



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001295	30/06/2020	24/09/2021	0102564	Servizio di Vigilanza dei parchi pubblici Comune di Capoterra. Periodo 01/04/2020 - 30/06/2020	02/07/2020	11412	01/08/2020	14/11/2022	0,03**	0	835	25,05
001295	30/06/2020	24/09/2021	0102564	Servizio di Vigilanza dei parchi pubblici Comune di Capoterra. Periodo 01/04/2020 - 30/06/2020	02/07/2020	11413	01/08/2020	14/11/2022	1.636,99**	0	835	1.366.886,65
001295	30/06/2020	24/09/2021	0102564	Servizio di Vigilanza dei parchi pubblici Comune di Capoterra. Periodo 01/04/2020 - 30/06/2020	02/07/2020	11414	01/08/2020	14/11/2022	2.012,99**	0	835	1.680.846,65
181E	18/02/2021	19/02/2021	0000385	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MODALITA' WEBINAR "LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2021: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE"	19/02/2021	6254	21/03/2021	01/07/2022	200,00	0	467	93.400,00
948	17/05/2021	19/05/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' , TOSAP - MARZO 2021 - RECUPERO SPESE POSTALI	18/05/2021	348	17/06/2021	19/01/2022	114,16**	0	216	24.658,56
948	17/05/2021	19/05/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' , TOSAP - MARZO 2021 - RECUPERO SPESE POSTALI	18/05/2021	349	17/06/2021	19/01/2022	255,83**	0	216	55.259,28
948	17/05/2021	19/05/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' , TOSAP - MARZO 2021 - RECUPERO SPESE POSTALI	18/05/2021	350	17/06/2021	19/01/2022	56,24**	0	216	12.147,84
948	17/05/2021	19/05/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' , TOSAP - MARZO 2021 - RECUPERO SPESE POSTALI	18/05/2021	351	17/06/2021	19/01/2022	70,56**	0	216	15.240,96
1047	26/05/2021	31/05/2021	0113163	Aggio spettante per servizio di Accertamento TASI 2015- determinato sulla base degli importi riscossi al 27/02/2021 - Fornitura F24 n. 2021-58 del 27/02/2021	27/05/2021	311	26/06/2021	18/01/2022	3.009,86**	0	206	620.031,16
1047	26/05/2021	31/05/2021	0113163	Aggio spettante per servizio di Accertamento TASI 2015- determinato sulla base degli importi riscossi al 27/02/2021 - Fornitura F24 n. 2021-58 del 27/02/2021	27/05/2021	312	26/06/2021	18/01/2022	9.312,05**	0	206	1.918.282,30
1169	18/06/2021	22/06/2021	0113163	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - MAGGIO 2021+ RECUPERO SPESE POSTALI	21/06/2021	352	21/07/2021	19/01/2022	7.415,88**	0	182	1.349.690,16
1169	18/06/2021	22/06/2021	0113163	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - MAGGIO 2021+ RECUPERO SPESE POSTALI	21/06/2021	353	21/07/2021	19/01/2022	13.833,78**	0	182	2.517.747,96
370/2021	18/06/2021	12/07/2021	0001050	Installazione portale nodo pago pa-FATTURA ERRATA	21/06/2021	13067 *	21/07/2021	14/12/2022	3.200,00**	0	511	1.635.200,00
PA1129/21	24/06/2021	25/06/2021	0000005	1 Bim. 2021_ acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	24/06/2021	10131	24/07/2021	18/10/2022	124,85**	0	451	56.307,35



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1130/21	24/06/2021	25/06/2021	0000005	2 Bim. 2021_acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	24/06/2021	10131	24/07/2021	18/10/2022	124,85**	0	451	56.307,35
483/2021	08/07/2021	12/07/2021	0001050	Storno totale su fiv 370/2021 per errata fatturazione	12/07/2021	13067 *	11/08/2021	14/12/2022	-3.200,00**	0	490	-1.568.000,00
484/2021	08/07/2021	12/07/2021	0001050	Portale nodo Pago PA	12/07/2021	13067 *	11/08/2021	14/12/2022	3.200,00**	0	490	1.568.000,00
1345	14/07/2021	02/08/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E TOSAP - MAGGIO - GIUGNO 2021 -	15/07/2021	313	14/08/2021	18/01/2022	465,49**	0	157	73.081,93
1345	14/07/2021	02/08/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E TOSAP - MAGGIO - GIUGNO 2021 -	15/07/2021	314	14/08/2021	18/01/2022	67,45**	0	157	10.589,65
283	20/07/2021	02/08/2021	0111728	SPESE DI CUSTODIA MOTOCICLO HUSQUARNA PRIVI DI TARGA.	20/07/2021	4153	19/08/2021	16/05/2022	350,00**	0	270	94.500,00
284	20/07/2021	02/08/2021	0111728	SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SANZIONE AMMINISTRATIVA.	20/07/2021	4155	19/08/2021	16/05/2022	2,00**	0	270	540,00
284	20/07/2021	02/08/2021	0111728	SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SANZIONE AMMINISTRATIVA.	20/07/2021	4154	19/08/2021	16/05/2022	2.395,67**	0	270	646.830,90
1400	21/07/2021	02/08/2021	0113163	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - GIUGNO 2021	21/07/2021	315	20/08/2021	18/01/2022	5.157,10**	0	151	778.722,10
1520	29/07/2021	18/08/2021	0113163	Aggio spettante per servizio di Accertamento IMU 2015- determinato sulla base degli importi riscossi al 26/06/2021 - Fornitura F24 n. 2021-177 del 26/06/2021 - Incremento al netto degli importi già rendicontati - RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	29/07/2021	325	28/08/2021	18/01/2022	14.652,42**	0	143	2.095.296,06
1521	29/07/2021	14/01/2022	0113163	Aggio spettante per servizio di Accertamento TASI 2015- spese di notifica	30/07/2021	308	29/08/2021	18/01/2022	5.133,02**	0	142	728.888,84
1521	29/07/2021	14/01/2022	0113163	Aggio spettante per servizio di Accertamento TASI 2015- spese di notifica	30/07/2021	309	29/08/2021	18/01/2022	12.175,52**	0	142	1.728.923,84
21921059	31/07/2021	05/08/2021	0110202	SCA205.W17-B0 WALL BOX 1 PRESA TIPO	04/08/2021	317	03/09/2021	18/01/2022	1.354,60**	0	137	185.580,20
2/1685	03/08/2021	09/08/2021	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5	04/08/2021	2136	03/09/2021	01/03/2022	9.920,19**	0	179	1.775.714,01
PA1342/21	09/08/2021	10/08/2021	0000005	Giugno 2021-scarichi reflui civili	09/08/2021	357	08/09/2021	19/01/2022	58.227,40**	0	133	7.744.244,20
PA1341/21	09/08/2021	10/08/2021	0000005	3 Bim. 2021-acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	09/08/2021	10131	08/09/2021	18/10/2022	124,85**	0	405	50.564,25
SG-21000992	30/07/2021	23/09/2021	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Luglio 2021	01/09/2021	359	01/10/2021	19/01/2022	195.420,89**	0	110	21.496.297,90
SG-21001124	30/08/2021	23/09/2021	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI	02/09/2021	359	02/10/2021	19/01/2022	195.420,89**	0	109	21.300.877,01



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				IGIENE URBANA - Agosto 2021									
VL/0000069	31/08/2021	06/09/2021	0111428	Luglio 2021 - Agosto 2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANTI ERBOSI,DELLE AREE ESTERNE AI CAMPI DA GIUOCO E LA PULIZIA DELLE STRUTTURE PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	03/09/2021	319	03/10/2021	18/01/2022	9.952,35**	0	107	1.064.901,45	
37	04/09/2021	21/09/2021	0104999	Vostro dare per riparazioni eseguite su vostri automezzi	06/09/2021	2176	06/10/2021	04/03/2022	703,56**	0	149	104.830,44	
1778	15/09/2021	21/09/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP -Luglio - Agosto 2021 Al netto della ritenuta dello 0,50% (art.6 co. 6 CSA)	17/09/2021	916	17/10/2021	28/01/2022	30,01**	0	103	3.091,03	
1778	15/09/2021	21/09/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP -Luglio - Agosto 2021 Al netto della ritenuta dello 0,50% (art.6 co. 6 CSA)	17/09/2021	917	17/10/2021	28/01/2022	47,56**	0	103	4.898,68	
PA1703/21	22/09/2021	03/01/2022	0000005	scarichi reflui civili - Luglio 2021	23/09/2021	357	23/10/2021	19/01/2022	62.569,64**	0	88	5.506.128,32	
PA1711/21	22/09/2021	24/09/2021	0000005	Agosto 2021 - scarichi reflui civili	23/09/2021	357	23/10/2021	19/01/2022	59.290,56**	0	88	5.217.569,28	
PA1712/21	22/09/2021	24/09/2021	0000005	4 Bim. 2021- acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	23/09/2021	10131	23/10/2021	18/10/2022	124,85**	0	360	44.946,00	
72_A_2021	23/09/2021	27/09/2021	0114352	STATO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE NEL QUARTIERE FRUTTI D'ORO.	24/09/2021	2888	24/10/2021	23/03/2022	1.055,57**	0	150	158.335,50	
SG-21001275	30/09/2021	08/10/2021	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Settembre 2021	04/10/2021	359	03/11/2021	19/01/2022	195.420,89**	0	77	15.047.408,53	
1845	01/10/2021	08/10/2021	0113163	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - AGOSTO 2021	04/10/2021	913	03/11/2021	28/01/2022	3.673,06**	0	86	315.883,16	
FPA 173/21	30/09/2021	08/10/2021	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale EER 200303 - SETTEMBRE 2021	08/10/2021	462	07/11/2021	21/01/2022	3.150,44**	0	75	236.283,00	
PA1844/21	18/10/2021	23/12/2021	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO SETTEMBRE 2021 - RIFIUTI INGOMBRANTI	19/10/2021	2932	*	18/11/2021	24/03/2022	10.456,00**	0	126	1.317.456,00
1730	25/10/2021	30/11/2021	0111301	fornitura materiale servizio idrico	25/10/2021	320	24/11/2021	18/01/2022	32,70**	0	55	1.798,50	
1727	25/10/2021	01/12/2022	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /1727-2021/60 SILICONE ECO CARTUCCIA 280 ML.	25/10/2021	12735	24/11/2021	05/12/2022	49,18**	0	376	18.491,68	
62	28/10/2021	19/11/2021	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostri automezzi	28/10/2021	2176	27/11/2021	04/03/2022	590,00**	0	97	57.230,00	
656/2021	21/10/2021	13/12/2022	0001050	PORTALE NODO PAGOPA Rif. Ordine MEPA nr. 5710246 del 22/09/2020	28/10/2021	13067	*	27/11/2021	14/12/2022	1.200,00**	0	382	458.400,00
657/2021	21/10/2021	29/10/2021	0001050	Contratto di manutenzione - ufficio tributi Rif. Ordine MEPA nr. 5897839 del 03/12/2020	29/10/2021	8277	28/11/2021	25/08/2022	1.410,17**	0	270	380.745,90	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
657/2021	21/10/2021	29/10/2021	0001050	Contratto di manutenzione - ufficio tributi Rif. Ordine MEPA nr. 5897839 del 03/12/2020	29/10/2021	8276	28/11/2021	25/08/2022	88,07**	0	270	23.778,90	
657/2021	21/10/2021	29/10/2021	0001050	Contratto di manutenzione - ufficio tributi Rif. Ordine MEPA nr. 5897839 del 03/12/2020	29/10/2021	8278	28/11/2021	25/08/2022	854,06**	0	270	230.596,20	
657/2021	21/10/2021	29/10/2021	0001050	Contratto di manutenzione - ufficio tributi Rif. Ordine MEPA nr. 5897839 del 03/12/2020	29/10/2021	8279	28/11/2021	25/08/2022	133,00**	0	270	35.910,00	
657/2021	21/10/2021	29/10/2021	0001050	Contratto di manutenzione - ufficio tributi Rif. Ordine MEPA nr. 5897839 del 03/12/2020	29/10/2021	8280	28/11/2021	25/08/2022	161,54**	0	270	43.615,80	
125	30/10/2021	19/11/2021	0114696	FORNITURA MEDICINALI HUB VACCINALE	02/11/2021	463	02/12/2021	21/01/2022	14,00**	0	50	700,00	
2/1745	03/11/2021	09/11/2021	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5	03/11/2021	2134	03/12/2021	01/03/2022	3.666,51**	0	88	322.652,88	
2/1745	03/11/2021	09/11/2021	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5	03/11/2021	2135	03/12/2021	01/03/2022	6.430,06**	0	88	565.845,28	
FPA 210/21	31/10/2021	19/11/2021	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale EER 200303 - OTTOBRE 2021	05/11/2021	462	05/12/2021	21/01/2022	2.678,10**	0	47	125.870,70	
0001157086	31/10/2021	09/11/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/11/2021	2444	08/12/2021	14/03/2022	2.327,50	0	96	223.440,00	
PA2014/21	09/11/2021	23/12/2021	0000005	OTTOBRE 2021 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	09/11/2021	2932	*	09/12/2021	24/03/2022	12.278,38	0	105	1.289.229,90
PA1944/21	08/11/2021	23/12/2021	0000005	OTTOBRE 2021 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	09/11/2021	2932	*	09/12/2021	24/03/2022	10.789,68**	0	105	1.132.916,40
516E	29/10/2021	08/09/2022	0112093	LND SERVIZI SRL/516E-2021/12200 Omologazione del campo sportivo " Albatros "	09/11/2021	8722	*	09/12/2021	09/09/2022	10.000,00**	0	274	2.740.000,00
PA2029/21	11/11/2021	23/12/2021	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO OTTOBRE 2021 - RIFIUTI INGOMBRANTI	11/11/2021	2932	*	11/12/2021	24/03/2022	8.826,40**	0	103	909.119,20
470	16/11/2021	29/11/2021	0114760	FORNITURA CHIAVI	17/11/2021	1302	*	17/12/2021	16/02/2022	21,64**	0	61	1.320,04
364	18/11/2021	19/11/2021	0115331	MOTOPOMPA RATO RT80	18/11/2021	611	*	18/12/2021	24/01/2022	0,01**	0	37	0,37
364	18/11/2021	19/11/2021	0115331	MOTOPOMPA RATO RT80	18/11/2021	611	*	18/12/2021	24/01/2022	286,88**	0	37	10.614,56
21V3011085	31/10/2021	18/11/2021	0110563	VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19SCUOLA PRIMARIA VIA CAPRERA E SU LOI CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI - OTTOBRE 2021	18/11/2021	2589	*	18/12/2021	17/03/2022	1.669,97**	0	89	148.627,33
FATTPA 24_21	18/11/2021	18/11/2021	0112384	Storno Totale - Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile realizzazione pista	18/11/2021	7201	*	18/12/2021	28/07/2022	-134.900,00**	0	222	-29.947.800,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ciclabile per collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente senza le opere sulla SP91								
FATTPA 26_21	18/11/2021	18/11/2021	0112384	Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile realizzazione pista ciclabile per collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente senza le opere sulla SP91	18/11/2021	7201 *	18/12/2021	28/07/2022	134.900,00**	0	222	29.947.800,00
PA2105/21	19/11/2021	22/11/2021	0000005	Settembre 2021_ scarichi reflui civili	19/11/2021	1346	19/12/2021	18/02/2022	61.777,52**	0	61	3.768.428,72
1961	22/11/2021	24/11/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	23/11/2021	1280	23/12/2021	16/02/2022	47,04**	0	55	2.587,20
1961	22/11/2021	24/11/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	23/11/2021	1280	23/12/2021	16/02/2022	218,06**	0	55	11.993,30
1961	22/11/2021	24/11/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	23/11/2021	1281	23/12/2021	16/02/2022	213,76**	0	55	11.756,80
1/280	24/11/2021	25/11/2021	0000043	FORNITURA SOLIDARIETA'- MANGIMI - EMERGENZA INCENDI MONTIFERRU	24/11/2021	466	24/12/2021	21/01/2022	990,38**	0	28	27.730,64
1/279	24/11/2021	25/11/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI VARIO CIMITERO COMUNALE	24/11/2021	465	24/12/2021	21/01/2022	124,80**	0	28	3.494,40
1/279	24/11/2021	25/11/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI VARIO CIMITERO COMUNALE	24/11/2021	467	24/12/2021	21/01/2022	1.329,95**	0	28	37.238,60
21V3011772	24/11/2021	06/12/2021	0110563	OTTOBRE 2021- storno parziale nr. fattura 21V3011085: per canone fatturato in piu VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19S	24/11/2021	2589 *	24/12/2021	17/03/2022	-583,97**	0	83	-48.469,51
1477	24/11/2021	06/12/2021	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica - ottobre 2021	25/11/2021	816	25/12/2021	26/01/2022	36.071,82**	0	32	1.154.298,24
PA2118/21	24/11/2021	23/12/2021	0000005	ECOTASSA 3 TRIMESTRE 2021	25/11/2021	2932 *	25/12/2021	24/03/2022	1.121,97**	0	89	99.855,33
372	26/11/2021	26/11/2021	0115331	STORNO FATTURA 364 DEL 18/11/2021	26/11/2021	611 *	26/12/2021	24/01/2022	-0,01**	0	29	-0,29
74	29/11/2021	28/02/2022	0104999	Vostro dare per lavori da noi eseguiti su vostri automezzi	29/11/2021	2593	29/12/2021	17/03/2022	306,00**	0	78	23.868,00
2137	26/11/2021	06/12/2021	0113163	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - SETTEMBRE 2021	29/11/2021	3960	29/12/2021	29/04/2022	3.320,81**	0	121	401.818,01
0000284/PA	30/11/2021	06/12/2021	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2021 RESIDENZIALE	30/11/2021	1111	30/12/2021	09/02/2022	1.202,00	0	41	49.282,00
0000286/PA	30/11/2021	06/12/2021	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2021	30/11/2021	1112	30/12/2021	09/02/2022	4.202,00	0	41	172.282,00
SG-21001581	30/11/2021	18/02/2022	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Novembre 2021	30/11/2021	1402	30/12/2021	22/02/2022	195.420,89**	0	54	10.552.728,06
0073403429	26/11/2021	09/05/2022	0103091	WOLTERS KLUWER ITALIA	30/11/2021	4099	30/12/2021	12/05/2022	1.700,00**	0	133	226.100,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SRL/0073403429-2021/1768 SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal 27.11.2021 al 26.11.2022								
0000299/PA	30/11/2021	06/12/2021	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2021 SEMIRESIDENZIALE	02/12/2021	1111	01/01/2022	09/02/2022	1.342,00	0	39	52.338,00
0000299/PA	30/11/2021	06/12/2021	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2021 SEMIRESIDENZIALE	02/12/2021	1112	01/01/2022	09/02/2022	480,00	0	39	18.720,00
0000297/PA	30/11/2021	06/12/2021	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2021 SEMIRESIDENZIALE	02/12/2021	1113	01/01/2022	09/02/2022	1.544,00	0	39	60.216,00
0000299/PA	30/11/2021	06/12/2021	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2021 SEMIRESIDENZIALE	02/12/2021	1114	01/01/2022	09/02/2022	580,00	0	39	22.620,00
0000302/PA	30/11/2021	06/12/2021	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2021 SEMIRESIDENZIALE	02/12/2021	1115	01/01/2022	09/02/2022	2.002,00	0	39	78.078,00
0000297/PA	30/11/2021	06/12/2021	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2021 SEMIRESIDENZIALE	02/12/2021	1110	01/01/2022	09/02/2022	58,00	0	39	2.262,00
2236	01/12/2021	06/12/2021	0113163	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - OTTOBRE 2021	02/12/2021	3960	01/01/2022	29/04/2022	2.856,83**	0	118	337.105,94
138	30/11/2021	06/12/2021	0114696	FORNITURA MATERIALE HUB VACCINALE	03/12/2021	464	02/01/2022	21/01/2022	31,69**	0	19	602,11
2/1780	02/12/2021	06/12/2021	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5-Pensione per cane periodo dal 01/11/21 al 30/11/21	03/12/2021	2434	02/01/2022	14/03/2022	2.565,60**	0	71	182.157,60
2/1780	02/12/2021	06/12/2021	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5-Pensione per cane periodo dal 01/11/21 al 30/11/21	03/12/2021	2435	02/01/2022	14/03/2022	7.575,80**	0	71	537.881,80
014-PA	06/12/2021	18/01/2022	0109457	Stato finale dei lavori, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA VIA CAPRERA CodiceCIG:ZA72C1840F	07/12/2021	9846	06/01/2022	13/10/2022	3.544,53	0	280	992.468,40
5978	29/11/2021	20/12/2021	0114705	FORNITURA MATERIALE VARIO SERVIZIO IDRICO	09/12/2021	35	08/01/2022	14/01/2022	1.015,55**	0	6	6.093,30
026	09/12/2021	13/12/2021	0102570	Acconto per PROGETTAZIONE RISOLUZIONE INTERFERENZE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SS195 SULCITANA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEI PONTI RIO SAN GIROLAMO AL KM 12+650 E RIO MASONI OLLASTU AL KM 13+250.	09/12/2021	297	08/01/2022	17/01/2022	24.828,92	0	9	223.460,28
FPA 232/21	30/11/2021	23/12/2021	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale EER 200303 -	09/12/2021	462	08/01/2022	21/01/2022	2.501,82**	0	13	32.523,66



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				NOVEMBRE 2021									
11/9	30/11/2021	23/12/2021	0112451	Fornitura carburante Vs.mezzi periodo NOVEMBRE 2021	09/12/2021	915	08/01/2022	28/01/2022	2.594,39**	0	20	51.887,80	
21V3012423	30/11/2021	14/12/2021	0110563	NOVEMBRE 2021- VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19 SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI Determinazione n. 1168 del 17/11/2020	10/12/2021	6	09/01/2022	11/01/2022	766,76**	0	2	1.533,52	
21V3012422	30/11/2021	14/12/2021	0110563	NOVEMBRE 2021 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 SCUOLA PRIMARIA CAPRERA SCUOLA PRIMARIA SU LOI CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI Determinazione n. 1168 del 17/11/2020	10/12/2021	7	09/01/2022	11/01/2022	583,97**	0	2	1.167,94	
432/E	30/11/2021	23/12/2021	0114637	RIFIUTI SANITARI NOVEMBRE 2021	10/12/2021	912	09/01/2022	28/01/2022	628,00**	0	19	11.932,00	
PA2175/21	10/12/2021	10/12/2021	0000005	Ottobre 2021 - scarichi reflui civili	10/12/2021	1346	09/01/2022	18/02/2022	68.650,12**	0	40	2.746.004,80	
FATTPA 163_21	10/12/2021	14/12/2021	0109423	lavaggio automezzi polizia municipale	10/12/2021	2610	09/01/2022	22/03/2022	65,56**	0	72	4.720,32	
PA2174/21	10/12/2021	10/12/2021	0000005	5 Bim. 2021 - acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	10/12/2021	10131	09/01/2022	18/10/2022	124,85**	0	282	35.207,70	
107	11/12/2021	17/12/2021	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Novembre 2021	13/12/2021	332	12/01/2022	18/01/2022	3.040,00	0	6	18.240,00	
69/PA	10/12/2021	13/12/2021	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-assistenziale - novembre 2021	13/12/2021	329	12/01/2022	18/01/2022	1.577,00	0	6	9.462,00	
2021 637/E	13/12/2021	14/12/2021	0101534	RETTA PRESENZA OSPITI Diurno valenza socio riabilitativa novembre 2021	14/12/2021	326	13/01/2022	18/01/2022	5.247,48	0	5	26.237,40	
PA2203/21	13/12/2021	23/12/2021	0000005	NOVEMBRE 2021 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	14/12/2021	2932	*	13/01/2022	24/03/2022	11.819,28**	0	70	827.349,60
PA2202/21	13/12/2021	23/12/2021	0000005	NOVEMBRE 2021-PNEUMATICI FUORI USO	14/12/2021	2932	*	13/01/2022	24/03/2022	453,00**	0	70	31.710,00
74/PA	14/12/2021	17/12/2021	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985- novembre 2021 pazienti 2	16/12/2021	327	15/01/2022	18/01/2022	0,60	0	3	1,80	
74/PA	14/12/2021	17/12/2021	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985- novembre 2021 pazienti 2	16/12/2021	328	15/01/2022	18/01/2022	350,92	0	3	1.052,76	
1091	09/12/2021	05/01/2022	0115468	Servizi concorsuali da remoto	16/12/2021	898	15/01/2022	28/01/2022	6.150,00**	0	13	79.950,00	
514	13/12/2021	01/02/2022	0114760	fornitura materiale vario	16/12/2021	1302	*	15/01/2022	16/02/2022	3,61**	0	32	115,52
PA2273/21	14/12/2021	21/03/2022	0000005	NOVEMBRE 2021 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	16/12/2021	2932	*	15/01/2022	24/03/2022	11.009,16**	0	68	748.622,88
004188330426	14/12/2021	04/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare . periodo nov-2021.	17/12/2021	23	16/01/2022	14/01/2022	1.164,11**	0	-2	-2.328,22	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004188330424	14/12/2021	27/12/2021	0104838	4188330424 Sculture Via Cagliari	17/12/2021	24 *	16/01/2022	14/01/2022	76,55**	0	-2	-153,10
7X03983702	11/12/2021	20/12/2021	0110092	TELEFONIA MOBILE 8 - 1° BIM 2022	17/12/2021	47	16/01/2022	14/01/2022	158,15**	0	-2	-316,30
004188330423	14/12/2021	04/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Trento - periodo nov-2021.	17/12/2021	34	16/01/2022	14/01/2022	5,78**	0	-2	-11,56
004188330425	14/12/2021	04/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo nov-2021.	17/12/2021	23	16/01/2022	14/01/2022	520,45**	0	-2	-1.040,90
7X04127199	11/12/2021	20/12/2021	0110092	TELEFONIA MOBILE 7 -1° BIM 2022	17/12/2021	337	16/01/2022	18/01/2022	169,04**	0	2	338,08
517 V7	15/12/2021	17/12/2021	0111047	FATTURA Integrazione retta novembre 2021	17/12/2021	306	16/01/2022	18/01/2022	783,76**	0	2	1.567,52
517 V7	15/12/2021	17/12/2021	0111047	FATTURA Integrazione retta novembre 2021	17/12/2021	307	16/01/2022	18/01/2022	321,00**	0	2	642,00
353/PA	15/12/2021	31/01/2022	0114467	Vs dare per Tinteggiature, facchinaggio e posizionamento guaina presso municipio comunale	17/12/2021	1046	16/01/2022	04/02/2022	4.500,00**	0	19	85.500,00
PA2291/21	16/12/2021	23/03/2022	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI	17/12/2021	2932 *	16/01/2022	24/03/2022	15.021,40**	0	67	1.006.433,80
2450	15/12/2021	20/12/2021	0113163	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - NOVEMBRE 2021	17/12/2021	3960	16/01/2022	29/04/2022	3.262,94**	0	103	336.082,82
FATTPA 62_21	16/12/2021	15/12/2022	0107800	Fornitura di segnaletica verticale cantieristica - CIG: Z153425117	17/12/2021	13120	16/01/2022	15/12/2022	1.774,51**	0	333	590.911,83
FATTPA 62_21	16/12/2021	15/12/2022	0107800	Fornitura di segnaletica verticale cantieristica - CIG: Z153425117	17/12/2021	13121	16/01/2022	15/12/2022	112,24**	0	333	37.375,92
703136	16/12/2021	10/01/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	20/12/2021	11	19/01/2022	11/01/2022	3.177,97**	0	-8	-25.423,76
703137	16/12/2021	10/01/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	20/12/2021	10	19/01/2022	11/01/2022	603,60**	0	-8	-4.828,80
703138	16/12/2021	10/01/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO: SCUOLA MEDIA VIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA 09012 CA	20/12/2021	10	19/01/2022	11/01/2022	1.361,47**	0	-8	-10.891,76
703137	16/12/2021	10/01/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	20/12/2021	11	19/01/2022	11/01/2022	2.574,37**	0	-8	-20.594,96
502842	30/11/2021	21/12/2021	0115311	VENDITA SERVIZI INTERNET	20/12/2021	15	19/01/2022	12/01/2022	287,00**	0	-7	-2.009,00
8N00302008	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	36	19/01/2022	14/01/2022	4,00**	0	-5	-20,00
8R00175346	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	41	19/01/2022	14/01/2022	100,00**	0	-5	-500,00
8R00174765	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	41	19/01/2022	14/01/2022	100,00**	0	-5	-500,00
8R00174906	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	41	19/01/2022	14/01/2022	52,69**	0	-5	-263,45
8R00174346	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	42	19/01/2022	14/01/2022	60,00**	0	-5	-300,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00174524	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	43	19/01/2022	14/01/2022	80,00**	0	-5	-400,00
8R00174302	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	44	19/01/2022	14/01/2022	53,38**	0	-5	-266,90
8R00175191	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	44	19/01/2022	14/01/2022	80,02**	0	-5	-400,10
8R00174977	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	80,00**	0	-5	-400,00
8R00174471	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	85,14**	0	-5	-425,70
8R00174541	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	84,56**	0	-5	-422,80
8R00174300	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	336,95**	0	-5	-1.684,75
8R00174914	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	50,92**	0	-5	-254,60
8R00174895	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	110,00**	0	-5	-550,00
8R00174574	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	89,31**	0	-5	-446,55
8R00174905	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	125,26**	0	-5	-626,30
8R00174441	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	46	19/01/2022	14/01/2022	161,32**	0	-5	-806,60
8R00174807	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	46	19/01/2022	14/01/2022	608,63**	0	-5	-3.043,15
8R00174939	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	46	19/01/2022	14/01/2022	89,71**	0	-5	-448,55
8R00174352	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	46	19/01/2022	14/01/2022	60,00**	0	-5	-300,00
8R00174499	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	46	19/01/2022	14/01/2022	118,00**	0	-5	-590,00
8R00174426	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	46	19/01/2022	14/01/2022	56,46**	0	-5	-282,30
8R00174360	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	46	19/01/2022	14/01/2022	50,00**	0	-5	-250,00
8R00174848	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	37	19/01/2022	14/01/2022	100,00**	0	-5	-500,00
8R00174775	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	37	19/01/2022	14/01/2022	139,16**	0	-5	-695,80
8R00174866	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	38	19/01/2022	14/01/2022	50,04**	0	-5	-250,20
8R00175321	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	38	19/01/2022	14/01/2022	110,00**	0	-5	-550,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022												
8R00174798	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	39	19/01/2022	14/01/2022	90,17**	0	-5	-450,85
8R00174630	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	40	19/01/2022	14/01/2022	80,00**	0	-5	-400,00
8R00175324	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	41	19/01/2022	14/01/2022	170,00**	0	-5	-850,00
8R00174548	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	44	19/01/2022	14/01/2022	53,14**	0	-5	-265,70
8R00174425	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	44	19/01/2022	14/01/2022	58,21**	0	-5	-291,05
8R00174540	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	44	19/01/2022	14/01/2022	50,00**	0	-5	-250,00
8R00174729	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	100,00**	0	-5	-500,00
8R00174669	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	100,00**	0	-5	-500,00
8R00175318	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	100,00**	0	-5	-500,00
8R00175215	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	100,00**	0	-5	-500,00
8R00174365	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	56,58**	0	-5	-282,90
8R00174301	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	80,55**	0	-5	-402,75
8R00174799	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	46	19/01/2022	14/01/2022	53,01**	0	-5	-265,05
532	18/12/2021	01/02/2022	0114760	fornitura materiale vario	20/12/2021	1302 *	19/01/2022	16/02/2022	-81,97**	0	28	-2.295,16
528	17/12/2021	01/02/2022	0114760	fornitura materiale vario	20/12/2021	1302 *	19/01/2022	16/02/2022	7,17**	0	28	200,76
533	18/12/2021	01/02/2022	0114760	fornitura materiale vario	20/12/2021	1302 *	19/01/2022	16/02/2022	81,97**	0	28	2.295,16
520	14/12/2021	01/02/2022	0114760	fornitura materiale vario	20/12/2021	1302 *	19/01/2022	16/02/2022	23,61**	0	28	661,08
534	18/12/2021	01/02/2022	0114760	fornitura materiale vario	20/12/2021	1303 *	19/01/2022	16/02/2022	81,97**	0	28	2.295,16
524	15/12/2021	07/02/2022	0114760	fornitura materiale vario	20/12/2021	1303 *	19/01/2022	16/02/2022	81,97**	0	28	2.295,16
1619	17/12/2021	05/01/2022	0000623	COSTI CENTRO SOCIALE ANZIANI ottobre 2021	20/12/2021	2446	19/01/2022	14/03/2022	5.466,27**	0	54	295.178,58
FATTPA 15_21	21/12/2021	22/12/2021	0113096	Progettazione e anticipo Direzione Lavori Realizzazione della rete acque bianche nel quartiere di Frutti doro	21/12/2021	296	20/01/2022	17/01/2022	31.720,00	0	-3	-95.160,00
5/1385	20/12/2021	21/12/2021	0000117	IPOCLOR.SOD.12-13% p/v Cl FS/PERDERE *(REACH) UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E),PERICOLOSA PER L'AMBIENTE *(SDS)	21/12/2021	316	20/01/2022	18/01/2022	714,24**	0	-2	-1.428,48



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
536	21/12/2021	01/02/2022	0114760	fornitura materiale vario	21/12/2021	1302 *	20/01/2022	16/02/2022	25,00**	0	27	675,00
2021V1000102	21/12/2021	24/12/2021	0115465	VS DARE PER PRIMO AVVIAMENTO VFD ATV650C25N4F . RIF. NOSTRA OFFERTA 2021PR000085 DEL 09/12/2021	22/12/2021	48	21/01/2022	14/01/2022	282,36**	0	-7	-1.976,52
FPA 3/21	22/12/2021	05/01/2022	0109054	AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE CON ATTIVITA' SPECIALISTICHE - VARIANTE AL PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO RIO SAN GIROLAMO E RIO MASONE OLLASTU E AEROFOTOGRAMMETRIA 2019 DI CAPOTERRA	22/12/2021	823	21/01/2022	27/01/2022	1.218,05	0	6	7.308,30
FPA 4/21	22/12/2021	05/01/2022	0109054	AGGIORNAMENTO DATI PIANO URBANISTICO COMUNALE VARIANTE PER ERRORI CARTOGRAFICI PUBBLICATA SUL BURAS PARTE I E II N. 68 DEL 12 NOV 2020	22/12/2021	822	21/01/2022	27/01/2022	1.218,04	0	6	7.308,24
1597/A	30/11/2021	22/12/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	22/12/2021	2146	21/01/2022	01/03/2022	1.042,75	0	39	40.667,25
1597/A	30/11/2021	22/12/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	22/12/2021	2147	21/01/2022	01/03/2022	971,45	0	39	37.886,55
1495/A	30/11/2021	22/12/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONA NON ABBIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA - NOV 2021	22/12/2021	2148	21/01/2022	01/03/2022	8.833,50	0	39	344.506,50
1711	22/12/2021	28/12/2021	0113782	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNALIZZATO PER LESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE	23/12/2021	13	22/01/2022	12/01/2022	1.905,28**	0	-10	-19.052,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1711	22/12/2021	28/12/2021	0113782	DATI (RPD) E DELLE ATTIVITA DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) anno 2020-2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNALIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) E DELLE ATTIVITA DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) anno 2020-2021	23/12/2021	14	22/01/2022	12/01/2022	544,72**	0	-10	-5.447,20
3231/PA	22/12/2021	05/01/2022	0109726	Corso convegno/Webinar // "Cosa succede a fine anno nella gestione del personale" - 29/11/2021 Det. n. 74 RG 966 del 26/11/2021	23/12/2021	827	22/01/2022	27/01/2022	100,00	0	5	500,00
FATTPA 8_21	22/12/2021	07/12/2022	0110228	ICAP SRL/FATTPA 8_21-2021/6161 Lavori di movimentazione e riposizionamento della poseidonia	23/12/2021	13049	22/01/2022	13/12/2022	5.050,00**	0	325	1.641.250,00
1406	22/12/2021	19/01/2022	0115433	LVR // Lavori di ristrutturazione, messa a norma ed efficientamento energetico scuola elementare Via Caprera	24/12/2021	366	23/01/2022	20/01/2022	40.429,70**	0	-3	-121.289,10
004188697006	24/12/2021	27/12/2021	0104838	4188697006 Is Olias	27/12/2021	24	* 26/01/2022	14/01/2022	166,95**	0	-12	-2.003,40
004188697007	24/12/2021	04/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo nov.2021 (rettifica)	27/12/2021	23	26/01/2022	14/01/2022	139,69**	0	-12	-1.676,28
000010PA	23/12/2021	05/01/2022	0110107	KCW100LC+010542N3 ELETTRROPOMPA PER LIQUIDI CARICHI	27/12/2021	1032	* 26/01/2022	03/02/2022	11.629,76**	0	8	93.038,08
543	27/12/2021	01/02/2022	0114760	fornitura materiale vario	27/12/2021	1302	* 26/01/2022	16/02/2022	3,28**	0	21	68,88
01	22/12/2021	24/03/2022	0115676	CARTA FULVIO/01-2021/8728,17 Perizia di variante lavori di recupero e valorizzazione del centro storico III lotto - Via Roma	27/12/2021	3016	26/01/2022	30/03/2022	8.728,17	0	63	549.874,71
001523PA	28/12/2021	28/12/2021	0100861	BITDEFENDER GRAVITYZONE ULTRA GOV 3 YEARS 150-249 USERS [AL1697300F-EN-G]	28/12/2021	16	27/01/2022	12/01/2022	6.466,23**	0	-15	-96.993,45
001523PA	28/12/2021	28/12/2021	0100861	BITDEFENDER GRAVITYZONE ULTRA GOV 3 YEARS 150-249 USERS [AL1697300F-EN-G]	28/12/2021	17	27/01/2022	12/01/2022	1.590,00**	0	-15	-23.850,00
001523PA	28/12/2021	28/12/2021	0100861	BITDEFENDER GRAVITYZONE ULTRA GOV 3 YEARS 150-249 USERS [AL1697300F-EN-G]	28/12/2021	18	27/01/2022	12/01/2022	3.771,27**	0	-15	-56.569,05
008403294051	27/12/2021	04/01/2022	0104838	Allaccio E.E. nuovo impianto soll. reflui Frutti D'Oro II°.	28/12/2021	23	27/01/2022	14/01/2022	1.386,62**	0	-13	-18.026,06
7721015916	28/12/2021	10/01/2022	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/09/2021 al 13/12/2021 NUM.RATA 14	29/12/2021	57	28/01/2022	17/01/2022	1.121,50**	0	-11	-12.336,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 18_21	29/12/2021	18/01/2022	0115006	ICT Manager - Amministratore di sistema	30/12/2021	340	29/01/2022	18/01/2022	770,00**	0	-11	-8.470,00
916/B	30/12/2021	20/01/2022	0112569	VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS MEZZO	30/12/2021	902	29/01/2022	28/01/2022	190,00**	0	-1	-190,00
169/PA	29/12/2021	20/01/2022	0103658	Rif. Preventivo 303/2021 del 17/12/2021	30/12/2021	1345	29/01/2022	18/02/2022	141,50**	0	20	2.830,00
SG-21001766	29/12/2021	18/02/2022	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Dicembre 2021	30/12/2021	3005	29/01/2022	30/03/2022	195.420,89**	0	60	11.725.253,40
2497	31/12/2021	10/01/2022	0107994	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	31/12/2021	292	30/01/2022	17/01/2022	227,00**	0	-13	-2.951,00
2497	31/12/2021	10/01/2022	0107994	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	31/12/2021	293	30/01/2022	17/01/2022	873,00**	0	-13	-11.349,00
2497	31/12/2021	10/01/2022	0107994	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	31/12/2021	294	30/01/2022	17/01/2022	1.000,00**	0	-13	-13.000,00
2497	31/12/2021	10/01/2022	0107994	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	31/12/2021	295	30/01/2022	17/01/2022	750,00**	0	-13	-9.750,00
52/FE	31/12/2021	05/01/2022	0110718	Analisi di verifica acqua Novembre Dicembre 2021	31/12/2021	356	30/01/2022	19/01/2022	4.009,46	0	-11	-44.104,06
257	31/12/2021	05/01/2022	0110664	INSERIMENTO OSPITE DICEMBRE 2021	31/12/2021	2245	30/01/2022	11/03/2022	2.361,89**	0	40	94.475,60
248/E	30/12/2021	31/01/2022	0112710	Fattura a saldo servizio di redazione del PEF 2021 secondo le prescrizioni contenute nella delibera Arera n. 443 del 31/10/2019	31/12/2021	2595	30/01/2022	17/03/2022	480,00**	0	46	22.080,00
249/E	30/12/2021	31/01/2022	0112710	Fattura prima quota servizio di redazione del PEF 2022_25 secondo le prescrizioni contenute nella delibera Arera n. 363 del 3/08/2021	31/12/2021	8895	30/01/2022	15/09/2022	3.700,00**	0	228	843.600,00
FPA 1/22	03/01/2022	10/01/2022	0000830	SALDO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PRATICHE E VERIFICHE CATASTALI SU IMMOBILI COMUNALI	03/01/2022	19	02/02/2022	12/01/2022	5.306,88	0	-21	-111.444,48
008403294663	31/12/2021	11/01/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./008403294663-2021/1747,23 preventivo aumento di potenza materna PDP	03/01/2022	24	02/02/2022	14/01/2022	1.588,39**	0	-19	-30.179,41
0000001/PA	03/01/2022	10/01/2022	0104309	Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per proroga dal 01.07.2021 al 31.12.2021 Periodo dal 01.12.2021 al 31.12.2021	03/01/2022	49	02/02/2022	14/01/2022	0,02**	0	-19	-0,38
0000001/PA	03/01/2022	10/01/2022	0104309	Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per proroga dal 01.07.2021 al 31.12.2021 Periodo dal 01.12.2021 al 31.12.2021	03/01/2022	50	02/02/2022	14/01/2022	17.792,78**	0	-19	-338.062,82
1283 PA	31/12/2021	12/01/2022	0115472	Canone di servizio anticipato per la conservazione a norma - Recupero Annualità Progresse	03/01/2022	58	02/02/2022	17/01/2022	4.033,35**	0	-16	-64.533,60
537 V7	31/12/2021	05/01/2022	0111047	FATTURA Integrazione retta DICEMBRE 2021	03/01/2022	307	02/02/2022	18/01/2022	1.104,76**	0	-15	-16.571,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
73/PA	31/12/2021	05/01/2022	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale ,periodo mese Dicembre	03/01/2022	814	02/02/2022	26/01/2022	1.577,00	0	-7	-11.039,00
FPA 1/22	03/01/2022	12/01/2022	0109054	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SIT - SECONDO SEMESTRE 2021	03/01/2022	826	02/02/2022	27/01/2022	6.014,11	0	-6	-36.084,66
003505/1	29/12/2021	05/01/2022	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/01/2022	894	02/02/2022	28/01/2022	6.151,74**	0	-5	-30.758,70
552	31/12/2021	01/02/2022	0114760	fornitura materiale vario	03/01/2022	1302 *	02/02/2022	16/02/2022	1,31**	0	14	18,34
553	31/12/2021	01/02/2022	0114760	** Rif. Fattura 534 del 18/12/2021:	03/01/2022	1303 *	02/02/2022	16/02/2022	-81,97**	0	14	-1.147,58
9/E / 22	03/01/2022	10/01/2022	0114098	Servizio monitoraggio consumi energetici BenchMonitor 36 mesi. Modulo Energia Elettrica. Periodo: gennaio - marzo 2022	04/01/2022	9	03/02/2022	11/01/2022	925,00**	0	-23	-21.275,00
4	03/01/2022	10/01/2022	0113911	Compenso funzione Presidente Collegio Revisori contabile periodo IV TRIMESTRE	04/01/2022	334	03/02/2022	18/01/2022	7.654,61	0	-16	-122.473,76
3/11	31/12/2021	10/01/2022	0111633	VENDITA	04/01/2022	318	03/02/2022	18/01/2022	5.430,00**	0	-16	-86.880,00
26/FE	03/01/2022	10/01/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Dicembre 2021	04/01/2022	354	03/02/2022	19/01/2022	8.791,74**	0	-15	-131.876,10
26/FE	03/01/2022	10/01/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Dicembre 2021	04/01/2022	355	03/02/2022	19/01/2022	0,35**	0	-15	-5,25
150	31/12/2021	05/01/2022	0114696	FORNITURA MATERIALE HUB VACCINALE	04/01/2022	464	03/02/2022	21/01/2022	503,51**	0	-13	-6.545,63
FATTPA 1_22	03/01/2022	05/01/2022	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria a favore di un utente per il mese di Dicembre	04/01/2022	812	03/02/2022	26/01/2022	895,00	0	-8	-7.160,00
VNO2101002	31/12/2021	10/01/2022	0107399	PREST. ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE DICEMBRE	04/01/2022	813	03/02/2022	26/01/2022	3.984,60	0	-8	-31.876,80
852	31/12/2021	10/01/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2021	04/01/2022	906	03/02/2022	28/01/2022	1.902,00	0	-6	-11.412,00
851	31/12/2021	10/01/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2021	04/01/2022	906	03/02/2022	28/01/2022	1.127,00	0	-6	-6.762,00
853	31/12/2021	14/01/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2021	04/01/2022	907	03/02/2022	28/01/2022	1.252,00	0	-6	-7.512,00
853	31/12/2021	14/01/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2021	04/01/2022	905	03/02/2022	28/01/2022	650,00	0	-6	-3.900,00
0000323/PA	31/12/2021	10/01/2022	0106696	MESE DI DICEMBRE 2021 SEMIRESIDENZIALE	04/01/2022	1111	03/02/2022	09/02/2022	1.602,00	0	6	9.612,00
0000324/PA	31/12/2021	10/01/2022	0106696	MESE DI DICEMBRE 2021	04/01/2022	1111	03/02/2022	09/02/2022	2.402,00	0	6	14.412,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				SEMIRESIDENZIALE									
0000312/PA	31/12/2021	10/01/2022	0106696	MESE DI DICEMBRE 2021 RESIDENZIALE	04/01/2022	1112	03/02/2022	09/02/2022	4.300,00	0	6	25.800,00	
0000327/PA	31/12/2021	10/01/2022	0106696	MESE DI DICEMBRE 2021 SEMIRESIDENZIALE	04/01/2022	1115	03/02/2022	09/02/2022	1.996,00	0	6	11.976,00	
0000327/PA	31/12/2021	10/01/2022	0106696	MESE DI DICEMBRE 2021 SEMIRESIDENZIALE	04/01/2022	1110	03/02/2022	09/02/2022	6,00	0	6	36,00	
2	04/01/2022	10/01/2022	0111241	SALDO ANNO 2021 PER ERRATA INDICAZIONE RETTA GIORNALIERA - INDICATO GIORNALIERA EURO 104,00 ANZICHE' GIORNALIERA EURO 105,00	04/01/2022	2180	03/02/2022	04/03/2022	365,00**	0	29	10.585,00	
1	04/01/2022	10/01/2022	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg DICEMBRE 2021	04/01/2022	2180	03/02/2022	04/03/2022	2.949,95**	0	29	85.548,55	
1	04/01/2022	10/01/2022	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg DICEMBRE 2021	04/01/2022	2181	03/02/2022	04/03/2022	274,05**	0	29	7.947,45	
008403294911	04/01/2022	11/01/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./008403294911-2022 storno preventivo aumento di potenza	05/01/2022	24	*	04/02/2022	14/01/2022	-1.588,39**	0	-21	33.356,19
3/001	05/01/2022	10/01/2022	0111122	Vs dare per pulizia aree circostanti Hub Vaccinale nello specifico: sfalcio erba, decespugliamento, abbassamento siepe di Callistemon e conferimento in discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta	05/01/2022	51		04/02/2022	14/01/2022	900,00**	0	-21	-18.900,00
008403294914	04/01/2022	11/01/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./008403294914-2022/1747,23 preventivo aumento di potenza Materna PDP	05/01/2022	24	*	04/02/2022	14/01/2022	1.588,39**	0	-21	-33.356,19
8/FE	04/01/2022	10/01/2022	0114412	ACSEL S.R.L./8/FE-2022/502	05/01/2022	347		04/02/2022	18/01/2022	502,00	0	-17	-8.534,00
4/001	05/01/2022	18/01/2022	0114595	Manutenzione straordinaria revisione impianto elettrico e di illuminazione della piscina comunale. CIG : Z9A345BC38	05/01/2022	341		04/02/2022	18/01/2022	25.823,56**	0	-17	-439.000,52
4/001	05/01/2022	18/01/2022	0114595	Manutenzione straordinaria revisione impianto elettrico e di illuminazione della piscina comunale. CIG : Z9A345BC38	05/01/2022	342		04/02/2022	18/01/2022	5.416,80**	0	-17	-92.085,60
4/001	05/01/2022	18/01/2022	0114595	Manutenzione straordinaria revisione impianto elettrico e di illuminazione della piscina comunale. CIG : Z9A345BC38	05/01/2022	343		04/02/2022	18/01/2022	1.542,66**	0	-17	-26.225,22
3/001	05/01/2022	18/01/2022	0114595	Realizzazione impianto di illuminazione area antistante hub vaccinale centro meccano - CIG ZEC34975C4 - Reg. generale 1177 del 24/12/2021	05/01/2022	344		04/02/2022	18/01/2022	3.168,10**	0	-17	-53.857,70
960/AE	31/12/2021	05/01/2022	0110078	SERVIZI FISCALI IV TRIMESTRE 2021	05/01/2022	345		04/02/2022	18/01/2022	244,80**	0	-17	-4.161,60
960/AE	31/12/2021	05/01/2022	0110078	SERVIZI FISCALI IV TRIMESTRE 2021	05/01/2022	346		04/02/2022	18/01/2022	967,70**	0	-17	-16.450,90



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
480/4	31/12/2021	20/01/2022	0112451	Buono nr 3004 del 10.12.2021 Buono nr 3016 del 14.12.2021	05/01/2022	915	04/02/2022	28/01/2022	13,12**	0	-7	-91,84
12/9	31/12/2021	20/01/2022	0112451	Fornitura carburante Vs.mezzi periodo DICEMBRE 2021	05/01/2022	915	04/02/2022	28/01/2022	1.067,75**	0	-7	-7.474,25
2/1787	04/01/2022	28/02/2022	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5	05/01/2022	2567	04/02/2022	16/03/2022	10.570,67**	0	40	422.826,80
FATTPA 5_22	07/01/2022	10/01/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA - DICEMBRE 2021	10/01/2022	59	09/02/2022	17/01/2022	47,00**	0	-23	-1.081,00
FATTPA 3_22	07/01/2022	10/01/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA - DICEMBRE 2021	10/01/2022	60	09/02/2022	17/01/2022	2.000,00**	0	-23	-46.000,00
FATTPA 5_22	07/01/2022	10/01/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA - DICEMBRE 2021	10/01/2022	61	09/02/2022	17/01/2022	953,00**	0	-23	-21.919,00
FATTPA 6_22	07/01/2022	10/01/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA - PER IL MESE DI DICEMBRE 2021	10/01/2022	59	09/02/2022	17/01/2022	2.000,00**	0	-23	-46.000,00
FATTPA 4_22	07/01/2022	10/01/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2021	10/01/2022	60	09/02/2022	17/01/2022	1.453,00**	0	-23	-33.419,00
FATTPA 4_22	07/01/2022	10/01/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2021	10/01/2022	61	09/02/2022	17/01/2022	547,00**	0	-23	-12.581,00
3577/2021	31/12/2021	10/01/2022	0113303	Prove di evacuazione Servizi Tecnici - 7° Periodo al 31-12-21 -	10/01/2022	298	09/02/2022	17/01/2022	2.725,29**	0	-23	-62.681,67
PAE0048754	31/12/2021	13/01/2022	0114455	VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone	10/01/2022	330	09/02/2022	18/01/2022	3.282,12	0	-22	-72.206,64
PAE0048753	31/12/2021	13/01/2022	0114455	FASTWEB SpA CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA PERIODO 01/11/2021 AL 31/12/2021	10/01/2022	333	09/02/2022	18/01/2022	4.717,80**	0	-22	-103.791,60
VL/0000103	31/12/2021	10/01/2022	0111428	Novembre 2021 - Dicembre 2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANTI ERBOSI,DELLE AREE ESTERNE AI CAMPI DA GIUOCO E LA PULIZIA DELLE STRUTTURE PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	10/01/2022	319	09/02/2022	18/01/2022	9.952,35**	0	-22	-218.951,70
3/FE	07/01/2022	10/01/2022	0113423	Revisore contabile periodo 1/10/2021 - 31/12/2021	10/01/2022	335	09/02/2022	18/01/2022	4.943,37	0	-22	-108.754,14
3/FE	07/01/2022	10/01/2022	0113423	Revisore contabile periodo 1/10/2021 - 31/12/2021	10/01/2022	336	09/02/2022	18/01/2022	469,08	0	-22	-10.319,76
8	10/01/2022	18/01/2022	0001567	Nubifragio del 14 e 15 novembre 2021. Impegno di spesa per incarico in somma urgenza di ispettore di cantiere	10/01/2022	360	09/02/2022	19/01/2022	10.500,00	0	-21	-220.500,00
677	31/12/2021	18/01/2022	0101493	Vs.dare per lavori di assistenza al cantiere	10/01/2022	361	09/02/2022	20/01/2022	10.000,00**	0	-20	-200.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				comunale per movimentazione materiale con autogrù e attrezzature varie								
21V3013154	31/12/2021	13/01/2022	0110563	DICEMBRE 2021 FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	10/01/2022	363	09/02/2022	20/01/2022	1.175,02**	0	-20	-23.500,40
21V3013151	31/12/2021	13/01/2022	0110563	DICEMBRE 2021 - FORNITURA PASTI ALUNNI	10/01/2022	364	09/02/2022	20/01/2022	12.100,55**	0	-20	-242.011,00
21V3013153	31/12/2021	13/01/2022	0110563	DICEMBRE 2021 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	10/01/2022	365	09/02/2022	20/01/2022	3.363,36**	0	-20	-67.267,20
21V3013156	31/12/2021	13/01/2022	0110563	DICEMBRE 2021 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19 SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI	10/01/2022	459	09/02/2022	21/01/2022	766,76**	0	-19	-14.568,44
21V3013152	31/12/2021	13/01/2022	0110563	DICEMBRE 2021 - FORNITURA PASTI ALUNNI	10/01/2022	458	09/02/2022	21/01/2022	7.071,68**	0	-19	-134.361,92
7671/PA	31/12/2021	10/01/2022	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti - COMUNITA SA NUXI CI	10/01/2022	810	09/02/2022	26/01/2022	1.616,49**	0	-14	-22.630,86
7671/PA	31/12/2021	10/01/2022	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti - COMUNITA SA NUXI CI	10/01/2022	811	09/02/2022	26/01/2022	1.693,69**	0	-14	-23.711,66
143/CA	31/12/2021	10/01/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	10/01/2022	899	09/02/2022	28/01/2022	254,09**	0	-12	-3.049,08
144/CA	31/12/2021	10/01/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	10/01/2022	899	09/02/2022	28/01/2022	3.607,07**	0	-12	-43.284,84
144/P3	31/12/2021	10/01/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	10/01/2022	900	09/02/2022	28/01/2022	13.181,32**	0	-12	-158.175,84
144/P3	31/12/2021	10/01/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	10/01/2022	901	09/02/2022	28/01/2022	1.246,98**	0	-12	-14.963,76
143/P3	31/12/2021	10/01/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	10/01/2022	901	09/02/2022	28/01/2022	1.016,37**	0	-12	-12.196,44
473/E	31/12/2021	20/01/2022	0114637	PROP.530-24/05/21 COVID_19 C.VACCINALE CIG Z4231D8A03 Form.XSA012860/20, 21-12-21 CER 180103	10/01/2022	912	09/02/2022	28/01/2022	472,00**	0	-12	-5.664,00
24/E	31/12/2021	20/01/2022	0112569	VS DARE PER I LAVORI DI "INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL RIO SAN GIROLAMO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI POGGIO DEI PINI E DEL RIO S'ACUA E TOMASU" CIG ZD73497BDF CIG G47H21063360004	10/01/2022	1026	09/02/2022	03/02/2022	22.360,80**	0	-6	-134.164,80
676	31/12/2021	20/01/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.829 del 06/10/2021,	10/01/2022	1030	09/02/2022	03/02/2022	4.785,00**	0	-6	-28.710,00
0001169908	31/12/2021	24/02/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/01/2022	2098	09/02/2022	25/02/2022	1.463,00	0	16	23.408,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0002155382	31/12/2021	25/02/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/01/2022	2165	09/02/2022	04/03/2022	600,60**	0	23	13.813,80	
0002155938	31/12/2021	25/02/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/01/2022	2165	09/02/2022	04/03/2022	175,50**	0	23	4.036,50	
1/24	05/01/2022	17/01/2022	0111875	COMPETENZE PER RETTA DICEMBRE 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	10/01/2022	2183	09/02/2022	04/03/2022	3.720,00**	0	23	85.560,00	
1/23	05/01/2022	17/01/2022	0111875	COMPETENZE PER RETTA DICEMBRE 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	10/01/2022	2184	09/02/2022	04/03/2022	3.720,00**	0	23	85.560,00	
1	07/01/2022	17/01/2022	0115327	RETTA PRESENZA OSPITI DICEMBRE 2021	10/01/2022	2239	09/02/2022	10/03/2022	3.216,00**	0	29	93.264,00	
PA2340/21	31/12/2021	21/03/2022	0000005	DICEMBRE 2021 - RIFIUTI INGOMBRANT	10/01/2022	2932	*	09/02/2022	24/03/2022	3.516,40**	0	43	151.205,20
PA2341/21	31/12/2021	21/03/2022	0000005	DICEMBRE 2021 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	10/01/2022	2932	*	09/02/2022	24/03/2022	11.731,02**	0	43	504.433,86
PA2412/21	31/12/2021	21/03/2022	0000005	DICEMBRE 2021 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	10/01/2022	2932	*	09/02/2022	24/03/2022	11.618,28**	0	43	499.586,04
1/2	07/01/2022	17/01/2022	0111499	RETTA MESE DICEMBRE	10/01/2022	6792		09/02/2022	21/07/2022	2.970,00**	0	162	481.140,00
2643/2021	31/12/2021	01/08/2022	0111387	PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 6° Periodo E 7° PERIODO + VISITE MEDICHE	10/01/2022	8149		09/02/2022	23/08/2022	1.725,50	0	195	336.472,50
004190182224	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui via Lamarmora - periodo dic-2021.	11/01/2022	23		10/02/2022	14/01/2022	44,11**	0	-27	-1.190,97
004190182208	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui via Corte Piscedda - periodo dic-2021.	11/01/2022	23		10/02/2022	14/01/2022	18,44**	0	-27	-497,88
004190182207	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo dic-2021.	11/01/2022	23		10/02/2022	14/01/2022	3,19**	0	-27	-86,13
004190182215	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo dic-2021.	11/01/2022	23		10/02/2022	14/01/2022	583,25**	0	-27	-15.747,75
004190182253	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre degli Ulivi - periodo dic-2021.	11/01/2022	23		10/02/2022	14/01/2022	3.076,29**	0	-27	-83.059,83
004190182240	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo dic-2021.	11/01/2022	23		10/02/2022	14/01/2022	4.880,60**	0	-27	-131.776,20
004190182242	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo dic-2021.	11/01/2022	23		10/02/2022	14/01/2022	332,03**	0	-27	-8.964,81
004190182200	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182200 Ex Municipio	11/01/2022	24	*	10/02/2022	14/01/2022	9,04**	0	-27	-244,08
004190182260	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182260 Via Deledda	11/01/2022	24	*	10/02/2022	14/01/2022	28,02**	0	-27	-756,54
004190182194	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182194 Casa Spadaccino	11/01/2022	24	*	10/02/2022	14/01/2022	1.782,99**	0	-27	-48.140,73
004190182262	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182262 Medie C. Piscedda	11/01/2022	26		10/02/2022	14/01/2022	41,16**	0	-27	-1.111,32
004190182205	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182205 Via Diaz Centro d'ascolto	11/01/2022	29		10/02/2022	14/01/2022	58,21**	0	-27	-1.571,67
004190182204	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182204 Medie PDP	11/01/2022	31		10/02/2022	14/01/2022	1.696,04**	0	-27	-45.793,08



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004190182243	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Ponza - periodo div-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	1.821,51**	0	-27	-49.180,77
004190182259	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu tinghinu - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	41,80**	0	-27	-1.128,60
004190182195	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via XXV Luglio - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	7,98**	0	-27	-215,46
004190182223	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	37.044,62**	0	-27	-1.000.204,74
004190182234	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	6.449,84**	0	-27	-174.145,68
004190182225	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto bau Mannu - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	9.225,54**	0	-27	-249.089,58
004190182198	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182198 Chiesa PDP	11/01/2022	25	10/02/2022	14/01/2022	1,70**	0	-27	-45,90
004190182235	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182235 I.P. Sant'Angelo	11/01/2022	25	10/02/2022	14/01/2022	471,50**	0	-27	-12.730,50
004190182261	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182261 Chiesa S. Girolamo	11/01/2022	25	10/02/2022	14/01/2022	0,00	0	-27	0,00
004190182190	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182190 I.P. Forru Coccu	11/01/2022	25	10/02/2022	14/01/2022	189,46**	0	-27	-5.115,42
004190182193	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182193 Elementare Su Loi	11/01/2022	26	10/02/2022	14/01/2022	167,49**	0	-27	-4.522,23
004190182236	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182236 Via Battisti	11/01/2022	26	10/02/2022	14/01/2022	1.231,77**	0	-27	-33.257,79
004190182264	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182264 Via Montello	11/01/2022	26	10/02/2022	14/01/2022	41,16**	0	-27	-1.111,32
004190182214	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182214 Via Veneto	11/01/2022	26	10/02/2022	14/01/2022	111,32**	0	-27	-3.005,64
004190182217	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182217 Casa Melis	11/01/2022	26	10/02/2022	14/01/2022	1.060,92**	0	-27	-28.644,84
004190182254	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182254 Cimitero	11/01/2022	27	10/02/2022	14/01/2022	383,57**	0	-27	-10.356,39
004190182202	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182202 Campo S. Rosa	11/01/2022	28	10/02/2022	14/01/2022	952,47**	0	-27	-25.716,69
004190182226	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182226 Su Suergiu	11/01/2022	28	10/02/2022	14/01/2022	219,21**	0	-27	-5.918,67
004190182229	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182229 Campo Rugby	11/01/2022	28	10/02/2022	14/01/2022	1.695,17**	0	-27	-45.769,59
004190182222	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182222 Piscina	11/01/2022	28	10/02/2022	14/01/2022	523,93**	0	-27	-14.146,11
004190182258	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182258 Materna Corte Piscedda	11/01/2022	30	10/02/2022	14/01/2022	1.874,52**	0	-27	-50.612,04
004190182250	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182250 Materna Rio S. Girolamo	11/01/2022	30	10/02/2022	14/01/2022	1.336,07**	0	-27	-36.073,89
004190182245	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182245 Materna PDP	11/01/2022	30	10/02/2022	14/01/2022	357,35**	0	-27	-9.648,45
004190182206	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182206 Media Via Amendola	11/01/2022	31	10/02/2022	14/01/2022	4.005,02**	0	-27	-108.135,54
004190182209	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182209 Media Via degli Albatros	11/01/2022	31	10/02/2022	14/01/2022	3.817,72**	0	-27	-103.078,44
004190182257	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182257 Scuole Superiori	11/01/2022	31	10/02/2022	14/01/2022	2.584,76**	0	-27	-69.788,52
004190182196	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182196 Centro Sociale	11/01/2022	32	10/02/2022	14/01/2022	2.423,99**	0	-27	-65.447,73
004190182252	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182252 Via Caprera 3	11/01/2022	33	10/02/2022	14/01/2022	300,18**	0	-27	-8.104,86
004190182241	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182241 elementare Via Serpentara	11/01/2022	33	10/02/2022	14/01/2022	3.307,98**	0	-27	-89.315,46
004190182210	09/01/2022	12/01/2022	0104838	elementare Via Caprera 1	11/01/2022	33	10/02/2022	14/01/2022	884,61**	0	-27	-23.884,47



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004190182251	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182251 Elementare Corte Piscedda	11/01/2022	33	10/02/2022	14/01/2022	3.005,50**	0	-27	-81.148,50
004190182227	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182227 Elementare Via Talete	11/01/2022	33	10/02/2022	14/01/2022	2.253,96**	0	-27	-60.856,92
004190182212	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182212 Elementare Via degli Albatros	11/01/2022	33	10/02/2022	14/01/2022	1.816,76**	0	-27	-49.052,52
004190182239	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto vico delle Fontane - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	5,79**	0	-27	-156,33
004190182191	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Amendola - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	5,79**	0	-27	-156,33
004190182220	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	5,79**	0	-27	-156,33
004190182203	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via dei Cigni - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	3.851,44**	0	-27	-103.988,88
004190182216	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Matteotti - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	7,70**	0	-27	-207,90
004190182197	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Sardegna - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	10,37**	0	-27	-279,99
004190182233	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui via Lampedusa - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	947,75**	0	-27	-25.589,25
004190182256	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui via Pantelleria - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	52,67**	0	-27	-1.422,09
004190182221	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	164,23**	0	-27	-4.434,21
004190182246	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	1.825,04**	0	-27	-49.276,08
004190182219	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	3.291,87**	0	-27	-88.880,49
004190182249	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore Via Trento - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	74,24**	0	-27	-2.004,48
004190182255	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui via Al Mare - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	1.897,80**	0	-27	-51.240,60
004190182244	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	1.237,72**	0	-27	-33.418,44
004190182232	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio dei Pini - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	52,98**	0	-27	-1.430,46
004190182231	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo dic-2022	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	13.812,60**	0	-27	-372.940,20
004190182199	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui via Cipro - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	1.478,88**	0	-27	-39.929,76
004190182248	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182248 COC	11/01/2022	24	10/02/2022	14/01/2022	2.662,52**	0	-27	-71.888,04
004190182213	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182213 Ex chiosco Piazza Concia	11/01/2022	24	10/02/2022	14/01/2022	49,92**	0	-27	-1.347,84
004190182201	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182201 Sa Sennoredda	11/01/2022	24	10/02/2022	14/01/2022	91,98**	0	-27	-2.483,46
004190182230	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182230 Ex chiosco Via Amendola	11/01/2022	24	10/02/2022	14/01/2022	192,78**	0	-27	-5.205,06



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004190182193	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182193 Elementare Su Loi	11/01/2022	24 *	10/02/2022	14/01/2022	1.274,17**	0	-27	-34.402,59
004190182235	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182235 I.P. Sant'Angelo	11/01/2022	24 *	10/02/2022	14/01/2022	54,79**	0	-27	-1.479,33
004190182247	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182247 Incubatore	11/01/2022	24 *	10/02/2022	14/01/2022	17,70**	0	-27	-477,90
004190182218	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182218 Parco Urbano	11/01/2022	24 *	10/02/2022	14/01/2022	355,56**	0	-27	-9.600,12
004190182192	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182192 Biblioteca	11/01/2022	24 *	10/02/2022	14/01/2022	940,05**	0	-27	-25.381,35
004190182237	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182237 Via Montello	11/01/2022	24 *	10/02/2022	14/01/2022	235,26**	0	-27	-6.352,02
004190182228	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182228 Parco Urbano 2	11/01/2022	24 *	10/02/2022	14/01/2022	17,70**	0	-27	-477,90
004190182211	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182211 Via Montello	11/01/2022	24 *	10/02/2022	14/01/2022	622,04**	0	-27	-16.795,08
004190182238	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182238 Piazza S. Croce	11/01/2022	24 *	10/02/2022	14/01/2022	10,73**	0	-27	-289,71
004190182263	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182263 Municipio	11/01/2022	24 *	10/02/2022	14/01/2022	6.520,40**	0	-27	-176.050,80
004190182265	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182265 Piazza Maria Carta	11/01/2022	24 *	10/02/2022	14/01/2022	58,70**	0	-27	-1.584,90
1	10/01/2022	11/01/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI DICEMBRE 2021 CIG. ZC42D8005D	11/01/2022	324	10/02/2022	18/01/2022	1.000,00	0	-23	-23.000,00
FATTPA 1_22	11/01/2022	12/01/2022	0108110	MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	11/01/2022	321	10/02/2022	18/01/2022	6.947,28**	0	-23	-159.787,44
FATTPA 1_22	11/01/2022	12/01/2022	0108110	MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	11/01/2022	322	10/02/2022	18/01/2022	6.928,72**	0	-23	-159.360,56
FATTPA 1_22	10/01/2022	12/01/2022	0112384	Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile realizzazione pista ciclabile per collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente senza le opere sulla SP91	11/01/2022	460	10/02/2022	21/01/2022	33.803,89**	0	-20	-676.077,80
FATTPA 1_22	10/01/2022	12/01/2022	0112384	Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile realizzazione pista ciclabile per collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente senza le opere sulla SP91	11/01/2022	461	10/02/2022	21/01/2022	16.716,11**	0	-20	-334.322,20
FPA 253/21	31/12/2021	20/01/2022	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale EER 200303 - DICEMBRE 2021	11/01/2022	462	10/02/2022	21/01/2022	2.420,46**	0	-20	-48.409,20
136/PA	10/01/2022	13/01/2022	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) dicembre 2021	11/01/2022	811	10/02/2022	26/01/2022	2.542,60**	0	-15	-38.139,00
3/E	11/01/2022	13/01/2022	0102442	Retta mese di Dicembre 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	11/01/2022	903	10/02/2022	28/01/2022	2.313,81**	0	-13	-30.079,53
2/E	11/01/2022	13/01/2022	0102442	Retta mese di Dicembre 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	11/01/2022	904	10/02/2022	28/01/2022	450,00**	0	-13	-5.850,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
80/PA	30/12/2021	13/01/2022	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985-DICEMBRE 2021	11/01/2022	1254	10/02/2022	10/02/2022	392,64	0	0	0,00
001580PA	31/12/2021	16/02/2022	0100861	Riferimento: DDT Nr. 004443 del 09/12/2021	11/01/2022	1344	10/02/2022	18/02/2022	9.141,65**	0	8	73.133,20
1186/2021	31/12/2021	24/02/2022	0111780	VESTIARIO E ACCESSORI DPI PER POLIZIA LOCALE	11/01/2022	2216	10/02/2022	10/03/2022	12.540,98**	0	28	351.147,44
5/E	10/01/2022	17/01/2022	0113578	VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA DICEMBRE 2021	11/01/2022	2223	10/02/2022	10/03/2022	5.700,00**	0	28	159.600,00
PA2429/21	31/12/2021	21/03/2022	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO DICEMBRE 2021 - RIFIUTI INGOMBRANTI	11/01/2022	2932 *	10/02/2022	24/03/2022	6.715,60**	0	42	282.055,20
10/E	12/01/2022	13/01/2022	0102442	Retta mese di Dicembre 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	12/01/2022	903	11/02/2022	28/01/2022	2.230,62**	0	-14	-31.228,68
10/E	12/01/2022	13/01/2022	0102442	Retta mese di Dicembre 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	12/01/2022	904	11/02/2022	28/01/2022	7,00**	0	-14	-98,00
14	12/01/2022	01/02/2022	0114760	fornitura materiale vario ss.tt.	12/01/2022	1303 *	11/02/2022	16/02/2022	16,23**	0	5	81,15
2022 8/E	12/01/2022	13/01/2022	0101534	Diurno valenza socio riabilitativa	13/01/2022	305	12/02/2022	18/01/2022	5.798,94	0	-25	-144.973,50
12	12/01/2022	13/01/2022	0114160	GoToMeeting Business Licenza Annuale	13/01/2022	323	12/02/2022	18/01/2022	198,86	0	-25	-4.971,50
12/E	12/01/2022	13/01/2022	0102442	Retta mese di Dicembre 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	13/01/2022	903	12/02/2022	28/01/2022	2.123,33**	0	-15	-31.849,95
FATTPA 1_22	12/01/2022	20/01/2022	0100683	Vs. dare per mappatura sottoservizi mediante georadar e progettazione e DL di un parallelismo sotterraneo entro cunetta per il collegamento della rete idrica comunale dalla S.P. 91 al PIP	13/01/2022	918	12/02/2022	28/01/2022	4.330,51	0	-15	-64.957,65
3/PA/2022	04/01/2022	18/01/2022	0112318	FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO	13/01/2022	1117	12/02/2022	09/02/2022	3.991,18**	0	-3	-11.973,54
3/PA/2022	04/01/2022	18/01/2022	0112318	FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO	13/01/2022	1118	12/02/2022	09/02/2022	6.273,82**	0	-3	-18.821,46
1	12/01/2022	31/01/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Dicembre 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	13/01/2022	1276	12/02/2022	16/02/2022	4.868,94**	0	4	19.475,76
11/W&W	13/01/2022	14/01/2022	0113274	FORNITURA MASCHERINE FFP2	14/01/2022	362	13/02/2022	20/01/2022	360,00**	0	-24	-8.640,00
FPA 2/22	14/01/2022	17/01/2022	0114235	Incarico professionale per istruttoria tecnico-amministrativa degli studi di compatibilità idraulica, geotecnica, di invarianza idraulica e studi comunali di assetto idrogeologico	14/01/2022	824	13/02/2022	27/01/2022	2.686,68	0	-17	-45.673,56
19	14/01/2022	18/01/2022	0114760	FORNITURA CHIAVI	14/01/2022	1303 *	13/02/2022	16/02/2022	11,23**	0	3	33,69
22120233	14/01/2022	17/01/2022	0111703	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	17/01/2022	338	16/02/2022	18/01/2022	75,00**	0	-29	-2.175,00
1	11/01/2022	18/01/2022	0112829	VS DARE PER LAVORI PRESSO CASERMA ARMA DEI CARABINIERI CAPOTERRA SMONTAGGIO E	17/01/2022	339	16/02/2022	18/01/2022	2.100,00**	0	-29	-60.900,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOSTITUZIONE N.1 MOTORE ELETTRICO SEZIONALE, COMPLETO DI CENTRALE AUTOMATICA E N.4 RADIOCOMANDI. N.1 SBLOCCO PER ESTERNO SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE N. 2 CAVETTI IN ACCIAIO S								
1/PA	16/01/2022	17/01/2022	0102548	Vs.dare per le seguenti prestazioni professionali: COMPENSO REVISORE DEI CONTI agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2021 (compenso annuo 16.269,80 : 12 x 5 = 6.779,08)	17/01/2022	825	16/02/2022	27/01/2022	8.601,29	0	-20	-172.025,80
FPA1/2022	14/01/2022	20/01/2022	0115454	VOSTRO DARE PER MANUTENZIONI INTERNE AMBIENTI DA DESTINARE AD HUB VACCINALE-LOCALITA' SANT'ANGELO CAPOTERRA	17/01/2022	919	16/02/2022	28/01/2022	11.950,00**	0	-19	-227.050,00
13	11/01/2022	18/01/2022	0114760	FORNITURA MATERIALE VARIO	17/01/2022	1302	16/02/2022	16/02/2022	42,21**	0	0	0,00
21V3013155	31/12/2021	05/04/2022	0110563	DICEMBRE 2021 - ARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 SCUOLA PRIMARIA CAPRERA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI	17/01/2022	4908	16/02/2022	09/06/2022	1.126,97**	0	113	127.347,61
004196423306	16/01/2022	18/01/2022	0104838	4196423306 Is Olias	18/01/2022	358	17/02/2022	19/01/2022	14,60**	0	-29	-423,40
004196423308	16/01/2022	18/01/2022	0104838	4196423308 Via Cagliari - sculture	18/01/2022	358	17/02/2022	19/01/2022	102,55**	0	-29	-2.973,95
2022 42/E	17/01/2022	18/01/2022	0101534	Contributo spese di trasporto disabili quarto trimestre 2021	18/01/2022	1255	17/02/2022	10/02/2022	9.601,52	0	-7	-67.210,64
1070/AE	31/12/2021	18/01/2022	0110078	SERVIZIO RECUPERO IRAP SALDO DETERMINA 958 DEL 09/12/2020	18/01/2022	1273	17/02/2022	14/02/2022	1.500,00**	0	-3	-4.500,00
00283/S	17/01/2022	31/01/2022	0112108	BLOCCHI BUONI SPESA ALIMENT. INT.	18/01/2022	1278	17/02/2022	16/02/2022	766,98**	0	-1	-766,98
3/P	18/01/2022	31/01/2022	0103111	Per soggiorno residenziale - 4° trim. 2021	18/01/2022	1279	17/02/2022	16/02/2022	23.580,00	0	-1	-23.580,00
004196423307	16/01/2022	20/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo dic-2021.	18/01/2022	1341	17/02/2022	18/02/2022	5,79**	0	1	5,79
2022-16	17/01/2022	31/01/2022	0101434	Quota di partecipazione al Corso di Formazione L'assegno unico universale in modalità WEBINAR, in diretta, il 14 gennaio 2022.	18/01/2022	2164	17/02/2022	04/03/2022	362,00	0	15	5.430,00
PA0004/22	18/01/2022	18/01/2022	0000005	Novembre 2021 - scarichi reflui civili	18/01/2022	3087	17/02/2022	06/04/2022	16.217,52**	0	48	778.440,96
PA0004/22	18/01/2022	18/01/2022	0000005	Novembre 2021 - scarichi reflui civili	18/01/2022	3088	17/02/2022	06/04/2022	71.607,28**	0	48	3.437.149,44
1/001	17/01/2022	13/12/2022	0111421	SANNA VALERIA/1/001-2022/14918,5 Vostro dare per progettazione fattibilità tecnica economica, definitiva e autorizzazione paesaggistica interventi di recupero e valorizzazione del centro storico	18/01/2022	13078	17/02/2022	14/12/2022	14.918,50	0	300	4.475.550,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				V e VI Lotto Piazza Chiesa e Corso Gramsci								
6/PA	18/01/2022	31/01/2022	0114467	MULTISERVIZI G.A.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/6/PA-2022/6100	19/01/2022	1022	18/02/2022	03/02/2022	5.000,00**	0	-15	-75.000,00
9PA	19/01/2022	31/01/2022	0114616	VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA	19/01/2022	1275	18/02/2022	16/02/2022	3.875,00**	0	-2	-7.750,00
9	19/01/2022	28/03/2022	0115466	Sardinia Stage s.r.l.s./9-2022/1671,4 Emergenza Covid-19 Servizio di noleggio gruppo elettrogeno presso Hub Vaccinale di Capoterra: Noleggio del bi-gruppo elettrogeno 200+200kva dalle ore 11.00 del 22/12/21 alle ore 09.00 del 23/12/21 compreso di tra	19/01/2022	3019	18/02/2022	31/03/2022	1.370,00**	0	41	56.170,00
FPA 1/22	20/01/2022	26/01/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 1/22-2022/7460,06	20/01/2022	920	19/02/2022	28/01/2022	6.114,80**	0	-22	-134.525,60
FPA 2/22	20/01/2022	26/01/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 2/22-2022/6811,97	20/01/2022	920	19/02/2022	28/01/2022	111,55**	0	-22	-2.454,10
FPA 2/22	20/01/2022	26/01/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 2/22-2022/6811,97	20/01/2022	920	19/02/2022	28/01/2022	1.200,00**	0	-22	-26.400,00
FPA 2/22	20/01/2022	26/01/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 2/22-2022/6811,97	20/01/2022	921	19/02/2022	28/01/2022	461,00**	0	-22	-10.142,00
FPA 2/22	20/01/2022	26/01/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 2/22-2022/6811,97	20/01/2022	921	19/02/2022	28/01/2022	310,73**	0	-22	-6.836,06
FPA 2/22	20/01/2022	26/01/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 2/22-2022/6811,97	20/01/2022	921	19/02/2022	28/01/2022	1.000,00**	0	-22	-22.000,00
FPA 2/22	20/01/2022	26/01/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 2/22-2022/6811,97	20/01/2022	921	19/02/2022	28/01/2022	1.000,00**	0	-22	-22.000,00
FPA 2/22	20/01/2022	26/01/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 2/22-2022/6811,97	20/01/2022	921	19/02/2022	28/01/2022	1.500,00**	0	-22	-33.000,00
FPA 2/22	20/01/2022	26/01/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 2/22-2022/6811,97	20/01/2022	921	19/02/2022	28/01/2022	0,30**	0	-22	-6,60
0150020220000 078900	19/01/2022	20/01/2022	0103693	3137 - Tariffa base	20/01/2022	896	19/02/2022	28/01/2022	14.867,73**	0	-22	-327.090,06
0150020220000 078600	19/01/2022	20/01/2022	0103693	3137 - Tariffa base	20/01/2022	896	19/02/2022	28/01/2022	4.945,48**	0	-22	-108.800,56
0150020220000 078800	19/01/2022	20/01/2022	0103693	3137 - Tariffa base	20/01/2022	896	19/02/2022	28/01/2022	1.966,31**	0	-22	-43.258,82
0150020220000 078700	19/01/2022	20/01/2022	0103693	3137 - Tariffa base	20/01/2022	896	19/02/2022	28/01/2022	13.498,54**	0	-22	-296.967,88
8	20/01/2022	31/01/2022	0101493	Vs.dare per interventi di somma urgenza presso strade sterrate Loc.Baccalamanza, come da Det.n.1118 del 22/12/2021,CIG 90333869F1, CUP G47H21063090004	20/01/2022	1031	19/02/2022	03/02/2022	51.452,11**	0	-16	-823.233,76
AO00950203	20/01/2022	31/01/2022	0110530	Contributi e servizi	20/01/2022	1029	19/02/2022	03/02/2022	929,77**	0	-16	-14.876,32



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VVA/22000597	20/01/2022	31/01/2022	0101699	CANONI USER TELEMACO BASE F1	20/01/2022	1277	19/02/2022	16/02/2022	1.110,00**	0	-3	-3.330,00
116/07	31/12/2021	31/01/2022	0109869	Vostro dare per servizio di accoglienza residenziale periodo ottobre - dicembre 2021	20/01/2022	1325	19/02/2022	17/02/2022	11.500,00	0	-2	-23.000,00
FATTPA 1_22	21/01/2022	01/02/2022	0104121	Onorario Direzione Lavori SALDO	21/01/2022	1047	20/02/2022	04/02/2022	106,67	0	-16	-1.706,72
FATTPA 1_22	21/01/2022	01/02/2022	0104121	Onorario Direzione Lavori SALDO	21/01/2022	1048	20/02/2022	04/02/2022	3.907,07	0	-16	-62.513,12
000001PA	20/01/2022	31/01/2022	0110107	STORNO SU NS FT.10PA DEL 23.12.21 PER MANCATE INDICAZIONI	24/01/2022	1032 *	23/02/2022	03/02/2022	-11.629,76**	0	-20	232.595,20
000002PA	20/01/2022	31/01/2022	0110107	KCW100LC+010542N3 ELETTRROPOMPA PER LIQUIDI CARICHI - QUADRO SOFTSTRTER PR N.2 POMPE	24/01/2022	1032 *	23/02/2022	03/02/2022	11.629,76**	0	-20	-232.595,20
24/2022	19/01/2022	02/02/2022	0112368	LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA A NORMA DELL' IMPIANTO ELETTRICO DELLA ZONA 2 ALA EST E ZONA 3 ESTERNI	24/01/2022	1042	23/02/2022	04/02/2022	10.923,06**	0	-19	-207.538,14
24/2022	19/01/2022	02/02/2022	0112368	LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA A NORMA DELL' IMPIANTO ELETTRICO DELLA ZONA 2 ALA EST E ZONA 3 ESTERNI	24/01/2022	1040	23/02/2022	04/02/2022	1.305,50**	0	-19	-24.804,50
24/2022	19/01/2022	02/02/2022	0112368	LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA A NORMA DELL' IMPIANTO ELETTRICO DELLA ZONA 2 ALA EST E ZONA 3 ESTERNI	24/01/2022	1041	23/02/2022	04/02/2022	5.031,44**	0	-19	-95.597,36
1	23/01/2022	01/02/2022	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Dicembre 2021	24/01/2022	1321	23/02/2022	17/02/2022	2.945,00	0	-6	-17.670,00
5	21/01/2022	01/02/2022	0104999	Vostro dare per lavori da noi eseguiti su vosta Fiat Panda targata CG906NH	24/01/2022	2176	23/02/2022	04/03/2022	232,50**	0	9	2.092,50
4	21/01/2022	01/02/2022	0104999	Vostro dare per lavori da noi eseguiti su mitzubishi canter targato CZ806NG	24/01/2022	2176	23/02/2022	04/03/2022	124,00**	0	9	1.116,00
1744/A	31/12/2021	02/02/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI DICEMBRE2021 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	24/01/2022	2171	23/02/2022	04/03/2022	2.047,76	0	9	18.429,84
06-2022	24/01/2022	31/01/2022	0109681	MANUTENZIONI- INFORMAP	25/01/2022	1027	24/02/2022	03/02/2022	1.395,00**	0	-21	-29.295,00
FPA 5/22	25/01/2022	27/01/2022	0115505	Lavoro di collegamento della rete idrica comunale della SP91 al pozzetto della P.I.P in Località Sant'Angelo	25/01/2022	1043	24/02/2022	04/02/2022	4.045,69**	0	-20	-80.913,80
FPA 5/22	25/01/2022	27/01/2022	0115505	Lavoro di collegamento della rete idrica comunale della SP91 al pozzetto della P.I.P in Località Sant'Angelo	25/01/2022	1044	24/02/2022	04/02/2022	7.957,43**	0	-20	-159.148,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_22	25/01/2022	27/01/2022	0104656	fornitura materiale servizio idrico	25/01/2022	1045	24/02/2022	04/02/2022	281,56**	0	-20	-5.631,20
700369	21/01/2022	31/01/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: IMPIANTO SPORTIVO VIA BELVEDERE SNC CAPOTERRA 09012 CA	25/01/2022	1403	24/02/2022	22/02/2022	970,34**	0	-2	-1.940,68
700368	21/01/2022	31/01/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: IMPIANTO SPORTIVO VIA TRENTO CAPOTERRA 09012 CA	25/01/2022	1403	24/02/2022	22/02/2022	970,34**	0	-2	-1.940,68
700367	21/01/2022	31/01/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN.Consegna a: SCUOLA MATERNA POGGIO DEI PINI STRADA 24 - LOC. POGGIO DEI PINI CAPOTERRA 09012 CA	25/01/2022	1403	24/02/2022	22/02/2022	746,14**	0	-2	-1.492,28
700367	21/01/2022	31/01/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN.Consegna a: SCUOLA MATERNA POGGIO DEI PINI STRADA 24 - LOC. POGGIO DEI PINI CAPOTERRA 09012 CA	25/01/2022	1404	24/02/2022	22/02/2022	224,20**	0	-2	-448,40
2/PA	26/01/2022	27/01/2022	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/2/PA-2022/15531	26/01/2022	908	25/02/2022	28/01/2022	1.952,18**	0	-28	-54.661,04
2/PA	26/01/2022	27/01/2022	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/2/PA-2022/15531	26/01/2022	909	25/02/2022	28/01/2022	10.778,15**	0	-28	-301.788,20
1/PA	26/01/2022	27/01/2022	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/1/PA-2022/5000	26/01/2022	910	25/02/2022	28/01/2022	4.098,36**	0	-28	-114.754,08
3/PA	26/01/2022	27/01/2022	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/3/PA-2022/28779,4	26/01/2022	911	25/02/2022	28/01/2022	23.589,67**	0	-28	-660.510,76
18/001	24/01/2022	31/01/2022	0114595	Fornitura e posa di termoscanner riconoscimento facciale lettore QR CODE CIG: Z5133C96CB	26/01/2022	1038	25/02/2022	04/02/2022	1.825,00**	0	-21	-38.325,00
70/2022	20/01/2022	01/02/2022	0113303	Integrazione DVR e PDE - 7° Periodo al 31- 12-21 -	26/01/2022	1037	25/02/2022	04/02/2022	85,71**	0	-21	-1.799,91
32	26/01/2022	01/02/2022	0114760	fornitura chiavi	26/01/2022	1303	25/02/2022	16/02/2022	5,08**	0	-9	-45,72
5/PA	27/01/2022	27/01/2022	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/5/PA-2022/32100,64	27/01/2022	911	26/02/2022	28/01/2022	26.312,00**	0	-29	-763.048,00
4/PA	26/01/2022	27/01/2022	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/4/PA-2022/28779,4	27/01/2022	911	26/02/2022	28/01/2022	-23.589,67**	0	-29	684.100,43
3PA	27/01/2022	31/01/2022	0113065	Anticipazione 20% "Progetto Cammino di San Efisio a Capoterra	27/01/2022	1116	26/02/2022	09/02/2022	13.269,76	0	-17	-225.585,92
2022-86	25/01/2022	31/01/2022	0101434	Quota di partecipazione al Corso di Formazione Come sarà la nuova IRPEF 2022 in modalità WEBINAR, in diretta, il 24 gennaio 2022	27/01/2022	2163	26/02/2022	04/03/2022	362,00	0	6	2.172,00
65/2022	27/01/2022	02/02/2022	0115469	NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE	28/01/2022	1039	27/02/2022	04/02/2022	9.000,00**	0	-23	-207.000,00
SG-21001430	30/10/2021	01/02/2022	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA OTTOBRE	28/01/2022	1402	27/02/2022	22/02/2022	195.420,89**	0	-5	-977.104,45



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
26-2022	28/01/2022	01/02/2022	0109681	MANUTENZIONI SOFTWARE	29/01/2022	1025	28/02/2022	03/02/2022	3.000,00**	0	-25	-75.000,00
8-FE	31/01/2022	01/02/2022	0113109	12 - VOSTRO DARE PER SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI NELLA VIA CAGLIARI TRA LA VIA MARX E LA VIA MAMELI. CIG:81186802AE CUP:G47H19001910004	01/02/2022	1024	03/03/2022	03/02/2022	34.755,76**	0	-28	-973.161,28
38/PA	31/01/2022	01/02/2022	0114467	VS DARE PER SANIFICAZIONE TRIBUTI, VIGILI + AUTO, SCUOLE ELEMENTARI CORTE PISCEDDA	01/02/2022	1022	03/03/2022	03/02/2022	950,00**	0	-28	-26.600,00
7722000671	28/01/2022	02/02/2022	0111504	noleggio copiatrice, ORDINE 3866267, CIG Z4F32F21DE COMPETENZA 09/10/2021 al 08/01/2022 NUM.RATA 17	01/02/2022	1105	03/03/2022	09/02/2022	246,00**	0	-22	-5.412,00
59/FE	31/01/2022	01/02/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Gennaio 2022	01/02/2022	1107	03/03/2022	09/02/2022	1.634,90**	0	-22	-35.967,80
59/FE	31/01/2022	01/02/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Gennaio 2022	01/02/2022	1108	03/03/2022	09/02/2022	7.157,19**	0	-22	-157.458,18
2040/220001358	28/01/2022	01/02/2022	0110562	ABBONAMENTO EDK FORMULA Più 2° ANNUALITA' - MODULO POLIZIA MUNICIPALE	01/02/2022	1125	03/03/2022	09/02/2022	360,00**	0	-22	-7.920,00
FPA 1/22	31/01/2022	08/02/2022	0113622	SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA CON DT 836 DEL 08/10/2021 (PERIODO DAL 12/10/2021 AL 31/10/2021	01/02/2022	3970	03/03/2022	03/05/2022	1.333,30	0	61	81.331,30
SG-22000119	31/01/2022	16/02/2022	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Gennaio 2022	01/02/2022	4033	03/03/2022	05/05/2022	195.420,89**	0	63	12.311.516,07
6	31/01/2022	02/02/2022	0105933	VS. DARE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PRESSO CANALE IS CODDUS, RELATIVI AL NUBIFRAGIO DEL 14/15 NOVEMBRE 2021	02/02/2022	1023	04/03/2022	03/02/2022	26.436,48**	0	-29	-766.657,92
1/14	01/02/2022	02/02/2022	0000043	AVVIATORE STATICO CON CONTATORE DI BY PASS E STRUMENTO DIGITALE 400V	02/02/2022	1109	04/03/2022	09/02/2022	5.655,75**	0	-23	-130.082,25
0000009/PA	01/02/2022	02/02/2022	0104309	Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per proroga contrattuale dal 01.01.2022 al 31.03.2022 Periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022	02/02/2022	1106	04/03/2022	09/02/2022	17.792,80**	0	-23	-409.234,40
19/001	01/02/2022	23/02/2022	0114595	Manutenzione e acquisto strumenti e attrezzature per la videosorveglianza. CIG: Z9B347FDFC	02/02/2022	2099	04/03/2022	25/02/2022	3.687,67**	0	-7	-25.813,69
19/001	01/02/2022	23/02/2022	0114595	Manutenzione e acquisto strumenti e attrezzature per la videosorveglianza. CIG: Z9B347FDFC	02/02/2022	2100	04/03/2022	25/02/2022	2.500,00**	0	-7	-17.500,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19/001	01/02/2022	23/02/2022	0114595	Manutenzione e acquisto strumenti e attrezzature per la videosorveglianza. CIG: Z9B347FDFC	02/02/2022	2101	04/03/2022	25/02/2022	2.732,00**	0	-7	-19.124,00
1640/A	31/12/2021	02/02/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA NEL MESE DI DICEMBRE 2021	24/01/2022	2148	04/03/2022	01/03/2022	11.936,55	0	-3	-35.809,65
5	31/01/2022	16/02/2022	0114696	FORNITURA FARMACI E MATERIALE VARIO HUB VACCINALE	02/02/2022	7203	04/03/2022	02/08/2022	161,23**	0	151	24.345,73
5	31/01/2022	16/02/2022	0114696	FORNITURA FARMACI E MATERIALE VARIO HUB VACCINALE	02/02/2022	7204	04/03/2022	02/08/2022	400,00**	0	151	60.400,00
23	02/02/2022	03/02/2022	0113911	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 24/10/2021 AL 24/01/2022	03/02/2022	1121	05/03/2022	09/02/2022	5.865,82	0	-24	-140.779,68
23	02/02/2022	03/02/2022	0113911	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 24/10/2021 AL 24/01/2022	03/02/2022	1122	05/03/2022	09/02/2022	1.895,31	0	-24	-45.487,44
2-001	28/01/2022	07/02/2022	0112003	PROGETTO EFFETTO FARFALLA SVOLTO DAL CEAS DI CAPOTERRA LAGUNA SANTA GILLA CIG Z1C2ACF89E	03/02/2022	1267	05/03/2022	14/02/2022	4.918,03**	0	-19	-93.442,57
1/A	02/02/2022	07/02/2022	0114411	PRESTAZIONE SISTEMAZIONE STRADE	03/02/2022	1268	05/03/2022	14/02/2022	30.000,00**	0	-19	-570.000,00
2022-124	01/02/2022	14/02/2022	0101434	Quota di partecipazione al Corso di Formazione Il diritto di accesso agli atti in modalità WEBINAR, in differita.	03/02/2022	1395	05/03/2022	21/02/2022	308,00	0	-12	-3.696,00
3-001	28/01/2022	07/02/2022	0112003	Somma forfetaria a titolo di rimborso spese per attività di rilancio della rete IN.F.E.A.S.CIG: Z6734F4A78	03/02/2022	2220	05/03/2022	10/03/2022	2.000,00	0	5	10.000,00
2/1808	02/02/2022	24/03/2022	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/01/22 al 31/01/22	03/02/2022	3031	05/03/2022	31/03/2022	10.136,30**	0	26	263.543,80
000181/1	31/01/2022	03/02/2022	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/02/2022	3091	05/03/2022	06/04/2022	127,36**	0	32	4.075,52
FPA 2/22	02/02/2022	07/02/2022	0113622	SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA CON DT 836 DEL 08/10/2021 (periodo dal 01/11/2021 al 30/11/2021)	03/02/2022	3970	05/03/2022	03/05/2022	1.500,00	0	59	88.500,00
FPA 3/22	02/02/2022	08/02/2022	0113622	SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA CON DT 836 DEL 08/10/2021 (periodo dal 01/12/2021 al 31/12/2021) UTENTE P.S.	03/02/2022	3970	05/03/2022	03/05/2022	1.500,00	0	59	88.500,00
79	02/02/2022	08/02/2022	0113163	RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	03/02/2022	4179	05/03/2022	16/05/2022	612,06**	0	72	44.068,32
79	02/02/2022	08/02/2022	0113163	RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	03/02/2022	4180	05/03/2022	16/05/2022	316,02**	0	72	22.753,44
003	02/02/2022	12/12/2022	0102570	GARAU LUIGI/003-2022/24828,9 Saldo per	03/02/2022	13064	05/03/2022	13/12/2022	24.828,90	0	283	7.026.578,70



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROGETTAZIONE RISOLUZIONE INTERFERENZE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SS195 SULCITANA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEI PONTI RIO SAN GIROLAMO AL KM 12+650 E RIO MASONI OLLASTU AL KM 13+250.								
32/DL1	31/01/2022	04/02/2022	0111535	FORNITURA CARTA FORMATO A 4 - ORDINE PROT. 40232 ORD.7877 DEL 26/05/2021 PROT.17835 DEL 27/05/2021	04/02/2022	1119	06/03/2022	09/02/2022	173,53**	0	-25	-4.338,25
32/DL1	31/01/2022	04/02/2022	0111535	FORNITURA CARTA FORMATO A 4 - ORDINE PROT. 40232 ORD.7877 DEL 26/05/2021 PROT.17835 DEL 27/05/2021	04/02/2022	1120	06/03/2022	09/02/2022	428,87**	0	-25	-10.721,75
FATTPA 2_22	03/02/2022	07/02/2022	0115563	Servizio di gestione del Progetto SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati per il triennio 2021-2023 - Determinazione impegno: n. 459 del 04/06/2021; Contratto: rep. n. 1482	04/02/2022	1127	06/03/2022	09/02/2022	74.947,27	0	-25	-1.873.681,75
10/001	03/02/2022	07/02/2022	0115557	Analisi Agronomica	04/02/2022	1260	06/03/2022	14/02/2022	1.738,07	0	-20	-34.761,40
67	31/01/2022	07/02/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2022	04/02/2022	1323	06/03/2022	17/02/2022	1.902,00	0	-17	-32.334,00
66	31/01/2022	07/02/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2022	04/02/2022	1323	06/03/2022	17/02/2022	1.902,00	0	-17	-32.334,00
65	31/01/2022	07/02/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2022	04/02/2022	1323	06/03/2022	17/02/2022	1.127,00	0	-17	-19.159,00
FATTPA 2_22	03/02/2022	07/02/2022	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Gennaio	04/02/2022	1324	06/03/2022	17/02/2022	895,00	0	-17	-15.215,00
4/46	03/02/2022	08/02/2022	0112973	Aggiornamento mobili+immobili+sp,ce,ni,all.h e bdap	04/02/2022	1342	06/03/2022	18/02/2022	364,60**	0	-16	-5.833,60
4/46	03/02/2022	08/02/2022	0112973	Aggiornamento mobili+immobili+sp,ce,ni,all.h e bdap	04/02/2022	1343	06/03/2022	18/02/2022	3.364,15**	0	-16	-53.826,40
PA0016/22	31/01/2022	15/02/2022	0000005	Dicembre 2021-scarichi reflui civili	04/02/2022	3088	06/03/2022	06/04/2022	99.349,88**	0	31	3.079.846,28
2	03/02/2022	07/02/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI GENNAIO 2022 CIG. ZC42D8005D	04/02/2022	3956	06/03/2022	29/04/2022	1.000,00	0	54	54.000,00
PA0015/22	31/01/2022	15/02/2022	0000005	6 Bim. 2021 - acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	04/02/2022	10131	06/03/2022	18/10/2022	124,85**	0	226	28.216,10



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_22	07/02/2022	08/02/2022	0114099	Progetto di manutenzione dei corsi d'acqua dei bacini idrografici presenti nel territorio del Comune di Capoterra - acconto	07/02/2022	1126	09/03/2022	09/02/2022	7.754,53	0	-28	-217.126,84
FATTPA 1_22	05/02/2022	07/02/2022	0115562	Vs dare come quota parte per redazione progetto manutenzione alvei nel territorio comunale di Capoterra	07/02/2022	1262	09/03/2022	14/02/2022	3.131,45	0	-23	-72.023,35
FATTPA 11_22	07/02/2022	08/02/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /gennaio 2022	07/02/2022	1322	09/03/2022	17/02/2022	1.000,00**	0	-20	-20.000,00
FATTPA 12_22	07/02/2022	08/02/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GENNAIO 2022	07/02/2022	1322	09/03/2022	17/02/2022	2.000,00**	0	-20	-40.000,00
FATTPA 10_22	07/02/2022	08/02/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GENNAIO 2022	07/02/2022	1322	09/03/2022	17/02/2022	2.000,00**	0	-20	-40.000,00
004197979789	05/02/2022	09/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	39,42**	0	-19	-748,98
004197979795	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	740,97**	0	-19	-14.078,43
004197979813	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	36,24**	0	-19	-688,56
004197979812	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	595,00**	0	-19	-11.305,00
004197979776	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	1,97**	0	-19	-37,43
004197979802	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	182,69**	0	-19	-3.471,11
004197979803	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo gen-2022.	07/02/2022	1341	09/03/2022	18/02/2022	1.535,01**	0	-19	-29.165,19
004197979784	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979784 Parco Urbano	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	248,74**	0	-19	-4.726,06
004197979800	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979800 P.zza S. Croce	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	44,78**	0	-19	-850,82
004197979816	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979816 Cantiere Via Deledda	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	26,93**	0	-19	-511,67
004197979820	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979820 Piazza Maria Carta	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	127,02**	0	-19	-2.413,38
004197979774	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979774 Ex municipio	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	30,87**	0	-19	-586,53
004197979769	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979769 Biblioteca	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	9,51**	0	-19	-180,69
004197979779	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979779 Via Montello	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	499,01**	0	-19	-9.481,19
004197979799	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979799 Via Montello	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	232,22**	0	-19	-4.412,18
004197979808	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979808 COC - P.M.	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	2.067,95**	0	-19	-39.291,05
004197979791	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979791 Parco Urbano 2	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	16,86**	0	-19	-320,34
004197979819	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979819 Via Montello	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	39,23**	0	-19	-745,37
004197979792	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979792 Chiosco Liori	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	161,90**	0	-19	-3.076,10



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004197979781	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979781 Chiosco Piazza Concia	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	46,04**	0	-19	-874,76
004197979782	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979782 Via Veneto	07/02/2022	1328	09/03/2022	18/02/2022	4,81**	0	-19	-91,39
004197979811	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979811 Cimitero	07/02/2022	1329	09/03/2022	18/02/2022	23,37**	0	-19	-444,03
004197979790	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979790 Su Suergiu	07/02/2022	1330	09/03/2022	18/02/2022	321,36**	0	-19	-6.105,84
004197979788	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979788 Piscina	07/02/2022	1330	09/03/2022	18/02/2022	348,16**	0	-19	-6.615,04
004198749643	06/02/2022	07/02/2022	0104838	4198749643 Campo S. Rosa	07/02/2022	1330	09/03/2022	18/02/2022	604,92**	0	-19	-11.493,48
004197979771	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979771 Casa Spadaccino	07/02/2022	1331	09/03/2022	18/02/2022	245,44**	0	-19	-4.663,36
004197979807	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979807 Incubatore S. Angelo	07/02/2022	1331	09/03/2022	18/02/2022	16,86**	0	-19	-320,34
004197979783	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979783 Casa Melis	07/02/2022	1331	09/03/2022	18/02/2022	338,50**	0	-19	-6.431,50
004197979778	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979778 Media Frutti D'Oro	07/02/2022	1332	09/03/2022	18/02/2022	2.516,11**	0	-19	-47.806,09
004197979809	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979809 Materna Rio S. Girolamo	07/02/2022	1332	09/03/2022	18/02/2022	1.579,93**	0	-19	-30.018,67
004197979798	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979798 Materna - Elementare Via Battisti	07/02/2022	1332	09/03/2022	18/02/2022	1.167,50**	0	-19	-22.182,50
004197979805	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979805 Materna PDP	07/02/2022	1332	09/03/2022	18/02/2022	410,19**	0	-19	-7.793,61
004197979775	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979775 media PDP	07/02/2022	1333	09/03/2022	18/02/2022	1.585,18**	0	-19	-30.118,42
004197979818	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979818 Media Via Cavour	07/02/2022	1333	09/03/2022	18/02/2022	39,23**	0	-19	-745,37
004197979782	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979782 Via Veneto	07/02/2022	1333	09/03/2022	18/02/2022	70,71**	0	-19	-1.343,49
004197979778	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979778 Media Frutti D'Oro	07/02/2022	1333	09/03/2022	18/02/2022	812,33**	0	-19	-15.434,27
004197979814	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979814 Scuole superiori	07/02/2022	1333	09/03/2022	18/02/2022	2.263,13**	0	-19	-42.999,47
004197979811	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979811 Cimitero	07/02/2022	1334	09/03/2022	18/02/2022	274,32**	0	-19	-5.212,08
004197979770	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979770 Elementare Su Loi	07/02/2022	1336	09/03/2022	18/02/2022	1.144,84**	0	-19	-21.751,96
004197979780	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979780 elementare Frutti D'Oro	07/02/2022	1336	09/03/2022	18/02/2022	1.734,16**	0	-19	-32.949,04
004197979810	05/02/2022	07/02/2022	0104838	Elementare Corte Piscedda	07/02/2022	1336	09/03/2022	18/02/2022	2.154,63**	0	-19	-40.937,97
004197979771	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979771 Casa Spadaccino	07/02/2022	1337	09/03/2022	18/02/2022	1.836,93**	0	-19	-34.901,67
004197979769	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979769 Biblioteca	07/02/2022	1337	09/03/2022	18/02/2022	725,09**	0	-19	-13.776,71
004197979817	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979817 Chiesa S. Gerolamo	07/02/2022	1338	09/03/2022	18/02/2022	0,00	0	-19	0,00
004197979797	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979797 Illuminazione PIP	07/02/2022	1338	09/03/2022	18/02/2022	399,18**	0	-19	-7.584,42
004197979785	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	1.239,27**	0	-19	-23.546,13
004197979794	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	44,14**	0	-19	-838,66
004197979793	05/02/2022	09/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	4.767,89**	0	-19	-90.589,91
004197979787	05/02/2022	09/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	60,21**	0	-19	-1.143,99
004197979773	05/02/2022	09/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	994,44**	0	-19	-18.894,36



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				gen-2022.								
004197979804	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	429,64**	0	-19	-8.163,16
004197979777	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	16,86**	0	-19	-320,34
004197979806	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	1.222,05**	0	-19	-23.218,95
004197979815	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo gen-2022.	07/02/2022	1341	09/03/2022	18/02/2022	36,52**	0	-19	-693,88
004197979786	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo gen-2022.	07/02/2022	1341	09/03/2022	18/02/2022	5,51**	0	-19	-104,69
004197979768	05/02/2022	09/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo gen-2022.	07/02/2022	1341	09/03/2022	18/02/2022	5,51**	0	-19	-104,69
004197979801	05/02/2022	09/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo gen-2022	07/02/2022	1341	09/03/2022	18/02/2022	5,51**	0	-19	-104,69
004197979772	05/02/2022	09/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo gen-2022.	07/02/2022	1341	09/03/2022	18/02/2022	8,89**	0	-19	-168,91
004197979796	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo gen-2022.	07/02/2022	1341	09/03/2022	18/02/2022	5.113,58**	0	-19	-97.158,02
VNO2200071	31/01/2022	08/02/2022	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A GENNAIO 2022	07/02/2022	2102	09/03/2022	25/02/2022	1.969,00	0	-12	-23.628,00
E/191	07/02/2022	08/02/2022	0110086	Software Acquisti Telematici, versione PREMIUM, albo legali. Rinnovo canone biennale, tranche 1/2 dal 02/02/2022 al 01/02/2023 Scadenza contratto: 01/02/2024	07/02/2022	2128	09/03/2022	01/03/2022	5.557,50**	0	-8	-44.460,00
25	05/02/2022	14/02/2022	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg GENNAIO 2022	07/02/2022	2182	09/03/2022	04/03/2022	3.255,00**	0	-5	-16.275,00
25/E	07/02/2022	14/02/2022	0113578	RETTA PRESENZA OSPITI GENNAIO 2022	07/02/2022	2224	09/03/2022	10/03/2022	6.200,00**	0	1	6.200,00
FATTPA 9_22	07/02/2022	01/03/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GENNAIO 2022	07/02/2022	2509	09/03/2022	15/03/2022	2.000,00**	0	6	12.000,00
12/PA	07/02/2022	08/02/2022	0104199	Corso formativo svoltosi in modalita di videoconferenza ne giorno 02.02.2022	07/02/2022	3100	09/03/2022	07/04/2022	50,00	0	29	1.450,00
47	31/01/2022	16/02/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.829 del 06/10/2021, reg.settore n.134 del 06/10/2021, CIG n.ZBD3352861: mese di Gennaio	07/02/2022	4031	09/03/2022	05/05/2022	4.179,36**	0	57	238.223,52
47	31/01/2022	16/02/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari	07/02/2022	4032	09/03/2022	05/05/2022	193,14**	0	57	11.008,98



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.829 del 06/10/2021, reg.settore n.134 del 06/10/2021, CIG n.ZBD3352861: mese di Gennaio								
004198749646	06/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo gen-2022.	08/02/2022	1340	10/03/2022	18/02/2022	1.849,26**	0	-20	-36.985,20
004198749645	06/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo gen-2022.	08/02/2022	1340	10/03/2022	18/02/2022	1.704,89**	0	-20	-34.097,80
004198749644	06/02/2022	08/02/2022	0104838	4198749644 Media Via Amendola	08/02/2022	1332	10/03/2022	18/02/2022	4.431,72**	0	-20	-88.634,40
004198749647	06/02/2022	08/02/2022	0104838	4198749647 Palazzo comunale	08/02/2022	1337	10/03/2022	18/02/2022	4.744,96**	0	-20	-94.899,20
1/156	04/02/2022	14/02/2022	0111875	COMPETENZE PER RETTA GENNAIO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	08/02/2022	2185	10/03/2022	04/03/2022	3.720,00**	0	-6	-22.320,00
1/155	04/02/2022	14/02/2022	0111875	COMPETENZE PER RETTA GENNAIO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	08/02/2022	2186	10/03/2022	04/03/2022	3.720,00**	0	-6	-22.320,00
FPA 4/22	31/01/2022	16/02/2022	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale EER 200303 - GENNAIO 2022	08/02/2022	8914	10/03/2022	19/09/2022	3.159,48**	0	193	609.779,64
004199255811	07/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo gen-2022.	09/02/2022	1341	11/03/2022	18/02/2022	6.889,77**	0	-21	-144.685,17
004199255810	07/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo gen-2022.	09/02/2022	1341	11/03/2022	18/02/2022	6,81**	0	-21	-143,01
1	08/02/2022	10/02/2022	0113300	rimborso buoni spesa	09/02/2022	2139	11/03/2022	01/03/2022	950,00	0	-10	-9.500,00
0000013/PA	08/02/2022	14/02/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	09/02/2022	2217	11/03/2022	10/03/2022	2.402,00	0	-1	-2.402,00
0000012/PA	08/02/2022	14/02/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	09/02/2022	2218	11/03/2022	10/03/2022	1.602,00	0	-1	-1.602,00
0000011/PA	08/02/2022	14/02/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	09/02/2022	2219	11/03/2022	10/03/2022	4.342,00	0	-1	-4.342,00
52/4	31/01/2022	16/02/2022	0112451	AD BLUE 5 LITRI	09/02/2022	2477	11/03/2022	14/03/2022	26,23**	0	3	78,69
008403300669	09/02/2022	10/02/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./008403300669-2022/1944,97 Aumento di potenza Centro Meccano	10/02/2022	1257	12/03/2022	11/02/2022	1.594,24**	0	-29	-46.232,96
1/pa	09/02/2022	10/02/2022	0110167	Vostro dare per i lavori di ristrutturazione , messa a norma ed efficientamento energetico scuola elementare via Caprera CIG 8509414E90 contratto del 15/07/2021 prot 23574	10/02/2022	1298	12/03/2022	16/02/2022	3.623,25**	0	-24	-86.958,00
1/pa	09/02/2022	10/02/2022	0110167	Vostro dare per i lavori di ristrutturazione , messa a norma ed efficientamento energetico scuola elementare via Caprera CIG 8509414E90 contratto del 15/07/2021 prot 23574	10/02/2022	1299	12/03/2022	16/02/2022	15.977,88**	0	-24	-383.469,12
004199927636	08/02/2022	10/02/2022	0104838	4199927636 Centro Sociale	10/02/2022	1335	12/03/2022	18/02/2022	1.842,73**	0	-22	-40.540,06
004199927637	08/02/2022	10/02/2022	0104838	4199927637 Elementare Via Serpentara	10/02/2022	1332	12/03/2022	18/02/2022	245,30**	0	-22	-5.396,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004199927637	08/02/2022	10/02/2022	0104838	4199927637 Elementare Via Serpentara	10/02/2022	1336	12/03/2022	18/02/2022	2.630,50**	0	-22	-57.871,00
3220069345	09/02/2022	16/02/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente spedizione POSTA LIGHT periodo novembre 2021	10/02/2022	2110	12/03/2022	28/02/2022	0,00**	0	-12	0,00
3220066941	08/02/2022	16/02/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SPEDIZIONE POSTA LIGHT PERIODO DICEMBRE 2021	10/02/2022	2110	12/03/2022	28/02/2022	0,00**	0	-12	0,00
1/CA	31/01/2022	10/02/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI gennaio 2022	10/02/2022	2144	12/03/2022	01/03/2022	3.512,66**	0	-11	-38.639,26
2/CA	31/01/2022	10/02/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI gennaio 2022	10/02/2022	2144	12/03/2022	01/03/2022	254,09**	0	-11	-2.794,99
2/P3	31/01/2022	10/02/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI gennaio 2022	10/02/2022	2145	12/03/2022	01/03/2022	1.016,37**	0	-11	-11.180,07
1/P3	31/01/2022	10/02/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI gennaio 2022	10/02/2022	2145	12/03/2022	01/03/2022	14.050,65**	0	-11	-154.557,15
4/GE	08/02/2022	21/02/2022	0101775	RIF PDV MD -FRUTTI D'ORO, VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID19, INCASSATI NEL PERIODO: 26/01/2022 - 01/02/2022	10/02/2022	2138	12/03/2022	01/03/2022	3.150,00	0	-11	-34.650,00
726/PA	09/02/2022	10/02/2022	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie gennaio 2022	10/02/2022	2177	12/03/2022	04/03/2022	3.310,18**	0	-8	-26.481,44
FATTPA 1_22	10/02/2022	28/02/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 24 al 30 gennaio punto vendita via Trexenta.	10/02/2022	2169	12/03/2022	04/03/2022	1.250,00	0	-8	-10.000,00
FATTPA 2_22	10/02/2022	28/02/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 31/01 al 06/02 punto vendita via Trexenta.	10/02/2022	2169	12/03/2022	04/03/2022	5.150,00	0	-8	-41.200,00
34/7	31/01/2022	16/02/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	10/02/2022	2478	12/03/2022	14/03/2022	2.288,83**	0	2	4.577,66
0002105925	31/01/2022	25/02/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/02/2022	2566	12/03/2022	16/03/2022	198,90**	0	4	795,60
0002105466	31/01/2022	25/02/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/02/2022	2566	12/03/2022	16/03/2022	534,30**	0	4	2.137,20
0001107011	31/01/2022	24/02/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/02/2022	2565	12/03/2022	16/03/2022	1.301,50	0	4	5.206,00
004201584454	09/02/2022	11/02/2022	0104838	4201584454 Elementare Via Talete	11/02/2022	1332	13/03/2022	18/02/2022	527,78**	0	-23	-12.138,94
004201584453	09/02/2022	11/02/2022	0104838	4201584453 Loc. Chiesa Poggio dei Pini	11/02/2022	1338	13/03/2022	18/02/2022	1,30**	0	-23	-29,90
004201584455	09/02/2022	11/02/2022	0104838	4201584455 Centro Meccano	11/02/2022	1339	13/03/2022	18/02/2022	254,47**	0	-23	-5.852,81
004201584452	09/02/2022	14/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo gen-2022.	11/02/2022	1341	13/03/2022	18/02/2022	10,16**	0	-23	-233,68
700786	08/02/2022	15/02/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	11/02/2022	2107	13/03/2022	25/02/2022	180,55**	0	-16	-2.888,80
700787	08/02/2022	15/02/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN.- Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	11/02/2022	2107	13/03/2022	25/02/2022	38,82**	0	-16	-621,12



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
700785	08/02/2022	15/02/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA MATERNA POGGIO DEI PINI STRADA 24 - LOC. POGGIO DEI PINI CAPOTERRA 09012 CA	11/02/2022	2108	13/03/2022	25/02/2022	1.008,46**	0	-16	-16.135,36
700786	08/02/2022	15/02/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	11/02/2022	2108	13/03/2022	25/02/2022	1.836,37**	0	-16	-29.381,92
700788	08/02/2022	15/02/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN.- Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA 09012 CA	11/02/2022	2109	13/03/2022	25/02/2022	2.016,92**	0	-16	-32.270,72
700787	08/02/2022	15/02/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN.- Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	11/02/2022	2109	13/03/2022	25/02/2022	3.996,02**	0	-16	-63.936,32
8/GE	10/02/2022	21/02/2022	0113325	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA NEL PERIODO 26/01-08/02/2022	11/02/2022	2137	13/03/2022	01/03/2022	5.400,00	0	-12	-64.800,00
3	21/01/2022	16/02/2022	0104999	Vostro dare per lavori da noi eseguiti per vostro conto su vostro Nissan navara targato YA169AH	11/02/2022	2176	13/03/2022	04/03/2022	551,00**	0	-9	-4.959,00
208	10/02/2022	22/02/2022	0000623	GESTIONE CENTRO ANZIANI dicembre 2021	11/02/2022	2446	13/03/2022	14/03/2022	5.229,41**	0	1	5.229,41
207	10/02/2022	22/02/2022	0000623	gestione centro anziani novembre 2021	11/02/2022	2446	13/03/2022	14/03/2022	5.592,39**	0	1	5.592,39
204	10/02/2022	02/03/2022	0000623	- Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica - NOVEMBRE 2021	11/02/2022	2445	13/03/2022	14/03/2022	37.099,65**	0	1	37.099,65
004204415984	11/02/2022	14/02/2022	0104838	4204415984 Campo Rugby	14/02/2022	1330	16/03/2022	18/02/2022	983,87**	0	-26	-25.580,62
004202836124	10/02/2022	14/02/2022	0104838	4202836124 Materna Via Cavour	14/02/2022	1332	16/03/2022	18/02/2022	1.538,97**	0	-26	-40.013,22
004204415983	11/02/2022	14/02/2022	0104838	4204415983 Elementare Via Caprera 1	14/02/2022	1332	16/03/2022	18/02/2022	852,18**	0	-26	-22.156,68
004205170849	12/02/2022	14/02/2022	0104838	4205170849 Elementare Via Caprera 3	14/02/2022	1332	16/03/2022	18/02/2022	337,01**	0	-26	-8.762,26
004202836121	10/02/2022	14/02/2022	0104838	4202836121 Centro d'ascolto Via Diaz	14/02/2022	1335	16/03/2022	18/02/2022	21,26**	0	-26	-552,76
004204415982	11/02/2022	14/02/2022	0104838	4204415982 Illum. pubblica Forru Coccu	14/02/2022	1338	16/03/2022	18/02/2022	201,37**	0	-26	-5.235,62
004205170848	12/02/2022	14/02/2022	0104838	4204415982 Sculture Via Cagliari	14/02/2022	1339	16/03/2022	18/02/2022	86,32**	0	-26	-2.244,32
004205170843	12/02/2022	14/02/2022	0104838	4205170843 Loc. Is Olias	14/02/2022	1339	16/03/2022	18/02/2022	210,94**	0	-26	-5.484,44
004205170844	12/02/2022	14/02/2022	0104838	4205170844 Cantiere Sa Sennoreda	14/02/2022	1339	16/03/2022	18/02/2022	61,29**	0	-26	-1.593,54
004205170847	12/02/2022	14/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo gen-2022.	14/02/2022	1340	16/03/2022	18/02/2022	347,58**	0	-26	-9.037,08
004202836123	10/02/2022	14/02/2022	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore Via Trento - periodo gen-2022.	14/02/2022	1340	16/03/2022	18/02/2022	68,06**	0	-26	-1.769,56
004205170846	12/02/2022	14/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo gen-2022.	14/02/2022	1341	16/03/2022	18/02/2022	3.374,53**	0	-26	-87.737,78
004202836122	10/02/2022	14/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri -	14/02/2022	1341	16/03/2022	18/02/2022	26.445,75**	0	-26	-687.589,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004205170845	12/02/2022	14/02/2022	0104838	periodo gen-2022. Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo gen-2022.	14/02/2022	1341	16/03/2022	18/02/2022	5,50**	0	-26	-143,00
8N00021100	10/02/2022	17/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2111	16/03/2022	28/02/2022	3,98**	0	-16	-63,68
8R00011609	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2112	16/03/2022	28/02/2022	50,00**	0	-16	-800,00
8R00011848	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2113	16/03/2022	28/02/2022	77,76**	0	-16	-1.244,16
8R00012339	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2114	16/03/2022	28/02/2022	80,00**	0	-16	-1.280,00
8R00012380	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2114	16/03/2022	28/02/2022	80,00**	0	-16	-1.280,00
8R00011855	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2115	16/03/2022	28/02/2022	50,00**	0	-16	-800,00
8R00012384	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2115	16/03/2022	28/02/2022	53,58**	0	-16	-857,28
8R00012133	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2115	16/03/2022	28/02/2022	52,83**	0	-16	-845,28
8R00011730	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2115	16/03/2022	28/02/2022	80,00**	0	-16	-1.280,00
8R00012428	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2116	16/03/2022	28/02/2022	51,27**	0	-16	-820,32
8R00011799	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	118,00**	0	-16	-1.888,00
8R00011826	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	80,00**	0	-16	-1.280,00
8R00012160	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	100,00**	0	-16	-1.600,00
8R00011555	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	161,32**	0	-16	-2.581,12
8R00011787	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	50,74**	0	-16	-811,84
8R00012058	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	50,64**	0	-16	-810,24
8R00011806	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	60,00**	0	-16	-960,00
8R00011680	10/02/2022	17/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	61,14**	0	-16	-978,24
8R00012359	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	130,75**	0	-16	-2.092,00
8R00011876	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	130,69**	0	-16	-2.091,04



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00012426	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	50,00**	0	-16	-800,00
8R00012145	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	50,00**	0	-16	-800,00
8R00011854	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	94,09**	0	-16	-1.505,44
8R00012355	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	82,81**	0	-16	-1.324,96
8R00012415	10/02/2022	17/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	110,00**	0	-16	-1.760,00
8R00012324	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2118	16/03/2022	28/02/2022	60,00**	0	-16	-960,00
8R00011744	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2119	16/03/2022	28/02/2022	100,00**	0	-16	-1.600,00
8R00012423	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2120	16/03/2022	28/02/2022	54,57**	0	-16	-873,12
8R00011816	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2121	16/03/2022	28/02/2022	100,00**	0	-16	-1.600,00
8R00012416	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2121	16/03/2022	28/02/2022	100,00**	0	-16	-1.600,00
8R00012159	10/02/2022	18/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM.2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2116	16/03/2022	28/02/2022	23,29**	0	-16	-372,64
8R00012159	10/02/2022	18/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM.2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	115,87**	0	-16	-1.853,92
8R00011750	10/02/2022	18/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2°BIM.2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	100,00**	0	-16	-1.600,00
8R00012244	10/02/2022	18/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM.2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	100,00**	0	-16	-1.600,00
8R00012057	10/02/2022	17/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	81,43**	0	-16	-1.302,88
8R00011849	10/02/2022	18/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM.2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	80,51**	0	-16	-1.288,16
8R00012294	10/02/2022	17/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	100,00**	0	-16	-1.600,00
8R00011872	10/02/2022	17/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	92,86**	0	-16	-1.485,76
8R00012062	10/02/2022	18/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2°BIM.2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	114,67**	0	-16	-1.834,72
8R00012296	10/02/2022	17/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2119	16/03/2022	28/02/2022	110,00**	0	-16	-1.760,00
8R00012195	10/02/2022	17/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2121	16/03/2022	28/02/2022	170,00**	0	-16	-2.720,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X00216877	10/02/2022	23/02/2022	0115969	CONTO TELEFONICO 2°BIM 2022 RELATIVO ALLA TELEFONIA MOBILE	14/02/2022	2191	16/03/2022	07/03/2022	825,36**	0	-9	-7.428,24
7X00216877	10/02/2022	23/02/2022	0115969	CONTO TELEFONICO 2°BIM 2022 RELATIVO ALLA TELEFONIA MOBILE	14/02/2022	2192	16/03/2022	07/03/2022	1.437,54**	0	-9	-12.937,86
7X00216877	10/02/2022	23/02/2022	0115969	CONTO TELEFONICO 2°BIM 2022 RELATIVO ALLA TELEFONIA MOBILE	14/02/2022	2193	16/03/2022	07/03/2022	401,18**	0	-9	-3.610,62
7X00216877	10/02/2022	23/02/2022	0115969	CONTO TELEFONICO 2°BIM 2022 RELATIVO ALLA TELEFONIA MOBILE	14/02/2022	2194	16/03/2022	07/03/2022	310,35**	0	-9	-2.793,15
33/PA/2022	12/02/2022	15/02/2022	0115960	APC-SRT6KRMXLI-6W - APC SMART-UPS SRT 6000VA RM 230V CON GARANZIA 3 ANNI SN: AS2125271123 + 3 ANNI GARANZIA SN: 8W2122D52220	14/02/2022	2222	16/03/2022	10/03/2022	5.853,95**	0	-6	-35.123,70
4/001	10/02/2022	28/02/2022	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985	14/02/2022	2249	16/03/2022	11/03/2022	493,44	0	-5	-2.467,20
22V3000951	31/01/2022	15/02/2022	0110563	GENNAIO 2022 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19 SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI Determinazione n. 1168 del 17/11/2020	14/02/2022	2442	16/03/2022	14/03/2022	766,76**	0	-2	-1.533,52
22V3000949	31/01/2022	15/02/2022	0110563	GENNAIO 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	14/02/2022	2441	16/03/2022	14/03/2022	1.708,63**	0	-2	-3.417,26
2	07/02/2022	01/03/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Gennaio 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	14/02/2022	2510	16/03/2022	15/03/2022	11.010,38**	0	-1	-11.010,38
32/E	07/02/2022	16/02/2022	0114637	PROP.530-24/05/21 COVID_19 C.VACCINALE CIG Z4231D8A03 Form.XSA002509/21, 20-01-22 CER 180103	14/02/2022	2608	16/03/2022	22/03/2022	1.525,00**	0	6	9.150,00
55	09/02/2022	23/02/2022	0114760	FORNITURA MATERIALE SS.TT.	14/02/2022	3003	16/03/2022	30/03/2022	20,65**	0	14	289,10
281/2022	31/01/2022	17/02/2022	0111387	Visite Mediche 2021 - PS di novembre 2021	14/02/2022	8149	16/03/2022	23/08/2022	1.502,00	0	160	240.320,00
43/2022	05/02/2022	16/02/2022	0001050	Manutenzione software ordinaria - quarto trimestre 2021	15/02/2022	1392	17/03/2022	21/02/2022	238,61**	0	-24	-5.726,64
90	15/02/2022	16/02/2022	0114160	GoToMeeting Business Licenza Annuale	15/02/2022	1394	17/03/2022	21/02/2022	326,00**	0	-24	-7.824,00
E/223	15/02/2022	17/02/2022	0110086	Inform@Cittadino - Applicazione mobile integrata con Portale Istituzionale. Canone triennale. Tranche_2/3	15/02/2022	1874	17/03/2022	24/02/2022	2.250,00**	0	-21	-47.250,00
0002106790	15/02/2022	22/02/2022	0101507	RINNOVO RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI	15/02/2022	2125	17/03/2022	28/02/2022	144,23**	0	-17	-2.451,91
40/2022	05/02/2022	22/02/2022	0001050	CONTRATTO rif. ordine MEPA nr. 5897690 del 03/12/2020 4° trimestre 2021 canone di assistenza e teleassistenza	15/02/2022	2122	17/03/2022	28/02/2022	2.242,19**	0	-17	-38.117,23
40/2022	05/02/2022	22/02/2022	0001050	CONTRATTO rif. ordine MEPA nr. 5897690	15/02/2022	2123	17/03/2022	28/02/2022	0,01**	0	-17	-0,17



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				del 03/12/2020 4° trimestre 2021 canone di assistenza e teleassistenza								
9PA	14/02/2022	16/02/2022	0111492	RETTA PRESENZA OSPITI - Periodo di riferimento: Dicembre 2021	15/02/2022	2140	17/03/2022	01/03/2022	1.066,69	0	-16	-17.067,04
9PA	14/02/2022	16/02/2022	0111492	RETTA PRESENZA OSPITI - Periodo di riferimento: Dicembre 2021	15/02/2022	2141	17/03/2022	01/03/2022	118,00	0	-16	-1.888,00
9PA	14/02/2022	16/02/2022	0111492	RETTA PRESENZA OSPITI - Periodo di riferimento: Dicembre 2021	15/02/2022	2142	17/03/2022	01/03/2022	465,31	0	-16	-7.444,96
10PA	14/02/2022	16/02/2022	0111492	RETTA PRESENZA OSPITI - Periodo di riferimento: Gennaio 2022	15/02/2022	2143	17/03/2022	01/03/2022	1.650,00	0	-16	-26.400,00
FATTPA 12_22	15/02/2022	17/02/2022	0113110	Vostro dare per anticipazione contrattuale dei lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DI TRE EDIFICI COMUNALI SITI NEL COMUNE DI CAPOTERRA - CIG: 8841329F7C - CUP: G41B21004790001	15/02/2022	2129	17/03/2022	01/03/2022	28.405,08**	0	-16	-454.481,28
6/GE	15/02/2022	22/02/2022	0101775	RIF PDV POGGIO DEI PINI CRAI, VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID19, INCASSATI NEL PERIODO: 02/02 AL 08/02/2022	15/02/2022	2138	17/03/2022	01/03/2022	150,00	0	-16	-2.400,00
5/GE	15/02/2022	22/02/2022	0101775	RIF PDV FRUTTI D'ORO MD, VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID19, INCASSATI NEL PERIODO: 02/02 AL 10/02/22	15/02/2022	2138	17/03/2022	01/03/2022	1.650,00	0	-16	-26.400,00
39/2022	05/02/2022	18/02/2022	0001050	contratto Ordine di acquisto num. 5917626 del 11/12/2020	15/02/2022	2162	17/03/2022	04/03/2022	395,80**	0	-13	-5.145,40
42/2022	05/02/2022	01/03/2022	0001050	manutenzione software ordinaria area demografici - quarto trimestre 2021	15/02/2022	2167	17/03/2022	04/03/2022	939,56**	0	-13	-12.214,28
VO-22185	14/02/2022	18/02/2022	0106059	TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE	15/02/2022	2198	17/03/2022	07/03/2022	12.672,10**	0	-10	-126.721,00
240	14/02/2022	22/02/2022	0000623	- Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica - dicembre 2021	15/02/2022	2445	17/03/2022	14/03/2022	27.646,01**	0	-3	-82.938,03
22V3000947	31/01/2022	17/02/2022	0110563	GENNAIO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	15/02/2022	2485	17/03/2022	15/03/2022	10.510,50**	0	-2	-21.021,00
22V3000946	31/01/2022	17/02/2022	0110563	GENNAIO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	15/02/2022	2486	17/03/2022	15/03/2022	13.033,02**	0	-2	-26.066,04
22V3000948	31/01/2022	17/02/2022	0110563	GENNAIO 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	15/02/2022	2487	17/03/2022	15/03/2022	4.807,88**	0	-2	-9.615,76
71	14/02/2022	18/02/2022	0114760	FORNITURA MATERIALE	15/02/2022	3003	17/03/2022	30/03/2022	3,28**	0	13	42,64
41/2022	05/02/2022	17/02/2022	0001050	TELEASSISTENZA E SERVIZI CALL CENTER - MANUTENZIONE SOFTWARE quarto trimestre 2021	15/02/2022	8277	17/03/2022	25/08/2022	1.072,26**	0	161	172.633,86
41/2022	05/02/2022	17/02/2022	0001050	TELEASSISTENZA E SERVIZI CALL CENTER - MANUTENZIONE SOFTWARE	15/02/2022	8281	17/03/2022	25/08/2022	83,62**	0	161	13.462,82



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				quarto trimestre 2021								
FPA 2/22	15/02/2022	16/02/2022	0100914	SALDO ONORARIO PER L'ISTRUTTORIA DI N. 45 RICHIESTE DI CONTRIBUTO REGIONALE ALLUVIONE 10-11 OTTOBRE 2018 - FASE II	16/02/2022	1390	18/03/2022	21/02/2022	945,00	0	-25	-23.625,00
FPA 1/22	15/02/2022	16/02/2022	0100914	2° Acconto onorario per completamento attività aggiuntive di sopralluogo finalizzata all'erogazione del contributo alluvione 10-11 Ottobre 2018 (fase II) relativo a 10 sopralluoghi	16/02/2022	1391	18/03/2022	21/02/2022	525,00	0	-25	-13.125,00
63	16/02/2022	17/02/2022	0110466	INTERVENTI DI RIPRISTINO BITUMATURASTRADE COMUNALI CENTRO STORICO E QUARTIERI RESIDENZIALI.	16/02/2022	2106	18/03/2022	25/02/2022	115.409,47**	0	-21	-2.423.598,87
9/GE	15/02/2022	22/02/2022	0113325	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA NEL PERIODO 09/02-13/02/2022	16/02/2022	2137	18/03/2022	01/03/2022	900,00	0	-17	-15.300,00
2022 78/E	15/02/2022	16/02/2022	0101534	RETTA PRESENZA OSPITI GENNAIO 2022	16/02/2022	2170	18/03/2022	04/03/2022	5.949,90	0	-14	-83.298,60
7	16/02/2022	17/02/2022	0115327	RETTA PRESENZA OSPITI GENNAIO 2022	16/02/2022	2240	18/03/2022	10/03/2022	3.336,00**	0	-8	-26.688,00
5	14/02/2022	07/03/2022	0113299	BUONI SPESA COVID-19	16/02/2022	2482	18/03/2022	14/03/2022	100,00	0	-4	-400,00
FPA 1/22	16/02/2022	07/03/2022	0108438	Acconto per l'aggiornamento catastale e perizia degli immobili siti in v.co 3 Matteotti - Fog. 12 mapp. 2702.1249.271; frazionamento all'interno della lott. Santa Rosa per lo stralcio di porzione di area da sottoporre a permuta -fog.n.9 mapp.n.1068-1	16/02/2022	4976	18/03/2022	14/06/2022	1.186,00	0	88	104.368,00
FPA 1/22	16/02/2022	07/03/2022	0108438	Acconto per l'aggiornamento catastale e perizia degli immobili siti in v.co 3 Matteotti - Fog. 12 mapp. 2702.1249.271; frazionamento all'interno della lott. Santa Rosa per lo stralcio di porzione di area da sottoporre a permuta -fog.n.9 mapp.n.1068-1	16/02/2022	4977	18/03/2022	14/06/2022	1.439,00	0	88	126.632,00
FPA 2/22	17/02/2022	21/02/2022	0115621	descrizione lavori in somma urgenza presso strade . le strade sterrate in localita isca su loi in loc.san girolamo e in loc su forrucocu DETERMINA IMPEGNO n1174del24/12/2021 CIG z403494572 CUPg47H21063090004	17/02/2022	1405	19/03/2022	23/02/2022	13.836,00**	0	-24	-332.064,00
FPA 3/22	16/02/2022	17/02/2022	0100914	Saldo onorario per attività di ispettore di cantiere relativo ai lavori di ripristino danni alla viabilità, canali, impianti idrici-fognari e illuminazione pubblica a seguito del nubifragio del 14-15 Novembre 2021. RIF.	17/02/2022	1873	19/03/2022	24/02/2022	10.500,00	0	-23	-241.500,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIG. N. ZB034763D4.								
03/2022 PA	17/02/2022	21/02/2022	0000699	INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PRESSO EDIFICI COMUNALI - CIG Z683487A7C	17/02/2022	2105	19/03/2022	25/02/2022	31.920,00**	0	-22	-702.240,00
351/2	16/02/2022	17/02/2022	0001658	ABBONAMENTO 2022 LO STATO CIVILE ITALIANO	17/02/2022	2124	19/03/2022	28/02/2022	332,00	0	-19	-6.308,00
FATTPA 3_22	17/02/2022	28/02/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 07/ 02 al 13/02 punto vendita via Trexenta.,	17/02/2022	2169	19/03/2022	04/03/2022	2.750,00	0	-15	-41.250,00
18PA	15/02/2022	18/02/2022	0114616	VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA	17/02/2022	2241	19/03/2022	10/03/2022	3.875,00**	0	-9	-34.875,00
17	17/02/2022	18/02/2022	0110664	RETTA PRESENZA OSPITE	17/02/2022	2246	19/03/2022	11/03/2022	2.361,89**	0	-8	-18.895,12
2	26/01/2022	17/02/2022	0112448	VOSTRO DARE PER N°3 VIAGGI ESEGUITI PER VS CONTO PER SUPPORTO EMERGENZA INCENDI "SCANO DI MONTIFERRO"	17/02/2022	2868	19/03/2022	23/03/2022	795,08**	0	4	3.180,32
FATTPA 2_22	17/02/2022	21/02/2022	0110228	Nubifragio del 14 e 15 Novembre 2021 - Interventi in somma urgenza presso strade sterrate in località "su Sinzuru" e "sa Perda de su Gattu	18/02/2022	1406	20/03/2022	23/02/2022	19.932,89**	0	-25	-498.322,25
1622003143	17/02/2022	18/02/2022	0000946	MUSICA FILM	18/02/2022	2166	20/03/2022	04/03/2022	24,45**	0	-16	-391,20
2/FE	17/02/2022	07/03/2022	0114704	- FATTURA ERRATA	18/02/2022	2230 *	20/03/2022	10/03/2022	20.475,00**	0	-10	-204.750,00
FATTPA 2_22	18/02/2022	18/02/2022	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT	18/02/2022	2573	20/03/2022	17/03/2022	223,44**	0	-3	-670,32
PA0098/22	15/02/2022	21/03/2022	0000005	ECOTASSA SALDO ANNO 2021 - ECOTASSA DELIBERAZIONE RAS 44/22 DEL 25/07/2016 SALDO ANNO 2021	18/02/2022	2932 *	20/03/2022	24/03/2022	390,74**	0	4	1.562,96
FPA 1/22	18/02/2022	23/03/2022	0110249	TIDILI MATTEO/FPA 1/22-2022/4000 VOSTRO DARE SERVIZIO PREVISIONI METEO GEO LOCALIZZATE E SUPPORTO AL R.U.P.	18/02/2022	2937	20/03/2022	28/03/2022	4.000,00	0	8	32.000,00
04/2022 PA	18/02/2022	21/02/2022	0000699	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI DI GRONDA E RISANAMENTO CORNICIONI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - Z8D2FFC860	18/02/2022	3443	20/03/2022	15/04/2022	3.800,00**	0	26	98.800,00
19/3	15/02/2022	23/02/2022	0115462	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	21/02/2022	2104	23/03/2022	25/02/2022	1.128,00**	0	-26	-29.328,00
12/P	21/02/2022	25/02/2022	0103111	Per soggiorno residenziale dal 9 al 31 Dicembre 2021	21/02/2022	2242	23/03/2022	10/03/2022	4.600,00	0	-13	-59.800,00
11/P	21/02/2022	25/02/2022	0103111	Monitoraggio post adozione Gennaio-Marzo 2022	21/02/2022	2243	23/03/2022	10/03/2022	3.000,00	0	-13	-39.000,00
9	19/02/2022	25/02/2022	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di gennaio 2022	21/02/2022	2244	23/03/2022	11/03/2022	2.945,00	0	-12	-35.340,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001_2022	21/02/2022	22/02/2022	0114201	Proroga incarico professionale per supporto al settore edilizia privata per la gestione accesso agli atti	22/02/2022	2103	24/03/2022	25/02/2022	3.430,08	0	-27	-92.612,16
0002108004	21/02/2022	23/02/2022	0101507	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA ENTIONLINE - PRIMA ANNUALITA'	22/02/2022	2126	24/03/2022	28/02/2022	420,00**	0	-24	-10.080,00
25	18/02/2022	23/02/2022	0115347	Servizi di grafica // Progetto strategico GRITACCESS. Ideazione e realizzazione grafica cartellone pubblicitario per la realizzazione del musel della laguna (MULAG) di Casa Spadaccino. CIG: Z6A341904C	22/02/2022	2130	24/03/2022	01/03/2022	3.770,49**	0	-23	-86.721,27
3/FE	22/02/2022	23/02/2022	0114704	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, ORDINI DI SERVIZIO DAL N°199 AL N°248	22/02/2022	2178	24/03/2022	04/03/2022	633,80**	0	-20	-12.676,00
3/FE	22/02/2022	23/02/2022	0114704	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, ORDINI DI SERVIZIO DAL N°199 AL N°248	22/02/2022	2179	24/03/2022	04/03/2022	18.676,95**	0	-20	-373.539,00
17/E	21/02/2022	18/03/2022	0115926	FORNITURA MATERIALE VARIO	22/02/2022	8891 *	24/03/2022	15/09/2022	84,80**	0	175	14.840,00
15/A	31/01/2022	23/02/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIAIBILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDE. LE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA PULA E DECIMOMANNU-GENNAIO 22	23/02/2022	2172	25/03/2022	04/03/2022	12.389,55	0	-21	-260.180,55
FATTPA 4_22	23/02/2022	28/02/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 14/02 al 20/02 punto vendita via Trexenta.	23/02/2022	2169	25/03/2022	04/03/2022	1.850,00	0	-21	-38.850,00
FATTPA 5_22	23/02/2022	28/02/2022	0113301	Riferimento buoni dal 24/01 al 30/01 punto vendita via Bari.	23/02/2022	2169	25/03/2022	04/03/2022	150,00	0	-21	-3.150,00
FATTPA 7_22	23/02/2022	28/02/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 14/02 al 20/02 punto vendita via Bari a Capoterra.	23/02/2022	2169	25/03/2022	04/03/2022	400,00	0	-21	-8.400,00
FATTPA 6_22	23/02/2022	28/02/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 31/01 al 06/02 punto vendita via Bari.	23/02/2022	2169	25/03/2022	04/03/2022	1.200,00	0	-21	-25.200,00
FATTPA 8_22	23/02/2022	28/02/2022	0113301	Riferimento buoni dal 07/02 al 13/02 punto vendita via Bari a Capoterra.	23/02/2022	2169	25/03/2022	04/03/2022	250,00	0	-21	-5.250,00
2 / PA	23/02/2022	08/03/2022	0115649	SARS-COV-2 AG RAPID AUTOTEST	23/02/2022	2251	25/03/2022	11/03/2022	1.772,00	0	-14	-24.808,00
1 / PA	23/02/2022	08/03/2022	0115649	ESECUZIONE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI AI DIPENDENTI COMUNALI	23/02/2022	2252	25/03/2022	11/03/2022	250,00	0	-14	-3.500,00
1 / PA	23/02/2022	08/03/2022	0115649	ESECUZIONE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI AI DIPENDENTI COMUNALI	23/02/2022	2253	25/03/2022	11/03/2022	532,00	0	-14	-7.448,00
FPA 3/22	23/02/2022	08/03/2022	0115461	VS. DARE PER INTERVENTI IN SOMMA	23/02/2022	2438	25/03/2022	14/03/2022	24.612,00**	0	-11	-270.732,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				URGENZA PRESSO LE STRADE BITUMATE SA BIRDIERA, IS CODDUS, VIA CAGLIARI. DET. REG. GEN. N.1171 DEL 24/12/2021. CIG Z45349662B CUP G47H21063340004								
008403302949	22/02/2022	16/03/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./008403302949- 2022/1691,68 Quota distanza Quota potenza Oneri amministrativi - Frutti D'Oro II°	23/02/2022	2591 *	25/03/2022	17/03/2022	1.386,62**	0	-8	-11.092,96
118/A	31/01/2022	08/08/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GENNAIO 2022 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI PRESSO I CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	23/02/2022	7756	25/03/2022	12/08/2022	158,94	0	140	22.251,60
118/A	31/01/2022	08/08/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GENNAIO 2022 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI PRESSO I CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	23/02/2022	7757	25/03/2022	12/08/2022	20,00	0	140	2.800,00
118/A	31/01/2022	08/08/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GENNAIO 2022 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI PRESSO I CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	23/02/2022	7758	25/03/2022	12/08/2022	544,12	0	140	76.176,80
118/A	31/01/2022	08/08/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GENNAIO 2022 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI PRESSO I CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	23/02/2022	7759	25/03/2022	12/08/2022	10,00	0	140	1.400,00
118/A	31/01/2022	08/08/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GENNAIO 2022 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI PRESSO I CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	23/02/2022	7760	25/03/2022	12/08/2022	1.247,54	0	140	174.655,60
155/2022	23/02/2022	25/02/2022	0001050	NR. 1 GIORNATA DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO PER GESTIONE ISTANZE ONLINE (Verbale 32213331 del 29/11/2021)	24/02/2022	2133	26/03/2022	01/03/2022	400,00	0	-25	-10.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
154/2022	23/02/2022	25/02/2022	0001050	Intereventi Ordine di acquisto num. 6541003 del 15/12/2021	24/02/2022	2131	26/03/2022	01/03/2022	191,15	0	-25	-4.778,75
154/2022	23/02/2022	25/02/2022	0001050	Intereventi Ordine di acquisto num. 6541003 del 15/12/2021	24/02/2022	2132	26/03/2022	01/03/2022	955,75	0	-25	-23.893,75
132/E	24/02/2022	28/02/2022	0102442	Retta mese di gennaio 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa" del	24/02/2022	2168	26/03/2022	04/03/2022	2.123,33**	0	-22	-46.713,26
131/E	24/02/2022	28/02/2022	0102442	Retta mese di Gennaio 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	24/02/2022	2168	26/03/2022	04/03/2022	2.237,62**	0	-22	-49.227,64
187/2022	23/02/2022	28/02/2022	0001050	FORMAZIONE-Interventi 2021 rif. Ordine MEPA 5897690 del 03/12/2020	24/02/2022	2195	26/03/2022	07/03/2022	1.605,66	0	-19	-30.507,54
153/2022	23/02/2022	24/02/2022	0001050	FORNITURA SCART 2020 PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E VERIFICA VALIDITÀ CERTIFICAZIONE COVID-19	24/02/2022	2197	26/03/2022	07/03/2022	1.950,00**	0	-19	-37.050,00
107	24/02/2022	25/02/2022	0114340	CANONE MANUTENZIONE CITYWARE-ONLINE ANNO 2022	24/02/2022	2250	26/03/2022	11/03/2022	1.000,00**	0	-15	-15.000,00
101	24/02/2022	25/02/2022	0114340	FORNITURA APPALTIVA MODULO BASE, MODULO GESTIONE DATI DA CONTABILITÀ/AVCP E	24/02/2022	2437	26/03/2022	14/03/2022	2.700,00**	0	-12	-32.400,00
128/E	24/02/2022	01/03/2022	0102442	Retta mese di Gennaio 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	24/02/2022	2501	26/03/2022	15/03/2022	1.923,81**	0	-11	-21.161,91
128/E	24/02/2022	01/03/2022	0102442	Retta mese di Gennaio 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	24/02/2022	2502	26/03/2022	15/03/2022	390,00**	0	-11	-4.290,00
2022-V-VS2-656	24/02/2022	28/02/2022	0101436	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO -	25/02/2022	2221	27/03/2022	10/03/2022	497,61**	0	-17	-8.459,37
000004PA	22/02/2022	08/03/2022	0110107	KCM150RG+042042N1 ELETTRROPOMPA PER LIQUIDI CARICHI	28/02/2022	2439	30/03/2022	14/03/2022	15.011,22**	0	-16	-240.179,52
FATTPA 13_22	26/02/2022	28/02/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 13_22-2022/2100	28/02/2022	2509 *	30/03/2022	15/03/2022	-2.000,00**	0	-15	30.000,00
FATTPA 9_22	28/02/2022	17/03/2022	0113301	Riferimento buoni dal 31/01 al 06/02 punto vendita COOP Torre degli Ulivi.	28/02/2022	2889	30/03/2022	23/03/2022	50,00	0	-7	-350,00
FATTPA 10_22	28/02/2022	17/03/2022	0113301	Riferimento buoni dal 07/02 al 13/02 punto vendita COOP Torre degli Ulivi.	28/02/2022	2889	30/03/2022	23/03/2022	50,00	0	-7	-350,00
FATTPA 11_22	28/02/2022	17/03/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 14/02 al 20/02 punto vendita COOP Torre degli Ulivi.	28/02/2022	2889	30/03/2022	23/03/2022	100,00	0	-7	-700,00
138/E	28/02/2022	01/03/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE/138/E-2022/2146 Retta mese di Febbraio 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/03/2022	2168	31/03/2022	04/03/2022	2.043,81**	0	-27	-55.182,87
144/E	28/02/2022	01/03/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE/144/E-2022/2066 Retta mese di Febbraio 2022 per	01/03/2022	2168	31/03/2022	04/03/2022	1.967,62**	0	-27	-53.125,74



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
146/E	28/02/2022	01/03/2022	0102442	inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa" SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/146/E-2022/1946 Retta mese di Febbraio 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/03/2022	2168	31/03/2022	04/03/2022	1.853,33**	0	-27	-50.039,91
2040/220004390	24/02/2022	01/03/2022	0110562	ABBONAMENTO ONLINE 4 MODULI	01/03/2022	2189	31/03/2022	07/03/2022	1.439,65**	0	-24	-34.551,60
2040/220004390	24/02/2022	01/03/2022	0110562	ABBONAMENTO ONLINE 4 MODULI	01/03/2022	2190	31/03/2022	07/03/2022	320,35**	0	-24	-7.688,40
1/PA	28/02/2022	01/03/2022	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale - gennaio 2022	01/03/2022	2247	31/03/2022	11/03/2022	2.000,00	0	-20	-40.000,00
2/PA	28/02/2022	01/03/2022	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale febbraio 2022	01/03/2022	2247	31/03/2022	11/03/2022	2.000,00	0	-20	-40.000,00
22V3000950	31/01/2022	03/03/2022	0110563	GENNAIO 2022 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI	01/03/2022	2484	31/03/2022	14/03/2022	1.126,97**	0	-17	-19.158,49
2	24/02/2022	07/03/2022	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	01/03/2022	2504	31/03/2022	15/03/2022	600,00	0	-16	-9.600,00
FATTPA 12_22	01/03/2022	17/03/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 21/02 al 27/02 punto vendita via Trexenta .	01/03/2022	2889	31/03/2022	23/03/2022	2.250,00	0	-8	-18.000,00
SG-22000281	28/02/2022	04/05/2022	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Febbraio 2022	01/03/2022	4964	31/03/2022	13/06/2022	195.420,89**	0	74	14.461.145,86
95/FE	28/02/2022	02/03/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Febbraio 2022	02/03/2022	2479	01/04/2022	14/03/2022	8.792,09**	0	-18	-158.257,62
115	01/03/2022	02/03/2022	0114760	Rif. Vendita al banco 2336 del 01/03/2022: CS119 chiave piatta (C5DE ERREBI) ANELLI PIATTI SILCA X CHIAVI D20 c/piega	02/03/2022	3003	* 01/04/2022	30/03/2022	18,69**	0	-2	-37,38
5	02/03/2022	03/03/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI FEBBRAIO 2022 CIG. ZC42D8005D	02/03/2022	3435	01/04/2022	14/04/2022	1.000,00	0	13	13.000,00
0000019/PA	01/03/2022	02/03/2022	0104309	Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per proroga contrattuale dal 01.01.2022 al 31.03.2022 Periodo dal 01.02.2022 al 28.02.2022	02/03/2022	6228	01/04/2022	29/06/2022	17.792,80**	0	89	1.583.559,20
20	28/02/2022	02/03/2022	0114696	FORNITURA MATERIALE HUB VACCINALE	02/03/2022	7203	01/04/2022	02/08/2022	103,34**	0	123	12.710,82
7	01/03/2022	07/03/2022	0104577	TESAURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/7-2022/6373 VS DARE PER	03/03/2022	2228	02/04/2022	10/03/2022	1.840,95	0	-23	-42.341,85



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SALDO SU SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. COMPETENZE DAL 01/12/2021 al 28/02/2022. Ore svolte n. 333 al costo orario di 19,138. Capitolo 375001								
7	01/03/2022	07/03/2022	0104577	TESAURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/7-2022/6373 VS DARE PER SALDO SU SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. COMPETENZE DAL 01/12/2021 al 28/02/2022. Ore svolte n. 333 al costo orario di 19,138. Capitolo 375001	03/03/2022	2229	02/04/2022	10/03/2022	4.532,05	0	-23	-104.237,15
2040/220005420	28/02/2022	08/03/2022	0110562	ABBONAMENTO FORMULA EDK Più MODULO TRIBUTI E FINANZIARIO	03/03/2022	2436	02/04/2022	14/03/2022	780,00**	0	-19	-14.820,00
127	02/03/2022	07/03/2022	0114160	GoToMeeting Business Licenza Annuale	03/03/2022	2443	02/04/2022	14/03/2022	163,00**	0	-19	-3.097,00
131	28/02/2022	03/03/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 02/2022	03/03/2022	2507	02/04/2022	15/03/2022	1.790,00	0	-18	-32.220,00
132	28/02/2022	03/03/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 02/2022	03/03/2022	2508	02/04/2022	15/03/2022	1.902,00	0	-18	-34.236,00
131	28/02/2022	03/03/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 02/2022	03/03/2022	2508	02/04/2022	15/03/2022	112,00	0	-18	-2.016,00
VNO2200154	28/02/2022	03/03/2022	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A FEBBRAIO 20	03/03/2022	2505	02/04/2022	15/03/2022	1.191,00	0	-18	-21.438,00
130	28/02/2022	03/03/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 02/2022	03/03/2022	2507	02/04/2022	15/03/2022	904,00	0	-18	-16.272,00
1/247	01/03/2022	09/03/2022	0111875	COMPETENZE PER RETTA FEBBRAIO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	03/03/2022	2498	02/04/2022	15/03/2022	3.360,00**	0	-18	-60.480,00
1/248	01/03/2022	09/03/2022	0111875	COMPETENZE PER RETTA FEBBRAIO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	03/03/2022	2499	02/04/2022	15/03/2022	3.360,00**	0	-18	-60.480,00
21 V7	23/02/2022	04/03/2022	0111047	Integrazione retta gennaio 2022	03/03/2022	2506	02/04/2022	15/03/2022	1.104,76**	0	-18	-19.885,68
1	02/03/2022	08/03/2022	0115648	VOSTRO DARE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIPRISTINO CONSECUTIVE AI DANNI ORIGINATISI DAL NUBIFRAGIO DEL 14 E 15 NOVEMBRE 2021 NEI TERRITORI DEL COMUNE DI CAPOTERRA	03/03/2022	2564	02/04/2022	16/03/2022	22.000,00	0	-17	-374.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23/3	28/02/2022	16/03/2022	0115462	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	03/03/2022	2570	02/04/2022	17/03/2022	1.094,24**	0	-16	-17.507,84
23/3	28/02/2022	16/03/2022	0115462	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	03/03/2022	2571	02/04/2022	17/03/2022	33,76**	0	-16	-540,16
000005PA	28/02/2022	04/03/2022	0110107	FORNITURA POMPA ORIZZONTALE CAPRARI DA 200KW Riferimento: PER L'ACQUEDOTTO TANCA SA TURRI Riferimento: DDT C	03/03/2022	2606	02/04/2022	22/03/2022	15.700,00**	0	-11	-172.700,00
FATTPA 13_22	02/03/2022	17/03/2022	0113301	riferimento buoni dal 21/02 al 27/02 punto vendita via bari.	03/03/2022	2889	02/04/2022	23/03/2022	200,00	0	-10	-2.000,00
PA0169/22	01/03/2022	21/03/2022	0000005	PREMIALITA' ANNO 2021	03/03/2022	2932	* 02/04/2022	24/03/2022	-65.388,18**	0	-9	588.493,62
117	01/03/2022	04/03/2022	0114760	Rif. Vendita al banco 2356 del 01/03/2022: CS119 chiave piatta (C5DE ERREBI) UL050 chiave piatta profilo universale (UN5D KL) UL050DZ SILKY OTTONE (UN5D-RK KL) V1086 chiave piatta (VR5PD K	03/03/2022	3003	* 02/04/2022	30/03/2022	32,62**	0	-3	-97,86
2/1829	02/03/2022	25/03/2022	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5	03/03/2022	3032	02/04/2022	31/03/2022	9.729,85**	0	-2	-19.459,70
4/FE	04/03/2022	07/03/2022	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/4/FE-2022/24979,5 LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA VIABILITA', POTENZIAMENTO CADITOIE STRADALI E LAVORI VARI PISCINA COMUNALE	04/03/2022	2230	* 03/04/2022	10/03/2022	-20.475,00**	0	-24	491.400,00
5/FE	04/03/2022	07/03/2022	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/5/FE-2022/14307,27 LAVORAZIONE ESEGUITE PRESSO PISCINA COMUNALE CAPOTERRA	04/03/2022	2230	* 03/04/2022	10/03/2022	11.727,27**	0	-24	-281.454,48
6/FE	04/03/2022	07/03/2022	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/6/FE-2022/10672,23 LAVORAZIONE EFFETTUATE PER LE STRADE DEL COMUNE DI CAPOTERRA	04/03/2022	2231	03/04/2022	10/03/2022	8.747,73**	0	-24	-209.945,52
FATTPA 7_22	03/03/2022	08/03/2022	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. Codice CUP G43G15000010002 De	04/03/2022	2440	03/04/2022	14/03/2022	2.646,00**	0	-20	-52.920,00
21/P	04/03/2022	09/03/2022	0103111	Per soggiorno residenziale due minori nei mesi di Gennaio e Febbraio 2022	04/03/2022	2495	03/04/2022	15/03/2022	11.800,00	0	-19	-224.200,00
FATTPA 4_22	03/03/2022	04/03/2022	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il	04/03/2022	2497	03/04/2022	15/03/2022	895,00	0	-19	-17.005,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				mese di Febbraio.								
FATTPA 14_22	03/03/2022	04/03/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022	04/03/2022	2509 *	03/04/2022	15/03/2022	1.000,00**	0	-19	-19.000,00
FATTPA 17_22	03/03/2022	04/03/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022	04/03/2022	2509 *	03/04/2022	15/03/2022	2.000,00**	0	-19	-38.000,00
FATTPA 16_22	03/03/2022	04/03/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022	04/03/2022	2509 *	03/04/2022	15/03/2022	2.000,00**	0	-19	-38.000,00
FATTPA 15_22	03/03/2022	04/03/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022	04/03/2022	2509 *	03/04/2022	15/03/2022	1.000,00**	0	-19	-19.000,00
45/E	04/03/2022	10/03/2022	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/45/E-2022/5880 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MINORE DAL 01.02.2022 AL 28.02	04/03/2022	2494	03/04/2022	15/03/2022	5.600,00**	0	-19	-106.400,00
0000019/PA	28/02/2022	10/03/2022	0106696	MESE DI FEBBRAIO 2022 SEMIRESIDENZIALE MESE DI FEBBRAIO 2022	04/03/2022	2488	03/04/2022	15/03/2022	2.402,00	0	-19	-45.638,00
0000018/PA	28/02/2022	10/03/2022	0106696	MESE DI FEBBRAIO 2022 SEMIRESIDENZIALE	04/03/2022	2489	03/04/2022	15/03/2022	1.602,00	0	-19	-30.438,00
20/P	04/03/2022	09/03/2022	0103111	Per soggiorno residenziale due minori nei mesi di Gennaio e febbraio 2022	04/03/2022	2496	03/04/2022	15/03/2022	10.620,00	0	-19	-201.780,00
0000017/PA	28/02/2022	10/03/2022	0106696	MESE DI FEBBRAIO 2022 RESIDENZIALE	04/03/2022	2490	03/04/2022	15/03/2022	3.922,00	0	-19	-74.518,00
97/7	28/02/2022	10/03/2022	0112451	ISOLA GAS SRL/97/7-2022/1825,91 FORNITURA CARBURANTE	04/03/2022	2613	03/04/2022	22/03/2022	1.496,65**	0	-12	-17.959,80
87/4	28/02/2022	10/03/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE	04/03/2022	2612	03/04/2022	22/03/2022	6,56**	0	-12	-78,72
25	28/02/2022	10/03/2022	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/25-2022/2239,99 INSERIMENTO OSPITE FEBBRAIO 2022	07/03/2022	2492	06/04/2022	15/03/2022	2.133,32**	0	-22	-46.933,04
120	04/03/2022	09/03/2022	0114760	** Rif. Vendita al banco 2521 del 04/03/2022	07/03/2022	3003 *	06/04/2022	30/03/2022	4,02**	0	-7	-28,14
121	04/03/2022	09/03/2022	0114760	Rif. Fattura 120 del 04/03/2022: ** Rif. Vendita al banco 2521 del 04/03/2022: MER1 chiave piatta (ME41PD KL) UL050 chiave piatta profilo universale (UN5D KL) Targhetta portaetichette c/giv	07/03/2022	3003 *	06/04/2022	30/03/2022	-4,02**	0	-7	28,14
122	04/03/2022	22/03/2022	0114760	Piano Roberto/122-2022/4,9 GRAZIELLA	07/03/2022	3003 *	06/04/2022	30/03/2022	4,02**	0	-7	-28,14



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
270	03/03/2022	07/04/2022	0113163	MANCA: codice ZFS620 ** Rif. Vendita al banco 2522 del 04/03/2022: UL050 chiave piatta profilo universale (UN5D KL) MER1 chiave piatta (ME41PD KL) Targhetta portaetichette c/givolare colori assortiti	07/03/2022	3960	06/04/2022	29/04/2022	3.248,60**	0	23	74.717,80
17/001	05/03/2022	11/03/2022	0105904	RICAVI AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DIC. 2021	07/03/2022	8665	06/04/2022	07/09/2022	493,44	0	154	75.989,76
FPA 24/22	28/02/2022	30/03/2022	0110934	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 - GENNAIO 2022	07/03/2022	8914	06/04/2022	19/09/2022	2.886,02**	0	166	479.079,32
34	07/03/2022	10/03/2022	0111241	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale EER 200303 - FEBBRAIO 2022	08/03/2022	2503	07/04/2022	15/03/2022	2.940,00**	0	-23	-67.620,00
004205826602	07/03/2022	09/03/2022	0104838	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 28 gg FEBBRAIO 2022	08/03/2022	2574	07/04/2022	17/03/2022	25.081,27**	0	-21	-526.706,67
004205826600	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo feb-2022.	08/03/2022	2591	07/04/2022	17/03/2022	979,37**	0	-21	-20.566,77
004205826629	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo feb-2022.	08/03/2022	2583	07/04/2022	17/03/2022	0,00	0	-21	0,00
004205826586	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Loc. chiesa San Gerolamo	08/03/2022	2583	07/04/2022	17/03/2022	1,31**	0	-21	-27,51
004205826582	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826586 Loc. Chiesa PDP	08/03/2022	2588	07/04/2022	17/03/2022	598,69**	0	-21	-12.572,49
004205826584	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826582 Biblioteca	08/03/2022	2581	07/04/2022	17/03/2022	1.339,26**	0	-21	-28.124,46
004205826597	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826584 Casa Spadaccino	08/03/2022	2581	07/04/2022	17/03/2022	318,86**	0	-21	-6.696,06
004205826614	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826597 Via Veneto	08/03/2022	2582	07/04/2022	17/03/2022	37,24**	0	-21	-782,04
004205826632	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826614 P.zza Santa Croce	08/03/2022	2583	07/04/2022	17/03/2022	130,87**	0	-21	-2.748,27
004205826585	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826632 Piazza Maria Carta	08/03/2022	2574	07/04/2022	17/03/2022	7,03**	0	-21	-147,63
004205826615	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo feb-2022.	08/03/2022	2574	07/04/2022	17/03/2022	5,51**	0	-21	-115,71
004205826590	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico Il° Delle Fontane - periodo feb-2022.	08/03/2022	2574	07/04/2022	17/03/2022	2.508,87**	0	-21	-52.686,27
004205826604	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo feb-2022.	08/03/2022	2574	07/04/2022	17/03/2022	2.748,84**	0	-21	-57.725,64
004205826618	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo feb-2022.	08/03/2022	2578	07/04/2022	17/03/2022	486,98**	0	-21	-10.226,58
004205826609	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826618 Scuola Materna PDP	08/03/2022	2584	07/04/2022	17/03/2022	119,11**	0	-21	-2.501,31
004205826594	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826609 Piazza Liori	08/03/2022	2591	07/04/2022	17/03/2022	16,86**	0	-21	-354,06
004205826610	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo feb-2022.	08/03/2022	2591	07/04/2022	17/03/2022	3.264,95**	0	-21	-68.563,95
				Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo feb-2022.	08/03/2022	2591	07/04/2022	17/03/2022				



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004205826619	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo feb-2022.	08/03/2022	2591 *	07/04/2022	17/03/2022	1.188,13**	0	-21	-24.950,73
004205826597	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826597 Via Veneto	08/03/2022	2586	07/04/2022	17/03/2022	13,33**	0	-21	-279,93
004205826622	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826622 Elem. Corte Piscedda	08/03/2022	2585	07/04/2022	17/03/2022	2.172,01**	0	-21	-45.612,21
004205826605	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826605 Su Suergiu	08/03/2022	2577	07/04/2022	17/03/2022	518,38**	0	-21	-10.885,98
004205826627	07/03/2022	17/03/2022	0104838	4205826627 Materna Corte Piscedda	08/03/2022	2587	07/04/2022	17/03/2022	1.451,48**	0	-21	-30.481,08
004205826613	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826613 Materna/Elementare Via Battisti	08/03/2022	2587	07/04/2022	17/03/2022	1.096,25**	0	-21	-23.021,25
004205826603	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo feb-2022.	08/03/2022	2591 *	07/04/2022	17/03/2022	38,03**	0	-21	-798,63
004205826608	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826627 Campo Rugby	08/03/2022	2584	07/04/2022	17/03/2022	1.125,25**	0	-21	-23.630,25
004205826626	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826626 Superiori Via Veneto	08/03/2022	2581	07/04/2022	17/03/2022	1.739,16**	0	-21	-36.522,36
004205826633	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826633 Centro Meccano	08/03/2022	2581	07/04/2022	17/03/2022	433,13**	0	-21	-9.095,73
004205826608	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826627 Campo Rugby	08/03/2022	2583	07/04/2022	17/03/2022	160,53**	0	-21	-3.371,13
0000922900000 955	09/03/2022	10/03/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900000955-2022/122 Contributi a forfait da connessioni BT	10/03/2022	2480	09/04/2022	14/03/2022	100,00**	0	-26	-2.600,00
0000922900000 954	09/03/2022	10/03/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900000954-2022/122 Contributi a forfait da connessioni BT	10/03/2022	2481	09/04/2022	14/03/2022	100,00**	0	-26	-2.600,00
1328/PA	09/03/2022	10/03/2022	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie febbraio 2022 f.	10/03/2022	2491	09/04/2022	15/03/2022	2.989,84**	0	-25	-74.746,00
23-FE	02/03/2022	11/03/2022	0113109	SARDINIA CONTRACT SRL UNIPERSONALE/23-FE-2022/13416,08 12 - VOSTRO DARE PER STATO FINALE LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI NELLA VIA CAGLIARI TRA LA VIA MARX E LA VIA MAMELI. CIG:81186802AE, CUP:G47H19001910004 Riga ausiliaria contenente informazioni	10/03/2022	2563	09/04/2022	16/03/2022	10.996,79**	0	-24	-263.922,96
FATTPA 3_22	09/03/2022	11/03/2022	0114937	SVs. dare per il pagamento del 3° SAL relativo all'esecuzione dei lavori di COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SU SUERGIU . CUP. G41E17000020006 CIG. 7570541012.	10/03/2022	2562	09/04/2022	16/03/2022	102.500,00**	0	-24	-2.460.000,00
004205826583	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826583 Elem. Su Loi	10/03/2022	2585	09/04/2022	17/03/2022	1.035,32**	0	-23	-23.812,36
004205826623	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826623 Elementare Via Caprera 3	10/03/2022	2585	09/04/2022	17/03/2022	283,54**	0	-23	-6.521,42
004205826606	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826606 Elementare Res. Poggio	10/03/2022	2585	09/04/2022	17/03/2022	1.087,15**	0	-23	-25.004,45
004205826593	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826593 Media via Amendola	10/03/2022	2586	09/04/2022	17/03/2022	4.239,57**	0	-23	-97.510,11
004205826595	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826595 Media F.D.	10/03/2022	2586	09/04/2022	17/03/2022	2.723,37**	0	-23	-62.637,51
004205826630	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826630 media Via Cavour	10/03/2022	2586	09/04/2022	17/03/2022	39,23**	0	-23	-902,29



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004205826591	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826591 Media PDP	10/03/2022	2586	09/04/2022	17/03/2022	1.474,33**	0	-23	-33.909,59
004205826624	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826624 Cimitero	10/03/2022	2579	09/04/2022	17/03/2022	238,56**	0	-23	-5.486,88
004205826596	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826596 Elementare Via Caperra 3	10/03/2022	2579	09/04/2022	17/03/2022	723,37**	0	-23	-16.637,51
004206722677	08/03/2022	10/03/2022	0104838	4206722677 Centro Sociale	10/03/2022	2580	09/04/2022	17/03/2022	745,00**	0	-23	-17.135,00
004206722677	08/03/2022	10/03/2022	0104838	4206722677 Centro Sociale	10/03/2022	2576	09/04/2022	17/03/2022	699,45**	0	-23	-16.087,35
004205826589	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826589 Campo S. Rosa	10/03/2022	2577	09/04/2022	17/03/2022	401,37**	0	-23	-9.231,51
004205826598	07/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo feb-2022	10/03/2022	2591 *	09/04/2022	17/03/2022	124,87**	0	-23	-2.872,01
004205826617	07/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo feb-2022.	10/03/2022	2591 *	09/04/2022	17/03/2022	111,51**	0	-23	-2.564,73
004205826616	07/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo feb-2022.	10/03/2022	2591 *	09/04/2022	17/03/2022	802,39**	0	-23	-18.454,97
004205826612	07/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo feb-2022.	10/03/2022	2591 *	09/04/2022	17/03/2022	660,78**	0	-23	-15.197,94
004205826611	07/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo feb-2022.	10/03/2022	2591 *	09/04/2022	17/03/2022	38,42**	0	-23	-883,66
004206722678	08/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo feb-2022.	10/03/2022	2591 *	09/04/2022	17/03/2022	341,20**	0	-23	-7.847,60
004205826625	07/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo feb-2022.	10/03/2022	2591 *	09/04/2022	17/03/2022	301,80**	0	-23	-6.941,40
004205826631	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826631 Palazzo comunale	10/03/2022	2581	09/04/2022	17/03/2022	3.392,30**	0	-23	-78.022,90
004205826621	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826621 COC	10/03/2022	2581	09/04/2022	17/03/2022	1.496,73**	0	-23	-34.424,79
004205826599	07/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo feb-2022	10/03/2022	2574	09/04/2022	17/03/2022	7,06**	0	-23	-162,38
004205826601	07/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo feb-2022.	10/03/2022	2574	09/04/2022	17/03/2022	5,51**	0	-23	-126,73
004205826581	07/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo feb-2022.	10/03/2022	2574	09/04/2022	17/03/2022	5,51**	0	-23	-126,73
004205826628	07/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo feb-2022.	10/03/2022	2574	09/04/2022	17/03/2022	31,71**	0	-23	-729,33
004205826588	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826588 Cantiere Sa Sennoreda	10/03/2022	2575 *	09/04/2022	17/03/2022	49,53**	0	-23	-1.139,19
004205826587	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826587 Ex Municipio	10/03/2022	2575 *	09/04/2022	17/03/2022	8,01**	0	-23	-184,23
004205826592	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826592 Centro d'ascolto Via Diaz	10/03/2022	2575 *	09/04/2022	17/03/2022	16,86**	0	-23	-387,78
004205826607	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826607 Parco Urbano 2	10/03/2022	2575 *	09/04/2022	17/03/2022	16,86**	0	-23	-387,78
004205826620	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826620 Incubatore PIP	10/03/2022	2575 *	09/04/2022	17/03/2022	16,86**	0	-23	-387,78
FATTPA 4_22	09/03/2022	10/03/2022	0104656	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	10/03/2022	2605	09/04/2022	22/03/2022	243,77**	0	-18	-4.387,86
123/FE	09/03/2022	14/03/2022	0112527	Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale/123/FE-2022/2960,95 Servizio di pulizia nelle scuole di via	10/03/2022	2614	09/04/2022	22/03/2022	1.166,06**	0	-18	-20.989,08



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Caprera e Via Veneto								
23	08/03/2022	16/03/2022	0001567	Vostro dare per competenze professionali relativa LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI NELLA VIA CAGLIARI TRA LA VIA MARX E LA VIA MAMELI. - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA FINALE - CIG 81186802AE.	10/03/2022	2618	09/04/2022	22/03/2022	3.556,62	0	-18	-64.019,16
123/FE	09/03/2022	14/03/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/123/FE-2022/2960,95 Servizio di pulizia nelle scuole di via Caprera e Via Veneto	10/03/2022	2615	09/04/2022	22/03/2022	1.260,95**	0	-18	-22.697,10
124/FE	09/03/2022	14/03/2022	0112527	Servizio di pulizia e lavori extra del Centro Meccano, Stazione Carabinieri e poggio dei Pini	10/03/2022	2616	09/04/2022	22/03/2022	4.282,64**	0	-18	-77.087,52
13/001	10/03/2022	14/03/2022	0111122	Vs dare per lavori di arginatura parete sconnessa presso Strada 27 - Poggio dei Pini	10/03/2022	2617	09/04/2022	22/03/2022	1.400,00**	0	-18	-25.200,00
FATTPA 14_22	10/03/2022	17/03/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 28/02 al 06/03 punto vendita via Trexenta.	10/03/2022	2889	09/04/2022	23/03/2022	2.900,00	0	-17	-49.300,00
22V3002072	28/02/2022	16/03/2022	0110563	FEBBRAIO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	10/03/2022	3007	09/04/2022	30/03/2022	16.347,87**	0	-10	-163.478,70
22V3002077	28/02/2022	16/03/2022	0110563	FEBBRAIO 2022 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19 Numero offerta: 1417/20/VR/MROSCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI Determinazione n. 1168 del 17/11/2020	10/03/2022	3008	09/04/2022	30/03/2022	766,76**	0	-10	-7.667,60
22V3002075	28/02/2022	16/03/2022	0110563	FEBBRAIO 2022 FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	10/03/2022	3010	09/04/2022	30/03/2022	2.134,44**	0	-10	-21.344,40
22V3002074	28/02/2022	16/03/2022	0110563	FEBBRAIO 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	10/03/2022	3006	09/04/2022	30/03/2022	5.756,52**	0	-10	-57.565,20
22V3002073	28/02/2022	16/03/2022	0110563	FEBBRAIO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	10/03/2022	3009	09/04/2022	30/03/2022	13.404,93**	0	-10	-134.049,30
22V3002076	28/02/2022	16/03/2022	0110563	FEBBRAIO 2022 - ARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 Numero offerta: 1417/20/VR/MROSCUOLA PRIMARIA CAPRERA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI	10/03/2022	3013	09/04/2022	30/03/2022	1.126,97**	0	-10	-11.269,70
0002110886	28/02/2022	16/03/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/03/2022	3034	09/04/2022	31/03/2022	241,80**	0	-9	-2.176,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002110380	28/02/2022	10/03/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/03/2022	3034	09/04/2022	31/03/2022	783,90**	0	-9	-7.055,10
0001112966	28/02/2022	10/03/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/03/2022	3033	09/04/2022	31/03/2022	1.909,50	0	-9	-17.185,50
FATTPA 4_22	09/03/2022	11/03/2022	0114937	SOLINAS COSTRUZIONI/FATTPA 4_22-2022/51370 Vs. dare per il pagamento del 1° SAL relativo all'esecuzione dei lavori di PROGETTO DI COMPLETAMENTO del COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SU SUERGIU . CUP. G41E17000020006 CIG. 88516146F2.	10/03/2022	3085	09/04/2022	06/04/2022	46.700,00**	0	-3	-140.100,00
495/2022	28/02/2022	14/03/2022	0115644	OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM 1Y SUB	11/03/2022	2559	10/04/2022	16/03/2022	99,14**	0	-25	-2.478,50
PAE0003149	28/02/2022	14/03/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0003149-2022/3282,12 VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Incr. AE/FE - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Co	11/03/2022	2561	10/04/2022	16/03/2022	2.690,26**	0	-25	-67.256,50
1	11/03/2022	14/03/2022	0107874	IGNAZIO MEDDA SRL/1-2022/136070 Area cimiteriale : progetto di completamento - realizzazione di 168 loculi perimetrali sul confine nord - Capoterra. CIG 897717030A Determinazione registro generale n.1163 del 23.12.2021, registro di settore n.114 de	11/03/2022	2592	10/04/2022	17/03/2022	123.700,00**	0	-24	-2.968.800,00
004207599999	09/03/2022	11/03/2022	0104838	4207600001 Piscina	11/03/2022	2577	10/04/2022	17/03/2022	306,68**	0	-24	-7.360,32
004207599998	09/03/2022	11/03/2022	0104838	Fornitura E.E. Soll. reflui Su Loi - periodo feb-2022.	11/03/2022	2591 *	10/04/2022	17/03/2022	1,97**	0	-24	-47,28
004207600000	09/03/2022	11/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodi feb-2022.	11/03/2022	2591 *	10/04/2022	17/03/2022	33,90**	0	-24	-813,60
004207599997	09/03/2022	11/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna- periodo feb-2022.	11/03/2022	2574	10/04/2022	17/03/2022	9,02**	0	-24	-216,48
004207600001	09/03/2022	11/03/2022	0104838	4207600001 Via Deledda	11/03/2022	2575 *	10/04/2022	17/03/2022	31,75**	0	-24	-762,00
FATTPA 9_22	10/03/2022	14/03/2022	0100266	Prestazione professionale finalizzata all'espletamento di attività espropriative delle aree site in Capoterra I	11/03/2022	2611	10/04/2022	22/03/2022	5.764,50	0	-19	-109.525,50
84/E	28/02/2022	17/03/2022	0114637	FORNITURA CONTENITORI - TRASPORTO	11/03/2022	2608	10/04/2022	22/03/2022	862,00**	0	-19	-16.378,00
1387/PA	10/03/2022	22/03/2022	0106936	Servizio socio ass.le utente-QUOTA A CARICO COMUNE O- febbraio 2022	11/03/2022	2994	10/04/2022	29/03/2022	162,52**	0	-12	-1.950,24
1370/PA	10/03/2022	22/03/2022	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la	11/03/2022	2995	10/04/2022	29/03/2022	2.250,00**	0	-12	-27.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				"Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) Servizio socio ass.le utente-QUOTA A CARICO COMUNE gennaio 2022 O								
1387/PA	10/03/2022	22/03/2022	0106936	Servizio socio ass.le utente-QUOTA A CARICO COMUNE O- febbraio 2022	11/03/2022	2995	10/04/2022	29/03/2022	2.087,48**	0	-12	-25.049,76
27PA	11/03/2022	16/03/2022	0114616	VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA' ELISA NIVOLA - MESE DI FEBBRAIO 2022	11/03/2022	2992	10/04/2022	29/03/2022	3.500,00**	0	-12	-42.000,00
382	08/03/2022	07/04/2022	0113163	RICAVI AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA COATT. UFF. TRIB. GEN. 2022	11/03/2022	3961	10/04/2022	29/04/2022	2.601,82**	0	19	49.434,58
004209837898	11/03/2022	14/03/2022	0104838	4209837898 Elementare Frutti D'Oro	14/03/2022	2585	13/04/2022	17/03/2022	1.643,89**	0	-27	-44.385,03
004208504861	10/03/2022	14/03/2022	0104838	4208504861 Elementare Via Serpentara	14/03/2022	2585	13/04/2022	17/03/2022	1.383,55**	0	-27	-37.355,85
389	14/03/2022	14/03/2022	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	14/03/2022	2590	13/04/2022	17/03/2022	364,59**	0	-27	-9.843,93
004208504860	10/03/2022	14/03/2022	0104838	4208504860 Illuminazione pubblica PIP	14/03/2022	2579	13/04/2022	17/03/2022	113,16**	0	-27	-3.055,32
000059	11/03/2022	16/03/2022	0102622	INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DI AUTOSPURGO PRESSO LE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI COMPETENZA COMUNALE IN LOCALITA' FRUTTI D'ORO E IN LOCALITA' SANT'ANGELO.	14/03/2022	2594 *	13/04/2022	17/03/2022	10.440,00**	0	-27	-281.880,00
004209837901	11/03/2022	14/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - feb-2022.	14/03/2022	2591 *	13/04/2022	17/03/2022	57,62**	0	-27	-1.555,74
004211612244	12/03/2022	14/03/2022	0104838	Fornitura E.E. scolmatore Via Trento - periodo feb-2022.	14/03/2022	2591 *	13/04/2022	17/03/2022	57,10**	0	-27	-1.541,70
004209837899	11/03/2022	14/03/2022	0104838	4209837899 Casa Melis	14/03/2022	2584	13/04/2022	17/03/2022	255,05**	0	-27	-6.886,35
004209837903	11/03/2022	14/03/2022	0104838	4209837903 Via Montello	14/03/2022	2584	13/04/2022	17/03/2022	39,23**	0	-27	-1.059,21
004209837900	11/03/2022	14/03/2022	0104838	4209837900 Parco Urbano	14/03/2022	2584	13/04/2022	17/03/2022	52,16**	0	-27	-1.408,32
004211612243	12/03/2022	14/03/2022	0104838	4211612243 Via Montello	14/03/2022	2584	13/04/2022	17/03/2022	185,17**	0	-27	-4.999,59
004212589824	13/03/2022	15/03/2022	0104838	4212589824 Via Montello	14/03/2022	2581	13/04/2022	17/03/2022	292,52**	0	-27	-7.898,04
004212589825	13/03/2022	15/03/2022	0104838	4212589825 Chiosco Piazza Concia	14/03/2022	2581	13/04/2022	17/03/2022	45,28**	0	-27	-1.222,56
004212589826	13/03/2022	15/03/2022	0104838	4212589826 Illum. pubblica Forru Coccu	14/03/2022	2583	13/04/2022	17/03/2022	165,43**	0	-27	-4.466,61
004208504860	10/03/2022	14/03/2022	0104838	4208504860 Illuminazione pubblica PIP	14/03/2022	2583	13/04/2022	17/03/2022	208,26**	0	-27	-5.623,02
004208504862	10/03/2022	14/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo feb-2022.	14/03/2022	2574	13/04/2022	17/03/2022	1.315,29**	0	-27	-35.512,83
004209837902	11/03/2022	14/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo feb-2022.	14/03/2022	2574	13/04/2022	17/03/2022	4.427,62**	0	-27	-119.545,74
004209837900	11/03/2022	14/03/2022	0104838	4209837900 Parco Urbano	14/03/2022	2575 *	13/04/2022	17/03/2022	141,31**	0	-27	-3.815,37
004209837899	11/03/2022	14/03/2022	0104838	4209837899 Casa Melis	14/03/2022	2575 *	13/04/2022	17/03/2022	3,83**	0	-27	-103,41
004208504859	10/03/2022	14/03/2022	0104838	4208504859 Is Olias	14/03/2022	2575 *	13/04/2022	17/03/2022	-231,59**	0	-27	6.252,93



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004211612245	12/03/2022	14/03/2022	0104838	4211612245 Materna Via Europa	14/03/2022	2578	13/04/2022	17/03/2022	1.426,28**	0	-27	-38.509,56
004208504861	10/03/2022	14/03/2022	0104838	4208504861 Elementare Via Serpentara	14/03/2022	2578	13/04/2022	17/03/2022	517,53**	0	-27	-13.973,31
FATTPA 16_22	14/03/2022	17/03/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 07/03 al 13/03 via Bari	14/03/2022	2889	13/04/2022	23/03/2022	900,00	0	-21	-18.900,00
FATTPA 15_22	14/03/2022	17/03/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 28/02 al 06/03 punto vendita via Bari	14/03/2022	2889	13/04/2022	23/03/2022	150,00	0	-21	-3.150,00
2022 115/E	11/03/2022	22/03/2022	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 115/E-2022/5670,3 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n febbraio 2022	14/03/2022	2991	13/04/2022	29/03/2022	5.670,30	0	-15	-85.054,50
131	12/03/2022	14/03/2022	0114760	Rif. Vendita al banco 2853 del 12/03/2022: lucchetto ottone rettangolare antiscasso mm.90 PRIUM CORBIN UL050 chiave piatta profilo universale (UN5D KL)	14/03/2022	3003 *	13/04/2022	30/03/2022	26,39**	0	-14	-369,46
PAE0003148	28/02/2022	18/03/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0003148-2022/5755,72 Canone delle utenze ToIP Canale Fonico su accesso PRI Consumi per numero Utenza 070721586 Consumi per numero Utenza 070722027 Consumi per numero Utenza 0707620 Consumi per numero Utenza 070720125 Consumi per numero	14/03/2022	3436	13/04/2022	14/04/2022	4.717,80**	0	1	4.717,80
3	05/03/2022	10/05/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Febbraio 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	14/03/2022	4149	13/04/2022	16/05/2022	5.600,59**	0	33	184.819,47
391	14/03/2022	18/03/2022	0111301	FORNITURA AQUAKIT BLISTER	14/03/2022	8272	13/04/2022	25/08/2022	16,39**	0	134	2.196,26
390	14/03/2022	15/07/2022	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /390-2022/62,9 FORATO 8X15X30 CEMENTO TIPO 32.5 DA KG.25 TASSELLO C/OCCH. D. 10	14/03/2022	12735	13/04/2022	05/12/2022	51,56**	0	236	12.168,16
004212969864	14/03/2022	15/03/2022	0104838	4212969864 Sculture Via Cagliari	15/03/2022	2577	14/04/2022	17/03/2022	75,26**	0	-28	-2.107,28
004212969862	14/03/2022	15/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo feb-2022.	15/03/2022	2591 *	14/04/2022	17/03/2022	894,57**	0	-28	-25.047,96
004212969865	14/03/2022	15/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Uluvi - periodo feb-2022.	15/03/2022	2591 *	14/04/2022	17/03/2022	943,88**	0	-28	-26.428,64
004212969863	14/03/2022	15/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo feb-2022.	15/03/2022	2574	14/04/2022	17/03/2022	5,51**	0	-28	-154,28
000308PA	11/03/2022	16/03/2022	0100861	FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSISTENZA SISTEMISTICA	15/03/2022	2619	14/04/2022	22/03/2022	500,00	0	-23	-11.500,00
FPA 153/22	15/03/2022	16/03/2022	0110949	aste per esterno, diametro 22 mm e altezza 250 cm + 1 piantana con cordone di 3 mt. + 2 tritici con base argento, 3 aste, 3 puntali 3 bandiere stamina con frangia oro	15/03/2022	2620	14/04/2022	22/03/2022	1.070,00**	0	-23	-24.610,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 17_22	15/03/2022	19/04/2022	0113301	Riferimento buoni dal 07/03 al 13/03 punto vendita via Trexenta	15/03/2022	3795	14/04/2022	28/04/2022	4.400,00	0	14	61.600,00
008403306736	15/03/2022	16/03/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./008403306736-2022 Quota distanza Quota potenza Oneri amministrativi - Frutti D'Oro II°	16/03/2022	2591 *	15/04/2022	17/03/2022	-1.386,62**	0	-29	40.211,98
FATTPA 14_22	10/03/2022	17/03/2022	0111669	INCARICO PROF FINALIZZATO AGLI ADEMPIMENTI E ALLE VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO - AZIONE 9 ART 2 DELLA CONV REP N. 727 DEL 15.10.2019	16/03/2022	2609	15/04/2022	22/03/2022	16.824,00	0	-24	-403.776,00
8N/PA	03/03/2022	29/03/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/8N/PA-2022/1299,51 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese DICEMBRE 2021 Corse per svolgimento lezioni di	16/03/2022	8590	15/04/2022	05/09/2022	1.181,37**	0	143	168.935,91
7N/PA	03/03/2022	25/03/2022	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese NOVEMBRE 2021 Corse per svolgimento lezioni di	16/03/2022	8589	15/04/2022	05/09/2022	2.403,12**	0	143	343.646,16
10N/PA	03/03/2022	29/03/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/10N/PA-2022/2813,98 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese FEBBRAIO 2022 Corse per svolgimento lezioni di	16/03/2022	8592	15/04/2022	05/09/2022	2.558,16**	0	143	365.816,88
9N/PA	03/03/2022	29/03/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/9N/PA-2022/2455,84 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese GENNAIO 2022 Corse per svolgimento lezioni di	16/03/2022	8591	15/04/2022	05/09/2022	2.232,58**	0	143	319.258,94
6N/PA	03/03/2022	25/03/2022	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese OTTOBRE 2021 Corse per svolgimento lezioni di	16/03/2022	8588	15/04/2022	05/09/2022	2.883,74**	0	143	412.374,82



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1N/PA	03/03/2022	25/03/2022	0000764	Educazione Fisica - effettuate con mezz Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese OTTOBRE 2021 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri Rif. Contratto Rep. 1483 d	16/03/2022	10835 *	15/04/2022	04/11/2022	3.260,12**	0	203	661.804,36
4N/PA	03/03/2022	25/03/2022	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese GENNAIO 2022 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri Rif. Contratto Rep. 1483 d	16/03/2022	10836 *	15/04/2022	04/11/2022	3.782,98**	0	203	767.944,94
2N/PA	03/03/2022	25/03/2022	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese NOVEMBRE 2021 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri Rif. Contratto Rep. 1483	16/03/2022	10835 *	15/04/2022	04/11/2022	3.913,13**	0	203	794.365,39
3N/PA	03/03/2022	25/03/2022	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese DICEMBRE 2021 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri Rif. Contratto Rep. 1483	16/03/2022	10836 *	15/04/2022	04/11/2022	2.414,34**	0	203	490.111,02
5N/PA	03/03/2022	28/03/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/5N/PA-2022/4813,16 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese FEBBRAIO 2022	16/03/2022	10836 *	15/04/2022	04/11/2022	4.375,60**	0	203	888.246,80
000002	16/03/2022	17/03/2022	0102622	Corse giornaliere effettuate con PIRISINU LUCA SRL UNIPERSONALE/000002-2022/11484 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE SU FATTURA N. 59 DEL 11/03/2022 PER	17/03/2022	2594 *	16/04/2022	17/03/2022	-10.440,00**	0	-30	313.200,00
000082	16/03/2022	17/03/2022	0102622	ERRATA ATTRIBUZIONE ALIQUOTA IVA PIRISINU LUCA SRL UNIPERSONALE/000082-2022/12736,8 NUBIFRAGIO DEL 14 E 15 NOVEMBRE 2021. INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DI AUTOSPURGO PRESSO LE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI COMPETENZA COMUNALE IN LOCALITA' FRUTTI D'ORO E IN LOCALITA'	17/03/2022	2594 *	16/04/2022	17/03/2022	10.440,00**	0	-30	-313.200,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SANT'ANGELO								
3220108944	16/03/2022	18/03/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente PERIODO GENNAIO 2022	17/03/2022	2604	16/04/2022	22/03/2022	0,00**	0	-25	0,00
3220106949	16/03/2022	18/03/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente PERIODO DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022	17/03/2022	2604	16/04/2022	22/03/2022	0,00**	0	-25	0,00
08/2022	15/03/2022	17/03/2022	0100919	MUSU GIUSEPPE/08/2022-2022/9624,87 Determinazione 247 del 6/4/2021: Parcella degli onorari e delle spese per la Direzione Lavori del lotto 6 CUP 45120000110002 CIG 86573184D1 Acconto n.1 relativo al SAL 1	17/03/2022	2607	16/04/2022	22/03/2022	9.624,87	0	-25	-240.621,75
VL/0000010	28/02/2022	17/03/2022	0111428	Gennaio 2022 - Febbraio 2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANTI ERBOSI,DELLE AREE ESTERNE AI CAMPI DA GIUOCO E LA PULIZIA DELLE STRUTTURE PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	17/03/2022	2933	16/04/2022	24/03/2022	9.952,35**	0	-23	-228.904,05
139	17/03/2022	17/03/2022	0114760	codice ZFS620 ** Rif. Vendita al banco 3042 del 17/03/2022: chiavi combinate acciaio cromo-vanadio mm.19 UTILIA / WOKING chiavi combinate acciaio cromo-vanadio mm.13 UTILIA	17/03/2022	3003 *	16/04/2022	30/03/2022	13,93**	0	-17	-236,81
159/A	28/02/2022	21/03/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA FEBBRAIO 20	17/03/2022	4931	16/04/2022	09/06/2022	1.410,45	0	54	76.164,30
159/A	28/02/2022	21/03/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA FEBBRAIO 20	17/03/2022	4932	16/04/2022	09/06/2022	11.726,55	0	54	633.233,70
23/E	16/03/2022	17/03/2022	0115926	Puddu Angela & Co S.n.c./23/E-2022/103,49 lucchetto chiavi flessibile gommino teflon gommino 50 dm.bianco gommino 50dm nero cannetta rompi getto scarico tappo ot 1/2	17/03/2022	8891 *	16/04/2022	15/09/2022	84,83**	0	152	12.894,16



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				bustoni neri tasselli da 10 mm								
130	17/03/2022	18/03/2022	0108852	rinnovo abbonamento alla rivista www.urbanisticaitaliana.it anno 2022	18/03/2022	2869	17/04/2022	23/03/2022	252,00	0	-25	-6.300,00
10/GE	17/03/2022	22/03/2022	0101775	GESTIONI COMMERCIALI SARDE S.R.L./10/GE-2022/4700 RIF PDV FRUTTI D'ORO MD, VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID19, INCASSATI NEL PERIODO: 11/02 - 16/03/2022	18/03/2022	2998	17/04/2022	29/03/2022	4.700,00	0	-19	-89.300,00
9/GE	17/03/2022	22/03/2022	0101775	GESTIONI COMMERCIALI SARDE S.R.L./9/GE-2022/200 RIF PDV POGGIO DEI PINI CRAI, VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID19, INCASSATI NEL PERIODO: 01/03 - 10/03/2022	18/03/2022	2998	17/04/2022	29/03/2022	200,00	0	-19	-3.800,00
15/GE	17/03/2022	22/03/2022	0113325	SUPER B Srl/15/GE-2022/2900 VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA NEL PERIODO 14/02-06/03/2022	18/03/2022	2997	17/04/2022	29/03/2022	2.900,00	0	-19	-55.100,00
1010751558	17/03/2022	18/03/2022	0106081	n. 15 rata noleggio Fotocopiatrici 27 - - periodo dal 15/12/2021 al 14/03/2022	18/03/2022	3023	17/04/2022	31/03/2022	794,84**	0	-17	-13.512,28
1/138	11/03/2022	29/03/2022	0000408	SPESE RELATIVE ALLA DEMOLIZIONE DI AUTO	18/03/2022	8322	17/04/2022	30/08/2022	100,00**	0	135	13.500,00
1/152	18/03/2022	04/04/2022	0000408	SPESE RELATIVE ALLA DEMOLIZIONE DI AUTO	18/03/2022	8322	17/04/2022	30/08/2022	100,00**	0	135	13.500,00
25/E	17/03/2022	18/03/2022	0115926	Puddu Angela & Co S.n.c./25/E-2022/103,45 lucchetto chiavi flessibile gommino teflon gommino 50 dm bianco gommino 50 dm nero cannetta rompi getto scarico tappo 1/2 bustoni neri grossi tasselli da 10 mm	18/03/2022	8891	*	17/04/2022	15/09/2022	0	151	-12.804,80
20_A_2022	21/03/2022	21/03/2022	0114352	STATO FINALE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE NEL QUARTIERE FRUTTI D'ORO. Determinazione n°659 del 05/08/2021 CIG 8858592560	21/03/2022	2878	20/04/2022	23/03/2022	281,02**	0	-28	-7.868,56
1M/PA	08/03/2022	21/03/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/1M/PA-2022/24063,68 Vostro dare per interventi in somma urgenza eseguiti presso le strade sterrate in località Is Coddus e In località Baccalamanza, a seguito del nubifragio del 14 e 15 Novembre 2021	21/03/2022	2887	20/04/2022	23/03/2022	19.724,33**	0	-28	-552.281,24
3	15/03/2022	21/03/2022	0113300	Determina impegno: n. 1138 del 2 RIMBORSO BUONI SPESA	21/03/2022	2996	20/04/2022	29/03/2022	600,00	0	-22	-13.200,00
19PA	21/03/2022	22/03/2022	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu -	21/03/2022	2993	20/04/2022	29/03/2022	1.650,00	0	-22	-36.300,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				retta presenza ospiti								
7/FE	18/03/2022	21/03/2022	0110718	Analisi di verifica acqua Gennaio 2022	21/03/2022	3004	20/04/2022	30/03/2022	2.078,15	0	-21	-43.641,15
22/001	21/03/2022	29/03/2022	0115694	F.C.A. CONSULTING SRLS/22/001-2022/5000 VS DARE PER SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO IN MATERIA DI CONTABILITA PUBBLICA. RIF. VS DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO NR. 37 DEL 21.04.2021 - CIG:Z733168464	21/03/2022	3017	20/04/2022	31/03/2022	5.000,00	0	-20	-100.000,00
936	09/03/2022	21/03/2022	0114705	SERVIZIO IDRI CO - Ordine Cl. num. 168 del 15/01/2022 Prev. 253/ML/2021 del 7 dicembre 2021 TRASMETTITORE DI LIVELLO PTU51 A ULTRASUONI Ordine Cl. num. 1153 del 01/03/2022 Prev. cl. num. 441 del 28/02/2022 VITE 8.8 UNI 5737 INOX 16X60 DAD	21/03/2022	3063	20/04/2022	05/04/2022	136,26**	0	-15	-2.043,90
936	09/03/2022	21/03/2022	0114705	SERVIZIO IDRI CO - Ordine Cl. num. 168 del 15/01/2022 Prev. 253/ML/2021 del 7 dicembre 2021 TRASMETTITORE DI LIVELLO PTU51 A ULTRASUONI Ordine Cl. num. 1153 del 01/03/2022 Prev. cl. num. 441 del 28/02/2022 VITE 8.8 UNI 5737 INOX 16X60 DAD	21/03/2022	3064	20/04/2022	05/04/2022	218,54**	0	-15	-3.278,10
936	09/03/2022	21/03/2022	0114705	SERVIZIO IDRI CO - Ordine Cl. num. 168 del 15/01/2022 Prev. 253/ML/2021 del 7 dicembre 2021 TRASMETTITORE DI LIVELLO PTU51 A ULTRASUONI Ordine Cl. num. 1153 del 01/03/2022 Prev. cl. num. 441 del 28/02/2022 VITE 8.8 UNI 5737 INOX 16X60 DAD	21/03/2022	3065	20/04/2022	05/04/2022	2.879,20**	0	-15	-43.188,00
6	16/03/2022	22/04/2022	0113299	BUONI SPESA COVID-19	21/03/2022	3786	20/04/2022	28/04/2022	50,00	0	8	400,00
260/A	28/02/2022	21/03/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	21/03/2022	4933	20/04/2022	09/06/2022	267,22	0	50	13.361,00
260/A	28/02/2022	21/03/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	21/03/2022	4934	20/04/2022	09/06/2022	747,26	0	50	37.363,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
260/A	28/02/2022	21/03/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	21/03/2022	4935	20/04/2022	09/06/2022	200,00	0	50	10.000,00
260/A	28/02/2022	21/03/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	21/03/2022	4936	20/04/2022	09/06/2022	547,91	0	50	27.395,50
0002112801	18/03/2022	22/03/2022	0101507	PACCHI CANCELLERIA PER LA SEZIONE ELETTORALE - SPECIALE REGIONE SARDEGNA	22/03/2022	2877	21/04/2022	23/03/2022	324,50**	0	-29	-9.410,50
FATTPA 18_22	22/03/2022	19/04/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 14/03 al 20/03 punto vendita via Bari	22/03/2022	3795	21/04/2022	28/04/2022	450,00	0	7	3.150,00
FATTPA 32_22	22/03/2022	30/03/2022	0115643	ANTICIPO QUADRIMESTRE DELLE SPESE PER LA GESTIONE DI UN PROGETTO DI PRE INCLUSIONE SOCIALE A	22/03/2022	3784	21/04/2022	28/04/2022	4.060,00	0	7	28.420,00
20225040	17/03/2022	23/03/2022	0114470	Rif. ns offerta 228-22 del 28/02/2022 - TeamViewer Premium Subscription + canali aggiuntivi - 12 mesi GOV/EDU	23/03/2022	2935	22/04/2022	25/03/2022	1.026,22**	0	-28	-28.734,16
5/287	22/03/2022	28/03/2022	0000117	FORNITURA IPOCLOR.SOD. - - ACQUEDOTTO COMUNALE	23/03/2022	3062	22/04/2022	05/04/2022	357,12**	0	-17	-6.071,04
20 2022	23/03/2022	30/03/2022	0103835	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DELLE SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARE DELLA VIA CAPRERA E CORTI PISCEDDA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 CIG:8958378F60 CERT. DI PAGAMENTO N 1	23/03/2022	4096	22/04/2022	12/05/2022	73.600,00**	0	20	1.472.000,00
7/PA	22/03/2022	10/05/2022	0111623	Vostro dare saldo per la manutenzione straordinaria della piscina comunale. Affidamento diretto collegamento idrico ed elettrico della nuova pompa di calore.	23/03/2022	4183	22/04/2022	17/05/2022	4.603,41**	0	25	115.085,25
7/PA	22/03/2022	10/05/2022	0111623	Vostro dare saldo per la manutenzione straordinaria della piscina comunale. Affidamento diretto collegamento idrico ed elettrico della nuova pompa di calore.	23/03/2022	4184	22/04/2022	17/05/2022	2.745,56**	0	25	68.639,00
0000957/SPLIT	22/03/2022	05/07/2022	0112664	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0000957/SPLIT-2022/1220 Servizio	23/03/2022	6347	22/04/2022	07/07/2022	1.000,00**	0	76	76.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
144	21/03/2022	01/04/2022	0114760	di Ricognizione e Riordino delle Opere Pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP e loro Rendicontazione (periodo di riferimento Maggio 2021-Aprile 2022) 1^ FATTURA AD INVIO ANALISI PRELIMIN Piano Roberto/144-2022/17,9 GRAZIELLA MANCA: codice ZFS620 ** Rif. Vendita al banco 3182 del 21/03/2022: rullo imbianchino poliestere c/manico plastica cm.10 ITR pennellessa plafone misto pvc+setola mm. 30X100 FOLL GAVA spatola stucco mani	23/03/2022	10130	22/04/2022	18/10/2022	14,67**	0	179	2.625,93
701619	22/03/2022	25/03/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	24/03/2022	2938	23/04/2022	28/03/2022	1.812,60**	0	-26	-47.127,60
701618	22/03/2022	25/03/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA MATERNA POGGIO DEI PINI STRADA 24 - LOC. POGGIO DEI PINI CAPOTERRA 09012 CA	24/03/2022	2938	23/04/2022	28/03/2022	603,80**	0	-26	-15.698,80
701620	22/03/2022	25/03/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	24/03/2022	2938	23/04/2022	28/03/2022	48,38**	0	-26	-1.257,88
701620	22/03/2022	25/03/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	24/03/2022	2939	23/04/2022	28/03/2022	1.000,00**	0	-26	-26.000,00
701620	22/03/2022	25/03/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	24/03/2022	2940	23/04/2022	28/03/2022	764,22**	0	-26	-19.869,72
701621	22/03/2022	25/03/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA 09012 CA	24/03/2022	2940	23/04/2022	28/03/2022	1.208,81**	0	-26	-31.429,06
33	23/03/2022	25/03/2022	0115466	Sardinia Stage s.r.l.s./33-2022/710,04 Emergenza Covid-19 Servizio di noleggio gruppo elettrogeno presso Hub Vaccinale di Capoterra: Noleggio bi-gruppo elettrogeno 88+88kva dalle ore 16.00 alle ore 23.00 del 03/01/2022 compreso di trasporto per conse	24/03/2022	3020	23/04/2022	31/03/2022	582,00**	0	-23	-13.386,00
460	23/03/2022	28/03/2022	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica gennaio 2022	24/03/2022	3438	23/04/2022	14/04/2022	30.941,23**	0	-9	-278.471,07
2022/VA/5	28/02/2022	22/04/2022	0108752	GIOVI S.R.L/2022/VA/5-2022/1302 Ft.vend. n.5 del 28 02 /2022 - COMUNE DI CAPOTERRA - 26 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA ALIMENTARE BOLLO SU Ft.vend. n.5 del 28 02 /2022 - COMUNE DI CAPOTERRA - 26 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020	24/03/2022	3765	23/04/2022	28/04/2022	1.302,00	0	5	6.510,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EMERGENZA ALIM								
2022/VA/4	28/02/2022	22/04/2022	0108752	GIOVI S.R.L./2022/VA/4-2022/2352 Ft.vend. n.4 del 28 02 /2022 - COMUNE DI CAPOTERRA - 47 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA ALIMENTARE BOLLO SU Ft.vend. n.4 del 28 02 /2022 - COMUNE DI CAPOTERRA - 47 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA ALIM	24/03/2022	4911	23/04/2022	09/06/2022	2.352,00	0	47	110.544,00
461	24/03/2022	28/03/2022	0000623	gestione centro anziani gennaio 2022	24/03/2022	7520	23/04/2022	09/08/2022	5.583,66**	0	108	603.035,28
36/001	24/03/2022	25/03/2022	0110938	Riparazione impianti VDS CIG: ZB435B7C72	24/03/2022	8774 *	23/04/2022	13/09/2022	2.832,90**	0	143	405.104,70
36/001	24/03/2022	25/03/2022	0110938	Riparazione impianti VDS CIG: ZB435B7C72	24/03/2022	8775	23/04/2022	13/09/2022	611,24**	0	143	87.407,32
36/001	24/03/2022	25/03/2022	0110938	Riparazione impianti VDS CIG: ZB435B7C72	24/03/2022	8776	23/04/2022	13/09/2022	443,11**	0	143	63.364,73
36/001	24/03/2022	25/03/2022	0110938	Riparazione impianti VDS CIG: ZB435B7C72	24/03/2022	8777	23/04/2022	13/09/2022	1.437,75**	0	143	205.598,25
150	23/03/2022	01/04/2022	0114760	Piano Roberto/150-2022/24,6 GRAZIELLA MANCA: codice ZFS620 ** Rif. Vendita al banco 2728 del 09/03/2022: UL050 chiave piatta profilo universale (UN5D KL) WA1R chiave piatta IE6 chiave piatta duplica F5 (I7 ERREBI) MER1 chiave piatta (ME41PD KL) 5011	24/03/2022	10130	23/04/2022	18/10/2022	20,16**	0	178	3.588,48
AO05453013	23/03/2022	28/03/2022	0110530	Contributi e servizi	25/03/2022	3011	24/04/2022	30/03/2022	195,78**	0	-25	-4.894,50
AO05453013	23/03/2022	28/03/2022	0110530	Contributi e servizi	25/03/2022	3012	24/04/2022	30/03/2022	733,99**	0	-25	-18.349,75
FATTPA 19_22	28/03/2022	19/04/2022	0113301	Riferimento buoni dal 14/03 al 20/03 punto vendita via Trexenta	28/03/2022	3795	27/04/2022	28/04/2022	1.600,00	0	1	1.600,00
24	25/03/2022	15/07/2022	0104999	PISCEDDA MARCO/24-2022/1179,47 Vostro dare per lavori eseguiti su vostro Nissan King Kab targato AA383XK km. 191112 Sostituzione 4 pneumatici Manutenzione ordinaria e riparazione varie Revisione periodica totale complessivo	28/03/2022	12272	27/04/2022	29/11/2022	966,78**	0	216	208.824,48
23	25/03/2022	15/07/2022	0104999	PISCEDDA MARCO/23-2022/103,7 Vostro dare per sostituzione tubo idraulico trincia T125	28/03/2022	12272	27/04/2022	29/11/2022	85,00**	0	216	18.360,00
22	25/03/2022	15/07/2022	0104999	PISCEDDA MARCO/22-2022/317,2 Vostro dare per sostituzione 2 batterie su vostro Mitsubishi Canter	28/03/2022	12272	27/04/2022	29/11/2022	260,00**	0	216	56.160,00
21	25/03/2022	15/07/2022	0104999	PISCEDDA MARCO/21-2022/524,6 Vostro dare per manutenzioni da noi eseguite Piaggio Porter targato FW704TG km. 14523	28/03/2022	12272	27/04/2022	29/11/2022	430,00**	0	216	92.880,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002114258	28/03/2022	29/03/2022	0101507	abbonamento triennale alla banca dati il personale.it	29/03/2022	3018	28/04/2022	31/03/2022	515,00**	0	-28	-14.420,00
20/P3	28/03/2022	29/03/2022	0105951	RETТА PRESENZA OSPITI	29/03/2022	3455	28/04/2022	15/04/2022	843,58**	0	-13	-10.966,54
21/P3	28/03/2022	29/03/2022	0105951	RETТА PRESENZA OSPITI	29/03/2022	3455	28/04/2022	15/04/2022	10.829,85**	0	-13	-140.788,05
21/CA	28/03/2022	29/03/2022	0105950	RETТА PRESENZA OSPITI febbraio 2022	29/03/2022	3456	28/04/2022	15/04/2022	1.040,80**	0	-13	-13.530,40
20/CA	28/03/2022	29/03/2022	0105950	RETТА PRESENZA OSPITI febbraio 2022	29/03/2022	3457	28/04/2022	15/04/2022	210,90**	0	-13	-2.741,70
21/CA	28/03/2022	29/03/2022	0105950	RETТА PRESENZA OSPITI febbraio 2022	29/03/2022	3457	28/04/2022	15/04/2022	1.666,66**	0	-13	-21.666,58
7	28/03/2022	01/04/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI MARZO 2022 CIG. ZC42D8005D	29/03/2022	6232	28/04/2022	29/06/2022	1.000,00	0	62	62.000,00
000040/ECP	28/03/2022	30/03/2022	0101624	L'Unione Sarda S.p.A./000040/ECP-2022/429,6 Descrittiva: Ordine Nr: 298047 del 25/03/2022 Abbonamento OnLine più Cartaceo 52 settimane (ritiro in edicola) Abbonamento OnLine più Cartaceo 52 settimane (ritiro in edicola)	30/03/2022	3025	29/04/2022	31/03/2022	287,80**	0	-29	-8.346,20
000040/ECP	28/03/2022	30/03/2022	0101624	L'Unione Sarda S.p.A./000040/ECP-2022/429,6 Descrittiva: Ordine Nr: 298047 del 25/03/2022 Abbonamento OnLine più Cartaceo 52 settimane (ritiro in edicola) Abbonamento OnLine più Cartaceo 52 settimane (ritiro in edicola)	30/03/2022	3026	29/04/2022	31/03/2022	140,15**	0	-29	-4.064,35
FPA-2022_106	30/03/2022	01/04/2022	0115677	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI/FPA-2022_106-2022/495,98 CARTUCCIA HP N 973X F6T83AE YELLOW ALTA CAPACITÀ PAGE WIDE - cod. 61.695 CARTUCCIA HP N 973X F6T82AE MAGENTA ALTA CAPACITÀ PAGE WIDE - cod. 61.694 CARTUCCIA HP N 973X F6T81AE CIANO ALTA CAPACITÀ	30/03/2022	3089	29/04/2022	06/04/2022	406,54**	0	-23	-9.350,42
575	29/03/2022	07/04/2022	0113163	RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI ICP - GENNAIO - FEBBRAIO 2022	30/03/2022	4179	29/04/2022	16/05/2022	496,56**	0	17	8.441,52
575	29/03/2022	07/04/2022	0113163	RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI ICP - GENNAIO - FEBBRAIO 2022	30/03/2022	4180	29/04/2022	16/05/2022	133,38**	0	17	2.267,46
PA0325/22	30/03/2022	01/04/2022	0000005	Gennaio 2022 - scarichi reflui civili	31/03/2022	4185	30/04/2022	17/05/2022	65.843,68**	0	17	1.119.342,56
244/E	31/03/2022	04/04/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/244/E-2022/2229,5 Retta mese di Marzo 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/04/2022	3753	01/05/2022	26/04/2022	2.123,33**	0	-5	-10.616,65



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
249/E	31/03/2022	04/04/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/249/E-2022/2349,5 Retta mese di Marzo 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/04/2022	3753	01/05/2022	26/04/2022	2.237,62**	0	-5	-11.188,10
64 V7	25/03/2022	01/04/2022	0111047	FATTURA Integrazione retta	01/04/2022	3748	01/05/2022	26/04/2022	1.104,76**	0	-5	-5.523,80
SG-22000407	31/03/2022	21/06/2022	0112557	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000407-2022/214962,98	01/04/2022	6461	01/05/2022	15/07/2022	195.420,89**	0	75	14.656.566,75
2022-V20000330	29/03/2022	04/04/2022	0115708	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Marzo 2022	04/04/2022	3067	04/05/2022	05/04/2022	1.600,00**	0	-29	-46.400,00
				Etica Soluzioni Srl/2022-V20000330-2022/1952 School Investimento								
				Competenza da : 1/2022 a : 12/2022 School Canone Competenza da : 1/2022 a : 12/2022 Cliente Finale: Capoterra - Implementazione PAGO PA Vostri Riferimenti : determina n. 6								
138/FE	31/03/2022	04/04/2022	0112527	Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale/138/FE-2022/10726,35 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Marzo 2022 Costo materiale e gestione Oneri Sicurezza	04/04/2022	3066	04/05/2022	05/04/2022	8.792,09**	0	-29	-254.970,61
89/E / 22	01/04/2022	04/04/2022	0114098	Servizio monitoraggio consumi energetici BenchMonitor 36 mesi. Modulo Energia Elettrica. Periodo: aprile - giugno 2022	04/04/2022	3086	04/05/2022	06/04/2022	925,00**	0	-28	-25.900,00
0150020220000761000	30/03/2022	05/04/2022	0103693	B/Bollettazione	04/04/2022	3440	04/05/2022	14/04/2022	5.012,28**	0	-20	-100.245,60
0150020220000761100	30/03/2022	05/04/2022	0103693	B/Bollettazione	04/04/2022	3440	04/05/2022	14/04/2022	13.101,73**	0	-20	-262.034,60
FATTPA 33_22	03/04/2022	04/04/2022	0104544	arturo bianco/FATTPA 33_22-2022/12688 onorario organismo valutazione anno 2021	04/04/2022	3442	04/05/2022	14/04/2022	12.688,00	0	-20	-253.760,00
0000027/PA	01/04/2022	04/04/2022	0104309	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L./0000027/PA-2022/21707,22 Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per proroga contrattuale dal 01.01.2022 al 31.03.2022 Periodo dal 01.03.2022 al 31.03.2022 Determinazione del Responsabile Regis	04/04/2022	3434	04/05/2022	14/04/2022	17.792,80**	0	-20	-355.856,00
7722003490	31/03/2022	04/04/2022	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/12/2021 al 13/03/2022 NUM.RATA 15	04/04/2022	3437	04/05/2022	14/04/2022	1.121,50**	0	-20	-22.430,00
0150020220000761300	30/03/2022	05/04/2022	0103693	B/Bollettazione	04/04/2022	3441	04/05/2022	14/04/2022	11.960,59**	0	-20	-239.211,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000045/PA	31/03/2022	11/04/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI marzo 2022	04/04/2022	3792	04/05/2022	28/04/2022	2.402,00	0	-6	-14.412,00
0000043/PA	31/03/2022	11/04/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI marzo 2022	04/04/2022	3793	04/05/2022	28/04/2022	1.602,00	0	-6	-9.612,00
0000036/PA	31/03/2022	11/04/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI marzo 2022	04/04/2022	3794	04/05/2022	28/04/2022	4.342,00	0	-6	-26.052,00
29/FE	01/04/2022	05/04/2022	0113423	DI PELLEGRINI CLEMENTINA/29/FE-2022/5412,45 Revisore contabile periodo 1/1/2022 - 31/03/2022 Rimborso spese viaggio 24/02/2022 percorso Calangianus - Capoterra - 534 km * 0,4713	04/04/2022	3957	04/05/2022	29/04/2022	5.160,78	0	-5	-25.803,90
29/FE	01/04/2022	05/04/2022	0113423	DI PELLEGRINI CLEMENTINA/29/FE-2022/5412,45 Revisore contabile periodo 1/1/2022 - 31/03/2022 Rimborso spese viaggio 24/02/2022 percorso Calangianus - Capoterra - 534 km * 0,4713	04/04/2022	3958	04/05/2022	29/04/2022	251,67	0	-5	-1.258,35
V0-43757	31/03/2022	13/04/2022	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-43757-2022/5860,11 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000456813 RICARICA GENNAIO-FEBBRAIO 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinativo di for	04/04/2022	3962	04/05/2022	29/04/2022	5.634,72**	0	-5	-28.173,60
2/1852	01/04/2022	27/04/2022	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/03/22 al 31/03/22	04/04/2022	4151	04/05/2022	16/05/2022	10.015,40**	0	12	120.184,80
2/1852	01/04/2022	27/04/2022	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/03/22 al 31/03/22	04/04/2022	4152	04/05/2022	16/05/2022	1.128,17**	0	12	13.538,04
6 /PA	24/03/2022	04/05/2022	0000249	MANO D'OPERA + TRASFERTA	04/04/2022	4160	04/05/2022	16/05/2022	252,80**	0	12	3.033,60
5 /PA	24/03/2022	04/05/2022	0000249	SSI HEAD UNIT GHL QLS	04/04/2022	4161	04/05/2022	16/05/2022	1.442,71**	0	12	17.312,52
73/PA	31/03/2022	04/05/2022	0115458	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/73/PA-2022/15921,4 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPP	04/04/2022	4174	04/05/2022	16/05/2022	13.050,33**	0	12	156.603,96
FATTPA 19_22	01/04/2022	07/04/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 19_22-2022/2100 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MARZO 2022	04/04/2022	7079	04/05/2022	25/07/2022	2.000,00**	0	82	164.000,00
FATTPA 20_22	01/04/2022	07/04/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 20_22-2022/1050 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN	04/04/2022	7079	04/05/2022	25/07/2022	1.000,00**	0	82	82.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRUTTURA PER IL MESE DI MARZO 2022								
FATTPA 21_22	01/04/2022	07/04/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 21_22-2022/1228,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MARZO 2022	04/04/2022	7079	04/05/2022	25/07/2022	1.170,00**	0	82	95.940,00
FATTPA 18_22	01/04/2022	07/04/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 18_22-2022/1575 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MARZO 2022	04/04/2022	7079	04/05/2022	25/07/2022	1.500,00**	0	82	123.000,00
2/PA	01/04/2022	04/04/2022	0110080	Congiu Antonio e Stefano & C. S.r.l./2/PA-2022/160,58 ER 43 Spazzole tergi CHAMPION Lavaggio completo autovettura Sanificazione ad ozono Lavaggio completo autovettura Sanificazione ad ozono Lavaggio completo autovettura Sanificazione ad ozono Alberi	04/04/2022	12587	04/05/2022	02/12/2022	131,62**	0	212	27.903,44
FATTPA 17_22	04/04/2022	06/04/2022	0112382	LAVORI MANUTENZIONE STRADE FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE. Sal 2 lavori eseguiti fino al 29/03/2022	05/04/2022	3092	05/05/2022	07/04/2022	3.529,15**	0	-28	-98.816,20
FATTPA 17_22	04/04/2022	06/04/2022	0112382	LAVORI MANUTENZIONE STRADE FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE. Sal 2 lavori eseguiti fino al 29/03/2022	05/04/2022	3093	05/05/2022	07/04/2022	1.994,01**	0	-28	-55.832,28
FATTPA 17_22	04/04/2022	06/04/2022	0112382	LAVORI MANUTENZIONE STRADE FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE. Sal 2 lavori eseguiti fino al 29/03/2022	05/04/2022	3094	05/05/2022	07/04/2022	757,95**	0	-28	-21.222,60
0150020220000 761200	30/03/2022	11/04/2022	0103693	B/Bollettazione	05/04/2022	3440	05/05/2022	14/04/2022	2.088,00**	0	-21	-43.848,00
17	04/04/2022	06/04/2022	0115429	Acquisto robot pulizia piscina comunale	05/04/2022	3439	05/05/2022	14/04/2022	4.100,00**	0	-21	-86.100,00
251/E	31/03/2022	07/04/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/251/E-2022/2229,5 Retta mese di Marzo 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	05/04/2022	3753	05/05/2022	26/04/2022	2.123,33**	0	-9	-19.109,97
205	31/03/2022	05/04/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 03/2022	05/04/2022	3764	05/05/2022	28/04/2022	1.127,00	0	-7	-7.889,00
206	31/03/2022	05/04/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 03/2022	05/04/2022	3764	05/05/2022	28/04/2022	1.902,00	0	-7	-13.314,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
207	31/03/2022	05/04/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 03/2022	05/04/2022	3764	05/05/2022	28/04/2022	1.902,00	0	-7	-13.314,00
27	31/03/2022	07/04/2022	0114696	FARMACIA PUDDU BAIRE S.R.L./27-2022/3,3 BENTELAN*IM IV 3F 2ML 4MG/2ML	05/04/2022	7203	05/05/2022	02/08/2022	3,00**	0	89	267,00
1/367	04/04/2022	11/04/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/367-2022/3906 COMPETENZE PER RETTA MARZO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	06/04/2022	3452	06/05/2022	15/04/2022	3.720,00**	0	-21	-78.120,00
1/368	04/04/2022	11/04/2022	0111875	COMPETENZE PER RETTA MARZO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	06/04/2022	3453	06/05/2022	15/04/2022	3.720,00**	0	-21	-78.120,00
FATTPA 8_22	05/04/2022	06/04/2022	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 8_22-2022/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Marzo. Si comunica che con determinazione del responsabile del settore n°211 del 25/03/2022 è stato assunto l'impegno	06/04/2022	3749	06/05/2022	26/04/2022	10,00	0	-10	-100,00
FATTPA 8_22	05/04/2022	06/04/2022	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 8_22-2022/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Marzo. Si comunica che con determinazione del responsabile del settore n°211 del 25/03/2022 è stato assunto l'impegno	06/04/2022	3750	06/05/2022	26/04/2022	885,00	0	-10	-8.850,00
38/001	05/04/2022	08/04/2022	0105904	CENTRO MEDICO SPECIALISTICO RIABILITATIVO S.R.L./38/001-2022/102,8 Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 marzo 2022	06/04/2022	3752	06/05/2022	26/04/2022	102,80	0	-10	-1.028,00
95	04/04/2022	06/04/2022	0107482	FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI SRL/95-2022/550 Quota partecipazione "Il processo amministrativo" 4 febbraio - 1 aprile 2022 Partecipazione Vs dipendente, avv. Eugenio Lao	06/04/2022	3964	06/05/2022	03/05/2022	550,00	0	-3	-1.650,00
41	31/03/2022	11/04/2022	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/41-2022/2479,98 INSERIMENTO OSPITE MARZO 2022	06/04/2022	4168	06/05/2022	16/05/2022	2.361,89**	0	10	23.618,90
23/CA	31/03/2022	11/04/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	07/04/2022	3454	07/05/2022	15/04/2022	2.897,64**	0	-22	-63.748,08
23/P3	31/03/2022	11/04/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	07/04/2022	3455	07/05/2022	15/04/2022	9.746,21**	0	-22	-214.416,62
22/P3	31/03/2022	11/04/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	07/04/2022	3455	07/05/2022	15/04/2022	1.016,38**	0	-22	-22.360,36
23/CA	31/03/2022	11/04/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	07/04/2022	3456	07/05/2022	15/04/2022	242,90**	0	-22	-5.343,80
23/P3	31/03/2022	11/04/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	07/04/2022	3459	07/05/2022	15/04/2022	2.815,94**	0	-22	-61.950,68
22/CA	31/03/2022	14/04/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	07/04/2022	3458	07/05/2022	15/04/2022	254,10**	0	-22	-5.590,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 20_22	06/04/2022	19/04/2022	0113301	SETTIMANA DAL 28/03/2022 AL 03/04/2022 BUONI VIA TREXENTA	07/04/2022	3795	07/05/2022	28/04/2022	750,00	0	-9	-6.750,00
1872/PA	06/04/2022	07/04/2022	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio COMUNITA SA NUXI CI marzo 2022	07/04/2022	3965	07/05/2022	03/05/2022	3.310,18**	0	-4	-13.240,72
31 2022	06/04/2022	06/05/2022	0103835	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DELLE SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARE DELLA VIA CAPRERA E CORTI PISCEDDA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 CIG:8958378F60 CERT. DI PAGAMENTO N 2	07/04/2022	4098	07/05/2022	12/05/2022	65.870,00**	0	5	329.350,00
2040/220007464	25/03/2022	01/08/2022	0110562	CONF.24 ETICHETTE ADESIVE4.00PZ 16,50000066,0022,00%	07/04/2022	8161	07/05/2022	23/08/2022	66,00**	0	108	7.128,00
0001119123	31/03/2022	15/04/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/04/2022	8262	07/05/2022	24/08/2022	775,00	0	109	84.475,00
0001119123	31/03/2022	15/04/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/04/2022	8263	07/05/2022	24/08/2022	1.410,00	0	109	153.690,00
0002115454	31/03/2022	15/04/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/04/2022	8321	07/05/2022	30/08/2022	897,00**	0	115	103.155,00
0002116015	31/03/2022	15/04/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/04/2022	8321	07/05/2022	30/08/2022	234,00**	0	115	26.910,00
1/51	07/04/2022	08/04/2022	0000043	VENDITA	08/04/2022	3205	08/05/2022	08/04/2022	4.098,36**	0	-30	-122.950,80
5011700490	06/04/2022	08/04/2022	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017 4° Trimestre 2021	08/04/2022	3207	08/05/2022	08/04/2022	55.000,00**	0	-30	-1.650.000,00
5011700490	06/04/2022	08/04/2022	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017 4° Trimestre 2021	08/04/2022	3208	08/05/2022	08/04/2022	16.508,13**	0	-30	-495.243,90
5011700490	06/04/2022	08/04/2022	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017 4° Trimestre 2021	08/04/2022	3209	08/05/2022	08/04/2022	11.639,42**	0	-30	-349.182,60
5011700490	06/04/2022	08/04/2022	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017 4° Trimestre 2021	08/04/2022	3206	08/05/2022	08/04/2022	32.797,18**	0	-30	-983.915,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				4° Trimestre 2021									
05/2022 PA	07/04/2022	13/04/2022	0000699	Lavori di miglioramento deflusso delle acque meteoriche edificio comunale in uso al comando dei carabinieri, adeguamento bagni scuola materna ed elementare via Veneto - CIG ZD133A295C	08/04/2022	3444	08/05/2022	15/04/2022	11.589,64**	0	-23	-266.561,72	
FATTPA 45_22	07/04/2022	11/04/2022	0105220	CORSO WEB URBAN.	08/04/2022	3755	08/05/2022	26/04/2022	522,00	0	-12	-6.264,00	
000377PA	05/04/2022	11/04/2022	0100861	ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE	08/04/2022	3756	08/05/2022	26/04/2022	190,00**	0	-12	-2.280,00	
1/46	01/04/2022	11/04/2022	0000043	FORNITURA MATERIALI VARI SERVIO IDRICO COMUNALE	08/04/2022	3791	08/05/2022	28/04/2022	123,32**	0	-10	-1.233,20	
FATTPA 5_22	07/04/2022	11/04/2022	0104656	Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 5_22-2022/257,51 tubo led t8 mt1.2 18w reer tubo fluorescente reer 58w 6500°k starter osram st111 cavo fs189or18 fror 3g2.5 mmq supporto 3p. bticino matix 503SA presa 10/16A bticino matix	08/04/2022	3796	08/05/2022	28/04/2022	211,07**	0	-10	-2.110,70	
512	05/04/2022	27/04/2022	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica febbraio 2022	08/04/2022	5430	08/05/2022	20/06/2022	34.277,91**	0	43	1.473.950,13	
008403310635	06/04/2022	21/04/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./008403310635-2022/1944,97 Quota potenza Oneri amministrativi Centro Meccano	11/04/2022	3597	11/05/2022	21/04/2022	1.594,24**	0	-20	-31.884,80	
004213691582	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691582 Via Deledda	11/04/2022	3586	*	11/05/2022	21/04/2022	34,01**	0	-20	-680,20
004213691533	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691533 Centro d'ascolto	11/04/2022	3586	*	11/05/2022	21/04/2022	69,25**	0	-20	-1.385,00
004213691554	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691554 Piazza Liori	11/04/2022	3586	*	11/05/2022	21/04/2022	115,29**	0	-20	-2.305,80
004213691525	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691525 Casa Spadaccino	11/04/2022	3586	*	11/05/2022	21/04/2022	48,21**	0	-20	-964,20
008403310837	07/04/2022	20/04/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./008403310837-2022 Oneri amministrativi Mod. Pot-Quota Pot. storno aumento di potenza Centro Meccano	11/04/2022	3586	*	11/05/2022	21/04/2022	-1.594,24**	0	-20	31.884,80
004213691558	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691558 Illuminazione pubblica Zona PIP	11/04/2022	3587		11/05/2022	21/04/2022	434,44**	0	-20	-8.688,80
004213691583	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691583 Chiesa San Gerolamo	11/04/2022	3587		11/05/2022	21/04/2022	0,00	0	-20	0,00
004213691540	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691540 Piazza Concia	11/04/2022	3588		11/05/2022	21/04/2022	48,64**	0	-20	-972,80
004213691584	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691584 Palazzo comunale	11/04/2022	3588		11/05/2022	21/04/2022	5.481,45**	0	-20	-109.629,00
004213691525	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691525 Casa Spadaccino	11/04/2022	3588		11/05/2022	21/04/2022	1.941,25**	0	-20	-38.825,00
004213691585	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691585 Via Montello	11/04/2022	3588		11/05/2022	21/04/2022	39,23**	0	-20	-784,60
004213691543	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691543 Parco urbano	11/04/2022	3588		11/05/2022	21/04/2022	315,60**	0	-20	-6.312,00
004213691553	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691553 Parco Urbano 2	11/04/2022	3588		11/05/2022	21/04/2022	16,86**	0	-20	-337,20
004213691569	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691569 Materna PDP	11/04/2022	3589	*	11/05/2022	21/04/2022	741,21**	0	-20	-14.824,20
004213691559	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691559 Materna Via Battisti	11/04/2022	3589	*	11/05/2022	21/04/2022	1.647,38**	0	-20	-32.947,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
008403310838	07/04/2022	20/04/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./008403310838-2022 Oneri amministrativi Mod. Pot-Quota Pot. storno aumento di potenza scuola materna PDP	11/04/2022	3589 *	11/05/2022	21/04/2022	-1.588,39**	0	-20	31.767,80
004213691580	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691580 Materna Corte Piscedda	11/04/2022	3589 *	11/05/2022	21/04/2022	2.157,98**	0	-20	-43.159,60
004213691573	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691573 Materna Rio S. Girolamo	11/04/2022	3589 *	11/05/2022	21/04/2022	1.666,17**	0	-20	-33.323,40
004213691552	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691552 Elementare Via Talete	11/04/2022	3590	11/05/2022	21/04/2022	1.456,91**	0	-20	-29.138,20
004213691538	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691538 Elementare Via Caprera 1	11/04/2022	3590	11/05/2022	21/04/2022	1.035,89**	0	-20	-20.717,80
004213691565	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691565 Elementare Via Serpentara	11/04/2022	3590	11/05/2022	21/04/2022	2.739,51**	0	-20	-54.790,20
004213691574	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691574 Elementare Corte Piscedda	11/04/2022	3590	11/05/2022	21/04/2022	3.016,42**	0	-20	-60.328,40
004213691534	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691534 Media Via Amendola	11/04/2022	3591	11/05/2022	21/04/2022	3.185,21**	0	-20	-63.704,20
004213691579	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691579 Scuole superiori	11/04/2022	3591	11/05/2022	21/04/2022	2.416,56**	0	-20	-48.331,20
004213691537	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691537 Medie Frutti D'Oro	11/04/2022	3591	11/05/2022	21/04/2022	3.742,00**	0	-20	-74.840,00
004213691576	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691576 Cimitero	11/04/2022	3593	11/05/2022	21/04/2022	294,22**	0	-20	-5.884,40
008403310636	06/04/2022	21/04/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./008403310636-2022/1753,66 Quota potenza Oneri amministrativi Materna PDP	11/04/2022	3598	11/05/2022	21/04/2022	1.594,24**	0	-20	-31.884,80
004213691532	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691532 Campo S. Rosa	11/04/2022	3594	11/05/2022	21/04/2022	441,38**	0	-20	-8.827,60
004213691551	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691551 Su Suergiu	11/04/2022	3594	11/05/2022	21/04/2022	842,51**	0	-20	-16.850,20
004213691547	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691547 Piscina	11/04/2022	3594	11/05/2022	21/04/2022	1.404,11**	0	-20	-28.082,20
004213691562	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691562 Piazza S. Croce	11/04/2022	3586 *	11/05/2022	21/04/2022	21,71**	0	-20	-434,20
004213691571	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691571 COC	11/04/2022	3586 *	11/05/2022	21/04/2022	1.947,79**	0	-20	-38.955,80
004213691531	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691538 Cantiere Sa Sennoreda	11/04/2022	3586 *	11/05/2022	21/04/2022	71,08**	0	-20	-1.421,60
004213691586	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691586 Piazza Maria Carta	11/04/2022	3587	11/05/2022	21/04/2022	268,32**	0	-20	-5.366,40
004213691528	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691528 Illum. Piazzale chiesa PDP	11/04/2022	3587	11/05/2022	21/04/2022	1,41**	0	-20	-28,20
004213691560	07/04/2022	20/04/2022	0104838	4213691560 Illuminazione pubblica Loc. Foruu Coccu	11/04/2022	3587	11/05/2022	21/04/2022	223,91**	0	-20	-4.478,20
004213691587	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691587 Centro Meccano	11/04/2022	3588	11/05/2022	21/04/2022	447,14**	0	-20	-8.942,80
004213691530	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691530 Ex municipio	11/04/2022	3588	11/05/2022	21/04/2022	10,40**	0	-20	-208,00
004213691561	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691561 Via Montello	11/04/2022	3588	11/05/2022	21/04/2022	260,91**	0	-20	-5.218,20
004213691539	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691539 Elementare Frutti D'Oro	11/04/2022	3590	11/05/2022	21/04/2022	1.437,86**	0	-20	-28.757,20
004213691524	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691524 Elementare Su Loi	11/04/2022	3590	11/05/2022	21/04/2022	1.589,04**	0	-20	-31.780,80
004213691523	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691523 Biblioteca	11/04/2022	3592	11/05/2022	21/04/2022	1.028,49**	0	-20	-20.569,80
004213691526	07/04/2022	19/04/2022	0104838	4213691526 Centro Sociale	11/04/2022	3596	11/05/2022	21/04/2022	2.494,53**	0	-20	-49.890,60
004213691542	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3745 *	11/05/2022	26/04/2022	7,67**	0	-15	-115,05



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004213691581	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3745 *	11/05/2022	26/04/2022	45,48**	0	-15	-682,20
004213691555	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3746	11/05/2022	26/04/2022	5.538,73**	0	-15	-83.080,95
004213691566	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	205,79**	0	-15	-3.086,85
004213691577	07/04/2022	11/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	474,71**	0	-15	-7.120,65
004213691549	07/04/2022	11/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	43,35**	0	-15	-650,25
004213691564	07/04/2022	11/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	1.186,72**	0	-15	-17.800,80
004213691548	07/04/2022	11/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3745 *	11/05/2022	26/04/2022	35.291,30**	0	-15	-529.369,50
004213691527	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3745 *	11/05/2022	26/04/2022	9,66**	0	-15	-144,90
004213691545	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3745 *	11/05/2022	26/04/2022	5,51**	0	-15	-82,65
004214284968	08/04/2022	11/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3745 *	11/05/2022	26/04/2022	4.171,88**	0	-15	-62.578,20
004213691567	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3745 *	11/05/2022	26/04/2022	2.245,39**	0	-15	-33.680,85
004213691522	07/04/2022	11/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3745 *	11/05/2022	26/04/2022	5,51**	0	-15	-82,65
004213691563	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3745 *	11/05/2022	26/04/2022	5,51**	0	-15	-82,65
004213691550	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3745 *	11/05/2022	26/04/2022	3.960,73**	0	-15	-59.410,95
004213691544	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3746	11/05/2022	26/04/2022	1.577,28**	0	-15	-23.659,20
004213691557	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3746	11/05/2022	26/04/2022	960,77**	0	-15	-14.411,55
004213691541	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. Soll. Reflui Poggio Dei Pini - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3746	11/05/2022	26/04/2022	446,91**	0	-15	-6.703,65
004213691529	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3746	11/05/2022	26/04/2022	1.167,55**	0	-15	-17.513,25
004213691575	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3746	11/05/2022	26/04/2022	2.574,08**	0	-15	-38.611,20
004213691535	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	1,97**	0	-15	-29,55
004213691572	07/04/2022	11/04/2022	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore Via Trento - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	75,67**	0	-15	-1.135,05
004213691568	07/04/2022	11/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita -	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	528,79**	0	-15	-7.931,85



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				periodo marzo-2022.									
004213691556	07/04/2022	11/04/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio dei Pini - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	50,26**	0	-15	-753,90	
004213691578	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	57,82**	0	-15	-867,30	
004213691546	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	66,42**	0	-15	-996,30	
004213691570	07/04/2022	11/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	1.650,52**	0	-15	-24.757,80	
004213691536	07/04/2022	12/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo marzo-2022.	11/04/2022	3747	11/05/2022	26/04/2022	17,22**	0	-15	-258,30	
00128/P	31/03/2022	13/04/2022	0101765	OPPO Srl /00128/P-2022/102,79 CHIUSINO FB 30X30 40X40 C250 GOMMA TELATA MM 3	11/04/2022	3771	11/05/2022	28/04/2022	84,25**	0	-13	-1.095,25	
119/4	31/03/2022	27/04/2022	0112451	AD BLUE 10 LITRI + LIQUIDO RADIATORE	11/04/2022	4027	11/05/2022	05/05/2022	40,50**	0	-6	-243,00	
119/4	31/03/2022	27/04/2022	0112451	AD BLUE 10 LITRI + LIQUIDO RADIATORE	11/04/2022	4028	11/05/2022	05/05/2022	7,07**	0	-6	-42,42	
119/4	31/03/2022	27/04/2022	0112451	AD BLUE 10 LITRI + LIQUIDO RADIATORE	11/04/2022	4029	11/05/2022	05/05/2022	3,25**	0	-6	-19,50	
155/7	31/03/2022	27/04/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	11/04/2022	4025	11/05/2022	05/05/2022	110,02**	0	-6	-660,12	
155/7	31/03/2022	27/04/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	11/04/2022	4026	11/05/2022	05/05/2022	131,52**	0	-6	-789,12	
155/7	31/03/2022	27/04/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	11/04/2022	4027	11/05/2022	05/05/2022	309,07**	0	-6	-1.854,42	
155/7	31/03/2022	27/04/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	11/04/2022	4030	11/05/2022	05/05/2022	1.449,27**	0	-6	-8.695,62	
22V3003243	31/03/2022	20/04/2022	0110563	MARZO 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	11/04/2022	4915	*	11/05/2022	09/06/2022	2.481,96**	0	29	71.976,84
22V3003245	31/03/2022	13/04/2022	0110563	MARZO 2022 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 Numero offerta: 1417/20/VR/MROSCUOLA PRIMARIA CAPRERA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI	11/04/2022	4914		11/05/2022	09/06/2022	1.126,97**	0	29	32.682,13
22V3003241	31/03/2022	20/04/2022	0110563	MARZO 2022 -FORNITURA PASTI ALUNNI	11/04/2022	4916	*	11/05/2022	09/06/2022	15.903,55**	0	29	461.202,95
22V3003240	31/03/2022	20/04/2022	0110563	MARZO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	11/04/2022	5423	*	11/05/2022	20/06/2022	20.286,11**	0	40	811.444,40
513	06/04/2022	27/04/2022	0000623	Centro Sociale Anziani - febbraio 2022	11/04/2022	5431		11/05/2022	20/06/2022	7.510,27**	0	40	300.410,80
22V3003242	31/03/2022	20/04/2022	0110563	MARZO 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	11/04/2022	5424	*	11/05/2022	20/06/2022	6.987,50**	0	40	279.500,00
22V3003246	31/03/2022	13/04/2022	0110563	MARZO 2022 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19 Numero offerta: 1417/20/VR/MROSCUOLA	11/04/2022	5425		11/05/2022	20/06/2022	766,76**	0	40	30.670,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DELL INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI Determinazione n. 1168 del 17/11/2020								
FPA 44/22	31/03/2022	16/09/2022	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 - MARZO 2022	11/04/2022	8914	11/05/2022	19/09/2022	3.053,26**	0	131	399.977,06
78/E	11/04/2022	19/04/2022	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/78/E-2022/6510 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE DAL 01.03.2022 AL31.03.2022 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MINORE DAL 01.03.2022 AL 31.03.	12/04/2022	3766	12/05/2022	28/04/2022	6.200,00**	0	-14	-86.800,00
0000922900001 565	08/04/2022	28/04/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900001565-2022/122 Spese amministr. e tecniche connessioni BT	12/04/2022	3969	12/05/2022	03/05/2022	100,00**	0	-9	-900,00
004215256001	09/04/2022	19/04/2022	0104838	4215256001 Casa Melis	13/04/2022	3586	13/05/2022	21/04/2022	259,84**	0	-22	-5.716,48
004215256001	09/04/2022	19/04/2022	0104838	4215256001 Casa Melis	13/04/2022	3595	13/05/2022	21/04/2022	617,24**	0	-22	-13.579,28
004216030805	10/04/2022	19/04/2022	0104838	4216030805 Medie Corte Piscedda	13/04/2022	3591	13/05/2022	21/04/2022	39,23**	0	-22	-863,06
8/PA	11/04/2022	13/04/2022	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-assistenziale - MARZO 2022	13/04/2022	3751	13/05/2022	26/04/2022	4.200,00	0	-17	-71.400,00
138/AE	31/03/2022	13/04/2022	0110078	SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI FISCALI 2022/2023 - DET. N. 991 DEL 30.11.2021 CIG Z6F3400A70 I TRIMESTRE 2022	13/04/2022	3800	13/05/2022	28/04/2022	1.125,00**	0	-15	-16.875,00
22120627	13/04/2022	14/04/2022	0111703	ITALIANA AUDION S.R.L./22120627- 2022/91,5 Contract: 209886:0002 - Agreement: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE - Agreement: Parts/hours - Agreement: 4 Days - Agreement: No charge for rate changes - Agreement: Parts/hours	14/04/2022	3754	14/05/2022	26/04/2022	75,00**	0	-18	-1.350,00
45	12/04/2022	19/04/2022	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg MARZO 2022	14/04/2022	3785	14/05/2022	28/04/2022	3.255,00**	0	-16	-52.080,00
2040/220009340	07/04/2022	14/04/2022	0110562	100 CF.C.INVALIDI PERS.C/OLOG.PERS.14,8X10,6 -	14/04/2022	3797	14/05/2022	28/04/2022	270,00**	0	-16	-4.320,00
0000922900001 602	09/04/2022	28/04/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900001602-2022/244 Spese amministr. e tecniche connessioni BT	14/04/2022	3967	14/05/2022	03/05/2022	200,00**	0	-11	-2.200,00
0000922900001	09/04/2022	28/04/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE	14/04/2022	3968	14/05/2022	03/05/2022	100,00**	0	-11	-1.100,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
603				SPA/0000922900001603-2022/122 Spese amministr. e tecniche connessioni BT								
8R00045132	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	14/04/2022	4007	14/05/2022	05/05/2022	50,14**	0	-9	-451,26
8R00045333	11/04/2022	27/04/2022	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	14/04/2022	4008	14/05/2022	05/05/2022	81,81**	0	-9	-736,29
4	01/04/2022	04/05/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Marzo 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	14/04/2022	4149	14/05/2022	16/05/2022	6.646,73**	0	2	13.293,46
618/2022	31/03/2022	01/08/2022	0111387	PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 8° Periodo al 31-03-22	14/04/2022	8149	14/05/2022	23/08/2022	1.143,50	0	101	115.493,50
PA0336/22	13/04/2022	21/04/2022	0000005	1 Bim. 2022 - acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	14/04/2022	10131	14/05/2022	18/10/2022	124,85**	0	157	19.601,45
187	07/04/2022	04/05/2022	0114760	Piano Roberto/187-2022/16,9 GRAZIELLA MANCA: codice ZFS620 ** Rif. Vendita al banco 3993 del 07/04/2022: WE1 chiave piatta duplica PC1 UL050 chiave piatta profilo universale (UN5D KL) VI086 chiave piatta (VR5PD KL) CS119 chiave piatta (C5DE ERREBI) V	14/04/2022	10130	14/05/2022	18/10/2022	13,85**	0	157	2.174,45
004219521226	12/04/2022	19/04/2022	0104838	4219521226 Campo Rugby	15/04/2022	3585	15/05/2022	21/04/2022	84,51**	0	-24	-2.028,24
004219521226	12/04/2022	19/04/2022	0104838	4219521226 Campo Rugby	15/04/2022	3594	15/05/2022	21/04/2022	1.129,44**	0	-24	-27.106,56
46PA	13/04/2022	19/04/2022	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/46PA-2022/4068,75 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA MINORE - MESE DI MARZO 2022	15/04/2022	3762	15/05/2022	27/04/2022	3.875,00**	0	-18	-69.750,00
FPA 5/22	13/04/2022	21/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 5/22-2022/11780,64 Vostro dare come primo acconto per le lavorazioni straordinarie effettuate presso gli edifici del vostro comune e la piscina comunale, come da nostro preventivo contratto n°04/22BIS del 21/01/2022	15/04/2022	3767	15/05/2022	28/04/2022	11.780,64	0	-17	-200.270,88
FPA 4/22	13/04/2022	20/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 4/22-2022/10217,5 Vostro dare come saldo nella misura del 50% per la manutenzione ordinaria, come da preventivo contratto n°60/21 del 15/11/2021.CIG Z97340C3BE	15/04/2022	3776	15/05/2022	28/04/2022	1.500,00**	0	-17	-25.500,00
FPA 4/22	13/04/2022	20/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 4/22-2022/10217,5 Vostro dare come saldo nella misura del 50% per la manutenzione ordinaria, come da preventivo contratto n°	15/04/2022	3777	15/05/2022	28/04/2022	461,00**	0	-17	-7.837,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				60/21 del 15/11/2021.CIG Z97340C3BE								
FPA 4/22	13/04/2022	20/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 4/22-2022/10217,5 Vostro dare come saldo nella misura del 50% per la manutenzione ordinaria, come da preventivo contratto n°60/21 del 15/11/2021.CIG Z97340C3BE	15/04/2022	3778	15/05/2022	28/04/2022	157,50**	0	-17	-2.677,50
FPA 4/22	13/04/2022	20/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 4/22-2022/10217,5 Vostro dare come saldo nella misura del 50% per la manutenzione ordinaria, come da preventivo contratto n°60/21 del 15/11/2021.CIG Z97340C3BE	15/04/2022	3779	15/05/2022	28/04/2022	800,00**	0	-17	-13.600,00
FPA 4/22	13/04/2022	20/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 4/22-2022/10217,5 Vostro dare come saldo nella misura del 50% per la manutenzione ordinaria, come da preventivo contratto n°60/21 del 15/11/2021.CIG Z97340C3BE	15/04/2022	3780	15/05/2022	28/04/2022	605,83**	0	-17	-10.299,11
FPA 4/22	13/04/2022	20/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 4/22-2022/10217,5 Vostro dare come saldo nella misura del 50% per la manutenzione ordinaria, come da preventivo contratto n°60/21 del 15/11/2021.CIG Z97340C3BE	15/04/2022	3772	15/05/2022	28/04/2022	1.650,67**	0	-17	-28.061,39
FPA 4/22	13/04/2022	20/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 4/22-2022/10217,5 Vostro dare come saldo nella misura del 50% per la manutenzione ordinaria, come da preventivo contratto n°60/21 del 15/11/2021.CIG Z97340C3BE	15/04/2022	3773	15/05/2022	28/04/2022	1.200,00**	0	-17	-20.400,00
FPA 4/22	13/04/2022	20/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 4/22-2022/10217,5 Vostro dare come saldo nella misura del 50% per la manutenzione ordinaria, come da preventivo contratto n°60/21 del 15/11/2021.CIG Z97340C3BE	15/04/2022	3774	15/05/2022	28/04/2022	1.000,00**	0	-17	-17.000,00
FPA 4/22	13/04/2022	20/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 4/22-2022/10217,5 Vostro dare come saldo nella misura del 50% per la manutenzione ordinaria, come da preventivo contratto n°60/21 del 15/11/2021.CIG Z97340C3BE	15/04/2022	3775	15/05/2022	28/04/2022	1.000,00**	0	-17	-17.000,00
2022/VA/7	31/03/2022	22/04/2022	0108752	GIOVI S.R.L./2022/VA/7-2022/2202 Ft.vend. n.7 del 31 /03 /2022 - COMUNE DI CAPOTERRA - 44 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA ALIMENTARE BOLLO SU FT Ft.vend. n.7 del 31 /03 /2022 - COMUNE DI CAPOTERRA - 44 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA	15/04/2022	3765	15/05/2022	28/04/2022	2.202,00	0	-17	-37.434,00
2022 155/E	11/04/2022	15/04/2022	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Marzo 2022	15/04/2022	3788	15/05/2022	28/04/2022	2.179,80	0	-17	-37.056,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2022 155/E	11/04/2022	15/04/2022	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Marzo 2022	15/04/2022	3789	15/05/2022	28/04/2022	4.766,40	0	-17	-81.028,80
8R00044650	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	15/04/2022	4007	15/05/2022	05/05/2022	100,00**	0	-10	-1.000,00
8R00045063	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	15/04/2022	4007	15/05/2022	05/05/2022	83,67**	0	-10	-836,70
8R00044734	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	15/04/2022	4007	15/05/2022	05/05/2022	100,00**	0	-10	-1.000,00
PA0337/22	13/04/2022	21/04/2022	0000005	Febbraio 2022 - scarichi reflui civili	15/04/2022	7072	15/05/2022	25/07/2022	55.516,16**	0	71	3.941.647,36
004221003920	14/04/2022	19/04/2022	0104838	4221003920 Incubatore S. Angelo	19/04/2022	3586 *	19/05/2022	21/04/2022	16,86**	0	-28	-472,08
004221003917	14/04/2022	19/04/2022	0104838	4221003917 Is Olias	19/04/2022	3586 *	19/05/2022	21/04/2022	206,42**	0	-28	-5.779,76
004220345007	13/04/2022	19/04/2022	0104838	4220345007 Elementare Via Caprera 3	19/04/2022	3590	19/05/2022	21/04/2022	397,43**	0	-28	-11.128,04
004219521225	12/04/2022	19/04/2022	0104838	4219521225 Via Veneto	19/04/2022	3591	19/05/2022	21/04/2022	556,43**	0	-28	-15.580,04
004219521224	12/04/2022	19/04/2022	0104838	4219521224 via Montello	19/04/2022	3586 *	19/05/2022	21/04/2022	502,45**	0	-28	-14.068,60
004221003919	14/04/2022	19/04/2022	0104838	4221003919 Sculture Via Cagliari	19/04/2022	3586 *	19/05/2022	21/04/2022	102,25**	0	-28	-2.863,00
004220345006	13/04/2022	19/04/2022	0104838	4220345006 Media PDP	19/04/2022	3591	19/05/2022	21/04/2022	2.116,06**	0	-28	-59.249,68
004217523214	11/04/2022	19/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo marzo-2022.	19/04/2022	3745 *	19/05/2022	26/04/2022	6.483,06**	0	-23	-149.110,38
004219521223	12/04/2022	19/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo marzo-2022.	19/04/2022	3745 *	19/05/2022	26/04/2022	7,95**	0	-23	-182,85
004221003918	14/04/2022	19/04/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo marzo-2022.	19/04/2022	3745 *	19/05/2022	26/04/2022	5,51**	0	-23	-126,73
004221003921	14/04/2022	19/04/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo marzo-2022.	19/04/2022	3746	19/05/2022	26/04/2022	230,66**	0	-23	-5.305,18
FV22/0005031	05/04/2022	22/04/2022	0115740	MARIO CIRINO POMICINO S.P.A. /FV22/0005031-2022/1054,08 PANCHINA STILE ITALIA IN GHISA E LEGNO PINO KIT TIRANTI+BULLONI X PANCHINA TIPO ITALIA (PZ 3)	19/04/2022	3763	19/05/2022	27/04/2022	864,00**	0	-22	-19.008,00
100 V7	08/04/2022	20/04/2022	0111047	FATTURA Integrazione retta marzo 2022	19/04/2022	3787	19/05/2022	28/04/2022	1.104,76**	0	-21	-23.199,96
7X01213549	11/04/2022	28/04/2022	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA MOBILE 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4002	19/05/2022	05/05/2022	303,08**	0	-14	-4.243,12
8R00045248	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4003	19/05/2022	05/05/2022	100,00**	0	-14	-1.400,00
8R00045330	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4004	19/05/2022	05/05/2022	87,74**	0	-14	-1.228,36
8R00045045	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4005	19/05/2022	05/05/2022	80,00**	0	-14	-1.120,00
8R00045046	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4006	19/05/2022	05/05/2022	53,09**	0	-14	-743,26
8R00045358	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4006	19/05/2022	05/05/2022	55,90**	0	-14	-782,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00044684	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4006	19/05/2022	05/05/2022	50,00**	0	-14	-700,00
8R00044687	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4006	19/05/2022	05/05/2022	53,16**	0	-14	-744,24
8R00044965	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4006	19/05/2022	05/05/2022	80,00**	0	-14	-1.120,00
8R00045067	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	55,67**	0	-14	-779,38
8R00044750	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	92,73**	0	-14	-1.298,22
8R00045102	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	131,73**	0	-14	-1.844,22
8R00044632	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022ar	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	84,71**	0	-14	-1.185,94
8R00045418	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	100,00**	0	-14	-1.400,00
8R00045228	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	80,00**	0	-14	-1.120,00
8R00045049	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	113,20**	0	-14	-1.584,80
8R00044518	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	110,00**	0	-14	-1.540,00
8R00044887	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	170,00**	0	-14	-2.380,00
8R00044699	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	50,62**	0	-14	-708,68
8R00045006	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	100,00**	0	-14	-1.400,00
8N00081865	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	3,98**	0	-14	-55,72
8R00044757	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4009	19/05/2022	05/05/2022	60,00**	0	-14	-840,00
8R00045417	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4009	19/05/2022	05/05/2022	118,00**	0	-14	-1.652,00
8R00044804	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4009	19/05/2022	05/05/2022	59,19**	0	-14	-828,66
8R00045149	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4009	19/05/2022	05/05/2022	50,04**	0	-14	-700,56
8R00045202	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4010	19/05/2022	05/05/2022	50,06**	0	-14	-700,84
8R00044731	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4003	19/05/2022	05/05/2022	60,00**	0	-14	-840,00
8R00044898	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3°	19/04/2022	4003	19/05/2022	05/05/2022	139,16**	0	-14	-1.948,24



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				BIMESTRE 2022									
8R00044777	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4005	19/05/2022	05/05/2022	80,00**	0	-14	-1.120,00	
8R00044740	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	100,00**	0	-14	-1.400,00	
8R00044725	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4007	19/05/2022	05/05/2022	100,00**	0	-14	-1.400,00	
8R00044662	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4009	19/05/2022	05/05/2022	93,30**	0	-14	-1.306,20	
8R00045299	11/04/2022	27/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4009	19/05/2022	05/05/2022	50,00**	0	-14	-700,00	
8R00044677	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4009	19/05/2022	05/05/2022	129,61**	0	-14	-1.814,54	
8R00044982	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2022	19/04/2022	4009	19/05/2022	05/05/2022	161,32**	0	-14	-2.258,48	
8R00044511	11/04/2022	28/04/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2022	19/04/2022	4010	19/05/2022	05/05/2022	110,00**	0	-14	-1.540,00	
001423	31/03/2022	27/04/2022	0110711	FORNITURA CARTUCCE CANON PER PLOTTER TX 4000	19/04/2022	4014	19/05/2022	05/05/2022	294,76**	0	-14	-4.126,64	
618	14/04/2022	04/05/2022	0113163	Compenso fisso per il servizio di stampa e postalizzazione ordinaria avvisi di pagamento TARI 2021 sulla base della lista di carico elaborata e approvata con Det 725 del 08/09/2021	19/04/2022	4150	19/05/2022	16/05/2022	12.477,12**	0	-3	-37.431,36	
FPA 1/22	16/04/2022	27/04/2022	0104067	DEIDDA MASSIMO/FPA 1/22-2022/1380 INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	19/04/2022	4165	19/05/2022	16/05/2022	1.380,00	0	-3	-4.140,00	
53/E	15/04/2022	27/04/2022	0106999	1 SAL LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 78 LOCULI PERIMETRALI SUL CONFINE NORD EST LOTTO 5 PROGETTO DI COMPLETAMENTO OPERE AGGIUNTIVE	19/04/2022	4991	19/05/2022	14/06/2022	19.272,30**	0	26	501.079,80	
53/E	15/04/2022	27/04/2022	0106999	1 SAL LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 78 LOCULI PERIMETRALI SUL CONFINE NORD EST LOTTO 5 PROGETTO DI COMPLETAMENTO OPERE AGGIUNTIVE	19/04/2022	4992	19/05/2022	14/06/2022	2.527,70**	0	26	65.720,20	
004221169564	19/04/2022	20/04/2022	0104838	fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - riscalcoli periodo lug-set-2021.	20/04/2022	3745	*	20/05/2022	26/04/2022	-2.252,46**	0	-24	54.059,04
FPA 6/22	20/04/2022	21/04/2022	0113056	Storno fattura FPA 5/22 del 13/04/2022 per errata fatturazione.	20/04/2022	3767	*	20/05/2022	28/04/2022	-11.780,64	0	-22	259.174,08
FPA 8/22	20/04/2022	21/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 8/22-2022/6100 Vostro dare come acconto per le lavorazioni effettuate presso la piscina comunale. CIG: ZBB3491A1F	20/04/2022	3767	*	20/05/2022	28/04/2022	768,97**	0	-22	-16.917,34
FPA 7/22	20/04/2022	21/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 7/22-	20/04/2022	3780		20/05/2022	28/04/2022	394,17**	0	-22	-8.671,74



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2022/5680,64 Vostro dare come acconto per le lavorazioni straordinarie effettuate presso i vostri edifici comunali (scuole, municipio ecc..) CIG: Z97340C3BE								
FPA 8/22	20/04/2022	21/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 8/22-2022/6100 Vostro dare come acconto per le lavorazioni effettuate presso la piscina comunale. CIG: ZBB3491A1F	20/04/2022	3768	20/05/2022	28/04/2022	3.100,00**	0	-22	-68.200,00
FPA 8/22	20/04/2022	21/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 8/22-2022/6100 Vostro dare come acconto per le lavorazioni effettuate presso la piscina comunale. CIG: ZBB3491A1F	20/04/2022	3769	20/05/2022	28/04/2022	421,66**	0	-22	-9.276,52
FPA 8/22	20/04/2022	21/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 8/22-2022/6100 Vostro dare come acconto per le lavorazioni effettuate presso la piscina comunale. CIG: ZBB3491A1F	20/04/2022	3770	20/05/2022	28/04/2022	709,37**	0	-22	-15.606,14
2022 190/E	20/04/2022	21/04/2022	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 190/E-2022/10238,88 Contributo spese di trasporto disabili n. 8 utenti Contributo spese Trasporto 1° Trimestre 2022 Esente bollo ai sensi dell'art. 8 della Legge n.266/91 e dell'art.17 D.L. 460/97	20/04/2022	3790	20/05/2022	28/04/2022	10.238,88	0	-22	-225.255,36
FPA 7/22	20/04/2022	21/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 7/22-2022/5680,64 Vostro dare come acconto per le lavorazioni straordinarie effettuate presso i vostri edifici comunali (scuole, municipio ecc..) CIG: Z97340C3BE	20/04/2022	3781	20/05/2022	28/04/2022	349,13**	0	-22	-7.680,86
FPA 7/22	20/04/2022	21/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 7/22-2022/5680,64 Vostro dare come acconto per le lavorazioni straordinarie effettuate presso i vostri edifici comunali (scuole, municipio ecc..) CIG: Z97340C3BE	20/04/2022	3782	20/05/2022	28/04/2022	539,00**	0	-22	-11.858,00
FPA 7/22	20/04/2022	21/04/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 7/22-2022/5680,64 Vostro dare come acconto per le lavorazioni straordinarie effettuate presso i vostri edifici comunali (scuole, municipio ecc..) CIG: Z97340C3BE	20/04/2022	3783	20/05/2022	28/04/2022	3.373,96**	0	-22	-74.227,12
FATTPA 7_22	21/04/2022	21/04/2022	0112384	Realizzazione di un marciapiede per la fermata di mezzi pubblici in località Residenza del Sole - Capoterra	21/04/2022	3760	21/05/2022	27/04/2022	12.754,54**	0	-24	-306.108,96
4	20/04/2022	22/04/2022	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	21/04/2022	4910	21/05/2022	09/06/2022	450,00	0	19	8.550,00
50/PU	18/04/2022	20/05/2022	0108730	FORNITURA ARREDI NUOVA SEDE UFFICI TRIBUTI	21/04/2022	5001	21/05/2022	14/06/2022	8.417,65**	0	24	202.023,60
50/PU	18/04/2022	20/05/2022	0108730	FORNITURA ARREDI NUOVA SEDE	21/04/2022	5002	21/05/2022	14/06/2022	598,39**	0	24	14.361,36



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				UFFICI TRIBUTI								
2228/PA	20/04/2022	22/04/2022	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) marzo 2022	21/04/2022	8560	21/05/2022	01/09/2022	2.250,00**	0	103	231.750,00
FPA 168/22	15/04/2022	27/04/2022	0114708	Webinar"La transizione digitale, le novità, le scadenze, il PNRR, gli obblighi dopo il decreto legge 77/2021"	26/04/2022	3799	26/05/2022	28/04/2022	300,00	0	-28	-8.400,00
FATTPA 2_22	26/04/2022	27/04/2022	0104121	POTENZIAMENTO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E OPERE CONNESSE PER IL COLLEGAMENTO ALLA VIABILITACICLOPEDONALE ESISTENTE - COMPLETAMENTO - Onorario Progettazione	26/04/2022	3966	26/05/2022	03/05/2022	10.776,14	0	-23	-247.851,22
3220171131	26/04/2022	03/05/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	26/04/2022	4015	26/05/2022	05/05/2022	0,00**	0	-21	0,00
152	26/04/2022	28/04/2022	0115733	PUBLIEDIL SERVICE SOCIETA'COOPERATIVA ARTIGIANA/152-2022/244 Rif. D.d.T n.01/22 del 21/04/2022 Rif. CIG Z7236117B6 N.2 roll-up f.to cm 80x200 struttura in alluminio+telo stampato in quadricromia	26/04/2022	4011	26/05/2022	05/05/2022	200,00**	0	-21	-4.200,00
17/PA	22/04/2022	27/04/2022	0111885	FORNITURA STAMPATI VARI	26/04/2022	4017	26/05/2022	05/05/2022	540,00**	0	-21	-11.340,00
617	14/04/2022	04/05/2022	0113163	IMU - AGGIO ACCERTAMENTO SU RISCOSSIONI AGGIORNATE ALLA FORNITURA F24 DEL 02/04/2022	26/04/2022	4175	26/05/2022	16/05/2022	6.975,67**	0	-10	-69.756,70
617	14/04/2022	04/05/2022	0113163	IMU - AGGIO ACCERTAMENTO SU RISCOSSIONI AGGIORNATE ALLA FORNITURA F24 DEL 02/04/2022	26/04/2022	4176	26/05/2022	16/05/2022	4.147,94**	0	-10	-41.479,40
617	14/04/2022	04/05/2022	0113163	IMU - AGGIO ACCERTAMENTO SU RISCOSSIONI AGGIORNATE ALLA FORNITURA F24 DEL 02/04/2022	26/04/2022	4177	26/05/2022	16/05/2022	32.111,39**	0	-10	-321.113,90
617	14/04/2022	04/05/2022	0113163	IMU - AGGIO ACCERTAMENTO SU RISCOSSIONI AGGIORNATE ALLA FORNITURA F24 DEL 02/04/2022	26/04/2022	4178	26/05/2022	16/05/2022	17.382,50**	0	-10	-173.825,00
24	25/04/2022	27/04/2022	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Marzo 2022	26/04/2022	4912	26/05/2022	09/06/2022	2.945,00	0	14	41.230,00
15	23/03/2022	27/04/2022	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Febbraio 2022	26/04/2022	4912	26/05/2022	09/06/2022	2.660,00	0	14	37.240,00
272/E	22/04/2022	27/04/2022	0109869	Vostro dare per servizio di accoglienza residenziale - periodo gennaio - marzo 2022	26/04/2022	5426	26/05/2022	20/06/2022	11.250,00	0	25	281.250,00
623	21/04/2022	09/08/2022	0113163	RICAVI AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA COATT. UFF. TRIB. FEBBRAIO 2022	26/04/2022	7788	26/05/2022	12/08/2022	6.814,53**	0	78	531.533,34



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
211	22/04/2022	27/04/2022	0114760	Piano Roberto/211-2022/65,4 GRAZIELLA MANCA: codice ZFS620 ** Rif. Vendita al banco 4598 del 22/04/2022: disco taglio INOX/FERRO a centro piano diam. mm 115x1,6x22 A 46Q SAIT disco taglio INOX/FERRO a centro piano diam. mm. 230x2,5x22,2	26/04/2022	10130	26/05/2022	18/10/2022	53,61**	0	145	7.773,45
3/PA	26/04/2022	04/05/2022	0110080	Congiu Antonio e Stefano & C. S.r.l./3/PA-2022/604,05 PN PIRELLI 175/65 R15 P1cintVerde 84 H Convergenza Equilibratura pn vett Revisione veicolo C/C postale Dip. Trasp. Terr. Corrispet. Versam Prerevisione Lavaggio completo autovettura Sanificazion	26/04/2022	12587	26/05/2022	02/12/2022	497,15**	0	190	94.458,50
2022 310/E	26/04/2022	27/04/2022	0000057	Nicola Zuddas Srl/2022 310/E-2022/1781,2 Ddt nr. 33 del 21/04/22 GONFALONE MOELLA SETA 70X140 BASE PER GONFALONE SPESE DI SPEDIZIONE	27/04/2022	3798	27/05/2022	28/04/2022	1.460,00**	0	-29	-42.340,00
448/A	30/04/2022	27/05/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESID.LE E SEMIRESID.LE, A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - APRILE 202	26/05/2022	4932	27/05/2022	09/06/2022	14.088,30	0	13	183.147,90
306/A	31/03/2022	27/04/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESID.LE E SEMIRESID.LE, A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - MARZO 202	26/04/2022	4932	27/05/2022	09/06/2022	13.929,75	0	13	181.086,75
408/A	31/03/2022	27/04/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATE NEL MESE DI MARZO 2022 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	26/04/2022	4936	27/05/2022	09/06/2022	453,15	0	13	5.890,95
59/E	27/04/2022	27/04/2022	0106999	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/59/E-2022/2629,79 SALDO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 78 LOCULI PERIMETRALI SUL CONFINE NORD EST	27/04/2022	4996	27/05/2022	14/06/2022	2.390,72**	0	18	43.032,96



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LOTTO 5 PROGETTO DI COMPLETAMENTO								
1/35PA	25/03/2022	04/05/2022	0115756	BUONI SPESA	28/04/2022	4913	28/05/2022	09/06/2022	750,00	0	12	9.000,00
4/35PA	28/04/2022	04/05/2022	0115756	2X 50.00 BUONI COMUNE APRILE	28/04/2022	4913	28/05/2022	09/06/2022	100,00	0	12	1.200,00
2/35PA	25/03/2022	04/05/2022	0115756	13 BUONI DA 50	28/04/2022	4913	28/05/2022	09/06/2022	650,00	0	12	7.800,00
3/35PA	13/04/2022	04/05/2022	0115756	7X 50.00 BUONI COMUNE APRILE	28/04/2022	4913	28/05/2022	09/06/2022	350,00	0	12	4.200,00
40/001	20/04/2022	04/05/2022	0105904	CENTRO MEDICO SPECIALISTICO RIABILITATIVO S.R.L./40/001-2022/493,44 Nota di credito su fattura n. 17.001 Trasporto disabili ex L.R. 12/1985	28/04/2022	8665 *	28/05/2022	07/09/2022	-493,44	0	102	-50.330,88
214	27/04/2022	04/05/2022	0114760	Piano Roberto/214-2022/14 GRAZIELLA MANCA: codice ZFS620 ** Rif. Vendita al banco 4746 del 27/04/2022: UL058 chiave piatta profilo universale CS7 chiave piatta (C5PD ERREBI) Targhetta portaetichette c/givolare colori assortiti	28/04/2022	10130	28/05/2022	18/10/2022	11,47**	0	143	1.640,21
PA0442/22	28/04/2022	15/07/2022	0000005	AGOSTO 2021 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIF. FORM. N. DUC160046/21 DEL 24/08/2021 ERRONEAMENTE FATTURATO AL COMUNE DI DECIMOPUTZU MA DI VS COMPETENZA	28/04/2022	11546	28/05/2022	16/11/2022	64,80**	0	172	11.145,60
6222189018	20/04/2022	04/05/2022	0115311	Billing code: MM410060-EURO	29/04/2022	4191	29/05/2022	18/05/2022	1.631,00**	0	-11	-17.941,00
16/2022	28/04/2022	04/05/2022	0100919	Determinazione 915 del 09/11/2021: Parcella degli onorari e delle spese per progetto, direzione lavori, sicurezza, contabilità dei lavori di completamento del lotto 5 SAL1 CUP G45I20000110002	29/04/2022	5048	29/05/2022	15/06/2022	0,01	0	17	0,17
16/2022	28/04/2022	04/05/2022	0100919	Determinazione 915 del 09/11/2021: Parcella degli onorari e delle spese per progetto, direzione lavori, sicurezza, contabilità dei lavori di completamento del lotto 5 SAL1 CUP G45I20000110002	29/04/2022	5049	29/05/2022	15/06/2022	6.494,53	0	17	110.407,01
15/2022	28/04/2022	04/05/2022	0100919	Determinazione 247 del 6/4/2021: Parcella degli onorari e delle spese per la direzione dei lavori del lotto 5 SAL FINALE. CUP 45120000110002 CIG 86573184D1	29/04/2022	5364	29/05/2022	16/06/2022	397,67	0	18	7.158,06
72PA	29/04/2022	04/05/2022	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu Periodo di riferimento: Marzo 2022	29/04/2022	5427	29/05/2022	20/06/2022	1.650,00	0	22	36.300,00
0000034/PA	02/05/2022	04/05/2022	0104309	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L./0000034/PA-2022/21707,22 Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino - Periodo dal 01.04.2022 al 30.04.2022	02/05/2022	4212	01/06/2022	19/05/2022	17.792,80**	0	-13	-231.306,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 71_22	30/04/2022	09/05/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 71_22-2022/25456,13 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Aprile 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Aprile 2022. C	02/05/2022	4989	01/06/2022	14/06/2022	20.865,68**	0	13	271.253,84
82PA	02/05/2022	04/05/2022	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu Periodo di riferimento: Aprile 2022	02/05/2022	5427	01/06/2022	20/06/2022	1.650,00	0	19	31.350,00
2/1871	02/05/2022	21/06/2022	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale APRILE 2022	02/05/2022	6227	01/06/2022	29/06/2022	11.568,81**	0	28	323.926,68
7722005044	29/04/2022	03/05/2022	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 3866267, CIG Z4F32F21DE COMPETENZA 09/01/2022 al 08/04/2022 NUM.RATA 18	03/05/2022	4001	02/06/2022	05/05/2022	246,00**	0	-28	-6.888,00
51	02/05/2022	03/05/2022	0113911	CUCCU GIUSEPPE/51-2022/7843,15 Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 24.01.2022 al 24.04.2022 Rimborso spese viaggio 24.02.2022 Rimborso spese viaggio 21.04.2022	03/05/2022	4022	02/06/2022	05/05/2022	7.661,86	0	-28	-214.532,08
51	02/05/2022	03/05/2022	0113911	CUCCU GIUSEPPE/51-2022/7843,15 Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 24.01.2022 al 24.04.2022 Rimborso spese viaggio 24.02.2022 Rimborso spese viaggio 21.04.2022	03/05/2022	4023	02/06/2022	05/05/2022	181,29	0	-28	-5.076,12
185	30/04/2022	04/05/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.829 del 06/10/2021, reg.settore n.134 del 06/10/2021, CIG n.ZF935F6288: mese di FEBBRAIO	03/05/2022	4032	02/06/2022	05/05/2022	4.785,00**	0	-28	-133.980,00
000976/1	29/04/2022	04/05/2022	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/05/2022	4173	02/06/2022	16/05/2022	421,18**	0	-17	-7.160,06
0000065/PA	30/04/2022	10/05/2022	0106696	MESE DI APRILE 2022 SEMIRESIDENZIALE M.M.A MESE DI APRILE 2022 SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N. 49 DEL 01/02/22 IMP. 372 CAP. 726103	03/05/2022	4917	02/06/2022	09/06/2022	2.402,00	0	7	16.814,00
0000063/PA	30/04/2022	10/05/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000063/PA-2022/1602 C.L. MESE DI APRILE 2022	03/05/2022	4918	02/06/2022	09/06/2022	1.602,00	0	7	11.214,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000056/PA	30/04/2022	10/05/2022	0106696	SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N. 85 DEL 08/02/2022 IMP. 394 CAP. 726103 MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000056/PA-2022/4202 MESE DI APRILE 2022 RESIDENZIALE DETERMINA N. 93 DEL 08/02/2022 IMP. 399 CAP. 726103	03/05/2022	4919	02/06/2022	09/06/2022	4.202,00	0	7	29.414,00
53	03/05/2022	10/05/2022	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 30 gg APRILE 2022	03/05/2022	4939	02/06/2022	09/06/2022	3.150,00**	0	7	22.050,00
316/E	30/04/2022	04/05/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/316/E-2022/2135 Retta mese di Aprile 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/05/2022	4940	02/06/2022	09/06/2022	2.033,33**	0	7	14.233,31
1/488	02/05/2022	10/05/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/488-2022/3780 COMPETENZE PER RETTA APRILE 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	03/05/2022	5006	02/06/2022	14/06/2022	3.600,00**	0	12	43.200,00
186	30/04/2022	04/05/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.829 del 06/10/2021, reg.settore n.134 del 06/10/2021, CIG n.ZF935F6288: mese di MARZO 20	04/05/2022	4032	03/06/2022	05/05/2022	4.042,50**	0	-29	-117.232,50
187	30/04/2022	04/05/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.829 del 06/10/2021, reg.settore n.134 del 06/10/2021, CIG n.ZF935F6288: mese di APRILE 2	04/05/2022	4032	03/06/2022	05/05/2022	5.692,50**	0	-29	-165.082,50
97/PA	30/04/2022	09/05/2022	0115458	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/97/PA-2022/15921,4 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPP	04/05/2022	4174 *	03/06/2022	16/05/2022	13.050,33**	0	-18	-234.905,94
96/PA	30/04/2022	09/05/2022	0115458	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/96/PA-2022/15921,4 ** Rif. Fattura 73/PA del 31/03/2022: NOTA DI CREDITO	04/05/2022	4174 *	03/06/2022	16/05/2022	-13.050,33**	0	-18	234.905,94



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PER STORNO TOTALE FATTURA N.73/PA DEL 31/03/2022 CAUSA MANCANZA RIFERIMENTI CODICE CUP SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAV								
44/CA	30/04/2022	10/05/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	04/05/2022	4166	03/06/2022	16/05/2022	2.833,37**	0	-18	-51.000,66
207/FE	30/04/2022	09/05/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/207/FE-2022/10726,35 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Aprile 2022 Costo materiale e gestione Oneri Sicurezza	04/05/2022	4207	03/06/2022	19/05/2022	400,71**	0	-15	-6.010,65
207/FE	30/04/2022	09/05/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/207/FE-2022/10726,35 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Aprile 2022 Costo materiale e gestione Oneri Sicurezza	04/05/2022	4208	03/06/2022	19/05/2022	1.632,69**	0	-15	-24.490,35
207/FE	30/04/2022	09/05/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/207/FE-2022/10726,35 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Aprile 2022 Costo materiale e gestione Oneri Sicurezza	04/05/2022	4209	03/06/2022	19/05/2022	1.237,94**	0	-15	-18.569,10
207/FE	30/04/2022	09/05/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/207/FE-2022/10726,35 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Aprile 2022 Costo materiale e gestione Oneri Sicurezza	04/05/2022	4210	03/06/2022	19/05/2022	1.657,75**	0	-15	-24.866,25
207/FE	30/04/2022	09/05/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/207/FE-2022/10726,35 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Aprile 2022 Costo materiale e gestione Oneri Sicurezza	04/05/2022	4211	03/06/2022	19/05/2022	3.863,00**	0	-15	-57.945,00
FATTPA 2_22	03/05/2022	10/05/2022	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO PARETE DIVISORIA AD ANGOLO IN ALLUMINIO RAL 1013 CON VETRO ANTINFORTUNISTICO TRASPARENTE E PANNELLI IN BACHELITE COMPLETA DI N. 3 POSTAZIONI PER PORTADOCUMENTI PRESSO VOSTRO LOCALE COMUNALE UFFICIO TRIBUTI IN VIA DIAZ CAPOTERRA	04/05/2022	4736	03/06/2022	24/05/2022	1.000,00**	0	-10	-10.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_22	03/05/2022	10/05/2022	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO PARETE DIVISORIA AD ANGOLO IN ALLUMINIO RAL 1013 CON VETRO ANTINFORTUNISTICO TRASPARENTE E PANNELLI IN BACHELITE COMPLETA DI N. 3 POSTAZIONI PER PORTADOCUMENTI PRESSO VOSTRO LOCALE COMUNALE UFFICIO TRIBUTI IN VIA DIAZ CAPOTERRA	04/05/2022	4737	03/06/2022	24/05/2022	494,85**	0	-10	-4.948,50
FATTPA 2_22	03/05/2022	10/05/2022	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO PARETE DIVISORIA AD ANGOLO IN ALLUMINIO RAL 1013 CON VETRO ANTINFORTUNISTICO TRASPARENTE E PANNELLI IN BACHELITE COMPLETA DI N. 3 POSTAZIONI PER PORTADOCUMENTI PRESSO VOSTRO LOCALE COMUNALE UFFICIO TRIBUTI IN VIA DIAZ CAPOTERRA	04/05/2022	4733	03/06/2022	24/05/2022	588,48**	0	-10	-5.884,80
FATTPA 2_22	03/05/2022	10/05/2022	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO PARETE DIVISORIA AD ANGOLO IN ALLUMINIO RAL 1013 CON VETRO ANTINFORTUNISTICO TRASPARENTE E PANNELLI IN BACHELITE COMPLETA DI N. 3 POSTAZIONI PER PORTADOCUMENTI PRESSO VOSTRO LOCALE COMUNALE UFFICIO TRIBUTI IN VIA DIAZ CAPOTERRA	04/05/2022	4734	03/06/2022	24/05/2022	1.750,00**	0	-10	-17.500,00
FATTPA 2_22	03/05/2022	10/05/2022	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO PARETE DIVISORIA AD ANGOLO IN ALLUMINIO RAL 1013 CON VETRO ANTINFORTUNISTICO TRASPARENTE E PANNELLI IN BACHELITE COMPLETA DI N. 3 POSTAZIONI PER PORTADOCUMENTI PRESSO VOSTRO LOCALE COMUNALE UFFICIO TRIBUTI IN VIA DIAZ CAPOTERRA	04/05/2022	4735	03/06/2022	24/05/2022	1.166,67**	0	-10	-11.666,70
5/35PA	03/05/2022	06/05/2022	0115756	RIMBORSO BUONI SPESA	04/05/2022	4913	03/06/2022	09/06/2022	50,00	0	6	300,00
5	30/04/2022	06/05/2022	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	04/05/2022	4910	03/06/2022	09/06/2022	100,00	0	6	600,00
323/E	30/04/2022	10/05/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/323/E-2022/2135 Retta mese di Aprile 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/05/2022	4940	03/06/2022	09/06/2022	2.033,33**	0	6	12.199,98
322/E	30/04/2022	10/05/2022	0102442	Retta mese di Aprile 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/05/2022	4940	03/06/2022	09/06/2022	2.147,62**	0	6	12.885,72



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/489	02/05/2022	10/05/2022	0111875	COMPETENZE PER RETTA APRILE 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	04/05/2022	5007	03/06/2022	14/06/2022	3.600,00**	0	11	39.600,00
38/P	03/05/2022	10/05/2022	0103111	Per soggiorno residenziale due minori: nei mesi di Marzo e Aprile 2022	04/05/2022	5008	03/06/2022	14/06/2022	12.200,00	0	11	134.200,00
37/P	03/05/2022	10/05/2022	0103111	Per soggiorno residenziale due minori nei mesi di Marzo e Aprile 2022	04/05/2022	5009	03/06/2022	14/06/2022	10.980,00	0	11	120.780,00
SG-22000590	30/04/2022	21/06/2022	0112557	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000590-2022/214962,98 SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Aprile 2022	04/05/2022	7209	03/06/2022	02/08/2022	195.420,89**	0	60	11.725.253,40
2439/PA	03/05/2022	04/05/2022	0106936	Servizio socio ass.le utente-QUOTA A CARICO COMUNE aprile 2022	04/05/2022	8560	03/06/2022	01/09/2022	2.250,00**	0	90	202.500,00
01015-4200001109-PA	02/05/2022	05/05/2022	0000413	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	05/05/2022	4156	04/06/2022	16/05/2022	28.530,99**	0	-19	-542.088,81
57	30/04/2022	10/05/2022	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/57-2022/2399,99 INSERIMENTO OSPITE APRILE 2022	05/05/2022	4168	04/06/2022	16/05/2022	2.285,70**	0	-19	-43.428,30
FATTPA 13_22	04/05/2022	10/05/2022	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 13_22-2022/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Aprile.	05/05/2022	4169	04/06/2022	16/05/2022	895,00	0	-19	-17.005,00
2022 194/E	30/04/2022	05/05/2022	0115758	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL/2022 194/E-2022/12141,87 Custodia e Manutenzione dei manti erbosi, delle aree esterne ai campi da giuoco e la pulizia della struttura presenti all'interno degli impianti sportivi Ritenuta 0,50 Marzo Aprile 2022	05/05/2022	4186	04/06/2022	17/05/2022	1.654,97**	0	-18	-29.789,46
2022 194/E	30/04/2022	05/05/2022	0115758	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL/2022 194/E-2022/12141,87 Custodia e Manutenzione dei manti erbosi, delle aree esterne ai campi da giuoco e la pulizia della struttura presenti all'interno degli impianti sportivi Ritenuta 0,50 Marzo Aprile 2022	05/05/2022	4187	04/06/2022	17/05/2022	1.077,24**	0	-18	-19.390,32
2022 194/E	30/04/2022	05/05/2022	0115758	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL/2022 194/E-2022/12141,87 Custodia e Manutenzione dei manti erbosi, delle aree esterne ai campi da giuoco e la pulizia della struttura presenti all'interno degli impianti sportivi Ritenuta 0,50 Marzo Aprile 2022	05/05/2022	4188	04/06/2022	17/05/2022	7.220,14**	0	-18	-129.962,52



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10/FE	05/05/2022	13/05/2022	0110718	Analisi di verifica acqua Febbraio 2022	05/05/2022	4222	04/06/2022	19/05/2022	2.462,74	0	-16	-39.403,84
11/FE	05/05/2022	05/05/2022	0110718	Campionamento e analisi acque - MARZO 2022	05/05/2022	6580	04/06/2022	19/07/2022	1.896,86	0	45	85.358,70
828	02/05/2022	09/08/2022	0113163	RICAVI AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA COATT. UFF. TRIB. MARZO 2022	05/05/2022	7788	04/06/2022	12/08/2022	12.649,32**	0	69	872.803,08
01015-4200000833-PA	02/05/2022	05/05/2022	0000413	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	05/05/2022	9377	04/06/2022	28/09/2022	1.294,23**	0	116	150.130,68
01015-4200000833-PA	02/05/2022	05/05/2022	0000413	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	05/05/2022	9378	04/06/2022	28/09/2022	1.833,37**	0	116	212.670,92
01015-4200000832-PA	02/05/2022	05/05/2022	0000413	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	05/05/2022	9378	04/06/2022	28/09/2022	6.038,20**	0	116	700.431,20
4/PA	05/05/2022	15/07/2022	0110080	Congiu Antonio e Stefano & C. S.r.l./4/PA-2022/232,2 Equilibratura pn vett PN GT 155 R13 C MAX 90/88 Q Convergenza Contr Ambient art 228 DLgs 152/06 KG 5 - 7,999 CIG Z8B1078B3E	05/05/2022	12587	04/06/2022	02/12/2022	190,33**	0	181	34.449,73
213/DL1	29/04/2022	09/05/2022	0111535	Icart Srl/213/DL1-2022/1091,17 ** Doc. TL num. 247 del 29/04/2022 7877 26/05/2021	06/05/2022	4157	05/06/2022	16/05/2022	374,36**	0	-20	-7.487,20
213/DL1	29/04/2022	09/05/2022	0111535	CARTA PER FOTOCOP.RECYC. GR.80 CLASSIC WHITE A4 RS.500 FG CARTA A4 GOLDEN STAR	06/05/2022	4158	05/06/2022	16/05/2022	520,04**	0	-20	-10.400,80
				Icart Srl/213/DL1-2022/1091,17 ** Doc. TL num. 247 del 29/04/2022 7877 26/05/2021								
				CARTA PER FOTOCOP.RECYC. GR.80 CLASSIC WHITE A4 RS.500 FG CARTA A4								



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GOLDEN STAR								
268	30/04/2022	10/05/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2022	06/05/2022	4162	05/06/2022	16/05/2022	110,00	0	-20	-2.200,00
268	30/04/2022	10/05/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2022	06/05/2022	4163	05/06/2022	16/05/2022	1.792,00	0	-20	-35.840,00
43/CA	30/04/2022	10/05/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	06/05/2022	4166	05/06/2022	16/05/2022	239,70**	0	-20	-4.794,00
267	30/04/2022	10/05/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2022 IN FAVORE DEI VOSTRI OSPITI ASSISTITI PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CENTRO SIGNORPOLI CAGLIARI	06/05/2022	4163	05/06/2022	16/05/2022	1.052,00	0	-20	-21.040,00
269	30/04/2022	10/05/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2022	06/05/2022	4164	05/06/2022	16/05/2022	1.902,00	0	-20	-38.040,00
43/P3	30/04/2022	10/05/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	06/05/2022	4167	05/06/2022	16/05/2022	958,78**	0	-20	-19.175,60
FATTPA 22_22	04/05/2022	13/05/2022	0113301	Riferimento buoni punto vendita via Bari	06/05/2022	4171	05/06/2022	16/05/2022	400,00	0	-20	-8.000,00
FATTPA 21_22	04/05/2022	13/05/2022	0113301	Riferimento buoni punto vendita via Trexenta	06/05/2022	4171	05/06/2022	16/05/2022	1.200,00	0	-20	-24.000,00
2468/PA	04/05/2022	10/05/2022	0106936	Servizio socio-ass.le Utente-RETTA SANITARIA ALTA INTENSITA' RIABILITATIVA - aprile 2022	06/05/2022	8559	05/06/2022	01/09/2022	29,26**	0	88	2.574,88
2468/PA	04/05/2022	10/05/2022	0106936	Servizio socio-ass.le Utente-RETTA SANITARIA ALTA INTENSITA' RIABILITATIVA - aprile 2022	06/05/2022	8560	05/06/2022	01/09/2022	3.174,14**	0	88	279.324,32
90/E	05/05/2022	21/06/2022	0112710	ESPER srl/90/E-2022/11736,4 Fattura seconda e terza quota servizio di redazione del PEF 2022_25 secondo le prescrizioni contenute nella delibera Arera n. 363 del 3/08/2021	06/05/2022	8895	05/06/2022	15/09/2022	9.620,00**	0	102	981.240,00
FPA 62/22	30/04/2022	15/07/2022	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 - APRILE 2022	06/05/2022	8914	05/06/2022	19/09/2022	2.280,34**	0	106	241.716,04
5011700665	05/05/2022	06/05/2022	0110942	OPERE DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO DA CONDIZIONI METEO AVVERSE	06/05/2022	12255	05/06/2022	29/11/2022	4.016,64**	0	177	710.945,28
5011700665	05/05/2022	06/05/2022	0110942	OPERE DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO DA CONDIZIONI METEO AVVERSE	06/05/2022	12256	05/06/2022	29/11/2022	5.000,00**	0	177	885.000,00
5011700665	05/05/2022	06/05/2022	0110942	OPERE DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/05/2022	12257	05/06/2022	29/11/2022	1.408,85**	0	177	249.366,45



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				DANNEGGIATO DA CONDIZIONI METEO AVVERSE									
5011700665	05/05/2022	06/05/2022	0110942	OPERE DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/05/2022	12258	05/06/2022	29/11/2022	17.751,51**	0	177	3.142.017,27	
				DANNEGGIATO DA CONDIZIONI METEO AVVERSE									
5/PA	05/05/2022	15/07/2022	0110080	Congiu Antonio e Stefano & C. S.r.l./5/PA-2022/34 Riparazione pneumatico SUV Equilibratura pn fuoristrada/SUV Serie Tappeti in gomma CIG Z8B1078B3E	06/05/2022	12587	05/06/2022	02/12/2022	27,87**	0	180	5.016,60	
2/E	09/05/2022	10/05/2022	0101657	Nota di Accredito emessa a totale storno della Fattura n. 1/E del 06/05/2022	09/05/2022	4095	*	08/06/2022	12/05/2022	-184.058,44**	0	-27	4.969.577,88
3/E	09/05/2022	10/05/2022	0101657	Oggetto: "Progetto relativo ai lavori di riqualificazione della Piazza Liori e aree limitrofe". ACCONTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 CUP G44H17000310006 CIG 8259784D5F Contratto n. 1475 del 21/10/2020	09/05/2022	4095	*	08/06/2022	12/05/2022	100.000,00**	0	-27	-2.700.000,00
1/E	06/05/2022	09/05/2022	0101657	Oggetto: "Progetto relativo ai lavori di riqualificazione della Piazza Liori e aree limitrofe". CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 CUP G44H17000310006 CIG 8259784D5F Contratto n. 1475 del 21/10/2020	09/05/2022	4095	*	08/06/2022	12/05/2022	184.058,44**	0	-27	-4.969.577,88
44/P3	30/04/2022	10/05/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	09/05/2022	4167		08/06/2022	16/05/2022	11.333,49**	0	-23	-260.670,27
2022V1000030	06/05/2022	13/05/2022	0115465	I.R.EM. SRL/2022V1000030-2022/634,83 VS DARE PER MODIFICA QUADRO INVERTER INSTALLATO PRESSO IL VS IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI CAPOTERRA RIF NS PREVENTIVO 2021PR000096 DEL 27/12/2021	09/05/2022	4172		08/06/2022	16/05/2022	520,35**	0	-23	-11.968,05
004221506102	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506102 Casa Spadaccino	09/05/2022	4213		08/06/2022	19/05/2022	854,05**	0	-20	-17.081,00
004221506111	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506111 chiosco Piazza Concia	09/05/2022	4213		08/06/2022	19/05/2022	46,83**	0	-20	-936,60
004221506129	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4224		08/06/2022	19/05/2022	192,98**	0	-20	-3.859,60
004221506109	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4225		08/06/2022	19/05/2022	16,86**	0	-20	-337,20
004221506119	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4223		08/06/2022	19/05/2022	3.186,72**	0	-20	-63.734,40
004221506117	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri periodo aprile-2022.	09/05/2022	4223		08/06/2022	19/05/2022	31.182,79**	0	-20	-623.655,80
004221506100	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4223		08/06/2022	19/05/2022	5,51**	0	-20	-110,20
004221506138	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506138 Palazzo comunale	09/05/2022	4213		08/06/2022	19/05/2022	3.121,67**	0	-20	-62.433,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004221506121	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506121 Parco Urbano 2	09/05/2022	4213	08/06/2022	19/05/2022	16,86**	0	-20	-337,20
004221506137	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506137 Media Via Cavour	09/05/2022	4213	08/06/2022	19/05/2022	39,23**	0	-20	-784,60
004221506136	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506136 Chiesa S. Gerolamo	09/05/2022	4214	08/06/2022	19/05/2022	0,00	0	-20	0,00
004221506101	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506101 Elementare Su Loi	09/05/2022	4216	08/06/2022	19/05/2022	631,64**	0	-20	-12.632,80
004221506112	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506112 Via Veneto	09/05/2022	4217	08/06/2022	19/05/2022	316,40**	0	-20	-6.328,00
004221506128	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4224	08/06/2022	19/05/2022	669,06**	0	-20	-13.381,20
004221506118	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora periodo aprile-2022.	09/05/2022	4224	08/06/2022	19/05/2022	39,58**	0	-20	-791,60
004221506131	06/05/2022	12/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4224	08/06/2022	19/05/2022	132,67**	0	-20	-2.653,40
004221506113	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4223	08/06/2022	19/05/2022	6,64**	0	-20	-132,80
004221506115	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4223	08/06/2022	19/05/2022	5,51**	0	-20	-110,20
004221506124	06/05/2022	12/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4223	08/06/2022	19/05/2022	5.351,96**	0	-20	-107.039,20
004221506133	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506133 Via Diaz COC	09/05/2022	4213	08/06/2022	19/05/2022	1.127,15**	0	-20	-22.543,00
004221506105	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506105 Sa Sennoreda	09/05/2022	4213	08/06/2022	19/05/2022	43,12**	0	-20	-862,40
004221506104	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506104 Is Olias	09/05/2022	4213	08/06/2022	19/05/2022	32,49**	0	-20	-649,80
004221506127	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506127 Piazza S. Croce	09/05/2022	4213	08/06/2022	19/05/2022	15,69**	0	-20	-313,80
004221506140	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506140 Centro Meccano	09/05/2022	4213	08/06/2022	19/05/2022	272,25**	0	-20	-5.445,00
004221506132	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506132 Incubatore S. Angelo	09/05/2022	4213	08/06/2022	19/05/2022	18,65**	0	-20	-373,00
004221506126	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506126 Illuminazione Forru Coccu	09/05/2022	4214	08/06/2022	19/05/2022	154,39**	0	-20	-3.087,80
004221506139	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506139 Piazza Maria Carta	09/05/2022	4214	08/06/2022	19/05/2022	310,41**	0	-20	-6.208,20
004221506135	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506135 Materna Corte Piscedda	09/05/2022	4215	08/06/2022	19/05/2022	1.051,73**	0	-20	-21.034,60
004221506125	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506125 Elementare e Materna Via Battisti	09/05/2022	4215	08/06/2022	19/05/2022	1.041,27**	0	-20	-20.825,40
004221506110	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506110 Materna Via Caprera 1	09/05/2022	4215	08/06/2022	19/05/2022	620,20**	0	-20	-12.404,00
004221506120	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506120 Elementare Via Talete	09/05/2022	4216	08/06/2022	19/05/2022	658,21**	0	-20	-13.164,20
004221506107	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506107 Media Via Amendola	09/05/2022	4217	08/06/2022	19/05/2022	643,61**	0	-20	-12.872,20
004221506134	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506134 Cimitero	09/05/2022	4219	08/06/2022	19/05/2022	224,84**	0	-20	-4.496,80
004221506106	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506106 Campo Santa Rosa	09/05/2022	4220	08/06/2022	19/05/2022	151,93**	0	-20	-3.038,60
004221506116	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506116 Piscina	09/05/2022	4220	08/06/2022	19/05/2022	2.465,43**	0	-20	-49.308,60
004221506103	06/05/2022	11/05/2022	0104838	4221506103 Centro Sociale	09/05/2022	4221	08/06/2022	19/05/2022	1.135,33**	0	-20	-22.706,60
004221506114	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4224	08/06/2022	19/05/2022	1.127,95**	0	-20	-22.559,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004221506141	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4224	08/06/2022	19/05/2022	1.947,08**	0	-20	-38.941,60
004221506123	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4224	08/06/2022	19/05/2022	38,49**	0	-20	-769,80
004221506122	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4224	08/06/2022	19/05/2022	3.528,21**	0	-20	-70.564,20
004221506130	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4224	08/06/2022	19/05/2022	391,72**	0	-20	-7.834,40
004221506108	06/05/2022	11/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo aprile-2022.	09/05/2022	4225	08/06/2022	19/05/2022	1,97**	0	-20	-39,40
7	06/05/2022	09/05/2022	0115757	GARAU MARCELLO/7-2022/4392 Vostro dare per lavori di tinteggiatura in alcune aule nel plesso scolastico di Via Battisti a Capoterra	09/05/2022	4968	08/06/2022	13/06/2022	208,00**	0	5	1.040,00
7	06/05/2022	09/05/2022	0115757	GARAU MARCELLO/7-2022/4392 Vostro dare per lavori di tinteggiatura in alcune aule nel plesso scolastico di Via Battisti a Capoterra	09/05/2022	4969	08/06/2022	13/06/2022	2.369,15**	0	5	11.845,75
7	06/05/2022	09/05/2022	0115757	GARAU MARCELLO/7-2022/4392 Vostro dare per lavori di tinteggiatura in alcune aule nel plesso scolastico di Via Battisti a Capoterra	09/05/2022	4970	08/06/2022	13/06/2022	886,85**	0	5	4.434,25
7	06/05/2022	09/05/2022	0115757	GARAU MARCELLO/7-2022/4392 Vostro dare per lavori di tinteggiatura in alcune aule nel plesso scolastico di Via Battisti a Capoterra	09/05/2022	4971	08/06/2022	13/06/2022	136,00**	0	5	680,00
163/7	30/04/2022	21/06/2022	0112451	fornitura carburante mezzi comunali	09/05/2022	6459	08/06/2022	15/07/2022	1.146,56**	0	37	42.422,72
FATTPA 22_22	06/05/2022	10/05/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 22_22-2022/1575 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI APRILE 2022	09/05/2022	7079	08/06/2022	25/07/2022	1.500,00**	0	47	70.500,00
FATTPA 23_22	06/05/2022	10/05/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 23_22-2022/2100 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI APRILE 2022	09/05/2022	7079	08/06/2022	25/07/2022	2.000,00**	0	47	94.000,00
FATTPA 24_22	06/05/2022	10/05/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 24_22-2022/1848 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI APRILE 2022 ADDEBITO PER MINOR FATTURAZIONE NEL MESE DI MARZO 2022	09/05/2022	7078	08/06/2022	25/07/2022	290,50**	0	47	13.653,50
FATTPA 24_22	06/05/2022	10/05/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo	09/05/2022	7079	08/06/2022	25/07/2022	1.469,50**	0	47	69.066,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Azzurro /FATTPA 24_22-2022/1848 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI APRILE 2022 ADDEBITO PER MINOR FATTURAZIONE NEL MESE DI MARZO 2022								
0001124434	30/04/2022	17/08/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/05/2022	8160	08/06/2022	23/08/2022	589,00	0	76	44.764,00
0002120583	30/04/2022	17/08/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/05/2022	8163	08/06/2022	23/08/2022	70,20**	0	76	5.335,20
0002121023	30/04/2022	17/08/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/05/2022	8321	08/06/2022	30/08/2022	70,20**	0	83	5.826,60
FATTPA 59_22	06/05/2022	20/09/2022	0109423	LAVAGGIO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	09/05/2022	9534	08/06/2022	29/09/2022	113,10**	0	113	12.780,30
45/E	06/05/2022	10/05/2022	0115926	Puddu Angela & Co S.n.c./45/E-2022/5000 fornitura di materiale per evento alluvionale	10/05/2022	4094	09/06/2022	12/05/2022	4.098,36**	0	-28	-114.754,08
004222474254	07/05/2022	11/05/2022	0104838	4222474254 Piazzale Chiesa PDP	10/05/2022	4214	09/06/2022	19/05/2022	1,43**	0	-21	-30,03
004222474257	07/05/2022	11/05/2022	0104838	4222474257 Illuminazione S. Angelo	10/05/2022	4214	09/06/2022	19/05/2022	297,93**	0	-21	-6.256,53
004222474253	07/05/2022	11/05/2022	0104838	4222474253 Biblioteca	10/05/2022	4218	09/06/2022	19/05/2022	559,35**	0	-21	-11.746,35
004222474256	07/05/2022	12/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo aprile-2022.	10/05/2022	4224	09/06/2022	19/05/2022	62,91**	0	-21	-1.321,11
004222474259	07/05/2022	12/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo aprile-2022.	10/05/2022	4224	09/06/2022	19/05/2022	48,81**	0	-21	-1.025,01
004222474255	07/05/2022	11/05/2022	0104838	4222474255 Casa Melis	10/05/2022	4213	09/06/2022	19/05/2022	743,71**	0	-21	-15.617,91
004222474258	07/05/2022	11/05/2022	0104838	4222474258 Via Montello	10/05/2022	4213	09/06/2022	19/05/2022	133,65**	0	-21	-2.806,65
22V3004699	30/04/2022	18/05/2022	0110563	APRILE 2022 - CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI	10/05/2022	4937	09/06/2022	09/06/2022	766,76**	0	0	0,00
22V3004698	30/04/2022	18/05/2022	0110563	APRILE 2022 - CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI	10/05/2022	4943	09/06/2022	09/06/2022	1.126,97**	0	0	0,00
82/PA	30/04/2022	07/06/2022	0115458	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO -	10/05/2022	4972	09/06/2022	13/06/2022	11.293,23**	0	4	45.172,92
8	09/05/2022	17/05/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO	10/05/2022	5432	09/06/2022	20/06/2022	1.000,00	0	11	11.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MENSILITA' DI APRILE 2022 CIG. ZC42D8005D								
0546/22/PA	06/05/2022	16/08/2022	0114452	Eltraff srl/0546/22/PA-2022/1683,6 Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore di velocita' TELELASER TruCamHD matr. TC007738 con verifiche e controlli come meglio specificato nella ns. offerta, rilascio dichiarazione effettuata co	10/05/2022	8155	09/06/2022	23/08/2022	1.380,00**	0	75	103.500,00
5	10/05/2022	16/05/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Aprile 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	11/05/2022	4189	10/06/2022	17/05/2022	7.133,43**	0	-24	-171.202,32
222/PA/2022	29/04/2022	11/05/2022	0112318	SERVIZIO IDRICO - Manutenzione ordinaria di un gruppo elettrogeno serie Tesla mod. TB250 matricola 0417	11/05/2022	4194	10/06/2022	18/05/2022	1.146,00**	0	-23	-26.358,00
004223777626	09/05/2022	11/05/2022	0104838	4223777626 Cantiere Via Deledda	11/05/2022	4213	10/06/2022	19/05/2022	35,80**	0	-22	-787,60
004223145653	08/05/2022	12/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo aprile 2022.	11/05/2022	4223	10/06/2022	19/05/2022	7,80**	0	-22	-171,60
004223145655	08/05/2022	12/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo aprile-2022.	11/05/2022	4223	10/06/2022	19/05/2022	1.957,13**	0	-22	-43.056,86
004223145654	08/05/2022	12/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo aprile 2022.	11/05/2022	4223	10/06/2022	19/05/2022	3.326,59**	0	-22	-73.184,98
004223777625	09/05/2022	12/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo aprile-2022.	11/05/2022	4223	10/06/2022	19/05/2022	38,28**	0	-22	-842,16
004223777624	09/05/2022	12/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo aprile-2022.	11/05/2022	4224	10/06/2022	19/05/2022	761,54**	0	-22	-16.753,88
236/2022	04/05/2022	18/05/2022	0001050	ATTIVAZIONE SERVIZI SU APP IO RIF. DET 1208 DEL 30/12/2021 - ATTIVAZIONE AREE ISTANZE ONLINE E DEMOGRAFICI	11/05/2022	4909	10/06/2022	09/06/2022	2.900,00**	0	-1	-2.900,00
FATTPA 22_22	11/05/2022	26/05/2022	0111669	Onorari e spese per studio di compatibilità idraulica relativo agli Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti "Liori" e "Mangioi"	11/05/2022	4973	10/06/2022	13/06/2022	15.738,20	0	3	47.214,60
FPA 4/22	11/05/2022	13/05/2022	0114235	Piergiorgio Loi/FPA 4/22-2022/1919,06 Incarico professionale per istruttoria tecnico-amministrativa degli studi di compatibilità idraulica, geotecnica, di invarianza idraulica e studi comunali di assetto idrogeologico	11/05/2022	5429	10/06/2022	20/06/2022	1.919,06	0	10	19.190,60
002000062022	10/05/2022	13/05/2022	0112324	OUTDOOR QUARTER SRL SEMPLIFICATA/002000062022-2022/24743,66 FORNITURA A PIE D OPERA DEI GIOCHI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO GIOCHI DI VIA SATTA	12/05/2022	4750 *	11/06/2022	24/05/2022	20.281,69**	0	-18	-365.070,42
37/2022	12/05/2022	16/05/2022	0103835	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO	12/05/2022	4997	11/06/2022	14/06/2022	79.500,00**	0	3	238.500,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU 1 LOTTO CIG:89969283DB CUP G48C20000390002 - LETTERA COMMERCIALE Prot. n. 10915 DEL 22/03/2022 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1								
751	12/05/2022	18/05/2022	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica - MARZO 2022	12/05/2022	6325	11/06/2022	06/07/2022	366,01**	0	25	9.150,25
751	12/05/2022	18/05/2022	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica - MARZO 2022	12/05/2022	6326	11/06/2022	06/07/2022	39.167,97**	0	25	979.199,25
253	12/05/2022	03/10/2022	0114760	FORNITURA MATERIALE	12/05/2022	10130	11/06/2022	18/10/2022	15,16**	0	129	1.955,64
2022 226/E	12/05/2022	13/05/2022	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 226/E-2022/5622,15 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS via Manno Selargius Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS Viale Colombo Diurno vale	13/05/2022	4170	12/06/2022	16/05/2022	5.622,15	0	-27	-151.798,05
0002122398	12/05/2022	13/05/2022	0101507	Rinnovo abbonamento triennale gazzetta degli enti locali annualità 2022	13/05/2022	4739	12/06/2022	24/05/2022	320,00**	0	-19	-6.080,00
103/E	13/05/2022	19/05/2022	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/103/E-2022/6300 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MINORE DAL 01.04.2022 AL 30.0	13/05/2022	5005	12/06/2022	14/06/2022	6.000,00**	0	2	12.000,00
15/GE	12/05/2022	20/05/2022	0101775	GESTIONI COMMERCIALI SARDE S.R.L./15/GE-2022/1500 RIF PDV FRUTTI D'ORO MD, VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID19, INCASSATI NEL PERIODO: 17/03-30/04/2022	13/05/2022	5046	12/06/2022	15/06/2022	1.500,00	0	3	4.500,00
147 V7	09/05/2022	13/05/2022	0111047	FATTURA Integrazione retta	13/05/2022	5047	12/06/2022	15/06/2022	1.104,76**	0	3	3.314,28
970	11/05/2022	09/08/2022	0113163	RICAVI AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA COATT. UFF. TRIB. APRILE 2022	13/05/2022	7788	12/06/2022	12/08/2022	7.814,07**	0	61	476.658,27
PAE0017047	30/04/2022	16/05/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0017047-2022/3282,12 VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Incr. AE/FE - Canone VIA CAGLIARI,91	16/05/2022	4190	15/06/2022	18/05/2022	2.690,26**	0	-28	-75.327,28



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CAPOTERRA Co								
004226967233	11/05/2022	16/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo aprile-2022.	16/05/2022	4224	15/06/2022	19/05/2022	510,86**	0	-27	-13.793,22
004225422809	10/05/2022	16/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo aprile-2022.	16/05/2022	4223	15/06/2022	19/05/2022	6,64**	0	-27	-179,28
004226967231	11/05/2022	16/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo aprile-2022.	16/05/2022	4223	15/06/2022	19/05/2022	5,51**	0	-27	-148,77
004225422812	10/05/2022	16/05/2022	0104838	4225422812 Via Montello	16/05/2022	4213	15/06/2022	19/05/2022	280,85**	0	-27	-7.582,95
004226967230	11/05/2022	16/05/2022	0104838	4226967230 Via Amendola P.zza Liori	16/05/2022	4213	15/06/2022	19/05/2022	82,63**	0	-27	-2.231,01
004226967234	11/05/2022	16/05/2022	0104838	4226967234 Via Montello	16/05/2022	4213	15/06/2022	19/05/2022	39,23**	0	-27	-1.059,21
004228530163	12/05/2022	16/05/2022	0104838	4228530163 Centro d'ascolto Via Diaz	16/05/2022	4213	15/06/2022	19/05/2022	16,59**	0	-27	-447,93
004225422811	10/05/2022	16/05/2022	0104838	4225422811 Media PDP	16/05/2022	4215	15/06/2022	19/05/2022	756,48**	0	-27	-20.424,96
004228530164	12/05/2022	16/05/2022	0104838	4228530164 Elementare FD	16/05/2022	4216	15/06/2022	19/05/2022	347,00**	0	-27	-9.369,00
004226967228	11/05/2022	16/05/2022	0104838	4226967228 Medie FD	16/05/2022	4217	15/06/2022	19/05/2022	1.109,09**	0	-27	-29.945,43
004226967229	11/05/2022	16/05/2022	0104838	4226967229 Campo Su Suergiu	16/05/2022	4220	15/06/2022	19/05/2022	288,56**	0	-27	-7.791,12
004225422810	10/05/2022	16/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo aprile-2022.	16/05/2022	4224	15/06/2022	19/05/2022	977,91**	0	-27	-26.403,57
004228530165	12/05/2022	16/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo aprile-2022.	16/05/2022	4224	15/06/2022	19/05/2022	598,67**	0	-27	-16.164,09
004225422813	10/05/2022	16/05/2022	0104838	4225422813 Parco urbano	16/05/2022	4213	15/06/2022	19/05/2022	229,20**	0	-27	-6.188,40
004228530166	12/05/2022	16/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo aprile-2022.	16/05/2022	4224	15/06/2022	19/05/2022	48,87**	0	-27	-1.319,49
004228530162	12/05/2022	16/05/2022	0104838	4228530162 Ex Municipio	16/05/2022	4213	15/06/2022	19/05/2022	8,74**	0	-27	-235,98
004228530167	12/05/2022	16/05/2022	0104838	4228530167 Elementare Via Caprera	16/05/2022	4216	15/06/2022	19/05/2022	213,98**	0	-27	-5.777,46
004228530168	12/05/2022	16/05/2022	0104838	4228530168 Superiori Via Trento	16/05/2022	4216	15/06/2022	19/05/2022	698,08**	0	-27	-18.848,16
004228530168	12/05/2022	16/05/2022	0104838	4228530168 Superiori Via Trento	16/05/2022	4217	15/06/2022	19/05/2022	407,26**	0	-27	-10.996,02
004225422814	10/05/2022	16/05/2022	0104838	4225422814 elementare Via Serpentara	16/05/2022	4216	15/06/2022	19/05/2022	945,84**	0	-27	-25.537,68
004226967232	11/05/2022	16/05/2022	0104838	4226967232 Elementare Cote Piscedda	16/05/2022	4216	15/06/2022	19/05/2022	919,99**	0	-27	-24.839,73
004229374670	13/05/2022	16/05/2022	0104838	4229374670 Campo Rugby	16/05/2022	4220	15/06/2022	19/05/2022	228,14**	0	-27	-6.159,78
004229374668	13/05/2022	17/05/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo aprile-2022.	16/05/2022	4223	15/06/2022	19/05/2022	5,51**	0	-27	-148,77
V22202184	12/05/2022	16/05/2022	0111268	SERVIZIO DI LOCAZIONE BAGNI PUBBLICI	16/05/2022	4738	15/06/2022	24/05/2022	388,00**	0	-22	-8.536,00
26/GE	13/05/2022	20/05/2022	0113325	SUPER B Srl/26/GE-2022/2400 VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA NEL PERIODO 07/03 - 09/04/2022	16/05/2022	5004	15/06/2022	14/06/2022	2.400,00	0	-1	-2.400,00
PAE0017046	30/04/2022	16/05/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0017046-2022/5755,81	16/05/2022	4994	15/06/2022	14/06/2022	3.206,35**	0	-1	-3.206,35



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Canone delle utenze ToIP Canale Fonico su accesso PRI Consumi per numero Utenza 070721586 Consumi per numero Utenza 070722027 Consumi per numero Utenza 0707620 Consumi per numero Utenza 070720125 Consumi per numero								
PAE0017046	30/04/2022	16/05/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0017046-2022/5755,81 Canone delle utenze ToIP Canale Fonico su accesso PRI Consumi per numero Utenza 070721586 Consumi per numero Utenza 070722027 Consumi per numero Utenza 0707620 Consumi per numero Utenza 070720125 Consumi per numero	16/05/2022	4995	15/06/2022	14/06/2022	1.511,53**	0	-1	-1.511,53
5011700707	13/05/2022	17/05/2022	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	16/05/2022	6229	15/06/2022	29/06/2022	3.360,58**	0	14	47.048,12
5011700707	13/05/2022	17/05/2022	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	16/05/2022	6230	15/06/2022	29/06/2022	88.046,99**	0	14	1.232.657,86
5011700707	13/05/2022	17/05/2022	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	16/05/2022	6231	15/06/2022	29/06/2022	15.000,00**	0	14	210.000,00
PA0538/22	16/05/2022	21/09/2022	0000005	ECOTASSA 1 TRIMESTRE 2022	16/05/2022	11546	15/06/2022	16/11/2022	542,40**	0	154	83.529,60
004229374672	13/05/2022	17/05/2022	0104838	4229374672 Materna Via Europa	17/05/2022	4215	16/06/2022	19/05/2022	605,29**	0	-28	-16.948,12
004229374669	13/05/2022	17/05/2022	0104838	Sculture Via Cagliari	17/05/2022	4213	16/06/2022	19/05/2022	73,07**	0	-28	-2.045,96
004229374671	13/05/2022	17/05/2022	0104838	4229374671 Materna PDP	17/05/2022	4215	16/06/2022	19/05/2022	295,16**	0	-28	-8.264,48
5/468	16/05/2022	18/05/2022	0000117	POCLOR.SOD.12-13% p/v CI FS/PERDERE *(REACH) UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E),PERICOLOSA PER L'AMBIENTE *(SDS)	17/05/2022	4226	16/06/2022	19/05/2022	714,24**	0	-28	-19.998,72
004229374673	13/05/2022	17/05/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo aprile-2022.	17/05/2022	4224	16/06/2022	19/05/2022	1.056,49**	0	-28	-29.581,72
4/E	17/05/2022	17/05/2022	0101657	EDILIT SRL/4/E-2022/102551,3 Oggetto: "Progetto relativo ai lavori di riqualificazione della Piazza Liori e aree limitrofe". SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 CUP G44H17000310006 CIG 8259784D5F Contratto n. 1475 del 21/10/2020	17/05/2022	4731	16/06/2022	24/05/2022	84.058,44**	0	-23	-1.933.344,12
169/PA	16/05/2022	17/05/2022	0114467	VS DARE PER SANIFICAZIONE SCUOLA SULOI DEL 24/03/2022	17/05/2022	4743	16/06/2022	24/05/2022	350,00**	0	-23	-8.050,00
27/GE	17/05/2022	20/05/2022	0113325	SUPER B Srl/27/GE-2022/400 VS DARE	17/05/2022	5004	16/06/2022	14/06/2022	400,00	0	-2	-800,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA NEL PERIODO 11/04 - 30/04/2022								
55/001	17/05/2022	16/06/2022	0114595	Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. (Fattura di acconto) CIG ZC634A4435	17/05/2022	5474 *	16/06/2022	21/06/2022	20.000,00**	0	5	100.000,00
763	16/05/2022	19/05/2022	0000623	FATTURE SPESE E COSTI GESTIONE CENTRO ANZIANI	17/05/2022	6320	16/06/2022	06/07/2022	8.023,59**	0	20	160.471,80
57PA	14/05/2022	19/05/2022	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/57PA-2022/3675 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA MINORE . impegno di spesa n.412 - Capitolo 726103 MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	6327	16/06/2022	06/07/2022	3.500,00**	0	20	70.000,00
17	16/05/2022	19/05/2022	0115327	PIOGGIA DI STELLE COOP.ONLUS ARL/17-2022/3780 RETTA 30 GIORNI MESE APRILE 2022 APRILE 2022 30 GIORNI	17/05/2022	6328	16/06/2022	06/07/2022	3.600,00**	0	20	72.000,00
13	12/04/2022	19/05/2022	0115327	PIOGGIA DI STELLE COOP.ONLUS ARL/13-2022/3906 RETTA 31 GIORNI MESE MARZO 2022 MARZO 2022 31 GIORNI	17/05/2022	6328	16/06/2022	06/07/2022	3.720,00**	0	20	74.400,00
11	16/03/2022	19/05/2022	0115327	PIOGGIA DI STELLE COOP.ONLUS ARL/11-2022/3528 RETTA 28 GIORNI MESE FEBBRAIO 2022 FEBBRAIO 2022 28 GIORNI	17/05/2022	6328	16/06/2022	06/07/2022	3.360,00**	0	20	67.200,00
10/PA	12/05/2022	23/05/2022	0104775	TELEGONIA SRL/10/PA-2022/2697 Inserimento in comunità integrata UTENTE dal 24 Marzo al 30 Aprile 2022,	17/05/2022	6338	16/06/2022	07/07/2022	2.697,00	0	21	56.637,00
9/PA	12/05/2022	30/05/2022	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-assistenziale - APRILE 2022	17/05/2022	6338	16/06/2022	07/07/2022	3.503,00	0	21	73.563,00
9/PA	12/05/2022	30/05/2022	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-assistenziale - APRILE 2022	17/05/2022	6339	16/06/2022	07/07/2022	697,00	0	21	14.637,00
114/PA	17/05/2022	18/05/2022	0104199	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/114/PA-2022/100 Corso formativo svoltosi in data 10.005.2022 in modalita di videoconferenza su "FOCUS SUI TRIBUTI LOCALI, ADEMPIMENTI E NUOVE SCADENZE 2022, QUESTION TIME E RISPOSTE IN TEMPO REALE" -	18/05/2022	4228	17/06/2022	19/05/2022	100,00	0	-29	-2.900,00
6222221100	10/05/2022	18/05/2022	0115311	[ID: #3547225] Servizio di rinnovo per il dominio comune.capoterra.ca.it	18/05/2022	4227	17/06/2022	19/05/2022	56,50**	0	-29	-1.638,50
FATTPA 6_22	18/05/2022	18/05/2022	0104656	Tutto Elettricità di Ucheddu Andrea e	18/05/2022	4744	17/06/2022	24/05/2022	124,43**	0	-24	-2.986,32



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Giuseppe s.n.c./FATTPA 6_22-2022/151,8 cavo unipolare 1x10mmq Capicorda anello M10/16 nastro isolante 3m 10x15 nr nastro isolante 3m 19x25 nr passacavo pg9 adattatore schucco 16a calotta 503 per canal nastro vu								
002000072022	18/05/2022	20/05/2022	0112324	OUTDOOR QUARTER SRL SEMPLIFICATA/002000072022-2022/24743,66 FORNITURA A PIE D OPERA DEI GIOCHI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO GIOCHI DI VIA SATTA	18/05/2022	4750 *	17/06/2022	24/05/2022	-20.281,69**	0	-24	486.760,56
002000082022	18/05/2022	19/05/2022	0112324	FORNITURA A PIE D OPERA DEI GIOCHI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO GIOCHI DI VIA SATTA1.00000000 20281,69000020.281,6922,00%	18/05/2022	4750 *	17/06/2022	24/05/2022	20.281,69**	0	-24	-486.760,56
8/PA	17/05/2022	18/05/2022	0102548	LASIO ATTILIO/8/PA-2022/8601,29 Vs.dare per le seguenti prestazioni professionali: COMPENSO REVISORE DEI CONTI gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2022 (compenso annuo 16.269,80 : 12 x 5 = 6.779,08)	18/05/2022	4741	17/06/2022	24/05/2022	8.601,29	0	-24	-206.430,96
FATTPA 51_22	17/05/2022	19/05/2022	0000682	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 51_22-2022/22583,92 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ACQUA IN LOCALITA' POGGIO DEI PINI. CIG: ZDA34A8277. DETERMINA N.1205 DEL 30/12/2021	18/05/2022	4986	17/06/2022	14/06/2022	5.927,49**	0	-3	-17.782,47
FATTPA 51_22	17/05/2022	19/05/2022	0000682	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 51_22-2022/22583,92 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ACQUA IN LOCALITA' POGGIO DEI PINI. CIG: ZDA34A8277. DETERMINA N.1205 DEL 30/12/2021	18/05/2022	4987	17/06/2022	14/06/2022	12.583,92**	0	-3	-37.751,76
22V3005288	19/05/2022	23/05/2022	0110563	MARZO 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	19/05/2022	4915 *	18/06/2022	09/06/2022	-2.481,96**	0	-9	22.337,64
22V3005296	19/05/2022	23/05/2022	0110563	MARZO 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	19/05/2022	4915 *	18/06/2022	09/06/2022	2.393,16**	0	-9	-21.538,44
22V3005293	19/05/2022	23/05/2022	0110563	MARZO 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	19/05/2022	5423 *	18/06/2022	20/06/2022	19.560,31**	0	2	39.120,62
22V3005285	19/05/2022	23/05/2022	0110563	MARZO 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	19/05/2022	5423 *	18/06/2022	20/06/2022	-20.286,11**	0	2	-40.572,22



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
579.22	17/05/2022	23/05/2022	0108773	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/579.22-2022/392 1.01 - Corso di formazione ONLINE IN DIRETTA Rossi 16.05.22 Contabilità servizi sociali; Iscrizione:Marongiu, Massidda Rivalsa	19/05/2022	5462	18/06/2022	21/06/2022	392,00	0	3	1.176,00
3220217527	19/05/2022	20/05/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	20/05/2022	4740	19/06/2022	24/05/2022	0,00**	0	-26	0,00
2022/VA/9	16/05/2022	24/05/2022	0108752	GIOVI S.R.L/2022/VA/9-2022/702 BOLLI SU Ft.vBOLLI SU Ft.vend. n.9 del 16 /05 /2022 - COMUNE DI CAPOTERRA - 14 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA ALIMENTAREend. n.9 del 16 /05 /2022 - COMUNE DI CAPOTERRA - 14 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERG	20/05/2022	4911	19/06/2022	09/06/2022	702,00	0	-10	-7.020,00
22V3005298	19/05/2022	23/05/2022	0110563	APRILE 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	20/05/2022	4942	19/06/2022	09/06/2022	10.090,08**	0	-10	-100.900,80
22V3005297	19/05/2022	23/05/2022	0110563	APRILE 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	20/05/2022	4938	19/06/2022	09/06/2022	14.876,40**	0	-10	-148.764,00
22V3005294	19/05/2022	24/05/2022	0110563	MARZO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	20/05/2022	4916 *	19/06/2022	09/06/2022	15.334,55**	0	-10	-153.345,50
22V3005300	19/05/2022	23/05/2022	0110563	APRILE 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	20/05/2022	4944	19/06/2022	09/06/2022	1.606,22**	0	-10	-16.062,20
22V3005299	19/05/2022	23/05/2022	0110563	APRILE 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	20/05/2022	4974	19/06/2022	14/06/2022	4.387,46**	0	-5	-21.937,30
22V3005287	19/05/2022	23/05/2022	0110563	MARZO 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	20/05/2022	5424 *	19/06/2022	20/06/2022	-6.987,50**	0	1	-6.987,50
22V3005295	19/05/2022	23/05/2022	0110563	MARZO 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	20/05/2022	5424 *	19/06/2022	20/06/2022	6.737,50**	0	1	6.737,50
5	19/05/2022	21/06/2022	0107874	IGNAZIO MEDDA SRL/5-2022/22110 Area cimiteriale : progetto di completamento - realizzazione di 168 loculi perimetrali sul confine nord - Capoterra. CIG 897717030A Determinazione registro generale n.1163 del 23.12.2021, registro di settore n.114 del	20/05/2022	6259	19/06/2022	04/07/2022	20.100,00**	0	15	301.500,00
22V3005290	19/05/2022	23/05/2022	0110563	APRILE 2022 - APRILE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	20/05/2022	13083 *	19/06/2022	14/12/2022	-10.883,06	0	178	-1.937.184,68
22V3005291	19/05/2022	23/05/2022	0110563	APRILE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	20/05/2022	13084 *	19/06/2022	14/12/2022	-4.550,26**	0	178	-809.946,28
22V3005289	19/05/2022	23/05/2022	0110563	FORNITURA PASTI ALUNNI - APRILE 2022	20/05/2022	13106 *	19/06/2022	15/12/2022	-15.428,40**	0	179	-2.761.683,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
AO08859609	20/05/2022	23/05/2022	0110530	Contributi e servizi	23/05/2022	4749	22/06/2022	24/05/2022	929,77**	0	-29	-26.963,33	
5	13/05/2022	23/05/2022	0112829	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO POMPA SOMMERSA E TUBI IN ACCIAIO POZZO - SU BAU MANNU -	23/05/2022	10671	22/06/2022	25/10/2022	178,67**	0	125	22.333,75	
5	13/05/2022	23/05/2022	0112829	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO POMPA SOMMERSA E TUBI IN ACCIAIO POZZO - SU BAU MANNU -	23/05/2022	10672	22/06/2022	25/10/2022	2.602,60**	0	125	325.325,00	
1924	24/05/2022	26/05/2022	0113167	Rif. Preventivo 1688 del 04/04/2022 Totale Pubblicazione Gazzetta Ufficiale e quotidiani	24/05/2022	4988	23/06/2022	14/06/2022	872,27**	0	-9	-7.850,43	
002_2022	25/05/2022	31/05/2022	0114201	FARIGU LAURA/002_2022-2022/4999,96 Proroga incarico professionale per supporto al settore edilizia privata per la gestione accesso agli atti	25/05/2022	5996	24/06/2022	23/06/2022	4.999,96	0	-1	-4.999,96	
004229528019	24/05/2022	06/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo - ott. 2021 - apr - 2022 - rettifica	25/05/2022	6167	24/06/2022	29/06/2022	38,55**	0	5	192,75	
FPA 399/22	25/05/2022	26/05/2022	0110949	Faggionato Roberto/FPA 399/22-2022/924,14 ASTA PER ESTERNO CM 250 CON GANCI, DIAMETRO 32 mm POMOLO IN OTTONE PER ASTE SARDEGNA2FG BANDIERA SARDEGNA CM 150X225 LSD42FG 2 BANDIERE PER TIPO CM 150X225: ITALIA/EUROPA/SARDEGNA LSD201FG BANDIERE IN POI. NA	26/05/2022	5000	25/06/2022	14/06/2022	757,49**	0	-11	-8.332,39	
004229536479	25/05/2022	06/06/2022	0104838	Fornitura E.E. Soll. reflui Su Loi - periodo ott-2020 - set-2021 - Ultima bolletta sintetica offerta precedente	26/05/2022	6167	25/06/2022	29/06/2022	329,75**	0	4	1.319,00	
788	26/05/2022	12/06/2022	0000623	Comune di Capoterra - Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica APRLE 2022	26/05/2022	6325	25/06/2022	06/07/2022	31.551,89**	0	11	347.070,79	
FATTPA 7_22	26/05/2022	27/05/2022	0104656	Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 7_22-2022/233,2 Faro LED Velamp 30W faretto LED Velamp 20W Faro LED Velamp 10W Lamp. led e27 11.1W 6500°k REER cavo unip. 1x1.5 mmq Lamp. LED Rx7s Arlux 10w tubo led t8 mt1.2 18w reer g	26/05/2022	9538	25/06/2022	30/09/2022	18,69**	0	97	1.812,93	
FATTPA 7_22	26/05/2022	27/05/2022	0104656	Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 7_22-2022/233,2 Faro LED Velamp 30W faretto LED Velamp 20W Faro LED Velamp 10W Lamp. led e27 11.1W 6500°k REER cavo unip. 1x1.5 mmq Lamp. LED Rx7s Arlux 10w tubo led t8 mt1.2 18w reer g	26/05/2022	9539	25/06/2022	30/09/2022	172,46**	0	97	16.728,62	
22V3005286	19/05/2022	27/05/2022	0110563	MARZO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	27/05/2022	4916	*	26/06/2022	09/06/2022	-15.903,55**	0	-17	270.360,35



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
32/001	26/05/2022	27/05/2022	0111122	Vs dare per lavori di sfalcio erba mediante trattore con trincia e decespugliatori, nelle aree interne agli Acquedotti Comunali di Tanca Sa Turri, Bou Mannu e Residenza del sole (Via Elba)	27/05/2022	6156	26/06/2022	28/06/2022	1.600,00**	0	2	3.200,00
789	26/05/2022	12/06/2022	0000623	Capoterra - Centro Sociale Anziani ANNO 2022 * Periodo: 01/01/2021 -31/12/2023	27/05/2022	6324 *	26/06/2022	06/07/2022	7.272,78**	0	10	72.727,80
FATTPA 12_22	27/05/2022	30/05/2022	0112384	Lavori di "potenziamento della mobilità sostenibile - Realizzazione di un pista ciclabile e opere connesse per il collegamento alla viabilità ciclopedonale esistente" (Completamento)	27/05/2022	7201 *	26/06/2022	28/07/2022	114.800,00**	0	32	3.673.600,00
VO-71853	27/05/2022	09/06/2022	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A/VO-71853-2022/7093,49 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000496495 RICARICA MAGGIO 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinativo di fornituraN^OD	30/05/2022	4963	29/06/2022	13/06/2022	6.820,66**	0	-16	-109.130,56
0150020220001 536000	30/05/2022	06/06/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	30/05/2022	4965	29/06/2022	13/06/2022	4.150,26**	0	-16	-66.404,16
0150020220001 536000	30/05/2022	06/06/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	30/05/2022	4966	29/06/2022	13/06/2022	997,61**	0	-16	-15.961,76
0150020220001 536100	30/05/2022	06/06/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	30/05/2022	4966	29/06/2022	13/06/2022	13.610,87**	0	-16	-217.773,92
32	27/05/2022	01/06/2022	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Aprile 2022	30/05/2022	6340	29/06/2022	07/07/2022	570,00	0	8	4.560,00
0150020220001 536200	30/05/2022	06/06/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	31/05/2022	4966	30/06/2022	13/06/2022	2.460,64**	0	-17	-41.830,88
0150020220001 536300	30/05/2022	06/06/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	31/05/2022	4966	30/06/2022	13/06/2022	18.906,16**	0	-17	-321.404,72
22002432	30/05/2022	31/05/2022	0106297	FORNITURA PC E MONITOR-CONVENZIONE CONSIP	31/05/2022	4993	30/06/2022	14/06/2022	7.164,00**	0	-16	-114.624,00
PA0634/22	31/05/2022	06/06/2022	0000005	Marzo 2022 - scarichi reflui civili	31/05/2022	7072	30/06/2022	25/07/2022	68.901,00**	0	25	1.722.525,00
SG-22000756	31/05/2022	15/07/2022	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Maggio 2022	31/05/2022	8909	30/06/2022	19/09/2022	195.420,89**	0	81	15.829.092,09
FATTPA 89_22	31/05/2022	12/06/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 89_22-2022/25456,11 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Maggio 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Maggio 2022. C	01/06/2022	4975	01/07/2022	14/06/2022	20.865,66**	0	-17	-354.716,22



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000084/PA	31/05/2022	12/06/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000084/PA-2022/4342 MESE DI MAGGIO 2022 RESIDENZIALE	01/06/2022	6343	01/07/2022	07/07/2022	4.342,00	0	6	26.052,00
1135	31/05/2022	06/06/2022	0113163	RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI DPA - MARZO - APRILE 2022	01/06/2022	10691	01/07/2022	26/10/2022	630,65**	0	117	73.786,05
0000047/PA	01/06/2022	08/11/2022	0104309	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L./0000047/PA-2022/21707,22 Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino per proroga nelle more dell'espletamento della gara d'appalto periodo dal 01.04.2022 al 31.07.2022 Periodo dal 01.05.2022	01/06/2022	11406	01/07/2022	14/11/2022	0,02**	0	136	2,72
0000047/PA	01/06/2022	08/11/2022	0104309	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L./0000047/PA-2022/21707,22 Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino per proroga nelle more dell'espletamento della gara d'appalto periodo dal 01.04.2022 al 31.07.2022 Periodo dal 01.05.2022	01/06/2022	11407	01/07/2022	14/11/2022	17.792,78**	0	136	2.419.818,08
17	01/06/2022	06/06/2022	0104577	TESAURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/17-2022/8612,1 VS DARE PER SALDO SU SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. COMPETENZE DAL 01/03/2022 al31/05/2022. Ore svolte n. 450 al costo orario di 19,138. Capitolo 375001	06/06/2022	4941	06/07/2022	09/06/2022	8.612,10	0	-27	-232.526,70
114/PA	31/05/2022	15/06/2022	0115458	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/114/PA-2022/13777,74 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILU	06/06/2022	5422	06/07/2022	20/06/2022	11.293,23**	0	-16	-180.691,68
001432/1	31/05/2022	06/06/2022	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	06/06/2022	6011	06/07/2022	27/06/2022	401,66**	0	-9	-3.614,94
001432/1	31/05/2022	06/06/2022	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	06/06/2022	6012	06/07/2022	27/06/2022	119,82**	0	-9	-1.078,38
337	31/05/2022	07/06/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 05/2022	06/06/2022	6344	06/07/2022	07/07/2022	1.127,00	0	1	1.127,00
336	31/05/2022	12/06/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE	06/06/2022	6344	06/07/2022	07/07/2022	1.902,00	0	1	1.902,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI 05/2022								
335	31/05/2022	12/06/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 05/2022	06/06/2022	6344	06/07/2022	07/07/2022	1.902,00	0	1	1.902,00
1/611	03/06/2022	12/06/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/611-2022/3906 COMPETENZE PER RETTA MAGGIO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	06/06/2022	6345	06/07/2022	07/07/2022	3.720,00**	0	1	3.720,00
1/612	03/06/2022	12/06/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/612-2022/3906 COMPETENZE PER RETTA MAGGIO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	06/06/2022	6346	06/07/2022	07/07/2022	3.720,00**	0	1	3.720,00
0000091/PA	31/05/2022	12/06/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000091/PA-2022/2402 MESE DI MAGGIO 2022 SEMIRESIDENZIALE . MESE DI MAGGIO 2022	06/06/2022	6341	06/07/2022	07/07/2022	2.402,00	0	1	2.402,00
0000089/PA	31/05/2022	12/06/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000089/PA-2022/1602 MESE DI MAGGIO 2022 SEMIRESIDENZIALE	06/06/2022	6342	06/07/2022	07/07/2022	1.602,00	0	1	1.602,00
247/FE	31/05/2022	13/07/2022	0112527	Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale/247/FE-2022/10726,35 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Maggio 2022 Costo materiale e gestione Oneri Sicurezza	06/06/2022	6467	06/07/2022	15/07/2022	8.792,09**	0	9	79.128,81
99/E	01/06/2022	21/06/2022	0112710	Fattura a saldo servizio di redazione del PEF 2022_25 secondo le prescrizioni contenute nella delibera Arera n. 363 del 3/08/2021	06/06/2022	8895	06/07/2022	15/09/2022	1.480,00**	0	71	105.080,00
FPA 102/22	31/05/2022	15/07/2022	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 - MAGGIO 2022	06/06/2022	8914	06/07/2022	19/09/2022	2.625,48**	0	75	196.911,00
292	03/06/2022	21/09/2022	0114760	Rif. Vendita al banco 6560 del 03/06/2022: CS119 chiave piatta (C5DE ERREBI)	06/06/2022	10130	06/07/2022	18/10/2022	34,10**	0	104	3.546,40
280	26/05/2022	21/09/2022	0114760	Rif. Vendita al banco 6222 del 26/05/2022: rondella piana in ferro zincato mm.10 vite per metallo T/E A/ zincato 8.8 mm.10x40 Dado autobloccante acciaio zincato M 10 Rondella grower m	06/06/2022	10130	06/07/2022	18/10/2022	10,90**	0	104	1.133,60
FATTPA 26_22	06/06/2022	12/06/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 26_22-2022/2100 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MAGGIO 2022	07/06/2022	6169	07/07/2022	29/06/2022	2.000,00**	0	-8	-16.000,00
FATTPA 25_22	06/06/2022	12/06/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MAGGIO 2022	07/06/2022	6169	07/07/2022	29/06/2022	1.370,00**	0	-8	-10.960,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FATTPA 27_22	06/06/2022	12/06/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 27_22-2022/1575 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MAGGIO 2022	07/06/2022	6169	07/07/2022	29/06/2022	1.500,00**	0	-8	-12.000,00	
2022/VA/10	30/05/2022	21/06/2022	0108752	SALDO FATTURAZIONE BUONI APRILE 2022 - 1 BUONO SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA ALIMENTARE BOLLI Ft.vend. n.10 del 30/05/2022 - COMUNE DI CAPOTERRA SALDO FATTURAZION	07/06/2022	6323	07/07/2022	06/07/2022	52,00	0	-1	-52,00	
72	01/06/2022	12/06/2022	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/72-2022/2479,98 INSERIMENTO OSPITE MAGGIO 2022	07/06/2022	6350	07/07/2022	07/07/2022	2.361,89**	0	0	0,00	
62/CA	31/05/2022	12/06/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	07/06/2022	6351	07/07/2022	07/07/2022	2.891,46**	0	0	0,00	
61/CA	31/05/2022	12/06/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	07/06/2022	6351	07/07/2022	07/07/2022	254,10**	0	0	0,00	
62/P3	31/05/2022	12/06/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	07/06/2022	6352	07/07/2022	07/07/2022	10.526,40**	0	0	0,00	
61/P3	31/05/2022	12/06/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	07/06/2022	6352	07/07/2022	07/07/2022	1.016,38**	0	0	0,00	
62/P3	31/05/2022	12/06/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	07/06/2022	6353	07/07/2022	07/07/2022	1.039,45**	0	0	0,00	
14/FE	06/06/2022	13/06/2022	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 11.01.2022 - Analisi di verifica acqua Aprile 2022	07/06/2022	6580	07/07/2022	19/07/2022	2.134,12	0	12	25.609,44	
VL/0000020	31/05/2022	08/06/2022	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000020-2022/420,85 Aprile 2021 - Febbraio 2022 Recupero ritenuta garanzia Fatt. VL/000036 del 2021 Recupero ritenuta garanzia Fatt. VL/000038 del 2021 Recupero ritenuta garanzia Fatt. VL/000052 del 2021 Recupero ritenuta ga	08/06/2022	4967	08/07/2022	13/06/2022	344,96**	0	-25	-8.624,00	
61	07/06/2022	13/06/2022	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg MAGGIO 2022	08/06/2022	5461	08/07/2022	21/06/2022	3.255,00**	0	-17	-55.335,00	
FATTPA 21_22	07/06/2022	21/06/2022	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Maggio.	08/06/2022	6322	08/07/2022	06/07/2022	895,00	0	-2	-1.790,00	
128/E	08/06/2022	13/06/2022	0113578	ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE E MINORE DAL 01.05.2022 AL 31.05.2022	08/06/2022	6349	08/07/2022	07/07/2022	6.200,00**	0	-1	-6.200,00	
3220248204	09/06/2022	10/06/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - posta light periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022	09/06/2022	4990	09/07/2022	14/06/2022	0,00**	0	-25	0,00	
62/001	09/06/2022	16/06/2022	0114595	Nota di credito per errata descrizione lavori e aliquota iva.	09/06/2022	5474	*	09/07/2022	21/06/2022	-20.000,00**	0	-18	360.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. (Fattura di acconto) CIG ZC634A4435								
004229812384	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812384 Piazza Concia	09/06/2022	6015 *	09/07/2022	28/06/2022	46,95**	0	-11	-516,45
004229812429	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812429 Via Montello	09/06/2022	6015 *	09/07/2022	28/06/2022	39,23**	0	-11	-431,53
004229812373	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812373 Cantiere Sa Sennoredda	09/06/2022	6015 *	09/07/2022	28/06/2022	41,83**	0	-11	-460,13
004229812415	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812415 COC Via Diaz	09/06/2022	6015 *	09/07/2022	28/06/2022	804,80**	0	-11	-8.852,80
004229812398	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812398 Via Amendola Piazza Liori	09/06/2022	6015 *	09/07/2022	28/06/2022	97,92**	0	-11	-1.077,12
004229812425	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812425 Cantiere Via Deledda	09/06/2022	6015 *	09/07/2022	28/06/2022	37,46**	0	-11	-412,06
004229812388	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812388 Casa Melis	09/06/2022	6015 *	09/07/2022	28/06/2022	307,15**	0	-11	-3.378,65
004229645512	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645512 Storno Via Cagliari Sculture	09/06/2022	6015 *	09/07/2022	28/06/2022	-73,07**	0	-11	803,77
004229645524	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645524 storno Via Cagliari Sculture	09/06/2022	6015 *	09/07/2022	28/06/2022	-76,55**	0	-11	842,05
004229812407	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812407 Piazza S. Croce	09/06/2022	6015 *	09/07/2022	28/06/2022	9,20**	0	-11	-101,20
004229812389	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812389 Parco Urbano	09/06/2022	6015 *	09/07/2022	28/06/2022	248,79**	0	-11	-2.736,69
004229645531	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645531 Storno Via Cagliari Sculture	09/06/2022	6015 *	09/07/2022	28/06/2022	-56,13**	0	-11	617,43
004229645516	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645516 Storno Via Cagliari Sculture	09/06/2022	6015 *	09/07/2022	28/06/2022	-102,25**	0	-11	1.124,75
004229645521	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645521 Storno Via Cagliari Sculture	09/06/2022	6015 *	09/07/2022	28/06/2022	-86,32**	0	-11	949,52
004229812430	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812430 P.zza Maria Carta	09/06/2022	6016	09/07/2022	28/06/2022	444,70**	0	-11	-4.891,70
004229812404	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812404 Elementare Materna Via Battisti	09/06/2022	6017	09/07/2022	28/06/2022	1.033,60**	0	-11	-11.369,60
004229812417	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812417 Materna Via Europa	09/06/2022	6017	09/07/2022	28/06/2022	652,46**	0	-11	-7.177,06
004229812378	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812378 Media Via Amendola	09/06/2022	6018	09/07/2022	28/06/2022	217,87**	0	-11	-2.396,57
004229812427	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812427 Media Corte Piscedda	09/06/2022	6018	09/07/2022	28/06/2022	39,23**	0	-11	-431,53
004229812382	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812382 Elementare Via Caprera 1	09/06/2022	6018	09/07/2022	28/06/2022	593,32**	0	-11	-6.526,52
004229812392	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812392 Piscina	09/06/2022	6021	09/07/2022	28/06/2022	1.723,58**	0	-11	-18.959,38
004229812395	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo maggio-2022.	09/06/2022	6165	09/07/2022	29/06/2022	5.825,34**	0	-10	-58.253,40
004229812375	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo maggio-2022.	09/06/2022	6165	09/07/2022	29/06/2022	3.344,58**	0	-10	-33.445,80
004229812402	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo maggio-2022.	09/06/2022	6165	09/07/2022	29/06/2022	5.395,64**	0	-10	-53.956,40
004229812379	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo maggio-2022.	09/06/2022	6167	09/07/2022	29/06/2022	1,97**	0	-10	-19,70
004229812413	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo maggio-2022.	09/06/2022	6167	09/07/2022	29/06/2022	16,86**	0	-10	-168,60
004229812421	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo maggio-2022.	09/06/2022	6167	09/07/2022	29/06/2022	546,15**	0	-10	-5.461,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004229812401	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo maggio-2022.	09/06/2022	6167	09/07/2022	29/06/2022	754,79**	0	-10	-7.547,90
004229812419	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo maggio-2022.	09/06/2022	6167	09/07/2022	29/06/2022	2.431,57**	0	-10	-24.315,70
004229812380	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Corte Piscedda - periodo maggio-2022.	09/06/2022	6167	09/07/2022	29/06/2022	16,86**	0	-10	-168,60
004229812410	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo maggio-2022.	09/06/2022	6167	09/07/2022	29/06/2022	289,16**	0	-10	-2.891,60
391/E	07/06/2022	15/06/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/391/E-2022/2349,5 Retta mese di Maggio 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	09/06/2022	6458	09/07/2022	15/07/2022	2.237,62**	0	6	13.425,72
FPA 2/22	09/06/2022	24/06/2022	0000830	SALDO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE ACCATASTAMENTI, VARIAZIONI CATASTALI, RILIEVI TOPOGRAFICI, NOTE DI TRASCRIZIONE, ISTANZE, ISTRUTTORIE SU IMMOBILI COMUNALI	09/06/2022	7210	09/07/2022	02/08/2022	8.813,69	0	24	211.528,56
3204/PA	08/06/2022	15/06/2022	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio COMUNITA SA NUXI CI	09/06/2022	8558	09/07/2022	01/09/2022	3.310,18**	0	54	178.749,72
11	09/06/2022	15/06/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI MAGGIO 2022 CIG. ZC42D8005D	10/06/2022	5432	10/07/2022	20/06/2022	1.000,00	0	-20	-20.000,00
63/001	10/06/2022	15/06/2022	0114595	Realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica ex provinciale ingresso Capoterra CIG: ZC634A4435	10/06/2022	5474	* 10/07/2022	21/06/2022	20.000,00**	0	-19	-380.000,00
004229812377	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812377 centro d'ascolto	10/06/2022	6015	* 10/07/2022	28/06/2022	15,31**	0	-12	-183,72
004229645536	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645536 storno sculture Via Cagliari	10/06/2022	6015	* 10/07/2022	28/06/2022	-46,63**	0	-12	559,56
004229812397	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812397 Parco Urbano 2	10/06/2022	6015	* 10/07/2022	28/06/2022	16,86**	0	-12	-202,32
004229645530	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645530 storno Via Cagliari Sculture	10/06/2022	6015	* 10/07/2022	28/06/2022	-64,76**	0	-12	777,12
004229645523	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645523 storno sculture Via Cagliari	10/06/2022	6015	* 10/07/2022	28/06/2022	-102,55**	0	-12	1.230,60
004229812431	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812431 centro Meccano	10/06/2022	6015	* 10/07/2022	28/06/2022	198,00**	0	-12	-2.376,00
004229812367	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812367 Casa Spadaccino	10/06/2022	6015	* 10/07/2022	28/06/2022	489,92**	0	-12	-5.879,04
004229645535	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645535 storno sculture Via Cagliari	10/06/2022	6015	* 10/07/2022	28/06/2022	-51,04**	0	-12	612,48
004229645537	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645537 storno Via Cagliari Sculture	10/06/2022	6015	* 10/07/2022	28/06/2022	-46,03	0	-12	552,36
004229645525	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645525 storno Via Cagliari sculture	10/06/2022	6015	* 10/07/2022	28/06/2022	-70,38**	0	-12	844,56



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004229812372	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812372 ex municipio	10/06/2022	6015 *	10/07/2022	28/06/2022	8,60**	0	-12	-103,20
004229645539	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645539 storno Via Cagliari sculture	10/06/2022	6015 *	10/07/2022	28/06/2022	-53,04	0	-12	636,48
004229812428	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812428 Palazzo comunale	10/06/2022	6015 *	10/07/2022	28/06/2022	2.002,21**	0	-12	-24.026,52
004229812406	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812406 Via Montello	10/06/2022	6015 *	10/07/2022	28/06/2022	100,37**	0	-12	-1.204,44
004229645533	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645533 storno Via Cagliari sculture	10/06/2022	6015 *	10/07/2022	28/06/2022	-53,60**	0	-12	643,20
004229812403	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812403 Illum. Sant'Angelo PIP	10/06/2022	6015 *	10/07/2022	28/06/2022	254,65**	0	-12	-3.055,80
004229812414	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812414 Incubatore	10/06/2022	6015 *	10/07/2022	28/06/2022	17,72**	0	-12	-212,64
004229812383	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812383 Via Montello	10/06/2022	6015 *	10/07/2022	28/06/2022	242,52**	0	-12	-2.910,24
004229645518	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229645518 storno Via Cagliari sculture	10/06/2022	6015 *	10/07/2022	28/06/2022	-75,26**	0	-12	903,12
004229812371	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812371 chiesa PDP	10/06/2022	6016	10/07/2022	28/06/2022	1,36**	0	-12	-16,32
004229812405	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812405 Illum. Pubblica Forru Coccu	10/06/2022	6016	10/07/2022	28/06/2022	121,71**	0	-12	-1.460,52
004229812426	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812426 chiesa S. Gerolamo	10/06/2022	6016	10/07/2022	28/06/2022	0,00	0	-12	0,00
004229812381	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812381 Media Materna Frutti D'Oro	10/06/2022	6017	10/07/2022	28/06/2022	105,31**	0	-12	-1.263,72
004229812376	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812376 Media PDP	10/06/2022	6017	10/07/2022	28/06/2022	319,48**	0	-12	-3.833,76
004229812385	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812385 Via Veneto	10/06/2022	6017	10/07/2022	28/06/2022	215,98**	0	-12	-2.591,76
004229812423	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812423 Materna Corte Piscedda	10/06/2022	6017	10/07/2022	28/06/2022	665,93**	0	-12	-7.991,16
004229812396	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812396 Elementare Via Talete	10/06/2022	6017	10/07/2022	28/06/2022	356,12**	0	-12	-4.273,44
004229812418	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812418 Elementare Corte Piscedda	10/06/2022	6017	10/07/2022	28/06/2022	216,17**	0	-12	-2.594,04
004229812376	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812376 Media PDP	10/06/2022	6018	10/07/2022	28/06/2022	41,08**	0	-12	-492,96
004229812409	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812409 Elementare Via Serpentara	10/06/2022	6018	10/07/2022	28/06/2022	337,21**	0	-12	-4.046,52
004229812366	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812366 Biblioteca	10/06/2022	6019	10/07/2022	28/06/2022	269,60**	0	-12	-3.235,20
004229812420	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812420 Cimitero	10/06/2022	6020	10/07/2022	28/06/2022	199,01**	0	-12	-2.388,12
004229812374	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812374 Campo S. Rosa	10/06/2022	6021	10/07/2022	28/06/2022	233,41**	0	-12	-2.800,92
004229812369	08/06/2022	10/06/2022	0104838	4229812369 Centro Sociale	10/06/2022	6022	10/07/2022	28/06/2022	550,18**	0	-12	-6.602,16
004229812432	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6167	10/07/2022	29/06/2022	1.124,84**	0	-11	-12.373,24
004229812390	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6165	10/07/2022	29/06/2022	5,51**	0	-11	-60,61
004229812393	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6165	10/07/2022	29/06/2022	15.206,16**	0	-11	-167.267,76
004229812424	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6165	10/07/2022	29/06/2022	44,99**	0	-11	-494,89
004229812408	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6165	10/07/2022	29/06/2022	5,51**	0	-11	-60,61
004229812368	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6165	10/07/2022	29/06/2022	6,86**	0	-11	-75,46



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004229812370	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6165	10/07/2022	29/06/2022	7,41**	0	-11	-81,51
004229812365	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6165	10/07/2022	29/06/2022	5,51**	0	-11	-60,61
004229812387	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6165	10/07/2022	29/06/2022	6,58**	0	-11	-72,38
004229812411	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6165	10/07/2022	29/06/2022	2.247,86**	0	-11	-24.726,46
004229812393	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6166	10/07/2022	29/06/2022	15.055,26**	0	-11	-165.607,86
004229812399	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6167	10/07/2022	29/06/2022	3.859,16**	0	-11	-42.450,76
004229812394	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6167	10/07/2022	29/06/2022	39,16**	0	-11	-430,76
004229812386	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6167	10/07/2022	29/06/2022	1.122,99**	0	-11	-12.352,89
004229812412	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6167	10/07/2022	29/06/2022	498,56**	0	-11	-5.484,16
004229812400	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6167	10/07/2022	29/06/2022	35,08**	0	-11	-385,88
004229812422	08/06/2022	12/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo maggio 2022.	10/06/2022	6167	10/07/2022	29/06/2022	54,00**	0	-11	-594,00
004229812416	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. scolmatore Via Trento - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6167	10/07/2022	29/06/2022	40,24**	0	-11	-442,64
004229812391	08/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo maggio-2022.	10/06/2022	6167	10/07/2022	29/06/2022	62,14**	0	-11	-683,54
0000922900003 048	09/06/2022	29/06/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900003048-2022/122 Contributi a forfait da connessioni BT	10/06/2022	6246	10/07/2022	01/07/2022	100,00**	0	-9	-900,00
0000922900003 030	09/06/2022	29/06/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900003030-2022/1512,45 Contributi a forfait da connessioni BT	10/06/2022	6246	10/07/2022	01/07/2022	1.239,71**	0	-9	-11.157,39
212/7	31/05/2022	21/06/2022	0112451	fornitura carburante mezzi comunali	10/06/2022	6459	10/07/2022	15/07/2022	1.944,55**	0	5	9.722,75
386/E	07/06/2022	15/06/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/386/E- 2022/2229,5 Retta mese di Maggio 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	10/06/2022	6458	10/07/2022	15/07/2022	2.123,33**	0	5	10.616,65
393/E	09/06/2022	15/06/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/393/E- 2022/2229,5 Retta mese di Maggio 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	10/06/2022	6458	10/07/2022	15/07/2022	2.123,33**	0	5	10.616,65
22V3005727	31/05/2022	15/06/2022	0110563	MAGGIO 2022 - FORNITURA PASTI	10/06/2022	8764	10/07/2022	12/09/2022	2.333,87**	0	64	149.367,68



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INSEGNANTI E COLLABORATORI								
22V3005728	31/05/2022	13/06/2022	0110563	MAGGIO 2022 -VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 Numero offerta: 1417/20/VR/MROSCUOLA PRIMARIA CAPRERA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI	10/06/2022	8759	10/07/2022	12/09/2022	1.126,97**	0	64	72.126,08
226/B	31/05/2022	15/07/2022	0112569	VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS MEZZO	10/06/2022	12610	10/07/2022	05/12/2022	209,42**	0	148	30.994,16
226/B	31/05/2022	15/07/2022	0112569	VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS MEZZO	10/06/2022	12611	10/07/2022	05/12/2022	100,00**	0	148	14.800,00
22V3005725	31/05/2022	15/06/2022	0110563	MAGGIO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	11/06/2022	8765	11/07/2022	12/09/2022	15.194,41**	0	63	957.247,83
22V3005729	31/05/2022	13/06/2022	0110563	MAGGIO 2022 -VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19 Numero offerta: 1417/20/VR/MROSCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI	11/06/2022	8762	11/07/2022	12/09/2022	766,76**	0	63	48.305,88
22V3005724	31/05/2022	15/06/2022	0110563	MAGGIO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	11/06/2022	8781	11/07/2022	13/09/2022	23.106,93**	0	64	1.478.843,52
22V3005726	31/05/2022	15/06/2022	0110563	MAGGIO 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	11/06/2022	8780	11/07/2022	13/09/2022	6.591,97**	0	64	421.886,08
00227/P	31/05/2022	13/06/2022	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	12/06/2022	6014	12/07/2022	27/06/2022	132,93**	0	-15	-1.993,95
8R00083590	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5465	13/07/2022	21/06/2022	75,80**	0	-22	-1.667,60
8R00084154	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5465	13/07/2022	21/06/2022	60,00**	0	-22	-1.320,00
8R00084025	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5466	13/07/2022	21/06/2022	62,93**	0	-22	-1.384,46
8R00083662	09/06/2022	17/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5467	13/07/2022	21/06/2022	80,00**	0	-22	-1.760,00
8R00083962	09/06/2022	17/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5467	13/07/2022	21/06/2022	61,94**	0	-22	-1.362,68
8R00084206	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5468	13/07/2022	21/06/2022	37,90**	0	-22	-833,80
8R00083701	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5468	13/07/2022	21/06/2022	80,00**	0	-22	-1.760,00
8R00082973	09/06/2022	17/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4	13/06/2022	5468	13/07/2022	21/06/2022	52,99**	0	-22	-1.165,78



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA								
8R00084146	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5468	13/07/2022	21/06/2022	53,29**	0	-22	-1.172,38
8R00083925	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	62,96**	0	-22	-1.385,12
8R00084008	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	51,75**	0	-22	-1.138,50
8R00083369	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	100,00**	0	-22	-2.200,00
8R00084114	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	83,52**	0	-22	-1.837,44
8R00084046	09/06/2022	17/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022-TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	170,00**	0	-22	-3.740,00
8R00084201	09/06/2022	17/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022-TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	56,88**	0	-22	-1.251,36
8R00084466	09/06/2022	17/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022-TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	86,00**	0	-22	-1.892,00
8R00082950	09/06/2022	17/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022-TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	110,00**	0	-22	-2.420,00
8R00083314	09/06/2022	17/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	100,00**	0	-22	-2.200,00
8R00083645	09/06/2022	17/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022-TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5470	13/07/2022	21/06/2022	161,32**	0	-22	-3.549,04
8R00084030	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5470	13/07/2022	21/06/2022	60,00**	0	-22	-1.320,00
8R00083994	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5470	13/07/2022	21/06/2022	91,96**	0	-22	-2.023,12
8R00083064	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5471	13/07/2022	21/06/2022	272,68**	0	-22	-5.998,96
8R00083669	09/06/2022	14/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM.2022 -TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5471	13/07/2022	21/06/2022	39,69**	0	-22	-873,18
8R00083677	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5465	13/07/2022	21/06/2022	139,16**	0	-22	-3.061,52
8R00084260	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5468	13/07/2022	21/06/2022	53,24**	0	-22	-1.171,28
8R00083481	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	100,00**	0	-22	-2.200,00
8R00084067	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	116,46**	0	-22	-2.562,12
8R00084000	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	80,00**	0	-22	-1.760,00
8R00083454	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	100,00**	0	-22	-2.200,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00084115	09/06/2022	14/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM.2022 -TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	81,18**	0	-22	-1.785,96
8R00083255	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	100,00**	0	-22	-2.200,00
8R00084128	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	109,69**	0	-22	-2.413,18
8N00151474	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	3,98**	0	-22	-87,56
8R00083879	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	100,00**	0	-22	-2.200,00
8R00083239	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5469	13/07/2022	21/06/2022	37,90**	0	-22	-833,80
8R00084111	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5470	13/07/2022	21/06/2022	63,49**	0	-22	-1.396,78
8R00083138	09/06/2022	16/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5470	13/07/2022	21/06/2022	118,00**	0	-22	-2.596,00
8R00084096	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5470	13/07/2022	21/06/2022	127,22**	0	-22	-2.798,84
8R00084016	09/06/2022	15/06/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4.BIM. 2022- TELEFONIA FISSA	13/06/2022	5470	13/07/2022	21/06/2022	50,00**	0	-22	-1.100,00
7X02173665	09/06/2022	13/06/2022	0110092	Fattura relativa alla telefonia mobile Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	13/06/2022	5493	13/07/2022	22/06/2022	276,42**	0	-21	-5.804,82
004231021981	10/06/2022	13/06/2022	0104838	4231021981 Elementare Su Loi	13/06/2022	6017	13/07/2022	28/06/2022	198,27**	0	-15	-2.974,05
004231021982	10/06/2022	13/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo maggio-2022.	13/06/2022	6167	13/07/2022	29/06/2022	982,41**	0	-14	-13.753,74
6	10/06/2022	05/07/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Maggio 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	13/06/2022	7427	13/07/2022	05/08/2022	7.198,45**	0	23	165.564,35
297	11/06/2022	21/09/2022	0114760	Rif. Vendita al banco 6925 del 11/06/2022: cilindro per casellari mm.30 diam.19	13/06/2022	10130	13/07/2022	18/10/2022	10,65**	0	97	1.033,05
FATTPA 9_22	14/06/2022	15/06/2022	0113096	INCARICO PER LO STUDIO COMPATIBILITA' IDRAULICA, SUPPORTO RICHIESTA CONCESSIONE S.I.DS. E RILIEVI, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE QUARTIERE FRUTTI DORO CUP	14/06/2022	5459	14/07/2022	21/06/2022	7.363,35	0	-23	-169.357,05
FATTPA 9_22	14/06/2022	15/06/2022	0113096	INCARICO PER LO STUDIO COMPATIBILITA' IDRAULICA, SUPPORTO RICHIESTA CONCESSIONE S.I.DS. E RILIEVI, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE QUARTIERE FRUTTI	14/06/2022	5460	14/07/2022	21/06/2022	2.060,21	0	-23	-47.384,83



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DORO CUP								
FATTPA 8_22	14/06/2022	15/06/2022	0113096	DL, CONTABILITA', CSE, CRE, LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE NEL QUARTIERE FRUTTI D'ORO.	14/06/2022	5473	14/07/2022	21/06/2022	11.419,20	0	-23	-262.641,60
280	14/06/2022	15/06/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.829 del 06/10/2021, reg.settore n.134 del 06/10/2021, CIG n.ZF935F6288: mese di Maggio 2	14/06/2022	6004	14/07/2022	27/06/2022	7.177,50**	0	-17	-122.017,50
120PA	14/06/2022	15/06/2022	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu Periodo di riferimento: Maggio 2022	14/06/2022	6321	14/07/2022	06/07/2022	1.650,00	0	-8	-13.200,00
2022 271/E	13/06/2022	15/06/2022	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 271/E-2022/6107,85 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata UTENTI VARI	14/06/2022	6457	14/07/2022	15/07/2022	6.107,85	0	1	6.107,85
3379/PA	14/06/2022	15/06/2022	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) Servizio socio ass.le utente-QUOTA A CARICO COMUNE	14/06/2022	8561	14/07/2022	01/09/2022	2.250,00**	0	49	110.250,00
FPA 5/22	16/06/2022	17/06/2022	0111449	INCARICO PROFESSIONALE DI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (APE), RELATIVO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA 1 MAGGIO, LOCALITA SU LOI	16/06/2022	5421	16/07/2022	20/06/2022	1.299,77	0	-26	-33.794,02
31	15/06/2022	17/06/2022	0105933	Vs. dare per saldo Interventi di manutenzione delle reti idriche e fognarie anno 2021:	16/06/2022	5463	16/07/2022	21/06/2022	1.637,09**	0	-25	-40.927,25
31	15/06/2022	17/06/2022	0105933	Vs. dare per saldo Interventi di manutenzione delle reti idriche e fognarie anno 2021:	16/06/2022	5464	16/07/2022	21/06/2022	3.891,64**	0	-25	-97.291,00
004232368112	11/06/2022	16/06/2022	0104838	4232368112 ELEMENTARI Frutti D'Oro	16/06/2022	6017	16/07/2022	28/06/2022	192,05**	0	-18	-3.456,90
FATTPA 8_22	16/06/2022	17/06/2022	0104656	Materiale destinato al Servizio Elettorale	17/06/2022	5494	17/07/2022	22/06/2022	93,69**	0	-25	-2.342,25
004235587564	13/06/2022	17/06/2022	0104838	4235587564 Superiori Via Trento/Veneto	17/06/2022	6017	17/07/2022	28/06/2022	216,59**	0	-19	-4.115,21
004235587562	13/06/2022	17/06/2022	0104838	4235587562 Impianto Sportivo Su Sueriu	17/06/2022	6021	17/07/2022	28/06/2022	245,03**	0	-19	-4.655,57
004235587563	13/06/2022	17/06/2022	0104838	4235587563 Campo Rugby	17/06/2022	6021	17/07/2022	28/06/2022	1.609,79**	0	-19	-30.586,01
004233701579	12/06/2022	17/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo maggio-2022.	17/06/2022	6167	17/07/2022	29/06/2022	935,02**	0	-18	-16.830,36
19/PA	16/06/2022	21/06/2022	0104775	TELEGONIA SRL/19/PA-2022/2200	20/06/2022	6338	20/07/2022	07/07/2022	2.200,00	0	-13	-28.600,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
591/A	31/05/2022	21/06/2022	0101876	Inserimento in comunità integrata mese Maggio 2022, determina 329 del 03/05/2022 QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESID.LE E SEMIRESID.LE, A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - MAGGIO 202	20/06/2022	7755	20/07/2022	12/08/2022	14.201,55	0	23	326.635,65
1275	20/06/2022	09/08/2022	0113163	COATTIVA_Aggio per riscossione Ufficio Tributi_Maggio 2022	20/06/2022	7788	20/07/2022	12/08/2022	5.978,78**	0	23	137.511,94
304	15/06/2022	21/09/2022	0114760	Rif. Vendita al banco 7110 del 15/06/2022: lucchetto acc. inox monoblocco antiscasso mm.84 art.28550-84-0 CISA CS17 chiavi piatte (C17 ERREBI) (CA50D KL)	20/06/2022	10130	20/07/2022	18/10/2022	78,28**	0	90	7.045,20
310	17/06/2022	21/09/2022	0114760	Rif. Vendita al banco 7205 del 17/06/2022: catena genovese ferro zincato N° 22 Lucchetto Fai VIRO arco corto mm.40 art.554	20/06/2022	10130	20/07/2022	18/10/2022	13,77**	0	90	1.239,30
947	20/06/2022	01/07/2022	0000623	A storno parziale della fattura n. 789 del 26/05/2022 per errata fatturazione: spese documentate con la fattura 4 Mori Stores srl n. 797/WC DEL 06/04/2022 non imputabili al servizio in oggetto IVA 10%	21/06/2022	6324 *	21/07/2022	06/07/2022	-40,76**	0	-15	611,40
1/E	21/06/2022	22/06/2022	0115793	CAMBARAU NICOLA/1/E-2022/11662 INTERVENTI URGENTI SU VIABILITA' ED EDIFICI COMUNALI Bollo su importi esenti	22/06/2022	6575	22/07/2022	19/07/2022	9.370,00	0	-3	-28.110,00
1/E	21/06/2022	22/06/2022	0115793	CAMBARAU NICOLA/1/E-2022/11662 INTERVENTI URGENTI SU VIABILITA' ED EDIFICI COMUNALI Bollo su importi esenti	22/06/2022	6576	22/07/2022	19/07/2022	2.292,00	0	-3	-6.876,00
SG-22000848	21/06/2022	15/07/2022	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Giugno 2022	22/06/2022	11386	22/07/2022	10/11/2022	195.420,89**	0	111	21.691.718,79
366/2022	14/06/2022	23/06/2022	0001050	INTEGRATIVO AREA AAGG - NR. 50 ORE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE Ordine di acquisto num. 6541003 del 15/12/2021	23/06/2022	6013	23/07/2022	27/06/2022	1.987,96	0	-26	-51.686,96
274/FE	22/06/2022	24/06/2022	0112527	Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale/274/FE-2022/3050 REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA PER LA SANIFICAZIONE E PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI	23/06/2022	6005	23/07/2022	27/06/2022	2.500,00**	0	-26	-65.000,00
1010771218	22/06/2022	23/06/2022	0106081	noleggio Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi periodo dal 14/04/2022 al 13/06/2022	23/06/2022	6157	23/07/2022	28/06/2022	794,84**	0	-25	-19.871,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
338/2022	14/06/2022	23/06/2022	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA FINANZIARIA Ordine di acquisto num. 6556134 del 27/12/2021- 1° TRIMESTRE 2022	23/06/2022	6158	23/07/2022	28/06/2022	2.285,93**	0	-25	-57.148,25
1542/PA	22/06/2022	28/06/2022	0109726	PUBLIKA S.R.L./1542/PA-2022/200 Corso convegno/Webinar // dal titolo "Come incrementare il fondo delle risorse decentrate". Det. n. 44 RG n. 394 del 24/05/2022 CIG Z3236863E7	23/06/2022	6159	23/07/2022	28/06/2022	200,00	0	-25	-5.000,00
20	20/06/2022	01/07/2022	0115327	PIOGGIA DI STELLE COOP.ONLUS ARL/20-2022/3906 RETTA 31 GIORNI MESE MAGGIO 2022	23/06/2022	6328	23/07/2022	06/07/2022	3.720,00**	0	-17	-63.240,00
339/2022	14/06/2022	01/07/2022	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 EDILIZIA URBANISTICA Ordine di acquisto num. 6519921 del 26/12/2021	23/06/2022	6555	23/07/2022	15/07/2022	243,27**	0	-8	-1.946,16
FPA 5/22	22/06/2022	05/07/2022	0113622	RA.MED. SRL/FPA 5/22-2022/1000 SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA CON DT. 426 DEL 31/05/2022 (periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022) O	23/06/2022	7535	23/07/2022	09/08/2022	1.000,00	0	17	17.000,00
FPA 4/22	22/06/2022	05/07/2022	0113622	RA.MED. SRL/FPA 4/22-2022/633,22 SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA CON DT.426 DEL 31/05/2022 (periodo dal 14/04/2022 al 30/04/2022)	23/06/2022	7535	23/07/2022	09/08/2022	633,22	0	17	10.764,74
336/2022	14/06/2022	07/07/2022	0001050	PLAFOND 66 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI SU RICHIESTA DEL CLIENTE - SETTORE DEMOGRAFICI Determina num. 8 del 06/10/2021	23/06/2022	8150	23/07/2022	23/08/2022	568,19	0	31	17.613,89
362/2022	14/06/2022	07/07/2022	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE ORDINARIA AREA DEMOGRAFICI - primo trimestre 2022	23/06/2022	8150	23/07/2022	23/08/2022	845,37**	0	31	26.206,47
360/2022	14/06/2022	07/07/2022	0001050	SERVICE SUPPORTO ELEZIONI 12 GIUGNO 2022	23/06/2022	8150	23/07/2022	23/08/2022	1.100,00**	0	31	34.100,00
361/2022	14/06/2022	23/06/2022	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA TRIBUTI Ordine di acquisto num. 6558444 del 23/12/2021	23/06/2022	10689	23/07/2022	26/10/2022	1.178,41**	0	95	111.948,95
364/2022	14/06/2022	23/06/2022	0001050	INTEGRATIVO AREA TRIBUTI - NR. 20 ORE SU RICHIESTA DEL CLIENTE num. 6558444 del 23/12/2021	23/06/2022	10690	23/07/2022	26/10/2022	764,60	0	95	72.637,00
365/2022	14/06/2022	09/11/2022	0001050	INTEGRATIVO AREA PERSONALE - NR. 40 ORE DI INTERVENTI SU RICHIESTA DEL CLIENTE Ordine di acquisto num. 6546334	23/06/2022	11401	23/07/2022	14/11/2022	1.395,39	0	114	159.074,46



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
335/2022	14/06/2022	11/11/2022	0001050	CONTRATTO 2021 SERVIZIO PERSONALE+ ORE Ordine di acquisto num. 5917626 del 11/12/2020	23/06/2022	11402	23/07/2022	14/11/2022	4,74	0	114	540,36
335/2022	14/06/2022	11/11/2022	0001050	CONTRATTO 2021 SERVIZIO PERSONALE+ ORE Ordine di acquisto num. 5917626 del 11/12/2020	23/06/2022	11403	23/07/2022	14/11/2022	1.295,08	0	114	147.639,12
337/2022	14/06/2022	05/07/2022	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA PERSONALE Ordine di acquisto num. 6546334 del 17/12/2021	23/06/2022	11400	23/07/2022	14/11/2022	403,51**	0	114	46.000,14
004237456091	23/06/2022	24/06/2022	0104838	4237456091 Is Olias	24/06/2022	6015 *	24/07/2022	28/06/2022	109,50**	0	-26	-2.847,00
004237456095	23/06/2022	24/06/2022	0104838	4237456095 Elementare Via Caprera 3	24/06/2022	6017	24/07/2022	28/06/2022	227,34**	0	-26	-5.910,84
004237456094	23/06/2022	24/06/2022	0104838	4237456094 Materna PDP	24/06/2022	6017	24/07/2022	28/06/2022	139,00**	0	-26	-3.614,00
1058	20/06/2022	24/06/2022	0115994	NOLEGGIO N° 2 WC CHIMICI IN DATA 02/06/22 PRESSO PARCO IS OLIAS CAPOTERRA	24/06/2022	6168	24/07/2022	29/06/2022	300,00**	0	-25	-7.500,00
004237456092	23/06/2022	24/06/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo maggio-2022.	24/06/2022	6165	24/07/2022	29/06/2022	5,51**	0	-25	-137,75
004237456093	23/06/2022	24/06/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo maggio-2022.	24/06/2022	6167	24/07/2022	29/06/2022	1.225,29**	0	-25	-30.632,25
0000922900003 359	24/06/2022	27/06/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900003359-2022/3567,77 Contributi a forfait da connessioni BT	27/06/2022	6246	27/07/2022	01/07/2022	2.924,40**	0	-26	-76.034,40
83/001	24/06/2022	28/06/2022	0115694	F.C.A. CONSULTING SRLS/83/001-2022/2000 VS DARE PER SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO IN MATERIA DI CONTABILITA PUBBLICA. RIF. VS DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO NR. 110 DEL 31.12.2021 - CIG:Z4534AD1EC	27/06/2022	6470	27/07/2022	15/07/2022	2.000,00	0	-12	-24.000,00
16/FE	24/06/2022	01/07/2022	0110718	Analisi di verifica acqua Maggio 2022	27/06/2022	6580	27/07/2022	19/07/2022	3.084,45	0	-8	-24.675,60
FATTPA 9_22	24/06/2022	01/07/2022	0104656	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	27/06/2022	6581	27/07/2022	19/07/2022	99,69**	0	-8	-797,52
FATTPA 9_22	24/06/2022	01/07/2022	0104656	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	27/06/2022	6582	27/07/2022	19/07/2022	446,05**	0	-8	-3.568,40
20/2022	28/06/2022	01/07/2022	0100919	Determinazione 247 del 6/4/2021: Parcella degli onorari e delle spese per la Direzione Lavori del lotto 6 CUP 45120000110002 CIG 86573184D1 Saldo relativo al SAL 2	28/06/2022	6257	28/07/2022	04/07/2022	0,12	0	-24	-2,88
20/2022	28/06/2022	01/07/2022	0100919	Determinazione 247 del 6/4/2021: Parcella degli onorari e delle spese per la Direzione Lavori del lotto 6 CUP 45120000110002 CIG 86573184D1 Saldo relativo al SAL 2	28/06/2022	6258	28/07/2022	04/07/2022	5.100,26	0	-24	-122.406,24



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7722007091	24/06/2022	30/06/2022	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/03/2022 al 13/06/2022 NUM.RATA 16	28/06/2022	6469	28/07/2022	15/07/2022	1.121,50**	0	-13	-14.579,50
004237461886	27/06/2022	29/06/2022	0104838	4237461886 Storno Via Cagliari sculture	28/06/2022	7066 *	28/07/2022	25/07/2022	-49,08	0	-3	147,24
004237461874	27/06/2022	29/06/2022	0104838	4237461874 Storno Via Cagliari sculture	28/06/2022	7066 *	28/07/2022	25/07/2022	-51,59	0	-3	154,77
004237461887	27/06/2022	29/06/2022	0104838	4237461887 Storno Via Cagliari sculture	28/06/2022	7066 *	28/07/2022	25/07/2022	-46,23	0	-3	138,69
004237461884	27/06/2022	29/06/2022	0104838	4237461884 Storno Via Cagliari sculture	28/06/2022	7066 *	28/07/2022	25/07/2022	-55,14	0	-3	165,42
004237461882	27/06/2022	29/06/2022	0104838	4237461882 Storno Via Cagliari sculture	28/06/2022	7066 *	28/07/2022	25/07/2022	-56,04	0	-3	168,12
313	20/06/2022	21/09/2022	0114760	. Vendita al banco 7309 del 20/06/2022: CS17 chiavi piatte (C17 ERREBI) (CA50D KL) VI080 chiave piatta CS206 chiave piatta (C5D ERREBI)	28/06/2022	10130	28/07/2022	18/10/2022	16,06**	0	82	1.316,92
246	21/06/2022	05/07/2022	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica- spese vitto e alloggio	28/06/2022	11486	28/07/2022	14/11/2022	2.355,00	0	109	256.695,00
246	21/06/2022	05/07/2022	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica- spese vitto e alloggio	28/06/2022	11487	28/07/2022	14/11/2022	2.000,00	0	109	218.000,00
246	21/06/2022	05/07/2022	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica- spese vitto e alloggio	28/06/2022	11653	28/07/2022	17/11/2022	1.554,52	0	112	174.106,24
246	21/06/2022	05/07/2022	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica- spese vitto e alloggio	28/06/2022	11654	28/07/2022	17/11/2022	445,48	0	112	49.893,76
477/2022	28/06/2022	01/07/2022	0001050	ATTIVAZIONE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO INTEGRATO IN HYPERSIC Ordine di acquisto num. 6449161 del 08/11/2021	29/06/2022	6355	29/07/2022	07/07/2022	1.200,00**	0	-22	-26.400,00
2/1907	28/06/2022	01/07/2022	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/05/22 al 31/05/22	29/06/2022	6462	29/07/2022	15/07/2022	12.136,07**	0	-14	-169.904,98
452/2022	28/06/2022	30/06/2022	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA FINANZIARIA Ordine di acquisto num. 6556134 del 27/12/2021	29/06/2022	6468	29/07/2022	15/07/2022	2.285,93**	0	-14	-32.003,02
004237486535	28/06/2022	06/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo giugno 2022 (chiusura contratto)	29/06/2022	7065	29/07/2022	25/07/2022	396,52**	0	-4	-1.586,08
3/448	28/06/2022	18/08/2022	0000755	CARTA FOTOCOP.GR.75 A4 DISCOVERY RS.500FF	29/06/2022	8152	29/07/2022	23/08/2022	314,50**	0	25	7.862,50
FATTPA 110_22	30/06/2022	11/07/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 110_22-2022/25456,11 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Giugno 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c	30/06/2022	6573	30/07/2022	19/07/2022	20.865,66**	0	-11	-229.522,26



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- Oneri per la sicurezza. Mese di Giugno 2022.								
19/GE	29/06/2022	05/07/2022	0101775	GESTIONI COMMERCIALI SARDE S.R.L./19/GE-2022/200 RIF PDV FRUTTI D'ORO MD, VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID19, INCASSATI NEL PERIODO: MAGGIO 2022	30/06/2022	7522	30/07/2022	09/08/2022	200,00	0	10	2.000,00
970	29/06/2022	15/07/2022	0000623	MAGGIO 2022- Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica	30/06/2022	8808	30/07/2022	14/09/2022	44.168,20**	0	46	2.031.737,20
0000062/PA	01/07/2022	05/07/2022	0104309	Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino per proroga nelle more dell'espletamento della gara d'appalto periodo dal 01.04.2022 al 31.07.2022 Periodo dal 01.06.2022 al 30.06.2022	01/07/2022	6466	31/07/2022	15/07/2022	17.792,80**	0	-16	-284.684,80
0000111/PA	30/06/2022	07/07/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000111/PA-2022/4182 M.V.R. MESE DI GIUGNO 2022 SEMIRESIDENZIALE M.V.R. MESE DI GIUGNO 2022	01/07/2022	6790	31/07/2022	21/07/2022	4.182,00	0	-10	-41.820,00
004237576072	30/06/2022	19/07/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./004237576072-2022 Importo nullo	01/07/2022	7066 *	31/07/2022	25/07/2022	0,00	0	-6	0,00
004237576067	30/06/2022	19/07/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./004237576067-2022/75,69 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	01/07/2022	7066 *	31/07/2022	25/07/2022	62,04**	0	-6	-372,24
004237576053	30/06/2022	19/07/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./004237576053-2022/257,01 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	01/07/2022	7066 *	31/07/2022	25/07/2022	210,66**	0	-6	-1.263,96
004237576065	30/06/2022	19/07/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./004237576065-2022/131,63 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	01/07/2022	7066 *	31/07/2022	25/07/2022	107,89**	0	-6	-647,34
004237576074	30/06/2022	19/07/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./004237576074-2022/42,27 ALTRE PARTITE - Deposito cauzionale contrattuale	01/07/2022	7066 *	31/07/2022	25/07/2022	-42,27	0	-6	253,62
136PA	01/07/2022	05/07/2022	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu	01/07/2022	7764	31/07/2022	12/08/2022	1.650,00	0	12	19.800,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Periodo di riferimento: Giugno 2022									
61	01/07/2022	27/10/2022	0104999	PISCEDDA MARCO/61-2022/3320,84 Vostro dare per lavori eseguiti su vostra terna JCB 3CX targata AAY702	01/07/2022	12273	31/07/2022	29/11/2022	2.722,00**	0	121	329.362,00	
FATTPA 10_22	01/07/2022	05/07/2022	0113096	Spese tecniche di progettazione, D.L., contabilità e misura, coordinamento della sicurezza, C.R.E., relativo alle opere di completamento della rete acque bianche quartiere "Frutti d'oro".	04/07/2022	6354	03/08/2022	07/07/2022	13.671,99	0	-27	-369.143,73	
2/1910	01/07/2022	11/07/2022	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/06/22 al 30/06/22	04/07/2022	6462	03/08/2022	15/07/2022	11.821,16**	0	-19	-224.602,04	
297/FE	30/06/2022	05/07/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/297/FE-2022/10726,35 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Giugno 2022 Costo materiale e gestione Oneri Sicurezza	04/07/2022	6467	03/08/2022	15/07/2022	8.792,09**	0	-19	-167.049,71	
000007PA	29/06/2022	05/07/2022	0110107	POLIDETTI RAPPRESENTANZE TECNICHE SRL/000007PA-2022/2171,6 PARTE IDRAULICA E6XPD52-6/6K-W MPC610/3A-8 MOTORE SOMMERSO	04/07/2022	6583	03/08/2022	19/07/2022	1.780,00**	0	-15	-26.700,00	
0000104/PA	30/06/2022	07/07/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000104/PA-2022/4202 A.G. MESE DI GIUGNO 2022 RESIDENZIALE DETERMINA N. 93 DEL 08/02/22	04/07/2022	6791	03/08/2022	21/07/2022	4.202,00	0	-13	-54.626,00	
82	04/07/2022	14/07/2022	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE . PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 30 gg GIUGNO 2022	04/07/2022	6789	03/08/2022	21/07/2022	3.150,00**	0	-13	-40.950,00	
2022 340/E	30/06/2022	19/07/2022	0115758	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL/2022 340/E-2022/12141,87 Custodia e Manutenzione dei manti erbosi, delle aree esterne ai campi da giuoco e la pulizia della struttura presenti all'interno degli impianti sportivi Ritenuta 0,50 Maggio Giugno 2022	04/07/2022	7062	03/08/2022	25/07/2022	9.952,35**	0	-9	-89.571,15	
004237576069	30/06/2022	19/07/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./004237576069-2022 Importo nullo	04/07/2022	7066	*	03/08/2022	25/07/2022	0,00	0	-9	0,00
004237576051	30/06/2022	19/07/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./004237576051-2022/97,05 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	04/07/2022	7066	*	03/08/2022	25/07/2022	79,55**	0	-9	-715,95
004237575990	30/06/2022	19/07/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./004237575990-2022/42,	04/07/2022	7066	*	03/08/2022	25/07/2022	42,66**	0	-9	-383,94



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				75 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Altri impor								
FPA 6/22	02/07/2022	05/07/2022	0113622	SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA CON DT.426 DEL31/05/2022(periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022)	04/07/2022	7535	03/08/2022	09/08/2022	1.000,00	0	6	6.000,00
155/E	04/07/2022	14/07/2022	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/155/E-2022/6300 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MINORE DAL 01.06.2022 AL 30.0	04/07/2022	7778	03/08/2022	12/08/2022	6.000,00**	0	9	54.000,00
82PA	01/07/2022	07/07/2022	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/82PA-2022/4331,25 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA' ELISA NIVOLA	04/07/2022	8320	03/08/2022	30/08/2022	4.125,00**	0	27	111.375,00
62	01/07/2022	27/10/2022	0104999	PISCEDDA MARCO/62-2022/2090,06 Vostro dare per lavori eseguiti su vostri automezzi	04/07/2022	12272	03/08/2022	29/11/2022	1.713,16**	0	118	202.152,88
40/FE	04/07/2022	12/07/2022	0113423	DI PELLEGRINI CLEMENTINA/40/FE-2022/5412,45 Revisore contabile periodo 1/4/2022 - 30/06/2022 Rimborso spese viaggio 21/04/2022 percorso Calangianus - Capoterra - 534 km * 0,4713	05/07/2022	6472	04/08/2022	15/07/2022	5.194,12	0	-20	-103.882,40
40/FE	04/07/2022	12/07/2022	0113423	DI PELLEGRINI CLEMENTINA/40/FE-2022/5412,45 Revisore contabile periodo 1/4/2022 - 30/06/2022 Rimborso spese viaggio 21/04/2022 percorso Calangianus - Capoterra - 534 km * 0,4713	05/07/2022	6473	04/08/2022	15/07/2022	218,33	0	-20	-4.366,60
415/E	05/07/2022	06/07/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/415/E-2022/2255 Retta mese di Giugno 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	05/07/2022	6458	04/08/2022	15/07/2022	2.147,62**	0	-20	-42.952,40
410/E	05/07/2022	06/07/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/410/E-2022/2135 Retta mese di Giugno 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	05/07/2022	6458	04/08/2022	15/07/2022	2.033,33**	0	-20	-40.666,60
152/E / 22	04/07/2022	11/07/2022	0114098	Servizio monitoraggio consumi energetici	05/07/2022	6577	04/08/2022	19/07/2022	925,00**	0	-16	-14.800,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020220001 799300	05/07/2022	05/07/2022	0103693	BenchMonitor 36 mesi. Modulo Energia Elettrica. Periodo: luglio - settembre 2022 B/Bollettazione . 3137 - Tariffa base	05/07/2022	7073	04/08/2022	25/07/2022	3.126,31**	0	-10	-31.263,10
0150020220001 799400	05/07/2022	05/07/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	05/07/2022	7073	04/08/2022	25/07/2022	5.474,11**	0	-10	-54.741,10
0150020220001 799200	05/07/2022	05/07/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	05/07/2022	7073	04/08/2022	25/07/2022	23.756,46**	0	-10	-237.564,60
0150020220001 799100	05/07/2022	05/07/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	05/07/2022	7073	04/08/2022	25/07/2022	6.683,04**	0	-10	-66.830,40
1/713	04/07/2022	14/07/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/713-2022/3780 COMPETENZE PER RETTA GIUGNO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	05/07/2022	7076	04/08/2022	25/07/2022	3.600,00**	0	-10	-36.000,00
1/714	04/07/2022	14/07/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/714-2022/3780 COMPETENZE PER RETTA GIUGNO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	05/07/2022	7075	04/08/2022	25/07/2022	3.600,00**	0	-10	-36.000,00
90	30/06/2022	14/07/2022	0110664	INSERIMENTO OSPITE GIUGNO 2022	05/07/2022	7077	04/08/2022	25/07/2022	2.285,70**	0	-10	-22.857,00
79/CA	30/06/2022	06/07/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	05/07/2022	7762	04/08/2022	12/08/2022	151,81**	0	8	1.214,48
80/CA	30/06/2022	06/07/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	05/07/2022	7762	04/08/2022	12/08/2022	2.926,71**	0	8	23.413,68
412	30/06/2022	05/07/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2022	05/07/2022	8316	04/08/2022	30/08/2022	1.902,00	0	26	49.452,00
411	30/06/2022	05/07/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2022	05/07/2022	8317	04/08/2022	30/08/2022	1.902,00	0	26	49.452,00
413	30/06/2022	06/07/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2022	05/07/2022	8317	04/08/2022	30/08/2022	1.052,00	0	26	27.352,00
379/2022	14/06/2022	07/07/2022	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 EDILIZIA URBANISTICA Ordine di acquisto num. 6519921 del 26/12/2021	06/07/2022	6454	05/08/2022	12/07/2022	243,27**	0	-24	-5.838,48
417/E	05/07/2022	06/07/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/417/E-2022/2135 Retta mese di Giugno 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa" i	06/07/2022	6458	05/08/2022	15/07/2022	2.033,33**	0	-21	-42.699,93
1410001629	30/06/2022	07/07/2022	0101335	IL SOLE 24 ORE S.P.A./1410001629-2022/279 IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA (Q002DQED)	06/07/2022	6471	05/08/2022	15/07/2022	268,27**	0	-21	-5.633,67
80/P3	30/06/2022	06/07/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	06/07/2022	7761	05/08/2022	12/08/2022	1.899,95**	0	7	13.299,65



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
79/P3	30/06/2022	06/07/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	06/07/2022	7761	05/08/2022	12/08/2022	607,24**	0	7	4.250,68
80/P3	30/06/2022	06/07/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	06/07/2022	7763	05/08/2022	12/08/2022	9.806,91**	0	7	68.648,37
SP/51	30/06/2022	11/07/2022	0110662	NIVEA SPA/SP/51-2022/212,28 FEDERE CUSCINO NIVEA LENZUOLA SINGOLE NIVEA COPERTA SINGOLA NIVEA PACCO SING.LETTO + COPERTA	07/07/2022	6579	06/08/2022	19/07/2022	174,00**	0	-18	-3.132,00
FATTPA 29_22	06/07/2022	03/08/2022	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 29_22-2022/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Giugno.	07/07/2022	7534	06/08/2022	09/08/2022	895,00	0	3	2.685,00
407/AE	30/06/2022	07/07/2022	0110078	SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI FISCALI 2022/2023 - DET. N. 991 DEL 30.11.2021 CIG Z6F3400A70 II TRIMESTRE 2022	07/07/2022	7769	06/08/2022	12/08/2022	1.125,00**	0	6	6.750,00
340	30/06/2022	08/07/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.829 del 06/10/2021, reg.settore n.134 del 06/10/2021, CIG n.ZF935F6288: mese di Giugno 2	07/07/2022	10114	06/08/2022	18/10/2022	4.600,14**	0	73	335.810,22
340	30/06/2022	08/07/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.829 del 06/10/2021, reg.settore n.134 del 06/10/2021, CIG n.ZF935F6288: mese di Giugno 2	07/07/2022	10115	06/08/2022	18/10/2022	4.804,86**	0	73	350.754,78
61/P	08/07/2022	01/08/2022	0103111	soggiorno residenziale due minori nei mesi di Maggio e Giugno 2022	08/07/2022	7804	07/08/2022	12/08/2022	12.810,00	0	5	64.050,00
FATTPA 24_22	08/07/2022	14/07/2022	0113301	Riferimento buoni dal 04/04 al 10/04 punto vendita via Trexenta	08/07/2022	7765	07/08/2022	12/08/2022	1.300,00	0	5	6.500,00
PA0859/22	07/07/2022	11/07/2022	0000005	Aprile 2022 - scarichi reflui civili	08/07/2022	8271	07/08/2022	25/08/2022	53.057,76**	0	18	955.039,68
FPA 106/22	30/06/2022	15/07/2022	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -GIUGNO 2022	08/07/2022	8914	07/08/2022	19/09/2022	2.089,62**	0	43	89.853,66
22V3007359	30/06/2022	13/07/2022	0110563	GIUGNO 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	08/07/2022	9531	07/08/2022	29/09/2022	264,11**	0	53	13.997,83
138/PA	30/06/2022	15/07/2022	0115458	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/138/PA-2022/13777,74 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO	12/07/2022	6762	11/08/2022	20/07/2022	11.293,23**	0	-22	-248.451,06



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				SVILU									
004237708945	07/07/2022	18/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo giugno-2022.	12/07/2022	7064	11/08/2022	25/07/2022	5,51**	0	-17	-93,67	
004237708967	07/07/2022	18/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo giugno-2022.	12/07/2022	7064	11/08/2022	25/07/2022	3.263,37**	0	-17	-55.477,29	
004237708940	07/07/2022	18/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio dei Pini - periodo giugno-2022.	12/07/2022	7065	11/08/2022	25/07/2022	1.551,21**	0	-17	-26.370,57	
004237708986	07/07/2022	18/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo giugno-2022.	12/07/2022	7065	11/08/2022	25/07/2022	900,85**	0	-17	-15.314,45	
004237708979	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708979 Via Deledda	12/07/2022	7066	*	11/08/2022	25/07/2022	47,49**	0	-17	-807,33
004237708984	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708984 P.zza Maria Carta	12/07/2022	7067		11/08/2022	25/07/2022	575,98**	0	-17	-9.791,66
004237708980	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708980 Chiesa S. Gerolamo	12/07/2022	7067		11/08/2022	25/07/2022	0,00	0	-17	0,00
004237708930	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708930 Campo S. Rosa	12/07/2022	7070		11/08/2022	25/07/2022	492,43**	0	-17	-8.371,31
38	08/07/2022	28/07/2022	0105933	TECHNOSCAVI DI PINNA ROMINA/38-2022/10032,74 Vs. dare per lavori relativi ad Interventi urgenti sulla viabilità comunale:	12/07/2022	7205		11/08/2022	02/08/2022	783,65**	0	-9	-7.052,85
38	08/07/2022	28/07/2022	0105933	TECHNOSCAVI DI PINNA ROMINA/38-2022/10032,74 Vs. dare per lavori relativi ad Interventi urgenti sulla viabilità comunale:	12/07/2022	7206		11/08/2022	02/08/2022	543,04**	0	-9	-4.887,36
38	08/07/2022	28/07/2022	0105933	TECHNOSCAVI DI PINNA ROMINA/38-2022/10032,74 Vs. dare per lavori relativi ad Interventi urgenti sulla viabilità comunale:	12/07/2022	7207		11/08/2022	02/08/2022	6.896,87**	0	-9	-62.071,83
59/P	08/07/2022	14/07/2022	0103111	RETTA PRESENZA OSPITI	12/07/2022	7805		11/08/2022	12/08/2022	6.480,00	0	1	6.480,00
60/P	08/07/2022	14/07/2022	0103111	Per soggiorno residenziale minore dal 7 Aprile al 30 Giugno 2022	12/07/2022	7806		11/08/2022	12/08/2022	8.500,00	0	1	8.500,00
FATTPA 23_22	08/07/2022	14/07/2022	0113301	RIMBORSO BUONI SPESA	12/07/2022	7765		11/08/2022	12/08/2022	1.650,00	0	1	1.650,00
3917/PA	08/07/2022	03/08/2022	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente del servizio COMUNITA SA NUXI CI	12/07/2022	8561		11/08/2022	01/09/2022	3.203,40**	0	21	67.271,40
22V3007360	30/06/2022	13/07/2022	0110563	GIUGNO 2022 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 Numero offerta: 1417/20/VR/MROSCUOLA PRIMARIA CAPRERA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI Numero offerta: 1542/21/DM/VR/CB	12/07/2022	9529		11/08/2022	29/09/2022	1.126,97**	0	49	55.221,53
22V3007361	30/06/2022	13/07/2022	0110563	GIUGNO 2022 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19 Numero offerta: 1417/20/VR/MROSCUOLA DELL' INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI	12/07/2022	9530		11/08/2022	29/09/2022	766,76**	0	49	37.571,24



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALUNNI Determinazione n. 1168 del 17/11/202								
22V3007358	30/06/2022	13/07/2022	0110563	GIUGNO 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	12/07/2022	9548	11/08/2022	30/09/2022	6.511,12**	0	50	325.556,00
PAE0023786	30/06/2022	13/07/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0023786-2022/3282,12 VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Incr. AE/FE - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Co	13/07/2022	6464	12/08/2022	15/07/2022	2.040,53**	0	-28	-57.134,84
PAE0023786	30/06/2022	13/07/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0023786-2022/3282,12 VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Incr. AE/FE - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Co	13/07/2022	6465	12/08/2022	15/07/2022	649,73**	0	-28	-18.192,44
379/4	30/06/2022	14/07/2022	0112451	FORNITURA AD BLUE 10 LITRI	13/07/2022	6460	12/08/2022	15/07/2022	65,58**	0	-28	-1.836,24
275/7	30/06/2022	14/07/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	13/07/2022	6460	12/08/2022	15/07/2022	1.790,39**	0	-28	-50.130,92
FATTPA 22_22	11/07/2022	13/07/2022	0115563	ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE S.R.L./FATTPA 22_22-2022/159312,03 ACCONTO ANNUALITA' 2022 - Servizio di gestione del Progetto SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati per	13/07/2022	6567	12/08/2022	15/07/2022	159.312,03	0	-28	-4.460.736,84
FATTPA 34_22	11/07/2022	13/07/2022	0113110	3M SRL/FATTPA 34_22-2022/94788,42 Vostro dare S.A.L. n. 1 dei lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DI TRE EDIFICI COMUNALI SITI NEL COMUNE DI CAPOTERRA - CIG: 8841329F7C - CUP: G41B21004790001	13/07/2022	6570	12/08/2022	19/07/2022	86.171,29**	0	-24	-2.068.110,96
0002133690	30/06/2022	14/07/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	13/07/2022	6761	12/08/2022	20/07/2022	171,60**	0	-23	-3.946,80
0002133692	30/06/2022	14/07/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	13/07/2022	6761	12/08/2022	20/07/2022	163,80**	0	-23	-3.767,40
0002133694	30/06/2022	14/07/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	13/07/2022	6761	12/08/2022	20/07/2022	503,10**	0	-23	-11.571,30



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CONTRAVVENZIONI												
004237708948	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7063	12/08/2022	25/07/2022	8.750,62**	0	-18	-157.511,16
004237708948	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7064	12/08/2022	25/07/2022	30.960,93**	0	-18	-557.296,74
004237708925	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7064	12/08/2022	25/07/2022	7,37**	0	-18	-132,66
004237708957	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7064	12/08/2022	25/07/2022	6.153,83**	0	-18	-110.768,94
004237708923	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7064	12/08/2022	25/07/2022	6,73**	0	-18	-121,14
004237708941	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7064	12/08/2022	25/07/2022	7,07**	0	-18	-127,26
004237708978	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7064	12/08/2022	25/07/2022	41,79**	0	-18	-752,22
004237708919	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7064	12/08/2022	25/07/2022	5,51**	0	-18	-99,18
004237708963	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7064	12/08/2022	25/07/2022	5,51**	0	-18	-99,18
004237708950	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7064	12/08/2022	25/07/2022	8.348,10**	0	-18	-150.265,80
004237708964	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	792,60**	0	-18	-14.266,80
004237708976	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	55,71**	0	-18	-1.002,78
004237708966	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	244,82**	0	-18	-4.406,76
004237708946	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo giugn-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	60,52**	0	-18	-1.089,36
004237708956	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	774,62**	0	-18	-13.943,16
004237708973	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	2.411,19**	0	-18	-43.401,42
004237708934	07/07/2022	18/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	16,86**	0	-18	-303,48
004237708955	07/07/2022	18/07/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio dei Pini - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	36,26**	0	-18	-652,68
004237708927	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	1.051,19**	0	-18	-18.921,42
004237708944	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	1.382,32**	0	-18	-24.881,76
004237708970	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore reflui Via Trento - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	44,53**	0	-18	-801,54



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004237708975	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo giugno-2022	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	530,15**	0	-18	-9.542,70	
004237708949	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	40,74**	0	-18	-733,32	
004237708954	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	3.491,96**	0	-18	-62.855,28	
004237708933	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo giugno-2022.	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	1,97**	0	-18	-35,46	
004237708968	07/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo giugno-2022	13/07/2022	7065	12/08/2022	25/07/2022	416,17**	0	-18	-7.491,06	
004238630751	08/07/2022	19/07/2022	0104838	4238630751 Superiori Via Veneto	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	139,62**	0	-18	-2.513,16
004237708969	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708969 incubatore	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	17,54**	0	-18	-315,72
004237708961	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708961 Via Montello	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	124,20**	0	-18	-2.235,60
004237708959	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708959 Materna Via Battisti	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	262,58**	0	-18	-4.726,44
004237708985	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708985 Centro Meccano	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	203,30**	0	-18	-3.659,40
004237708982	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708982 Palazzo comunale	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	4.152,15**	0	-18	-74.738,70
004237708922	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708922 Casa Spadaccino	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	765,44**	0	-18	-13.777,92
004237708937	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708937 Via Montello	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	370,00**	0	-18	-6.660,00
004237708942	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708942 Casa Melis	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	527,27**	0	-18	-9.490,86
004237708920	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708920 Biblioteca	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	780,39**	0	-18	-14.047,02
004237708932	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708932 Centro d'ascolto	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	17,00**	0	-18	-306,00
004237708962	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708962 P.zza S. Croce	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	9,28**	0	-18	-167,04
004237708952	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708952 Parco Urbano 2	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	16,86**	0	-18	-303,48
004237708943	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708943 Parco Urbano	13/07/2022	7066	*	12/08/2022	25/07/2022	417,90**	0	-18	-7.522,20
004237708926	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708926 chiesa PDP	13/07/2022	7067		12/08/2022	25/07/2022	1,50**	0	-18	-27,00
004237708958	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708958 Illum. Pubblica S. Angelo	13/07/2022	7067		12/08/2022	25/07/2022	253,26**	0	-18	-4.558,68
004237708935	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708935 Media Via Albatros	13/07/2022	7068		12/08/2022	25/07/2022	111,27**	0	-18	-2.002,86
004237708936	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708936 Materna Via Caprera	13/07/2022	7068		12/08/2022	25/07/2022	650,43**	0	-18	-11.707,74
004237708977	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708977 Materna Corte Piscedda	13/07/2022	7068		12/08/2022	25/07/2022	1.865,11**	0	-18	-33.571,98
004237708959	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708959 Materna Via Battisti	13/07/2022	7068		12/08/2022	25/07/2022	659,13**	0	-18	-11.864,34
004237708939	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708939 Scuola civica di musica	13/07/2022	7068		12/08/2022	25/07/2022	282,45**	0	-18	-5.084,10
004237708972	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708972 Elementare Corte Piscedda	13/07/2022	7068		12/08/2022	25/07/2022	114,34**	0	-18	-2.058,12
004237708981	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708981 Media Corte Piscedda	13/07/2022	7068		12/08/2022	25/07/2022	39,23**	0	-18	-706,14
004237708965	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708965 Elementare Via Serpentara	13/07/2022	7068		12/08/2022	25/07/2022	248,41**	0	-18	-4.471,38
004237708931	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708931 Media PDP	13/07/2022	7068		12/08/2022	25/07/2022	202,63**	0	-18	-3.647,34
004237708974	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708974 Cimitero	13/07/2022	7069		12/08/2022	25/07/2022	400,12**	0	-18	-7.202,16



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004237708951	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708951 Su Suergiu	13/07/2022	7070	12/08/2022	25/07/2022	209,45**	0	-18	-3.770,10
004237708947	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708947 Piscina	13/07/2022	7070	12/08/2022	25/07/2022	1.044,32**	0	-18	-18.797,76
004237708924	07/07/2022	19/07/2022	0104838	4237708924 Centro Sociale	13/07/2022	7071	12/08/2022	25/07/2022	750,68**	0	-18	-13.512,24
004237708953	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708953 Piazza Liori	13/07/2022	7066 *	12/08/2022	25/07/2022	130,03**	0	-18	-2.340,54
004237708929	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708929 Sa Sennoredda	13/07/2022	7066 *	12/08/2022	25/07/2022	61,43**	0	-18	-1.105,74
004237708983	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708983 Via montello	13/07/2022	7066 *	12/08/2022	25/07/2022	39,23**	0	-18	-706,14
004237708938	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708938 Piazza Concia	13/07/2022	7066 *	12/08/2022	25/07/2022	45,32**	0	-18	-815,76
004237708928	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708928 ex municipio	13/07/2022	7066 *	12/08/2022	25/07/2022	24,33**	0	-18	-437,94
004237708960	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708960 Illum. Pubblica Forru Coccu	13/07/2022	7067	12/08/2022	25/07/2022	170,67**	0	-18	-3.072,06
004237708921	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708921 Elementare Su Loi	13/07/2022	7068	12/08/2022	25/07/2022	129,58**	0	-18	-2.332,44
004237708971	07/07/2022	18/07/2022	0104838	4237708971 Materna Via Europa	13/07/2022	7068	12/08/2022	25/07/2022	1.395,88**	0	-18	-25.125,84
00289/P	30/06/2022	13/07/2022	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	13/07/2022	7074	12/08/2022	25/07/2022	217,98**	0	-18	-3.923,64
06	08/07/2022	03/08/2022	0112980	MILESI ALESSANDRA/06-2022/2465,55 Incarico professionale relativo alla variante sostanziale al PUC del Comune di Capoterra - acconto del 20%	13/07/2022	7526 *	12/08/2022	09/08/2022	2.465,55	0	-3	-7.396,65
FATTPA 29_22	11/07/2022	03/08/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 29_22-2022/1438,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GIUGNO 2022	13/07/2022	7530	12/08/2022	09/08/2022	557,62**	0	-3	-1.672,86
2022 318/E	11/07/2022	03/08/2022	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 318/E-2022/5945,4 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS via Manno Selargius Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS Viale Colombo Diurno valen	13/07/2022	7519	12/08/2022	09/08/2022	5.945,40	0	-3	-17.836,20
FATTPA 23_22	11/07/2022	01/08/2022	0115563	SALDO ANNUALITA' 2021 - Servizio di gestione del Progetto SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati per il triennio 2021-2023 - Determinazione impegno: n. 459 del 04/06/2021;	13/07/2022	7767 *	12/08/2022	12/08/2022	98.567,77	0	0	0,00
FATTPA 28_22	11/07/2022	03/08/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 28_22-2022/1575 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GIUGNO 2022	13/07/2022	7781	12/08/2022	12/08/2022	1.500,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 29_22	11/07/2022	03/08/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 29_22-2022/1438,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GIUGNO 2022	13/07/2022	7781	12/08/2022	12/08/2022	812,38**	0	0	0,00
PAE0023785	30/06/2022	13/07/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0023785-2022/5755,72 Canone delle utenze ToIP Canale Fonico su accesso PRI Consumi per numero Utenza 070721586 Consumi per numero Utenza 070722027 Consumi per numero Utenza 0707620 Consumi per numero Utenza 070720125 Consumi per numero	13/07/2022	9376	12/08/2022	28/09/2022	4.717,80**	0	47	221.736,60
56 2022	12/07/2022	14/07/2022	0103835	LAVORI DI REALIZZAIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU 1 LOTTO CIG:89969283DB CUP G48C20000390002 - LETTERA COMMERCIALE Prot. n. 10915 DEL 22/03/2022 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	14/07/2022	6571	13/08/2022	19/07/2022	22.742,72**	0	-25	-568.568,00
56 2022	12/07/2022	14/07/2022	0103835	LAVORI DI REALIZZAIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU 1 LOTTO CIG:89969283DB CUP G48C20000390002 - LETTERA COMMERCIALE Prot. n. 10915 DEL 22/03/2022 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	14/07/2022	6572	13/08/2022	19/07/2022	38.657,28**	0	-25	-966.432,00
166-2022	13/07/2022	15/07/2022	0109681	TRANCHE CIVICI	14/07/2022	6574	13/08/2022	19/07/2022	2.500,00**	0	-25	-62.500,00
0001136297	30/06/2022	14/07/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14/07/2022	6763	13/08/2022	20/07/2022	57,00	0	-24	-1.368,00
004239635017	09/07/2022	19/07/2022	0104838	4239635017 Media Via Amendola	14/07/2022	7066	13/08/2022	25/07/2022	916,91**	0	-19	-17.421,29
7	05/07/2022	03/08/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Giugno 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	14/07/2022	7427	13/08/2022	05/08/2022	7.204,02**	0	-8	-57.632,16
25/PA	12/07/2022	03/08/2022	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-assistenziale , periodo mese Maggio - Giugno 2022 determina 143 del 31/05/2022	14/07/2022	7523	13/08/2022	09/08/2022	6.400,00	0	-4	-25.600,00
25/PA	12/07/2022	03/08/2022	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-assistenziale , periodo mese Maggio - Giugno 2022 determina 143 del 31/05/2022	14/07/2022	7524	13/08/2022	09/08/2022	2.000,00	0	-4	-8.000,00
24/PA	12/07/2022	03/08/2022	0104775	TELEGONIA SRL/24/PA-2022/2200 Inserimento in comunità integrata mese Giugno 2022, determina 329 del 03/05/2022	14/07/2022	7524	13/08/2022	09/08/2022	2.200,00	0	-4	-8.800,00
FATTPA 10_22	14/07/2022	15/07/2022	0104656	Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 10_22-2022/189,5	14/07/2022	7780	13/08/2022	12/08/2022	155,33**	0	-1	-155,33



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001137266	14/07/2022	01/08/2022	0101507	Microfono wireless Majestic Pila a bottone Duracell 2032 coppia fotocellule FAAC XP20D Relè termico ABB TF6-10 batteria transistor 9V duracell Cavo 3g1mmq spina 16a Btacin	14/07/2022	8160	13/08/2022	23/08/2022	1.225,50	0	10	12.255,00
0002132858	30/06/2022	01/08/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14/07/2022	8321	13/08/2022	30/08/2022	370,50**	0	17	6.298,50
0002132309	30/06/2022	01/08/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/07/2022	8321	13/08/2022	30/08/2022	23,40**	0	17	397,80
39	13/07/2022	16/12/2022	0111020	PROGETTO SIPROIMI CAPOTERRA SALDO 2021 PROROGA TECNICA	15/07/2022	13449	14/08/2022	19/12/2022	44.768,70	0	127	5.685.624,90
004243473088	12/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo giugno-2022.	18/07/2022	7064	17/08/2022	25/07/2022	4.267,59**	0	-23	-98.154,57
004245415603	14/07/2022	19/07/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo giugno-2022.	18/07/2022	7064	17/08/2022	25/07/2022	5,51**	0	-23	-126,73
004245415607	14/07/2022	19/07/2022	0104838	4245415607 COC	18/07/2022	7066	* 17/08/2022	25/07/2022	1.133,60**	0	-23	-26.072,80
004245415604	14/07/2022	19/07/2022	0104838	4245415604 Elementare Via degli Albatros	18/07/2022	7066	* 17/08/2022	25/07/2022	195,07**	0	-23	-4.486,61
004245415606	14/07/2022	19/07/2022	0104838	4245415606 Materna PDP	18/07/2022	7066	* 17/08/2022	25/07/2022	176,06**	0	-23	-4.049,38
004245415602	14/07/2022	19/07/2022	0104838	4245415602 Is Olias	18/07/2022	7066	* 17/08/2022	25/07/2022	100,19**	0	-23	-2.304,37
004245415608	14/07/2022	19/07/2022	0104838	4245415608 Elementare Via Caprera 3	18/07/2022	7066	* 17/08/2022	25/07/2022	223,83**	0	-23	-5.148,09
004245415605	14/07/2022	19/07/2022	0104838	4245415605 Campo Rugby	18/07/2022	7070	17/08/2022	25/07/2022	735,76**	0	-23	-16.922,48
84PA	16/07/2022	01/08/2022	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/84PA-2022/3937,5 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA MINORE impegno di spesa n.930 - Capitolo 726103 MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	8319	17/08/2022	30/08/2022	3.750,00**	0	13	48.750,00
2022 352/E	14/07/2022	03/08/2022	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 352/E-2022/10156,64 Contributo spese di trasporto disabili n. 9 utenti Contributo spese Trasporto 2° Trimestre 2022 Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017	18/07/2022	8666	17/08/2022	07/09/2022	10.156,64	0	21	213.289,44
V20105923/2022	14/07/2022	01/08/2022	0001309	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA/V20105923/2022-2022/183 CLIENS REDIGO ANNUALE Data Decorrenza: 28/7/2022 Data Scadenza: 27/7/2023, rinnovo dell'abbonamento N. 1900146034	18/07/2022	9727	17/08/2022	11/10/2022	150,00**	0	55	8.250,00
004245567591	18/07/2022	19/07/2022	0104838	4245567591 Storno Via Cagliari sculture	19/07/2022	7066	* 18/08/2022	25/07/2022	0,29**	0	-24	-6,96



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Sett. 2021								
328/02	18/07/2022	01/08/2022	0108195	PROMO P.A. FONDAZIONE/328/02-2022/322 Partecipazione al webinar del 4/7/2022 su "Gli affidamenti diretti: procedure, limiti, responsabilità" di CLAUDIA COSTANTINO ELISABETTA GASPERINI DETERMINA REG. GEN. 419 DEL 31/5/2022 ESENTE IVA ART. 10 COMMA 20	19/07/2022	7346	18/08/2022	03/08/2022	322,00	0	-15	-4.830,00
FPA 12/22	18/07/2022	01/08/2022	0100260	VS.DARE PER ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DEL 30% LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLE AREE DI VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI PARCHEGGI". DETERMINA IMPEGNO N.1426 DEL 29.12.2020.	19/07/2022	7802 *	18/08/2022	12/08/2022	50.251,60**	0	-6	-301.509,60
FATTPA 4_22	18/07/2022	21/07/2022	0104121	Onorario Direzione Lavori Completamento	19/07/2022	9593	18/08/2022	05/10/2022	5.924,31	0	48	284.366,88
FATTPA 4_22	18/07/2022	21/07/2022	0104121	Onorario Direzione Lavori Completamento	19/07/2022	9594	18/08/2022	05/10/2022	3.087,12	0	48	148.181,76
004245579742	19/07/2022	20/07/2022	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	20/07/2022	7066 *	19/08/2022	25/07/2022	904,58**	0	-25	-22.614,50
FATTPA 16_22	20/07/2022	21/07/2022	0112384	Lavori di "potenziamento della mobilità sostenibile - Realizzazione di un pista ciclabile e opere connesse per il collegamento alla viabilità ciclopedonale esistente" (Completamento)	20/07/2022	7201 *	19/08/2022	28/07/2022	51.600,00**	0	-22	-1.135.200,00
888.22	14/07/2022	01/08/2022	0108773	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/888.22-2022/262 1.01 - Corso di formazione ONLINE IN DIRETTA Montini 13.07.22 Notifiche digitali e la piattaforma; Iscrizione: Romanò Rivalsa importo bollo	20/07/2022	7539	19/08/2022	09/08/2022	262,00	0	-10	-2.620,00
740/A	30/06/2022	03/08/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONO NON AUTOSUFFICIENTI ENON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - GIUGNO 2022	20/07/2022	7754	19/08/2022	12/08/2022	6.885,16	0	-7	-48.196,12
740/A	30/06/2022	03/08/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI	20/07/2022	7755	19/08/2022	12/08/2022	7.203,14	0	-7	-50.421,98



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERSONO NON AUTOSUFFICIENTI ENON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - GIUGNO 2022								
1489/2022	18/07/2022	23/08/2022	0113303	Servizi Tecnici - 9° Periodo al 30-06-22 -	20/07/2022	8147	19/08/2022	23/08/2022	1.583,10**	0	4	6.332,40
PA0938/22	20/07/2022	01/08/2022	0000005	Maggio 2022 - scarichi reflui civili	20/07/2022	10251	19/08/2022	20/10/2022	3.964,14**	0	62	245.776,68
PA0938/22	20/07/2022	01/08/2022	0000005	Maggio 2022 - scarichi reflui civili	20/07/2022	10252	19/08/2022	20/10/2022	1.457,38**	0	62	90.357,56
PA0938/22	20/07/2022	01/08/2022	0000005	Maggio 2022 - scarichi reflui civili	20/07/2022	10253	19/08/2022	20/10/2022	52.715,44**	0	62	3.268.357,28
AO12764168	20/07/2022	01/08/2022	0110530	Contributi e servizi	21/07/2022	7538	20/08/2022	09/08/2022	929,77**	0	-11	-10.227,47
FATTPA 25_22	21/07/2022	01/08/2022	0115563	ACCONTO ANNUALITA' 2021 - Servizio di gestione del Progetto SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati per il triennio 2021-2023 - Determinazione impegno: n. 459 del 04/06/2021	21/07/2022	7766	20/08/2022	12/08/2022	50.000,00	0	-8	-400.000,00
FATTPA 24_22	21/07/2022	01/08/2022	0115563	SALDO ANNUALITA' 2021 - Servizio di gestione del Progetto SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati per il triennio 2021-2023 - Determinazione impegno: n. 459 del 04/06/2021;	21/07/2022	7767 *	20/08/2022	12/08/2022	-98.567,77	0	-8	788.542,16
0604	21/07/2022	03/08/2022	0108536	Partecipazione seminario: AULA - Regione Sardegna Come gestire una procedura di gara - Cagliari, 06/06/2022	21/07/2022	7777	20/08/2022	12/08/2022	900,00	0	-8	-7.200,00
19	20/07/2022	01/08/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI GIUGNO 2022 CIG. ZC42D8005D	21/07/2022	8268	20/08/2022	25/08/2022	1.000,00	0	5	5.000,00
1576	19/07/2022	02/08/2022	0113163	RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI DPA - MAGGIO - GIUGNO 2022	21/07/2022	10691	20/08/2022	26/10/2022	55,10**	0	67	3.691,70
3220298302	21/07/2022	01/08/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022	22/07/2022	7344	21/08/2022	03/08/2022	0,00**	0	-18	0,00
1/128	25/07/2022	26/07/2022	0000043	Vendita Materiale di consumo per il servizio elettorale	25/07/2022	7527	24/08/2022	09/08/2022	79,51**	0	-15	-1.192,65
5011701151	25/07/2022	26/07/2022	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. 2° Trimestre 2022 - Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	26/07/2022	7208	25/08/2022	02/08/2022	108.003,15**	0	-23	-2.484.072,45
516/2022	21/07/2022	01/08/2022	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE ORDINARIA AREA DEMOGRAFICI - secondo trimestre	26/07/2022	8151	25/08/2022	23/08/2022	845,37**	0	-2	-1.690,74



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2022								
1139	25/07/2022	01/08/2022	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica giugno 2022	26/07/2022	8808	25/08/2022	14/09/2022	17.680,16**	0	20	353.603,20
515/2022	21/07/2022	02/08/2022	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA TRIBUTI Ordine di acquisto num. 6558444 del 23/12/2021	26/07/2022	10689	25/08/2022	26/10/2022	1.178,41**	0	62	73.061,42
004245667551	26/07/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo giugno-2022 - chiusura contratto.	27/07/2022	8758 *	26/08/2022	09/09/2022	-386,96**	0	14	-5.417,44
PA0950/22	27/07/2022	04/08/2022	0000005	Giugno 2022 - scarichi reflui civili	27/07/2022	10253	26/08/2022	20/10/2022	59.279,64**	0	55	3.260.380,20
91/001	25/07/2022	05/08/2022	0115694	Servizi Professionali Vs PP. AA.	28/07/2022	7775	27/08/2022	12/08/2022	1.818,18	0	-15	-27.272,70
3/516	29/07/2022	01/08/2022	0000755	ACCONTO FORNITURA CANCELLERIA	01/08/2022	7345	31/08/2022	03/08/2022	401,65**	0	-28	-11.246,20
FATTPA 130_22	31/07/2022	03/08/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 130_22-2022/25456,11 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Luglio 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Luglio 2022.	01/08/2022	7540	31/08/2022	09/08/2022	20.865,66**	0	-22	-459.044,52
185/E	01/08/2022	03/08/2022	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/185/E-2022/6510 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE DAL 01.07.2022 AL 31.07.2022 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MINORE DAL 01.07.2022 AL 31.0	01/08/2022	7778	31/08/2022	12/08/2022	6.200,00**	0	-19	-117.800,00
7722008766	29/07/2022	02/08/2022	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 3866267, CIG Z4F32F21DE COMPETENZA 09/04/2022 al 08/07/2022 NUM.RATA 19	01/08/2022	7770	31/08/2022	12/08/2022	246,00**	0	-19	-4.674,00
327/FE	30/07/2022	01/08/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/327/FE-2022/10726,35 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Luglio 2022 Costo materiale e gestione Oneri Sicurezza	01/08/2022	8269	31/08/2022	25/08/2022	8.792,09**	0	-6	-52.752,54
V0-102474	29/07/2022	03/08/2022	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-102474-2022/2447,97 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000538438 RICARICA LUGLIO 2022/ELETTORALE TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinativo di f	01/08/2022	8600	31/08/2022	07/09/2022	2.353,82**	0	7	16.476,74



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0-102475	29/07/2022	03/08/2022	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-102475-2022/7087,23 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000538550 RICARICA LUGLIO 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinativo di fornituraN°O	01/08/2022	8599	31/08/2022	07/09/2022	6.814,64**	0	7	47.702,48
152PA	01/08/2022	08/09/2022	0111492	RETTA PRESENZA OSPITI Periodo di riferimento: Luglio 2022	01/08/2022	8724	31/08/2022	09/09/2022	1.650,00	0	9	14.850,00
0000124/PA	31/07/2022	03/08/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000124/PA-2022/4342 A.G. MESE DI LUGLIO 2022 RESIDENZIALE DETERMINA N. 93 DEL 08/02/22 IMP. 399 CAP. 726103	02/08/2022	7532	01/09/2022	09/08/2022	4.342,00	0	-23	-99.866,00
0000130/PA	31/07/2022	03/08/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000130/PA-2022/4202 M.V.R. MESE DI LUGLIO 2022 SEMIRESIDENZIALE M.M.A. MESE DI LUGLIO 2022 SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N.49 DEL 01/02/22 IMP. 372 CAP.726103 Addebito bollo virtuale Riga ausiliari	02/08/2022	7531	01/09/2022	09/08/2022	4.202,00	0	-23	-96.646,00
0000133/PA	31/07/2022	03/08/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000133/PA-2022/3362 E.C. MESE DI GIUGNO 2022 SEMIRESIDENZIALE E.C. MESE DI LUGLIO 2022 SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N. 547 DEL 06/07/22 IMP.953 CAP.726103 Addebito bollo virtuale Riga ausiliaria	02/08/2022	7533	01/09/2022	09/08/2022	3.362,00	0	-23	-77.326,00
22	01/08/2022	02/08/2022	0104577	TESAURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/22-2022/5914 VS DARE PER SALDO SU SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. COMPETENZE DAL 01/06/2022 al 31/07/2022. Ore svolte n. 309 al costo orario di 19,138. Capitolo 375001	02/08/2022	7537	01/09/2022	09/08/2022	5.914,00	0	-23	-136.022,00
0000077/PA	01/08/2022	23/08/2022	0104309	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L./0000077/PA-2022/21707,22 Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino - LUGLIO 2022	02/08/2022	8270	01/09/2022	25/08/2022	17.792,80**	0	-7	-124.549,60
4377/PA	02/08/2022	03/08/2022	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su	02/08/2022	8561	01/09/2022	01/09/2022	2.250,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Guventu - Nuxis (CI)								
08	03/08/2022	03/08/2022	0112980	MILESI ALESSANDRA/08-2022/2456,55 Incarico professionale relativo alla variante sostanziale al PUC del Comune di Capoterra - acconto del 20%	03/08/2022	7526 *	02/09/2022	09/08/2022	2.456,55	0	-24	-58.957,20
07	08/07/2022	03/08/2022	0112980	MILESI ALESSANDRA/07-2022/2465,55 Incarico professionale relativo alla variante sostanziale al PUC del Comune di Capoterra - acconto del 20%	03/08/2022	7526 *	02/09/2022	09/08/2022	-2.465,55	0	-24	59.173,20
517/2022	21/07/2022	03/08/2022	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA AMMINISTRATIVA + CONSERVAZIONE 75 GB Ordine di acquisto num. 6541003	03/08/2022	7529	02/09/2022	09/08/2022	481,38**	0	-24	-11.553,12
1972/PA	01/08/2022	03/08/2022	0115678	TEKNOSERVICE S.R.L./1972/PA-2022/248064,47 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CONTRATTO REP.1484/2022 - MESE DI LUGLIO 2022	03/08/2022	7525	02/09/2022	09/08/2022	225.513,15**	0	-24	-5.412.315,60
103	31/07/2022	05/08/2022	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/103-2022/2479,98 INSERIMENTO OSPITE LUGLIO 2022	03/08/2022	7779	02/09/2022	12/08/2022	2.361,89**	0	-21	-49.599,69
488	31/07/2022	04/08/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2022	03/08/2022	8318	02/09/2022	30/08/2022	1.902,00	0	-3	-5.706,00
487	31/07/2022	04/08/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2022	03/08/2022	8318	02/09/2022	30/08/2022	1.902,00	0	-3	-5.706,00
489	31/07/2022	04/08/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2022	03/08/2022	8318	02/09/2022	30/08/2022	1.127,00	0	-3	-3.381,00
4391/PA	02/08/2022	03/08/2022	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	03/08/2022	8561	02/09/2022	01/09/2022	2.250,00**	0	-1	-2.250,00
364	31/07/2022	12/10/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.829 del 06/10/2021, reg.settore n.134 del 06/10/2021, CIG n.ZF935F6288: mese di Luglio T	03/08/2022	10115	02/09/2022	18/10/2022	3.547,50**	0	46	163.185,00
281 V7	04/08/2022	05/08/2022	0111047	FATTURA integrazione retta	04/08/2022	7803	03/09/2022	12/08/2022	1.104,76**	0	-22	-24.304,72
1/766	03/08/2022	05/08/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/766-2022/3906 COMPETENZE PER RETTA LUGLIO 2022 STRUTTURA	04/08/2022	7783	03/09/2022	12/08/2022	3.720,00**	0	-22	-81.840,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RESIDENZIALE								
1/767	03/08/2022	05/08/2022	0111875	COMPETENZE PER RETTA LUGLIO 2022	04/08/2022	7784	03/09/2022	12/08/2022	3.720,00**	0	-22	-81.840,00
FATTPA 15_22	31/07/2022	09/08/2022	0113199	STRUTTURA RESIDENZIALE	04/08/2022	8274	03/09/2022	25/08/2022	2.646,00**	0	-9	-23.814,00
4424/PA	03/08/2022	04/08/2022	0106936	Saldo Lavori rif. III° ciclo di monitoraggio effettuato in data 02-03/05/2022	04/08/2022	8561	03/09/2022	01/09/2022	3.310,18**	0	-2	-6.620,36
282 V7	04/08/2022	05/08/2022	0111047	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti - servizio								
FATTPA 38_22	04/08/2022	04/08/2022	0102048	COMUNITA SA NUXI CI	04/08/2022	8567	03/09/2022	02/09/2022	1.104,76**	0	-1	-1.104,76
	04/08/2022	04/08/2022	0102048	FATTURA integrazione retta	04/08/2022	8576	03/09/2022	02/09/2022	895,00	0	-1	-895,00
2/1932	03/08/2022	04/08/2022	0001083	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 38_22-2022/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Luglio.	04/08/2022	8913	03/09/2022	19/09/2022	3.001,40**	0	16	48.022,40
FATTPA 6_22	04/08/2022	05/08/2022	0001553	Pensione per cane periodo dal 01/07/22 al 08/07/22	04/08/2022	8913	03/09/2022	19/09/2022	3.001,40**	0	16	48.022,40
100	05/08/2022	08/08/2022	0111241	Computer House di Uccheddu	05/08/2022	7536	04/09/2022	09/08/2022	2.000,00**	0	-26	-52.000,00
94	05/08/2022	05/08/2022	0113911	Manutenzione pdl a pacchetto di 200 ore	05/08/2022	7782	04/09/2022	12/08/2022	3.255,00**	0	-23	-74.865,00
0001141263	31/07/2022	05/08/2022	0101507	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. COMUNITA' INTEGRATA CORTE ANTICA 31 gg LUGLIO 2022	05/08/2022	7776	04/09/2022	12/08/2022	7.654,61	0	-23	-176.056,03
0002136822	31/07/2022	05/08/2022	0101507	CUCCU GIUSEPPE/94-2022/7654,61	05/08/2022	8156	04/09/2022	23/08/2022	3.166,80	0	-12	-38.001,60
0002136821	31/07/2022	05/08/2022	0101507	Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 24.04.2022 al 24.07.2022	05/08/2022	8157	04/09/2022	23/08/2022	1.248,00**	0	-12	-14.976,00
0002137332	31/07/2022	05/08/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/08/2022	8157	04/09/2022	23/08/2022	1.606,80**	0	-12	-19.281,60
0001141262	31/07/2022	05/08/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/08/2022	8157	04/09/2022	23/08/2022	324,00**	0	-12	-3.888,00
72/E	29/07/2022	07/09/2022	0115926	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/08/2022	8156	04/09/2022	23/08/2022	4.181,80	0	-12	-50.181,60
				FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/08/2022	8891	04/09/2022	15/09/2022	17,77**	0	11	195,47
				Puddu Angela & Co S.n.c./72/E-2022/298								
				condesattore chiavi porta chiavi corda dm.12								
				corda rullo manico rullo disco mola grandi								
				disco mola piccola disco lammellare silicone								
				tasselli lima a triangolo preda staffa tappo								
				morsetto fascetta vittone lav								



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
72/E	29/07/2022	07/09/2022	0115926	Puddu Angela & Co S.n.c./72/E-2022/298 condesattore chiavi porta chiavi corda dm.12 corda rullo manico rullo disco mola grandi disco mola piccola disco lammellare silicone tasselli lima a triangolo preda staffa tappo morsetto fascetta vittone lav	05/08/2022	8892	04/09/2022	15/09/2022	200,00**	0	11	2.200,00	
72/E	29/07/2022	07/09/2022	0115926	Puddu Angela & Co S.n.c./72/E-2022/298 condesattore chiavi porta chiavi corda dm.12 corda rullo manico rullo disco mola grandi disco mola piccola disco lammellare silicone tasselli lima a triangolo preda staffa tappo morsetto fascetta vittone lav	05/08/2022	8893	04/09/2022	15/09/2022	26,49**	0	11	291,39	
10	05/08/2022	09/08/2022	0107874	IGNAZIO MEDDA SRL/10-2022/33770 Area cimiteriale : progetto di completamento - realizzazione di 168 loculi perimetrali sul confine nord - Capoterra. CIG Z8736E53FD Determinazione n.534 del 1° luglio 2022. SAL N.1	08/08/2022	7807	07/09/2022	12/08/2022	30.700,00**	0	-26	-798.200,00	
004245870610	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870610 Via Deledda	08/08/2022	8541	07/09/2022	01/09/2022	69,62**	0	-6	-417,72	
004245870604	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870604 Cimitero	08/08/2022	8541	07/09/2022	01/09/2022	427,94**	0	-6	-2.567,64	
004245870604	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870604 Cimitero	08/08/2022	8544	07/09/2022	01/09/2022	735,81**	0	-6	-4.414,86	
004245870600	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore Via Trento - periodo luglio-2022.	08/08/2022	8758	*	07/09/2022	09/09/2022	73,26**	0	2	146,52
004245870578	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo luglio-2022.	08/08/2022	8758	*	07/09/2022	09/09/2022	78,60**	0	2	157,20
157/E	05/08/2022	08/09/2022	0112710	ESPER srl/157/E-2022/3679,52 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di luglio 2022	08/08/2022	8900	07/09/2022	16/09/2022	3.016,00**	0	9	27.144,00	
FPA 16/22	09/08/2022	09/08/2022	0100260	Impresa Floriana Orrù/FPA 16/22- 2022/55276,76 VS.DARE PER ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DEL 30% LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLE AREE DI VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI PARCHEGGI". DETERMINA IMPEGNO N.1426 DEL 29.12.2020.	09/08/2022	7802	*	08/09/2022	12/08/2022	50.251,60**	0	-27	-1.356.793,20
155/PA	31/07/2022	09/08/2022	0115458	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/155/PA-2022/13777,74 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G- PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILU	09/08/2022	7787	08/09/2022	12/08/2022	11.293,23**	0	-27	-304.917,21	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
156/PA	31/07/2022	09/08/2022	0115458	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/156/PA-2022/1749,27 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G- PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUP	09/08/2022	7786	08/09/2022	12/08/2022	1.433,83**	0	-27	-38.713,41
000009PA	05/08/2022	12/08/2022	0110107	POLIDETTI RAPPRESENTANZE TECNICHE SRL/000009PA-2022/2171,6 Riferimento: DDT Nr. 000107 del 27/07/2022 Riferimento: CIG Z31375FB51 PARTE IDRAULICA E6XPD52-6/6K-W MPC610/3A-8 MOTORE SOMMERSO	09/08/2022	8273	08/09/2022	25/08/2022	1.780,00**	0	-14	-24.920,00
004245870593	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8267	08/09/2022	25/08/2022	5,51**	0	-14	-77,14
004245870609	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8267	08/09/2022	25/08/2022	62,16**	0	-14	-870,24
004245870577	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8267	08/09/2022	25/08/2022	5,51**	0	-14	-77,14
004245870558	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8267	08/09/2022	25/08/2022	9,33**	0	-14	-130,62
004245870580	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8267	08/09/2022	25/08/2022	76.190,31**	0	-14	-1.066.664,34
004245870554	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8267	08/09/2022	25/08/2022	5,51**	0	-14	-77,14
004245870574	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8267	08/09/2022	25/08/2022	7,41**	0	-14	-103,74
004245870597	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8267	08/09/2022	25/08/2022	5.626,67**	0	-14	-78.773,38
004245870557	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8267	08/09/2022	25/08/2022	7,41**	0	-14	-103,74
004246870337	07/08/2022	20/08/2022	0104838	4246870337 COC Via Diaz	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	4.286,11**	0	-7	-30.002,77
004245870569	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870569 Media Frutti D'Oro	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	75,78**	0	-7	-530,46
004245870579	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870579 Piscina	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	1.746,82**	0	-7	-12.227,74
004245870595	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870595 Elem. Via Serpentara	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	299,41**	0	-7	-2.095,87
004245870561	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870561 Ex Municipio	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	9,42**	0	-7	-65,94
004245870583	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870583 Parco Urbano 2	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	16,86**	0	-7	-118,02
004246870336	07/08/2022	20/08/2022	0104838	4246870336 Elementare Frutti D'Oro	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	264,66**	0	-7	-1.852,62
004245870573	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870573 Scuola di musica	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	437,98**	0	-7	-3.065,86
004245870584	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870584 Piazza Liori	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	202,74**	0	-7	-1.419,18



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004245870564	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870564 Media PDP	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	239,62**	0	-7	-1.677,34	
004245870576	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870576 Parco Urbano	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	1.595,37**	0	-7	-11.167,59	
004245870612	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870612 Media Corte Piscedda	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	39,23**	0	-7	-274,61	
004245870613	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870613 Palazzo comunale	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	7.548,59**	0	-7	-52.840,13	
004245870601	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870601 Materna Via Europa	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	843,08**	0	-7	-5.901,56	
004245870607	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870607 Scuole Superiori	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	175,30**	0	-7	-1.227,10	
004245870611	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870611 Chiesa S.Gerolamo	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	0,00	0	-7	0,00	
004245870599	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870599 incubatore	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	16,86**	0	-7	-118,02	
004245870589	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870589 Materna Via Battisti	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	1.221,29**	0	-7	-8.549,03	
004245870591	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870591 Via Montello	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	253,12**	0	-7	-1.771,84	
004245870592	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870592 Piazza S. Croce	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	9,75**	0	-7	-68,25	
004245870616	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870616 Centro Meccano	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	351,22**	0	-7	-2.458,54	
004245870555	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870555 Biblioteca	09/08/2022	8541	08/09/2022	01/09/2022	256,89**	0	-7	-1.798,23	
004245870615	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870615 Piazza Maria Carta	09/08/2022	8542	08/09/2022	01/09/2022	1.462,81**	0	-7	-10.239,67	
004245870590	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870590 I.P. Sp 91 forru coccu	09/08/2022	8542	08/09/2022	01/09/2022	276,47**	0	-7	-1.935,29	
004245870559	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870559 I.P. Chiesa PDP	09/08/2022	8542	08/09/2022	01/09/2022	2,27**	0	-7	-15,89	
004245870555	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870555 Biblioteca	09/08/2022	8543	08/09/2022	01/09/2022	1.186,07**	0	-7	-8.302,49	
004245870579	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870579 Piscina	09/08/2022	8545	08/09/2022	01/09/2022	275,60**	0	-7	-1.929,20	
004245870563	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870563 Campo S. Rosa	09/08/2022	8545	08/09/2022	01/09/2022	871,86**	0	-7	-6.103,02	
004245870613	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870613 Palazzo comunale	09/08/2022	8546	08/09/2022	01/09/2022	4.256,18**	0	-7	-29.793,26	
004246330608	06/08/2022	20/08/2022	0104838	4246330608 Centro Sociale	09/08/2022	8546	08/09/2022	01/09/2022	1.197,63**	0	-7	-8.383,41	
004245870588	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870588 I.P. Sant'Angelo	09/08/2022	8547	08/09/2022	01/09/2022	410,04**	0	-7	-2.870,28	
004245870602	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870602 elem. Corte Piscedda	09/08/2022	8548	08/09/2022	01/09/2022	119,08**	0	-7	-833,56	
004245870565	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870565 centro d'ascolto	09/08/2022	8548	08/09/2022	01/09/2022	28,26**	0	-7	-197,82	
004245870572	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870572 Piazza Concia	09/08/2022	8548	08/09/2022	01/09/2022	48,73**	0	-7	-341,11	
004245870608	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870608 Materna Corte Piscedda	09/08/2022	8548	08/09/2022	01/09/2022	471,59**	0	-7	-3.301,13	
004245870562	05/08/2022	22/08/2022	0104838	04245870562 Cantiere Sa Sennoreda	09/08/2022	8548	08/09/2022	01/09/2022	41,77**	0	-7	-292,39	
004245870614	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870614 Via Montello	09/08/2022	8548	08/09/2022	01/09/2022	39,23**	0	-7	-274,61	
004245870556	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870556 Casa Spadaccino	09/08/2022	8548	08/09/2022	01/09/2022	1.791,86**	0	-7	-12.543,02	
004245870570	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870570 Materna Via Caprera 1	09/08/2022	8548	08/09/2022	01/09/2022	1.017,10**	0	-7	-7.119,70	
004245870571	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870571 Via Montello	09/08/2022	8549	*	08/09/2022	01/09/2022	622,01**	0	-7	-4.354,07
004245870575	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870575 Casa Melis	09/08/2022	8549	*	08/09/2022	01/09/2022	1.927,98**	0	-7	-13.495,86
004245870566	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870566 Media Via Amendola	09/08/2022	8549	*	08/09/2022	01/09/2022	-91,21**	0	-7	638,47



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004245870613	05/08/2022	20/08/2022	0104838	4245870613 Palazzo comunale	09/08/2022	8549 *	08/09/2022	01/09/2022	409,95**	0	-7	-2.869,65
004245870582	05/08/2022	22/08/2022	0104838	4245870582 Campo Su Suergiu	09/08/2022	8550	08/09/2022	01/09/2022	353,84**	0	-7	-2.476,88
004245870567	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758 *	08/09/2022	09/09/2022	1,97**	0	1	1,97
004245870598	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758 *	08/09/2022	09/09/2022	572,15**	0	1	572,15
004245870617	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo luglio-2022	09/08/2022	8758 *	08/09/2022	09/09/2022	1.162,61**	0	1	1.162,61
004245870603	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758 *	08/09/2022	09/09/2022	3.907,04**	0	1	3.907,04
004245870586	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758 *	08/09/2022	09/09/2022	54,96**	0	1	54,96
004245870594	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758 *	08/09/2022	09/09/2022	1.715,86**	0	1	1.715,86
004245870568	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758 *	08/09/2022	09/09/2022	16,86**	0	1	16,86
004245870606	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758 *	08/09/2022	09/09/2022	83,57**	0	1	83,57
004245870587	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758 *	08/09/2022	09/09/2022	1.249,72**	0	1	1.249,72
004245870596	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758 *	08/09/2022	09/09/2022	234,42**	0	1	234,42
004245870605	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758 *	08/09/2022	09/09/2022	737,37**	0	1	737,37
004245870585	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758 *	08/09/2022	09/09/2022	5.403,51**	0	1	5.403,51
004245870581	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758 *	08/09/2022	09/09/2022	49,06**	0	1	49,06
004245870560	05/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo luglio-2022.	09/08/2022	8758 *	08/09/2022	09/09/2022	1.640,23**	0	1	1.640,23
113/CA	05/08/2022	10/08/2022	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	09/08/2022	8809	08/09/2022	14/09/2022	946,34**	0	6	5.678,04
113/P3	05/08/2022	10/08/2022	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	09/08/2022	8810	08/09/2022	14/09/2022	10.914,39**	0	6	65.486,34
113/CA	05/08/2022	10/08/2022	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	09/08/2022	8811	08/09/2022	14/09/2022	983,99**	0	6	5.903,94
113/CA	05/08/2022	10/08/2022	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	09/08/2022	8812	08/09/2022	14/09/2022	798,27**	0	6	4.789,62
FPA 130/22	31/07/2022	14/09/2022	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -LUGLIO 2022	09/08/2022	8914	08/09/2022	19/09/2022	2.194,92**	0	11	24.144,12
FATTPA 35_22	09/08/2022	25/08/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 35_22-2022/1438,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN	10/08/2022	8323	09/09/2022	30/08/2022	1.370,00**	0	-10	-13.700,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRUTTURA PER IL MESE DI LUGLIO 2022								
004246330607	06/08/2022	22/08/2022	0104838	4246330607 Elem. Su Loi	10/08/2022	8548	09/09/2022	01/09/2022	39,27**	0	-8	-314,16
004246330609	06/08/2022	22/08/2022	0104838	4246330609 Elem. Via Caprera 3	10/08/2022	8548	09/09/2022	01/09/2022	159,71**	0	-8	-1.277,68
004248234741	08/08/2022	22/08/2022	0104838	4248234741 Elem. Via Talete	10/08/2022	8549 *	09/09/2022	01/09/2022	620,45**	0	-8	-4.963,60
1395	08/08/2022	20/09/2022	0111301	fornitura materiale vario	10/08/2022	12735	09/09/2022	05/12/2022	53,61**	0	87	4.664,07
FPA 15/22	09/08/2022	11/08/2022	0100260	Impresa Floriana Orrù/FPA 15/22-2022/61306,95 A TOTALE STORNO FATT.N.12/22 DEL 18.07.2022 PER ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA EMESSA PER ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DEL 30% LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLE AREE DI VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA PER LA REAL	11/08/2022	7802 *	10/09/2022	12/08/2022	-50.251,60**	0	-29	1.457.296,40
66 2022	09/08/2022	11/08/2022	0103835	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU 1 LOTTO CIG:89969283DB CUP G48C20000390002 - LETTERA COMMERCIALE Prot. n. 10915 DEL 22/03/2022 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	11/08/2022	7785	10/09/2022	12/08/2022	45.400,00**	0	-29	-1.316.600,00
1391	08/08/2022	12/08/2022	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	11/08/2022	8272	10/09/2022	25/08/2022	263,42**	0	-16	-4.214,72
004249440629	09/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo luglio-2022.	11/08/2022	8267	10/09/2022	25/08/2022	8.106,68**	0	-16	-129.706,88
23	12/07/2022	11/08/2022	0115327	PIOGGIA DI STELLE COOP.ONLUS ARL/23-2022/3780 RETTA 30 GIORNI MESE GIUGNO 2022 GIUGNO 2022 30 GIORNI	11/08/2022	8314	10/09/2022	30/08/2022	3.600,00**	0	-11	-39.600,00
FATTPA 36_22	09/08/2022	25/08/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 36_22-2022/1575 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI LUGLIO 2022	11/08/2022	8323	10/09/2022	30/08/2022	1.500,00**	0	-11	-16.500,00
004249440630	09/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo luglio-2022.	11/08/2022	8758 *	10/09/2022	09/09/2022	1.903,78**	0	-1	-1.903,78
2022 402/E	08/08/2022	07/09/2022	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 402/E-2022/5700,15 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS via Manno Selargius Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS Viale Colombo Diurno vale	11/08/2022	8807	10/09/2022	14/09/2022	5.700,15	0	4	22.800,60
1/32	11/08/2022	07/09/2022	0114624	PUDDU NICOLA/1/32-2022/3552,64 Vostro	11/08/2022	9545	10/09/2022	30/09/2022	3.552,64	0	20	71.052,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dare per incarico Professionale Prot. 20968 del 24/06/2021 Valutazione di impatto acustico e caratterizzazione acustica dell'area di intervento dei lavori per la sistemazione e la rinaturalizzazione difese lit								
1389	08/08/2022	05/12/2022	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /1389-2022/22,4 CALCE IDRATA KG. 30 FILO EDILIZIA MT. 100 CHIAVE UNI SCHIUMA POLIURET. PISTOLA ML. 750	11/08/2022	12735	10/09/2022	05/12/2022	18,36**	0	86	1.578,96
6820220820001963	10/08/2022	12/08/2022	0001700	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00083573 DEL 4: BIMESTRE 2022 telefonia fissa	12/08/2022	8154	11/09/2022	23/08/2022	51,55**	0	-19	-979,45
12/001	10/08/2022	23/08/2022	0114604	SCAMOV SRL/12/001-2022/22699,03 Interventi di somma urgenza presso il canale Santa Rosa	12/08/2022	8146	11/09/2022	23/08/2022	18.605,76**	0	-19	-353.509,44
004253440148	12/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo luglio-2022.	16/08/2022	8267	15/09/2022	25/08/2022	5,50**	0	-21	-115,50
004253440150	12/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo luglio-2022.	16/08/2022	8267	15/09/2022	25/08/2022	9.830,73**	0	-21	-206.445,33
004251218519	10/08/2022	17/08/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo luglio-2022.	16/08/2022	8267	15/09/2022	25/08/2022	12.803,87**	0	-21	-268.881,27
8R00134289	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	16/08/2022	8551	15/09/2022	01/09/2022	139,16**	0	-14	-1.948,24
8R00133860	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	16/08/2022	8553	15/09/2022	01/09/2022	56,42**	0	-14	-789,88
8R00134924	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	16/08/2022	8554	15/09/2022	01/09/2022	100,00**	0	-14	-1.400,00
8R00134090	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	16/08/2022	8554	15/09/2022	01/09/2022	170,00**	0	-14	-2.380,00
8R00133593	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	16/08/2022	8555	15/09/2022	01/09/2022	56,44**	0	-14	-790,16
8R00133643	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	16/08/2022	8555	15/09/2022	01/09/2022	130,74**	0	-14	-1.830,36
8R00134904	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	16/08/2022	8555	15/09/2022	01/09/2022	118,00**	0	-14	-1.652,00
8R00134077	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	16/08/2022	8555	15/09/2022	01/09/2022	92,66**	0	-14	-1.297,24
8R00134335	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	16/08/2022	8555	15/09/2022	01/09/2022	161,32**	0	-14	-2.258,48
7X03439752	11/08/2022	23/08/2022	0110092	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	16/08/2022	8557	15/09/2022	01/09/2022	267,72**	0	-14	-3.748,08
004253440151	12/08/2022	22/08/2022	0104838	4253440151 Materna PDP	16/08/2022	8549	15/09/2022	01/09/2022	71,26**	0	-14	-997,64
004252995900	12/08/2022	22/08/2022	0104838	4252995900 Is Olias	16/08/2022	8549	15/09/2022	01/09/2022	194,28**	0	-14	-2.719,92



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004252865355	11/08/2022	22/08/2022	0104838	4252865355 Campo Rugby	16/08/2022	8550	15/09/2022	01/09/2022	2.080,64**	0	-14	-29.128,96
11N/PA	31/07/2022	25/08/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/11N/PA-2022/5801,41 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 2022 Corse giornaliere effettuate con me	16/08/2022	8593	15/09/2022	05/09/2022	5.274,01**	0	-10	-52.740,10
15N/PA	31/07/2022	25/08/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/15N/PA-2022/4388,82 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 2022 Corse per svolgimento lezioni di Ed	16/08/2022	8594	15/09/2022	05/09/2022	3.989,84**	0	-10	-39.898,40
13N/PA	31/07/2022	25/08/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/13N/PA-2022/5929,8 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Maggio 2022 Corse giornaliere effettuate con me	16/08/2022	8597	15/09/2022	05/09/2022	5.390,73**	0	-10	-53.907,30
18N/PA	31/07/2022	25/08/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/18N/PA-2022/132,18 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Giugno 2022 Corse per svolgimento lezioni di Ed	16/08/2022	8598	15/09/2022	05/09/2022	120,16**	0	-10	-1.201,60
17N/PA	31/07/2022	25/08/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/17N/PA-2022/2399,96 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Maggio 2022 Corse per svolgimento lezioni di E	16/08/2022	8598	15/09/2022	05/09/2022	2.181,78**	0	-10	-21.817,80
12N/PA	31/07/2022	25/08/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/12N/PA-2022/3886 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. -	16/08/2022	8595	15/09/2022	05/09/2022	3.532,73**	0	-10	-35.327,30



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16N/PA	31/07/2022	25/08/2022	0000764	Autolinee Baire S.r.l. Mese APRILE 2022 Corse giornaliere effettuate con mezzo TOUR BAIRE SRL/16N/PA-2022/2766,4 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado.	16/08/2022	8596	15/09/2022	05/09/2022	2.514,91**	0	-10	-25.149,10
004253440149	12/08/2022	17/08/2022	0104838	Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Aprile 2022 Corse per svolgimento lezioni di Ed Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo luglio-2022.	16/08/2022	8758 *	15/09/2022	09/09/2022	321,48**	0	-6	-1.928,88
31/PA	15/08/2022	07/09/2022	0104775	TELEGONIA SRL/31/PA-2022/4400 Inserimento in comunita integrata mese Maggio Giugno 2022, determina 218 del 25/03/2022	16/08/2022	8799	15/09/2022	13/09/2022	2.952,46	0	-2	-5.904,92
31/PA	15/08/2022	07/09/2022	0104775	TELEGONIA SRL/31/PA-2022/4400 Inserimento in comunita integrata mese Maggio Giugno 2022, determina 218 del 25/03/2022	16/08/2022	8800	15/09/2022	13/09/2022	1.447,54	0	-2	-2.895,08
9	01/08/2022	07/09/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Luglio 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	16/08/2022	9576	15/09/2022	30/09/2022	791,51**	0	15	11.872,65
9	01/08/2022	07/09/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Luglio 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	16/08/2022	9577	15/09/2022	30/09/2022	7.642,29**	0	15	114.634,35
8R00134012	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	90,00**	0	-15	-1.350,00
8R00134462	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	100,00**	0	-15	-1.500,00
8N00247323	11/08/2022	17/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	3,98**	0	-15	-59,70
8R00133983	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8551	16/09/2022	01/09/2022	65,00**	0	-15	-975,00
8R00134605	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8553	16/09/2022	01/09/2022	57,15**	0	-15	-857,25
8R00134004	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	60,61**	0	-15	-909,15
8R00133952	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	55,71**	0	-15	-835,65
8R00134401	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	100,00**	0	-15	-1.500,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00133602	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8555	16/09/2022	01/09/2022	55,00**	0	-15	-825,00
8R00133888	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8555	16/09/2022	01/09/2022	65,00**	0	-15	-975,00
8R00134259	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8552	16/09/2022	01/09/2022	90,00**	0	-15	-1.350,00
8R00134039	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8553	16/09/2022	01/09/2022	90,00**	0	-15	-1.350,00
8R00133844	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8553	16/09/2022	01/09/2022	56,58**	0	-15	-848,70
8R00133965	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	90,00**	0	-15	-1.350,00
8R00133864	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	90,79**	0	-15	-1.361,85
8R00134275	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	110,00**	0	-15	-1.650,00
8R00134660	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	100,00**	0	-15	-1.500,00
8R00134910	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	100,00**	0	-15	-1.500,00
8R00133601	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	102,67**	0	-15	-1.540,05
8R00133853	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	105,97**	0	-15	-1.589,55
8R00134290	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	100,00**	0	-15	-1.500,00
8R00134396	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8554	16/09/2022	01/09/2022	91,76**	0	-15	-1.376,40
8R00134523	11/08/2022	18/08/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5 BIMESTRE 2022- TELEFONIA FISSA	17/08/2022	8556	16/09/2022	01/09/2022	152,40**	0	-15	-2.286,00
9/PU	16/08/2022	17/08/2022	0104768	FRAU ANTONELLO/9/PU-2022/3499,86 Istruttoria degli studi di compatibilità geologica e geotecnica per n. 10 pratiche	17/08/2022	8766	16/09/2022	12/09/2022	3.499,86	0	-4	-13.999,44
886/A	31/07/2022	17/08/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILIAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - LUGLIO 2022	17/08/2022	8806	16/09/2022	14/09/2022	14.110,95	0	-2	-28.221,90
22V3008685	17/08/2022	23/08/2022	0110563	GIUGNO 2022 - SCUOLA PRIMARIA FORNITURA PASTI SCUOLA VIA	17/08/2022	9532	16/09/2022	29/09/2022	1.692,46**	0	13	22.001,98



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CAPRERA - ALUNNI								
22V3008684	17/08/2022	23/08/2022	0110563	Nr. fattura 22V3007357: Storno totale per errata quantita fatturata SCUOLA PRIMARIA FORNITURA PASTI SCUOLA CESARE BATTISTI - ALUNNI	17/08/2022	13105 *	16/09/2022	15/12/2022	-1.929,62**	0	90	-173.665,80
354/7	31/07/2022	15/09/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	18/08/2022	8911	17/09/2022	19/09/2022	1.242,19**	0	2	2.484,38
FATTPA 79_22	12/08/2022	07/09/2022	0000682	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 79_22-2022/1968,19 INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - II LOTTO II STRALCIO CORSO A. GRAMSCI - CIG: 81363074F0 - CUP: G47H19002110004 RICONOSCIMENTO SOMME REVISIONE PREZZI 1° SEMSTRE 20	18/08/2022	9536	17/09/2022	30/09/2022	1.613,27**	0	13	20.972,51
320	31/07/2022	07/09/2022	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica periodo 01/07/2022-31/07/2022 (Quota a carico del Comune di Capoterra)	18/08/2022	11488 *	17/09/2022	14/11/2022	1.000,00	0	58	58.000,00
004253506409	20/08/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - chiusura contratto mag-2018-mar-2019	22/08/2022	9526	21/09/2022	29/09/2022	0,00	0	8	0,00
20	23/08/2022	25/08/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI LUGLIO 2022 CIG. ZC42D8005D	23/08/2022	8540	22/09/2022	01/09/2022	1.000,00	0	-21	-21.000,00
92PA	23/08/2022	08/09/2022	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/92PA-2022/4068,75 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA MINORE impegno di spesa n.930 - Capitolo 726103 MESE DI LUGLIO 2022	23/08/2022	8723	22/09/2022	09/09/2022	3.875,00**	0	-13	-50.375,00
FATTPA 38_22	24/08/2022	07/09/2022	0113110	3M SRL/FATTPA 38_22-2022/18845,21 Vostro dare per S.A.L. n. 2 dei lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DI TRE EDIFICI COMUNALI SITI NEL COMUNE DI CAPOTERRA - CIG: 8841329F7C - CUP: G41B21004790001	24/08/2022	8761	23/09/2022	12/09/2022	17.132,01**	0	-11	-188.452,11
23/FE	25/08/2022	01/09/2022	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/23/FE-2022/11379,16 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI CAPOTERRA	25/08/2022	8562	24/09/2022	01/09/2022	10.344,69**	0	-23	-237.927,87
1197	25/08/2022	07/09/2022	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./1197-2022/3477	26/08/2022	8768	25/09/2022	13/09/2022	173,00**	0	-12	-2.076,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1197	25/08/2022	07/09/2022	0107994	VIA AMENDOLA (Scuola Media) Localita' CAPOTERRA Matricola Canone manutenzione dal 01/01/22 al 30/06/22 DET. N. 147 VIA CAGLIARI (Centro Sociale/Ludoteca) Localita' CAPOTERRA SALIS ASCENSORI S.R.L./1197-2022/3477	26/08/2022	8769	25/09/2022	13/09/2022	1.000,00**	0	-12	-12.000,00	
1197	25/08/2022	07/09/2022	0107994	VIA AMENDOLA (Scuola Media) Localita' CAPOTERRA Matricola Canone manutenzione dal 01/01/22 al 30/06/22 DET. N. 147 VIA CAGLIARI (Centro Sociale/Ludoteca) Localita' CAPOTERRA SALIS ASCENSORI S.R.L./1197-2022/3477	26/08/2022	8770	25/09/2022	13/09/2022	500,00**	0	-12	-6.000,00	
1197	25/08/2022	07/09/2022	0107994	VIA AMENDOLA (Scuola Media) Localita' CAPOTERRA Matricola Canone manutenzione dal 01/01/22 al 30/06/22 DET. N. 147 VIA CAGLIARI (Centro Sociale/Ludoteca) Localita' CAPOTERRA SALIS ASCENSORI S.R.L./1197-2022/3477	26/08/2022	8771	25/09/2022	13/09/2022	750,00**	0	-12	-9.000,00	
1197	25/08/2022	07/09/2022	0107994	VIA AMENDOLA (Scuola Media) Localita' CAPOTERRA Matricola Canone manutenzione dal 01/01/22 al 30/06/22 DET. N. 147 VIA CAGLIARI (Centro Sociale/Ludoteca) Localita' CAPOTERRA SALIS ASCENSORI S.R.L./1197-2022/3477	26/08/2022	8772	25/09/2022	13/09/2022	427,00**	0	-12	-5.124,00	
1285	26/08/2022	07/09/2022	0000623	Vs dare per l'esecuzione del Servizio di Coordinamento Pegagogico Territoriale per servizi all'infanzia	26/08/2022	9709	25/09/2022	07/10/2022	15.349,71**	0	12	184.196,52	
FATTPA 13_22	29/08/2022	29/08/2022	0104656	Nota di Credito generata per errore nella Fattura di riferimento come esigibilità dell'IVA	29/08/2022	8894	*	28/09/2022	15/09/2022	-141,97**	0	-13	1.845,61
FATTPA 14_22	29/08/2022	29/08/2022	0104656	Fattura che sostituisce la Fattura numero FATTPA 13_22 del 29/08/2022, compilata in modo errato.	29/08/2022	8894	*	28/09/2022	15/09/2022	141,97**	0	-13	-1.845,61
FATTPA 12_22	29/08/2022	29/08/2022	0104656	Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 12_22-2022/173,2 nastro isolante 3m 19x25 nr muffola raytech L10 contattore ABB af16-30 24V Int. magnet. 4p 32a Arlux 86 Int. magnet. diff. 380V 32A 30ma Arlux 8653	29/08/2022	8894	*	28/09/2022	15/09/2022	141,97**	0	-13	-1.845,61
004254117783	29/08/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Trento- ultima bolletta sintetica offerta precedente.	30/08/2022	9526		29/09/2022	29/09/2022	0,00	0	0	0,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
801/E	30/08/2022	07/09/2022	0109869	Vostro dare per servizio di accoglienza residenziale periodo aprile - giugno 2022 0,0000000,000,00%Esent	30/08/2022	9513	29/09/2022	29/09/2022	11.375,00	0	0	0,00
1288	29/08/2022	07/09/2022	0000623	GESTIONE CENTRO ANZIANI GIUGNO 2022	30/08/2022	9708	29/09/2022	07/10/2022	6.663,19**	0	8	53.305,52
1287	29/08/2022	07/09/2022	0000623	CENTRO SOCIALE ANZIANI MAGGIO 2022	30/08/2022	9708	29/09/2022	07/10/2022	7.481,12**	0	8	59.848,96
0001968/SPLIT	29/08/2022	12/09/2022	0112664	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001968/SPLIT-2022/1220 Oggetto: Servizio di Ricognizione e Riordino Opere Pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP e loro Rendicontazione (periodo di riferimento Maggio 2021-Aprile 2022) 2^ FATTURA DI ACCONTO (prevista	30/08/2022	13077	29/09/2022	14/12/2022	1.000,00**	0	76	76.000,00
92/001	31/08/2022	01/09/2022	0114595	Realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica ex provinciale ingresso Capoterra CIG: ZC634A4435	31/08/2022	8577	30/09/2022	02/09/2022	11.023,60**	0	-28	-308.660,80
FPA 673/22	31/08/2022	01/09/2022	0110949	Faggionato Roberto/FPA 673/22-2022/411,14 BASE ACCIAIO CROMATO A 3 POSTI ASTA PER BANDIERA CROMATA CM 225 PUNTALE DELLA REPUBBLICA IN OTTONE LANCIA GENERICA IN OTTONE PUNTALE COMUNITA' EUROPEA IN OTTONE Kit composta da bandiere in misto lana cm 100x1	31/08/2022	8582	30/09/2022	05/09/2022	337,00**	0	-25	-8.425,00
FATTPA 152_22	31/08/2022	07/09/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 152_22-2022/25456,09 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Agosto 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Agosto 2022.	31/08/2022	8760	30/09/2022	12/09/2022	20.865,65**	0	-18	-375.581,70
FPA 5/22	31/08/2022	07/09/2022	0114235	Piergiorgio Loi/FPA 5/22-2022/3454,31 Incarico professionale per istruttoria tecnico-amministrativa degli studi di compatibilità idraulica, geotecnica, di invarianza idraulica e studi comunali di assetto idrogeologico	31/08/2022	8763	30/09/2022	12/09/2022	3.454,31	0	-18	-62.177,58
93/001	31/08/2022	01/09/2022	0114595	Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica Capoterra CIG: ZC634A4435	31/08/2022	8779	30/09/2022	13/09/2022	1.759,42**	0	-17	-29.910,14
293/001	28/08/2022	07/09/2022	0111790	PARETTA GIORGIO/293/001-2022/19054,05 OGGETTO: Lavori di riqualificazione idraulica e urbanistica della Piazza Liori e delle aree limitrofe Lavori di	31/08/2022	8890	30/09/2022	15/09/2022	15.618,07**	0	-15	-234.271,05



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				sistemazione a verde aiuole interne Piazza Liori CIG Z2B36CD261								
004254146868	30/08/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Trento - chiusura contratto 2018-2019	31/08/2022	9526	30/09/2022	29/09/2022	0,00	0	-1	0,00
528/E	31/08/2022	07/09/2022	0102442	Retta mese di Luglio e agosto 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	31/08/2022	9515	30/09/2022	29/09/2022	4.475,24**	0	-1	-4.475,24
522/E	31/08/2022	07/09/2022	0102442	Retta mese di Luglio e agosto 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	31/08/2022	9515	30/09/2022	29/09/2022	4.246,66**	0	-1	-4.246,66
22V3008837	31/08/2022	07/09/2022	0110563	GIUGNO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	31/08/2022	9528	30/09/2022	29/09/2022	14.854,84**	0	-1	-14.854,84
PA1158/22	31/08/2022	09/11/2022	0000005	APRILE 2022 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	11.004,18**	0	47	517.196,46
PA1147/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	GENNAIO 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	4.658,05**	0	47	218.928,35
PA1153/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	FEBBRAIO 2022 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	11.497,72**	0	47	540.392,84
PA1159/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	APRILE 2022 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	12.700,78**	0	47	596.936,66
PA1151/22	31/08/2022	21/09/2022	0000005	FEBBRAIO 2022 RIFIUTI INGOMBRANTI LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	7.012,15**	0	47	329.571,05
PA1154/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	MARZO 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	10.614,10**	0	47	498.862,70
PA1148/22	31/08/2022	21/09/2022	0000005	GENNAIO 2022 RIFIUTI INDIFFERENZIATI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	10.593,96**	0	47	497.916,12
PA1152/22	31/08/2022	21/09/2022	0000005	FEBBRAIO 2022 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI- LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	9.830,17**	0	47	462.017,99
PA1164/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	MAGGIO 2022 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	7.678,39**	0	47	360.884,33
PA1157/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	APRILE 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	713,90**	0	47	33.553,30
PA1160/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO APRILE 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	7.612,00**	0	47	357.764,00
PA1155/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	MARZO 2022 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	10.638,64**	0	47	500.016,08
PA1166/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	GIUGNO 2022 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	31/08/2022	11546	30/09/2022	16/11/2022	5.574,99**	0	47	262.024,53
1943	31/08/2022	07/09/2022	0116094	FATTURA manut.etilometro	01/09/2022	8883	01/10/2022	14/09/2022	487,18**	0	-17	-8.282,06
1943	31/08/2022	07/09/2022	0116094	FATTURA manut.etilometro	01/09/2022	8884	01/10/2022	14/09/2022	102,82**	0	-17	-1.747,94
2195/PA	31/08/2022	15/09/2022	0115678	TEKNOSERVICE S.R.L./2195/PA-2022/248064,47 SERVIZIO DI RACCOLTA	01/09/2022	8908	01/10/2022	19/09/2022	225.513,15**	0	-12	-2.706.157,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
446/DL1	31/08/2022	06/09/2022	0111535	E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CONTRATTO REP.1484/2022 - MESE DI AGOSTO 2022 RIF.ORDINE 7877 DEL 26/05/2022 PROT.17835 DEL 27/05/2022 FORNITURA CARTA A4 ECOLOGICA E RICICLATA	01/09/2022	9379	01/10/2022	28/09/2022	155,18**	0	-3	-465,54
446/DL1	31/08/2022	06/09/2022	0111535	RIF.ORDINE 7877 DEL 26/05/2022 PROT.17835 DEL 27/05/2022 FORNITURA CARTA A4 ECOLOGICA E RICICLATA	01/09/2022	9380	01/10/2022	28/09/2022	997,59**	0	-3	-2.992,77
446/DL1	31/08/2022	06/09/2022	0111535	RIF.ORDINE 7877 DEL 26/05/2022 PROT.17835 DEL 27/05/2022 FORNITURA CARTA A4 ECOLOGICA E RICICLATA	01/09/2022	9381	01/10/2022	28/09/2022	214,43**	0	-3	-643,29
0000153/PA	31/08/2022	07/09/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	01/09/2022	9445	01/10/2022	28/09/2022	2.354,00	0	-3	-7.062,00
530/E	31/08/2022	07/09/2022	0102442	Retta mese di Luglio e agosto2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/09/2022	9515	01/10/2022	29/09/2022	4.246,66**	0	-2	-8.493,32
2022 463/E	31/08/2022	03/11/2022	0115758	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL/2022 463/E-2022/12141,87 Custodia e Manutenzione dei manti erbosi, delle aree esterne ai campi da giuoco e la pulizia della struttura presenti all'interno degli impianti sportivi Ritenuta 0,50 Luglio Agosto 2022	01/09/2022	10896	01/10/2022	08/11/2022	9.952,35**	0	38	378.189,30
PA1163/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	MAGGIO 2022 - RIFIUTI INGOMBRANTI	01/09/2022	11546	01/10/2022	16/11/2022	5.513,00**	0	46	253.598,00
PA1149/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	GENNAIO 2022 RIFIUTI BIODEGRADABILI	01/09/2022	11546	01/10/2022	16/11/2022	12.493,36**	0	46	574.694,56
PA1167/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	GIUGNO 2022 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	01/09/2022	11546	01/10/2022	16/11/2022	14.286,02**	0	46	657.156,92
PA1165/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	GIUGNO 2022 - PNEUMATICI FUORI USO	01/09/2022	11546	01/10/2022	16/11/2022	498,00**	0	46	22.908,00
PA1161/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	MAGGIO 2022 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	01/09/2022	11546	01/10/2022	16/11/2022	3.929,72**	0	46	180.767,12
PA1150/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI	01/09/2022	11546	01/10/2022	16/11/2022	3.579,80**	0	46	164.670,80
PA1162/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	MAGGIO 2022 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	01/09/2022	11546	01/10/2022	16/11/2022	14.071,94**	0	46	647.309,24
PA1156/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	MARZO 2022 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	01/09/2022	11546	01/10/2022	16/11/2022	12.020,85**	0	46	552.959,10
FATTPA 40_22	01/09/2022	08/09/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 40_22-2022/1575 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI AGOSTO 2022	05/09/2022	8721	05/10/2022	08/09/2022	1.500,00**	0	-27	-40.500,00
FATTPA 41_22	01/09/2022	08/09/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale " Il Cielo Azzurro"/FATTPA 41_22-2022/1438,5 VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI AGOSTO 2022	05/09/2022	8721	05/10/2022	08/09/2022	1.370,00**	0	-27	-36.990,00
171PA	02/09/2022	07/09/2022	0111492	RETTA PRESENZA OSPITI	05/09/2022	8724	05/10/2022	09/09/2022	1.650,00	0	-26	-42.900,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
172PA	02/09/2022	07/09/2022	0111492	RETTA PRESENZA OSPITI	05/09/2022	8724	05/10/2022	09/09/2022	538,00	0	-26	-13.988,00
95/001	02/09/2022	05/09/2022	0110938	Nota di credito su fatt. 36 del 24/03/2022 Riparazione impianti VDS CIG: ZB435B7C72	05/09/2022	8774 *	05/10/2022	13/09/2022	-532,50**	0	-22	11.715,00
96/001	02/09/2022	05/09/2022	0114595	Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica Capoterra - Sostituzione pali Torre degli Ulivi CIG: ZC634A4435	05/09/2022	8779	05/10/2022	13/09/2022	2.580,68**	0	-22	-56.774,96
000240/22	31/08/2022	07/09/2022	0110682	IEM S.R.L. unipersonale - Industria Elettromeccanica Mediterranea/000240/22- 2022/3505,3 Riferimento: RIF. CIG Z73376F18E Riferimento: Rif. Preventivo 331/2022 del 05/08/2022: RIF. OL 382/22 DDT 241 DEL 31/08/22 REVISIONE MOTORE FELM 18,5 KW Riferim	05/09/2022	8778	05/10/2022	13/09/2022	2.873,20**	0	-22	-63.210,40
5/E	05/09/2022	07/09/2022	0101657	EDILIT SRL/5/E-2022/136438,42 Oggetto: "Progetto relativo ai lavori di riqualificazione della Piazza Liori e aree limitrofe". SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6 CUP G44H17000310006 CIG 8259784D5F Contratto n. 1475 del 21/10/2020	05/09/2022	8904	05/10/2022	16/09/2022	111.834,77**	0	-19	-2.124.860,63
0000144/PA	31/08/2022	14/09/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	05/09/2022	9445	05/10/2022	28/09/2022	4.258,00	0	-7	-29.806,00
0000150/PA	31/08/2022	14/09/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	05/09/2022	9445	05/10/2022	28/09/2022	4.202,00	0	-7	-29.414,00
211/E	01/09/2022	08/09/2022	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/211/E-2022/6510 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE E MINORE DAL 01.08.2022 AL 31.08	05/09/2022	9446	05/10/2022	28/09/2022	6.200,00**	0	-7	-43.400,00
566	31/08/2022	07/09/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2022	05/09/2022	9514	05/10/2022	29/09/2022	1.127,00	0	-6	-6.762,00
565	31/08/2022	07/09/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2022	05/09/2022	9514	05/10/2022	29/09/2022	1.902,00	0	-6	-11.412,00
564	31/08/2022	07/09/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2022	05/09/2022	9514	05/10/2022	29/09/2022	1.902,00	0	-6	-11.412,00
22120906	02/09/2022	12/09/2022	0111703	ITALIANA AUDION S.R.L./22120906-2022/91,5 Contract: 209886:0002 - Agreement: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRIC - Agreement: Parts/hours - Agreement: 4 Days - Agreement: No charge	05/09/2022	9685	05/10/2022	06/10/2022	75,00**	0	1	75,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				for rate changes - Agreement: Parts/hours								
2/1966	01/09/2022	13/09/2022	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5 LUGLIO 2022	05/09/2022	10122	05/10/2022	18/10/2022	8.967,42**	0	13	116.576,46
2/1950	01/09/2022	13/09/2022	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5 AGOSTO 2022	05/09/2022	10122	05/10/2022	18/10/2022	11.998,35**	0	13	155.978,55
376/FE	31/08/2022	24/10/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Agosto 202	05/09/2022	10837	05/10/2022	04/11/2022	8.792,09**	0	30	263.762,70
PA1232/22	31/08/2022	22/09/2022	0000005	ECOTASSA 2 TRIMESTRE 2022	05/09/2022	11546	05/10/2022	16/11/2022	3.268,19**	0	42	137.263,98
6/PA	01/09/2022	27/10/2022	0110080	Congiu Antonio e Stefano & C. S.r.l./6/PA-2022/310,03 Lavaggio esterno autovettura Riparazione pneumatico Equilibratura pn vett PN PIRELLI 185/65 R15 XL CNT SF2 92 V Equilibratura pn vett Converggenza Lavaggio completo autovettura Contr Ambient art	05/09/2022	12587	05/10/2022	02/12/2022	254,12**	0	58	14.738,96
002324/1	31/08/2022	07/09/2022	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	06/09/2022	8773	06/10/2022	13/09/2022	816,95**	0	-23	-18.789,85
105	02/09/2022	08/09/2022	0111241	VIRGINIA SOCIETA'COOP.SOCIALE/105-2022/3417,75 INSERIMENTO RESIDENZIALE - COMUNITA' INTEGRATA CORTE ANTICA 31 gg AGOSTO 2022	06/09/2022	9448	06/10/2022	28/09/2022	3.255,00**	0	-8	-26.040,00
375	31/08/2022	12/09/2022	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica periodo Agosto 2022	06/09/2022	11488 *	06/10/2022	14/11/2022	1.000,00	0	39	39.000,00
28/FE	06/09/2022	07/09/2022	0110718	Analisi di verifica acqua Giugno Luglio 2022	07/09/2022	8767	07/10/2022	13/09/2022	3.565,33	0	-24	-85.567,92
0001145298	31/08/2022	07/09/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/09/2022	8889	07/10/2022	15/09/2022	2.202,55	0	-22	-48.456,10
0002140140	31/08/2022	07/09/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/09/2022	8887	07/10/2022	15/09/2022	13,25**	0	-22	-291,50
0002139650	31/08/2022	07/09/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/09/2022	8888	07/10/2022	15/09/2022	868,00**	0	-22	-19.096,00
0002140140	31/08/2022	07/09/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/09/2022	8888	07/10/2022	15/09/2022	322,75**	0	-22	-7.100,50
178/E	06/09/2022	15/09/2022	0112710	ESPER srl/178/E-2022/3679,52 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del	07/09/2022	8900	07/10/2022	16/09/2022	3.016,00**	0	-21	-63.336,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				mese di agosto 2022									
413/7	31/08/2022	15/09/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	07/09/2022	8910	07/10/2022	19/09/2022	1.482,07**	0	-18	-26.677,26	
588/4	31/08/2022	15/09/2022	0112451	CIG: Z4E33364DC - BUONO NR 4746 DEL 05/08/22	07/09/2022	8912	07/10/2022	19/09/2022	20,49**	0	-18	-368,82	
FPA 152/22	31/08/2022	15/09/2022	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -AGOSTO 2022	07/09/2022	8914	07/10/2022	19/09/2022	1.464,84**	0	-18	-26.367,12	
1/788	05/09/2022	08/09/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/788-2022/3906 COMPETENZE PER RETTA AGOSTO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	07/09/2022	9449	07/10/2022	28/09/2022	3.720,00**	0	-9	-33.480,00	
1/787	05/09/2022	08/09/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/787-2022/3906 COMPETENZE PER RETTA AGOSTO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	07/09/2022	9449	07/10/2022	28/09/2022	3.720,00**	0	-9	-33.480,00	
394E	07/09/2022	08/09/2022	0112093	LND SERVIZI SRL/394E-2022/12200 Omologazione del campo sportivo " Albatros "	08/09/2022	8722	*	08/10/2022	09/09/2022	10.000,00**	0	-29	-290.000,00
393E	07/09/2022	08/09/2022	0112093	LND SERVIZI SRL/393E-2022/12200 Nota di Credito a storno totale Fattura n. 516E del 29.10.2021.	08/09/2022	8722	*	08/10/2022	09/09/2022	-10.000,00**	0	-29	290.000,00
115/P3	31/08/2022	08/09/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	08/09/2022	8810	08/10/2022	14/09/2022	10.596,94**	0	-24	-254.326,56	
115/CA	31/08/2022	08/09/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	08/09/2022	8811	08/10/2022	14/09/2022	2.649,24**	0	-24	-63.581,76	
FATTPA 3_22	06/09/2022	13/09/2022	0108110	Paolo Farigu/FATTPA 3_22-2022/18684,3 RIPRISTINO PORTA CON SOSTITUZIONE ACCESSORI MANIGLIA CERNIERE VETRO PRESSO CAMPO SPORTIVO RUGBY CAPOTERRA FORNITURA E MONTAGGIO MANIGLIA ANTIPANICO PRESSO CENTRO AVIS CAPOTERRA. RIPRISTINO AVVOLGIBILE PRESSO COMA	08/09/2022	8906	08/10/2022	16/09/2022	15.315,00**	0	-22	-336.930,00	
124/A-LAV.	07/09/2022	13/09/2022	0114411	GENERAL TRASPORTI S.R.L./124/A-LAV.-2022/103282,36 VS DARE PER LAVORI RIPRISTINO STRADE STERRATE NELLE LOCALITÀ "TANCA SA TURRI", "ISCA SU LOI" E "MASONI OLLASTU DETERMINA N. 765 DEL 06/09/2022	08/09/2022	8905	08/10/2022	16/09/2022	84.657,67**	0	-22	-1.862.468,74	
12/2022 PA	08/09/2022	15/09/2022	0000699	INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PRESSO EDIFICI COMUNALI	08/09/2022	9246	08/10/2022	22/09/2022	7.967,69**	0	-16	-127.483,04	
13/2022 PA	08/09/2022	13/09/2022	0000699	INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PRESSO EDIFICI COMUNALI	08/09/2022	9247	08/10/2022	22/09/2022	20.239,24**	0	-16	-323.827,84	
004254360151	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360151 Campo S. Rosa	08/09/2022	9519	08/10/2022	29/09/2022	151,68**	0	-9	-1.365,12	
004254360160	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360160 Casa Melis	08/09/2022	9521	08/10/2022	29/09/2022	2.153,96**	0	-9	-19.385,64	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004254360165	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360165 Piscina	08/09/2022	9522	08/10/2022	29/09/2022	1.705,89**	0	-9	-15.353,01
004254360151	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360151 Campo S. Rosa	08/09/2022	9524	08/10/2022	29/09/2022	534,58**	0	-9	-4.811,22
004254360176	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360176 Illuminazione Forru Coccu Sp 91	08/09/2022	9520	08/10/2022	29/09/2022	363,96**	0	-9	-3.275,64
004254360174	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360174 I.P. Sant'Angelo PIP	08/09/2022	9520	08/10/2022	29/09/2022	605,12**	0	-9	-5.446,08
004254360147	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360147 Piazzale Chiesa PDP	08/09/2022	9520	08/10/2022	29/09/2022	3,96**	0	-9	-35,64
004254360195	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360195 Palazzo comunale	08/09/2022	9521	08/10/2022	29/09/2022	10.766,22**	0	-9	-96.895,98
004254360158	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360158 Piazza Concia	08/09/2022	9521	08/10/2022	29/09/2022	49,07**	0	-9	-441,63
004254360150	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360150 Sa Sennoredda	08/09/2022	9521	08/10/2022	29/09/2022	34,75**	0	-9	-312,75
004254360193	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360193 Chiesa S. Gerolamo	08/09/2022	9521	08/10/2022	29/09/2022	0,56**	0	-9	-5,04
004254360177	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360177 Via Montello	08/09/2022	9521	08/10/2022	29/09/2022	297,85**	0	-9	-2.680,65
004254360169	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360169 Parco Urbano 2	08/09/2022	9521	08/10/2022	29/09/2022	16,86**	0	-9	-151,74
004254360161	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360161 Parco Urbano	08/09/2022	9522	08/10/2022	29/09/2022	1.715,49**	0	-9	-15.439,41
004254360143	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360143 Casa Spadaccino	08/09/2022	9522	08/10/2022	29/09/2022	1.823,18**	0	-9	-16.408,62
004254360141	07/09/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo ago-2022.	08/09/2022	9526	08/10/2022	29/09/2022	5,51**	0	-9	-49,59
004254360179	07/09/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico Il° Delle Fontane - periodo ago-2022.	08/09/2022	9526	08/10/2022	29/09/2022	5,51**	0	-9	-49,59
004254360142	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360142 Biblioteca	08/09/2022	9523	08/10/2022	29/09/2022	1.303,21**	0	-9	-11.728,89
004254360168	07/09/2022	08/09/2022	0104838	4254360168 Su Suergiu	08/09/2022	9524	08/10/2022	29/09/2022	202,05**	0	-9	-1.818,45
004254360171	07/09/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo ago-2022.	08/09/2022	9543	08/10/2022	30/09/2022	6.634,33**	0	-8	-53.074,64
004254360173	07/09/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo ago-2022.	08/09/2022	9543	08/10/2022	30/09/2022	1.455,17**	0	-8	-11.641,36
004254360189	07/09/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo ago-2022.	08/09/2022	9543	08/10/2022	30/09/2022	108,40**	0	-8	-867,20
004254360186	07/09/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo agosto-2022	08/09/2022	9543	08/10/2022	30/09/2022	5.051,59**	0	-8	-40.412,72
004254360172	07/09/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio dei Pini - periodo ago-2022.	08/09/2022	9543	08/10/2022	30/09/2022	70,86**	0	-8	-566,88
004254360188	07/09/2022	08/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo ago-2022.	08/09/2022	9543	08/10/2022	30/09/2022	949,98**	0	-8	-7.599,84
FATTPA 40_22	07/09/2022	08/09/2022	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 40_22-2022/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Agosto.	08/09/2022	9711	08/10/2022	07/10/2022	895,00	0	-1	-895,00
184/PA	31/08/2022	12/09/2022	0115458	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI	09/09/2022	8898	09/10/2022	15/09/2022	2.867,66**	0	-24	-68.823,84



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO-AFFIDAMENTO ECONOMIE PER INCREMEN								
183/PA	31/08/2022	12/09/2022	0115458	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI - AGOSTO 2022	09/09/2022	8885	09/10/2022	15/09/2022	11.293,23**	0	-24	-271.037,52
11/2022 PA	08/09/2022	13/09/2022	0000699	INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PRESSO LE STRADE BITUMATE EXTRAURBANE IN LOCALITA' "FRA GIUANNI"	09/09/2022	8999	09/10/2022	20/09/2022	7.966,76**	0	-19	-151.368,44
120	31/08/2022	14/09/2022	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/120-2022/2479,98 INSERIMENTO - AGOSTO 2022	09/09/2022	9447	09/10/2022	28/09/2022	2.361,89**	0	-11	-25.980,79
004254360166	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9525	09/10/2022	29/09/2022	449,82**	0	-10	-4.498,20
004254360166	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9526	09/10/2022	29/09/2022	34.082,55**	0	-10	-340.825,50
004254360163	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9526	09/10/2022	29/09/2022	5,51**	0	-10	-55,10
004254360146	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9526	09/10/2022	29/09/2022	10,24**	0	-10	-102,40
004254360191	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9526	09/10/2022	29/09/2022	71,20**	0	-10	-712,00
004254360159	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9526	09/10/2022	29/09/2022	8,38**	0	-10	-83,80
004254360182	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9526	09/10/2022	29/09/2022	6.099,68**	0	-10	-60.996,80
004254360144	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9527	09/10/2022	29/09/2022	8,42**	0	-10	-84,20
004254360166	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9527	09/10/2022	29/09/2022	38.919,85**	0	-10	-389.198,50
004254360156	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360156 Materna Via Caprera 1	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	1.057,09**	0	-10	-10.570,90
004254360196	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360196 Via Montello	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	39,23**	0	-10	-392,30
004254173631	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254173631 Elementare Corte Piscedda	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	98,47**	0	-10	-984,70
004254360187	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360187 Cimitero	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	858,34**	0	-10	-8.583,40
004254360175	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360175 Elementare / Materna Via Battisti	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	1.294,41**	0	-10	-12.944,10
004254360183	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360183 Icuatore PIP	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	16,86**	0	-10	-168,60
004254360185	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360185 Materna Rio S. G.	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	448,41**	0	-10	-4.484,10



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004254173630	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254173630 Elementare Via Serpentara	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	389,08**	0	-10	-3.890,80
004254360154	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360154 Media Via Amendola	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	563,96**	0	-10	-5.639,60
004254360178	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360178 Piazza S. Croce	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	12,30**	0	-10	-123,00
004254360145	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360145 Centro Sociale	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	2.102,74**	0	-10	-21.027,40
004254360192	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360192 Cantiere Via Deledda	09/09/2022	9521	09/10/2022	29/09/2022	44,47**	0	-10	-444,70
004254360145	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360145 Centro Sociale	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	793,00**	0	-10	-7.930,00
004254173627	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254173627 Elementare Su Loi	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	58,79**	0	-10	-587,90
004254360157	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360157 Via Montello	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	791,40**	0	-10	-7.914,00
004254360152	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360152 Media PDP	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	274,84**	0	-10	-2.748,40
004254360153	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360153 Centro d'Ascolto	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	27,97**	0	-10	-279,70
004254173628	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254173628 Media Frutti D'Oro	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	100,21**	0	-10	-1.002,10
004254360170	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360170 Piazza Liori	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	268,92**	0	-10	-2.689,20
004254360149	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360149 Ex Municipio	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	24,64**	0	-10	-246,40
004254173629	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254173629 Elementare Via Talete	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	613,84**	0	-10	-6.138,40
004254360194	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360194 Medie Corte Piscedda	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	39,23**	0	-10	-392,30
004254360190	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360190 Materna Corte Piscedda	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	488,46**	0	-10	-4.884,60
004254360197	07/09/2022	09/09/2022	0104838	4254360197 Centro Meccano	09/09/2022	9522	09/10/2022	29/09/2022	323,69**	0	-10	-3.236,90
004254360167	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo agosto 2022.	09/09/2022	9526	09/10/2022	29/09/2022	14.622,90**	0	-10	-146.229,00
004254360184	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9541	09/10/2022	30/09/2022	96,58**	0	-9	-869,22
004254360155	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Corte Piscedda - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9541	09/10/2022	30/09/2022	1,47**	0	-9	-13,23
004254360155	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Corte Piscedda - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9542	09/10/2022	30/09/2022	12,40**	0	-9	-111,60
004254360155	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Corte Piscedda - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9544	09/10/2022	30/09/2022	2,99**	0	-9	-26,91
004254360180	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9544	09/10/2022	30/09/2022	2.920,68**	0	-9	-26.286,12
004254360164	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9544	09/10/2022	30/09/2022	83,78**	0	-9	-754,02
004254360198	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9544	09/10/2022	30/09/2022	1.499,94**	0	-9	-13.499,46
004254360181	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9544	09/10/2022	30/09/2022	609,50**	0	-9	-5.485,50
004254360162	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo agosto-2022.	09/09/2022	9544	09/10/2022	30/09/2022	3.530,58**	0	-9	-31.775,22
004254360148	07/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo	09/09/2022	9544	09/10/2022	30/09/2022	2.074,32**	0	-9	-18.668,88



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				agosto-2022.								
FPA 3/22	11/09/2022	13/09/2022	0115621	LAVORI IN SOMMA URGENZA PRESSO STRADE STERATE IN LOC.ISCA SU LOI LOC.SAN GIROLAMO E LOC .SU FORRUCOCU IMPEGNIO N.762DEL06/092022 CIGZ7C379CB7D CUP G47H21063090004	12/09/2022	9244 *	12/10/2022	22/09/2022	4.496,01**	0	-20	-89.920,20
004256046124	09/09/2022	12/09/2022	0104838	4256046124 Coc Via Diaz	12/09/2022	9522	12/10/2022	29/09/2022	4.971,99**	0	-13	-64.635,87
004256046123	09/09/2022	12/09/2022	0104838	4256046123 Scuola civica di musica Via Veneto	12/09/2022	9522	12/10/2022	29/09/2022	296,89**	0	-13	-3.859,57
004255074460	08/09/2022	12/09/2022	0104838	4255074460 Elementare Frutti D'Oro	12/09/2022	9522	12/10/2022	29/09/2022	337,18**	0	-13	-4.383,34
004255074462	08/09/2022	12/09/2022	0104838	4255074462 Scuole Superiori Via Trento/Veneto	12/09/2022	9522	12/10/2022	29/09/2022	260,21**	0	-13	-3.382,73
004255074461	08/09/2022	12/09/2022	0104838	4255074461 Elementari Via Caprera	12/09/2022	9522	12/10/2022	29/09/2022	148,23**	0	-13	-1.926,99
004258268289	10/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo agosto-2022.	12/09/2022	9526	12/10/2022	29/09/2022	10.049,98**	0	-13	-130.649,74
004258268291	10/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo agosto-2022.	12/09/2022	9544	12/10/2022	30/09/2022	1.013,77**	0	-12	-12.165,24
004258268290	10/09/2022	12/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo agosto-2022.	12/09/2022	9544	12/10/2022	30/09/2022	1,97**	0	-12	-23,64
5126/PA	09/09/2022	16/09/2022	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti -COMUNITA SA NUXI CI	12/09/2022	9712	12/10/2022	07/10/2022	3.310,18**	0	-5	-16.550,90
2022 445/E	09/09/2022	16/09/2022	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 445/E-2022/1902,3 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS via Manno Selargius Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS Viale Colombo Diurno valen	12/09/2022	9710	12/10/2022	07/10/2022	1.902,30	0	-5	-9.511,50
461	09/09/2022	20/09/2022	0114760	Piano Roberto/461-2022/7,3 codice ZFS620 ** Rif. Vendita al banco 10761 del 09/09/2022: dadi ciechi ottone M 5* Vite doppia ferro/legno MA 5x50 rondella piana in ottone mm. 5 tassello plastica con bordino mm. 8x40 ESB/E ELEMAT	12/09/2022	10130	12/10/2022	18/10/2022	5,98**	0	6	35,88
10	09/09/2022	16/09/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Agosto 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	13/09/2022	9577	13/10/2022	30/09/2022	8.422,66**	0	-13	-109.494,58
1032/A	31/08/2022	14/09/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN	13/09/2022	9985	13/10/2022	17/10/2022	10.000,00	0	4	40.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1032/A	31/08/2022	14/09/2022	0101876	REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESID.LE A FAVORE DI PERSONO NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESOS I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - AGOSTO 2022	13/09/2022	12216	13/10/2022	25/11/2022	3.567,35	0	43	153.396,05
FPA 4/22	14/09/2022	15/09/2022	0115621	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESID.LE A FAVORE DI PERSONO NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESOS I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - AGOSTO 2022	14/09/2022	9244 *	14/10/2022	22/09/2022	-3.685,25**	0	-22	81.075,50
6/E	09/09/2022	15/09/2022	0112569	SARDASCAVI DI WALTER SUSANNA/FPA 4/22-2022/4496,01 DESCRIZIONE LAVORI IN SOMMA URGENZA PRESSO STRADE STERATE IN LOC.ISCA SU LOI LOC.SAN GIROLAMO E LOC .SU FORRUCOCU IMPEGNIO N.762DEL06/092022 CIGZ7C379CB7D CUP G47H21063090004	14/09/2022	9245	14/10/2022	22/09/2022	62.083,94**	0	-22	-1.365.846,68
004260796074	12/09/2022	14/09/2022	0104838	VS DARE PER I LAVORI DI "AFFIDAMENTO DIRETTO IN SOMMA DI URGENZA DI INTERVENTI PRESSO LA STRADA BITUMATA EXTRAURBANA IN LOCALITA' TANCA SA TURRI" NUBIFRAGIO DEL 14 E 15 NOVEMBRE 2021 CIG 9386548872 CUP G47H21063340004 DET. N.764 DEL 06/09/2022	14/09/2022	9524	14/10/2022	29/09/2022	1.968,26**	0	-15	-29.523,90
334 V7	13/09/2022	16/09/2022	0111047	4260796074 Campo Rugby	14/09/2022	9713	14/10/2022	07/10/2022	1.104,76**	0	-7	-7.733,32
333 V7	13/09/2022	16/09/2022	0111047	FATTURA Integrazione retta	14/09/2022	9713	14/10/2022	07/10/2022	1.104,76**	0	-7	-7.733,32
PAE0029911	31/08/2022	15/09/2022	0114455	FATTURA Integrazione retta	15/09/2022	9384	15/10/2022	28/09/2022	4.717,80**	0	-17	-80.202,60
24/2022	15/09/2022	16/09/2022	0100919	FASTWEB SpA/PAE0029911-2022/5755,72 Canone delle utenze ToIP Canale Fonico su accesso PRI Consumi per numero Utenza 070721586 Consumi per numero Utenza 070722027 Consumi per numero Utenza 0707620 Consumi per numero Utenza 070720125 Consumi per numero	15/09/2022	9450	15/10/2022	28/09/2022	7.883,92	0	-17	-134.026,64
				MUSU GIUSEPPE/24/2022-2022/7883,92 Parcella degli onorari e delle spese per progettazione, la Direzione Lavori, sicurezza								



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				delle opere di completamento del lotto 6 del cimitero CUP G45I20000110002 CIG ZC73646F0A								
004262139711	14/09/2022	15/09/2022	0104838	4262139711 Materna PDP	15/09/2022	9522	15/10/2022	29/09/2022	50,30**	0	-16	-804,80
004262139710	14/09/2022	16/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo agosto-2022.	15/09/2022	9526	15/10/2022	29/09/2022	11.988,30**	0	-16	-191.812,80
004262139707	14/09/2022	16/09/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo agosto-2022.	15/09/2022	9526	15/10/2022	29/09/2022	5,51**	0	-16	-88,16
004261010600	13/09/2022	15/09/2022	0104838	4261010600 Piazza Maria Carta Parco dell'acqua	15/09/2022	9520	15/10/2022	29/09/2022	1.979,26**	0	-16	-31.668,16
004262139709	14/09/2022	16/09/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo agosto-2022.	15/09/2022	9541	15/10/2022	30/09/2022	54,76**	0	-15	-821,40
PAE0029912	31/08/2022	15/09/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0029912-2022/3282,12 VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA	15/09/2022	9686	15/10/2022	06/10/2022	2.690,26**	0	-9	-24.212,34
				Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Incr. AE/FE - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Co								
4	14/09/2022	16/09/2022	0115648	VOSTRO DARE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIPRISTINO CONSECUTIVE AI DANNI ORIGINATISI DAL NUBIFRAGIO DEL 14 E 15 NOVEMBRE 2021 NEI TERRITORI DEL COMUNE DI CAPOTERRA ,	16/09/2022	8915	16/10/2022	19/09/2022	4.363,21	0	-27	-117.806,67
004262139706	14/09/2022	16/09/2022	0104838	4262139706 Is Olias	16/09/2022	9522	16/10/2022	29/09/2022	222,77**	0	-17	-3.787,09
004262139708	14/09/2022	16/09/2022	0104838	Fornitura E:E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo agosto-2022.	16/09/2022	9541	16/10/2022	30/09/2022	390,63**	0	-16	-6.250,08
99/001	16/09/2022	19/09/2022	0110938	Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica Capoterra - - Riparazione Campo Rugby - Riparazione orologio biblioteca - Realizzazione linea aerea Rio San Girolamo - Linea quadro da Casa Melis Piazza a Brigata Sassari CIG: Z8F37	19/09/2022	9516	19/10/2022	29/09/2022	474,48**	0	-20	-9.489,60
99/001	16/09/2022	19/09/2022	0110938	Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica Capoterra - - Riparazione Campo Rugby - Riparazione orologio biblioteca - Realizzazione linea aerea Rio San Girolamo - Linea quadro da Casa Melis Piazza a	19/09/2022	9517	19/10/2022	29/09/2022	854,00**	0	-20	-17.080,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
99/001	16/09/2022	19/09/2022	0110938	Brigata Sassari CIG: Z8F37 Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica Capoterra - - Riparazione Campo Rugby - Riparazione orologio biblioteca - Realizzazione linea aerea Rio San Girolamo - Linea quadro da Casa Melis Piazza a Brigata Sassari CIG: Z8F37	19/09/2022	9518	19/10/2022	29/09/2022	4.278,42**	0	-20	-85.568,40
FATTPA 93_22	19/09/2022	23/09/2022	0104544	arturo bianco/FATTPA 93_22-2022/7930 onorario organismo valutazione fino ad agosto 2022	19/09/2022	9550	19/10/2022	30/09/2022	7.930,00	0	-19	-150.670,00
AO16629601	18/09/2022	19/09/2022	0110530	Contributi e servizi	19/09/2022	9678	19/10/2022	06/10/2022	929,77**	0	-13	-12.087,01
351/00	19/09/2022	03/10/2022	0116110	Formazione TD	19/09/2022	9680	19/10/2022	06/10/2022	390,00	0	-13	-5.070,00
101PA	19/09/2022	22/09/2022	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/101PA-2022/4068,75 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA MINORE impegno di spesa n.930 - Capitolo 726103 MESE DI AGOSTO 2022	19/09/2022	9704	19/10/2022	07/10/2022	3.875,00**	0	-12	-46.500,00
34/PA	18/09/2022	22/09/2022	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale LUGLIO AGOSTO 2022	19/09/2022	9840	19/10/2022	12/10/2022	11.400,00	0	-7	-79.800,00
FPA 5/22	20/09/2022	20/09/2022	0115621	SDESCRIZIONE LAVORI IN SOMMA URGENZA PRESSO STRADE STERATE IN LOC.ISCA SU LOI LOC.SAN GIROLAMO E LOC .SU FORRUCOCU IMPEGNIO N.762DEL06/092022 CIGZ7C379CB7D CUP G47H21063090004	20/09/2022	9244 *	20/10/2022	22/09/2022	-810,75**	0	-28	22.701,00
FPA 6/22	20/09/2022	20/09/2022	0115621	LAVORI IN SOMMA URGENZA PRESSO STRADE STERATE IN LOC.ISCA SU LOI LOC.SAN GIROLAMO E LOC .SU FORRUCOCU IMPEGNIO N.762DEL06/092022 CUP G47H21063090004 CIGz7c379cb7D	20/09/2022	9244 *	20/10/2022	22/09/2022	3.685,25**	0	-28	-103.187,00
FATTPA 15_22	20/09/2022	21/09/2022	0104656	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	20/09/2022	9540	20/10/2022	30/09/2022	380,16**	0	-20	-7.603,20
409	19/09/2022	22/09/2022	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica periodo 01/07/2022-31/07/2022	20/09/2022	11488 *	20/10/2022	14/11/2022	1.000,00	0	25	25.000,00
410	19/09/2022	22/09/2022	0115687	Storno totale Fatt. N 375 Del 31/08/2022 per errata codicistica IVA	20/09/2022	11488 *	20/10/2022	14/11/2022	-1.000,00	0	25	-25.000,00
406	19/09/2022	22/09/2022	0115687	Storno totale Fatt. N 246 Del 21/06/2022 per	20/09/2022	11488 *	20/10/2022	14/11/2022	-6.355,00	0	25	-158.875,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				errata codicistica IVA								
408	19/09/2022	22/09/2022	0115687	Storno totale Fatt. N 320 Del 31/07/2022 per errata codicistica IVA	20/09/2022	11488 *	20/10/2022	14/11/2022	-1.000,00	0	25	-25.000,00
407	19/09/2022	22/09/2022	0115687	Prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica periodo 20/12/2021-31/12/2021	20/09/2022	11488 *	20/10/2022	14/11/2022	6.355,00	0	25	158.875,00
411	19/09/2022	22/09/2022	0115687	prestazioni assistenziali di supporto, assistenza socio-assistenziale e infermieristica periodo 01/08/2022-31/08/2022	20/09/2022	11488 *	20/10/2022	14/11/2022	1.000,00	0	25	25.000,00
7/PA	20/09/2022	27/10/2022	0110080	Congiu Antonio e Stefano & C. S.r.l./7/PA-2022/300,16 Lavaggio completo autovettura Lavaggio completo autovettura EF 38 SPAZZOLA TERGI CHAMPION S630UF Spazzola tergi HELMER PN PIRELLI 195/60 R15 P1cintVerde 88 H Equilibratura pn vett Convergenza Co	20/09/2022	12587	20/10/2022	02/12/2022	246,03**	0	43	10.579,29
4/1677	20/09/2022	22/09/2022	0112973	Aggiornamento mobili+immobili+sp,ce,ni,all.h e bdap	21/09/2022	9386	21/10/2022	28/09/2022	3.728,75**	0	-23	-85.761,25
FATTPA 16_22	21/09/2022	21/09/2022	0104656	destinazione: campo sportivo Santa Rosa	21/09/2022	9537	21/10/2022	30/09/2022	188,28**	0	-21	-3.953,88
58/001	20/09/2022	03/10/2022	0111122	Vs dare per lavori di sfienatura e trinciatura mediante l uso del trattore e del decespugliatore nelle strade da voi assegnate.	21/09/2022	9590	21/10/2022	05/10/2022	9.628,80**	0	-16	-154.060,80
PA1441/22	21/09/2022	23/09/2022	0000005	Luglio 2022 - scarichi reflui civili	21/09/2022	12267	21/10/2022	29/11/2022	56.817,04**	0	39	2.215.864,56
V0-126017	21/09/2022	26/09/2022	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-126017-2022/5202,72 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000574604 RICARICA SETTEMBRE 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinativo di fornitura	22/09/2022	10823	22/10/2022	03/11/2022	5.002,62**	0	12	60.031,44
V0-126018	21/09/2022	02/11/2022	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-126018-2022/694,95 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000574606 RICARICA SETTEMBRE 2022 - SERV.ELETTORALE TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordina	22/09/2022	10822	22/10/2022	03/11/2022	668,22**	0	12	8.018,64
FATTPA 5_22	22/09/2022	24/09/2022	0104121	Onorario Direzione Lavori Completamento (Saldo)	23/09/2022	9594	23/10/2022	05/10/2022	1.764,71	0	-18	-31.764,78



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3220387367	22/09/2022	04/10/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente POSTA LIGHT PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/07/2022	23/09/2022	9721	23/10/2022	10/10/2022	0,00**	0	-13	0,00
34	23/09/2022	28/09/2022	0115327	PIOGGIA DI STELLE COOP.ONLUS ARL/34-2022/3906 RETTA 31 GIORNI MESE agosto 2022	23/09/2022	9843	23/10/2022	12/10/2022	3.720,00**	0	-11	-40.920,00
28	11/08/2022	28/09/2022	0115327	PIOGGIA DI STELLE COOP.ONLUS ARL/28-2022/3906 RETTA 31 GIORNI MESE luglio 2022	23/09/2022	9843	23/10/2022	12/10/2022	3.720,00**	0	-11	-40.920,00
27/FE	21/09/2022	23/09/2022	0114704	luglio 2022 31 GIORNI I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/27/FE-2022/5741,97 FATTURA IN ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA NEL COMUNE DI CAPOTERRA	23/09/2022	13308	23/10/2022	16/12/2022	5.219,97**	0	54	281.878,38
5382/PA	23/09/2022	03/10/2022	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	24/09/2022	10840 *	24/10/2022	04/11/2022	2.250,00**	0	11	24.750,00
4/1771	23/09/2022	26/09/2022	0112973	CONSOLIDATO	26/09/2022	9387	26/10/2022	28/09/2022	980,00**	0	-28	-27.440,00
6080	23/09/2022	03/10/2022	0104393	PHILIPS MONITOR 27" GAMING ADAPTIVE SYNC 75HZ	27/09/2022	9722	27/10/2022	11/10/2022	370,00**	0	-16	-5.920,00
FATTPA 17_22	27/09/2022	05/10/2022	0104656	Materiale destinato al Servizio Elettorale	27/09/2022	10118	27/10/2022	18/10/2022	80,08**	0	-9	-720,72
69/P	26/09/2022	03/10/2022	0103111	RETTA PRESENZA OSPITI	27/09/2022	10225	27/10/2022	20/10/2022	5.580,00	0	-7	-39.060,00
2457	26/09/2022	28/09/2022	0113163	RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI ICP - DPA - TOSAP . LUGLIO AGOSTO 2022 Al netto della ritenuta dello 0,50% (art.6 co. 6 CSA)	27/09/2022	10691	27/10/2022	26/10/2022	52,68**	0	-1	-52,68
1/179	28/09/2022	28/09/2022	0000043	VENDITA	28/09/2022	9592	28/10/2022	05/10/2022	1.980,00**	0	-23	-45.540,00
1756	28/09/2022	28/09/2022	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	28/09/2022	10121	28/10/2022	18/10/2022	55,98**	0	-10	-559,80
1/178	28/09/2022	05/10/2022	0000043	VENDITA	28/09/2022	10123	28/10/2022	18/10/2022	68,36**	0	-10	-683,60
13	27/09/2022	03/10/2022	0116134	COMPENSO DI SOSTITUTO PROCESSUALE PER LE UDIENZE DEL 6 E 13 MAGGIO 2022_ GUP DI FOGGIA PROC N 2963/20 RGNR.	29/09/2022	9729	29/10/2022	11/10/2022	104,00	0	-18	-1.872,00
77 2022	28/09/2022	03/10/2022	0103835	LAVORI DI REALIZZAIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU 1 LOTTO CIG:89969283DB CUP G48C20000390002 - LETTERA COMMERCIALE Prot. n. 10915 DEL 22/03/2022 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4	29/09/2022	9725	29/10/2022	11/10/2022	35.293,28**	0	-18	-635.279,04



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
77 2022	28/09/2022	03/10/2022	0103835	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU 1 LOTTO CIG:89969283DB CUP G48C20000390002 - LETTERA COMMERCIALE Prot. n. 10915 DEL 22/03/2022 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4	29/09/2022	9726	29/10/2022	11/10/2022	12.373,94**	0	-18	-222.730,92
622 2022	23/09/2022	04/10/2022	0001050	ATTIVAZIONE ACCESSO SPID E INTEGRAZIONE APP IO Determina num. 122 del 09/02/2021	29/09/2022	9890	29/10/2022	13/10/2022	2.200,00**	0	-16	-35.200,00
1435	28/09/2022	05/10/2022	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica - rendicontazione luglio agosto 2022	29/09/2022	11522	29/10/2022	15/11/2022	2.126,72**	0	17	36.154,24
1434	28/09/2022	05/10/2022	0000623	Capoterra - Centro Sociale Anziani	29/09/2022	12215	29/10/2022	25/11/2022	4.877,37**	0	27	131.688,99
1433	28/09/2022	05/10/2022	0000623	Capoterra - Centro Sociale Anziani LUGLIO 2022	29/09/2022	12215	29/10/2022	25/11/2022	6.267,90**	0	27	169.233,30
641 2022	23/09/2022	16/11/2022	0001050	PLAFOND 66 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI SU RIHCHIESTA DEL CLIENTE - SETTORE DEMOGRAFICI Determina num. 8 del 06/10/2021 - SERVICE SUPPORTO ELEZIONI OTTOBRE 2021	29/09/2022	12757	29/10/2022	07/12/2022	1.000,00	0	39	39.000,00
FVL133	30/09/2022	03/10/2022	0114451	SARDU SISTEMI SAS/FVL133-2022/146,4 Documento di trasporto: DDT35 RIBBON 110X74 CIG Z8137D7B11 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	30/09/2022	9720	30/10/2022	10/10/2022	120,00**	0	-20	-2.400,00
606/E	30/09/2022	18/10/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/606/E-2022/2135 Retta mese di Settembre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	30/09/2022	10841	30/10/2022	04/11/2022	2.033,33**	0	5	10.166,65
206/E / 22	01/10/2022	04/10/2022	0114098	Servizio monitoraggio consumi energetici BenchMonitor 36 mesi. Modulo Energia Elettrica. Periodo: ottobre - dicembre 2022	03/10/2022	9591	02/11/2022	05/10/2022	925,00**	0	-28	-25.900,00
3/559	29/09/2022	04/10/2022	0000755	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	03/10/2022	9717	02/11/2022	10/10/2022	108,79**	0	-23	-2.502,17
3/559	29/09/2022	04/10/2022	0000755	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	03/10/2022	9718	02/11/2022	10/10/2022	200,00**	0	-23	-4.600,00
FPA 19/22	03/10/2022	04/10/2022	0100260	Impresa Floriana Orrù/FPA 19/22-2022/64526 VS.DARE PER 1° SAL LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLE AREE DI VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI PARCHEGGI". DETERMINA IMPEGNO N.1426 DEL 29.12.2020.	03/10/2022	9728	02/11/2022	11/10/2022	58.660,00**	0	-22	-1.290.520,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 169_22	30/09/2022	04/10/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 169_22-2022/25456,08 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Settembre 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Settembre	03/10/2022	9847	02/11/2022	13/10/2022	20.865,64**	0	-20	-417.312,80
SP/76	28/09/2022	05/10/2022	0110662	NIVEA SPA/SP/76-2022/274,5 FEDERE CUSCINO NIVEA LENZUOLA SINGOLE NIVEA COPERTA SINGOLA NIVEA PACCO SING.LETTO + COPERTA	03/10/2022	10116	02/11/2022	18/10/2022	225,00**	0	-15	-3.375,00
3/559	29/09/2022	04/10/2022	0000755	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	03/10/2022	10433	02/11/2022	21/10/2022	151,22**	0	-12	-1.814,64
0000173/PA	30/09/2022	05/10/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	03/10/2022	10692	02/11/2022	26/10/2022	3.882,00	0	-7	-27.174,00
0000166/PA	30/09/2022	05/10/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	03/10/2022	10693	02/11/2022	26/10/2022	4.202,00	0	-7	-29.414,00
0000176/PA	30/09/2022	05/10/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	03/10/2022	10694	02/11/2022	26/10/2022	1.940,20	0	-7	-13.581,40
437/FE	30/09/2022	24/10/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Settembre 2022	03/10/2022	10837	02/11/2022	04/11/2022	8.792,09**	0	2	17.584,18
611/E	30/09/2022	18/10/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/611/E-2022/2255 Retta mese di Settembre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/10/2022	10841	02/11/2022	04/11/2022	2.147,62**	0	2	4.295,24
613/E	30/09/2022	18/10/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/613/E-2022/2135 Retta mese di Settembre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/10/2022	10841	02/11/2022	04/11/2022	2.033,33**	0	2	4.066,66
2459/PA	30/09/2022	25/10/2022	0115678	TEKNOSERVICE S.R.L./2459/PA-2022/248064,47 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CONTRATTO REP.1484/2022 - MESE DI SETTEMBRE 2022	03/10/2022	12068	02/11/2022	23/11/2022	225.513,15**	0	21	4.735.776,15
23/2022	03/10/2022	05/10/2022	0110865	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE SERGIO ATZENI - DETERMINA N. 647 DEL 09/08/2022 - CODICE CIG Z23372D48A	04/10/2022	9684	03/11/2022	06/10/2022	1.455,36	0	-28	-40.750,08
57/FE	04/10/2022	05/10/2022	0113423	DI PELLEGRINI CLEMENTINA/57/FE-2022/5412,45 Revisore contabile periodo 1/7/2022 - 30/09/2022 Rimborso spese viaggio 08/09/2022 percorso Calangianus - Capoterra - 534 km * 0,4713	04/10/2022	9716	03/11/2022	10/10/2022	5.412,45	0	-24	-129.898,80
134/E	03/10/2022	05/10/2022	0116156	L.F. CAR WASH A RESPONSABILITA'	04/10/2022	10117	03/11/2022	18/10/2022	81,95**	0	-16	-1.311,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
116	03/10/2022	06/10/2022	0111241	LIMITATA SEMPLIFICATA/134/E-2022/99,98 LAVAGGIO COMPLETO 5 AUTO POLIZIA MUNICIPALE	04/10/2022	10699	03/11/2022	26/10/2022	3.150,00**	0	-8	-25.200,00
VNO2200720	30/09/2022	14/10/2022	0107399	VIRGINIA SOCIETA'COOP.SOCIALE/116-2022/3307,5 INSERIMENTO RESIDENZIALE COMUNITA' INTEGRATA CORTE ANTICA 30 gg SETTEMBRE2022	04/10/2022	10929	03/11/2022	09/11/2022	872,00	0	6	5.232,00
PA1489/22	30/09/2022	04/10/2022	0000005	Nova Gsa S.r.L. /VNO2200720-2022/872 PREST. ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE SETTEM	04/10/2022	12267	03/11/2022	29/11/2022	55.962,48**	0	26	1.455.024,48
14/PA	03/10/2022	06/10/2022	0102548	Agosto 2022 - scarichi reflui civili	05/10/2022	9723	04/11/2022	11/10/2022	6.881,03	0	-24	-165.144,72
7722011108	30/09/2022	05/10/2022	0111504	Vs.dare per le seguenti prestazioni professionali: COMPENSO REVISORE DEI CONTI giugno, luglio, agosto, settembre 2022 (compenso annuo 16.269,80 : 12 x 4 = 5.423,26)	05/10/2022	9724	04/11/2022	11/10/2022	992,00**	0	-24	-23.808,00
209/PA	30/09/2022	06/10/2022	0115458	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE det 345 del 05/05/22, CIG ZA3362F3B3 COMPETENZA 14/06/2022 al 13/09/2022 NUM.RATA 17	05/10/2022	9845	04/11/2022	13/10/2022	11.293,23**	0	-22	-248.451,06
2/1970	04/10/2022	05/10/2022	0001083	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/209/PA-2022/13777,74 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILU	05/10/2022	10119	04/11/2022	18/10/2022	382,41**	0	-17	-6.500,97
2/1970	04/10/2022	05/10/2022	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/09/22 al 30/09/22	05/10/2022	10120	04/11/2022	18/10/2022	10.960,09**	0	-17	-186.321,53
463	30/09/2022	06/10/2022	0101493	Pensione per cane periodo dal 01/09/22 al 30/09/22	05/10/2022	10115	04/11/2022	18/10/2022	6.187,50**	0	-17	-105.187,50
639/AE	30/09/2022	06/10/2022	0110078	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.903 del 03/10/2022, reg.settore n.54 del 03/10/2022, CIG n.Z3C37EAA10: mese di Settembre	05/10/2022	10688	04/11/2022	26/10/2022	1.125,00**	0	-9	-10.125,00
				SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI FISCALI 2022/2023 - DET. N. 991 DEL 30.11.2021 CIG Z6F3400A70 III TRIMESTRE 2022								



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/921	04/10/2022	18/10/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/921-2022/3780 COMPETENZE PER RETTA SETTEMBRE 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	05/10/2022	10745	04/11/2022	02/11/2022	3.600,00**	0	-2	-7.200,00
1/920	04/10/2022	06/10/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/920-2022/3780 COMPETENZE PER RETTA SETTEMBRE 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	05/10/2022	10746	04/11/2022	02/11/2022	3.600,00**	0	-2	-7.200,00
139/CA	30/09/2022	14/10/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	05/10/2022	10743	04/11/2022	02/11/2022	2.519,24**	0	-2	-5.038,48
135	30/09/2022	06/10/2022	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/135-2022/2399,99 INSERIMENTO OSPITE SETTEMBRE 2022	05/10/2022	10880	04/11/2022	07/11/2022	2.285,70**	0	3	6.857,10
74/P	05/10/2022	06/10/2022	0103111	soggiorno residenziale 1 minore nel 3° trim. 2022	05/10/2022	10886	04/11/2022	07/11/2022	9.200,00	0	3	27.600,00
210/PA	30/09/2022	07/10/2022	0115458	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO-AFFIDAMENTO ECONOMIE PER INCREMEN	06/10/2022	9844	05/11/2022	13/10/2022	2.867,66**	0	-23	-65.956,18
256	04/10/2022	07/10/2022	0116072	World Technology di Luigi Boi/256-2022/927,2 HP 787641-001 HDD 450GB 12G SAS 15K SFF (2.5in) Serial Number WAF32Y8W, WAF32XZP	06/10/2022	9891	05/11/2022	13/10/2022	760,00**	0	-23	-17.480,00
139/P3	30/09/2022	19/10/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	06/10/2022	10744	05/11/2022	02/11/2022	10.076,94**	0	-3	-30.230,82
5520/PA	04/10/2022	14/10/2022	0106936	-servizio socio-ass.le Utente - storno fattura n. 6492 del 03/11/22-	06/10/2022	10840 *	05/11/2022	04/11/2022	-1.574,60**	0	-1	1.574,60
0002147749	30/09/2022	07/10/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/10/2022	10908	05/11/2022	08/11/2022	220,00**	0	3	660,00
FATTPA 48_22	05/10/2022	19/10/2022	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 48_22-2022/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Settembre.	06/10/2022	10928	05/11/2022	09/11/2022	895,00	0	4	3.580,00
435	30/09/2022	18/10/2022	0115687	RETTA PRESENZA OSPITI	06/10/2022	11488 *	05/11/2022	14/11/2022	1.000,00	0	9	9.000,00
656	30/09/2022	14/10/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 09/2022	06/10/2022	11518	05/11/2022	15/11/2022	1.052,00	0	10	10.520,00
654	30/09/2022	14/10/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 09/2022	06/10/2022	11518	05/11/2022	15/11/2022	1.902,00	0	10	19.020,00
655	30/09/2022	14/10/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO	06/10/2022	11518	05/11/2022	15/11/2022	1.902,00	0	10	19.020,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 09/2022								
018	06/10/2022	10/10/2022	0102570	GARAU LUIGI/018-2022/21642,68 Vostro dare a SALDO per servizi di ingegneria (CSE, direttore operativo) dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA E URBANISTICA DELLA PIAZZA LIORI	07/10/2022	9848	06/11/2022	13/10/2022	21.642,68	0	-24	-519.424,32
493/FE	05/10/2022	10/10/2022	0112527	Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale/493/FE-2022/3050 Servizio di pulizia e sanificazione dei seggi, per le elezioni politiche del 25.09.2022	07/10/2022	10128	06/11/2022	18/10/2022	2.500,00**	0	-19	-47.500,00
V5-9663	04/10/2022	13/10/2022	0116002	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A./V5-9663-2022/3660 Periodo di competenza: Dal 01/09/2022 al 30/09/2022 DET. N. 493 DEL 24/06/2022 E DET. N. 634 DEL 04/08/2022 - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI -	07/10/2022	10676	06/11/2022	25/10/2022	3.000,00**	0	-12	-36.000,00
178/PA	06/10/2022	10/10/2022	0104199	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/178/PA-2022/100 Corso formativo svoltosi in data 03.10.2022 in modalita di videoconferenza su "NOVITÀ E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO DEGLI UFFICI TRIBUTI - TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER GLI UFFICI TRIBUTI CON CASI	07/10/2022	10871	06/11/2022	07/11/2022	100,00	0	1	100,00
FPA 174/22	30/09/2022	25/10/2022	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -SETTEMBRE 2022	07/10/2022	10890	06/11/2022	08/11/2022	2.454,66**	0	2	4.909,32
95	07/10/2022	27/10/2022	0104999	PISCEDDA MARCO/95-2022/1165,1 Vostro dare per lavori eseguiti su vostri automezzi. Come da nostri rapporti tecnici	07/10/2022	12272	06/11/2022	29/11/2022	95,84**	0	23	2.204,32
95	07/10/2022	27/10/2022	0104999	PISCEDDA MARCO/95-2022/1165,1 Vostro dare per lavori eseguiti su vostri automezzi. Come da nostri rapporti tecnici	07/10/2022	12273	06/11/2022	29/11/2022	179,16**	0	23	4.120,68
95	07/10/2022	27/10/2022	0104999	PISCEDDA MARCO/95-2022/1165,1 Vostro dare per lavori eseguiti su vostri automezzi. Come da nostri rapporti tecnici	07/10/2022	12274	06/11/2022	29/11/2022	680,00**	0	23	15.640,00
574/FE/2022	04/10/2022	16/12/2022	0111234	Corrispettivi per il servizio di Revisore Contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SIPROIMI SISTEMA DI PROTEZIONE TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMP	07/10/2022	13489	06/11/2022	22/12/2022	2.459,02**	0	46	113.114,92
412	31/08/2022	10/10/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e	10/10/2022	10115	09/11/2022	18/10/2022	9.982,50**	0	-22	-219.615,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
75/P	05/10/2022	10/10/2022	0103111	straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autosurgito del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.903 del 03/10/2022, reg.settore n.54 del 03/10/2022, CIG n.Z3C37EAA10: mese di Agosto 2022	10/10/2022	10224	09/11/2022	20/10/2022	18.400,00	0	-20	-368.000,00
FPA 8/22	06/10/2022	11/10/2022	0111449	Beltramini Mattia/FPA 8/22-2022/12834,45 INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTIFOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DI TRE EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6632695C7. CUP: G41B2	10/10/2022	10700	09/11/2022	26/10/2022	12.834,45	0	-14	-179.682,30
004263261307	07/10/2022	11/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	7,36**	0	-5	-36,80
004263261334	07/10/2022	10/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	54.531,80**	0	-5	-272.659,00
004263261344	07/10/2022	11/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	8.879,14**	0	-5	-44.395,70
004263261331	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	5,51**	0	-5	-27,55
004263261314	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	5,51**	0	-5	-27,55
004263261318	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261318 centro d'ascolto	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	23,32**	0	-5	-116,60
004263261347	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261347 Illum. pubblica Forru Coccu SP91	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	401,49**	0	-5	-2.007,45
004263261310	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261310 Piazzale Chiesa PDP	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	1,82**	0	-5	-9,10
004263261371	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261371 Chiesa San Gerolamo	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	34,07**	0	-5	-170,35
004263261345	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261345 Illum. pubblica Sant'Angelo PIP	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	527,34**	0	-5	-2.636,70
004263261364	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261364 Cimitero	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	495,74**	0	-5	-2.478,70
004263261370	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261370 Via Deledda	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	33,70**	0	-5	-168,50
004263261346	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261346 Materna/Elementare Via Battisti	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	1.184,78**	0	-5	-5.923,90
004263261367	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261367 Scuole Superiori	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	264,29**	0	-5	-1.321,45
004263261326	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261326 Via Veneto Scuola civica di musica	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	566,72**	0	-5	-2.833,60
004263261373	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261373 Palazzo comunale	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	6.328,69**	0	-5	-31.643,45
004263261313	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261313 Cantiere Sa Sennoreda	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	31,90**	0	-5	-159,50
004263261321	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261321 Medie FD	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	417,71**	0	-5	-2.088,55



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004263261346	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261346 Materna/Elementare Via Battisti	10/10/2022	10828	09/11/2022	04/11/2022	504,66**	0	-5	-2.523,30
004263097352	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263097352 Campo rugby	10/10/2022	10829	09/11/2022	04/11/2022	975,47**	0	-5	-4.877,35
004263261315	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261315 Campo Santa Rosa	10/10/2022	10829	09/11/2022	04/11/2022	735,65**	0	-5	-3.678,25
004263261333	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261333 Piscina	10/10/2022	10829	09/11/2022	04/11/2022	2.102,72**	0	-5	-10.513,60
004263261337	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261337 Su Suergiu	10/10/2022	10829	09/11/2022	04/11/2022	489,47**	0	-5	-2.447,35
004263261358	07/10/2022	21/10/2022	0104838	4263261358 COC	10/10/2022	10830	09/11/2022	04/11/2022	2.142,28**	0	-5	-10.711,40
004263261328	07/10/2022	21/10/2022	0104838	4263261328 Casa Melis	10/10/2022	10830	09/11/2022	04/11/2022	1.031,86**	0	-5	-5.159,30
004263097350	07/10/2022	21/10/2022	0104838	4263097350 Medie Via Amendola	10/10/2022	10832	09/11/2022	04/11/2022	1.790,24**	0	-5	-8.951,20
5559/PA	07/10/2022	14/10/2022	0106936	Servizio socio-ass.le Utente-RETTA SANITARIA ALTA INTENSITA' RIABILITATIVA	10/10/2022	10840 *	09/11/2022	04/11/2022	3.203,40**	0	-5	-16.017,00
004263261356	07/10/2022	24/10/2022	0104838	4263261356 Materna PDP	10/10/2022	10831	09/11/2022	04/11/2022	858,73**	0	-5	-4.293,65
004263261308	07/10/2022	24/10/2022	0104838	4263261308 Centro Sociale	10/10/2022	10834	09/11/2022	04/11/2022	2.060,59**	0	-5	-10.302,95
004263261354	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	3.687,66**	0	-5	-18.438,30
004263261350	07/10/2022	11/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico Il° Delle Fontane - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	5,51**	0	-5	-27,55
004263261336	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	11.238,37**	0	-5	-56.191,85
004263261316	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	6.381,96**	0	-5	-31.909,80
004263261327	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	7,86**	0	-5	-39,30
004263261309	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	7,36**	0	-5	-36,80
004263261303	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	5,51**	0	-5	-27,55
004263261369	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo set-2022.	10/10/2022	10825	09/11/2022	04/11/2022	67,54**	0	-5	-337,70
004263261375	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261375 Centro Meccano	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	206,94**	0	-5	-1.034,70
004263261372	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261372 Medie Via Cavour	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	39,23**	0	-5	-196,15
004263261361	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261361 Elem. Corte Piscedda	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	553,84**	0	-5	-2.769,20
004263261322	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261322 Via Caprera 1	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	905,80**	0	-5	-4.529,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004263261368	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261368 Materna Corte Piscedda	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	761,45**	0	-5	-3.807,25
004263261338	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261338 Elem. Via Talete	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	1.065,54**	0	-5	-5.327,70
004263261324	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261324 Elem. FD	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	9,54**	0	-5	-47,70
004263261329	07/10/2022	13/10/2022	0104838	4263261329 Parco Urbano	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	1.103,73**	0	-5	-5.518,65
004263261339	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261339 Parco Urbano 2	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	16,86**	0	-5	-84,30
004263261305	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261305 Elem. Su Loi	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	225,94**	0	-5	-1.129,70
004263261312	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261312 ex Municipio	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	9,73**	0	-5	-48,65
004263261357	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261357 Incubatore	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	17,36**	0	-5	-86,80
004263097349	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263097349 Is Olias	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	98,95**	0	-5	-494,75
004263261340	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261340 Piazza Liori	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	235,26**	0	-5	-1.176,30
004263261325	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261325 Piazza Concia	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	48,46**	0	-5	-242,30
004263261349	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261349 Piazza S. Croce	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	11,57**	0	-5	-57,85
004263261317	07/10/2022	11/10/2022	0104838	4263261317 Medie PDP	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	910,78**	0	-5	-4.553,90
004263261304	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261304 Biblioteca	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	181,79**	0	-5	-908,95
004263261323	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261323 Via Montello	10/10/2022	10826 *	09/11/2022	04/11/2022	535,52**	0	-5	-2.677,60
004263261306	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261306 Casa Spadaccino	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	945,34**	0	-5	-4.726,70
004263261374	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261374 Via Montello	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	39,23**	0	-5	-196,15
004263261352	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261352 Elementare Via Serpentara	10/10/2022	10827	09/11/2022	04/11/2022	725,71**	0	-5	-3.628,55
004263261360	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261360 Materna Via Europa	10/10/2022	10828	09/11/2022	04/11/2022	1.362,18**	0	-5	-6.810,90
004263261362	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261362 Elem. Via Caprera 3	10/10/2022	10828	09/11/2022	04/11/2022	307,43**	0	-5	-1.537,15
004263261304	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261304 Biblioteca	10/10/2022	10828	09/11/2022	04/11/2022	1.335,13**	0	-5	-6.675,65
004263261348	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261348 Via Montello	10/10/2022	10829	09/11/2022	04/11/2022	201,61**	0	-5	-1.008,05
004263261324	07/10/2022	10/10/2022	0104838	4263261324 Elem. FD	10/10/2022	10829	09/11/2022	04/11/2022	351,59**	0	-5	-1.757,95
004263261359	07/10/2022	11/10/2022	0104838	Fornitura E.E. scolmatore Via Trento - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	73,63**	0	-2	-147,26
004263261335	07/10/2022	11/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	49,92**	0	-2	-99,84
004263261351	07/10/2022	11/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	3.240,82**	0	-2	-6.481,64
004263261311	07/10/2022	11/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	1.684,62**	0	-2	-3.369,24



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				set-2022.								
004263261320	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	17,87**	0	-2	-35,74
004263261363	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	3.589,16**	0	-2	-7.178,32
004263261376	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	1.214,32**	0	-2	-2.428,64
004263261343	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	1.420,41**	0	-2	-2.840,82
004263097351	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	2.803,74**	0	-2	-5.607,48
004263261342	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	58,47**	0	-2	-116,94
004263261332	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	78,43**	0	-2	-156,86
004263261365	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	768,86**	0	-2	-1.537,72
004263261319	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	1,97**	0	-2	-3,94
004263261366	07/10/2022	10/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	84,35**	0	-2	-168,70
004263261330	07/10/2022	10/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	3.360,02**	0	-2	-6.720,04
004263261353	07/10/2022	10/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	582,79**	0	-2	-1.165,58
004263261341	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	6.309,05**	0	-2	-12.618,10
004263261355	07/10/2022	12/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo set-2022.	10/10/2022	10883 *	09/11/2022	07/11/2022	931,49**	0	-2	-1.862,98
201/E	07/10/2022	25/10/2022	0112710	ESPER srl/201/E-2022/3679,52 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di settembre 2022	10/10/2022	10891	09/11/2022	08/11/2022	3.016,00**	0	-1	-3.016,00
0002147021	30/09/2022	18/10/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/10/2022	10903	09/11/2022	08/11/2022	106,55**	0	-1	-106,55
0002147021	30/09/2022	18/10/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/10/2022	10903	09/11/2022	08/11/2022	813,45**	0	-1	-813,45
0001151891	30/09/2022	18/10/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/10/2022	10902	09/11/2022	08/11/2022	2.334,50	0	-1	-2.334,50
44/PA	11/10/2022	11/10/2022	0103074	DETERMINA DI IMPEGNO NUMERO 646 DEL 09/08/2022 - FORNITURA LIBRI	11/10/2022	9892	10/11/2022	13/10/2022	1.455,36	0	-28	-40.750,08
00490/P	30/09/2022	12/10/2022	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	11/10/2022	10242	10/11/2022	20/10/2022	94,79**	0	-21	-1.990,59



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
775/2022	07/10/2022	12/10/2022	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA FINANZIARIA Ordine di acquisto num. 6556134 del 27/12/2021-3° TRIMESTRE 2022	11/10/2022	10674	10/11/2022	25/10/2022	2.285,93**	0	-16	-36.574,88
185PA	11/10/2022	19/10/2022	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu - RETTA PRESENZA OSPITI Periodo di riferimento: Settembre 2022	11/10/2022	10856	10/11/2022	04/11/2022	1.650,00	0	-6	-9.900,00
186PA	11/10/2022	19/10/2022	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu - RETTA PRESENZA OSPITI Periodo di riferimento: Settembre 2022	11/10/2022	10857	10/11/2022	04/11/2022	1.850,00	0	-6	-11.100,00
187PA	11/10/2022	19/10/2022	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu retta presenza ospite dal 23.09.2022 al 30.09.2022	11/10/2022	10858	10/11/2022	04/11/2022	493,00	0	-6	-2.958,00
004265299752	09/10/2022	12/10/2022	0104838	4265299752 conguaglio campo rugby	11/10/2022	10826 *	10/11/2022	04/11/2022	0,53**	0	-6	-3,18
22121148	10/10/2022	12/10/2022	0111703	ITALIANA AUDION S.R.L./22121148-2022/175,68 CARTUCCE POSTBASEMINI 10ml TRASPORTO	11/10/2022	10847	10/11/2022	04/11/2022	144,00**	0	-6	-864,00
2022-FPA-0000165	30/09/2022	25/10/2022	0116171	CIG ZE9380C2ED - DETERMINA N. 1238/2022 VS. DARE PER SERVIZIO DI: PRESSATURA E SERVIZI CONNESSI COME DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO, DEGLI IMBALLAGGI PLASTICI DA CIRCUITO COREPLA CODICE CER 150102 RIF. SETTEMBRE 2022	11/10/2022	10892	10/11/2022	08/11/2022	1.714,50**	0	-2	-3.429,00
233/E	10/10/2022	18/10/2022	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/233/E-2022/6300 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE E MINORE DAL 01.09.2022 AL 30.0	11/10/2022	11528	10/11/2022	15/11/2022	6.000,00**	0	5	30.000,00
429/E	30/09/2022	11/10/2022	0115283	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO RESO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	11/10/2022	11521	10/11/2022	15/11/2022	6.690,48**	0	5	33.452,40
399 V7	10/10/2022	19/10/2022	0111047	FATTURA Integrazione retta	11/10/2022	12064	10/11/2022	23/11/2022	1.104,76**	0	13	14.361,88
8/PA	11/10/2022	27/10/2022	0110080	Congiu Antonio e Stefano & C. S.r.l./8/PA-2022/36,6 Lavaggio completo Tr. Legg CIG Z8B1078B3E	11/10/2022	12587	10/11/2022	02/12/2022	30,00**	0	22	660,00
756/2022	07/10/2022	16/11/2022	0001050	SETTORE DEMOGRAFICI - PLAFOND 66 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI SU RICHIESTA DEL CLIENTE Determina num. 8 del 06/10/2021	11/10/2022	12759	10/11/2022	07/12/2022	416,67	0	27	11.250,09
82/FE	10/10/2022	12/10/2022	0104654	COMPUCART SOCIETA' COOPERATIVA/82/FE-2022/38918 Realizzazione e fornitura del rilievo ottico e	12/10/2022	10127	11/11/2022	18/10/2022	31.900,00**	0	-24	-765.600,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LiDAR sull'intero territorio comunale. Convenzione Rep. n. 842 del 21.02.2022. Determinazione n. 113 del 14.02.2022. SP22 - Iva da versare a cura del cess								
536	11/10/2022	17/10/2022	0111125	Fornitura materiale vario	12/10/2022	10129	11/11/2022	18/10/2022	22,95**	0	-24	-550,80
483/7	30/09/2022	25/10/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	12/10/2022	10846	11/11/2022	04/11/2022	1.656,22**	0	-7	-11.593,54
2022 494/E	11/10/2022	13/10/2022	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 494/E-2022/6337,5 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS via Manno Selargius Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro ANFFAS Viale Colombo Diurno valen	12/10/2022	11520	11/11/2022	15/11/2022	6.337,50	0	4	25.350,00
535	11/10/2022	14/10/2022	0111125	Piano Roberto/535-2022/29 PALA PIETRO: ZFS62O serratura int 5437890.8765	13/10/2022	10129	12/11/2022	18/10/2022	23,77**	0	-25	-594,25
22121229	12/10/2022	13/10/2022	0111703	ITALIANA AUDION S.R.L./22121229-2022/91,5 Contract: 209886:0002 - Agreement: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRIC - Agreement: Parts/hours - Agreement: 4 Days - Agreement: No charge for rate changes - Agreement: Parts/hours	13/10/2022	10254	12/11/2022	20/10/2022	75,00**	0	-23	-1.725,00
0150020220002 607200	13/10/2022	13/10/2022	0103693	B/Bollettazione - IMPOSTA FOGNATURA DEPURAZIONE ACQUEDOTTO	13/10/2022	10677	12/11/2022	25/10/2022	35.075,04	0	-18	-631.350,72
0150020220002 607100	13/10/2022	13/10/2022	0103693	B/Bollettazione IMPOSTA FOGNATURA E DEPURAZIONE	13/10/2022	10677	12/11/2022	25/10/2022	7.833,74**	0	-18	-141.007,32
6820221020003 288	10/10/2022	13/10/2022	0001700	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00134430 CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 5: BIMESTRE 2022	13/10/2022	10673	12/11/2022	25/10/2022	55,00**	0	-18	-990,00
FPA 9/22	06/10/2022	14/10/2022	0111449	CONTRIBUTI DM 20.11.2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICOIMPIANTO SPORTIVO RUGBY CUP: G42C21000940007. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE FTE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CIG: Z6B37	13/10/2022	10696	12/11/2022	26/10/2022	8.567,56	0	-17	-145.648,52
004267828995	11/10/2022	13/10/2022	0104838	4267828995 Media Via Amendola	13/10/2022	10826 *	12/11/2022	04/11/2022	-1.186,90**	0	-8	9.495,20
24	12/10/2022	25/10/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI SETTEMBRE 2022	13/10/2022	10870	12/11/2022	07/11/2022	1.000,00	0	-5	-5.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIG. 8940629872								
004267828996	11/10/2022	13/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo set-2022 ricalcoli.	13/10/2022	10883 *	12/11/2022	07/11/2022	-1.205,94**	0	-5	6.029,70
FPA 8/22	12/10/2022	17/10/2022	0115459	Onorario professionale per Progettazione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BATTISTI; CUP: G45F18001210005 CIG: 9027372709	13/10/2022	10872	12/11/2022	07/11/2022	36.949,86	0	-5	-184.749,30
23	12/10/2022	25/10/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI AGOSTO 2022	13/10/2022	10870	12/11/2022	07/11/2022	1.000,00	0	-5	-5.000,00
365	03/10/2022	18/10/2022	0116198	CIG. 8940629872 SAPI S.R.L./365-2022/11956 Vostro dare per: Rif. ns. offerta nr. 2602-16845-2022 Rif. nr. CIG Z7B37E2BE5 Esecuzione lavorazioni di rivestimento tubazioni interne alla piscina comunale di Capoterra con metodologia di relining. Lavori eseguiti dal 0	13/10/2022	12259	12/11/2022	29/11/2022	9.800,00**	0	17	166.600,00
0150020220002 607300	13/10/2022	17/10/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	14/10/2022	10677	13/11/2022	25/10/2022	339,12**	0	-19	-6.443,28
0150020220002 607400	13/10/2022	17/10/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	14/10/2022	10678	13/11/2022	25/10/2022	6.726,27**	0	-19	-127.799,13
0150020220002 607300	13/10/2022	17/10/2022	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	14/10/2022	10678	13/11/2022	25/10/2022	3.612,10**	0	-19	-68.629,90
7X04327674	11/10/2022	14/10/2022	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6° BIMESTRE 22 PERIODO Ago-Sett-TELEFONIA MOBILE E INFOMESSAGGE	14/10/2022	10695	13/11/2022	26/10/2022	2.976,33**	0	-18	-53.573,94
3220407158	13/10/2022	14/10/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo dal 01/08/2022 al 31/08/2022	14/10/2022	10854	13/11/2022	04/11/2022	0,00**	0	-9	0,00
004269659829	12/10/2022	21/10/2022	0104838	4269659829 Campo S. Rosa	14/10/2022	10833	13/11/2022	04/11/2022	199,23**	0	-9	-1.793,07
0000922900018 384	13/10/2022	14/10/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900018384-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98474538 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	14/10/2022	10897	13/11/2022	08/11/2022	20,24**	0	-5	-101,20
0000922900018 343	13/10/2022	14/10/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900018343-2022/24,69	14/10/2022	10897	13/11/2022	08/11/2022	20,24**	0	-5	-101,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98470602 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi								
0000922900018 386	13/10/2022	14/10/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900018386-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98474513 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	14/10/2022	10897	13/11/2022	08/11/2022	20,24**	0	-5	-101,20
0000922900018 388	13/10/2022	14/10/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900018388-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98471659 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	14/10/2022	10897	13/11/2022	08/11/2022	20,24**	0	-5	-101,20
12	07/10/2022	27/10/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Settembre 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	14/10/2022	11523	13/11/2022	15/11/2022	7.965,67**	0	2	15.931,34
004270988805	14/10/2022	21/10/2022	0104838	4270988805 Piazza Maria Carta	17/10/2022	10830	16/11/2022	04/11/2022	1.857,47**	0	-12	-22.289,64
004270739027 3/E	13/10/2022 10/10/2022	21/10/2022 18/10/2022	0104838 0114697	4270739027 Campo Rugby SERVIZIO SMALTIMENTO TONER	17/10/2022 17/10/2022	10833 10845	16/11/2022 16/11/2022	04/11/2022 04/11/2022	606,31** 243,51**	0 0	-12 -12	-7.275,72 -2.922,12
8R00182782	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10848	16/11/2022	04/11/2022	60,00**	0	-12	-720,00
8R00182269	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10848	16/11/2022	04/11/2022	139,16**	0	-12	-1.669,92
8R00182049	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10849	16/11/2022	04/11/2022	80,00**	0	-12	-960,00
8R00181320	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10850	16/11/2022	04/11/2022	50,65**	0	-12	-607,80
8R00181814	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10850	16/11/2022	04/11/2022	51,77**	0	-12	-621,24
8R00182778	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10850	16/11/2022	04/11/2022	50,80**	0	-12	-609,60
8R00182185	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	53,99**	0	-12	-647,88



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00182348	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	100,00**	0	-12	-1.200,00
8R00182246	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	100,00**	0	-12	-1.200,00
8R00181506	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	100,00**	0	-12	-1.200,00
8R00182392	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	100,00**	0	-12	-1.200,00
8R00182213	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	80,00**	0	-12	-960,00
8R00182150	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	170,00**	0	-12	-2.040,00
8R00182199	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	100,00**	0	-12	-1.200,00
8R00181729	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	81,87**	0	-12	-982,44
8R00182309	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	110,00**	0	-12	-1.320,00
8R00181719	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	80,00**	0	-12	-960,00
8R00182062	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	97,91**	0	-12	-1.174,92
8R00181726	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	50,21**	0	-12	-602,52
8R00181949	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	80,00**	0	-12	-960,00
8R00181717	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	80,83**	0	-12	-969,96
8N00335148	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	3,98**	0	-12	-47,76
8R00182391	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	100,00**	0	-12	-1.200,00
8R00181740	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10851	16/11/2022	04/11/2022	108,00**	0	-12	-1.296,00
8R00182792	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10852	16/11/2022	04/11/2022	53,06**	0	-12	-636,72
8R00181973	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10852	16/11/2022	04/11/2022	123,37**	0	-12	-1.480,44
8R00182390	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10852	16/11/2022	04/11/2022	118,00**	0	-12	-1.416,00
8R00182122	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10852	16/11/2022	04/11/2022	161,32**	0	-12	-1.935,84
8R00181872	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA	17/10/2022	10852	16/11/2022	04/11/2022	50,00**	0	-12	-600,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00181812	11/10/2022	18/10/2022	0001700	TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10852	16/11/2022	04/11/2022	60,00**	0	-12	-720,00
8R00181797	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10852	16/11/2022	04/11/2022	92,78**	0	-12	-1.113,36
8R00182020	11/10/2022	18/10/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	10853	16/11/2022	04/11/2022	152,40**	0	-12	-1.828,80
004270739028	13/10/2022	17/10/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo set-2022 (ricalcoli)	17/10/2022	10883 *	16/11/2022	07/11/2022	4,04**	0	-9	-36,36
0000922900018 170	13/10/2022	17/10/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900018170-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98361492 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	17/10/2022	10897	16/11/2022	08/11/2022	20,24**	0	-8	-161,92
0000922900018 168	13/10/2022	17/10/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900018168-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98363081 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	17/10/2022	10897	16/11/2022	08/11/2022	20,24**	0	-8	-161,92
0000922900018 376	13/10/2022	17/10/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900018376-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98738277 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	17/10/2022	10897	16/11/2022	08/11/2022	20,24**	0	-8	-161,92
111PA	13/10/2022	18/10/2022	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/111PA-2022/3937,5 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA- impegno di spesa n.930 - Capitolo 726103 MESE DI SETTEMBRE 2022	17/10/2022	11519	16/11/2022	15/11/2022	3.750,00**	0	-1	-3.750,00
1178/A	30/09/2022	17/10/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOALE EROGTE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E	17/10/2022	12216	16/11/2022	25/11/2022	13.816,50	0	9	124.348,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2022 525/E	18/10/2022	19/10/2022	0101534	NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - SETT. 2022 FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 525/E-2022/7422,16 Contributo spese di trasporto disabili n. 9 utenti Contributo spese Trasporto 3° Trimestre 2022 Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017	18/10/2022	10701	17/11/2022	26/10/2022	7.422,16	0	-22	-163.287,52
2207900065868	16/10/2022	20/10/2022	0115730	CANONE NOLEGGIO COPIATRICI A COLORI PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/09/2022 Codice Cliente: 6310600 Consegna:COMUNE DI CAPOTERRA VIA CAGLIARI 91 09012 CAPOTERRA CA ITALY Termini di Pagamento:30 giorni data fattura	18/10/2022	10843	17/11/2022	04/11/2022	354,58**	0	-13	-4.609,54
2207900066826	16/10/2022	20/10/2022	0115730	NOLEGGIO COPIATRICI MONOCROMATICHE PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022 Codice Cliente: 6310600	18/10/2022	10844	17/11/2022	04/11/2022	2.211,44**	0	-13	-28.748,72
5753/PA	18/10/2022	27/10/2022	0106936	Servizio socio ass.le utente-QUOTA A CARICO COMUNE	18/10/2022	10840 *	17/11/2022	04/11/2022	2.362,50**	0	-13	-30.712,50
FPA 2/22	18/10/2022	18/10/2022	0109054	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SIT - ANNO 2022 (DAL 01/01 AL 30/09)	18/10/2022	10900	17/11/2022	08/11/2022	9.021,17	0	-9	-81.190,53
22N/PA	18/10/2022	21/10/2022	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Rif. Contratto Rep. 1483 del 01/10/2021 Cig: 881666916D Storno fattura n 1N/PA del 03/03/2	19/10/2022	10835 *	18/11/2022	04/11/2022	-3.260,12**	0	-14	45.641,68
23N/PA	18/10/2022	21/10/2022	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Rif. Contratto Rep. 1483 del 01/10/2021 Cig: 881666916D Storno fattura n 2N/PA del 03/03/2	19/10/2022	10835 *	18/11/2022	04/11/2022	-3.913,13**	0	-14	54.783,82
24N/PA	18/10/2022	21/10/2022	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Rif. Contratto Rep. 1483 del 01/10/2021 Cig: 881666916D Storno fattura n 3N/PA del 03/03/2	19/10/2022	10836 *	18/11/2022	04/11/2022	-2.414,34**	0	-14	33.800,76
26N/PA	18/10/2022	21/10/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/26N/PA-2022/4813,16 Servizio di trasporto scolastico degli alunni	19/10/2022	10836 *	18/11/2022	04/11/2022	-4.375,60**	0	-14	61.258,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Rif. Contratto Rep. 1483 del 01/10/2021 Cig: 8816669								
25N/PA	18/10/2022	21/10/2022	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Rif. Contratto Rep. 1483 del 01/10/2021 Cig: 881666916D	19/10/2022	10836 *	18/11/2022	04/11/2022	-3.782,98**	0	-14	52.961,72
FPA 1/22	18/10/2022	18/11/2022	0112893	Storno fattura n 4N/PA del 03/03/2 PERIZIA DI VARIANTE n°1 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA - Registro generale Determina n°900 del 03/10/2022	19/10/2022	12245	18/11/2022	29/11/2022	2.579,20	0	11	28.371,20
FATTPA 11_22	19/10/2022	18/11/2022	0115972	PERIZIA DI VARIANTE n°1 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA	19/10/2022	12239	18/11/2022	29/11/2022	2.753,30	0	11	30.286,30
2PA	18/10/2022	18/11/2022	0114380	PERIZIA DI VARIANTE n°1 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA - Registro generale Determina n°900 del 03/10/2022	19/10/2022	12575	18/11/2022	02/12/2022	1.612,00	0	14	22.568,00
14/001	18/10/2022	21/10/2022	0115457	Verifica di vulnerabilità sismica e di idoneità statica, comprese indagini sperimentali, relativo ai lavori di messa in sicurezza ed adeguamento normativo della scuola elementare di via Battisti. D.M. n. 192/2021 (MIUR 2020 - I Tranche). FINANZIATO d	19/10/2022	12579	18/11/2022	02/12/2022	7.618,55	0	14	106.659,70
14/001	18/10/2022	21/10/2022	0115457	Verifica di vulnerabilità sismica e di idoneità statica, comprese indagini sperimentali, relativo ai lavori di messa in sicurezza ed adeguamento normativo della scuola elementare di via Battisti. D.M. n. 192/2021 (MIUR 2020 - I Tranche). FINANZIATO d	19/10/2022	12580	18/11/2022	02/12/2022	28.604,65	0	14	400.465,10
FATTPA 50_22	20/10/2022	20/10/2022	0113110	3M SRL/FATTPA 50_22-2022/38020,11 Vostro dare per STATO FINALE dei lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DI TRE EDIFICI COMUNALI SITI NEL COMUNE DI CAPOTERRA - CIG: 8841329F7C - CUP: G41B21004790001	20/10/2022	10881	19/11/2022	07/11/2022	34.563,74**	0	-12	-414.764,88
0002149222	20/10/2022	21/10/2022	0101507	BLOCCHI VERBALE AVVISO DA 10X4 F.TO A4	20/10/2022	10907	19/11/2022	08/11/2022	907,10**	0	-11	-9.978,10
31N/PA	18/10/2022	25/10/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/31N/PA-2022/4778,92 Servizio di trasporto scolastico degli alunni	21/10/2022	10836 *	20/11/2022	04/11/2022	4.344,47**	0	-16	-69.511,52



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
27N/PA	18/10/2022	25/10/2022	0000764	della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese FEBBRAIO 2022 Corse giornaliere effettuate con TOUR BAIRE SRL/27N/PA-2022/3552,03 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado.	21/10/2022	10835 *	20/11/2022	04/11/2022	3.229,12**	0	-16	-51.665,92
28N/PA	18/10/2022	25/10/2022	0000764	Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese OTTOBRE 2021 Corse giornaliere effettuate con TOUR BAIRE SRL/28N/PA-2022/4274,6 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado.	21/10/2022	10835 *	20/11/2022	04/11/2022	2.458,06**	0	-16	-39.328,96
28N/PA	18/10/2022	25/10/2022	0000764	Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese NOVEMBRE 2021 Corse giornaliere effettuate con TOUR BAIRE SRL/28N/PA-2022/4274,6 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado.	21/10/2022	10836 *	20/11/2022	04/11/2022	1.427,94**	0	-16	-22.847,04
30N/PA	18/10/2022	25/10/2022	0000764	Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese NOVEMBRE 2021 Corse giornaliere effettuate con TOUR BAIRE SRL/30N/PA-2022/3852,05 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado.	21/10/2022	10836 *	20/11/2022	04/11/2022	3.501,86**	0	-16	-56.029,76
29N/PA	18/10/2022	25/10/2022	0000764	Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese GENNAIO 2022 Corse giornaliere effettuate con TOUR BAIRE SRL/29N/PA-2022/2624,56 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado.	21/10/2022	10836 *	20/11/2022	04/11/2022	2.385,96**	0	-16	-38.175,36
				Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese DICEMBRE 2021 Corse giornaliere effettuate con								



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
32N/PA	19/10/2022	25/10/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/32N/PA-2022/1386,86 Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Giugno 2022 Corse giornaliere effettuate con m	21/10/2022	10836 *	20/11/2022	04/11/2022	1.260,78**	0	-16	-20.172,48
3220437872	21/10/2022	25/10/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SPEDIZIONE POSTA LIGHT PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	24/10/2022	10842	23/11/2022	04/11/2022	0,00**	0	-19	0,00
83	22/10/2022	04/11/2022	0001567	Serra Ignazio/83-2022/9450 Incarico di ispettore di cantiere relativo ai lavori di pulizia corsi s'acqua. CUP G43G20000530002.	24/10/2022	11411 *	23/11/2022	14/11/2022	9.450,00	0	-9	-85.050,00
84	25/10/2022	04/11/2022	0001567	Serra Ignazio/84-2022 Errata fattura n.83 del 22/10/2022	25/10/2022	11411 *	24/11/2022	14/11/2022	-9.450,00	0	-10	94.500,00
FPA 37/22	24/10/2022	03/11/2022	0116220	DE CHERCHI ETTORE/FPA 37/22-2022/1522,56 Onorari per Perizia Tecnica d'Ufficio Tribunale di Cagliari causa civile iscritta al N. R.G. 8000/2019	25/10/2022	11542	24/11/2022	16/11/2022	1.522,56	0	-8	-12.180,48
33/FE	26/10/2022	26/10/2022	0110718	Analisi di verifica acqua Agosto Settembre 2022	26/10/2022	11483	25/11/2022	14/11/2022	572,27	0	-11	-6.294,97
33/FE	26/10/2022	26/10/2022	0110718	Analisi di verifica acqua Agosto Settembre 2022	26/10/2022	11484	25/11/2022	14/11/2022	3.608,43	0	-11	-39.692,73
41	26/10/2022	03/11/2022	0115327	RETTA 30 GIORNI MESE settembre 2022 Settembre 2022 30 GIORNI - retta decurtata del 20% come da convenzione	26/10/2022	12054	25/11/2022	23/11/2022	2.976,00**	0	-2	-5.952,00
0000922900020 226	25/10/2022	02/11/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900020226-2022/20,15 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98475277 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 16,52 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	27/10/2022	10894	26/11/2022	08/11/2022	16,52**	0	-18	-297,36
767-FE	26/10/2022	27/10/2022	0102536	Servizio manutenzione ordinaria impianti antincendio presenti negli stabili comunali	27/10/2022	11391	26/11/2022	11/11/2022	250,00**	0	-15	-3.750,00
767-FE	26/10/2022	27/10/2022	0102536	Servizio manutenzione ordinaria impianti antincendio presenti negli stabili comunali	27/10/2022	11392	26/11/2022	11/11/2022	280,80**	0	-15	-4.212,00
767-FE	26/10/2022	27/10/2022	0102536	Servizio manutenzione ordinaria impianti antincendio presenti negli stabili comunali	27/10/2022	11393	26/11/2022	11/11/2022	1.000,00**	0	-15	-15.000,00
767-FE	26/10/2022	27/10/2022	0102536	Servizio manutenzione ordinaria impianti antincendio presenti negli stabili comunali	27/10/2022	11394	26/11/2022	11/11/2022	241,18**	0	-15	-3.617,70



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
767-FE	26/10/2022	27/10/2022	0102536	Servizio manutenzione ordinaria impianti antincendio presenti negli stabili comunali	27/10/2022	11395	26/11/2022	11/11/2022	55,68**	0	-15	-835,20
767-FE	26/10/2022	27/10/2022	0102536	Servizio manutenzione ordinaria impianti antincendio presenti negli stabili comunali	27/10/2022	11396	26/11/2022	11/11/2022	532,34**	0	-15	-7.985,10
FATTPA 4_22	27/10/2022	07/11/2022	0108110	Paolo Farigu/FATTPA 4_22-2022/3315,7 FORNITURA E MONTAGGIO SERRATURA CISA COMPLETA DI CHIAVI PRESSO VOSTRA CABINA MADDALENA SPIAGGIA COMUNE DI CAPOTERRA. RIPRISTINO PORTA UFFICIO TRIBUTI CON SOSTITUZIONE CERNIERA COMUNE DI CAPOTERRA. RIPRISTINO PORTA	27/10/2022	11408	26/11/2022	14/11/2022	2.717,79**	0	-12	-32.613,48
004271618808	26/10/2022	03/11/2022	0104838	Conguagli EE18	27/10/2022	11820 *	26/11/2022	21/11/2022	-67,04**	0	-5	335,20
FATTPA 24_22	26/10/2022	02/11/2022	0112384	Lavori di "potenziamento della mobilità sostenibile - Realizzazione di una pista ciclabile e opere connesse per il collegamento alla viabilità ciclopedonale esistente" (Completamento)	28/10/2022	10838	27/11/2022	04/11/2022	19.738,01**	0	-23	-453.974,23
FATTPA 24_22	26/10/2022	02/11/2022	0112384	Lavori di "potenziamento della mobilità sostenibile - Realizzazione di una pista ciclabile e opere connesse per il collegamento alla viabilità ciclopedonale esistente" (Completamento)	28/10/2022	10839	27/11/2022	04/11/2022	13.867,35**	0	-23	-318.949,05
85	26/10/2022	04/11/2022	0001567	Serra Ignazio/85-2022/4725 Incarico di ispettore di cantiere relativo ai lavori di pulizia corsi s'acqua. CUP G43G20000530002. Acconto.	28/10/2022	11411 *	27/11/2022	14/11/2022	4.725,00	0	-13	-61.425,00
FATTPA 4_22	27/10/2022	07/11/2022	0115006	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMA TELEMATICO MISTO CABLATO WIFI E CONFIGURAZIONE TELEFONI DIGITALI PER LA CASA MELIS	28/10/2022	12065	27/11/2022	23/11/2022	7.500,00**	0	-4	-30.000,00
000010PA	31/10/2022	03/11/2022	0110107	POLIDETTI RAPPRESENTANZE TECNICHE SRL/000010PA-2022/9776,04 Riferimento: DDT Nr. 000149 del 12/10/2022 Riferimento: CIG Z7F38028DB KCW080HC+004641N3 ELETTROPOMPA PER LIQUIDI CARICHI CAT D.8/GRL D.10 KIT CATENA E GRILLO MACNOIL SP0932 OLIO LUBRIFICAN	02/11/2022	10895	02/12/2022	08/11/2022	8.013,15**	0	-24	-192.315,60
2022 600/E	31/10/2022	03/11/2022	0115758	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL/2022 600/E-2022/12141,87 Custodia e Manutenzione dei manti erbosi, delle aree esterne ai campi da giuoco e la pulizia della struttura presenti all'interno degli impianti	02/11/2022	10896	02/12/2022	08/11/2022	9.952,35**	0	-24	-238.856,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				sportivi Ritenuta 0,50 Settembre Ottobre 2022								
004271713442	30/10/2022	03/11/2022	0104838	conguagli EE 18	02/11/2022	11820 *	02/12/2022	21/11/2022	0,00	0	-11	0,00
004271713441	30/10/2022	03/11/2022	0104838	conguagli EE 18	02/11/2022	11820 *	02/12/2022	21/11/2022	0,00	0	-11	0,00
004271713440	30/10/2022	03/11/2022	0104838	conguagli EE 18	02/11/2022	11820 *	02/12/2022	21/11/2022	0,00	0	-11	0,00
004271713439	30/10/2022	03/11/2022	0104838	conguagli EE 18	02/11/2022	11820 *	02/12/2022	21/11/2022	0,00	0	-11	0,00
506/FE	31/10/2022	18/11/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/506/FE-2022/16733,09 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Ottobre 2022 con integrazione ore Extra Costo materiale e gestione Oneri	02/11/2022	12271	02/12/2022	29/11/2022	140,40**	0	-3	-421,20
506/FE	31/10/2022	18/11/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/506/FE-2022/16733,09 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Ottobre 2022 con integrazione ore Extra Costo materiale e gestione Oneri	02/11/2022	12269	02/12/2022	29/11/2022	2.124,54**	0	-3	-6.373,62
506/FE	31/10/2022	18/11/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/506/FE-2022/16733,09 Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Ottobre 2022 con integrazione ore Extra Costo materiale e gestione Oneri	02/11/2022	12270	02/12/2022	29/11/2022	11.450,71**	0	-3	-34.352,13
3/628	27/10/2022	16/11/2022	0000755	fornitura carta	02/11/2022	12593	02/12/2022	05/12/2022	111,50**	0	3	334,50
3/642	28/10/2022	16/11/2022	0000755	fornitura carta	02/11/2022	12593	02/12/2022	05/12/2022	331,62**	0	3	994,86
2740/PA	31/10/2022	07/11/2022	0115678	TEKNOSERVICE S.R.L./2740/PA-2022/248064,47 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CONTRATTO REP.1484/2022 - MESE DI OTTOBRE 2022	02/11/2022	12601	02/12/2022	05/12/2022	225.513,15**	0	3	676.539,45
FATTPA 191_22	31/10/2022	07/11/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 191_22-2022/25456,08 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Ottobre 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Ottobre 2022	02/11/2022	13061	02/12/2022	13/12/2022	20.865,64**	0	11	229.522,04
27	01/11/2022	03/11/2022	0104577	VS DARE PER SALDO SU SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. Competenze OTTOBRE 2022. Ore svolte n. 357 al costo orario di 19,138. Capitolo 375001 357.000000019,1380006.832,270,00%	03/11/2022	10893	03/12/2022	08/11/2022	6.832,27	0	-25	-170.806,75



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Esenti												
1/1052	02/11/2022	07/11/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/1052-2022/3906 COMPETENZE PER RETTA OTTOBRE 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	03/11/2022	12055	03/12/2022	23/11/2022	3.720,00**	0	-10	-37.200,00
1/1051	02/11/2022	07/11/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/1051-2022/3906 COMPETENZE PER RETTA OTTOBRE 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	03/11/2022	12056	03/12/2022	23/11/2022	3.720,00**	0	-10	-37.200,00
152	27/10/2022	07/11/2022	0111241	VIRGINIA SOCIETA'COOP.SOCIALE/152-2022/3307,5 INSERIMENTO RESIDENZIALE - COMUNITA' INTEGRATA CORTE ANTICA 31 gg OTTOBRE 2022	03/11/2022	12053	03/12/2022	23/11/2022	3.150,00**	0	-10	-31.500,00
728	31/10/2022	21/11/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 10/2022	03/11/2022	12211	03/12/2022	25/11/2022	1.127,00	0	-8	-9.016,00
VNO2200797	31/10/2022	18/11/2022	0107399	NPREST. ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE OTTOBRE	03/11/2022	12208	03/12/2022	25/11/2022	872,00	0	-8	-6.976,00
FPA 2/22	02/11/2022	07/11/2022	0104067	DEIDDA MASSIMO/FPA 2/22-2022/1300 INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	03/11/2022	12612	03/12/2022	05/12/2022	1.300,00	0	2	2.600,00
544/DEC	03/11/2022	04/11/2022	0116249	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS/544/DEC-2022/1455,36 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE SERGIO ATZENI - DM 8/2022	04/11/2022	10898	04/12/2022	08/11/2022	1.455,36	0	-26	-37.839,36
002829	31/10/2022	08/11/2022	0102564	ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale/002829-2022/3586,8 Servizio di telegestione e telesorveglianza impianti antintrusione stabili comunali. Periodo 01/05/2021 - 31/08/2021	04/11/2022	11533	04/12/2022	15/11/2022	113,20**	0	-19	-2.150,80
002829	31/10/2022	08/11/2022	0102564	ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale/002829-2022/3586,8 Servizio di telegestione e telesorveglianza impianti antintrusione stabili comunali. Periodo 01/05/2021 - 31/08/2021	04/11/2022	11534	04/12/2022	15/11/2022	1.753,20**	0	-19	-33.310,80
002829	31/10/2022	08/11/2022	0102564	ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale/002829-2022/3586,8 Servizio di telegestione e telesorveglianza impianti antintrusione stabili comunali. Periodo 01/05/2021 - 31/08/2021	04/11/2022	11535	04/12/2022	15/11/2022	600,00**	0	-19	-11.400,00
002829	31/10/2022	08/11/2022	0102564	ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale/002829-2022/3586,8 Servizio di telegestione e telesorveglianza impianti antintrusione stabili comunali. Periodo 01/05/2021 - 31/08/2021	04/11/2022	11536	04/12/2022	15/11/2022	300,00**	0	-19	-5.700,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
002829	31/10/2022	08/11/2022	0102564	antintrusione stabili comunali. Periodo 01/05/2021 - 31/08/2021 ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale/002829-2022/3586,8 Servizio di telegestione e telesorveglianza impianti antintrusione stabili comunali. Periodo 01/05/2021 - 31/08/2021	04/11/2022	11537	04/12/2022	15/11/2022	173,60**	0	-19	-3.298,40
675/E	31/10/2022	21/11/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/675/E-2022/2229,5 Retta mese di Ottobre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/11/2022	12207	04/12/2022	25/11/2022	2.123,33**	0	-9	-19.109,97
682/E	31/10/2022	21/11/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/682/E-2022/2229,5 Retta mese di Ottobre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/11/2022	12207	04/12/2022	25/11/2022	2.123,33**	0	-9	-19.109,97
680/E	31/10/2022	21/11/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/680/E-2022/2349,5 Retta mese di Ottobre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/11/2022	12207	04/12/2022	25/11/2022	2.237,62**	0	-9	-20.138,58
727	31/10/2022	21/11/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 10/2022	04/11/2022	12211	04/12/2022	25/11/2022	1.902,00	0	-9	-17.118,00
202PA	04/11/2022	18/11/2022	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu Periodo di riferimento: Ottobre 2022	04/11/2022	12212	04/12/2022	25/11/2022	1.650,00	0	-9	-14.850,00
203PA	04/11/2022	18/11/2022	0111492	Residenza Casa Melania Decimoputzu Periodo di riferimento: Ottobre 2022	04/11/2022	12213	04/12/2022	25/11/2022	1.850,00	0	-9	-16.650,00
204PA	04/11/2022	18/11/2022	0111492	Periodo di riferimento: Ottobre 2022 - Residenza Casa Melania Decimoputzu	04/11/2022	12214	04/12/2022	25/11/2022	1.850,00	0	-9	-16.650,00
FATTPA 53_22	03/11/2022	21/11/2022	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 53_22-2022/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Ottobre. Si comunica che con determinazione del responsabile del settore n°211 del 25/03/2022 è stato assunto l'impe	04/11/2022	12209	04/12/2022	25/11/2022	895,00	0	-9	-8.055,00
002830	31/10/2022	08/11/2022	0102564	ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale/002830-2022/6002,4 Servizio di apertura/chiusura dei parchi cittadini. Periodo 01/05/2021 - 31/08/2021	04/11/2022	12265	04/12/2022	29/11/2022	4.920,00**	0	-5	-24.600,00
FPA 10/22	04/11/2022	08/11/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 10/22-2022/40683,02 Vostro dare per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici illuminazione e clima installati negli edifici comunali. CIG: Z2737F1819	07/11/2022	11410	07/12/2022	14/11/2022	33.346,74**	0	-23	-766.975,02



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13	05/11/2022	08/11/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Ottobre 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	07/11/2022	11523	07/12/2022	15/11/2022	7.813,34**	0	-22	-171.893,48
259/E	04/11/2022	07/11/2022	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/259/E-2022/6510 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE DAL 01.10.2022 AL 31.10.2022 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MINORE DAL 01.10.2022 AL 31.1	07/11/2022	11528	07/12/2022	15/11/2022	6.200,00**	0	-22	-136.400,00
0000198/PA	31/10/2022	07/11/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000198/PA-2022/1202 - MESE DI OTTOBRE 2022 SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N. 49 DEL 01/02/22 IMP. 372 CAP. 726103	07/11/2022	12218	07/12/2022	25/11/2022	1.202,00	0	-12	-14.424,00
0000201/PA	31/10/2022	07/11/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000201/PA-2022/1502 - MESE DI OTTOBRE 2022 SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N. 547 DEL 06/07/22 IMPEGNO N. 953 CAPITOLO 726103	07/11/2022	12219	07/12/2022	25/11/2022	1.502,00	0	-12	-18.024,00
156	03/11/2022	07/11/2022	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/156-2022/2479,98 INSERIMENTO OSPITE OTTOBRE 2022	07/11/2022	12217	07/12/2022	25/11/2022	2.361,89**	0	-12	-28.342,68
149/P3	31/10/2022	21/11/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	07/11/2022	12577	07/12/2022	02/12/2022	10.366,15**	0	-5	-51.830,75
149/CA	31/10/2022	21/11/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	07/11/2022	12576	07/12/2022	02/12/2022	2.591,54**	0	-5	-12.957,70
8/PA	04/11/2022	08/11/2022	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/8/PA-2022/10309 Vostro dare per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici di climatizzazione e riscaldamento edifici comunali. CIG: Z0837FE86D.	08/11/2022	11397	08/12/2022	11/11/2022	8.450,00**	0	-27	-228.150,00
114/3	31/10/2022	10/11/2022	0115462	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	08/11/2022	11404	08/12/2022	14/11/2022	11,24**	0	-24	-269,76
114/3	31/10/2022	10/11/2022	0115462	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	08/11/2022	11405	08/12/2022	14/11/2022	1.116,76**	0	-24	-26.802,24
004271850013	07/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo ottobre-2022.	08/11/2022	11828	08/12/2022	21/11/2022	6.913,78**	0	-17	-117.534,26
004271850003	07/11/2022	08/11/2022	0104838	4271850003 Illum. Pubblica S.p. 91 Forru Coccu	08/11/2022	11819	08/12/2022	21/11/2022	119,14**	0	-17	-2.025,38
004271850003	07/11/2022	08/11/2022	0104838	4271850003 Illum. Pubblica S.p. 91 Forru	08/11/2022	11820 *	08/12/2022	21/11/2022	127,22**	0	-17	-2.162,74



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Coccu								
004271850010	07/11/2022	08/11/2022	0104838	4271850010 Elem. Via Talete	08/11/2022	11823	08/12/2022	21/11/2022	360,26**	0	-17	-6.124,42
004271850009	07/11/2022	08/11/2022	0104838	4271850009 Campo S. Rosa	08/11/2022	11826	08/12/2022	21/11/2022	436,47**	0	-17	-7.419,99
004271850005	07/11/2022	08/11/2022	0104838	4271850005 Centro Meccano	08/11/2022	11820 *	08/12/2022	21/11/2022	114,79**	0	-17	-1.951,43
004271850004	07/11/2022	08/11/2022	0104838	4271850004 Piazza Maria Carta	08/11/2022	11820 *	08/12/2022	21/11/2022	174,31**	0	-17	-2.963,27
FPA 1/22	04/11/2022	09/11/2022	0116240	USAI-DEIDDA COSTRUZIONI EDILI SRLS/FPA 1/22-2022/18894,75 LAVORI DI RIPRISTINO E TINTEGGIATURA MURI INTERNI SCUOLE ELEMENTARI - CIG ZE7385 201F	09/11/2022	11398	09/12/2022	11/11/2022	15.487,50**	0	-28	-433.650,00
0002152691	31/10/2022	09/11/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/11/2022	11530	09/12/2022	15/11/2022	245,59**	0	-24	-5.894,16
0002152168	31/10/2022	09/11/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/11/2022	11531	09/12/2022	15/11/2022	1.487,71**	0	-24	-35.705,04
0002152168	31/10/2022	09/11/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/11/2022	11532	09/12/2022	15/11/2022	4,29**	0	-24	-102,96
0002152691	31/10/2022	09/11/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/11/2022	11532	09/12/2022	15/11/2022	42,41**	0	-24	-1.017,84
0001158270	31/10/2022	09/11/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/11/2022	11529	09/12/2022	15/11/2022	3.785,95	0	-24	-90.862,80
V5-10630	03/11/2022	14/11/2022	0116002	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A./V5-10630-2022/3660 Periodo di competenza: Dal 01/10/2022 al 31/10/2022 DET. N. 493 DEL 24/06/2022 E DET. N. 634 DEL 04/08/2022 - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI -	09/11/2022	11544	09/12/2022	16/11/2022	3.000,00**	0	-23	-69.000,00
004271850006	07/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo ottobre-2022.	09/11/2022	11830	09/12/2022	21/11/2022	684,21**	0	-18	-12.315,78
004271850008	07/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo ottobre-2022.	09/11/2022	11830	09/12/2022	21/11/2022	3.150,27**	0	-18	-56.704,86
004271850011	07/11/2022	09/11/2022	0104838	4271850011 Palazzo comunale	09/11/2022	11820 *	09/12/2022	21/11/2022	1.989,32**	0	-18	-35.807,76
004271850007	07/11/2022	09/11/2022	0104838	4271850007 Materna Corte Piscedda	09/11/2022	11822	09/12/2022	21/11/2022	525,80**	0	-18	-9.464,40
004271850012	07/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo ottobre-2022	09/11/2022	11828	09/12/2022	21/11/2022	25.622,86**	0	-18	-461.211,48
004271850014	07/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo ottobre-2022.	09/11/2022	11830	09/12/2022	21/11/2022	644,12**	0	-18	-11.594,16
25	04/11/2022	16/11/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	09/11/2022	12582	09/12/2022	02/12/2022	1.000,00	0	-7	-7.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI OTTOBRE 2022 CIG. 8940629872								
768/4	31/10/2022	16/11/2022	0112451	CIG: Z4537D0CC5 Determinazione 405 del 20.09.2022 - AD BLUE 5 LITRI	09/11/2022	12599	09/12/2022	05/12/2022	8,20**	0	-4	-32,80
549/7	31/10/2022	16/11/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	09/11/2022	12599	09/12/2022	05/12/2022	26,05**	0	-4	-104,20
549/7	31/10/2022	16/11/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	09/11/2022	12600	09/12/2022	05/12/2022	1.315,12**	0	-4	-5.260,48
FATTPA 13_22	10/11/2022	14/11/2022	0115963	OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE O UTILIZZATE IN MANIERA IMPROPRIA. BADDHE PARCO DELL'ACQUA. STATO FINALE	11/11/2022	11550	11/12/2022	17/11/2022	10.132,37**	0	-24	-243.176,88
004272379404	08/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo ottobre-2022.	11/11/2022	11828	11/12/2022	21/11/2022	5,51**	0	-20	-110,20
004272379403	08/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo ottobre-2022.	11/11/2022	11828	11/12/2022	21/11/2022	3.184,47**	0	-20	-63.689,40
004272379407	08/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo ottobre-2022.	11/11/2022	11829	11/12/2022	21/11/2022	16,86**	0	-20	-337,20
004274768422	09/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. scolmatore Via Trento - periodo ottobre-2022.	11/11/2022	11829	11/12/2022	21/11/2022	21,58**	0	-20	-431,60
004274768422	09/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. scolmatore Via Trento - periodo ottobre-2022.	11/11/2022	11830	11/12/2022	21/11/2022	27,64**	0	-20	-552,80
004272379413	08/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo ottobre-2022.	11/11/2022	11830	11/12/2022	21/11/2022	224,61**	0	-20	-4.492,20
004272379410	08/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo ottobre-2022.	11/11/2022	11830	11/12/2022	21/11/2022	67,15**	0	-20	-1.343,00
004272379402	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379402 illum. pubblica Sant'Angelo PIP	11/11/2022	11820 *	11/12/2022	21/11/2022	365,93**	0	-20	-7.318,60
004272379415	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379415 CAsa Spadaccino	11/11/2022	11820 *	11/12/2022	21/11/2022	416,46**	0	-20	-8.329,20
004272379399	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379399 centro d'ascolto	11/11/2022	11820 *	11/12/2022	21/11/2022	16,92**	0	-20	-338,40
004272379401	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379401 Via Montello	11/11/2022	11821	11/12/2022	21/11/2022	39,23**	0	-20	-784,60
004274768423	09/11/2022	11/11/2022	0104838	4274768423 Via Montello	11/11/2022	11821	11/12/2022	21/11/2022	234,75**	0	-20	-4.695,00
004272379409	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379409 Elem. Frutti D'Oro	11/11/2022	11823	11/12/2022	21/11/2022	222,84**	0	-20	-4.456,80
004274768425	09/11/2022	11/11/2022	0104838	4274768425 cimitero	11/11/2022	11825	11/12/2022	21/11/2022	364,38**	0	-20	-7.287,60
004272379412	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379412 Piscina	11/11/2022	11826	11/12/2022	21/11/2022	1.590,13**	0	-20	-31.802,60
004272379416	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379416 Su Suergiu	11/11/2022	11826	11/12/2022	21/11/2022	496,38**	0	-20	-9.927,60
004272379400	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379400 Centro Sociale	11/11/2022	11827	11/12/2022	21/11/2022	794,24**	0	-20	-15.884,80
004272379411	08/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo ottobre-2022.	11/11/2022	11828	11/12/2022	21/11/2022	6,78**	0	-20	-135,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004272379405	08/11/2022	14/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo ottobre-2022.	11/11/2022	11830	11/12/2022	21/11/2022	985,92**	0	-20	-19.718,40
004272379406	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379406 Parco Urbano 2	11/11/2022	11820 *	11/12/2022	21/11/2022	16,86**	0	-20	-337,20
004272379414	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379414 Materna Via Caprera 1	11/11/2022	11822	11/12/2022	21/11/2022	497,38**	0	-20	-9.947,60
004272379408	08/11/2022	11/11/2022	0104838	4272379408 Media PDP	11/11/2022	11824	11/12/2022	21/11/2022	39,23**	0	-20	-784,60
6145/PA	08/11/2022	21/11/2022	0106936	Servizio socio-ass.le Utente-RETTA SANITARIA ALTA INTENSITA' RIABILITATIVA	11/11/2022	12206	11/12/2022	25/11/2022	3.310,18**	0	-16	-52.962,88
37/PA	09/11/2022	21/11/2022	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale ,UTENTI VARI	11/11/2022	12246	11/12/2022	29/11/2022	11.400,00	0	-12	-136.800,00
6243/PA	10/11/2022	24/11/2022	0106936	INTERESSI MORATORI COME DA NORMATIVA VIGENTE. IN ALLEGATO DETTAGLIO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA.	11/11/2022	12247	11/12/2022	29/11/2022	257,93	0	-12	-3.095,16
FATTPA 2_22	09/11/2022	14/11/2022	0112347	SOI CHRISTIAN/FATTPA 2_22-2022/18968,56 VOSTRO DARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRICI, FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DI TRE EDIFICI	11/11/2022	12275	11/12/2022	29/11/2022	10.000,00	0	-12	-120.000,00
FATTPA 2_22	09/11/2022	14/11/2022	0112347	SOI CHRISTIAN/FATTPA 2_22-2022/18968,56 VOSTRO DARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRICI, FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DI TRE EDIFICI	11/11/2022	12276	11/12/2022	29/11/2022	8.968,56	0	-12	-107.622,72
121PA	10/11/2022	23/11/2022	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/121PA-2022/4068,75 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA MINORE impegno di spesa n.930 - Capitolo 726103 MESE DI OTTOBRE 2022	11/11/2022	12512	11/12/2022	02/12/2022	3.875,00**	0	-9	-34.875,00
78PA	08/11/2022	17/11/2022	0110859	FONDAZIONE SCUOLA FORMAZIONE OIC/78PA-2022/235 QUOTA CORSO FARIGU ALESSANDRA	11/11/2022	12574	11/12/2022	02/12/2022	235,00	0	-9	-2.115,00
FATTPA 18_22	09/11/2022	14/11/2022	0104656	Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 18_22-2022/237,9 Relè Sonda Lovato contattore ABB af09-30 250/500v contattore ABB af16-30 24V nastro isolante 3m 19x25 nr disossidante elcart	11/11/2022	12615	11/12/2022	05/12/2022	195,00**	0	-6	-1.170,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				7/259 fusibile 10x38 10A 500v muffola raytech								
222/E	07/11/2022	16/11/2022	0112710	ESPER srl/222/E-2022/3679,52 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di ottobre 2022	11/11/2022	13051	11/12/2022	13/12/2022	3.016,00**	0	2	6.032,00
FPA 200/22	31/10/2022	16/11/2022	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -OTTOBRE 2022	11/11/2022	13052	11/12/2022	13/12/2022	1.179,36**	0	2	2.358,72
545	31/10/2022	14/11/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.903 del 03/10/2022, reg.settore n.54 del 03/10/2022, CIG n.Z3C37EAA10: mese di Ottobre 2	11/11/2022	13118	11/12/2022	15/12/2022	3.382,50**	0	4	13.530,00
FATTPA 14_22	10/11/2022	14/11/2022	0115963	INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE O UTILIZZATE IN MANIERA IMPROPRIA. BADDHE PARCO DELL'ACQUA. STATO FINALE	14/11/2022	11545	14/12/2022	16/11/2022	15.246,56**	0	-28	-426.903,68
231/PA	11/11/2022	16/11/2022	0115458	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO-OTTOBRE 2022	14/11/2022	11552	14/12/2022	17/11/2022	2.867,66**	0	-27	-77.426,82
004276317883	10/11/2022	14/11/2022	0104838	4276317883 Via Deledda	14/11/2022	11821	14/12/2022	21/11/2022	31,57**	0	-23	-726,11
004278449452	12/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449452 Piazzale chiesa PDP	14/11/2022	11821	14/12/2022	21/11/2022	0,97**	0	-23	-22,31
004278449453	12/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449453 Incubatore PIP	14/11/2022	11821	14/12/2022	21/11/2022	16,86**	0	-23	-387,78
004278449461	12/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449461 Sa Sennoredda	14/11/2022	11821	14/12/2022	21/11/2022	14,91**	0	-23	-342,93
004278449458	12/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449458 Via Montello	14/11/2022	11821	14/12/2022	21/11/2022	96,56**	0	-23	-2.220,88
004276317882	10/11/2022	14/11/2022	0104838	4276317882 Piazza Concia	14/11/2022	11821	14/12/2022	21/11/2022	44,11**	0	-23	-1.014,53
004274768427	09/11/2022	14/11/2022	0104838	4274768427 Materna PDP	14/11/2022	11822	14/12/2022	21/11/2022	125,68**	0	-23	-2.890,64
004277648560	11/11/2022	14/11/2022	0104838	4277648560 Mat./Elem. Via Battisti	14/11/2022	11822	14/12/2022	21/11/2022	856,27**	0	-23	-19.694,21
004277648558	11/11/2022	14/11/2022	0104838	4277648558 Materna Rio S. Girolamo	14/11/2022	11822	14/12/2022	21/11/2022	648,67**	0	-23	-14.919,41
004274768426	09/11/2022	14/11/2022	0104838	4274768426 Elem. Su Loi	14/11/2022	11823	14/12/2022	21/11/2022	162,46**	0	-23	-3.736,58
004278449456	12/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449456 Elem. Corte Piscedda	14/11/2022	11823	14/12/2022	21/11/2022	346,50**	0	-23	-7.969,50
004278449454	12/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449454 Elem. Via Serpentara	14/11/2022	11823	14/12/2022	21/11/2022	389,17**	0	-23	-8.950,91
004278449459	12/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449459 Media PDP	14/11/2022	11824	14/12/2022	21/11/2022	605,37**	0	-23	-13.923,51
004274768421	09/11/2022	14/11/2022	0104838	4274768421 Piazza Liori	14/11/2022	11824	14/12/2022	21/11/2022	85,99**	0	-23	-1.977,77



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004276317881	10/11/2022	14/11/2022	0104838	4276317881 Scuola musica	14/11/2022	11824	14/12/2022	21/11/2022	211,55**	0	-23	-4.865,65
004276317885	10/11/2022	14/11/2022	0104838	4276317885 biblioteca	14/11/2022	11825	14/12/2022	21/11/2022	463,73**	0	-23	-10.665,79
004277648564	11/11/2022	14/11/2022	0104838	4277648564 Campo Rugby	14/11/2022	11826	14/12/2022	21/11/2022	883,17**	0	-23	-20.312,91
004277648559	11/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo ottobre-2022.	14/11/2022	11828	14/12/2022	21/11/2022	33,41**	0	-23	-768,43
004277648565	11/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo ottobre-2022.	14/11/2022	11828	14/12/2022	21/11/2022	1.597,86**	0	-23	-36.750,78
004277648557	11/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo ottobre-2022.	14/11/2022	11828	14/12/2022	21/11/2022	6,49**	0	-23	-149,27
004276317884	10/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll reflui Via Cipro - periodo ottobre-2022.	14/11/2022	11830	14/12/2022	21/11/2022	963,07**	0	-23	-22.150,61
004277648563	11/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo ottobre-2022	14/11/2022	11830	14/12/2022	21/11/2022	1.649,07**	0	-23	-37.928,61
004274768424	09/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo ottobre-2022.	14/11/2022	11830	14/12/2022	21/11/2022	277,24**	0	-23	-6.376,52
004277648561	11/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo ottobre-2022.	14/11/2022	11830	14/12/2022	21/11/2022	458,53**	0	-23	-10.546,19
004277648563	11/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo ottobre-2022	14/11/2022	11831	14/12/2022	21/11/2022	150,12**	0	-23	-3.452,76
004277648562	11/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo ottobre-2022.	14/11/2022	11831	14/12/2022	21/11/2022	1.940,76**	0	-23	-44.637,48
004278449457	12/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449457 Piazza S. Croce	14/11/2022	11821	14/12/2022	21/11/2022	12,67**	0	-23	-291,41
004277648566	11/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449454 Ex Municipio	14/11/2022	11821	14/12/2022	21/11/2022	11,73**	0	-23	-269,79
004278449460	12/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449460 Casa Melis	14/11/2022	11821	14/12/2022	21/11/2022	206,78**	0	-23	-4.755,94
004278449455	12/11/2022	14/11/2022	0104838	4278449455	14/11/2022	11821	14/12/2022	21/11/2022	0,00	0	-23	0,00
004276317886	10/11/2022	14/11/2022	0104838	4276317886 Superiori Via Trento	14/11/2022	11824	14/12/2022	21/11/2022	198,79**	0	-23	-4.572,17
7722012269	28/10/2022	14/11/2022	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 3866267, CIG Z4F32F21DE COMPETENZA 09/07/2022 al 08/10/2022 NUM.RATA 20	14/11/2022	12243	14/12/2022	29/11/2022	246,00**	0	-15	-3.690,00
6244/PA	10/11/2022	24/11/2022	0106936	INTERESSI MORATORI COME DA NORMATIVA VIGENTE. IN ALLEGATO DETTAGLIO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA.	14/11/2022	12247	14/12/2022	29/11/2022	405,70	0	-15	-6.085,50
3220459690	10/11/2022	14/11/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SPEDIZIONE POSTA LIGHT PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	14/11/2022	12241	14/12/2022	29/11/2022	0,00**	0	-15	0,00
22V3011134	31/10/2022	16/11/2022	0110563	OTTOBRE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	14/11/2022	13083 *	14/12/2022	14/12/2022	11.732,52	0	0	0,00
22V3011135	31/10/2022	16/11/2022	0110563	OTTOBRE 2022 - FRONITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	14/11/2022	13084 *	14/12/2022	14/12/2022	5.039,65**	0	0	0,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PAE0043255	31/10/2022	15/11/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0043255-2022/3282,12 VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Incr. AE/FE - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Co	15/11/2022	11541	15/12/2022	16/11/2022	2.690,26**	0	-29	-78.017,54
643	14/11/2022	15/11/2022	0114160	OURVISION S.R.L./643-2022/1254,65 RINNOVO - GoToMeeting Business -dal 11/01/23 al 05/03/24 RINNOVO - GoToMeeting Business - dal 22/10/22 al 05/03/24 RINNOVO - GoToMeeting Business dal 6/3/23 al 5/3/24 RINNOVO - GoToMeeting Business -dal 15/2/23 al 5	15/11/2022	11539	15/12/2022	16/11/2022	1.028,40**	0	-29	-29.823,60
211	14/11/2022	15/11/2022	0116211	CREA - CENTRO PER LA CREATIVITA' EDUCATIVA- IMPRESA SOCIALE S.R.L. .211-2022/700 CONFERENZA CAPOTERRA Numero di Determina 999 del 21/10/2022, Codice CIG ZB93815F9C	15/11/2022	11540	15/12/2022	16/11/2022	700,00	0	-29	-20.300,00
230/PA	11/11/2022	16/11/2022	0115458	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE 6.1.G-PROGRAMMA LAVORAS, DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO - OTTOBRE 2022	15/11/2022	11551	15/12/2022	17/11/2022	11.293,34**	0	-28	-316.213,52
004279445226	13/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo ottobre-2022.	15/11/2022	11828	15/12/2022	21/11/2022	5,51**	0	-24	-132,24
004279445222	13/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo ottobre-2022.	15/11/2022	11828	15/12/2022	21/11/2022	5,51**	0	-24	-132,24
004279445221	13/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo ottobre-2022.	15/11/2022	11831	15/12/2022	21/11/2022	39,12**	0	-24	-938,88
004279445228	13/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo ottobre-2022.	15/11/2022	11831	15/12/2022	21/11/2022	39,57**	0	-24	-949,68
004279445224	13/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo ottobre-2022.	15/11/2022	11831	15/12/2022	21/11/2022	1,97**	0	-24	-47,28
004279445225	13/11/2022	15/11/2022	0104838	4279445225 Parco Urbano	15/11/2022	11820 *	15/12/2022	21/11/2022	200,46**	0	-24	-4.811,04
004279445227	13/11/2022	15/11/2022	0104838	4279445227 Is Olias	15/11/2022	11820 *	15/12/2022	21/11/2022	80,37**	0	-24	-1.928,88
004279445225	13/11/2022	15/11/2022	0104838	4279445225 Parco Urbano	15/11/2022	11821	15/12/2022	21/11/2022	82,01**	0	-24	-1.968,24
004279445220	13/11/2022	15/11/2022	0104838	4279445220 COC - P.M.	15/11/2022	11821	15/12/2022	21/11/2022	861,98**	0	-24	-20.687,52
004280252331	14/11/2022	15/11/2022	0104838	4280252331 Media Via Amendola	15/11/2022	11824	15/12/2022	21/11/2022	626,25**	0	-24	-15.030,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004279445223	13/11/2022	15/11/2022	0104838	4279445223 Materna/Media Frutti D'Oro	15/11/2022	11824	15/12/2022	21/11/2022	304,11**	0	-24	-7.298,64
444 V7	11/11/2022	18/11/2022	0111047	FATTURA Integrazione retta	15/11/2022	12064	15/12/2022	23/11/2022	1.104,76**	0	-22	-24.304,72
31/BAD	04/11/2022	18/11/2022	0108260	Lecca Stefano/31/BAD-2022/1458,12 Onorario Stato finale lavori relativo alla direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. dei lavori Baddhe - Parco dell'acqua - Determinazione n 1131 del 29/12/2017 - CIG ZB5218D22F	15/11/2022	12220	15/12/2022	28/11/2022	974,86	0	-17	-16.572,62
31/BAD	04/11/2022	18/11/2022	0108260	Lecca Stefano/31/BAD-2022/1458,12 Onorario Stato finale lavori relativo alla direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. dei lavori Baddhe - Parco dell'acqua - Determinazione n 1131 del 29/12/2017 - CIG ZB5218D22F	15/11/2022	12221	15/12/2022	28/11/2022	483,26	0	-17	-8.215,42
PAE0043254	31/10/2022	15/11/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0043254-2022/5755,72 Canone delle utenze ToIP Canale Fonico su accesso PRI Consumi per numero Utenza 070721586 Consumi per numero Utenza 070722027 Consumi per numero Utenza 0707620 Consumi per numero Utenza 070720125 Consumi per numero	15/11/2022	12242	15/12/2022	29/11/2022	4.717,80**	0	-16	-75.484,80
119/001	14/11/2022	07/12/2022	0114595	Manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali. CIG: ZE13851A95	15/11/2022	13059	15/12/2022	13/12/2022	422,01**	0	-2	-844,02
119/001	14/11/2022	07/12/2022	0114595	Manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali. CIG: ZE13851A95	15/11/2022	13060	15/12/2022	13/12/2022	20.993,89**	0	-2	-41.987,78
004280252332	14/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo ottobre-2022.	16/11/2022	11828	16/12/2022	21/11/2022	7,28**	0	-25	-182,00
004280252335	14/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo ottobre-2022.	16/11/2022	11828	16/12/2022	21/11/2022	4.924,56**	0	-25	-123.114,00
004280252334	14/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo ottobre-2022.	16/11/2022	11828	16/12/2022	21/11/2022	5,51**	0	-25	-137,75
004280252330	14/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo ottobre-2022.	16/11/2022	11831	16/12/2022	21/11/2022	463,01**	0	-25	-11.575,25
004280252333	14/11/2022	16/11/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo ottobre-2022.	16/11/2022	11831	16/12/2022	21/11/2022	57,80**	0	-25	-1.445,00
004280252336	14/11/2022	16/11/2022	0104838	4280252336 Elementare Via Caprera	16/11/2022	11823	16/12/2022	21/11/2022	210,15**	0	-25	-5.253,75
AO20486085	16/11/2022	17/11/2022	0110530	contributo e servizi	16/11/2022	12067	16/12/2022	23/11/2022	929,77**	0	-23	-21.384,71
2022 564/E	15/11/2022	24/11/2022	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Ottobre 2022-	16/11/2022	12745	16/12/2022	07/12/2022	7.002,75	0	-9	-63.024,75
004280515912	16/11/2022	17/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo settembre-2022 (ricalcoli)	17/11/2022	11828	17/12/2022	21/11/2022	0,94**	0	-26	-24,44



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004280515913	16/11/2022	18/11/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo settembre-2022(ricolco)	17/11/2022	11828	17/12/2022	21/11/2022	0,00	0	-26	0,00
87	16/11/2022	18/11/2022	0001567	Serra Ignazio/87-2022/4725 Incarico di ispettore di cantiere relativo ai lavori di pulizia corsi s'acqua. CUP G43G20000530002. Saldo	17/11/2022	12266	17/12/2022	29/11/2022	4.725,00	0	-18	-85.050,00
29	06/11/2022	17/11/2022	0106330	CASTI ANNA/29-2022/400 CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA - 6 Novembre 2022	17/11/2022	12244	17/12/2022	29/11/2022	363,64**	0	-18	-6.545,52
626	14/11/2022	21/11/2022	0114760	Piano Roberto/626-2022/21,4 GRAZIELLA MANCA: codice ZFS620 ** Rif. Vendita al banco 13745 del 14/11/2022: lucchetto ottone arco corto mm.60 CORBIN ASSA ABLOY* UL050 chiave piatta profilo universale (UN5D KL)	17/11/2022	12260	17/12/2022	29/11/2022	17,54**	0	-18	-315,72
612	10/11/2022	21/11/2022	0114760	Piano Roberto/612-2022/24,3 GRAZIELLA MANCA: codice ZFS620 ** Rif. Vendita al banco 13558 del 10/11/2022: WE1 chiave piatta duplica PC1 UL050 chiave piatta profilo universale (UN5D KL) CS17 chiavi piatte (C17 ERREBI) (CA50D KL) IE3 chiave piatta	17/11/2022	12260	17/12/2022	29/11/2022	19,92**	0	-18	-358,56
44	16/11/2022	23/11/2022	0115327	PIOGGIA DI STELLE COOP.ONLUS ARL/44-2022/3228,96 RETTA 31 GIORNI MESE ottobre 2022 Ottobre 2022 31 GIORNI - retta decurtata del 20% come da convenzione per assenze	17/11/2022	12569	17/12/2022	02/12/2022	3.075,20**	0	-15	-46.128,00
004280339931	15/11/2022	17/11/2022	0104838	NCA 4280339931 Conguaglio campo rugby	17/11/2022	13096 *	17/12/2022	14/12/2022	-1.803,71**	0	-3	5.411,13
3/694	16/11/2022	21/11/2022	0000755	FORNITURA MOBILI UFFICI COMUNALI	18/11/2022	12057	18/12/2022	23/11/2022	1.942,40**	0	-25	-48.560,00
PA1816/22	17/11/2022	18/11/2022	0000005	Settembre 2022 - scarichi reflui civili	18/11/2022	12267	18/12/2022	29/11/2022	53.948,16**	0	-19	-1.025.015,04
213	18/11/2022	21/11/2022	0116211	CREA - CENTRO PER LA CREATIVITA' EDUCATIVA- IMPRESA SOCIALE S.R.L ./213-2022/700 CONFERENZA	18/11/2022	12268	18/12/2022	29/11/2022	700,00	0	-19	-13.300,00
503/E	31/10/2022	23/11/2022	0115283	CAPOTERRA Numero di Determina 999 del 21/10/2022, Codice CIG ZB93815F9C	18/11/2022	12281	18/12/2022	02/12/2022	3.895,24**	0	-16	-62.323,84
5011701928	17/11/2022	25/11/2022	0110942	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO RESO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	18/11/2022	12585	18/12/2022	02/12/2022	106.722,78**	0	-16	-1.707.564,48
5011701928	17/11/2022	25/11/2022	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017 3 trimestre 2022	18/11/2022	12586	18/12/2022	02/12/2022	67.716,60**	0	-16	-1.083.465,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1328/A	31/10/2022	21/11/2022	0101876	Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017 3 trimestre 2022 QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON ABBIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA - OTTOBRE 20	21/11/2022	12216	21/12/2022	25/11/2022	14.201,55	0	-26	-369.240,30
792/2022	21/11/2022	21/11/2022	0111780	RAP PROFESSIONAL SRL/792/2022-2022/11099,9 VESTIARIO E ACCSSORI DPI PER POLIZIA LOCALE	21/11/2022	12248	21/12/2022	29/11/2022	1.625,00**	0	-22	-35.750,00
792/2022	21/11/2022	21/11/2022	0111780	RAP PROFESSIONAL SRL/792/2022-2022/11099,9 VESTIARIO E ACCSSORI DPI PER POLIZIA LOCALE	21/11/2022	12249	21/12/2022	29/11/2022	4.998,38**	0	-22	-109.964,36
792/2022	21/11/2022	21/11/2022	0111780	RAP PROFESSIONAL SRL/792/2022-2022/11099,9 VESTIARIO E ACCSSORI DPI PER POLIZIA LOCALE	21/11/2022	12250	21/12/2022	29/11/2022	2.474,90**	0	-22	-54.447,80
632/E	18/11/2022	22/11/2022	0111296	L.A.I. SRL/632/E-2022/6888,12 Vs dare per interventi di somma urgenza per il ripristino dei danni alla copertura dell'edificio municipale e all'archivio comunale causati dal nubifragio del 10.10.2018 - impermeabilizzazione copertura autorimessa comu	21/11/2022	12736	21/12/2022	05/12/2022	857,89**	0	-16	-13.726,24
631/E	18/11/2022	22/11/2022	0111296	L.A.I. SRL/631/E-2022/10211,89 Vs dare per le seguenti lavorazioni eseguite presso l'edificio municipale e dell'archivio comunale causati dal nubifragio del 10.10.2018 - realizzazione parapetto - rimozione lamiera - fornitura e posa in opera di	21/11/2022	12737	21/12/2022	05/12/2022	8.370,40**	0	-16	-133.926,40
632/E	18/11/2022	22/11/2022	0111296	L.A.I. SRL/632/E-2022/6888,12 Vs dare per interventi di somma urgenza per il ripristino dei danni alla copertura dell'edificio municipale e all'archivio comunale causati dal nubifragio del 10.10.2018 - impermeabilizzazione copertura autorimessa comu	21/11/2022	12737	21/12/2022	05/12/2022	4.788,11**	0	-16	-76.609,76
102	22/11/2022	23/11/2022	0116115	Lavori di efficientamento energetico nel campo da rugby di via Trento	22/11/2022	12262	22/12/2022	29/11/2022	28.438,55**	0	-23	-654.086,65
252/2022	17/11/2022	22/11/2022	0112368	REALIZZAZIONE NUOVI QUADRI ELETTRICIDENOMINATI, AVANQUADRO GRUPPO MISURA E QUADRO	22/11/2022	12261	22/12/2022	29/11/2022	8.320,00**	0	-23	-191.360,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0074002179	16/11/2022	23/11/2022	0105088	SEZIONAMENTO BLOCCHI PER LA SISTEMAZIONE DEL QUADRO BLOCCO OVEST EX QUADRO GENERALE PER IL CENTRO MECCANO Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 Chilometrica: 11.065 N.Pratica: 7000000173224-CA08/CA761 Tipo Utenza: Fognatura Acquedotto	22/11/2022	12584	22/12/2022	02/12/2022	1.906,56**	0	-20	-38.131,20
702484	21/11/2022	23/11/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA 09012 CA	22/11/2022	12776	22/12/2022	07/12/2022	2.512,98**	0	-15	-37.694,70
702481	21/11/2022	23/11/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	22/11/2022	12776	22/12/2022	07/12/2022	614,68**	0	-15	-9.220,20
702486	21/11/2022	23/11/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: IMPIANTO SPORTIVO VIA BELVEDERE SNC CAPOTERRA 09012 CA	22/11/2022	12777	22/12/2022	07/12/2022	1.255,86**	0	-15	-18.837,90
702485	21/11/2022	23/11/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: IMPIANTO SPORTIVO VIA TRENTO CAPOTERRA 09012 CA	22/11/2022	12777	22/12/2022	07/12/2022	834,56**	0	-15	-12.518,40
702481	21/11/2022	23/11/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	22/11/2022	12778	22/12/2022	07/12/2022	4.411,29**	0	-15	-66.169,35
702483	21/11/2022	23/11/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	22/11/2022	12779	22/12/2022	07/12/2022	5.025,97**	0	-15	-75.389,55
702482	21/11/2022	23/11/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	22/11/2022	12779	22/12/2022	07/12/2022	2.512,98**	0	-15	-37.694,70
702485	21/11/2022	23/11/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: IMPIANTO SPORTIVO VIA TRENTO CAPOTERRA 09012 CA	22/11/2022	12780	22/12/2022	07/12/2022	1.678,42**	0	-15	-25.176,30
22V3011810	22/11/2022	29/11/2022	0110563	OTTOBRE 2022 - fornitura pasti alunni	22/11/2022	13081 *	22/12/2022	14/12/2022	17.080,91**	0	-8	-136.647,28
35/FE	23/11/2022	25/11/2022	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/35/FE-2022/4466 FATTURA A SALDO ORD. SER. DAL N°271 AL N°283 FATTURA IN ACCONTO	23/11/2022	12581	23/12/2022	02/12/2022	4.060,00**	0	-21	-85.260,00
22V3011809	22/11/2022	29/11/2022	0110563	OTTOBRE 2022 - Nr. fattura 22V3011133: Storno totale per errata quantità fatturata SCUOLA DELL'INFANZIA FORNITURA PASTI ALUNNI	23/11/2022	13081 *	23/12/2022	14/12/2022	-17.086,30**	0	-9	153.776,70
1101/E	16/11/2022	25/11/2022	0109869	Vostro dare per servizio di accoglienza residenziale periodo luglio - settembre 2022	23/11/2022	13097	23/12/2022	15/12/2022	11.500,00	0	-8	-92.000,00
2022-V-VS2-	22/11/2022	24/11/2022	0101436	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA	24/11/2022	12278	24/12/2022	29/11/2022	525,23**	0	-25	-13.130,75



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1412				CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2023								
6519/PA	23/11/2022	24/11/2022	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) Servizio socio ass.le utente-QUOTA A CARICO COMUNE	24/11/2022	12247	24/12/2022	29/11/2022	2.250,00**	0	-25	-56.250,00
112/40	21/11/2022	29/11/2022	0115885	TSA S.R.L./112/40-2022/24486,94 Servizio di manutenzione del verde pubblico aree pubbliche e sfalcio dell'erba dalle banchine stradali per sei anni CUI 80018070922-2018-00014 Canone mese di agosto 2022	24/11/2022	12583	24/12/2022	02/12/2022	20.071,26**	0	-22	-441.567,72
566	23/11/2022	28/11/2022	0101493	Vs.dare per servizio di raccolta rifiuti e diserbo con trincia dei cigli stradali e arre pubbliche del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.1109 del 16/11/2022, reg.settore n.73 del 16/11/2022, CIG n.Z223899A23:	24/11/2022	12594	24/12/2022	05/12/2022	39.500,00**	0	-19	-750.500,00
4/E	23/11/2022	25/11/2022	0115793	CAMBARAU NICOLA/4/E-2022/7566	24/11/2022	13057	24/12/2022	13/12/2022	2,00	0	-11	-22,00
4/E	23/11/2022	25/11/2022	0115793	PISCINA RINGHIERA Bollo su importi esenti	24/11/2022	13058	24/12/2022	13/12/2022	7.564,00	0	-11	-83.204,00
218	24/11/2022	25/11/2022	0116211	CREA - CENTRO PER LA CREATIVITA' EDUCATIVA- IMPRESA SOCIALE S.R.L ./218-2022/700 CONFERENZA	25/11/2022	12238	25/12/2022	29/11/2022	700,00	0	-26	-18.200,00
113/40	21/11/2022	29/11/2022	0115885	CAPOTERRA Numero di Determina 999 del 21/10/2022, Codice CIG ZB93815F9C	25/11/2022	12583	25/12/2022	02/12/2022	20.071,26**	0	-23	-461.638,98
114/40	21/11/2022	29/11/2022	0115885	TSA S.R.L./113/40-2022/24486,94 Servizio di manutenzione del verde pubblico aree pubbliche e sfalcio dell'erba dalle banchine stradali per sei anni CUI 80018070922-2018-00014 Canone mese di settembre 2022	25/11/2022	12583	25/12/2022	02/12/2022	20.071,26**	0	-23	-461.638,98
FATTPA 1_22	25/11/2022	28/11/2022	0114603	ONORANZE FUNEBRI E FLORICOLTURA S.EFISIO DI ALESSANDRO	25/11/2022	13050	25/12/2022	13/12/2022	480,00**	0	-12	-5.760,00
0002154721	18/11/2022	29/11/2022	0101507	MASCIA/FATTPA 1_22-2022/585,6 Prestazione Sanitaria rimozione, recupero e trasporto presso la medicina legale del policlinico	28/11/2022	12592	28/12/2022	05/12/2022	2.561,00**	0	-23	-58.903,00
				RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA ANNO 2022								



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 2/22	28/11/2022	01/12/2022	0108438	Presentazione di istanza per la correzione della mappa wegis, redazione e presentazione della pratica Docfa e Pregeo, per il frazionamento catastale finalizzato alla demolizione di un opera abusiva ubicata in Loc. Su Tidili - Capoterra (CA) - Foglio	28/11/2022	12766	28/12/2022	07/12/2022	2.654,00	0	-21	-55.734,00
36/FE	28/11/2022	14/12/2022	0114704	CAMPO SPORTIVO SU LOI Lavoro di taglio demolizione muro recinzione compreso di sgombero e smaltimento rifiuti e realizzazione rampa ingresso -LAVORI VARI	28/11/2022	13104	28/12/2022	15/12/2022	2.800,00**	0	-13	-36.400,00
5/909	25/11/2022	28/11/2022	0000117	IPOCLOR.SOD.12-13% p/v CI FS/PERDERE *(REACH) UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E),PERICOLOSA PER L'AMBIENTE *(SDS)	28/11/2022	13117	28/12/2022	15/12/2022	771,84**	0	-13	-10.033,92
FATTPA 19_22	29/11/2022	01/12/2022	0104656	Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 19_22-2022/976,9 telerutt. ABB A20 ESB20-20N-06 tubo led t8 mt1.2 18w reer tubo led t8 mt0.6 9w reer Plafoniera stagna Reer Led 2x9w lampada led e27 13.7w 6500°k Reer Adattatore CEE sp	29/11/2022	12602	29/12/2022	05/12/2022	800,74**	0	-24	-19.217,76
V0-159252	28/11/2022	02/12/2022	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-159252-2022/7106,01 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000626495 RICARICA NOVEMBRE 2022 - PERSONALE DIPENDENTE TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 O	29/11/2022	12740	29/12/2022	06/12/2022	349,56**	0	-23	-8.039,88
V0-159253	28/11/2022	02/12/2022	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-159253-2022/1402,42 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000626499 RICARICA NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO ELETTORALE TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Or	29/11/2022	12738	29/12/2022	06/12/2022	1.348,48**	0	-23	-31.015,04
V0-159252	28/11/2022	02/12/2022	0106059	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-159252-2022/7106,01 Rif. operativo Bpe : 050940 Rif. ricarica: 0000626495 RICARICA NOVEMBRE 2022 - PERSONALE DIPENDENTE TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 O	29/11/2022	12739	29/12/2022	06/12/2022	6.483,14**	0	-23	-149.112,22
154/PA	25/11/2022	30/11/2022	0116127	Vostro dare per la Gestione del "Servizio di	29/11/2022	12758	29/12/2022	07/12/2022	4.051,14**	0	-22	-89.125,08



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Coordinamento pedagogico territoriale" CIG: 938661930B Determina n. 826 del 19/09/2022 Mese: Ottobre								
FATTPA 12_22	28/11/2022	01/12/2022	0110228	ICAP SRL/FATTPA 12_22-2022/4839,01 Acconto per "Lavori di movimentazione e riposizionamento della poseidonia" su importo totale pari ad Euro 5050,00 + IVA	29/11/2022	13048	29/12/2022	13/12/2022	0,01**	0	-16	-0,16
FATTPA 11_22	28/11/2022	01/12/2022	0110228	ICAP SRL/FATTPA 11_22-2022/10980 Lavori di "Interventi di manutenzione da infiltrazioni delle coperture di alcuni plessi scolastici. Rimozione guaina bituminosa e rifacimento" c/o Scuola in loc. Su Loi nel comune di Capoterra. Lavori di scrostamento	29/11/2022	13048	29/12/2022	13/12/2022	9.000,00**	0	-16	-144.000,00
FATTPA 12_22	28/11/2022	01/12/2022	0110228	ICAP SRL/FATTPA 12_22-2022/4839,01 Acconto per "Lavori di movimentazione e riposizionamento della poseidonia" su importo totale pari ad Euro 5050,00 + IVA	29/11/2022	13049	29/12/2022	13/12/2022	3.966,39**	0	-16	-63.462,24
1/224	29/11/2022	01/12/2022	0000043	FORNITURA MATERIALI VARIO CIMITERO COMUNALE	30/11/2022	12613	30/12/2022	05/12/2022	2.418,96**	0	-25	-60.474,00
1/224	29/11/2022	01/12/2022	0000043	FORNITURA MATERIALI VARIO CIMITERO COMUNALE	30/11/2022	12614	30/12/2022	05/12/2022	225,29**	0	-25	-5.632,25
72/PA	30/11/2022	01/12/2022	0107070	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	30/11/2022	12741	30/12/2022	06/12/2022	14.783,29	0	-24	-354.798,96
14/E	29/11/2022	13/12/2022	0112569	VS DARE COME 1° SAL PER I LAVORI DI PULIZIA DEI CORSI D'ACQUA. LOTTO 1 - 1 STRALCIO. CIG Z29382323F90 CUP G43G20000530002	30/11/2022	13103	30/12/2022	15/12/2022	38.750,00**	0	-15	-581.250,00
1717	29/11/2022	05/12/2022	0000623	GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI	30/11/2022	13470	30/12/2022	20/12/2022	5.564,47**	0	-10	-55.644,70
1716	29/11/2022	05/12/2022	0000623	GESTIONE CENTRO ANZIANI	30/11/2022	13470	30/12/2022	20/12/2022	6.209,38	0	-10	-62.093,80
575/FE	30/11/2022	01/12/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Novembre 2022 con integrazione ore Extra	01/12/2022	12598	31/12/2022	05/12/2022	165,10**	0	-26	-4.292,60
2222	30/11/2022	01/12/2022	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	01/12/2022	12735	31/12/2022	05/12/2022	240,66**	0	-26	-6.257,16
575/FE	30/11/2022	01/12/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Novembre 2022 con integrazione ore Extra	01/12/2022	12595	31/12/2022	05/12/2022	2.264,94**	0	-26	-58.888,44
575/FE	30/11/2022	01/12/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Novembre 2022 con integrazione ore Extra	01/12/2022	12596	31/12/2022	05/12/2022	4.352,56**	0	-26	-113.166,56
575/FE	30/11/2022	01/12/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Novembre 2022 con integrazione	01/12/2022	12597	31/12/2022	05/12/2022	6.933,05**	0	-26	-180.259,30



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ore Extra								
71/PA	30/11/2022	01/12/2022	0107070	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	01/12/2022	12742	31/12/2022	06/12/2022	12.730,01	0	-25	-318.250,25
172	01/12/2022	02/12/2022	0111241	VIRGINIA SOCIETA'COOP.SOCIALE/172-2022/3307,5 INSERIMENTO RESIDENZIALE - COMUNITA' INTEGRATA CORTE ANTICA	01/12/2022	12750	31/12/2022	07/12/2022	3.150,00**	0	-24	-75.600,00
0000219/PA	30/11/2022	01/12/2022	0106696	NOVEMBRE 2022 SEMIRESIDENZIALE	01/12/2022	12752	31/12/2022	07/12/2022	1.502,00	0	-24	-36.048,00
769/E	30/11/2022	05/12/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/769/E-2022/2135 Retta mese di Novembre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/12/2022	12743	31/12/2022	07/12/2022	2.033,33**	0	-24	-48.799,92
776/E	30/11/2022	05/12/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/776/E-2022/2135 Retta mese di Novembre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/12/2022	12743	31/12/2022	07/12/2022	2.033,33**	0	-24	-48.799,92
774/E	30/11/2022	05/12/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/774/E-2022/2255 Retta mese di Novembre 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/12/2022	12743	31/12/2022	07/12/2022	2.147,62**	0	-24	-51.542,88
FATTPA 217_22	30/11/2022	05/12/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 217_22-2022/3906,49 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Utilizzo economie ribasso di gara per aumento P.T. personale	01/12/2022	12771	31/12/2022	07/12/2022	3.202,04**	0	-24	-76.848,96
FATTPA 216_22	30/11/2022	05/12/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 216_22-2022/3000 Interventi urgenti di manutenzione straordinaria di edifici scolastici comunali - Anno 2022.	01/12/2022	12772	31/12/2022	07/12/2022	459,02**	0	-24	-11.016,48
FATTPA 216_22	30/11/2022	05/12/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 216_22-2022/3000 Interventi urgenti di manutenzione straordinaria di edifici scolastici comunali - Anno 2022.	01/12/2022	12773	31/12/2022	07/12/2022	500,00**	0	-24	-12.000,00
FATTPA 216_22	30/11/2022	05/12/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 216_22-2022/3000 Interventi urgenti di manutenzione straordinaria di edifici scolastici comunali - Anno 2022.	01/12/2022	12774	31/12/2022	07/12/2022	500,00**	0	-24	-12.000,00
FATTPA 216_22	30/11/2022	05/12/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 216_22-2022/3000 Interventi urgenti di manutenzione straordinaria di edifici scolastici comunali - Anno 2022.	01/12/2022	12775	31/12/2022	07/12/2022	1.000,00**	0	-24	-24.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/176	01/12/2022	07/12/2022	0116244	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria di edifici scolastici comunali - Anno 2022. KAPPATEN SRL/1/176-2022/4867,8 POSTAZIONE POLIVALENTE COD. BUNDLE COM-IPOVISO2	01/12/2022	13069	31/12/2022	14/12/2022	3.990,00**	0	-17	-67.830,00
FATTPA 215_22	30/11/2022	05/12/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 215_22-2022/25456,07 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Novembre 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Novembre 20	01/12/2022	13448 *	31/12/2022	19/12/2022	20.865,63**	0	-12	-250.387,56
2225	30/11/2022	02/12/2022	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /2225-2022/411,8 ANCORANTE CHIMICO ML. 300 BECCUCCIO RIC. ANCORANTE PISTOLA P/SILICONE EXTRA RUB. MURO LAVELLO MORSETTO WC TEFLON D. 1/2 MORSETTO GOMMA D. 46 TUBO SCARICO P/CASSETTA ZAINO VASELINA 75 ML. MIX LAVABO CILVANI	02/12/2022	12734	01/01/2023	05/12/2022	337,54**	0	-27	-9.113,58
173	01/12/2022	02/12/2022	0111241	VIRGINIA SOCIETA'COOP.SOCIALE/173-2022/110,25 INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. COMUNITA' INTEGRATA CORTE ANTICA INTEGRAZIONE MESE OTTOBRE 2022 - NELLA FATTURA N. 152 DEL 27 OTTOBRE 2022 RIFERITA ALLA RETTA DEL MEDESIMO MESE SONO STATI CONTABILIZZATI	02/12/2022	12750	01/01/2023	07/12/2022	105,00**	0	-25	-2.625,00
1/1212	02/12/2022	02/12/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/1212-2022/3780 COMPETENZE PER RETTA NOVEMBRE 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	02/12/2022	12748	01/01/2023	07/12/2022	3.600,00**	0	-25	-90.000,00
795	30/11/2022	05/12/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 11/2022	02/12/2022	12754	01/01/2023	07/12/2022	1.902,00	0	-25	-47.550,00
135PA	01/12/2022	02/12/2022	0114616	COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000/135PA-2022/3937,5 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA' ELISA NIVOLA impegno di spesa n.930 - Capitolo 726103 MESE DI NOVEMBRE 2022	02/12/2022	12744	01/01/2023	07/12/2022	3.750,00**	0	-25	-93.750,00
796	30/11/2022	05/12/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE	02/12/2022	13102	01/01/2023	15/12/2022	1.902,00	0	-17	-32.334,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI 11/2022								
0000216/PA	30/11/2022	05/12/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000216/PA-2022/1202 - MESE DI NOVEMBRE 2022 SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N. 49 DEL 01/02/22 IMP 372 CAP. 726103	05/12/2022	12751	04/01/2023	07/12/2022	1.202,00	0	-28	-33.656,00
1/1213	02/12/2022	05/12/2022	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/1213-2022/3780 COMPETENZE PER RETTA NOVEMBRE 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	05/12/2022	12747	04/01/2023	07/12/2022	3.600,00**	0	-28	-100.800,00
220	01/12/2022	05/12/2022	0116211	CREA - CENTRO PER LA CREATIVITA' EDUCATIVA- IMPRESA SOCIALE S.R.L ./220-2022/700 CONFERENZA CAPOTERRA Numero di Determina 999 del 21/10/2022, Codice CIG ZB93815F9C	05/12/2022	12755	04/01/2023	07/12/2022	700,00	0	-28	-19.600,00
VNO2200879	30/11/2022	05/12/2022	0107399	Nova Gsa S.r.L. /VNO2200879-2022/872 PREST. ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE NOVEMBRE	05/12/2022	12756	04/01/2023	07/12/2022	872,00	0	-28	-24.416,00
0000223/PA	30/11/2022	05/12/2022	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000223/PA-2022/8542 A.G. DAL 01/10/22 AL 12/10/22 DETERMINA N. 93 DEL 08/02/22 IMP. 399 CAP.726103 A.G. DAL 13/10/22 AL 31/10/22 - MESE DI NOVEMBRE 2022 DETERMINA N.1148 DEL 24/11/22 IMPEGNO N. 1625	05/12/2022	12753	04/01/2023	07/12/2022	8.542,00	0	-28	-239.176,00
FATTPA 66_22	02/12/2022	05/12/2022	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 66_22-2022/895 Vs dare per assistenza socio sanitaria a favore della Sig.ra Palla Laura per il mese di Novembre. Si comunica che con determinazione del responsabile del settore n°211 del 25/03/2022 è stato assunto l'imp	05/12/2022	12760	04/01/2023	07/12/2022	895,00	0	-28	-25.060,00
289/E	02/12/2022	05/12/2022	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/289/E-2022/6300 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE DAL 01.11.2022 AL 30.11.2022 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MINORE DAL 01.11.2022 AL 30.1	05/12/2022	12746	04/01/2023	07/12/2022	6.000,00**	0	-28	-168.000,00
172	30/11/2022	06/12/2022	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/172-2022/2399,99 INSERIMENTO OSPITE NOVEMBRE 2022	05/12/2022	12762	04/01/2023	07/12/2022	2.285,70**	0	-28	-63.999,60
122/001	05/12/2022	05/12/2022	0114595	Manutenzione impianto di videosorveglianza. CIG: Z1637D4E8A	05/12/2022	13043	04/01/2023	13/12/2022	9.989,75**	0	-22	-219.774,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/2010	01/12/2022	05/12/2022	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/10/22 al 30/11/22	05/12/2022	13044	04/01/2023	13/12/2022	2.331,78**	0	-22	-51.299,16
2/2010	01/12/2022	05/12/2022	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/10/22 al 30/11/22	05/12/2022	13045	04/01/2023	13/12/2022	7.000,00**	0	-22	-154.000,00
2/2010	01/12/2022	05/12/2022	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/10/22 al 30/11/22	05/12/2022	13046	04/01/2023	13/12/2022	13.370,67**	0	-22	-294.154,74
0002156468	30/11/2022	05/12/2022	0101507	PRONTUARIO PER LE RILEVAZIONI DEGLI INCIDENTI STRA DALI FASCICOLO PER LE ANNOTAZIONI E GLI AGGIORNAMENTI URGENTI - F.TO 21X29,7	05/12/2022	13062	04/01/2023	13/12/2022	450,00**	0	-22	-9.900,00
160/CA	30/11/2022	05/12/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	05/12/2022	13072	04/01/2023	14/12/2022	2.461,54**	0	-21	-51.692,34
160/P3	30/11/2022	05/12/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	05/12/2022	13073	04/01/2023	14/12/2022	9.846,15**	0	-21	-206.769,15
22V3011959	30/11/2022	05/12/2022	0110563	OTTOBRE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	05/12/2022	13080 *	04/01/2023	14/12/2022	1.773,31**	0	-21	-37.239,51
22V3011958	30/11/2022	05/12/2022	0110563	OTTOBRE 2022 _ Nr. fattura 22V3011136: Storno totale per errata quantità fatturata SCUOLA PRIMARIA FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	05/12/2022	13080 *	04/01/2023	14/12/2022	-1.843,38**	0	-21	38.710,98
FPA 4/22	02/12/2022	06/12/2022	0100914	Perfezionamento istruttorio di n. 7 pratiche, n. 1 non definita e n. 1 esclusa per l'erogazione del contributo alluvione 10-11 Ottobre 2018 - Fase II	05/12/2022	13100	04/01/2023	15/12/2022	1.575,00	0	-20	-31.500,00
797	30/11/2022	05/12/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 11/2022	05/12/2022	13102	04/01/2023	15/12/2022	1.052,00	0	-20	-21.040,00
265/2022	02/12/2022	05/12/2022	0116369	Melis Emanuele/265/2022-2022/1100,44 ** Rif. Doc. di trasporto 447/2022 del 01/12/2022: ** Rif. Preventivo 251 del 18/11/2022: CONTATORE ACQUA ASCIUTTO 1/2"	05/12/2022	13126	04/01/2023	15/12/2022	902,00**	0	-20	-18.040,00
881/2022	02/12/2022	06/12/2022	0001050	INTEGRATIVO AREA AAGG - NR. 50 ORE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE Ordine di acquisto num. 6541003 del 15/12/2021	06/12/2022	12749	05/01/2023	07/12/2022	649,91	0	-29	-18.847,39
795/2022	24/11/2022	06/12/2022	0001050	PROGETTO INTEGRAZIONE SUAPE Det. num. 632 del 19/06/2020 - ordine nr. 5531905 del 25/06/2020 CUP G42E19000060004	06/12/2022	12765	05/01/2023	07/12/2022	12.704,00**	0	-29	-368.416,00
6839/PA	05/12/2022	06/12/2022	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti - COMUNITA SA NUXI CI	06/12/2022	12761	05/01/2023	07/12/2022	3.203,40**	0	-29	-92.898,60
826/2022	02/12/2022	06/12/2022	0001050	Manutenzione software ordinaria - terzo trimestre 2022	06/12/2022	13101	05/01/2023	15/12/2022	243,27**	0	-21	-5.108,67
0001164722	30/11/2022	07/12/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE	07/12/2022	13047	06/01/2023	13/12/2022	2.101,05	0	-24	-50.425,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
POSTALI ANTICIPATE												
8/PA	07/12/2022	07/12/2022	0103157	FORNITURA LIBRI	07/12/2022	13056	06/01/2023	13/12/2022	865,10	0	-24	-20.762,40
16/E	30/11/2022	07/12/2022	0112569	VS DARE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI SAN GIROLAMO E SANTA BABARA CAPOTERRA CIG Z5438F46F1	07/12/2022	13053	06/01/2023	13/12/2022	11.340,35**	0	-24	-272.168,40
16/E	30/11/2022	07/12/2022	0112569	VS DARE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI SAN GIROLAMO E SANTA BABARA CAPOTERRA CIG Z5438F46F1	07/12/2022	13054	06/01/2023	13/12/2022	7.839,98**	0	-24	-188.159,52
884/2022	02/12/2022	12/12/2022	0001050	INTEGRATIVO AREA FINANZIARIA NR. 60 ORE SU RICHEISTA DEL CLIENTE Ordine di acquisto num. 6556134 del 27/12/2021	07/12/2022	13068	06/01/2023	14/12/2022	2.791,88	0	-23	-64.213,24
22V3011136	31/10/2022	13/12/2022	0110563	OTTOBRE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	07/12/2022	13080 *	06/01/2023	14/12/2022	1.843,38**	0	-23	-42.397,74
22V3011133	31/10/2022	13/12/2022	0110563	OTTOBRE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	07/12/2022	13081 *	06/01/2023	14/12/2022	17.086,30**	0	-23	-392.984,90
004280990593	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990593 Via Montello	07/12/2022	13090	06/01/2023	14/12/2022	269,97**	0	-23	-6.209,31
004280990576	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990576 COC	07/12/2022	13090	06/01/2023	14/12/2022	1.150,58**	0	-23	-26.463,34
004280990605	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990605 Piscina	07/12/2022	13090	06/01/2023	14/12/2022	732,47**	0	-23	-16.846,81
004280990575	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990575 piazzale chiesa PDP	07/12/2022	13090	06/01/2023	14/12/2022	1,21**	0	-23	-27,83
004280990600	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990600 Palazzo comunale	07/12/2022	13090	06/01/2023	14/12/2022	2.797,58**	0	-23	-64.344,34
004280990631	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990631 ex municipio	07/12/2022	13090	06/01/2023	14/12/2022	13,14**	0	-23	-302,22
004280990628	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990628 Materna PDP	07/12/2022	13091	06/01/2023	14/12/2022	249,60**	0	-23	-5.740,80
004280990588	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990588 Materna Rio S.G.	07/12/2022	13091	06/01/2023	14/12/2022	736,73**	0	-23	-16.944,79
004280990609	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990609 Materna/Elementare Via Battisti	07/12/2022	13092	06/01/2023	14/12/2022	1.063,99**	0	-23	-24.471,77
004280990624	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990624 Elementare Su Loi	07/12/2022	13092	06/01/2023	14/12/2022	518,42**	0	-23	-11.923,66
004280990616	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990616 Materna Via Caprera	07/12/2022	13092	06/01/2023	14/12/2022	589,36**	0	-23	-13.555,28
004280990603	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990603 elementare Via Corte Piscedda	07/12/2022	13092	06/01/2023	14/12/2022	973,13**	0	-23	-22.381,99
004280990620	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990620 superiori Via Trento	07/12/2022	13093	06/01/2023	14/12/2022	453,02**	0	-23	-10.419,46
004280990629	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990629 Su Suergiu	07/12/2022	13096 *	06/01/2023	14/12/2022	813,83**	0	-23	-18.718,09
004280990605	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990605 Piscina	07/12/2022	13096 *	06/01/2023	14/12/2022	1.920,35**	0	-23	-44.168,05
004280990622	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990622 campo rugby	07/12/2022	13096 *	06/01/2023	14/12/2022	1.351,68**	0	-23	-31.088,64
17/E	30/11/2022	13/12/2022	0112569	VS DARE COME 1° ACCONTO PER I LAVORI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARE" CIG Z72388B6A9	07/12/2022	13113	06/01/2023	15/12/2022	27.829,63**	0	-22	-612.251,86
17/E	30/11/2022	13/12/2022	0112569	VS DARE COME 1° ACCONTO PER I	07/12/2022	13114	06/01/2023	15/12/2022	11.970,37**	0	-22	-263.348,14



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LAVORI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARE" CIG Z72388B6A9								
103 2022	07/12/2022	13/12/2022	0103835	LAVORI SUPPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU CIG: 9532990835 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 1	07/12/2022	13309	06/01/2023	16/12/2022	5.810,00**	0	-21	-122.010,00
103 2022	07/12/2022	13/12/2022	0103835	LAVORI SUPPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU CIG: 9532990835 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 1	07/12/2022	13310	06/01/2023	16/12/2022	81.290,00**	0	-21	-1.707.090,00
004280990614	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo nov-2022.	07/12/2022	13401	06/01/2023	19/12/2022	1.014,66**	0	-18	-18.263,88
004280990587	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll.reflui Via Lampedusa - periodo nov-2022.	07/12/2022	13401	06/01/2023	19/12/2022	1.125,49**	0	-18	-20.258,82
004280990582	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. Misuratore Poggio Dei Pini - periodo nov-2022.	07/12/2022	13401	06/01/2023	19/12/2022	41,64**	0	-18	-749,52
004280990617	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo nov-2022.	07/12/2022	13401	06/01/2023	19/12/2022	255,85**	0	-18	-4.605,30
004280990592	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore Via Trento - periodo nov-2022.	07/12/2022	13401	06/01/2023	19/12/2022	52,40**	0	-18	-943,20
004280990602	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo nov-2022.	07/12/2022	13401	06/01/2023	19/12/2022	1,97**	0	-18	-35,46
004280990581	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo nov-2022.	07/12/2022	13402 *	06/01/2023	19/12/2022	7,14**	0	-18	-128,52
004280990594	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo nov-2022.	07/12/2022	13401	06/01/2023	19/12/2022	16,86**	0	-18	-303,48
9/PA	07/12/2022	12/12/2022	0115346	LECIS BRUNETTA/9/PA-2022/597,67 TESTO SUSSIDIARIO CL. 2 TESTO SUSSIDIARIO LOGICO MATEMATICO CL. 4	12/12/2022	13055	11/01/2023	13/12/2022	597,67	0	-29	-17.332,43
0002157596	30/11/2022	12/12/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12/12/2022	13063	11/01/2023	13/12/2022	828,00**	0	-29	-24.012,00
0002158130	30/11/2022	12/12/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12/12/2022	13063	11/01/2023	13/12/2022	496,00**	0	-29	-14.384,00
70-001	07/12/2022	13/12/2022	0112003	Vs dare per saldo PROGETTO CEAS APERTI IMMAGINARI POSSIBILI A CAPOTERRA	12/12/2022	13070	11/01/2023	14/12/2022	2.459,02**	0	-28	-68.852,56
829/2022	02/12/2022	13/12/2022	0001050	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 AREA	12/12/2022	13079	11/01/2023	14/12/2022	481,38**	0	-28	-13.478,64



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AMMINISTRATIVA + CONSERVAZIONE 75								
				GB Ordine di acquisto num. 6541003								
69-001	06/12/2022	13/12/2022	0112003	Vs dare per saldo progetto comunicazione Ceas laguna di Santa Gilla Capoterra	12/12/2022	13085	11/01/2023	14/12/2022	6.557,38**	0	-28	-183.606,64
004280990627	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990627 Cantiere sa sennoredda	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	26,99**	0	-28	-755,72
004281783913	07/12/2022	12/12/2022	0104838	4281783913 Piazza Maria Carta	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	139,39**	0	-28	-3.902,92
004281783912	07/12/2022	12/12/2022	0104838	4281783912 Parco Urbano 2	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	16,86**	0	-28	-472,08
004280990610	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990610 Via Montello	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	103,22**	0	-28	-2.890,16
004280990579	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990579 Via Montello	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	39,23**	0	-28	-1.098,44
004280990577	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990577 Centro d'ascolto	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	18,14**	0	-28	-507,92
004280990573	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990573 Centro Meccano	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	228,03**	0	-28	-6.384,84
004280990572	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990572 Illum. Pubblica Forru Coccu SP 91	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	285,19**	0	-28	-7.985,32
004280990606	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990606 Parco Urbano	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	277,14**	0	-28	-7.759,92
004280990591	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990591 cantiere Via Deledda	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	29,78**	0	-28	-833,84
004280990597	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990597 Chiesa San Gerolamo	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	0,00	0	-28	0,00
004280990607	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990607 P.zza Santa Croce	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	9,97**	0	-28	-279,16
004280990589	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990589 Chiosco Piazza Concia	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	73,98**	0	-28	-2.071,44
004280990618	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990618 Biblioteca	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	49,72**	0	-28	-1.392,16
004280990623	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990623 Casa Melis	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	195,21**	0	-28	-5.465,88
004280990578	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990578 Materna Via Cavour	12/12/2022	13091	11/01/2023	14/12/2022	1.063,12**	0	-28	-29.767,36
004280990596	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990596 Elementare Via Talete	12/12/2022	13092	11/01/2023	14/12/2022	599,85**	0	-28	-16.795,80
004280990590	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990590 Elementare Via Serpentara	12/12/2022	13092	11/01/2023	14/12/2022	945,19**	0	-28	-26.465,32
004280990599	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990599 Elementare Via Degli Albatros	12/12/2022	13092	11/01/2023	14/12/2022	616,11**	0	-28	-17.251,08
004280990583	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990583 Media Via Amendola	12/12/2022	13093	11/01/2023	14/12/2022	1.682,07**	0	-28	-47.097,96
004280990598	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990598 Materna Media Via degli Albatros	12/12/2022	13093	11/01/2023	14/12/2022	981,22**	0	-28	-27.474,16
004280990618	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990618 Biblioteca	12/12/2022	13094	11/01/2023	14/12/2022	400,87**	0	-28	-11.224,36
004280990621	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990621 Cimitero	12/12/2022	13095	11/01/2023	14/12/2022	336,57**	0	-28	-9.423,96
004280990619	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990619 Casa Spadaccino	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	604,28**	0	-28	-16.919,84
004280990585	06/12/2022	12/12/2022	0104838	4280990585 Piazza Liori	12/12/2022	13090	11/01/2023	14/12/2022	66,07**	0	-28	-1.849,96
00594/P	30/11/2022	13/12/2022	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	12/12/2022	13116	11/01/2023	15/12/2022	61,09**	0	-27	-1.649,43
00593/P	30/11/2022	13/12/2022	0101765	OPPO Srl /00593/P-2022/55,63 COLLARE STAFFA INOX 80X1"	12/12/2022	13116	11/01/2023	15/12/2022	45,60**	0	-27	-1.231,20
602	30/11/2022	13/12/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari	12/12/2022	13118	11/01/2023	15/12/2022	2.010,01**	0	-27	-54.270,27



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
602	30/11/2022	13/12/2022	0101493	con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.903 del 03/10/2022, reg.settore n.54 del 03/10/2022, CIG n.Z3C37EAA10: mese di Novembre Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari	12/12/2022	13119	11/01/2023	15/12/2022	5.579,99**	0	-27	-150.659,73
003444/1	30/11/2022	13/12/2022	0102276	con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.903 del 03/10/2022, reg.settore n.54 del 03/10/2022, CIG n.Z3C37EAA10: mese di Novembre FORNITURA MATERIALE SERIZIO IDRICO	12/12/2022	13122	11/01/2023	15/12/2022	14,02**	0	-27	-378,54
003444/1	30/11/2022	13/12/2022	0102276	FORNITURA MATERIALE SERIZIO IDRICO	12/12/2022	13123	11/01/2023	15/12/2022	1.151,63**	0	-27	-31.094,01
003444/1	30/11/2022	13/12/2022	0102276	FORNITURA MATERIALE SERIZIO IDRICO	12/12/2022	13124	11/01/2023	15/12/2022	432,92**	0	-27	-11.688,84
FPA 26/22	12/12/2022	13/12/2022	0100260	Impresa Floriana Orrù/FPA 26/22-2022/89969 VS. DARE PER 2° SAL LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLE AREE DI VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI PARCHEGGI". DETERMINA IMPEGNO N. 1426 DEL 29.12.2020.	12/12/2022	13313	11/01/2023	16/12/2022	81.790,00**	0	-26	-2.126.540,00
004280990601	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo nov-2022.	12/12/2022	13401	11/01/2023	19/12/2022	45,01**	0	-23	-1.035,23
004280990580	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo nov-2022.	12/12/2022	13401	11/01/2023	19/12/2022	325,43**	0	-23	-7.484,89
004280990611	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo nov-2022.	12/12/2022	13401	11/01/2023	19/12/2022	523,44**	0	-23	-12.039,12
004280990615	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo nov-2022.	12/12/2022	13401	11/01/2023	19/12/2022	1.778,02**	0	-23	-40.894,46
004280990625	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo nov-2022.	12/12/2022	13401	11/01/2023	19/12/2022	40,01**	0	-23	-920,23
004280990612	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo nov-2022.	12/12/2022	13402 *	11/01/2023	19/12/2022	26.077,70**	0	-23	-599.787,10
004280990586	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo nov-2022.	12/12/2022	13402 *	11/01/2023	19/12/2022	5,51**	0	-23	-126,73
004280990595	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico Il° Delle Fontane - periodo nov-2022.	12/12/2022	13402 *	11/01/2023	19/12/2022	5,51**	0	-23	-126,73
004280990613	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo nov-2022.	12/12/2022	13402 *	11/01/2023	19/12/2022	5,51**	0	-23	-126,73
004280990604	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo nov-2022.	12/12/2022	13402 *	11/01/2023	19/12/2022	34,31**	0	-23	-789,13
004280990626	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo nov-2022.	12/12/2022	13402 *	11/01/2023	19/12/2022	1.765,05**	0	-23	-40.596,15
004280990574	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro Il° - periodo nov-2022.	12/12/2022	13401	11/01/2023	19/12/2022	903,99**	0	-23	-20.791,77



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004280990608	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo nov-2022.	12/12/2022	13401	11/01/2023	19/12/2022	503,74**	0	-23	-11.586,02
004280990584	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornituyra E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo nov-2022.	12/12/2022	13401	11/01/2023	19/12/2022	3.960,94**	0	-23	-91.101,62
004280990630	06/12/2022	15/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo nov-2022.	12/12/2022	13401	11/01/2023	19/12/2022	748,63**	0	-23	-17.218,49
880/2022	02/12/2022	16/12/2022	0001050	INTEGRATIVO SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA 20 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI Ordine di acquisto num. 6519921 del 26/12/2021	12/12/2022	13444	11/01/2023	19/12/2022	1.146,90	0	-23	-26.378,70
FATTPA 232_22	30/11/2022	12/12/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 232_22-2022/25456,06 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Novembre 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Novembre 20	12/12/2022	13448 *	11/01/2023	19/12/2022	20.865,62**	0	-23	-479.909,26
FATTPA 231_22	30/11/2022	12/12/2022	0115460	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 231_22-2022/25456,07 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Novembre 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Novembre 20	12/12/2022	13448 *	11/01/2023	19/12/2022	-20.865,63**	0	-23	479.909,49
1022313637	07/12/2022	15/12/2022	0001541	10 CF BUSTA AG MDV00021AV ORD.01.12	12/12/2022	13467	11/01/2023	20/12/2022	28,00	0	-22	-616,00
3220495957	12/12/2022	13/12/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo 01/11/2022 al 30/11/2022	13/12/2022	13066	12/01/2023	14/12/2022	0,00**	0	-29	0,00
22V3012245	30/11/2022	13/12/2022	0110563	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	13/12/2022	13105 *	12/01/2023	15/12/2022	2.005,08**	0	-28	-56.142,24
39/FE	13/12/2022	13/12/2022	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/39/FE-2022/2871 REALIZZAZIONE DI UN BYPASS ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO REFLUI RESIDENZA DEL SOLE	13/12/2022	13115	12/01/2023	15/12/2022	2.610,00**	0	-28	-73.080,00
22V3012242	30/11/2022	14/12/2022	0110563	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	14/12/2022	13106 *	13/01/2023	15/12/2022	16.299,36**	0	-29	-472.681,44
22V3012244	30/11/2022	14/12/2022	0110563	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	14/12/2022	13098	13/01/2023	15/12/2022	5.239,08**	0	-29	-151.933,32
FATTPA 19_22	13/12/2022	16/12/2022	0109056	FRAU ITALO/FATTPA 19_22-2022/16494,4 AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.	14/12/2022	13495	13/01/2023	23/12/2022	16.494,40	0	-21	-346.382,40
FPA 1/22	13/12/2022	16/12/2022	0100094	2° ACCONTO - LAVORI DI COMPLETAMENTOCENTRO SPORTIVO	15/12/2022	13446	14/01/2023	19/12/2022	1.198,00	0	-26	-31.148,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				POLIVALENTE SOVRACOMUNALE SU SUERGIU INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE ING. ROBERTO VARGIOLU. CUP G41E17000020006 - CIG Z9425B329E DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE REGISTRO GENERALE N. 980 DEL 05/12/								
FATTPA 47_22	15/12/2022	16/12/2022	0115563	SALDO ANNUALITA' 2021 - Servizio di gestione del Progetto SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati per il triennio 2021-2023 - Determinazione impegno: n. 459 del 04/06/2021;	15/12/2022	13447	14/01/2023	19/12/2022	27.864,76	0	-26	-724.483,76
2411/PA	13/12/2022	16/12/2022	0106670	Delfino & Partners spa/2411/PA-2022/963,8 Abbonamento OMNIA 10 Contabilità Pubblica - Ordinativo MEPA n° 7066617 del 12/12/2022 Scadenza abbonamento: 13/12/2023 Operazione effettuata nei confronti di enti pubblici ai sensi dell'art. 17-ter DPR. 633/	15/12/2022	13466	14/01/2023	20/12/2022	790,00**	0	-25	-19.750,00
9	15/12/2022	16/12/2022	0116410	PODDA MASSIMILIANO/9-2022/13000 Vs. dare per lavori di manutenzione negli edifici, scuole e impianti sportivi Comunali // CIG Z15390582E - Determinazione di impegno n1293 del 13/12/2022	16/12/2022	13406	15/01/2023	19/12/2022	3.000,00	0	-27	-81.000,00
9	15/12/2022	16/12/2022	0116410	PODDA MASSIMILIANO/9-2022/13000 Vs. dare per lavori di manutenzione negli edifici, scuole e impianti sportivi Comunali // CIG Z15390582E - Determinazione di impegno n1293 del 13/12/2022	16/12/2022	13407	15/01/2023	19/12/2022	500,00	0	-27	-13.500,00
004283118541	08/12/2022	16/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo nov-2022.	16/12/2022	13401	15/01/2023	19/12/2022	2.034,50**	0	-27	-54.931,50
004288647967	12/12/2022	16/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via ischia - periodo nov-2022.	16/12/2022	13402 *	15/01/2023	19/12/2022	-1.147,30**	0	-27	30.977,10
9	15/12/2022	16/12/2022	0116410	PODDA MASSIMILIANO/9-2022/13000 Vs. dare per lavori di manutenzione negli edifici, scuole e impianti sportivi Comunali // CIG Z15390582E - Determinazione di impegno n1293 del 13/12/2022	16/12/2022	13403	15/01/2023	19/12/2022	4.000,00	0	-27	-108.000,00
9	15/12/2022	16/12/2022	0116410	PODDA MASSIMILIANO/9-2022/13000 Vs. dare per lavori di manutenzione negli edifici, scuole e impianti sportivi Comunali // CIG Z15390582E - Determinazione di impegno n1293 del 13/12/2022	16/12/2022	13404	15/01/2023	19/12/2022	3.000,00	0	-27	-81.000,00
9	15/12/2022	16/12/2022	0116410	PODDA MASSIMILIANO/9-2022/13000 Vs. dare per lavori di manutenzione negli edifici,	16/12/2022	13405	15/01/2023	19/12/2022	2.500,00	0	-27	-67.500,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				scuole e impianti sportivi Comunali // CIG Z15390582E - Determinazione di impegno n1293 del 13/12/2022								
41/FE	14/12/2022	19/12/2022	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/41/FE-2022/3538 PISCINA DI VIA LOMBARDIA	16/12/2022	13460	15/01/2023	19/12/2022	2.900,00**	0	-27	-78.300,00
42/FE	14/12/2022	19/12/2022	0114704	Lavoro di pulizia e sgombero I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/42/FE-2022/976 SCUOLA MEDIA VIA CAPRERA	16/12/2022	13460	15/01/2023	19/12/2022	800,00**	0	-27	-21.600,00
004284499352	09/12/2022	19/12/2022	0104838	Lavoro di messa in luce canale sottoservizi riscaldamento Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo novembre 2022.	16/12/2022	13469	15/01/2023	20/12/2022	6.975,02**	0	-26	-181.350,52
1PA	13/12/2022	19/12/2022	0111591	MAURIZIO DESSI/1PA-2022/2000 SECONDO ACCONTO PER INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO PER ILCOMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOVRACOMUNALE SU SUERGIU . CUP41E17000020006 - CIG Z6D25B31E9 Patto per lo sviluppo della città Metropolitana di Cagliari	16/12/2022	13490	15/01/2023	22/12/2022	2.000,00	0	-24	-48.000,00
004284499351	09/12/2022	19/12/2022	0104838	4284499351 illum. pubblica Sant'Angelo	19/12/2022	13462	18/01/2023	19/12/2022	411,39**	0	-30	-12.341,70
004288647976	12/12/2022	19/12/2022	0104838	4288647976 Materna Via Caprera	19/12/2022	13463	18/01/2023	19/12/2022	241,02**	0	-30	-7.230,60
004288647968	12/12/2022	19/12/2022	0104838	4288647968 Via Veneto	19/12/2022	13464	18/01/2023	19/12/2022	252,60**	0	-30	-7.578,00
FATTPA 48_22	15/12/2022	19/12/2022	0115563	ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE S.R.L./FATTPA 48_22-2022/120000 SECONDO ACCONTO ANNUALITA' 2022 - Servizio di gestione del Progetto SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati	19/12/2022	13459	18/01/2023	19/12/2022	120.000,00	0	-30	-3.600.000,00
004287683169	11/12/2022	19/12/2022	0104838	4287683169 Incubatore S. Angelo	19/12/2022	13462	18/01/2023	19/12/2022	16,86**	0	-30	-505,80
004288647971	12/12/2022	19/12/2022	0104838	4288647971 Campo S. Rosa	19/12/2022	13462	18/01/2023	19/12/2022	572,69**	0	-30	-17.180,70
004285563617	10/12/2022	19/12/2022	0104838	4285563617 Media PDP	19/12/2022	13464	18/01/2023	19/12/2022	788,69**	0	-30	-23.660,70
004287683170	11/12/2022	19/12/2022	0104838	4287683170 Media Corte Piscedda	19/12/2022	13464	18/01/2023	19/12/2022	39,23**	0	-30	-1.176,90
004288647969	12/12/2022	19/12/2022	0104838	4288647969 Centro Sociale	19/12/2022	13465	18/01/2023	19/12/2022	1.344,17**	0	-30	-40.325,10
004288647974	12/12/2022	19/12/2022	0104838	4288647974 Is Olias	19/12/2022	13462	18/01/2023	19/12/2022	86,87**	0	-30	-2.606,10
004287683168	11/12/2022	19/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo novembre-2022.	19/12/2022	13469	18/01/2023	20/12/2022	2.798,88**	0	-29	-81.167,52
004288647975	12/12/2022	19/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo nov-2022.	19/12/2022	13469	18/01/2023	20/12/2022	4.616,67**	0	-29	-133.883,43



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004288647970	12/12/2022	19/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo nov-2022.	19/12/2022	13469	18/01/2023	20/12/2022	7,74**	0	-29	-224,46
004288647973	12/12/2022	19/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo nov-2022.	19/12/2022	13469	18/01/2023	20/12/2022	5,51**	0	-29	-159,79
004288647972	12/12/2022	19/12/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo nov-2022.	19/12/2022	13468	18/01/2023	20/12/2022	79,69**	0	-29	-2.311,01
004285563616	10/12/2022	19/12/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo nov-2022.	19/12/2022	13469	18/01/2023	20/12/2022	6,85**	0	-29	-198,65
FPA 2/22	19/12/2022	21/12/2022	0100094	Progettazione preliminare, definitiva - esecutiva. COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOVRACOMUNALE SU SUERGIU - REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO CON RELATIVI BAGNI PER LIMPIANTO DI PATTINAGGIO E TENNIS. CIG Z1638865FA.	21/12/2022	13491	20/01/2023	22/12/2022	7.734,38	0	-29	-224.297,02
Totale Documenti Contabili			15.400.346,85 (1)	Totale Ritardo Ponderato	194.240.572,90 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				12,61		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa