



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5	29/03/2015	03/04/2015	0102797	FATT. 5 - SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE DAL 20/03/2015 AL 23/03/2015	02/04/2015	14201	02/05/2015	16/12/2020	200,00	0	2.055	411.000,00
147/2016/NU	02/02/2016	08/02/2016	0106936	rsa	03/02/2016	14200	04/03/2016	16/12/2020	668,23**	0	1.748	1.168.066,04
1	28/05/2018	05/10/2018	0107723	Nota delle competenze per la redazione del piano economico finanziario relativo al progetto di gestione del Parco Naturalistico IS OLIAS - in carico n. 1132 del 29/12/2017	29/05/2018	12002	28/06/2018	16/11/2020	122,25**	0	872	106.602,00
1	28/05/2018	05/10/2018	0107723	Nota delle competenze per la redazione del piano economico finanziario relativo al progetto di gestione del Parco Naturalistico IS OLIAS - in carico n. 1132 del 29/12/2017	29/05/2018	12003	28/06/2018	16/11/2020	2.269,75**	0	872	1.979.222,00
003075393242	13/11/2019	05/12/2019	0104838	Enel Energia SpA/003075393242-2019 Piazza Santa Croce conguaglio	15/11/2019	13363 *	15/12/2019	03/12/2020	-176,88**	0	354	-62.615,52
003075991944	14/11/2019	05/12/2019	0104838	Enel Energia SpA/003075991944-2019	18/11/2019	13362 *	18/12/2019	03/12/2020	-0,02**	0	351	-7,02
003076315278	15/11/2019	05/12/2019	0104838	Enel Energia SpA/003076315278-2019	18/11/2019	13362 *	18/12/2019	03/12/2020	-0,65**	0	351	-228,15
003080464251	09/12/2019	11/12/2019	0104838	Enel Energia SpA/003080464251-2019/25,34	11/12/2019	13363 *	10/01/2020	03/12/2020	20,77**	0	328	6.812,56
004006121031	14/01/2020	17/01/2020	0104838	Piazza Santa Croce Dicembre 2019	16/01/2020	13363 *	15/02/2020	03/12/2020	21,45**	0	292	6.263,40
12/2020	20/01/2020	26/02/2020	0001050	N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE ANPR 8/10/19 - 6/12/2019	21/01/2020	10828	20/02/2020	09/10/2020	800,00	0	232	185.600,00
3020075451	31/01/2020	04/02/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - POSTA LIGHT PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019	03/02/2020	10807	04/03/2020	09/10/2020	29,37**	0	219	6.432,03
1020013492	31/01/2020	04/02/2020	0001541	RACCOMANDATE A/R PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019 DA COLLEGARE AL MANDATO N.12734/2019	03/02/2020	10807	04/03/2020	09/10/2020	475,90	0	219	104.222,10
004007378923	06/02/2020	10/02/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	07/02/2020	13362 *	08/03/2020	03/12/2020	19,22**	0	270	5.189,40
5/E	11/02/2020	14/02/2020	0110928	VS. DARE PER LAVORI SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IN LOCALITA' TORRE DEGLI ULIVI - FRUTTI D'ORO I COME DA SPECIFICA TECNICA ALLEGATA	13/02/2020	14174	14/03/2020	16/12/2020	2.450,00**	0	277	678.650,00
1020033334	24/02/2020	26/02/2020	0001541	RACCOMANDATA AR PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 DA COLLEGARE AL MANDATO N.12734	25/02/2020	10807	26/03/2020	09/10/2020	372,95	0	197	73.471,15
3020113570	24/02/2020	26/02/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020	25/02/2020	10807	26/03/2020	09/10/2020	118,18**	0	197	23.281,46
1020036870	24/02/2020	26/02/2020	0001541	RACCOMANDATA R DA COLLEGARE AL MANDATO 12734 DEL 2019	25/02/2020	10807	26/03/2020	09/10/2020	48,05	0	197	9.465,85
3020115452	24/02/2020	26/02/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a	25/02/2020	10807	26/03/2020	09/10/2020	0,65**	0	197	128,05



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				carico del committente								
004020017024	12/03/2020	17/03/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR Piazza S. Croce Febbraio 2020	16/03/2020	13362 *	15/04/2020	03/12/2020	18,96**	0	232	4.398,72
000795	31/03/2020	10/12/2020	0102564	Servizio di Vigilanza dei parchi pubblici Comune di Capoterra. Periodo 01/01/2020 - 31/03/2020	08/04/2020	14107	08/05/2020	15/12/2020	3.650,00**	0	221	806.650,00
289/2020	04/05/2020	13/05/2020	0001050	1 GG FORMAZIONE	12/05/2020	10828	11/06/2020	09/10/2020	400,00	0	120	48.000,00
5/PA	12/05/2020	06/07/2020	0110080	PN GALAXI 18.4 R 26 Pr 12 SUP.IND.LUG	12/05/2020	13438	11/06/2020	04/12/2020	1.604,30**	0	176	282.356,80
412014198673	14/05/2020	01/12/2020	0111719	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/05/2020	13171 *	17/06/2020	01/12/2020	-847,28	0	167	-141.495,76
FATTPA 1_20	18/05/2020	24/09/2020	0112598	MANUTENZIONE LASTRA	19/05/2020	11255	18/06/2020	20/10/2020	150,00**	0	124	18.600,00
7/PA	08/06/2020	04/08/2020	0110080	RIPARAZIONE PNEUMATICI ED EQUILIBRATURA VEICOLI COMUNALI	08/06/2020	10812	08/07/2020	09/10/2020	102,57**	0	93	9.539,01
412014848695	10/06/2020	01/12/2020	0111719	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/06/2020	13171 *	12/07/2020	01/12/2020	17,92	0	142	2.544,64
8/PA	19/06/2020	04/08/2020	0110080	MANUTENZIONE VEICOLO COMUNALE	19/06/2020	10810	19/07/2020	09/10/2020	111,48**	0	82	9.141,36
SG-20000735	25/06/2020	04/08/2020	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Giugno 2020	29/06/2020	12203	29/07/2020	19/11/2020	195.420,89**	0	113	22.082.560,57
500/2020	07/07/2020	08/10/2020	0001050	manutenzione e formazione	10/07/2020	10829	09/08/2020	09/10/2020	1.860,50**	0	61	113.490,50
500/2020	07/07/2020	08/10/2020	0001050	manutenzione e formazione	10/07/2020	10830	09/08/2020	09/10/2020	993,98**	0	61	60.632,78
FATTPA 9_20	14/07/2020	30/07/2020	0100266	Incarico professionale finalizzato all'espletamento della procedura espropriativa inerente l'acquisizione delle aree necessarie all'attuazione del Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile Realizzazione di una pista ciclabile per il co	14/07/2020	11275	13/08/2020	21/10/2020	8.236,47	0	69	568.316,43
412015818042	10/07/2020	20/07/2020	0111719	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Piazza S. Croce Giugno 2020	14/07/2020	13171 *	13/08/2020	01/12/2020	18,50	0	110	2.035,00
60	30/06/2020	01/10/2020	0111020	PROGETTO SPRAR CAPOTERRA SALDO ANNUALITA' 2019 PROROGA TECNICA	17/07/2020	10732	16/08/2020	06/10/2020	11.540,88	0	51	588.584,88
61	30/06/2020	01/10/2020	0111020	PROGETTO SPRAR CAPOTERRA SALDO ANNUALITA' 2019 NUOVO BANDO	17/07/2020	10733	16/08/2020	06/10/2020	44.334,51	0	51	2.261.060,01
498/2020	07/07/2020	10/08/2020	0001050	manutenzione	27/07/2020	10894	26/08/2020	14/10/2020	391,87**	0	49	19.201,63
001592	31/07/2020	18/11/2020	0102564	Servizio di Vigilanza dei parchi pubblici Comune di Capoterra. Periodo 01/07/2020 - 31/07/2020	31/07/2020	13413	30/08/2020	04/12/2020	46,21**	0	96	4.436,16
001592	31/07/2020	18/11/2020	0102564	Servizio di Vigilanza dei parchi pubblici Comune di Capoterra. Periodo 01/07/2020 - 31/07/2020	31/07/2020	13414	30/08/2020	04/12/2020	932,33**	0	96	89.503,68
001592	31/07/2020	18/11/2020	0102564	Servizio di Vigilanza dei parchi pubblici Comune di Capoterra. Periodo 01/07/2020 -	31/07/2020	13415	30/08/2020	04/12/2020	238,13**	0	96	22.860,48



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				31/07/2020								
3090/00	30/07/2020	24/08/2020	0110082	INGIUNZIONI E SOLLECITI SERVIZIO IDRICO	03/08/2020	13754	02/09/2020	11/12/2020	1.148,02**	0	100	114.802,00
3090/00	30/07/2020	24/08/2020	0110082	INGIUNZIONI E SOLLECITI SERVIZIO IDRICO	03/08/2020	13755	02/09/2020	11/12/2020	29.837,34**	0	100	2.983.734,00
3091/00	30/07/2020	24/08/2020	0110082	DIRITTI DI NOTIFICA INGIUNZIONI IDRICO	03/08/2020	13756	02/09/2020	11/12/2020	1.439,20	0	100	143.920,00
3089/00	30/07/2020	24/08/2020	0110082	INGIUNZIONI TARSU ICI TASI - DIRITTI DI NOTIFICA	03/08/2020	13751	02/09/2020	11/12/2020	2.719,66	0	100	271.966,00
3088/00	30/07/2020	24/08/2020	0110082	INGIUNZIONI TOSAP TARI TARSU ICP TOSAP ICI E PUBBLICHE AFFISSIONI	03/08/2020	13757	02/09/2020	11/12/2020	5.679,37**	0	100	567.937,00
3088/00	30/07/2020	24/08/2020	0110082	INGIUNZIONI TOSAP TARI TARSU ICP TOSAP ICI E PUBBLICHE AFFISSIONI	03/08/2020	13758	02/09/2020	11/12/2020	120,50**	0	100	12.050,00
3088/00	30/07/2020	24/08/2020	0110082	INGIUNZIONI TOSAP TARI TARSU ICP TOSAP ICI E PUBBLICHE AFFISSIONI	03/08/2020	13759	02/09/2020	11/12/2020	14.179,26**	0	100	1.417.926,00
3088/00	30/07/2020	24/08/2020	0110082	INGIUNZIONI TOSAP TARI TARSU ICP TOSAP ICI E PUBBLICHE AFFISSIONI	03/08/2020	13760	02/09/2020	11/12/2020	22.985,35**	0	100	2.298.535,00
SG-20000879	31/07/2020	04/08/2020	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Luglio 2020	03/08/2020	13434	02/09/2020	04/12/2020	195.420,89**	0	93	18.174.142,77
11/PA	10/08/2020	30/09/2020	0110080	LAVAGGIO COMPLETO E SANIFICAZIONE VEICOLI COMUNALI	10/08/2020	10810	09/09/2020	09/10/2020	157,37**	0	30	4.721,10
12/PA	10/08/2020	30/09/2020	0110080	RIPARAZIONE PNEUMATICO ED EQUILIBRATURA VEICOLO COMUNALE	10/08/2020	10811	09/09/2020	09/10/2020	11,48**	0	30	344,40
41/2020	07/08/2020	10/12/2020	0000124	A SALDO DELLE COMPETENZE DOVUTE NELLA CAUSA: COMUNE DI CAPOTERRA C/ STEFANO PALA CONSTRUCTION SRL NANTI IL CONSIGLIO DI STATO - R.G. N. 1076/2012 - DEL. G.C. N. 28/2012 - SENTENZA N. 1812/2020	10/08/2020	14100	09/09/2020	15/12/2020	5.000,00	0	97	485.000,00
42/2020	07/08/2020	10/12/2020	0000124	A SALDO DELLE COMPETENZE DOVUTE NELLA CAUSA: COMUNE DI CAPOTERRA C/ STEFANO PALA CONSTRUCTION SRL, NANTI IL CONSIGLIO DI STATO - R.G. N. 1078/2012 - DEL. G.C. N. 28/2012 - SENTENZA N. 1811/2020	10/08/2020	14100	09/09/2020	15/12/2020	5.000,00	0	97	485.000,00
412016772994	11/08/2020	12/10/2020	0111719	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/08/2020	13171 *	12/09/2020	01/12/2020	30,66	0	80	2.452,80
4573	13/08/2020	24/08/2020	0102206	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	14/08/2020	10839	13/09/2020	12/10/2020	603,39**	0	29	17.498,31
1020232199	26/08/2020	09/09/2020	0001541	POSTA RACCOMANDATA PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/07/2020- DA COLLEGARE AL MANDATO N.10807	26/08/2020	10807	25/09/2020	09/10/2020	1.023,30	0	14	14.326,20
SG-20000966	31/08/2020	24/09/2020	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Agosto 2020	01/09/2020	13434	01/10/2020	04/12/2020	195.420,89**	0	64	12.506.936,96



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/1438	02/09/2020	16/12/2020	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale.	02/09/2020	14213	02/10/2020	18/12/2020	2.729,49**	0	77	210.170,73
2/1438	02/09/2020	16/12/2020	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale.	02/09/2020	14214	02/10/2020	18/12/2020	4.273,77**	0	77	329.080,29
2/1438	02/09/2020	16/12/2020	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale.	02/09/2020	14215	02/10/2020	18/12/2020	569,94**	0	77	43.885,38
17	01/09/2020	24/09/2020	0104577	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. COMPETENZE DAL 01/06/2020 al 31/08/2020.	02/09/2020	10540	02/10/2020	02/10/2020	7.453,62	0	0	0,00
95609	31/08/2020	02/10/2020	0113573	LIBRI CONSEGNATI CON D.D.T. N. 68726 DEL 19/08/20	03/09/2020	10840	03/10/2020	12/10/2020	121,94	0	9	1.097,46
95584	29/08/2020	02/10/2020	0113573	DVD CONSEGNATI CON D.D.T. N. 66344 DEL 20/07/20	03/09/2020	10840	03/10/2020	12/10/2020	113,88**	0	9	1.024,92
41	04/09/2020	04/11/2020	0104999	PISCEDDA MARCO/41-2020/538,63	04/09/2020	13319	04/10/2020	03/12/2020	441,50**	0	60	26.490,00
0000293/PA	01/09/2020	11/09/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	04/09/2020	11244	04/10/2020	19/10/2020	4.652,00	0	15	69.780,00
0000297/PA	01/09/2020	11/09/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	04/09/2020	11246	04/10/2020	19/10/2020	4.342,00	0	15	65.130,00
0000284/PA	01/09/2020	11/09/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITE	04/09/2020	11250	04/10/2020	19/10/2020	2.202,00	0	15	33.030,00
0000298/PA	01/09/2020	11/09/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	04/09/2020	11252	04/10/2020	19/10/2020	4.652,00	0	15	69.780,00
FATTPA 80_20	04/09/2020	18/09/2020	0109423	LAVAGGIO AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	04/09/2020	11576	04/10/2020	28/10/2020	14,76**	0	24	354,24
0000305/PA	01/09/2020	11/09/2020	0106696	MESE DI AGOSTO 2020_ RETTA PRESENZA OSPITE	07/09/2020	11248	07/10/2020	19/10/2020	1.102,10	0	12	13.225,20
0000287/PA	01/09/2020	11/09/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	07/09/2020	11242	07/10/2020	19/10/2020	2.402,00	0	12	28.824,00
VP/0015178	31/08/2020	07/09/2020	0107814	fornitura diustuggi documenti e carta A4 per il servizio elettorale	07/09/2020	10737	07/10/2020	06/10/2020	316,18**	0	-1	-316,18
392	31/08/2020	07/09/2020	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Reg.Gen.n.330 del 03/04/2020, reg.settore n.33 del 03/04/2020: mese di Agosto 2020	07/09/2020	12709	07/10/2020	23/11/2020	2.358,62**	0	47	110.855,14
392	31/08/2020	07/09/2020	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Reg.Gen.n.330 del 03/04/2020, reg.settore n.33 del 03/04/2020: mese di Agosto 2020	07/09/2020	12710	07/10/2020	23/11/2020	33,88**	0	47	1.592,36
16/1	08/09/2020	11/09/2020	0104768	Istruttoria degli studi di compatibilità geologica e geotecnica per n. 10 pratiche complete	08/09/2020	10538	08/10/2020	02/10/2020	3.499,88	0	-6	-20.999,28
16/PA	09/09/2020	30/09/2020	0110080	manutenzioni varie e autolavaggio	10/09/2020	10810	10/10/2020	09/10/2020	322,12**	0	-1	-322,12



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				autoveicoli comunali								
448/P	31/08/2020	11/09/2020	0101765	COLLARE INOX 198-210 MM. 200 _ SERVIZIO IDRICO	10/09/2020	10836	10/10/2020	12/10/2020	69,95**	0	2	139,90
0001149421	31/08/2020	18/09/2020	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/09/2020	11549	11/10/2020	27/10/2020	5.386,50	0	16	86.184,00
0002132515	31/08/2020	18/09/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	11/09/2020	11550	11/10/2020	27/10/2020	2.211,30**	0	16	35.380,80
0002132919	31/08/2020	18/09/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	11/09/2020	11575	11/10/2020	28/10/2020	390,00**	0	17	6.630,00
675/B	10/09/2020	23/09/2020	0112016	LAVORI ESEGUITI TERNA JCB 3-CX:TAGLIANDO, PULIZIA IMPIANTO GASOLIO CON SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO SERBATOIO, REVISIONI E RIPARAZIONI VARIE - MANODOPERA	14/09/2020	10824	14/10/2020	09/10/2020	3.707,44**	0	-5	-18.537,20
412017867165	10/09/2020	01/12/2020	0111719	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/09/2020	13171 *	14/10/2020	01/12/2020	42,37	0	48	2.033,76
012	14/09/2020	18/09/2020	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI LUGLIO 2020 - AGOSTO 2020 CIG. ZC42D8005D	15/09/2020	10535	15/10/2020	02/10/2020	2.000,00	0	-13	-26.000,00
V0/163242	14/09/2020	19/10/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica sollevamento reflui Via Corte Piscedda - Periodo agosto 2020	16/09/2020	11519	16/10/2020	26/10/2020	44,37	0	10	443,70
PA1302/20	16/09/2020	16/09/2020	0000005	Febbraio 2020_ scarichi reflui civili	17/09/2020	12008	17/10/2020	16/11/2020	60.572,40**	0	30	1.817.172,00
PA1300/20	16/09/2020	16/09/2020	0000005	Gennaio 2020_ scarichi reflui civili	17/09/2020	12008	17/10/2020	16/11/2020	83.027,84**	0	30	2.490.835,20
PA1306/20	16/09/2020	16/09/2020	0000005	Maggio 2020_ scarichi reflui civili	17/09/2020	12008	17/10/2020	16/11/2020	76.693,96**	0	30	2.300.818,80
PA1303/20	16/09/2020	16/09/2020	0000005	Marzo 2020_ scarichi reflui civili	17/09/2020	12008	17/10/2020	16/11/2020	68.230,96**	0	30	2.046.928,80
PA1304/20	16/09/2020	16/09/2020	0000005	Aprile 2020 _ scarichi reflui civili	17/09/2020	12008	17/10/2020	16/11/2020	69.820,24**	0	30	2.094.607,20
PA1308/20	16/09/2020	16/09/2020	0000005	Giugno 2020_ scarichi reflui civili	17/09/2020	12008	17/10/2020	16/11/2020	62.839,28**	0	30	1.885.178,40
8/AMM	17/09/2020	23/09/2020	0001567	Incarico di ispettore di cantiere, relativo ai lavori di riparazione delle reti idriche e fognarie fino al 31 dic 2020. Impegno di spesa CIG ZC02CBD4D456. Terzo acconto	17/09/2020	10536	17/10/2020	02/10/2020	1.995,00	0	-15	-29.925,00
4411/PA	16/09/2020	18/09/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) agosto 2020	17/09/2020	10860	17/10/2020	14/10/2020	7.042,86**	0	-3	-21.128,58
1188/A	31/08/2020	18/09/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI	18/09/2020	10854	18/10/2020	14/10/2020	422,34	0	-4	-1.689,36



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONO NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI AGOSTO 2020								
1188/A	31/08/2020	18/09/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONO NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI AGOSTO 2020	18/09/2020	10855	18/10/2020	14/10/2020	8.705,61	0	-4	-34.822,44
1283/A	31/08/2020	18/09/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI AGOSTO 2020 IN FAVORE DEI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	18/09/2020	11070	18/10/2020	15/10/2020	2.081,34	0	-3	-6.244,02
1284/A	31/08/2020	18/09/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL EMSE DI AGOSTO 2020 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVASA	18/09/2020	11071	18/10/2020	15/10/2020	2.081,34	0	-3	-6.244,02
FPA 1/20	18/09/2020	23/09/2020	0113632	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, progetto di completamento 78 loculi perimetrali sul confine nord del cimitero di Capoterra	18/09/2020	11057	18/10/2020	15/10/2020	14.874,96	0	-3	-44.624,88
4431/PA	17/09/2020	18/09/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI agosto 2020	18/09/2020	13399 *	18/10/2020	03/12/2020	6.127,15**	0	46	281.848,90
4431/PA	17/09/2020	18/09/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI agosto 2020	18/09/2020	13400	18/10/2020	03/12/2020	915,71**	0	46	42.122,66
1020259473	22/09/2020	23/09/2020	0001541	SPEDIZIONE RACCOMANDATE PERIODO DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020 - DA COLLEGARE AL MANDATO N.	22/09/2020	10807	22/10/2020	09/10/2020	385,55	0	-13	-5.012,15
172	22/09/2020	23/09/2020	0104995	Comune di Capoterra Vs Giovanni Usai TAR Sardegna - Sezione Seconda - R.G. n. 225/2015 Impugnazione Deliberazione C.C.	23/09/2020	10537	23/10/2020	02/10/2020	6.566,04	0	-21	-137.886,84



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				n. 98 del 28 novembre 2014 Deroga distanze tra pareti								
FPA 1/20	23/09/2020	24/09/2020	0106899	LASTRE IN GRANITO LAVORI CIMITERIALI	23/09/2020	11261	23/10/2020	20/10/2020	500,00**	0	-3	-1.500,00
9209/27	23/09/2020	30/09/2020	0112998	Buoni Pasto Cartacei Consip 8 lotto 8 - da n. 01750153787 a n. 01755753781	24/09/2020	10893	24/10/2020	14/10/2020	2.328,15**	0	-10	-23.281,50
412018305795	23/09/2020	12/10/2020	0111719	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/09/2020	13171 *	24/10/2020	01/12/2020	691,56	0	38	26.279,28
44/07	25/09/2020	01/10/2020	0109869	Vostro dare per servizio di accoglienza residenziale periodo maggio - giugno 2020	25/09/2020	10798	25/10/2020	08/10/2020	7.320,00	0	-17	-124.440,00
1/167	25/09/2020	28/09/2020	0000043	FORNITURA MATERIALI VARI SERVIZIO ELETTORALE	25/09/2020	10739	25/10/2020	06/10/2020	174,59**	0	-19	-3.317,21
2020 598/E	24/09/2020	01/10/2020	0000057	CANONE DI ASSISTENZA AI PROGRAMMI	28/09/2020	10820	28/10/2020	09/10/2020	1.250,00**	0	-19	-23.750,00
77	14/09/2020	01/10/2020	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Agosto	28/09/2020	10799	28/10/2020	08/10/2020	5.890,00	0	-20	-117.800,00
2615/PA	28/09/2020	01/10/2020	0109726	Webinar "Le Nuove Regole Assunzionali" 24-25/09/2020	28/09/2020	11500	28/10/2020	23/10/2020	200,00	0	-5	-1.000,00
55/FE	28/09/2020	06/10/2020	0110718	Analisi di verifica acqua Agosto-Settembre 2020	28/09/2020	11913	28/10/2020	10/11/2020	3.831,51	0	13	49.809,63
0001153532	25/09/2020	30/09/2020	0101507	SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA FABRIZIO PORCEDDA	28/09/2020	10837	28/10/2020	12/10/2020	222,00	0	-16	-3.552,00
7720012072	29/09/2020	01/10/2020	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/06/2020 al 13/09/2020 NUM.RATA 9	30/09/2020	10541	30/10/2020	02/10/2020	1.121,50**	0	-28	-31.402,00
SG-20001127	28/09/2020	18/11/2020	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Settembre 2020	30/09/2020	13958	30/10/2020	14/12/2020	195.420,89**	0	45	8.793.940,05
224/FE	30/09/2020	02/10/2020	0112527	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - Preventivo di spesa per la pulizia e sanificazione dei locali scolastici	01/10/2020	10740	31/10/2020	06/10/2020	3.720,00**	0	-25	-93.000,00
1620018025	30/09/2020	06/10/2020	0000946	Uff.SARROCH CASA MELIS PER.19/09/2020-13/11/2020 Cinema determinazione n° 956/2020	01/10/2020	11073	31/10/2020	16/10/2020	185,09**	0	-15	-2.776,35
1620018027	30/09/2020	06/10/2020	0000946	Uff.SARROCH CASA MELIS PER.20/11/2020-20/11/2020 Prosa / Cabaret 050892420200 determinazione n° 956/2020	01/10/2020	11073	31/10/2020	16/10/2020	134,79**	0	-15	-2.021,85
252/PA	30/09/2020	01/10/2020	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI CARABINIERI EMERGENZA COVID 19	01/10/2020	10813	31/10/2020	09/10/2020	400,00**	0	-22	-8.800,00
360 V7	29/09/2020	01/10/2020	0111047	Integrazione retta	01/10/2020	10819	31/10/2020	09/10/2020	1.200,00**	0	-22	-26.400,00
0001724/SPLIT	30/09/2020	01/10/2020	0112664	Progetto fiscalità passiva IVA-IRAP per gli anni fiscali 2018-2019 -2020 e tutti gli anni precedenti a favore	01/10/2020	10735	31/10/2020	06/10/2020	9.352,51**	0	-25	-233.812,75



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SP/28	29/09/2020	02/10/2020	0110662	NOLEGGIO BIANCHERIA SERVIZIO ELETTORALE	01/10/2020	10736	31/10/2020	06/10/2020	150,00**	0	-25	-3.750,00
642	30/09/2020	02/10/2020	0111317	Prestazione socio assistenziale per il mese di SETTEMBRE 2020	01/10/2020	10796	31/10/2020	08/10/2020	1.902,00	0	-23	-43.746,00
XML/80/2020	30/09/2020	01/10/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territoriale	01/10/2020	10795	31/10/2020	08/10/2020	1.098,00	0	-23	-25.254,00
FPA 6/20	30/09/2020	01/10/2020	0113056	Vostro dare come acconto nella misura del 50% per lavori svolti nelle varie strutture del Vostro comune, in riferimento alla determina n° 921 del 17/09/2020. CIG: Z4E2E3D981.	01/10/2020	10734	31/10/2020	06/10/2020	9.340,00**	0	-25	-233.500,00
16/2020	30/09/2020	02/10/2020	0100919	CIG Z6928B97FF CUP G43J19000040004 Determinazione n.453 del08/7/2019 Area Cimiteriale Completamento dei loculi perimetrali sul confine nord est e inserimento dei locali di servizio. Saldo	01/10/2020	10823	31/10/2020	09/10/2020	7.784,09	0	-22	-171.249,98
221/FE	30/09/2020	01/10/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Settembre 2020	01/10/2020	10818	31/10/2020	09/10/2020	8.203,21**	0	-22	-180.470,62
AM18539422	30/09/2020	02/10/2020	0110530	Contributi e servizi	01/10/2020	10833	31/10/2020	12/10/2020	931,03**	0	-19	-17.689,57
1620018026	30/09/2020	06/10/2020	0000946	Uff.SARROCH CASA MELIS PER.10/10/2020-10/10/2020 Recital 050892420200 determinazione n° 956/2020	01/10/2020	11073	31/10/2020	16/10/2020	49,00**	0	-15	-735,00
002137/1	30/09/2020	05/10/2020	0102276	FORNITURA MATERIALE VARIO SERVIZIO IDRICO	01/10/2020	11265	31/10/2020	21/10/2020	332,82**	0	-10	-3.328,20
1287	30/09/2020	06/10/2020	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	01/10/2020	11879	31/10/2020	05/11/2020	246,72**	0	5	1.233,60
44	30/09/2020	04/11/2020	0104999	PISCEDDA MARCO/44-2020/467,26	01/10/2020	13319	31/10/2020	03/12/2020	383,00**	0	33	12.639,00
60 /PA	30/09/2020	09/10/2020	0112851	Fornitura servizi pubblicitari rif. commissione IT373342A del 23/10/2019	02/10/2020	10835	01/11/2020	12/10/2020	500,00**	0	-20	-10.000,00
18	01/10/2020	02/10/2020	0107874	Ristrutturazione alloggio caserma dei carabinieri via Bologna - Capoterra - SALDO	02/10/2020	10821	01/11/2020	09/10/2020	1.556,95**	0	-23	-35.809,85
18	01/10/2020	02/10/2020	0107874	Ristrutturazione alloggio caserma dei carabinieri via Bologna - Capoterra - SALDO	02/10/2020	10822	01/11/2020	09/10/2020	7.191,67**	0	-23	-165.408,41
640	30/09/2020	02/10/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 09/2020	02/10/2020	10796	01/11/2020	08/10/2020	1.902,00	0	-24	-45.648,00
1307	02/10/2020	02/10/2020	0111301	FORNITURA TUTA P/P MONOUSO	02/10/2020	10741	01/11/2020	06/10/2020	39,34**	0	-26	-1.022,84
FATTPA 46_20	01/10/2020	02/10/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020	02/10/2020	10797	01/11/2020	08/10/2020	1.900,00**	0	-24	-45.600,00
20121139	02/10/2020	05/10/2020	0111703	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	02/10/2020	10834	01/11/2020	12/10/2020	48,68**	0	-20	-973,60
0000056/PA	02/10/2020	05/10/2020	0104309	manutenzione del verde pubblico per anni uno - periodo dal 01.09.2020 al 30.09.2020 -	02/10/2020	10838	01/11/2020	12/10/2020	16.638,43**	0	-20	-332.768,60
1295	30/09/2020	06/10/2020	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	02/10/2020	11879	01/11/2020	05/11/2020	344,63**	0	4	1.378,52





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
95665	30/09/2020	12/10/2020	0113573	LIBRI CONSEGNATI	05/10/2020	10840	04/11/2020	12/10/2020	127,21	0	-23	-2.925,83
637-FE	05/10/2020	07/10/2020	0102536	Manutenzione semestrale presidi antincendio edifici comunali CIGZBD2CD4334	05/10/2020	10842	04/11/2020	12/10/2020	655,44**	0	-23	-15.075,12
637-FE	05/10/2020	07/10/2020	0102536	Manutenzione semestrale presidi antincendio edifici comunali CIGZBD2CD4334	05/10/2020	10843	04/11/2020	12/10/2020	200,00**	0	-23	-4.600,00
637-FE	05/10/2020	07/10/2020	0102536	Manutenzione semestrale presidi antincendio edifici comunali CIGZBD2CD4334	05/10/2020	10844	04/11/2020	12/10/2020	892,56**	0	-23	-20.528,88
FATTPA 219_20	29/09/2020	13/10/2020	0105656	Webinar: Le novità in materia di appalti"	05/10/2020	11072	04/11/2020	16/10/2020	300,00	0	-19	-5.700,00
149	30/09/2020	12/10/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE SETTEMBRE 2020	05/10/2020	11256	04/11/2020	20/10/2020	1,05**	0	-15	-15,75
148	30/09/2020	12/10/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE SETTEMBRE 2020	05/10/2020	11256	04/11/2020	20/10/2020	2.520,00**	0	-15	-37.800,00
147	30/09/2020	12/10/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE SETTEMBRE 2020	05/10/2020	11257	04/11/2020	20/10/2020	2.285,70**	0	-15	-34.285,50
149	30/09/2020	12/10/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE SETTEMBRE 2020	05/10/2020	11258	04/11/2020	20/10/2020	628,95**	0	-15	-9.434,25
743/2020	02/10/2020	07/10/2020	0001050	Manutenzione software ordinaria LLPP,secondo trimestre 2020	05/10/2020	11231	04/11/2020	19/10/2020	236,25**	0	-16	-3.780,00
179/E	01/10/2020	09/10/2020	0113578	VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA	05/10/2020	11240	04/11/2020	19/10/2020	8.400,00**	0	-16	-134.400,00
V0/169225	01/10/2020	12/10/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica scuola materna Settembre 2020	05/10/2020	11567	04/11/2020	28/10/2020	1.760,32**	0	-7	-12.322,24
V0/169227	01/10/2020	12/10/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuola Media Settembre 2020	05/10/2020	11568	04/11/2020	28/10/2020	832,66**	0	-7	-5.828,62
V0/169226	01/10/2020	12/10/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica scuola elementare Settembre 2020	05/10/2020	11569	04/11/2020	28/10/2020	1.348,32**	0	-7	-9.438,24
V0/169228	01/10/2020	12/10/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica impianti sportivi Settembre 2020	05/10/2020	11570	04/11/2020	28/10/2020	1.383,43**	0	-7	-9.684,01
V0/169224	01/10/2020	12/10/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Edifici comunali Settembre 2020	05/10/2020	11893 *	04/11/2020	06/11/2020	4.626,36**	0	2	9.252,72
639	30/09/2020	05/10/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 09/2020	05/10/2020	10796	04/11/2020	08/10/2020	1.052,00	0	-27	-28.404,00
641	30/09/2020	05/10/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 09/2020	05/10/2020	10796	04/11/2020	08/10/2020	1.552,00	0	-27	-41.904,00
382/PA/2020	30/09/2020	06/10/2020	0113150	FORNITURA TELEFONI VOIP MOD YELANINK TG 27 TG 46	05/10/2020	10809	04/11/2020	09/10/2020	11.167,10**	0	-26	-290.344,60
XML/81/2020	30/09/2020	06/10/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territoriale SETTEMBRE 2020	05/10/2020	10800	04/11/2020	08/10/2020	1.950,00	0	-27	-52.650,00
FATTPA 50_20	03/10/2020	06/10/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Settembre	05/10/2020	10801	04/11/2020	08/10/2020	1.000,00	0	-27	-27.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 49_20	03/10/2020	06/10/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Settembre.	05/10/2020	10801	04/11/2020	08/10/2020	895,00	0	-27	-24.165,00
523/17	01/10/2020	06/10/2020	0108380	Contributo Comunale Quota Sociale RSA SETTEMBRE 2020	05/10/2020	10802	04/11/2020	08/10/2020	1.438,00	0	-27	-38.826,00
FATTPA 47_20	01/10/2020	05/10/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020	05/10/2020	10797	04/11/2020	08/10/2020	1.000,00**	0	-27	-27.000,00
FATTPA 45_20	01/10/2020	05/10/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020	05/10/2020	10797	04/11/2020	08/10/2020	500,00**	0	-27	-13.500,00
1280	29/09/2020	06/10/2020	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	05/10/2020	10814	04/11/2020	09/10/2020	134,18**	0	-26	-3.488,68
9338/27	30/09/2020	07/10/2020	0112998	FORNITURA BUONI PASTO	05/10/2020	11061	04/11/2020	15/10/2020	647,40**	0	-20	-12.948,00
2/1459	01/10/2020	06/10/2020	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale.	05/10/2020	11578	04/11/2020	28/10/2020	7.417,20**	0	-7	-51.920,40
V0/169230	01/10/2020	19/10/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica sollevamento reflui - periodo settembre 2020	05/10/2020	12007 *	04/11/2020	16/11/2020	6.748,73**	0	12	80.984,76
V0/169229	01/10/2020	19/10/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica acquedotti - periodo settembre 2020	05/10/2020	11518	04/11/2020	26/10/2020	34.773,94	0	-9	-312.965,46
V0/169223	01/10/2020	27/10/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica illum pubblica settembre 2020	05/10/2020	11566	04/11/2020	28/10/2020	223,94**	0	-7	-1.567,58
FATTPA 3_20	02/10/2020	01/12/2020	0104121	Servizio per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. variante P.U.C. - Relazione paesaggistica e autorizzazione idraulica	05/10/2020	13334	04/11/2020	03/12/2020	14.850,43	0	29	430.662,47
574/AE	30/09/2020	09/10/2020	0110078	SERVIZIO FISCALE 2020-2021 DETERMINAZIONE N. 958 DEL 09/12/2019 III TRIMESTRE 2020	05/10/2020	11501	04/11/2020	23/10/2020	787,50**	0	-12	-9.450,00
476	30/09/2020	14/10/2020	0101493	Vs.dare per affidamento lavori di bonifica siti interessati dall'abbandono di rifiuti, come da det.796 del 07/08/2020 cig.Z512DCFA5F	06/10/2020	11513	05/11/2020	26/10/2020	34.599,52**	0	-10	-345.995,20
480	30/09/2020	07/10/2020	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Reg.Gen.n.330 del 03/04/2020,	06/10/2020	12710	05/11/2020	23/11/2020	8.043,75**	0	18	144.787,50
FPA 7/20	06/10/2020	07/10/2020	0113056	Vostro dare come saldo per lavori svolti nei varie strutture del Vostro comune, in riferimento alla determina n° 921 del 17/09/2020. CIG: Z4E2E3D981	06/10/2020	10841	05/11/2020	12/10/2020	9.340,00**	0	-24	-224.160,00
472/E	06/10/2020	07/10/2020	0102442	Retta mese di Settembre 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	06/10/2020	10857	05/11/2020	14/10/2020	1.350,00**	0	-22	-29.700,00
FATTPA 93_20	05/10/2020	07/10/2020	0109423	autolavaggio veicoli polizia municipale	06/10/2020	11577	05/11/2020	28/10/2020	82,00**	0	-8	-656,00
VL/0000068	30/09/2020	07/10/2020	0111428	Maggio 2020 - Giugno 2020 SERVIZIO DI GUARDIANIA E APERTURA E CHIUSURA	07/10/2020	10825	06/11/2020	09/10/2020	1.017,85**	0	-28	-28.499,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CAMPI SPORTIVI PREZZO A CORPO								
VL/0000076	30/09/2020	08/10/2020	0111428	Luglio 2020 - Agosto 2020 SERVIZIO DI GUARDIANIA E APERTURA E CHIUSURA CAMPI SPORTIVI PREZZO A CORPO	07/10/2020	10825	06/11/2020	09/10/2020	1.017,85**	0	-28	-28.499,80
VL/0000067	30/09/2020	07/10/2020	0111428	Maggio 2020 - Giugno 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANTI ERBOSI E PULIZIA SPOGLIATOIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	07/10/2020	10826	06/11/2020	09/10/2020	6.672,13**	0	-28	-186.819,64
VL/0000075	30/09/2020	08/10/2020	0111428	Luglio 2020 - Agosto 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANTI ERBOSI E PULIZIA SPOGLIATOIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	07/10/2020	10827	06/11/2020	09/10/2020	6.672,13**	0	-28	-186.819,64
83/CA	30/09/2020	07/10/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	07/10/2020	10851	06/11/2020	14/10/2020	2.011,10**	0	-23	-46.255,30
83/P3	30/09/2020	07/10/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	07/10/2020	10852	06/11/2020	14/10/2020	8.044,39**	0	-23	-185.020,97
467/E	06/10/2020	07/10/2020	0102442	Retta mese di Settembre 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	07/10/2020	10857	06/11/2020	14/10/2020	2.323,81**	0	-23	-53.447,63
475/E	07/10/2020	07/10/2020	0102442	Retta mese di Settenbre 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	07/10/2020	10857	06/11/2020	14/10/2020	2.223,81**	0	-23	-51.147,63
10/9	30/09/2020	14/10/2020	0112451	Fornitura carburante Vs mezzi periodo SETTEMBRE 2020	07/10/2020	11259	06/11/2020	20/10/2020	1.653,24**	0	-17	-28.105,08
0150020200002 655100	02/10/2020	07/10/2020	0103693	B/Bollettazione _ 3137 - MC 78110 PZ 0,455 01.05.2020-30.06.2020	07/10/2020	11882	06/11/2020	05/11/2020	35.540,05**	0	-1	-35.540,05
EPA/32/2020	30/09/2020	08/10/2020	0107562	Fattura emessa	08/10/2020	10858	07/11/2020	14/10/2020	1.502,00	0	-24	-36.048,00
4772/PA	07/10/2020	08/10/2020	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti sprai settembre 2020	08/10/2020	10860	07/11/2020	14/10/2020	6.944,40**	0	-24	-166.665,60
477/E	07/10/2020	09/10/2020	0102442	Vs dare per giorni di presenza per soggiorno del minore presso la comunità alloggio per minori "Altre Storie" Capoterra	08/10/2020	11271	07/11/2020	21/10/2020	642,87**	0	-17	-10.928,79
0000320/PA	02/10/2020	09/10/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	08/10/2020	11245	07/11/2020	19/10/2020	4.502,00	0	-19	-85.538,00
0000325/PA	02/10/2020	09/10/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI_ SETTEMBRE 2020	08/10/2020	11247	07/11/2020	19/10/2020	4.202,00	0	-19	-79.838,00
0000326/PA	02/10/2020	09/10/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI - SETTEMBRE	08/10/2020	11253	07/11/2020	19/10/2020	4.502,00	0	-19	-85.538,00
5658/04	28/09/2020	12/10/2020	0112285	ASFALTIVAL SPECIAL DA KG.25 IN SACCHI 10 PLT	08/10/2020	11053	07/11/2020	14/10/2020	2.625,00**	0	-24	-63.000,00
1/301	06/10/2020	09/10/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA SETTEMBRE 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	08/10/2020	11235	07/11/2020	19/10/2020	3.600,00**	0	-19	-68.400,00
49/2020A	07/10/2020	15/10/2020	0102142	FORNITURA LIBRI	08/10/2020	11603	07/11/2020	29/10/2020	1.666,98	0	-9	-15.002,82
013	07/10/2020	12/10/2020	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	09/10/2020	11059	08/11/2020	15/10/2020	1.000,00	0	-24	-24.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI LUGLIO 2020 - AGOSTO 2020 CIG. ZC42D8005D								
281/W&W	02/10/2020	12/10/2020	0113274	Mascherina Chirurgica (confezione 50 pz)	09/10/2020	11060	08/11/2020	15/10/2020	1.500,00	0	-24	-36.000,00
0002138320	30/09/2020	12/10/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/10/2020	11554	08/11/2020	27/10/2020	378,30**	0	-12	-4.539,60
0001155845	30/09/2020	12/10/2020	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/10/2020	11579	08/11/2020	28/10/2020	3.629,00	0	-11	-39.919,00
8020010124	07/10/2020	09/10/2020	0001541	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020 SPEDIZIONE POSTA LIGHT	09/10/2020	11602	08/11/2020	29/10/2020	0,14**	0	-10	-1,40
103/001	10/10/2020	12/10/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - SETTEMBRE 2020	12/10/2020	11232	11/11/2020	19/10/2020	3.120,00**	0	-23	-71.760,00
104/001	10/10/2020	12/10/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - SETTEMBRE 2020	12/10/2020	11233	11/11/2020	19/10/2020	3.120,00**	0	-23	-71.760,00
282/W&W	02/10/2020	14/10/2020	0113274	Fornitura Scarpe antinfortunistiche _ pantaloni da lavoro e altro	12/10/2020	11066	11/11/2020	15/10/2020	1.221,80**	0	-27	-32.988,60
0000340/PA	02/10/2020	12/10/2020	0106696	MESE DI SETTEMBRE 2020 SEMIRESIDENZIALE	12/10/2020	11243	11/11/2020	19/10/2020	2.402,00	0	-23	-55.246,00
0000333/PA	02/10/2020	12/10/2020	0106696	MESE DI SETTEMBRE 2020 SEMIRESIDENZIALE	12/10/2020	11249	11/11/2020	19/10/2020	1.440,00	0	-23	-33.120,00
0000332/PA	02/10/2020	12/10/2020	0106696	MESE DI SETTEMBRE 2020 SEMIRESIDENZIALE	12/10/2020	11251	11/11/2020	19/10/2020	2.212,00	0	-23	-50.876,00
2020 449/E	08/10/2020	12/10/2020	0101534	Diurno valenza socio riabilitativa utenti vari settembre 2020	12/10/2020	11236	11/11/2020	19/10/2020	5.728,38	0	-23	-131.752,74
27/PA	09/10/2020	12/10/2020	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-sanitaria	12/10/2020	11270	11/11/2020	21/10/2020	3.670,00	0	-21	-77.070,00
67/P	10/10/2020	12/10/2020	0103111	soggiorno residenziale minore nel 3° trim. 2020	12/10/2020	11272	11/11/2020	21/10/2020	9.200,00	0	-21	-193.200,00
72/P	10/10/2020	12/10/2020	0103111	A completamento della Fattura N° 67P del 10.10.2020	12/10/2020	11272	11/11/2020	21/10/2020	4.600,00	0	-21	-96.600,00
1/302	06/10/2020	12/10/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA SETTEMBRE 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	12/10/2020	11234	11/11/2020	19/10/2020	3.300,00**	0	-23	-75.900,00
E/48	05/10/2020	12/10/2020	0102893	Formazione: partecipazione Webinar del 05/10/2020	12/10/2020	11276	11/11/2020	21/10/2020	100,00	0	-21	-2.100,00
FPA 3/20	11/10/2020	13/10/2020	0109054	Erogazione in modalita ASP dei servizi web del SIT.	12/10/2020	11896	11/11/2020	06/11/2020	4.929,60	0	-5	-24.648,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E/49	05/10/2020	13/10/2020	0102893	Formazione: partecipazione Webinar del 05/10/2020	12/10/2020	11912	11/11/2020	10/11/2020	200,00	0	-1	-200,00
FPA 2/20	11/10/2020	13/10/2020	0109054	RINNOVO INCARICO SIT - ANNO 2020	12/10/2020	11918	11/11/2020	10/11/2020	2.464,80	0	-1	-2.464,80
46-20	08/10/2020	03/11/2020	0114175	LIBRERIA UBIK CAGLIARI La linea d'ombra di Meloni Gianpiero/46-20-2020/1665,84	12/10/2020	11872	11/11/2020	05/11/2020	1.665,84	0	-6	-9.995,04
267/PA	12/10/2020	14/10/2020	0110288	PULIZIA E SANIFICAZIONE SCUOLE E ALTRI EDIFICI COMUNALI	13/10/2020	11065	12/11/2020	15/10/2020	1.300,00**	0	-28	-36.400,00
339	12/10/2020	13/10/2020	0111125	doc trasporto n 90 del 12/10/2020_ FORNITURA MATERIALE VARIO	13/10/2020	11260	12/11/2020	20/10/2020	30,75**	0	-23	-707,25
391 V7	13/10/2020	14/10/2020	0111047	Integrazione retta	13/10/2020	11239	12/11/2020	19/10/2020	1.200,00**	0	-24	-28.800,00
14/PA	12/10/2020	15/10/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Settembre 2020 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	13/10/2020	11502	12/11/2020	23/10/2020	8.842,49**	0	-20	-176.849,80
161	12/10/2020	14/10/2020	0111876	servizi di responsabile protezione dati dal 26/05/2020 al 6/10/2020	14/10/2020	11067	13/11/2020	15/10/2020	1.561,67**	0	-29	-45.288,43
412018720627	10/10/2020	14/10/2020	0111719	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA P.zza Santa Croce	14/10/2020	13171 *	13/11/2020	01/12/2020	23,03	0	18	414,54
E/53	14/10/2020	03/11/2020	0102893	Formazione: partecipazione Webinar del 05/10/2020	14/10/2020	12704	13/11/2020	20/11/2020	100,00	0	7	700,00
412018720628	10/10/2020	14/10/2020	0111719	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Strada S. Barbara	14/10/2020	13171 *	13/11/2020	01/12/2020	23,24	0	18	418,32
802E	13/10/2020	14/12/2020	0111017	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/802E-2020/70	14/10/2020	14203	13/11/2020	17/12/2020	70,00	0	34	2.380,00
803E	13/10/2020	14/12/2020	0111017	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/803E-2020/300	14/10/2020	14204	13/11/2020	17/12/2020	300,00	0	34	10.200,00
V0/174437	14/10/2020	19/10/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica sollevamento reflui Via Corte Piscedda - periodo settembre 2020	15/10/2020	12007 *	14/11/2020	16/11/2020	36,37**	0	2	72,74
103/E / 20	15/10/2020	15/10/2020	0114098	Servizio monitoraggio consumi energetici e fornitura gestionale BenchMonitor 12 mesi. Modulo Energia Elettrica. Quota competenza anno 2020	15/10/2020	11262	14/11/2020	20/10/2020	1.025,00**	0	-25	-25.625,00
2020 478/E	14/10/2020	15/10/2020	0101534	Contributo spese di trasporto disabili spese Trasporto 3° Trimestre 2020	15/10/2020	11237	14/11/2020	19/10/2020	2.943,21	0	-26	-76.523,46
2020 478/E	14/10/2020	15/10/2020	0101534	Contributo spese di trasporto disabili spese Trasporto 3° Trimestre 2020	15/10/2020	11238	14/11/2020	19/10/2020	6.411,59	0	-26	-166.701,34
748/2020	14/10/2020	15/10/2020	0001050	Manutenzione e interventi applicativi servizio finanziario anno 2020	15/10/2020	11228	14/11/2020	16/10/2020	400,00**	0	-29	-11.600,00
748/2020	14/10/2020	15/10/2020	0001050	Manutenzione e interventi applicativi servizio finanziario anno 2020	15/10/2020	11229	14/11/2020	16/10/2020	2.220,00**	0	-29	-64.380,00
749/2020	14/10/2020	15/10/2020	0001050	Modulo SW per il monitoraggio del risultato	15/10/2020	11230	14/11/2020	16/10/2020	400,00**	0	-29	-11.600,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di amministrazione								
63/PA	15/10/2020	16/10/2020	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 - settembre 2020	15/10/2020	11273	14/11/2020	21/10/2020	454,32	0	-24	-10.903,68
5/37	15/10/2020	16/10/2020	0001284	TRASP. DISABILI periodo 3° TRIMESTRE 2020	15/10/2020	11274	14/11/2020	21/10/2020	596,24	0	-24	-14.309,76
V0/174434	14/10/2020	15/10/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Via Cagliari	15/10/2020	11566	14/11/2020	28/10/2020	33,48**	0	-17	-569,16
V0/174435	14/10/2020	15/10/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Parco Urbano 2	15/10/2020	11566	14/11/2020	28/10/2020	36,37**	0	-17	-618,29
V0/174436	14/10/2020	15/10/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuola Media C. Piscedda	15/10/2020	11568	14/11/2020	28/10/2020	84,53**	0	-17	-1.437,01
2020/VA/40	30/09/2020	04/11/2020	0108752	GIOVI S.R.L/2020/VA/40-2020/102	15/10/2020	11916	14/11/2020	10/11/2020	102,00	0	-4	-408,00
10/20 E	15/10/2020	04/11/2020	0104769	Vostro dare consulenza agronomica n.1 analisi completa	16/10/2020	12708	15/11/2020	23/11/2020	250,00	0	8	2.000,00
8R00160694	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11487	18/11/2020	23/10/2020	105,00**	0	-26	-2.730,00
8R00161199	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11487	18/11/2020	23/10/2020	139,16**	0	-26	-3.618,16
8R00161470	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11487	18/11/2020	23/10/2020	14,20**	0	-26	-369,20
8R00160791	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11488	18/11/2020	23/10/2020	83,01**	0	-26	-2.158,26
8R00161178	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11488	18/11/2020	23/10/2020	90,00**	0	-26	-2.340,00
8R00161015	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11488	18/11/2020	23/10/2020	55,00**	0	-26	-1.430,00
8N00270862	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11488	18/11/2020	23/10/2020	3,98**	0	-26	-103,48
8R00160181	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIMESTRE TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11488	18/11/2020	23/10/2020	90,00**	0	-26	-2.340,00
8R00160721	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11488	18/11/2020	23/10/2020	90,00**	0	-26	-2.340,00
8R00160232	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11489	18/11/2020	23/10/2020	15,48**	0	-26	-402,48
8R00160816	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11490	18/11/2020	23/10/2020	55,13**	0	-26	-1.433,38
8R00160550	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11490	18/11/2020	23/10/2020	110,00**	0	-26	-2.860,00
8R00160952	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11490	18/11/2020	23/10/2020	50,48**	0	-26	-1.312,48
8R00160629	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11491	18/11/2020	23/10/2020	92,89**	0	-26	-2.415,14
8R00160958	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11492	18/11/2020	23/10/2020	8,32**	0	-26	-216,32



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00160613	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11492	18/11/2020	23/10/2020	90,00**	0	-26	-2.340,00
8R00160952	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11493	18/11/2020	23/10/2020	4,54**	0	-26	-118,04
8R00161489	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11493	18/11/2020	23/10/2020	55,00**	0	-26	-1.430,00
8R00160854	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11493	18/11/2020	23/10/2020	57,18**	0	-26	-1.486,68
8R00160563	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11493	18/11/2020	23/10/2020	91,58**	0	-26	-2.381,08
8R00160624	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	55,90**	0	-26	-1.453,40
8R00160372	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	170,00**	0	-26	-4.420,00
8R00160815	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00160633	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	90,33**	0	-26	-2.348,58
8R00160191	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	92,61**	0	-26	-2.407,86
8R00161253	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00160918	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	110,70**	0	-26	-2.878,20
8R00160379	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	90,28**	0	-26	-2.347,28
8R00160252	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	105,96**	0	-26	-2.754,96
8R00160473	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA6BIM 2020	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00160378	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	90,00**	0	-26	-2.340,00
8R00161506	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	56,48**	0	-26	-1.468,48
8R00160895	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	110,00**	0	-26	-2.860,00
8R00160614	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00160960	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	57,98**	0	-26	-1.507,48
8R00160775	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	90,28**	0	-26	-2.347,28
8R00161158	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	90,05**	0	-26	-2.341,30



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BIM. 2020 TELEFONIA FISSA								
8R00161470	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	50,80**	0	-26	-1.320,80
8R00160893	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00161514	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00160958	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	82,31**	0	-26	-2.140,06
8R00160232	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	39,81**	0	-26	-1.035,06
8R00160559	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	55,00**	0	-26	-1.430,00
8R00160933	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	55,00**	0	-26	-1.430,00
8R00160968	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	55,90**	0	-26	-1.453,40
8R00160791	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	1.192,41**	0	-26	-31.002,66
8R00160878	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00161296	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	55,92**	0	-26	-1.453,92
8R00161216	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	55,00**	0	-26	-1.430,00
8R00160871	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	118,00**	0	-26	-3.068,00
8R00161258	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	127,79**	0	-26	-3.322,54
8R00161455	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	100,77**	0	-26	-2.620,02
8R00161510	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	55,04**	0	-26	-1.431,04
8R00161157	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	65,00**	0	-26	-1.690,00
8R00160877	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00160571	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	161,32**	0	-26	-4.194,32
8R00160235	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	91,84**	0	-26	-2.387,84
7X03703976	14/10/2020	22/10/2020	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA MOBILE	19/10/2020	11514	18/11/2020	26/10/2020	253,89**	0	-23	-5.839,47





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONVENZIONE 7								
7X03274114	14/10/2020	22/10/2020	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA MOBILE	19/10/2020	11520	18/11/2020	26/10/2020	62,58**	0	-23	-1.439,34
				CONVENZIONE 6								
FATTPA 7_20	19/10/2020	23/10/2020	0108110	Paolo Farigu/FATTPA 7_20-2020/4392	19/10/2020	11878	18/11/2020	05/11/2020	4.392,00	0	-13	-57.096,00
1431/A	30/09/2020	18/11/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTIR AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	20/10/2020	13200	19/11/2020	03/12/2020	1.505,48	0	14	21.076,72
1431/A	30/09/2020	18/11/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTIR AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	20/10/2020	13201	19/11/2020	03/12/2020	508,72	0	14	7.122,08
1430/A	30/09/2020	18/11/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	20/10/2020	13200	19/11/2020	03/12/2020	1.007,10	0	14	14.099,40
1334/A	30/09/2020	18/11/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTIR AIAS DI CORTOGHIANA PULA , SETTEMBRE 2020	20/10/2020	13332	19/11/2020	03/12/2020	8.833,50	0	14	123.669,00
2/2212	20/10/2020	03/11/2020	0109786	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2212-sas agosto 2020	21/10/2020	12000	20/11/2020	16/11/2020	1.808,67**	0	-4	-7.234,68
2/2210	20/10/2020	03/11/2020	0109786	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2210-sas settembre 2020	21/10/2020	12000	20/11/2020	16/11/2020	2.054,74**	0	-4	-8.218,96
2/2211	20/10/2020	03/11/2020	0109786	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2211-I.162/98 luglio 2020	21/10/2020	12001	20/11/2020	16/11/2020	1.815,90**	0	-4	-7.263,60
2/2213	20/10/2020	03/11/2020	0109786	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2213-I.162/98 agosto 2020	21/10/2020	12001	20/11/2020	16/11/2020	907,95**	0	-4	-3.631,80
FPA 700/20	21/10/2020	23/10/2020	0110949	FORNITURA BANDIERE	22/10/2020	11551	21/11/2020	27/10/2020	111,56**	0	-25	-2.789,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 700/20	21/10/2020	23/10/2020	0110949	FORNITURA BANDIERE	22/10/2020	11552	21/11/2020	27/10/2020	233,83**	0	-25	-5.845,75
FPA 700/20	21/10/2020	23/10/2020	0110949	FORNITURA BANDIERE	22/10/2020	11553	21/11/2020	27/10/2020	56,61**	0	-25	-1.415,25
10 PA	22/10/2020	03/11/2020	0101688	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	22/10/2020	11873	21/11/2020	05/11/2020	1.665,89	0	-16	-26.654,24
16	22/10/2020	03/11/2020	0111997	ACCONTO PER ISTRUTTORIA DI N. 14 STUDI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA	22/10/2020	12707	21/11/2020	23/11/2020	3.153,16	0	2	6.306,32
1410	21/10/2020	10/11/2020	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /1410-2020/306,5	22/10/2020	13744	21/11/2020	10/12/2020	223,70**	0	19	4.250,30
1411	21/10/2020	10/11/2020	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /1411-2020/25	22/10/2020	13745	21/11/2020	10/12/2020	20,49**	0	19	389,31
1410	21/10/2020	10/11/2020	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /1410-2020/306,5	22/10/2020	13745	21/11/2020	10/12/2020	27,53**	0	19	523,07
1424	22/10/2020	10/11/2020	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /1424-2020/128	22/10/2020	13744	21/11/2020	10/12/2020	104,92**	0	19	1.993,48
FATTPA 9_20	23/10/2020	03/11/2020	0104656	Tutto Elettricità di Ucheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 9_20-2020/138,99	23/10/2020	13953	22/11/2020	14/12/2020	113,93**	0	22	2.506,46
FATTPA 12_20	23/10/2020	03/11/2020	0113301	Riferimento buoni spesa via Trexenta a Capoterra	26/10/2020	11969	25/11/2020	16/11/2020	100,00	0	-9	-900,00
85	24/10/2020	03/11/2020	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Settembre 202	26/10/2020	11996	25/11/2020	16/11/2020	5.700,00	0	-9	-51.300,00
1322	30/09/2020	03/11/2020	0103078	contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Settembre 2020	26/10/2020	11915	25/11/2020	10/11/2020	1.167,50	0	-15	-17.512,50
FATTPA 1_20	26/10/2020	04/11/2020	0112720	Saldo Direzione Lavori per la Realizzazione di una sala operativa del COC presso la sede Comunale Interventi straordinari per la riduzione del rischio residuo EX DPCM 27 FEBBRAIO 2019	26/10/2020	11894	25/11/2020	06/11/2020	9.403,62	0	-19	-178.668,78
2108/2020	15/10/2020	17/11/2020	0111387	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	26/10/2020	13421	25/11/2020	04/12/2020	530,00	0	9	4.770,00
FPA 1/20	26/10/2020	23/11/2020	0112327	Prestazione professionale relativa a: Progettazione Definitiva e prestazioni relative alla Relazione Paesaggistica, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Misura e contabilità, Certificato di re	26/10/2020	13146	25/11/2020	30/11/2020	15.241,26	0	5	76.206,30
96/PA	27/10/2020	05/11/2020	0109583	Vs dare per la "GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" giugno 2020. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	27/10/2020	12010	26/11/2020	17/11/2020	4.636,26**	0	-9	-41.726,34
FPA 2/20	27/10/2020	04/11/2020	0000830	ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO DI PRATICHE INERENTI IL CATASTO	27/10/2020	11997	26/11/2020	16/11/2020	5.313,44	0	-10	-53.134,40
3020998515	26/10/2020	27/10/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente- IMPOBIBILE DA COLLEGARE AL MANDATO N.10807	27/10/2020	11602	26/11/2020	29/10/2020	0,00**	0	-28	0,00
95/PA	27/10/2020	05/11/2020	0109583	Vs dare per la "GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" maggio 2020. Det. del	27/10/2020	12010	26/11/2020	17/11/2020	4.115,32**	0	-9	-37.037,88



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				resp.le settore n.964 del 04/12/201								
1/195	27/10/2020	03/11/2020	0000043	VENDITA	28/10/2020	12004	27/11/2020	16/11/2020	7.200,00**	0	-11	-79.200,00
36/FE	29/10/2020	03/11/2020	0113423	COMPENSO REVISORE DI PELLEGRINI CLEMENTINA PERIODO DAL 24/07/2020 AL 24/10/2020 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 14/10/2020	29/10/2020	11881	28/11/2020	05/11/2020	5.412,45	0	-23	-124.486,35
2020/VA/35	31/07/2020	04/11/2020	0108752	GIOVI S.R.L./2020/VA/35-2020/402	29/10/2020	11916	28/11/2020	10/11/2020	402,00	0	-18	-7.236,00
5/1217	28/10/2020	03/11/2020	0000117	Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO	29/10/2020	11917	28/11/2020	10/11/2020	714,24**	0	-18	-12.856,32
E/670	28/10/2020	03/11/2020	0110086	Software Acquisti Telematici, versione Premium. Nuova attivazione. Albo Legali. Durata personalizzata. Scadenza contratto: 01/02/2022	29/10/2020	13117	28/11/2020	30/11/2020	1.850,00**	0	2	3.700,00
9/AMM	30/10/2020	03/11/2020	0001567	Serra Ignazio/9/AMM-2020/644,7	30/10/2020	11885	29/11/2020	06/11/2020	644,70	0	-23	-14.828,10
334	26/10/2020	03/11/2020	0114160	OURVISION S.R.L./334-2020/377,71	30/10/2020	11876	29/11/2020	05/11/2020	309,60**	0	-24	-7.430,40
1/198	29/10/2020	03/11/2020	0000043	VENDITA	30/10/2020	11921	29/11/2020	10/11/2020	67,15**	0	-19	-1.275,85
1/198	29/10/2020	03/11/2020	0000043	VENDITA	30/10/2020	11922	29/11/2020	10/11/2020	1.475,15**	0	-19	-28.027,85
280/PA	30/10/2020	18/11/2020	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI CARABINIERI EMERGENZA COVID 19	30/10/2020	13411	29/11/2020	04/12/2020	29,65**	0	5	148,25
280/PA	30/10/2020	18/11/2020	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI CARABINIERI EMERGENZA COVID 19	30/10/2020	13412	29/11/2020	04/12/2020	570,35**	0	5	2.851,75
721	31/10/2020	05/11/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 10/2020 IN FAVORE DI	02/11/2020	11971	02/12/2020	16/11/2020	1.902,00	0	-16	-30.432,00
2/1485	02/11/2020	23/11/2020	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale.	02/11/2020	13149	02/12/2020	30/11/2020	8.138,00**	0	-2	-16.276,00
57/E	30/10/2020	03/11/2020	0114178	STUDIO LEGALE GARAU/57/E-2020/10213,84	02/11/2020	11884	02/12/2020	06/11/2020	10.213,84	0	-26	-265.559,84
7720013974	30/10/2020	03/11/2020	0111504	NOLEGGIO COPIATRICI , ORDINE 3866267, CIG Z532013D7F COMPETENZA 09/07/2020 al 08/10/2020 NUM.RATA 12	02/11/2020	11880	02/12/2020	05/11/2020	362,71**	0	-27	-9.793,17
246/FE	31/10/2020	03/11/2020	0112527	Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale/246/FE-2020/12033,18	02/11/2020	11868	02/12/2020	05/11/2020	7.885,72**	0	-27	-212.914,44



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
246/FE	31/10/2020	03/11/2020	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/246/FE-2020/12033,18	02/11/2020	11869	02/12/2020	05/11/2020	1.977,54**	0	-27	-53.393,58
5684	28/10/2020	03/11/2020	0102206	SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI & C. SNC/5684-2020/1716,91	02/11/2020	11925	02/12/2020	10/11/2020	1.716,91	0	-22	-37.772,02
5685	28/10/2020	03/11/2020	0102206	SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI & C. SNC/5685-2020/239,12	02/11/2020	11925	02/12/2020	10/11/2020	196,00**	0	-22	-4.312,00
209/E	02/11/2020	03/11/2020	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/209/E-2020/9114	02/11/2020	13144	02/12/2020	30/11/2020	8.680,00**	0	-2	-17.360,00
496	31/10/2020	20/11/2020	0101493	Fattura Cliente	02/11/2020	14175	02/12/2020	16/12/2020	2.442,83**	0	14	34.199,62
496	31/10/2020	20/11/2020	0101493	Fattura Cliente	02/11/2020	14176	02/12/2020	16/12/2020	3.992,17**	0	14	55.890,38
EPA/39/2020	31/10/2020	05/11/2020	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggiorno in Comunità Integrata mese di Ottobre 2020	03/11/2020	13013	03/12/2020	25/11/2020	20,00	0	-8	-160,00
EPA/39/2020	31/10/2020	05/11/2020	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggiorno in Comunità Integrata mese di Ottobre 2020	03/11/2020	13012	03/12/2020	25/11/2020	1.482,00	0	-8	-11.856,00
23/2020	02/11/2020	04/11/2020	0000699	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE ADIACENTE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZC82E319DC	03/11/2020	11870	03/12/2020	05/11/2020	34.859,30**	0	-28	-976.060,40
74	02/11/2020	03/11/2020	0113911	Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 25.07.2020 al 24.10.2020 CUCCU GIUSEPPE-RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 14/10/2020	03/11/2020	11877	03/12/2020	05/11/2020	7.771,53	0	-28	-217.602,84
0000063/PA	03/11/2020	04/11/2020	0104309	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L./0000063/PA-2020/20298,88	03/11/2020	11871	03/12/2020	05/11/2020	16.638,43**	0	-28	-465.876,04
95752	31/10/2020	05/11/2020	0113573	FATTURA ELETTRONICA	03/11/2020	11895	03/12/2020	06/11/2020	250,95**	0	-27	-6.775,65
102	31/10/2020	03/12/2020	0111020	PROGETTO SIPROIMI CAPOTERRA II TRANCHE 2020	03/11/2020	13428	03/12/2020	04/12/2020	67.340,89	0	1	67.340,89
719	31/10/2020	05/11/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 10/2020 IN FAVORE DI	03/11/2020	11970	03/12/2020	16/11/2020	1.049,00	0	-17	-17.833,00
718	31/10/2020	05/11/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 10/2020 IN FAVORE DI	03/11/2020	11970	03/12/2020	16/11/2020	1.127,00	0	-17	-19.159,00
720	31/10/2020	05/11/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 10/2020 IN FAVORE DI	03/11/2020	11971	03/12/2020	16/11/2020	1.645,00	0	-17	-27.965,00
719	31/10/2020	05/11/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 10/2020 IN FAVORE DI	03/11/2020	11971	03/12/2020	16/11/2020	853,00	0	-17	-14.501,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
XML/91/2020	31/10/2020	05/11/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territorialeottobre 2020	03/11/2020	11990	03/12/2020	16/11/2020	1.590,00	0	-17	-27.030,00
XML/91/2020	31/10/2020	05/11/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territorialeottobre 2020	03/11/2020	11991	03/12/2020	16/11/2020	915,00	0	-17	-15.555,00
FATTPA 53_20	02/11/2020	05/11/2020	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 53_20-2020/1050	03/11/2020	11992	03/12/2020	16/11/2020	1.000,00**	0	-17	-17.000,00
FATTPA 52_20	02/11/2020	05/11/2020	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 52_20-2020/1995	03/11/2020	11992	03/12/2020	16/11/2020	1.900,00**	0	-17	-32.300,00
FATTPA 51_20	02/11/2020	05/11/2020	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 51_20-2020/525	03/11/2020	11992	03/12/2020	16/11/2020	500,00**	0	-17	-8.500,00
VO/181428	02/11/2020	13/11/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica acquedotti - conguaglio	03/11/2020	12007 *	03/12/2020	16/11/2020	-957,90**	0	-17	16.284,30
31/PA	02/11/2020	05/11/2020	0104775	TELEGONIA SRL/31/PA-2020/3670	03/11/2020	13014	03/12/2020	25/11/2020	3.670,00	0	-8	-29.360,00
1122	02/11/2020	04/11/2020	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./1122-2020/6037,4	03/11/2020	11886	03/12/2020	06/11/2020	211,29**	0	-27	-5.704,83
1122	02/11/2020	04/11/2020	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./1122-2020/6037,4	03/11/2020	11887	03/12/2020	06/11/2020	700,00**	0	-27	-18.900,00
1122	02/11/2020	04/11/2020	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./1122-2020/6037,4	03/11/2020	11888	03/12/2020	06/11/2020	400,00**	0	-27	-10.800,00
1122	02/11/2020	04/11/2020	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./1122-2020/6037,4	03/11/2020	11889	03/12/2020	06/11/2020	800,00**	0	-27	-21.600,00
1122	02/11/2020	04/11/2020	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./1122-2020/6037,4	03/11/2020	11890	03/12/2020	06/11/2020	300,00**	0	-27	-8.100,00
1122	02/11/2020	04/11/2020	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./1122-2020/6037,4	03/11/2020	11891	03/12/2020	06/11/2020	500,00**	0	-27	-13.500,00
1122	02/11/2020	04/11/2020	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./1122-2020/6037,4	03/11/2020	11892	03/12/2020	06/11/2020	2.037,40**	0	-27	-55.009,80
VO/181429	02/11/2020	13/11/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica sollevamento reflui - conguaglio	03/11/2020	13372	03/12/2020	03/12/2020	1.910,74**	0	0	0,00
572/17	02/11/2020	05/11/2020	0108380	Contributo Comunale Quota Sociale RSA ottobre 2020	03/11/2020	13374	03/12/2020	03/12/2020	1.438,00	0	0	0,00
VO/181423	02/11/2020	04/11/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica conguagli edifici comunali	04/11/2020	11893 *	04/12/2020	06/11/2020	-1.070,54**	0	-28	29.975,12
VO/181427	02/11/2020	04/11/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica conguagli impianti sportivi	04/11/2020	11893 *	04/12/2020	06/11/2020	-812,41**	0	-28	22.747,48
2040/200030619	31/10/2020	03/12/2020	0110562	ONL.FORMULAPIU'39; AMMINISTRAZIONE /GESTIONE TERRITORIO/CONTRATTI	04/11/2020	13427	04/12/2020	04/12/2020	1.170,00**	0	0	0,00
FPA 2/20	03/11/2020	05/11/2020	0113632	Cadeddu Fabrizio/FPA 2/20-2020/7697,82	04/11/2020	13152	04/12/2020	30/11/2020	7.697,82	0	-4	-30.791,28
VO/181424	02/11/2020	04/11/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica conguagli materna	04/11/2020	11893 *	04/12/2020	06/11/2020	-54,81**	0	-28	1.534,68
VO/181426	02/11/2020	04/11/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica conguagli impianti sportivi	04/11/2020	11893 *	04/12/2020	06/11/2020	-1.193,68**	0	-28	33.423,04



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
95811	03/11/2020	05/11/2020	0113573	FATTURA ELETTRONICA	04/11/2020	11895	04/12/2020	06/11/2020	48,60**	0	-28	-1.360,80
831	30/10/2020	04/12/2020	0114177	UPGRADE A ZWCAD 2021 PRO	04/11/2020	13741	04/12/2020	10/12/2020	1.300,00**	0	6	7.800,00
0002141167	31/10/2020	10/11/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/11/2020	12014	05/12/2020	17/11/2020	2.429,70**	0	-18	-43.734,60
0002141665	31/10/2020	10/11/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/11/2020	12016	05/12/2020	17/11/2020	569,40**	0	-18	-10.249,20
0001161991	31/10/2020	10/11/2020	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/11/2020	12011	05/12/2020	17/11/2020	5.918,50	0	-18	-106.533,00
176/E	02/11/2020	05/11/2020	0106999	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/176/E-2020/43230	05/11/2020	11999	05/12/2020	16/11/2020	39.300,00**	0	-19	-746.700,00
FATTPA 10_20	04/11/2020	06/11/2020	0110228	ICAP SRL/FATTPA 10_20-2020/15620	05/11/2020	12006	05/12/2020	16/11/2020	14.200,00**	0	-19	-269.800,00
1/395	04/11/2020	09/11/2020	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/395-2020/3580,5	05/11/2020	13154	05/12/2020	30/11/2020	3.410,00**	0	-5	-17.050,00
2020F3000431	02/11/2020	06/11/2020	0113436	SUPERMERCATI GIEFFE SRL/2020F3000431-2020/50	05/11/2020	13141	05/12/2020	30/11/2020	50,00	0	-5	-250,00
FATTPA 274_20	29/10/2020	06/11/2020	0105656	Le novità introdotte in materia di edilizia dal Decreto Semplificazioni come convertito dalla Legge n. 120 del 14 settembre 2020	05/11/2020	12012	05/12/2020	17/11/2020	300,00	0	-18	-5.400,00
0000367/PA	02/11/2020	09/11/2020	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000367/PA-2020/2402	05/11/2020	13134	05/12/2020	30/11/2020	2.402,00	0	-5	-12.010,00
0000347/PA	02/11/2020	09/11/2020	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000347/PA-2020/4652	05/11/2020	13135	05/12/2020	30/11/2020	4.652,00	0	-5	-23.260,00
0000352/PA	02/11/2020	09/11/2020	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000352/PA-2020/4342	05/11/2020	13136	05/12/2020	30/11/2020	4.342,00	0	-5	-21.710,00
0000371/PA	02/11/2020	09/11/2020	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000371/PA-2020/1602	05/11/2020	13137	05/12/2020	30/11/2020	1.282,90	0	-5	-6.414,50
0000364/PA	02/11/2020	09/11/2020	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000364/PA-2020/1602	05/11/2020	13138	05/12/2020	30/11/2020	1.602,00	0	-5	-8.010,00
0000353/PA	02/11/2020	09/11/2020	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000353/PA-2020/4652	05/11/2020	13139	05/12/2020	30/11/2020	4.652,00	0	-5	-23.260,00
0000371/PA	02/11/2020	09/11/2020	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000371/PA-2020/1602	05/11/2020	13140	05/12/2020	30/11/2020	319,10	0	-5	-1.595,50
168	31/10/2020	09/11/2020	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/168-2020/2479,98	05/11/2020	13142	05/12/2020	30/11/2020	2.361,89**	0	-5	-11.809,45
169	31/10/2020	09/11/2020	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/169-2020/3417,75	05/11/2020	13143	05/12/2020	30/11/2020	3.255,00**	0	-5	-16.275,00
1/394	04/11/2020	09/11/2020	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/394-2020/3906	05/11/2020	13155	05/12/2020	30/11/2020	3.720,00**	0	-5	-18.600,00
11/9	31/10/2020	10/11/2020	0112451	CIG: Z4A2868B3A	06/11/2020	13114	06/12/2020	30/11/2020	1.480,52**	0	-6	-8.883,12
VL/0000089	31/10/2020	10/11/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000089-	06/11/2020	13439	06/12/2020	04/12/2020	32,88**	0	-2	-65,76



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2020/1241,78 Settembre - Ottobre 2020								
VL/0000088	31/10/2020	27/11/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000088-2020/4070,01 Settembre 2010	06/11/2020	13440	06/12/2020	04/12/2020	3.336,07**	0	-2	-6.672,14
VL/0000089	31/10/2020	10/11/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000089-2020/1241,78 Settembre - Ottobre 2020	06/11/2020	13441	06/12/2020	04/12/2020	943,47**	0	-2	-1.886,94
VL/0000089	31/10/2020	10/11/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000089-2020/1241,78 Settembre - Ottobre 2020	06/11/2020	13442	06/12/2020	04/12/2020	41,50**	0	-2	-83,00
5347/PA	05/11/2020	09/11/2020	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utenti ottobre f.m.a d.n ottobre 2020	06/11/2020	12009	06/12/2020	17/11/2020	7.175,88**	0	-19	-136.341,72
779/2020	05/11/2020	06/11/2020	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE E TELEASSISTENZA 3° TRIMESTRE 2020 - INTERVENTI FORMATIVI DEL 08/07/2020-20/10/2020-23/10/2020-27/10/2020	06/11/2020	11899	06/12/2020	06/11/2020	582,04**	0	-30	-17.461,20
779/2020	05/11/2020	06/11/2020	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE E TELEASSISTENZA 3° TRIMESTRE 2020 - INTERVENTI FORMATIVI DEL 08/07/2020-20/10/2020-23/10/2020-27/10/2020	06/11/2020	11900	06/12/2020	06/11/2020	2.708,40**	0	-30	-81.252,00
21	02/11/2020	23/11/2020	0110988	Fornitura materiali cimiteriali	06/11/2020	13115	06/12/2020	30/11/2020	81,97**	0	-6	-491,82
95	05/11/2020	09/11/2020	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Ottobre 2020	06/11/2020	13375	06/12/2020	03/12/2020	5.890,00	0	-3	-17.670,00
FATTPA 53_20	05/11/2020	09/11/2020	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 53_20-2020/1000	06/11/2020	13371	06/12/2020	03/12/2020	1.000,00	0	-3	-3.000,00
FATTPA 52_20	05/11/2020	09/11/2020	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 52_20-2020/895	06/11/2020	13371	06/12/2020	03/12/2020	895,00	0	-3	-2.685,00
538/E	06/11/2020	09/11/2020	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/538/E-2020/2929,5	06/11/2020	13409	06/12/2020	04/12/2020	2.147,43**	0	-2	-4.294,86
533/E	06/11/2020	09/11/2020	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/533/E-2020/2534,5	06/11/2020	13409	06/12/2020	04/12/2020	2.413,81**	0	-2	-4.827,62
538/E	06/11/2020	09/11/2020	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/538/E-2020/2929,5	06/11/2020	13410	06/12/2020	04/12/2020	642,57**	0	-2	-1.285,14
42/001	09/11/2020	10/11/2020	0111122	CIG ZC52F0071D	09/11/2020	12005	09/12/2020	16/11/2020	11.456,00**	0	-23	-263.488,00
15	06/11/2020	10/11/2020	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI OTTOBRE 2020 CIG. ZC42D8005D	09/11/2020	11998	09/12/2020	16/11/2020	1.000,00	0	-23	-23.000,00
004072054574	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo ott-2020.	09/11/2020	13016	09/12/2020	25/11/2020	2.864,53**	0	-14	-40.103,42
004072054567	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo ott-2020.	09/11/2020	13016	09/12/2020	25/11/2020	12,06**	0	-14	-168,84



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004072054568	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo ott-2020.	09/11/2020	13016	09/12/2020	25/11/2020	1.211,53**	0	-14	-16.961,42
004072054558	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo ott-2020.	09/11/2020	13016	09/12/2020	25/11/2020	12,17**	0	-14	-170,38
004072054560	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo ott-2020.	09/11/2020	13016	09/12/2020	25/11/2020	12,59**	0	-14	-176,26
004072054562	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo ott-2020.	09/11/2020	13016	09/12/2020	25/11/2020	13,29**	0	-14	-186,06
004072054544	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo ott-2020.	09/11/2020	13016	09/12/2020	25/11/2020	12,17**	0	-14	-170,38
004072054537	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo ott-2020.	09/11/2020	13016	09/12/2020	25/11/2020	11,66**	0	-14	-163,24
004072054535	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Al Mare - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	162,54**	0	-14	-2.275,56
004072054561	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Lampedusa - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	210,54**	0	-14	-2.947,56
004072054575	06/11/2020	10/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Pantelleria - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	72,79**	0	-14	-1.019,06
004072054538	06/11/2020	10/11/2020	0104838	Fornitura E.E. - sollevamento Via Cipro - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	497,92**	0	-14	-6.970,88
004072054577	06/11/2020	10/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Coop Rinascita - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	218,86**	0	-14	-3.064,04
004072054531	06/11/2020	10/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Corte Piscedda - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	35,59**	0	-14	-498,26
004072054552	06/11/2020	10/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Frutti D'Oro II° - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	560,01**	0	-14	-7.840,14
004072054580	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Lamarmora - periodo ott- 2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	62,55**	0	-14	-875,70
004072054571	06/11/2020	10/11/2020	0104838	Fornitura E.E. - sollevamento reflui Torre Degli Ulivi - periodo ott-2020	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	586,81**	0	-14	-8.215,34
004072054542	06/11/2020	10/11/2020	0104838	Fornitura E.E. - sollevamento reflui Via Monteverdi - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	43,47**	0	-14	-608,58
004072054564	06/11/2020	10/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Tempio - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	92,89**	0	-14	-1.300,46
004072054579	06/11/2020	10/11/2020	0104838	Fornitura E.E. - sollevamento reflui Su Loi - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	4,14**	0	-14	-57,96
004072054546	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Poggio Dei Pini - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	104,66**	0	-14	-1.465,24
004072054586	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei pini - periodo ott-2020.	09/11/2020	13018	09/12/2020	25/11/2020	18,73**	0	-14	-262,22
004072054582	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Su Loi - periodo ott-2020.	09/11/2020	13018	09/12/2020	25/11/2020	577,25**	0	-14	-8.081,50
004072054573	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento Poggio Dei Pini	09/11/2020	13018	09/12/2020	25/11/2020	127,05**	0	-14	-1.778,70





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- periodo ott-2020.								
004072054561	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Lampedusa - periodo ott-2020.	09/11/2020	13018	09/12/2020	25/11/2020	307,09**	0	-14	-4.299,26
004072054572	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elem. Via Caprera	09/11/2020	13362 *	09/12/2020	03/12/2020	8,27**	0	-6	-49,62
004072054572	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elem. Via Caprera	09/11/2020	13363 *	09/12/2020	03/12/2020	246,92**	0	-6	-1.481,52
004072054578	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Cimitero	09/11/2020	13364	09/12/2020	03/12/2020	119,77**	0	-6	-718,62
004072054550	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Materna Poggio	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	116,25**	0	-6	-697,50
004072054585	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Medie Corte Piscedda	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	82,76**	0	-6	-496,56
004072054541	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elem. Via Serpentara	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	241,13**	0	-6	-1.446,78
004072054583	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Cantiere Sa Sennoredda	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	46,40**	0	-6	-278,40
004072054540	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Casa Melis	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	142,27**	0	-6	-853,62
004072054563	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR chiosco p.zza Concia	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	84,77**	0	-6	-508,62
004072054572	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elem. Via Caprera	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	136,04**	0	-6	-816,24
004072054556	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR ex chiosco Via Amendola	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	109,29**	0	-6	-655,74
004072054578	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Cimitero	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	17,66**	0	-6	-105,96
004072054536	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Media Poggio	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	166,88**	0	-6	-1.001,28
79/001	06/11/2020	17/11/2020	0110938	Lavori di manutenzione straordinaria su impianti ed edifici comunali. CIG: Z0C2ED493D	09/11/2020	13426	09/12/2020	04/12/2020	37.367,93**	0	-5	-186.839,65
92/CA	31/10/2020	10/11/2020	0105950	Periodo rif: ottobre 2020	09/11/2020	13196	09/12/2020	03/12/2020	2.055,15**	0	-6	-12.330,90
92/P3	31/10/2020	10/11/2020	0105951	OTTOBRE 2020	09/11/2020	13197	09/12/2020	03/12/2020	8.220,60**	0	-6	-49.323,60
004072054570	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR elem. Via Caprera 3	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	126,77**	0	-6	-760,62
004072054539	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Media Via Veneto	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	95,23**	0	-6	-571,38
004072054555	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Piscina	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	59,25**	0	-6	-355,50
004072054569	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Via Montello	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	79,64**	0	-6	-477,84
004072054548	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	188,29**	0	-6	-1.129,74



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Elem. Via degli Albatros								
004072054576	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Medie Via Trento	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	244,91**	0	-6	-1.469,46
004072054534	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Via Montello	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	82,76**	0	-6	-496,56
004072054584	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Parco Urbano 2	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	35,59**	0	-6	-213,54
004072054545	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Casa Spadaccino	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	227,62**	0	-6	-1.365,72
004072054565	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Biblioteca	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	249,22**	0	-6	-1.495,32
004072054566	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Via Montello	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	150,36**	0	-6	-902,16
004072054551	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Cantiere Via Deledda	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	48,49**	0	-6	-290,94
004072054533	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Media Via degli Albatros	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	110,52**	0	-6	-663,12
004072054557	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elem. Su Loi	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	95,15**	0	-6	-570,90
004072054547	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elem. Corte Piscedda	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	427,67**	0	-6	-2.566,02
004072054559	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Parco Urbano	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	207,40**	0	-6	-1.244,40
004072054581	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Piazza S. Croce	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	20,55**	0	-6	-123,30
004072054532	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Materna Via Europa	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	518,25**	0	-6	-3.109,50
004072054543	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Vecchio Municipio	09/11/2020	13366	09/12/2020	03/12/2020	14,54**	0	-6	-87,24
004072054554	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Via Diaz centro ascolto	09/11/2020	13366	09/12/2020	03/12/2020	27,93**	0	-6	-167,58
004072054553	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Materna-Elementare Via Battisti	09/11/2020	13367	09/12/2020	03/12/2020	578,89**	0	-6	-3.473,34
004072054549	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	13369	09/12/2020	03/12/2020	72,40**	0	-6	-434,40
542/E	06/11/2020	10/11/2020	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/542/E-2020Vs dare per giorni di presenza per soggiorno del minore B.A. presso la comunità alloggio per minori	09/11/2020	13410	09/12/2020	04/12/2020	642,87**	0	-5	-3.214,35
540/E	06/11/2020	27/11/2020	0102442	Retta mese di Ottobre 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	09/11/2020	13403	09/12/2020	03/12/2020	2.313,81**	0	-6	-13.882,86



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1620020795	06/11/2020	18/11/2020	0000946	Uff.SARROCH CASA MELIS PER.26/09/2020-26/09/2020 Arte varia determinazione n° 1050/2020	10/11/2020	13119	10/12/2020	30/11/2020	40,98**	0	-10	-409,80
1620020794	06/11/2020	18/11/2020	0000946	Uff.SARROCH CASA MELIS PER.21/11/2020-21/11/2020 Arte varia 050892420200 determinazione n° 1050/2020	10/11/2020	13120	10/12/2020	30/11/2020	59,13**	0	-10	-591,30
1620020795	06/11/2020	18/11/2020	0000946	Uff.SARROCH CASA MELIS PER.26/09/2020-26/09/2020 Arte varia determinazione n° 1050/2020	10/11/2020	13120	10/12/2020	30/11/2020	15,15**	0	-10	-151,50
2020130000377	31/10/2020	10/11/2020	0112385	METALCO SRL/2020130000377- 2020/24198,7	10/11/2020	12017	10/12/2020	17/11/2020	19.835,00**	0	-23	-456.205,00
0002143458	31/10/2020	10/11/2020	0101507	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021	10/11/2020	12706	10/12/2020	23/11/2020	375,49**	0	-17	-6.383,33
1357	31/10/2020	10/11/2020	0103078	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/1357-2020/Ottobre 2020	10/11/2020	13373	10/12/2020	03/12/2020	1.254,50	0	-7	-8.781,50
61	31/10/2020	18/11/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITI SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	10/11/2020	13405	10/12/2020	03/12/2020	10.370,00**	0	-7	-72.590,00
113/001	09/11/2020	18/11/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - OTTOBRE 2020	10/11/2020	13408	10/12/2020	03/12/2020	3.224,00**	0	-7	-22.568,00
71/07	31/10/2020	18/11/2020	0109869	Vostro dare per servizio di accoglienza residenziale periodo luglio - settembre 2020	10/11/2020	13406	10/12/2020	03/12/2020	11.040,00	0	-7	-77.280,00
FPA 2/20	10/11/2020	23/11/2020	0106899	manutenzione lastree sostituzione presso cimitero comunale totale 80 ore lavorative più fornitura e posa	10/11/2020	13116	10/12/2020	30/11/2020	1.800,00**	0	-10	-18.000,00
114/001	09/11/2020	18/11/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI N.C. PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - OTTOBRE 2020	10/11/2020	13407	10/12/2020	03/12/2020	3.224,00**	0	-7	-22.568,00
20V3008756	31/10/2020	24/11/2020	0110563	OTTOBRE 2020_ FORNITURA PASTI ALUNNI	11/11/2020	13325	11/12/2020	03/12/2020	8.368,36**	0	-8	-66.946,88
20V3008754	31/10/2020	24/11/2020	0110563	OTTOBRE 2020_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	11/11/2020	13323	11/12/2020	03/12/2020	948,48**	0	-8	-7.587,84
20V3008757	31/10/2020	24/11/2020	0110563	OTTOBRE 2020_ FORNITURA PASTI ALUNNI	11/11/2020	13424	11/12/2020	04/12/2020	11.510,20**	0	-7	-80.571,40
20V3008755	31/10/2020	24/11/2020	0110563	OTTOBRE 2020_ FORNITURQ PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	11/11/2020	13425	11/12/2020	04/12/2020	3.868,02**	0	-7	-27.076,14
2311/2020	09/11/2020	18/11/2020	0113303	Servizi Tecnici - 1° e 2° Periodo al 30-09-20 -	11/11/2020	13418	11/12/2020	04/12/2020	3.993,02**	0	-7	-27.951,14
702261	10/11/2020	17/11/2020	0112307	SCUOLA MEDIA VIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA 09012 CA	12/11/2020	13420	12/12/2020	04/12/2020	973,71**	0	-8	-7.789,68
2020 516/E	10/11/2020	18/11/2020	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Ottobre	12/11/2020	13404	12/12/2020	03/12/2020	6.741,00	0	-9	-60.669,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2020												
5/1379	09/11/2020	18/11/2020	0000117	FORNITURA IGIENIZZANTE	12/11/2020	13954	12/12/2020	14/12/2020	482,44**	0	2	964,88
3021066265	11/11/2020	16/11/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente Spedizione posta light periodo ottobre 2020 . imponibile da collegare al mandato n.10807	12/11/2020	12705	12/12/2020	20/11/2020	0,00**	0	-22	0,00
5525/PA	11/11/2020	18/11/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) ottobre 2020	12/11/2020	13399 *	12/12/2020	03/12/2020	7.042,86**	0	-9	-63.385,74
702260	10/11/2020	17/11/2020	0112307	SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	12/11/2020	13420	12/12/2020	04/12/2020	2.595,26**	0	-8	-20.762,08
702259	10/11/2020	17/11/2020	0112307	SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	12/11/2020	13420	12/12/2020	04/12/2020	1.946,77**	0	-8	-15.574,16
702258	10/11/2020	17/11/2020	0112307	SCUOLA MATERNA POGGIO DEI PINI STRADA 24 - LOC. POGGIO DEI PINI CAPOTERRA 09012 CA	12/11/2020	13420	12/12/2020	04/12/2020	973,71**	0	-8	-7.789,68
4465/00	10/11/2020	18/11/2020	0110082	CONTRATTI REP. 1413/2015 E SUCC. REP. 1447/2017 - STORNO AGGIO SU TRIBUTI MINORI CONTABILIZZATI CON DATE SUCCESSIVE ALL'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO DI APPALTO RIF. VS. COMUNICAZIONE PROT. 35664 DEL 02/11/2020	12/11/2020	13760	12/12/2020	11/12/2020	441,33**	0	-1	-441,33
94/P3	13/11/2020	18/11/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	16/11/2020	13197	16/12/2020	03/12/2020	615,45**	0	-13	-8.000,85
004078441266	13/11/2020	17/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR COC Ottobre 2020	16/11/2020	13365	16/12/2020	03/12/2020	31,99**	0	-13	-415,87
004078441267	13/11/2020	17/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Sculture Via Cagliari	16/11/2020	13365	16/12/2020	03/12/2020	46,23**	0	-13	-600,99
004078441264	13/11/2020	20/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo ott- 2020.	16/11/2020	13016	16/12/2020	25/11/2020	25,52**	0	-21	-535,92
004077817622	12/11/2020	20/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo ottobre 2020.	16/11/2020	13016	16/12/2020	25/11/2020	11,66**	0	-21	-244,86
004077817620	12/11/2020	20/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo ottobre 2020.	16/11/2020	13016	16/12/2020	25/11/2020	1.674,03**	0	-21	-35.154,63
004077817621	12/11/2020	20/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Sant'Angelo - periodo ottobre 2020.	16/11/2020	13018	16/12/2020	25/11/2020	1.174,72**	0	-21	-24.669,12
94/CA	13/11/2020	18/11/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	16/11/2020	13196	16/12/2020	03/12/2020	153,86**	0	-13	-2.000,18
004078441265	13/11/2020	17/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Is Olias Ottobre 2020	16/11/2020	13365	16/12/2020	03/12/2020	692,69**	0	-13	-9.004,97
FATTPA 10_20	13/11/2020	18/11/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	16/11/2020	13746	16/12/2020	10/12/2020	172,60**	0	-6	-1.035,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 10_20	13/11/2020	18/11/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	16/11/2020	13747	16/12/2020	10/12/2020	150,00**	0	-6	-900,00
FATTPA 10_20	13/11/2020	18/11/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	16/11/2020	13748	16/12/2020	10/12/2020	29,20**	0	-6	-175,20
73/PA	16/11/2020	18/11/2020	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 - ottobre 2020	16/11/2020	14101	16/12/2020	15/12/2020	536,56	0	-1	-536,56
V0/186465	14/11/2020	02/12/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica soll. reflui Via Corte Piscedda - conguaglio	17/11/2020	13372	17/12/2020	03/12/2020	0,00	0	-14	0,00
25	08/11/2020	17/11/2020	0110988	FORNITURA CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA	17/11/2020	12702	17/12/2020	20/11/2020	363,64**	0	-27	-9.818,28
15/PA	07/11/2020	23/11/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Ottobre 2020 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	18/11/2020	13111	18/12/2020	30/11/2020	8.760,75**	0	-18	-157.693,50
64/PA	17/11/2020	20/11/2020	0107070	numero capitolo 2020.299002 codice impegno 2020.1979.0 - Contributo Ambientale Conai assolto.	18/11/2020	12713	18/12/2020	23/11/2020	5.806,88	0	-25	-145.172,00
63/PA	17/11/2020	20/11/2020	0107070	numero capitolo 2020.299002 codice impegno 2020.1979.0 - Contributo Ambientale Conai assolto.	18/11/2020	12713	18/12/2020	23/11/2020	9.269,02	0	-25	-231.725,50
21	17/11/2020	18/11/2020	0111997	SALDO PER ISTRUTTORIA DI N. 14 STUDI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA	18/11/2020	13322	18/12/2020	03/12/2020	2.371,84	0	-15	-35.577,60
87	19/11/2020	09/12/2020	0113136	Codice CIG: ZD82B672F7 - Fornitura in opera piattaforma di comunicazione per la gestione delle emergenze	19/11/2020	14205	19/12/2020	17/12/2020	4.950,00**	0	-2	-9.900,00
60	19/11/2020	23/11/2020	0111523	CREATIVE SERVICES DI PODDA ROBERTO/60-2020/788	19/11/2020	13112	19/12/2020	30/11/2020	597,42**	0	-19	-11.350,98
60	19/11/2020	23/11/2020	0111523	CREATIVE SERVICES DI PODDA ROBERTO/60-2020/788	19/11/2020	13113	19/12/2020	30/11/2020	48,48**	0	-19	-921,12
FATTPA 15_20	19/11/2020	23/11/2020	0113155	INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE O UTILIZZATE IN MANIERA IMPROPRIA. BADDHE PARCO DELLACQUA. ANTICIPAZIONE Ai sensi dellart.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.	19/11/2020	13153	19/12/2020	30/11/2020	39.273,65**	0	-19	-746.199,35
1578/A	31/10/2020	23/11/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI OTTOBRE 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	19/11/2020	13201	19/12/2020	03/12/2020	2.081,34	0	-16	-33.301,44
1PA	18/11/2020	23/11/2020	0114276	Intervento su auto Polizia Locale Targa YA934AM	19/11/2020	13950	19/12/2020	14/12/2020	1.584,14	0	-5	-7.920,70
FATTPA 41_20	19/11/2020	30/11/2020	0111669	Secondo acconto per l' Incarico	19/11/2020	13943	19/12/2020	14/12/2020	7.300,03	0	-5	-36.500,15



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 41_20	19/11/2020	30/11/2020	0111669	professionale relativo ad adempimenti e verifiche di cui alle direttive in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico Secondo acconto per l' Incarico professionale relativo ad adempimenti e verifiche di cui alle direttive in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico	19/11/2020	13944	19/12/2020	14/12/2020	3.129,51	0	-5	-15.647,55
1481/A	31/10/2020	23/11/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA	19/11/2020	14088	19/12/2020	14/12/2020	7.460,89	0	-5	-37.304,45
1481/A	31/10/2020	23/11/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA	19/11/2020	14089	19/12/2020	14/12/2020	1.667,06	0	-5	-8.335,30
5011701541	20/11/2020	23/11/2020	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	23/11/2020	13011	23/12/2020	25/11/2020	64.237,75**	0	-28	-1.798.657,00
3021111982	20/11/2020	23/11/2020	0001541	RINNOVO 30 CASELLE PEC AV 3 ANNI PO versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/11/2020	13015	23/12/2020	25/11/2020	690,00**	0	-28	-19.320,00
004078776423	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo ottobre 2020.	23/11/2020	13016	23/12/2020	25/11/2020	3.804,88**	0	-28	-106.536,64
004078776427	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo ottobre 2020.	23/11/2020	13016	23/12/2020	25/11/2020	13.010,07**	0	-28	-364.281,96
004078776426	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui La Maddalena - periodo ottobre 2020.	23/11/2020	13018	23/12/2020	25/11/2020	630,38**	0	-28	-17.650,64
004078776430	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR elementare Via Talete	23/11/2020	13365	23/12/2020	03/12/2020	103,52**	0	-20	-2.070,40
004078776424	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Campo S. Rosa	23/11/2020	13365	23/12/2020	03/12/2020	152,89**	0	-20	-3.057,80
004078776431	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Palazzo Comunale	23/11/2020	13366	23/12/2020	03/12/2020	1.274,55**	0	-20	-25.491,00
004078776428	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Media Via Cavour	23/11/2020	13367	23/12/2020	03/12/2020	356,95**	0	-20	-7.139,00
004078776429	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	23/11/2020	13368	23/12/2020	03/12/2020	369,80**	0	-20	-7.396,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Media Via Amendola								
004078776422	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Campo Rugby	23/11/2020	13369	23/12/2020	03/12/2020	597,25**	0	-20	-11.945,00
004078776424	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Campo S. Rosa	23/11/2020	13369	23/12/2020	03/12/2020	201,69**	0	-20	-4.033,80
004078776425	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Centro Sociale	23/11/2020	13370	23/12/2020	03/12/2020	500,99**	0	-20	-10.019,80
5802/PA	23/11/2020	02/12/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	24/11/2020	13399 *	24/12/2020	03/12/2020	-7.042,86**	0	-21	147.900,06
9/E	23/11/2020	24/11/2020	0101657	Oggetto: "Progetto relativo ai lavori di riqualificazione della Piazza Liori e aree limitrofe". ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE CUP G44H17000310006 CIG 8259784D5F Contratto n. 1475 del 21/10/2020	24/11/2020	13320	24/12/2020	03/12/2020	213.048,71**	0	-21	-4.474.022,91
735-FE	23/11/2020	27/11/2020	0102536	Manutenzione straordinaria estintori stabili comunali	24/11/2020	13327	24/12/2020	03/12/2020	700,00**	0	-21	-14.700,00
735-FE	23/11/2020	27/11/2020	0102536	Manutenzione straordinaria estintori stabili comunali	24/11/2020	13328	24/12/2020	03/12/2020	500,00**	0	-21	-10.500,00
735-FE	23/11/2020	27/11/2020	0102536	Manutenzione straordinaria estintori stabili comunali	24/11/2020	13329	24/12/2020	03/12/2020	500,00**	0	-21	-10.500,00
735-FE	23/11/2020	27/11/2020	0102536	Manutenzione straordinaria estintori stabili comunali	24/11/2020	13330	24/12/2020	03/12/2020	67,44**	0	-21	-1.416,24
735-FE	23/11/2020	27/11/2020	0102536	Manutenzione straordinaria estintori stabili comunali	24/11/2020	13331	24/12/2020	03/12/2020	2.137,56**	0	-21	-44.888,76
3/696	23/11/2020	24/11/2020	0000755	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	24/11/2020	13959	24/12/2020	14/12/2020	0,01**	0	-10	-0,10
3/696	23/11/2020	24/11/2020	0000755	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	24/11/2020	13960	24/12/2020	14/12/2020	199,61**	0	-10	-1.996,10
3/696	23/11/2020	24/11/2020	0000755	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	24/11/2020	13961	24/12/2020	14/12/2020	648,60**	0	-10	-6.486,00
3/696	23/11/2020	24/11/2020	0000755	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	24/11/2020	13962	24/12/2020	14/12/2020	300,00**	0	-10	-3.000,00
3/696	23/11/2020	24/11/2020	0000755	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	24/11/2020	13963	24/12/2020	14/12/2020	17,18**	0	-10	-171,80
3/696	23/11/2020	24/11/2020	0000755	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	24/11/2020	13964	24/12/2020	14/12/2020	200,00**	0	-10	-2.000,00
0150020200003 298900	24/11/2020	27/11/2020	0103693	B/Bollettazione_ 3137 - MC 104395 PZ 0,455 01.07.2020-31.08.2020_ Addebito mora - DOC. 2020/00016503/00_Addebito mora - DOC. 2020/00026551/00	25/11/2020	13240	25/12/2020	03/12/2020	47.748,41**	0	-22	-1.050.465,02
2000427/8	24/11/2020	30/11/2020	0113102	ACQUISTI IN RETE N. 5285324 RIF. VIA TRENTO (SCOLMATORE) RIF. SANTA ROSA (CAMPO DA CALCIO) RIF. CHIESETTA SAN GIROLAMO RIF. RIO SANTA LUCIA (PONTE VIA TRENTO) RIF.	25/11/2020	13333	25/12/2020	03/12/2020	39.969,14**	0	-22	-879.321,08



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIO SANTA LUCIA (PONTE VIA TRENTO) RIF. RIO SANTA LUCIA (PONTE RIO SA PIRA) . IVA DA V								
464 V7	25/11/2020	26/11/2020	0111047	Integrazione retta	25/11/2020	13401	25/12/2020	03/12/2020	1.200,00**	0	-22	-26.400,00
3372/2020	24/11/2020	26/11/2020	0111387	PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 2° Periodo al 30-09-20 _ VISITE MEDICHE	26/11/2020	13326	26/12/2020	03/12/2020	1.813,50	0	-23	-41.710,50
238/PA	25/11/2020	26/11/2020	0104199	formazione in modalita video conferenza su " FOCUS SUI TRIBUTI LOCALI NUOVI ADEMPIMENTI E SCADENZE CANONE PATRIMONIALE UNICO TARI - REGOLAMENTO, TARIFFE E P.E.F. AVVIO DELLA NUOVA RISCOSSIONE COATTIVA svoltasi in data 24.11.2020	26/11/2020	14112 *	26/12/2020	15/12/2020	200,00	0	-11	-2.200,00
10/AMM	27/11/2020	02/12/2020	0001567	Incarico ispettore di cantiere, relativo ai lavori di riparazione delle reti idriche e fognarie fino al 31 dic 2020.	27/11/2020	13433	27/12/2020	04/12/2020	2.241,75	0	-23	-51.560,25
77/PA	27/11/2020	30/11/2020	0107070	FORNITURA LIBRI	27/11/2020	13174	27/12/2020	02/12/2020	5.798,91	0	-25	-144.972,75
1/228	27/11/2020	30/11/2020	0000043	FORNITURA MATERIALI MATERIALE VARIO CIMITERO COMUNALE	27/11/2020	13435	27/12/2020	04/12/2020	1.475,41**	0	-23	-33.934,43
302/PA	30/11/2020	01/12/2020	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI CARABINIERI EMERGENZA COVID 19	30/11/2020	13235	30/12/2020	03/12/2020	600,00**	0	-27	-16.200,00
99-FE	27/11/2020	30/11/2020	0114236	Protocollo n.36021 del 04/11/2020.	30/11/2020	13416	30/12/2020	04/12/2020	1.447,56	0	-26	-37.636,56
582/E	30/11/2020	02/12/2020	0102442	Retta mese di Novembre 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	30/11/2020	13402	30/12/2020	03/12/2020	1.167,72**	0	-27	-31.528,44
582/E	30/11/2020	02/12/2020	0102442	Retta mese di Novembre 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	30/11/2020	13403	30/12/2020	03/12/2020	1.156,09**	0	-27	-31.214,43
6167	26/11/2020	02/12/2020	0102206	ELECTROMEM START 320 - CARICABATTERIE MANUALE CON AVVIAMENTO 12 V CORRENTE CARICA 20 A AUTO E VEICOLI COMMERCIALI	30/11/2020	13955	30/12/2020	14/12/2020	160,00**	0	-16	-2.560,00
AM22066650	26/11/2020	30/11/2020	0110530	CONTRIBUTI E SERVIZI	30/11/2020	13417	30/12/2020	04/12/2020	931,03**	0	-26	-24.206,78
813	26/11/2020	01/12/2020	0114302	FORNITURA BIDONI SPAZZATURA	30/11/2020	13772	30/12/2020	11/12/2020	10.000,16**	0	-19	-190.003,04
277/PA	27/11/2020	01/12/2020	0104199	NOTA DI CREDITO PARZIALE SU FATTURA 2238/PA	30/11/2020	14112 *	30/12/2020	15/12/2020	-100,00	0	-15	1.500,00
79/PA	30/11/2020	01/12/2020	0107070	fornitura testi scolastici	01/12/2020	13173	31/12/2020	02/12/2020	8.598,39	0	-29	-249.353,31
260/E	01/12/2020	03/12/2020	0113578	VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA DAL 01/11/2020 - 30/11/2020	01/12/2020	13477	31/12/2020	09/12/2020	1.554,00**	0	-22	-34.188,00
FPA 4/20	27/11/2020	02/12/2020	0100914	Acconto onorario per completamento attività	01/12/2020	13478	31/12/2020	09/12/2020	525,00	0	-22	-11.550,00





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				aggiuntive di sopralluogo finalizzata all'erogazione del contributo alluvione 10-11 Ottobre 2018 (fase II)								
260/E	01/12/2020	03/12/2020	0113578	VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA DAL 01/11/2020 - 30/11/2020	01/12/2020	13476	31/12/2020	09/12/2020	6.846,00**	0	-22	-150.612,00
590/E	30/11/2020	02/12/2020	0102442	Retta mese di Novembre 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	01/12/2020	13402	31/12/2020	03/12/2020	2.223,81**	0	-28	-62.266,68
122/001	01/12/2020	03/12/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - NOVEMBRE 2020	01/12/2020	13722	31/12/2020	10/12/2020	3.120,00**	0	-21	-65.520,00
016	30/11/2020	02/12/2020	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI NOVEMBRE 2020 CIG. ZC42D8005D	01/12/2020	13318	31/12/2020	03/12/2020	1.000,00	0	-28	-28.000,00
271/FE	30/11/2020	01/12/2020	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Novembre 2020	01/12/2020	13335	31/12/2020	03/12/2020	8.792,09**	0	-28	-246.178,52
791	30/11/2020	02/12/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 11/2020	01/12/2020	13422	31/12/2020	04/12/2020	1.902,00	0	-27	-51.354,00
587/E	30/11/2020	02/12/2020	0102442	Retta mese di Novembre 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/12/2020	13402	31/12/2020	03/12/2020	2.700,00**	0	-28	-75.600,00
592/E	30/11/2020	02/12/2020	0102442	Vs dare per giorni di presenza per soggiorno di un minore presso la comunità alloggio per minori "Altre Storie" Capoterra	01/12/2020	13402	31/12/2020	03/12/2020	571,44**	0	-28	-16.000,32
2/1502	01/12/2020	02/12/2020	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale.	01/12/2020	13761	31/12/2020	11/12/2020	2.772,43**	0	-20	-55.448,60
2/1502	01/12/2020	02/12/2020	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale.	01/12/2020	13762	31/12/2020	11/12/2020	5.100,37**	0	-20	-102.007,40
790	30/11/2020	02/12/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 11/2020	02/12/2020	13422	01/01/2021	04/12/2020	1.552,00	0	-28	-43.456,00
789	30/11/2020	02/12/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 11/2020	02/12/2020	13422	01/01/2021	04/12/2020	1.902,00	0	-28	-53.256,00
788	30/11/2020	02/12/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 11/2020	02/12/2020	13422	01/01/2021	04/12/2020	1.052,00	0	-28	-29.456,00
0000068/PA	02/12/2020	03/12/2020	0104309	manutenzione del verde pubblico per anni	02/12/2020	13432	01/01/2021	04/12/2020	16.638,43**	0	-28	-465.876,04



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				uno. Periodo dal 01.11.2020 al 30.11.2020								
VL/0000094	30/11/2020	02/12/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000094-2020/4070,01 canone Ottobre 2020	02/12/2020	13440	01/01/2021	04/12/2020	1.967,12**	0	-28	-55.079,36
VL/0000094	30/11/2020	02/12/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000094-2020/4070,01 canone Ottobre 2020	02/12/2020	13441	01/01/2021	04/12/2020	1.368,95**	0	-28	-38.330,60
35-001	30/11/2020	02/12/2020	0112003	Realizzazione progetto TIR - tutti in rete-	02/12/2020	13446	01/01/2021	09/12/2020	17.000,00**	0	-23	-391.000,00
121/001	01/12/2020	03/12/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - NOVEMBRE 2020	02/12/2020	13721	01/01/2021	10/12/2020	3.120,00**	0	-22	-68.640,00
100/P3	30/11/2020	02/12/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	02/12/2020	13197	01/01/2021	03/12/2020	9.572,18**	0	-29	-277.593,22
FPA 3/20	24/11/2020	02/12/2020	0100914	Saldo onorario per supplemento istruttorio finalizzato all'erogazione del contributo slluvione 10/11 Ottobre 2018 (fase II) relativo alla esecuzione di n. 10 sopralluoghi e 30 ore di attività di fronte office.	02/12/2020	13482	01/01/2021	09/12/2020	1.785,00	0	-23	-41.055,00
802/2020	01/12/2020	04/12/2020	0001050	NR° 4 GG DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO PER NUOVI DIPENDENTI SERVIZIO INFORMATICO	03/12/2020	13480	02/01/2021	09/12/2020	1.600,00	0	-24	-38.400,00
FATTPA 56_20	02/12/2020	03/12/2020	0102048	assistenza socio sanitaria per il mese di Novembre	03/12/2020	13474	02/01/2021	09/12/2020	100,00	0	-24	-2.400,00
FATTPA 56_20	02/12/2020	03/12/2020	0102048	assistenza socio sanitaria per il mese di Novembre	03/12/2020	13475	02/01/2021	09/12/2020	795,00	0	-24	-19.080,00
FATTPA 57_20	02/12/2020	04/12/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria dal 01/11/20 al 08/11/20	03/12/2020	13475	02/01/2021	09/12/2020	240,00	0	-24	-5.760,00
0000380/PA	01/12/2020	03/12/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI NOVEMBRE 2020	03/12/2020	13483	02/01/2021	09/12/2020	4.502,00	0	-24	-108.048,00
0000385/PA	01/12/2020	03/12/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI _ MESE DI NOVEMBRE 2020	03/12/2020	13484	02/01/2021	09/12/2020	4.202,00	0	-24	-100.848,00
0000394/PA	01/12/2020	03/12/2020	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2020 SEMIRESIDENZIALE	03/12/2020	13485	02/01/2021	09/12/2020	1.602,00	0	-24	-38.448,00
0000386/PA	01/12/2020	03/12/2020	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2020 RESIDENZIALE	03/12/2020	13486	02/01/2021	09/12/2020	4.502,00	0	-24	-108.048,00
0000397/PA	01/12/2020	03/12/2020	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2020 SEMIRESIDENZIALE	03/12/2020	13487	02/01/2021	09/12/2020	2.402,00	0	-24	-57.648,00
100/CA	30/11/2020	03/12/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	03/12/2020	13723	02/01/2021	10/12/2020	2.393,04**	0	-23	-55.039,92
78/P	02/12/2020	03/12/2020	0103111	Per soggiorno residenziale nei mesi di Ottobre e Novembre 2020	03/12/2020	13726	02/01/2021	10/12/2020	9.150,00	0	-23	-210.450,00
FATTPA 242_20	03/12/2020	04/12/2020	0113011	DET.1048 - PARTECIPANTE AL WEBINAR: FABRIZIO PORCEDDA	03/12/2020	13767	02/01/2021	11/12/2020	387,00	0	-22	-8.514,00
FATTPA 61_20	03/12/2020	04/12/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI NOVEMBRE	03/12/2020	13725	02/01/2021	10/12/2020	1.900,00**	0	-23	-43.700,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2020								
FATTPA 60_20	03/12/2020	04/12/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020	03/12/2020	13725	02/01/2021	10/12/2020	1.000,00**	0	-23	-23.000,00
1/471	03/12/2020	04/12/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA NOVEMBRE 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	03/12/2020	13729	02/01/2021	10/12/2020	3.600,00**	0	-23	-82.800,00
16/PA	02/12/2020	04/12/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Novembre 2020 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	03/12/2020	13724	02/01/2021	10/12/2020	8.887,07**	0	-23	-204.402,61
12/9	30/11/2020	03/12/2020	0112451	Fornitura carburante Vs.mezzi periodo NOVEMBRE 2020	03/12/2020	13956	02/01/2021	14/12/2020	1.055,26**	0	-19	-20.049,94
1020360631	02/12/2020	04/12/2020	0001541	Fornitura 6 CONF. stampati avvisi mod.23L_MDV04100CV-	03/12/2020	13946	02/01/2021	14/12/2020	28,40	0	-19	-539,60
2PA	01/12/2020	03/12/2020	0114276	intervento su fiat punto tg DV971AK	03/12/2020	13950	02/01/2021	14/12/2020	1.183,92	0	-19	-22.494,48
2PA	01/12/2020	03/12/2020	0114276	intervento su fiat punto tg DV971AK	03/12/2020	13951	02/01/2021	14/12/2020	231,94	0	-19	-4.406,86
2PA	01/12/2020	03/12/2020	0114276	intervento su fiat punto tg DV971AK	03/12/2020	13952	02/01/2021	14/12/2020	631,64	0	-19	-12.001,16
FATTPA 11_20	04/12/2020	09/12/2020	0110228	COMPLETAMENTO DEI LOCULI PERIMETRALI SUL CONFINE NORD-EST ED INSERIMENTO DEI LOCALI DI SERVIZIO - STATO FINALE SICUREZZA	04/12/2020	13776	03/01/2021	11/12/2020	458,99**	0	-23	-10.556,77
64	30/11/2020	04/12/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITI NOVEMBRE 2020	04/12/2020	13742	03/01/2021	10/12/2020	117,18**	0	-24	-2.812,32
64	30/11/2020	04/12/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITI NOVEMBRE 2020	04/12/2020	13743	03/01/2021	10/12/2020	4.982,82**	0	-24	-119.587,68
102	01/12/2020	04/12/2020	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Novembre 2020	04/12/2020	13727	03/01/2021	10/12/2020	5.700,00	0	-24	-136.800,00
1/472	03/12/2020	04/12/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA NOVEMBRE 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	04/12/2020	13728	03/01/2021	10/12/2020	3.300,00**	0	-24	-79.200,00
FPA 1/20	03/12/2020	04/12/2020	0113080	Progetto Definitivo - Riqualficazione di un'area pubblica all'interno del centro storico 'Piazza Berlinguer' - CIG:Z1D2AE3980. Registro generale n.906 del 02/12/2019	04/12/2020	13957	03/01/2021	14/12/2020	4.206,40	0	-20	-84.128,00
175	30/11/2020	04/12/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE NOVEMBRE 2020	04/12/2020	14099	03/01/2021	15/12/2020	3.150,00**	0	-19	-59.850,00
004079141717	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Municipio Nov. 2020	07/12/2020	13730	06/01/2021	10/12/2020	975,96**	0	-27	-26.350,92
004079480525	06/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13730	06/01/2021	10/12/2020	0,00	0	-27	0,00
004079141679	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR edifici Novembre 2020	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	289,81**	0	-27	-7.824,87
004079141725	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Sa Sennoredda Novembre 2020	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	36,44**	0	-27	-983,88
004079141717	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Municipio Nov. 2020	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	553,48**	0	-27	-14.943,96



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004079141702	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	84,74**	0	-27	-2.287,98
004079141709	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR edifici Novembre 2020	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	83,93**	0	-27	-2.266,11
004079141673	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Edifici Novembre 2020	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	93,05**	0	-27	-2.512,35
004079141693	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	16,83**	0	-27	-454,41
004079141706	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR edifici Novembre 2020	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	168,66**	0	-27	-4.553,82
004079141723	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	20,70**	0	-27	-558,90
004079480524	06/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13732	06/01/2021	10/12/2020	0,00	0	-27	0,00
004079141697	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13732	06/01/2021	10/12/2020	0,00	0	-27	0,00
004079141663	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Materna Rio Novembre 2020	07/12/2020	13733	06/01/2021	10/12/2020	573,71**	0	-27	-15.490,17
004079141712	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elem. Via Talete Novembre 2020	07/12/2020	13734	06/01/2021	10/12/2020	459,50**	0	-27	-12.406,50
004079141695	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elementare Su Loi Novembre 2020	07/12/2020	13734	06/01/2021	10/12/2020	345,25**	0	-27	-9.321,75
004079141682	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR elem. Corte Piscedda Novembre 2020	07/12/2020	13734	06/01/2021	10/12/2020	637,64**	0	-27	-17.216,28
004079141674	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR elem. Via Serpentara Novembre 2020	07/12/2020	13734	06/01/2021	10/12/2020	507,28**	0	-27	-13.696,56
004079141705	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Medie Novembre 2020	07/12/2020	13735	06/01/2021	10/12/2020	1.146,22**	0	-27	-30.947,94
004079141704	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR biblioteca Novembre 2020	07/12/2020	13736	06/01/2021	10/12/2020	261,62**	0	-27	-7.063,74
004079141670	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Rugby Nov. 2020	07/12/2020	13738	06/01/2021	10/12/2020	670,50**	0	-27	-18.103,50
377/W&W	26/11/2020	09/12/2020	0113274	FORNITURA MASCHERINE	07/12/2020	13740	06/01/2021	10/12/2020	3.399,00	0	-27	-91.773,00
004079141722	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Lamarmora - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	62,74**	0	-22	-1.380,28
004079141719	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Coop Rinascita - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	231,72**	0	-22	-5.097,84
004079141680	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Monteverdi - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	161,64**	0	-22	-3.556,08
004079141716	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Pantelleria - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	98,27**	0	-22	-2.161,94
004079141724	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Su Loi - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	683,02**	0	-22	-15.026,44
004079141714	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Poggio Dei Pini - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	124,32**	0	-22	-2.735,04
004079141688	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Frutti D'Oro II° - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	568,28**	0	-22	-12.502,16



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004079141675	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. scolmatore reflui Via Trento - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	44,45**	0	-22	-977,90
004079141662	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Corte Piscedda - periodo novembre 2020	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	35,59**	0	-22	-782,98
004079141700	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Lampedusa - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	628,60**	0	-22	-13.829,20
12303/27	30/11/2020	09/12/2020	0112998	FORNITURA BUONI PASTO	07/12/2020	14095	06/01/2021	15/12/2020	4.091,90**	0	-22	-90.021,80
12304/27	30/11/2020	09/12/2020	0112998	FORNITURA BUONI PASTO	07/12/2020	14096	06/01/2021	15/12/2020	1.157,85**	0	-22	-25.472,70
004079141678	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Forniture E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14091	06/01/2021	15/12/2020	12,34**	0	-22	-271,48
004079141715	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14091	06/01/2021	15/12/2020	2.642,04**	0	-22	-58.124,88
004079141708	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14091	06/01/2021	15/12/2020	1.242,71**	0	-22	-27.339,62
004079141668	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14091	06/01/2021	15/12/2020	11,66**	0	-22	-256,52
004079141696	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14091	06/01/2021	15/12/2020	12,48**	0	-22	-274,56
004079141701	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico Il° Delle Fontane - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14091	06/01/2021	15/12/2020	13,36**	0	-22	-293,92
004079141707	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14091	06/01/2021	15/12/2020	12,18**	0	-22	-267,96
004079141672	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14091	06/01/2021	15/12/2020	3.825,98**	0	-22	-84.171,56
21	01/12/2020	09/12/2020	0104577	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. COMPETENZE DAL 01/09/	07/12/2020	13749	06/01/2021	10/12/2020	8.320,32	0	-27	-224.648,64
004079141698	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	121,50**	0	-27	-3.280,50
004079141665	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	82,76**	0	-27	-2.234,52
004079141676	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	14,74**	0	-27	-397,98
004079141691	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	27,05**	0	-27	-730,35
004079141726	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	35,59**	0	-27	-960,93
004079141687	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Via Deledda Novembre 2020	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	48,31**	0	-27	-1.304,37
004079141711	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13732	06/01/2021	10/12/2020	0,15**	0	-27	-4,05
004079141694	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Materna C. Piscedda Novembre 2020	07/12/2020	13733	06/01/2021	10/12/2020	673,78**	0	-27	-18.192,06
004079141689	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elem. Via Battisti Novembre 2020	07/12/2020	13733	06/01/2021	10/12/2020	1,40**	0	-27	-37,80
004079141685	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Materna PDP Novembre 2020	07/12/2020	13733	06/01/2021	10/12/2020	132,21**	0	-27	-3.569,67



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004079141727	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Media Via Cavour Novembre 2020	07/12/2020	13733	06/01/2021	10/12/2020	82,76**	0	-27	-2.234,52
004079141683	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR elementare Frutti D'Oro Novembre 2020	07/12/2020	13734	06/01/2021	10/12/2020	346,90**	0	-27	-9.366,30
004079141664	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Media Frutti Novembre 2020	07/12/2020	13734	06/01/2021	10/12/2020	47,23**	0	-27	-1.275,21
004079141689	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elem. Via Battisti Novembre 2020	07/12/2020	13734	06/01/2021	10/12/2020	592,28**	0	-27	-15.991,56
004079141710	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elementare Novembre 2020	07/12/2020	13734	06/01/2021	10/12/2020	143,97**	0	-27	-3.887,19
004079141718	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Media Via Trento	07/12/2020	13734	06/01/2021	10/12/2020	175,16**	0	-27	-4.729,32
004079141664	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Media Frutti Novembre 2020	07/12/2020	13735	06/01/2021	10/12/2020	588,53**	0	-27	-15.890,31
004079141671	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Medie Novembre 2020	07/12/2020	13735	06/01/2021	10/12/2020	115,23**	0	-27	-3.111,21
004079141667	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Media PDP Novembre 2020	07/12/2020	13735	06/01/2021	10/12/2020	395,61**	0	-27	-10.681,47
004079141720	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Cimitero Novembre 2020	07/12/2020	13737	06/01/2021	10/12/2020	150,68**	0	-27	-4.068,36
004079141692	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Piscina Novembre 2020	07/12/2020	13738	06/01/2021	10/12/2020	85,29**	0	-27	-2.302,83
004079141684	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR sport Novembre 2020	07/12/2020	13738	06/01/2021	10/12/2020	58,13**	0	-27	-1.569,51
004079141677	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR S. Rosa Novembre 2020	07/12/2020	13738	06/01/2021	10/12/2020	525,30**	0	-27	-14.183,10
004079141686	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR C. Sociale Novembre 2020	07/12/2020	13739	06/01/2021	10/12/2020	605,81**	0	-27	-16.356,87
2PA	04/12/2020	09/12/2020	0104067	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	07/12/2020	13774	06/01/2021	11/12/2020	2.000,00	0	-26	-52.000,00
2PA	04/12/2020	09/12/2020	0104067	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	07/12/2020	13775	06/01/2021	11/12/2020	1.500,00	0	-26	-39.000,00
95878	27/11/2020	09/12/2020	0113573	DVD CONSEGNATI CON D.D.T. N. 77209 DEL 2/11/20	07/12/2020	13766	06/01/2021	11/12/2020	25,60**	0	-26	-665,60
95877	27/11/2020	09/12/2020	0113573	CONSEGNA LIBRI	07/12/2020	13766	06/01/2021	11/12/2020	82,83**	0	-26	-2.153,58
FATTPA 43_20	04/12/2020	09/12/2020	0111669	ACCONTO AL 50% onorari incarico professionale pratica assoggettabilita' VIA - Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti "Liori" e "Mangioi"	07/12/2020	13941	06/01/2021	14/12/2020	8.422,56	0	-23	-193.718,88
2318/01	04/12/2020	09/12/2020	0100294	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO SIPROIMI	07/12/2020	13942	06/01/2021	14/12/2020	666,00**	0	-23	-15.318,00
EPA/46/2020	30/11/2020	09/12/2020	0107562	Vs dare per compartecipazione quota	07/12/2020	14097	06/01/2021	15/12/2020	1.502,00	0	-22	-33.044,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				soggiorno in Comunità Integrata								
004079141703	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Fornitura >E.E. sollevamento reflui Via Tempio - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	92,67**	0	-22	-2.038,74
004079141690	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui La Maddalena - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	554,51**	0	-22	-12.199,22
004079141713	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Torre Degli Ulivi - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	595,21**	0	-22	-13.094,62
004079141721	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Su Loi - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	4,14**	0	-22	-91,08
004079141669	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Cipro - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	520,76**	0	-22	-11.456,72
004079141666	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Al Mare - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	181,49**	0	-22	-3.992,78
004079141728	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui - Poggio Dei Pini - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	18,73**	0	-22	-412,06
004079141699	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via sardegna - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14091	06/01/2021	15/12/2020	12,64**	0	-22	-278,08
004079141681	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14091	06/01/2021	15/12/2020	1.642,71**	0	-22	-36.139,62
176	30/11/2020	09/12/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE NOVEMBRE 2020	07/12/2020	14098	06/01/2021	15/12/2020	2.285,70**	0	-22	-50.285,40
004080436525	07/12/2020	14/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Corte Piscedda - periodo novembre 2020.	09/12/2020	14090	08/01/2021	15/12/2020	0,00	0	-24	0,00
64/E	10/12/2020	10/12/2020	0114178	ristoro spese per C.U. e iscrizione a ruolo in conroverisa RAC 4503/2020 c/ Fallimento Santa Rosa (opposizione a esecuzione	10/12/2020	14104	09/01/2021	15/12/2020	27,00	0	-25	-675,00
64/E	10/12/2020	10/12/2020	0114178	ristoro spese per C.U. e iscrizione a ruolo in conroverisa RAC 4503/2020 c/ Fallimento Santa Rosa (opposizione a esecuzione	10/12/2020	14105	09/01/2021	15/12/2020	518,00	0	-25	-12.950,00
15PA	09/12/2020	10/12/2020	0113065	Variante al piano attuativo della zona C1d per edilizia residenziale agevolata in loc. S acqua e Tomasu Via Santa Lucia	10/12/2020	14114	09/01/2021	15/12/2020	2.956,84	0	-25	-73.921,00
004081204106	08/12/2020	14/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo novembre 2020.	10/12/2020	14091	09/01/2021	15/12/2020	15.188,16**	0	-25	-379.704,00
98 2020	10/12/2020	11/12/2020	0103835	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CAPRERA - LAVORI PER IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA CIG:81298135EB DET. N.1030 del 13/10/2020	10/12/2020	14191	09/01/2021	16/12/2020	12.295,08**	0	-24	-295.081,92
97 2020	10/12/2020	11/12/2020	0103835	LAVORI DI MANUTENZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA CAPRERA CIG:81298135EB CUP:	10/12/2020	14192	09/01/2021	16/12/2020	10.695,47**	0	-24	-256.691,28



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				G42H19000010007 CONTRATTO REP. 1470 DEL 06 AGOSTO 2020 - STATO FINALE								
FATTPA 1_20	09/12/2020	10/12/2020	0112534	Rimborso spese nella causa Comune di Capoterra / Pettinau Alessandra + 2	10/12/2020	13945	09/01/2021	14/12/2020	556,61	0	-26	-14.471,86
FATTPA 14_20	10/12/2020	10/12/2020	0100683	Vs. dare per mappatura di reti e sottoservizi mediante georadar e progettazione attraversamento in corrispondenza della S.P. 91/Via Serpentara nel Comune di Capoterra (CA)	10/12/2020	14108	09/01/2021	15/12/2020	5.288,70	0	-25	-132.217,50
16PA	09/12/2020	10/12/2020	0113065	SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI COSTA DELLA SPIAGGIA DI LA MADDALENA E LA VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI VIA ALDEBARAN	10/12/2020	14116	09/01/2021	15/12/2020	3.172,00	0	-25	-79.300,00
FATTPA 45_20	09/12/2020	10/12/2020	0111669	Saldo Incarico professionale relativo ad adempimenti e verifiche di cui alle direttive in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico	10/12/2020	14117	09/01/2021	15/12/2020	6.257,72	0	-25	-156.443,00
722/AE	30/11/2020	17/12/2020	0110078	SERVIZIO RECUPERO IVA ACCONTO DETERMINAZIONE N. 958 DEL 09/12/2019	11/12/2020	14206	10/01/2021	17/12/2020	793,20**	0	-24	-19.036,80
FPA 49/20	11/12/2020	16/12/2020	0113086	Cisaf s.r.l./FPA 49/20-2020/60813,87	11/12/2020	14193	10/01/2021	16/12/2020	55.285,34**	0	-25	-1.382.133,50
557	30/11/2020	15/12/2020	0101493	Fattura Cliente	11/12/2020	14176	10/01/2021	16/12/2020	8.002,50**	0	-25	-200.062,50
FATTPA 70_20	11/12/2020	16/12/2020	0000682	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 70_20-2020/97224,72	11/12/2020	14202	10/01/2021	16/12/2020	79.692,39**	0	-25	-1.992.309,75
004083981451	10/12/2020	11/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR illum. Sant'Angelo Ottobre 2020	11/12/2020	14103	10/01/2021	15/12/2020	35,59**	0	-26	-925,34
004083981452	10/12/2020	11/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR illum. Sant'Angelo Novembre 2020	11/12/2020	14103	10/01/2021	15/12/2020	189,20**	0	-26	-4.919,20
004085656891	12/12/2020	14/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/12/2020	14092	13/01/2021	15/12/2020	49,08**	0	-29	-1.423,32
004084889816	11/12/2020	14/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/12/2020	14093	13/01/2021	15/12/2020	183,10**	0	-29	-5.309,90
004084889814	11/12/2020	14/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/12/2020	14094	13/01/2021	15/12/2020	420,45**	0	-29	-12.193,05
004085656890	12/12/2020	14/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/12/2020	14092	13/01/2021	15/12/2020	34,37**	0	-29	-996,73
004085656889	12/12/2020	14/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Loc. Is olias Stimata	14/12/2020	14092	13/01/2021	15/12/2020	758,90**	0	-29	-22.008,10
004084889812	11/12/2020	14/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Sant'Angelo - periodo novembre 2020.	14/12/2020	14090	13/01/2021	15/12/2020	1.287,28**	0	-29	-37.331,12
004084889813	11/12/2020	14/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo novembre 2020.	14/12/2020	14091	13/01/2021	15/12/2020	11,67**	0	-29	-338,43
004085656888	12/12/2020	14/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo novembre 2020.	14/12/2020	14091	13/01/2021	15/12/2020	27,01**	0	-29	-783,29





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004084889815	11/12/2020	14/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/12/2020	14092	13/01/2021	15/12/2020	35,59**	0	-29	-1.032,11
1010653602	14/12/2020	15/12/2020	0106081	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 4 PERIODO DAL 15/09/2020 AL 14/12/2020	15/12/2020	14209	14/01/2021	17/12/2020	794,84**	0	-28	-22.255,52
A000112/2020	14/12/2020	17/12/2020	0112233	Rif. preventivo n. 000120PRE del 04/12/2020	15/12/2020	14216	14/01/2021	18/12/2020	45,00**	0	-27	-1.215,00
912/2020	10/12/2020	15/12/2020	0001050	Manutenzione software 4° trimestre 2020 , teleassistenza e servizi call center 4 trimestre e intervento fomrativo del 07/12/2020	15/12/2020	14207	14/01/2021	17/12/2020	267,61**	0	-28	-7.493,08
912/2020	10/12/2020	15/12/2020	0001050	Manutenzione software 4° trimestre 2020 , teleassistenza e servizi call center 4 trimestre e intervento fomrativo del 07/12/2020	15/12/2020	14208	14/01/2021	17/12/2020	2.220,00**	0	-28	-62.160,00
3021242860	14/12/2020	15/12/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo novembre 2020- imponibile da collegare al mandato n.10807	15/12/2020	14210	14/01/2021	17/12/2020	0,00**	0	-28	0,00
78/001	15/12/2020	17/12/2020	0114061	Vostro Dare per Anticipazione LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DI FRUTTI D ORO Determinazione n 898 del 15 09 2020	16/12/2020	14211	15/01/2021	17/12/2020	70.100,29**	0	-29	-2.032.908,41
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>3.556.112,66 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>57.010.947,60 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>				<b>16,03</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa