



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
V0/181422	02/11/2020	04/11/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica conguaglio illuminazione pubblica	04/11/2020	2825	04/12/2020	07/04/2021	19,33**	0	124	2.396,92
V0/181425	02/11/2020	04/11/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica conguagli elementare	04/11/2020	2825	04/12/2020	07/04/2021	27,78**	0	124	3.444,72
015-PA	16/11/2020	26/11/2020	0109457	fattura errata	16/11/2020	4163	* 16/12/2020	17/05/2021	4.728,03	0	152	718.660,56
NOTA DI CREDITO 16PA	24/11/2020	26/11/2020	0109457	PICCIAU FRANCESCO/NOTA DI CREDITO 16PA-2020/4728,03	24/11/2020	4163	* 24/12/2020	17/05/2021	-4.728,03	0	144	-680.836,32
017-PA	24/11/2020	26/11/2020	0109457	Progettazione definitiva e esecutiva LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA VIA CAPRERA CodiceCIG:ZA72C1840F	25/11/2020	4163	* 25/12/2020	17/05/2021	4.726,03	0	143	675.822,29
837/2020	09/12/2020	23/12/2020	0001050	Terzo trimestre 2020 Manutenzione software ordinaria area demografici	15/12/2020	4788	14/01/2021	17/06/2021	930,25**	0	154	143.258,50
913/2020	10/12/2020	23/12/2020	0001050	Quarto trimestre 2020 Manutenzione software ordinaria area demografici	15/12/2020	4787	14/01/2021	17/06/2021	930,25**	0	154	143.258,50
SG-20001548	31/12/2020	23/02/2021	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Dicembre 2020	04/01/2021	2821	03/02/2021	06/04/2021	195.420,89**	0	62	12.116.095,18
000664/PA	31/12/2020	08/01/2021	0101684	VIDEOLINA UNICA VL periodo da 20/12/2020 a 20/12/2020 SARDEGNA AZZURRA Periodo di programmazione : 20/12/2020 20/12/2020.	08/01/2021	4789	07/02/2021	17/06/2021	2.700,00**	0	130	351.000,00
1/2	14/01/2021	14/01/2021	0000043	ELETTROPOMPA SOMMERSA 4" ETECH VS 15/16 5.5 KW HP 7.5 + MOTORE	14/01/2021	3789	13/02/2021	03/05/2021	0,01**	0	79	0,79
8/PA	29/01/2021	04/02/2021	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI	29/01/2021	3402	28/02/2021	22/04/2021	800,00**	0	53	42.400,00
SG-21000132	31/01/2021	26/05/2021	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Gennaio 2021	03/02/2021	5882	05/03/2021	29/06/2021	195.420,89**	0	116	22.668.823,24
51	06/02/2021	25/02/2021	0111125	Rif. DOC TRASP. n. 13 del 04-02-2021	08/02/2021	4217	* 10/03/2021	20/05/2021	31,72**	0	71	2.252,12
PA0148/21	15/02/2021	17/02/2021	0000005	Dicembre 2020_scarichi reflui civili	16/02/2021	4625	18/03/2021	08/06/2021	98.982,52**	0	82	8.116.566,64
28/ELE	19/02/2021	23/02/2021	0001366	PRIMO ACCONTO SULLA PARCELLA PROFESSIONALE PER PROGETTO DI COMPLETAMENTO PER LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE CIG Z352F7864C. Determinazione n. 1245 del 03/12/2020.	22/02/2021	4536	24/03/2021	26/05/2021	6.624,64	0	63	417.352,32
40/FE	26/02/2021	07/04/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Febbraio 2021	01/03/2021	3118	* 31/03/2021	15/04/2021	11.443,58	0	15	171.653,70
0005951341	28/02/2021	04/03/2021	0101507	FORNITURA DI LIBRI	03/03/2021	4251	02/04/2021	21/05/2021	96,68	0	49	4.737,32
SG-21000254	26/02/2021	07/04/2021	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI	03/03/2021	4461	02/04/2021	25/05/2021	195.420,89**	0	53	10.357.307,17



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)	
				RIFIUTI SOLIDI - Febbraio 2021									
FATTPA 10_21	02/03/2021	05/03/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021	04/03/2021	3104	03/04/2021	15/04/2021	240,00**	0	12	2.880,00	
FATTPA 10_21	02/03/2021	05/03/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021	04/03/2021	3105	03/04/2021	15/04/2021	760,00**	0	12	9.120,00	
417	03/03/2021	05/03/2021	0113163	Compenso fisso per il servizio di stampa e postalizzazione ordinaria avvisi di pagamento TARI 2020 sulla base della lista di carico elaborata	04/03/2021	3735	03/04/2021	27/04/2021	12.375,03**	0	24	297.000,72	
81/AMG	28/02/2021	10/03/2021	0114504	Prestazioni RSA FEBBRAIO 2021	04/03/2021	3677	03/04/2021	27/04/2021	1.018,00	0	24	24.432,00	
45/AMG	15/02/2021	10/03/2021	0114504	Prestazioni RSA GENNAIO 2021	04/03/2021	3677	03/04/2021	27/04/2021	362,00	0	24	8.688,00	
46/AMG	18/02/2021	10/03/2021	0114504	Prestazioni RSA GENNAIO 2021	04/03/2021	3677	03/04/2021	27/04/2021	942,00	0	24	22.608,00	
0005951342	28/02/2021	04/03/2021	0101507	FORNITURA DI LIBRI	04/03/2021	3783	03/04/2021	29/04/2021	49,32	0	26	1.282,32	
6	03/03/2021	07/04/2021	0104999	Vostro dare per manutenzione ordinaria e straordinaria su vostra Ford Fiesta targata CG330NP km.162092	04/03/2021	4547	*	03/04/2021	27/05/2021	4,71**	0	54	254,34
7	03/03/2021	07/04/2021	0104999	Vostro dare per manutenzione ordinaria e straordinaria su vostra Ford Fiesta targata CG330NP km.162092	04/03/2021	4547	*	03/04/2021	27/05/2021	-4,71**	0	54	-254,34
7	03/03/2021	07/04/2021	0104999	Vostro dare per manutenzione ordinaria e straordinaria su vostra Ford Fiesta targata CG330NP km.162092	04/03/2021	4548	*	03/04/2021	27/05/2021	-729,34**	0	54	-39.384,36
6	03/03/2021	07/04/2021	0104999	Vostro dare per manutenzione ordinaria e straordinaria su vostra Ford Fiesta targata CG330NP km.162092	04/03/2021	4548	*	03/04/2021	27/05/2021	729,34**	0	54	39.384,36
FATTPA 9_21	02/03/2021	05/03/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021	05/03/2021	3105	04/04/2021	15/04/2021	1.900,00**	0	11	20.900,00	
101	28/02/2021	03/05/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Reg.Gen.n.998 del 07/10/2020, reg.settore n.109 del 07/10/2020: mese di Febbraio	05/03/2021	3793	04/04/2021	03/05/2021	155,91**	0	29	4.521,39	
101	28/02/2021	03/05/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Reg.Gen.n.998 del 07/10/2020, reg.settore n.109 del 07/10/2020: mese di Febbraio	05/03/2021	3794	04/04/2021	03/05/2021	5.949,09**	0	29	172.523,61	
70 V7	28/02/2021	10/03/2021	0111047	Integrazione retta	08/03/2021	3686	07/04/2021	27/04/2021	1.104,76**	0	20	22.095,20	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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-V-VE2-460	05/03/2021	08/03/2021	0101436	FORNITURA MATERIALE VARIO POLIZIA MUNICIPALE	08/03/2021	3846	07/04/2021	06/05/2021	131,01	0	29	3.799,29
2021-V-VE2-460	05/03/2021	08/03/2021	0101436	FORNITURA MATERIALE VARIO POLIZIA MUNICIPALE	08/03/2021	3847	07/04/2021	06/05/2021	131,01	0	29	3.799,29
8	03/03/2021	07/04/2021	0104999	Vostro dare per manutenzione ordinaria e straordinaria su vostra Ford Fiesta targata CG330NP km.162092	08/03/2021	4547 *	07/04/2021	27/05/2021	4,71**	0	50	235,50
8	03/03/2021	07/04/2021	0104999	Vostro dare per manutenzione ordinaria e straordinaria su vostra Ford Fiesta targata CG330NP km.162092	08/03/2021	4548 *	07/04/2021	27/05/2021	729,34**	0	50	36.467,00
FPA 21/21	28/02/2021	31/05/2021	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - FEBBRAIO 2021	08/03/2021	4621	07/04/2021	07/06/2021	2.305,20**	0	61	140.617,20
PAE0007759	28/02/2021	12/03/2021	0114455	TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 27/01/2021 AL 28/02/2021	09/03/2021	3144	08/04/2021	19/04/2021	2.435,27**	0	11	26.787,97
FATTPA 9_21	08/03/2021	10/03/2021	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Febbraio	09/03/2021	3676	08/04/2021	27/04/2021	895,00	0	19	17.005,00
23/E	10/03/2021	19/03/2021	0106999	SALDO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 78 LOCULI PERIMETRALI SUL CONFINE NORD	10/03/2021	3119	09/04/2021	15/04/2021	33.091,38**	0	6	198.548,28
290	10/03/2021	19/03/2021	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica DICEMBRE 2020	10/03/2021	3679	09/04/2021	27/04/2021	14.870,32**	0	18	267.665,76
290	10/03/2021	19/03/2021	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica DICEMBRE 2020	10/03/2021	3680	09/04/2021	27/04/2021	10.828,20**	0	18	194.907,60
263	28/02/2021	10/03/2021	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Febbraio 2021	10/03/2021	3675	09/04/2021	27/04/2021	1.124,00	0	18	20.232,00
1PA	09/03/2021	25/03/2021	0104067	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	11/03/2021	3109	10/04/2021	15/04/2021	1.600,00	0	5	8.000,00
107	28/02/2021	01/04/2021	0101493	Vs.dare per affidamento lavori di bonifica siti interessati dall'abbandono di rifiuti, come da det.1668 del 26/11/2020 cig.Z622F6BFA0.	11/03/2021	3414	10/04/2021	22/04/2021	29.600,00**	0	12	355.200,00
291	11/03/2021	19/03/2021	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica GENNAIO 2021	11/03/2021	3681	10/04/2021	27/04/2021	26.196,56**	0	17	445.341,52
4/FE	10/03/2021	08/04/2021	0114451	FORNITURA STAMPANTE ZEBRA E CONSULENZA	12/03/2021	3778	11/04/2021	29/04/2021	320,00**	0	18	5.760,00
3/PA	12/03/2021	30/03/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Febbraio 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	15/03/2021	3112	14/04/2021	15/04/2021	9.273,46**	0	1	9.273,46
160/A	28/02/2021	17/03/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI	15/03/2021	3682	14/04/2021	27/04/2021	8.244,60	0	13	107.179,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ENON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI FEBBRAIO 2021								
258/A	28/02/2021	17/03/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO- ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI FEBBRAIO 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	15/03/2021	3683	14/04/2021	27/04/2021	1.354,00	0	13	17.602,00
258/A	28/02/2021	17/03/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO- ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI FEBBRAIO 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	15/03/2021	3684	14/04/2021	27/04/2021	525,92	0	13	6.836,96
101	16/03/2021	27/04/2021	0111125	Ordine d'acquisto n.1 del 17/03/2021	16/03/2021	3791	15/04/2021	03/05/2021	8,68**	0	18	156,24
99	16/03/2021	27/04/2021	0111125	fornitura materiale vario	16/03/2021	3791	15/04/2021	03/05/2021	56,38**	0	18	1.014,84
14/FE	15/03/2021	30/03/2021	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019_ FEBBRAIO 2021	16/03/2021	4530	15/04/2021	26/05/2021	1.395,55	0	41	57.217,55
14/FE	15/03/2021	30/03/2021	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019_ FEBBRAIO 2021	16/03/2021	4531	15/04/2021	26/05/2021	815,75	0	41	33.445,75
FATTPA 2_21	16/03/2021	01/04/2021	0100683	Vs. dare per studio geologico e geotecnico a corredo del progetto relativo all'installazione di n. 4 torri faro a servizio del campo da calcio sito in località Frutti d'Oro nel Comune di Capoterra (CA)	17/03/2021	3103	16/04/2021	15/04/2021	1.999,99	0	-1	-1.999,99
2040/210006368	12/03/2021	26/03/2021	0110562	SUPPORTO RTD LIGHT (SENZA OPZIONE)	17/03/2021	3419	16/04/2021	22/04/2021	1.470,00**	0	6	8.820,00
1010673504	17/03/2021	23/03/2021	0106081	Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi	18/03/2021	3685	17/04/2021	27/04/2021	794,84**	0	10	7.948,40
76 V7	12/03/2021	19/03/2021	0111047	Integrazione retta . Det. n.57 del 25.01.2021	18/03/2021	3687	17/04/2021	27/04/2021	1.104,76**	0	10	11.047,60
1/PA	19/03/2021	02/04/2021	0112324	Vs. dare per LAVORI DI INSTALLAZIONE DI GIOCHI ATTREZZATURE PENSILINE IN AREE COMUNALI CIG ZB02B62292	19/03/2021	2819	18/04/2021	06/04/2021	39.200,00**	0	-12	-470.400,00
0002111681	18/03/2021	20/05/2021	0101507	ABBONAMENTO TRIENNALE IL PERSONALE .IT	19/03/2021	4269	18/04/2021	21/05/2021	470,00**	0	33	15.510,00
2021_20_1460	18/03/2021	01/04/2021	0114565	manutenzioni veicoli comunali	22/03/2021	3111	21/04/2021	15/04/2021	228,69**	0	-6	-1.372,14
2021_20_1459	18/03/2021	01/04/2021	0114565	manutenzione veicoli comunali	22/03/2021	3111	21/04/2021	15/04/2021	233,01**	0	-6	-1.398,06
18	18/03/2021	07/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	22/03/2021	3170	21/04/2021	20/04/2021	50,00	0	-1	-50,00
19	19/03/2021	07/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	22/03/2021	3170	21/04/2021	20/04/2021	100,00	0	-1	-100,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
20	20/03/2021	07/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	22/03/2021	3170	21/04/2021	20/04/2021	100,00	0	-1	-100,00
10	20/03/2021	03/05/2021	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostra fiat Grande Punto targata DV971AK	22/03/2021	4546	21/04/2021	27/05/2021	327,10**	0	36	11.775,60
FATTPA 1_21	23/03/2021	07/04/2021	0113301	Riferimento buoni spesa attivita' commerciale Via Trexenta a Capoterra	23/03/2021	3113	22/04/2021	15/04/2021	5.350,00	0	-7	-37.450,00
FATTPA 2_21	23/03/2021	07/04/2021	0113301	Riferimento buoni spesa dal 15 al 21 marzo attivita' commerciale via Trexenta a Capoterra	23/03/2021	3113	22/04/2021	15/04/2021	7.700,00	0	-7	-53.900,00
21	22/03/2021	07/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	23/03/2021	3170	22/04/2021	20/04/2021	50,00	0	-2	-100,00
FPA 1/21	23/03/2021	25/03/2021	0111449	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DI DUE EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z842EB35D0. Acconto 47%.	23/03/2021	3796 *	22/04/2021	03/05/2021	7.148,70	0	11	78.635,70
399	22/03/2021	31/05/2021	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	23/03/2021	4650	22/04/2021	08/06/2021	78,07**	0	47	3.669,29
0150020210000747800	23/03/2021	30/03/2021	0103693	B/Bollettazione dal 01 al 31/12/2020	24/03/2021	2822	23/04/2021	06/04/2021	18.294,19**	0	-17	-311.001,23
0150020210000747700	23/03/2021	30/03/2021	0103693	B/Bollettazione dal01 al 31/12/2020	24/03/2021	2822	23/04/2021	06/04/2021	4.395,30**	0	-17	-74.720,10
0150020210000747900	23/03/2021	30/03/2021	0103693	B/Bollettazione dal 01 al 31/12/2021	24/03/2021	2822	23/04/2021	06/04/2021	651,56**	0	-17	-11.076,52
0150020210000748000	23/03/2021	30/03/2021	0103693	B/Bollettazione dal 01 al 31/12/2021	24/03/2021	2822	23/04/2021	06/04/2021	11.334,05**	0	-17	-192.678,85
421	24/03/2021	25/03/2021	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	25/03/2021	2817	24/04/2021	06/04/2021	355,94**	0	-18	-6.406,92
24	24/03/2021	07/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	25/03/2021	3170	24/04/2021	20/04/2021	50,00	0	-4	-200,00
420	24/03/2021	30/03/2021	0111301	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	25/03/2021	4650	24/04/2021	08/06/2021	26,48**	0	45	1.191,60
3210208176	25/03/2021	08/04/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente- spedizione posta light periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021 - imponibile da collegare al mandato n.13733	26/03/2021	3145	25/04/2021	19/04/2021	0,00**	0	-6	0,00
8	28/02/2021	08/04/2021	0111020	PROGETTO SIPROIMI CAPOTERRA III TRANCHE 2020	29/03/2021	3120	28/04/2021	15/04/2021	50.000,00	0	-13	-650.000,00
25	25/03/2021	07/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	29/03/2021	3170	28/04/2021	20/04/2021	50,00	0	-8	-400,00
AN05457719	26/03/2021	30/03/2021	0110530	CONTRIBUTI E SERVIZI	29/03/2021	3420	28/04/2021	22/04/2021	96,12**	0	-6	-576,72
AN05457719	26/03/2021	30/03/2021	0110530	CONTRIBUTI E SERVIZI	29/03/2021	3421	28/04/2021	22/04/2021	834,91**	0	-6	-5.009,46
FPA 6/21	26/03/2021	30/03/2021	0113086	CORRISPETTIVO RISULTANTE DALLO STATO FINALE - LAVORI DI INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE NEL CENTRO STORICO IV LOTTO PIAZZA	29/03/2021	4150	28/04/2021	17/05/2021	2.006,71**	0	19	38.127,49



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				CHIESA								
44/FE	30/03/2021	01/04/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Febbraio 2021	30/03/2021	3118 *	29/04/2021	15/04/2021	-11.443,58	0	-14	160.210,12
45/FE	30/03/2021	01/04/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Febbraio 2021	30/03/2021	3115	29/04/2021	15/04/2021	1.177,01**	0	-14	-16.478,14
45/FE	30/03/2021	01/04/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Febbraio 2021	30/03/2021	3116	29/04/2021	15/04/2021	1.779,56**	0	-14	-24.913,84
45/FE	30/03/2021	01/04/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Febbraio 2021	30/03/2021	3117	29/04/2021	15/04/2021	4.973,25**	0	-14	-69.625,50
45/FE	30/03/2021	01/04/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Febbraio 2021	30/03/2021	3118 *	29/04/2021	15/04/2021	862,27**	0	-14	-12.071,78
26	26/03/2021	07/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	30/03/2021	3170	29/04/2021	20/04/2021	150,00	0	-9	-1.350,00
000743	26/03/2021	07/04/2021	0102564	Manutenzione degli impianti antintrusione e videosorveglianza nella ex 23^ Comunità Montana.	30/03/2021	3417	29/04/2021	22/04/2021	18.385,00**	0	-7	-128.695,00
2	29/03/2021	09/04/2021	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	30/03/2021	3693	29/04/2021	27/04/2021	900,00	0	-2	-1.800,00
6/PA	05/03/2021	01/04/2021	0113274	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PIU TERMOMETRI DIGITALI	30/03/2021	3733 *	29/04/2021	27/04/2021	843,15**	0	-2	-1.686,30
8	31/03/2021	01/04/2021	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI MARZO 2021 CIG. ZC42D8005D	31/03/2021	3108	30/04/2021	15/04/2021	1.000,00	0	-15	-15.000,00
FATTPA 3_21	31/03/2021	12/04/2021	0113301	Riferimento buoni spesa via Bari dal 08/03 al 28/03/2021	31/03/2021	3171	30/04/2021	20/04/2021	3.350,00	0	-10	-33.500,00
20215068	31/03/2021	01/04/2021	0114470	TeamViewer Premium subscription	01/04/2021	3110	01/05/2021	15/04/2021	1.026,23**	0	-16	-16.419,68
55/FE	31/03/2021	01/04/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Marzo 2021	01/04/2021	3118 *	01/05/2021	15/04/2021	8.792,09**	0	-16	-140.673,44
27	31/03/2021	12/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	01/04/2021	3170	01/05/2021	20/04/2021	50,00	0	-11	-550,00
7	31/03/2021	12/04/2021	0110665	INSERIMENTO OSPITI MARZO 2021	01/04/2021	3172	01/05/2021	20/04/2021	5.270,00**	0	-11	-57.970,00
FATTPA 4_21	01/04/2021	12/04/2021	0113301	Riferimento buoni spesa via Trexenta a Capoterra	01/04/2021	3171	01/05/2021	20/04/2021	12.950,00	0	-11	-142.450,00
7721003332	26/03/2021	08/04/2021	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/12/2020 al 13/03/2021 NUM.RATA 11	01/04/2021	3424	01/05/2021	22/04/2021	1.121,50**	0	-9	-10.093,50
415	31/03/2021	12/04/2021	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica	01/04/2021	3660	01/05/2021	26/04/2021	27.943,96**	0	-5	-139.719,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
Specialistica FEBBRAIO 2021												
109	31/03/2021	07/04/2021	0102206	fornitura materiale servizio idrico	01/04/2021	3787	01/05/2021	03/05/2021	270,00**	0	2	540,00
1PA	31/03/2021	22/04/2021	0113258	Anticipo su fattura per prestazione professionale di Ispettore di Cantiere e Supporto al RUP per i lavori di "Riqualificazione idraulica e urbanistica della Piazza Liori e delle aree limitrofe (CIG ZCB2F816A8)", incarico conferito con Determinazione	01/04/2021	4149	01/05/2021	17/05/2021	13.380,59	0	16	214.089,44
S2100239	18/03/2021	21/05/2021	0112559	VETTURA: RENAULT ZOE LIFE R110 TARGATA GE415DP IMMATRICOLA IL 19-03-2021 - TELAIO VF1AG0008671938986	01/04/2021	4449	01/05/2021	25/05/2021	16.059,74**	0	24	385.433,76
S2100238	18/03/2021	21/05/2021	0112559	VETTURA: RENAULT ZOE LIFE R110 TARGATA GE414DP IMMATRICOLA IL 19-03-2021 - TELAIO VF1AG000867193870	01/04/2021	4449	01/05/2021	25/05/2021	16.059,74**	0	24	385.433,76
5/PA	01/04/2021	02/04/2021	0102548	Vs.dare per le seguenti prestazioni professionali: COMPENSO REVISORE DEI CONTI I trimestre 2021 (compenso annuo 16.269,80 : 4 trimestri = 4.067,45)	02/04/2021	3040	02/05/2021	15/04/2021	5.160,78	0	-17	-87.733,26
17/P3	31/03/2021	07/04/2021	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	02/04/2021	3696	02/05/2021	27/04/2021	2.519,29**	0	-5	-12.596,45
17/P3	31/03/2021	07/04/2021	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	02/04/2021	3697	02/05/2021	27/04/2021	9.915,20**	0	-5	-49.576,00
3865/34	31/03/2021	07/04/2021	0112998	FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI	02/04/2021	3732	02/05/2021	27/04/2021	3.332,45**	0	-5	-16.662,25
115/AMG	31/03/2021	07/04/2021	0114504	Prestazioni RSA MARZO 2021	02/04/2021	3827	02/05/2021	05/05/2021	8,00	0	3	24,00
115/AMG	31/03/2021	07/04/2021	0114504	Prestazioni RSA MARZO 2021	02/04/2021	3828	02/05/2021	05/05/2021	543,00	0	3	1.629,00
0000021/PA	02/04/2021	07/04/2021	0104309	Vostro dare per integrazione importo contrattuale (rif.Det.N.680 del 02.07.2020) per il servizio di manutenzione del verde pubblico. Periodo dal 01.03.2021 al 31.03.2021	06/04/2021	3107	06/05/2021	15/04/2021	1.154,37**	0	-21	-24.241,77
0000020/PA	02/04/2021	07/04/2021	0104309	Vostro dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per anni uno. Periodo dal 01.03.2021 al 31.03.2021	06/04/2021	3107	06/05/2021	15/04/2021	16.638,43**	0	-21	-349.407,03
2/1607	06/04/2021	08/04/2021	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale.	06/04/2021	3121	06/05/2021	15/04/2021	7.961,60**	0	-21	-167.193,60
1/262	02/04/2021	13/04/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA MARZO 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	06/04/2021	3180	06/05/2021	20/04/2021	3.720,00**	0	-16	-59.520,00
1/261	02/04/2021	13/04/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA MARZO 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	06/04/2021	3181	06/05/2021	20/04/2021	3.720,00**	0	-16	-59.520,00
28/P	06/04/2021	13/04/2021	0103111	Per soggiorno residenziale 1 (uno) minore nel 1° trim. 2021	06/04/2021	3729	06/05/2021	27/04/2021	13.500,00	0	-9	-121.500,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
29/P	06/04/2021	13/04/2021	0103111	Per soggiorno min. + mamma dal 09.03 21 al 31.03.21	06/04/2021	3730	06/05/2021	27/04/2021	6.210,00	0	-9	-55.890,00
17/CA	31/03/2021	07/04/2021	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA R5SA DI CAPOTERRA	06/04/2021	3694	06/05/2021	27/04/2021	1.733,29**	0	-9	-15.599,61
17/CA	31/03/2021	07/04/2021	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA R5SA DI CAPOTERRA	06/04/2021	3695	06/05/2021	27/04/2021	1.375,33**	0	-9	-12.377,97
1/PA	02/04/2021	07/04/2021	0114568	LAVORI ACQUEDOTTO COMUNALE DI VIA PONZA- MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO	06/04/2021	3780	06/05/2021	29/04/2021	7.213,35	0	-7	-50.493,45
14/FE	07/04/2021	07/04/2021	0113423	Revisore contabile periodo 1/1/2021 - 31/3/2021	07/04/2021	3041	07/05/2021	15/04/2021	5.160,78	0	-22	-113.537,16
FATTPA 5_21	07/04/2021	12/04/2021	0113301	Riferimento buoni spesa Via Trexenta a Capoterra.	07/04/2021	3171	07/05/2021	20/04/2021	7.400,00	0	-17	-125.800,00
141	07/04/2021	27/04/2021	0111125	fornitura materiale vario	07/04/2021	3791	07/05/2021	03/05/2021	17,62**	0	-4	-70,48
137	06/04/2021	27/04/2021	0111125	fornitura chiavi	07/04/2021	3791	07/05/2021	03/05/2021	25,98**	0	-4	-103,92
140	06/04/2021	07/04/2021	0111125	ORDINE N. 0 DEL 06/04/2021	07/04/2021	3791	07/05/2021	03/05/2021	2,13**	0	-4	-8,52
19/PA	07/04/2021	15/04/2021	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 - GENNAIO A MARZO 2021	07/04/2021	4189	07/05/2021	20/05/2021	1.426,83	0	13	18.548,79
0001120082	31/03/2021	08/04/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/04/2021	3415	08/05/2021	22/04/2021	803,00	0	-16	-12.848,00
0001120082	31/03/2021	08/04/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/04/2021	3416	08/05/2021	22/04/2021	185,00	0	-16	-2.960,00
0002114603	31/03/2021	08/04/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/04/2021	3422	08/05/2021	22/04/2021	405,60**	0	-16	-6.489,60
3	07/04/2021	09/04/2021	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	08/04/2021	3693	08/05/2021	27/04/2021	650,00	0	-11	-7.150,00
96/E	07/04/2021	15/04/2021	0113578	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Marzo 2021 utente	08/04/2021	3727	08/05/2021	27/04/2021	8.680,00**	0	-11	-95.480,00
21V3003188	31/03/2021	19/04/2021	0110563	MARZO 2021_ FORNITURA PASTI ALUNNI	08/04/2021	3806	08/05/2021	04/05/2021	7.362,74**	0	-4	-29.450,96
FPA 43/21	31/03/2021	31/05/2021	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - MARZO 2021	08/04/2021	4621	08/05/2021	07/06/2021	2.806,92**	0	30	84.207,60
FATTPA 14_21	08/04/2021	12/04/2021	0110364	OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MARZO 2021	09/04/2021	3106	09/05/2021	15/04/2021	1.000,00**	0	-24	-24.000,00
FATTPA 13_21	08/04/2021	12/04/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MARZO 2021	09/04/2021	3106	09/05/2021	15/04/2021	1.900,00**	0	-24	-45.600,00
004122671959	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3174	09/05/2021	20/04/2021	575,80**	0	-19	-10.940,20
004122671966	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3175	09/05/2021	20/04/2021	471,18**	0	-19	-8.952,42
004122671944	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3175	09/05/2021	20/04/2021	844,62**	0	-19	-16.047,78



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
004122671983	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3175	09/05/2021	20/04/2021	638,50**	0	-19	-12.131,50
004122671976	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3176	09/05/2021	20/04/2021	1.783,22**	0	-19	-33.881,18
004122671989	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3176	09/05/2021	20/04/2021	788,40**	0	-19	-14.979,60
004122671961	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3179	09/05/2021	20/04/2021	26,61**	0	-19	-505,59
004122671977	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3179	09/05/2021	20/04/2021	206,42**	0	-19	-3.921,98
004122671964	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3179	09/05/2021	20/04/2021	24,84**	0	-19	-471,96
004122671957	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3179	09/05/2021	20/04/2021	48,13**	0	-19	-914,47
004122672000	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3179	09/05/2021	20/04/2021	35,16**	0	-19	-668,04
004122671980	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3179	09/05/2021	20/04/2021	93,74**	0	-19	-1.781,06
004122671962	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3178	09/05/2021	20/04/2021	32,12**	0	-19	-610,28
004122671941	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3178	09/05/2021	20/04/2021	353,89**	0	-19	-6.723,91
004122671947	08/04/2021	10/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3178	09/05/2021	20/04/2021	387,21**	0	-19	-7.356,99
004122671935	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3176	09/05/2021	20/04/2021	1.055,79**	0	-19	-20.060,01
004122671953	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3176	09/05/2021	20/04/2021	627,96**	0	-19	-11.931,24
004122671975	08/04/2021	10/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3179	09/05/2021	20/04/2021	548,31**	0	-19	-10.417,89
004122671969	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3179	09/05/2021	20/04/2021	190,80**	0	-19	-3.625,20
004122671949	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3179	09/05/2021	20/04/2021	542,92**	0	-19	-10.315,48
FPA 6/21	09/04/2021	12/04/2021	0113056	Vostro dare come saldo per la manutenzione ordinaria. CIG: Z4E2E3D981	09/04/2021	3405	09/05/2021	22/04/2021	175,00**	0	-17	-2.975,00
FPA 6/21	09/04/2021	12/04/2021	0113056	Vostro dare come saldo per la manutenzione ordinaria. CIG: Z4E2E3D981	09/04/2021	3406	09/05/2021	22/04/2021	3.000,00**	0	-17	-51.000,00
FPA 6/21	09/04/2021	12/04/2021	0113056	Vostro dare come saldo per la manutenzione ordinaria. CIG: Z4E2E3D981	09/04/2021	3407	09/05/2021	22/04/2021	1.000,00**	0	-17	-17.000,00
FPA 6/21	09/04/2021	12/04/2021	0113056	Vostro dare come saldo per la manutenzione ordinaria. CIG: Z4E2E3D981	09/04/2021	3408	09/05/2021	22/04/2021	1.200,00**	0	-17	-20.400,00
FPA 6/21	09/04/2021	12/04/2021	0113056	Vostro dare come saldo per la manutenzione ordinaria. CIG: Z4E2E3D981	09/04/2021	3409	09/05/2021	22/04/2021	1.200,00**	0	-17	-20.400,00
FPA 6/21	09/04/2021	12/04/2021	0113056	Vostro dare come saldo per la manutenzione ordinaria. CIG: Z4E2E3D981	09/04/2021	3410	09/05/2021	22/04/2021	250,00**	0	-17	-4.250,00
FPA 6/21	09/04/2021	12/04/2021	0113056	Vostro dare come saldo per la manutenzione ordinaria. CIG: Z4E2E3D981	09/04/2021	3411	09/05/2021	22/04/2021	250,00**	0	-17	-4.250,00
FPA 6/21	09/04/2021	12/04/2021	0113056	Vostro dare come saldo per la manutenzione ordinaria. CIG: Z4E2E3D981	09/04/2021	3412	09/05/2021	22/04/2021	500,00**	0	-17	-8.500,00
0002115035	31/03/2021	09/04/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/04/2021	3422	09/05/2021	22/04/2021	101,40**	0	-17	-1.723,80
131/AE	31/03/2021	20/04/2021	0110078	SERVIZIO FISCALE 2020-2021 DETERMINAZIONE N. 958 DEL 09/12/2019	09/04/2021	3602	09/05/2021	22/04/2021	1.212,50**	0	-17	-20.612,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
I TRIMESTRE 2021												
004122671993	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo marzo-2021.	09/04/2021	3661	09/05/2021	26/04/2021	62,99**	0	-13	-818,87
004122671937	08/04/2021	13/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll reflui Via Al Mare - periodo mar-2021	09/04/2021	3661	09/05/2021	26/04/2021	231,94**	0	-13	-3.015,22
004122671992	08/04/2021	13/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo marzo-2021.	09/04/2021	3661	09/05/2021	26/04/2021	4,05**	0	-13	-52,65
004122671974	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. Via Tempio - periodo marzo-2021.	09/04/2021	3661	09/05/2021	26/04/2021	92,31**	0	-13	-1.200,03
004122671986	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo marzo-2021.	09/04/2021	3661	09/05/2021	26/04/2021	141,57**	0	-13	-1.840,41
004122671958	08/04/2021	13/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo marzo-2021	09/04/2021	3661	09/05/2021	26/04/2021	838,97**	0	-13	-10.906,61
205	31/03/2021	12/04/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 03/2021	09/04/2021	3728	09/05/2021	27/04/2021	1.127,00	0	-12	-13.524,00
207	31/03/2021	12/04/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 03/2021	09/04/2021	3728	09/05/2021	27/04/2021	1.647,00	0	-12	-19.764,00
004122671987	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.e. acquedotto Via Ischia - periodo marzo-2021.	09/04/2021	3731	09/05/2021	27/04/2021	2.670,28**	0	-12	-32.043,36
004122671942	08/04/2021	13/04/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo marzo-2021	09/04/2021	3731	09/05/2021	27/04/2021	4.181,40**	0	-12	-50.176,80
004122671951	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodi marzo-2021.	09/04/2021	3731	09/05/2021	27/04/2021	1.718,18**	0	-12	-20.618,16
004122671939	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.e. acquedotto Via Amendola - periodo marzo-2021	09/04/2021	3731	09/05/2021	27/04/2021	11,50**	0	-12	-138,00
004122671972	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo marzo-2021.	09/04/2021	3731	09/05/2021	27/04/2021	13,36**	0	-12	-160,32
21120438	09/04/2021	16/04/2021	0111703	CONTRACT-Contract: 209886:0002	09/04/2021	3698	09/05/2021	27/04/2021	75,00**	0	-12	-900,00
004122671970	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo marzo-2021.	09/04/2021	3731	09/05/2021	27/04/2021	13,19**	0	-12	-158,28
004122671979	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via ponza - periodo marzo-2021.	09/04/2021	3731	09/05/2021	27/04/2021	1.549,09**	0	-12	-18.589,08
004122671978	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.e. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo marzo-2021.	09/04/2021	3731	09/05/2021	27/04/2021	12,23**	0	-12	-146,76
26	06/04/2021	15/04/2021	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Marzo 2021	09/04/2021	3745	09/05/2021	27/04/2021	5.890,00	0	-12	-70.680,00
21V3003190	31/03/2021	19/04/2021	0110563	MARZO 2021_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	09/04/2021	3807	09/05/2021	04/05/2021	970,20**	0	-5	-4.851,00
21V3003189	31/03/2021	19/04/2021	0110563	MARZO 2021_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	09/04/2021	3804	09/05/2021	04/05/2021	3.099,25**	0	-5	-15.496,25
21V3003187	31/03/2021	19/04/2021	0110563	MARZO 2021_ FORNITURA PASTI ALUNNI	09/04/2021	3802	09/05/2021	04/05/2021	10.839,29**	0	-5	-54.196,45



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
0000053/PA	01/04/2021	15/04/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	09/04/2021	3818	09/05/2021	05/05/2021	4.652,00	0	-4	-18.608,00
0000065/PA	07/04/2021	15/04/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	09/04/2021	3820	09/05/2021	05/05/2021	1.602,00	0	-4	-6.408,00
3/9	31/03/2021	03/05/2021	0112451	Rifornimento carburante Vs mezzi periodo MARZO 2021 come da prelievi: 01.03.2021 euro 48.91 02.03.2021 euro 122.98 04.03.2021 euro 150.01 05.03.2021 euro 50.00 09.03.2021 euro 65.00 15.03.2021 euro 47.00 16.03.2021 euro 53.60 18.03.2021 euro 218.02 1	09/04/2021	4529	09/05/2021	26/05/2021	793,00**	0	17	13.481,00
FATTPA 6_21	12/04/2021	15/04/2021	0113301	RIMBORSO BUONI SPESA DAL 29/03 ALL' 11/04 PUNTO VENDITA VIA BARI A CAPOTERRA	12/04/2021	3171	12/05/2021	20/04/2021	2.300,00	0	-22	-50.600,00
35	06/04/2021	16/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	12/04/2021	3170	12/05/2021	20/04/2021	100,00	0	-22	-2.200,00
37	06/04/2021	16/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	12/04/2021	3170	12/05/2021	20/04/2021	50,00	0	-22	-1.100,00
36	06/04/2021	16/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	12/04/2021	3170	12/05/2021	20/04/2021	200,00	0	-22	-4.400,00
004122671991	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3177	12/05/2021	20/04/2021	133,16**	0	-22	-2.929,52
004122671954	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3178	12/05/2021	20/04/2021	50,78**	0	-22	-1.117,16
004122671982	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3173	12/05/2021	20/04/2021	0,00	0	-22	0,00
004122672001	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3173	12/05/2021	20/04/2021	227,65**	0	-22	-5.008,30
004122671968	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3173	12/05/2021	20/04/2021	0,00	0	-22	0,00
004122672002	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3173	12/05/2021	20/04/2021	74,11**	0	-22	-1.630,42
004122671965	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3174	12/05/2021	20/04/2021	820,14**	0	-22	-18.043,08
004122671955	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3174	12/05/2021	20/04/2021	169,45**	0	-22	-3.727,90
004122671934	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3174	12/05/2021	20/04/2021	557,61**	0	-22	-12.267,42
004122671985	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3175	12/05/2021	20/04/2021	471,59**	0	-22	-10.374,98
004122671981	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3175	12/05/2021	20/04/2021	144,45**	0	-22	-3.177,90
004122671952	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3175	12/05/2021	20/04/2021	852,28**	0	-22	-18.750,16
004122671938	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3176	12/05/2021	20/04/2021	598,92**	0	-22	-13.176,24
004122671998	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3176	12/05/2021	20/04/2021	81,80**	0	-22	-1.799,60
004122671936	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3179	12/05/2021	20/04/2021	81,80**	0	-22	-1.799,60
004122671956	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3179	12/05/2021	20/04/2021	848,98**	0	-22	-18.677,56
004122671994	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3179	12/05/2021	20/04/2021	18,22**	0	-22	-400,84
004122671943	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3179	12/05/2021	20/04/2021	104,04**	0	-22	-2.288,88
004122671973	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3179	12/05/2021	20/04/2021	86,40**	0	-22	-1.900,80
004122671997	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3179	12/05/2021	20/04/2021	35,16**	0	-22	-773,52
004122671996	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3179	12/05/2021	20/04/2021	44,13**	0	-22	-970,86



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
004122671946	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3179	12/05/2021	20/04/2021	14,63**	0	-22	-321,86
FPA 5/21	09/04/2021	12/04/2021	0113056	Vostro dare come saldo per il secondo intervento di pulizia dei filtri. CIG: Z742FE668D	12/04/2021	3413	12/05/2021	22/04/2021	3.440,00**	0	-20	-68.800,00
2979 V11	31/03/2021	12/04/2021	0103150	fornitura cartelle manilla	12/04/2021	3423	12/05/2021	22/04/2021	332,08**	0	-20	-6.641,60
2/E	09/04/2021	12/04/2021	0101657	Oggetto: "Progetto relativo ai lavori di riqualificazione della Piazza Liori e aree limitrofe". CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 CUP G44H17000310006 CIG 8259784D5F Contratto n. 1475 del 21/10/2020	12/04/2021	3404	12/05/2021	22/04/2021	200.336,73**	0	-20	-4.006.734,60
004122671940	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	588,34**	0	-16	-9.413,44
004122671988	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	28,45**	0	-16	-455,20
004122671945	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. scolmatore reflui Via Trento - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	43,20**	0	-16	-691,20
004122671984	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	695,56**	0	-16	-11.128,96
004122671971	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro periodo marzo-2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	669,20**	0	-16	-10.707,20
004122671933	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura e.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	35,48**	0	-16	-567,68
004122671990	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	219,36**	0	-16	-3.509,76
004122671995	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	596,81**	0	-16	-9.548,96
004122671960	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	570,86**	0	-16	-9.133,76
004122671950	08/04/2021	22/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo marzo 2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	198,53**	0	-16	-3.176,48
004122671999	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Via S.T. D'aquino - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	35,25**	0	-16	-564,00
2009/PA	09/04/2021	12/04/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio COMUNITA SA NUXI CI	12/04/2021	3692	12/05/2021	27/04/2021	3.310,18**	0	-15	-49.652,70
208	31/03/2021	12/04/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 03/2021	12/04/2021	3728	12/05/2021	27/04/2021	1.902,00	0	-15	-28.530,00
206	31/03/2021	12/04/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 03/2021	12/04/2021	3728	12/05/2021	27/04/2021	1.902,00	0	-15	-28.530,00
12/PA	12/04/2021	13/04/2021	0113274	Rif. Doc. Fattura PA N 6/PA del 05/03/2021	12/04/2021	3733	12/05/2021	27/04/2021	-843,15**	0	-15	12.647,25



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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 13_21	10/04/2021	12/04/2021	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Marzo.	12/04/2021	3737	12/05/2021	27/04/2021	895,00	0	-15	-13.425,00
490	31/03/2021	13/04/2021	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Marzo 2021 - 1 utente livello B	12/04/2021	3738	12/05/2021	27/04/2021	168,00	0	-15	-2.520,00
241/E	09/04/2021	12/04/2021	0102442	Retta mese di Marzo 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	12/04/2021	3741	12/05/2021	27/04/2021	2.123,33**	0	-15	-31.849,95
242/E	09/04/2021	12/04/2021	0102442	Retta mese di Marzo 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	12/04/2021	3741	12/05/2021	27/04/2021	2.237,62**	0	-15	-33.564,30
EPA/22/2021	31/03/2021	12/04/2021	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggiorno in Comunità Integrata , mese di Marzo 2021	12/04/2021	3746	12/05/2021	27/04/2021	1.502,00	0	-15	-22.530,00
240/E	09/04/2021	12/04/2021	0102442	Retta mese di Marzo 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	12/04/2021	3741	12/05/2021	27/04/2021	2.313,81**	0	-15	-34.707,15
004122671948	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3731	12/05/2021	27/04/2021	12,69**	0	-15	-190,35
004122671963	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3731	12/05/2021	27/04/2021	18.978,00**	0	-15	-284.670,00
004122671967	08/04/2021	19/04/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3731	12/05/2021	27/04/2021	12,40**	0	-15	-186,00
18	10/04/2021	15/04/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg MARZO 2021	12/04/2021	3743	12/05/2021	27/04/2021	3.224,00**	0	-15	-48.360,00
00099/P	31/03/2021	21/04/2021	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	12/04/2021	3786	12/05/2021	03/05/2021	28,45**	0	-9	-256,05
150	12/04/2021	28/04/2021	0111125	fornitura materiale vario ss.tt.	12/04/2021	3791	12/05/2021	03/05/2021	27,87**	0	-9	-250,83
0000058/PA	01/04/2021	15/04/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	12/04/2021	3817	12/05/2021	05/05/2021	4.622,00	0	-7	-32.354,00
0000057/PA	01/04/2021	15/04/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	12/04/2021	3819	12/05/2021	05/05/2021	4.342,00	0	-7	-30.394,00
0000068/PA	07/04/2021	15/04/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	12/04/2021	3821	12/05/2021	05/05/2021	2.402,00	0	-7	-16.814,00
0000077/PA	09/04/2021	15/04/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MARZO 2021	12/04/2021	3822	12/05/2021	05/05/2021	1.802,00	0	-7	-12.614,00
13	12/04/2021	03/05/2021	0104999	Vostro dare per sostituzione batteria Piaggio Porter targato DT457RD km 110092	12/04/2021	4547 *	12/05/2021	27/05/2021	75,00**	0	15	1.125,00
004126718721	12/04/2021	14/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/04/2021	3179	13/05/2021	20/04/2021	1.030,26**	0	-23	-23.695,98
2021 161/E	12/04/2021	13/04/2021	0101534	Diurno valenza socio riabilitativa _ marzo 2021	13/04/2021	3688	13/05/2021	27/04/2021	5.964,90	0	-16	-95.438,40
2021 161/E	12/04/2021	13/04/2021	0101534	Diurno valenza socio riabilitativa _ marzo 2021	13/04/2021	3689	13/05/2021	27/04/2021	1.929,84	0	-16	-30.877,44
4/PA	12/04/2021	16/04/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Marzo 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	13/04/2021	3691	13/05/2021	27/04/2021	9.227,02**	0	-16	-147.632,32



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
13/PA	12/04/2021	15/04/2021	0113274	-fornitura mascherine e termometri digitali	13/04/2021	3733 *	13/05/2021	27/04/2021	843,00**	0	-16	-13.488,00
4	12/04/2021	15/04/2021	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	13/04/2021	3744	13/05/2021	27/04/2021	600,00	0	-16	-9.600,00
00098/P	31/03/2021	21/04/2021	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	13/04/2021	3786	13/05/2021	03/05/2021	125,30**	0	-10	-1.253,00
21/PA	12/04/2021	29/04/2021	0104775	inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale utenti vari, periodo Marzo 2021, determina 80 del 09/04/2021	13/04/2021	3823	13/05/2021	05/05/2021	2.870,00	0	-8	-22.960,00
FATTPA 7_21	13/04/2021	23/04/2021	0113301	Riferimento buoni spesa punto vendita via trexenta a Capoterra dal 05/04 al l'11/04/2021	13/04/2021	3826	13/05/2021	05/05/2021	12.100,00	0	-8	-96.800,00
156	14/04/2021	28/04/2021	0111125	fornitura materiale vario ss.tt.	14/04/2021	3791	14/05/2021	03/05/2021	10,82**	0	-11	-119,02
004127834805	13/04/2021	15/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/04/2021	3179	15/05/2021	20/04/2021	182,63**	0	-25	-4.565,75
12/PA	15/04/2021	15/04/2021	0108505	SERVIZIO RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020	15/04/2021	3603	15/05/2021	22/04/2021	236,00**	0	-23	-5.428,00
62	15/04/2021	16/04/2021	0110664	INSERIMENTO OSPITE FEBBRAIO/MARZO 2021	15/04/2021	3740	15/05/2021	27/04/2021	4.495,21**	0	-18	-80.913,78
146	08/04/2021	27/04/2021	0111125	fornitura materiale vario	15/04/2021	3791	15/05/2021	03/05/2021	10,82**	0	-12	-129,84
21V3003192	31/03/2021	19/04/2021	0110563	MARZO 2021_VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19SCUOLA DELL INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID Determinazione n. 1168 del 17/11/2020	15/04/2021	3805	15/05/2021	04/05/2021	383,38**	0	-11	-4.217,18
21V3003191	31/03/2021	19/04/2021	0110563	MARZO 2021_VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19SCUOLA PRIMARIA CAPRERA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID	15/04/2021	3803	15/05/2021	04/05/2021	834,99**	0	-11	-9.184,89
187E	15/04/2021	16/04/2021	0112093	Collaudo del sottofondo campo " Frutti D'Oro - Campo Albatros "	15/04/2021	4167	15/05/2021	17/05/2021	3.000,00**	0	2	6.000,00
207	15/04/2021	17/05/2021	0110466	INTERVENTI DI RIPRISTINO BITUMATURASTRADE COMUNALI CENTRO STORICO E QUARTIERI RESIDENZIALI _ SAL n. 1	15/04/2021	4247	15/05/2021	21/05/2021	104.574,50**	0	6	627.447,00
7X01374532	12/04/2021	16/04/2021	0110092	TELEFONIA MOBILE 3 BIM 2021	16/04/2021	3143	16/05/2021	19/04/2021	264,58**	0	-27	-7.143,66
004129095455	15/04/2021	19/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/04/2021	3179	16/05/2021	20/04/2021	124,24**	0	-26	-3.230,24
2021 187/E	15/04/2021	16/04/2021	0101534	Contributo spese di trasporto disabili primo trimestre 2021	16/04/2021	3690	16/05/2021	27/04/2021	10.711,76	0	-19	-203.523,44
004129095454	15/04/2021	19/04/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo marzo-2021.	16/04/2021	3731	16/05/2021	27/04/2021	28,98**	0	-19	-550,62
27	15/04/2021	16/04/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA	16/04/2021	3742	16/05/2021	27/04/2021	3.224,00**	0	-19	-61.256,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg MARZO 2021								
163	16/04/2021	27/04/2021	0111125	fornitura chiavi	16/04/2021	3791	16/05/2021	03/05/2021	14,51**	0	-13	-188,63
004129095456	15/04/2021	19/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	19/04/2021	3176	19/05/2021	20/04/2021	31,76**	0	-29	-921,04
004129095459	15/04/2021	19/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	19/04/2021	3179	19/05/2021	20/04/2021	53,04**	0	-29	-1.538,16
004129095457	15/04/2021	19/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo marzo-2021.	19/04/2021	3661	19/05/2021	26/04/2021	1.807,52**	0	-23	-41.572,96
004129095458	15/04/2021	19/04/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo marzo-2021.	19/04/2021	3731	19/05/2021	27/04/2021	11,49**	0	-22	-252,78
116 V7	15/04/2021	19/04/2021	0111047	Integrazione retta	19/04/2021	3739	19/05/2021	27/04/2021	1.104,76**	0	-22	-24.304,72
156	16/04/2021	19/04/2021	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 Marzo 2021 Tot.h.59	19/04/2021	3794	19/05/2021	03/05/2021	4.867,50**	0	-16	-77.880,00
167	19/04/2021	27/04/2021	0111125	fornitura chiavi	19/04/2021	3791	19/05/2021	03/05/2021	5,90**	0	-16	-94,40
2021/VA/9	02/04/2021	03/05/2021	0108752	Ft.vend. n.9 del 02/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	19/04/2021	3816	19/05/2021	05/05/2021	1.502,00	0	-14	-21.028,00
2021/VA/10	02/04/2021	03/05/2021	0108752	Ft.vend. n.10 del 02/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	19/04/2021	3816	19/05/2021	05/05/2021	1.502,00	0	-14	-21.028,00
2021/VA/8	02/04/2021	03/05/2021	0108752	Ft.vend. n.8 del 02/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020	19/04/2021	3816	19/05/2021	05/05/2021	1.502,00	0	-14	-21.028,00
2021/VA/11	02/04/2021	03/05/2021	0108752	Ft.vend. n. 11 del 02/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 25 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	19/04/2021	3816	19/05/2021	05/05/2021	1.252,00	0	-14	-17.528,00
2021/VA/7	02/04/2021	03/05/2021	0108752	Ft.vend. n.7 del 02/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	19/04/2021	3816	19/05/2021	05/05/2021	1.502,00	0	-14	-21.028,00
2021/VA/6	02/04/2021	03/05/2021	0108752	Ft. vend. n.6 del 02/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	19/04/2021	3816	19/05/2021	05/05/2021	1.502,00	0	-14	-21.028,00
8N00093315	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021	19/04/2021	3834	19/05/2021	06/05/2021	3,98**	0	-13	-51,74
8R00055644	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	83,21**	0	-13	-1.081,73



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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 3 BIM 2021								
8R00055470	12/04/2021	19/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	100,00**	0	-13	-1.300,00
8R00055375	12/04/2021	19/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	100,00**	0	-13	-1.300,00
8R00055558	12/04/2021	19/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	60,00**	0	-13	-780,00
8R00055680	12/04/2021	19/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	161,32**	0	-13	-2.097,16
8R00055189	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	118,00**	0	-13	-1.534,00
8R00055485	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021	19/04/2021	3842	19/05/2021	06/05/2021	114,39**	0	-13	-1.487,07
8R00054986	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021	19/04/2021	3843	19/05/2021	06/05/2021	80,00**	0	-13	-1.040,00
8R00054922	12/04/2021	19/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIM 2021	19/04/2021	3844	19/05/2021	06/05/2021	50,42**	0	-13	-655,46
8R00055190	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3833	19/05/2021	06/05/2021	139,16**	0	-13	-1.809,08
8R00054881	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3834	19/05/2021	06/05/2021	80,00**	0	-13	-1.040,00
8R00055657	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3834	19/05/2021	06/05/2021	50,00**	0	-13	-650,00
8R00055218	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3835	19/05/2021	06/05/2021	50,10**	0	-13	-651,30
8R00055248	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	81,81**	0	-13	-1.063,53
8R00054899	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	54,26**	0	-13	-705,38
8R00054973	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	81,15**	0	-13	-1.054,95
8R00055351	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	100,00**	0	-13	-1.300,00
8R00055571	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	52,67**	0	-13	-684,71
8R00055806	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 3° BIM. 2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	51,67**	0	-13	-671,71
8R00055648	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	80,00**	0	-13	-1.040,00
8R00055064	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	110,00**	0	-13	-1.430,00
8R00055467	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	170,00**	0	-13	-2.210,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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 3 BIM.2021								
8R00055642	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	81,98**	0	-13	-1.065,74
8R00055792	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	85,92**	0	-13	-1.116,96
8R00054952	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	68,89**	0	-13	-895,57
8R00055895	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	100,00**	0	-13	-1.300,00
8R00054883	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	50,00**	0	-13	-650,00
8R00055898	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	100,00**	0	-13	-1.300,00
8R00055468	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3838	19/05/2021	06/05/2021	100,00**	0	-13	-1.300,00
8R00055712	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3838	19/05/2021	06/05/2021	60,00**	0	-13	-780,00
8R00055860	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3839	19/05/2021	06/05/2021	80,00**	0	-13	-1.040,00
8R00055805	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3839	19/05/2021	06/05/2021	50,00**	0	-13	-650,00
8R00054994	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3839	19/05/2021	06/05/2021	50,00**	0	-13	-650,00
8R00054951	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3840	19/05/2021	06/05/2021	50,22**	0	-13	-652,86
8R00055048	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3841	19/05/2021	06/05/2021	110,00**	0	-13	-1.430,00
8R00055645	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021	19/04/2021	3844	19/05/2021	06/05/2021	50,00**	0	-13	-650,00
8R00055749	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3844	19/05/2021	06/05/2021	51,36**	0	-13	-667,68
8R00054885	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3844	19/05/2021	06/05/2021	51,58**	0	-13	-670,54
8R00055401	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021	19/04/2021	3834	19/05/2021	06/05/2021	80,00**	0	-13	-1.040,00
8R00054964	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	106,57**	0	-13	-1.385,41
8R00055171	12/04/2021	19/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	100,00**	0	-13	-1.300,00
8R00055055	12/04/2021	19/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	100,00**	0	-13	-1.300,00
8R00055679	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	134,12**	0	-13	-1.743,56



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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 3 BIM 2021								
8R00055564	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	61,68**	0	-13	-801,84
8R00055790	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021	19/04/2021	3844	19/05/2021	06/05/2021	82,28**	0	-13	-1.069,64
8R00055965	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3845	19/05/2021	06/05/2021	100,00**	0	-13	-1.300,00
8R00054894	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	80,73**	0	-13	-1.049,49
8R00055660	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	100,31**	0	-13	-1.304,03
8R00054912	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	106,82**	0	-13	-1.388,66
8R00055842	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3843	19/05/2021	06/05/2021	80,00**	0	-13	-1.040,00
1/001	17/04/2021	17/05/2021	0111421	Vostro dare per Direzione lavori, contabilità, coordinamento in fase di esecuzione dei lavori degli "Interventi di recupero e valorizzazione del centro storico - IV lotto - Piazza Chiesa	19/04/2021	4725	19/05/2021	16/06/2021	10.979,82	0	28	307.434,96
FPA 4/21	20/04/2021	21/04/2021	0111449	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DI DUE EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z842EB35D0. Acconto 47%.	20/04/2021	3796 *	20/05/2021	03/05/2021	7.148,70	0	-17	-121.527,90
1/30	20/04/2021	20/04/2021	0114229	rata n°2 SAL Finale al 16.04.2021 per lavori Realizzazione di impianti fotovoltaici	20/04/2021	3797	20/05/2021	03/05/2021	51.387,73**	0	-17	-873.591,41
1/30	20/04/2021	20/04/2021	0114229	rata n°2 SAL Finale al 16.04.2021 per lavori Realizzazione di impianti fotovoltaici	20/04/2021	3798	20/05/2021	03/05/2021	0,03**	0	-17	-0,51
1/68	20/04/2021	21/04/2021	0000043	INVERTER HYDRODRIVE HD 15/40 CON TRASDUTTORE PRESSIONE 15HP 24A	20/04/2021	3788	20/05/2021	03/05/2021	1.399,00**	0	-17	-23.783,00
1/69	20/04/2021	21/04/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI:SERVIZIO IDRICO COMUNALE	20/04/2021	3789	20/05/2021	03/05/2021	408,89**	0	-17	-6.951,13
FPA 2/21	20/04/2021	21/04/2021	0111449	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DI DUE EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z842EB35D0.	20/04/2021	3795	20/05/2021	03/05/2021	8.061,30	0	-17	-137.042,10
FPA 3/21	20/04/2021	21/04/2021	0111449	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E	20/04/2021	3796 *	20/05/2021	03/05/2021	-7.148,70	0	-17	121.527,90



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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 9_21	20/04/2021	03/05/2021	0113301	COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DI DUE EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z842EB35D0. Acconto 47%. Riferimento buoni spesa dal 12/04 al 18/04 punto vendita Via Bari a Capoterra	20/04/2021	3826	20/05/2021	05/05/2021	600,00	0	-15	-9.000,00
FATTPA 8_21	20/04/2021	03/05/2021	0113301	Riferimento buoni spesa dal 12/04 al 18/04 punto vendita Via Trexenta.	20/04/2021	3826	20/05/2021	05/05/2021	5.750,00	0	-15	-86.250,00
412/A	31/03/2021	22/04/2021	0101876	VOSTRO DARE ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI MARZO 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	20/04/2021	4244	20/05/2021	20/05/2021	2.081,34	0	0	0,00
309/A	31/03/2021	22/04/2021	0101876	VOSTRO DARE QUOTA 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 NEL MESE DI MARZO	20/04/2021	4245	20/05/2021	20/05/2021	2.396,28	0	0	0,00
309/A	31/03/2021	22/04/2021	0101876	VOSTRO DARE QUOTA 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 NEL MESE DI MARZO	20/04/2021	4246	20/05/2021	20/05/2021	6.731,67	0	0	0,00
FATTPA 17_21	20/04/2021	22/04/2021	0113110	Vs dare per Stato Finale dei Lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale. CIG:8127316953. CUP:G49H19000370004.	20/04/2021	4208	20/05/2021	20/05/2021	14.717,12**	0	0	0,00
173	21/04/2021	27/04/2021	0111125	fornitura materiale vario	21/04/2021	3791	21/05/2021	03/05/2021	17,62**	0	-18	-317,16
3N/PA	09/04/2021	03/05/2021	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 Febbraio 2021 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri Rif. Contratto Rep. 1450	21/04/2021	3990	21/05/2021	13/05/2021	3.383,84**	0	-8	-27.070,72



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
4N/PA	09/04/2021	03/05/2021	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 Marzo 2021 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri Rif. Contratto Rep. 1450 del	21/04/2021	4148	21/05/2021	17/05/2021	2.064,97**	0	-4	-8.259,88
5N/PA	09/04/2021	03/05/2021	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 Marzo 2021 Corse per svolgimento lezioni di Educazione Fisica - effettuate con mezzi	21/04/2021	4252	21/05/2021	21/05/2021	504,62**	0	0	0,00
5N/PA	09/04/2021	03/05/2021	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 Marzo 2021 Corse per svolgimento lezioni di Educazione Fisica - effettuate con mezzi	21/04/2021	4253	21/05/2021	21/05/2021	149,17**	0	0	0,00
508	20/04/2021	05/05/2021	0000623	Gestione Centro Sociale Anziani gennaio 2021	21/04/2021	5309 *	21/05/2021	23/06/2021	5.843,13**	0	33	192.823,29
510	20/04/2021	05/05/2021	0000623	Gestione Centro Sociale Anziani marzo 2021	21/04/2021	5309 *	21/05/2021	23/06/2021	6.518,68**	0	33	215.116,44
509	20/04/2021	05/05/2021	0000623	Gestione Centro Sociale Anziani febbraio 2021	21/04/2021	5309 *	21/05/2021	23/06/2021	6.155,29**	0	33	203.124,57
2183/PA	21/04/2021	22/04/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	22/04/2021	3815	22/05/2021	05/05/2021	923,80**	0	-17	-15.704,60
2175/PA	21/04/2021	22/04/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	22/04/2021	3815	22/05/2021	05/05/2021	5.152,38**	0	-17	-87.590,46
3210260429	22/04/2021	26/04/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo dal 01/03/2021 al 31/03/2021	23/04/2021	3831	23/05/2021	06/05/2021	0,00**	0	-17	0,00
1245/2021	22/04/2021	27/04/2021	0113303	Servizi Tecnici - 4° Periodo al 31-03-21	26/04/2021	3784	26/05/2021	30/04/2021	1.497,39**	0	-26	-38.932,14
2/51	20/04/2021	27/04/2021	0114578	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	26/04/2021	3800	26/05/2021	04/05/2021	31,30	0	-22	-688,60
VL/0000023	22/03/2021	28/04/2021	0111428	STORNO PARZIALE NS FT 18 DEL 03.03.21 PER ERRATA EMISSIONE	26/04/2021	4151 *	26/05/2021	17/05/2021	-38,64**	0	-9	347,76
FATTPA 20_21	26/04/2021	17/05/2021	0114613	II SAL INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - II LOTTO II STRALCIO CORSO A. GRAMSCI - CIG: 81363074F0 - CUP: G47H19002110004	26/04/2021	4241	26/05/2021	20/05/2021	112.009,82**	0	-6	-672.058,92
FATTPA 11_21	27/04/2021	28/04/2021	0112384	Progetto per il potenziamento della mobilità	27/04/2021	3792	27/05/2021	03/05/2021	134.900,00**	0	-24	-3.237.600,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				sostenibile realizzazione pista ciclabile per collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente senza le opere sulla SP91								
174/FE/2021	26/04/2021	17/05/2021	0111234	Corrispettivi per il servizio di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SIPROIMI/SPRAR 2018-2020 denominato "Capoterra d'accoglienza". Determina di incarico: n. 560 del 07/08	27/04/2021	4173	27/05/2021	18/05/2021	2.309,02**	0	-9	-20.781,18
174/FE/2021	26/04/2021	17/05/2021	0111234	Corrispettivi per il servizio di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SIPROIMI/SPRAR 2018-2020 denominato "Capoterra d'accoglienza". Determina di incarico: n. 560 del 07/08	27/04/2021	4174	27/05/2021	18/05/2021	150,00**	0	-9	-1.350,00
FATTPA 10_21	26/04/2021	05/05/2021	0113301	Riferimento buoni spesa dal 19/04 al 25/04 punto vendita via Bari a Capoterra.	27/04/2021	4616	27/05/2021	07/06/2021	250,00	0	11	2.750,00
FATTPA 11_21	26/04/2021	05/05/2021	0113301	Riferimento buoni spesa dal 19/04 al 25/04 punto vendita via Trexenta a Capoterra.	27/04/2021	4616	27/05/2021	07/06/2021	2.950,00	0	11	32.450,00
PA0640/21	27/04/2021	17/05/2021	0000005	OTTOBRE 2016_scarichi reflui civili mese di ottobre 2016	27/04/2021	4624	27/05/2021	08/06/2021	37.054,15**	0	12	444.649,80
PA0640/21	27/04/2021	17/05/2021	0000005	OTTOBRE 2016_scarichi reflui civili mese di ottobre 2016	27/04/2021	4625	27/05/2021	08/06/2021	85.419,13**	0	12	1.025.029,56
FATTPA 1_21	27/04/2021	03/05/2021	0114603	ONORANZE FUNEBRI E FLORICOLTURA S.EFISIO DI ALESSANDRO MASCIA/FATTPA 1_21-2021/244	27/04/2021	4684	27/05/2021	10/06/2021	200,00**	0	14	2.800,00
5	22/04/2021	03/05/2021	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	28/04/2021	3814	28/05/2021	05/05/2021	250,00	0	-23	-5.750,00
20000010	27/04/2021	04/05/2021	0113436	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA MARZO 2021 OPERAZIONE FUORI CAMPO DI APPLICAZIONE DELL IVA AI SENSI DELL ART.2 DPR633/72	28/04/2021	3984	28/05/2021	12/05/2021	7.700,00	0	-16	-123.200,00
FATTPA 19_21	29/04/2021	29/04/2021	0107800	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	29/04/2021	3790	29/05/2021	03/05/2021	100,00**	0	-26	-2.600,00
149/2021	16/04/2021	03/05/2021	0001050	Attivazione 10 email istituzionali	29/04/2021	3808	29/05/2021	04/05/2021	90,00**	0	-25	-2.250,00
41/001	29/04/2021	29/04/2021	0110938	Fornitura e posa materiali per impianti di videosorveglianza nel Comune di Capoterra	29/04/2021	3810	29/05/2021	04/05/2021	5.954,92**	0	-25	-148.873,00
41/001	29/04/2021	29/04/2021	0110938	Fornitura e posa materiali per impianti di videosorveglianza nel Comune di Capoterra	29/04/2021	3811	29/05/2021	04/05/2021	1.068,18**	0	-25	-26.704,50
10	29/04/2021	03/05/2021	0114061	Prestazioni di servizi - 1° S.A.L. - Lavori di Completamento Campo Sportivo di Frutti D'Oro GIG 82995594C0 CUP G49H20000070004	29/04/2021	4165	29/05/2021	17/05/2021	40.900,00**	0	-12	-490.800,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
9	29/04/2021	03/05/2021	0114061	Prestazioni di servizi - 2° 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 GIG 82995594C0 CUP G49H20000070004	29/04/2021	4166	29/05/2021	17/05/2021	54.900,00**	0	-12	-658.800,00
0001125076	30/04/2021	03/05/2021	0101507	SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA FRANCA CASULA E STEFANIA MURGIA	03/05/2021	3801	02/06/2021	04/05/2021	440,00	0	-29	-12.760,00
65/FE	30/04/2021	04/05/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Aprile 2021	03/05/2021	3829	02/06/2021	05/05/2021	8.792,09**	0	-28	-246.178,52
42	03/05/2021	04/05/2021	0113911	Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 25.01.2021 al 24.04.2021	03/05/2021	3830	02/06/2021	06/05/2021	7.654,61	0	-27	-206.674,47
9	30/04/2021	04/05/2021	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI APRILE 2021 CIG. ZC42D8005D	03/05/2021	3852	02/06/2021	07/05/2021	1.000,00	0	-26	-26.000,00
263/E	03/05/2021	05/05/2021	0102442	Retta mese di Aprile 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/05/2021	3979	02/06/2021	12/05/2021	2.223,81**	0	-21	-46.700,01
29	01/05/2021	17/05/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI N.C. PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 30 gg APRILE 2021	03/05/2021	4239	02/06/2021	20/05/2021	3.120,00**	0	-13	-40.560,00
30	01/05/2021	17/05/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 30 gg APRILE 2021	03/05/2021	4240	02/06/2021	20/05/2021	3.120,00**	0	-13	-40.560,00
73/FE	30/04/2021	03/05/2021	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 Aprile 2021 per 252 ore lavorative (n. 2 lavoratori) APRILE 2021	03/05/2021	4462	02/06/2021	26/05/2021	4.301,64**	0	-7	-30.111,48
1934	27/04/2021	04/05/2021	0114705	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/05/2021	5901	02/06/2021	29/06/2021	1.442,25**	0	27	38.940,75
FATTPA 60_21	04/05/2021	04/05/2021	0109423	LAVAGGIO AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	04/05/2021	3824	03/06/2021	05/05/2021	81,96**	0	-29	-2.376,84
001049	30/04/2021	05/05/2021	0102564	Servizio di telegestione e telesorveglianza impianti antintrusione stabili comunali. Periodo 01/01/2021 - 30/04/2021	04/05/2021	3848	03/06/2021	07/05/2021	1.753,20**	0	-27	-47.336,40
001049	30/04/2021	05/05/2021	0102564	Servizio di telegestione e telesorveglianza impianti antintrusione stabili comunali. Periodo 01/01/2021 - 30/04/2021	04/05/2021	3849	03/06/2021	07/05/2021	600,00**	0	-27	-16.200,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
001049	30/04/2021	05/05/2021	0102564	Servizio di telegestione e telesorveglianza impianti antintrusione stabili comunali. Periodo 01/01/2021 - 30/04/2021	04/05/2021	3850	03/06/2021	07/05/2021	500,00**	0	-27	-13.500,00
001049	30/04/2021	05/05/2021	0102564	Servizio di telegestione e telesorveglianza impianti antintrusione stabili comunali. Periodo 01/01/2021 - 30/04/2021	04/05/2021	3851	03/06/2021	07/05/2021	86,80**	0	-27	-2.343,60
VNO2100337	30/04/2021	05/05/2021	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A APRILE 2021	04/05/2021	3978	03/06/2021	12/05/2021	3.984,60	0	-22	-87.661,20
VNO2100338	30/04/2021	05/05/2021	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A MARZO 2021	04/05/2021	3978	03/06/2021	12/05/2021	3.984,60	0	-22	-87.661,20
268/E	03/05/2021	05/05/2021	0102442	Retta mese di Aprile 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	04/05/2021	3979	03/06/2021	12/05/2021	2.147,62**	0	-22	-47.247,64
264/E	03/05/2021	05/05/2021	0102442	Retta mese di Aprile 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	04/05/2021	3979	03/06/2021	12/05/2021	2.033,33**	0	-22	-44.733,26
271	30/04/2021	05/05/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2021	04/05/2021	3980	03/06/2021	12/05/2021	1.052,00	0	-22	-23.144,00
272	30/04/2021	05/05/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2021	04/05/2021	3980	03/06/2021	12/05/2021	1.902,00	0	-22	-41.844,00
274	30/04/2021	05/05/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2021	04/05/2021	3980	03/06/2021	12/05/2021	1.902,00	0	-22	-41.844,00
273	30/04/2021	05/05/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2021	04/05/2021	3980	03/06/2021	12/05/2021	1.552,00	0	-22	-34.144,00
551	30/04/2021	05/05/2021	0114577	FORNITURA HARD DISK SSD 256 GB	04/05/2021	3987	03/06/2021	13/05/2021	1.550,00**	0	-21	-32.550,00
7721005282	30/04/2021	04/05/2021	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 3866267, CIG Z532013D7F COMPETENZA 09/01/2021 al 08/04/2021 NUM.RATA 14	04/05/2021	3988	03/06/2021	13/05/2021	362,71**	0	-21	-7.616,91
0000025/PA	04/05/2021	17/05/2021	0104309	Vostro dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per anni uno. Periodo dal 01.04.2021 al 30.04.2021.	04/05/2021	4168	03/06/2021	17/05/2021	16.638,43**	0	-17	-282.853,31
0000026/PA	04/05/2021	17/05/2021	0104309	Vostro dare per integrazione importo contrattuale (rif. Det. n. 680 del 02.07.2020) per il servizio di manutenzione del verde pubblico. Periodo dal 01.04.2021 al 30.04.2021	04/05/2021	4169	03/06/2021	17/05/2021	1.154,37**	0	-17	-19.624,29
001048	30/04/2021	17/05/2021	0102564	Servizio di apertura/chiusura dei parchi cittadini. Periodo 01/01/2021 - 30/04/2021	04/05/2021	4206	03/06/2021	20/05/2021	4.800,00**	0	-14	-67.200,00
0000085/PA	03/05/2021	17/05/2021	0106696	COMPETENZE MESE DI APRILE 2021	04/05/2021	4195	03/06/2021	20/05/2021	4.427,00	0	-14	-61.978,00
0000080/PA	03/05/2021	17/05/2021	0106696	COMPETENZE MESE DI APRILE 2021	04/05/2021	4196	03/06/2021	20/05/2021	4.502,00	0	-14	-63.028,00
0000084/PA	03/05/2021	17/05/2021	0106696	COMPETENZE MESE DI APRILE 2021	04/05/2021	4197	03/06/2021	20/05/2021	4.132,00	0	-14	-57.848,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
0000092/PA	03/05/2021	17/05/2021	0106696	COMPETENZE APRILE 2021	04/05/2021	4198	03/06/2021	20/05/2021	1.602,00	0	-14	-22.428,00
0000094/PA	03/05/2021	17/05/2021	0106696	COMPETENZE MESE DI APRILE 2021	04/05/2021	4199	03/06/2021	20/05/2021	2.402,00	0	-14	-33.628,00
0000102/PA	03/05/2021	17/05/2021	0106696	COMPETENZE MESE DI APRILE 2021	04/05/2021	4200	03/06/2021	20/05/2021	2.342,00	0	-14	-32.788,00
1/378	03/05/2021	17/05/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA APRILE 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	04/05/2021	4220	03/06/2021	20/05/2021	3.600,00**	0	-14	-50.400,00
1/377	03/05/2021	17/05/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA APRILE 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	04/05/2021	4221	03/06/2021	20/05/2021	3.600,00**	0	-14	-50.400,00
21920603	30/04/2021	04/05/2021	0110202	TELGS2QQ3 INT SEZ FUS 3X 400A 2_ ACQUEDOTTO COMUNALE	04/05/2021	4450	03/06/2021	25/05/2021	678,75**	0	-9	-6.108,75
23/FE	30/04/2021	21/05/2021	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	04/05/2021	4531	03/06/2021	26/05/2021	1.753,36	0	-8	-14.026,88
124/AMG	29/04/2021	05/05/2021	0114504	Prestazioni RSA MARZO 2021	04/05/2021	4609	03/06/2021	07/06/2021	321,00	0	4	1.284,00
001003/1	30/04/2021	04/05/2021	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	04/05/2021	4647	03/06/2021	08/06/2021	539,92**	0	5	2.699,60
833	03/05/2021	05/05/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' / TOSAP - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 28/02/2021 _ SPESE POSTALI	04/05/2021	4681	03/06/2021	10/06/2021	190,11**	0	7	1.330,77
833	03/05/2021	05/05/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' / TOSAP - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 28/02/2021 _ SPESE POSTALI	04/05/2021	4682	03/06/2021	10/06/2021	449,36**	0	7	3.145,52
832	03/05/2021	05/05/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' / TOSAP - PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020	04/05/2021	4721	03/06/2021	15/06/2021	328,70**	0	12	3.944,40
832	03/05/2021	05/05/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' / TOSAP - PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020	04/05/2021	4722	03/06/2021	15/06/2021	285,27**	0	12	3.423,24
FATTPA 19_21	04/05/2021	05/05/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PERRA ELENA PER IL MESE DI APRILE 2021	05/05/2021	3975	04/06/2021	12/05/2021	1.000,00**	0	-23	-23.000,00
FATTPA 20_21	04/05/2021	05/05/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI APRILE 2021	05/05/2021	3975	04/06/2021	12/05/2021	1.900,00**	0	-23	-43.700,00
FATTPA 17_21	04/05/2021	05/05/2021	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria a favore della per il mese di Aprile. Si comunica che con determinazione del responsabile del settore n°252 del 30.04.2019 è stato assunto l'impegno di spesa per il periodo Maggio-Ottobre 2019	05/05/2021	3976	04/06/2021	12/05/2021	895,00	0	-23	-20.585,00
2/1632	04/05/2021	05/05/2021	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/04/21 al 30/04/21	05/05/2021	4145	04/06/2021	13/05/2021	9.485,82**	0	-22	-208.688,04
25	31/03/2021	17/05/2021	0111020	PROGETTO SIPROIMI CAPOTERRA	05/05/2021	4175	04/06/2021	18/05/2021	16.599,00	0	-17	-282.183,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)	
SALDO 2020													
25/P3	30/04/2021	17/05/2021	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	05/05/2021	4202	04/06/2021	20/05/2021	2.002,73**	0	-15	-30.040,95	
25/P3	30/04/2021	17/05/2021	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	05/05/2021	4203	04/06/2021	20/05/2021	12.914,40**	0	-15	-193.716,00	
117/E	03/05/2021	17/05/2021	0113578	VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021	05/05/2021	4205	04/06/2021	20/05/2021	8.400,00**	0	-15	-126.000,00	
73	05/05/2021	17/05/2021	0110664	INSERIMENTO OSPITE APRILE 2021	06/05/2021	4193	05/06/2021	20/05/2021	2.285,70**	0	-16	-36.571,20	
25/CA	30/04/2021	17/05/2021	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	06/05/2021	4201	05/06/2021	20/05/2021	3.729,28**	0	-16	-59.668,48	
35	05/05/2021	17/05/2021	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Aprile 2021	06/05/2021	4204	05/06/2021	20/05/2021	5.700,00	0	-16	-91.200,00	
FATTPA 29_21	05/05/2021	17/05/2021	0112382	Fornitura e posa segnaletica stradale Stato finale	06/05/2021	4255	05/06/2021	21/05/2021	145,92**	0	-15	-2.188,80	
FATTPA 29_21	05/05/2021	17/05/2021	0112382	Fornitura e posa segnaletica stradale Stato finale	06/05/2021	4256	05/06/2021	21/05/2021	3.948,75**	0	-15	-59.231,25	
FATTPA 29_21	05/05/2021	17/05/2021	0112382	Fornitura e posa segnaletica stradale Stato finale	06/05/2021	4257	05/06/2021	21/05/2021	8.573,27**	0	-15	-128.599,05	
FATTPA 29_21	05/05/2021	17/05/2021	0112382	Fornitura e posa segnaletica stradale Stato finale	06/05/2021	4258	05/06/2021	21/05/2021	2.379,26**	0	-15	-35.688,90	
0002118711	30/04/2021	17/05/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/05/2021	4249	05/06/2021	21/05/2021	468,00**	0	-15	-7.020,00	
0001126247	30/04/2021	17/05/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/05/2021	4250	05/06/2021	21/05/2021	1.140,00	0	-15	-17.100,00	
131/FE	05/05/2021	17/05/2021	0114609	WONDERSHARE PDF ELEMENT PRO LICENZA PERPETUA	06/05/2021	4254	05/06/2021	21/05/2021	129,00**	0	-15	-1.935,00	
4/9	30/04/2021	26/05/2021	0112451	Fornitura carburante Vs.mezzi periodo APRILE 2021 come da prelievi: 02.04.2021 euro 66.00 08.04.2021 euro 193.00 12.04.2021 euro 33.07 13.04.2021 euro 52.44 16.04.2021 euro 47.01 19.04.2021 euro 199.08 22.04.2021 euro 120.40 23.04.2021 euro 190.30 27	06/05/2021	4544	05/06/2021	27/05/2021	893,43**	0	-9	-8.040,87	
VL/0000038	30/04/2021	13/05/2021	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000038-2021/12141,87	07/05/2021	4151	*	06/06/2021	17/05/2021	9.952,35**	0	-20	-199.047,00
VL/0000036	30/04/2021	13/05/2021	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000036-2021/10900,11 Canone Gennaio-Febbraio 2021	07/05/2021	4151	*	06/06/2021	17/05/2021	8.934,52**	0	-20	-178.690,40
004129874894	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4209		06/06/2021	20/05/2021	64,53**	0	-17	-1.097,01
004129874877	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4209		06/06/2021	20/05/2021	0,00	0	-17	0,00
004129874864	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4209		06/06/2021	20/05/2021	0,00	0	-17	0,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
004129874893	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4209	06/06/2021	20/05/2021	201,67**	0	-17	-3.428,39
004129874855	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4210	06/06/2021	20/05/2021	89,21**	0	-17	-1.516,57
004129874858	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4210	06/06/2021	20/05/2021	468,87**	0	-17	-7.970,79
004129874836	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4210	06/06/2021	20/05/2021	331,32**	0	-17	-5.632,44
004129874852	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4211	06/06/2021	20/05/2021	547,72**	0	-17	-9.311,24
004129874876	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4211	06/06/2021	20/05/2021	113,35**	0	-17	-1.926,95
004129874846	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4211	06/06/2021	20/05/2021	280,53**	0	-17	-4.769,01
004129874879	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4211	06/06/2021	20/05/2021	281,62**	0	-17	-4.787,54
004129874853	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4211	06/06/2021	20/05/2021	81,83**	0	-17	-1.391,11
004129874890	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4212	06/06/2021	20/05/2021	15,52**	0	-17	-263,84
004129874843	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4212	06/06/2021	20/05/2021	40,70**	0	-17	-691,90
004129874883	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4212	06/06/2021	20/05/2021	510,15**	0	-17	-8.672,55
004129874837	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4212	06/06/2021	20/05/2021	86,42**	0	-17	-1.469,14
004129874840	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4212	06/06/2021	20/05/2021	127,45**	0	-17	-2.166,65
004129874885	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4213	06/06/2021	20/05/2021	107,76**	0	-17	-1.831,92
004129874854	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4214	06/06/2021	20/05/2021	20,44**	0	-17	-347,48
004129874860	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4214	06/06/2021	20/05/2021	31,70**	0	-17	-538,90
004129874887	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	14,45**	0	-17	-245,65
004129874845	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	111,90**	0	-17	-1.902,30
004129874872	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	165,07**	0	-17	-2.806,19
004129874862	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	27,58**	0	-17	-468,86
004129874838	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	15,52**	0	-17	-263,84
004129874848	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	30,80**	0	-17	-523,60
004129874871	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	335,49**	0	-17	-5.703,33
004129874856	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	17,92**	0	-17	-304,64
004129874889	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	15,52**	0	-17	-263,84
004129874875	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	48,68**	0	-17	-827,56
004129874859	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	24,33**	0	-17	-413,61
004129874869	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	34,92**	0	-17	-593,64
004129874892	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	15,52**	0	-17	-263,84
004129874865	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	151,70**	0	-17	-2.578,90
0002119246	30/04/2021	17/05/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/05/2021	4248	06/06/2021	21/05/2021	261,30**	0	-16	-4.180,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
004129874878	06/05/2021	17/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	568,14**	0	-11	-6.249,54
004129874850	06/05/2021	17/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	150,59**	0	-11	-1.656,49
004129874863	06/05/2021	11/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	8,21**	0	-11	-90,31
004129874866	06/05/2021	11/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	8,65**	0	-11	-95,15
004129874868	06/05/2021	10/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle fontane - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	9,36**	0	-11	-102,96
004129874873	06/05/2021	10/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	8,00**	0	-11	-88,00
004129874861	06/05/2021	11/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	19.790,53**	0	-11	-217.695,83
004129874842	06/05/2021	10/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	564,50**	0	-11	-6.209,50
004129874839	06/05/2021	11/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	197,27**	0	-11	-2.169,97
004129874886	06/05/2021	11/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	22,97**	0	-11	-252,67
004129874857	06/05/2021	10/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	737,80**	0	-11	-8.115,80
004129874874	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	1.399,95**	0	-11	-15.399,45
004129874841	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	7,37**	0	-11	-81,07
004129874844	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	4.337,41**	0	-11	-47.711,51
004129874881	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	2.606,45**	0	-11	-28.670,95
004129874849	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	8,00**	0	-11	-88,00
004129874851	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	1.707,63**	0	-11	-18.783,93
004129874847	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore reflui Via Trento - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	36,46**	0	-11	-401,06
004129874870	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	28,52**	0	-11	-313,72
004129874882	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	26,40**	0	-11	-290,40
004129874888	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	529,66**	0	-11	-5.826,26
004129874891	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	30,08**	0	-11	-330,88



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				Pini - periodo aprile-2021.								
004129874867	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	662,55**	0	-11	-7.288,05
004129874835	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	15,52**	0	-11	-170,72
004129874884	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	168,27**	0	-11	-1.850,97
004129874880	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	85,87**	0	-11	-944,57
1/001	07/05/2021	17/05/2021	0114604	Lavori di pulizia e manutenzione canali - bitumazione strade sterrate in zona rurale. Determina del 30.12.2019 n. 1098 CIG Z1A2B63DCB	10/05/2021	4162	09/06/2021	17/05/2021	39.800,00**	0	-23	-915.400,00
004130069778	07/05/2021	10/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	10/05/2021	4210	09/06/2021	20/05/2021	309,54**	0	-20	-6.190,80
2688/PA	07/05/2021	19/05/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente del servizio COMUNITA SA NUXI CI	10/05/2021	4194	09/06/2021	20/05/2021	3.203,40**	0	-20	-64.068,00
004131056882	08/05/2021	10/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	10/05/2021	4214	09/06/2021	20/05/2021	130,73**	0	-20	-2.614,60
FATTPA 3_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA MONTAGGIO E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4222	09/06/2021	20/05/2021	333,33**	0	-20	-6.666,60
FATTPA 3_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA MONTAGGIO E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4223	09/06/2021	20/05/2021	166,67**	0	-20	-3.333,40
FATTPA 3_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA MONTAGGIO E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4224	09/06/2021	20/05/2021	250,00**	0	-20	-5.000,00
FATTPA 3_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA MONTAGGIO E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4225	09/06/2021	20/05/2021	333,33**	0	-20	-6.666,60
FATTPA 3_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA MONTAGGIO E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4226	09/06/2021	20/05/2021	322,77**	0	-20	-6.455,40
FATTPA 3_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA MONTAGGIO E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4227	09/06/2021	20/05/2021	833,33**	0	-20	-16.666,60
FATTPA 3_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA MONTAGGIO E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4228	09/06/2021	20/05/2021	833,33**	0	-20	-16.666,60
FATTPA 3_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA MONTAGGIO E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4229	09/06/2021	20/05/2021	833,33**	0	-20	-16.666,60
FATTPA 3_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA MONTAGGIO E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4230	09/06/2021	20/05/2021	833,33**	0	-20	-16.666,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)	
				COMUNALI									
FATTPA 2_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI E ALTRO EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4231	09/06/2021	20/05/2021	700,00**	0	-20	-14.000,00	
FATTPA 2_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI E ALTRO EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4232	09/06/2021	20/05/2021	400,00**	0	-20	-8.000,00	
FATTPA 2_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI E ALTRO EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4233	09/06/2021	20/05/2021	700,00**	0	-20	-14.000,00	
FATTPA 2_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI E ALTRO EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4234	09/06/2021	20/05/2021	1.000,00**	0	-20	-20.000,00	
FATTPA 2_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI E ALTRO EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4235	09/06/2021	20/05/2021	1.000,00**	0	-20	-20.000,00	
FATTPA 2_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI E ALTRO EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4236	09/06/2021	20/05/2021	1.000,00**	0	-20	-20.000,00	
FATTPA 2_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI E ALTRO EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4237	09/06/2021	20/05/2021	300,00**	0	-20	-6.000,00	
FATTPA 2_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI E ALTRO EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4238	09/06/2021	20/05/2021	1.000,00**	0	-20	-20.000,00	
21V3004427	30/04/2021	17/05/2021	0110563	APRILE 2021_VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 SCUOLA PRIMARIA CAPRERA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID	10/05/2021	4539	09/06/2021	27/05/2021	834,99**	0	-13	-10.854,87	
6	30/04/2021	17/05/2021	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	10/05/2021	4608	09/06/2021	07/06/2021	50,00	0	-2	-100,00	
21V3004426	30/04/2021	17/05/2021	0110563	APRILE 2021_VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19 SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID Determinazione n. 1168 del 17/11/2020	10/05/2021	4614	09/06/2021	07/06/2021	383,38**	0	-2	-766,76	
004132274577	09/05/2021	11/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2021	4214	10/06/2021	20/05/2021	65,39**	0	-21	-1.373,19	
200	07/05/2021	17/05/2021	0111125	fornitura chiavi	11/05/2021	4217	*	10/06/2021	20/05/2021	1,97**	0	-21	-41,37
206	11/05/2021	17/05/2021	0111125	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT	11/05/2021	4217	*	10/06/2021	20/05/2021	22,95**	0	-21	-481,95
PAE0012751	30/04/2021	12/05/2021	0114455	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL PERIODO 01/03/2021 AL 30/04/2021	11/05/2021	4264		10/06/2021	21/05/2021	4.717,80**	0	-20	-94.356,00
FATTPA 5_21	10/05/2021	28/05/2021	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	11/05/2021	5907		10/06/2021	30/06/2021	478,44**	0	20	9.568,80
27/PA	11/05/2021	17/05/2021	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale , periodo Aprile 2021, determina 80 del 09/04/2021	12/05/2021	4187		11/06/2021	20/05/2021	2.870,00	0	-22	-63.140,00
FATTPA 6_21	11/05/2021	17/05/2021	0114619	Eseguiti nr. 72 Tamponi antigenici su richiesta dell'Ing. Concas Enrico	12/05/2021	4242		11/06/2021	20/05/2021	2.160,00	0	-22	-47.520,00
204	11/05/2021	17/05/2021	0111125	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	12/05/2021	4217	*	11/06/2021	20/05/2021	22,95**	0	-22	-504,90



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
205	11/05/2021	17/05/2021	0111125	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	12/05/2021	4217 *	11/06/2021	20/05/2021	-22,95**	0	-22	504,90
142	30/04/2021	17/05/2021	0114411	FORNITURA AGGREGANTE	12/05/2021	4265	11/06/2021	21/05/2021	1.600,00**	0	-21	-33.600,00
35_A_2021	13/05/2021	17/05/2021	0114352	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE NEL QUARTIERE FRUTTI D'ORO.	13/05/2021	4164	12/06/2021	17/05/2021	66.600,00**	0	-26	-1.731.600,00
FATTPA 12_21	12/05/2021	17/05/2021	0113155	INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE O UTILIZZATE IN MANIERA IMPROPRIA. BADDHE PARCO DELL'ACQUA. 2° SAL	13/05/2021	4170	12/06/2021	17/05/2021	50.805,00**	0	-26	-1.320.930,00
2888/PA	13/05/2021	19/05/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	13/05/2021	4194	12/06/2021	20/05/2021	5.152,38**	0	-23	-118.504,74
004133592672	10/05/2021	13/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/05/2021	4215	12/06/2021	20/05/2021	46,34**	0	-23	-1.065,82
004133592671	10/05/2021	13/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/05/2021	4215	12/06/2021	20/05/2021	485,98**	0	-23	-11.177,54
2021 239/E	12/05/2021	17/05/2021	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Aprile 2021	13/05/2021	4243	12/06/2021	20/05/2021	7.102,20	0	-23	-163.350,60
207	11/05/2021	17/05/2021	0111125	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	13/05/2021	4217 *	12/06/2021	20/05/2021	48,11**	0	-23	-1.106,53
004136602337	13/05/2021	17/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/05/2021	4211	13/06/2021	20/05/2021	323,17**	0	-24	-7.756,08
004136068884	12/05/2021	17/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/05/2021	4211	13/06/2021	20/05/2021	138,42**	0	-24	-3.322,08
004136068883	12/05/2021	17/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/05/2021	4212	13/06/2021	20/05/2021	1.079,14**	0	-24	-25.899,36
004136602333	13/05/2021	17/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/05/2021	4215	13/06/2021	20/05/2021	107,57**	0	-24	-2.581,68
004136602341	13/05/2021	17/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/05/2021	4215	13/06/2021	20/05/2021	42,24**	0	-24	-1.013,76
004136602339	13/05/2021	17/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/05/2021	4215	13/06/2021	20/05/2021	891,86**	0	-24	-21.404,64
004136602335	13/05/2021	18/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo aprile-2021.	14/05/2021	4528	13/06/2021	26/05/2021	4.824,82**	0	-18	-86.846,76
004136602332	13/05/2021	18/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/05/2021	4527	13/06/2021	26/05/2021	13,10**	0	-18	-235,80
004136602342	13/05/2021	17/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	17/05/2021	4215	16/06/2021	20/05/2021	46,03**	0	-27	-1.242,81
004136602334	13/05/2021	17/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	17/05/2021	4215	16/06/2021	20/05/2021	413,68**	0	-27	-11.169,36
562/A	30/04/2021	17/05/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI APRILE 2021 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERAIT NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	17/05/2021	4244	16/06/2021	20/05/2021	1.896,67	0	-27	-51.210,09
460/A	30/04/2021	17/05/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN	17/05/2021	4246	16/06/2021	20/05/2021	8.833,50	0	-27	-238.504,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFF. E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI APRILE 2021								
835	12/05/2021	19/05/2021	0114628	box // n 4 BOX vaccinazione cosi composti PANNELLI 3 PEZZI DA 200X205 + 1 PENNELLO DA 100X205 spessore 10mm EURO 590 + IVA CADAUNO TRASPORTO E MONTAGGIO EURO 220,00 + IVA Per un totale di 3.240,00 + IVA	17/05/2021	4266	16/06/2021	21/05/2021	3.240,00**	0	-26	-84.240,00
197/PA/2021	15/05/2021	19/05/2021	0113150	FORNITURA MATERIALE CENTRO HUB	17/05/2021	4267	16/06/2021	21/05/2021	1.292,36**	0	-26	-33.601,36
197/PA/2021	15/05/2021	19/05/2021	0113150	FORNITURA MATERIALE CENTRO HUB	17/05/2021	4268	16/06/2021	21/05/2021	29,64**	0	-26	-770,64
0002120366	14/05/2021	18/05/2021	0101507	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI ANNUALITA' 2021	17/05/2021	4459	16/06/2021	25/05/2021	320,00**	0	-22	-7.040,00
170	14/05/2021	21/05/2021	0102206	SALDO DEL 50% PER FORNITURA E POSA IN OPERA, START-UP E COLLAUDO DI NR 1 QUADRO DI TELECONTROLLO, NR 2 SCARICATORI, NR 1 MISURATORE DI PORTATA DN100 COMPLETO DI RACCORDI E MATERIALE A CORREDO PER IL MONTAGGIO-SALDO DEL 50% PER FORNITURA E POSA IN OPE	17/05/2021	4446	16/06/2021	25/05/2021	0,01**	0	-22	-0,22
170	14/05/2021	21/05/2021	0102206	SALDO DEL 50% PER FORNITURA E POSA IN OPERA, START-UP E COLLAUDO DI NR 1 QUADRO DI TELECONTROLLO, NR 2 SCARICATORI, NR 1 MISURATORE DI PORTATA DN100 COMPLETO DI RACCORDI E MATERIALE A CORREDO PER IL MONTAGGIO-SALDO DEL 50% PER FORNITURA E POSA IN OPE	17/05/2021	4447	16/06/2021	25/05/2021	3.582,25**	0	-22	-78.809,50
170	14/05/2021	21/05/2021	0102206	SALDO DEL 50% PER FORNITURA E POSA IN OPERA, START-UP E COLLAUDO DI NR 1 QUADRO DI TELECONTROLLO, NR 2 SCARICATORI, NR 1 MISURATORE DI PORTATA DN100 COMPLETO DI RACCORDI E MATERIALE A CORREDO PER IL MONTAGGIO-SALDO DEL 50% PER FORNITURA E POSA IN OPE	17/05/2021	4448	16/06/2021	25/05/2021	7.394,99**	0	-22	-162.689,78
83/PA	14/05/2021	18/05/2021	0107378	FORNITURA CONSUMABILI E CARTELLE	17/05/2021	4460	16/06/2021	25/05/2021	249,55**	0	-22	-5.490,10



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				SOSPESE								
004136602338	13/05/2021	18/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo aprile-2021.	17/05/2021	4527	16/06/2021	26/05/2021	7,37**	0	-21	-154,77
004136602336	13/05/2021	18/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo aprile-2021.	17/05/2021	4528	16/06/2021	26/05/2021	493,43**	0	-21	-10.362,03
004136602340	13/05/2021	18/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo aprile-2021.	17/05/2021	4528	16/06/2021	26/05/2021	14,47**	0	-21	-303,87
2021/VA/18	30/04/2021	28/05/2021	0108752	Ft.vend. n.18 VA del 30/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	17/05/2021	4611	16/06/2021	07/06/2021	1.502,00	0	-9	-13.518,00
2021/VA/14	30/04/2021	28/05/2021	0108752	Ft.vend. n.14 VA del 30/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	17/05/2021	4611	16/06/2021	07/06/2021	1.502,00	0	-9	-13.518,00
2021/VA/16	30/04/2021	28/05/2021	0108752	Ft.vend. n.16 VA del 30/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	17/05/2021	4611	16/06/2021	07/06/2021	1.502,00	0	-9	-13.518,00
2021/VA/19	30/04/2021	28/05/2021	0108752	Ft.vend. n.19 VA del 30/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	17/05/2021	4611	16/06/2021	07/06/2021	1.502,00	0	-9	-13.518,00
2021/VA/15	30/04/2021	28/05/2021	0108752	Ft.vend. n.15 VA del 30/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	17/05/2021	4611	16/06/2021	07/06/2021	1.502,00	0	-9	-13.518,00
167 V7	10/05/2021	19/05/2021	0111047	FATTURA Integrazione retta	18/05/2021	4188	17/06/2021	20/05/2021	1.104,76**	0	-28	-30.933,28
21V3005193	18/05/2021	19/05/2021	0110563	APRILE 2021_ FORNITURA PASTI ALUNNI	18/05/2021	4538	17/06/2021	27/05/2021	8.861,40**	0	-21	-186.089,40
21V3005179	18/05/2021	19/05/2021	0110563	APRILE 2021_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	18/05/2021	4540	17/06/2021	27/05/2021	761,40**	0	-21	-15.989,40
21V3005192	18/05/2021	19/05/2021	0110563	APRILE 2021_ FORNITURA PASTI ALUNNI	18/05/2021	4541	17/06/2021	27/05/2021	5.875,20**	0	-21	-123.379,20
FATTPA 15_21	17/05/2021	28/05/2021	0113301	Riferimento buoni spesa dal 05/05 al 09/05 punto vendita via Trexenta a Capoterra.	18/05/2021	4617	17/06/2021	07/06/2021	850,00	0	-10	-8.500,00
FATTPA 14_21	17/05/2021	28/05/2021	0113301	RIFERIMENTO BUONI SPESA DAL 26/04 AL 30/04 PUNTO VENDITA VIA TREXENTA A CAPOTERRA	18/05/2021	4617	17/06/2021	07/06/2021	2.650,00	0	-10	-26.500,00
21V3005185	18/05/2021	19/05/2021	0110563	APRILE 2021_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	18/05/2021	4613	17/06/2021	07/06/2021	2.651,40**	0	-10	-26.514,00
2021/VA/17	30/04/2021	28/05/2021	0108752	Ft.vend. n.17 VA del 30/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19<	18/05/2021	4611	17/06/2021	07/06/2021	1.502,00	0	-10	-15.020,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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/VA/20	30/04/2021	28/05/2021	0108752	Ft.vend. n.20 VA del 30/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 16 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	18/05/2021	4611	17/06/2021	07/06/2021	802,00	0	-10	-8.020,00
FATTPA 16_21	19/05/2021	28/05/2021	0113301	Riferimento buoni spesa dal 10/05 al 15/05 punto vendita via Trexenta a Capoterra.	19/05/2021	4617	18/06/2021	07/06/2021	2.450,00	0	-11	-26.950,00
05/2021	19/05/2021	07/06/2021	0100919	Determinazione 247 del 6/4/2021: Parcella degli onorari e delle spese per la progettazione preliminare dei lotti 5 e 6 del cimitero e per la progettazione definitiva ed esecutiva del lotto 5. CUP 45120000110002 CIG 86573184D1	19/05/2021	4622	18/06/2021	08/06/2021	11.427,93	0	-10	-114.279,30
05/2021	19/05/2021	07/06/2021	0100919	Determinazione 247 del 6/4/2021: Parcella degli onorari e delle spese per la progettazione preliminare dei lotti 5 e 6 del cimitero e per la progettazione definitiva ed esecutiva del lotto 5. CUP 45120000110002 CIG 86573184D1	19/05/2021	4623	18/06/2021	08/06/2021	3.786,65	0	-10	-37.866,50
24/FE	20/05/2021	21/05/2021	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	20/05/2021	4531	19/06/2021	26/05/2021	2.159,03	0	-24	-51.816,72
20000046	19/05/2021	04/06/2021	0113436	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID EMESSI DAL COMUNE DI CAPOTERRA APRILE 2021	20/05/2021	4676	19/06/2021	10/06/2021	5.700,00	0	-9	-51.300,00
FPA 5/21	20/05/2021	28/05/2021	0114235	Incarico professionale per istruttoria tecnico-amministrativa degli studi di compatibilità idraulica, geotecnica, di invarianza idraulica e studi comunali di assetto idrogeologico	20/05/2021	4772	19/06/2021	16/06/2021	3.070,50	0	-3	-9.211,50
177/PA	17/05/2021	26/05/2021	0114615	CONTENITORE ISOTERMICO PER TRASP. A TEMPERATURA CONTROLLATA DI VACCINI	21/05/2021	4537	20/06/2021	27/05/2021	1.200,00**	0	-24	-28.800,00
4/AM	21/05/2021	26/05/2021	0001567	Lavori di realizzazione di un nuovo collettore fognario lungo il prolungamento di Via Matteotti, incarico ispettore di cantiere, impegno di spesa CIG: Z1E3006AA1, saldo.	21/05/2021	4823	20/06/2021	18/06/2021	1.890,00	0	-2	-3.780,00
102	13/05/2021	24/05/2021	0114596	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA POLTRONA DIRIGENZIALE COLORE 214. CIG Z7F318826E	24/05/2021	4455	23/06/2021	25/05/2021	272,00**	0	-29	-7.888,00
FPA 7/21	24/05/2021	26/05/2021	0113056	Vostro dare come saldo per il terzo intervento di pulizia dei filtri presso le strutture del vostro comune.CIG Z742FE668D	24/05/2021	4542	23/06/2021	27/05/2021	1.716,16**	0	-27	-46.336,32
FPA 7/21	24/05/2021	26/05/2021	0113056	Vostro dare come saldo per il terzo	24/05/2021	4543	23/06/2021	27/05/2021	1.551,84**	0	-27	-41.899,68



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				intervento di pulizia dei filtri presso le strutture del vostro comune.CIG Z742FE668D								
E/444	24/05/2021	26/05/2021	0110086	Inform@Cittadino - Applicazione mobile integrata con Portale Istituzionale. Nuova attivazione. Canone triennale. Tranche_1/3. Scadenza contratto: 15/02/2024	24/05/2021	4549	23/06/2021	27/05/2021	2.650,00**	0	-27	-71.550,00
7	20/05/2021	28/05/2021	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	24/05/2021	4608	23/06/2021	07/06/2021	450,00	0	-16	-7.200,00
258/DL1	21/05/2021	26/05/2021	0111535	FORNITURA CARTA A4 E A3	24/05/2021	4661	23/06/2021	09/06/2021	88,13**	0	-14	-1.233,82
258/DL1	21/05/2021	26/05/2021	0111535	FORNITURA CARTA A4 E A3	24/05/2021	4662	23/06/2021	09/06/2021	307,54**	0	-14	-4.305,56
258/DL1	21/05/2021	26/05/2021	0111535	FORNITURA CARTA A4 E A3	24/05/2021	4663	23/06/2021	09/06/2021	479,13**	0	-14	-6.707,82
01	13/05/2021	26/05/2021	0112662	Attività di supporto al RUP nell'ambito del finanziamento RAS- Attività integrate per l'empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze....Linea Progettuale 2C	25/05/2021	4545	24/06/2021	27/05/2021	6.000,00	0	-28	-168.000,00
FATTPA 18_21	25/05/2021	28/05/2021	0113301	Riferimento buoni spesa dal 17/05 al 23/05 punto vendita Via Trexenta a Capoterra	25/05/2021	4617	24/06/2021	07/06/2021	700,00	0	-17	-11.900,00
AN09420372	26/05/2021	28/05/2021	0110530	Contributi e servizi	27/05/2021	4607	26/06/2021	07/06/2021	931,03**	0	-19	-17.689,57
5/571	26/05/2021	31/05/2021	0000117	IPOCLOR.SOD.12-13% p/v CI FS/PERDERE *(REACH) UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E),PERICOLOSA PER L'AMBIENTE *(SDS)	27/05/2021	4792	26/06/2021	17/06/2021	100,13**	0	-9	-901,17
5/571	26/05/2021	31/05/2021	0000117	IPOCLOR.SOD.12-13% p/v CI FS/PERDERE *(REACH) UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E),PERICOLOSA PER L'AMBIENTE *(SDS)	27/05/2021	4793	26/06/2021	17/06/2021	614,11**	0	-9	-5.526,99
004136934161	26/05/2021	01/06/2021	0104838	Conguagli 2017 Scuola Elementare Frutti D'Oro	27/05/2021	5311	26/06/2021	23/06/2021	553,82**	0	-3	-1.661,46
669	26/05/2021	09/06/2021	0000623	A storno parziale della fattura n. 510 del 20/04/2021 Costi di funzionamento del Centro 1/36	27/05/2021	5309	26/06/2021	23/06/2021	-333,33**	0	-3	999,99
667	26/05/2021	09/06/2021	0000623	A storno parziale della fattura n. 508 del 20/04/2021 Costi di funzionamento del Centro 1/36	27/05/2021	5309	26/06/2021	23/06/2021	-333,33**	0	-3	999,99
668	26/05/2021	09/06/2021	0000623	A storno parziale della fattura n. 509 del 20/04/2021 Costi di funzionamento del Centro 1/36	27/05/2021	5309	26/06/2021	23/06/2021	-333,33**	0	-3	999,99
1046	26/05/2021	31/05/2021	0113163	Aggio spettante per servizio di Accertamento IMU 2015- determinato sulla base degli importi riscossi al 27/02/2021 - Fornitura F24 n. 2021-58 del 27/02/2021 atto liq. 884/2021	27/05/2021	5958	26/06/2021	30/06/2021	16.283,19**	0	4	65.132,76
004136934160	26/05/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo gen-dic-2017-conguaglio	27/05/2021	5905	26/06/2021	30/06/2021	245,56**	0	4	982,24



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
467/00	27/05/2021	31/05/2021	0114408	COSTO INSERZIONE QUOTIDIANI	28/05/2021	4649	27/06/2021	08/06/2021	721,46**	0	-19	-13.707,74
853	31/12/2020	28/05/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2020	28/05/2021	4665	27/06/2021	09/06/2021	1.127,00	0	-18	-20.286,00
004136934163	26/05/2021	01/06/2021	0104838	Conguaglio Aprile2018-Marzo 2019 Scuola Elementare Frutti D'Oro	28/05/2021	5311	27/06/2021	23/06/2021	1.070,27**	0	-4	-4.281,08
004136934165	26/05/2021	01/06/2021	0104838	Conguaglio Ottobre 2020-Aprile2021 Scuola Elementare Frutti D'Oro	28/05/2021	5311	27/06/2021	23/06/2021	389,33**	0	-4	-1.557,32
004136934162	26/05/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo apr-2018 marz-2019-conguaglio.	28/05/2021	5905	27/06/2021	30/06/2021	411,45**	0	3	1.234,35
004136934164	26/05/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo ott-2020 apr-2021 rettifica	28/05/2021	5905	27/06/2021	30/06/2021	223,83**	0	3	671,49
FATTPA 7_21	28/05/2021	31/05/2021	0104656	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	31/05/2021	4673	30/06/2021	10/06/2021	482,54**	0	-20	-9.650,80
FATTPA 6_21	28/05/2021	31/05/2021	0104656	frigorifero combinato Sekom SHCB-350NM2XF0	31/05/2021	5907	30/06/2021	30/06/2021	327,05**	0	0	0,00
VNO2100414	31/05/2021	09/06/2021	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A MAGGIO 2021	01/06/2021	4654	01/07/2021	09/06/2021	3.984,60	0	-22	-87.661,20
336	31/05/2021	04/06/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 05/2021	01/06/2021	4665	01/07/2021	09/06/2021	1.127,00	0	-22	-24.794,00
337	31/05/2021	04/06/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 05/2021	01/06/2021	4665	01/07/2021	09/06/2021	1.902,00	0	-22	-41.844,00
338	31/05/2021	04/06/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 05/2021	01/06/2021	4665	01/07/2021	09/06/2021	1.647,00	0	-22	-36.234,00
339	31/05/2021	04/06/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 05/2021	01/06/2021	4665	01/07/2021	09/06/2021	1.902,00	0	-22	-41.844,00
90/PA	24/05/2021	03/06/2021	0107378	fornitura cartelle sospese	01/06/2021	4677	01/07/2021	10/06/2021	41,73**	0	-21	-876,33
90/PA	24/05/2021	03/06/2021	0107378	fornitura cartelle sospese	01/06/2021	4678	01/07/2021	10/06/2021	202,92**	0	-21	-4.261,32
001475/1	31/05/2021	04/06/2021	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/06/2021	4647	03/07/2021	08/06/2021	31,04**	0	-25	-776,00
001476/1	31/05/2021	04/06/2021	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/06/2021	4648	03/07/2021	08/06/2021	303,24**	0	-25	-7.581,00
001475/1	31/05/2021	04/06/2021	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/06/2021	4648	03/07/2021	08/06/2021	415,97**	0	-25	-10.399,25
FATTPA 7_21	03/06/2021	04/06/2021	0114354	LAVORI DI " REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLETTORE FOGNARIO LUNGO IL PROLUNGAMENTO DELLA VIA MATTEOTTI". Certificato di pagamento n.1	03/06/2021	4651	03/07/2021	08/06/2021	45.500,00**	0	-25	-1.137.500,00
FATTPA 23_21	01/06/2021	09/06/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN	03/06/2021	4666	03/07/2021	09/06/2021	1.000,00**	0	-24	-24.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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 PER IL MESE DI MAGGIO 2021								
FATPA 24_21	01/06/2021	09/06/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MAGGIO 2021	03/06/2021	4666	03/07/2021	09/06/2021	1.900,00**	0	-24	-45.600,00
47	01/06/2021	09/06/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA-31 gg MAGGIO 2021	03/06/2021	4659	03/07/2021	09/06/2021	3.224,00**	0	-24	-77.376,00
48	01/06/2021	09/06/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg MAGGIO 2021	03/06/2021	4660	03/07/2021	09/06/2021	3.224,00**	0	-24	-77.376,00
33/CA	31/05/2021	09/06/2021	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	03/06/2021	4674	03/07/2021	10/06/2021	3.922,12**	0	-23	-90.208,76
33/P3	31/05/2021	09/06/2021	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	03/06/2021	4675	03/07/2021	10/06/2021	15.688,47**	0	-23	-360.834,81
0000117/PA	31/05/2021	09/06/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI MAGGIO 2021	03/06/2021	4667	03/07/2021	10/06/2021	4.607,00	0	-23	-105.961,00
0000112/PA	31/05/2021	09/06/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI MAGGIO 2021	03/06/2021	4668	03/07/2021	10/06/2021	4.652,00	0	-23	-106.996,00
0000116/PA	31/05/2021	09/06/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI MAGGIO 2021	03/06/2021	4669	03/07/2021	10/06/2021	4.342,00	0	-23	-99.866,00
0000127/PA	31/05/2021	09/06/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI MAGGIO 2021	03/06/2021	4670	03/07/2021	10/06/2021	1.602,00	0	-23	-36.846,00
0000129/PA	31/05/2021	09/06/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI MAGGIO 2021	03/06/2021	4671	03/07/2021	10/06/2021	2.402,00	0	-23	-55.246,00
0000137/PA	31/05/2021	09/06/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI MAGGIO 2021	03/06/2021	4672	03/07/2021	10/06/2021	2.222,00	0	-23	-51.106,00
9/BDH	03/06/2021	11/06/2021	0108260	Onorari 2° Stato di Avanzamento lavori relativo alla direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. dei lavori Baddhe - Parco dell'acqua - Determinazione n 425 del 26/05/2021	03/06/2021	4718	03/07/2021	15/06/2021	6.637,21	0	-18	-119.469,78
9/BDH	03/06/2021	11/06/2021	0108260	Onorari 2° Stato di Avanzamento lavori relativo alla direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. dei lavori Baddhe - Parco dell'acqua - Determinazione n 425 del 26/05/2021	03/06/2021	4719	03/07/2021	15/06/2021	5.052,95	0	-18	-90.953,10
0000031/PA	01/06/2021	04/06/2021	0104309	Vostro dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per anni uno. Periodo dal 01.05.2021 al 31.05.2021. Determinazione del responsabile registro generale n.680 del 02.07.2020 settore n.2 servizio tecnico	03/06/2021	4790	03/07/2021	17/06/2021	16.638,43**	0	-16	-266.214,88



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				manutentivi e protezione civile-uffici								
0000032/PA	01/06/2021	04/06/2021	0104309	Vostro dare per integrazione importo contrattuale (rif.Det.n.680 del 02.07.2020)per il servizio di manutenzione del verde pubblico. Periodo dal 01.05.2021 al 31.05.2021. Determinazione del responsabile registro generale n.1233 del 03.12.2020 settore	03/06/2021	4791	03/07/2021	17/06/2021	1.154,37**	0	-16	-18.469,92
702	01/06/2021	21/06/2021	0000623	Servizio di assistenza scolastica specialistica aprile 2021	03/06/2021	5310	03/07/2021	23/06/2021	23.704,63**	0	-10	-237.046,30
14	01/06/2021	04/06/2021	0104577	VS DARE PER SALDO SU SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. COMPETENZE DAL 01/03/2021 al 31/05/2021. Ore svolte n. 465 al costo orario di 19,138. Capitolo 375001	04/06/2021	4619	04/07/2021	07/06/2021	8.899,17	0	-27	-240.277,59
308/E	31/05/2021	09/06/2021	0102442	Retta mese di Maggio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/06/2021	4657	04/07/2021	09/06/2021	2.237,62**	0	-25	-55.940,50
313/E	31/05/2021	09/06/2021	0102442	Retta mese di Maggio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/06/2021	4657	04/07/2021	09/06/2021	1.350,00**	0	-25	-33.750,00
302/E	31/05/2021	09/06/2021	0102442	Retta mese di Maggio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/06/2021	4657	04/07/2021	09/06/2021	2.123,33**	0	-25	-53.083,25
300/E	31/05/2021	09/06/2021	0102442	Retta mese di Maggio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/06/2021	4657	04/07/2021	09/06/2021	2.313,81**	0	-25	-57.845,25
06/2021	04/06/2021	04/06/2021	0000699	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI DI GRONDA DEL TETTO RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE E RISANAMENTO CORNICIONI CON INTONACO DELLE PARTI AMMALORATE DI ALCUNI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI	04/06/2021	4685	04/07/2021	14/06/2021	4.375,00**	0	-20	-87.500,00
2/1660	04/06/2021	09/06/2021	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/05/21 al 31/05/21	04/06/2021	5881	04/07/2021	29/06/2021	9.597,50**	0	-5	-47.987,50
1/475	04/06/2021	09/06/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA MAGGIO 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	07/06/2021	4655	07/07/2021	09/06/2021	3.720,00**	0	-28	-104.160,00
1/474	04/06/2021	09/06/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA MAGGIO 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	07/06/2021	4656	07/07/2021	09/06/2021	3.720,00**	0	-28	-104.160,00
3457/PA	04/06/2021	09/06/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	07/06/2021	4658	07/07/2021	09/06/2021	5.152,38**	0	-28	-144.266,64
4/E	04/06/2021	08/06/2021	0114697	SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTINE DEL CONSUMABILE	07/06/2021	4664	07/07/2021	09/06/2021	243,51**	0	-28	-6.818,28
V20093509/2021	03/06/2021	07/06/2021	0001309	CLIENS REDIGO ANNUALE Data Decorrenza: 27/7/2021 Data Scadenza:	07/06/2021	4683	07/07/2021	10/06/2021	150,00**	0	-27	-4.050,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				27/7/2022, rinnovo dell'abbonamento N. 1900146034 PRZ DI VENDITA: 150,00 EURO SCONTO: 0,00%								
3295/04	26/05/2021	07/06/2021	0112285	ASFALTIVAL SPECIAL DA KG.25 IN SACCHI 10 PLT	07/06/2021	4698	07/07/2021	14/06/2021	3.000,00**	0	-23	-69.000,00
135/PA	01/06/2021	07/06/2021	0114467	VS DARE PER PULIZIA PALESTRA RESIDENZA DEL SOLE E POGGIO DEI PINI	07/06/2021	4699	07/07/2021	14/06/2021	232,50**	0	-23	-5.347,50
134/PA	01/06/2021	07/06/2021	0114467	sanificazione edifici comunali vari	07/06/2021	4700	07/07/2021	14/06/2021	1.973,77**	0	-23	-45.396,71
324/2021	27/05/2021	09/06/2021	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE	08/06/2021	4679	08/07/2021	10/06/2021	4.924,07**	0	-28	-137.873,96
97	31/05/2021	11/06/2021	0110664	INSERIMENTO OSPITE MAGGIO 2021	08/06/2021	4710	08/07/2021	15/06/2021	2.361,89**	0	-23	-54.323,47
14	07/06/2021	09/06/2021	0114061	Prestazioni di servizi - 3° 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	08/06/2021	4724	08/07/2021	16/06/2021	67.900,00**	0	-22	-1.493.800,00
0150020210001 727400	07/06/2021	14/06/2021	0103693	B/Bollettazione_ Bolletta 2021/17274	08/06/2021	5321	08/07/2021	24/06/2021	4.107,29**	0	-14	-57.502,06
0150020210001 727300	07/06/2021	14/06/2021	0103693	B/Bollettazione_ Bolletta 2021/17273	08/06/2021	5321	08/07/2021	24/06/2021	41.393,63**	0	-14	-579.510,82
0150020210001 727500	07/06/2021	14/06/2021	0103693	B/Bollettazione _ Bolletta 2021/17275	08/06/2021	5320	08/07/2021	24/06/2021	16.659,44**	0	-14	-233.232,16
0150020210001 727500	07/06/2021	14/06/2021	0103693	B/Bollettazione _ Bolletta 2021/17275	08/06/2021	5321	08/07/2021	24/06/2021	5.500,43**	0	-14	-77.006,02
82/FE	31/05/2021	11/06/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Maggio 2021	09/06/2021	4701	09/07/2021	14/06/2021	8.792,09**	0	-25	-219.802,25
7/FE	09/06/2021	10/06/2021	0114451	FORNITURA RIBBON STAMPANTE ZEBRA GK 420T	09/06/2021	4720	09/07/2021	15/06/2021	96,00**	0	-24	-2.304,00
203/E	31/05/2021	11/06/2021	0114637	RIFIUTI SPECIALI CENTRO VACCINALE MAGGIO 2021	09/06/2021	4822	09/07/2021	18/06/2021	355,00**	0	-21	-7.455,00
204/E	31/05/2021	11/06/2021	0114637	CONSEGNA CONTENITORI OMOLOGATI DA LT 40/60-AGHIBOX - CENTRO VACCINALE	09/06/2021	4822	09/07/2021	18/06/2021	50,00**	0	-21	-1.050,00
5/9	31/05/2021	11/06/2021	0112451	Fornitura carburante Vs. mezzi MAGGIO 2021 come da prelievi: 03.05.2021 euro 77.61 04.05.2021 euro 133.44 08.05.2021 euro 40.58 13.05.2021 euro 75.48 14.05.2021 euro 263.43 24.05.2021 euro 52.64 25.05.2021 euro 30.00 27.05.2021 euro 75.21	09/06/2021	4827	09/07/2021	18/06/2021	613,43**	0	-21	-12.882,03
0002123328	31/05/2021	11/06/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/06/2021	5895	09/07/2021	29/06/2021	947,70**	0	-10	-9.477,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
004137259223	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo mag-2021.	09/06/2021	5905	09/07/2021	30/06/2021	8,00**	0	-9	-72,00
004137259255	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo mag-2021.	09/06/2021	5960 *	09/07/2021	30/06/2021	28,99**	0	-9	-260,91
004137259249	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.e. soll. reflui Via Lamarmora - periodo mag-2021.	09/06/2021	5960 *	09/07/2021	30/06/2021	22,44**	0	-9	-201,96
004137259240	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo mag-2021.	09/06/2021	5960 *	09/07/2021	30/06/2021	549,42**	0	-9	-4.944,78
004137259244	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo mag-2021.	09/06/2021	5960 *	09/07/2021	30/06/2021	31,38**	0	-9	-282,42
004137259248	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo mag-2021.	09/06/2021	5960 *	09/07/2021	30/06/2021	14,47**	0	-9	-130,23
004137259243	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo mag-2021.	09/06/2021	5905	09/07/2021	30/06/2021	2.747,59**	0	-9	-24.728,31
004137259207	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo mag-2021.	09/06/2021	5960 *	09/07/2021	30/06/2021	185,25**	0	-9	-1.667,25
004137259242	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo mag-2021.	09/06/2021	5960 *	09/07/2021	30/06/2021	101,71**	0	-9	-915,39
004137259202	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore via Trento - periodo mag-2021.	09/06/2021	5960 *	09/07/2021	30/06/2021	33,76**	0	-9	-303,84
004137259193	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo mag-2021.	09/06/2021	5960 *	09/07/2021	30/06/2021	270,53**	0	-9	-2.434,77
34/PA	09/06/2021	11/06/2021	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-assistenziale periodo Maggio 2021, determina 80 del 09/04/2021	10/06/2021	4711	10/07/2021	15/06/2021	2.870,00	0	-25	-71.750,00
FATTPA 33_21	08/06/2021	11/06/2021	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Maggio.	10/06/2021	4713	10/07/2021	15/06/2021	895,00	0	-25	-22.375,00
304/2021	26/05/2021	10/06/2021	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE e teleassistenza 1° e 2° trimestre 2021	10/06/2021	4705	10/07/2021	15/06/2021	4.484,40**	0	-25	-112.110,00
187	31/05/2021	11/06/2021	0114411	FORNITURA MATERIALE AGGREGANTE	10/06/2021	4714	10/07/2021	15/06/2021	438,00**	0	-25	-10.950,00
187	31/05/2021	11/06/2021	0114411	FORNITURA MATERIALE AGGREGANTE	10/06/2021	4715	10/07/2021	15/06/2021	1.562,00**	0	-25	-39.050,00
89/FE	31/05/2021	11/06/2021	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 Maggio 2021 per 252 ore lavorative (n. 2 lavoratori)_ MAGGIO 2021	10/06/2021	4728	10/07/2021	16/06/2021	4.301,64**	0	-24	-103.239,36
0002123845	31/05/2021	11/06/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/06/2021	5895	10/07/2021	29/06/2021	374,40**	0	-11	-4.118,40
0001132185	31/05/2021	11/06/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/06/2021	5896	10/07/2021	29/06/2021	2.308,50	0	-11	-25.393,50
004137259195	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo mag-2021.	10/06/2021	5905	10/07/2021	30/06/2021	7,37**	0	-10	-73,70



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
004137259226	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo mag-2021.	10/06/2021	5905	10/07/2021	30/06/2021	8,33**	0	-10	-83,30
004137259230	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo mag-2021.	10/06/2021	5960 *	10/07/2021	30/06/2021	26,59**	0	-10	-265,90
004137259234	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo mag-2021.	10/06/2021	5905	10/07/2021	30/06/2021	7,70**	0	-10	-77,00
004137259205	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo mag-2021.	10/06/2021	5905	10/07/2021	30/06/2021	8,17**	0	-10	-81,70
004137259208	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo mag-2021.	10/06/2021	5905	10/07/2021	30/06/2021	1.772,95**	0	-10	-17.729,50
004137259228	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vivo II° Delle Fontane - periodo mag-2021.	10/06/2021	5905	10/07/2021	30/06/2021	9,36**	0	-10	-93,60
004137259219	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo mag-2021.	10/06/2021	5905	10/07/2021	30/06/2021	23.904,71**	0	-10	-239.047,10
004137259235	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo mag-2021.	10/06/2021	5905	10/07/2021	30/06/2021	1.142,91**	0	-10	-11.429,10
004137259199	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo mag-2021.	10/06/2021	5905	10/07/2021	30/06/2021	4.458,38**	0	-10	-44.583,80
004137259216	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo mag-2021.	10/06/2021	5960 *	10/07/2021	30/06/2021	974,00**	0	-10	-9.740,00
004137259189	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo mag-2021.	10/06/2021	5960 *	10/07/2021	30/06/2021	15,69**	0	-10	-156,90
004137259196	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.e. soll. reflui Via Cipro - periodo mag-2021.	10/06/2021	5960 *	10/07/2021	30/06/2021	481,85**	0	-10	-4.818,50
004137259227	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo mag-2021.	10/06/2021	5960 *	10/07/2021	30/06/2021	389,86**	0	-10	-3.898,60
004137259246	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo mag-2021.	10/06/2021	5960 *	10/07/2021	30/06/2021	165,73**	0	-10	-1.657,30
004137259251	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo mag-2021.	10/06/2021	5960 *	10/07/2021	30/06/2021	503,90**	0	-10	-5.039,00
211 V7	07/06/2021	11/06/2021	0111047	Integrazione retta	11/06/2021	4712	11/07/2021	15/06/2021	1.104,76**	0	-26	-28.723,76
22/FE	10/06/2021	11/06/2021	0114704	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, ORDINI DI SERVIZIO DAL N°151 AL N°175	11/06/2021	4716	11/07/2021	15/06/2021	4.773,67**	0	-26	-124.115,42
22/FE	10/06/2021	11/06/2021	0114704	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, ORDINI DI SERVIZIO DAL N°151 AL N°175	11/06/2021	4717	11/07/2021	15/06/2021	3.360,91**	0	-26	-87.383,66
19/001	01/06/2021	11/06/2021	0102502	PROGETTO STRATEGICO GRITACCESS ALLESTIMENTO ARREDI SU MISURA MUSEO DELLA LAGUNA DI SANTA GILLA LIQUIDAZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA CIG Z352FC6960 Determina N 1391 del 22 dicembre 2020	11/06/2021	4726	11/07/2021	16/06/2021	29.700,00**	0	-25	-742.500,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
10	09/06/2021	11/06/2021	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI MAGGIO 2021 CIG. ZC42D8005D	11/06/2021	4727	11/07/2021	16/06/2021	1.000,00	0	-25	-25.000,00
1410001605	11/06/2021	14/06/2021	0101335	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE S.P.A	14/06/2021	4706	14/07/2021	15/06/2021	268,27**	0	-29	-7.779,83
7X02063440	10/06/2021	14/06/2021	0110092	TELEFONIA MOBILE 7 4° BIM 2021	14/06/2021	4707	14/07/2021	15/06/2021	252,20**	0	-29	-7.313,80
000100	18/05/2021	14/06/2021	0110682	REVISIONE POMPE IMPIANTO SOLLEVAMENTO REFLUI	14/06/2021	5892	14/07/2021	29/06/2021	2.666,24**	0	-15	-39.993,60
000103	31/05/2021	14/06/2021	0110682	REVISIONE POMPE IMPIANTO SOLLEVAMENTO REFLUI	14/06/2021	5893	14/07/2021	29/06/2021	2.401,15**	0	-15	-36.017,25
FATTPA 6_21	15/06/2021	16/06/2021	0113199	Servizio di campionamento e indagini analitiche relativo al monitoraggio ambientale nell'ambito della sistemazione e rinaturalizzazione difese litoranee, bonifica e sistemazione fascia costiera - Lotto 2° CIG Z312FB637E. Determinazione n. 1305 del 15	15/06/2021	4821	15/07/2021	18/06/2021	2.646,00**	0	-27	-71.442,00
FATTPA 8_21	15/06/2021	21/06/2021	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	15/06/2021	5906	15/07/2021	30/06/2021	211,31**	0	-15	-3.169,65
004142924820	14/06/2021	28/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo ott-2011 - mag-2013 - chiusura contratto	15/06/2021	5960 *	15/07/2021	30/06/2021	-947,94**	0	-15	14.219,10
23/001	18/06/2021	21/06/2021	0114731	Vs dare per affidamento LAVORAZIONI EXTRA in Via Danubio e Strada compostaggio incrocio tanca sa Turri fino a incrocio consortile	18/06/2021	4832	18/07/2021	21/06/2021	2.066,83**	0	-27	-55.804,41
22/001	18/06/2021	21/06/2021	0114731	Vs dare per affidamento lavori di manutenzione ordinaria strade extraurbane di competenza comunale . Prot. 15720 del 06-05-21	18/06/2021	4833	18/07/2021	21/06/2021	11.077,26**	0	-27	-299.086,02
386/2021	18/06/2021	21/06/2021	0001050	Affiancamento formativo	21/06/2021	5306	21/07/2021	23/06/2021	1.800,00	0	-28	-50.400,00
396/2021	18/06/2021	21/06/2021	0001050	FORMAZIONE APPLICATIVI WINSIC/WEBSIC/HYPERSIC E GESTIONE SITO	21/06/2021	5307	21/07/2021	23/06/2021	916,00	0	-28	-25.648,00
396/2021	18/06/2021	21/06/2021	0001050	FORMAZIONE APPLICATIVI WINSIC/WEBSIC/HYPERSIC E GESTIONE SITO	21/06/2021	5308	21/07/2021	23/06/2021	284,00	0	-28	-7.952,00
FATTPA 4_21	17/03/2021	23/06/2021	0113152	Vs. dare per il pagamento del 1° SAL relativo all'esecuzione dei lavori di COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SU SUERGIU . CUP. G41E17000020006 CIG. 7570541012. Determina Dirigenziale d'impegno di spesa	21/06/2021	5319	21/07/2021	24/06/2021	199.400,00**	0	-27	-5.383.800,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				n. 517 del 27/09/2019 e n. 15 del 18/01/								
1/849	21/06/2021	22/06/2021	0112973	SALDO SUL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (ATTIVO E PASSIVO) DEL CONTO ECONOMICO E ALLEGATI PER L'ESERCIZIO 2020	21/06/2021	5957	21/07/2021	30/06/2021	3.728,75**	0	-21	-78.303,75
456/2021	18/06/2021	22/06/2021	0001050	Interventi formativi verbali n.40210401-4210411-4210461-4210471-4210481 del 2021	22/06/2021	5305	22/07/2021	22/06/2021	2.004,02	0	-30	-60.120,60
434/2021	18/06/2021	23/06/2021	0001050	MBR18 CONTROLLO ACCESSI	22/06/2021	5317	22/07/2021	24/06/2021	350,00**	0	-28	-9.800,00
979	16/06/2021	23/06/2021	0114628	box // n 1BOX vaccinazione cosi composti PANNELLI 3 PEZZI DA 200X205 + 1 PENNELLO DA 100X205 spessore 10mm EURO 590 + IVA CADAUNO TRASPORTO E MONTAGGIO EURO 220,00 + IVA Per un totale di 3.240,00 + IVA	22/06/2021	5316	22/07/2021	24/06/2021	810,00**	0	-28	-22.680,00
430/2021	18/06/2021	23/06/2021	0001050	RINNOVO TRIENNALE PEC ISTITUZIONALI	22/06/2021	5322	22/07/2021	24/06/2021	210,00**	0	-28	-5.880,00
FATTPA 30_21	22/06/2021	23/06/2021	0107800	Fornitura di transenna in ferro zincato a caldo formato cm. 200 x 110 con piedi sfilabili ad arco dotata di fascia in pellicola rifrangente monofacciale a losanghe bianco rosse, completa di scritta COMUNE DI CAPOTERRA - compreso trasporto f/co Vs. se	22/06/2021	5318	22/07/2021	24/06/2021	3.400,00**	0	-28	-95.200,00
08/2021	23/06/2021	24/06/2021	0000699	LAVORI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO VIA LAMARMORA	23/06/2021	5898	23/07/2021	29/06/2021	1.381,61**	0	-24	-33.158,64
08/2021	23/06/2021	24/06/2021	0000699	LAVORI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO VIA LAMARMORA	23/06/2021	5899	23/07/2021	29/06/2021	3.565,62**	0	-24	-85.574,88
08/2021	23/06/2021	24/06/2021	0000699	LAVORI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO VIA LAMARMORA	23/06/2021	5900	23/07/2021	29/06/2021	3.166,67**	0	-24	-76.000,08
PA1127/21	24/06/2021	25/06/2021	0000005	scarichi reflui civili _ Gennaio 2021	24/06/2021	5897	24/07/2021	29/06/2021	74.093,32**	0	-25	-1.852.333,00
PA1128/21	24/06/2021	25/06/2021	0000005	Febbraio 2021- scarichi reflui civili	24/06/2021	5897	24/07/2021	29/06/2021	74.523,12**	0	-25	-1.863.078,00
21V3006503	24/06/2021	28/06/2021	0110563	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 17/11/2020MAGGIO 2021	24/06/2021	5910	24/07/2021	30/06/2021	766,76**	0	-24	-18.402,24



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
21V3006509	24/06/2021	28/06/2021	0110563	FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI - MAGGIO 2021	24/06/2021	5909	24/07/2021	30/06/2021	5.886,00**	0	-24	-141.264,00
21V3006513	24/06/2021	28/06/2021	0110563	FORNITURA PASTI ALUNNI - MAGGIO 2021	24/06/2021	5908	24/07/2021	30/06/2021	19.580,40**	0	-24	-469.929,60
101	22/06/2021	28/06/2021	0114355	Acconto per fornitura e posa 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 locale. Tubo Mi	25/06/2021	5902	25/07/2021	29/06/2021	30.000,00**	0	-26	-780.000,00
004144073910	25/06/2021	28/06/2021	0104838	4144073910 Is Olias	28/06/2021	5894	28/07/2021	29/06/2021	32,24**	0	-29	-934,96
004144073914	25/06/2021	28/06/2021	0104838	4144073914 palazzo comunale	28/06/2021	5894	28/07/2021	29/06/2021	906,78**	0	-29	-26.296,62
004144073915	25/06/2021	28/06/2021	0104838	4144073915 Via Cagliari sculture	28/06/2021	5894	28/07/2021	29/06/2021	46,63**	0	-29	-1.352,27
004144073911	25/06/2021	29/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo mag-2021.	28/06/2021	5960 *	28/07/2021	30/06/2021	1.934,50**	0	-28	-54.166,00
004144073912	25/06/2021	29/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo mag-2021.	28/06/2021	5960 *	28/07/2021	30/06/2021	753,10**	0	-28	-21.086,80
004144073913	25/06/2021	29/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo mag-2021.	28/06/2021	5905	28/07/2021	30/06/2021	7,38**	0	-28	-206,64
004144073909	25/06/2021	29/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo mag-2021.	28/06/2021	5905	28/07/2021	30/06/2021	23,74**	0	-28	-664,72
1010693878	28/06/2021	29/06/2021	0106081	NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI CONVENZINE Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi	29/06/2021	5959	29/07/2021	30/06/2021	794,84**	0	-29	-23.050,36
Totale Documenti Contabili			3.911.149,53 (1)	Totale Ritardo Ponderato	13.027.184,41 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				3,33		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa