	19/09/2022	9680	19/10/2022	06/10/2022	390,00	0	-13	-5.070,00
AO16629601	18/09/2022	19/09/2022	0110530	Contributi e servizi	19/09/2022	9678	19/10/2022	06/10/2022	929,77**	0	-13	-12.087,01
101PA	19/09/2022	22/09/2022	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/101PA-2022/4068,75 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA MINORE impegno di spesa n.930 - Capitolo 726103 MESE DI AGOSTO 2022	19/09/2022	9704	19/10/2022	07/10/2022	3.875,00**	0	-12	-46.500,00
34/PA	18/09/2022	22/09/2022	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale LUGLIO AGOSTO 2022	19/09/2022	9840	19/10/2022	12/10/2022	11.400,00	0	-7	-79.800,00
409	19/09/2022	22/09/2022	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica periodo 01/07/2022-31/07/2022	20/09/2022	11488 *	20/10/2022	14/11/2022	1.000,00	0	25	25.000,00
410	19/09/2022	22/09/2022	0115687	Storno totale Fatt. N 375 Del 31/08/2022 per errata codicistica IVA	20/09/2022	11488 *	20/10/2022	14/11/2022	-1.000,00	0	25	-25.000,00
406	19/09/2022	22/09/2022	0115687	Storno totale Fatt. N 246 Del 21/06/2022 per errata codicistica IVA	20/09/2022	11488 *	20/10/2022	14/11/2022	-6.355,00	0	25	-158.875,00
408	19/09/2022	22/09/2022	0115687	Storno totale Fatt. N 320 Del 31/07/2022 per errata codicistica IVA	20/09/2022	11488 *	20/10/2022	14/11/2022	-1.000,00	0	25	-25.000,00
407	19/09/2022	22/09/2022	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica periodo 20/12/2021-31/12/2021	20/09/2022	11488 *	20/10/2022	14/11/2022	6.355,00	0	25	158.875,00
411	19/09/2022	22/09/2022	0115687	prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica periodo 01/08/2022-	20/09/2022	11488 *	20/10/2022	14/11/2022	1.000,00	0	25	25.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				31/08/2022								
7/PA	20/09/2022	27/10/2022	0110080	Congiu Antonio e Stefano & C. S.r.l./7/PA-2022/300,16 Lavaggio completo autovettura Lavaggio completo autovettura EF 38 SPAZZOLA TERGI CHAMPION S630UF Spazzola tergi HELMER PN PIRELLI 195/60 R15 P1cintVerde 88 H Equilibratura pn vett Convergenza Co	20/09/2022	12587	20/10/2022	02/12/2022	246,03**	0	43	10.579,29
58/001	20/09/2022	03/10/2022	0111122	Vs dare per lavori di sfienatura e trinciatura mediante l'uso del trattore e del decespugliatore nelle strade da voi assegnate.	21/09/2022	9590	21/10/2022	05/10/2022	9.628,80**	0	-16	-154.060,80
PA1441/22	21/09/2022	23/09/2022	0000005	Luglio 2022 - scarichi reflui civili	21/09/2022	12267	21/10/2022	29/11/2022	56.817,04**	0	39	2.215.864,56
VO-126017	21/09/2022	26/09/2022	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A/VO-126017-2022/5202,72 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000574604 RICARICA SETTEMBRE 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinativo di fornitura	22/09/2022	10823	22/10/2022	03/11/2022	5.002,62**	0	12	60.031,44
VO-126018	21/09/2022	02/11/2022	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A/VO-126018-2022/694,95 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000574606 RICARICA SETTEMBRE 2022 - SERV.ELETTORALE TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordina	22/09/2022	10822	22/10/2022	03/11/2022	668,22**	0	12	8.018,64
FATTPA 5_22	22/09/2022	24/09/2022	0104121	Onorario Direzione Lavori Completamento (Saldo)	23/09/2022	9594	23/10/2022	05/10/2022	1.764,71	0	-18	-31.764,78
3220387367	22/09/2022	04/10/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente POSTA LIGHT PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/07/2022	23/09/2022	9721	23/10/2022	10/10/2022	0,00**	0	-13	0,00
34	23/09/2022	28/09/2022	0115327	PIOGGIA DI STELLE COOP.ONLUS ARL/34-2022/3906 RETTA 31 GIORNI MESE agosto 2022 Agosto 2022 31 GIORNI	23/09/2022	9843	23/10/2022	12/10/2022	3.720,00**	0	-11	-40.920,00
28	11/08/2022	28/09/2022	0115327	PIOGGIA DI STELLE COOP.ONLUS ARL/28-2022/3906 RETTA 31 GIORNI MESE luglio 2022 luglio 2022 31 GIORNI	23/09/2022	9843	23/10/2022	12/10/2022	3.720,00**	0	-11	-40.920,00
27/FE	21/09/2022	23/09/2022	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/27/FE-2022/5741,97 FATTURA IN ACCONTO PER LAVORI DI	23/09/2022	13308	23/10/2022	16/12/2022	5.219,97**	0	54	281.878,38



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5382/PA	23/09/2022	03/10/2022	0106936	MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA NEL COMUNE DI CAPOTERRA Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	24/09/2022	10840 *	24/10/2022	04/11/2022	2.250,00**	0	11	24.750,00
6080	23/09/2022	03/10/2022	0104393	PHILIPS MONITOR 27" GAMING ADAPTIVE SYNC 75HZ	27/09/2022	9722	27/10/2022	11/10/2022	370,00**	0	-16	-5.920,00
FATTPA 17_22	27/09/2022	05/10/2022	0104656	Materiale destinato al Servizio Elettorale	27/09/2022	10118	27/10/2022	18/10/2022	80,08**	0	-9	-720,72
69/P	26/09/2022	03/10/2022	0103111	RETTA PRESENZA OSPITI	27/09/2022	10225	27/10/2022	20/10/2022	5.580,00	0	-7	-39.060,00
2457	26/09/2022	28/09/2022	0113163	RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI ICP - DPA - TOSAP . LUGLIO AGOSTO 2022 Al netto della ritenuta dello 0,50% (art.6 co. 6 CSA)	27/09/2022	10691	27/10/2022	26/10/2022	52,68**	0	-1	-52,68
1/179	28/09/2022	28/09/2022	0000043	VENDITA	28/09/2022	9592	28/10/2022	05/10/2022	1.980,00**	0	-23	-45.540,00
1756	28/09/2022	28/09/2022	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	28/09/2022	10121	28/10/2022	18/10/2022	55,98**	0	-10	-559,80
1/178	28/09/2022	05/10/2022	0000043	VENDITA	28/09/2022	10123	28/10/2022	18/10/2022	68,36**	0	-10	-683,60
13	27/09/2022	03/10/2022	0116134	COMPENSO DI SOSTITUTO PROCESSUALE PER LE UDIENZE DEL 6 E 13 MAGGIO 2022_ GUP DI FOGGIA PROC N 2963/20 RGNR.	29/09/2022	9729	29/10/2022	11/10/2022	104,00	0	-18	-1.872,00
77 2022	28/09/2022	03/10/2022	0103835	LAVORI DI REALIZZAIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU 1 LOTTO CIG:89969283DB CUP G48C20000390002 - LETTERA COMMERCIALE Prot. n. 10915 DEL 22/03/2022 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4	29/09/2022	9725	29/10/2022	11/10/2022	35.293,28**	0	-18	-635.279,04
77 2022	28/09/2022	03/10/2022	0103835	LAVORI DI REALIZZAIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU 1 LOTTO CIG:89969283DB CUP G48C20000390002 - LETTERA COMMERCIALE Prot. n. 10915 DEL 22/03/2022 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4	29/09/2022	9726	29/10/2022	11/10/2022	12.373,94**	0	-18	-222.730,92
622 2022	23/09/2022	04/10/2022	0001050	ATTIVAZIONE ACCESSO SPID E INTEGRAZIONE APP IO Determina num. 122 del 09/02/2021	29/09/2022	9890	29/10/2022	13/10/2022	2.200,00**	0	-16	-35.200,00
1435	28/09/2022	05/10/2022	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica - rendicontazione luglio agosto 2022	29/09/2022	11522	29/10/2022	15/11/2022	2.126,72**	0	17	36.154,24
1434	28/09/2022	05/10/2022	0000623	Capoterra - Centro Sociale Anziani	29/09/2022	12215	29/10/2022	25/11/2022	4.877,37**	0	27	131.688,99
1433	28/09/2022	05/10/2022	0000623	Capoterra - Centro Sociale Anziani LUGLIO	29/09/2022	12215	29/10/2022	25/11/2022	6.267,90**	0	27	169.233,30



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2022								
641/2022	23/09/2022	16/11/2022	0001050	PLAFOND 66 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI SU RIHICIESTA DEL CLIENTE - SETTORE DEMOGRAFICI Determina num. 8 del 06/10/2021 - SERVICE	29/09/2022	12757	29/10/2022	07/12/2022	1.000,00	0	39	39.000,00
FVL133	30/09/2022	03/10/2022	0114451	SUPPORTO ELEZIONI OTTOBRE 2021 SARDU SISTEMI SAS/FVL133-2022/146,4 Documento di trasporto: DDT35 RIBBON 110X74 CIG Z8137D7B11 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	30/09/2022	9720	30/10/2022	10/10/2022	120,00**	0	-20	-2.400,00
606/E	30/09/2022	18/10/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/606/E-2022/2135 Retta mese di Settembre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	30/09/2022	10841	30/10/2022	04/11/2022	2.033,33**	0	5	10.166,65
206/E / 22	01/10/2022	04/10/2022	0114098	Servizio monitoraggio consumi energetici BenchMonitor 36 mesi. Modulo Energia Elettrica. Periodo: ottobre - dicembre 2022	03/10/2022	9591	02/11/2022	05/10/2022	925,00**	0	-28	-25.900,00
3/559	29/09/2022	04/10/2022	0000755	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	03/10/2022	9717	02/11/2022	10/10/2022	108,79**	0	-23	-2.502,17
3/559	29/09/2022	04/10/2022	0000755	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	03/10/2022	9718	02/11/2022	10/10/2022	200,00**	0	-23	-4.600,00
FPA 19/22	03/10/2022	04/10/2022	0100260	Impresa Floriana Orrù/FPA 19/22-2022/64526 VS.DARE PER 1° SAL LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLE AREE DI VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI PARCHEGGI". DETERMINA IMPEGNO N.1426 DEL 29.12.2020.	03/10/2022	9728	02/11/2022	11/10/2022	58.660,00**	0	-22	-1.290.520,00
FATTPA 169_22	30/09/2022	04/10/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 169_22-2022/25456,08 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Settembre 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Settembre	03/10/2022	9847	02/11/2022	13/10/2022	20.865,64**	0	-20	-417.312,80
SP/76	28/09/2022	05/10/2022	0110662	NIVEA SPA/SP/76-2022/274,5 FEDERE CUSCINO NIVEA LENZUOLA SINGOLE NIVEA COPERTA SINGOLA NIVEA PACCO SING.LETTO + COPERTA	03/10/2022	10116	02/11/2022	18/10/2022	225,00**	0	-15	-3.375,00
3/559	29/09/2022	04/10/2022	0000755	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	03/10/2022	10433	02/11/2022	21/10/2022	151,22**	0	-12	-1.814,64
0000173/PA	30/09/2022	05/10/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	03/10/2022	10692	02/11/2022	26/10/2022	3.882,00	0	-7	-27.174,00
0000166/PA	30/09/2022	05/10/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	03/10/2022	10693	02/11/2022	26/10/2022	4.202,00	0	-7	-29.414,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000176/PA	30/09/2022	05/10/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	03/10/2022	10694	02/11/2022	26/10/2022	1.940,20	0	-7	-13.581,40
437/FE	30/09/2022	24/10/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Settembre 2022	03/10/2022	10837	02/11/2022	04/11/2022	8.792,09**	0	2	17.584,18
611/E	30/09/2022	18/10/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/611/E-2022/2255 Retta mese di Settembre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/10/2022	10841	02/11/2022	04/11/2022	2.147,62**	0	2	4.295,24
613/E	30/09/2022	18/10/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/613/E-2022/2135 Retta mese di Settembre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/10/2022	10841	02/11/2022	04/11/2022	2.033,33**	0	2	4.066,66
2459/PA	30/09/2022	25/10/2022	0115678	TEKNOSERVICE S.R.L./2459/PA-2022/248064,47 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CONTRATTO REP.1484/2022 - MESE DI SETTEMBRE 2022	03/10/2022	12068	02/11/2022	23/11/2022	225.513,15**	0	21	4.735.776,15
23/2022	03/10/2022	05/10/2022	0110865	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE SERGIO ATZENI - DETERMINA N. 647 DEL 09/08/2022 - CODICE CIG Z23372D48A	04/10/2022	9684	03/11/2022	06/10/2022	1.455,36	0	-28	-40.750,08
57/FE	04/10/2022	05/10/2022	0113423	DI PELLEGRINI CLEMENTINA/57/FE-2022/5412,45 Revisore contabile periodo 1/7/2022 - 30/09/2022 Rimborso spese viaggio 08/09/2022 percorso Calangianus - Capoterra - 534 km * 0,4713	04/10/2022	9716	03/11/2022	10/10/2022	5.412,45	0	-24	-129.898,80
134/E	03/10/2022	05/10/2022	0116156	L.F. CAR WASH A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA/134/E-2022/99,98 LAVAGGIO COMPLETO 5 AUTO POLIZIA MUNICIPALE	04/10/2022	10117	03/11/2022	18/10/2022	81,95**	0	-16	-1.311,20
116	03/10/2022	06/10/2022	0111241	VIRGINIA SOCIETA'COOP.SOCIALE/116-2022/3307,5 INSERIMENTO RESIDENZIALE COMUNITA' INTEGRATA CORTE ANTICA 30 gg SETTEMBRE2022	04/10/2022	10699	03/11/2022	26/10/2022	3.150,00**	0	-8	-25.200,00
VNO2200720	30/09/2022	14/10/2022	0107399	Nova Gsa S.r.L. /VNO2200720-2022/872 PREST. ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE SETTEM	04/10/2022	10929	03/11/2022	09/11/2022	872,00	0	6	5.232,00
PA1489/22	30/09/2022	04/10/2022	0000005	Agosto 2022 - scarichi reflui civili	04/10/2022	12267	03/11/2022	29/11/2022	55.962,48**	0	26	1.455.024,48
14/PA	03/10/2022	06/10/2022	0102548	LASIO ATTILIO/14/PA-2022/6881,03 Vs.dare per le seguenti prestazioni professionali: COMPENSO REVISORE DEI	05/10/2022	9723	04/11/2022	11/10/2022	6.881,03	0	-24	-165.144,72



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONTI giugno, luglio, agosto, settembre 2022 (compenso annuo 16.269,80 : 12 x 4 = 5.423,26)								
7722011108	30/09/2022	05/10/2022	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE det 345 del 05/05/22, CIG ZA3362F3B3 COMPETENZA 14/06/2022 al 13/09/2022 NUM.RATA 17	05/10/2022	9724	04/11/2022	11/10/2022	992,00**	0	-24	-23.808,00
209/PA	30/09/2022	06/10/2022	0115458	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/209/PA-2022/13777,74 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILU	05/10/2022	9845	04/11/2022	13/10/2022	11.293,23**	0	-22	-248.451,06
2/1970	04/10/2022	05/10/2022	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/09/22 al 30/09/22	05/10/2022	10119	04/11/2022	18/10/2022	382,41**	0	-17	-6.500,97
2/1970	04/10/2022	05/10/2022	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/09/22 al 30/09/22	05/10/2022	10120	04/11/2022	18/10/2022	10.960,09**	0	-17	-186.321,53
463	30/09/2022	06/10/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autosurgito del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.903 del 03/10/2022, reg.settore n.54 del 03/10/2022, CIG n.Z3C37EAA10: mese di Settembre	05/10/2022	10115	04/11/2022	18/10/2022	6.187,50**	0	-17	-105.187,50
639/AE	30/09/2022	06/10/2022	0110078	SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI FISCALI 2022/2023 - DET. N. 991 DEL 30.11.2021 CIG Z6F3400A70 III TRIMESTRE 2022	05/10/2022	10688	04/11/2022	26/10/2022	1.125,00**	0	-9	-10.125,00
1/921	04/10/2022	18/10/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/921-2022/3780 COMPETENZE PER RETTA SETTEMBRE 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	05/10/2022	10745	04/11/2022	02/11/2022	3.600,00**	0	-2	-7.200,00
1/920	04/10/2022	06/10/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/920-2022/3780 COMPETENZE PER RETTA SETTEMBRE 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	05/10/2022	10746	04/11/2022	02/11/2022	3.600,00**	0	-2	-7.200,00
139/CA	30/09/2022	14/10/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	05/10/2022	10743	04/11/2022	02/11/2022	2.519,24**	0	-2	-5.038,48
135	30/09/2022	06/10/2022	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/135-2022/2399,99 INSERIMENTO OSPITE SETTEMBRE 2022	05/10/2022	10880	04/11/2022	07/11/2022	2.285,70**	0	3	6.857,10
74/P	05/10/2022	06/10/2022	0103111	soggiorno residenziale 1 minore nel 3° trim. 2022	05/10/2022	10886	04/11/2022	07/11/2022	9.200,00	0	3	27.600,00
210/PA	30/09/2022	07/10/2022	0115458	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE	06/10/2022	9844	05/11/2022	13/10/2022	2.867,66**	0	-23	-65.956,18



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO-AFFIDAMENTO ECONOMIE PER INCREMEN								
256	04/10/2022	07/10/2022	0116072	World Technology di Luigi Boi/256-2022/927,2 HP 787641-001 HDD 450GB 12G SAS 15K SFF (2.5in) Serial Number WAF32Y8W, WAF32XZP	06/10/2022	9891	05/11/2022	13/10/2022	760,00**	0	-23	-17.480,00
139/P3	30/09/2022	19/10/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	06/10/2022	10744	05/11/2022	02/11/2022	10.076,94**	0	-3	-30.230,82
5520/PA	04/10/2022	14/10/2022	0106936	-servizio socio-ass.le Utente - storno fattura n. 6492 del 03/11/22-	06/10/2022	10840 *	05/11/2022	04/11/2022	-1.574,60**	0	-1	1.574,60
0002147749	30/09/2022	07/10/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/10/2022	10908	05/11/2022	08/11/2022	220,00**	0	3	660,00
FATTPA 48_22	05/10/2022	19/10/2022	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 48_22-2022/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Settembre.	06/10/2022	10928	05/11/2022	09/11/2022	895,00	0	4	3.580,00
435	30/09/2022	18/10/2022	0115687	RETTA PRESENZA OSPITI	06/10/2022	11488 *	05/11/2022	14/11/2022	1.000,00	0	9	9.000,00
656	30/09/2022	14/10/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 09/2022	06/10/2022	11518	05/11/2022	15/11/2022	1.052,00	0	10	10.520,00
654	30/09/2022	14/10/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 09/2022	06/10/2022	11518	05/11/2022	15/11/2022	1.902,00	0	10	19.020,00
655	30/09/2022	14/10/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 09/2022	06/10/2022	11518	05/11/2022	15/11/2022	1.902,00	0	10	19.020,00
018	06/10/2022	10/10/2022	0102570	GARAU LUIGI/018-2022/21642,68 Vostro dare a SALDO per servizi di ingegneria (CSE, direttore operativo) dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA E URBANISTICA DELLA PIAZZA LIORI	07/10/2022	9848	06/11/2022	13/10/2022	21.642,68	0	-24	-519.424,32
493/FE	05/10/2022	10/10/2022	0112527	Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale/493/FE-2022/3050 Servizio di pulizia e sanificazione dei seggi, per le elezioni politiche del 25.09.2022	07/10/2022	10128	06/11/2022	18/10/2022	2.500,00**	0	-19	-47.500,00
V5-9663	04/10/2022	13/10/2022	0116002	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A./V5-9663-2022/3660 Periodo di competenza: Dal 01/09/2022 al 30/09/2022 DET. N. 493 DEL 24/06/2022 E DET. N. 634 DEL 04/08/2022 - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	07/10/2022	10676	06/11/2022	25/10/2022	3.000,00**	0	-12	-36.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
178/PA	06/10/2022	10/10/2022	0104199	PRESSO EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/178/PA-2022/100 Corso formativo svoltosi in data 03.10.2022 in modalita di videoconferenza su "NOVITÀ E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO DEGLI UFFICI TRIBUTI - TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER GLI UFFICI TRIBUTI CON CASI	07/10/2022	10871	06/11/2022	07/11/2022	100,00	0	1	100,00
FPA 174/22	30/09/2022	25/10/2022	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -SETTEMBRE 2022	07/10/2022	10890	06/11/2022	08/11/2022	2.454,66**	0	2	4.909,32
95	07/10/2022	27/10/2022	0104999	PISCEDDA MARCO/95-2022/1165,1 Vostro dare per lavori eseguiti su vostri automezzi. Come da nostri rapporti tecnici	07/10/2022	12272	06/11/2022	29/11/2022	95,84**	0	23	2.204,32
95	07/10/2022	27/10/2022	0104999	PISCEDDA MARCO/95-2022/1165,1 Vostro dare per lavori eseguiti su vostri automezzi. Come da nostri rapporti tecnici	07/10/2022	12273	06/11/2022	29/11/2022	179,16**	0	23	4.120,68
95	07/10/2022	27/10/2022	0104999	PISCEDDA MARCO/95-2022/1165,1 Vostro dare per lavori eseguiti su vostri automezzi. Come da nostri rapporti tecnici	07/10/2022	12274	06/11/2022	29/11/2022	680,00**	0	23	15.640,00
574/FE/2022	04/10/2022	16/12/2022	0111234	Corrispettivi per il servizio di Revisore Contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SIPROIMI SISTEMA DI PROTEZIONE TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMP	07/10/2022	13489	06/11/2022	22/12/2022	2.459,02**	0	46	113.114,92
412	31/08/2022	10/10/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.903 del 03/10/2022, reg.settore n.54 del 03/10/2022, CIG n.Z3C37EAA10: mese di Agosto 20	10/10/2022	10115	09/11/2022	18/10/2022	9.982,50**	0	-22	-219.615,00
75/P	05/10/2022	10/10/2022	0103111	soggiorno residenziale 2 minori nel 3° trim. 2022	10/10/2022	10224	09/11/2022	20/10/2022	18.400,00	0	-20	-368.000,00
FPA 8/22	06/10/2022	11/10/2022	0111449	Beltramini Mattia/FPA 8/22-2022/12834,45 INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTIFOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DI TRE EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6632695C7. CUP: G41B2	10/10/2022	10700	09/11/2022	26/10/2022	12.834,45	0	-14	-179.682,30



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004263261356	07/10/2022	24/10/2022	0104838	4263261356 Materna PDP	10/10/2022	10831	09/11/2022	04/11/2022	858,73**	0	-5	-4.293,65
004263261308	07/10/2022	24/10/2022	0104838	4263261308 Centro Sociale	10/10/2022	10834	09/11/2022	04/11/2022	2.060,59**	0	-5	-10.302,95
004263261354	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	3.687,66**	0	-5	-18.438,30
004263261350	07/10/2022	11/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	5,51**	0	-5	-27,55
004263261336	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	11.238,37**	0	-5	-56.191,85
004263261316	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	6.381,96**	0	-5	-31.909,80
004263261327	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	7,86**	0	-5	-39,30
004263261309	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	7,36**	0	-5	-36,80
004263261303	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	5,51**	0	-5	-27,55
004263261369	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	67,54**	0	-5	-337,70
004263261375	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261375 Centro Meccano	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	206,94**	0	-5	-1.034,70
004263261372	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261372 Medie Via Cavour	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	39,23**	0	-5	-196,15
004263261361	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261361 Elem. Corte Piscedda	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	553,84**	0	-5	-2.769,20
004263261322	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261322 Via Caprera 1	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	905,80**	0	-5	-4.529,00
004263261368	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261368 Materna Corte Piscedda	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	761,45**	0	-5	-3.807,25
004263261338	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261338 Elem. Via Talete	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	1.065,54**	0	-5	-5.327,70
004263261324	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261324 Elem. FD	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	9,54**	0	-5	-47,70
004263261329	07/10/2022	13/10/2022	0104838	4263261329 Parco Urbano	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	1.103,73**	0	-5	-5.518,65
004263261339	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261339 Parco Urbano 2	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	16,86**	0	-5	-84,30
004263261305	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261305 Elem. Su Loi	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	225,94**	0	-5	-1.129,70
004263261312	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261312 ex Municipio	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	9,73**	0	-5	-48,65
004263261357	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261357 Incubatore	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	17,36**	0	-5	-86,80
004263097349	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263097349 Is Olias	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	98,95**	0	-5	-494,75



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004263261340	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261340 Piazza Liori	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	235,26**	0	-5	-1.176,30
004263261325	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261325 Piazza Concia	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	48,46**	0	-5	-242,30
004263261349	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261349 Piazza S. Croce	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	11,57**	0	-5	-57,85
004263261317	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261317 Medie PDP	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	910,78**	0	-5	-4.553,90
004263261304	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261304 Biblioteca	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	181,79**	0	-5	-908,95
004263261323	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261323 Via Montello	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	535,52**	0	-5	-2.677,60
004263261306	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261306 Casa Spadaccino	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	945,34**	0	-5	-4.726,70
004263261374	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261374 Via Montello	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	39,23**	0	-5	-196,15
004263261352	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261352 Elementare Via Serpentara	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	725,71**	0	-5	-3.628,55
004263261360	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261360 Materna Via Europa	10/10/2022	10828	09/11/2022	04/11/2022	1.362,18**	0	-5	-6.810,90
004263261362	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261362 Elem. Via Caprera 3	10/10/2022	10828	09/11/2022	04/11/2022	307,43**	0	-5	-1.537,15
004263261304	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261304 Biblioteca	10/10/2022	10828	09/11/2022	04/11/2022	1.335,13**	0	-5	-6.675,65
004263261348	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261348 Via Montello	10/10/2022	10829	09/11/2022	04/11/2022	201,61**	0	-5	-1.008,05
004263261324	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261324 Elem. FD	10/10/2022	10829	09/11/2022	04/11/2022	351,59**	0	-5	-1.757,95
004263261307	07/10/2022	11/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	7,36**	0	-5	-36,80
004263261334	07/10/2022	10/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	54.531,80**	0	-5	-272.659,00
004263261344	07/10/2022	11/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	8.879,14**	0	-5	-44.395,70
004263261331	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	5,51**	0	-5	-27,55
004263261314	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	5,51**	0	-5	-27,55
004263261318	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261318 centro d'ascolto	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	23,32**	0	-5	-116,60
004263261347	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261347 Illum. pubblica Forru Coccu SP91	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	401,49**	0	-5	-2.007,45
004263261310	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261310 Piazzale Chiesa PDP	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	1,82**	0	-5	-9,10
004263261371	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261371 Chiesa San Gerolamo	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	34,07**	0	-5	-170,35
004263261345	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261345 Illum. pubblica Sant'Angelo PIP	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	527,34**	0	-5	-2.636,70
004263261364	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261364 Cimitero	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	495,74**	0	-5	-2.478,70
004263261370	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261370 Via Deledda	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	33,70**	0	-5	-168,50
004263261346	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261346 Materna/Elementare Via Battisti	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	1.184,78**	0	-5	-5.923,90
004263261367	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261367 Scuole Superiori	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	264,29**	0	-5	-1.321,45



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004263261326	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261326 Via Veneto Scuola civica di musica	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	566,72**	0	-5	-2.833,60
004263261373	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261373 Palazzo comunale	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	6.328,69**	0	-5	-31.643,45
004263261313	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261313 Cantiere Sa Sennoredda	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	31,90**	0	-5	-159,50
004263261321	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261321 Medie FD	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	417,71**	0	-5	-2.088,55
004263261346	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261346 Materna/Elementare Via Battisti	10/10/2022	10828	09/11/2022	04/11/2022	504,66**	0	-5	-2.523,30
004263097352	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263097352 Campo rugby	10/10/2022	10829	09/11/2022	04/11/2022	975,47**	0	-5	-4.877,35
004263261315	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261315 Campo Santa Rosa	10/10/2022	10829	09/11/2022	04/11/2022	735,65**	0	-5	-3.678,25
004263261333	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261333 Piscina	10/10/2022	10829	09/11/2022	04/11/2022	2.102,72**	0	-5	-10.513,60
004263261337	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261337 Su Suergiu	10/10/2022	10829	09/11/2022	04/11/2022	489,47**	0	-5	-2.447,35
004263261358	07/10/2022	21/10/2022	0104838	4263261358 COC	10/10/2022	10830	09/11/2022	04/11/2022	2.142,28**	0	-5	-10.711,40
004263261328	07/10/2022	21/10/2022	0104838	4263261328 Casa Melis	10/10/2022	10830	09/11/2022	04/11/2022	1.031,86**	0	-5	-5.159,30
004263097350	07/10/2022	21/10/2022	0104838	4263097350 Medie Via Amendola	10/10/2022	10832	09/11/2022	04/11/2022	1.790,24**	0	-5	-8.951,20
5559/PA	07/10/2022	14/10/2022	0106936	Servizio socio-ass.le Utente-RETТА SANITARIA ALTA INTENSITA' RIABILITATIVA	10/10/2022	10840 *	09/11/2022	04/11/2022	3.203,40**	0	-5	-16.017,00
004263261359	07/10/2022	11/10/2022	0104838	Fornitura E.E. scolmatore Via Trento - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	73,63**	0	-2	-147,26
004263261335	07/10/2022	11/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	49,92**	0	-2	-99,84
004263261351	07/10/2022	11/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	3.240,82**	0	-2	-6.481,64
004263261311	07/10/2022	11/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	1.684,62**	0	-2	-3.369,24
004263261320	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	17,87**	0	-2	-35,74
004263261363	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	3.589,16**	0	-2	-7.178,32
004263261376	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	1.214,32**	0	-2	-2.428,64
004263261343	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	1.420,41**	0	-2	-2.840,82
004263097351	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	2.803,74**	0	-2	-5.607,48
004263261342	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	58,47**	0	-2	-116,94
004263261332	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	78,43**	0	-2	-156,86
004263261365	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare -	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	768,86**	0	-2	-1.537,72



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo set-2022.								
004263261319	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	1,97**	0	-2	-3,94
004263261366	07/10/2022	10/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	84,35**	0	-2	-168,70
004263261330	07/10/2022	10/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	3.360,02**	0	-2	-6.720,04
004263261353	07/10/2022	10/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	582,79**	0	-2	-1.165,58
004263261341	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	6.309,05**	0	-2	-12.618,10
004263261355	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	931,49**	0	-2	-1.862,98
201/E	07/10/2022	25/10/2022	0112710	ESPER srl/201/E-2022/3679,52 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di settembre 2022	10/10/2022	10891	09/11/2022	08/11/2022	3.016,00**	0	-1	-3.016,00
0001151891	30/09/2022	18/10/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/10/2022	10902	09/11/2022	08/11/2022	2.334,50	0	-1	-2.334,50
0002147021	30/09/2022	18/10/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/10/2022	10903	09/11/2022	08/11/2022	106,55**	0	-1	-106,55
0002147021	30/09/2022	18/10/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/10/2022	10903	09/11/2022	08/11/2022	813,45**	0	-1	-813,45
44/PA	11/10/2022	11/10/2022	0103074	DETERMINA DI IMPEGNO NUMERO 646 DEL 09/08/2022 - FORNITURA LIBRI	11/10/2022	9892	10/11/2022	13/10/2022	1.455,36	0	-28	-40.750,08
00490/P	30/09/2022	12/10/2022	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	11/10/2022	10242	10/11/2022	20/10/2022	94,79**	0	-21	-1.990,59
775/2022	07/10/2022	12/10/2022	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA FINANZIARIA Ordine di acquisto num. 6556134 del 27/12/2021-3° TRIMESTRE 2022	11/10/2022	10674	10/11/2022	25/10/2022	2.285,93**	0	-16	-36.574,88
004265299752	09/10/2022	12/10/2022	0104838	4265299752 conguaglio campo rugby	11/10/2022	10826 *	10/11/2022	04/11/2022	0,53**	0	-6	-3,18
22121148	10/10/2022	12/10/2022	0111703	ITALIANA AUDION S.R.L./22121148-2022/175,68 CARTUCCE POSTBASEMINI 10ml TRASPORTO	11/10/2022	10847	10/11/2022	04/11/2022	144,00**	0	-6	-864,00
185PA	11/10/2022	19/10/2022	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu - RETTA PRESENZA OSPITI Periodo di riferimento: Settembre 2022	11/10/2022	10856	10/11/2022	04/11/2022	1.650,00	0	-6	-9.900,00
186PA	11/10/2022	19/10/2022	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu - RETTA PRESENZA OSPITI Periodo di riferimento: Settembre 2022	11/10/2022	10857	10/11/2022	04/11/2022	1.850,00	0	-6	-11.100,00
187PA	11/10/2022	19/10/2022	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu retta	11/10/2022	10858	10/11/2022	04/11/2022	493,00	0	-6	-2.958,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				presenza ospite dal 23.09.2022 al 30.09.2022								
2022-FPA-0000165	30/09/2022	25/10/2022	0116171	CIG ZE9380C2ED - DETERMINA N. 1238/2022 VS. DARE PER SERVIZIO DI: PRESSATURA E SERVIZI CONNESSI COME DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO, DEGLI IMBALLAGGI PLASTICI DA CIRCUITO COREPLA CODICE CER 150102 RIF. SETTEMBRE 2022	11/10/2022	10892	10/11/2022	08/11/2022	1.714,50**	0	-2	-3.429,00
233/E	10/10/2022	18/10/2022	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/233/E-2022/6300 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE E MINORE DAL 01.09.2022 AL 30.0	11/10/2022	11528	10/11/2022	15/11/2022	6.000,00**	0	5	30.000,00
429/E	30/09/2022	11/10/2022	0115283	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO RESO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	11/10/2022	11521	10/11/2022	15/11/2022	6.690,48**	0	5	33.452,40
399 V7	10/10/2022	19/10/2022	0111047	FATTURA Integrazione retta	11/10/2022	12064	10/11/2022	23/11/2022	1.104,76**	0	13	14.361,88
8/PA	11/10/2022	27/10/2022	0110080	Congiu Antonio e Stefano & C. S.r.l./8/PA-2022/36,6 Lavaggio completo Tr. Legg CIG Z8B1078B3E	11/10/2022	12587	10/11/2022	02/12/2022	30,00**	0	22	660,00
756/2022	07/10/2022	16/11/2022	0001050	SETTORE DEMOGRAFICI - PLAFOND 66 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI SU RICHIESTA DEL CLIENTE Determina num. 8 del 06/10/2021	11/10/2022	12759	10/11/2022	07/12/2022	416,67	0	27	11.250,09
536	11/10/2022	17/10/2022	0111125	Fornitura materiale vario	12/10/2022	10129	11/11/2022	18/10/2022	22,95**	0	-24	-550,80
82/FE	10/10/2022	12/10/2022	0104654	COMPUCART SOCIETA' COOPERATIVA/82/FE-2022/38918 Realizzazione e fornitura del rilievo ottico e LiDAR sull'intero territorio comunale. Convenzione Rep. n. 842 del 21.02.2022. Determinazione n. 113 del 14.02.2022. SP22 - Iva da versare a cura del cess	12/10/2022	10127	11/11/2022	18/10/2022	31.900,00**	0	-24	-765.600,00
483/7	30/09/2022	25/10/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	12/10/2022	10846	11/11/2022	04/11/2022	1.656,22**	0	-7	-11.593,54
2022 494/E	11/10/2022	13/10/2022	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 494/E-2022/6337,5 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS via Manno Selargius Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS Viale Colombo Diurno valen	12/10/2022	11520	11/11/2022	15/11/2022	6.337,50	0	4	25.350,00
535	11/10/2022	14/10/2022	0111125	Piano Roberto/535-2022/29 PALA PIETRO:	13/10/2022	10129	12/11/2022	18/10/2022	23,77**	0	-25	-594,25



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ZFS62O serratura int 5437890.8765								
22121229	12/10/2022	13/10/2022	0111703	ITALIANA AUDION S.R.L./22121229-2022/91,5 Contract: 209886:0002 - Agreement: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRIC - Agreement: Parts/hours - Agreement: 4 Days - Agreement: No charge for rate changes - Agreement: Parts/hours	13/10/2022	10254	12/11/2022	20/10/2022	75,00**	0	-23	-1.725,00
0150020220002 607200	13/10/2022	13/10/2022	0103693	B/Bollettazione - IMPOSTA FOGNATURA DEPURAZIONE ACQUEDOTTO	13/10/2022	10677	12/11/2022	25/10/2022	35.075,04	0	-18	-631.350,72
0150020220002 607100	13/10/2022	13/10/2022	0103693	B/Bollettazione IMPOSTA FOGNATURA E DEPURAZIONE	13/10/2022	10677	12/11/2022	25/10/2022	7.833,74**	0	-18	-141.007,32
6820221020003 288	10/10/2022	13/10/2022	0001700	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00134430 CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5: BIMESTRE 2022	13/10/2022	10673	12/11/2022	25/10/2022	55,00**	0	-18	-990,00
FPA 9/22	06/10/2022	14/10/2022	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	13/10/2022	10696	12/11/2022	26/10/2022	8.567,56	0	-17	-145.648,52
004267828995 24	11/10/2022 12/10/2022	13/10/2022 25/10/2022	0104838 0104446	4267828995 Media Via Amendola VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI SETTEMBRE 2022 CIG. 8940629872	13/10/2022 13/10/2022	10826 * 10870	12/11/2022 12/11/2022	04/11/2022 07/11/2022	-1.186,90** 1.000,00	0 0	-8 -5	9.495,20 -5.000,00
004267828996 FPA 8/22	11/10/2022 12/10/2022	13/10/2022 17/10/2022	0104838 0115459	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo set-2022 ricalcoli. Onorario professionale per Progettazione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BATTISTI; CUP: G45F18001210005 CIG: 9027372709	13/10/2022 13/10/2022	10883 * 10872	12/11/2022 12/11/2022	07/11/2022 07/11/2022	-1.205,94** 36.949,86	0 0	-5 -5	6.029,70 -184.749,30
23	12/10/2022	25/10/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI AGOSTO 2022 CIG. 8940629872	13/10/2022	10870	12/11/2022	07/11/2022	1.000,00	0	-5	-5.000,00
365	03/10/2022	18/10/2022	0116198	SAPI S.R.L./365-2022/11956 Vostro dare per: Rif. ns. offerta nr. 2602-16845-2022	13/10/2022	12259	12/11/2022	29/11/2022	9.800,00**	0	17	166.600,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Rif. nr. CIG Z7B37E2BE5 Esecuzione lavorazioni di rivestimento tubazioni interne alla piscina comunale di Capoterra con metodologia di relining. Lavori eseguiti dal 0								
0150020220002 607300	13/10/2022	17/10/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	14/10/2022	10677	13/11/2022	25/10/2022	339,12**	0	-19	-6.443,28
0150020220002 607400	13/10/2022	17/10/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	14/10/2022	10678	13/11/2022	25/10/2022	6.726,27**	0	-19	-127.799,13
0150020220002 607300	13/10/2022	17/10/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	14/10/2022	10678	13/11/2022	25/10/2022	3.612,10**	0	-19	-68.629,90
7X04327674	11/10/2022	14/10/2022	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6° BIMESTRE 22 PERIODO Ago-Sett-TELEFONIA MOBILE E INFOMESSAGGE	14/10/2022	10695	13/11/2022	26/10/2022	2.976,33**	0	-18	-53.573,94
3220407158	13/10/2022	14/10/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo dal 01/08/2022 al 31/08/2022	14/10/2022	10854	13/11/2022	04/11/2022	0,00**	0	-9	0,00
004269659829	12/10/2022	21/10/2022	0104838	4269659829 Campo S. Rosa	14/10/2022	10833	13/11/2022	04/11/2022	199,23**	0	-9	-1.793,07
0000922900018 343	13/10/2022	14/10/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900018343-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98470602 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	14/10/2022	10897	13/11/2022	08/11/2022	20,24**	0	-5	-101,20
0000922900018 386	13/10/2022	14/10/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900018386-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98474513 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	14/10/2022	10897	13/11/2022	08/11/2022	20,24**	0	-5	-101,20
0000922900018 388	13/10/2022	14/10/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900018388-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98471659 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	14/10/2022	10897	13/11/2022	08/11/2022	20,24**	0	-5	-101,20
0000922900018 384	13/10/2022	14/10/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900018384-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE	14/10/2022	10897	13/11/2022	08/11/2022	20,24**	0	-5	-101,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ITP0AE98474538 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi								
12	07/10/2022	27/10/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Settembre 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	14/10/2022	11523	13/11/2022	15/11/2022	7.965,67**	0	2	15.931,34
004270988805	14/10/2022	21/10/2022	0104838	4270988805 Piazza Maria Carta	17/10/2022	10830	16/11/2022	04/11/2022	1.857,47**	0	-12	-22.289,64
004270739027	13/10/2022	21/10/2022	0104838	4270739027 Campo Rugby	17/10/2022	10833	16/11/2022	04/11/2022	606,31**	0	-12	-7.275,72
	3/E	10/10/2022	0114697	SERVIZIO SMALTIMENTO TONER	17/10/2022	10845	16/11/2022	04/11/2022	243,51**	0	-12	-2.922,12
8R00182782	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10848	16/11/2022	04/11/2022	60,00**	0	-12	-720,00
8R00182269	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10848	16/11/2022	04/11/2022	139,16**	0	-12	-1.669,92
8R00182049	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10849	16/11/2022	04/11/2022	80,00**	0	-12	-960,00
8R00181320	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10850	16/11/2022	04/11/2022	50,65**	0	-12	-607,80
8R00181814	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10850	16/11/2022	04/11/2022	51,77**	0	-12	-621,24
8R00182778	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10850	16/11/2022	04/11/2022	50,80**	0	-12	-609,60
8R00182185	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	53,99**	0	-12	-647,88
8R00182348	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	100,00**	0	-12	-1.200,00
8R00182246	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	100,00**	0	-12	-1.200,00
8R00181506	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	100,00**	0	-12	-1.200,00
8R00182392	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	100,00**	0	-12	-1.200,00
8R00182213	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	80,00**	0	-12	-960,00
8R00182150	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	170,00**	0	-12	-2.040,00
8R00182199	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	100,00**	0	-12	-1.200,00
8R00181729	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	81,87**	0	-12	-982,44



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00182309	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	110,00**	0	-12	-1.320,00
8R00181719	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	80,00**	0	-12	-960,00
8R00182062	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	97,91**	0	-12	-1.174,92
8R00181726	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	50,21**	0	-12	-602,52
8R00181949	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	80,00**	0	-12	-960,00
8R00181717	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	80,83**	0	-12	-969,96
8N00335148	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	3,98**	0	-12	-47,76
8R00182391	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	100,00**	0	-12	-1.200,00
8R00181740	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	108,00**	0	-12	-1.296,00
8R00182792	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10852	16/11/2022	04/11/2022	53,06**	0	-12	-636,72
8R00181973	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10852	16/11/2022	04/11/2022	123,37**	0	-12	-1.480,44
8R00182390	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10852	16/11/2022	04/11/2022	118,00**	0	-12	-1.416,00
8R00182122	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10852	16/11/2022	04/11/2022	161,32**	0	-12	-1.935,84
8R00181872	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10852	16/11/2022	04/11/2022	50,00**	0	-12	-600,00
8R00181812	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10852	16/11/2022	04/11/2022	60,00**	0	-12	-720,00
8R00181797	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10852	16/11/2022	04/11/2022	92,78**	0	-12	-1.113,36
8R00182020	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10853	16/11/2022	04/11/2022	152,40**	0	-12	-1.828,80
004270739028	13/10/2022	17/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo set-2022 (ricalcoli)	17/10/2022	10883 *	16/11/2022	07/11/2022	4,04**	0	-9	-36,36
0000922900018 376	13/10/2022	17/10/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900018376-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98738277 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	17/10/2022	10897	16/11/2022	08/11/2022	20,24**	0	-8	-161,92



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000922900018 170	13/10/2022	17/10/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900018170-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98361492 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e- distribuzi	17/10/2022	10897	16/11/2022	08/11/2022	20,24**	0	-8	-161,92
0000922900018 168	13/10/2022	17/10/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900018168-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98363081 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e- distribuzi	17/10/2022	10897	16/11/2022	08/11/2022	20,24**	0	-8	-161,92
111PA	13/10/2022	18/10/2022	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/111PA-2022/3937,5 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA- impegno di spesa n.930 - Capitolo 726103 MESE DI SETTEMBRE 2022	17/10/2022	11519	16/11/2022	15/11/2022	3.750,00**	0	-1	-3.750,00
1178/A	30/09/2022	17/10/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOALE EROGTE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA _ SETT. 2022	17/10/2022	12216	16/11/2022	25/11/2022	13.816,50	0	9	124.348,50
2022 525/E	18/10/2022	19/10/2022	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 525/E-2022/7422,16 Contributo spese di trasporto disabili n. 9 utenti Contributo spese Trasporto 3° Trimestre 2022 Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017	18/10/2022	10701	17/11/2022	26/10/2022	7.422,16	0	-22	-163.287,52
5753/PA	18/10/2022	27/10/2022	0106936	Servizio socio ass.le utente-QUOTA A CARICO COMUNE	18/10/2022	10840 *	17/11/2022	04/11/2022	2.362,50**	0	-13	-30.712,50
2207900065868	16/10/2022	20/10/2022	0115730	CANONE NOLEGGIO COPIATRICI A COLORI PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/09/2022 Codice Cliente: 6310600 Consegna:COMUNE DI CAPOTERRA VIA CAGLIARI 91 09012 CAPOTERRA CA ITALY Termini di Pagamento:30 giorni data fattura	18/10/2022	10843	17/11/2022	04/11/2022	354,58**	0	-13	-4.609,54



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2207900066826	16/10/2022	20/10/2022	0115730	NOLEGGIO COPIATRICI MONOCROMATICHE PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022 Codice Cliente: 6310600	18/10/2022	10844	17/11/2022	04/11/2022	2.211,44**	0	-13	-28.748,72
FPA 2/22	18/10/2022	18/10/2022	0109054	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SIT - ANNO 2022 (DAL 01/01 AL 30/09)	18/10/2022	10900	17/11/2022	08/11/2022	9.021,17	0	-9	-81.190,53
22N/PA	18/10/2022	21/10/2022	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Rif. Contratto Rep. 1483 del 01/10/2021 Cig: 881666916D Storno fattura n 1N/PA del 03/03/2	19/10/2022	10835 *	18/11/2022	04/11/2022	-3.260,12**	0	-14	45.641,68
23N/PA	18/10/2022	21/10/2022	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Rif. Contratto Rep. 1483 del 01/10/2021 Cig: 881666916D Storno fattura n 2N/PA del 03/03/2	19/10/2022	10835 *	18/11/2022	04/11/2022	-3.913,13**	0	-14	54.783,82
24N/PA	18/10/2022	21/10/2022	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Rif. Contratto Rep. 1483 del 01/10/2021 Cig: 881666916D Storno fattura n 3N/PA del 03/03/2	19/10/2022	10836 *	18/11/2022	04/11/2022	-2.414,34**	0	-14	33.800,76
26N/PA	18/10/2022	21/10/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/26N/PA-2022/4813,16 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. Rif. Contratto Rep. 1483 del 01/10/2021 Cig: 881666916D	19/10/2022	10836 *	18/11/2022	04/11/2022	-4.375,60**	0	-14	61.258,40
25N/PA	18/10/2022	21/10/2022	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Rif. Contratto Rep. 1483 del 01/10/2021 Cig: 881666916D Storno fattura n 4N/PA del 03/03/2	19/10/2022	10836 *	18/11/2022	04/11/2022	-3.782,98**	0	-14	52.961,72
FPA 1/22	18/10/2022	18/11/2022	0112893	PERIZIA DI VARIANTE n°1 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA - Registro generale Determina n°900 del 03/10/2022	19/10/2022	12245	18/11/2022	29/11/2022	2.579,20	0	11	28.371,20
FATTPA 11_22	19/10/2022	18/11/2022	0115972	PERIZIA DI VARIANTE n°1 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VIA DEL	19/10/2022	12239	18/11/2022	29/11/2022	2.753,30	0	11	30.286,30



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				POPOLO E VIA TREXENTA								
2PA	18/10/2022	18/11/2022	0114380	PERIZIA DI VARIANTE n°1 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA - Registro generale Determina n°900 del 03/10/2022	19/10/2022	12575	18/11/2022	02/12/2022	1.612,00	0	14	22.568,00
14/001	18/10/2022	21/10/2022	0115457	Verifica di vulnerabilità sismica e di idoneità statica, comprese indagini sperimentali, relativo ai lavori di messa in sicurezza ed adeguamento normativo della scuola elementare di via Battisti. D.M. n. 192/2021 (MIUR 2020 - I Tranche). FINANZIATO d	19/10/2022	12579	18/11/2022	02/12/2022	7.618,55	0	14	106.659,70
14/001	18/10/2022	21/10/2022	0115457	Verifica di vulnerabilità sismica e di idoneità statica, comprese indagini sperimentali, relativo ai lavori di messa in sicurezza ed adeguamento normativo della scuola elementare di via Battisti. D.M. n. 192/2021 (MIUR 2020 - I Tranche). FINANZIATO d	19/10/2022	12580	18/11/2022	02/12/2022	28.604,65	0	14	400.465,10
FATTPA 50_22	20/10/2022	20/10/2022	0113110	3M SRL/FATTPA 50_22-2022/38020,11 Vostro dare per STATO FINALE dei lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DI TRE EDIFICI COMUNALI SITI NEL COMUNE DI CAPOTERRA - CIG: 8841329F7C - CUP: G41B21004790001	20/10/2022	10881	19/11/2022	07/11/2022	34.563,74**	0	-12	-414.764,88
0002149222	20/10/2022	21/10/2022	0101507	BLOCCHI VERBALE AVVISO DA 10X4 F.TO A4	20/10/2022	10907	19/11/2022	08/11/2022	907,10**	0	-11	-9.978,10
27N/PA	18/10/2022	25/10/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/27N/PA-2022/3552,03 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese OTTOBRE 2021 Corse giornaliere effettuate con	21/10/2022	10835 *	20/11/2022	04/11/2022	3.229,12**	0	-16	-51.665,92
28N/PA	18/10/2022	25/10/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/28N/PA-2022/4274,6 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese NOVEMBRE 2021 Corse giornaliere effettuate con	21/10/2022	10835 *	20/11/2022	04/11/2022	2.458,06**	0	-16	-39.328,96
28N/PA	18/10/2022	25/10/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/28N/PA-2022/4274,6 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado.	21/10/2022	10836 *	20/11/2022	04/11/2022	1.427,94**	0	-16	-22.847,04



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
30N/PA	18/10/2022	25/10/2022	0000764	Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese NOVEMBRE 2021 Corse giornaliere effettuate con TOUR BAIRE SRL/30N/PA-2022/3852,05 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado.	21/10/2022	10836 *	20/11/2022	04/11/2022	3.501,86**	0	-16	-56.029,76
29N/PA	18/10/2022	25/10/2022	0000764	Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese GENNAIO 2022 Corse giornaliere effettuate con TOUR BAIRE SRL/29N/PA-2022/2624,56 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado.	21/10/2022	10836 *	20/11/2022	04/11/2022	2.385,96**	0	-16	-38.175,36
32N/PA	19/10/2022	25/10/2022	0000764	Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese DICEMBRE 2021 Corse giornaliere effettuate con TOUR BAIRE SRL/32N/PA-2022/1386,86 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado.	21/10/2022	10836 *	20/11/2022	04/11/2022	1.260,78**	0	-16	-20.172,48
31N/PA	18/10/2022	25/10/2022	0000764	Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Giugno 2022 Corse giornaliere effettuate con TOUR BAIRE SRL/31N/PA-2022/4778,92 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado.	21/10/2022	10836 *	20/11/2022	04/11/2022	4.344,47**	0	-16	-69.511,52
3220437872	21/10/2022	25/10/2022	0001541	Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese FEBBRAIO 2022 Corse giornaliere effettuate con versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SPEDIZIONE POSTA LIGHT PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	24/10/2022	10842	23/11/2022	04/11/2022	0,00**	0	-19	0,00
83	22/10/2022	04/11/2022	0001567	Serra Ignazio/83-2022/9450 Incarico di ispettore di cantiere relativo ai lavori di pulizia corsi s'acqua. CUP G43G20000530002.	24/10/2022	11411 *	23/11/2022	14/11/2022	9.450,00	0	-9	-85.050,00
84	25/10/2022	04/11/2022	0001567	Serra Ignazio/84-2022 Errata fattura n.83 del 22/10/2022	25/10/2022	11411 *	24/11/2022	14/11/2022	-9.450,00	0	-10	94.500,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 37/22	24/10/2022	03/11/2022	0116220	DE CHERCHI ETTORE/FPA 37/22-2022/1522,56 Onorari per Perizia Tecnica d'Ufficio Tribunale di Cagliari causa civile iscritta al N. R.G. 8000/2019	25/10/2022	11542	24/11/2022	16/11/2022	1.522,56	0	-8	-12.180,48
33/FE	26/10/2022	26/10/2022	0110718	Analisi di verifica acqua Agosto Settembre 2022	26/10/2022	11483	25/11/2022	14/11/2022	572,27	0	-11	-6.294,97
33/FE	26/10/2022	26/10/2022	0110718	Analisi di verifica acqua Agosto Settembre 2022	26/10/2022	11484	25/11/2022	14/11/2022	3.608,43	0	-11	-39.692,73
41	26/10/2022	03/11/2022	0115327	RETTA 30 GIORNI MESE settembre 2022 Settembre 2022 30 GIORNI - retta decurtata del 20% come da convenzione	26/10/2022	12054	25/11/2022	23/11/2022	2.976,00**	0	-2	-5.952,00
0000922900020 226	25/10/2022	02/11/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900020226-2022/20,15 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98475277 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 16,52 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	27/10/2022	10894	26/11/2022	08/11/2022	16,52**	0	-18	-297,36
767-FE	26/10/2022	27/10/2022	0102536	Servizio manutenzione ordinaria impianti antincendio presenti negli stabili comunali	27/10/2022	11391	26/11/2022	11/11/2022	250,00**	0	-15	-3.750,00
767-FE	26/10/2022	27/10/2022	0102536	Servizio manutenzione ordinaria impianti antincendio presenti negli stabili comunali	27/10/2022	11392	26/11/2022	11/11/2022	280,80**	0	-15	-4.212,00
767-FE	26/10/2022	27/10/2022	0102536	Servizio manutenzione ordinaria impianti antincendio presenti negli stabili comunali	27/10/2022	11393	26/11/2022	11/11/2022	1.000,00**	0	-15	-15.000,00
767-FE	26/10/2022	27/10/2022	0102536	Servizio manutenzione ordinaria impianti antincendio presenti negli stabili comunali	27/10/2022	11394	26/11/2022	11/11/2022	241,18**	0	-15	-3.617,70
767-FE	26/10/2022	27/10/2022	0102536	Servizio manutenzione ordinaria impianti antincendio presenti negli stabili comunali	27/10/2022	11395	26/11/2022	11/11/2022	55,68**	0	-15	-835,20
767-FE	26/10/2022	27/10/2022	0102536	Servizio manutenzione ordinaria impianti antincendio presenti negli stabili comunali	27/10/2022	11396	26/11/2022	11/11/2022	532,34**	0	-15	-7.985,10
FATTPA 4_22	27/10/2022	07/11/2022	0108110	Paolo Farigu/FATTPA 4_22-2022/3315,7 FORNITURA E MONTAGGIO SERRATURA CISA COMPLETA DI CHIAVI PRESSO VOSTRA CABINA MADDALENA SPIAGGIA COMUNE DI CAPOTERRA. RIPRISTINO PORTA UFFICIO TRIBUTI CON SOSTITUZIONE CERNIERA COMUNE DI CAPOTERRA. RIPRISTINO PORTA	27/10/2022	11408	26/11/2022	14/11/2022	2.717,79**	0	-12	-32.613,48
004271618808	26/10/2022	03/11/2022	0104838	Conguagli EE18	27/10/2022	11820 *	26/11/2022	21/11/2022	-67,04**	0	-5	335,20
FATTPA 24_22	26/10/2022	02/11/2022	0112384	Lavori di "potenziamento della mobilità sostenibile - Realizzazione di una pista ciclabile e opere connesse per il collegamento alla viabilità ciclopedonale esistente" (Completamento)	28/10/2022	10838	27/11/2022	04/11/2022	19.738,01**	0	-23	-453.974,23



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 24_22	26/10/2022	02/11/2022	0112384	Lavori di "potenziamento della mobilità sostenibile - Realizzazione di una pista ciclabile e opere connesse per il collegamento alla viabilità ciclopedonale esistente" (Completamento)	28/10/2022	10839	27/11/2022	04/11/2022	13.867,35**	0	-23	-318.949,05
85	26/10/2022	04/11/2022	0001567	Serra Ignazio/85-2022/4725 Incarico di ispettore di cantiere relativo ai lavori di pulizia corsi s'acqua. CUP G43G20000530002. Acconto.	28/10/2022	11411 *	27/11/2022	14/11/2022	4.725,00	0	-13	-61.425,00
FATTPA 4_22	27/10/2022	07/11/2022	0115006	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMA TELEMATICO MISTO CABLATO WIFI E CONFIGURAZIONE TELEFONI DIGITALI PER LA CASA MELIS	28/10/2022	12065	27/11/2022	23/11/2022	7.500,00**	0	-4	-30.000,00
000010PA	31/10/2022	03/11/2022	0110107	POLIDETTI RAPPRESENTANZE TECNICHE SRL/000010PA-2022/9776,04 Riferimento: DDT Nr. 000149 del 12/10/2022 Riferimento: CIG Z7F38028DB KCW080HC+004641N3 ELETTRPOMPA PER LIQUIDI CARICHI CAT D.8/GRL D.10 KIT CATENA E GRILLO MACONOIL SP0932 OLIO LUBRIFICAN	02/11/2022	10895	02/12/2022	08/11/2022	8.013,15**	0	-24	-192.315,60
2022 600/E	31/10/2022	03/11/2022	0115758	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL/2022 600/E-2022/12141,87 Custodia e Manutenzione dei manti erbosi, delle aree esterne ai campi da giuoco e la pulizia della struttura presenti all'interno degli impianti sportivi Ritenuta 0,50 Settembre Ottobre 2022	02/11/2022	10896	02/12/2022	08/11/2022	9.952,35**	0	-24	-238.856,40
004271713442	30/10/2022	03/11/2022	0104838	conguagli EE 18	02/11/2022	11820 *	02/12/2022	21/11/2022	0,00	0	-11	0,00
004271713441	30/10/2022	03/11/2022	0104838	conguagli EE 18	02/11/2022	11820 *	02/12/2022	21/11/2022	0,00	0	-11	0,00
004271713440	30/10/2022	03/11/2022	0104838	conguagli EE 18	02/11/2022	11820 *	02/12/2022	21/11/2022	0,00	0	-11	0,00
004271713439	30/10/2022	03/11/2022	0104838	conguagli EE 18	02/11/2022	11820 *	02/12/2022	21/11/2022	0,00	0	-11	0,00
506/FE	31/10/2022	18/11/2022	0112527	Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale/506/FE-2022/16733,09 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Ottobre 2022 con integrazione ore Extra Costo materiale e gestione Oneri	02/11/2022	12271	02/12/2022	29/11/2022	140,40**	0	-3	-421,20
506/FE	31/10/2022	18/11/2022	0112527	Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale/506/FE-2022/16733,09 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Ottobre 2022 con integrazione ore	02/11/2022	12269	02/12/2022	29/11/2022	2.124,54**	0	-3	-6.373,62



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Extra Costo materiale e gestione Oneri								
506/FE	31/10/2022	18/11/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/506/FE-2022/16733,09 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Ottobre 2022 con integrazione ore Extra Costo materiale e gestione Oneri	02/11/2022	12270	02/12/2022	29/11/2022	11.450,71**	0	-3	-34.352,13
2740/PA	31/10/2022	07/11/2022	0115678	TEKNOSERVICE S.R.L./2740/PA-2022/248064,47 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CONTRATTO REP.1484/2022 - MESE DI OTTOBRE 2022	02/11/2022	12601	02/12/2022	05/12/2022	225.513,15**	0	3	676.539,45
3/628	27/10/2022	16/11/2022	0000755	fornitura carta	02/11/2022	12593	02/12/2022	05/12/2022	111,50**	0	3	334,50
3/642	28/10/2022	16/11/2022	0000755	fornitura carta	02/11/2022	12593	02/12/2022	05/12/2022	331,62**	0	3	994,86
FATTPA 191_22	31/10/2022	07/11/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 191_22-2022/25456,08 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Ottobre 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Ottobre 2022	02/11/2022	13061	02/12/2022	13/12/2022	20.865,64**	0	11	229.522,04
27	01/11/2022	03/11/2022	0104577	VS DARE PER SALDO SU SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. Competenze OTTOBRE 2022. Ore svolte n. 357 al costo orario di 19,138. Capitolo 375001 357.000000019,1380006.832,270,00% Esenti	03/11/2022	10893	03/12/2022	08/11/2022	6.832,27	0	-25	-170.806,75
1/1052	02/11/2022	07/11/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/1052-2022/3906 COMPETENZE PER RETTA OTTOBRE 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	03/11/2022	12055	03/12/2022	23/11/2022	3.720,00**	0	-10	-37.200,00
1/1051	02/11/2022	07/11/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/1051-2022/3906 COMPETENZE PER RETTA OTTOBRE 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	03/11/2022	12056	03/12/2022	23/11/2022	3.720,00**	0	-10	-37.200,00
152	27/10/2022	07/11/2022	0111241	VIRGINIA SOCIETA'COOP.SOCIALE/152-2022/3307,5 INSERIMENTO RESIDENZIALE - COMUNITA' INTEGRATA CORTE ANTICA 31 gg OTTOBRE 2022	03/11/2022	12053	03/12/2022	23/11/2022	3.150,00**	0	-10	-31.500,00
VNO2200797	31/10/2022	18/11/2022	0107399	NPREST. ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE OTTOBRE	03/11/2022	12208	03/12/2022	25/11/2022	872,00	0	-8	-6.976,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
728	31/10/2022	21/11/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 10/2022	03/11/2022	12211	03/12/2022	25/11/2022	1.127,00	0	-8	-9.016,00
FPA 2/22	02/11/2022	07/11/2022	0104067	DEIDDA MASSIMO/FPA 2/22-2022/1300 INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	03/11/2022	12612	03/12/2022	05/12/2022	1.300,00	0	2	2.600,00
544/DEC	03/11/2022	04/11/2022	0116249	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS/544/DEC-2022/1455,36 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE SERGIO ATZENI - DM 8/2022	04/11/2022	10898	04/12/2022	08/11/2022	1.455,36	0	-26	-37.839,36
002829	31/10/2022	08/11/2022	0102564	ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale/002829-2022/3586,8 Servizio di telegestione e telesorveglianza impianti antintrusione stabili comunali. Periodo 01/05/2021 - 31/08/2021	04/11/2022	11533	04/12/2022	15/11/2022	113,20**	0	-19	-2.150,80
002829	31/10/2022	08/11/2022	0102564	ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale/002829-2022/3586,8 Servizio di telegestione e telesorveglianza impianti antintrusione stabili comunali. Periodo 01/05/2021 - 31/08/2021	04/11/2022	11534	04/12/2022	15/11/2022	1.753,20**	0	-19	-33.310,80
002829	31/10/2022	08/11/2022	0102564	ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale/002829-2022/3586,8 Servizio di telegestione e telesorveglianza impianti antintrusione stabili comunali. Periodo 01/05/2021 - 31/08/2021	04/11/2022	11535	04/12/2022	15/11/2022	600,00**	0	-19	-11.400,00
002829	31/10/2022	08/11/2022	0102564	ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale/002829-2022/3586,8 Servizio di telegestione e telesorveglianza impianti antintrusione stabili comunali. Periodo 01/05/2021 - 31/08/2021	04/11/2022	11536	04/12/2022	15/11/2022	300,00**	0	-19	-5.700,00
002829	31/10/2022	08/11/2022	0102564	ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale/002829-2022/3586,8 Servizio di telegestione e telesorveglianza impianti antintrusione stabili comunali. Periodo 01/05/2021 - 31/08/2021	04/11/2022	11537	04/12/2022	15/11/2022	173,60**	0	-19	-3.298,40
675/E	31/10/2022	21/11/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/675/E-2022/2229,5 Retta mese di Ottobre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/11/2022	12207	04/12/2022	25/11/2022	2.123,33**	0	-9	-19.109,97
682/E	31/10/2022	21/11/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/682/E-2022/2229,5 Retta mese di Ottobre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/11/2022	12207	04/12/2022	25/11/2022	2.123,33**	0	-9	-19.109,97
680/E	31/10/2022	21/11/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI	04/11/2022	12207	04/12/2022	25/11/2022	2.237,62**	0	-9	-20.138,58



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/680/E-2022/2349,5 Retta mese di Ottobre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"								
727	31/10/2022	21/11/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 10/2022	04/11/2022	12211	04/12/2022	25/11/2022	1.902,00	0	-9	-17.118,00
202PA	04/11/2022	18/11/2022	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu Periodo di riferimento: Ottobre 2022	04/11/2022	12212	04/12/2022	25/11/2022	1.650,00	0	-9	-14.850,00
203PA	04/11/2022	18/11/2022	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu Periodo di riferimento: Ottobre 2022	04/11/2022	12213	04/12/2022	25/11/2022	1.850,00	0	-9	-16.650,00
204PA	04/11/2022	18/11/2022	0111492	Periodo di riferimento: Ottobre 2022 - Residenza Casa Melania Decimoputzu	04/11/2022	12214	04/12/2022	25/11/2022	1.850,00	0	-9	-16.650,00
FATTPA 53_22	03/11/2022	21/11/2022	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 53_22-2022/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Ottobre. Si comunica che con determinazione del responsabile del settore n°211 del 25/03/2022 è stato assunto l'impe	04/11/2022	12209	04/12/2022	25/11/2022	895,00	0	-9	-8.055,00
002830	31/10/2022	08/11/2022	0102564	ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale/002830-2022/6002,4 Servizio di apertura/chiusura dei parchi cittadini. Periodo 01/05/2021 - 31/08/2021	04/11/2022	12265	04/12/2022	29/11/2022	4.920,00**	0	-5	-24.600,00
FPA 10/22	04/11/2022	08/11/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 10/22-2022/40683,02 Vostro dare per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici illuminazione e clima installati negli edifici comunali. CIG: Z2737F1819	07/11/2022	11410	07/12/2022	14/11/2022	33.346,74**	0	-23	-766.975,02
13	05/11/2022	08/11/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Ottobre 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	07/11/2022	11523	07/12/2022	15/11/2022	7.813,34**	0	-22	-171.893,48
259/E	04/11/2022	07/11/2022	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/259/E-2022/6510 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE DAL 01.10.2022 AL 31.10.2022 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MINORE DAL 01.10.2022 AL 31.1	07/11/2022	11528	07/12/2022	15/11/2022	6.200,00**	0	-22	-136.400,00
0000198/PA	31/10/2022	07/11/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000198/PA-2022/1202 - MESE DI OTTOBRE 2022 SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N. 49 DEL 01/02/22 IMP. 372 CAP. 726103	07/11/2022	12218	07/12/2022	25/11/2022	1.202,00	0	-12	-14.424,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000201/PA	31/10/2022	07/11/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000201/PA-2022/1502 - MESE DI OTTOBRE 2022 SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N. 547 DEL 06/07/22 IMPEGNO N. 953 CAPITOLO 726103	07/11/2022	12219	07/12/2022	25/11/2022	1.502,00	0	-12	-18.024,00
156	03/11/2022	07/11/2022	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/156-2022/2479,98 INSERIMENTO OSPITE OTTOBRE 2022	07/11/2022	12217	07/12/2022	25/11/2022	2.361,89**	0	-12	-28.342,68
149/P3	31/10/2022	21/11/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	07/11/2022	12577	07/12/2022	02/12/2022	10.366,15**	0	-5	-51.830,75
149/CA	31/10/2022	21/11/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	07/11/2022	12576	07/12/2022	02/12/2022	2.591,54**	0	-5	-12.957,70
8/PA	04/11/2022	08/11/2022	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/8/PA-2022/10309 Vostro dare per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici di climatizzazione e riscaldamento edifici comunali. CIG: Z0837FE86D.	08/11/2022	11397	08/12/2022	11/11/2022	8.450,00**	0	-27	-228.150,00
114/3	31/10/2022	10/11/2022	0115462	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	08/11/2022	11404	08/12/2022	14/11/2022	11,24**	0	-24	-269,76
114/3	31/10/2022	10/11/2022	0115462	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	08/11/2022	11405	08/12/2022	14/11/2022	1.116,76**	0	-24	-26.802,24
004271850013	07/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo ottobre-2022.	08/11/2022	11828	08/12/2022	21/11/2022	6.913,78**	0	-17	-117.534,26
004271850003	07/11/2022	08/11/2022	0104838	4271850003 Illum. Pubblica S.p. 91 Forru Coccu	08/11/2022	11819	08/12/2022	21/11/2022	119,14**	0	-17	-2.025,38
004271850003	07/11/2022	08/11/2022	0104838	4271850003 Illum. Pubblica S.p. 91 Forru Coccu	08/11/2022	11820 *	08/12/2022	21/11/2022	127,22**	0	-17	-2.162,74
004271850010	07/11/2022	08/11/2022	0104838	4271850010 Elem. Via Talete	08/11/2022	11823	08/12/2022	21/11/2022	360,26**	0	-17	-6.124,42
004271850009	07/11/2022	08/11/2022	0104838	4271850009 Campo S. Rosa	08/11/2022	11826	08/12/2022	21/11/2022	436,47**	0	-17	-7.419,99
004271850005	07/11/2022	08/11/2022	0104838	4271850005 Centro Meccano	08/11/2022	11820 *	08/12/2022	21/11/2022	114,79**	0	-17	-1.951,43
004271850004	07/11/2022	08/11/2022	0104838	4271850004 Piazza Maria Carta	08/11/2022	11820 *	08/12/2022	21/11/2022	174,31**	0	-17	-2.963,27
FPA 1/22	04/11/2022	09/11/2022	0116240	USAI-DEIDDA COSTRUZIONI EDILI SRLS/FPA 1/22-2022/18894,75 LAVORI DI RIPRISTINO E TINTEGGIATURA MURI INTERNI SCUOLE ELEMENTARI - CIG ZE7385 201F	09/11/2022	11398	09/12/2022	11/11/2022	15.487,50**	0	-28	-433.650,00
0002152691	31/10/2022	09/11/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/11/2022	11530	09/12/2022	15/11/2022	245,59**	0	-24	-5.894,16
0002152168	31/10/2022	09/11/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/11/2022	11531	09/12/2022	15/11/2022	1.487,71**	0	-24	-35.705,04



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002152168	31/10/2022	09/11/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/11/2022	11532	09/12/2022	15/11/2022	4,29**	0	-24	-102,96
0002152691	31/10/2022	09/11/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/11/2022	11532	09/12/2022	15/11/2022	42,41**	0	-24	-1.017,84
0001158270	31/10/2022	09/11/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/11/2022	11529	09/12/2022	15/11/2022	3.785,95	0	-24	-90.862,80
V5-10630	03/11/2022	14/11/2022	0116002	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A./V5-10630-2022/3660 Periodo di competenza: Dal 01/10/2022 al 31/10/2022 DET. N. 493 DEL 24/06/2022 E DET. N. 634 DEL 04/08/2022 - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI -	09/11/2022	11544	09/12/2022	16/11/2022	3.000,00**	0	-23	-69.000,00
004271850006	07/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo ottobre-2022.	09/11/2022	11830	09/12/2022	21/11/2022	684,21**	0	-18	-12.315,78
004271850008	07/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo ottobre-2022.	09/11/2022	11830	09/12/2022	21/11/2022	3.150,27**	0	-18	-56.704,86
004271850011	07/11/2022	09/11/2022	0104838	4271850011 Palazzo comunale	09/11/2022	11820 *	09/12/2022	21/11/2022	1.989,32**	0	-18	-35.807,76
004271850007	07/11/2022	09/11/2022	0104838	4271850007 Materna Corte Piscedda	09/11/2022	11822	09/12/2022	21/11/2022	525,80**	0	-18	-9.464,40
004271850012	07/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo ottobre-2022	09/11/2022	11828	09/12/2022	21/11/2022	25.622,86**	0	-18	-461.211,48
004271850014	07/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo ottobre-2022.	09/11/2022	11830	09/12/2022	21/11/2022	644,12**	0	-18	-11.594,16
25	04/11/2022	16/11/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI OTTOBRE 2022 CIG. 8940629872	09/11/2022	12582	09/12/2022	02/12/2022	1.000,00	0	-7	-7.000,00
768/4	31/10/2022	16/11/2022	0112451	CIG: Z4537D0CC5 Determinazione 405 del 20.09.2022 - AD BLUE 5 LITRI	09/11/2022	12599	09/12/2022	05/12/2022	8,20**	0	-4	-32,80
549/7	31/10/2022	16/11/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	09/11/2022	12599	09/12/2022	05/12/2022	26,05**	0	-4	-104,20
549/7	31/10/2022	16/11/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	09/11/2022	12600	09/12/2022	05/12/2022	1.315,12**	0	-4	-5.260,48
FATTPA 13_22	10/11/2022	14/11/2022	0115963	OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE O UTILIZZATE IN MANIERA IMPROPRIA. BADDHE PARCO DELL'ACQUA. STATO FINALE	11/11/2022	11550	11/12/2022	17/11/2022	10.132,37**	0	-24	-243.176,88
004272379404	08/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo ottobre-2022.	11/11/2022	11828	11/12/2022	21/11/2022	5,51**	0	-20	-110,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004272379403	08/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo ottobre-2022.	11/11/2022	11828	11/12/2022	21/11/2022	3.184,47**	0	-20	-63.689,40
004272379407	08/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo ottobre-2022.	11/11/2022	11829	11/12/2022	21/11/2022	16,86**	0	-20	-337,20
004274768422	09/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. scolmatore Via Trento - periodo ottobre-2022.	11/11/2022	11829	11/12/2022	21/11/2022	21,58**	0	-20	-431,60
004274768422	09/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. scolmatore Via Trento - periodo ottobre-2022.	11/11/2022	11830	11/12/2022	21/11/2022	27,64**	0	-20	-552,80
004272379413	08/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo ottobre-2022.	11/11/2022	11830	11/12/2022	21/11/2022	224,61**	0	-20	-4.492,20
004272379410	08/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo ottobre-2022.	11/11/2022	11830	11/12/2022	21/11/2022	67,15**	0	-20	-1.343,00
004272379402	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379402 illum. pubblica Sant'Angelo PIP	11/11/2022	11820 *	11/12/2022	21/11/2022	365,93**	0	-20	-7.318,60
004272379415	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379415 CA Sa Spadaccino	11/11/2022	11820 *	11/12/2022	21/11/2022	416,46**	0	-20	-8.329,20
004272379399	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379399 centro d'ascolto	11/11/2022	11820 *	11/12/2022	21/11/2022	16,92**	0	-20	-338,40
004272379401	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379401 Via Montello	11/11/2022	11821	11/12/2022	21/11/2022	39,23**	0	-20	-784,60
004274768423	09/11/2022	11/11/2022	0104838	4274768423 Via Montello	11/11/2022	11821	11/12/2022	21/11/2022	234,75**	0	-20	-4.695,00
004272379409	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379409 Elem. Frutti D'Oro	11/11/2022	11823	11/12/2022	21/11/2022	222,84**	0	-20	-4.456,80
004274768425	09/11/2022	11/11/2022	0104838	4274768425 cimitero	11/11/2022	11825	11/12/2022	21/11/2022	364,38**	0	-20	-7.287,60
004272379412	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379412 Piscina	11/11/2022	11826	11/12/2022	21/11/2022	1.590,13**	0	-20	-31.802,60
004272379416	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379416 Su Suergiu	11/11/2022	11826	11/12/2022	21/11/2022	496,38**	0	-20	-9.927,60
004272379400	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379400 Centro Sociale	11/11/2022	11827	11/12/2022	21/11/2022	794,24**	0	-20	-15.884,80
004272379411	08/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo ottobre-2022.	11/11/2022	11828	11/12/2022	21/11/2022	6,78**	0	-20	-135,60
004272379405	08/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo ottobre-2022.	11/11/2022	11830	11/12/2022	21/11/2022	985,92**	0	-20	-19.718,40
004272379406	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379406 Parco Urbano 2	11/11/2022	11820 *	11/12/2022	21/11/2022	16,86**	0	-20	-337,20
004272379414	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379414 Materna Via Caprera 1	11/11/2022	11822	11/12/2022	21/11/2022	497,38**	0	-20	-9.947,60
004272379408	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379408 Media PDP	11/11/2022	11824	11/12/2022	21/11/2022	39,23**	0	-20	-784,60
6145/PA	08/11/2022	21/11/2022	0106936	Servizio socio-ass.le Utente-RETTA SANITARIA ALTA INTENSITA' RIABILITATIVA	11/11/2022	12206	11/12/2022	25/11/2022	3.310,18**	0	-16	-52.962,88
37/PA	09/11/2022	21/11/2022	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale ,UTENTI VARI	11/11/2022	12246	11/12/2022	29/11/2022	11.400,00	0	-12	-136.800,00
FATTPA 2_22	09/11/2022	14/11/2022	0112347	SOI CHRISTIAN/FATTPA 2_22-2022/18968,56 VOSTRO DARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRICI, FINALIZZATA ALLA REDAZIONE	11/11/2022	12275	11/12/2022	29/11/2022	10.000,00	0	-12	-120.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_22	09/11/2022	14/11/2022	0112347	RISPONDEZZA DI TRE EDIFICI COMUNALI. SOI CHRISTIAN/FATTPA 2_22-2022/18968,56 VOSTRO DARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRICI, FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA DI TRE EDIFICI	11/11/2022	12276	11/12/2022	29/11/2022	8.968,56	0	-12	-107.622,72
6243/PA	10/11/2022	24/11/2022	0106936	INTERESSI MORATORI COME DA NORMATIVA VIGENTE. IN ALLEGATO DETTAGLIO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA.	11/11/2022	12247	11/12/2022	29/11/2022	257,93	0	-12	-3.095,16
121PA	10/11/2022	23/11/2022	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/121PA-2022/4068,75 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA MINORE impegno di spesa n.930 - Capitolo 726103 MESE DI OTTOBRE 2022	11/11/2022	12512	11/12/2022	02/12/2022	3.875,00**	0	-9	-34.875,00
78PA	08/11/2022	17/11/2022	0110859	FONDAZIONE SCUOLA FORMAZIONE OIC/78PA-2022/235 QUOTA CORSO FARIGU ALESSANDRA	11/11/2022	12574	11/12/2022	02/12/2022	235,00	0	-9	-2.115,00
FATTPA 18_22	09/11/2022	14/11/2022	0104656	Tutto Eletticità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 18_22-2022/237,9 Relè Sonda Lovato contattore ABB af09-30 250/500v contattore ABB af16-30 24V nastro isolante 3m 19x25 nr disossidante elcart 7/259 fusibile 10x38 10A 500v muffola raytech	11/11/2022	12615	11/12/2022	05/12/2022	195,00**	0	-6	-1.170,00
222/E	07/11/2022	16/11/2022	0112710	ESPER srl/222/E-2022/3679,52 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di ottobre 2022	11/11/2022	13051	11/12/2022	13/12/2022	3.016,00**	0	2	6.032,00
FPA 200/22	31/10/2022	16/11/2022	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -OTTOBRE 2022	11/11/2022	13052	11/12/2022	13/12/2022	1.179,36**	0	2	2.358,72
545	31/10/2022	14/11/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autosurgito del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.903 del 03/10/2022, reg.settore n.54 del 03/10/2022, CIG n.Z3C37EAA10: mese di Ottobre 2	11/11/2022	13118	11/12/2022	15/12/2022	3.382,50**	0	4	13.530,00
FATTPA 14_22	10/11/2022	14/11/2022	0115963	INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE O UTILIZZATE IN MANIERA IMPROPRIA. BADDHE PARCO DELL'ACQUA. STATO FINALE	14/11/2022	11545	14/12/2022	16/11/2022	15.246,56**	0	-28	-426.903,68



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
231/PA	11/11/2022	16/11/2022	0115458	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO- OTTOBRE 2022	14/11/2022	11552	14/12/2022	17/11/2022	2.867,66**	0	-27	-77.426,82
004276317883	10/11/2022	14/11/2022	0104838	4276317883 Via Deledda	14/11/2022	11821	14/12/2022	21/11/2022	31,57**	0	-23	-726,11
004278449452	12/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449452 Piazzale chiesa PDP	14/11/2022	11821	14/12/2022	21/11/2022	0,97**	0	-23	-22,31
004278449453	12/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449453 Incubatore PIP	14/11/2022	11821	14/12/2022	21/11/2022	16,86**	0	-23	-387,78
004278449461	12/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449461 Sa Sennoredda	14/11/2022	11821	14/12/2022	21/11/2022	14,91**	0	-23	-342,93
004278449458	12/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449458 Via Montello	14/11/2022	11821	14/12/2022	21/11/2022	96,56**	0	-23	-2.220,88
004276317882	10/11/2022	14/11/2022	0104838	4276317882 Piazza Concia	14/11/2022	11821	14/12/2022	21/11/2022	44,11**	0	-23	-1.014,53
004274768427	09/11/2022	14/11/2022	0104838	4274768427 Materna PDP	14/11/2022	11822	14/12/2022	21/11/2022	125,68**	0	-23	-2.890,64
004277648560	11/11/2022	14/11/2022	0104838	4277648560 Mat./Elem. Via Battisti	14/11/2022	11822	14/12/2022	21/11/2022	856,27**	0	-23	-19.694,21
004277648558	11/11/2022	14/11/2022	0104838	4277648558 Materna Rio S. Girolamo	14/11/2022	11822	14/12/2022	21/11/2022	648,67**	0	-23	-14.919,41
004274768426	09/11/2022	14/11/2022	0104838	4274768426 Elem. Su Loi	14/11/2022	11823	14/12/2022	21/11/2022	162,46**	0	-23	-3.736,58
004278449456	12/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449456 Elem. Corte Piscedda	14/11/2022	11823	14/12/2022	21/11/2022	346,50**	0	-23	-7.969,50
004278449454	12/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449454 Elem. Via Serpentara	14/11/2022	11823	14/12/2022	21/11/2022	389,17**	0	-23	-8.950,91
004278449459	12/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449459 Media PDP	14/11/2022	11824	14/12/2022	21/11/2022	605,37**	0	-23	-13.923,51
004274768421	09/11/2022	14/11/2022	0104838	4274768421 Piazza Liori	14/11/2022	11824	14/12/2022	21/11/2022	85,99**	0	-23	-1.977,77
004276317881	10/11/2022	14/11/2022	0104838	4276317881 Scuola musica	14/11/2022	11824	14/12/2022	21/11/2022	211,55**	0	-23	-4.865,65
004276317885	10/11/2022	14/11/2022	0104838	4276317885 biblioteca	14/11/2022	11825	14/12/2022	21/11/2022	463,73**	0	-23	-10.665,79
004277648564	11/11/2022	14/11/2022	0104838	4277648564 Campo Rugby	14/11/2022	11826	14/12/2022	21/11/2022	883,17**	0	-23	-20.312,91
004278449457	12/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449457 Piazza S. Croce	14/11/2022	11821	14/12/2022	21/11/2022	12,67**	0	-23	-291,41
004277648566	11/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449454 Ex Municipio	14/11/2022	11821	14/12/2022	21/11/2022	11,73**	0	-23	-269,79
004278449460	12/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449460 Casa Melis	14/11/2022	11821	14/12/2022	21/11/2022	206,78**	0	-23	-4.755,94
004278449455	12/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449455	14/11/2022	11821	14/12/2022	21/11/2022	0,00	0	-23	0,00
004276317886	10/11/2022	14/11/2022	0104838	4276317886 Superiori Via Trento	14/11/2022	11824	14/12/2022	21/11/2022	198,79**	0	-23	-4.572,17
004277648559	11/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo ottobre-2022.	14/11/2022	11828	14/12/2022	21/11/2022	33,41**	0	-23	-768,43
004277648565	11/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo ottobre-2022.	14/11/2022	11828	14/12/2022	21/11/2022	1.597,86**	0	-23	-36.750,78
004277648557	11/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo ottobre-2022.	14/11/2022	11828	14/12/2022	21/11/2022	6,49**	0	-23	-149,27
004276317884	10/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll reflui Via Cipro - periodo	14/11/2022	11830	14/12/2022	21/11/2022	963,07**	0	-23	-22.150,61



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ottobre-2022.								
004277648563	11/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo ottobre-2022	14/11/2022	11830	14/12/2022	21/11/2022	1.649,07**	0	-23	-37.928,61
004274768424	09/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo ottobre-2022.	14/11/2022	11830	14/12/2022	21/11/2022	277,24**	0	-23	-6.376,52
004277648561	11/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo ottobre-2022.	14/11/2022	11830	14/12/2022	21/11/2022	458,53**	0	-23	-10.546,19
004277648563	11/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo ottobre-2022	14/11/2022	11831	14/12/2022	21/11/2022	150,12**	0	-23	-3.452,76
004277648562	11/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo ottobre-2022.	14/11/2022	11831	14/12/2022	21/11/2022	1.940,76**	0	-23	-44.637,48
3220459690	10/11/2022	14/11/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SPEDIZIONE POSTA LIGHT PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	14/11/2022	12241	14/12/2022	29/11/2022	0,00**	0	-15	0,00
7722012269	28/10/2022	14/11/2022	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 3866267, CIG Z4F32F21DE COMPETENZA 09/07/2022 al 08/10/2022 NUM.RATA 20	14/11/2022	12243	14/12/2022	29/11/2022	246,00**	0	-15	-3.690,00
6244/PA	10/11/2022	24/11/2022	0106936	INTERESSI MORATORI COME DA NORMATIVA VIGENTE. IN ALLEGATO DETTAGLIO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA.	14/11/2022	12247	14/12/2022	29/11/2022	405,70	0	-15	-6.085,50
22V3011134	31/10/2022	16/11/2022	0110563	OTTOBRE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	14/11/2022	13083 *	14/12/2022	14/12/2022	11.732,52	0	0	0,00
22V3011135	31/10/2022	16/11/2022	0110563	OTTOBRE 2022 - FRONITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	14/11/2022	13084 *	14/12/2022	14/12/2022	5.039,65**	0	0	0,00
PAE0043255	31/10/2022	15/11/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0043255-2022/3282,12 VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Incr. AE/FE - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Co	15/11/2022	11541	15/12/2022	16/11/2022	2.690,26**	0	-29	-78.017,54
643	14/11/2022	15/11/2022	0114160	OURVISION S.R.L./643-2022/1254,65 RINNOVO - GoToMeeting Business -dal 11/01/23 al 05/03/24 RINNOVO - GoToMeeting Business - dal 22/10/22 al 05/03/24 RINNOVO - GoToMeeting Business dal 6/3/23 al 5/3/24 RINNOVO - GoToMeeting Business -dal 15/2/23 al 5	15/11/2022	11539	15/12/2022	16/11/2022	1.028,40**	0	-29	-29.823,60
211	14/11/2022	15/11/2022	0116211	CREA - CENTRO PER LA CREATIVITA' EDUCATIVA- IMPRESA SOCIALE S.R.L ./211-2022/700 CONFERENZA CAPOTERRA Numero di Determina 999 del	15/11/2022	11540	15/12/2022	16/11/2022	700,00	0	-29	-20.300,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				21/10/2022, Codice CIG ZB93815F9C								
230/PA	11/11/2022	16/11/2022	0115458	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO - OTTOBRE 2022	15/11/2022	11551	15/12/2022	17/11/2022	11.293,34**	0	-28	-316.213,52
004279445226	13/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo ottobre-2022.	15/11/2022	11828	15/12/2022	21/11/2022	5,51**	0	-24	-132,24
004279445222	13/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo ottobre-2022.	15/11/2022	11828	15/12/2022	21/11/2022	5,51**	0	-24	-132,24
004279445221	13/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo ottobre-2022.	15/11/2022	11831	15/12/2022	21/11/2022	39,12**	0	-24	-938,88
004279445228	13/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo ottobre-2022.	15/11/2022	11831	15/12/2022	21/11/2022	39,57**	0	-24	-949,68
004279445224	13/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo ottobre-2022.	15/11/2022	11831	15/12/2022	21/11/2022	1,97**	0	-24	-47,28
004279445225	13/11/2022	15/11/2022	0104838	4279445225 Parco Urbano	15/11/2022	11820 *	15/12/2022	21/11/2022	200,46**	0	-24	-4.811,04
004279445227	13/11/2022	15/11/2022	0104838	4279445227 Is Olias	15/11/2022	11820 *	15/12/2022	21/11/2022	80,37**	0	-24	-1.928,88
004279445225	13/11/2022	15/11/2022	0104838	4279445225 Parco Urbano	15/11/2022	11821	15/12/2022	21/11/2022	82,01**	0	-24	-1.968,24
004279445220	13/11/2022	15/11/2022	0104838	4279445220 COC - P.M.	15/11/2022	11821	15/12/2022	21/11/2022	861,98**	0	-24	-20.687,52
004280252331	14/11/2022	15/11/2022	0104838	4280252331 Media Via Amendola	15/11/2022	11824	15/12/2022	21/11/2022	626,25**	0	-24	-15.030,00
004279445223	13/11/2022	15/11/2022	0104838	4279445223 Materna/Media Frutti D'Oro	15/11/2022	11824	15/12/2022	21/11/2022	304,11**	0	-24	-7.298,64
444 V7	11/11/2022	18/11/2022	0111047	FATTURA Integrazione retta	15/11/2022	12064	15/12/2022	23/11/2022	1.104,76**	0	-22	-24.304,72
31/BAD	04/11/2022	18/11/2022	0108260	Lecca Stefano/31/BAD-2022/1458,12 Onorario Stato finale lavori relativo alla direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. dei lavori Baddhe - Parco dell'acqua - Determinazione n 1131 del 29/12/2017 - CIG ZB5218D22F	15/11/2022	12220	15/12/2022	28/11/2022	974,86	0	-17	-16.572,62
31/BAD	04/11/2022	18/11/2022	0108260	Lecca Stefano/31/BAD-2022/1458,12 Onorario Stato finale lavori relativo alla direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. dei lavori Baddhe - Parco dell'acqua - Determinazione n 1131 del 29/12/2017 - CIG ZB5218D22F	15/11/2022	12221	15/12/2022	28/11/2022	483,26	0	-17	-8.215,42
PAE0043254	31/10/2022	15/11/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0043254-2022/5755,72 Canone delle utenze ToIP Canale Fonico su accesso PRI Consumi per numero Utenza 070721586 Consumi per numero Utenza 070722027 Consumi per numero Utenza	15/11/2022	12242	15/12/2022	29/11/2022	4.717,80**	0	-16	-75.484,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				0707620 Consumi per numero Utenza								
				070720125 Consumi per numero								
119/001	14/11/2022	07/12/2022	0114595	Manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali. CIG: ZE13851A95	15/11/2022	13059	15/12/2022	13/12/2022	422,01**	0	-2	-844,02
119/001	14/11/2022	07/12/2022	0114595	Manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali. CIG: ZE13851A95	15/11/2022	13060	15/12/2022	13/12/2022	20.993,89**	0	-2	-41.987,78
004280252332	14/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo ottobre-2022.	16/11/2022	11828	16/12/2022	21/11/2022	7,28**	0	-25	-182,00
004280252335	14/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo ottobre-2022.	16/11/2022	11828	16/12/2022	21/11/2022	4.924,56**	0	-25	-123.114,00
004280252334	14/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo ottobre-2022.	16/11/2022	11828	16/12/2022	21/11/2022	5,51**	0	-25	-137,75
004280252330	14/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo ottobre-2022.	16/11/2022	11831	16/12/2022	21/11/2022	463,01**	0	-25	-11.575,25
004280252333	14/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo ottobre-2022.	16/11/2022	11831	16/12/2022	21/11/2022	57,80**	0	-25	-1.445,00
004280252336	14/11/2022	16/11/2022	0104838	4280252336 Elementare Via Caprera	16/11/2022	11823	16/12/2022	21/11/2022	210,15**	0	-25	-5.253,75
AO20486085	16/11/2022	17/11/2022	0110530	contributo e servizi	16/11/2022	12067	16/12/2022	23/11/2022	929,77**	0	-23	-21.384,71
2022 564/E	15/11/2022	24/11/2022	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Ottobre 2022-	16/11/2022	12745	16/12/2022	07/12/2022	7.002,75	0	-9	-63.024,75
004280515912	16/11/2022	17/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo settembre-2022 (ricalcoli)	17/11/2022	11828	17/12/2022	21/11/2022	0,94**	0	-26	-24,44
004280515913	16/11/2022	18/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo settembre-2022(ricalcoli)	17/11/2022	11828	17/12/2022	21/11/2022	0,00	0	-26	0,00
87	16/11/2022	18/11/2022	0001567	Serra Ignazio/87-2022/4725 Incarico di ispettore di cantiere relativo ai lavori di pulizia corsi s'acqua. CUP G43G20000530002. Saldo	17/11/2022	12266	17/12/2022	29/11/2022	4.725,00	0	-18	-85.050,00
29	06/11/2022	17/11/2022	0106330	CASTI ANNA/29-2022/400 CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA - 6 Novembre 2022	17/11/2022	12244	17/12/2022	29/11/2022	363,64**	0	-18	-6.545,52
626	14/11/2022	21/11/2022	0114760	Piano Roberto/626-2022/21,4 GRAZIELLA MANCA: codice ZFS620 ** Rif. Vendita al banco 13745 del 14/11/2022: lucchetto ottone arco corto mm.60 CORBIN ASSA ABLOY* UL050 chiave piatta profilo universale (UN5D KL)	17/11/2022	12260	17/12/2022	29/11/2022	17,54**	0	-18	-315,72
612	10/11/2022	21/11/2022	0114760	Piano Roberto/612-2022/24,3 GRAZIELLA MANCA: codice ZFS620 ** Rif. Vendita al banco 13558 del 10/11/2022: WE1 chiave piatta duplica PC1 UL050 chiave piatta profilo universale (UN5D KL) CS17 chiavi	17/11/2022	12260	17/12/2022	29/11/2022	19,92**	0	-18	-358,56



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
44	16/11/2022	23/11/2022	0115327	piatte (C17 ERREBI) (CA50D KL) IE3 chiave piatta PIOGGIA DI STELLE COOP.ONLUS ARL/44-2022/3228,96 RETTA 31 GIORNI MESE ottobre 2022 Ottobre 2022 31 GIORNI - retta decurtata del 20% come da convenzione per assenze	17/11/2022	12569	17/12/2022	02/12/2022	3.075,20**	0	-15	-46.128,00
004280339931	15/11/2022	17/11/2022	0104838	NCA 4280339931 Conguaglio campo rugby	17/11/2022	13096 *	17/12/2022	14/12/2022	-1.803,71**	0	-3	5.411,13
3/694	16/11/2022	21/11/2022	0000755	FORNITURA MOBILI UFFICI COMUNALI	18/11/2022	12057	18/12/2022	23/11/2022	1.942,40**	0	-25	-48.560,00
PA1816/22	17/11/2022	18/11/2022	0000005	Settembre 2022 - scarichi reflui civili	18/11/2022	12267	18/12/2022	29/11/2022	53.948,16**	0	-19	-1.025.015,04
213	18/11/2022	21/11/2022	0116211	CREA - CENTRO PER LA CREATIVITA' EDUCATIVA- IMPRESA SOCIALE S.R.L . /213-2022/700 CONFERENZA CAPOTERRA Numero di Determina 999 del 21/10/2022, Codice CIG ZB93815F9C	18/11/2022	12268	18/12/2022	29/11/2022	700,00	0	-19	-13.300,00
5011701928	17/11/2022	25/11/2022	0110942	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017 3 trimestre 2022	18/11/2022	12585	18/12/2022	02/12/2022	106.722,78**	0	-16	-1.707.564,48
5011701928	17/11/2022	25/11/2022	0110942	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017 3 trimestre 2022	18/11/2022	12586	18/12/2022	02/12/2022	67.716,60**	0	-16	-1.083.465,60
503/E	31/10/2022	23/11/2022	0115283	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO RESO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	18/11/2022	12281	18/12/2022	02/12/2022	3.895,24**	0	-16	-62.323,84
1328/A	31/10/2022	21/11/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON ABBIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - OTTOBRE 20	21/11/2022	12216	21/12/2022	25/11/2022	14.201,55	0	-26	-369.240,30
792/2022	21/11/2022	21/11/2022	0111780	RAP PROFESSIONAL SRL/792/2022-2022/11099,9 VESTIARIO E ACCSSORI DPI PER POLIZIA LOCALE	21/11/2022	12248	21/12/2022	29/11/2022	1.625,00**	0	-22	-35.750,00
792/2022	21/11/2022	21/11/2022	0111780	RAP PROFESSIONAL SRL/792/2022-2022/11099,9 VESTIARIO E ACCSSORI DPI PER POLIZIA LOCALE	21/11/2022	12249	21/12/2022	29/11/2022	4.998,38**	0	-22	-109.964,36
792/2022	21/11/2022	21/11/2022	0111780	RAP PROFESSIONAL SRL/792/2022-2022/11099,9 VESTIARIO E ACCSSORI DPI PER POLIZIA LOCALE	21/11/2022	12250	21/12/2022	29/11/2022	2.474,90**	0	-22	-54.447,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
632/E	18/11/2022	22/11/2022	0111296	L.A.I. SRL/632/E-2022/6888,12 Vs dare per interventi di somma urgenza per il ripristino dei danni alla copertura dell'edificio municipale e all'archivio comunale causati dal nubifragio del 10.10.2018 - impermeabilizzazione copertura autorimessa comu	21/11/2022	12736	21/12/2022	05/12/2022	857,89**	0	-16	-13.726,24
631/E	18/11/2022	22/11/2022	0111296	L.A.I. SRL/631/E-2022/10211,89 Vs dare per le seguenti lavorazioni eseguite presso l'edificio municipale e dell'archivio comunale causati dal nubifragio del 10.10.2018 - realizzazione parapetto - rimozione lamiera - fornitura e posa in opera di	21/11/2022	12737	21/12/2022	05/12/2022	8.370,40**	0	-16	-133.926,40
632/E	18/11/2022	22/11/2022	0111296	L.A.I. SRL/632/E-2022/6888,12 Vs dare per interventi di somma urgenza per il ripristino dei danni alla copertura dell'edificio municipale e all'archivio comunale causati dal nubifragio del 10.10.2018 - impermeabilizzazione copertura autorimessa comu	21/11/2022	12737	21/12/2022	05/12/2022	4.788,11**	0	-16	-76.609,76
102	22/11/2022	23/11/2022	0116115	Lavori di efficientamento energetico nel campo da rugby di via Trento	22/11/2022	12262	22/12/2022	29/11/2022	28.438,55**	0	-23	-654.086,65
252/2022	17/11/2022	22/11/2022	0112368	REALIZZAZIONE NUOVI QUADRI ELETTRICIDENOMINATI, AVANQUADRO GRUPPO MISURA E QUADRO SEZIONAMENTO BLOCCHI PER LA SISTEMAZIONE DEL QUADRO BLOCCO OVEST EX QUADRO GENERALE PER IL CENTRO MECCANO	22/11/2022	12261	22/12/2022	29/11/2022	8.320,00**	0	-23	-191.360,00
0074002179	16/11/2022	23/11/2022	0105088	Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 Chilometrica: 11.065 N.Pratica: 7000000173224-CA08/CA761 Tipo Utenza: Fognatura Acquedotto	22/11/2022	12584	22/12/2022	02/12/2022	1.906,56**	0	-20	-38.131,20
702484	21/11/2022	23/11/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA 09012 CA	22/11/2022	12776	22/12/2022	07/12/2022	2.512,98**	0	-15	-37.694,70
702481	21/11/2022	23/11/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	22/11/2022	12776	22/12/2022	07/12/2022	614,68**	0	-15	-9.220,20
702486	21/11/2022	23/11/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: IMPIANTO SPORTIVO VIA BELVEDERE SNC CAPOTERRA 09012 CA	22/11/2022	12777	22/12/2022	07/12/2022	1.255,86**	0	-15	-18.837,90
702485	21/11/2022	23/11/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: IMPIANTO SPORTIVO VIA	22/11/2022	12777	22/12/2022	07/12/2022	834,56**	0	-15	-12.518,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRENTO CAPOTERRA 09012 CA								
702481	21/11/2022	23/11/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	22/11/2022	12778	22/12/2022	07/12/2022	4.411,29**	0	-15	-66.169,35
702483	21/11/2022	23/11/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	22/11/2022	12779	22/12/2022	07/12/2022	5.025,97**	0	-15	-75.389,55
702482	21/11/2022	23/11/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	22/11/2022	12779	22/12/2022	07/12/2022	2.512,98**	0	-15	-37.694,70
702485	21/11/2022	23/11/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: IMPIANTO SPORTIVO VIA TRENTO CAPOTERRA 09012 CA	22/11/2022	12780	22/12/2022	07/12/2022	1.678,42**	0	-15	-25.176,30
22V3011810	22/11/2022	29/11/2022	0110563	OTTOBRE 2022 - fornitura pasti alunni	22/11/2022	13081 *	22/12/2022	14/12/2022	17.080,91**	0	-8	-136.647,28
35/FE	23/11/2022	25/11/2022	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/35/FE-2022/4466 FATTURA A SALDO ORD. SER. DAL N°271 AL N°283 FATTURA IN ACCONTO	23/11/2022	12581	23/12/2022	02/12/2022	4.060,00**	0	-21	-85.260,00
22V3011809	22/11/2022	29/11/2022	0110563	OTTOBRE 2022 - Nr. fattura 22V3011133: Storno totale per errata quantità fatturata SCUOLA DELL'INFANZIA FORNITURA PASTI ALUNNI	23/11/2022	13081 *	23/12/2022	14/12/2022	-17.086,30**	0	-9	153.776,70
1101/E	16/11/2022	25/11/2022	0109869	Vostro dare per servizio di accoglienza residenziale periodo luglio - settembre 2022	23/11/2022	13097	23/12/2022	15/12/2022	11.500,00	0	-8	-92.000,00
2022-V-VS2-1412	22/11/2022	24/11/2022	0101436	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2023	24/11/2022	12278	24/12/2022	29/11/2022	525,23**	0	-25	-13.130,75
6519/PA	23/11/2022	24/11/2022	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) Servizio socio ass.le utente-QUOTA A CARICO COMUNE	24/11/2022	12247	24/12/2022	29/11/2022	2.250,00**	0	-25	-56.250,00
112/40	21/11/2022	29/11/2022	0115885	TSA S.R.L./112/40-2022/24486,94 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 2022	24/11/2022	12583	24/12/2022	02/12/2022	20.071,26**	0	-22	-441.567,72
566	23/11/2022	28/11/2022	0101493	Vs.dare per servizio di raccolta rifiuti e diserbo con trincia dei cigli stradali e aree pubbliche del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.1109 del 16/11/2022, reg.settore n.73 del 16/11/2022, CIG n.Z223899A23:	24/11/2022	12594	24/12/2022	05/12/2022	39.500,00**	0	-19	-750.500,00
4/E	23/11/2022	25/11/2022	0115793	CAMBARAU NICOLA/4/E-2022/7566 PISCINA RINGHIERA Bollo su importi esenti	24/11/2022	13057	24/12/2022	13/12/2022	2,00	0	-11	-22,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/E	23/11/2022	25/11/2022	0115793	CAMBARAU NICOLA/4/E-2022/7566 PISCINA RINGHIERA Bollo su importi esenti	24/11/2022	13058	24/12/2022	13/12/2022	7.564,00	0	-11	-83.204,00
218	24/11/2022	25/11/2022	0116211	CREA - CENTRO PER LA CREATIVITA' EDUCATIVA- IMPRESA SOCIALE S.R.L ./218-2022/700 CONFERENZA CAPOTERRA Numero di Determina 999 del 21/10/2022, Codice CIG ZB93815F9C	25/11/2022	12238	25/12/2022	29/11/2022	700,00	0	-26	-18.200,00
113/40	21/11/2022	29/11/2022	0115885	TSA S.R.L./113/40-2022/24486,94 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 settembre 2022	25/11/2022	12583	25/12/2022	02/12/2022	20.071,26**	0	-23	-461.638,98
114/40	21/11/2022	29/11/2022	0115885	TSA S.R.L./114/40-2022/24486,94 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 ottobre 2022	25/11/2022	12583	25/12/2022	02/12/2022	20.071,26**	0	-23	-461.638,98
FATTPA 1_22	25/11/2022	28/11/2022	0114603	ONORANZE FUNEBRI E FLORICOLTURA S.EFISIO DI ALESSANDRO MASCIA/FATTPA 1_22-2022/585,6 Prestazione Sanitaria rimozione, recupero e trasporto presso la medicina legale del policlinico	25/11/2022	13050	25/12/2022	13/12/2022	480,00**	0	-12	-5.760,00
0002154721	18/11/2022	29/11/2022	0101507	RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA ANNO 2022	28/11/2022	12592	28/12/2022	05/12/2022	2.561,00**	0	-23	-58.903,00
FPA 2/22	28/11/2022	01/12/2022	0108438	Presentazione di istanza per la correzione della mappa wegis, redazione e presentazione della pratica Docfa e Pregeo, per il frazionamento catastale finalizzato alla demolizione di un opera abusiva ubicata in Loc. Su Tidili - Capoterra (CA) - Foglio	28/11/2022	12766	28/12/2022	07/12/2022	2.654,00	0	-21	-55.734,00
36/FE	28/11/2022	14/12/2022	0114704	CAMPO SPORTIVO SU LOI Lavoro di taglio demolizione muro recinzione compreso di sgombero e smaltimento rifiuti e realizzazione rampa ingresso -LAVORI VARI	28/11/2022	13104	28/12/2022	15/12/2022	2.800,00**	0	-13	-36.400,00
5/909	25/11/2022	28/11/2022	0000117	IPOCLOR.SOD.12-13% p/v CI FS/PERDERE *(REACH) UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E),PERICOLOSA PER L'AMBIENTE *(SDS)	28/11/2022	13117	28/12/2022	15/12/2022	771,84**	0	-13	-10.033,92
FATTPA 19_22	29/11/2022	01/12/2022	0104656	Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 19_22-2022/976,9 telerutt. ABB A20 ESB20-20N-06 tubo led t8 mt1.2 18w reer tubo led t8 mt0.6 9w reer Plafoniera stagna Reer Led 2x9w lampada led e27 13.7w 6500*k Reer	29/11/2022	12602	29/12/2022	05/12/2022	800,74**	0	-24	-19.217,76



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Adattatore CEE sp								
V0-159252	28/11/2022	02/12/2022	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-159252-2022/7106,01 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000626495 RICARICA NOVEMBRE 2022 - PERSONALE DIPENDENTE TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 O	29/11/2022	12740	29/12/2022	06/12/2022	349,56**	0	-23	-8.039,88
V0-159253	28/11/2022	02/12/2022	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-159253-2022/1402,42 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000626499 RICARICA NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO ELETTORALE TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Or	29/11/2022	12738	29/12/2022	06/12/2022	1.348,48**	0	-23	-31.015,04
V0-159252	28/11/2022	02/12/2022	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-159252-2022/7106,01 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000626495 RICARICA NOVEMBRE 2022 - PERSONALE DIPENDENTE TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 O	29/11/2022	12739	29/12/2022	06/12/2022	6.483,14**	0	-23	-149.112,22
154/PA	25/11/2022	30/11/2022	0116127	Vostro dare per la Gestione del "Servizio di Coordinamento pedagogico territoriale" CIG: 938661930B Determina n. 826 del 19/09/2022 Mese: Ottobre	29/11/2022	12758	29/12/2022	07/12/2022	4.051,14**	0	-22	-89.125,08
FATTPA 12_22	28/11/2022	01/12/2022	0110228	ICAP SRL/FATTPA 12_22-2022/4839,01 Acconto per "Lavori di movimentazione e riposizionamento della poseidonia" su importo totale pari ad Euro 5050,00 + IVA	29/11/2022	13048	29/12/2022	13/12/2022	0,01**	0	-16	-0,16
FATTPA 11_22	28/11/2022	01/12/2022	0110228	ICAP SRL/FATTPA 11_22-2022/10980 Lavori di "Interventi di manutenzione da infiltrazioni delle coperture di alcuni plessi scolastici. Rimozione guaina bituminosa e rifacimento" c/o Scuola in loc. Su Loi nel comune di Capoterra. Lavori di scrostamento	29/11/2022	13048	29/12/2022	13/12/2022	9.000,00**	0	-16	-144.000,00
FATTPA 12_22	28/11/2022	01/12/2022	0110228	ICAP SRL/FATTPA 12_22-2022/4839,01 Acconto per "Lavori di movimentazione e riposizionamento della poseidonia" su importo totale pari ad Euro 5050,00 + IVA	29/11/2022	13049	29/12/2022	13/12/2022	3.966,39**	0	-16	-63.462,24
1/224	29/11/2022	01/12/2022	0000043	FORNITURA MATERIALI VARIO CIMITERO COMUNALE	30/11/2022	12613	30/12/2022	05/12/2022	2.418,96**	0	-25	-60.474,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/224	29/11/2022	01/12/2022	0000043	FORNITURA MATERIALI VARIO CIMITERO COMUNALE	30/11/2022	12614	30/12/2022	05/12/2022	225,29**	0	-25	-5.632,25
72/PA	30/11/2022	01/12/2022	0107070	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	30/11/2022	12741	30/12/2022	06/12/2022	14.783,29	0	-24	-354.798,96
14/E	29/11/2022	13/12/2022	0112569	VS DARE COME 1° SAL PER I LAVORI DI PULIZIA DEI CORSI D'ACQUA. LOTTO 1 - 1 STRALCIO. CIG Z29382323F90 CUP G43G20000530002	30/11/2022	13103	30/12/2022	15/12/2022	38.750,00**	0	-15	-581.250,00
1717	29/11/2022	05/12/2022	0000623	GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI	30/11/2022	13470	30/12/2022	20/12/2022	5.564,47**	0	-10	-55.644,70
1716	29/11/2022	05/12/2022	0000623	GESTIONE CENTRO ANZIANI	30/11/2022	13470	30/12/2022	20/12/2022	6.209,38	0	-10	-62.093,80
575/FE	30/11/2022	01/12/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Novembre 2022 con integrazione ore Extra	01/12/2022	12598	31/12/2022	05/12/2022	165,10**	0	-26	-4.292,60
2222	30/11/2022	01/12/2022	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	01/12/2022	12735	31/12/2022	05/12/2022	240,66**	0	-26	-6.257,16
575/FE	30/11/2022	01/12/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Novembre 2022 con integrazione ore Extra	01/12/2022	12595	31/12/2022	05/12/2022	2.264,94**	0	-26	-58.888,44
575/FE	30/11/2022	01/12/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Novembre 2022 con integrazione ore Extra	01/12/2022	12596	31/12/2022	05/12/2022	4.352,56**	0	-26	-113.166,56
575/FE	30/11/2022	01/12/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Novembre 2022 con integrazione ore Extra	01/12/2022	12597	31/12/2022	05/12/2022	6.933,05**	0	-26	-180.259,30
71/PA	30/11/2022	01/12/2022	0107070	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	01/12/2022	12742	31/12/2022	06/12/2022	12.730,01	0	-25	-318.250,25
172	01/12/2022	02/12/2022	0111241	VIRGINIA SOCIETA'COOP.SOCIALE/172-2022/3307,5 INSERIMENTO RESIDENZIALE - COMUNITA' INTEGRATA CORTE ANTICA 30 gg NOVEMBRE 2022	01/12/2022	12750	31/12/2022	07/12/2022	3.150,00**	0	-24	-75.600,00
0000219/PA	30/11/2022	01/12/2022	0106696	NOVEMBRE 2022 SEMIRESIDENZIALE	01/12/2022	12752	31/12/2022	07/12/2022	1.502,00	0	-24	-36.048,00
769/E	30/11/2022	05/12/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/769/E-2022/2135 Retta mese di Novembre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/12/2022	12743	31/12/2022	07/12/2022	2.033,33**	0	-24	-48.799,92
776/E	30/11/2022	05/12/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/776/E-2022/2135 Retta mese di Novembre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/12/2022	12743	31/12/2022	07/12/2022	2.033,33**	0	-24	-48.799,92



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
774/E	30/11/2022	05/12/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/774/E-2022/2255 Retta mese di Novembre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/12/2022	12743	31/12/2022	07/12/2022	2.147,62**	0	-24	-51.542,88
FATTPA 217_22	30/11/2022	05/12/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 217_22-2022/3906,49 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Utilizzo economie ribasso di gara per aumento P.T. personale	01/12/2022	12771	31/12/2022	07/12/2022	3.202,04**	0	-24	-76.848,96
FATTPA 216_22	30/11/2022	05/12/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 216_22-2022/3000 Interventi urgenti di manutenzione straordinaria di edifici scolastici comunali - Anno 2022.	01/12/2022	12772	31/12/2022	07/12/2022	459,02**	0	-24	-11.016,48
FATTPA 216_22	30/11/2022	05/12/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 216_22-2022/3000 Interventi urgenti di manutenzione straordinaria di edifici scolastici comunali - Anno 2022.	01/12/2022	12773	31/12/2022	07/12/2022	500,00**	0	-24	-12.000,00
FATTPA 216_22	30/11/2022	05/12/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 216_22-2022/3000 Interventi urgenti di manutenzione straordinaria di edifici scolastici comunali - Anno 2022.	01/12/2022	12774	31/12/2022	07/12/2022	500,00**	0	-24	-12.000,00
FATTPA 216_22	30/11/2022	05/12/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 216_22-2022/3000 Interventi urgenti di manutenzione straordinaria di edifici scolastici comunali - Anno 2022.	01/12/2022	12775	31/12/2022	07/12/2022	1.000,00**	0	-24	-24.000,00
1/176	01/12/2022	07/12/2022	0116244	KAPPATEN SRL/1/176-2022/4867,8 POSTAZIONE POLIVALENTE COD. BUNDLE COM-IPOVISO2	01/12/2022	13069	31/12/2022	14/12/2022	3.990,00**	0	-17	-67.830,00
FATTPA 215_22	30/11/2022	05/12/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 215_22-2022/25456,07 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Novembre 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Novembre 20	01/12/2022	13448 *	31/12/2022	19/12/2022	20.865,63**	0	-12	-250.387,56
2225	30/11/2022	02/12/2022	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c./2225-2022/411,8 ANCORANTE CHIMICO ML. 300 BECCUCCIO RIC. ANCORANTE PISTOLA P/SILICONE EXTRA RUB. MURO LAVELLO MORSETTO WC TEFLON D. 1/2 MORSETTO GOMMA D. 46 TUBO	02/12/2022	12734	01/01/2023	05/12/2022	337,54**	0	-27	-9.113,58



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
173	01/12/2022	02/12/2022	0111241	SCARICO P/CASSETTA ZAINO VASELINA 75 ML. MIX LAVABO CILVANI VIRGINIA SOCIETA' COOP. SOCIALE/173- 2022/110,25 INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. COMUNITA' INTEGRATA CORTE ANTICA INTEGRAZIONE MESE OTTOBRE 2022 - NELLA FATTURA N. 152 DEL 27 OTTOBRE 2022 RIFERITA ALLA RETTA DEL MEDESIMO MESE SONO STATI CONTABILIZZATI	02/12/2022	12750	01/01/2023	07/12/2022	105,00**	0	-25	-2.625,00
1/1212	02/12/2022	02/12/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/1212-2022/3780 COMPETENZE PER RETTA NOVEMBRE 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	02/12/2022	12748	01/01/2023	07/12/2022	3.600,00**	0	-25	-90.000,00
795	30/11/2022	05/12/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 11/2022	02/12/2022	12754	01/01/2023	07/12/2022	1.902,00	0	-25	-47.550,00
135PA	01/12/2022	02/12/2022	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/135PA-2022/3937,5 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA' ELISA NIVOLA impegno di spesa n.930 - Capitolo 726103 MESE DI NOVEMBRE 2022	02/12/2022	12744	01/01/2023	07/12/2022	3.750,00**	0	-25	-93.750,00
796	30/11/2022	05/12/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 11/2022	02/12/2022	13102	01/01/2023	15/12/2022	1.902,00	0	-17	-32.334,00
0000216/PA	30/11/2022	05/12/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000216/PA-2022/1202 - MESE DI NOVEMBRE 2022 SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N. 49 DEL 01/02/22 IMP 372 CAP. 726103	05/12/2022	12751	04/01/2023	07/12/2022	1.202,00	0	-28	-33.656,00
1/1213	02/12/2022	05/12/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/1213-2022/3780 COMPETENZE PER RETTA NOVEMBRE 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	05/12/2022	12747	04/01/2023	07/12/2022	3.600,00**	0	-28	-100.800,00
220	01/12/2022	05/12/2022	0116211	CREA - CENTRO PER LA CREATIVITA' EDUCATIVA- IMPRESA SOCIALE S.R.L. . /220-2022/700 CONFERENZA CAPOTERRA Numero di Determina 999 del 21/10/2022, Codice CIG ZB93815F9C	05/12/2022	12755	04/01/2023	07/12/2022	700,00	0	-28	-19.600,00
VNO2200879	30/11/2022	05/12/2022	0107399	Nova Gsa S.r.l. /VNO2200879-2022/872 PREST. ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE NOVEMBRE	05/12/2022	12756	04/01/2023	07/12/2022	872,00	0	-28	-24.416,00
0000223/PA	30/11/2022	05/12/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO	05/12/2022	12753	04/01/2023	07/12/2022	8.542,00	0	-28	-239.176,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EMILIANI/0000223/PA-2022/8542 A.G. DAL 01/10/22 AL 12/10/22 DETERMINA N. 93 DEL 08/02/22 IMP. 399 CAP.726103 A.G. DAL 13/10/22 AL 31/10/22 - MESE DI NOVEMBRE 2022 DETERMINA N.1148 DEL 24/11/22 IMPEGNO N. 1625								
FATTPA 66_22	02/12/2022	05/12/2022	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 66_22-2022/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria a favore della Sig.ra Palla Laura per il mese di Novembre. Si comunica che con determinazione del responsabile del settore n°211 del 25/03/2022 è stato assunto l'imp	05/12/2022	12760	04/01/2023	07/12/2022	895,00	0	-28	-25.060,00
289/E	02/12/2022	05/12/2022	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/289/E-2022/6300 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE DAL 01.11.2022 AL 30.11.2022 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MINORE DAL 01.11.2022 AL 30.1	05/12/2022	12746	04/01/2023	07/12/2022	6.000,00**	0	-28	-168.000,00
172	30/11/2022	06/12/2022	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/172-2022/2399,99 INSERIMENTO OSPITE NOVEMBRE 2022	05/12/2022	12762	04/01/2023	07/12/2022	2.285,70**	0	-28	-63.999,60
122/001	05/12/2022	05/12/2022	0114595	Manutenzione impianto di videosorveglianza. CIG: Z1637D4E8A	05/12/2022	13043	04/01/2023	13/12/2022	9.989,75**	0	-22	-219.774,50
2/2010	01/12/2022	05/12/2022	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/10/22 al 30/11/22	05/12/2022	13044	04/01/2023	13/12/2022	2.331,78**	0	-22	-51.299,16
2/2010	01/12/2022	05/12/2022	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/10/22 al 30/11/22	05/12/2022	13045	04/01/2023	13/12/2022	7.000,00**	0	-22	-154.000,00
2/2010	01/12/2022	05/12/2022	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/10/22 al 30/11/22	05/12/2022	13046	04/01/2023	13/12/2022	13.370,67**	0	-22	-294.154,74
0002156468	30/11/2022	05/12/2022	0101507	PRONTUARIO PER LE RILEVAZIONI DEGLI INCIDENTI STRA DALI FASCICOLO PER LE ANNOTAZIONI E GLI AGGIORNAMENTI URGENTI - F.TO 21X29,7	05/12/2022	13062	04/01/2023	13/12/2022	450,00**	0	-22	-9.900,00
160/CA	30/11/2022	05/12/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	05/12/2022	13072	04/01/2023	14/12/2022	2.461,54**	0	-21	-51.692,34
160/P3	30/11/2022	05/12/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	05/12/2022	13073	04/01/2023	14/12/2022	9.846,15**	0	-21	-206.769,15
22V3011959	30/11/2022	05/12/2022	0110563	OTTOBRE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	05/12/2022	13080 *	04/01/2023	14/12/2022	1.773,31**	0	-21	-37.239,51
22V3011958	30/11/2022	05/12/2022	0110563	OTTOBRE 2022 _ Nr. fattura 22V3011136: Storno totale per errata quantità fatturata SCUOLA PRIMARIA FORNITURA PASTI	05/12/2022	13080 *	04/01/2023	14/12/2022	-1.843,38**	0	-21	38.710,98



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INSEGNANTI E COLLABORATORI								
FPA 4/22	02/12/2022	06/12/2022	0100914	Perfezionamento istruttorio di n. 7 pratiche, n. 1 non definita e n. 1 esclusa per l'erogazione del contributo alluvione 10-11 Ottobre 2018 - Fase II	05/12/2022	13100	04/01/2023	15/12/2022	1.575,00	0	-20	-31.500,00
797	30/11/2022	05/12/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 11/2022	05/12/2022	13102	04/01/2023	15/12/2022	1.052,00	0	-20	-21.040,00
265/2022	02/12/2022	05/12/2022	0116369	Melis Emanuele/265/2022-2022/1100,44 ** Rif. Doc. di trasporto 447/2022 del 01/12/2022: ** Rif. Preventivo 251 del 18/11/2022: CONTATORE ACQUA ASCIUTTO 1/2"	05/12/2022	13126	04/01/2023	15/12/2022	902,00**	0	-20	-18.040,00
881/2022	02/12/2022	06/12/2022	0001050	INTEGRATIVO AREA AAGG - NR. 50 ORE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE Ordine di acquisto num. 6541003 del 15/12/2021	06/12/2022	12749	05/01/2023	07/12/2022	649,91	0	-29	-18.847,39
795/2022	24/11/2022	06/12/2022	0001050	PROGETTO INTEGRAZIONE SUAPE Det. num. 632 del 19/06/2020 - ordine nr. 5531905 del 25/06/2020 CUP G42E19000060004	06/12/2022	12765	05/01/2023	07/12/2022	12.704,00**	0	-29	-368.416,00
6839/PA	05/12/2022	06/12/2022	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti - COMUNITA SA NUXI CI	06/12/2022	12761	05/01/2023	07/12/2022	3.203,40**	0	-29	-92.898,60
826/2022	02/12/2022	06/12/2022	0001050	Manutenzione software ordinaria - terzo trimestre 2022	06/12/2022	13101	05/01/2023	15/12/2022	243,27**	0	-21	-5.108,67
0001164722	30/11/2022	07/12/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/12/2022	13047	06/01/2023	13/12/2022	2.101,05	0	-24	-50.425,20
8/PA	07/12/2022	07/12/2022	0103157	FORNITURA LIBRI	07/12/2022	13056	06/01/2023	13/12/2022	865,10	0	-24	-20.762,40
16/E	30/11/2022	07/12/2022	0112569	VS DARE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI SAN GIROLAMO E SANTA BABARA CAPOTERRA CIG Z5438F46F1	07/12/2022	13053	06/01/2023	13/12/2022	11.340,35**	0	-24	-272.168,40
16/E	30/11/2022	07/12/2022	0112569	VS DARE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI SAN GIROLAMO E SANTA BABARA CAPOTERRA CIG Z5438F46F1	07/12/2022	13054	06/01/2023	13/12/2022	7.839,98**	0	-24	-188.159,52
884/2022	02/12/2022	12/12/2022	0001050	INTEGRATIVO AREA FINANZIARIA NR. 60 ORE SU RICHEISTA DEL CLIENTE Ordine di acquisto num. 6556134 del 27/12/2021	07/12/2022	13068	06/01/2023	14/12/2022	2.791,88	0	-23	-64.213,24
22V3011136	31/10/2022	13/12/2022	0110563	OTTOBRE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	07/12/2022	13080 *	06/01/2023	14/12/2022	1.843,38**	0	-23	-42.397,74
22V3011133	31/10/2022	13/12/2022	0110563	OTTOBRE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	07/12/2022	13081 *	06/01/2023	14/12/2022	17.086,30**	0	-23	-392.984,90
004280990593	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990593 Via Montello	07/12/2022	13090	06/01/2023	14/12/2022	269,97**	0	-23	-6.209,31



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004280990576	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990576 COC	07/12/2022	13090	06/01/2023	14/12/2022	1.150,58**	0	-23	-26.463,34
004280990605	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990605 Piscina	07/12/2022	13090	06/01/2023	14/12/2022	732,47**	0	-23	-16.846,81
004280990575	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990575 piazzale chiesa PDP	07/12/2022	13090	06/01/2023	14/12/2022	1,21**	0	-23	-27,83
004280990600	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990600 Palazzo comunale	07/12/2022	13090	06/01/2023	14/12/2022	2.797,58**	0	-23	-64.344,34
004280990631	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990631 ex municipio	07/12/2022	13090	06/01/2023	14/12/2022	13,14**	0	-23	-302,22
004280990628	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990628 Materna PDP	07/12/2022	13091	06/01/2023	14/12/2022	249,60**	0	-23	-5.740,80
004280990588	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990588 Materna Rio S.G.	07/12/2022	13091	06/01/2023	14/12/2022	736,73**	0	-23	-16.944,79
004280990609	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990609 Materna/Elementare Via Battisti	07/12/2022	13092	06/01/2023	14/12/2022	1.063,99**	0	-23	-24.471,77
004280990624	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990624 Elementare Su Loi	07/12/2022	13092	06/01/2023	14/12/2022	518,42**	0	-23	-11.923,66
004280990616	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990616 Materna Via Caprera	07/12/2022	13092	06/01/2023	14/12/2022	589,36**	0	-23	-13.555,28
004280990603	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990603 elementare Via Corte Piscedda	07/12/2022	13092	06/01/2023	14/12/2022	973,13**	0	-23	-22.381,99
004280990620	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990620 superiori Via Trento	07/12/2022	13093	06/01/2023	14/12/2022	453,02**	0	-23	-10.419,46
004280990629	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990629 Su Suergiu	07/12/2022	13096 *	06/01/2023	14/12/2022	813,83**	0	-23	-18.718,09
004280990605	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990605 Piscina	07/12/2022	13096 *	06/01/2023	14/12/2022	1.920,35**	0	-23	-44.168,05
004280990622	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990622 campo rugby	07/12/2022	13096 *	06/01/2023	14/12/2022	1.351,68**	0	-23	-31.088,64
17/E	30/11/2022	13/12/2022	0112569	VS DARE COME 1° ACCONTO PER I LAVORI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARE" CIG Z72388B6A9	07/12/2022	13113	06/01/2023	15/12/2022	27.829,63**	0	-22	-612.251,86
17/E	30/11/2022	13/12/2022	0112569	VS DARE COME 1° ACCONTO PER I LAVORI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARE" CIG Z72388B6A9	07/12/2022	13114	06/01/2023	15/12/2022	11.970,37**	0	-22	-263.348,14
103 2022	07/12/2022	13/12/2022	0103835	LAVORI SUPPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU CIG: 9532990835 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 1	07/12/2022	13309	06/01/2023	16/12/2022	5.810,00**	0	-21	-122.010,00
103 2022	07/12/2022	13/12/2022	0103835	LAVORI SUPPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU CIG: 9532990835 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 1	07/12/2022	13310	06/01/2023	16/12/2022	81.290,00**	0	-21	-1.707.090,00
004280990614	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo nov-2022.	07/12/2022	13401	06/01/2023	19/12/2022	1.014,66**	0	-18	-18.263,88
004280990587	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll.reflui Via Lampedusa - periodo nov-2022.	07/12/2022	13401	06/01/2023	19/12/2022	1.125,49**	0	-18	-20.258,82
004280990582	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. Misuratore Poggio Dei Pini -	07/12/2022	13401	06/01/2023	19/12/2022	41,64**	0	-18	-749,52



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo nov-2022.								
004280990617	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo nov-2022.	07/12/2022	13401	06/01/2023	19/12/2022	255,85**	0	-18	-4.605,30
004280990592	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore Via Trento - periodo nov-2022.	07/12/2022	13401	06/01/2023	19/12/2022	52,40**	0	-18	-943,20
004280990602	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo nov-2022.	07/12/2022	13401	06/01/2023	19/12/2022	1,97**	0	-18	-35,46
004280990581	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo nov-2022.	07/12/2022	13402 *	06/01/2023	19/12/2022	7,14**	0	-18	-128,52
004280990594	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo nov-2022.	07/12/2022	13401	06/01/2023	19/12/2022	16,86**	0	-18	-303,48
9/PA	07/12/2022	12/12/2022	0115346	LECIS BRUNETTA/9/PA-2022/597,67 TESTO SUSSIDIARIO CL. 2 TESTO SUSSIDIARIO LOGICO MATEMATICO CL. 4	12/12/2022	13055	11/01/2023	13/12/2022	597,67	0	-29	-17.332,43
0002157596	30/11/2022	12/12/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12/12/2022	13063	11/01/2023	13/12/2022	828,00**	0	-29	-24.012,00
0002158130	30/11/2022	12/12/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12/12/2022	13063	11/01/2023	13/12/2022	496,00**	0	-29	-14.384,00
70-001	07/12/2022	13/12/2022	0112003	Vs dare per saldo PROGETTO CEAS APERTI IMMAGINARI POSSIBILI A CAPOTERRA	12/12/2022	13070	11/01/2023	14/12/2022	2.459,02**	0	-28	-68.852,56
829/2022	02/12/2022	13/12/2022	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA AMMINISTRATIVA + CONSERVAZIONE 75 GB Ordine di acquisto num. 6541003	12/12/2022	13079	11/01/2023	14/12/2022	481,38**	0	-28	-13.478,64
69-001	06/12/2022	13/12/2022	0112003	Vs dare per saldo progetto comunicazione Ceas laguna di Santa Gilla Capoterra	12/12/2022	13085	11/01/2023	14/12/2022	6.557,38**	0	-28	-183.606,64
004280990627	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990627 Cantiere sa sennoredda	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	26,99**	0	-28	-755,72
004281783913	07/12/2022	12/12/2022	0104838	4281783913 Piazza Maria Carta	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	139,39**	0	-28	-3.902,92
004281783912	07/12/2022	12/12/2022	0104838	4281783912 Parco Urbano 2	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	16,86**	0	-28	-472,08
004280990610	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990610 Via Montello	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	103,22**	0	-28	-2.890,16
004280990579	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990579 Via Montello	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	39,23**	0	-28	-1.098,44
004280990577	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990577 Centro d'ascolto	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	18,14**	0	-28	-507,92
004280990573	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990573 Centro Meccano	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	228,03**	0	-28	-6.384,84
004280990572	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990572 Illum. Pubblica Forru Coccu SP 91	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	285,19**	0	-28	-7.985,32
004280990606	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990606 Parco Urbano	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	277,14**	0	-28	-7.759,92
004280990591	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990591 cantiere Via Deledda	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	29,78**	0	-28	-833,84



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004280990597	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990597 Chiesa San Gerolamo	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	0,00	0	-28	0,00
004280990607	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990607 P.zza Santa Croce	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	9,97**	0	-28	-279,16
004280990589	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990589 Chiosco Piazza Concia	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	73,98**	0	-28	-2.071,44
004280990618	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990618 Biblioteca	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	49,72**	0	-28	-1.392,16
004280990623	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990623 Casa Melis	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	195,21**	0	-28	-5.465,88
004280990578	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990578 Materna Via Cavour	12/12/2022	13091	11/01/2023	14/12/2022	1.063,12**	0	-28	-29.767,36
004280990596	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990596 Elementare Via Talete	12/12/2022	13092	11/01/2023	14/12/2022	599,85**	0	-28	-16.795,80
004280990590	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990590 Elementare Via Serpentara	12/12/2022	13092	11/01/2023	14/12/2022	945,19**	0	-28	-26.465,32
004280990599	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990599 Elementare Via Degli Albatros	12/12/2022	13092	11/01/2023	14/12/2022	616,11**	0	-28	-17.251,08
004280990583	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990583 Media Via Amendola	12/12/2022	13093	11/01/2023	14/12/2022	1.682,07**	0	-28	-47.097,96
004280990598	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990598 Materna Media Via degli Albatros	12/12/2022	13093	11/01/2023	14/12/2022	981,22**	0	-28	-27.474,16
004280990618	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990618 Biblioteca	12/12/2022	13094	11/01/2023	14/12/2022	400,87**	0	-28	-11.224,36
004280990621	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990621 Cimitero	12/12/2022	13095	11/01/2023	14/12/2022	336,57**	0	-28	-9.423,96
004280990619	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990619 Casa Spadaccino	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	604,28**	0	-28	-16.919,84
004280990585	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990585 Piazza Liori	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	66,07**	0	-28	-1.849,96
00594/P	30/11/2022	13/12/2022	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	12/12/2022	13116	11/01/2023	15/12/2022	61,09**	0	-27	-1.649,43
00593/P	30/11/2022	13/12/2022	0101765	OPPO Srl /00593/P-2022/55,63 COLLARE STAFFA INOX 80X1"	12/12/2022	13116	11/01/2023	15/12/2022	45,60**	0	-27	-1.231,20
602	30/11/2022	13/12/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.903 del 03/10/2022, reg.settore n.54 del 03/10/2022, CIG n.Z3C37EAA10: mese di Novembre	12/12/2022	13118	11/01/2023	15/12/2022	2.010,01**	0	-27	-54.270,27
602	30/11/2022	13/12/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.903 del 03/10/2022, reg.settore n.54 del 03/10/2022, CIG n.Z3C37EAA10: mese di Novembre	12/12/2022	13119	11/01/2023	15/12/2022	5.579,99**	0	-27	-150.659,73
003444/1	30/11/2022	13/12/2022	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	12/12/2022	13122	11/01/2023	15/12/2022	14,02**	0	-27	-378,54
003444/1	30/11/2022	13/12/2022	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	12/12/2022	13123	11/01/2023	15/12/2022	1.151,63**	0	-27	-31.094,01
003444/1	30/11/2022	13/12/2022	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	12/12/2022	13124	11/01/2023	15/12/2022	432,92**	0	-27	-11.688,84
FPA 26/22	12/12/2022	13/12/2022	0100260	Impresa Floriana Orrù/FPA 26/22-2022/89969 VS. DARE PER 2° SAL LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLE AREE DI VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA PER LA	12/12/2022	13313	11/01/2023	16/12/2022	81.790,00**	0	-26	-2.126.540,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI PARCHEGGI". DETERMINA IMPEGNO N. 1426 DEL 29.12.2020.								
004280990601	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo nov-2022.	12/12/2022	13401	11/01/2023	19/12/2022	45,01**	0	-23	-1.035,23
004280990580	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo nov-2022.	12/12/2022	13401	11/01/2023	19/12/2022	325,43**	0	-23	-7.484,89
004280990611	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo nov-2022.	12/12/2022	13401	11/01/2023	19/12/2022	523,44**	0	-23	-12.039,12
004280990615	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo nov-2022.	12/12/2022	13401	11/01/2023	19/12/2022	1.778,02**	0	-23	-40.894,46
004280990625	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo nov-2022.	12/12/2022	13401	11/01/2023	19/12/2022	40,01**	0	-23	-920,23
004280990612	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo nov-2022.	12/12/2022	13402 *	11/01/2023	19/12/2022	26.077,70**	0	-23	-599.787,10
004280990586	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo nov-2022.	12/12/2022	13402 *	11/01/2023	19/12/2022	5,51**	0	-23	-126,73
004280990595	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo nov-2022.	12/12/2022	13402 *	11/01/2023	19/12/2022	5,51**	0	-23	-126,73
004280990613	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo nov-2022.	12/12/2022	13402 *	11/01/2023	19/12/2022	5,51**	0	-23	-126,73
004280990604	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo nov-2022.	12/12/2022	13402 *	11/01/2023	19/12/2022	34,31**	0	-23	-789,13
004280990626	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo nov-2022.	12/12/2022	13402 *	11/01/2023	19/12/2022	1.765,05**	0	-23	-40.596,15
004280990574	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo nov-2022.	12/12/2022	13401	11/01/2023	19/12/2022	903,99**	0	-23	-20.791,77
004280990608	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo nov-2022.	12/12/2022	13401	11/01/2023	19/12/2022	503,74**	0	-23	-11.586,02
004280990584	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo nov-2022.	12/12/2022	13401	11/01/2023	19/12/2022	3.960,94**	0	-23	-91.101,62
004280990630	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo nov-2022.	12/12/2022	13401	11/01/2023	19/12/2022	748,63**	0	-23	-17.218,49
880/2022	02/12/2022	16/12/2022	0001050	INTEGRATIVO SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA 20 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI Ordine di acquisto num. 6519921 del 26/12/2021	12/12/2022	13444	11/01/2023	19/12/2022	1.146,90	0	-23	-26.378,70
FATTPA 232_22	30/11/2022	12/12/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 232_22-2022/25456,06 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Novembre 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Novembre 20	12/12/2022	13448 *	11/01/2023	19/12/2022	20.865,62**	0	-23	-479.909,26



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 231_22	30/11/2022	12/12/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 231_22-2022/25456,07 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Novembre 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Novembre 20	12/12/2022	13448 *	11/01/2023	19/12/2022	-20.865,63**	0	-23	479.909,49
1022313637	07/12/2022	15/12/2022	0001541	10 CF BUSTA AG MDV00021AV ORD.01.12	12/12/2022	13467	11/01/2023	20/12/2022	28,00	0	-22	-616,00
3220495957	12/12/2022	13/12/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo 01/11/2022 al 30/11/2022	13/12/2022	13066	12/01/2023	14/12/2022	0,00**	0	-29	0,00
22V3012245	30/11/2022	13/12/2022	0110563	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	13/12/2022	13105 *	12/01/2023	15/12/2022	2.005,08**	0	-28	-56.142,24
39/FE	13/12/2022	13/12/2022	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/39/FE-2022/2871 REALIZZAZIONE DI UN BYPASS ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO REFLUI RESIDENZA DEL SOLE	13/12/2022	13115	12/01/2023	15/12/2022	2.610,00**	0	-28	-73.080,00
22V3012242	30/11/2022	14/12/2022	0110563	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	14/12/2022	13106 *	13/01/2023	15/12/2022	16.299,36**	0	-29	-472.681,44
22V3012244	30/11/2022	14/12/2022	0110563	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	14/12/2022	13098	13/01/2023	15/12/2022	5.239,08**	0	-29	-151.933,32
FATTPA 19_22	13/12/2022	16/12/2022	0109056	FRAU ITALO/FATTPA 19_22-2022/16494,4 AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.	14/12/2022	13495	13/01/2023	23/12/2022	16.494,40	0	-21	-346.382,40
FPA 1/22	13/12/2022	16/12/2022	0100094	2° ACCONTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOVRACOMUNALE SU SUERGIU INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE ING. ROBERTO VARGIOLU. CUP G41E17000020006 - CIG Z9425B329E DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE REGISTRO GENERALE N. 980 DEL 05/12/	15/12/2022	13446	14/01/2023	19/12/2022	1.198,00	0	-26	-31.148,00
FATTPA 47_22	15/12/2022	16/12/2022	0115563	SALDO ANNUALITA' 2021 - Servizio di gestione del Progetto SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati per il triennio 2021-2023 - Determinazione impegno: n. 459 del 04/06/2021;	15/12/2022	13447	14/01/2023	19/12/2022	27.864,76	0	-26	-724.483,76
2411/PA	13/12/2022	16/12/2022	0106670	Delfino & Partners spa/2411/PA-2022/963,8 Abbonamento OMNIA 10 Contabilità Pubblica - Ordinativo MEPA n° 7066617 del 12/12/2022 Scadenza abbonamento:	15/12/2022	13466	14/01/2023	20/12/2022	790,00**	0	-25	-19.750,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				13/12/2023 Operazione effettuata nei confronti di enti pubblici ai sensi dell'art. 17-ter DPR. 633/								
9	15/12/2022	16/12/2022	0116410	PODDA MASSIMILIANO/9-2022/13000 Vs. dare per lavori di manutenzione negli edifici, scuole e impianti sportivi Comunali // CIG Z15390582E - Determinazione di impegno n1293 del 13/12/2022	16/12/2022	13406	15/01/2023	19/12/2022	3.000,00	0	-27	-81.000,00
9	15/12/2022	16/12/2022	0116410	PODDA MASSIMILIANO/9-2022/13000 Vs. dare per lavori di manutenzione negli edifici, scuole e impianti sportivi Comunali // CIG Z15390582E - Determinazione di impegno n1293 del 13/12/2022	16/12/2022	13407	15/01/2023	19/12/2022	500,00	0	-27	-13.500,00
004283118541	08/12/2022	16/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo nov-2022.	16/12/2022	13401	15/01/2023	19/12/2022	2.034,50**	0	-27	-54.931,50
004288647967	12/12/2022	16/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via ischia - periodo nov-2022.	16/12/2022	13402 *	15/01/2023	19/12/2022	-1.147,30**	0	-27	30.977,10
9	15/12/2022	16/12/2022	0116410	PODDA MASSIMILIANO/9-2022/13000 Vs. dare per lavori di manutenzione negli edifici, scuole e impianti sportivi Comunali // CIG Z15390582E - Determinazione di impegno n1293 del 13/12/2022	16/12/2022	13403	15/01/2023	19/12/2022	4.000,00	0	-27	-108.000,00
9	15/12/2022	16/12/2022	0116410	PODDA MASSIMILIANO/9-2022/13000 Vs. dare per lavori di manutenzione negli edifici, scuole e impianti sportivi Comunali // CIG Z15390582E - Determinazione di impegno n1293 del 13/12/2022	16/12/2022	13404	15/01/2023	19/12/2022	3.000,00	0	-27	-81.000,00
9	15/12/2022	16/12/2022	0116410	PODDA MASSIMILIANO/9-2022/13000 Vs. dare per lavori di manutenzione negli edifici, scuole e impianti sportivi Comunali // CIG Z15390582E - Determinazione di impegno n1293 del 13/12/2022	16/12/2022	13405	15/01/2023	19/12/2022	2.500,00	0	-27	-67.500,00
41/FE	14/12/2022	19/12/2022	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/41/FE-2022/3538 PISCINA DI VIA LOMBARDIA	16/12/2022	13460	15/01/2023	19/12/2022	2.900,00**	0	-27	-78.300,00
42/FE	14/12/2022	19/12/2022	0114704	Lavoro di pulizia e sgombero I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/42/FE-2022/976 SCUOLA MEDIA VIA CAPRERA	16/12/2022	13460	15/01/2023	19/12/2022	800,00**	0	-27	-21.600,00
				Lavoro di messa in luce canale sottoservizi riscaldamento								
004284499352	09/12/2022	19/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo novembre 2022.	16/12/2022	13469	15/01/2023	20/12/2022	6.975,02**	0	-26	-181.350,52
1PA	13/12/2022	19/12/2022	0111591	MAURIZIO DESSI/1PA-2022/2000 SECONDO ACCONTO PER INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO PER	16/12/2022	13490	15/01/2023	22/12/2022	2.000,00	0	-24	-48.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				I LCOMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOVRACOMUNALE SU SUERGIU . CUP41E17000020006 - CIG Z6D25B31E9 Patto per lo sviluppo della città Metropolitana di Cagliari								
004288647974	12/12/2022	19/12/2022	0104838	4288647974 Is Olias	19/12/2022	13462	18/01/2023	19/12/2022	86,87**	0	-30	-2.606,10
004284499351	09/12/2022	19/12/2022	0104838	4284499351 illum. pubblica Sant'Angelo	19/12/2022	13462	18/01/2023	19/12/2022	411,39**	0	-30	-12.341,70
004288647976	12/12/2022	19/12/2022	0104838	4288647976 Materna Via Caprera	19/12/2022	13463	18/01/2023	19/12/2022	241,02**	0	-30	-7.230,60
004288647968	12/12/2022	19/12/2022	0104838	4288647968 Via Veneto	19/12/2022	13464	18/01/2023	19/12/2022	252,60**	0	-30	-7.578,00
FATTPA 48_22	15/12/2022	19/12/2022	0115563	ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE S.R.L./FATTPA 48_22-2022/120000 SECONDO ACCONTO ANNUALITA' 2022 - Servizio di gestione del Progetto SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati	19/12/2022	13459	18/01/2023	19/12/2022	120.000,00	0	-30	-3.600.000,00
004287683169	11/12/2022	19/12/2022	0104838	4287683169 Incubatore S. Angelo	19/12/2022	13462	18/01/2023	19/12/2022	16,86**	0	-30	-505,80
004288647971	12/12/2022	19/12/2022	0104838	4288647971 Campo S. Rosa	19/12/2022	13462	18/01/2023	19/12/2022	572,69**	0	-30	-17.180,70
004285563617	10/12/2022	19/12/2022	0104838	4285563617 Media PDP	19/12/2022	13464	18/01/2023	19/12/2022	788,69**	0	-30	-23.660,70
004287683170	11/12/2022	19/12/2022	0104838	4287683170 Media Corte Piscedda	19/12/2022	13464	18/01/2023	19/12/2022	39,23**	0	-30	-1.176,90
004288647969	12/12/2022	19/12/2022	0104838	4288647969 Centro Sociale	19/12/2022	13465	18/01/2023	19/12/2022	1.344,17**	0	-30	-40.325,10
004288647972	12/12/2022	19/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo nov-2022.	19/12/2022	13468	18/01/2023	20/12/2022	79,69**	0	-29	-2.311,01
004285563616	10/12/2022	19/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo nov-2022.	19/12/2022	13469	18/01/2023	20/12/2022	6,85**	0	-29	-198,65
004287683168	11/12/2022	19/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo novembre-2022.	19/12/2022	13469	18/01/2023	20/12/2022	2.798,88**	0	-29	-81.167,52
004288647975	12/12/2022	19/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo nov-2022.	19/12/2022	13469	18/01/2023	20/12/2022	4.616,67**	0	-29	-133.883,43
004288647970	12/12/2022	19/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo nov-2022.	19/12/2022	13469	18/01/2023	20/12/2022	7,74**	0	-29	-224,46
004288647973	12/12/2022	19/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo nov-2022.	19/12/2022	13469	18/01/2023	20/12/2022	5,51**	0	-29	-159,79
FPA 2/22	19/12/2022	21/12/2022	0100094	Progettazione preliminare, definitiva - esecutiva. COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOVRACOMUNALE SU SUERGIU - REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO CON RELATIVI BAGNI PER LIMPIANTO DI PATTINAGGIO E TENNIS. CIG Z1638865FA.	21/12/2022	13491	20/01/2023	22/12/2022	7.734,38	0	-29	-224.297,02

Totale Documenti Contabili3.972.103,47 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**39.694.221,32 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**9,99

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa