



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
54/E	23/05/2019	17/06/2019	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO	23/05/2019	7287	22/06/2019	06/08/2021	38,36**	0	776	29.767,36
93/E	09/08/2019	09/08/2019	0100874	vendita	09/08/2019	7275	08/09/2019	06/08/2021	151,23**	0	698	105.558,54
96/E	09/08/2019	12/08/2019	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO SERVIZIO IDRICO	12/08/2019	7287	11/09/2019	06/08/2021	79,10**	0	695	54.974,50
94/E	09/08/2019	12/09/2019	0100874	Fornitura materiale vario	12/08/2019	7274	11/09/2019	06/08/2021	6,48**	0	695	4.503,60
154/E	21/11/2019	27/11/2019	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO	21/11/2019	7117	21/12/2019	04/08/2021	46,97**	0	592	27.806,24
150/E	21/11/2019	27/11/2019	0100874	Puddu Angela & Co S.n.c./150/E-2019/122	21/11/2019	7117	21/12/2019	04/08/2021	100,00**	0	592	59.200,00
151/E	21/11/2019	27/11/2019	0100874	Puddu Angela & Co S.n.c./151/E-2019/128,7	21/11/2019	7117	21/12/2019	04/08/2021	105,49**	0	592	62.450,08
155/E	22/11/2019	17/01/2020	0100874	FORNITURA MATERIALE	09/12/2019	7274	08/01/2020	06/08/2021	39,02**	0	576	22.475,52
4/E	23/01/2020	03/08/2021	0100874	Puddu Angela & Co S.n.c./4/E-2020/100,5	23/01/2020	7117	22/02/2020	04/08/2021	82,38**	0	529	43.579,02
6/E	23/01/2020	29/01/2020	0100874	FORNITURA MATERIALE	23/01/2020	7288	22/02/2020	06/08/2021	5,74**	0	531	3.047,94
3/E	23/01/2020	29/01/2020	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO	23/01/2020	7288	22/02/2020	06/08/2021	113,20**	0	531	60.109,20
5/E	23/01/2020	20/03/2020	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO	23/01/2020	7274	22/02/2020	06/08/2021	35,74**	0	531	18.977,94
94/E	02/11/2020	17/11/2020	0100874	Puddu Angela & Co S.n.c./94/E-2020/248,8	03/11/2020	7117	03/12/2020	04/08/2021	203,93**	0	244	49.758,92
0181/21/PA	18/02/2021	18/02/2021	0114452	Fornitura di etilometro Saf'IR Evolution completo di stampante Bluetooth, valigia di trasporto, CB stampante USB 5V, CB etilometro jack 12V e cavo ricarica etilometro per auto 12V e accessori compreso visita primitiva presso il laboratorio della Moto	18/02/2021	6098	20/03/2021	13/07/2021	6.040,00**	0	115	694.600,00
00000001-04	25/02/2021	10/03/2021	0114503	BUONA SPESA COVID 19	02/03/2021	7573	01/04/2021	10/08/2021	4.958,52	0	131	649.566,12
2/PA	04/03/2021	25/06/2021	0110080	equilibratura e convergenza autolavaggio autoveicoli comunali	05/03/2021	8957	04/04/2021	28/09/2021	274,31**	0	177	48.552,87
11	20/03/2021	03/05/2021	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostro Mitsubishi Canter	22/03/2021	8813	21/04/2021	23/09/2021	323,75**	0	155	50.181,25
3/PA	29/03/2021	14/07/2021	0110080	REVISIONE VEICOLO COMUNALE	30/03/2021	8957	29/04/2021	28/09/2021	56,66**	0	152	8.612,32
5/PA	29/03/2021	14/07/2021	0110080	MANUTENZIONE VEICOLO COMUNALE Targa: CG906NH Veicolo: FIAT PANDA	30/03/2021	8957	29/04/2021	28/09/2021	98,36**	0	152	14.950,72
4/PA	29/03/2021	14/07/2021	0110080	REVISIONE VEICOLO- LAVAGGIO E SANIFICAZIONE	30/03/2021	8957	29/04/2021	28/09/2021	425,83**	0	152	64.726,16
SG-21000461	31/03/2021	14/07/2021	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Marzo 2021	01/04/2021	6907	01/05/2021	26/07/2021	195.420,89**	0	86	16.806.196,54
19/PA	07/04/2021	15/04/2021	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 - GENNAIO A MARZO 2021	07/04/2021	8337	07/05/2021	14/09/2021	590,05	0	130	76.706,50
14	12/04/2021	03/05/2021	0104999	Vostro dare per riparazioni su vostra Fiat Panda targata DW413RY km. 64896	12/04/2021	8813	12/05/2021	23/09/2021	2.400,00**	0	134	321.600,00
FATTPA 3_21	19/04/2021	26/08/2021	0112087	IGRU SERVICE SRLS/FATTPA 3_21-2021/366	20/04/2021	8008	20/05/2021	30/08/2021	300,00**	0	102	30.600,00
203	30/04/2021	04/05/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e	04/05/2021	5977	03/06/2021	02/07/2021	6.600,00**	0	29	191.400,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
SG-21000582	30/04/2021	06/08/2021	0112557	degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.301 del 16/04/2021, reg.settore n.24 del 16/04/2021, CIG n.Z3C33155245: mese di Aprile 2021 Tot.h.80	04/05/2021	8037	03/06/2021	06/09/2021	195.420,89**	0	95	18.564.984,55
FATTPA 12_21	05/05/2021	17/05/2021	0113301	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Aprile 2021	05/05/2021	6029	04/06/2021	06/07/2021	250,00	0	32	8.000,00
11	30/04/2021	17/05/2021	0110665	Riferimento settimana dal 26/04 al 30/04 punto vendita via Bari a Capoterra.	07/05/2021	5995	06/06/2021	05/07/2021	5.100,00**	0	29	147.900,00
FATTPA 13_21	10/05/2021	21/05/2021	0113301	INSERIMENTO OSPITI APRILE 2021	11/05/2021	6029	10/06/2021	06/07/2021	650,00	0	26	16.900,00
3/FE	30/04/2021	21/05/2021	0113569	Riferimento buoni spesa dal 03/05/21 al 09/05/21 punto vendita via Bari a Capoterra.	11/05/2021	6095	10/06/2021	09/07/2021	452,00	0	29	13.108,00
FPA 66/21	30/04/2021	06/08/2021	0110934	BUONI SPESA	11/05/2021	8028	10/06/2021	06/09/2021	1.568,44**	0	88	138.022,72
FPA 6/21	12/05/2021	24/06/2021	0114566	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - APRILE 2021	13/05/2021	6418	12/06/2021	19/07/2021	4.253,93	0	37	157.395,41
53	14/05/2021	12/07/2021	0113136	Relazione di Valutazione impatto archeologica preventiva (VIARCH)	14/05/2021	6248	13/06/2021	14/07/2021	7.227,11**	0	31	224.040,41
FATTPA 17_21	19/05/2021	28/05/2021	0113301	CIG: ZB02F412B6 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	19/05/2021	6029	18/06/2021	06/07/2021	550,00	0	18	9.900,00
223	19/05/2021	21/05/2021	0111125	Riferimento buoni spesa dal 10/05 al 16/05 n.10 piu' n.1 buoni settimana dal 03/05 al 09/05 punto vendita via Bari a Capoterra.	20/05/2021	5983	19/06/2021	02/07/2021	20,16**	0	13	262,08
615	14/05/2021	04/06/2021	0000623	Ordine acquisto del 19 05 2021	21/05/2021	6018	20/06/2021	06/07/2021	23.350,86**	0	16	373.613,76
164/E	14/05/2021	28/05/2021	0114637	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica marzo 2021	25/05/2021	6937	24/06/2021	26/07/2021	50,00**	0	32	1.600,00
48/E	24/05/2021	23/08/2021	0100874	PRIMA CONSEGNA CONTENITORI OMOLOGATI DA LT 40/60-AGHIBOX (CAD CONSEGNA) DDT N E 000362-14/05/2021	25/05/2021	8010	24/06/2021	30/08/2021	202,75**	0	67	13.584,25
FATTPA 19_21	26/05/2021	28/05/2021	0113301	FORNITURA MATERIALE VARIO	26/05/2021	6029	25/06/2021	06/07/2021	150,00	0	11	1.650,00
6559/34	26/05/2021	09/06/2021	0112998	Riferimento buoni spesa dal 17/05 al 23/05 punto vendita via Bari.	26/05/2021	6033	25/06/2021	07/07/2021	2.967,25**	0	12	35.607,00
49/E	25/05/2021	28/05/2021	0100874	Buoni Pasto Cartacei Consip 8 lotto 8 - da n. 11478772194 a n. 11485912191	26/05/2021	7274	25/06/2021	06/08/2021	282,35**	0	42	11.858,70
10/PA	24/05/2021	06/08/2021	0110080	FORNITURA MATERIALE VARIO	26/05/2021	8957	25/06/2021	28/09/2021	343,88**	0	95	32.668,60
007-PA	28/05/2021	12/07/2021	0109457	MANUTENZIONI VARIE VEICOLI COMUNALI	31/05/2021	6981	30/06/2021	29/07/2021	13.235,24	0	29	383.821,96
				Studio di fattibilità tecnico economica progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di di ristrutturazione								



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
231	01/06/2021	29/06/2021	0111125	adeguamento normativo ed efficientamento energetico della scuola elementare di vi Rif. Vendita al banco 7770 del 01/06/2021: CS119 chiave piatta (C5DE ERREBI)	01/06/2021	5983	01/07/2021	02/07/2021	4,59**	0	1	4,59
FATTPA 20_21	01/06/2021	11/06/2021	0113301	Riferimento buoni dal 24/05 al 30/05 punto vendita via Bari.	03/06/2021	6029	03/07/2021	06/07/2021	250,00	0	3	750,00
FATTPA 21_21	01/06/2021	11/06/2021	0113301	Riferimento buoni spesa dal 24/05 al 30/05 punto vendita via Trexenta.	03/06/2021	6029	03/07/2021	06/07/2021	1.300,00	0	3	3.900,00
70	31/05/2021	04/06/2021	0114696	FORNITURA MATERIALE HUB VACCINALE	03/06/2021	6053	03/07/2021	08/07/2021	1.226,69**	0	5	6.133,45
1/PA	03/06/2021	07/06/2021	0109311	Vs dare per lavori di somma urgenza interventi straordinari di ripristino impianti sportivi interventi straordinari per la riduzione del rischio EX DPCM 27 febbraio 2019. Manutenzione e messa a norma locali spogliatoi campo sportivo Frutti D'oro e ma	03/06/2021	8021	03/07/2021	06/09/2021	26.100,00**	0	65	1.696.500,00
254	31/05/2021	24/06/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.301 del 16/04/2021, reg.settore n.24 del 16/04/2021, CIG n.Z3C33155245: mese di Maggio 2021 Tot.h.55	04/06/2021	5977	04/07/2021	02/07/2021	4.537,50**	0	-2	-9.075,00
00000003-04	04/06/2021	11/06/2021	0114503	BUONI SPESA COVID	04/06/2021	7574	04/07/2021	10/08/2021	4.050,00	0	37	149.850,00
17	31/05/2021	11/06/2021	0110665	INSERIMENTO OSPITI MAGGIO 2021	08/06/2021	5995	08/07/2021	05/07/2021	5.270,00**	0	-3	-15.810,00
FPA 88/21	31/05/2021	06/08/2021	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - MAGGIO 2021	08/06/2021	8028	08/07/2021	06/09/2021	2.291,64**	0	60	137.498,40
11/PA	08/06/2021	06/08/2021	0110080	MANUTENZIONE VEICOLO COMUNALE	08/06/2021	8957	08/07/2021	28/09/2021	124,86**	0	82	10.238,52
004137259250	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259250 Piazza S. Croce	09/06/2021	6015	09/07/2021	06/07/2021	14,10**	0	-3	-42,30
004137259256	08/06/2021	09/06/2021	0104838	4137259256 Incubatore Sant'Angelo	09/06/2021	6015	09/07/2021	06/07/2021	15,52**	0	-3	-46,56
004137259214	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259214 Via Deledda	09/06/2021	6015	09/07/2021	06/07/2021	18,26**	0	-3	-54,78
004137259229	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259229 Piazza Concia	09/06/2021	6015	09/07/2021	06/07/2021	25,72**	0	-3	-77,16
004137259220	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259220 Via Amendola P.zza Liori	09/06/2021	6015	09/07/2021	06/07/2021	28,73**	0	-3	-86,19
004137259252	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259252 Sa Sennoredda	09/06/2021	6015	09/07/2021	06/07/2021	31,02**	0	-3	-93,06
004137259236	08/06/2021	09/06/2021	0104838	4137259236 Via Montello	09/06/2021	6015	09/07/2021	06/07/2021	45,89**	0	-3	-137,67
004137259238	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259238 Chiesa S. Gerolamo	09/06/2021	6008	09/07/2021	06/07/2021	0,00	0	-3	0,00
004137259258	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259258 I.P. Forru Coccu	09/06/2021	6008	09/07/2021	06/07/2021	56,75**	0	-3	-170,25
004137259253	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259253 Parco Urbano 2	09/06/2021	6009	09/07/2021	06/07/2021	15,52**	0	-3	-46,56
004137259225	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259225 Parco Urbano	09/06/2021	6009	09/07/2021	06/07/2021	159,31**	0	-3	-477,93
004137259221	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259221 Materna Corte Piscedda	09/06/2021	6010	09/07/2021	06/07/2021	362,98**	0	-3	-1.088,94



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
004137259210	08/06/2021	09/06/2021	0104838	4137259210 Via Albatros 5	09/06/2021	6011 *	09/07/2021	06/07/2021	75,97**	0	-3	-227,91
004137259209	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259209 Elem. Corte Piscedda	09/06/2021	6011 *	09/07/2021	06/07/2021	221,66**	0	-3	-664,98
004137259241	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259241 Via Caprera 1	09/06/2021	6011 *	09/07/2021	06/07/2021	370,50**	0	-3	-1.111,50
004137259245	08/06/2021	09/06/2021	0104838	4137259245 Scuola Via Trento	09/06/2021	6012	09/07/2021	06/07/2021	220,46**	0	-3	-661,38
004137259232	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259232 Media Via Amendola	09/06/2021	6012	09/07/2021	06/07/2021	608,73**	0	-3	-1.826,19
004137259247	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259247 Cimitero	09/06/2021	6013	09/07/2021	06/07/2021	104,00**	0	-3	-312,00
3555/PA	09/06/2021	14/06/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio COMUNITA SA NUXI CI	10/06/2021	6006	10/07/2021	05/07/2021	3.310,18**	0	-5	-16.550,90
004137259218	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259218 Piscina	10/06/2021	6014	10/07/2021	06/07/2021	24,10**	0	-4	-96,40
004137259211	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259211 Su Suergiu	10/06/2021	6014	10/07/2021	06/07/2021	31,02**	0	-4	-124,08
004137259204	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259204 Campo S. Rosa	10/06/2021	6014	10/07/2021	06/07/2021	128,60**	0	-4	-514,40
004137259197	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259197 Campo Rugby	10/06/2021	6014	10/07/2021	06/07/2021	239,41**	0	-4	-957,64
004137259190	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259190 Mat. Via Europa	10/06/2021	6014	10/07/2021	06/07/2021	312,89**	0	-4	-1.251,56
004137259206	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259206 Casa Spadaccino	10/06/2021	6015	10/07/2021	06/07/2021	231,14**	0	-4	-924,56
004137259217	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259217 Centro d'ascolto	10/06/2021	6015	10/07/2021	06/07/2021	26,56**	0	-4	-106,24
004137259203	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259203 ex municipio	10/06/2021	6015	10/07/2021	06/07/2021	26,36**	0	-4	-105,44
004137259231	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259231 Boblioteca	10/06/2021	6015	10/07/2021	06/07/2021	230,17**	0	-4	-920,68
720	08/06/2021	21/06/2021	0000623	Gestione Centro Sociale Anziani aprile 2021	10/06/2021	6017	10/07/2021	06/07/2021	5.913,47**	0	-4	-23.653,88
004137259200	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259200 Casa Melis	10/06/2021	6007	10/07/2021	06/07/2021	139,42**	0	-4	-557,68
004137259213	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259213 Centro Sociale	10/06/2021	6007	10/07/2021	06/07/2021	367,48**	0	-4	-1.469,92
004137259224	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259224 Poggio dei Pini	10/06/2021	6008	10/07/2021	06/07/2021	0,36**	0	-4	-1,44
004137259257	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259257 I.P. Sant'Angelo	10/06/2021	6008	10/07/2021	06/07/2021	181,14**	0	-4	-724,56
004137259203	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259203 ex municipio	10/06/2021	6009	10/07/2021	06/07/2021	1,32**	0	-4	-5,28
004137259192	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259192 Via Montello	10/06/2021	6009	10/07/2021	06/07/2021	15,52**	0	-4	-62,08
004137259233	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259233 Via Montello	10/06/2021	6009	10/07/2021	06/07/2021	136,00**	0	-4	-544,00
004137259212	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259212 Mat. Poggio dei Pini	10/06/2021	6010	10/07/2021	06/07/2021	91,74**	0	-4	-366,96
004137259215	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259215 Materna Via Battisti	10/06/2021	6010	10/07/2021	06/07/2021	591,99**	0	-4	-2.367,96
004137259222	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259222 Elem. Su Loi	10/06/2021	6011 *	10/07/2021	06/07/2021	-198,97**	0	-4	795,88
004137259239	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259239 Elem. Via Talete	10/06/2021	6011 *	10/07/2021	06/07/2021	100,19**	0	-4	-400,76
004137259237	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259237 elem. Via Caprera	10/06/2021	6011 *	10/07/2021	06/07/2021	133,78**	0	-4	-535,12
004137259201	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259201 Elem. Via Serpentara	10/06/2021	6011 *	10/07/2021	06/07/2021	362,37**	0	-4	-1.449,48
004137259254	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259254 Media Via Cavour	10/06/2021	6012	10/07/2021	06/07/2021	15,52**	0	-4	-62,08
004137259198	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259198 Civica di Musica	10/06/2021	6012	10/07/2021	06/07/2021	50,51**	0	-4	-202,04



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
004137259191	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259191 Media Frutti D'Oro	10/06/2021	6012	10/07/2021	06/07/2021	76,15**	0	-4	-304,60
004137259194	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259194 Media PDP	10/06/2021	6012	10/07/2021	06/07/2021	202,67**	0	-4	-810,68
224	20/05/2021	11/06/2021	0111125	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	11/06/2021	5984	11/07/2021	02/07/2021	19,84**	0	-9	-178,56
248	10/06/2021	11/06/2021	0111125	fornitura materiale vario	11/06/2021	5984	11/07/2021	02/07/2021	55,98**	0	-9	-503,82
65/E	11/06/2021	02/08/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	11/06/2021	7288	11/07/2021	06/08/2021	33,03**	0	26	858,78
22	10/06/2021	01/09/2021	0104802	Trasferimento A/R + accantieramento e smobilitazione	11/06/2021	8032	11/07/2021	06/09/2021	10.750,00**	0	57	612.750,00
274	14/06/2021	16/06/2021	0101493	Vs.dare per affidamento lavori di bonifica siti interessati dall'abbandono di rifiuti, CIG Z3C3217465: Mesi di Marzo e Aprile 2021.	14/06/2021	5978	14/07/2021	02/07/2021	21.120,00**	0	-12	-253.440,00
163/E	09/06/2021	21/06/2021	0113578	VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA	14/06/2021	5999	14/07/2021	05/07/2021	3.360,00**	0	-9	-30.240,00
2021 295/E	10/06/2021	14/06/2021	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Maggio 2021	14/06/2021	5998	14/07/2021	05/07/2021	7.105,56	0	-9	-63.950,04
5/PA	31/05/2021	02/07/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Aprile 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	14/06/2021	6030	14/07/2021	06/07/2021	6.059,70**	0	-8	-48.477,60
6/PA	12/06/2021	02/07/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Maggio 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	14/06/2021	6030	14/07/2021	06/07/2021	7.909,94**	0	-8	-63.279,52
00215/P	31/05/2021	23/06/2021	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	14/06/2021	6941	14/07/2021	26/07/2021	206,18**	0	12	2.474,16
00215/P	31/05/2021	23/06/2021	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	14/06/2021	6942	14/07/2021	26/07/2021	127,97**	0	12	1.535,64
101/E	11/06/2021	16/06/2021	0112710	Fattura ultima quota 30% a saldo alla conclusione della fase 5_ progetto igiene urbana	14/06/2021	7272	14/07/2021	06/08/2021	11.169,60**	0	23	256.900,80
66/E	11/06/2021	21/06/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	14/06/2021	7274	14/07/2021	06/08/2021	104,10**	0	23	2.394,30
FPA 2/21	15/06/2021	16/06/2021	0109978	Vostro dare per lavori pulizia canali	15/06/2021	5979	15/07/2021	02/07/2021	11.800,00	0	-13	-153.400,00
2021/VA/22	31/05/2021	22/06/2021	0108752	BUONI SPESA	15/06/2021	6058	15/07/2021	09/07/2021	2.052,00	0	-6	-12.312,00
1430/2021	27/05/2021	16/06/2021	0107993	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO MUSEO LAGUNA SANTA GILLA	15/06/2021	8026	15/07/2021	06/09/2021	22.416,49**	0	53	1.188.073,97
8R00088858	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8065	15/07/2021	08/09/2021	51,47**	0	55	2.830,85
8R00089306	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8066	15/07/2021	08/09/2021	36,29**	0	55	1.995,95
8R00089297	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8066	15/07/2021	08/09/2021	60,00**	0	55	3.300,00
8R00088694	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM	15/06/2021	8066	15/07/2021	08/09/2021	69,35**	0	55	3.814,25



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
				2021- TELEFONIA FISSA								
8R00088412	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8066	15/07/2021	08/09/2021	69,35**	0	55	3.814,25
8R00088624	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8066	15/07/2021	08/09/2021	126,67**	0	55	6.966,85
8R00089220	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8067	15/07/2021	08/09/2021	60,00**	0	55	3.300,00
8R00088522	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8067	15/07/2021	08/09/2021	100,00**	0	55	5.500,00
8R00088943	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8067	15/07/2021	08/09/2021	139,16**	0	55	7.653,80
8R00089138	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8068	15/07/2021	08/09/2021	30,48**	0	55	1.676,40
8R00088307	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8069	15/07/2021	08/09/2021	110,00**	0	55	6.050,00
8R00089432	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8070	15/07/2021	08/09/2021	84,29**	0	55	4.635,95
8N00150329	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8063	15/07/2021	08/09/2021	3,98**	0	55	218,90
8R00089138	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8064	15/07/2021	08/09/2021	19,91**	0	55	1.095,05
8R00089056	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8071	15/07/2021	08/09/2021	80,00**	0	55	4.400,00
8R00089160	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8071	15/07/2021	08/09/2021	80,00**	0	55	4.400,00
8R00089291	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8072	15/07/2021	08/09/2021	50,00**	0	55	2.750,00
8R00088607	10/06/2021	30/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2021	15/06/2021	8072	15/07/2021	08/09/2021	50,33**	0	55	2.768,15
8R00089120	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8072	15/07/2021	08/09/2021	50,78**	0	55	2.792,90
8R00088906	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8072	15/07/2021	08/09/2021	52,72**	0	55	2.899,60
8R00088895	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8072	15/07/2021	08/09/2021	83,29**	0	55	4.580,95
8R00089240	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	37,50**	0	55	2.062,50
8R00089421	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	51,31**	0	55	2.822,05
8R00088832	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	51,41**	0	55	2.827,55
8R00088635	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	54,24**	0	55	2.983,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
8R00089406	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	80,00**	0	55	4.400,00
8R00089147	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	81,32**	0	55	4.472,60
8R00089334	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	81,50**	0	55	4.482,50
8R00089403	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	84,55**	0	55	4.650,25
8R00088774	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	85,57**	0	55	4.706,35
8R00088641	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	95,48**	0	55	5.251,40
8R00088341	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	100,00**	0	55	5.500,00
8R00088695	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	100,00**	0	55	5.500,00
8R00088861	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	100,00**	0	55	5.500,00
8R00088302	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	100,00**	0	55	5.500,00
8R00088512	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	100,00**	0	55	5.500,00
8R00088683	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	100,00**	0	55	5.500,00
8R00088787	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	107,13**	0	55	5.892,15
8R00088474	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	110,00**	0	55	6.050,00
8R00088691	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	170,00**	0	55	9.350,00
8R00089092	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4°BIM.2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8074	15/07/2021	08/09/2021	50,00**	0	55	2.750,00
8R00088653	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8074	15/07/2021	08/09/2021	53,56**	0	55	2.945,80
8R00089139	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8074	15/07/2021	08/09/2021	67,25**	0	55	3.698,75
8R00089370	10/06/2021	17/06/2021	0001700	conto telefonico relativo al 4° bim 2021- telefonica fissa	15/06/2021	8074	15/07/2021	08/09/2021	96,70**	0	55	5.318,50
8R00088952	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8074	15/07/2021	08/09/2021	118,00**	0	55	6.490,00
8R00088759	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8074	15/07/2021	08/09/2021	161,32**	0	55	8.872,60
004143034204	14/06/2021	16/06/2021	0104838	4143034204 COC Via Diaz	16/06/2021	6007	16/07/2021	06/07/2021	30,79**	0	-10	-307,90



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
718/A	31/05/2021	21/06/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI MAGGIO 2021 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	17/06/2021	5997	17/07/2021	05/07/2021	2.030,97	0	-12	-24.371,64
2021-1147	17/06/2021	23/06/2021	0101434	Quota di partecipazione al Corso di Formazione La piattaforma GePl...in modalità WEBINAR, in diretta, il 16 giugno 2021.	17/06/2021	6000	17/07/2021	05/07/2021	342,00	0	-12	-4.104,00
611/A	31/05/2021	21/06/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFEERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA -MAGGIO 2021	17/06/2021	5996	17/07/2021	05/07/2021	9.127,95	0	-12	-109.535,40
45	17/06/2021	22/06/2021	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Maggio 2021 - imp.34390.00	18/06/2021	5994	18/07/2021	05/07/2021	5.890,00	0	-13	-76.570,00
58	18/06/2021	25/06/2021	0111020	PROGETTO SIPROIMI CAPOTERRA I TRANCHE 2021 PROROGA TECNICA	21/06/2021	5982	21/07/2021	02/07/2021	90.000,00	0	-19	-1.710.000,00
270	21/06/2021	23/06/2021	0111125	fornitura materiale vario	21/06/2021	5984	21/07/2021	02/07/2021	15,90**	0	-19	-302,10
1530/PA	21/06/2021	21/06/2021	0109726	Corso convegno/Webinar // "Come si Calcolano gli Spazi Assunzionali degli Enti Locali"- Mod. A-B Det. n. 228 del 22/03/2021 - CIG: Z173110BE6	21/06/2021	6005	21/07/2021	05/07/2021	180,00	0	-16	-2.880,00
28/FE	18/06/2021	25/06/2021	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	21/06/2021	7273	21/07/2021	06/08/2021	2.707,81	0	16	43.324,96
FATTPA 3_21	21/06/2021	02/07/2021	0104121	POTENZIAMENTO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E OPERE CONNESSE PER IL COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA CICLOPEDONALE ESISTENTE Spese tecniche per perizia suppletiva n.02 progettazione D.L.	22/06/2021	6057	22/07/2021	08/07/2021	9.631,81	0	-14	-134.845,34
2801/00	09/06/2021	28/06/2021	0110082	Rimb. spese su provv. di sgravio Esercizio 2020 - 2.657,52 rif. ns. nota prot. 2642 del 19/03/21	22/06/2021	8993	22/07/2021	30/09/2021	2.657,52	0	70	186.026,40
115APF21	08/06/2021	24/06/2021	0114617	PARTECIPAZIONE EVENTO FORMATIVO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA IN DATA 20/05/2021	23/06/2021	5981	23/07/2021	02/07/2021	162,00	0	-21	-3.402,00
44/P	23/06/2021	28/06/2021	0103111	Per soggiorno residenziale minore 1 APRILE	23/06/2021	6051	23/07/2021	08/07/2021	10.800,00	0	-15	-162.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
				ALL'11 GIUGNO 2021								
43	23/06/2021	08/07/2021	0114633	Lavori di bitumatura strada bianca di collegamento tra provinciale 91 e strada comunale denominata Muccei	23/06/2021	6062	23/07/2021	09/07/2021	55.000,00**	0	-14	-770.000,00
21V3006507	24/06/2021	28/06/2021	0110563	FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI - MAGGIO 2021	24/06/2021	6002	24/07/2021	05/07/2021	1.830,60**	0	-19	-34.781,40
21V3006511	24/06/2021	28/06/2021	0110563	FORNITURA PASTI ALUNNI - MAGGIO 2021	24/06/2021	6003	24/07/2021	05/07/2021	13.888,80**	0	-19	-263.887,20
21V3006505	24/06/2021	28/06/2021	0110563	VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19SCUOLA PRIMARIA CAPRERA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI - MAGGIO 2021	24/06/2021	6001	24/07/2021	05/07/2021	1.669,97**	0	-19	-31.729,43
20000065	23/06/2021	06/07/2021	0113436	RIMBORSO BUONI SPESA	24/06/2021	6088	24/07/2021	09/07/2021	900,00	0	-15	-13.500,00
FPA 6/21	24/06/2021	06/07/2021	0113632	Progettazione definitiva ed esecutiva lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico della scuola media via Albatros, Frutti d'Oro. D.M. n. 175/2020 - Iscol@ 2018-2020	24/06/2021	6101	24/07/2021	13/07/2021	17.383,46	0	-11	-191.218,06
PA1131/21	24/06/2021	25/06/2021	0000005	Marzo 2021_scarichi reflui civili	24/06/2021	7562	24/07/2021	10/08/2021	76.008,52**	0	17	1.292.144,84
PA1132/21	24/06/2021	25/06/2021	0000005	Aprile 2021_scarichi reflui civili	24/06/2021	7562	24/07/2021	10/08/2021	83.594,84**	0	17	1.421.112,28
267	18/06/2021	29/06/2021	0111125	FORNITURAMATERIALE VARIO	25/06/2021	5983	25/07/2021	02/07/2021	5,72**	0	-23	-131,56
267	18/06/2021	29/06/2021	0111125	FORNITURAMATERIALE VARIO	25/06/2021	5984	25/07/2021	02/07/2021	1,82**	0	-23	-41,86
273	24/06/2021	29/06/2021	0111125	FORNITURA CHIAVI	25/06/2021	5984	25/07/2021	02/07/2021	10,82**	0	-23	-248,86
FPA 8/21	28/06/2021	29/06/2021	0113056	Vostro dare come saldo per i lavori eseguiti presso il vostro comune come descritti nel preventivo contratto 36/21 del 24/05/2021. CIG:Z07320C455	28/06/2021	5971	28/07/2021	02/07/2021	158,50**	0	-26	-4.121,00
FPA 8/21	28/06/2021	29/06/2021	0113056	Vostro dare come saldo per i lavori eseguiti presso il vostro comune come descritti nel preventivo contratto 36/21 del 24/05/2021. CIG:Z07320C455	28/06/2021	5972	28/07/2021	02/07/2021	900,00**	0	-26	-23.400,00
FPA 8/21	28/06/2021	29/06/2021	0113056	Vostro dare come saldo per i lavori eseguiti presso il vostro comune come descritti nel preventivo contratto 36/21 del 24/05/2021. CIG:Z07320C455	28/06/2021	5973	28/07/2021	02/07/2021	1.000,00**	0	-26	-26.000,00
FPA 8/21	28/06/2021	29/06/2021	0113056	Vostro dare come saldo per i lavori eseguiti presso il vostro comune come descritti nel preventivo contratto 36/21 del 24/05/2021. CIG:Z07320C455	28/06/2021	5974	28/07/2021	02/07/2021	1.000,00**	0	-26	-26.000,00
FPA 8/21	28/06/2021	29/06/2021	0113056	Vostro dare come saldo per i lavori eseguiti presso il vostro comune come descritti nel preventivo contratto 36/21 del 24/05/2021. CIG:Z07320C455	28/06/2021	5975	28/07/2021	02/07/2021	379,80**	0	-26	-9.874,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIG:Z07320C455								
FPA 8/21	28/06/2021	29/06/2021	0113056	Vostro dare come saldo per i lavori eseguiti presso il vostro comune come descritti nel preventivo contratto 36/21 del 24/05/2021. CIG:Z07320C455	28/06/2021	5976	28/07/2021	02/07/2021	7.576,70**	0	-26	-196.994,20
CIT2021SP0000 178	24/06/2021	29/06/2021	0114744	PACCHETTO DA 25000 SMS SERVIZIO AL CITTADINO	28/06/2021	6020	28/07/2021	06/07/2021	1.425,00**	0	-22	-31.350,00
7721007766	25/06/2021	29/06/2021	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/03/2021 al 13/06/2021 NUM.RATA 12	28/06/2021	6019	28/07/2021	06/07/2021	1.121,50**	0	-22	-24.673,00
9	26/06/2021	06/07/2021	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	28/06/2021	6087	28/07/2021	09/07/2021	50,00	0	-19	-950,00
004144116936	26/06/2021	16/07/2021	0104838	Enel Energia S.p.A./004144116936-2021 conguaglio	28/06/2021	6411 *	28/07/2021	16/07/2021	-25,00	0	-12	300,00
9N/PA	17/06/2021	12/07/2021	0105054	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Aprile 2021 Corse per svolgimento lezioni di Educazione Fisica - effettuate con mezzi	28/06/2021	6425	28/07/2021	19/07/2021	499,13**	0	-9	-4.492,17
6N/PA	17/06/2021	12/07/2021	0105054	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Aprile 2021 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri Rif. Contratto Rep. 1450 de	28/06/2021	6425	28/07/2021	19/07/2021	1.765,64**	0	-9	-15.890,76
10N/PA	17/06/2021	12/07/2021	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Maggio 2021 Corse per svolgimento lezioni di Educazione Fisica - effettuate con mezzi	28/06/2021	6946	28/07/2021	27/07/2021	3.193,84**	0	-1	-3.193,84
7N/PA	17/06/2021	12/07/2021	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Maggio 2021 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri Rif. Contratto Rep. 1450 de	28/06/2021	6946	28/07/2021	27/07/2021	4.027,45**	0	-1	-4.027,45
11N/PA	17/06/2021	12/07/2021	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Giugno 2021 Corse per svolgimento lezioni di Educazione Fisica - effettuate con mezzi	28/06/2021	6947	28/07/2021	29/07/2021	653,79**	0	1	653,79
8N/PA	17/06/2021	12/07/2021	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1°	28/06/2021	6947	28/07/2021	29/07/2021	1.568,80**	0	1	1.568,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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 36_21	28/06/2021	02/07/2021	0107800	grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Giugno 2021 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri Rif. Contratto Rep. 1450 de RIPRISTINO FORNITURA E POSA TARGHE VIARIE /IDENTIFICATIVE/ SEGNALETICA VERTICALE. CIG: Z6E2DEE494	28/06/2021	6982	28/07/2021	29/07/2021	52,50**	0	1	52,50
4/PA	28/06/2021	29/06/2021	0112101	servizio di stampa per campagna sensibilizzazione violenza contro le donne	29/06/2021	6004	29/07/2021	05/07/2021	108,00**	0	-24	-2.592,00
112/E	29/06/2021	02/08/2021	0112710	Fattura a saldo per attività di supporto alla predisposizione del PEF 2020	29/06/2021	7270	29/07/2021	06/08/2021	9.300,00**	0	8	74.400,00
113/E	29/06/2021	02/08/2021	0112710	Fattura prima e seconda quota servizio di redazione del PEF 2021 secondo le prescrizioni contenute nella delibera Arera n. 443 del 31/10/2019	29/06/2021	7271	29/07/2021	06/08/2021	6.720,00**	0	8	53.760,00
1/590	01/07/2021	06/07/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA giugno 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	01/07/2021	6035	31/07/2021	08/07/2021	3.600,00**	0	-23	-82.800,00
406	30/06/2021	02/07/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2021	01/07/2021	6047	31/07/2021	08/07/2021	1.052,00	0	-23	-24.196,00
408	30/06/2021	02/07/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2021	01/07/2021	6047	31/07/2021	08/07/2021	1.552,00	0	-23	-35.696,00
409	30/06/2021	02/07/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2021	01/07/2021	6047	31/07/2021	08/07/2021	1.902,00	0	-23	-43.746,00
104/FE	30/06/2021	02/07/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Giugno 2021	01/07/2021	6055	31/07/2021	08/07/2021	1.202,52**	0	-23	-27.657,96
104/FE	30/06/2021	02/07/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Giugno 2021	01/07/2021	6056	31/07/2021	08/07/2021	7.589,57**	0	-23	-174.560,11
5/AM	01/07/2021	07/07/2021	0001567	Lavori di rifacimento marciapiedi nella Via Cagliari tra la Via Marx e la Via Mameli. Incarico professionale per la direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. al P.I.E. IGNAZIO SERRA. Acconto. CIG Z76319AC07	01/07/2021	6096	31/07/2021	09/07/2021	3.675,00	0	-22	-80.850,00
109/FE	30/06/2021	05/07/2021	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Giugno 2021 per 258 ore lavorative (n. 2 lavoratori)_ GIUGNO 2021	01/07/2021	6097	31/07/2021	09/07/2021	4.404,06**	0	-22	-96.889,32
20	30/06/2021	06/07/2021	0105933	dare per acconto lavori relativi ad Interventi	01/07/2021	6106	31/07/2021	13/07/2021	9.000,00**	0	-18	-162.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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 manutenzione delle reti idriche e fognarie:								
FPA 286/21	29/06/2021	05/07/2021	0114708	WEBINAR "SUAP"	01/07/2021	7078	31/07/2021	02/08/2021	1.602,00	0	2	3.204,00
FATTPA 27_21	01/07/2021	05/07/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GIUGNO 2021	02/07/2021	6027	01/08/2021	06/07/2021	1.900,00**	0	-26	-49.400,00
696.21	01/07/2021	05/07/2021	0108773	1.01 - Corso di formazione in videoconferenza Rossi 28.06.21 Elementi contabilità finanziaria enti locali, Iscrizione: Massidda	02/07/2021	6028	01/08/2021	06/07/2021	192,00	0	-26	-4.992,00
1/591	01/07/2021	06/07/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA giugno 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	02/07/2021	6036	01/08/2021	08/07/2021	3.600,00**	0	-24	-86.400,00
407	30/06/2021	05/07/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2021	02/07/2021	6047	01/08/2021	08/07/2021	1.902,00	0	-24	-45.648,00
44/CA	30/06/2021	05/07/2021	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	02/07/2021	6049	01/08/2021	08/07/2021	3.537,38**	0	-24	-84.897,12
44/P3	30/06/2021	05/07/2021	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	02/07/2021	6050	01/08/2021	08/07/2021	14.149,54**	0	-24	-339.588,96
28/001	02/07/2021	05/07/2021	0114731	Vs dare per l'integrazione dello sfalcio strada proseguimento via Matteotti tratto compreso tra incrocio residenza del Poggio e rotonda Santa Barbara	02/07/2021	6037	01/08/2021	08/07/2021	1.105,05**	0	-24	-26.521,20
29/001	02/07/2021	05/07/2021	0114731	Vs dare per l'integrazione dello sfalcio strada tratto compreso tra rotonda Santa Barbara e ingresso incluso Rio san Girolamo	02/07/2021	6038	01/08/2021	08/07/2021	422,45**	0	-24	-10.138,80
28/FE	01/07/2021	05/07/2021	0113423	Revisore contabile periodo 1/4/2021 - 30/6/2021	02/07/2021	6102	01/08/2021	13/07/2021	5.412,45	0	-19	-102.836,55
534/B	30/06/2021	05/07/2021	0112016	VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS MEZZO TERNA JGB CIG Z10324AED6	02/07/2021	6949	01/08/2021	29/07/2021	973,92**	0	-3	-2.921,76
0000151/PA	30/06/2021	06/07/2021	0106696	MESE DI GIUGNO 2021 DAL 01/06 AL 08/06/21	02/07/2021	6988	01/08/2021	29/07/2021	1.187,00	0	-3	-3.561,00
0000150/PA	30/06/2021	06/07/2021	0106696	MESE DI GIUGNO 2021	02/07/2021	6990	01/08/2021	29/07/2021	4.202,00	0	-3	-12.606,00
0000162/PA	30/06/2021	06/07/2021	0106696	MESE DI GIUGNO 2021 SEMIRESIDENZIALE	02/07/2021	6992	01/08/2021	29/07/2021	2.402,00	0	-3	-7.206,00
FATTPA 28_21	01/07/2021	05/07/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GIUGNO 2021	05/07/2021	6027	04/08/2021	06/07/2021	1.000,00**	0	-29	-29.000,00
86	30/06/2021	06/07/2021	0114696	FORNITURA FARMACI VARI	05/07/2021	6054	04/08/2021	08/07/2021	228,03**	0	-27	-6.156,81
41/PA	02/07/2021	06/07/2021	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-assistenziale Utenti vari giugno 2021	05/07/2021	6046	04/08/2021	08/07/2021	2.547,00	0	-27	-68.769,00
2PA	03/07/2021	06/07/2021	0104067	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	05/07/2021	6094	04/08/2021	09/07/2021	1.500,00	0	-26	-39.000,00
0000040/PA	02/07/2021	06/07/2021	0104309	Vs dare per integrazione importo contrattuale (rif.Det.n.680 del	05/07/2021	6061	04/08/2021	09/07/2021	1.154,37**	0	-26	-30.013,62



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
				02.07.2020)per il servizio di manutenzione del verde pubblico. Periodo dal 01.06.2021 al 30.06.2021.								
0000039/PA	02/07/2021	06/07/2021	0104309	manutenzione del verde pubblico per anni uno. Periodo dal 01.06.2021 al 30.06.2021.	05/07/2021	6061	04/08/2021	09/07/2021	2.816,64**	0	-26	-73.232,64
0000039/PA	02/07/2021	06/07/2021	0104309	manutenzione del verde pubblico per anni uno. Periodo dal 01.06.2021 al 30.06.2021.	05/07/2021	6060	04/08/2021	09/07/2021	13.821,79**	0	-26	-359.366,54
2/1665	02/07/2021	13/07/2021	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5	05/07/2021	6426	04/08/2021	20/07/2021	9.318,30**	0	-15	-139.774,50
6/9	30/06/2021	06/07/2021	0112451	Fornitura carburante Vs.mezzi periodo GIUGNO 2021	05/07/2021	6948	04/08/2021	29/07/2021	1.414,79**	0	-6	-8.488,74
57/001	02/07/2021	14/07/2021	0114595	Realizzazione impianti di videosorveglianza nella viabilità e siti interessati dall'abbandono incontrollato di rifiuti.	05/07/2021	6950	04/08/2021	29/07/2021	14.208,64**	0	-6	-85.251,84
0000146/PA	30/06/2021	06/07/2021	0106696	MESE DI GIUGNO 2021	05/07/2021	6989	04/08/2021	29/07/2021	4.502,00	0	-6	-27.012,00
0000160/PA	30/06/2021	06/07/2021	0106696	MESE DI GIUGNO 2021 SEMIRESIDENZIALE	05/07/2021	6991	04/08/2021	29/07/2021	1.942,00	0	-6	-11.652,00
0000169/PA	30/06/2021	09/09/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	05/07/2021	8804	04/08/2021	23/09/2021	3.492,00	0	50	174.600,00
VNO2100493	30/06/2021	06/07/2021	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A GIUGNO 2021	06/07/2021	6048	05/08/2021	08/07/2021	3.984,60	0	-28	-111.568,80
0094537145	05/07/2021	07/07/2021	0102527	Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione Codice Cliente: 0010402396 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di interve	06/07/2021	6040	05/08/2021	08/07/2021	1.040,00**	0	-28	-29.120,00
12	05/07/2021	07/07/2021	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI GIUGNO 2021 CIG. ZC42D8005D	06/07/2021	6059	05/08/2021	09/07/2021	1.000,00	0	-27	-27.000,00
342/E	30/06/2021	07/07/2021	0102442	Retta mese di Giugno 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	06/07/2021	6995	05/08/2021	29/07/2021	2.033,33**	0	-7	-14.233,31
344/E	30/06/2021	07/07/2021	0102442	Retta mese di Giugno 2021 per inserimento	06/07/2021	6995	05/08/2021	29/07/2021	2.147,62**	0	-7	-15.033,34



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
				in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"								
320	30/06/2021	09/07/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.301 del 16/04/2021, reg.settore n.24 del 16/04/2021, CIG n.Z3C33155245: mese di Giugno 2021 Tot.h.82	06/07/2021	7564	05/08/2021	10/08/2021	6.765,00**	0	5	33.825,00
286	06/07/2021	07/07/2021	0114760	FORNITURA MATERIALE VARIO	06/07/2021	8958	* 05/08/2021	28/09/2021	14,34**	0	54	774,36
276	28/06/2021	07/07/2021	0114760	FORNITURA CHIAVI	06/07/2021	8958	* 05/08/2021	28/09/2021	37,38**	0	54	2.018,52
282	01/07/2021	07/07/2021	0114760	FORNITURA CHIAVI	06/07/2021	8958	* 05/08/2021	28/09/2021	39,92**	0	54	2.155,68
21120805	06/07/2021	07/07/2021	0111703	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	07/07/2021	6052	06/08/2021	08/07/2021	75,00**	0	-29	-2.175,00
2847	06/07/2021	07/07/2021	0113167	Rif. Preventivo 3761 del 14/06/2021 - Totale Pubblicazione GURI:	07/07/2021	6100	06/08/2021	13/07/2021	974,26**	0	-24	-23.382,24
59	06/07/2021	07/07/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 30 gg GIUGNO 2021	07/07/2021	6985	06/08/2021	29/07/2021	3.120,00**	0	-8	-24.960,00
60	06/07/2021	07/07/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 30 gg GIUGNO 2021	07/07/2021	6986	06/08/2021	29/07/2021	3.120,00**	0	-8	-24.960,00
348/E	30/06/2021	07/07/2021	0102442	Retta mese di Giugno 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	07/07/2021	6995	06/08/2021	29/07/2021	2.223,81**	0	-8	-17.790,48
347/E	30/06/2021	07/07/2021	0102442	Retta mese di Giugno 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	07/07/2021	6995	06/08/2021	29/07/2021	2.223,81**	0	-8	-17.790,48
1/38	06/07/2021	07/07/2021	0111499	RETTA MESE MAGGIO 3 UTENTI 18 GIORNI - MESE MAGGIO 2021	07/07/2021	6996	06/08/2021	29/07/2021	5.940,00**	0	-8	-47.520,00
004144285624	07/07/2021	08/07/2021	0104838	4144285624 Parco Urbano 2	08/07/2021	6410	07/08/2021	16/07/2021	15,52**	0	-22	-341,44
004144285620	07/07/2021	08/07/2021	0104838	4144285620 Elem. Via Talete	08/07/2021	6410	07/08/2021	16/07/2021	123,35**	0	-22	-2.713,70
00284/P	30/06/2021	09/07/2021	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	08/07/2021	6942	07/08/2021	26/07/2021	365,84**	0	-12	-4.390,08
1PA	30/06/2021	09/07/2021	0113594	RIMBORSO BUONI SPESA	08/07/2021	6987	07/08/2021	29/07/2021	500,00	0	-9	-4.500,00
FPA 2/21	07/07/2021	09/07/2021	0109054	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SIT	08/07/2021	7116	07/08/2021	04/08/2021	4.929,60**	0	-3	-14.788,80
21	30/06/2021	09/07/2021	0110665	INSERIMENTO OSPITI GIUGNO 2021	08/07/2021	7588	07/08/2021	11/08/2021	680,00**	0	4	2.720,00
112	30/06/2021	09/07/2021	0110664	INSERIMENTO OSPITE	08/07/2021	7589	07/08/2021	11/08/2021	2.285,70**	0	4	9.142,80
151-2021	07/07/2021	02/08/2021	0109681	PRIMA TRANCHE NUMERAZIONE CIVICA	08/07/2021	7585	07/08/2021	11/08/2021	5.000,00**	0	4	20.000,00
FPA 109/21	30/06/2021	06/08/2021	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 - GIUGNO 2021 -	08/07/2021	8028	07/08/2021	06/09/2021	2.449,84**	0	30	73.495,20
004144285623	07/07/2021	09/07/2021	0104838	4144285623 Sa Sennoredda	09/07/2021	6410	08/08/2021	16/07/2021	30,64**	0	-23	-704,72



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
004144285626	07/07/2021	09/07/2021	0104838	4144285626 Illum. pubblica sp 91	09/07/2021	6411 *	08/08/2021	16/07/2021	54,00**	0	-23	-1.242,00
004144285621	07/07/2021	09/07/2021	0104838	4144285621 Medie Via Veneto	09/07/2021	6414	08/08/2021	16/07/2021	61,66**	0	-23	-1.418,18
004144285618	07/07/2021	09/07/2021	0104838	4144285618 Campo S. Rosa	09/07/2021	6416	08/08/2021	16/07/2021	239,36**	0	-23	-5.505,28
0002128107	30/06/2021	12/07/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/07/2021	6422	08/08/2021	19/07/2021	195,00**	0	-20	-3.900,00
0002127628	30/06/2021	12/07/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/07/2021	6423	08/08/2021	19/07/2021	132,60**	0	-20	-2.652,00
4176/PA	08/07/2021	13/07/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti giugno 2021 un utente	09/07/2021	6994	08/08/2021	29/07/2021	3.203,40**	0	-10	-32.034,00
004144285625	07/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo gigno-2021.	09/07/2021	7077	08/08/2021	02/08/2021	29,08**	0	-6	-174,48
251 V7	08/07/2021	13/07/2021	0111047	Integrazione retta utente	09/07/2021	7590	08/08/2021	11/08/2021	1.104,76**	0	3	3.314,28
FATTPA 38_21	07/07/2021	09/08/2021	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Giugno.	09/07/2021	8079	08/08/2021	08/09/2021	895,00	0	31	27.745,00
12/PA	08/07/2021	06/08/2021	0110080	MANUTENZIONE E LAVAGGIO VEICOLI COMUNALI	09/07/2021	8957	08/08/2021	28/09/2021	373,88**	0	51	19.067,88
004144285622	07/07/2021	12/07/2021	0104838	4144285622 P.zza S. Croce	12/07/2021	6410	11/08/2021	16/07/2021	15,48**	0	-26	-402,48
004144285617	07/07/2021	12/07/2021	0104838	4144285617 campo rugby	12/07/2021	6410	11/08/2021	16/07/2021	351,15**	0	-26	-9.129,90
004146112963	09/07/2021	12/07/2021	0104838	4146112963 Scuola Media Via Amendola	12/07/2021	6414	11/08/2021	16/07/2021	701,65**	0	-26	-18.242,90
229	30/06/2021	12/07/2021	0114411	FORNITURA AGGREGANTE	12/07/2021	6419	11/08/2021	19/07/2021	400,00**	0	-23	-9.200,00
0002127627	30/06/2021	13/07/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12/07/2021	6423	11/08/2021	19/07/2021	596,70**	0	-23	-13.724,10
0001137496	30/06/2021	13/07/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12/07/2021	6502	11/08/2021	21/07/2021	1.776,50	0	-21	-37.306,50
1305/2021	09/07/2021	12/07/2021	0110198	MIN400AD Contributo gestione e spedizione per ordini sotto soglia minima	12/07/2021	6940	11/08/2021	26/07/2021	61,23**	0	-16	-979,68
VL/0000052	30/06/2021	12/07/2021	0111428	Maggio 2021 - Giugno 2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANTI ERBOSI,DELLE AREE ESTERNE AI CAMPI DA GIUOCO E LA PULIZIA DELLE STRUTTURE PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	12/07/2021	6943	11/08/2021	26/07/2021	9.952,35**	0	-16	-159.237,60
3PA	09/07/2021	14/07/2021	0104067	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	12/07/2021	6951	11/08/2021	29/07/2021	1.500,00	0	-13	-19.500,00
004144285619	07/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo giugno-2021.	12/07/2021	6984	11/08/2021	29/07/2021	26.464,42**	0	-13	-344.037,46
1/39	06/07/2021	13/07/2021	0111499	RETTA MESE GIUGNO	12/07/2021	6997	11/08/2021	29/07/2021	10.230,00**	0	-13	-132.990,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)	
004146112962	09/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo giugno-2021.	12/07/2021	7077	11/08/2021	02/08/2021	1.029,57**	0	-9	-9.266,13	
PAE0023126	30/06/2021	19/07/2021	0114455	FASTWEB SpA TELEFONIA VOIP PERIODO DAL 01/05/2021 AL 30/06/2021	12/07/2021	7120	11/08/2021	05/08/2021	205,72**	0	-6	-1.234,32	
PAE0023126	30/06/2021	19/07/2021	0114455	FASTWEB SpA TELEFONIA VOIP PERIODO DAL 01/05/2021 AL 30/06/2021	12/07/2021	7121	11/08/2021	05/08/2021	4.512,08**	0	-6	-27.072,48	
FATTPA 59_21	10/07/2021	02/08/2021	0114772	Trasporto disabili periodo Maggio- Giugno 2021	12/07/2021	7587	11/08/2021	11/08/2021	61,68	0	0	0,00	
1100	12/07/2021	14/07/2021	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	12/07/2021	8038	11/08/2021	06/09/2021	571,89**	0	26	14.869,14	
152-2021	09/07/2021	02/08/2021	0109681	rilievi batimetrici HYDRA	12/07/2021	8039	11/08/2021	06/09/2021	4.800,00**	0	26	124.800,00	
288	08/07/2021	23/09/2021	0114760	FORNITURA MATERIALE VARIO	12/07/2021	8958	*	11/08/2021	28/09/2021	3,28**	0	48	157,44
287	07/07/2021	23/09/2021	0114760	fornitura materiale vario SS.TT.	12/07/2021	8958	*	11/08/2021	28/09/2021	23,69**	0	48	1.137,12
5011700970	12/07/2021	13/07/2021	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	13/07/2021	6247		12/08/2021	14/07/2021	67.509,54**	0	-29	-1.957.776,66
004148089732	11/07/2021	13/07/2021	0104838	4148089732 ex municipio	13/07/2021	6410		12/08/2021	16/07/2021	11,11**	0	-27	-299,97
004148089742	11/07/2021	13/07/2021	0104838	4148089742 Chiosco Piazza Concia	13/07/2021	6410		12/08/2021	16/07/2021	25,27**	0	-27	-682,29
004148089730	11/07/2021	13/07/2021	0104838	4148089730 Casa Melis	13/07/2021	6410		12/08/2021	16/07/2021	250,87**	0	-27	-6.773,49
004148089733	11/07/2021	13/07/2021	0104838	4148089733 Casa Spadaccino	13/07/2021	6410		12/08/2021	16/07/2021	252,56**	0	-27	-6.819,12
004148089740	11/07/2021	13/07/2021	0104838	4148089740 Parco Urbano	13/07/2021	6410		12/08/2021	16/07/2021	308,44**	0	-27	-8.327,88
004148089745	11/07/2021	13/07/2021	0104838	4148089745 chiesa S. Gerolamo	13/07/2021	6411	*	12/08/2021	16/07/2021	0,00	0	-27	0,00
004148089735	11/07/2021	13/07/2021	0104838	4148089735 Materna Poggio	13/07/2021	6412		12/08/2021	16/07/2021	107,50**	0	-27	-2.902,50
004148089737	11/07/2021	13/07/2021	0104838	4148089737 Materna Corte Piscedda	13/07/2021	6412		12/08/2021	16/07/2021	600,30**	0	-27	-16.208,10
004148089738	11/07/2021	13/07/2021	0104838	4148089738 elem. Su Loi	13/07/2021	6413		12/08/2021	16/07/2021	47,93**	0	-27	-1.294,11
004148840005	12/07/2021	13/07/2021	0104838	4148840005 elem. Via Caprera 1	13/07/2021	6413		12/08/2021	16/07/2021	335,58**	0	-27	-9.060,66
483-FE	12/07/2021	14/07/2021	0102536	Manutenzione ordinaria Impianto Antincendio	13/07/2021	6420		12/08/2021	19/07/2021	221,68**	0	-24	-5.320,32
483-FE	12/07/2021	14/07/2021	0102536	Manutenzione ordinaria Impianto Antincendio	13/07/2021	6421		12/08/2021	19/07/2021	1.044,32**	0	-24	-25.063,68
219/E	30/06/2021	14/07/2021	0114637	FORNITURA MATERIALE VARIO HUB VACCINALE	13/07/2021	6938		12/08/2021	26/07/2021	550,00**	0	-17	-9.350,00
2021 342/E	09/07/2021	13/07/2021	0101534	RETTA PRESENZA OSPITI giugno 2021	13/07/2021	6993		12/08/2021	29/07/2021	7.087,29	0	-14	-99.222,06
004148089739	11/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo giugno-2021.	13/07/2021	6984		12/08/2021	29/07/2021	8,24**	0	-14	-115,36
004148089744	11/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo giugno-2021.	13/07/2021	6984		12/08/2021	29/07/2021	1.041,55**	0	-14	-14.581,70
004148089734	11/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo giugno-2021.	13/07/2021	6984		12/08/2021	29/07/2021	2.049,95**	0	-14	-28.699,30



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
004148089728	11/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo giugno-2021	13/07/2021	6984	12/08/2021	29/07/2021	7,37**	0	-14	-103,18
4227/PA	12/07/2021	13/07/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	13/07/2021	6994	12/08/2021	29/07/2021	5.152,38**	0	-14	-72.133,32
004148089749	11/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	14,47**	0	-10	-144,70
004148089726	11/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	15,89**	0	-10	-158,90
004148089743	11/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	25,88**	0	-10	-258,80
004148089748	11/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	32,55**	0	-10	-325,50
004148089731	11/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. scolmatore reflui Via Trento - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	33,36**	0	-10	-333,60
004148089736	11/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	106,36**	0	-10	-1.063,60
004148089747	11/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	109,04**	0	-10	-1.090,40
004148089727	11/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	392,86**	0	-10	-3.928,60
004148089741	11/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	421,74**	0	-10	-4.217,40
004148089729	11/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	498,65**	0	-10	-4.986,50
004148089746	11/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	648,59**	0	-10	-6.485,90
21V3007444	01/07/2021	14/07/2021	0110563	GIUGNO 2021 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI	13/07/2021	7261	12/08/2021	05/08/2021	834,99**	0	-7	-5.844,93
445/AE	30/06/2021	14/07/2021	0110078	SERVIZIO FISCALE 2020-2021 DETERMINAZIONE N. 958 DEL 09/12/2019 II TRIMESTRE 2021	13/07/2021	7119	12/08/2021	05/08/2021	1.212,50**	0	-7	-8.487,50
21V3007445	01/07/2021	14/07/2021	0110563	GIUGNO 2021 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19 SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI Determinazione n. 1168 del 17/11/2020	13/07/2021	7262	12/08/2021	05/08/2021	766,76**	0	-7	-5.367,32
3210403700	12/07/2021	19/07/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a	13/07/2021	7280	12/08/2021	06/08/2021	0,00**	0	-6	0,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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 spedizione posta light periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021								
3210403698	12/07/2021	19/07/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - spedizione posta light periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021	13/07/2021	7280	12/08/2021	06/08/2021	0,00**	0	-6	0,00
3210403699	12/07/2021	19/07/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente spedizione posta light periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021	13/07/2021	7280	12/08/2021	06/08/2021	0,00**	0	-6	0,00
6	08/07/2021	02/08/2021	0112829	VS DARE PER LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA NEGLI IMPIANTI E NEGLI UFFICI COMUNALI	13/07/2021	7279	12/08/2021	06/08/2021	4.560,00**	0	-6	-27.360,00
8/PA	03/07/2021	05/08/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Giugno 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	13/07/2021	7656	12/08/2021	13/08/2021	6.591,00**	0	1	6.591,00
004148840000	12/07/2021	14/07/2021	0104838	4148840000 Via Montello	14/07/2021	6410	13/08/2021	16/07/2021	15,52**	0	-28	-434,56
004148840007	12/07/2021	14/07/2021	0104838	4148840007 I.P. Sant'Angelo	14/07/2021	6411	13/08/2021	16/07/2021	173,66**	0	-28	-4.862,48
004148840004	12/07/2021	14/07/2021	0104838	4148840004 elem. Via Caprera 3	14/07/2021	6413	13/08/2021	16/07/2021	128,53**	0	-28	-3.598,84
004148840006	12/07/2021	14/07/2021	0104838	4148840006 Media Via Cavour	14/07/2021	6414	13/08/2021	16/07/2021	15,52**	0	-28	-434,56
004148840001	12/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo giugno-2021.	14/07/2021	6984	13/08/2021	29/07/2021	4.394,04**	0	-15	-65.910,60
004148840003	12/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo giugno-2021.	14/07/2021	6984	13/08/2021	29/07/2021	8,05**	0	-15	-120,75
004149716816	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716816 via Deledda	15/07/2021	6410	14/08/2021	16/07/2021	18,52**	0	-29	-537,08
004149716818	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716818 Ex chiosco P.zza Liori	15/07/2021	6410	14/08/2021	16/07/2021	28,44**	0	-29	-824,76
004150426105	14/07/2021	16/07/2021	0104838	4150426105 centro d'ascolto	15/07/2021	6410	14/08/2021	16/07/2021	29,38**	0	-29	-852,02
004149716827	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716827 COC - Polizia Municipale	15/07/2021	6410	14/08/2021	16/07/2021	37,43**	0	-29	-1.085,47
004150426110	14/07/2021	16/07/2021	0104838	4150426110 Sculture Via Cagliari	15/07/2021	6410	14/08/2021	16/07/2021	51,04**	0	-29	-1.480,16
004149716823	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716823 Via Montello	15/07/2021	6410	14/08/2021	16/07/2021	54,86**	0	-29	-1.590,94
004149716808	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716808 Is Olias	15/07/2021	6410	14/08/2021	16/07/2021	114,38**	0	-29	-3.317,02
004149716822	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716822 biblioteca	15/07/2021	6410	14/08/2021	16/07/2021	373,57**	0	-29	-10.833,53
004149716815	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716815 Centro Sociale	15/07/2021	6410	14/08/2021	16/07/2021	663,77**	0	-29	-19.249,33
004149716819	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716819 Chiesa Poggio	15/07/2021	6411	14/08/2021	16/07/2021	0,78**	0	-29	-22,62
004149716817	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716817 Via Battisti	15/07/2021	6412	14/08/2021	16/07/2021	502,47**	0	-29	-14.571,63
004149716805	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716805 Materna Via Europa	15/07/2021	6412	14/08/2021	16/07/2021	626,40**	0	-29	-18.165,60
004149716806	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716806 Elem. Via Degli Albatros	15/07/2021	6413	14/08/2021	16/07/2021	59,42**	0	-29	-1.723,18
004149716814	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716814 Elem. Via degli albatros	15/07/2021	6413	14/08/2021	16/07/2021	66,95**	0	-29	-1.941,55
004149716813	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716813 Elem. Corte Piscedda	15/07/2021	6413	14/08/2021	16/07/2021	75,67**	0	-29	-2.194,43



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
004149716810	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716810 Elem. Via Serpentara	15/07/2021	6413	14/08/2021	16/07/2021	236,83**	0	-29	-6.868,07
004149716809	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716809 Media V. Veneto	15/07/2021	6414	14/08/2021	16/07/2021	75,09**	0	-29	-2.177,61
004149716807	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716807 Media PDP	15/07/2021	6414	14/08/2021	16/07/2021	317,77**	0	-29	-9.215,33
004149716824	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716824 Cimitero	15/07/2021	6415	14/08/2021	16/07/2021	152,79**	0	-29	-4.430,91
004148840002	12/07/2021	16/07/2021	0104838	4148840002 Campo Su Suergiu	15/07/2021	6416	14/08/2021	16/07/2021	24,85**	0	-29	-720,65
004149716820	13/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo giugno-2021.	15/07/2021	6984	14/08/2021	29/07/2021	8,77**	0	-16	-140,32
004149716821	13/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo giugno-2021.	15/07/2021	6984	14/08/2021	29/07/2021	9,39**	0	-16	-150,24
004150426104	14/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo giugno-2021.	15/07/2021	6984	14/08/2021	29/07/2021	25,62**	0	-16	-409,92
004149716811	13/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo giugno-2021.	15/07/2021	6984	14/08/2021	29/07/2021	8,05**	0	-16	-128,80
004149716825	13/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo giugno-2021.	15/07/2021	7077	14/08/2021	02/08/2021	23,10**	0	-12	-277,20
004149716812	13/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo giugno-2021.	15/07/2021	7077	14/08/2021	02/08/2021	213,01**	0	-12	-2.556,12
004149716826	13/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo giugno-2021.	15/07/2021	7077	14/08/2021	02/08/2021	487,72**	0	-12	-5.852,64
21V3007548	15/07/2021	02/08/2021	0110563	GIUGNO 2021- FORNITURA PASTO ALUNNI	15/07/2021	7277	14/08/2021	06/08/2021	5.346,00**	0	-8	-42.768,00
2021 377/E	14/07/2021	02/08/2021	0101534	Contributo spese di trasporto disabili n. 9 utenti	15/07/2021	7579	14/08/2021	11/08/2021	10.341,68	0	-3	-31.025,04
1553/2021	14/07/2021	01/09/2021	0111387	PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - Periodo al 30-06-21	15/07/2021	8031	14/08/2021	06/09/2021	795,00	0	23	18.285,00
768/A	30/06/2021	03/08/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFEERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA - GIUGNO 2021	15/07/2021	8128	14/08/2021	09/09/2021	8.833,50	0	26	229.671,00
873/A	30/06/2021	03/08/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GIUGNO 2021 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	15/07/2021	8127	14/08/2021	09/09/2021	1.947,04	0	26	50.623,04
004150426111	14/07/2021	16/07/2021	0104838	4150426111 incubatore S. Angelo	16/07/2021	6410	15/08/2021	16/07/2021	15,52**	0	-30	-465,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
004150426107	14/07/2021	16/07/2021	0104838	4150426107 Via Montello	16/07/2021	6410	15/08/2021	16/07/2021	136,66**	0	-30	-4.099,80
004150426106	14/07/2021	16/07/2021	0104838	4150426106 Piscina	16/07/2021	6416	15/08/2021	16/07/2021	25,05**	0	-30	-751,50
004150426108	14/07/2021	20/07/2021	0104838	fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo giugno-2021.	16/07/2021	6984	15/08/2021	29/07/2021	3.090,61**	0	-17	-52.540,37
004150426109	14/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo giugno-2021.	16/07/2021	7077	15/08/2021	02/08/2021	185,72**	0	-13	-2.414,36
1313	12/07/2021	02/08/2021	0104316	ALLESTIMENTO MUSEO DELLA LAGUNA DI S.GILLA PRESSO CASA SPADACCINO CAPOTERRA REALIAZZAZIONE PANNELLI IN PVC MM.5 COMPLETI DI STAMPE ADESIVE	16/07/2021	8025	15/08/2021	06/09/2021	10.475,00**	0	22	230.450,00
12/MUL	16/07/2021	02/08/2021	0108260	VOSTRO DARE PER INCARICO PROFESSIONALE DI DL E DI COORDIAMENTO RELATIVO ALL'ALLESTIMENTO DEL MUSEO MULAG - CAPOTERRA	19/07/2021	8033	18/08/2021	06/09/2021	7.657,16	0	19	145.486,04
000198	20/07/2021	02/08/2021	0114771	Cinema e Teatro all'aperto V Edizione Luglio 2021- FORNITURA MATERIALE VARIO	20/07/2021	7144	19/08/2021	05/08/2021	400,00**	0	-14	-5.600,00
88/E	19/07/2021	02/08/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO	20/07/2021	7274	19/08/2021	06/08/2021	32,38**	0	-13	-420,94
56/P	20/07/2021	03/08/2021	0103111	Per soggiorno residenziale due minori + madre nel mese di giugno 2021	20/07/2021	7582	19/08/2021	11/08/2021	8.100,00	0	-8	-64.800,00
FATTPA 40_21	20/07/2021	02/08/2021	0107800	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	20/07/2021	8601	19/08/2021	21/09/2021	9,18**	0	33	302,94
FATTPA 40_21	20/07/2021	02/08/2021	0107800	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	20/07/2021	8602	19/08/2021	21/09/2021	50,82**	0	33	1.677,06
165/PA	21/07/2021	02/08/2021	0114467	VS DARE PER SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI	21/07/2021	8034	20/08/2021	06/09/2021	6.400,00**	0	17	108.800,00
309	21/07/2021	02/08/2021	0114760	FORNITURA MATERIALE VARIO	21/07/2021	8958	20/08/2021	28/09/2021	9,43**	0	39	367,77
004151387617	20/07/2021	24/07/2021	0104838	4151387617 Palazzo comunale	22/07/2021	6983	21/08/2021	29/07/2021	1.032,18**	0	-23	-23.740,14
004151387616	20/07/2021	23/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo giugno-2021.	22/07/2021	6984	21/08/2021	29/07/2021	7,37**	0	-23	-169,51
004151387615	20/07/2021	23/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo giugno-2021.	22/07/2021	7077	21/08/2021	02/08/2021	1.968,84**	0	-19	-37.407,96
21V3007643	22/07/2021	02/08/2021	0110563	GIUGNO 2021- FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	22/07/2021	7263	21/08/2021	05/08/2021	5.880,60**	0	-16	-94.089,60
21V1006318	22/07/2021	02/08/2021	0110563	LUGLIO 2021- FORNITURA PASTI ALUNNI	22/07/2021	7141	21/08/2021	05/08/2021	16.459,20**	0	-16	-263.347,20
21V3007645	22/07/2021	02/08/2021	0110563	GIUGNO 2021- FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	22/07/2021	7142	21/08/2021	05/08/2021	712,80**	0	-16	-11.404,80
104/E	22/07/2021	02/08/2021	0106999	1 SAL LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 78 LOCULI PERIMETRALI SUL CONFINE NORD EST LOTTO 5 PROGETTO DI COMPLETAMENTO	22/07/2021	7367	21/08/2021	09/08/2021	31.247,00**	0	-12	-374.964,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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 4_21	21/07/2021	02/08/2021	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO PORTA ANTIPANICO ANTI COVID IN ALLUMINIO RAL 1013 COMPLETA DI VETRO ANTINFORTUNISTICO CON COMANDO ELETTRICO PER COMANDO A DISTANZA PRESSO VOSTRO UFFICIO EX VIGILI URBANI COMUNE DI CAPOTERRA	22/07/2021	8012	21/08/2021	30/08/2021	1.841,82**	0	9	16.576,38
30/PA	22/07/2021	03/08/2021	0114616	Vostro dare per accoglienza residenziale nella Comunità "Elisa Nivola" APRILE MAGGIO GIUGNO 2021	23/07/2021	7581	22/08/2021	11/08/2021	7.500,03**	0	-11	-82.500,33
23/001	22/07/2021	02/08/2021	0102502	Per lavori di finitura opere di falegnameria per allestimento MULAG. Registro generale N° 512 del 24/05/2021, capitolato spesa1220101/2021, codice C.I.G. Z352FC6960	23/07/2021	8027	22/08/2021	06/09/2021	1.229,51**	0	15	18.442,65
312	22/07/2021	02/08/2021	0114760	fornitura chiave	23/07/2021	8958	22/08/2021	28/09/2021	1,64**	0	37	60,68
20	26/07/2021	02/08/2021	0111523	VOSTRO DARE DIRITTI NOLO FILMS	26/07/2021	7139	25/08/2021	05/08/2021	400,00**	0	-20	-8.000,00
4068	20/07/2021	02/08/2021	0114705	ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE MOD. FMC 100.3.5-4/200 - POTENZA 3,5KW, ALIMENTAZIONE 400V, 4 POLI, MANDATA DN100	26/07/2021	7267	25/08/2021	06/08/2021	6.504,50**	0	-19	-123.585,50
4069	20/07/2021	02/08/2021	0114705	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	26/07/2021	7268	25/08/2021	06/08/2021	596,00**	0	-19	-11.324,00
54	24/07/2021	03/08/2021	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Giugno 2021	26/07/2021	8062	25/08/2021	08/09/2021	5.700,00	0	14	79.800,00
1206	21/07/2021	02/08/2021	0107994	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE	26/07/2021	8568	25/08/2021	20/09/2021	900,36	0	26	23.409,36
AN13373040	25/07/2021	02/08/2021	0110530	Contributi e servizi	27/07/2021	7113	26/08/2021	04/08/2021	931,03**	0	-22	-20.482,66
18/GE	15/06/2021	05/08/2021	0101775	RIF PDV FRUTTI D'ORO CRAI, VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID19, INCASSATI NEL PERIODO: 19/05-31/05/2021	27/07/2021	7366	26/08/2021	09/08/2021	50,00	0	-17	-850,00
14/GE	19/05/2021	04/08/2021	0101775	RIF PDV POGGIO DEI PINI CRAI, VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID19, INCASSATI NEL PERIODO: 26/04-30/04/2021	27/07/2021	7366	26/08/2021	09/08/2021	100,00	0	-17	-1.700,00
15/GE	19/05/2021	04/08/2021	0101775	RIF PDV FRUTTI D'ORO CRAI, VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID19, INCASSATI NEL PERIODO: 27/04-13/05/2021	27/07/2021	7366	26/08/2021	09/08/2021	150,00	0	-17	-2.550,00
11/GE	16/04/2021	04/08/2021	0101775	RIF PDV POGGIO DEI PINI CRAI, VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID19, INCASSATI NEL PERIODO: 10 MARZO - 08 APRILE 2021.	27/07/2021	7366	26/08/2021	09/08/2021	300,00	0	-17	-5.100,00
10/GE	16/04/2021	04/08/2021	0101775	RIF PDV FRUTTI D'ORO CRAI, VS DARE	27/07/2021	7366	26/08/2021	09/08/2021	950,00	0	-17	-16.150,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
				PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID19, INCASSATI NEL PERIODO: 10 MARZO - 15 APRILE 2021.								
36/GE	15/06/2021	05/08/2021	0113325	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA NEL PERIODO 24/05-31/05/2021	27/07/2021	7577	26/08/2021	10/08/2021	100,00	0	-16	-1.600,00
30/GE	27/05/2021	05/08/2021	0113325	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA NEL PERIODO 11/05 - 23/05/2021	27/07/2021	7577	26/08/2021	10/08/2021	950,00	0	-16	-15.200,00
27/GE	12/05/2021	05/08/2021	0113325	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA NEL PERIODO 12/04 - 09/05/2021	27/07/2021	7577	26/08/2021	10/08/2021	3.100,00	0	-16	-49.600,00
21/GE	16/04/2021	05/08/2021	0113325	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID19, INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA NEL PERIODO 04 - 11 APRILE 2021	27/07/2021	7577	26/08/2021	10/08/2021	3.450,00	0	-16	-55.200,00
18/GE	08/04/2021	05/08/2021	0113325	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA NEL PERIODO 11 MARZO - 03 APRILE 2021.	27/07/2021	7577	26/08/2021	10/08/2021	8.550,00	0	-16	-136.800,00
325	27/07/2021	23/08/2021	0114760	fornitura materiale vario	27/07/2021	8958 *	26/08/2021	28/09/2021	-4,67**	0	33	-154,11
326	27/07/2021	02/08/2021	0114760	fornitura materiale vario	27/07/2021	8958 *	26/08/2021	28/09/2021	4,67**	0	33	154,11
321	26/07/2021	23/08/2021	0114760	fornitura materiale vario	27/07/2021	8958 *	26/08/2021	28/09/2021	4,67**	0	33	154,11
1491/E	27/07/2021	02/08/2021	0114759	CAVO DISPLAYPORT 1.4 CROMO LINE 1M-keybord kit	28/07/2021	7114	27/08/2021	04/08/2021	200,14**	0	-23	-4.603,22
FATTPA 5_21	28/07/2021	02/08/2021	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA PROTEZIONE IN ALLUMINIO A DUE ANTE PER IL NUOVO QUADRO ELETTRICO DELL' ACQUEDOTTO DELLA COOPERATIVA MILLE COMUNE DI CAPOTERRA.	28/07/2021	7276	27/08/2021	06/08/2021	527,66**	0	-21	-11.080,86
228/E	26/07/2021	02/08/2021	0114637	PRIMA CONSEGNA CONTENITORI OMOLOGATI DA LT 40/60-AGHIBOX (CAD CONSEGNA) DDT N E 000537-26/07/2021	28/07/2021	8888	27/08/2021	24/09/2021	50,00**	0	28	1.400,00
85	29/07/2021	29/07/2021	0113911	COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. GIUSEPPE CUCCU PERIODO DAL 24/04/2021 AL 24/07/2021	29/07/2021	7112	28/08/2021	04/08/2021	7.761,13	0	-24	-186.267,12
11/PA	28/07/2021	29/07/2021	0102548	COMPENSO REVISORE DEI CONTI aprile, maggio, giugno, luglio 2021	29/07/2021	7111	28/08/2021	04/08/2021	6.881,04	0	-24	-165.144,96



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
7721009264	28/07/2021	29/07/2021	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 3866267, CIG Z532013D7F COMPETENZA 09/04/2021 al 08/07/2021 NUM.RATA 15	29/07/2021	7140	28/08/2021	05/08/2021	362,71**	0	-23	-8.342,33
2086/2021	28/07/2021	02/08/2021	0113303	Servizi Tecnici - 5° Periodo al 30-06-21 -	29/07/2021	8035	28/08/2021	06/09/2021	85,03**	0	9	765,27
2086/2021	28/07/2021	02/08/2021	0113303	Servizi Tecnici - 5° Periodo al 30-06-21 -	29/07/2021	8036	28/08/2021	06/09/2021	1.498,07**	0	9	13.482,63
332	28/07/2021	02/08/2021	0114760	fornitura serratura	29/07/2021	8958 *	28/08/2021	28/09/2021	17,87**	0	31	553,97
499/2021	14/07/2021	02/08/2021	0001050	Interventi formativi	30/07/2021	7115	29/08/2021	04/08/2021	200,00	0	-25	-5.000,00
4PA	30/07/2021	02/08/2021	0104067	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	02/08/2021	7269	01/09/2021	06/08/2021	1.200,00	0	-26	-31.200,00
135/FE	31/07/2021	02/08/2021	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Luglio 2021 per 318 ore lavorative (n. 2 lavoratori)- GESTIONE MENSILITA' LUGLIO	02/08/2021	7571	01/09/2021	10/08/2021	5.428,26**	0	-22	-119.421,72
FATTPA 32_21	02/08/2021	05/08/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI LUGLIO 2021	02/08/2021	7576	01/09/2021	10/08/2021	1.000,00**	0	-22	-22.000,00
FATTPA 31_21	02/08/2021	05/08/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI LUGLIO 2021	02/08/2021	7576	01/09/2021	10/08/2021	1.900,00**	0	-22	-41.800,00
297 V7	02/08/2021	05/08/2021	0111047	FATTURA Integrazione retta	02/08/2021	7590	01/09/2021	11/08/2021	1.104,76**	0	-21	-23.199,96
0000921900005 388	29/07/2021	13/08/2021	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000921900005388-2021/122	02/08/2021	7657	01/09/2021	13/08/2021	100,00**	0	-19	-1.900,00
133/FE	31/07/2021	03/08/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Luglio 2021	02/08/2021	8016	01/09/2021	06/09/2021	8.792,09**	0	5	43.960,45
13/PA	28/07/2021	06/08/2021	0110080	MANUTENZIONI VEICOLI COMUNALI	02/08/2021	8957	01/09/2021	28/09/2021	118,85**	0	27	3.208,95
101	31/07/2021	04/08/2021	0114696	FORNITURA MATERIALE VARIO HUB VACCINALE	03/08/2021	7572	02/09/2021	10/08/2021	312,95**	0	-23	-7.197,85
VNO2100575	31/07/2021	05/08/2021	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A LUGLIO 2021	03/08/2021	7578	02/09/2021	10/08/2021	3.984,00	0	-23	-91.632,00
002141/1	30/07/2021	05/08/2021	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/08/2021	7594	02/09/2021	11/08/2021	843,01**	0	-22	-18.546,22
425/E	31/07/2021	05/08/2021	0102442	Retta mese di luglio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/08/2021	7580	02/09/2021	11/08/2021	2.123,33**	0	-22	-46.713,26
423/E	31/07/2021	05/08/2021	0102442	Retta mese di Luglio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/08/2021	7580	02/09/2021	11/08/2021	2.237,62**	0	-22	-49.227,64
416/E	31/07/2021	05/08/2021	0102442	Retta mese di Luglio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/08/2021	7580	02/09/2021	11/08/2021	2.313,81**	0	-22	-50.903,82
417/E	31/07/2021	05/08/2021	0102442	Retta mese di Luglio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/08/2021	7580	02/09/2021	11/08/2021	2.313,81**	0	-22	-50.903,82



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
481	31/07/2021	05/08/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2021	03/08/2021	7592	02/09/2021	11/08/2021	1.647,00	0	-22	-36.234,00
480	31/07/2021	05/08/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2021	03/08/2021	7592	02/09/2021	11/08/2021	1.902,00	0	-22	-41.844,00
482	31/07/2021	05/08/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2021	03/08/2021	7592	02/09/2021	11/08/2021	1.902,00	0	-22	-41.844,00
0000175/PA	31/07/2021	12/08/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	03/08/2021	8046	02/09/2021	07/09/2021	4.652,00	0	5	23.260,00
0000176/PA	31/07/2021	12/08/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	03/08/2021	8047	02/09/2021	07/09/2021	4.342,00	0	5	21.710,00
0000181/PA	31/07/2021	12/08/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	03/08/2021	8048	02/09/2021	07/09/2021	2.202,00	0	5	11.010,00
0000186/PA	31/07/2021	12/08/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	03/08/2021	8049	02/09/2021	07/09/2021	4.402,00	0	5	22.010,00
335	30/07/2021	23/08/2021	0114760	fornitura materiale vario	03/08/2021	8958	02/09/2021	28/09/2021	8,69**	0	26	225,94
60/CA	31/07/2021	05/08/2021	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	04/08/2021	7583	03/09/2021	11/08/2021	3.544,08**	0	-23	-81.513,84
60/P3	31/07/2021	05/08/2021	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	04/08/2021	7584	03/09/2021	11/08/2021	14.176,30**	0	-23	-326.054,90
0000054/PA	03/08/2021	23/08/2021	0104309	Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per proroga dal 01.07.2021 al 31.12.2021 Periodo dal 01.07.2021 al 31.07.2021	04/08/2021	8839	03/09/2021	23/09/2021	17.792,80**	0	20	355.856,00
31/FE	05/08/2021	06/08/2021	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	05/08/2021	7563	04/09/2021	10/08/2021	1.554,26	0	-25	-38.856,50
399	31/07/2021	05/08/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.301 del 16/04/2021, reg.settore n.24 del 16/04/2021, CIG n.Z3C33155245: mese di Luglio 2021 Tot.h.56	05/08/2021	7564	04/09/2021	10/08/2021	4.620,00**	0	-25	-115.500,00
479	31/07/2021	05/08/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2021	05/08/2021	7592	04/09/2021	11/08/2021	1.127,00	0	-24	-27.048,00
59/CA	31/07/2021	05/08/2021	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	05/08/2021	7583	04/09/2021	11/08/2021	167,70**	0	-24	-4.024,80
59/P3	31/07/2021	05/08/2021	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	05/08/2021	7584	04/09/2021	11/08/2021	670,80**	0	-24	-16.099,20
1942/PA	03/08/2021	06/08/2021	0109726	Corso convegno/Webinar // "Le ultime riforme Brunetta" Det. RG n. 493 del 15/06/2021 CIG Z3D321BC3D	05/08/2021	7648	04/09/2021	12/08/2021	100,00	0	-23	-2.300,00
FATTPA 10_21	04/08/2021	01/09/2021	0114619	Eseguiti nr. 9 TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI SU RICHIESTA DELL'ING. CONCAS ENRICO.	05/08/2021	8029	04/09/2021	06/09/2021	240,00	0	2	480,00
FATTPA 10_21	04/08/2021	01/09/2021	0114619	Eseguiti nr. 9 TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI SU RICHIESTA DELL'ING. CONCAS ENRICO.	05/08/2021	8030	04/09/2021	06/09/2021	30,00	0	2	60,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)	
141	31/07/2021	12/08/2021	0110664	RETTA PRESENZA OSPITI LUGLIO	05/08/2021	8056	04/09/2021	07/09/2021	2.361,89**	0	3	7.085,67	
9379/34	30/07/2021	06/08/2021	0112998	Buoni Pasto Cartacei Consip 8 lotto 8 - da n. 10143973098 a n. 10152623097	05/08/2021	8341	04/09/2021	14/09/2021	3.593,90**	0	10	35.939,00	
0002131173	31/07/2021	09/08/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/08/2021	8971	04/09/2021	29/09/2021	464,10**	0	25	11.602,50	
33/FE	06/08/2021	06/08/2021	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	06/08/2021	7563	05/09/2021	10/08/2021	1.548,03	0	-26	-40.248,78	
4762/PA	04/08/2021	06/08/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti COMUNITA SA NUXI CI	06/08/2021	7591	05/09/2021	11/08/2021	3.310,18**	0	-25	-82.754,50	
41/FE	06/08/2021	09/08/2021	0114704	FATTURA IN ACCONTO MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA	06/08/2021	7586	05/09/2021	11/08/2021	6.035,54**	0	-25	-150.888,50	
FPA 129/21	31/07/2021	06/08/2021	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale EER 200303 - LUGLIO 2021	06/08/2021	8028	05/09/2021	06/09/2021	3.408,08**	0	1	3.408,08	
14	04/08/2021	24/08/2021	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI LUGLIO 2021 CIG. ZC42D8005D	06/08/2021	8024	05/09/2021	06/09/2021	1.000,00	0	1	1.000,00	
000006PA	06/08/2021	10/08/2021	0110107	Riferimento: RIF. VS ORD. DEL 1.07.21-pompa sommersa servizio idrico	09/08/2021	7593	08/09/2021	11/08/2021	3.185,00**	0	-28	-89.180,00	
004151756048	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756048 Ex Municipio	09/08/2021	7844	*	08/09/2021	26/08/2021	8,54**	0	-13	-111,02
004151756040	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756040 Via Montello	09/08/2021	7844	*	08/09/2021	26/08/2021	12,28**	0	-13	-159,64
004151756087	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756087 Parco Urbano 2	09/08/2021	7844	*	08/09/2021	26/08/2021	12,28**	0	-13	-159,64
004151756057	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756057 Via Deledda	09/08/2021	7844	*	08/09/2021	26/08/2021	16,68**	0	-13	-216,84
004151756070	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756070 Chiosco P.zza Concia	09/08/2021	7844	*	08/09/2021	26/08/2021	21,61**	0	-13	-280,93
004151756061	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756061 centro d'ascolto	09/08/2021	7844	*	08/09/2021	26/08/2021	27,43**	0	-13	-356,59
004151756085	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756085 Piazza S. Croce	09/08/2021	7844	*	08/09/2021	26/08/2021	30,15**	0	-13	-391,95
004151756063	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756063 Ex Chiosco V. Amendola	09/08/2021	7844	*	08/09/2021	26/08/2021	36,26**	0	-13	-471,38
004151756076	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756076 Via Montello	09/08/2021	7844	*	08/09/2021	26/08/2021	73,55**	0	-13	-956,15
004151756066	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756066 Parco Urbano	09/08/2021	7844	*	08/09/2021	26/08/2021	446,49**	0	-13	-5.804,37
004151756050	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756050 Casa Spadaccino	09/08/2021	7844	*	08/09/2021	26/08/2021	552,75**	0	-13	-7.185,75
004151756072	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756072 Biblioteca	09/08/2021	7844	*	08/09/2021	26/08/2021	584,91**	0	-13	-7.603,83
004151756077	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756077 Chiesa S. Gerolamo	09/08/2021	7845		08/09/2021	26/08/2021	0,00	0	-13	0,00
004151756090	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756090 Illuminazione SP 91 Forru Coccu	09/08/2021	7845		08/09/2021	26/08/2021	54,97**	0	-13	-714,61
004151756089	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756089 Illuminazione PIP	09/08/2021	7845		08/09/2021	26/08/2021	176,36**	0	-13	-2.292,68



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
004151756055	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756055 Materne Poggio	09/08/2021	7846	08/09/2021	26/08/2021	35,87**	0	-13	-466,31
004151756059	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756059 Elem./Mat. Via Battisti	09/08/2021	7846	08/09/2021	26/08/2021	277,08**	0	-13	-3.602,04
004151756064	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756064 Materna Corte Piscedda	09/08/2021	7846	08/09/2021	26/08/2021	596,82**	0	-13	-7.758,66
004151756038	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756038 Materne Via Europa	09/08/2021	7846	08/09/2021	26/08/2021	845,44**	0	-13	-10.990,72
004151756078	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756078 Elem. Via Talete	09/08/2021	7847	08/09/2021	26/08/2021	43,47**	0	-13	-565,11
004151756053	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756053 Elem. Corte Piscedda	09/08/2021	7847	08/09/2021	26/08/2021	54,59**	0	-13	-709,67
004152603097	07/08/2021	09/08/2021	0104838	4152603097 Elem. Frutti D'Oro	09/08/2021	7847	08/09/2021	26/08/2021	108,82**	0	-13	-1.414,66
004151756046	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756046 Elem. Via Serpentara	09/08/2021	7847	08/09/2021	26/08/2021	126,72**	0	-13	-1.647,36
004151756080	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756080 elem. Via Caprera 1	09/08/2021	7847	08/09/2021	26/08/2021	364,10**	0	-13	-4.733,30
004151756039	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756039 Medie Frutti D'Oro	09/08/2021	7848	08/09/2021	26/08/2021	43,14**	0	-13	-560,82
004151756083	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756083 Scuole Superiori Via Veneto	09/08/2021	7848	08/09/2021	26/08/2021	46,09**	0	-13	-599,17
004151756045	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756039 Medie Via Veneto Sc. Musica	09/08/2021	7848	08/09/2021	26/08/2021	100,70**	0	-13	-1.309,10
004151756073	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756073 Medie V. Amendola	09/08/2021	7848	08/09/2021	26/08/2021	821,91**	0	-13	-10.684,83
004151756037	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	12,28**	0	-13	-159,64
004151756071	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	22,32**	0	-13	-290,16
004151756088	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	26,56**	0	-13	-345,28
004151756047	06/08/2021	16/08/2021	0104838	Fornitura E.E. scolmatore reflui Via Trento - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	32,52**	0	-13	-422,76
004151756082	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	32,86**	0	-13	-427,18
004151756051	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	106,43**	0	-13	-1.383,59
004151756081	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	108,41**	0	-13	-1.409,33
004151756058	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	130,14**	0	-13	-1.691,82
004151756041	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	335,15**	0	-13	-4.356,95
004151756043	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	511,68**	0	-13	-6.651,84
004151756086	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	580,78**	0	-13	-7.550,14
004151756068	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	611,41**	0	-13	-7.948,33
004151756079	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	897,39**	0	-13	-11.666,07



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
004151756060	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	1.202,08**	0	-13	-15.627,04
004151756056	06/08/2021	16/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	1.652,07**	0	-13	-21.476,91
004151756042	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7852	08/09/2021	26/08/2021	5,83**	0	-13	-75,79
004151756065	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7852	08/09/2021	26/08/2021	6,49**	0	-13	-84,37
004151756074	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7852	08/09/2021	26/08/2021	6,49**	0	-13	-84,37
004151756067	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7852	08/09/2021	26/08/2021	7,20**	0	-13	-93,60
004151756069	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto vico Il° Delle Fontane - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7852	08/09/2021	26/08/2021	7,95**	0	-13	-103,35
004151756075	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7852	08/09/2021	26/08/2021	1.150,83**	0	-13	-14.960,79
004151756052	06/08/2021	16/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7852	08/09/2021	26/08/2021	2.020,69**	0	-13	-26.268,97
004151756062	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7852	08/09/2021	26/08/2021	26.377,67**	0	-13	-342.909,71
004151756084	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756084 Cimitero	09/08/2021	7849	08/09/2021	26/08/2021	218,56**	0	-13	-2.841,28
004151756054	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756054 Su Suergiu	09/08/2021	7850	08/09/2021	26/08/2021	26,25**	0	-13	-341,25
004151756049	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756049 Campo S. Rosa	09/08/2021	7850	08/09/2021	26/08/2021	244,90**	0	-13	-3.183,70
004151756044	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756044 Campo Rugby	09/08/2021	7850	08/09/2021	26/08/2021	391,05**	0	-13	-5.083,65
11/2021	05/08/2021	24/08/2021	0100919	Determinazione 247 del 6/4/2021: Parcella degli onorari e delle spese per la direzione lavori lotto 5 cimitero SAL 1. CUP 45120000110002 CIG 86573184D1	09/08/2021	8040	08/09/2021	06/09/2021	3.563,10	0	-2	-7.126,20
1/49	07/08/2021	12/08/2021	0111499	RETTA MESE LUGLIO 31 GIORNI PRESENZA MADRE CON DUE FIGLI 3 UTENTI 31 GIORNI PRESENZA MADRI CON DUE FIGLI MESE LUGLIO 2021 -	09/08/2021	8054	08/09/2021	07/09/2021	10.230,00**	0	-1	-10.230,00
39/PA	07/08/2021	12/08/2021	0114616	Vostro dare per accoglienza residenziale nella Comunità "Elisa Nivola	09/08/2021	8053	08/09/2021	07/09/2021	4.053,57**	0	-1	-4.053,57
4873/PA	06/08/2021	09/08/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	09/08/2021	8081	08/09/2021	08/09/2021	5.152,38**	0	0	0,00
FATTPA 44_21	06/08/2021	09/08/2021	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Luglio	09/08/2021	8079	08/09/2021	08/09/2021	895,00	0	0	0,00
1/644	04/08/2021	12/08/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA LUGLIO 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	09/08/2021	8097	08/09/2021	09/09/2021	3.720,00**	0	1	3.720,00
1/645	04/08/2021	12/08/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA LUGLIO 2021	09/08/2021	8098	08/09/2021	09/09/2021	3.720,00**	0	1	3.720,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)		
STRUTTURA RESIDENZIALE														
47/PA	08/08/2021	10/08/2021	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale , periodo Giugno 2021 e dal 01/07 al 31/07/2021	09/08/2021	8133	08/09/2021	09/09/2021	2.547,00	0	1	2.547,00		
7/9	31/07/2021	24/08/2021	0112451	Fornitura carburante Vs.mezzi periodo LUGLIO 2021 come da prelievi; 05.07.2021 euro 99.45 06.07.2021 euro 211.01 08.07.2021 euro 127.01 13.07.2021 euro 33.50 14.07.2021 euro 98.00 15.07.2021 euro 51.00 16.07.2021 euro 144.01 21.07.2021 euro 98.81 22.	09/08/2021	8890	08/09/2021	24/09/2021	1.162,35**	0	16	18.597,60		
2/pa	09/08/2021	10/08/2021	0110167	Vostro dare anticipazione per i lavori di ristrutturazione , messa a norma ed efficientamento energetico scuola elementare via Caprera CIG 8509414E90 contratto del 15/07/2021 prot 23574	10/08/2021	7652	09/09/2021	13/08/2021	32.181,74**	0	-27	-868.906,98		
004153261475	08/08/2021	10/08/2021	0104838	4153261475 Incubatore S. Angelo	10/08/2021	7844	*	09/09/2021	26/08/2021	12,28**	0	-14	-171,92	
1/186	10/08/2021	24/08/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI:VARI CIMITERO COMUNALE	10/08/2021	8145		09/09/2021	10/09/2021	1.601,64**	0	1	1.601,64	
255/E	31/07/2021	24/08/2021	0114637	HUB VACCINALE - CONTENITORI SUPPLEMENTARI	10/08/2021	8888		09/09/2021	24/09/2021	745,00**	0	15	11.175,00	
FPA 36/21	11/08/2021	12/08/2021	0114360	Fattura di acconto relativa al servizio di organizzazione e gestione su piattaforma da remoto delle prove preselettive e scritte di tre concorsi pubblici.	11/08/2021	7649		10/09/2021	12/08/2021	3.036,00**	0	-29	-88.044,00	
FPA 36/21	11/08/2021	12/08/2021	0114360	Fattura di acconto relativa al servizio di organizzazione e gestione su piattaforma da remoto delle prove preselettive e scritte di tre concorsi pubblici.	11/08/2021	7650		10/09/2021	12/08/2021	7.564,00**	0	-29	-219.356,00	
004154367080	09/08/2021	11/08/2021	0104838	4154367080 Via Montello	11/08/2021	7844	*	10/09/2021	26/08/2021	166,74**	0	-15	-2.501,10	
004154367079	09/08/2021	11/08/2021	0104838	4154367079 Chiesa PDP	11/08/2021	7845		10/09/2021	26/08/2021	0,91**	0	-15	-13,65	
004154367081	09/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo luglio-2021.	11/08/2021	7851		10/09/2021	26/08/2021	102,19**	0	-15	-1.532,85	
004154367078	09/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo luglio-2021.	11/08/2021	7852		10/09/2021	26/08/2021	6,49**	0	-15	-97,35	
004154367077	09/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo luglio-2021.	11/08/2021	7852		10/09/2021	26/08/2021	4.512,80**	0	-15	-67.692,00	
2021	425/E	10/08/2021	11/08/2021	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Luglio 2021	11/08/2021	8055		10/09/2021	07/09/2021	4.603,62	0	-3	-13.810,86
	1035	10/08/2021	11/08/2021	0000623	Comune di Capoterra - Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica maggio 2021	11/08/2021	8335		10/09/2021	14/09/2021	24.194,72**	0	4	96.778,88
	1035	10/08/2021	11/08/2021	0000623	Comune di Capoterra - Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica maggio	11/08/2021	8336		10/09/2021	14/09/2021	8.716,90**	0	4	34.867,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
2021												
349	11/08/2021	01/09/2021	0114760	fornitura materiale vario	11/08/2021	8958 *	10/09/2021	28/09/2021	4,59**	0	18	82,62
004155621125	10/08/2021	12/08/2021	0104838	4155621125 Casa Melis	12/08/2021	7844 *	11/09/2021	26/08/2021	355,28**	0	-16	-5.684,48
004155621127	10/08/2021	12/08/2021	0104838	4155621127 Medie Corte Piscedda	12/08/2021	7848	11/09/2021	26/08/2021	12,28**	0	-16	-196,48
004155621124	10/08/2021	12/08/2021	0104838	4155621124 Medie PDP	12/08/2021	7848	11/09/2021	26/08/2021	347,26**	0	-16	-5.556,16
004155621126	10/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo luglio-2021.	12/08/2021	7851	11/09/2021	26/08/2021	19,85**	0	-16	-317,60
73	12/08/2021	13/08/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI N.C. PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg LUGLIO 2021	12/08/2021	8045	11/09/2021	07/09/2021	3.224,00**	0	-4	-12.896,00
74	12/08/2021	13/08/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg LUGLIO 2021	12/08/2021	8045	11/09/2021	07/09/2021	3.224,00**	0	-4	-12.896,00
9/PA	01/08/2021	02/09/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Luglio 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	12/08/2021	8052	11/09/2021	07/09/2021	8.513,68**	0	-4	-34.054,72
1037	11/08/2021	13/08/2021	0000623	GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI - MAGGIO 2021	12/08/2021	8332	11/09/2021	13/09/2021	5.935,76**	0	2	11.871,52
1546/E	11/08/2021	13/08/2021	0114759	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	12/08/2021	8333	11/09/2021	14/09/2021	130,20**	0	3	390,60
1036	11/08/2021	13/08/2021	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica giugno 2021	12/08/2021	8334	11/09/2021	14/09/2021	10.149,76**	0	3	30.449,28
1036	11/08/2021	13/08/2021	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica giugno 2021	12/08/2021	8335	11/09/2021	14/09/2021	10.438,71**	0	3	31.316,13
38/PA	12/08/2021	09/09/2021	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 aprile maggio giugno luglio 2021	13/08/2021	8337	12/09/2021	14/09/2021	2.343,84	0	2	4.687,68
FATTPA 43_21	13/08/2021	07/09/2021	0000682	III SAL INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - II LOTTO II STRALCIO CORSO A. GRAMSCI - CIG: 81363074F0 - CUP: G47H19002110004	13/08/2021	8591	12/09/2021	21/09/2021	150.757,73**	0	9	1.356.819,57
17	12/08/2021	13/08/2021	0104577	VS DARE PER SALDO SU SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. COMPETENZE DAL 01/06/2021 al 12/08/2021. Ore svolte n. 321 al costo orario di 19,138. Capitolo 375001	13/08/2021	8887	12/09/2021	24/09/2021	6.143,30	0	12	73.719,60
004158446196	13/08/2021	17/08/2021	0104838	4158446196 Palazzo comunale	16/08/2021	7844 *	15/09/2021	26/08/2021	-365,41**	0	-20	7.308,20
004157671553	12/08/2021	17/08/2021	0104838	4157671553 Sa Sennoredda	16/08/2021	7844 *	15/09/2021	26/08/2021	27,37**	0	-20	-547,40
004158446199	13/08/2021	17/08/2021	0104838	4158446199 Sculture Via Cagliari	16/08/2021	7844 *	15/09/2021	26/08/2021	53,60**	0	-20	-1.072,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
004158446198	13/08/2021	17/08/2021	0104838	4158446198 Via Diaz COC	16/08/2021	7844 *	15/09/2021	26/08/2021	59,29**	0	-20	-1.185,80
004158446192	13/08/2021	17/08/2021	0104838	4158446192 Is Olias	16/08/2021	7844 *	15/09/2021	26/08/2021	82,51**	0	-20	-1.650,20
004157671550	12/08/2021	17/08/2021	0104838	4157671550 Centro Sociale	16/08/2021	7844 *	15/09/2021	26/08/2021	1.080,63**	0	-20	-21.612,60
004157671551	12/08/2021	17/08/2021	0104838	4157671551 Elem. Su Loi	16/08/2021	7847	15/09/2021	26/08/2021	33,24**	0	-20	-664,80
004158446195	13/08/2021	17/08/2021	0104838	4158446195 Elem. Via Caprera 3	16/08/2021	7847	15/09/2021	26/08/2021	66,32**	0	-20	-1.326,40
004158446197	13/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo luglio-2021.	16/08/2021	7851	15/09/2021	26/08/2021	210,26**	0	-20	-4.205,20
004158446194	13/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo luglio-2021.	16/08/2021	7852	15/09/2021	26/08/2021	5,83**	0	-20	-116,60
004158446191	13/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo luglio-2021.	16/08/2021	7852	15/09/2021	26/08/2021	26,93**	0	-20	-538,60
004157671552	12/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo luglio-2021.	16/08/2021	7852	15/09/2021	26/08/2021	3.270,04**	0	-20	-65.400,80
004158446193	13/08/2021	17/08/2021	0104838	4158446193 Piscina	16/08/2021	7850	15/09/2021	26/08/2021	23,43**	0	-20	-468,60
386/W&W	06/08/2021	24/08/2021	0113274	FORNITURA MASCHERINE FFP2	16/08/2021	8011	15/09/2021	30/08/2021	750,00**	0	-16	-12.000,00
0150020210002 470800	13/08/2021	18/08/2021	0103693	B/Bollettazione-3137 - Tariffa base	16/08/2021	8041	15/09/2021	06/09/2021	3.040,77**	0	-9	-27.366,93
0150020210002 470600	13/08/2021	18/08/2021	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	16/08/2021	8041	15/09/2021	06/09/2021	5.819,45**	0	-9	-52.375,05
0150020210002 470700	13/08/2021	18/08/2021	0103693	B/Bollettazione-3137 - Tariffa base	16/08/2021	8041	15/09/2021	06/09/2021	26.313,11**	0	-9	-236.817,99
7X02699316	11/08/2021	24/08/2021	0110092	conto telefonico relativo alla telefonia mobile 5BIM 2021	16/08/2021	8080	15/09/2021	08/09/2021	239,95**	0	-7	-1.679,65
8N00188877	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8580	15/09/2021	21/09/2021	3,98**	0	6	23,88
8R00110691	11/08/2021	26/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2021	16/08/2021	8581	15/09/2021	21/09/2021	105,00**	0	6	630,00
8R00110604	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8582	15/09/2021	21/09/2021	45,51**	0	6	273,06
8R00110030	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8583	15/09/2021	21/09/2021	55,10**	0	6	330,60
8R00110268	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8583	15/09/2021	21/09/2021	110,00**	0	6	660,00
8R00110371	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8584	15/09/2021	21/09/2021	104,93**	0	6	629,58
8R00110307	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8585	15/09/2021	21/09/2021	90,00**	0	6	540,00
8R00109833	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8585	15/09/2021	21/09/2021	90,00**	0	6	540,00
8R00110147	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8586	15/09/2021	21/09/2021	55,00**	0	6	330,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
8R00109818	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8586	15/09/2021	21/09/2021	55,10**	0	6	330,60
8R00110162	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8586	15/09/2021	21/09/2021	55,13**	0	6	330,78
8R00110872	11/08/2021	26/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2021	16/08/2021	8586	15/09/2021	21/09/2021	56,07**	0	6	336,42
8R00110758	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8586	15/09/2021	21/09/2021	91,39**	0	6	548,34
8R00110120	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	55,30**	0	6	331,80
8R00110594	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	55,44**	0	6	332,64
8R00109836	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	59,01**	0	6	354,06
8R00110571	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	65,02**	0	6	390,12
8R00110587	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	90,00**	0	6	540,00
8R00110881	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	90,39**	0	6	542,34
8R00109846	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	90,87**	0	6	545,22
8R00110588	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	90,99**	0	6	545,94
8R00110079	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	94,42**	0	6	566,52
8R00110245	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	100,00**	0	6	600,00
8R00110804	11/08/2021	26/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	100,00**	0	6	600,00
8R00110757	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	100,00**	0	6	600,00
8R00110444	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	100,00**	0	6	600,00
8R00110855	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	100,00**	0	6	600,00
8R00110739	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	100,00**	0	6	600,00
8R00109848	11/08/2021	26/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	107,31**	0	6	643,86
8R00110066	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	108,63**	0	6	651,78
8R00110109	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	110,00**	0	6	660,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021								
8R00110097	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	139,16**	0	6	834,96
8R00110126	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	170,00**	0	6	1.020,00
8R00110072	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8588	15/09/2021	21/09/2021	55,00**	0	6	330,00
8R00110470	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8588	15/09/2021	21/09/2021	56,16**	0	6	336,96
8R00110058	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8588	15/09/2021	21/09/2021	59,32**	0	6	355,92
8R00110589	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8588	15/09/2021	21/09/2021	65,00**	0	6	390,00
8R00110295	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8588	15/09/2021	21/09/2021	110,39**	0	6	662,34
8R00110403	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8588	15/09/2021	21/09/2021	118,00**	0	6	708,00
8R00110712	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8588	15/09/2021	21/09/2021	130,32**	0	6	781,92
8R00109841	11/08/2021	03/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8967	15/09/2021	29/09/2021	161,32**	0	14	2.258,48
008403267813	16/08/2021	17/08/2021	0104838	Enel Energia S.p.A./008403267813-2021/61,39 allaccio cantiere P.zza Maria	17/08/2021	7844 *	16/09/2021	26/08/2021	50,32**	0	-21	-1.056,72
0150020210002 470900	13/08/2021	18/08/2021	0103693	B/Bollettazione - Tariffa base	17/08/2021	8041	16/09/2021	06/09/2021	4.890,80**	0	-10	-48.908,00
FATTPA 9_21	19/08/2021	19/08/2021	0104656	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	19/08/2021	7855	18/09/2021	26/08/2021	245,94**	0	-23	-5.656,62
39/PA	18/08/2021	01/09/2021	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 Marzo Aprile Maggio 2021	19/08/2021	8337	18/09/2021	14/09/2021	699,04	0	-4	-2.796,16
FATTPA 10_21	20/08/2021	24/08/2021	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	20/08/2021	8009	19/09/2021	30/08/2021	340,31**	0	-20	-6.806,20
52/07	31/07/2021	24/08/2021	0109869	Vostro dare per servizio di accoglienza residenziale periodo aprile - luglio 2021	24/08/2021	8125	23/09/2021	09/09/2021	15.250,00	0	-14	-213.500,00
915/A	31/07/2021	01/09/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI LUGLIO 2021	26/08/2021	8128	25/09/2021	09/09/2021	9.127,95	0	-16	-146.047,20
1017/A	31/07/2021	01/09/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI LUGLIO 2021 IN FAVORE DEI PAZIENTI	26/08/2021	8127	25/09/2021	09/09/2021	1.930,23	0	-16	-30.883,68



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
360	25/08/2021	01/09/2021	0114760	GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS FORNITURA CHIAVI	26/08/2021	8958 *	25/09/2021	28/09/2021	3,61**	0	3	10,83
FATTPA 19_21	27/08/2021	01/09/2021	0111669	SALDO 50% onorari pratica assoggettabilita' VIA	30/08/2021	8017	29/09/2021	06/09/2021	4.050,36	0	-23	-93.158,28
FATTPA 19_21	27/08/2021	01/09/2021	0111669	SALDO 50% onorari pratica assoggettabilita' VIA	30/08/2021	8018	29/09/2021	06/09/2021	4.372,22	0	-23	-100.561,06
010-PA	27/08/2021	02/09/2021	0109457	Sal 1, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA VIA CAPRERA CodiceCIG:ZA72C1840F	30/08/2021	8144	29/09/2021	09/09/2021	3.544,53	0	-20	-70.890,60
FATTPA 17_21	31/08/2021	01/09/2021	0112384	Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile realizzazione pista ciclabile per collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente senza le opere sulla SP91	31/08/2021	8023	30/09/2021	06/09/2021	125.900,00**	0	-24	-3.021.600,00
457/E	31/08/2021	01/09/2021	0102442	Retta mese di Agosto 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	31/08/2021	8057	30/09/2021	07/09/2021	2.313,81**	0	-23	-53.217,63
456/E	31/08/2021	01/09/2021	0102442	Retta mese di Agosto 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	31/08/2021	8057	30/09/2021	07/09/2021	2.313,81**	0	-23	-53.217,63
35	30/08/2021	01/09/2021	0107994	Canone manutenzione dal 01/01/21 al 30/06/21 DET. N. 472	31/08/2021	8568 *	30/09/2021	20/09/2021	-900,36	0	-10	9.003,60
168/FE	31/08/2021	03/09/2021	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Agosto 2021 per 318 ore lavorative (n. 2 lavoratori) oltre 12 ore straordinari	31/08/2021	8889	30/09/2021	24/09/2021	5.633,10**	0	-6	-33.798,60
16	01/09/2021	02/09/2021	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI AGOSTO 2021 CIG. ZC42D8005D	01/09/2021	8024	01/10/2021	06/09/2021	1.000,00	0	-25	-25.000,00
170/FE	31/08/2021	01/09/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Agosto 2021	01/09/2021	8020	01/10/2021	06/09/2021	8.792,09**	0	-25	-219.802,25
466/E	31/08/2021	01/09/2021	0102442	Retta mese di Agosto 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/09/2021	8057	01/10/2021	07/09/2021	2.123,33**	0	-24	-50.959,92
464/E	31/08/2021	01/09/2021	0102442	Retta mese di Agosto 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/09/2021	8057	01/10/2021	07/09/2021	2.237,62**	0	-24	-53.702,88
553	31/08/2021	01/09/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2021	01/09/2021	8061	01/10/2021	08/09/2021	1.127,00	0	-23	-25.921,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
555	31/08/2021	01/09/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2021	01/09/2021	8061	01/10/2021	08/09/2021	1.647,00	0	-23	-37.881,00
556	31/08/2021	01/09/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2021	01/09/2021	8061	01/10/2021	08/09/2021	1.902,00	0	-23	-43.746,00
554	31/08/2021	01/09/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2021	01/09/2021	8061	01/10/2021	08/09/2021	1.902,00	0	-23	-43.746,00
FATTPA 51_21	01/09/2021	01/09/2021	0102048	ASSISTENZA SOCIO SANITARIA	01/09/2021	8079	01/10/2021	08/09/2021	895,00	0	-23	-20.585,00
3/pa	31/08/2021	02/09/2021	0110167	Vostro dare per per i lavori di ristrutturazione , messa a norma ed efficientamento energetico scuola elementare via Caprera CIG 8509414E90 1 sal contratto del 15/07/2021 prot 23574	02/09/2021	8022	02/10/2021	06/09/2021	32.100,00**	0	-26	-834.600,00
165	31/08/2021	02/09/2021	0110664	INSERIMENTO OSPITE AGOSTO 2021	02/09/2021	8056	02/10/2021	07/09/2021	2.361,89**	0	-25	-59.047,25
FATTPA 37_21	01/09/2021	02/09/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI AGOSTO 2021	02/09/2021	8051	02/10/2021	07/09/2021	1.000,00**	0	-25	-25.000,00
FATTPA 36_21	01/09/2021	02/09/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI AGOSTO 2021	02/09/2021	8051	02/10/2021	07/09/2021	1.900,00**	0	-25	-47.500,00
1951/2021	31/08/2021	02/09/2021	0107993	WESTERN DIGITAL - WD GOLD 4TB 7200RPM 24X7 WD GOLD 4TB 7200RPM 24X7 - VL2825A2	02/09/2021	8078	02/10/2021	08/09/2021	264,99**	0	-24	-6.359,76
VNO2100665	31/08/2021	02/09/2021	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A AGOSTO 2021	02/09/2021	8126	02/10/2021	09/09/2021	3.984,60	0	-23	-91.645,80
3210494133	31/08/2021	06/09/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	02/09/2021	8146	02/10/2021	10/09/2021	0,00**	0	-22	0,00
3210492467	31/08/2021	06/09/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo dal 01/07/2021 al 31/07/2021	02/09/2021	8146	02/10/2021	10/09/2021	0,00**	0	-22	0,00
FPA 7/21	01/09/2021	14/09/2021	0114235	Incarico professionale per istruttoria tecnico-amministrativa degli studi di compatibilità idraulica, geotecnica, di invarianza idraulica e studi comunali di assetto idrogeologico	02/09/2021	8597	02/10/2021	21/09/2021	1.919,06	0	-11	-21.109,66
0000061/PA	01/09/2021	03/09/2021	0104309	Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per proroga dal 01.07.2021 al 31.12.2021 Periodo dal 01.08.2021 al 31.08.2021	02/09/2021	8839	02/10/2021	23/09/2021	17.792,80**	0	-9	-160.135,20
367	01/09/2021	03/09/2021	0114760	fornitura materiale vario	02/09/2021	8958	02/10/2021	28/09/2021	6,88**	0	-4	-27,52
0000213/PA	31/08/2021	06/09/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	03/09/2021	8048	03/10/2021	07/09/2021	2.002,00	0	-26	-52.052,00
74/CA	31/08/2021	03/09/2021	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	03/09/2021	8093	03/10/2021	09/09/2021	254,10**	0	-24	-6.098,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)	
73/CA	31/08/2021	03/09/2021	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	03/09/2021	8093	03/10/2021	09/09/2021	3.080,26**	0	-24	-73.926,24	
74/P3	31/08/2021	03/09/2021	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	03/09/2021	8094	03/10/2021	09/09/2021	1.016,40**	0	-24	-24.393,60	
73/P3	31/08/2021	03/09/2021	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	03/09/2021	8094	03/10/2021	09/09/2021	3.952,22**	0	-24	-94.853,28	
73/P3	31/08/2021	03/09/2021	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	03/09/2021	8095	03/10/2021	09/09/2021	2.428,80**	0	-24	-58.291,20	
73/P3	31/08/2021	03/09/2021	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	03/09/2021	8096	03/10/2021	09/09/2021	5.940,00**	0	-24	-142.560,00	
7/PA	03/09/2021	08/09/2021	0111623	Vostro dare acconto per la manutenzione straordinaria della piscina comunale. Affidamento diretto collegamento idrico ed elettrico della nuova pompa di calore	03/09/2021	8151	03/10/2021	10/09/2021	20.000,00**	0	-23	-460.000,00	
1641	02/09/2021	14/09/2021	0107994	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI	03/09/2021	8565	03/10/2021	20/09/2021	873,00**	0	-13	-11.349,00	
1641	02/09/2021	14/09/2021	0107994	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI	03/09/2021	8566	03/10/2021	20/09/2021	1.204,00**	0	-13	-15.652,00	
1641	02/09/2021	14/09/2021	0107994	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI	03/09/2021	8567	03/10/2021	20/09/2021	773,00**	0	-13	-10.049,00	
2040/210021340	31/08/2021	06/09/2021	0110562	fornitura web elezioni comunali formula edk	03/09/2021	8770	03/10/2021	22/09/2021	150,00**	0	-11	-1.650,00	
85	03/09/2021	06/09/2021	0111241	RIF. FATTURA N. 82 DEL 03 SETTEMBRE 2021 - ERRATA INDICAZIONE DEL MESE DI COMPETENZA	06/09/2021	8044	*	06/10/2021	07/09/2021	-3.276,00	0	-29	95.004,00
87	03/09/2021	06/09/2021	0111241	RIF. FATTURA N. 83 DEL 03 SETTEMBRE 2021 - ERRATA INDICAZIONE DEL MESE DI COMPETENZA	06/09/2021	8044	*	06/10/2021	07/09/2021	-3.276,00	0	-29	95.004,00
82	03/09/2021	06/09/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 30 gg SETTEMBRE 2021	06/09/2021	8044	*	06/10/2021	07/09/2021	3.276,00	0	-29	-95.004,00
83	03/09/2021	06/09/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 30 gg SETTEMBRE 2021	06/09/2021	8044	*	06/10/2021	07/09/2021	3.276,00	0	-29	-95.004,00
89	03/09/2021	06/09/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg AGOSTO 2021	06/09/2021	8045		06/10/2021	07/09/2021	3.224,00**	0	-29	-93.496,00
90	03/09/2021	06/09/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg AGOSTO 2021	06/09/2021	8045		06/10/2021	07/09/2021	3.224,00**	0	-29	-93.496,00
0000201/PA	31/08/2021	06/09/2021	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000201/PA-2021/4652	06/09/2021	8046		06/10/2021	07/09/2021	4.652,00	0	-29	-134.908,00
0000218/PA	31/08/2021	06/09/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	06/09/2021	8047		06/10/2021	07/09/2021	4.002,00	0	-29	-116.058,00
0000204/PA	31/08/2021	06/09/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	06/09/2021	8049		06/10/2021	07/09/2021	4.342,00	0	-29	-125.918,00
FPA 1/21	03/09/2021	07/09/2021	0107973	Vs. dare per le indagini biologiche condotte sull'ambiente marino antistante il litorale di	06/09/2021	8894		06/10/2021	24/09/2021	13.908,00	0	-12	-166.896,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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 151/21	31/08/2021	08/09/2021	0110934	Capoterra, in relazione al progetto si sistemazione e rinaturalizzazione difese litoranee, bonifica e sistemazione fascia costiera. Lotto 2 CUP G43G1500001000 servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale EER 200303 - AGOSTO 2021	06/09/2021	8963	06/10/2021	28/09/2021	3.166,26**	0	-8	-25.330,08
29	06/09/2021	07/09/2021	0114061	Prestazioni di servizi - 4° S.A.L. - Lavori di Manutenzione straordinaria del Campo Sportivo di Frutti D'Oro. Determinazione n.898 del 15.09.2020, Contratto Appalto Rep.n.1476 del 11/11/2020	07/09/2021	8147	07/10/2021	10/09/2021	79.100,00**	0	-27	-2.135.700,00
FATTPA 7_21	07/09/2021	08/09/2021	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) - Saldo	07/09/2021	8150	07/10/2021	10/09/2021	535,09	0	-27	-14.447,43
30	06/09/2021	07/09/2021	0114061	Prestazioni di servizi - 2° S.A.L. - Lavori di Completamento Campo Sportivo di Frutti D'Oro. Determinazione n.206 del 12/03/21	07/09/2021	8148	07/10/2021	10/09/2021	24.924,10**	0	-27	-672.950,70
30	06/09/2021	07/09/2021	0114061	Prestazioni di servizi - 2° S.A.L. - Lavori di Completamento Campo Sportivo di Frutti D'Oro. Determinazione n.206 del 12/03/21	07/09/2021	8149	07/10/2021	10/09/2021	11.175,90**	0	-27	-301.749,30
FATTPA 6_21	06/09/2021	07/09/2021	0108110	MANUTENZIONI VARIE INFISSI EDIFICI COMUNALI	07/09/2021	8771	07/10/2021	22/09/2021	500,00**	0	-15	-7.500,00
FATTPA 6_21	06/09/2021	07/09/2021	0108110	MANUTENZIONI VARIE INFISSI EDIFICI COMUNALI	07/09/2021	8772	07/10/2021	22/09/2021	433,00**	0	-15	-6.495,00
FATTPA 6_21	06/09/2021	07/09/2021	0108110	MANUTENZIONI VARIE INFISSI EDIFICI COMUNALI	07/09/2021	8773	07/10/2021	22/09/2021	250,00**	0	-15	-3.750,00
FATTPA 6_21	06/09/2021	07/09/2021	0108110	MANUTENZIONI VARIE INFISSI EDIFICI COMUNALI	07/09/2021	8774	07/10/2021	22/09/2021	300,00**	0	-15	-4.500,00
FATTPA 6_21	06/09/2021	07/09/2021	0108110	MANUTENZIONI VARIE INFISSI EDIFICI COMUNALI	07/09/2021	8775	07/10/2021	22/09/2021	87,88**	0	-15	-1.318,20
FATTPA 6_21	06/09/2021	07/09/2021	0108110	MANUTENZIONI VARIE INFISSI EDIFICI COMUNALI	07/09/2021	8776	07/10/2021	22/09/2021	301,00**	0	-15	-4.515,00
FATTPA 6_21	06/09/2021	07/09/2021	0108110	MANUTENZIONI VARIE INFISSI EDIFICI COMUNALI	07/09/2021	8777	07/10/2021	22/09/2021	400,00**	0	-15	-6.000,00
FATTPA 6_21	06/09/2021	07/09/2021	0108110	MANUTENZIONI VARIE INFISSI EDIFICI COMUNALI	07/09/2021	8778	07/10/2021	22/09/2021	1.874,12**	0	-15	-28.111,80
8/9	31/08/2021	08/09/2021	0112451	Fornitura carburante Vs.mezzi periodo AGOSTO 2021 come da prelievi. 02.08.2021 euro 77.09 03.08.2021 euro 53.92 04.08.2021 euro 53.44 05.08.2021 euro 90.00 06.08.2021 euro 132.01 09.08.2021 euro 97.20 10.08.2021 euro 70.82	07/09/2021	8815	07/10/2021	23/09/2021	1.018,00**	0	-14	-14.252,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
				11.08.2021 euro 69.61 12.08								
5011701270	06/09/2021	08/09/2021	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	08/09/2021	8142	08/10/2021	09/09/2021	30.405,89**	0	-29	-881.770,81
5011701270	06/09/2021	08/09/2021	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	08/09/2021	8140	08/10/2021	09/09/2021	4.101,66**	0	-29	-118.948,14
5011701270	06/09/2021	08/09/2021	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	08/09/2021	8141	08/10/2021	09/09/2021	39.262,47**	0	-29	-1.138.611,63
FATTPA 4_21	08/09/2021	08/09/2021	0114342	PROGETTO STRATEGICO GRITACCESS PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DELLE GRAFICHE DIGITALI PER IL SOFTWARE E INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE MULTIMEDIALE DEL MULAG DI CASA SPADACCINO - INCARICO ALLA DITTA SJM TECH	08/09/2021	8598	08/10/2021	21/09/2021	39.500,00**	0	-17	-671.500,00
5/30	08/09/2021	09/09/2021	0001284	TRASP. DISABILI primo trimestre 2021	08/09/2021	8811	08/10/2021	23/09/2021	1.356,96	0	-15	-20.354,40
FATTPA 9_21	08/09/2021	08/09/2021	0114937	Vs. dare per il pagamento del 2° SAL relativo all'esecuzione dei lavori di COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SU SUERGIU . CUP. G41E17000020006 CIG. 7570541012. Determina Dirigenziale d'impegno di spesa n. 517 del 27/09/2019 e n. 15 del 18/01/	08/09/2021	8892	08/10/2021	24/09/2021	321.800,00**	0	-14	-4.505.200,00
FATTPA 3_21	08/09/2021	08/09/2021	0114342	PROGETTO STRATEGICO GRITACCESS INTEGRAZIONE PER COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE, DELLE GRAFICHE DIGITALI PER IL SOFTWARE E INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE MULTIMEDIALE DEL MULAG DI CASA SPADACCINO - DITTA SJM TECH	08/09/2021	8895	08/10/2021	24/09/2021	3.031,50**	0	-14	-42.441,00
FATTPA 3_21	08/09/2021	08/09/2021	0114342	PROGETTO STRATEGICO GRITACCESS INTEGRAZIONE PER COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE, DELLE GRAFICHE DIGITALI PER IL SOFTWARE E INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE MULTIMEDIALE DEL MULAG DI CASA SPADACCINO - DITTA SJM TECH	08/09/2021	8896	08/10/2021	24/09/2021	3.208,50**	0	-14	-44.919,00
004158812245	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo agosto-2021	08/09/2021	8990	08/10/2021	30/09/2021	9,82**	0	-8	-78,56
004158812246	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza -	08/09/2021	8990	08/10/2021	30/09/2021	1.284,52**	0	-8	-10.276,16



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo agosto-2021.								
004158812220	07/09/2021	08/09/2021	0104838	4158812220 Elem. Corte Piscedda	08/09/2021	8986	08/10/2021	30/09/2021	55,02**	0	-8	-440,16
004158812248	07/09/2021	08/09/2021	0104838	4158812248 Elem. Via Caprera	08/09/2021	8986	08/10/2021	30/09/2021	98,00**	0	-8	-784,00
004158812221	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812221 Elem. Via Degli Albatros	08/09/2021	8986	08/10/2021	30/09/2021	248,38**	0	-8	-1.987,04
004158812256	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812256 Medie superiori Via Veneto	08/09/2021	8987	08/10/2021	30/09/2021	42,72**	0	-8	-341,76
004158812203	07/09/2021	08/09/2021	0104838	4158812203 Media Frutti D'oro	08/09/2021	8987	08/10/2021	30/09/2021	44,25**	0	-8	-354,00
004158812257	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812257 Cimitero	08/09/2021	8988	08/10/2021	30/09/2021	260,73**	0	-8	-2.085,84
004158812201	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo agosto-2021.	08/09/2021	8991	08/10/2021	30/09/2021	27,83**	0	-8	-222,64
004158812254	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo agosto-2021.	08/09/2021	8991	08/10/2021	30/09/2021	32,78**	0	-8	-262,24
004158812241	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo agosto-2021.	08/09/2021	8991	08/10/2021	30/09/2021	73,86**	0	-8	-590,88
004158812252	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo agosto-2021.	08/09/2021	8991	08/10/2021	30/09/2021	170,08**	0	-8	-1.360,64
004158812226	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo agosto-2021.	08/09/2021	8991	08/10/2021	30/09/2021	355,47**	0	-8	-2.843,76
004158812251	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo agosto-2021.	08/09/2021	8991	08/10/2021	30/09/2021	1.175,44**	0	-8	-9.403,52
004158812231	07/09/2021	08/09/2021	0104838	4158812231 Ex chiosco Liori	08/09/2021	8983	08/10/2021	30/09/2021	32,98**	0	-8	-263,84
004158812225	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812225 cantiere Via Deledda	08/09/2021	8983	08/10/2021	30/09/2021	39,18**	0	-8	-313,44
004158812204	07/09/2021	08/09/2021	0104838	4158812204 Via Montello	08/09/2021	8983	08/10/2021	30/09/2021	64,72**	0	-8	-517,76
004158812227	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812227 Mat-Elem. Via Battisti	08/09/2021	8983	08/10/2021	30/09/2021	244,42**	0	-8	-1.955,36
004158812244	07/09/2021	08/09/2021	0104838	4158812244 Via Montello	08/09/2021	8983	08/10/2021	30/09/2021	269,70**	0	-8	-2.157,60
004158812211	07/09/2021	08/09/2021	0104838	4158812211 Casa Melis	08/09/2021	8983	08/10/2021	30/09/2021	365,95**	0	-8	-2.927,60
004158812249	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812249 Chiesa S. Gerolamo	08/09/2021	8984	08/10/2021	30/09/2021	0,00	0	-8	0,00
004158812269	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812269 Illuminazione SP91	08/09/2021	8984	08/10/2021	30/09/2021	67,76**	0	-8	-542,08
004158812268	07/09/2021	08/09/2021	0104838	4158812268 Illuminazione PIP	08/09/2021	8984	08/10/2021	30/09/2021	213,79**	0	-8	-1.710,32
004158812223	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812223 Materna PDP	08/09/2021	8985	08/10/2021	30/09/2021	59,14**	0	-8	-473,12
004158812232	07/09/2021	08/09/2021	0104838	4158812232 Materna Via Cavour	08/09/2021	8985	08/10/2021	30/09/2021	606,23**	0	-8	-4.849,84
111	09/09/2021	15/09/2021	0114696	FORNITURA MATERIALE HUB VACCINALE	09/09/2021	8599	09/10/2021	21/09/2021	76,16**	0	-18	-1.370,88
5452/PA	08/09/2021	09/09/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio COMUNITA SA NUXI CI	09/09/2021	8955	09/10/2021	28/09/2021	3.310,18**	0	-11	-36.411,98
51263/21	28/06/2021	22/09/2021	0111326	FORNITURA CONTATORI	09/09/2021	8964	* 09/10/2021	28/09/2021	-1.740,00**	0	-11	19.140,00
51263/21	28/06/2021	22/09/2021	0111326	FORNITURA CONTATORI	09/09/2021	8964	* 09/10/2021	28/09/2021	1.740,00**	0	-11	-19.140,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
PAE0029304	31/08/2021	13/09/2021	0114455	CONSUMI TELEFONICI RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/08/2021 - TELEFONIA FISSA	09/09/2021	8972	09/10/2021	29/09/2021	3.195,80**	0	-10	-31.958,00
PAE0029304	31/08/2021	13/09/2021	0114455	CONSUMI TELEFONICI RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/08/2021 - TELEFONIA FISSA	09/09/2021	8973	09/10/2021	29/09/2021	1.522,00**	0	-10	-15.220,00
004158812207	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8990	09/10/2021	30/09/2021	9,10**	0	-9	-81,90
004158812234	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8990	09/10/2021	30/09/2021	9,80**	0	-9	-88,20
004158812216	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - agosto-2021.	09/09/2021	8990	09/10/2021	30/09/2021	9,98**	0	-9	-89,82
004158812237	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8990	09/10/2021	30/09/2021	10,18**	0	-9	-91,62
004158812239	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8990	09/10/2021	30/09/2021	11,36**	0	-9	-102,24
004158812219	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8990	09/10/2021	30/09/2021	2.219,43**	0	-9	-19.974,87
004158812253	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8990	09/10/2021	30/09/2021	3.618,42**	0	-9	-32.565,78
004158812230	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8990	09/10/2021	30/09/2021	27.885,72**	0	-9	-250.971,48
004158812233	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812233 Elem. Su Loi	09/09/2021	8986	09/10/2021	30/09/2021	34,50**	0	-9	-310,50
004158812250	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812250 Elem. Via Talete	09/09/2021	8986	09/10/2021	30/09/2021	43,55**	0	-9	-391,95
004158812212	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812222 Elem. Via Serpentara	09/09/2021	8986	09/10/2021	30/09/2021	141,83**	0	-9	-1.276,47
004158812265	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812265 Medie Corte Piscedda	09/09/2021	8987	09/10/2021	30/09/2021	64,72**	0	-9	-582,48
004158812206	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812206 Media PDP	09/09/2021	8987	09/10/2021	30/09/2021	229,59**	0	-9	-2.066,31
004158812222	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812222 Impianto Su Suergiu	09/09/2021	8989	09/10/2021	30/09/2021	60,46**	0	-9	-544,14
004158812215	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812215 Campo S. Rosa	09/09/2021	8989	09/10/2021	30/09/2021	329,64**	0	-9	-2.966,76
004158812209	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812209 campo rugby	09/09/2021	8989	09/10/2021	30/09/2021	468,91**	0	-9	-4.220,19
004158812258	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	3,19**	0	-9	-28,71
004158812266	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	32,51**	0	-9	-292,59
004158812213	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore reflui Via Trento - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	41,13**	0	-9	-370,17
004158812259	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	52,75**	0	-9	-474,75
004158812218	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	89,21**	0	-9	-802,89
004158812205	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare -	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	270,77**	0	-9	-2.436,93



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo agosto-2021.								
004158812208	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	609,85**	0	-9	-5.488,65
004158812261	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	678,12**	0	-9	-6.103,08
004158812238	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	690,64**	0	-9	-6.215,76
004158812228	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	1.382,20**	0	-9	-12.439,80
004158812224	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	2.128,74**	0	-9	-19.158,66
004158812214	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812214 Ex Municipio	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	11,71**	0	-9	-105,39
004158812263	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812263 Sa Sennoredda	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	25,15**	0	-9	-226,35
004158812267	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812267 incubatore	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	27,83**	0	-9	-250,47
004158812264	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812264 Parco Urbano 2	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	27,83**	0	-9	-250,47
004158812229	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812229 centro d'ascolto	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	28,59**	0	-9	-257,31
004158812255	07/09/2021	14/09/2021	0104838	4158812255 Palazzo comunale	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	10.621,74**	0	-9	-95.595,66
004158812260	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812260 P.zza Santa Croce	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	34,08**	0	-9	-306,72
004158812210	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812210 Scuola civica musica	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	69,48**	0	-9	-625,32
004158812240	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812240 Chiosco P. Concia	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	74,62**	0	-9	-671,58
004158812247	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812247 Via Montello	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	124,15**	0	-9	-1.117,35
004158812262	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812262 COC - P.M.	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	128,23**	0	-9	-1.154,07
004158812236	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812236 Parco Urbano	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	507,03**	0	-9	-4.563,27
004158812217	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812217 Casa Spadaccino	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	543,93**	0	-9	-4.895,37
004158812242	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812242 Biblioteca	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	578,62**	0	-9	-5.207,58
004158812235	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812235 Piazzale Chiesa PDP	09/09/2021	8984	09/10/2021	30/09/2021	0,77**	0	-9	-6,93
004158812206	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812206 Media PDP	09/09/2021	8985	09/10/2021	30/09/2021	188,60**	0	-9	-1.697,40
004158812202	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812202 Materna Via Europa	09/09/2021	8985	09/10/2021	30/09/2021	516,28**	0	-9	-4.646,52
004158812243	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812243 Media Via Amendola	09/09/2021	8985	09/10/2021	30/09/2021	1.142,90**	0	-9	-10.286,10
4/E	10/09/2021	14/09/2021	0101657	Oggetto: "Progetto relativo ai lavori di riqualificazione della Piazza Liori e aree limitrofe". CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 CUP G44H17000310006 CIG 8259784D5F Contratto n. 1475 del 21/10/2020	10/09/2021	8814	10/10/2021	23/09/2021	200.352,03**	0	-17	-3.405.984,51
258/4	31/08/2021	15/09/2021	0112451	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	10/09/2021	8815	10/10/2021	23/09/2021	13,12**	0	-17	-223,04
134	07/09/2021	10/09/2021	0114355	Relativo al secondo SAL per fornitura e posa	10/09/2021	8853	10/10/2021	23/09/2021	9.200,00**	0	-17	-156.400,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
				in opera di impianto Aeraulico canalizzato a servizio della piscina comunale di Capoterra. Fornitura e posa in opera di canalizzazione in pall systems per le mandate e le riprese installate all'esterno del								
378	09/09/2021	13/09/2021	0114760	FORNITURA MATERIALE VARIO	10/09/2021	8958 *	10/10/2021	28/09/2021	6,97**	0	-12	-83,64
34/FE	07/09/2021	15/09/2021	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	10/09/2021	8959	10/10/2021	28/09/2021	1.610,25	0	-12	-19.323,00
10/PA	06/09/2021	15/09/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Agosto 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	13/09/2021	8569	13/10/2021	20/09/2021	3.428,81**	0	-23	-78.862,63
10/PA	06/09/2021	15/09/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Agosto 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	13/09/2021	8570	13/10/2021	20/09/2021	1.639,13**	0	-23	-37.699,99
2021	470/E	09/09/2021	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Agosto 2021	13/09/2021	8571	13/10/2021	20/09/2021	1.892,94	0	-23	-43.537,62
	6/AM	11/09/2021	0001567	Lavori di rifacimento marciapiedi nella Via Cagliari tra la Via Marx e la Via Mameli. Incarico professionale per la direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. al P.I.E. IGNAZIO SERRA. Secondo Acconto. CIG Z76319AC07	13/09/2021	8769	13/10/2021	22/09/2021	2.100,00	0	-21	-44.100,00
1/660	07/09/2021	17/09/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA AGOSTO 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	13/09/2021	8850	13/10/2021	23/09/2021	3.720,00**	0	-20	-74.400,00
73	11/09/2021	17/09/2021	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Luglio - Agosto 2021	13/09/2021	8841	13/10/2021	23/09/2021	11.590,00	0	-20	-231.800,00
1/56	10/09/2021	17/09/2021	0111499	RETTA MESE AGOSTO 31	13/09/2021	8812	13/10/2021	23/09/2021	10.230,00**	0	-20	-204.600,00
004160776247	09/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo agosto-2021.	13/09/2021	8990	13/10/2021	30/09/2021	5.058,27**	0	-13	-65.757,51
004163178595	11/09/2021	13/09/2021	0104838	4163178595 Elem. Via Caprera 1	13/09/2021	8986	13/10/2021	30/09/2021	464,38**	0	-13	-6.036,94
379	09/09/2021	15/09/2021	0114760	fornitura chiavi	15/09/2021	8958 *	15/10/2021	28/09/2021	3,44**	0	-17	-58,48
113	15/09/2021	20/09/2021	0114696	FORNITURA MATERIALE HUB VACCINALE	16/09/2021	8600	16/10/2021	21/09/2021	73,18**	0	-25	-1.829,50
5597/PA	15/09/2021	17/09/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	16/09/2021	8849	16/10/2021	23/09/2021	5.152,38**	0	-23	-118.504,74
0002136961	15/09/2021	20/09/2021	0101507	FORNITURA MANIFESTI COMIZI ELETTORALI - ELEZIONE DEL SINDACO DEL 10/11 OTTOBRE 2021	16/09/2021	8969	16/10/2021	29/09/2021	135,00**	0	-17	-2.295,00
0002136962	15/09/2021	20/09/2021	0101507	FORNITURA MANIFESTI SCRUTATORI -	16/09/2021	8970	16/10/2021	29/09/2021	29,50**	0	-17	-501,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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)
				ELEZIONI DEL SINDACO DEL 10/11 OTTOBRE 2021								
45/PA	16/09/2021	17/09/2021	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 AGOSTO 2021 pazienti 2	17/09/2021	8842	17/10/2021	23/09/2021	474,88	0	-24	-11.397,12
1159/A	31/08/2021	17/09/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI AGOSTO 2021 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	17/09/2021	8851	17/10/2021	23/09/2021	2.081,34	0	-24	-49.952,16
1059/A	31/08/2021	17/09/2021	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 - AGOSTO 2021	17/09/2021	8852	17/10/2021	23/09/2021	9.127,95	0	-24	-219.070,80
21/FX/000729	17/09/2021	21/09/2021	0114631	FORNITURA STAMPANTI MULTIFUNZIONE	20/09/2021	8956	20/10/2021	28/09/2021	1.047,72**	0	-22	-23.049,84
14/PA	18/09/2021	22/09/2021	0110080	MANUTENZIONI VARIE VEICOLI COMUNALI	20/09/2021	8957	20/10/2021	28/09/2021	63,22**	0	-22	-1.390,84
51263	08/09/2021	22/09/2021	0111326	FORNITURA CONTATORI	21/09/2021	8964 *	21/10/2021	28/09/2021	1.740,00**	0	-23	-40.020,00
2021/09/1647	20/09/2021	21/09/2021	0114932	FORNITURA HARD DISK Ordine 6328332 - CIG: Z8A32EFDCE	21/09/2021	8966	21/10/2021	29/09/2021	366,94**	0	-22	-8.072,68
FPA 1/21	21/09/2021	22/09/2021	0100094	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DI FRUTTI D'ORO. INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DIESECUZIONE, SUPPORTO AL RUP E COORDINAMENTO D.L. ING. ROBERTO VARGIOLU - CIG Z4F2F15CDE.	22/09/2021	8893	22/10/2021	24/09/2021	14.341,10	0	-28	-401.550,80
FPA 2/21	22/09/2021	23/09/2021	0100094	FATTURA DI ACCONTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOVRACOMUNALE SU SUERGIU INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE ING. ROBERTO VARGIOLU. CUP G41E17000020006 - CIG Z9425B329E	23/09/2021	8891	23/10/2021	24/09/2021	2.600,00	0	-29	-75.400,00
1010711223	22/09/2021	23/09/2021	0106081	Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi- noleggio periodo dal 15/06/2021 al 14/09/2021	23/09/2021	8968	23/10/2021	29/09/2021	794,84**	0	-24	-19.076,16
1/219	27/09/2021	28/09/2021	0000043	VENDITA materiale per campo rugby	27/09/2021	8960	27/10/2021	28/09/2021	41,99**	0	-29	-1.217,71
1/220	27/09/2021	28/09/2021	0000043	VENDITA irrigatori per campo rugby	27/09/2021	8961	27/10/2021	28/09/2021	2.790,00**	0	-29	-80.910,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/219	27/09/2021	28/09/2021	0000043	VENDITA materiale per campo rugby	27/09/2021	8962	27/10/2021	28/09/2021	564,49**	0	-29	-16.370,21
004166186403	24/09/2021	27/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Trento - periodo agosto-2021.	27/09/2021	8990	27/10/2021	30/09/2021	9,10**	0	-27	-245,70
004166186399	24/09/2021	27/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo agosto-2021.	27/09/2021	8990	27/10/2021	30/09/2021	29,84**	0	-27	-805,68
004166186402	24/09/2021	27/09/2021	0104838	4166186402 Piscina	27/09/2021	8989	27/10/2021	30/09/2021	15,69**	0	-27	-423,63
004166186404	24/09/2021	27/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo agosto-2021.	27/09/2021	8991	27/10/2021	30/09/2021	236,84**	0	-27	-6.394,68
004166186405	24/09/2021	27/09/2021	0104838	4166186405 Sculture Via Cagliari	27/09/2021	8983	27/10/2021	30/09/2021	56,13**	0	-27	-1.515,51
004166186400	24/09/2021	27/09/2021	0104838	4166186400 Is Olias	27/09/2021	8983	27/10/2021	30/09/2021	78,61**	0	-27	-2.122,47
004166186401	24/09/2021	27/09/2021	0104838	4166186401 Centro Sociale	27/09/2021	8983	27/10/2021	30/09/2021	1.201,50**	0	-27	-32.440,50
Totale Documenti Contabili			3.420.247,12 (1)	Totale Ritardo Ponderato	9.963.303,71 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			2,91		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa