



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
8	15/11/2013	31/12/2013	0105051	FATT.8 - LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEI CANALI INTERNI ANNUALITA' 2012 - COMPLETAMENTO.	16/01/2014	2724	15/02/2014	24/03/2020	10.149,67	0	2.229	22.623.614,43	
969	07/03/2014	19/03/2014	0108693	FATT. 969 - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA	11/03/2014	2735	10/04/2014	25/03/2020	1.240,50	0	2.176	2.699.328,00	
2/2015	10/03/2015	30/03/2015	0110228	FATT. 2/2015 - LAVORI DI ECONOMIE CON MEZZI E MAESTRANZE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI DEMOLIZIONI, SCAVI RINTERRI ESEGUITE NEL TERRITORIO DI CAPOTERRA NELL'ANNO 2014	24/03/2015	2918	23/04/2015	03/04/2020	3.568,69**	0	1.807	6.448.622,83	
2/2015	10/03/2015	30/03/2015	0110228	FATT. 2/2015 - LAVORI DI ECONOMIE CON MEZZI E MAESTRANZE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI DEMOLIZIONI, SCAVI RINTERRI ESEGUITE NEL TERRITORIO DI CAPOTERRA NELL'ANNO 2014	24/03/2015	2919	23/04/2015	03/04/2020	1.041,31**	0	1.807	1.881.647,17	
5	29/03/2015	03/04/2015	0102797	FATT. 5 - SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE DAL 20/03/2015 AL 23/03/2015	02/04/2015	14201	02/05/2015	16/12/2020	200,00	0	2.055	411.000,00	
1/PA	28/01/2016	03/02/2016	0108491	FORNITURA MATERIALE VARIO	28/01/2016	2361	27/02/2016	11/03/2020	572,06**	0	1.474	843.216,44	
147/2016/NU	02/02/2016	08/02/2016	0106936	rsa	03/02/2016	14200	04/03/2016	16/12/2020	668,23**	0	1.748	1.168.066,04	
803225	15/11/2016	24/11/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA FRUTTI D'ORO -18/11/2016	21/11/2016	1131	*	21/12/2016	10/02/2020	720,94**	0	1.146	826.197,24
803227	15/11/2016	29/11/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA VIA LAMARMORA - 18 NOVEMBRE 2016	21/11/2016	1131	*	21/12/2016	10/02/2020	3.604,70**	0	1.146	4.130.986,20
803228	15/11/2016	24/11/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA POGGIO DEI PINI -09/11/2016	21/11/2016	1131	*	21/12/2016	10/02/2020	1.441,98**	0	1.146	1.652.509,08
803223	15/11/2016	24/11/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA POGGIO DEI PINI -09/11/2016	21/11/2016	1131	*	21/12/2016	10/02/2020	1.441,88**	0	1.146	1.652.394,48
803229	15/11/2016	24/11/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA CORTE PISCEDDA-09/11/2016	21/11/2016	1131	*	21/12/2016	10/02/2020	2.162,82**	0	1.146	2.478.591,72
803222	15/11/2016	24/11/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SANTA ROSA -09/11/2016	21/11/2016	1131	*	21/12/2016	10/02/2020	360,47**	0	1.146	413.098,62
803224	15/11/2016	23/11/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA VIA CAPRERA - 09/11/2016	21/11/2016	1131	*	21/12/2016	10/02/2020	2.162,82**	0	1.146	2.478.591,72
803230	15/11/2016	24/11/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO SCUOLA VIA TRENTO 18.11.2016	21/11/2016	1131	*	21/12/2016	10/02/2020	720,94**	0	1.146	826.197,24
803301	16/11/2016	23/11/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO FRUTTI D'ORO 18.11.2016	21/11/2016	1131	*	21/12/2016	10/02/2020	-720,94**	0	1.146	-826.197,24



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
803226	15/11/2016	24/11/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA SU LOI - 09/11/2016	21/11/2016	1131 *	21/12/2016	10/02/2020	720,94**	0	1.146	826.197,24
803742	30/11/2016	06/12/2016	0104243	STORNO FATTURA N. 803227	03/12/2016	1131 *	02/01/2017	10/02/2020	-3.604,70**	0	1.134	-4.087.729,80
803745	30/11/2016	06/12/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO LOC. FRUTTI D'ORO	03/12/2016	1131 *	02/01/2017	10/02/2020	720,94**	0	1.134	817.545,96
803738	30/11/2016	06/12/2016	0104243	STORNO FATTURA N. 803224	03/12/2016	1131 *	02/01/2017	10/02/2020	-2.162,82**	0	1.134	-2.452.637,88
803744	30/11/2016	06/12/2016	0104243	STORNO FATTURA N. 803229	03/12/2016	1131 *	02/01/2017	10/02/2020	-2.162,82**	0	1.134	-2.452.637,88
803741	30/11/2016	06/12/2016	0104243	STORNO FATTURA N. 803226	03/12/2016	1131 *	02/01/2017	10/02/2020	-720,94**	0	1.134	-817.545,96
803743	30/11/2016	06/12/2016	0104243	STORNO FATTURA N. 803228	03/12/2016	1131 *	02/01/2017	10/02/2020	-1.441,98**	0	1.134	-1.635.205,32
803740	30/11/2016	06/12/2016	0104243	STORNO FATTURA N. 803225	03/12/2016	1131 *	02/01/2017	10/02/2020	-720,94**	0	1.134	-817.545,96
803739	30/11/2016	06/12/2016	0104243	STORNO FATTURA N. 803230	03/12/2016	1131 *	02/01/2017	10/02/2020	-720,94**	0	1.134	-817.545,96
803737	30/11/2016	06/12/2016	0104243	STORNO FATTURA N. 803223	03/12/2016	1131 *	02/01/2017	10/02/2020	-1.441,88**	0	1.134	-1.635.091,92
803736	30/11/2016	06/12/2016	0104243	STORNO FATTURA 803222	03/12/2016	1131 *	02/01/2017	10/02/2020	-360,47**	0	1.134	-408.772,98
801010	06/02/2017	16/02/2017	0104243	GASOLIO RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2017 - VIA CAPRERA	14/02/2017	1131 *	16/03/2017	10/02/2020	145,35**	0	1.061	154.216,35
801010	06/02/2017	16/02/2017	0104243	GASOLIO RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2017 - VIA CAPRERA	14/02/2017	1132	16/03/2017	10/02/2020	2.000,00**	0	1.061	2.122.000,00
801012	06/02/2017	16/02/2017	0104243	GASOLIO RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2017 -LOC. POGGIO DEI PINI	14/02/2017	1133	16/03/2017	10/02/2020	1.602,28**	0	1.061	1.700.019,08
801010	06/02/2017	16/02/2017	0104243	GASOLIO RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2017 - VIA CAPRERA	14/02/2017	1134	16/03/2017	10/02/2020	258,47**	0	1.061	274.236,67
473_PA	16/04/2018	17/04/2018	0000005	1° Bim. 2018 _ Fornitura Acqua Industriale	16/04/2018	1188 *	16/05/2018	11/02/2020	115,05**	0	636	73.171,80
1	28/05/2018	05/10/2018	0107723	Nota delle competenze per la redazione del piano economico finanziario relativo al progetto di gestione del Parco Naturalistico IS OLIAS - in carico n. 1132 del 29/12/2017	29/05/2018	12002	28/06/2018	16/11/2020	122,25**	0	872	106.602,00
1	28/05/2018	05/10/2018	0107723	Nota delle competenze per la redazione del piano economico finanziario relativo al progetto di gestione del Parco Naturalistico IS OLIAS - in carico n. 1132 del 29/12/2017	29/05/2018	12003	28/06/2018	16/11/2020	2.269,75**	0	872	1.979.222,00
711_PA	04/06/2018	04/06/2018	0000005	2° Bim. 2018 _acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	04/06/2018	1188 *	04/07/2018	11/02/2020	115,05**	0	587	67.534,35
5E	20/07/2018	29/01/2020	0106406	FORNITURA E MESSA IN OPERA STELLE DI NATALE E PIANTE IN VARIETA - ANNO 2015	23/07/2018	907	22/08/2018	06/02/2020	1.704,00**	0	533	908.232,00
933_PA	01/08/2018	07/08/2018	0000005	3° Bim. 2018 _ acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	01/08/2018	1188 *	31/08/2018	11/02/2020	115,04**	0	529	60.856,16
1168_PA	19/09/2018	04/10/2018	0000005	Luglio 2018 _scarichi reflui civili	20/09/2018	1188 *	20/10/2018	11/02/2020	67.770,24**	0	479	32.461.944,96
1323_PA	31/10/2018	05/11/2018	0000005	Agosto 2018 _ Smaltimento Reflui Civili	31/10/2018	1188 *	30/11/2018	11/02/2020	72.543,36**	0	438	31.773.991,68
1313_PA	31/10/2018	29/11/2018	0000005	4° Bim. 2018_ Fornitura Acqua Industriale	14/11/2018	1188 *	14/12/2018	11/02/2020	115,04**	0	424	48.776,96



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1458_PA	20/11/2018	01/02/2020	0000005	A parziale storno delle nostre fatture relative allo smaltimento reflui anno 2017 per adeguamento tariffa di fatturazione delibera Cacip 70/2	20/11/2018	1188 *	20/12/2018	11/02/2020	-69.577,72**	0	418	-29.083.486,96
1459_PA	20/11/2018	29/11/2018	0000005	Settembre 2018_ Smaltimento Reflui Civili	20/11/2018	1188 *	20/12/2018	11/02/2020	55.911,52**	0	418	23.371.015,36
1563_PA	30/11/2018	18/12/2018	0000005	5° Bim. 2018_ acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	03/12/2018	1188 *	02/01/2019	11/02/2020	115,04**	0	405	46.591,20
1548_PA	30/11/2018	18/12/2018	0000005	scarichi reflui civili_ Ottobre 2018	03/12/2018	1188 *	02/01/2019	11/02/2020	86.855,16**	0	405	35.176.339,80
1774_PA	28/12/2018	17/01/2019	0000005	scarichi reflui civili _ Novembre 2018	28/12/2018	1188 *	27/01/2019	11/02/2020	25.902,21**	0	380	9.842.839,80
1774_PA	28/12/2018	17/01/2019	0000005	scarichi reflui civili _ Novembre 2018	28/12/2018	1189	27/01/2019	11/02/2020	67.568,23**	0	380	25.675.927,40
5/E	18/01/2019	29/01/2020	0106406	MESSA IN OPERA PIANTE VASCHE VIA GRAMSCI + FORNITURA E MESSA IN OPERA NUMERO UN VASO IN COTTO PIU' GERANI ZONA VIA CAGLIARI + FORNITURA E MESSA IN OPERA DI GERANEI ZONA MADDALENA SPIAGGIA + FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 8 PALME LATO CIMITTERO COMU	21/01/2019	907	20/02/2019	06/02/2020	1.022,13**	0	351	358.767,63
111_PA	28/01/2019	04/02/2019	0000005	acqua ind.le Z.I. Macchiareddu_ 6° Bim. 2018	31/01/2019	1188 *	02/03/2019	11/02/2020	115,05**	0	346	39.807,30
103_PA	28/01/2019	04/02/2019	0000005	scarichi reflui civili _ Dicembre 2018	31/01/2019	1189	02/03/2019	11/02/2020	73.963,96**	0	346	25.591.530,16
007	16/03/2019	30/12/2019	0102570	Incarico di progettazione esecutiva, DL, contabilità e misura, CSE, CRE per gli Interventi di recupero e valorizzazione centro storico Il lotto - Piazza Santa Croce di cui alla determina n.722 del 02/10/2017	18/03/2019	1197	17/04/2019	11/02/2020	9.695,45	0	300	2.908.635,00
007	16/03/2019	30/12/2019	0102570	Incarico di progettazione esecutiva, DL, contabilità e misura, CSE, CRE per gli Interventi di recupero e valorizzazione centro storico Il lotto - Piazza Santa Croce di cui alla determina n.722 del 02/10/2017	18/03/2019	1198	17/04/2019	11/02/2020	1.689,59	0	300	506.877,00
PA0607/19	10/06/2019	11/06/2019	0000005	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE MAGGIO 2019	11/06/2019	1325 *	11/07/2019	18/02/2020	11.595,60**	0	222	2.574.223,20
38	21/06/2019	26/06/2019	0104999	lavori eseguiti su escavatore comunale terna	24/06/2019	3140	24/07/2019	16/04/2020	204,78**	0	267	54.676,26
38	21/06/2019	26/06/2019	0104999	lavori eseguiti su escavatore comunale terna	24/06/2019	3142	24/07/2019	16/04/2020	105,86**	0	267	28.264,62
38	21/06/2019	26/06/2019	0104999	lavori eseguiti su escavatore comunale terna	24/06/2019	3143	24/07/2019	16/04/2020	190,36**	0	267	50.826,12
38	21/06/2019	26/06/2019	0104999	lavori eseguiti su escavatore comunale terna	24/06/2019	3144	24/07/2019	16/04/2020	1.549,00**	0	267	413.583,00
486/2019	17/06/2019	30/12/2019	0111235	Leggio per monumenti	27/06/2019	13	27/07/2019	14/01/2020	265,00**	0	171	45.315,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA0867/19	30/07/2019	30/07/2019	0000005	Smaltimento Reflui Civili Marzo 2019	30/07/2019	2998	29/08/2019	10/04/2020	76.572,16**	0	225	17.228.736,00
PA0870/19	30/07/2019	30/07/2019	0000005	scarichi reflui civili Maggio 2019	30/07/2019	2998	29/08/2019	10/04/2020	69.459,88**	0	225	15.628.473,00
6N/PA	22/07/2019	02/12/2019	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. mese Giugno 2019	30/07/2019	2404 *	29/08/2019	16/03/2020	277,17**	0	200	55.434,00
PA0869/19	30/07/2019	30/07/2019	0000005	Smaltimento Reflui Civili Aprile 2019	30/07/2019	2998	29/08/2019	10/04/2020	64.682,24**	0	225	14.553.504,00
PA0866/19	30/07/2019	30/07/2019	0000005	Smaltimento Reflui Civili Febbraio 2019	30/07/2019	2998	29/08/2019	10/04/2020	61.052,32**	0	225	13.736.772,00
PA0872/19	30/07/2019	30/07/2019	0000005	Smaltimento Reflui Civili	30/07/2019	2998	29/08/2019	10/04/2020	54.845,28**	0	225	12.340.188,00
PA0864/19	30/07/2019	30/07/2019	0000005	Smaltimento Reflui Civili - Gennaio 2019	30/07/2019	2998	29/08/2019	10/04/2020	58.660,00**	0	225	13.198.500,00
1N/PA	22/07/2019	20/11/2019	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 2019	30/07/2019	2404 *	29/08/2019	16/03/2020	1.016,28**	0	200	203.256,00
2N/PA	22/07/2019	19/09/2019	0000764	Corse giornaliere effettuate con mezzi propri 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 2019	30/07/2019	2404 *	29/08/2019	16/03/2020	831,51**	0	200	166.302,00
3N/PA	22/07/2019	12/11/2019	0000764	Corse giornaliere effettuate con mezzi propri 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 2019	30/07/2019	2404 *	29/08/2019	16/03/2020	1.108,68**	0	200	221.736,00
5N/PA	22/07/2019	27/11/2019	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. mese Maggio 2019	30/07/2019	2404 *	29/08/2019	16/03/2020	1.201,06**	0	200	240.212,00
4N/PA	22/07/2019	22/11/2019	0000764	Servizio di trasporto scolastico _ mese Aprile 2019 _	30/07/2019	2404 *	29/08/2019	16/03/2020	739,12**	0	200	147.824,00
PA0879/19	02/08/2019	07/08/2019	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI LUGLIO 2019	05/08/2019	1325 *	04/09/2019	18/02/2020	10.480,14**	0	167	1.750.183,38
PA0878/19	02/08/2019	05/08/2019	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI LUGLIO 2019	05/08/2019	1325 *	04/09/2019	18/02/2020	8.078,95**	0	167	1.349.184,65
PA0936/19	06/08/2019	07/08/2019	0000005	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE LUGLIO 2019	06/08/2019	1325 *	05/09/2019	18/02/2020	14.076,72**	0	166	2.336.735,52
27/001	08/08/2019	03/09/2019	0111122	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PUBBLICHE: PARCO URBANO, VIA MONTEVERDI, CANALE LIORI, EX COMUNITA MONTANA, FRUTTI D ORO, PICCIAU	09/08/2019	2019	08/09/2019	09/03/2020	8.550,00**	0	183	1.564.650,00
PA1042/19	04/09/2019	12/09/2019	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI AGOSTO 2019	05/09/2019	1325 *	05/10/2019	18/02/2020	6.132,75**	0	136	834.054,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1043/19	04/09/2019	12/09/2019	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI AGOSTO 2019	05/09/2019	1325 *	05/10/2019	18/02/2020	11.520,30**	0	136	1.566.760,80
PA1120/19	05/09/2019	12/09/2019	0000005	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE AGOSTO 2019	06/09/2019	1325 *	06/10/2019	18/02/2020	13.235,76**	0	135	1.786.827,60
1052	31/08/2019	13/09/2019	0103078	R3A-R3D LIVELLO ALTO - R.S.A. di Vallermosa - Agosto 2019 - 1 utente	12/09/2019	8752	12/10/2019	25/08/2020	2.106,00	0	318	669.708,00
PA1136/19	17/09/2019	03/09/2020	0000005	Scarichi reflui - Luglio 2019	17/09/2019	9021	17/10/2019	04/09/2020	59.273,20**	0	323	19.145.243,60
0160020190000 003200	10/09/2019	19/09/2019	0103693	ABBANOVA - 01.01.2019-31.03.2019	19/09/2019	5459 *	19/10/2019	28/05/2020	34.482,18**	0	222	7.655.043,96
B315144/2012	28/02/2012	17/02/2020	0103693	FATT. NR. B315144/2012 ACCONTI FORNITURE A BOCCA DI SERBATOIO N. PRATICA V 2519	05/08/2014	1321 *	19/10/2019	17/02/2020	658.427,52**	0	121	79.669.729,92
0160020190000 002000	10/09/2019	19/09/2019	0103693	ABBANOVA - 01.01.2018-31.12.2018	19/09/2019	1321 *	19/10/2019	17/02/2020	203.658,72**	0	121	24.642.705,12
0170020190000 000700	05/09/2019	12/09/2019	0103693	NOTA DI CREDITO	10/09/2019	1321 *	19/10/2019	17/02/2020	-623.075,45**	0	121	-75.392.129,45
PA1171/19	26/09/2019	04/10/2019	0000005	Agosto 2019 scarichi reflui civili	27/09/2019	9021	27/10/2019	04/09/2020	71.377,32**	0	313	22.341.101,16
PA1205/19	30/09/2019	04/10/2019	0000005	SETTEMBRE 2019 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	03/10/2019	1325 *	02/11/2019	18/02/2020	10.478,16**	0	108	1.131.641,28
PA1204/19	30/09/2019	04/10/2019	0000005	SETTEMBRE 2019 RIFIUTI INGOMBRANTI PNEUMATICI FUORI USO	03/10/2019	1325 *	02/11/2019	18/02/2020	5.998,94**	0	108	647.885,52
PA1190/19	30/09/2019	04/10/2019	0000005	SETTEMBRE 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIFIUTI BIODEGRADABILI	03/10/2019	1325 *	02/11/2019	18/02/2020	11.739,96**	0	108	1.267.915,68
444 V1	30/09/2019	22/10/2019	0101493	servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Rep.n.1432 del 15/06/2016, det.n.624 del 09/10/2015 reg.settore n.44/2015: Mese di Settembre 2019	07/10/2019	5301	06/11/2019	25/05/2020	8.291,25**	0	201	1.666.541,25
V1/1839	11/10/2019	16/06/2020	0112494	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica per aumento di potenza Stazione rilancio S. Angelo	14/10/2019	6475	13/11/2019	06/07/2020	2.166,24	0	236	511.232,64
1195	30/09/2019	22/10/2019	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Settembre 2019 - utente livello ALTO	15/10/2019	8752	14/11/2019	25/08/2020	1.660,00	0	285	473.100,00
FPA 2/19	22/10/2019	04/11/2019	0111449	CIG: Z83268029B-INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER ELABORAZIONE DEI PIANI DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI-SALDO FINALE	22/10/2019	1315	21/11/2019	17/02/2020	4.176,64	0	88	367.544,32
1036	23/10/2019	24/10/2019	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	23/10/2019	2360	22/11/2019	11/03/2020	203,92**	0	110	22.431,20
PA1314/19	30/10/2019	07/11/2019	0000005	Settembre 2019_ scarichi reflui civili	31/10/2019	9021	30/11/2019	04/09/2020	57.418,48**	0	279	16.019.755,92



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1331/19	31/10/2019	12/11/2019	0000005	OTTOBRE 2019_RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	06/11/2019	1325 *	06/12/2019	18/02/2020	10.197,66**	0	74	754.626,84
508 V1	31/10/2019	08/11/2019	0101493	servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Rep.n.1432 del 15/06/2016, det.n.624 del 09/10/2015 reg.settore n.44/2015: mese di Ottobre 2019	06/11/2019	5301	06/12/2019	25/05/2020	7.136,25**	0	171	1.220.298,75
PA1402/19	31/10/2019	12/11/2019	0000005	OTTOBRE 2019_RIFIUTI BIODEGRADABILI	06/11/2019	1325 *	06/12/2019	18/02/2020	10.927,44**	0	74	808.630,56
PA1330/19	31/10/2019	12/11/2019	0000005	OTTOBRE 2019_RIFIUTI INGOMBRANTI	06/11/2019	1325 *	06/12/2019	18/02/2020	6.051,35**	0	74	447.799,90
1352	31/10/2019	15/11/2019	0103078	R3A-R3D LIVELLO ALTO - R.S.A. di Vallermosa - Ottobre 2019	12/11/2019	8752	12/12/2019	25/08/2020	2.232,00	0	257	573.624,00
1349	31/10/2019	15/11/2019	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Su Planu, Ottobre 2019 - utente livello ALTO	12/11/2019	8752	12/12/2019	25/08/2020	900,00	0	257	231.300,00
003075393242	13/11/2019	05/12/2019	0104838	Enel Energia SpA/003075393242-2019 Piazza Santa Croce conguaglio	15/11/2019	13363 *	15/12/2019	03/12/2020	-176,88**	0	354	-62.615,52
003075991944	14/11/2019	05/12/2019	0104838	Enel Energia SpA/003075991944-2019	18/11/2019	13362 *	18/12/2019	03/12/2020	-0,02**	0	351	-7,02
003076315278	15/11/2019	05/12/2019	0104838	Enel Energia SpA/003076315278-2019	18/11/2019	13362 *	18/12/2019	03/12/2020	-0,65**	0	351	-228,15
539 V1	20/11/2019	06/12/2019	0101493	Vs.dare per le seguenti attività, come da det.822 del 13/11/2019, reg.settore n.103 del 13/11/2019:	21/11/2019	5302	21/12/2019	25/05/2020	7.100,00**	0	156	1.107.600,00
2002/A	31/10/2019	21/11/2019	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI OTTOBRE 2019 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI AD INTERNATO NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTINTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	20/11/2019	8017	21/12/2019	05/08/2020	1.055,49	0	228	240.651,72
2002/A	31/10/2019	21/11/2019	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI OTTOBRE 2019 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI AD INTERNATO NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTINTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	20/11/2019	8019	21/12/2019	05/08/2020	12,66	0	228	2.886,48
2001/A	31/10/2019	21/11/2019	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI OTTOBRE 2019 IN FAVORE DEI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	20/11/2019	8019	21/12/2019	05/08/2020	2.081,34	0	228	474.545,52
2002/A	31/10/2019	21/11/2019	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-	20/11/2019	8020	21/12/2019	05/08/2020	1.013,19	0	228	231.007,32



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI OTTOBRE 2019 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI AD INTERNATO NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTINTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS									
1894/A	31/10/2019	21/11/2019	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI , PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA, PULA E SESTU	20/11/2019	8081	21/12/2019	11/08/2020	13.288,95	0	234	3.109.614,30	
243/E	22/11/2019	20/03/2020	0112710	Fattura prima quota 30% alla conclusione della fase 2_ PROGETTO IGIENE URBANA	22/11/2019	4217	22/12/2019	08/05/2020	11.169,60**	0	138	1.541.404,80	
0000318/PA	30/11/2019	02/12/2019	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2019 RESIDENZIALE	02/12/2019	773	01/01/2020	29/01/2020	285,00	0	28	7.980,00	
0000318/PA	30/11/2019	02/12/2019	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2019 RESIDENZIALE	02/12/2019	774	01/01/2020	29/01/2020	2.380,00	0	28	66.640,00	
0000315/PA	30/11/2019	02/12/2019	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2019 SEMIRESIDENZIALE	02/12/2019	774	01/01/2020	29/01/2020	2.402,00	0	28	67.256,00	
0000316/PA	30/11/2019	02/12/2019	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2019 INSERIM.RESIDENZIALE	02/12/2019	775	01/01/2020	29/01/2020	3.452,00	0	28	96.656,00	
0000313/PA	30/11/2019	02/12/2019	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2019 SEMIRESIDENZIALE	02/12/2019	776	01/01/2020	29/01/2020	1.142,00	0	28	31.976,00	
0000312/PA	30/11/2019	02/12/2019	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI NOVEMBRE 2019 SEMIRESIDENZIALE	02/12/2019	777	01/01/2020	29/01/2020	2.202,00	0	28	61.656,00	
0000318/PA	30/11/2019	02/12/2019	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2019 RESIDENZIALE	02/12/2019	770	01/01/2020	29/01/2020	800,00	0	28	22.400,00	
0000318/PA	30/11/2019	02/12/2019	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2019 RESIDENZIALE	02/12/2019	771	01/01/2020	29/01/2020	1.037,00	0	28	29.036,00	
97	01/12/2019	02/12/2019	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Novembre 2019	02/12/2019	778	01/01/2020	29/01/2020	5.700,00	0	28	159.600,00	
29PA	30/11/2019	11/02/2020	0110080	SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLI COMUNALI	02/12/2019	1360	01/01/2020	18/02/2020	185,68**	0	48	8.912,64	
30PA	30/11/2019	11/02/2020	0110080	SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLI COMUNALI	02/12/2019	1361	01/01/2020	18/02/2020	1.133,35**	0	48	54.400,80	
1/252	29/11/2019	17/02/2020	0000043	FORNITURA MATERIALI MATERIALE VARIO CIMITERO COMUNALE	02/12/2019	1381	01/01/2020	19/02/2020	520,17**	0	49	25.488,33	
PA1462/19	29/11/2019	31/01/2020	0000005	F.DO PREMIALITA'/PENALITA' DEL.G.R.14/23 DEL 20/03/2018 ANNO 2018	02/12/2019	1325	*	01/01/2020	18/02/2020	-37.242,17	0	48	-1.787.624,16
PA1447/19	29/11/2019	31/01/2020	0000005	Ottobre 2019_scarichi reflui civili	02/12/2019	9021		01/01/2020	04/09/2020	63.171,18**	0	247	15.603.281,46



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1447/19	29/11/2019	31/01/2020	0000005	Ottobre 2019_scarichi reflui civili	02/12/2019	9022	01/01/2020	04/09/2020	9.081,42**	0	247	2.243.110,74
137	30/11/2019	02/12/2019	0111125	FORNITURA CHIAVI	02/12/2019	265	01/01/2020	17/01/2020	5,00**	0	16	80,00
PA1481/19	30/11/2019	12/02/2020	0000005	RIFIUTI BIODEGRADABILI _ NOVEMBRE 2019	03/12/2019	1325 *	02/01/2020	18/02/2020	9.824,40**	0	47	461.746,80
PA1505/19	30/11/2019	12/02/2020	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI_ NOVEMBRE 2019	03/12/2019	1325 *	02/01/2020	18/02/2020	11.146,74**	0	47	523.896,78
PA1504/19	30/11/2019	31/01/2020	0000005	NOVEMBRE 2019_RIFIUTI INGOMBRANTI	03/12/2019	1325 *	02/01/2020	18/02/2020	5.834,90**	0	47	274.240,30
FATTPA 60_19	05/12/2019	10/12/2019	0102048	assistenza socio sanitaria novembre 2019	05/12/2019	837	04/01/2020	29/01/2020	750,00	0	25	18.750,00
FPA 4/19	05/12/2019	06/12/2019	0112358	Interventi di somma urgenza per il ripristino dei danni alle strade rurali nelle loc. Is Coddus, Tanca Manna e Is Campus, causati dal nubifragio del 10.10.2018	05/12/2019	2837	04/01/2020	01/04/2020	916,28**	0	88	80.632,64
FPA 4/19	05/12/2019	06/12/2019	0112358	Interventi di somma urgenza per il ripristino dei danni alle strade rurali nelle loc. Is Coddus, Tanca Manna e Is Campus, causati dal nubifragio del 10.10.2018	05/12/2019	10415	04/01/2020	29/09/2020	5.615,44**	0	269	1.510.553,36
FPA 4/19	05/12/2019	06/12/2019	0112358	Interventi di somma urgenza per il ripristino dei danni alle strade rurali nelle loc. Is Coddus, Tanca Manna e Is Campus, causati dal nubifragio del 10.10.2018	05/12/2019	10416	04/01/2020	29/09/2020	16,25**	0	269	4.371,25
547 V1	30/11/2019	06/12/2019	0101493	pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra	05/12/2019	5301	04/01/2020	25/05/2020	6.785,60**	0	142	963.555,20
0001132770	30/11/2019	10/12/2019	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/12/2019	729	04/01/2020	24/01/2020	2.185,00	0	20	43.700,00
6052/PA	04/12/2019	05/12/2019	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio COMUNITA SA NUXI CI	05/12/2019	834	04/01/2020	29/01/2020	6.944,40**	0	25	173.610,00
FATTPA 61_19	05/12/2019	10/12/2019	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Novembre	05/12/2019	837	04/01/2020	29/01/2020	1.000,00	0	25	25.000,00
746/17	02/12/2019	06/12/2019	0108380	Contributo Comunale per Quota Sociale RSA	05/12/2019	839	04/01/2020	29/01/2020	1.438,00	0	25	35.950,00
FATTPA 105_19	04/12/2019	10/12/2019	0100730	corso Urbanistica Le novità apportate dal decreto Cagliari 04.12.2019	05/12/2019	1312	04/01/2020	17/02/2020	1.200,00	0	44	52.800,00
FATTPA 105_19	04/12/2019	10/12/2019	0100730	corso Urbanistica Le novità apportate dal decreto Cagliari 04.12.2019	05/12/2019	1313	04/01/2020	17/02/2020	400,00	0	44	17.600,00
FPA 124/19	05/12/2019	06/12/2019	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	05/12/2019	1201	04/01/2020	13/02/2020	5.221,86**	0	40	208.874,40
2019-V-VS2-377	04/12/2019	06/12/2019	0101436	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2020	05/12/2019	695 *	04/01/2020	23/01/2020	493,11**	0	19	9.369,09
0002151344	30/11/2019	20/01/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	05/12/2019	1150	04/01/2020	10/02/2020	897,00**	0	37	33.189,00





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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CONTRAVVENZIONI												
120/P3	30/11/2019	10/12/2019	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	06/12/2019	844	05/01/2020	29/01/2020	12.981,84**	0	24	311.564,16
FATTPA 59_19	05/12/2019	10/12/2019	0102048	Assistenza socio sanitaria novembre 2019	06/12/2019	837	05/01/2020	29/01/2020	895,00	0	24	21.480,00
EPA/42/2019	30/11/2019	10/12/2019	0107562	compartecipazione quota soggi. in Comunità Integrata _ novembre 2019	06/12/2019	856	05/01/2020	30/01/2020	1.502,00	0	25	37.550,00
2/185	06/12/2019	10/12/2019	0102442	PRESENZA NOVEMBRE 2019	06/12/2019	2568	05/01/2020	18/03/2020	2.223,81**	0	73	162.338,13
120/CA	30/11/2019	10/12/2019	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	06/12/2019	842	05/01/2020	29/01/2020	3.245,46**	0	24	77.891,04
2/184	06/12/2019	10/12/2019	0102442	GIORNI PRESENZA NOVEMBRE 2019	06/12/2019	2568	05/01/2020	18/03/2020	2.323,81**	0	73	169.638,13
86	05/12/2019	17/02/2020	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostri automezzi	06/12/2019	3145	05/01/2020	16/04/2020	1.472,50**	0	102	150.195,00
85	05/12/2019	17/02/2020	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostri automezzi	06/12/2019	3146	05/01/2020	16/04/2020	1.233,00**	0	102	125.766,00
84	05/12/2019	17/02/2020	0104999	Vostro dare per riparazioni eseguite su vostro automezzo terna JCB_ riparazione n2 trincia erba	06/12/2019	3150	05/01/2020	16/04/2020	835,16**	0	102	85.186,32
84	05/12/2019	17/02/2020	0104999	Vostro dare per riparazioni eseguite su vostro automezzo terna JCB_ riparazione n2 trincia erba	06/12/2019	3153	05/01/2020	16/04/2020	839,34**	0	102	85.612,68
87	05/12/2019	17/02/2020	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostri automezzi	06/12/2019	3141	05/01/2020	16/04/2020	527,00**	0	102	53.754,00
0001132627	30/11/2019	20/01/2020	0101507	GG DI FORMAZ. PER CONCILIA	06/12/2019	6460	05/01/2020	03/07/2020	50,00	0	180	9.000,00
0001132627	30/11/2019	20/01/2020	0101507	GG DI FORMAZ. PER CONCILIA	06/12/2019	6461	05/01/2020	03/07/2020	500,00	0	180	90.000,00
19001623	30/11/2019	31/01/2020	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Novembre 2019	06/12/2019	910	05/01/2020	06/02/2020	195.420,89**	0	32	6.253.468,48
19V3010101	30/11/2019	30/12/2019	0110563	NOVEMBRE 2019_ FORNITURA PASTI ALUNNI	09/12/2019	20	08/01/2020	14/01/2020	9.579,86**	0	6	57.479,16
19V3010101	30/11/2019	30/12/2019	0110563	NOVEMBRE 2019_ FORNITURA PASTI ALUNNI	09/12/2019	21	08/01/2020	14/01/2020	7.845,73**	0	6	47.074,38
19V3010104	30/11/2019	30/12/2019	0110563	NOVEMBRE 2019_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	09/12/2019	16	08/01/2020	14/01/2020	888,71**	0	6	5.332,26
19V3010103	30/11/2019	30/12/2019	0110563	NOVEMBRE 2019_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	09/12/2019	19	08/01/2020	14/01/2020	4.630,13**	0	6	27.780,78
FATTPA 43_19	09/12/2019	09/01/2020	0107800	Fornitura di pitture spartitraffico;	09/12/2019	32	08/01/2020	14/01/2020	283,50**	0	6	1.701,00
2/2560	09/12/2019	12/12/2019	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 SET'19	09/12/2019	868	08/01/2020	30/01/2020	14.250,22**	0	22	313.504,84
19V3010102	30/11/2019	30/12/2019	0110563	NOVEMBRE 2019_ FORNITURA PASTI ALUNNI	09/12/2019	12	08/01/2020	14/01/2020	9.746,35**	0	6	58.478,10
77	09/12/2019	16/12/2019	0111523	VOSTRO DARE DIRITTI DISTRIBUZIONE FILMS CINEMA ALL'APERTO	10/12/2019	14	09/01/2020	14/01/2020	860,65**	0	5	4.303,25
2/2557	09/12/2019	12/12/2019	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 AGO'19	10/12/2019	868	09/01/2020	30/01/2020	2.580,43**	0	21	54.189,03



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/2558	09/12/2019	12/12/2019	0109786	L162/98 GEST.DIR.AGO'19	10/12/2019	869	09/01/2020	30/01/2020	753,18**	0	21	15.816,78
2/2561	09/12/2019	12/12/2019	0109786	L162/98 GEST.DIR.SET'19	10/12/2019	869	09/01/2020	30/01/2020	1.382,55**	0	21	29.033,55
FATTPA 5_19	09/12/2019	10/12/2019	0104121	Progettazione Definitiva - Esecutiva per i lavori di miglioramento delle infrastrutture Rurali	10/12/2019	4803	09/01/2020	19/05/2020	11.018,80	0	131	1.443.462,80
1509	30/11/2019	16/12/2019	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Su Planu, Selargius - Novembre 2019 - utente livello ALTO	10/12/2019	8753	09/01/2020	25/08/2020	1.080,00	0	229	247.320,00
655/P	30/11/2019	12/12/2019	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	11/12/2019	266	10/01/2020	17/01/2020	595,80**	0	7	4.170,60
13/E	10/12/2019	16/12/2019	0113076	VOSTRO DARE COMPENSO RAPPRESENTAZIONE "BAIJCA" DEL 07 12 2019	11/12/2019	17	10/01/2020	14/01/2020	500,00**	0	4	2.000,00
656/P	30/11/2019	12/12/2019	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	11/12/2019	266	10/01/2020	17/01/2020	357,48**	0	7	2.502,36
657/P	30/11/2019	12/12/2019	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	11/12/2019	266	10/01/2020	17/01/2020	69,66**	0	7	487,62
6326/PA	10/12/2019	12/12/2019	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	11/12/2019	834	10/01/2020	29/01/2020	2.127,34**	0	19	40.419,46
6326/PA	10/12/2019	12/12/2019	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	11/12/2019	835	10/01/2020	29/01/2020	2.320,29**	0	19	44.085,51
1500	30/11/2019	16/12/2019	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Novembre 2019	11/12/2019	8752	10/01/2020	25/08/2020	1.212,60	0	228	276.472,80
1500	30/11/2019	16/12/2019	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Novembre 2019	11/12/2019	8753	10/01/2020	25/08/2020	447,40	0	228	102.007,20
003080464251	09/12/2019	11/12/2019	0104838	Enel Energia SpA/003080464251-2019/25,34	11/12/2019	13363 *	10/01/2020	03/12/2020	20,77**	0	328	6.812,56
1104/2019	03/12/2019	31/12/2019	0001050	SERVICE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	11/12/2019	287	10/01/2020	17/01/2020	2.800,00**	0	7	19.600,00
5406	11/12/2019	16/12/2019	0102206	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	12/12/2019	264	11/01/2020	17/01/2020	448,60**	0	6	2.691,60
28/PA	04/12/2019	16/12/2019	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-sanitaria mese di Dicembre	12/12/2019	857	11/01/2020	30/01/2020	4.470,00	0	19	84.930,00
FPA 142/19	13/12/2019	10/02/2020	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - NOVEMBRE 2019	16/12/2019	1201	15/01/2020	13/02/2020	2.600,34**	0	29	75.409,86
159	16/12/2019	17/12/2019	0111125	fornitura chiavi	16/12/2019	265	15/01/2020	17/01/2020	14,20**	0	2	28,40
156	14/12/2019	17/12/2019	0111125	fornitura chiavi	16/12/2019	265	15/01/2020	17/01/2020	4,20	0	2	8,40
FPA 1/19	12/12/2019	10/01/2020	0113056	MANUTENZIONE RISCALDAMENTO	16/12/2019	282	15/01/2020	17/01/2020	563,00**	0	2	1.126,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
IMMOBILI COMUNALI													
FPA 1/19	12/12/2019	10/01/2020	0113056	MANUTENZIONE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	16/12/2019	283	15/01/2020	17/01/2020	4.000,00**	0	2	8.000,00	
FPA 1/19	12/12/2019	10/01/2020	0113056	MANUTENZIONE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	16/12/2019	284	15/01/2020	17/01/2020	4.000,00**	0	2	8.000,00	
FPA 1/19	12/12/2019	10/01/2020	0113056	MANUTENZIONE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	16/12/2019	285	15/01/2020	17/01/2020	4.000,00**	0	2	8.000,00	
FPA 1/19	12/12/2019	10/01/2020	0113056	MANUTENZIONE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	16/12/2019	286	15/01/2020	17/01/2020	787,00**	0	2	1.574,00	
2019-V-VS2-440	18/12/2019	20/12/2019	0101436	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2020	19/12/2019	695	*	18/01/2020	23/01/2020	-493,11**	0	5	-2.465,55
2019-V-VS2-441	18/12/2019	20/12/2019	0101436	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2020	19/12/2019	695	*	18/01/2020	23/01/2020	493,01**	0	5	2.465,05
7X04923525	13/12/2019	31/12/2019	0001070	1 BIM 2020 TELEFONIA MOBILE 7	19/12/2019	269		18/01/2020	17/01/2020	233,12**	0	-1	-233,12
2/205	16/12/2019	29/01/2020	0001066	Vs dare per partecipazione corso formazione del 28.06.2019	19/12/2019	875		18/01/2020	31/01/2020	340,00	0	13	4.420,00
2019 525/E	12/12/2019	14/01/2020	0101534	Prestazioni erogate nel mese di novembre 2019	19/12/2019	994		18/01/2020	10/02/2020	6.168,96	0	23	141.886,08
PA1591/19	17/12/2019	31/01/2020	0000005	ECOTASSA 1 SEMESTRE 2019	19/12/2019	1325	*	18/01/2020	18/02/2020	1.050,53**	0	31	32.566,43
77PA	16/12/2019	31/12/2019	0110859	PARTECIPAZIONE DELL ING. PORCEDDA AL CORSO DI FORMAZIONE ABUSI EDILIZI E DEMOLIZIONI IN SICUREZZA CAGLIARI 21 OTTOBRE 2019	19/12/2019	1146		18/01/2020	10/02/2020	70,00	0	23	1.610,00
1237	19/12/2019	23/12/2019	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /1237-2019/356,7	20/12/2019	1224		19/01/2020	14/02/2020	292,38**	0	26	7.601,88
8R00227934	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	271		19/01/2020	17/01/2020	29,60**	0	-2	-59,20
716/PA	19/12/2019	14/01/2020	0113100	Pubblicazione bando Servizio di trasporto a favore di disabili e anziani	20/12/2019	860		19/01/2020	30/01/2020	283,96**	0	11	3.123,56
1702	19/12/2019	14/01/2020	0113099	Pubblicazione bando per l'affidamento del servizio di gestione centro sociale anziani, per tre anni del servizio CIG 813003906D	20/12/2019	867		19/01/2020	30/01/2020	286,35**	0	11	3.149,85
37/001	19/12/2019	18/02/2020	0111122	1 SAL LAVORI DI SFALCIO BANCHINE PULIZIA CUNETTE E DISOSTRUZIONE CAVALCAFOSSI SITO VIA TRENTO	20/12/2019	2018		19/01/2020	09/03/2020	952,96**	0	50	47.648,00
37/001	19/12/2019	18/02/2020	0111122	1 SAL LAVORI DI SFALCIO BANCHINE PULIZIA CUNETTE E DISOSTRUZIONE CAVALCAFOSSI SITO VIA TRENTO	20/12/2019	2019		19/01/2020	09/03/2020	4.398,62**	0	50	219.931,00
1238	19/12/2019	20/12/2019	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	20/12/2019	2359		19/01/2020	11/03/2020	83,44**	0	52	4.338,88
7X04584821	13/12/2019	31/12/2019	0001070	1BIM 2020 TELEFONIA MOBILE 6	20/12/2019	268		19/01/2020	17/01/2020	92,09**	0	-2	-184,18
8R00228895	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	270		19/01/2020	17/01/2020	69,48**	0	-2	-138,96



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00228050	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	270	19/01/2020	17/01/2020	139,16**	0	-2	-278,32
8R00228359	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	270	19/01/2020	17/01/2020	29,48**	0	-2	-58,96
8R00228865	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	271	19/01/2020	17/01/2020	19,48**	0	-2	-38,96
8A00799574	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	271	19/01/2020	17/01/2020	1,48**	0	-2	-2,96
8R00227949	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	271	19/01/2020	17/01/2020	803,52**	0	-2	-1.607,04
8R00229051	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	271	19/01/2020	17/01/2020	19,48**	0	-2	-38,96
8R00227713	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	271	19/01/2020	17/01/2020	29,60**	0	-2	-59,20
8R00228674	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	271	19/01/2020	17/01/2020	29,60**	0	-2	-59,20
8R00228653	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	271	19/01/2020	17/01/2020	19,48**	0	-2	-38,96
8R00228514	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	272	19/01/2020	17/01/2020	19,83**	0	-2	-39,66
8R00228543	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	273	19/01/2020	17/01/2020	110,00**	0	-2	-220,00
8R00228589	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	273	19/01/2020	17/01/2020	20,17**	0	-2	-40,34
8R00228096	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	274	19/01/2020	17/01/2020	53,81**	0	-2	-107,62
8R00228938	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	275	19/01/2020	17/01/2020	32,07**	0	-2	-64,14
8R00227654	05/12/2019	31/12/2019	0001700	DAL 01/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	275	19/01/2020	17/01/2020	29,60**	0	-2	-59,20
8R00228948	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	276	19/01/2020	17/01/2020	23,26**	0	-2	-46,52
8R00227738	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	276	19/01/2020	17/01/2020	19,48**	0	-2	-38,96
8R00227720	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	276	19/01/2020	17/01/2020	34,96**	0	-2	-69,92
8R00228066	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	276	19/01/2020	17/01/2020	24,56**	0	-2	-49,12
8R00228545	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	276	19/01/2020	17/01/2020	20,78**	0	-2	-41,56
8R00228818	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1/10/2019 AL 30/11/2019 1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	34,77**	0	-2	-69,54



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00228268	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	100,00**	0	-2	-200,00
8R00228504	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	100,00**	0	-2	-200,00
8R00228021	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	32,31**	0	-2	-64,62
8R00228350	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	36,86**	0	-2	-73,72
8R00228910	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	100,00**	0	-2	-200,00
8R00228185	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	21,77**	0	-2	-43,54
8R00227740	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	110,00**	0	-2	-220,00
8R00227663	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	32,33**	0	-2	-64,66
8R00228499	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	29,60**	0	-2	-59,20
8R00227746	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	100,00**	0	-2	-200,00
8R00228453	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	34,23**	0	-2	-68,46
8R00229027	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	282,59**	0	-2	-565,18
8R00228409	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	24,58**	0	-2	-49,16
8R00228778	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	170,00**	0	-2	-340,00
8R00227666	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	21,72**	0	-2	-43,44
8R00228947	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	100,00**	0	-2	-200,00
8R00228721	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	100,00**	0	-2	-200,00
8R00227834	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	67,33**	0	-2	-134,66
8R00228264	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	30,53**	0	-2	-61,06
8R00228473	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	100,00**	0	-2	-200,00
8R00227786	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	161,32**	0	-2	-322,64
8R00227935	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	29,48**	0	-2	-58,96



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1/10/2019 AL 30/11/2019								
8R00228807	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	578,11**	0	-2	-1.156,22
8R00228666	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	118,00**	0	-2	-236,00
8R00229048	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	34,07**	0	-2	-68,14
8R00228725	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	19,55**	0	-2	-39,10
8R00227841	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	49,37**	0	-2	-98,74
8R00228238	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	40,01**	0	-2	-80,02
8R00229106	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	100,00**	0	-2	-200,00
68/2019	23/12/2019	31/12/2019	0110718	Analisi di verifica acqua Novembre Dicembre 2019	23/12/2019	33	22/01/2020	14/01/2020	3.885,02	0	-8	-31.080,16
78/PA	20/12/2019	24/01/2020	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1995 NOVEMBRE dicembre 2019	23/12/2019	849	22/01/2020	30/01/2020	783,28	0	8	6.266,24
237	20/12/2019	21/01/2020	0112383	FORNITURA BLOCCHI // N. 3 BLOCCHI DA CM 9090280 E N. 1 BLOCCO IN TRACHITE DA CM 140140400 A CORPO	23/12/2019	737	22/01/2020	24/01/2020	4.508,20**	0	2	9.016,40
19921354	21/12/2019	31/12/2019	0110202	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	23/12/2019	1310	22/01/2020	17/02/2020	1.871,00**	0	26	48.646,00
1250	23/12/2019	24/02/2020	0111301	fornitura materiale vario	23/12/2019	2360	22/01/2020	11/03/2020	248,11**	0	49	12.157,39
736/E	19/12/2019	30/12/2019	0112663	KIT REN CT1 ALLESTIMENTO POLIZIA LOCALE DA NOI REALIZZATO SUL SEGUENTE VS. VEICOLO (come da ordine Mepa n. 4986589	23/12/2019	4214	22/01/2020	08/05/2020	15.600,00**	0	107	1.669.200,00
1/266	20/12/2019	23/12/2019	0000043	VENDITA Irrigatori per impianti sportivi	23/12/2019	259	22/01/2020	17/01/2020	919,22**	0	-5	-4.596,10
1/266	20/12/2019	23/12/2019	0000043	VENDITA Irrigatori per impianti sportivi	23/12/2019	260	22/01/2020	17/01/2020	490,62**	0	-5	-2.453,10
3019637611	20/12/2019	31/12/2019	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/12/2019	292	22/01/2020	17/01/2020	0,00**	0	-5	0,00
V1/3159	23/12/2019	30/12/2019	0112494	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	24/12/2019	31	23/01/2020	14/01/2020	25,86**	0	-9	-232,74
FPA19-001073	23/12/2019	06/02/2020	0109877	ORDINE N 5301545 DEL 20.12.19 CONAI assolto ove dovuto	24/12/2019	1148	23/01/2020	10/02/2020	1.831,50**	0	18	32.967,00
1251	23/12/2019	17/01/2020	0111301	FORNITURA MATERIALE	24/12/2019	2360	23/01/2020	11/03/2020	7,70**	0	48	369,60
2061/A	30/11/2019	30/12/2019	0101876	ASSISTENZA PEICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI PRESSO I CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE	24/12/2019	8020	23/01/2020	05/08/2020	2.014,20	0	195	392.769,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2060/A	30/11/2019	30/12/2019	0101876	ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI NOVEMBRE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	24/12/2019	8020	23/01/2020	05/08/2020	2.014,20	0	195	392.769,00
2115/A	30/11/2019	30/12/2019	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 PULA E SESTU NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	24/12/2019	8081	23/01/2020	11/08/2020	974,40	0	201	195.854,40
2115/A	30/11/2019	30/12/2019	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 PULA E SESTU NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	24/12/2019	8082	23/01/2020	11/08/2020	11.207,10	0	201	2.252.627,10
703737	27/12/2019	14/01/2020	0112307	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO _ SCUOLA MATERNA POGGIO DEI PINI STRADA 24 - LOC. POGGIO DEI PINI CAPOTERRA 09012 CA	30/12/2019	296	29/01/2020	20/01/2020	1.313,36**	0	-9	-11.820,24
703739	27/12/2019	14/01/2020	0112307	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO _ SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	30/12/2019	296	29/01/2020	20/01/2020	3.500,82**	0	-9	-31.507,38
703738	27/12/2019	14/01/2020	0112307	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO _ SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	30/12/2019	296	29/01/2020	20/01/2020	2.625,83**	0	-9	-23.632,47
703740	27/12/2019	14/01/2020	0112307	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO _ SCUOLA MEDIA VIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA 09012 CA	30/12/2019	296	29/01/2020	20/01/2020	72,18**	0	-9	-649,62
703740	27/12/2019	14/01/2020	0112307	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO _ SCUOLA MEDIA VIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA 09012 CA	30/12/2019	297	29/01/2020	20/01/2020	1.241,18**	0	-9	-11.170,62
FATTPA 64_19	24/12/2019	10/01/2020	0112382	Lavori di Fornitura e posa segnaletica stradale dal 04/11/2019 a 19/12/2019	30/12/2019	261	29/01/2020	17/01/2020	6.015,87**	0	-12	-72.190,44
5/57	27/12/2019	24/01/2020	0001284	L.R. 12/1985 Art.92 Contributo rimborso	30/12/2019	859	29/01/2020	30/01/2020	616,80	0	1	616,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				spese trasporto disabili 4 trimestre 2019								
828E	30/12/2019	24/01/2020	0112093	Parere preventivo esame del progetto campo " Albatros "	30/12/2019	3971	29/01/2020	30/04/2020	600,00**	0	92	55.200,00
6/FE/PA	27/12/2019	31/12/2019	0111146	COMPENSO COMPONENTE REVISORE LAI BENIAMINO 4° TRIMESTRE 2019	30/12/2019	289	29/01/2020	17/01/2020	3.204,47	0	-12	-38.453,64
25	27/12/2019	31/12/2019	0111145	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI FLORIS ALBERTO 4° TRIMESTRE 2019	30/12/2019	288	29/01/2020	17/01/2020	3.204,46	0	-12	-38.453,52
7719019283	27/12/2019	31/12/2019	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/09/2019 al 13/12/2019 NUM.RATA 6	30/12/2019	290	29/01/2020	17/01/2020	1.039,73**	0	-12	-12.476,76
7719019283	27/12/2019	31/12/2019	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/09/2019 al 13/12/2019 NUM.RATA 6	30/12/2019	291	29/01/2020	17/01/2020	81,77**	0	-12	-981,24
00055/19PA	24/12/2019	31/12/2019	0113078	Trasparenza amministrativa e nuova operatività dell'accesso documentale, cosa cambia dopo il FOIA	30/12/2019	1147	29/01/2020	10/02/2020	80,00	0	12	960,00
95	31/12/2019	17/02/2020	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostri automezzi - totale ricambi e manodopera	31/12/2019	3148	30/01/2020	16/04/2020	1.020,80**	0	77	78.601,60
95	31/12/2019	17/02/2020	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostri automezzi - totale ricambi e manodopera	31/12/2019	3153	30/01/2020	16/04/2020	21,00**	0	77	1.617,00
805/17	27/12/2019	14/01/2020	0108380	Contributo comunale per quota sociale RSA dicembre 2019	31/12/2019	838	30/01/2020	29/01/2020	592,00	0	-1	-592,00
805/17	27/12/2019	14/01/2020	0108380	Contributo comunale per quota sociale RSA dicembre 2019	31/12/2019	839	30/01/2020	29/01/2020	788,00	0	-1	-788,00
805/17	27/12/2019	14/01/2020	0108380	Contributo comunale per quota sociale RSA dicembre 2019	31/12/2019	840	30/01/2020	29/01/2020	130,00	0	-1	-130,00
416	31/12/2019	14/01/2020	0112061	VOSTRO DARE PRESENZA MINORE DICEMBRE 2019 PRESSO COMUNITA' "LA CASETTA DI DONATA" - SILIQUA -	31/12/2019	858	30/01/2020	30/01/2020	3.410,00**	0	0	0,00
1069/PA	30/12/2019	14/01/2020	0001060	Pubbl. su Vs disposizione Guri	31/12/2019	861	30/01/2020	30/01/2020	906,00**	0	0	0,00
FPA 1/19	31/12/2019	16/01/2020	0113080	Progetto di fattibilità tecnica ed economica - Riquilificazione di un' area pubblica all'interno del centro storico 'Piazza Berlinguer' - CIG: Z1D2AE3980	31/12/2019	1144	30/01/2020	10/02/2020	2.262,77	0	11	24.890,47
69	30/12/2019	31/12/2019	0112539	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI COMMERCIALISTI LA NOCE PIGA & ASSOCIATI 4° TRIMESTRE 2019	31/12/2019	1229	30/01/2020	14/02/2020	3.907,80**	0	15	58.617,00
1483	31/12/2019	14/01/2020	0111780	VESTIARIO E ACCESSORI OPERATORI PL	02/01/2020	3061	01/02/2020	10/04/2020	10.163,93**	0	69	701.311,17
V0/11113	02/01/2020	08/01/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica edifici comunali	02/01/2020	27	01/02/2020	14/01/2020	7.017,14**	0	-18	-126.308,52
V0/11114	02/01/2020	08/01/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuole Materne	02/01/2020	28	01/02/2020	14/01/2020	2.690,46**	0	-18	-48.428,28
V0/11116	02/01/2020	08/01/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuole Medie	02/01/2020	28	01/02/2020	14/01/2020	2.444,78**	0	-18	-44.006,04





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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/11115	02/01/2020	08/01/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuole Elementari	02/01/2020	29	01/02/2020	14/01/2020	5.146,91**	0	-18	-92.644,38
V0/11116	02/01/2020	08/01/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuole Medie	02/01/2020	30	01/02/2020	14/01/2020	3.361,27**	0	-18	-60.502,86
19001774	30/12/2019	31/01/2020	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Dicembre 2019	02/01/2020	2827	01/02/2020	01/04/2020	195.420,89**	0	60	11.725.253,40
V0/11118	02/01/2020	10/01/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica acquedotto - periodo dicembre 2019	02/01/2020	25	01/02/2020	14/01/2020	25.332,55**	0	-18	-455.985,90
V0/11119	02/01/2020	10/01/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica sollevamento reflui - periodo dicembre 2019.	02/01/2020	25	01/02/2020	14/01/2020	426,04**	0	-18	-7.668,72
V0/11119	02/01/2020	10/01/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica sollevamento reflui - periodo dicembre 2019.	02/01/2020	26	01/02/2020	14/01/2020	5.789,64**	0	-18	-104.213,52
V0/11112	02/01/2020	08/01/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	27	01/02/2020	14/01/2020	320,15**	0	-18	-5.762,70
FPA 1/20	02/01/2020	10/01/2020	0109054	RINNOVO INCARICO SIT - ANNO 2019	02/01/2020	298	01/02/2020	20/01/2020	2.464,80	0	-12	-29.577,60
0031265244	31/12/2019	21/01/2020	0113088	SONEPAR ITALIA SPA Unip./0031265244-2019/48751,2	02/01/2020	709	01/02/2020	23/01/2020	39.960,00**	0	-9	-359.640,00
XML/60/2019	31/12/2019	14/01/2020	0107399	Prestazioni socio sanitarie erogate presso la RSA Villa degli Ulivi - Monastir	02/01/2020	846	01/02/2020	30/01/2020	1.508,00	0	-2	-3.016,00
FATTPA 1_20	02/01/2020	20/01/2020	0109423	LAVAGGIO AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	02/01/2020	1149	01/02/2020	10/02/2020	37,72**	0	9	339,48
PA1659/19	31/12/2019	31/01/2020	0000005	DICEMBRE 2019_RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	02/01/2020	1325 *	01/02/2020	18/02/2020	11.471,04**	0	17	195.007,68
V0/11117	02/01/2020	08/01/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	31	01/02/2020	14/01/2020	2.008,25**	0	-18	-36.148,50
218/PA	31/12/2019	31/12/2019	0110288	VS DARE PER MANODOPERA _ CANTIERE LAVORAS	02/01/2020	267	01/02/2020	17/01/2020	13.269,80**	0	-15	-199.047,00
3/FE	02/01/2020	10/01/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Dicembre 2019	03/01/2020	703	02/02/2020	23/01/2020	0,43**	0	-10	-4,30
3/FE	02/01/2020	10/01/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Dicembre 2019	03/01/2020	704	02/02/2020	23/01/2020	7.006,50**	0	-10	-70.065,00
3/FE	02/01/2020	10/01/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Dicembre 2019	03/01/2020	705	02/02/2020	23/01/2020	191,88**	0	-10	-1.918,80
2/1251	03/01/2020	20/01/2020	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/10/19 al 31/12/19	03/01/2020	1211	02/02/2020	13/02/2020	1.754,29**	0	11	19.297,19
2/1251	03/01/2020	20/01/2020	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/10/19 al 31/12/19	03/01/2020	1212	02/02/2020	13/02/2020	20.770,11**	0	11	228.471,21
4/FE	02/01/2020	10/01/2020	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Dicembre 2019	03/01/2020	281	02/02/2020	17/01/2020	4.711,32**	0	-16	-75.381,12
FATTPA 2_20	02/01/2020	14/01/2020	0110364	OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019	03/01/2020	847	02/02/2020	30/01/2020	1.000,00**	0	-3	-3.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_20	02/01/2020	14/01/2020	0110364	OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019	03/01/2020	847	02/02/2020	30/01/2020	56,00**	0	-3	-168,00
FATTPA 3_20	02/01/2020	14/01/2020	0110364	OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019	03/01/2020	848	02/02/2020	30/01/2020	1.844,00**	0	-3	-5.532,00
FATTPA 5_20	02/01/2020	14/01/2020	0110364	OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019	03/01/2020	848	02/02/2020	30/01/2020	900,00**	0	-3	-2.700,00
FATTPA 4_20	02/01/2020	14/01/2020	0110364	OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019	03/01/2020	848	02/02/2020	30/01/2020	500,00**	0	-3	-1.500,00
FATTPA 1_20	02/01/2020	17/01/2020	0100266	incarico per la redazione degli accertamenti catastali, esecuzione del rilievo topografico e di dettaglio della area e/o dei fabbricati oggetto di stima, elaborazione grafica dei rilievi al fine di accertare la esatta consistenza degli immobili	03/01/2020	3759	02/02/2020	23/04/2020	9.896,64	0	81	801.627,84
2019 742/E	31/12/2019	31/12/2019	0000057	CANONE DI ASSISTENZA AI PROGRAMMI_ SERVIZI SCOLASTICI	03/01/2020	15	02/02/2020	14/01/2020	1.250,00**	0	-19	-23.750,00
5/FE	02/01/2020	10/01/2020	0112527	Servizio gestione degli interventi di cui al Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro "LAVORAS", L.R. n. 1/2018, art. 2, Misura "Cantiere di Nuova Attivazione" - Programmazione Unitaria 2014/2020 - Costo manodopera e gestione mensilità Dicembre 2	03/01/2020	280	02/02/2020	17/01/2020	14.137,49**	0	-16	-226.199,84
917	31/12/2019	14/01/2020	0111610	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2019	07/01/2020	851	06/02/2020	30/01/2020	1.567,00	0	-7	-10.969,00
EPA/46/2019	31/12/2019	14/01/2020	0107562	compartecipazione quota soggi. in Comunità Integrata nel mese di Dicembre 2019	07/01/2020	856	06/02/2020	30/01/2020	1.502,00	0	-7	-10.514,00
986	31/12/2019	14/01/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2019	07/01/2020	854	06/02/2020	30/01/2020	1.802,00	0	-7	-12.614,00
FPA 161/19	31/12/2019	10/02/2020	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - DICEMBRE 2019	07/01/2020	1201	06/02/2020	13/02/2020	3.005,48**	0	7	21.038,36
0000001/PA	07/01/2020	10/01/2020	0104309	22^ SAL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER ANNI UNO - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019) - DICEMBRE 2019_ FORNITURA PASTI ALUNNI	07/01/2020	295	06/02/2020	20/01/2020	13.294,39**	0	-17	-226.004,63
19V3010946	31/12/2019	20/01/2020	0110563	DICEMBRE 2019_ FORNITURA PASTI ALUNNI	07/01/2020	723	06/02/2020	24/01/2020	217,64**	0	-13	-2.829,32
19V3010946	31/12/2019	20/01/2020	0110563	DICEMBRE 2019_ FORNITURA PASTI ALUNNI	07/01/2020	724	06/02/2020	24/01/2020	6.666,18**	0	-13	-86.660,34
19V3010948	31/12/2019	20/01/2020	0110563	DICEMBRE 2019_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	07/01/2020	725	06/02/2020	24/01/2020	633,39**	0	-13	-8.234,07
19V3010947	31/12/2019	20/01/2020	0110563	DICEMBRE 2019_ FORNITURA PASTI	07/01/2020	726	06/02/2020	24/01/2020	3.373,17**	0	-13	-43.851,21



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
INSEGNANTI E COLLABORATORI													
1/7	07/01/2020	16/01/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA DICEMBRE 2019 STRUTTURA RESIDENZIALE	07/01/2020	882	06/02/2020	31/01/2020	3.410,00**	0	-6	-20.460,00	
985	31/12/2019	14/01/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2019	07/01/2020	854	06/02/2020	30/01/2020	1.220,00	0	-7	-8.540,00	
985	31/12/2019	14/01/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2019	07/01/2020	855	06/02/2020	30/01/2020	682,00	0	-7	-4.774,00	
983	31/12/2019	14/01/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2019	07/01/2020	855	06/02/2020	30/01/2020	1.127,00	0	-7	-7.889,00	
984	31/12/2019	14/01/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2019	07/01/2020	855	06/02/2020	30/01/2020	1.902,00	0	-7	-13.314,00	
19V3010945	31/12/2019	20/01/2020	0110563	DICEMBRE 2019_ FORNITURA PASTI ALUNNI	08/01/2020	727	07/02/2020	24/01/2020	12.500,86**	0	-14	-175.012,04	
1	02/01/2020	16/01/2020	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Dicembre 2019	08/01/2020	778	07/02/2020	29/01/2020	5.890,00	0	-9	-53.010,00	
0000006/PA	07/01/2020	16/01/2020	0106696	MESE DI DICEMBRE 2019 RESIDENZIALE	08/01/2020	772	07/02/2020	29/01/2020	4.652,00	0	-9	-41.868,00	
0000004/PA	07/01/2020	16/01/2020	0106696	MESE DI DICEMBRE 2019 INSERIM.RESIDENZIALE	08/01/2020	772	07/02/2020	29/01/2020	1.037,00	0	-9	-9.333,00	
0000020/PA	07/01/2020	16/01/2020	0106696	MESE DI DICEMBRE 2019 SEMIRESIDENZIALE	08/01/2020	772	07/02/2020	29/01/2020	228,00	0	-9	-2.052,00	
0000013/PA	07/01/2020	16/01/2020	0106696	MESE DI DICEMBRE 2019 SEMIRESIDENZIALE	08/01/2020	772	07/02/2020	29/01/2020	2.380,00	0	-9	-21.420,00	
0000013/PA	07/01/2020	16/01/2020	0106696	MESE DI DICEMBRE 2019 SEMIRESIDENZIALE	08/01/2020	774	07/02/2020	29/01/2020	22,00	0	-9	-198,00	
0000004/PA	07/01/2020	16/01/2020	0106696	MESE DI DICEMBRE 2019 INSERIM.RESIDENZIALE	08/01/2020	775	07/02/2020	29/01/2020	2.530,00	0	-9	-22.770,00	
0000020/PA	07/01/2020	16/01/2020	0106696	MESE DI DICEMBRE 2019 SEMIRESIDENZIALE	08/01/2020	776	07/02/2020	29/01/2020	1.028,00	0	-9	-9.252,00	
0000011/PA	07/01/2020	16/01/2020	0106696	MESE DI DICEMBRE 2019 SEMIRESIDENZIALE	08/01/2020	777	07/02/2020	29/01/2020	2.202,00	0	-9	-19.818,00	
1/PA	07/01/2020	24/01/2020	0110237	Onorari relativi alla progettazione fatt.tecnico economica,definitiva-esecutiva,cordinamento in fase di progettazione per i lavori di riqualificazione della Piazza Liori	08/01/2020	1316	07/02/2020	17/02/2020	43.456,43	0	10	434.564,30	
1/PA	07/01/2020	24/01/2020	0110237	Onorari relativi alla progettazione fatt.tecnico economica,definitiva-esecutiva,cordinamento in fase di progettazione per i lavori di riqualificazione della Piazza Liori	08/01/2020	1316	07/02/2020	17/02/2020	31.703,94	0	10	317.039,40	
PA1679/19	31/12/2019	31/01/2020	0000005	DICEMBRE 2019_ RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	08/01/2020	1325	*	07/02/2020	18/02/2020	10.466,94**	0	11	115.136,34



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1678/19	31/12/2019	31/01/2020	0000005	DICEMBRE 2019_RIFIUTI INGOMBRANTI	08/01/2020	1325 *	07/02/2020	18/02/2020	6.032,85**	0	11	66.361,35
FATTPA 2_20	07/01/2020	17/01/2020	0100266	professionale finalizzato all'espletamento della procedura espropriativa inerente l'acquisizione delle aree necessarie all'attuazione del Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile Realizzazione di una pista ciclabile per il collegament	08/01/2020	1855	07/02/2020	25/02/2020	8.539,02	0	18	153.702,36
1145/2019	30/12/2019	10/01/2020	0001050	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2019 (SETTORE URBANISTICA)	08/01/2020	300	07/02/2020	20/01/2020	235,07**	0	-18	-4.231,26
3/PA	07/01/2020	14/01/2020	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-sanitaria mese di Dicembre periodo Dicembre 2019	08/01/2020	857	07/02/2020	30/01/2020	3.670,00	0	-8	-29.360,00
594 V1	31/12/2019	10/01/2020	0101493	Servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Rep.n.1432 del 15/06/2016, det.n.624 del 09/10/2015 reg.settore n.44/2015: mese di Dicembre 2019	09/01/2020	5301	08/02/2020	25/05/2020	6.641,25**	0	107	710.613,75
FATTPA 1_20	08/01/2020	14/01/2020	0102048	assistenza socio sanitaria per il mese di Dicembre	09/01/2020	837	08/02/2020	29/01/2020	895,00	0	-10	-8.950,00
296/9	31/12/2019	14/01/2020	0112451	Rifornimento carburante Vs.mezzi periodo DICEMBRE	09/01/2020	736	08/02/2020	24/01/2020	1.872,23**	0	-15	-28.083,45
FPA 2/20	09/01/2020	17/01/2020	0100914	ACCONTO ONORARIO PER IL SUPPLEMENTO ISTRUTTORIO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE ALLUVIONE 10-11 OTTOBRE 2018 (FASE II) - CIG ZD82B583BB	09/01/2020	740	08/02/2020	24/01/2020	4.410,00	0	-15	-66.150,00
1/PA	09/01/2020	17/01/2020	0109583	"GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" ottobre 2019. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	09/01/2020	845	08/02/2020	30/01/2020	5.455,45**	0	-9	-49.099,05
001767	31/12/2019	31/01/2020	0102564	Servizio di Vigilanza dei parchi pubblici Comune di Capoterra. Periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	09/01/2020	1135	08/02/2020	10/02/2020	2.433,34**	0	2	4.866,68
001766	31/12/2019	31/01/2020	0102564	Servizio di telegestione e telesorveglianza stabili competenza comunale. Periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	09/01/2020	1135	08/02/2020	10/02/2020	498,13**	0	2	996,26
001766	31/12/2019	31/01/2020	0102564	Servizio di telegestione e telesorveglianza stabili competenza comunale. Periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	09/01/2020	1136	08/02/2020	10/02/2020	561,87**	0	2	1.123,74
2/188	31/12/2019	16/01/2020	0102442	gg di presenza nel mese di Dicembre 2019	09/01/2020	2569	08/02/2020	18/03/2020	1.000,02**	0	39	39.000,78
127/CA	31/12/2019	14/01/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA_ RETTA	09/01/2020	841	08/02/2020	29/01/2020	1.542,99**	0	-10	-15.429,90



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRESENZA OSPITI								
127/CA	31/12/2019	14/01/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA_ RETTA	09/01/2020	842	08/02/2020	29/01/2020	1.462,41**	0	-10	-14.624,10
				PRESENZA OSPITI								
127/P3	31/12/2019	14/01/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	09/01/2020	843	08/02/2020	29/01/2020	5.188,73**	0	-10	-51.887,30
127/P3	31/12/2019	14/01/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	09/01/2020	844	08/02/2020	29/01/2020	6.832,89**	0	-10	-68.328,90
FATTPA 2_20	08/01/2020	14/01/2020	0102048	assistenza socio sanitaria per il mese di Dicembre	09/01/2020	836	08/02/2020	29/01/2020	740,00	0	-10	-7.400,00
FATTPA 2_20	08/01/2020	14/01/2020	0102048	assistenza socio sanitaria per il mese di Dicembre	09/01/2020	837	08/02/2020	29/01/2020	10,00	0	-10	-100,00
212	30/12/2019	14/01/2020	0111876	Vs dare per servizi di responsabile protezione dati dal 25/05/2019 al 31/12/2019	10/01/2020	294	09/02/2020	17/01/2020	2.732,89**	0	-23	-62.856,47
1668	31/12/2019	14/01/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Su Planu, Selargius - Dicembre 2019 - 1 utente livello ALTO	10/01/2020	8753	09/02/2020	25/08/2020	1.332,00	0	198	263.736,00
VL/0000134	31/12/2019	10/01/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000134-2019/1241,78	10/01/2020	263	09/02/2020	17/01/2020	1.017,85**	0	-23	-23.410,55
VL/0000133	31/12/2019	10/01/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000133-2019/8140	10/01/2020	262	09/02/2020	17/01/2020	6.416,59**	0	-23	-147.581,57
VL/0000133	31/12/2019	10/01/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000133-2019/8140	10/01/2020	263	09/02/2020	17/01/2020	255,54**	0	-23	-5.877,42
6	09/01/2020	16/01/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE DICEMBRE 2019	10/01/2020	880	09/02/2020	31/01/2020	3.255,00**	0	-9	-29.295,00
8	09/01/2020	16/01/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE DICEMBRE 2019	10/01/2020	881	09/02/2020	31/01/2020	2.361,89**	0	-9	-21.257,01
2/193	31/12/2019	24/01/2020	0102442	inserimento in comunità integrata Casa Nausicaa dicembre 2019	10/01/2020	2568	09/02/2020	18/03/2020	2.413,81**	0	38	91.724,78
2/194	31/12/2019	29/01/2020	0102442	vs dare per 31 gg di presenza nel mese di Dicembre 19	10/01/2020	2570	09/02/2020	18/03/2020	1.049,91**	0	38	39.896,58
2/194	31/12/2019	29/01/2020	0102442	vs dare per 31 gg di presenza nel mese di Dicembre 19	10/01/2020	2570	09/02/2020	18/03/2020	1.263,90**	0	38	48.028,20
PA1750/19	31/12/2019	31/01/2020	0000005	Novembre 2019_ scarichi reflui civili	10/01/2020	9022	09/02/2020	04/09/2020	70.996,24**	0	208	14.767.217,92
1671	31/12/2019	14/01/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Dicembre 2019 - 1 utente livello ALTO	10/01/2020	8753	09/02/2020	25/08/2020	1.732,00	0	198	342.936,00
1015-000001/PA	13/01/2020	14/01/2020	0000413	COMMISSIONI SUL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019	14/01/2020	1154	10/02/2020	10/02/2020	0,90	0	0	0,00
74/PA	10/01/2020	14/01/2020	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti _ COMUNITA SA NUXI CI dic 2019	13/01/2020	835	12/02/2020	29/01/2020	7.175,88**	0	-14	-100.462,32



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	13/01/2020	14/01/2020	0107070	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	13/01/2020	197	12/02/2020	17/01/2020	6.156,47	0	-26	-160.068,22
FATTPA 7_20	10/01/2020	14/01/2020	0107055	E-gerebos in comodato d'uso annuale per la gestione di borse di studio e buoni libro (da 20.001 a 50.000 abitanti) dal 10/12/2019 al 09/12/2020.	13/01/2020	293	12/02/2020	17/01/2020	1.101,60**	0	-26	-28.641,60
1/PA	10/01/2020	29/01/2020	0111623	Vostro dare per interventi presso la caserma dei carabinieri del vostro comune	13/01/2020	850	12/02/2020	30/01/2020	4.354,00**	0	-13	-56.602,00
FATTPA 5_20	11/01/2020	14/01/2020	0102048	assistenza socio sanitaria per il mese di Dicembre	13/01/2020	836	12/02/2020	29/01/2020	1.000,00	0	-14	-14.000,00
1/PA	12/01/2020	21/01/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Dicembre 2019 Codice CIG:710659755D Determinazione del Responsabile n.445 /2017 IMP.768	13/01/2020	862	12/02/2020	30/01/2020	5.531,07**	0	-13	-71.903,91
1/PA	12/01/2020	21/01/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Dicembre 2019 Codice CIG:710659755D Determinazione del Responsabile n.445 /2017 IMP.768	13/01/2020	863	12/02/2020	30/01/2020	2.818,86**	0	-13	-36.645,18
0001136771	31/12/2019	17/01/2020	0101507	GG DI FORMAZ. PER CONCILIA	13/01/2020	696	12/02/2020	23/01/2020	500,00	0	-20	-10.000,00
000002-2019-FATTPA	31/12/2019	21/01/2020	0112662	Attività di supporto al RUP nell'ambito del Finanziamento RAS misure integrate sviluppo locale e occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy POR - FSE 2014/2020 Linee di sviluppo progettuale 3	13/01/2020	730	12/02/2020	24/01/2020	5.679,48	0	-19	-107.910,12
1/11	10/01/2020	17/01/2020	0000408	RADIAZIONE DI AUTOVETTURE TARGATA YA475AA E YA476AA	13/01/2020	1218	12/02/2020	13/02/2020	91,00	0	1	91,00
7	31/12/2019	24/02/2020	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. Nota di credito parziale sulle seguenti fatture n 1N/PA - 2N/PA - 3N/PA- 4N/PA - 5N/PA - 6	13/01/2020	2404	12/02/2020	16/03/2020	-877,70	0	33	-28.964,10
4	13/01/2020	16/01/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITI DICEMBRE 2019	14/01/2020	864	13/02/2020	30/01/2020	66,75**	0	-14	-934,50
3	13/01/2020	16/01/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITE DICEMBRE 2019	14/01/2020	865	13/02/2020	30/01/2020	5.270,00**	0	-14	-73.780,00
4	13/01/2020	16/01/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITI DICEMBRE 2019	14/01/2020	866	13/02/2020	30/01/2020	2.568,25**	0	-14	-35.955,50
6	13/01/2020	16/01/2020	0110665	PROGETTO AUTONOMIA PUNTO _ PIANO ECONOMICO	14/01/2020	876	13/02/2020	31/01/2020	424,75**	0	-13	-5.521,75
6	13/01/2020	16/01/2020	0110665	PROGETTO AUTONOMIA PUNTO _ PIANO ECONOMICO	14/01/2020	877	13/02/2020	31/01/2020	911,00**	0	-13	-11.843,00
6	13/01/2020	16/01/2020	0110665	PROGETTO AUTONOMIA PUNTO _ PIANO ECONOMICO	14/01/2020	878	13/02/2020	31/01/2020	4.107,00**	0	-13	-53.391,00
2/2/6	13/01/2020	16/01/2020	0110294	RETTA PRESENZA OSPITI DICEMBRE 2019	14/01/2020	2567	13/02/2020	18/03/2020	1.502,00	0	34	51.068,00
2/2020	14/01/2020	29/01/2020	0000124	A saldo delle competenze dovute nella	14/01/2020	2732	13/02/2020	25/03/2020	29.583,24	0	41	1.212.912,84



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				causa Comune di Capoterra c/ Arrais Emilio, nanti la Corte di Cassazione - R.G. n. 8927/2018								
2/2020	14/01/2020	29/01/2020	0000124	A saldo delle competenze dovute nella causa Comune di Capoterra c/ Arrais Emilio, nanti la Corte di Cassazione - R.G. n. 8927/2018	14/01/2020	2733	13/02/2020	25/03/2020	5.916,40	0	41	242.572,40
1/2020	14/01/2020	29/01/2020	0000124	Acconto nella causa Comune di Capoterra c/ Sa Idanu Real Estate nanti il TAT Sardegna R.G.n. 737/2019	14/01/2020	2731	13/02/2020	25/03/2020	3.806,40	0	41	156.062,40
2/AMM	16/01/2020	22/01/2020	0001567	Affidamento incarico di progettazione D.L. e coordinamento della sicurezza per lavori di somma urgenza ripristino strade rurali di penetrazione agraria interventi straordinari per la riduzione del rischio residuo ex DPCM 27 febbraio 2019 - CIG: Z5328	16/01/2020	734	15/02/2020	24/01/2020	2.940,00	0	-22	-64.680,00
1/AMM	08/01/2020	22/01/2020	0001567	Affidamento incarico di per l'istruttoria pratica e verifica perizie tecniche danni ai privati causati dalla tromba d'aria 2017 e alluvione 10 ottobre 2018. CIG ZAC299B183 - Acconto 22940	16/01/2020	735	15/02/2020	24/01/2020	2.940,00	0	-22	-64.680,00
FATTPA 1_20	13/01/2020	17/01/2020	0100683	videospesione di un pozzo ubicato in località Tanca Sa Turri nel Comune di Capoterra (CA)	16/01/2020	767	15/02/2020	28/01/2020	1.244,40	0	-18	-22.399,20
20120225	16/01/2020	20/01/2020	0111703	FP-POSTBMINI-- Agreement: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	16/01/2020	765	15/02/2020	28/01/2020	17,20**	0	-18	-309,60
20120225	16/01/2020	20/01/2020	0111703	FP-POSTBMINI-- Agreement: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	16/01/2020	766	15/02/2020	28/01/2020	31,48**	0	-18	-566,64
119/PA	14/01/2020	17/01/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)dic 2019	16/01/2020	835	15/02/2020	29/01/2020	4.447,63**	0	-17	-75.609,71
72/PA	27/11/2019	24/01/2020	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1995 SETTEMBRE ottobre 2019	16/01/2020	849	15/02/2020	30/01/2020	886,08	0	-16	-14.177,28
2019 567/E	31/12/2019	17/01/2020	0101534	RETTA PRESENZA OSPITI	16/01/2020	993	15/02/2020	10/02/2020	166,12	0	-5	-830,60
2019 567/E	31/12/2019	17/01/2020	0101534	RETTA PRESENZA OSPITI	16/01/2020	994	15/02/2020	10/02/2020	5.962,10	0	-5	-29.810,50
03	16/01/2020	17/01/2020	0111997	ISTRUTTORIA DI N. 07 STUDI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA	16/01/2020	738	15/02/2020	24/01/2020	1.387,81	0	-22	-30.531,82
03	16/01/2020	17/01/2020	0111997	ISTRUTTORIA DI N. 07 STUDI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA	16/01/2020	739	15/02/2020	24/01/2020	887,19	0	-22	-19.518,18
1	15/01/2020	21/01/2020	0110363	PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSILE 12/19 ASILO NIDO	16/01/2020	2717	15/02/2020	24/03/2020	292,00	0	38	11.096,00
004006121031	14/01/2020	17/01/2020	0104838	Piazza Santa Croce Dicembre 2019	16/01/2020	13363 *	15/02/2020	03/12/2020	21,45**	0	292	6.263,40
3	16/01/2020	17/02/2020	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti da noi per	17/01/2020	3147 *	16/02/2020	16/04/2020	414,80	0	60	24.888,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				vostro conto su Piaggio porter targati FW704TG / FW705TG								
FATTPA 1_20	17/01/2020	22/01/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	17/01/2020	1199	16/02/2020	13/02/2020	166,50**	0	-3	-499,50
FATTPA 1_20	17/01/2020	22/01/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	17/01/2020	1200	16/02/2020	13/02/2020	68,74**	0	-3	-206,22
2	17/01/2020	05/02/2020	0112381	Fornitura Pannelli Dissuasori di Velocità	17/01/2020	1137	16/02/2020	10/02/2020	4.916,80**	0	-6	-29.500,80
2	17/01/2020	05/02/2020	0112381	Fornitura Pannelli Dissuasori di Velocità	17/01/2020	1138	16/02/2020	10/02/2020	439,20**	0	-6	-2.635,20
FATTPA 1_20	20/01/2020	21/01/2020	0001553	RIF. DETERMINAZIONE RESP. R.G. 1085 DEL 24-12-2019 CIG: Z402B56161_HARD DISK + FOTOCAMERA DIGITALE	20/01/2020	1213	19/02/2020	13/02/2020	244,26**	0	-6	-1.465,56
2/001	19/01/2020	21/01/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DEL MINORE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - DICEMBRE 2019	20/01/2020	879	19/02/2020	31/01/2020	3.224,00**	0	-19	-61.256,00
2020-11	15/01/2020	27/02/2020	0101434	Corso di formazione Totalizzazione, cumulo e &#34;Pensione Quota 100&#34;; approfondimenti tenutosi a Cagliari il 15 gennaio 2020	21/01/2020	3007	20/02/2020	10/04/2020	362,00	0	50	18.100,00
65/2020	20/01/2020	22/01/2020	0001050	N. 14 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI AREA FINANZIARIA 2019 DEL 19/07/2019+24/09/2019+15/10/2019	21/01/2020	741	20/02/2020	24/01/2020	1.065,12	0	-27	-28.758,24
60/2020	20/01/2020	21/01/2020	0001050	INTEGRATIVO 2019 SERVIZIO AMMINISTRATIVO - N. 45 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI	21/01/2020	708	20/02/2020	23/01/2020	65,14	0	-28	-1.823,92
20/2020	20/01/2020	21/01/2020	0001050	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI FINO A 75GB	21/01/2020	711	20/02/2020	23/01/2020	1.650,00**	0	-28	-46.200,00
60/2020	20/01/2020	21/01/2020	0001050	INTEGRATIVO 2019 SERVIZIO AMMINISTRATIVO - N. 45 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI	21/01/2020	706	20/02/2020	23/01/2020	1.217,26	0	-28	-34.083,28
60/2020	20/01/2020	21/01/2020	0001050	INTEGRATIVO 2019 SERVIZIO AMMINISTRATIVO - N. 45 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI	21/01/2020	707	20/02/2020	23/01/2020	1.141,20	0	-28	-31.953,60
1PA	20/01/2020	05/02/2020	0110249	SUPPORTO AL RUP - ELABORAZIONE DI PREVISIONI METEO GEOLOCALIZZATE	21/01/2020	1143	20/02/2020	10/02/2020	3.800,00	0	-10	-38.000,00
61/2020	20/01/2020	22/01/2020	0001050	INTEGRATIVO 2019 SERVIZIO URBANISTICA - N. 05 ORE DI INTERVENTO FORMATIVI DEL 23/9/2019	21/01/2020	733	20/02/2020	24/01/2020	380,40	0	-27	-10.270,80
PA0009/20	16/01/2020	31/01/2020	0000005	ECOTASSA 3 TRIMESTRE 2019	21/01/2020	1325	20/02/2020	18/02/2020	418,37**	0	-2	-836,74
15	21/01/2020	06/02/2020	0109681	MANUTENZIONI INFORMAPP	21/01/2020	2848	20/02/2020	02/04/2020	1.395,00**	0	42	58.590,00
12/2020	20/01/2020	26/02/2020	0001050	N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE ANPR 8/10/19 - 6/12/2019	21/01/2020	10828	20/02/2020	09/10/2020	800,00	0	232	185.600,00
21	23/01/2020	29/01/2020	0111125	FORNITURA CHIAVI	23/01/2020	5534	22/02/2020	03/06/2020	10,16**	0	102	1.036,32





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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14	24/01/2020	29/01/2020	0107994	Interventi di manutenzione straordinaria di alcuni ascensori installati negli edifici comunali	24/01/2020	853	23/02/2020	30/01/2020	26.000,00**	0	-24	-624.000,00
4	23/01/2020	29/01/2020	0112737	Saldo lavori di manutenzione straordinaria parchi pubblici e piazze comunali. Impegno di spesa CIG: Z3B289D845 come da Determina del REGISTRO GENERALE N.367 DEL 03/06/2019	24/01/2020	852	23/02/2020	30/01/2020	4.420,00**	0	-24	-106.080,00
2342/A	31/12/2019	29/01/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI DICEMBRE 2019 IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	24/01/2020	8018	23/02/2020	05/08/2020	2.081,34	0	164	341.339,76
2343/A	31/12/2019	29/01/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI DICEMBRE 2019 IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	24/01/2020	8018	23/02/2020	05/08/2020	1.718,66	0	164	281.860,24
2343/A	31/12/2019	29/01/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI DICEMBRE 2019 IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	24/01/2020	8020	23/02/2020	05/08/2020	362,68	0	164	59.479,52
2398/A	31/12/2019	29/01/2020	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 PULA E SESTU NEL MESE DI DICEMBR	23/01/2020	8082	23/02/2020	11/08/2020	11.920,65	0	170	2.026.510,50
1/PA	27/01/2020	17/02/2020	0110080	riparazione pneumatico ed equilibratura autoveicolo comunale	27/01/2020	1358	26/02/2020	18/02/2020	10,66**	0	-8	-85,28
1015-000102/PA	23/01/2020	29/01/2020	0000413	COSTI SERV. DOC. N.0021049 C/UNIT.000000000,700 01/01/19-31/12/19 CIG:6058341D23 ACCREDITO SU C/ DEDICATO IBAN IT34L0101517297000070322832	27/01/2020	989	26/02/2020	10/02/2020	14.734,30**	0	-16	-235.748,80
1015-000103/PA	23/01/2020	29/01/2020	0000413	COSTI ARCHIV.OIL N.0021405 C/UNIT.000000000,350 01/01/19-31/12/19 CIG:6058341D23 ACCREDITO SU C/ DEDICATO IBAN IT34L0101517297000070322832	27/01/2020	989	26/02/2020	10/02/2020	7.375,96**	0	-16	-118.015,36
1015-000103/PA	23/01/2020	29/01/2020	0000413	COSTI ARCHIV.OIL N.0021405 C/UNIT.000000000,350 01/01/19-31/12/19	27/01/2020	990	26/02/2020	10/02/2020	115,79**	0	-16	-1.852,64



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				6058341D23 ACCREDITO SU C/ DEDICATO IBAN IT34L0101517297000070322832								
01/20 E	26/01/2020	21/02/2020	0104769	Vostro dare consulenza agronomica n.3 analisi complete, n.1 parziale	27/01/2020	2722	26/02/2020	24/03/2020	775,00	0	27	20.925,00
2/PA	28/01/2020	17/02/2020	0110080	lavaggio revisione ed equilibratura veicoli comunali	28/01/2020	1359	27/02/2020	18/02/2020	246,83**	0	-9	-2.221,47
2020 9/E	27/01/2020	29/01/2020	0101534	Contributo spese di trasporto disabili n.9 utenti_4 TRIMESTRE 2019	28/01/2020	992	27/02/2020	10/02/2020	11.534,16	0	-17	-196.080,72
208	24/01/2020	29/01/2020	0102206	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	28/01/2020	995	27/02/2020	10/02/2020	225,00**	0	-17	-3.825,00
209	24/01/2020	29/01/2020	0102206	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	28/01/2020	995	27/02/2020	10/02/2020	495,70**	0	-17	-8.426,90
2/175	27/01/2020	05/02/2020	0109786	UT.D.H.L.162/98 GEST.DIR.NOV'19	28/01/2020	2008	27/02/2020	04/03/2020	1.867,48**	0	6	11.204,88
FATTPA 2_20	29/01/2020	30/01/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	29/01/2020	1141	28/02/2020	10/02/2020	365,73**	0	-18	-6.583,14
FATTPA 2_20	29/01/2020	30/01/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	29/01/2020	1140	28/02/2020	10/02/2020	412,22**	0	-18	-7.419,96
2/166	27/01/2020	05/02/2020	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 NOV'19	29/01/2020	2006	28/02/2020	04/03/2020	11.657,06**	0	5	58.285,30
2/164	27/01/2020	05/02/2020	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 OTT'19	29/01/2020	2006	28/02/2020	04/03/2020	27.505,97**	0	5	137.529,85
2/166	27/01/2020	05/02/2020	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 NOV'19	29/01/2020	2007	28/02/2020	04/03/2020	12.177,01**	0	5	60.885,05
2/170	27/01/2020	05/02/2020	0109786	UT.D.H.L.162/98 GEST.DIR.OTT'19	29/01/2020	2008	28/02/2020	04/03/2020	1.877,80**	0	5	9.389,00
2/133	30/01/2020	30/01/2020	0001658	ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE " ANNO 2020	30/01/2020	988	29/02/2020	10/02/2020	279,00	0	-19	-5.301,00
89/2020	24/01/2020	03/02/2020	0001050	INTERVENTO FORMATIVO DI N. 01 ORA DEL 11/11/2019	31/01/2020	1156	01/03/2020	10/02/2020	76,08	0	-20	-1.521,60
12/PA	31/01/2020	05/02/2020	0110288	VS DARE PER MANODOPERA OPERAI COMUNI CANTIERE LAVORAS	31/01/2020	911	01/03/2020	06/02/2020	14.842,21**	0	-24	-356.213,04
43	31/01/2020	10/02/2020	0110363	PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSILE 01/2020 ASILO NIDO	03/02/2020	5426	04/03/2020	28/05/2020	292,00	0	85	24.820,00
3020075451	31/01/2020	04/02/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - POSTA LIGHT PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019	03/02/2020	1157	04/03/2020	10/02/2020	0,00**	0	-23	0,00
62/2020	20/01/2020	04/02/2020	0001050	INTEGRATIVO 2019 -N.9 ORE INTERVENTI DI FORMATIVI DEL 14/10/2019 E 11/11/2019	03/02/2020	1158	04/03/2020	10/02/2020	684,72	0	-23	-15.748,56
AM02143126	31/01/2020	05/02/2020	0110530	CONTRIBUTI E SERVIZI	03/02/2020	1202	04/03/2020	13/02/2020	924,52**	0	-20	-18.490,40
AM02143126	31/01/2020	05/02/2020	0110530	CONTRIBUTI E SERVIZI	03/02/2020	1203	04/03/2020	13/02/2020	6,51**	0	-20	-130,20
FATTPA 1_20	31/01/2020	05/02/2020	0108110	MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	03/02/2020	909	04/03/2020	06/02/2020	1.812,48**	0	-27	-48.936,96
FATTPA 1_20	31/01/2020	05/02/2020	0108110	MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	03/02/2020	908	04/03/2020	06/02/2020	3.771,52**	0	-27	-101.831,04
24/FE	01/02/2020	05/02/2020	0112527	Servizio gestione degli interventi di cui al	03/02/2020	912	04/03/2020	06/02/2020	14.137,49**	0	-27	-381.712,23



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro "LAVORAS", L.R. n. 1/2018, art. 2, Misura "Cantiere di Nuova Attivazione" - Programmazione Unitaria 2014/2020 - Costo manodopera e gestione mensilità Gennaio 20								
23/001	03/02/2020	06/02/2020	0110938	Interventi di implementazione e completamento impianti di videosorveglianza dislocati nei plessi scolastici e nelle strade e piazze di competenza comunale CIG Z7E2A73203	03/02/2020	1145	04/03/2020	10/02/2020	39.518,96**	0	-23	-908.936,08
0000007/PA	03/02/2020	05/02/2020	0104309	23^ SAL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER ANNI UNO - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020) -	03/02/2020	1142	04/03/2020	10/02/2020	13.294,39**	0	-23	-305.770,97
33/FE	02/02/2020	05/02/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Gennaio 2020	03/02/2020	1139	04/03/2020	10/02/2020	7.868,41**	0	-23	-180.973,43
7720001286	31/01/2020	04/02/2020	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 3866267, CIG Z532013D7F COMPETENZA 09/10/2019 al 08/01/2020 NUM.RATA 9	03/02/2020	1152	04/03/2020	10/02/2020	362,71**	0	-23	-8.342,33
32/FE	02/02/2020	05/02/2020	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Gennaio 2020 per 252 ore lavorative (n. 2 lavoratori	03/02/2020	1304	04/03/2020	17/02/2020	172,39**	0	-16	-2.758,24
32/FE	02/02/2020	05/02/2020	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Gennaio 2020 per 252 ore lavorative (n. 2 lavoratori	03/02/2020	1305	04/03/2020	17/02/2020	4.129,25**	0	-16	-66.068,00
5/77	31/01/2020	05/02/2020	0000117	IPOCLOR.SOD.12-13% p/v CI FS/PERDERE UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II,	03/02/2020	2566	04/03/2020	17/03/2020	714,24**	0	13	9.285,12
3020075451	31/01/2020	04/02/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - POSTA LIGHT PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019	03/02/2020	10807	04/03/2020	09/10/2020	29,37**	0	219	6.432,03
1020013492	31/01/2020	04/02/2020	0001541	RACCOMANDATE A/R PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019 DA COLLEGARE AL MANDATO N.12734/2019	03/02/2020	10807	04/03/2020	09/10/2020	475,90	0	219	104.222,10
SG-20000120	31/01/2020	17/02/2020	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Gennaio 2020	04/02/2020	5417	05/03/2020	28/05/2020	195.420,89**	0	84	16.415.354,76
9	04/02/2020	17/02/2020	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostri automezzi	04/02/2020	3147 *	05/03/2020	16/04/2020	879,62	0	42	36.944,04
32/PA/2020	31/01/2020	04/02/2020	0113150	FORNITURA TELEFONI VOIP	04/02/2020	1155	05/03/2020	10/02/2020	616,24**	0	-24	-14.789,76
0002102251	31/01/2020	10/02/2020	0101507	CONTRATTO DI ASSISTENZA TRIENNALE	04/02/2020	1311	05/03/2020	17/02/2020	2.283,00**	0	-17	-38.811,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019-2020-2021 PER SW CONCILIA ANNO 2020 RIF. CONTRATTO N. 50806/A/19								
FATTPA 2_20	31/01/2020	19/02/2020	0112384	INTERVENTI DI RIPRISTINO BUCHE STRADALI E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	04/02/2020	2358	05/03/2020	11/03/2020	37.942,10**	0	6	227.652,60
FATTPA 9_20	03/02/2020	05/02/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA _ GENNAIO 2020	04/02/2020	2405	05/03/2020	16/03/2020	1.900,00**	0	11	20.900,00
FATTPA 8_20	03/02/2020	05/02/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA _ GENNAIO 2020	04/02/2020	2405	05/03/2020	16/03/2020	500,00**	0	11	5.500,00
FATTPA 10_20	03/02/2020	05/02/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA _ GENNAIO 2020	04/02/2020	2405	05/03/2020	16/03/2020	1.000,00**	0	11	11.000,00
FATTPA 7_20	03/02/2020	19/02/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA _ GENNAIO 2020	04/02/2020	2405	05/03/2020	16/03/2020	900,00**	0	11	9.900,00
12/CA	31/01/2020	05/02/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	04/02/2020	2590	05/03/2020	24/03/2020	3.481,22**	0	19	66.143,18
12/P3	31/01/2020	05/02/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	04/02/2020	2591	05/03/2020	24/03/2020	13.924,86**	0	19	264.572,34
XML/6/2020	04/02/2020	05/02/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territoriale	04/02/2020	2577	05/03/2020	18/03/2020	1.496,00	0	13	19.448,00
75	31/01/2020	05/02/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2020	04/02/2020	2589	05/03/2020	24/03/2020	1.802,00	0	19	34.238,00
72	31/01/2020	05/02/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2020	04/02/2020	2589	05/03/2020	24/03/2020	1.127,00	0	19	21.413,00
73	31/01/2020	05/02/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2020	04/02/2020	2589	05/03/2020	24/03/2020	1.902,00	0	19	36.138,00
74	31/01/2020	05/02/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2020	04/02/2020	2589	05/03/2020	24/03/2020	1.902,00	0	19	36.138,00
2225/T	31/12/2019	06/02/2020	0101876	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEGLI HANDICAPPATI AI SENSI DELLA L.R. 18/2018 EFFETTUATI NEL IV TRIMESTRE 2019	04/02/2020	8085	05/03/2020	11/08/2020	5.551,20	0	159	882.640,80
20920047	31/01/2020	27/02/2020	0110202	FORNITURA MATERIALE EDIFICI COMUNALI	05/02/2020	3138	06/03/2020	16/04/2020	12.164,30**	0	41	498.736,30
20920047	31/01/2020	27/02/2020	0110202	FORNITURA MATERIALE EDIFICI COMUNALI	05/02/2020	3139	06/03/2020	16/04/2020	31,50**	0	41	1.291,50
FPA 4/20	31/01/2020	10/02/2020	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - GENNAIO 2020	05/02/2020	1201	06/03/2020	13/02/2020	2.785,70**	0	-22	-61.285,40
PA0072/20	31/01/2020	12/02/2020	0000005	scarichi reflui civili _ Dicembre 2019	05/02/2020	9022	06/03/2020	04/09/2020	87.134,04**	0	182	15.858.395,28
2/1274	04/02/2020	05/02/2020	0001083	Proroga servizio di custodia cura e	05/02/2020	5789	06/03/2020	15/06/2020	7.578,80**	0	101	765.458,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21	31/01/2020	07/02/2020	0101493	mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale. Scad. Fattura 30/03/20 servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Rep.n.1432 del 15/06/2016, det.n.624 del 09/10/2015 reg.settore n.44/2015: mese di Gennaio 2020	05/02/2020	5300	06/03/2020	25/05/2020	10.436,25**	0	80	834.900,00
36/E	31/01/2020	06/02/2020	0102442	Retta mese di GENNAIO 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	05/02/2020	3000	06/03/2020	10/04/2020	2.313,81**	0	35	80.983,35
34/E	31/01/2020	06/02/2020	0102442	Retta mese di GENNAIO 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	05/02/2020	3000	06/03/2020	10/04/2020	2.413,81**	0	35	84.483,35
2/2/13	05/02/2020	10/02/2020	0110294	RETTA OSPITALITA' MINORE_ GENNAIO 2020	05/02/2020	3005	06/03/2020	10/04/2020	1.852,00	0	35	64.820,00
1/FE	04/02/2020	05/02/2020	0111321	FATTURA IN ACCONTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA RETE IDRICO-FOGNARIA CITTADINA	05/02/2020	1215	06/03/2020	13/02/2020	10.000,00**	0	-22	-220.000,00
2/FE	04/02/2020	05/02/2020	0111321	FATTURA IN ACCONTO PER L'ESECUZIONE DI UNA SERIE DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA LINEA DELLE ACQUE METEORICHE	05/02/2020	1216	06/03/2020	13/02/2020	15.000,00**	0	-22	-330.000,00
VO/32147	03/02/2020	06/02/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica Acquedotti - periodo gennaio - 2020	05/02/2020	1204	06/03/2020	13/02/2020	22.838,38**	0	-22	-502.444,36
1/9	31/01/2020	06/02/2020	0112451	Rifornimento carburante Vs.mezzi periodo GENNAIO	05/02/2020	1186	06/03/2020	11/02/2020	1.124,39**	0	-24	-26.985,36
1/9	31/01/2020	06/02/2020	0112451	Rifornimento carburante Vs.mezzi periodo GENNAIO	05/02/2020	1187	06/03/2020	11/02/2020	583,34**	0	-24	-14.000,16
VO/32141	03/02/2020	05/02/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	1127	06/03/2020	10/02/2020	84,33**	0	-25	-2.108,25
VO/32142	03/02/2020	05/02/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica edifici comunali	05/02/2020	1127	06/03/2020	10/02/2020	6.971,50**	0	-25	-174.287,50
VO/32145	03/02/2020	05/02/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Medie	05/02/2020	1128	06/03/2020	10/02/2020	3.235,27**	0	-25	-80.881,75
VO/32143	03/02/2020	05/02/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Materna	05/02/2020	1128	06/03/2020	10/02/2020	2.396,38**	0	-25	-59.909,50
VO/32144	03/02/2020	05/02/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica elementare	05/02/2020	1128	06/03/2020	10/02/2020	262,29**	0	-25	-6.557,25
VO/32144	03/02/2020	05/02/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica elementare	05/02/2020	1129	06/03/2020	10/02/2020	4.469,41**	0	-25	-111.735,25
VO/32146	03/02/2020	05/02/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Sport	05/02/2020	1130	06/03/2020	10/02/2020	1.698,27**	0	-25	-42.456,75
867/27	31/01/2020	06/02/2020	0112998	Buoni Pasto Cartacei Consip 8 lotto 8 - da n. 00777180685 a n. 00786730685	05/02/2020	1184	06/03/2020	11/02/2020	1.698,32**	0	-24	-40.759,68
867/27	31/01/2020	06/02/2020	0112998	Buoni Pasto Cartacei Consip 8 lotto 8 - da n. 00777180685 a n. 00786730685	05/02/2020	1185	06/03/2020	11/02/2020	2.269,08**	0	-24	-54.457,92
VO/32148	03/02/2020	06/02/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica Sollevamento	05/02/2020	1205	06/03/2020	13/02/2020	9.360,12**	0	-22	-205.922,64



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				reflui - periodo gennaio 2020.								
FATTPA 2_20	04/02/2020	19/02/2020	0001553	INTERVENTO TECNICO DI CONFIGURAZIONE SISTEMA MICROFONICO ALULA CONSILIARE E SCHERMO PRESIDENTE - CIG ZB42A8FC7	05/02/2020	2583	06/03/2020	23/03/2020	200,00**	0	17	3.400,00
14/FE	05/02/2020	07/02/2020	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	05/02/2020	2730	06/03/2020	25/03/2020	2.005,97	0	19	38.113,43
FATTPA 6_20	04/02/2020	05/02/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria	05/02/2020	2714	06/03/2020	24/03/2020	895,00	0	18	16.110,00
FATTPA 8_20	04/02/2020	05/02/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria	05/02/2020	2714	06/03/2020	24/03/2020	1.000,00	0	18	18.000,00
FATTPA 7_20	04/02/2020	06/02/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria gennaio 2020	05/02/2020	2714	06/03/2020	24/03/2020	750,00	0	18	13.500,00
305/00	29/01/2020	05/02/2020	0110082	SOLLECITI E INGIUNZIONI IDRICO	05/02/2020	4831	06/03/2020	20/05/2020	28.647,76**	0	75	2.148.582,00
308/00	29/01/2020	07/02/2020	0110082	Ingiunzioni Idrico dal 2008 al 2012 - DIRITTI DI NOTIFICA - CCP ENTE - 4 trim. 2019	05/02/2020	4832	06/03/2020	20/05/2020	7.797,18	0	75	584.788,50
306/00	29/01/2020	05/02/2020	0110082	DIRITTI DI NOTIFICA	05/02/2020	4833	06/03/2020	20/05/2020	7.635,13	0	75	572.634,75
304/00	29/01/2020	05/02/2020	0110082	SOLLECITI E INGIUNZIONI TRIBUTI COMUNALI VARI	05/02/2020	4834	06/03/2020	20/05/2020	83.580,50**	0	75	6.268.537,50
3/AMM	06/02/2020	12/02/2020	0001567	Affidamento incarico di progettazione D.L. e coordinamento della sicurezza per lavori di somma urgenza ripristino strade rurali di penetrazione agraria interventi straordinari per la riduzione del rischio residuo ex DPCM 27 febbraio 2019 - CIG: Z5328	06/02/2020	1314 *	07/03/2020	17/02/2020	2.100,00	0	-19	-39.900,00
8	06/02/2020	10/02/2020	0112061	VOSTRO DARE PRESENZA MINORE GENNAIO 2020 PRESSO COMUNITA' "LA CASETTA DI DONATA" SILIQUA - V.D.D. ABRUZZI N.25	06/02/2020	2592	07/03/2020	24/03/2020	3.410,00**	0	17	57.970,00
FPA 1/20	05/02/2020	06/02/2020	0108438	Acconto per la redazione e presentazione di tipi mappali e docfa per l'accatastamento di N°6 locali pozzo di prop. del Comune di Capoterra (CA), ubicati in Loc. Is Pompas, ricadenti catastalmente al foglio n° 7 - mappali n° 476,1113,467,473,556,557,s	06/02/2020	3761	07/03/2020	23/04/2020	2.912,00	0	47	136.864,00
15/PU	06/02/2020	11/02/2020	0108730	FORNITURA ARREDI	07/02/2020	2357	08/03/2020	11/03/2020	4.098,36**	0	3	12.295,08
4/2020/IMM	06/02/2020	11/02/2020	0113182	Fornitura libri di testo alunni scuola primaria A.S. 2019-2020	07/02/2020	1326	08/03/2020	18/02/2020	113,06	0	-19	-2.148,14
4	06/02/2020	07/02/2020	0109351	indagine geologico-geotecnica (con relative prove) per i lavori di riqualificazione idraulica ed urbanistica della piazza Liori ed aree limitrofe, Capoterra (CA).	07/02/2020	1853	08/03/2020	25/02/2020	6.794,42	0	-12	-81.533,04
13/001	07/02/2020	10/02/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA	07/02/2020	2593	08/03/2020	24/03/2020	3.224,00**	0	16	51.584,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTEGRATA CORTE ANTICA - GENNAIO 2020								
EPA/2/2020	31/01/2020	10/02/2020	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggi. in Comunità Integrata _ gennaio 2020	07/02/2020	2576	08/03/2020	18/03/2020	1.502,00	0	10	15.020,00
004007378923	06/02/2020	10/02/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	07/02/2020	13362 *	08/03/2020	03/12/2020	19,22**	0	270	5.189,40
0000051/PA	03/02/2020	13/02/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI _ GENNAIO 2020	10/02/2020	3155	11/03/2020	17/04/2020	1.692,00	0	37	62.604,00
0000044/PA	03/02/2020	13/02/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI GENNAIO 2020	10/02/2020	3157	11/03/2020	17/04/2020	2.202,00	0	37	81.474,00
0000046/PA	03/02/2020	13/02/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI GENNAIO 2020	10/02/2020	3158	11/03/2020	17/04/2020	1.199,00	0	37	44.363,00
0000040/PA	03/02/2020	10/02/2020	0106696	MESE DI GENNAIO 2020 RESIDENZIALE	10/02/2020	3159	11/03/2020	17/04/2020	4.652,00	0	37	172.124,00
FATTPA 3_20	31/01/2020	12/02/2020	0112384	Lavori di somma urgenza ripristino strade rurali di penetrazione agraria interventi straordinari per la riduzione del rischio residuo ex DPCM 27 Febbraio	10/02/2020	1223	11/03/2020	14/02/2020	122.636,13**	0	-26	-3.188.539,38
10/P	08/02/2020	10/02/2020	0103111	soggiorno residenziale 1 minore nel mese di Dicembre 2019	10/02/2020	1303	11/03/2020	17/02/2020	4.650,00	0	-23	-106.950,00
7/P	31/01/2020	10/02/2020	0101765	TUBO PE STRUTTURATO MM 315 SN4	10/02/2020	2580	11/03/2020	23/03/2020	227,04**	0	12	2.724,48
673/PA	07/02/2020	19/02/2020	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio COMUNITA SA NUXI CI gennaio 2020	10/02/2020	2574	11/03/2020	18/03/2020	7.175,88**	0	7	50.231,16
20V3000202	31/01/2020	18/02/2020	0110563	FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI _ GENNAIO 2020	10/02/2020	2582	11/03/2020	23/03/2020	780,69**	0	12	9.368,28
20V3000199	31/01/2020	18/02/2020	0110563	FORNITURA PASTI ALUNNI _ GENNAIO 2020	10/02/2020	2586	11/03/2020	24/03/2020	15.677,63**	0	13	203.809,19
20V3000200	31/01/2020	18/02/2020	0110563	FORNITURA PASTI ALUNNI _ GENNAIO 2020	10/02/2020	2584	11/03/2020	24/03/2020	8.828,18**	0	13	114.766,34
20V3000201	31/01/2020	18/02/2020	0110563	FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI _ GENNAIO 2020	10/02/2020	2585	11/03/2020	24/03/2020	4.320,80**	0	13	56.170,40
316/2020	06/02/2020	19/02/2020	0111387	PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 12° Periodo al 31-12-19 ESAMI E VISITE MEDICHE	10/02/2020	2734	11/03/2020	25/03/2020	895,55	0	14	12.537,70
2/pa	10/02/2020	12/02/2020	0110167	Vostro dare per i lavori di ripristino vaibilità e fognature Località Is Olias - Interventi straordinari per la riduzione del rischio residuo ex DPCM 27/02/2019	11/02/2020	1219	12/03/2020	13/02/2020	31.061,40**	0	-28	-869.719,20
FATTPA 7_20	11/02/2020	12/02/2020	0113020	manutenzione del Trasformatore della Cabina in media tensione dell'acquedotto Tanca Sa Turri - CIG: Z212A8F960	11/02/2020	1306	12/03/2020	17/02/2020	790,00**	0	-24	-18.960,00
4/AMM	11/02/2020	13/02/2020	0001567	Affidamento incarico di progettazione e direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di somma urgenza di ripristino delle strade rurali di penetrazione agraria interventi straordinari per la riduzione	11/02/2020	1314 *	12/03/2020	17/02/2020	1.275,49	0	-24	-30.611,76



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				del rischio residuo ex DPCM								
0002104678	31/01/2020	12/02/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	11/02/2020	1319	12/03/2020	17/02/2020	3.151,20**	0	-24	-75.628,80
4/PA	10/02/2020	14/02/2020	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-sanitaria mese di gennaio 2020	11/02/2020	2575	12/03/2020	18/03/2020	3.670,00	0	6	22.020,00
2/296	10/02/2020	20/02/2020	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 DIC'19	11/02/2020	3173	12/03/2020	17/04/2020	19.958,87**	0	36	718.519,32
2/297	10/02/2020	20/02/2020	0109786	LEGGE 162/98 GEST.DIR.DIC'19	11/02/2020	3174	12/03/2020	17/04/2020	2.393,68**	0	36	86.172,48
0002100564	11/02/2020	12/02/2020	0107240	ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI IL PERSONALE.IT - SECONDA ANNUALITA'	11/02/2020	1226	12/03/2020	14/02/2020	370,00**	0	-27	-9.990,00
290/9	31/10/2019	12/02/2020	0112451	Rifornimento carburante Vs.mezzi periodo OTTOBRE	11/02/2020	1324	12/03/2020	18/02/2020	1.494,18**	0	-23	-34.366,14
118/2020	06/02/2020	16/03/2020	0001050	intervento formativo del 29 e 30 gennaio 2020	11/02/2020	3964	12/03/2020	30/04/2020	646,68	0	49	31.687,32
0001108374	31/01/2020	12/02/2020	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12/02/2020	1309	13/03/2020	17/02/2020	7.676,00	0	-25	-191.900,00
3/PA	11/02/2020	13/02/2020	0001567	Nota di credito nr. 3/PA del 11/02/2020	12/02/2020	1314	13/03/2020	17/02/2020	-2.100,00	0	-25	52.500,00
9/PA	12/02/2020	13/02/2020	0107070	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	12/02/2020	1320	13/03/2020	17/02/2020	310,40	0	-25	-7.760,00
50/PA	11/02/2020	13/02/2020	0104199	Corso formativo su "LA RIFORMA 2020 DEI TRIBUTI LOCALI" svoltosi a Cagliari il 06/02/2020.	12/02/2020	2579	13/03/2020	23/03/2020	320,00	0	10	3.200,00
5/E	11/02/2020	14/02/2020	0110928	VS. DARE PER LAVORI SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IN LOCALITA' TORRE DEGLI ULIVI - FRUTTI D'ORO I COME DA SPECIFICA TECNICA ALLEGATA	13/02/2020	14174	14/03/2020	16/12/2020	2.450,00**	0	277	678.650,00
3/PA	12/02/2020	13/02/2020	0109311	lavori di somma urgenza interventi straordinari di ripristino impianti sportivi interventi straordinari per la riduzione del rischio EX DPCM 27 febbraio 2019. Manuizione e messa a norma locali spogliatoi campo sportivo Frutti D'oro e manutenzione p	13/02/2020	1307	14/03/2020	17/02/2020	20.600,00**	0	-26	-535.600,00
46	13/02/2020	17/02/2020	0111125	Rif. ordine n. 1 del 13/02/2020	14/02/2020	2932	15/03/2020	03/04/2020	2,87**	0	19	54,53
003	13/02/2020	26/02/2020	0104446	VS. DARE PER INCARICO DI PROGETTAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIG: ZD2290E8C1	14/02/2020	2362	15/03/2020	11/03/2020	3.370,59	0	-4	-13.482,36
36	13/02/2020	21/02/2020	0109681	MANUTENZIONI GIS	14/02/2020	2848	15/03/2020	02/04/2020	3.000,00**	0	18	54.000,00
17 2020	17/02/2020	19/02/2020	0103835	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA	17/02/2020	1854	18/03/2020	25/02/2020	36.102,24**	0	-22	-794.249,28





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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ARMANDO DIAZ-REALIZZAZIONE CENTRO OPERATIVO DI COORDINAMENTO CONT. REP. N. 681 DEL 27/09/2019 CIG: 80386518A7 CUP: G43B19000020001 - CERTIFICATO N. 3								
PA0125/20	13/02/2020	28/02/2020	0000005	PREMIALITA' ANNO 2019	17/02/2020	7861 *	18/03/2020	29/07/2020	-30.384,42**	0	133	-4.041.127,86
FATTPA 3_20	18/02/2020	18/02/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE EDIFICI SCOLASTICI	18/02/2020	2581	19/03/2020	23/03/2020	1.206,43**	0	4	4.825,72
15	19/02/2020	27/03/2020	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostrl automezzi	19/02/2020	3149	20/03/2020	16/04/2020	91,38**	0	27	2.467,26
15	19/02/2020	27/03/2020	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostrl automezzi	19/02/2020	3152	20/03/2020	16/04/2020	500,00**	0	27	13.500,00
15	19/02/2020	27/03/2020	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostrl automezzi	19/02/2020	3153	20/03/2020	16/04/2020	129,62**	0	27	3.499,74
14	19/02/2020	27/03/2020	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostrl automezzi	19/02/2020	3147 *	20/03/2020	16/04/2020	-879,62	0	27	-23.749,74
0000062/PA	19/02/2020	20/02/2020	0106696	MESE DI GENNAIO 2020 SEMIRESIDENZIALE	19/02/2020	3156	20/03/2020	17/04/2020	2.402,00	0	28	67.256,00
2020 60/E	19/02/2020	20/02/2020	0101534	Prestazioni erogate nel mese di gennaio 2020	19/02/2020	3168	20/03/2020	17/04/2020	6.516,90	0	28	182.473,20
8R00017155	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1965	20/03/2020	02/03/2020	29,48**	0	-18	-530,64
8R00017329	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1965	20/03/2020	02/03/2020	69,48**	0	-18	-1.250,64
8R00016801	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1965	20/03/2020	02/03/2020	139,16**	0	-18	-2.504,88
8R00016684	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1966	20/03/2020	02/03/2020	19,48**	0	-18	-350,64
8R00016857	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1966	20/03/2020	02/03/2020	29,60**	0	-18	-532,80
8R00017305	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1966	20/03/2020	02/03/2020	19,48**	0	-18	-350,64
8R00017299	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1966	20/03/2020	02/03/2020	772,73**	0	-18	-13.909,14
8R00016408	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1966	20/03/2020	02/03/2020	29,60**	0	-18	-532,80
8R00016897	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1966	20/03/2020	02/03/2020	29,60**	0	-18	-532,80
8R00016787	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1966	20/03/2020	02/03/2020	19,49**	0	-18	-350,82
8R00016912	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1967	20/03/2020	02/03/2020	19,55**	0	-18	-351,90
8R00016344	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1968	20/03/2020	02/03/2020	21,00**	0	-18	-378,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00016687	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1969	20/03/2020	02/03/2020	51,37**	0	-18	-924,66
8R00017281	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1970	20/03/2020	02/03/2020	29,60**	0	-18	-532,80
8R00016890	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1971	20/03/2020	02/03/2020	23,72**	0	-18	-426,96
8R00017312	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1971	20/03/2020	02/03/2020	20,18**	0	-18	-363,24
8R00017557	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1971	20/03/2020	02/03/2020	19,48**	0	-18	-350,64
8R00016383	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1971	20/03/2020	02/03/2020	33,11**	0	-18	-595,98
8R00017072	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1971	20/03/2020	02/03/2020	21,47**	0	-18	-386,46
8R00016702	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	29,60**	0	-18	-532,80
8R00016163	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	110,00**	0	-18	-1.980,00
8R00016808	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	110,00**	0	-18	-1.980,00
8R00017234	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	33,14**	0	-18	-596,52
8R00017089	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	31,77**	0	-18	-571,86
8R00016699	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	31,32**	0	-18	-563,76
8R00016827	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	100,00**	0	-18	-1.800,00
8R00016203	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	100,00**	0	-18	-1.800,00
8R00016497	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	100,00**	0	-18	-1.800,00
8R00017322	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	100,00**	0	-18	-1.800,00
8R00017417	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	170,00**	0	-18	-3.060,00
8R00016495	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	100,00**	0	-18	-1.800,00
8R00016895	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	25,77**	0	-18	-463,86
8R00017385	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	32,44**	0	-18	-583,92
8R00016360	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	21,14**	0	-18	-380,52



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020								
8R00016791	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	35,21**	0	-18	-633,78
8R00017024	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	54,19**	0	-18	-975,42
8R00016481	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	100,00**	0	-18	-1.800,00
8R00017529	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	21,99**	0	-18	-395,82
8R00017091	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2 BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	34,86**	0	-18	-627,48
8R00017336	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	48,01**	0	-18	-864,18
8R00016753	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	118,00**	0	-18	-2.124,00
8R00017011	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	39,84**	0	-18	-717,12
8R00017406	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	28,23**	0	-18	-508,14
8R00017284	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	19,54**	0	-18	-351,72
8R00017189	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	99,19**	0	-18	-1.785,42
8R00016748	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	42,85**	0	-18	-771,30
8R00017071	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	161,32**	0	-18	-2.903,76
8R00016888	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	30,65**	0	-18	-551,70
8R00016821	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	100,00**	0	-18	-1.800,00
8R00016434	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	100,00**	0	-18	-1.800,00
8R00017479	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	29,48**	0	-18	-530,64
883/PA	19/02/2020	20/02/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) gennaio 2020	19/02/2020	2574	20/03/2020	18/03/2020	4.447,63**	0	-2	-8.895,26
552	19/02/2020	21/02/2020	0113167	Esito di gara: Servizio di supporto all'accertamento e riscossione ordinaria,	19/02/2020	2723	20/03/2020	24/03/2020	1.110,91**	0	4	4.443,64



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				attraverso la stampa, postalizzazione e rendicontazione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente								
13	19/02/2020	27/03/2020	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti da noi per vostro conto su Piaggio porter targati FW704TG / FW705TG	19/02/2020	3151	20/03/2020	16/04/2020	340,00**	0	27	9.180,00
12	19/02/2020	27/03/2020	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti da noi per vostro conto su Piaggio porter targati FW704TG / FW705TG	19/02/2020	3147 *	20/03/2020	16/04/2020	-414,80	0	27	-11.199,60
701053	19/02/2020	27/02/2020	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO _ IMPIANTO SPORTIVO VIA BELVEDERE SNC CAPOTERRA 09012 CA	20/02/2020	2727	21/03/2020	25/03/2020	402,06**	0	4	1.608,24
701049	19/02/2020	27/02/2020	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO _ SCUOLA MATERNA POGGIO DEI PINI STRADA 24 - LOC. POGGIO DEI PINI CAPOTERRA 09012 CA	20/02/2020	2725	21/03/2020	25/03/2020	276,27**	0	4	1.105,08
701049	19/02/2020	27/02/2020	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO _ SCUOLA MATERNA POGGIO DEI PINI STRADA 24 - LOC. POGGIO DEI PINI CAPOTERRA 09012 CA	20/02/2020	2726	21/03/2020	25/03/2020	41,58**	0	4	166,32
701050	19/02/2020	27/02/2020	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO _ SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	20/02/2020	2726	21/03/2020	25/03/2020	2.273,01**	0	4	9.092,04
701052	19/02/2020	27/02/2020	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO _ SCUOLA MEDIA VIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA 09012 CA	20/02/2020	2727	21/03/2020	25/03/2020	804,93**	0	4	3.219,72
701049	19/02/2020	27/02/2020	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO _ SCUOLA MATERNA POGGIO DEI PINI STRADA 24 - LOC. POGGIO DEI PINI CAPOTERRA 09012 CA	20/02/2020	2727	21/03/2020	25/03/2020	487,08**	0	4	1.948,32
701050	19/02/2020	27/02/2020	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO _ SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	20/02/2020	2728	21/03/2020	25/03/2020	140,99**	0	4	563,96
701051	19/02/2020	27/02/2020	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO _ SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	20/02/2020	2728	21/03/2020	25/03/2020	3.218,93**	0	4	12.875,72
2/PA	20/02/2020	27/02/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Gennaio 2020 Codice CIG:710659755D Determinazione del Responsabile n.445 /2017 IMP.768	20/02/2020	2824	21/03/2020	01/04/2020	6.403,68**	0	11	70.440,48
FPA 3/20	20/02/2020	21/02/2020	0113127	Sistema Informativo della sicurezza stradale RILeVa	20/02/2020	2822	21/03/2020	01/04/2020	4.000,00**	0	11	44.000,00
11	20/02/2020	24/02/2020	0108001	Comune di Capoterra / Progresso Group Srl - Consiglio di Stato RG 6350/2019	20/02/2020	4891	21/03/2020	20/05/2020	12.688,00	0	60	761.280,00
17/A	31/01/2020	20/02/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-	19/02/2020	8022	21/03/2020	05/08/2020	2.081,34	0	137	285.143,58



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GENNAIO 2020 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS								
16/A	31/01/2020	20/02/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GENNAIO 2020 IN FAVORE DEI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	19/02/2020	8022	21/03/2020	05/08/2020	2.081,34	0	137	285.143,58
72/A	31/01/2020	20/02/2020	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 AIASDI CORTOGHIANA PULA E SESTU NEL MESE DI GENNAIO	19/02/2020	8083	21/03/2020	11/08/2020	11.262,75	0	143	1.610.573,25
3N/PA	10/02/2020	09/03/2020	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 2019	20/02/2020	5438	21/03/2020	28/05/2020	4.467,33**	0	68	303.778,44
1N/PA	10/02/2020	06/03/2020	0000764	Corse giornaliere effettuate con mezzi propri 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 2019	20/02/2020	2402	21/03/2020	16/03/2020	5.008,87**	0	-5	-25.044,35
7N/PA	10/02/2020	09/03/2020	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 2020	20/02/2020	4252	21/03/2020	12/05/2020	4.245,15**	0	52	220.747,80
6N/PA	10/02/2020	05/03/2020	0000764	Corse giornaliere effettuate con mezzi propri 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 2019	20/02/2020	4269	21/03/2020	12/05/2020	1.012,41**	0	52	52.645,32
5N/PA	10/02/2020	09/03/2020	0000764	Corse per svolgimento lezioni di Educazione Fisica - effettuate con mezzi propri 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 2019	20/02/2020	4269	21/03/2020	12/05/2020	3.412,75**	0	52	177.463,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
24/PA	21/02/2020	29/04/2020	0109583	Vs dare per la "GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" dicembre 2019. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	21/02/2020	5442	22/03/2020	28/05/2020	5.607,47**	0	67	375.700,49
7X00574887	14/02/2020	26/02/2020	0110092	CONSUMI TELEFONICI RELATIVI ALLA TELEFONIA MOBILE 2° BIM.2020-CONVENZIONE MOBILE7	21/02/2020	1944	22/03/2020	02/03/2020	260,11**	0	-20	-5.202,20
FPA 2/20	21/02/2020	26/02/2020	0111449	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL MUNICIPIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5228EEEE6	21/02/2020	2012	22/03/2020	04/03/2020	11.700,76	0	-18	-210.613,68
7X00246419	14/02/2020	26/02/2020	0110092	NOLEGGIO CELLULARI CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6	21/02/2020	1993	22/03/2020	02/03/2020	92,09**	0	-20	-1.841,80
23/PA	21/02/2020	28/02/2020	0109583	Vs dare per la "GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" novembre 2019. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	21/02/2020	2718	22/03/2020	24/03/2020	6.199,55**	0	2	12.399,10
2N/PA	10/02/2020	05/03/2020	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 2019	21/02/2020	2403	22/03/2020	16/03/2020	1.372,21	0	-6	-8.233,26
8N/PA	10/02/2020	09/03/2020	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 2020	21/02/2020	4252	22/03/2020	12/05/2020	783,66**	0	51	39.966,66
4N/PA	10/02/2020	05/03/2020	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 2019	21/02/2020	4253	22/03/2020	12/05/2020	831,39**	0	51	42.400,89
FATTPA 12_20	24/02/2020	26/02/2020	0000682	I SAL - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL MUNICIPIO. CIG: 80582072C8 - CUP: G42C19000070001	24/02/2020	2004 *	25/03/2020	03/03/2020	79.574,03**	0	-22	-1.750.628,66
617	21/02/2020	24/02/2020	0102206	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	24/02/2020	2336	25/03/2020	11/03/2020	602,30**	0	-14	-8.432,20
0352/20/PA	24/02/2020	26/02/2020	0113128	Fornitura di misuratore di velocita' TELELASER TruCam HD matr. TC007738 completo di calciolo e accessori Taratura iniziale apparecchiatura effettuata presso il centro LAT n. 101 con rilascio relativa dichiarazione Stativo treppiede completo di testa	24/02/2020	4209	25/03/2020	08/05/2020	17.213,00**	0	44	757.372,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21	31/01/2020	28/02/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Su Planu, Selargius - Gennaio 2020	24/02/2020	8754	25/03/2020	25/08/2020	1.332,00	0	153	203.796,00
23	31/01/2020	28/02/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Gennaio 2020	24/02/2020	8754	25/03/2020	25/08/2020	1.732,00	0	153	264.996,00
1020033334	24/02/2020	26/02/2020	0001541	RACCOMANDATA AR PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 DA COLLEGARE AL MANDATO N.12734	25/02/2020	10807	26/03/2020	09/10/2020	372,95	0	197	73.471,15
3020115452	24/02/2020	26/02/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	25/02/2020	3163	26/03/2020	17/04/2020	0,00**	0	22	0,00
3020113570	24/02/2020	26/02/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020	25/02/2020	3163	26/03/2020	17/04/2020	0,00**	0	22	0,00
0002106401	21/02/2020	26/02/2020	0101507	GG DI INTERVENTO PER CONCILIA VELOCITA' TRUCAM	25/02/2020	2588	26/03/2020	24/03/2020	1.400,00**	0	-2	-2.800,00
0001110988	21/02/2020	26/02/2020	0101507	GG DI FORMAZ. PER CONCILIA	25/02/2020	6459	26/03/2020	03/07/2020	500,00	0	99	49.500,00
3020113570	24/02/2020	26/02/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020	25/02/2020	10807	26/03/2020	09/10/2020	118,18**	0	197	23.281,46
1020036870	24/02/2020	26/02/2020	0001541	RACCOMANDATA R DA COLLEGARE AL MANDATO 12734 DEL 2019	25/02/2020	10807	26/03/2020	09/10/2020	48,05	0	197	9.465,85
3020115452	24/02/2020	26/02/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	25/02/2020	10807	26/03/2020	09/10/2020	0,65**	0	197	128,05
FATTPA 2_20	26/02/2020	27/02/2020	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO PORTONCINO BLINDATO BLINDOTEK COMPLETO DI CONTROTELAIO PRESSO VOSTRO IMMOBILE COMUNE DI CAPOTERRA _ MANUTENZIONI VARIE EDIFICI COMUNALI	26/02/2020	2020	27/03/2020	09/03/2020	2.416,00**	0	-18	-43.488,00
5011700191	24/02/2020	28/02/2020	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip 4 trimestre 2019	26/02/2020	2349 *	27/03/2020	11/03/2020	66.363,56**	0	-16	-1.061.816,96
FATTPA 3_20	26/02/2020	27/02/2020	0113199	ESECUZIONE DI CAMPIONAMENTI ED INDAGINI ANALITICHE DA EFFETTUARSI PRESSO L'AREA MARINA FRONTE FRUTTI D'ORO II CELLA 1, IL RIO SAN GIROLAMO ED IL RIO MASONI OLLASTU. CIG Z262990AFE	26/02/2020	2847	27/03/2020	02/04/2020	7.543,00**	0	6	45.258,00
22	27/02/2020	28/02/2020	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Gennaio 2020	27/02/2020	2929	28/03/2020	03/04/2020	5.890,00	0	6	35.340,00
40/PA	28/02/2020	02/03/2020	0110288	VS DARE PER GESTIONE CANTIERE LAVORAS MESE DI FEBBRAIO 2020	28/02/2020	2009	29/03/2020	04/03/2020	14.017,14**	0	-25	-350.428,50
FATTPA 14_20	28/02/2020	02/03/2020	0000682	I SAL - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA	28/02/2020	2004 *	29/03/2020	03/03/2020	76.952,34**	0	-26	-2.000.760,84



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5012700011	27/02/2020	28/02/2020	0110942	COPERTURA DEL MUNICIPIO. CIG: 80582072C8 - CUP: G42C1900007001 Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale.	28/02/2020	2349 *	29/03/2020	11/03/2020	-339,43**	0	-18	6.109,74
FATTPA 13_20	28/02/2020	02/03/2020	0000682	Convenzione Consip 3 TRIMESTRE 2019 NOTA DI CREDITO PER ERRATO IMPORTO SU FATTURA N.12_20 DEL 24/02/2020 - I SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL MUNICIPIO. CIG: 80582072C8 - CUP: G42C19000070001	02/03/2020	2004 *	01/04/2020	03/03/2020	-87.531,43	0	-29	2.538.411,47
59/FE	28/02/2020	02/03/2020	0112527	Servizio gestione degli interventi di cui al Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro "LAVORAS", L.R. n. 1/2018, art. 2, Misura "Cantiere di Nuova Attivazione" - Programmazione Unitaria 2014/2020 - Costo manodopera e gestione mensilità Febbraio 2	02/03/2020	2010	01/04/2020	04/03/2020	14.137,49**	0	-28	-395.849,72
E/219	28/02/2020	02/03/2020	0110086	Rinnovo Software Acquisti Telematici, versione PREMIUM (Albo, gare ad invito, gare aperte) canone biennale, annualità 1/2 Scadenza contratto: 01/02/2022	02/03/2020	2892 *	01/04/2020	02/04/2020	5.236,88**	0	1	5.236,88
64/FE	28/02/2020	02/03/2020	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Febbraio 2020	02/03/2020	2011	01/04/2020	04/03/2020	4.096,80**	0	-28	-114.710,40
65/FE	28/02/2020	03/03/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Febbraio 2020	02/03/2020	2587	01/04/2020	24/03/2020	7.533,61**	0	-8	-60.268,88
2040/200005776	29/02/2020	30/07/2020	0110562	FORMULA EDK SRL TRIBUTI E FINANZIARIO	03/03/2020	8012	02/04/2020	05/08/2020	780,00**	0	125	97.500,00
2/1300	02/03/2020	03/03/2020	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale. Scad. Fattura 30/03/20	03/03/2020	5789	02/04/2020	15/06/2020	7.189,60**	0	74	532.030,40
149	29/02/2020	03/03/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 02/2020	03/03/2020	3164	02/04/2020	17/04/2020	1.502,00	0	15	22.530,00
V0/52685	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	2351	02/04/2020	11/03/2020	2.931,19**	0	-22	-64.486,18
V0/52685	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	2352	02/04/2020	11/03/2020	35,63**	0	-22	-783,86
#/7	02/03/2020	03/03/2020	0110086	Nota di Credito Parziale In riferimento Fattura n.E219 del 28/02/2020	03/03/2020	2892 *	02/04/2020	02/04/2020	-0,01	0	0	0,00
20920148	29/02/2020	03/03/2020	0110202	fornitura materiale vario	03/03/2020	3139	02/04/2020	16/04/2020	121,15**	0	14	1.696,10
146	29/02/2020	03/03/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE	03/03/2020	3164	02/04/2020	17/04/2020	902,00	0	15	13.530,00





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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI 02/2020								
147	29/02/2020	03/03/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 02/2020	03/03/2020	3164	02/04/2020	17/04/2020	1.902,00	0	15	28.530,00
148	29/02/2020	03/03/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 02/2020	03/03/2020	3164	02/04/2020	17/04/2020	1.902,00	0	15	28.530,00
V0/52683	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	2350	02/04/2020	11/03/2020	154,13**	0	-22	-3.390,86
V0/52686	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuola Elementare	03/03/2020	2351	02/04/2020	11/03/2020	5.228,25**	0	-22	-115.021,50
V0/52686	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuola Elementare	03/03/2020	2353	02/04/2020	11/03/2020	1,14**	0	-22	-25,08
V0/52688	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica imp. sportivi	03/03/2020	2355	02/04/2020	11/03/2020	1.575,12**	0	-22	-34.652,64
21/CA	29/02/2020	03/03/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA _ FEBBRAIO 2020	03/03/2020	3175	02/04/2020	17/04/2020	3.382,73**	0	15	50.740,95
V0/52684	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	2350	02/04/2020	11/03/2020	1.952,69**	0	-22	-42.959,18
V0/52684	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	2351	02/04/2020	11/03/2020	3.462,69**	0	-22	-76.179,18
V0/52687	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuola Media	03/03/2020	2351	02/04/2020	11/03/2020	1.492,97**	0	-22	-32.845,34
V0/52687	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuola Media	03/03/2020	2354	02/04/2020	11/03/2020	3.985,15**	0	-22	-87.673,30
V0/52689	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica acquedotti - periodo febbraio 2020.	03/03/2020	2571	02/04/2020	18/03/2020	24.437,24**	0	-15	-366.558,60
V0/52690	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica sollevamento reflui - periodo febbraio 2020.	03/03/2020	2572	02/04/2020	18/03/2020	7.145,91**	0	-15	-107.188,65
FVL796	28/02/2020	03/03/2020	0113195	E-LEARNING ANF ROMA CONTRIBUTO promo150 - ACCESSO CORSI ON LINE fino al 31/12/2020	03/03/2020	2821	02/04/2020	01/04/2020	152,00	0	-1	-152,00
SG-20000261	29/02/2020	20/03/2020	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Febbraio 2020	03/03/2020	6466	02/04/2020	06/07/2020	195.420,89**	0	95	18.564.984,55
FPA 22/20	29/02/2020	20/05/2020	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - FEBBRAIO 2020	04/03/2020	5421	03/04/2020	28/05/2020	2.610,93**	0	55	143.601,15
21/P3	29/02/2020	04/03/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA febbraio 2020	04/03/2020	3176	03/04/2020	17/04/2020	13.530,94**	0	14	189.433,16
0000012/PA	03/03/2020	04/03/2020	0104309	24^ SAL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER ANNI UNO - Periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020) -	04/03/2020	2828	03/04/2020	01/04/2020	13.294,39**	0	-2	-26.588,78
2/2/23	03/03/2020	09/03/2020	0110294	RETTA PRESENZA OSPITI	04/03/2020	3005	03/04/2020	10/04/2020	1.352,00	0	7	9.464,00
3	04/03/2020	05/03/2020	0111145	ADEGUAMENTO COMPENSO Delibera n.50/2019 4 TRIMESTRE 2019 COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. ALBERTO FLORIS	04/03/2020	2996	03/04/2020	10/04/2020	555,26	0	7	3.886,82



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3	04/03/2020	05/03/2020	0111145	ADEGUAMENTO COMPENSO Delibera n.50/2019 4 TRIMESTRE 2019 COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. ALBERTO FLORIS	04/03/2020	2997	03/04/2020	10/04/2020	1.271,29	0	7	8.899,03
000288/1	28/02/2020	04/03/2020	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	04/03/2020	3137	03/04/2020	16/04/2020	1.118,32**	0	13	14.538,16
765	03/03/2020	04/03/2020	0102206	FORNITUA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	04/03/2020	2336	03/04/2020	11/03/2020	679,90**	0	-23	-15.637,70
19	04/03/2020	27/03/2020	0104999	Vostro dare per riparazioni su vostri automezzi	05/03/2020	8032	04/04/2020	10/08/2020	750,00**	0	128	96.000,00
1/FE/PA	04/03/2020	05/03/2020	0111146	ADEGUAMENTO COMPENSO Delibera n.50/2019 4 TRIMESTRE 2019 COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. BENIAMINO LAI	05/03/2020	2933	04/04/2020	03/04/2020	555,26	0	-1	-555,26
1/FE/PA	04/03/2020	05/03/2020	0111146	ADEGUAMENTO COMPENSO Delibera n.50/2019 4 TRIMESTRE 2019 COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. BENIAMINO LAI	05/03/2020	2934	04/04/2020	03/04/2020	1.271,29	0	-1	-1.271,29
3/9	29/02/2020	16/03/2020	0112451	Rifornimento Vs.mezzi periodo FEBBRAIO 2020 come da prelievi	05/03/2020	3814	04/04/2020	27/04/2020	105,87**	0	23	2.435,01
3/9	29/02/2020	16/03/2020	0112451	Rifornimento Vs.mezzi periodo FEBBRAIO 2020 come da prelievi	05/03/2020	3815	04/04/2020	27/04/2020	1.874,56**	0	23	43.114,88
1PA	04/03/2020	17/03/2020	0113258	Fattura per Progettazione Esecutiva degli "Interventi recupero e valorizzazione centro storico. Tratto C.so Gramsci da Via Cagliari a Via Montello" CIG: Z6C2A7B572	05/03/2020	5299	04/04/2020	25/05/2020	9.190,82	0	51	468.731,82
82	04/03/2020	09/03/2020	0110363	PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSILE 02/2020 ASILO NIDO	05/03/2020	5426	04/04/2020	28/05/2020	292,00	0	54	15.768,00
105/E	29/02/2020	09/03/2020	0102442	Retta mese di Febbraio 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	05/03/2020	3000	04/04/2020	10/04/2020	2.133,81**	0	6	12.802,86
98/E	29/02/2020	09/03/2020	0102442	Vs dare per giorni di presenza nel mese di Gennaio e febbraio 2020 per soggiorno presso la comunità alloggio per minori "Altre Storie" Capoterra	05/03/2020	3001	04/04/2020	10/04/2020	2.214,33**	0	6	13.285,98
16	29/02/2020	09/03/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITE 01/2020	05/03/2020	3003	04/04/2020	10/04/2020	1.240,00**	0	6	7.440,00
17	29/02/2020	09/03/2020	0110665	RETTA PRESENZA OSPITI	05/03/2020	3004	04/04/2020	10/04/2020	10.200,00**	0	6	61.200,00
6/PA	01/03/2020	09/03/2020	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-sanitaria _ FEBBRAIO 2020	05/03/2020	3165	04/04/2020	17/04/2020	3.670,00	0	13	47.710,00
0000084/PA	02/03/2020	09/03/2020	0106696	MESE DI FEBBRAIO 2020 SEMIRESIDENZIALE	05/03/2020	3156	04/04/2020	17/04/2020	2.402,00	0	13	31.226,00
0000075/PA	02/03/2020	09/03/2020	0106696	MESE DI FEBBRAIO 2020 SEMIRESIDENZIALE	05/03/2020	3157	04/04/2020	17/04/2020	2.202,00	0	13	28.626,00
0000077/PA	02/03/2020	09/03/2020	0106696	MESE DI FEBBRAIO 2020 SEMIRESIDENZIALE	05/03/2020	3158	04/04/2020	17/04/2020	1.142,00	0	13	14.846,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000068/PA	02/03/2020	09/03/2020	0106696	MESE DI FEBBRAIO 2020 RESIDENZIALE	05/03/2020	3159	04/04/2020	17/04/2020	4.352,00	0	13	56.576,00
FATTPA 12_20	04/03/2020	09/03/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Febbraio	05/03/2020	3180	04/04/2020	17/04/2020	750,00	0	13	9.750,00
FATTPA 13_20	04/03/2020	09/03/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Febbraio	05/03/2020	3180	04/04/2020	17/04/2020	810,00	0	13	10.530,00
FATTPA 11_20	04/03/2020	09/03/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Febbraio	05/03/2020	3180	04/04/2020	17/04/2020	895,00	0	13	11.635,00
FATTPA 13_20	04/03/2020	09/03/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Febbraio	05/03/2020	3181	04/04/2020	17/04/2020	190,00	0	13	2.470,00
VL/0000009	29/02/2020	05/03/2020	0111428	Gennaio 2020 - Febbraio 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANTI ERBOSI E PULIZIA SPOGLIATOIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	05/03/2020	2345	04/04/2020	11/03/2020	825,91**	0	-24	-19.821,84
VL/0000009	29/02/2020	05/03/2020	0111428	Gennaio 2020 - Febbraio 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANTI ERBOSI E PULIZIA SPOGLIATOIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	05/03/2020	2347	04/04/2020	11/03/2020	5.846,22**	0	-24	-140.309,28
7	01/03/2020	05/03/2020	0104577	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. Competenze dal 01/12/2019 al 29/02/2020.	05/03/2020	2737	04/04/2020	25/03/2020	4.330,00	0	-10	-43.300,00
7	01/03/2020	05/03/2020	0104577	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. Competenze dal 01/12/2019 al 29/02/2020.	05/03/2020	2738	04/04/2020	25/03/2020	2.834,72	0	-10	-28.347,20
FATTPA 4_20	05/03/2020	16/03/2020	0110228	Lavori di movimentazione e riposizionamento della poseidonia	05/03/2020	3965	04/04/2020	30/04/2020	5.050,00**	0	26	131.300,00
14/PA	05/03/2020	09/03/2020	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1995 FEBBRAIO 2020	05/03/2020	4801	04/04/2020	19/05/2020	392,64	0	45	17.668,80
66	28/02/2020	12/06/2020	0101493	servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra _ mese di Febbraio 2020 Tot.h.122,5	05/03/2020	5777	04/04/2020	12/06/2020	10.106,25**	0	69	697.331,25
178	29/02/2020	26/03/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Febbraio 2020	05/03/2020	8754	04/04/2020	25/08/2020	2.840,00	0	143	406.120,00
176	29/02/2020	23/03/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Su Planu, Selargius - Febbraio 2020	05/03/2020	8754	04/04/2020	25/08/2020	1.188,00	0	143	169.884,00
102/E	29/02/2020	09/03/2020	0102442	Retta mese di Febbraio 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	06/03/2020	3000	05/04/2020	10/04/2020	2.233,81**	0	5	11.169,05
135/17	02/03/2020	09/03/2020	0108380	Contributo Comunale per quota sociale RSA gennaio febbraio 2020	06/03/2020	3182	05/04/2020	17/04/2020	2.876,00	0	12	34.512,00
FATTPA 13_20	05/03/2020	09/03/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	2833	05/04/2020	01/04/2020	500,00**	0	-4	-2.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 15_20	05/03/2020	09/03/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	2834	05/04/2020	01/04/2020	570,00**	0	-4	-2.280,00
FATTPA 15_20	05/03/2020	09/03/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	2835	05/04/2020	01/04/2020	430,00**	0	-4	-1.720,00
FATTPA 14_20	05/03/2020	09/03/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	2831	05/04/2020	01/04/2020	1.900,00**	0	-4	-7.600,00
FATTPA 12_20	05/03/2020	09/03/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	2832	05/04/2020	01/04/2020	900,00**	0	-4	-3.600,00
23/FE	06/03/2020	09/03/2020	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	06/03/2020	2931	05/04/2020	03/04/2020	2.211,30	0	-2	-4.422,60
FATTPA 8_20	09/03/2020	16/03/2020	0107800	Fornitura e posa targhe viarie, segnaletica verticale ed orizzontale, CIG: Z58260EBEF	09/03/2020	3136	08/04/2020	16/04/2020	62,00**	0	8	496,00
XML/13/2020	29/02/2020	16/03/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territoriale febbraio 2020	09/03/2020	3167	08/04/2020	17/04/2020	1.496,00	0	9	13.464,00
1230/PA	06/03/2020	09/03/2020	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti _ COMUNITA SA NUXI CI febbraio 2020	09/03/2020	3160	08/04/2020	17/04/2020	6.712,92**	0	9	60.416,28
35	29/02/2020	16/03/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE GENNAIO/FEBBRAIO 2020	09/03/2020	3170	08/04/2020	17/04/2020	6.300,00**	0	9	56.700,00
33	29/02/2020	16/03/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE GENNAIO/FEBBRAIO2020	09/03/2020	3171	08/04/2020	17/04/2020	4.571,40**	0	9	41.142,60
71	07/03/2020	09/03/2020	0111125	fornitura materiale vario	09/03/2020	2932	08/04/2020	03/04/2020	31,10**	0	-5	-155,50
0001113467	29/02/2020	17/03/2020	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/03/2020	6458	08/04/2020	03/07/2020	3.211,00	0	86	276.146,00
1/69	06/03/2020	16/03/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA GENNAIO 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE MINORE	10/03/2020	3169	09/04/2020	17/04/2020	3.410,00**	0	8	27.280,00
4	09/03/2020	12/03/2020	0111145	COMPENSO REVISORE DOTT. ALBERTO FLORIS ANNO 2020 E PROROGATIO -	10/03/2020	2935	09/04/2020	03/04/2020	3.828,00	0	-6	-22.968,00
2/FE/PA	10/03/2020	12/03/2020	0111146	COMPENSO REVISORE DOTT. BENIAMINO LAI ANNO 2020 E PROROGATIO	10/03/2020	3008	09/04/2020	10/04/2020	3.828,00	0	1	3.828,00
27/001	09/03/2020	16/03/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - FEBBRAIO 2020	10/03/2020	3067	09/04/2020	10/04/2020	3.016,00**	0	1	3.016,00
EPA/5/2020	29/02/2020	23/03/2020	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggi. in Comunità Integrata _ febbraio 2020	10/03/2020	3184	09/04/2020	17/04/2020	1.498,00	0	8	11.984,00
EPA/5/2020	29/02/2020	23/03/2020	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggi. in Comunità Integrata _ febbraio 2020	10/03/2020	3185	09/04/2020	17/04/2020	4,00	0	8	32,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/AMM	10/03/2020	16/03/2020	0001567	Affidamento incarico per la istruttoria della pratica e la verifica delle perizie tecniche danno ai privati causati dalla tromba d'aria del 2017 e alluvione del 2018. CIG ZAC299B183 - Acconto 3.	10/03/2020	2720	09/04/2020	24/03/2020	2.310,00	0	-16	-36.960,00
0002110647	29/02/2020	17/03/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/03/2020	6456	09/04/2020	03/07/2020	1.318,20**	0	85	112.047,00
1/70	06/03/2020	02/04/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA FEBBRAIO 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE MINORE	11/03/2020	5304	10/04/2020	25/05/2020	3.190,00**	0	45	143.550,00
65	09/03/2020	02/04/2020	0112061	VOSTRO DARE PRESENZA MINORE dal 01.02.2020 al 06.02.2020- PRESSO COMUNITA' "LA CASETTA DI DONATA" SILIQUA -	11/03/2020	5328	10/04/2020	26/05/2020	660,00**	0	46	30.360,00
VL/0000013	10/03/2020	11/03/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000013-2020/1241,78	11/03/2020	2346	10/04/2020	11/03/2020	1.017,85**	0	-30	-30.535,50
74	10/03/2020	11/03/2020	0111125	ordine n. 1 del 10/03/2020	11/03/2020	2932	10/04/2020	03/04/2020	65,57**	0	-7	-458,99
FATTPA 38_20	10/03/2020	16/04/2020	0104544	onorario organismo valutazione	11/03/2020	4239	10/04/2020	12/05/2020	12.688,00	0	32	406.016,00
20V3001707	09/03/2020	02/04/2020	0110563	FEBBRAIO 2020 FORNITURA PASTI ALUNNI	12/03/2020	3811	11/04/2020	27/04/2020	3.018,80**	0	16	48.300,80
20V3001707	09/03/2020	02/04/2020	0110563	FEBBRAIO 2020 FORNITURA PASTI ALUNNI	12/03/2020	3812	11/04/2020	27/04/2020	11.431,33**	0	16	182.901,28
20V3001708	09/03/2020	02/04/2020	0110563	FEBBRAIO 2020_ FORNITURA PASTI ALUNNI	12/03/2020	3813	11/04/2020	27/04/2020	8.278,26**	0	16	132.452,16
20V3001709	09/03/2020	02/04/2020	0110563	FEBBRAIO 2020_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	12/03/2020	3816	11/04/2020	27/04/2020	4.094,94**	0	16	65.519,04
20V3001710	09/03/2020	02/04/2020	0110563	FEBBRAIO 2020_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	12/03/2020	3873	11/04/2020	28/04/2020	751,23**	0	17	12.770,91
7	11/03/2020	12/03/2020	0112539	COMMERCIALISTI LA NOCE PIGA & ASSOCIATI STP ADEGUAMENTO COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. LA NOCE SALVATORE 2019 DECRETO INTERMINISTERIALE 21 DICEMBRE 2018	12/03/2020	3009	11/04/2020	10/04/2020	2.230,68**	0	-1	-2.230,68
7	11/03/2020	12/03/2020	0112539	COMMERCIALISTI LA NOCE PIGA & ASSOCIATI STP ADEGUAMENTO COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. LA NOCE SALVATORE 2019 DECRETO INTERMINISTERIALE 21 DICEMBRE 2018	12/03/2020	3010	11/04/2020	10/04/2020	39,20**	0	-1	-39,20
52/PA	12/03/2020	13/03/2020	0108505	RILEGATURE n. 10 REGISTRI STATO CIVILE 2019 - PROT. 5305 DEL 11/02/20	12/03/2020	3006	11/04/2020	10/04/2020	200,00**	0	-1	-200,00
1330/PA	11/03/2020	23/03/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di	12/03/2020	3160	11/04/2020	17/04/2020	1.964,37**	0	6	11.786,22



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) febbraio 2020								
1330/PA	11/03/2020	23/03/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) febbraio 2020	12/03/2020	3161	11/04/2020	17/04/2020	2.483,26**	0	6	14.899,56
2020 109/E	12/03/2020	23/03/2020	0101534	Prestazioni erogate nel mee di febbraio 2020	12/03/2020	3168	11/04/2020	17/04/2020	5.989,20	0	6	35.935,20
3/PA	12/03/2020	25/03/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Febbraio 2020 Codice CIG:710659755D Determinazione del Responsabile n.445 /2017 IMP.768	12/03/2020	2824	11/04/2020	01/04/2020	5.725,07**	0	-10	-57.250,70
FPA 1/20	12/03/2020	17/03/2020	0113056	Saldo riferito al preventivo n° 40/19 del 07/11/2019. CIG: ZC62AB4311	12/03/2020	3806	11/04/2020	27/04/2020	849,00**	0	16	13.584,00
FPA 1/20	12/03/2020	17/03/2020	0113056	Saldo riferito al preventivo n° 40/19 del 07/11/2019. CIG: ZC62AB4311	12/03/2020	3807	11/04/2020	27/04/2020	2.000,00**	0	16	32.000,00
FPA 1/20	12/03/2020	17/03/2020	0113056	Saldo riferito al preventivo n° 40/19 del 07/11/2019. CIG: ZC62AB4311	12/03/2020	3808	11/04/2020	27/04/2020	2.000,00**	0	16	32.000,00
FPA 1/20	12/03/2020	17/03/2020	0113056	Saldo riferito al preventivo n° 40/19 del 07/11/2019. CIG: ZC62AB4311	12/03/2020	3809	11/04/2020	27/04/2020	1.351,00**	0	16	21.616,00
FPA 2/20	12/03/2020	17/03/2020	0113056	Saldo per manutenzione straordinaria, come da nostra descrizione n° 03/20 del 05/03/2020. CIG: Z822B621F0	12/03/2020	3810	11/04/2020	27/04/2020	4.560,00**	0	16	72.960,00
66/P	29/02/2020	16/03/2020	0101765	fornitura materiale	12/03/2020	8008	11/04/2020	05/08/2020	9,24**	0	116	1.071,84
367/A	14/02/2020	18/02/2020	0112973	PRIMO ACCONTO SUL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE CON COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON, AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO PER L'ESERCIZIO 2019_ REDAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE	18/02/2020	5330	14/04/2020	26/05/2020	11.910,00**	0	42	500.220,00
VO/61550	13/03/2020	17/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica allaccio per scultori in Via Cagliari	16/03/2020	2983	15/04/2020	07/04/2020	12,24**	0	-8	-97,92
30	14/03/2020	17/03/2020	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Febbraio 2020	16/03/2020	3172	15/04/2020	17/04/2020	5.510,00	0	2	11.020,00
004020017024	12/03/2020	17/03/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR Piazza S. Croce Febbraio 2020	16/03/2020	13362 *	15/04/2020	03/12/2020	18,96**	0	232	4.398,72
371	17/03/2020	17/03/2020	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	17/03/2020	5523	16/04/2020	03/06/2020	209,84**	0	48	10.072,32
372	17/03/2020	22/04/2020	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	17/03/2020	5524	16/04/2020	03/06/2020	69,51**	0	48	3.336,48
FATTPA 5_20	16/03/2020	17/03/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	17/03/2020	3805	16/04/2020	27/04/2020	1.377,29**	0	11	15.150,19
10	18/03/2020	20/03/2020	0112737	Saldo lavori di riqualificazione marciapiedi	18/03/2020	3066	17/04/2020	10/04/2020	9.720,00**	0	-7	-68.040,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Loc. Residenza del Sole Cig N. Z872B52849 Come da determina del Registro Generale N.1061 del 23/12/2019								
1010601531	17/03/2020	23/03/2020	0106081	NOLEGGIO COPIATRICI A COLORI CONVENZIONE 27 - LOTTO 3 - 7° RATA	18/03/2020	3064	17/04/2020	10/04/2020	794,84**	0	-7	-5.563,88
3020188772	18/03/2020	25/03/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente- Spese Posta Light periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 - imponibile da collegare al mandato n.2573/2020	19/03/2020	3162	18/04/2020	17/04/2020	2,85**	0	-1	-2,85
3020188772	18/03/2020	25/03/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente- Spese Posta Light periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 - imponibile da collegare al mandato n.2573/2020	19/03/2020	2573	* 18/04/2020	18/03/2020	10,09**	0	-31	-312,79
0002111961	16/03/2020	23/03/2020	0101507	abbonamento triennale il personale.it	19/03/2020	3065	18/04/2020	10/04/2020	470,00**	0	-8	-3.760,00
3020190072	18/03/2020	25/03/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente- fattura relativa Spedizione posta Light imponibile da collegare al mandato n.2573/2020	19/03/2020	3162	18/04/2020	17/04/2020	62,50**	0	-1	-62,50
3020190072	18/03/2020	25/03/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente- fattura relativa Spedizione posta Light imponibile da collegare al mandato n.2573/2020	19/03/2020	2573	* 18/04/2020	18/03/2020	221,60**	0	-31	-6.869,60
1020058433	18/03/2020	25/03/2020	0001541	SPEDIZIONE POSTA RACCOMANDATA RELATIVA AL PERIODO 01/01/2020 AL 31/01/2020 - FATTURA DA COLLEGARE AL MANDATO N.2573/2020	19/03/2020	2573	* 18/04/2020	18/03/2020	17,20	0	-31	-533,20
1020060490	18/03/2020	25/03/2020	0001541	SPEDIZIONE POSTA RACCOMANDATA PERIODO DAL 01/02/2020 AL 29/02/2020 - FATTURA DA COLLEGARE AL MANDATO N.2573/2020	19/03/2020	2573	* 18/04/2020	18/03/2020	585,80	0	-31	-18.159,80
FATTPA 14_20	19/03/2020	20/03/2020	0113110	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE Lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale. CIG:8127316953. CUP:G49H19000370004	19/03/2020	2719	18/04/2020	24/03/2020	21.724,53**	0	-25	-543.113,25
000054/ECP	17/03/2020	23/03/2020	0101624	abbonamento quotidiano l'Unione Sarda cartaceo e online	19/03/2020	2711	18/04/2020	24/03/2020	427,95**	0	-25	-10.698,75
SG-20000316	17/03/2020	25/03/2020	0112557	BONIFICA AREE DEGRADATE RIF 12043/2019 DEL18-04-19 - Gennaio 2020	19/03/2020	4190	18/04/2020	08/05/2020	33.714,97**	0	20	674.299,40
75/E	19/03/2020	25/03/2020	0112710	Fattura a saldo dell incarico professionale per la redazione della proposta di fattibilità per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta e di un centro del riuso	19/03/2020	4216	18/04/2020	08/05/2020	4.160,00**	0	20	83.200,00
3000007068	19/03/2020	23/03/2020	0101507	Rinnovo abbonamento i servizi demografici	20/03/2020	3063	19/04/2020	10/04/2020	295,00	0	-9	-2.655,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				anno 2020								
FPA 1/20	20/03/2020	23/03/2020	0110666	Saldo lavori realizzazione del lastrico del viale pedonale principale del cimitero comunale compreso tra le cappelle monumentali e manufatti individuali	20/03/2020	2925	19/04/2020	03/04/2020	4.235,00**	0	-16	-67.760,00
FPA 1/20	20/03/2020	23/03/2020	0110666	Saldo lavori realizzazione del lastrico del viale pedonale principale del cimitero comunale compreso tra le cappelle monumentali e manufatti individuali	20/03/2020	2926	19/04/2020	03/04/2020	8.415,00**	0	-16	-134.640,00
138/2020	03/03/2020	23/03/2020	0001050	INTERVENTI FORMATIVI ES. IVA verbali 32200492;908200421;908200101	20/03/2020	3778	19/04/2020	24/04/2020	1.261,59	0	5	6.307,95
21	23/03/2020	27/03/2020	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostro automezzo	23/03/2020	8031	22/04/2020	10/08/2020	127,00**	0	110	13.970,00
58/PA	23/03/2020	25/03/2020	0110288	VS DARE PER MANODOPERA OPERAI COMUNI CANTIERE LAVORAS	23/03/2020	2825	22/04/2020	01/04/2020	9.647,22**	0	-21	-202.591,62
5/001	11/03/2020	26/03/2020	0111122	SALDO FINALE LAVORI DI SFALCIO BANCHINE, PULIZIA CUNETTE E DISOSTRUZIONE CAVALCAFOSSI SITO VIA TRENTO,VIA CAGLIARI, SU SINZIRU, IS PERDAS MANNAS	24/03/2020	2928	23/04/2020	03/04/2020	23.461,00**	0	-20	-469.220,00
73/FE	23/03/2020	25/03/2020	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Marzo 2020 per 180 ore lavorative (n. 2 lavoratori)	24/03/2020	3062	23/04/2020	10/04/2020	3.072,60**	0	-13	-39.943,80
72/FE	23/03/2020	25/03/2020	0112527	Servizio gestione degli interventi di cui al Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro "LAVORAS", L.R. n. 1/2018, art. 2, Misura "Cantiere di Nuova Attivazione" - Programmazione Unitaria 2014/2020 - Costo manodopera e gestione mensilità Marzo 2020	24/03/2020	2826	23/04/2020	01/04/2020	10.072,71**	0	-22	-221.599,62
P.A.001/2020	24/03/2020	26/03/2020	0112893	Progetto di fattibilità tecnico ed economica - Sistemazione aree pubbliche - Capoterra	24/03/2020	3760	23/04/2020	23/04/2020	2.695,24	0	0	0,00
18	24/03/2020	16/04/2020	0113298	FORNITURA MASCHERINE	25/03/2020	4202	24/04/2020	08/05/2020	900,00**	0	14	12.600,00
707/2020	25/03/2020	02/04/2020	0111387	PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 13° Periodo al 19-02-20	26/03/2020	3963	25/04/2020	30/04/2020	283,15	0	5	1.415,75
178/A	29/02/2020	26/03/2020	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 DICORTOGHIANA PULA E SESTU NEL	26/03/2020	8083	25/04/2020	11/08/2020	10.334,55	0	108	1.116.131,40





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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MESE DI FEBBRAI								
284/A	29/02/2020	26/03/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	26/03/2020	8022	25/04/2020	05/08/2020	1.515,32	0	102	154.562,64
284/A	29/02/2020	26/03/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	26/03/2020	8024	25/04/2020	05/08/2020	431,74	0	102	44.037,48
285/A	29/02/2020	26/03/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	26/03/2020	8024	25/04/2020	05/08/2020	1.947,06	0	102	198.600,12
FATTPA 6_20	27/03/2020	30/03/2020	0111669	ANTICIPAZIONE 20% onorari incarico professionale - Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti "Liori" e "Mangioi" - PGRA CA_B675_001 e CA_B675_002	27/03/2020	3179	26/04/2020	17/04/2020	22.383,93	0	-9	-201.455,37
7720003665	25/03/2020	30/03/2020	0111504	NOLEGGIO N.5 COPIATRICI MONOCROMATICHE, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/12/2019 al 13/03/2020 NUM.RATA 7	27/03/2020	2897	26/04/2020	02/04/2020	1.121,50**	0	-24	-26.916,00
8	29/03/2020	01/04/2020	0112539	COMMERCIALISTI LA NOCE PIGA & ASSOCIATI STP COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 01/01/2020 AL 10/03/2020	30/03/2020	2920	29/04/2020	03/04/2020	4.700,40**	0	-26	-122.210,40
616/01	27/03/2020	30/03/2020	0100294	M AVVISO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	30/03/2020	3960	29/04/2020	29/04/2020	641,00**	0	0	0,00
FPA 2/20	30/03/2020	02/04/2020	0113297	Mascherine facciali protettive 100% cotone	31/03/2020	2978	30/04/2020	06/04/2020	1.250,00**	0	-24	-30.000,00
217	31/03/2020	31/03/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 03/2020	31/03/2020	3186	30/04/2020	17/04/2020	1.127,00	0	-13	-14.651,00
218	31/03/2020	31/03/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 03/2020	31/03/2020	3186	30/04/2020	17/04/2020	932,00	0	-13	-12.116,00
218	31/03/2020	31/03/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 03/2020	31/03/2020	3187	30/04/2020	17/04/2020	970,00	0	-13	-12.610,00
219	31/03/2020	31/03/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE	31/03/2020	3187	30/04/2020	17/04/2020	1.902,00	0	-13	-24.726,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI 03/2020								
220	31/03/2020	31/03/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 03/2020	31/03/2020	3187	30/04/2020	17/04/2020	1.645,00	0	-13	-21.385,00
FATTPA 21_20	30/03/2020	01/04/2020	0113110	VS DARE PER 1 SAL Lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale. CIG:8127316953. CUP:G49H19000370004	31/03/2020	2797	30/04/2020	01/04/2020	29.975,00**	0	-29	-869.275,00
28/001	30/03/2020	31/03/2020	0110938	Realizzazione di una postazione di ripresa, tramite TLC tipo Speed Dome da far confluire negli impianti di Videosorveglianza comunali	31/03/2020	2923	30/04/2020	03/04/2020	2.049,18**	0	-27	-55.327,86
5/289	30/03/2020	31/03/2020	0000117	IPOCLOR.SOD.12-13% p/v CI FS/PERDERE UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II,	31/03/2020	2924	30/04/2020	03/04/2020	714,24**	0	-27	-19.284,48
0000019/PA	31/03/2020	02/04/2020	0104309	25^ SAL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER ANNI UNO - Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020) -	31/03/2020	2921	30/04/2020	03/04/2020	189,43**	0	-27	-5.114,61
0000019/PA	31/03/2020	02/04/2020	0104309	25^ SAL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER ANNI UNO - Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020) -	31/03/2020	2922	30/04/2020	03/04/2020	13.104,96**	0	-27	-353.833,92
5/237	30/03/2020	03/04/2020	0000117	fornitura cloro gel sapone igienizzante e altro materiale	31/03/2020	3885	30/04/2020	29/04/2020	921,60**	0	-1	-921,60
VVA/20004050	30/03/2020	31/03/2020	0101699	telemaco 2020 dd 1013 del 17/12/2019 cap 838607 Rif. interno IC: 97064177	31/03/2020	3972	30/04/2020	30/04/2020	1.110,00**	0	0	0,00
20302289	30/03/2020	02/04/2020	0106019	Converge S.p.A./20302289-2020/5438,76	31/03/2020	4118	30/04/2020	07/05/2020	4.458,00**	0	7	31.206,00
77/PA	31/03/2020	06/04/2020	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI EMERGENZA COVID 19- FATTURA ERRATA	31/03/2020	4818 *	30/04/2020	19/05/2020	3.950,00	0	19	75.050,00
3/191	30/03/2020	01/04/2020	0000755	FORNITURA SAPONI DISINFETTANTE E MATERIALE VARIO EMERGENZA COVID-19	31/03/2020	4886	30/04/2020	20/05/2020	286,73**	0	20	5.734,60
3/200	31/03/2020	01/04/2020	0000755	FORNITURA SAPONI DISINFETTANTI E MATERIALE VARIO EMERGENZA COVID-19	31/03/2020	4886	30/04/2020	20/05/2020	183,34**	0	20	3.666,80
SG-20000374	31/03/2020	20/05/2020	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Marzo 2020	01/04/2020	7854	01/05/2020	28/07/2020	195.420,89**	0	88	17.197.038,32
1/104	01/04/2020	06/04/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA MARZO 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	01/04/2020	5304	01/05/2020	25/05/2020	3.410,00**	0	24	81.840,00
41/001	01/04/2020	06/04/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - MARZO 2020	01/04/2020	5327	01/05/2020	26/05/2020	3.224,00**	0	25	80.600,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 3/20	31/03/2020	02/04/2020	0113297	fornitura Mascherine facciali protettive 100% cotone	01/04/2020	2979	01/05/2020	06/04/2020	1.250,00**	0	-25	-31.250,00
81/FE	31/03/2020	02/04/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Marzo 2020	01/04/2020	2927	01/05/2020	03/04/2020	8.649,61**	0	-28	-242.189,08
3	24/03/2020	03/04/2020	0112829	INTERVENTI URGENTI DI CARPENTERIA METALLICA NEGLI IMPIANTI ED EDIFICI COMUNALI,	01/04/2020	3974	01/05/2020	30/04/2020	14.000,00**	0	-1	-14.000,00
FATTPA 20_20	01/04/2020	02/04/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Marzo	01/04/2020	4807	01/05/2020	19/05/2020	1.000,00	0	18	18.000,00
FATTPA 18_20	01/04/2020	02/04/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Marzo.	01/04/2020	4807	01/05/2020	19/05/2020	895,00	0	18	16.110,00
FATTPA 19_20	01/04/2020	02/04/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Marzo.	01/04/2020	4807	01/05/2020	19/05/2020	750,00	0	18	13.500,00
0000100/PA	01/04/2020	06/04/2020	0106696	MESE DI MARZO 2020 RESIDENZIALE	01/04/2020	5449	01/05/2020	28/05/2020	4.652,00	0	27	125.604,00
2/1323	01/04/2020	02/04/2020	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale. Scad. Fattura 30/03/20	02/04/2020	5789	02/05/2020	15/06/2020	7.506,00**	0	44	330.264,00
0000121/PA	01/04/2020	06/04/2020	0106696	MESE DI MARZO 2020 SEMIRESIDENZIALE	02/04/2020	5446	02/05/2020	28/05/2020	2.402,00	0	26	62.452,00
0000112/PA	01/04/2020	06/04/2020	0106696	MESE DI MARZO 2020 SEMIRESIDENZIALE	02/04/2020	5447	02/05/2020	28/05/2020	2.202,00	0	26	57.252,00
0000113/PA	01/04/2020	06/04/2020	0106696	MESE DI MARZO 2020 SEMIRESIDENZIALE	02/04/2020	5448	02/05/2020	28/05/2020	1.142,00	0	26	29.692,00
V0/75181	01/04/2020	03/04/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Edifici comunali Marzo 2020	02/04/2020	2986	02/05/2020	08/04/2020	175,21**	0	-24	-4.205,04
V0/75181	01/04/2020	03/04/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Edifici comunali Marzo 2020	02/04/2020	2987	02/05/2020	08/04/2020	44,60**	0	-24	-1.070,40
V0/75180	01/04/2020	03/04/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	2988	02/05/2020	08/04/2020	249,73**	0	-24	-5.993,52
V0/75182	01/04/2020	03/04/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Materna Marzo 2020	02/04/2020	2989	02/05/2020	08/04/2020	2.901,41**	0	-24	-69.633,84
V0/75184	01/04/2020	03/04/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Media Marzo 2020	02/04/2020	2990	02/05/2020	08/04/2020	4.594,60**	0	-24	-110.270,40
V0/75181	01/04/2020	03/04/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Edifici comunali Marzo 2020	02/04/2020	2991	02/05/2020	08/04/2020	4.800,00**	0	-24	-115.200,00
V0/75181	01/04/2020	03/04/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Edifici comunali Marzo 2020	02/04/2020	2992	02/05/2020	08/04/2020	175,01**	0	-24	-4.200,24
V0/75181	01/04/2020	03/04/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Edifici comunali Marzo 2020	02/04/2020	2993	02/05/2020	08/04/2020	850,00**	0	-24	-20.400,00
V0/75183	01/04/2020	03/04/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica elementare Marzo 2020	02/04/2020	2994	02/05/2020	08/04/2020	5.942,32**	0	-24	-142.615,68
V0/75185	01/04/2020	03/04/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Sport Marzo 2020	02/04/2020	2995	02/05/2020	08/04/2020	1.506,41**	0	-24	-36.153,84
V0/75187	01/04/2020	03/04/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica impianti di	02/04/2020	3134	02/05/2020	16/04/2020	8.431,47**	0	-16	-134.903,52



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				sollevamento reflui - periodo marzo 2020.									
9/PA	01/04/2020	02/04/2020	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-sanitaria MARZO 2020	02/04/2020	3166	02/05/2020	17/04/2020	3.670,00	0	-15	-55.050,00	
241/2020	24/03/2020	02/04/2020	0001050	CONTRATTO URBANISTICA	02/04/2020	3779	02/05/2020	24/04/2020	236,25**	0	-8	-1.890,00	
AM06372040	02/04/2020	02/04/2020	0110530	contributi e servizi	02/04/2020	3884	02/05/2020	29/04/2020	931,03**	0	-3	-2.793,09	
V0/75186	01/04/2020	03/04/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica acquedotti - periodo marzo 2020.	02/04/2020	3133	02/05/2020	16/04/2020	32.249,36**	0	-16	-515.989,76	
0000122/PA	01/04/2020	06/04/2020	0106696	MESE DI FEBBRAIO 2020 SEMIRESIDENZIALE	02/04/2020	6191	*	02/05/2020	24/06/2020	4.802,00	0	53	254.506,00
236/2020	24/03/2020	08/04/2020	0001050	interventi formativi	02/04/2020	7930	*	02/05/2020	29/07/2020	696,13	0	88	61.259,44
FATTPA 1_20	02/04/2020	07/04/2020	0109864	Saldo per supporto al RUP in materia di PUL	03/04/2020	4188		03/05/2020	08/05/2020	674,92	0	5	3.374,60
EPA/8/2020	31/03/2020	06/04/2020	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggi. in Comunità Integrata nel mese di Marzo 2020	03/04/2020	4830		03/05/2020	19/05/2020	1.502,00	0	16	24.032,00
FPA 37/20	31/03/2020	20/05/2020	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - MARZO 2020	06/04/2020	5421		06/05/2020	28/05/2020	1.315,32**	0	22	28.937,04
26	31/03/2020	07/04/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITE MARZO 2020	06/04/2020	5306		06/05/2020	25/05/2020	5.270,00**	0	19	100.130,00
016002020000001000	03/04/2020	07/04/2020	0103693	FORNITURA ACQUA A BOCCA DI SERBATOIO_ 3137 - 01.01.2019-31.12.2019	06/04/2020	5459	*	06/05/2020	28/05/2020	99.752,23**	0	22	2.194.549,06
016002020000001000	03/04/2020	07/04/2020	0103693	FORNITURA ACQUA A BOCCA DI SERBATOIO_ 3137 - 01.01.2019-31.12.2019	06/04/2020	5460		06/05/2020	28/05/2020	132.925,67**	0	22	2.924.364,74
28/P3	31/03/2020	06/04/2020	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA- MARZO 2020	06/04/2020	3176		06/05/2020	17/04/2020	1.768,90**	0	-19	-33.609,10
28/P3	31/03/2020	06/04/2020	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA- MARZO 2020	06/04/2020	3178		06/05/2020	17/04/2020	12.347,13**	0	-19	-234.595,47
0002114033	31/03/2020	06/04/2020	0101507	FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020	06/04/2020	3962		06/05/2020	30/04/2020	369,47**	0	-6	-2.216,82
146/E	03/04/2020	07/04/2020	0102442	Vs dare per giorni di presenza nel mese di Marzo 2020 per soggiorno di un minore presso la comunità alloggio per minori "Altre Storie" Capoterra	06/04/2020	4810		06/05/2020	19/05/2020	500,01**	0	13	6.500,13
1669/PA	03/04/2020	06/04/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	06/04/2020	4889		06/05/2020	20/05/2020	7.042,86**	0	14	98.600,04
237/2020	24/03/2020	08/04/2020	0001050	Manutenzione software ordinaria primo trimestre 2020	06/04/2020	6195		06/05/2020	24/06/2020	391,87**	0	49	19.201,63
28/CA	31/03/2020	06/04/2020	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	06/04/2020	3177		06/05/2020	17/04/2020	3.529,01**	0	-19	-67.051,19



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1410000754	31/03/2020	10/04/2020	0101335	RINNOVO ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE E QUELPA ANNO 2020	06/04/2020	3967	06/05/2020	30/04/2020	268,27**	0	-6	-1.609,62
81/PA	04/04/2020	06/04/2020	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI EMERGENZA COVID 19	06/04/2020	4199	06/05/2020	08/05/2020	4.125,00**	0	2	8.250,00
196/17	01/04/2020	07/04/2020	0108380	INTEGRAZIONE RETTA COMUNE_ MARZO 2020	06/04/2020	4808	06/05/2020	19/05/2020	1.296,00	0	13	16.848,00
196/17	01/04/2020	07/04/2020	0108380	INTEGRAZIONE RETTA COMUNE_ MARZO 2020	06/04/2020	4809	06/05/2020	19/05/2020	214,00	0	13	2.782,00
154/E	03/04/2020	09/04/2020	0102442	Retta mese di Marzo 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	06/04/2020	4810	06/05/2020	19/05/2020	2.313,81**	0	13	30.079,53
151/E	03/04/2020	09/04/2020	0102442	Retta mese di Marzo 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	06/04/2020	4810	06/05/2020	19/05/2020	2.413,81**	0	13	31.379,53
80/PA	04/04/2020	06/04/2020	0110288	ERRONEAMENTE EMESSE CON FATTURA 77 VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI EMERGENZA COVID	06/04/2020	4818 *	06/05/2020	19/05/2020	-3.950,00	0	13	-51.350,00
0170020200000 000700	30/03/2020	07/04/2020	0103693	N/Nota di credito FORNITURA ACQUA A BOCCA DI SERBATOIO _ 3137 - 01.01.2019-31.03.2019	07/04/2020	5459 *	07/05/2020	28/05/2020	-34.482,18**	0	21	-724.125,78
4/9	31/03/2020	21/04/2020	0112451	Rifornimento carburante Vs.mezzi periodo MARZO 2020 _CIG: Z4A2868B3A	07/04/2020	4194	07/05/2020	08/05/2020	384,13**	0	1	384,13
4/9	31/03/2020	21/04/2020	0112451	Rifornimento carburante Vs.mezzi periodo MARZO 2020 _CIG: Z4A2868B3A	07/04/2020	4195	07/05/2020	08/05/2020	1.083,31**	0	1	1.083,31
54	31/03/2020	14/04/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE MARZO 2020	07/04/2020	5462	07/05/2020	28/05/2020	3.255,00**	0	21	68.355,00
55	31/03/2020	14/04/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE MARZO 2020	07/04/2020	5463	07/05/2020	28/05/2020	2.361,89**	0	21	49.599,69
24	31/03/2020	07/04/2020	0113298	MASCHERINE Cotone 100%	07/04/2020	3060	07/05/2020	10/04/2020	3.750,00**	0	-27	-101.250,00
FATTPA 1_20	06/04/2020	07/04/2020	0104767	onorario	07/04/2020	4123	07/05/2020	08/05/2020	3.451,15	0	1	3.451,15
20V3002138	31/03/2020	16/04/2020	0110563	FORNITURA PASTI ALUNNI_ MARZO 2020	07/04/2020	4206	07/05/2020	08/05/2020	1.433,72**	0	1	1.433,72
20V3002137	31/03/2020	16/04/2020	0110563	MARZO 2020_ FORNITURA PASTI ALUNNI	07/04/2020	4207	07/05/2020	08/05/2020	2.553,20**	0	1	2.553,20
1739/PA	07/04/2020	09/04/2020	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti UTENTI DIVERSI del servizio COMUNITA SA NUXI CI	07/04/2020	4889	07/05/2020	20/05/2020	7.175,88**	0	13	93.286,44
239/2020	24/03/2020	08/04/2020	0001050	CONTRATTO AREA TRIBUTI	07/04/2020	7929 *	07/05/2020	29/07/2020	1.603,17**	0	83	133.063,11
20120523	08/04/2020	21/04/2020	0111703	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	08/04/2020	5622	08/05/2020	09/06/2020	48,68**	0	32	1.557,76
FATTPA 20_20	07/04/2020	09/04/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MARZO 2020	08/04/2020	3975	08/05/2020	30/04/2020	900,00**	0	-8	-7.200,00
FATTPA 17_20	07/04/2020	09/04/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MARZO	08/04/2020	3975	08/05/2020	30/04/2020	1.000,00**	0	-8	-8.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2020								
FATTPA 18_20	07/04/2020	09/04/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MARZO 2020	08/04/2020	3975	08/05/2020	30/04/2020	1.900,00**	0	-8	-15.200,00
FATTPA 4_20	08/04/2020	10/04/2020	0001553	FORNITURA HARD DISK PER PC LENOVO INSTALLAZIONE E RECUPERO DATI	08/04/2020	3966	08/05/2020	30/04/2020	150,00**	0	-8	-1.200,00
1/PA	08/04/2020	09/04/2020	0113288	MASCHERINE IN TNT BIANCO CON DUE ELASTICI , LINEA WAVE MASK	08/04/2020	4079	08/05/2020	06/05/2020	2.300,00**	0	-2	-4.600,00
0002114227	31/03/2020	22/04/2020	0101507	IGIENIZZANTE/SANIFICANTE SANAPUR - FLACONE DA 500 ML./CONF. DA 10-CONF. DA 10 FLACONI	08/04/2020	4205	08/05/2020	08/05/2020	509,50**	0	0	0,00
XML/20/2020	31/03/2020	09/04/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territoriale	08/04/2020	4800	08/05/2020	19/05/2020	1.505,00	0	11	16.555,00
000795	31/03/2020	10/12/2020	0102564	Servizio di Vigilanza dei parchi pubblici Comune di Capoterra. Periodo 01/01/2020 - 31/03/2020	08/04/2020	14107	08/05/2020	15/12/2020	3.650,00**	0	221	806.650,00
FATTPA 19_20	07/04/2020	09/04/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MARZO 2020	09/04/2020	3975	09/05/2020	30/04/2020	500,00**	0	-9	-4.500,00
9426002717	28/03/2020	10/04/2020	0105871	FORNITURA STAMPANTI BROTHER CONVENZIONE STAMPANTI 16	09/04/2020	3969	09/05/2020	30/04/2020	556,03**	0	-9	-5.004,27
9426002717	28/03/2020	10/04/2020	0105871	FORNITURA STAMPANTI BROTHER CONVENZIONE STAMPANTI 16	09/04/2020	3968	09/05/2020	30/04/2020	432,38**	0	-9	-3.891,42
325	09/04/2020	15/04/2020	0111324	FORNITURA LICENZE MICROSOFT OFFICE STD 2019 OLP-GOV	09/04/2020	4189	09/05/2020	08/05/2020	3.290,00**	0	-1	-3.290,00
4/PA	10/04/2020	16/04/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Marzo 2020 Codice CIG:710659755D Determinazione del Responsabile n.445 /2017 IMP.768	10/04/2020	4120	10/05/2020	07/05/2020	3.441,25**	0	-3	-10.323,75
412013059261	09/04/2020	14/04/2020	0111719	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA P.zza s. Croce	14/04/2020	3183	14/05/2020	17/04/2020	19,00**	0	-27	-513,00
28/FE	14/04/2020	15/04/2020	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	14/04/2020	4124	14/05/2020	08/05/2020	1.865,36	0	-6	-11.192,16
5/333	11/04/2020	15/04/2020	0000117	DISTR.SAPONE AUTOM.RABOC.LT.1 249 ITALC.	14/04/2020	4200	14/05/2020	08/05/2020	573,80**	0	-6	-3.442,80
5/334	11/04/2020	15/04/2020	0000117	SN SAPONE GEL IGIENIZZANTE LT.5 1032	14/04/2020	4201	14/05/2020	08/05/2020	1.260,00**	0	-6	-7.560,00
138/AE	31/03/2020	15/04/2020	0110078	SERVIZIO FISCALE 2020-2021 DETERMINAZIONE N. 958 DEL 09/12/2019I TRIMESTRE 2020	14/04/2020	4250	14/05/2020	12/05/2020	787,50**	0	-2	-1.575,00
2954/27	14/04/2020	20/04/2020	0112998	RIFERIMENTO CONSIP BUONI PASTO 8 DEL 21/12/18 LOTTO 0008	15/04/2020	3781	15/05/2020	24/04/2020	4.660,45**	0	-21	-97.869,45
2955/27	14/04/2020	20/04/2020	0112998	RIFERIMENTO CONSIP BUONI PASTO 8	15/04/2020	3780	15/05/2020	24/04/2020	817,55**	0	-21	-17.168,55



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEL 21/12/18 LOTTO 0008								
14/E	14/04/2020	16/04/2020	0104905	anticipo competenze perr controversia nanti Trib. CA iscritta al RAC 8000/2019 c/ MANCA ALESSANDRO	15/04/2020	3871	15/05/2020	28/04/2020	3.879,99	0	-17	-65.959,83
FPA 1/20	15/04/2020	15/04/2020	0100094	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio sito in viale degli Albatros loc. frutti d'oro -	15/04/2020	3970	15/05/2020	30/04/2020	40.769,21	0	-15	-611.538,15
2/2/36	14/04/2020	17/04/2020	0110294	MESE MARZO 2020_ RETTA PRESENZA OSPITI	15/04/2020	4829	15/05/2020	19/05/2020	1.202,00	0	4	4.808,00
13	15/04/2020	17/04/2020	0108001	Comune di Capoterra / Progresso Group TAR Sardegna RG 759/19 -	15/04/2020	4890	15/05/2020	20/05/2020	8.374,08	0	5	41.870,40
88	11/04/2020	17/04/2020	0113299	BUONI SPESA COVID-19	16/04/2020	3977	16/05/2020	30/04/2020	200,00	0	-16	-3.200,00
83/PA	16/04/2020	21/04/2020	0110288	VS DARE PER GESTIONE CANTIERE LAVORAS MESE DI MARZO 2020 (23/03-31/03)	16/04/2020	4198	16/05/2020	08/05/2020	4.135,04**	0	-8	-33.080,32
12	16/04/2020	21/04/2020	0107874	Ristrutturazione alloggio caserma dei carabinieri via Bologna - Capoterra - 1°SAL	16/04/2020	4907	16/05/2020	21/05/2020	113,75**	0	5	568,75
12	16/04/2020	21/04/2020	0107874	Ristrutturazione alloggio caserma dei carabinieri via Bologna - Capoterra - 1°SAL	16/04/2020	4908	16/05/2020	21/05/2020	152,62**	0	5	763,10
12	16/04/2020	21/04/2020	0107874	Ristrutturazione alloggio caserma dei carabinieri via Bologna - Capoterra - 1°SAL	16/04/2020	4909	16/05/2020	21/05/2020	25.417,96**	0	5	127.089,80
V0/82883	14/04/2020	16/04/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Via Cagliari	16/04/2020	3135	16/05/2020	16/04/2020	46,88**	0	-30	-1.406,40
1	14/04/2020	16/04/2020	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	16/04/2020	3976	16/05/2020	30/04/2020	1.150,00	0	-16	-18.400,00
1/PA	16/04/2020	16/04/2020	0100855	FORNITURA BUSTE INTESTATE TIPO COMMERCIALE CON FINESTRA	16/04/2020	4122	16/05/2020	08/05/2020	270,00**	0	-8	-2.160,00
22/2020	16/04/2020	17/04/2020	0000124	A SALDO DELLE COMPETENZE DOVUTE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CONVENZIONE URBANISTICA NELLA PRATICA : COMUNE DI CAPOTERRA C/ SOC. COOP. POGGIO DEI PINI	16/04/2020	4272	16/05/2020	12/05/2020	5.000,00	0	-4	-20.000,00
FATTPA 1_20	17/04/2020	20/04/2020	0113301	Rimborso buoni spesa	17/04/2020	3762	17/05/2020	23/04/2020	10.550,00	0	-24	-253.200,00
178E	16/04/2020	21/04/2020	0112093	Attestazione conformità del progetto campo " Su Suergiu	17/04/2020	4203	17/05/2020	08/05/2020	1.800,00**	0	-9	-16.200,00
38	16/04/2020	20/04/2020	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Marzo 2020	17/04/2020	4828	17/05/2020	19/05/2020	5.890,00	0	2	11.780,00
8R00056924	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3785	20/05/2020	24/04/2020	29,48**	0	-26	-766,48
8R00057778	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3785	20/05/2020	24/04/2020	69,48**	0	-26	-1.806,48



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00057906	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3785	20/05/2020	24/04/2020	139,16**	0	-26	-3.618,16
8R00057163	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3786	20/05/2020	24/04/2020	29,60**	0	-26	-769,60
8R00057271	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3786	20/05/2020	24/04/2020	29,60**	0	-26	-769,60
8R00058190	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3786	20/05/2020	24/04/2020	29,60**	0	-26	-769,60
8R00057969	06/04/2020	21/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3786	20/05/2020	24/04/2020	804,45**	0	-26	-20.915,70
8R00057321	06/04/2020	21/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3786	20/05/2020	24/04/2020	19,48**	0	-26	-506,48
8R00056915	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3786	20/05/2020	24/04/2020	19,48**	0	-26	-506,48
8R00057104	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3787	20/05/2020	24/04/2020	19,70**	0	-26	-512,20
8R00058132	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3788	20/05/2020	24/04/2020	19,52**	0	-26	-507,52
8R00057432	06/04/2020	21/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3788	20/05/2020	24/04/2020	110,00**	0	-26	-2.860,00
8R00057113	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3789	20/05/2020	24/04/2020	52,10**	0	-26	-1.354,60
8R00057125	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3790	20/05/2020	24/04/2020	29,60**	0	-26	-769,60
8R00058008	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3790	20/05/2020	24/04/2020	30,31**	0	-26	-788,06
8R00057536	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3791	20/05/2020	24/04/2020	20,09**	0	-26	-522,34
8R00058040	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3791	20/05/2020	24/04/2020	19,48**	0	-26	-506,48
8R00057334	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3791	20/05/2020	24/04/2020	20,67**	0	-26	-537,42
8R00056942	06/04/2020	21/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3791	20/05/2020	24/04/2020	31,20**	0	-26	-811,20
8R00056785	06/04/2020	21/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3791	20/05/2020	24/04/2020	20,52**	0	-26	-533,52
8R00058020	06/04/2020	21/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3792	20/05/2020	24/04/2020	21,18**	0	-26	-550,68
8R00057457	06/04/2020	21/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3792	20/05/2020	24/04/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00058091	06/04/2020	21/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3792	20/05/2020	24/04/2020	32,64**	0	-26	-848,64
8R00057391	06/04/2020	21/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA	20/04/2020	3792	20/05/2020	24/04/2020	29,60**	0	-26	-769,60





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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RELATIVO AL 3° BIM 2020								
8R00057128	06/04/2020	21/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3792	20/05/2020	24/04/2020	30,88**	0	-26	-802,88
8R00057463	06/04/2020	21/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3792	20/05/2020	24/04/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00057632	06/04/2020	21/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3792	20/05/2020	24/04/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00056892	06/04/2020	21/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3792	20/05/2020	24/04/2020	54,56**	0	-26	-1.418,56
8R00057811	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3792	20/05/2020	24/04/2020	170,00**	0	-26	-4.420,00
8R00057727	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3792	20/05/2020	24/04/2020	110,00**	0	-26	-2.860,00
8R00057023	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3792	20/05/2020	24/04/2020	20,66**	0	-26	-537,16
8R00058046	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3792	20/05/2020	24/04/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00058070	06/04/2020	20/04/2020	0001700	3BIM 2020CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3792	20/05/2020	24/04/2020	31,41**	0	-26	-816,66
8R00058043	06/04/2020	21/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3792	20/05/2020	24/04/2020	23,92**	0	-26	-621,92
8R00056816	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3792	20/05/2020	24/04/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00057309	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3792	20/05/2020	24/04/2020	49,25**	0	-26	-1.280,50
8R00057300	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3792	20/05/2020	24/04/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00057816	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3792	20/05/2020	24/04/2020	35,47**	0	-26	-922,22
8R00057149	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3792	20/05/2020	24/04/2020	30,98**	0	-26	-805,48
8R00057510	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3793	20/05/2020	24/04/2020	97,94**	0	-26	-2.546,44
8R00057253	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3793	20/05/2020	24/04/2020	26,74**	0	-26	-695,24
8R00056933	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3793	20/05/2020	24/04/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00057157	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3793	20/05/2020	24/04/2020	19,55**	0	-26	-508,30
8R00057524	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3793	20/05/2020	24/04/2020	29,48**	0	-26	-766,48
8R00057025	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA	20/04/2020	3793	20/05/2020	24/04/2020	161,32**	0	-26	-4.194,32



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RELATIVO AL 3° BIM 2020								
8R00057768	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3793	20/05/2020	24/04/2020	37,93**	0	-26	-986,18
8R00058016	06/04/2020	20/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3793	20/05/2020	24/04/2020	118,00**	0	-26	-3.068,00
8R00057999	06/04/2020	21/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3793	20/05/2020	24/04/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00057989	06/04/2020	21/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3793	20/05/2020	24/04/2020	48,54**	0	-26	-1.262,04
86/PA	20/04/2020	21/04/2020	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI EMERGENZA COVID 19_ CASERMA CARABINIERI - COMUNE	20/04/2020	4199	20/05/2020	08/05/2020	600,00**	0	-12	-7.200,00
95/FE	18/04/2020	20/04/2020	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Marzo 2020 per 84 ore lavorative (n. 2 lavoratori)_ MENSILITA' MARZO 2020	20/04/2020	4196	20/05/2020	08/05/2020	1.433,88**	0	-12	-17.206,56
8R00056802	06/04/2020	21/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3786	20/05/2020	24/04/2020	19,48**	0	-26	-506,48
8R00057686	06/04/2020	21/04/2020	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 3° BIM 2020	20/04/2020	3793	20/05/2020	24/04/2020	26,30**	0	-26	-683,80
94/FE	18/04/2020	20/04/2020	0112527	Servizio gestione degli interventi di cui al Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro "LAVORAS", L.R. n. 1/2018, art. 2, Misura "Cantiere di Nuova Attivazione" - Programmazione Unitaria 2014/2020 - Costo manodopera e gestione mensilità Marzo 2020	20/04/2020	4193	20/05/2020	08/05/2020	4.064,78**	0	-12	-48.777,36
329	31/03/2020	29/04/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Su Planu, Selargius - Marzo 2020	20/04/2020	8754	20/05/2020	25/08/2020	1.116,00	0	97	108.252,00
331	31/03/2020	29/04/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Marzo 2020	20/04/2020	8754	20/05/2020	25/08/2020	952,00	0	97	92.344,00
331	31/03/2020	29/04/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Marzo 2020	20/04/2020	8755	20/05/2020	25/08/2020	2.078,00	0	97	201.566,00
20V3002926	21/04/2020	29/04/2020	0110563	FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI _ MARZO 2020	21/04/2020	4208	21/05/2020	08/05/2020	726,70**	0	-13	-9.447,10
28	10/04/2020	21/04/2020	0113298	MASCHERINE IN TESSUTO	21/04/2020	4233	21/05/2020	12/05/2020	3.125,00**	0	-9	-28.125,00
29	10/04/2020	21/04/2020	0113298	MASCHERINE Cotone 100%	21/04/2020	4204	21/05/2020	08/05/2020	2.250,00**	0	-13	-29.250,00
20V3002928	21/04/2020	29/04/2020	0110563	FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI _ MARZO 2020	21/04/2020	4251	21/05/2020	12/05/2020	132,58**	0	-9	-1.193,22
0160020200000 002300	20/04/2020	21/04/2020	0103693	3137 - 01.01.2020-29.02.2020	21/04/2020	8862	21/05/2020	03/09/2020	30.661,54**	0	105	3.219.461,70



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_20	16/04/2020	23/04/2020	0001553	Predisposizione buoni spesa come da prev n.3609 31-03-2020 - Vs. determinazione n 353 07-04-2020 - CIG: Z922CA1983	22/04/2020	3777	22/05/2020	24/04/2020	600,00**	0	-28	-16.800,00
2	21/04/2020	27/04/2020	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	22/04/2020	3976	22/05/2020	30/04/2020	550,00	0	-22	-12.100,00
7X01453447	15/04/2020	24/04/2020	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIMESTRE 2020 TELEFONIA 7	22/04/2020	4085	22/05/2020	07/05/2020	265,92**	0	-15	-3.988,80
7X01093304	15/04/2020	30/04/2020	0110092	NOLEGGIO TERMINALI MOBILI CONVENZIONE CONSIP 6	22/04/2020	4084	22/05/2020	07/05/2020	92,09**	0	-15	-1.381,35
5/369	21/04/2020	22/04/2020	0000117	DISTR.SAPONE AUTOM.RABBOC.LT.1 249 ITAL.	22/04/2020	10422	22/05/2020	29/09/2020	78,41**	0	130	10.193,30
5/369	21/04/2020	22/04/2020	0000117	DISTR.SAPONE AUTOM.RABBOC.LT.1 249 ITAL.	22/04/2020	10423	22/05/2020	29/09/2020	363,39**	0	130	47.240,70
000001PA	23/04/2020	24/04/2020	0110107	ELETTROPOMPA PER LIQ. CARICHI KCM080LG+006522N3	23/04/2020	4270	23/05/2020	12/05/2020	2.900,00**	0	-11	-31.900,00
V1/943	23/04/2020	27/04/2020	0112494	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica aumento potenza Via Diaz COC	23/04/2020	3872	23/05/2020	28/04/2020	2.771,80**	0	-25	-69.295,00
89	21/04/2020	29/04/2020	0113299	BUONI SPESA COVID-19	23/04/2020	3978	23/05/2020	30/04/2020	500,00	0	-23	-11.500,00
3020298100	23/04/2020	30/04/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente- POSTA LIGHT PERIODO MARZO 2020- IMPONIBILE DA COLLEGARE AL MANDATO N.2573	24/04/2020	5338	24/05/2020	27/05/2020	35,49**	0	3	106,47
31	23/04/2020	27/04/2020	0110665	PROGETTO AUTONOMIA PUNTO 1-2-3 PIANO ECONOMICO	24/04/2020	5305	24/05/2020	25/05/2020	4.728,50**	0	1	4.728,50
3020298100	23/04/2020	30/04/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente- POSTA LIGHT PERIODO MARZO 2020- IMPONIBILE DA COLLEGARE AL MANDATO N.2573	24/04/2020	2573	24/05/2020	18/03/2020	125,81**	0	-67	-8.429,27
1020099896	23/04/2020	30/04/2020	0001541	SPESE POSTALI RACCOMANDATE PERIODO MARZO 2020 DA COLLEGARE AL MANDATO N.2573 DEL 2020	24/04/2020	2573	24/05/2020	18/03/2020	379,85	0	-67	-25.449,95
2020-V3-249	23/04/2020	27/04/2020	0112494	Global Power Spa/2020-V3-249-2020/827,32	24/04/2020	3872	24/05/2020	28/04/2020	752,11**	0	-26	-19.554,86
2020-V3-245	23/04/2020	27/04/2020	0112494	Global Power Spa/2020-V3-245-2020/173,39	24/04/2020	3872	24/05/2020	28/04/2020	-142,12**	0	-26	3.695,12
2020-V3-248	23/04/2020	27/04/2020	0112494	Global Power Spa/2020-V3-248-2020/156,33	24/04/2020	3872	24/05/2020	28/04/2020	142,12**	0	-26	-3.695,12
2020-V3-250	23/04/2020	27/04/2020	0112494	Global Power Spa/2020-V3-250-2020/295,41	24/04/2020	3872	24/05/2020	28/04/2020	268,55**	0	-26	-6.982,30
2020-V3-247	23/04/2020	27/04/2020	0112494	Global Power Spa/2020-V3-247-2020/327,63	24/04/2020	3872	24/05/2020	28/04/2020	-268,55**	0	-26	6.982,30
2020-V3-246	23/04/2020	27/04/2020	0112494	Global Power Spa/2020-V3-246-2020/917,57	24/04/2020	3872	24/05/2020	28/04/2020	-752,11**	0	-26	19.554,86
731/01	23/04/2020	27/04/2020	0100294	PUBBLICAZIONE PROROGA:SERVIZIO DI	24/04/2020	4268	24/05/2020	12/05/2020	716,00**	0	-12	-8.592,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RISTORAZIONE SCOLASTICA								
PA0421/20	22/04/2020	11/05/2020	0000005	FEBBRAIO 2020 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	24/04/2020	7861 *	24/05/2020	29/07/2020	9.244,62**	0	66	610.144,92
PA0418/20	22/04/2020	11/05/2020	0000005	GENNAIO 2020 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	24/04/2020	7861 *	24/05/2020	29/07/2020	9.741,60**	0	66	642.945,60
PA0417/20	22/04/2020	11/05/2020	0000005	GENNAIO 2020 RIFIUTI INGOMBRANTI	24/04/2020	7861 *	24/05/2020	29/07/2020	6.123,75**	0	66	404.167,50
PA0419/20	22/04/2020	11/05/2020	0000005	GENNAIO 2020 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	24/04/2020	7861 *	24/05/2020	29/07/2020	11.293,92**	0	66	745.398,72
PA0423/20	22/04/2020	11/05/2020	0000005	MARZO 2020_ RIFIUTI INGOMBRANTI	24/04/2020	7861 *	24/05/2020	29/07/2020	5.492,25**	0	66	362.488,50
PA0424/20	22/04/2020	11/05/2020	0000005	MARZO 2020 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	24/04/2020	7861 *	24/05/2020	29/07/2020	9.853,14**	0	66	650.307,24
PA0425/20	22/04/2020	11/05/2020	0000005	MARZO 2020 _ RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	24/04/2020	7861 *	24/05/2020	29/07/2020	11.275,92**	0	66	744.210,72
PA0350/20	20/04/2020	11/05/2020	0000005	ECOTASSA 4 TRIMESTRE 2019	24/04/2020	7861 *	24/05/2020	29/07/2020	528,71**	0	66	34.894,86
PA0420/20	22/04/2020	11/05/2020	0000005	FEBBRAIO 2020_ RIFIUTI INGOMBRANTI	24/04/2020	7861 *	24/05/2020	29/07/2020	6.993,00**	0	66	461.538,00
PA0422/20	22/04/2020	11/05/2020	0000005	FEBBRAIO 2020 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	24/04/2020	7861 *	24/05/2020	29/07/2020	11.148,48**	0	66	735.799,68
3020299968	24/04/2020	30/04/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente- POSTA LIGT PERIODO FEBBRAIO 2020 - IMPONIBILE DA COLLEGARE AL MANDATO 2573	27/04/2020	5338	27/05/2020	27/05/2020	6,21	0	0	0,00
3020299968	24/04/2020	30/04/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente- POSTA LIGT PERIODO FEBBRAIO 2020 - IMPONIBILE DA COLLEGARE AL MANDATO 2573	27/04/2020	2573 *	27/05/2020	18/03/2020	6,21	0	-70	-434,70
3020299968	24/04/2020	30/04/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente- POSTA LIGT PERIODO FEBBRAIO 2020 - IMPONIBILE DA COLLEGARE AL MANDATO 2573	27/04/2020	2573 *	27/05/2020	18/03/2020	28,24	0	-70	-1.976,80
1020103014	24/04/2020	30/04/2020	0001541	RACCOMANDATE R PERIODO DI FEBBRAIO 2020 - DA COLLEGARE AL MANDATO N.2573	27/04/2020	2573 *	27/05/2020	18/03/2020	18,00	0	-70	-1.260,00
89/PA	27/04/2020	05/05/2020	0110288	VS DARE PER MANODOPERA CANTIERE LAVORAS	27/04/2020	4212	27/05/2020	08/05/2020	13.764,55**	0	-19	-261.526,45
FATTPA 6_20	21/04/2020	30/04/2020	0001553	FORNITURA HARD DISK -CIG: Z9B2CB0F18	27/04/2020	4273	27/05/2020	12/05/2020	200,00**	0	-15	-3.000,00
19/PA	27/04/2020	29/04/2020	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1995 MARZO 2020	27/04/2020	4801	27/05/2020	19/05/2020	330,96	0	-8	-2.647,68
27/W&W	08/04/2020	30/04/2020	0113274	Mascherina FFP2 e guanti in vinile	27/04/2020	4903	27/05/2020	21/05/2020	2.382,40**	0	-6	-14.294,40
52	26/04/2020	30/04/2020	0107004	VOSTRO DARE PER II° ACCONTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI DELLA MANUTENZIONE	27/04/2020	4905	27/05/2020	21/05/2020	5.124,00	0	-6	-30.744,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVO ALLA PISCINA E ALL'ANFITEATRO ALL'APERTO DEL PARCO URBANO AC								
449/A	31/03/2020	11/05/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI MARZO 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	24/04/2020	8024	28/05/2020	05/08/2020	2.081,34	0	69	143.612,46
450/A	31/03/2020	11/05/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI MARZO 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI Già RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	24/04/2020	8021	28/05/2020	05/08/2020	544,86	0	69	37.595,34
450/A	31/03/2020	11/05/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI MARZO 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI Già RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	24/04/2020	8023	28/05/2020	05/08/2020	183,54	0	69	12.664,26
450/A	31/03/2020	11/05/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI MARZO 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI Già RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	24/04/2020	8024	28/05/2020	05/08/2020	1.352,94	0	69	93.352,86
506/T	31/03/2020	11/05/2020	0101876	CONTRIBUTO RELATIVO AL TRASPORTO HANDICAPPATI _ I TRIMESTRE 2020	28/04/2020	8086	28/05/2020	11/08/2020	7.000,00	0	75	525.000,00
506/T	31/03/2020	11/05/2020	0101876	CONTRIBUTO RELATIVO AL TRASPORTO HANDICAPPATI _ I TRIMESTRE 2020	28/04/2020	8087	28/05/2020	11/08/2020	1.738,00	0	75	130.350,00
342/A	31/03/2020	11/05/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTIE NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA PULA E SESTU _ MARZO 2020	24/04/2020	8083	28/05/2020	11/08/2020	7.578,72	0	75	568.404,00
342/A	31/03/2020	11/05/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI	24/04/2020	8084	28/05/2020	11/08/2020	1.958,73	0	75	146.904,75



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA PULA E SESTU _ MARZO 2020								
105	28/04/2020	29/04/2020	0111125	FORNITURA MATERIALE VARIO	28/04/2020	5534	28/05/2020	03/06/2020	12,21**	0	6	73,26
104	28/04/2020	28/04/2020	0111125	Piano Roberto/104-2020/15,01	28/04/2020	3883	28/05/2020	29/04/2020	12,30**	0	-29	-356,70
91	17/04/2020	28/04/2020	0111125	Piano Roberto/91-2020/10,9	28/04/2020	3883	28/05/2020	29/04/2020	8,93**	0	-29	-258,97
91	27/04/2020	29/04/2020	0113299	BUONI SPESA COVID-19	28/04/2020	3978	28/05/2020	30/04/2020	200,00	0	-28	-5.600,00
90	27/04/2020	29/04/2020	0113299	BUONI SPESA COVID-19	28/04/2020	3978	28/05/2020	30/04/2020	400,00	0	-28	-11.200,00
FATTPA 7_20	27/04/2020	29/04/2020	0001553	FORNITURA URGENTE 1066 BUONI SPESA COME DA PREVENTIVO N. 3613 DEL 15/04/2020 CIG ZBD2CBC0E6	28/04/2020	4271	28/05/2020	12/05/2020	490,00**	0	-16	-7.840,00
FATTPA 8_20	27/04/2020	30/04/2020	0001553	FORNITURA HARD DISK CIG: ZDD2CCB7C7	28/04/2020	4274	28/05/2020	12/05/2020	200,00**	0	-16	-3.200,00
168	22/04/2020	29/04/2020	0101493	Vs.dare per lavori di manutenzione delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Reg.Gen.n.330 del 03/04/2020, reg.sett.n.33 del 03/04/2020: mese di Marzo 2020	28/04/2020	4802	28/05/2020	19/05/2020	4.980,00**	0	-9	-44.820,00
3	28/04/2020	04/05/2020	0113300	rimborso buoni spesa	29/04/2020	4738	29/05/2020	18/05/2020	900,00	0	-11	-9.900,00
1731/00	20/04/2020	25/05/2020	0110082	SOLLECITI DI PAGAMENTO E INGIUNZIONI IDRICO	30/04/2020	10338	30/05/2020	28/09/2020	43.579,93	0	121	5.273.171,53
1730/00	20/04/2020	25/05/2020	0110082	Ingiunzioni Tarsu - 0434 - DIRITTI DI NOTIFICA - CCP ENTE - 1 trim. 2020	30/04/2020	10337	30/05/2020	28/09/2020	4.830,20	0	121	584.454,20
1732/00	20/04/2020	25/05/2020	0110082	Ingiunzioni Idrico dal 2008 al 2012 - DIRITTI DI NOTIFICA - CCP ENTE - 1 trim. 2020	30/04/2020	10339	30/05/2020	28/09/2020	2.706,72	0	121	327.513,12
1729/00	20/04/2020	25/05/2020	0110082	COMPENSI PER INGIUNZIONI DI PAGAMENTO TRIBUTI VARI	30/04/2020	10407	30/05/2020	28/09/2020	2.920,91**	0	121	353.430,11
1729/00	20/04/2020	25/05/2020	0110082	COMPENSI PER INGIUNZIONI DI PAGAMENTO TRIBUTI VARI	30/04/2020	10408	30/05/2020	28/09/2020	41.256,47**	0	121	4.992.032,87
1	17/04/2020	07/05/2020	0113309	BUONI SPESA	30/04/2020	5291	30/05/2020	25/05/2020	250,00	0	-5	-1.250,00
108/FE	30/04/2020	05/05/2020	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Aprile 2020 per 264 ore lavorative (n. 2 lavoratori	30/04/2020	4210	30/05/2020	08/05/2020	4.506,48**	0	-22	-99.142,56
000466PA	29/04/2020	30/04/2020	0100861	FORNITURA PC PORTATILI	30/04/2020	4275	30/05/2020	12/05/2020	3.992,00**	0	-18	-71.856,00
2/1346	04/05/2020	14/05/2020	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel	04/05/2020	5790	03/06/2020	15/06/2020	7.189,60**	0	12	86.275,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				territorio comunale. Scad. Fattura 30/03/20									
VP-80284	28/04/2020	05/06/2020	0113255	FORNITURA MATERIALE VARIO	04/05/2020	5779	03/06/2020	12/06/2020	686,00**	0	9	6.174,00	
2	04/05/2020	07/05/2020	0113309	BUONI SPESA	04/05/2020	5291	03/06/2020	25/05/2020	400,00	0	-9	-3.600,00	
294	30/04/2020	04/05/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2020	04/05/2020	5329	03/06/2020	26/05/2020	1.902,00	0	-8	-15.216,00	
295	30/04/2020	04/05/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2020	04/05/2020	5329	03/06/2020	26/05/2020	1.557,00	0	-8	-12.456,00	
293	30/04/2020	04/05/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2020	04/05/2020	5329	03/06/2020	26/05/2020	1.902,00	0	-8	-15.216,00	
292	30/04/2020	04/05/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2020	04/05/2020	5329	03/06/2020	26/05/2020	1.052,00	0	-8	-8.416,00	
42	03/05/2020	07/05/2020	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Aprile 2020	04/05/2020	5432	03/06/2020	28/05/2020	5.700,00	0	-6	-34.200,00	
1/130	04/05/2020	07/05/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA APRILE 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	04/05/2020	5433	03/06/2020	28/05/2020	3.300,00**	0	-6	-19.800,00	
0000024/PA	04/05/2020	07/05/2020	0104309	26^ SAL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER ANNI UNO - Periodo dal 01/04/2020 al 30/04/2020)	04/05/2020	4211	03/06/2020	08/05/2020	13.294,39**	0	-26	-345.654,14	
6/AMM	04/05/2020	05/05/2020	0001567	INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE, RELATIVO AI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE FINO AL 31 DIC 2020. IMPEGNO DI SPESA CIG ZC02CBD4D456. PRIMO ACCONTO.	04/05/2020	4215	03/06/2020	08/05/2020	3.360,00	0	-26	-87.360,00	
104/FE	30/04/2020	05/05/2020	0112527	Servizio gestione degli interventi di cui al Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro "LAVORAS", L.R. n. 1/2018, art. 2, Misura "Cantiere di Nuova Attivazione" - Programmazione Unitaria 2014/2020 - Costo manodopera e gestione mensilità Aprile 202	04/05/2020	4213	03/06/2020	08/05/2020	14.137,49**	0	-26	-367.574,74	
109/FE	30/04/2020	07/05/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Aprile 2020	04/05/2020	4823	03/06/2020	19/05/2020	5.251,46**	0	-15	-78.771,90	
109/FE	30/04/2020	07/05/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Aprile 2020	04/05/2020	4824	03/06/2020	19/05/2020	2.752,45**	0	-15	-41.286,75	
7720005906	30/04/2020	07/05/2020	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 3866267, CIG Z532013D7F COMPETENZA 09/01/2020 al 08/04/2020 NUM.RATA 10	04/05/2020	4904	03/06/2020	21/05/2020	362,71**	0	-13	-4.715,23	
2/1014	04/05/2020	15/05/2020	0109786	UT.D.H.L.162/98 GEST.DIR.GEN'20	05/05/2020	7841	04/06/2020	28/07/2020	1.423,83**	0	54	76.886,82	
07/2020	05/05/2020	15/05/2020	0100919	Are Cimiteriale Completamento dei loculi	05/05/2020	5294	*	04/06/2020	25/05/2020	5.075,20	0	-10	-50.752,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				perimetrali sul confine nord est e inserimento dei locali di servizio. Acconto n.1 Direzione lavori									
SG-20000478	30/04/2020	20/05/2020	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Aprile 2020	05/05/2020	9136	04/06/2020	08/09/2020	195.420,89**	0	96	18.760.405,44	
198/E	30/04/2020	05/05/2020	0102442	Retta mese di Aprile 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	05/05/2020	5335	04/06/2020	27/05/2020	2.223,81**	0	-8	-17.790,48	
195/E	30/04/2020	05/05/2020	0102442	Retta mese di Aprile 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	05/05/2020	5335	04/06/2020	27/05/2020	2.323,81**	0	-8	-18.590,48	
2020 163/E	04/05/2020	07/05/2020	0101534	Contributo spese di trasporto disabili I TRIMESTRE	05/05/2020	5430	04/06/2020	28/05/2020	7.956,72	0	-7	-55.697,04	
VL/0000025	30/04/2020	08/05/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000025-2020/1241,78	05/05/2020	5443	04/06/2020	28/05/2020	1.017,85**	0	-7	-7.124,95	
VL/0000024	30/04/2020	08/05/2020	0111428	Karalis Service: manutenzione impianti sportivi Marzo-Aprile 220	05/05/2020	5444	04/06/2020	28/05/2020	6.672,13**	0	-7	-46.704,91	
248/17	04/05/2020	07/05/2020	0108380	INTEGRAZIONE RETTA COMUNE	05/05/2020	5434	04/06/2020	28/05/2020	1.438,00	0	-7	-10.066,00	
V0/95860	02/05/2020	06/05/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica illuminazione S. Angelo Aprile 2020	05/05/2020	4081	*	04/06/2020	07/05/2020	126,99**	0	-28	-3.555,72
V0/95862	02/05/2020	06/05/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuola materna Aprile 2020	05/05/2020	4081	*	04/06/2020	07/05/2020	665,07**	0	-28	-18.621,96
V0/95864	02/05/2020	06/05/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuola Media Aprile 2020	05/05/2020	4081	*	04/06/2020	07/05/2020	-291,13**	0	-28	8.151,64
V0/95863	02/05/2020	06/05/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuola Elementare Aprile 2020	05/05/2020	4081	*	04/06/2020	07/05/2020	-452,24**	0	-28	12.662,72
V0/95861	02/05/2020	06/05/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Edifici comunali Aprile 2020	05/05/2020	4081	*	04/06/2020	07/05/2020	1.820,39**	0	-28	-50.970,92
V0/95861	02/05/2020	06/05/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Edifici comunali Aprile 2020	05/05/2020	4082		04/06/2020	07/05/2020	164,27**	0	-28	-4.599,56
V0/95865	02/05/2020	06/05/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Impianti Sportivi Aprile 2020	05/05/2020	4083		04/06/2020	07/05/2020	816,72**	0	-28	-22.868,16
V0/95866	02/05/2020	06/05/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica acquedotti - periodo aprile 2020.	05/05/2020	4191		04/06/2020	08/05/2020	21.673,17**	0	-27	-585.175,59
V0/95867	02/05/2020	06/05/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica sollevamento reflui - periodo aprile 2020.	05/05/2020	4192		04/06/2020	08/05/2020	5.369,00**	0	-27	-144.963,00
93	04/05/2020	08/05/2020	0113299	BUONI SPESA COVID-19	05/05/2020	4737		04/06/2020	18/05/2020	150,00	0	-17	-2.550,00
92	30/04/2020	08/05/2020	0113299	BUONI SPESA COVID-19	05/05/2020	4737		04/06/2020	18/05/2020	200,00	0	-17	-3.400,00
109/PA	05/05/2020	07/05/2020	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI EMERGENZA COVID 19 E INTERVENTI CASERMA CARABINIERI	05/05/2020	4818	*	04/06/2020	19/05/2020	275,00**	0	-16	-4.400,00
FATTPA 22_20	04/05/2020	05/05/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI APRILE	05/05/2020	4804		04/06/2020	19/05/2020	615,00**	0	-16	-9.840,00





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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2020								
FATTPA 25_20	04/05/2020	05/05/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI APRILE 2020	05/05/2020	4804	04/06/2020	19/05/2020	1.000,00**	0	-16	-16.000,00
FATTPA 24_20	04/05/2020	05/05/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI APRILE 2020	05/05/2020	4804	04/06/2020	19/05/2020	1.900,00**	0	-16	-30.400,00
FATTPA 23_20	04/05/2020	05/05/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI APRILE 2020	05/05/2020	4804	04/06/2020	19/05/2020	500,00**	0	-16	-8.000,00
FATTPA 22_20	04/05/2020	05/05/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI APRILE 2020	05/05/2020	4805	04/06/2020	19/05/2020	285,00**	0	-16	-4.560,00
2/1013	04/05/2020	15/05/2020	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 GEN'20	05/05/2020	7840	04/06/2020	28/07/2020	20.925,99**	0	54	1.130.003,46
2/1016	04/05/2020	15/05/2020	0109786	COORDINAT.SAS.SET.ED.L.162/98 FEB'20	05/05/2020	7840	04/06/2020	28/07/2020	20.437,82**	0	54	1.103.642,28
2/1015	04/05/2020	15/05/2020	0109786	UT.D.H.L.162/98 GEST.DIR.FEB'20	05/05/2020	7841	04/06/2020	28/07/2020	1.599,24**	0	54	86.358,96
12/PA	05/05/2020	22/05/2020	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-sanitaria	06/05/2020	5737	05/06/2020	10/06/2020	3.670,00	0	5	18.350,00
38	30/04/2020	07/05/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITI APRILE 2020	06/05/2020	5771	05/06/2020	11/06/2020	5.100,00**	0	6	30.600,00
FATTPA 30_20	06/05/2020	07/05/2020	0109423	05/03/2020 Lavaggio esterno YA169AH	06/05/2020	8750	05/06/2020	25/08/2020	9,00**	0	81	729,00
176	30/04/2020	12/06/2020	0101493	CONGUAGLIO servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Reg.Gen.n.330 del 03/04/2020, reg.settore n.33 del 03/04/2020: Conguaglio mesi di marzo e aprile 2020	07/05/2020	5777	06/06/2020	12/06/2020	2.156,25**	0	6	12.937,50
175	30/04/2020	18/06/2020	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Reg.Gen.n.330 del 03/04/2020, reg.settore n.33 del 03/04/2020: mese di Aprile 2020	07/05/2020	5777	06/06/2020	12/06/2020	4.980,00**	0	6	29.880,00
VP-80337	30/04/2020	04/06/2020	0113255	FORNIURA MATERIALE VARIO	07/05/2020	5627	06/06/2020	09/06/2020	597,00**	0	3	1.791,00
FPA 53/20	30/04/2020	20/05/2020	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - APRILE 2020	07/05/2020	5421	06/06/2020	28/05/2020	1.566,18**	0	-9	-14.095,62
4	06/05/2020	08/05/2020	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	07/05/2020	4738	06/06/2020	18/05/2020	500,00	0	-19	-9.500,00
XML/30/2020	30/04/2020	08/05/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territoriale	07/05/2020	5429	06/06/2020	28/05/2020	1.505,00	0	-9	-13.545,00
150 V7	17/04/2020	11/05/2020	0111047	Integrazione retta	07/05/2020	5428	06/06/2020	28/05/2020	1.200,00**	0	-9	-10.800,00
149 V7	17/04/2020	11/05/2020	0111047	Integrazione retta	07/05/2020	5428	06/06/2020	28/05/2020	1.200,00**	0	-9	-10.800,00
148 V7	17/04/2020	11/05/2020	0111047	Integrazione retta	07/05/2020	5428	06/06/2020	28/05/2020	1.200,00**	0	-9	-10.800,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
37/CA	30/04/2020	08/05/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA aprile 2020	07/05/2020	5455	06/06/2020	28/05/2020	2.616,03**	0	-9	-23.544,27	
37/P3	30/04/2020	08/05/2020	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI aprile 2020	07/05/2020	5456	06/06/2020	28/05/2020	10.464,11**	0	-9	-94.176,99	
FATTPA 2_20	06/05/2020	11/05/2020	0113301	Riferimento buoni spesa attivita' commerciale Via Trexenta a Capoterra.RIMBORSO BUONI SPESA	07/05/2020	4887	06/06/2020	20/05/2020	31.500,00	0	-17	-535.500,00	
FATTPA 3_20	06/05/2020	11/05/2020	0113301	Riferimento buoni spesa attivita' comm.le Via Bari a Capoterra RIMBORSO BUONI SPESA	07/05/2020	4887	06/06/2020	20/05/2020	8.400,00	0	-17	-142.800,00	
0000158/PA	02/05/2020	11/05/2020	0106696	MESE DI APRILE 2020 SEMIRESIDENZIALE	07/05/2020	6191	*	06/06/2020	24/06/2020	2.402,00	0	18	43.236,00
0000144/PA	02/05/2020	11/05/2020	0106696	MESE DI APRILE 2020 SEMIRESIDENZIALE	08/05/2020	6188		07/06/2020	24/06/2020	2.202,00	0	17	37.434,00
27/GE	24/04/2020	11/05/2020	0113325	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA - PERIODO 14/04 - 18/04 - RIFERIMENTO DISTINTA DI PRESENTAZIONE N. 2/20 DEL 24/04/2020	08/05/2020	4735		07/06/2020	18/05/2020	3.500,00	0	-20	-70.000,00
26/GE	20/04/2020	11/05/2020	0113325	RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA	08/05/2020	4735		07/06/2020	18/05/2020	2.350,00	0	-20	-47.000,00
46AC	30/04/2020	11/05/2020	0113323	PROGETTO VERDE SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/FORNITURA PATTUMIERE E BIDONI	08/05/2020	5295		07/06/2020	25/05/2020	3.946,05**	0	-13	-51.298,65
2020 180/E	07/05/2020	11/05/2020	0101534	Prestazioni erogate nel mee di marzo 2020	08/05/2020	5427		07/06/2020	28/05/2020	1.664,88	0	-10	-16.648,80
15/GE	17/04/2020	11/05/2020	0101775	RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO DI VENDITA CRAI DI FRUTTI D'ORO -	08/05/2020	4736		07/06/2020	18/05/2020	900,00	0	-20	-18.000,00
802/01	07/05/2020	11/05/2020	0100294	AVVISO RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LIORI ED AREE LIMITROFE	08/05/2020	4827		07/06/2020	19/05/2020	916,00**	0	-19	-17.404,00
0000145/PA	02/05/2020	11/05/2020	0106696	MESE DI APRILE 2020 SEMIRESIDENZIALE	08/05/2020	6189		07/06/2020	24/06/2020	1.199,00	0	17	20.383,00
0000137/PA	02/05/2020	12/05/2020	0106696	MESE DI APRILE 2020 RESIDENZIALE	08/05/2020	6190		07/06/2020	24/06/2020	4.502,00	0	17	76.534,00
0000154/PA	02/05/2020	12/05/2020	0106696	MESE DI APRILE 2020 SEMIRESIDENZIALE	08/05/2020	6187		07/06/2020	24/06/2020	2.402,00	0	17	40.834,00
0002117616	30/04/2020	11/05/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/05/2020	6455		07/06/2020	03/07/2020	1.173,90**	0	26	30.521,40
EPA/11/2020	30/04/2020	11/05/2020	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggi. in Comunità Integrata nel mese di Aprile 2020	11/05/2020	5431		10/06/2020	28/05/2020	1.502,00	0	-13	-19.526,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
74	30/04/2020	14/05/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE APRILE 2020	11/05/2020	5786	10/06/2020	12/06/2020	2.285,70**	0	2	4.571,40	
288/2020	04/05/2020	12/05/2020	0001050	MODULO SW MONITORAGGIO AVANZO AMMINISTRAZIONE	11/05/2020	5441	10/06/2020	28/05/2020	1.600,00**	0	-13	-20.800,00	
0001125779	30/04/2020	12/05/2020	0101507	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	11/05/2020	6457	10/06/2020	03/07/2020	2.859,50	0	23	65.768,50	
1822	30/04/2020	18/05/2020	0102206	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	11/05/2020	5419	10/06/2020	28/05/2020	244,77**	0	-13	-3.182,01	
1822	30/04/2020	18/05/2020	0102206	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	11/05/2020	5420	10/06/2020	28/05/2020	1.677,17**	0	-13	-21.803,21	
291/2020	04/05/2020	20/05/2020	0001050	PREDISPOSIZIONE MACCHINE VIRTUALI SU SERVER, INSTALLAZIONE SERVIZI DESKTOP REMOTO, INSTALLAZIONE E PUBBLICAZIONE APPLICATIVI SU SERVER DESKTOP REMOTO, MODIFICA REGOLE FIREWALL E PUBBLICAZIONE SERVER ALL'ESTERNO	11/05/2020	5532	10/06/2020	03/06/2020	4.950,00**	0	-7	-34.650,00	
5/9	30/04/2020	08/06/2020	0112451	Rifornimenti carburante Vs. mezzo periodo APRILE 2020	11/05/2020	5743	10/06/2020	11/06/2020	1.595,28**	0	1	1.595,28	
75	30/04/2020	14/05/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE APRILE 2020	11/05/2020	5785	10/06/2020	12/06/2020	3.150,00**	0	2	6.300,00	
50/001	11/05/2020	14/05/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - APRILE 2020	11/05/2020	5787	10/06/2020	12/06/2020	3.120,00**	0	2	6.240,00	
FATTPA 13_20	11/05/2020	12/05/2020	0107800	Tabelloni luminosi allerta meteo e PMV; - CIG: ZDA2B0BBAA	11/05/2020	5307	10/06/2020	25/05/2020	29.633,00**	0	-16	-474.128,00	
290/2020	04/05/2020	13/05/2020	0001050	INTERVENTI FORMATIVI	11/05/2020	5437	10/06/2020	28/05/2020	76,46	0	-13	-993,98	
FATTPA 23_20	08/05/2020	11/05/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Aprile	11/05/2020	5439	10/06/2020	28/05/2020	895,00	0	-13	-11.635,00	
FATTPA 24_20	08/05/2020	11/05/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Aprile.	11/05/2020	5439	10/06/2020	28/05/2020	750,00	0	-13	-9.750,00	
FATTPA 25_20	08/05/2020	11/05/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Aprile.	11/05/2020	5439	10/06/2020	28/05/2020	1.000,00	0	-13	-13.000,00	
2233/PA	08/05/2020	11/05/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	11/05/2020	5732	10/06/2020	10/06/2020	7.042,86**	0	0	0,00	
2/2/44	09/05/2020	12/05/2020	0110294	RETTA PRESENZA OSPITI	11/05/2020	5783	10/06/2020	12/06/2020	1.402,00	0	2	2.804,00	
289/2020	04/05/2020	13/05/2020	0001050	1 GG FORMAZIONE	12/05/2020	10828	11/06/2020	09/10/2020	400,00	0	120	48.000,00	
2020/VA/11	30/04/2020	04/06/2020	0108752	FATTURA ERRATA!!!	12/05/2020	5767	*	11/06/2020	11/06/2020	3.302,00	0	0	0,00
6/FE	11/05/2020	18/05/2020	0111321	FATTURA A SALDO PER L'ESECUZIONE DI UNA SERIE DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA LINEA DELLE ACQUE	12/05/2020	5424		11/06/2020	28/05/2020	5.077,77**	0	-14	-71.088,78



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				METEORICHE								
2020/VA/12	30/04/2020	04/06/2020	0108752	FATTURA ERRATA!!!!	12/05/2020	5767 *	11/06/2020	11/06/2020	3.302,00	0	0	0,00
2020/VA/10	30/04/2020	04/06/2020	0108752	FATTURA ERRATA	12/05/2020	5767 *	11/06/2020	11/06/2020	3.302,00	0	0	0,00
PA0443/20	07/05/2020	18/05/2020	0000005	APRILE 2020_ RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	12/05/2020	7861 *	11/06/2020	29/07/2020	8.893,50**	0	48	426.888,00
PA0442/20	07/05/2020	18/05/2020	0000005	APRILE 2020_ RIFIUTI INGOMBRANTI/ PNEUMATICI FUORI USO	12/05/2020	7861 *	11/06/2020	29/07/2020	2.127,76**	0	48	102.132,48
PA0498/20	11/05/2020	18/05/2020	0000005	APRILE 2020_ RIFIUTI BIODEGRADABILI	12/05/2020	7861 *	11/06/2020	29/07/2020	10.437,12**	0	48	500.981,76
5/FE	11/05/2020	20/05/2020	0111321	FATTURA PER L'ESECUZIONE DI UNA SERIE DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA LINEA DELLE ACQUE METEORICHE	12/05/2020	5424	11/06/2020	28/05/2020	1.025,73**	0	-14	-14.360,22
10N/PA	30/04/2020	25/05/2020	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. mese Febbraio 2020 Corse per svolgimento lezioni di Educazione Fisica - effettuate con mez	12/05/2020	7773	11/06/2020	24/07/2020	791,52	0	43	34.035,36
9N/PA	30/04/2020	26/05/2020	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Febbraio 2020	12/05/2020	7772	11/06/2020	24/07/2020	4.120,65**	0	43	177.187,95
5/PA	12/05/2020	06/07/2020	0110080	PN GALAXI 18.4 R 26 Pr 12 SUP.IND.LUG	12/05/2020	13438	11/06/2020	04/12/2020	1.604,30**	0	176	282.356,80
132	12/05/2020	14/05/2020	0111125	Rif. ordine d'acquisto n.1 del 12/05/2020	12/05/2020	5303	11/06/2020	25/05/2020	24,83**	0	-17	-422,11
779/A	12/05/2020	15/06/2020	0112973	ACCONTO SERVIZIO RILEVAZIONE PATRIMONIO DELL'ENTE CON COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON AGG.TO BANCA DATI DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2019, REDAZIONE DELLA CONTABILITA' ECON. PATRIMON.LE E ADEMPIMENTI ART. 2 C 222 L.F. 2010	12/05/2020	6472	11/06/2020	06/07/2020	11.910,00**	0	25	297.750,00
5/PA	12/05/2020	18/05/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Aprile 2020 Codice CIG:710659755D Determinazione del Responsabile n.445 /2017 IMP.768	13/05/2020	5436	12/06/2020	28/05/2020	5.447,51	0	-15	-81.712,65
2020/VA/13	30/04/2020	04/06/2020	0108752	FATTURA ERRATA!!!	13/05/2020	5767 *	12/06/2020	11/06/2020	3.402,00	0	-1	-3.402,00
2296/PA	12/05/2020	28/05/2020	0106936	INTERESSI MORATORI COME DA NORMATIVA VIGENTE. IN ALLEGATO DETTAGLIO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA.	13/05/2020	5732	12/06/2020	10/06/2020	247,82	0	-2	-495,64
2297/PA	12/05/2020	28/05/2020	0106936	INTERESSI MORATORI COME DA NORMATIVA VIGENTE. IN ALLEGATO	13/05/2020	5732	12/06/2020	10/06/2020	270,00	0	-2	-540,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DETTAGLIO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA.								
2020F3000195	05/05/2020	15/05/2020	0113436	RIMBORSO BUONI SPESA - APRILE 2020	14/05/2020	5290	13/06/2020	25/05/2020	11.400,00	0	-19	-216.600,00
136	13/05/2020	14/05/2020	0111125	Rif. ordine acquisto n. 0 del 13/05/2020	14/05/2020	5303	13/06/2020	25/05/2020	3,20**	0	-19	-60,80
FATTPA 9_20	13/05/2020	14/05/2020	0001553	Fornitura di N. 800 buoni spesa formato cartaceo con carta simil pergamena cartoncino 190gr con timbro a secco del Comune di Capoterra con numerazione sequenziale e suddivisi in blocchetti da 20 buoni. ULTERIORI 50 BUONI OMAGGIO - Come da preventivo	14/05/2020	4825	13/06/2020	19/05/2020	390,00**	0	-25	-9.750,00
2329/PA	13/05/2020	15/05/2020	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti _ COMUNITA SA NUXI CI	14/05/2020	5732	13/06/2020	10/06/2020	6.944,40**	0	-3	-20.833,20
FATTPA 10_20	13/05/2020	18/05/2020	0001553	Computer House di Ucheddu fornitura attrezzatura informatica	14/05/2020	4906	13/06/2020	21/05/2020	600,00**	0	-23	-13.800,00
V0/103382	12/05/2020	10/06/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	14/05/2020	5980	13/06/2020	18/06/2020	-12,71**	0	5	-63,55
95	14/05/2020	25/05/2020	0113299	BUONI SPESA COVID-19	14/05/2020	5525	13/06/2020	03/06/2020	100,00	0	-10	-1.000,00
137	14/05/2020	28/05/2020	0111125	Rif. ordine n. 0 del 14/05/2020	14/05/2020	5759	13/06/2020	11/06/2020	9,75**	0	-2	-19,50
412013973996	09/05/2020	14/05/2020	0111719	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA P.zza S. Croce	14/05/2020	4821	13/06/2020	19/05/2020	18,98**	0	-25	-474,50
5011700625	14/05/2020	19/05/2020	0110942	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	15/05/2020	5298	14/06/2020	25/05/2020	3.815,82**	0	-20	-76.316,40
5011700625	14/05/2020	19/05/2020	0110942	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	15/05/2020	5297	14/06/2020	25/05/2020	57.319,50**	0	-20	-1.146.390,00
138	14/05/2020	18/05/2020	0110363	PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSILE 03/2020 ASILO NIDO	15/05/2020	5426	14/06/2020	28/05/2020	292,00	0	-17	-4.964,00
618/A	30/04/2020	18/05/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA _ APRILE 2020	15/05/2020	8084	14/06/2020	11/08/2020	8.833,50	0	58	512.343,00
701/A	30/04/2020	18/05/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI APRILE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMONANNU	15/05/2020	9957	14/06/2020	21/09/2020	2.014,20	0	99	199.405,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
702/A	30/04/2020	18/05/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI APRILE IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	15/05/2020	9957	14/06/2020	21/09/2020	2.014,20	0	99	199.405,80
FATTPA 29_20	18/05/2020	19/05/2020	0000682	SAL FINALE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL MUNICIPIO. CIG: 80582072C8 - CUP: G42C19000070001	18/05/2020	5296	17/06/2020	25/05/2020	3.021,56**	0	-23	-69.495,88
20V3002836	02/04/2020	18/05/2020	0110563	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA INTEGRAZIONE PER MANCATO ADEGUAMENTO ISTAT PERIODO GENNAIO 2020 - MARZO 2020 Vs. Prot. 13486 Ns. Nota 172/19/AR/ar del 18/04/2019	18/05/2020	5451	17/06/2020	28/05/2020	579,54	0	-20	-11.590,80
20V3002835	02/04/2020	18/05/2020	0110563	ANNO 2019_SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA INTEGRAZIONE PER MANCATO ADEGUAMENTO ISTAT PERIODO APRILE 2019 - DICEMBRE 2019	18/05/2020	5435	17/06/2020	28/05/2020	1.619,32	0	-20	-32.386,40
286/dl1	15/05/2020	19/05/2020	0111535	Icart Srl/286/dl1-2020/734,93	18/05/2020	4957	17/06/2020	21/05/2020	602,40**	0	-27	-16.264,80
19/GE	16/05/2020	20/05/2020	0101775	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI DI FRUTTI D'ORO - PERIODO 17/04 - 05/05/2020	18/05/2020	5289	17/06/2020	25/05/2020	1.150,00	0	-23	-26.450,00
20/GE	16/05/2020	20/05/2020	0101775	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI DI POGGIO DEI PINI - PERIODO APRILE 2020	18/05/2020	5289	17/06/2020	25/05/2020	200,00	0	-23	-4.600,00
5	14/05/2020	20/05/2020	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	18/05/2020	5293	17/06/2020	25/05/2020	300,00	0	-23	-6.900,00
1/6	18/05/2020	20/05/2020	0109954	RIMBORSO BUONI SPESA	18/05/2020	5621	17/06/2020	09/06/2020	350,00	0	-8	-2.800,00
412014198673	14/05/2020	01/12/2020	0111719	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/05/2020	13171 *	17/06/2020	01/12/2020	-847,28	0	167	-141.495,76
0002118657	18/05/2020	19/05/2020	0101507	ABBONAMENTO TRIENNALE GAZZETTA ENTI LOCALI - ANNUALITA' 2020	19/05/2020	5089	18/06/2020	21/05/2020	290,00**	0	-28	-8.120,00
000408/2	13/05/2020	20/05/2020	0102276	fornitura materiale vario	19/05/2020	5418	18/06/2020	28/05/2020	261,48**	0	-21	-5.491,08
FATTPA 6_20	19/05/2020	20/05/2020	0104656	fornitura materiale elettrico destinazione edifici comunali	19/05/2020	5535	18/06/2020	03/06/2020	263,27**	0	-15	-3.949,05
FATTPA 1_20	18/05/2020	24/09/2020	0112598	MANUTENZIONE LASTRA	19/05/2020	11255	18/06/2020	20/10/2020	150,00**	0	124	18.600,00
99	19/05/2020	25/05/2020	0113299	BUONI SPESA COVID-19	19/05/2020	5525	18/06/2020	03/06/2020	50,00	0	-15	-750,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
483	30/04/2020	22/05/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Aprile 2020 -	19/05/2020	8755	18/06/2020	25/08/2020	2.496,00	0	68	169.728,00
34	14/05/2020	21/05/2020	0113298	VS. DARE PER LA FORNITURA DI MASCHERINE IN COTONE 100 %	20/05/2020	5292	19/06/2020	25/05/2020	2.500,00**	0	-25	-62.500,00
09/2020	19/05/2020	21/05/2020	0100919	CIG Z6928B97FF CUP G43J19000040004 Determinazione n.453 del08/7/2019 Area Cimiteriale Completamento dei loculi perimetrali sul confine nord est e inserimento dei locali di servizio. Acconto n.1 Direzione lavori.	20/05/2020	5294 *	19/06/2020	25/05/2020	5.075,20	0	-25	-126.880,00
08/2020	19/05/2020	21/05/2020	0100919	Area Cimiteriale Completamento dei loculi perimetrali sul confine nord est e inserimento dei locali di servizio. Acconto n.1 Direzione lavori. Annulla la parcella n. 07/2020 del 05/05/2020	20/05/2020	5294 *	19/06/2020	25/05/2020	-5.075,20	0	-25	126.880,00
FPA 1/20	21/05/2020	08/06/2020	0000830	SALDO INCARICO PROFESSIONALE ESPLETAMENTO PRATICHE INERENTI AL CATASTO	21/05/2020	6473	20/06/2020	06/07/2020	4.186,96	0	16	66.991,36
7	20/05/2020	28/05/2020	0113569	RIMBORSO BUONI SPESA	21/05/2020	5528	20/06/2020	03/06/2020	702,00	0	-17	-11.934,00
180 V7	14/05/2020	22/05/2020	0111047	INTEGRAZIONE RETTA	21/05/2020	5428	20/06/2020	28/05/2020	1.200,00**	0	-23	-27.600,00
32/GE	20/05/2020	28/05/2020	0113325	RIMBORSO BUONI SPESA	21/05/2020	5529	20/06/2020	03/06/2020	13.050,00	0	-17	-221.850,00
7/FE	22/05/2020	22/05/2020	0111321	SALDO SAL 1 E SAL 2 DEL 2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA RETE IDRICO- FOGNARIA CITTADINA	22/05/2020	5422	21/06/2020	28/05/2020	505,86**	0	-24	-12.140,64
7/FE	22/05/2020	22/05/2020	0111321	SALDO SAL 1 E SAL 2 DEL 2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA RETE IDRICO- FOGNARIA CITTADINA	22/05/2020	5423	21/06/2020	28/05/2020	5.220,00**	0	-24	-125.280,00
7/FE	22/05/2020	22/05/2020	0111321	SALDO SAL 1 E SAL 2 DEL 2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA RETE IDRICO- FOGNARIA CITTADINA	22/05/2020	5424	21/06/2020	28/05/2020	1.710,38**	0	-24	-41.049,12
258-D	19/05/2020	22/05/2020	0109685	TM XSP WFBS STANDARD ITA NORMAL Servizio xSP 36 mesi	22/05/2020	5454	21/06/2020	28/05/2020	406,00**	0	-24	-9.744,00
0001128673	21/05/2020	22/05/2020	0101507	SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA STEFANIA CASULA	22/05/2020	5755	21/06/2020	11/06/2020	101,00	0	-10	-1.010,00
41/PA	22/05/2020	25/05/2020	0109583	Vs dare per la "GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" gennaio 2020. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	22/05/2020	7921	21/06/2020	29/07/2020	5.746,36**	0	38	218.361,68
42/PA	22/05/2020	25/05/2020	0109583	Vs dare per la "GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" febbraio 2020. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	22/05/2020	7921	21/06/2020	29/07/2020	5.965,19**	0	38	226.677,22
FATTPA 4_20	25/05/2020	28/05/2020	0113301	RIFERIMENTO BUONI SPESA ATTIVITA'	25/05/2020	5526	24/06/2020	03/06/2020	26.050,00	0	-21	-547.050,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMM.LE VIA TREXENTA A CAPOTERRA								
FATTPA 5_20	25/05/2020	28/05/2020	0113301	RIFERIMENTO BUONI SPESA ATTIVITA' COMM.LE VIA BARI A CAPOTERRA.	25/05/2020	5526	24/06/2020	03/06/2020	2.800,00	0	-21	-58.800,00
6	21/05/2020	25/05/2020	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID	25/05/2020	5527	24/06/2020	03/06/2020	600,00	0	-21	-12.600,00
2/3	22/05/2020	26/05/2020	0113021	Assistenza procedimento penale numero 16957/2008 _ PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SOSTITUTI D'IMPOSTA	25/05/2020	5620	24/06/2020	09/06/2020	17.940,00	0	-15	-269.100,00
1/79	22/05/2020	28/05/2020	0000043	FORNITURA DI MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	25/05/2020	5977	24/06/2020	18/06/2020	3.573,36**	0	-6	-21.440,16
1/80	22/05/2020	25/05/2020	0000043	FORNITURA MATERIALE EMERGENZA COVID	25/05/2020	9609 *	24/06/2020	16/09/2020	1.089,67**	0	84	91.532,28
75	25/05/2020	26/05/2020	0111876	Vs dare per servizi di responsabile protezione dati dal 01/01/2020 al 24/05/2020	26/05/2020	5452	25/06/2020	28/05/2020	1.936,24**	0	-28	-54.214,72
75	25/05/2020	26/05/2020	0111876	Vs dare per servizi di responsabile protezione dati dal 01/01/2020 al 24/05/2020	26/05/2020	5453	25/06/2020	28/05/2020	15,87**	0	-28	-444,36
3020435544	26/05/2020	04/06/2020	0001541	POSTA LIGTH PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/04/2020 IMPONIBILE DA COLLEGARE AL MANDATO N.2573/2020-versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	27/05/2020	2573 *	26/06/2020	18/03/2020	21,80**	0	-100	-2.180,00
1020134804	26/05/2020	04/06/2020	0001541	RACCOMANDATE PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/04/2020- FATTURA DA COLLEGARE AL MANDATO N.2573/2020	27/05/2020	2573 *	26/06/2020	18/03/2020	192,40	0	-100	-19.240,00
3020435544	26/05/2020	04/06/2020	0001541	POSTA LIGTH PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/04/2020 IMPONIBILE DA COLLEGARE AL MANDATO N.2573/2020-versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	27/05/2020	5758	26/06/2020	11/06/2020	6,15**	0	-15	-92,25
40/P	27/05/2020	03/06/2020	0103111	soggiorno residenziale minore_ 1 trim. 2020	27/05/2020	5784	26/06/2020	12/06/2020	13.650,00	0	-14	-191.100,00
FATTPA 11_20	27/05/2020	28/05/2020	0001553	Nr. Identificativo Ordine 5397441 MEPA	27/05/2020	5522	26/06/2020	03/06/2020	2.000,00**	0	-23	-46.000,00
373/PA	26/05/2020	03/06/2020	0106670	RINNOVO ABBONAMENTO ALL BANCA ONLINE CONTABILITA' E FINANZA ANNO 2020	27/05/2020	5736	26/06/2020	10/06/2020	330,00**	0	-16	-5.280,00
13/07	30/04/2020	03/06/2020	0109869	servizio di accoglienza residenziale - periodo dal 23/04/2020 al 30/04/2020 -	28/05/2020	5788	27/06/2020	12/06/2020	960,00	0	-15	-14.400,00
586	27/05/2020	28/05/2020	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /586-2020/32	28/05/2020	5628	27/06/2020	09/06/2020	26,23**	0	-18	-472,14
588	27/05/2020	28/05/2020	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	28/05/2020	5523	27/06/2020	03/06/2020	14,75**	0	-24	-354,00
585	27/05/2020	28/05/2020	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	28/05/2020	5524	27/06/2020	03/06/2020	21,80**	0	-24	-523,20
701796	27/05/2020	03/06/2020	0112307	INTERESSI MORATORI RITARDATO PAGAMENTO ANNO 2019	28/05/2020	5782	27/06/2020	12/06/2020	85,09	0	-15	-1.276,35





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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
230	29/05/2020	03/06/2020	0101493	Interventi in emergenza covid-19 di lavaggio strade e aree pubbliche c/o il Comune di Capoterra	29/05/2020	5778	28/06/2020	12/06/2020	18.150,00**	0	-16	-290.400,00
136/PA	29/05/2020	03/06/2020	0110288	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI EMERGENZA COVID 19	29/05/2020	5745 *	28/06/2020	11/06/2020	1.700,00**	0	-17	-28.900,00
1/343	28/05/2020	08/06/2020	0111633	FORNITURA IN OPERA POMPA DI CALORE RHOSS MOD. THAEBY 2140 ASP1	29/05/2020	6468	28/06/2020	06/07/2020	2.534,35**	0	8	20.274,80
1/343	28/05/2020	08/06/2020	0111633	FORNITURA IN OPERA POMPA DI CALORE RHOSS MOD. THAEBY 2140 ASP1	29/05/2020	6469	28/06/2020	06/07/2020	0,65**	0	8	5,20
1/343	28/05/2020	08/06/2020	0111633	FORNITURA IN OPERA POMPA DI CALORE RHOSS MOD. THAEBY 2140 ASP1	29/05/2020	6469	28/06/2020	06/07/2020	0,15**	0	8	1,20
1/343	28/05/2020	08/06/2020	0111633	FORNITURA IN OPERA POMPA DI CALORE RHOSS MOD. THAEBY 2140 ASP1	29/05/2020	6469	28/06/2020	06/07/2020	5.169,07**	0	8	41.352,56
1/343	28/05/2020	08/06/2020	0111633	FORNITURA IN OPERA POMPA DI CALORE RHOSS MOD. THAEBY 2140 ASP1	29/05/2020	6470	28/06/2020	06/07/2020	15.000,00**	0	8	120.000,00
FPA 1/20	28/05/2020	08/06/2020	0113571	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 N. 1721-1787-1454 -3243	29/05/2020	6446	28/06/2020	03/07/2020	200,00	0	5	1.000,00
118/FE	29/05/2020	03/06/2020	0112527	Servizio gestione degli interventi di cui al Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro "LAVORAS", L.R. n. 1/2018, art. 2, Misura "Cantiere di Nuova Attivazione" - Programmazione Unitaria 2014/2020 - Costo manodopera e gestione mensilità Maggio 202	29/05/2020	8027	28/06/2020	10/08/2020	14.137,49**	0	43	607.912,07
26/PA	21/05/2020	03/06/2020	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1995	29/05/2020	5760	28/06/2020	11/06/2020	659,92	0	-17	-11.218,64
134/PA	29/05/2020	04/06/2020	0110288	VS DARE PER GESTIONE CANTIERE LAVORAS MESE DI MAGGIO 2020	29/05/2020	8026	28/06/2020	10/08/2020	12.965,97**	0	43	557.536,71
SG-20000616	29/05/2020	22/07/2020	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Maggio 2020	29/05/2020	10497	28/06/2020	30/09/2020	195.420,89**	0	94	18.369.563,66
265/E	03/06/2020	05/06/2020	0102442	Retta mese di Maggio 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/06/2020	6204	03/07/2020	24/06/2020	2.313,81**	0	-9	-20.824,29
3/281	29/05/2020	04/06/2020	0000755	FORNITURA DISINFETTANTI E DISTRIBUTORI GEL -COVID 19 Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	03/06/2020	5756	03/07/2020	11/06/2020	13,65	0	-22	-300,30
3/281	29/05/2020	04/06/2020	0000755	FORNITURA DISINFETTANTI E DISTRIBUTORI GEL -COVID 19 Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	03/06/2020	5757	03/07/2020	11/06/2020	313,13	0	-22	-6.888,86
FATTPA 6_20	03/06/2020	06/07/2020	0110228	Completamento Dei Loculi Perimetrali Sul	03/06/2020	6701	03/07/2020	15/07/2020	27.800,00**	0	12	333.600,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2020/VA/15	31/05/2020	04/06/2020	0108752	Confine Nord-Est Ed Inserimento Dei Locali Di Servizio Nc n 15 del 31/05/2020 - COMUNE DI CAPOTERRA STORNO TOTALE ERRATA EMISSIONE FT 10/VA DEL 30 04 2020	03/06/2020	5767 *	03/07/2020	11/06/2020	-3.302,00	0	-22	72.644,00
123/FE	29/05/2020	03/06/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Maggio 2020	03/06/2020	5624	03/07/2020	09/06/2020	1.807,91**	0	-24	-43.389,84
123/FE	29/05/2020	03/06/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Maggio 2020	03/06/2020	5625	03/07/2020	09/06/2020	5.725,70**	0	-24	-137.416,80
0000029/PA	01/06/2020	03/06/2020	0104309	27^ SAL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER ANNI UNO - Periodo dal 01/05/2020 al 31/05/2020) -	03/06/2020	5626	03/07/2020	09/06/2020	13.294,39**	0	-24	-319.065,36
11	01/06/2020	03/06/2020	0104577	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. COMPETENZE DAL 01/03/2020 al 29/05/2020	03/06/2020	5629	03/07/2020	09/06/2020	6.009,12	0	-24	-144.218,88
1	23/05/2020	04/06/2020	0113299	BUONI SPESA COVID-19	03/06/2020	5770 *	03/07/2020	11/06/2020	-50,00	0	-22	1.100,00
100	23/05/2020	04/06/2020	0113299	BUONI SPESA COVID-19	03/06/2020	5770 *	03/07/2020	11/06/2020	50,00	0	-22	-1.100,00
113	29/05/2020	08/06/2020	0113299	BUONI SPESA COVID-19	03/06/2020	5770 *	03/07/2020	11/06/2020	50,00	0	-22	-1.100,00
112	23/05/2020	08/06/2020	0113299	BUONI SPESA COVID-19	03/06/2020	5770 *	03/07/2020	11/06/2020	50,00	0	-22	-1.100,00
355	31/05/2020	04/06/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 05/2020	03/06/2020	5905	03/07/2020	16/06/2020	1.902,00	0	-17	-32.334,00
354	31/05/2020	04/06/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 05/2020	03/06/2020	5905	03/07/2020	16/06/2020	1.127,00	0	-17	-19.159,00
356	31/05/2020	04/06/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 05/2020	03/06/2020	5905	03/07/2020	16/06/2020	1.902,00	0	-17	-32.334,00
4764/27	29/05/2020	05/06/2020	0112998	RIFERIMENTO CONSIP BUONI PASTO 8 DEL 21/12/18 LOTTO 0008	03/06/2020	5973	03/07/2020	18/06/2020	3.108,35**	0	-15	-46.625,25
262/E	03/06/2020	05/06/2020	0102442	Retta mese di Maggio 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/06/2020	6203	03/07/2020	24/06/2020	2.354,26**	0	-9	-21.188,34
262/E	03/06/2020	05/06/2020	0102442	Retta mese di Maggio 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/06/2020	6204	03/07/2020	24/06/2020	59,55**	0	-9	-535,95
XML/39/2020	31/05/2020	04/06/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territoriale	03/06/2020	6205	03/07/2020	24/06/2020	1.098,00	0	-9	-9.882,00
2620	28/05/2020	08/06/2020	0102206	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/06/2020	8088	03/07/2020	11/08/2020	21,97**	0	39	856,83
2620	28/05/2020	08/06/2020	0102206	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/06/2020	8089	03/07/2020	11/08/2020	502,09**	0	39	19.581,51



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1/164	01/06/2020	04/06/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA MAGGIO 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	03/06/2020	8844	03/07/2020	03/09/2020	3.410,00**	0	62	211.420,00	
AM10475128	30/05/2020	03/06/2020	0110530	Contributi e servizi	03/06/2020	5623	03/07/2020	09/06/2020	931,03**	0	-24	-22.344,72	
22/GE	29/05/2020	04/06/2020	0101775	RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI DI FRUTTI D'ORO - PERIODO 06/05-26/05	03/06/2020	5768	03/07/2020	11/06/2020	1.550,00	0	-22	-34.100,00	
128/FE	29/05/2020	03/06/2020	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Maggio 2020	03/06/2020	5733	03/07/2020	10/06/2020	4.301,64**	0	-23	-98.937,72	
0001129735	25/05/2020	03/06/2020	0101507	SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA MONICA BRUGHITTA	03/06/2020	5755	03/07/2020	11/06/2020	75,00	0	-22	-1.650,00	
166	29/05/2020	03/06/2020	0111125	Rif. DDT n. 47 del 27/05/2020	03/06/2020	5759	03/07/2020	11/06/2020	33,77**	0	-22	-742,94	
357	31/05/2020	04/06/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 05/2020	03/06/2020	5905	03/07/2020	16/06/2020	1.645,00	0	-17	-27.965,00	
210 V7	03/06/2020	05/06/2020	0111047	FATTURA INTEGRAZIONE RETTA	04/06/2020	6002	04/07/2020	22/06/2020	1.200,00**	0	-12	-14.400,00	
138/PA	04/06/2020	09/06/2020	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI EMERGENZA COVID 19	04/06/2020	5745	*	04/07/2020	11/06/2020	1.700,00**	0	-23	-39.100,00
0000198/PA	01/06/2020	10/06/2020	0106696	STORNO PARZIALE DELLA NOSTRA FATTURA N.122 DEL 01/04/2020 PER ERRATA CONTABILIZZAZIONE DEL NUMERO DI GIORNI INDICATI IN FATTURA	04/06/2020	6191	*	04/07/2020	24/06/2020	-482,00	0	-10	4.820,00
0000195/PA	01/06/2020	10/06/2020	0106696	MESE DI MAGGIO 2020 SEMIRESIDENZIALE	04/06/2020	6191	*	04/07/2020	24/06/2020	2.402,00	0	-10	-24.020,00
0000193/PA	01/06/2020	10/06/2020	0106696	MESE DI MAGGIO 2020 SEMIRESIDENZIALE	04/06/2020	6187		04/07/2020	24/06/2020	2.402,00	0	-10	-24.020,00
FATTPA 30_20	03/06/2020	04/06/2020	0110364	OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MAGGIO 2020	04/06/2020	5630		04/07/2020	09/06/2020	900,00**	0	-25	-22.500,00
FATTPA 29_20	03/06/2020	04/06/2020	0110364	OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MAGGIO 2020	04/06/2020	5630		04/07/2020	09/06/2020	500,00**	0	-25	-12.500,00
2020/VA/16	31/05/2020	04/06/2020	0108752	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID	04/06/2020	5767	*	04/07/2020	11/06/2020	3.302,00	0	-23	-75.946,00
43 2020	03/06/2020	04/06/2020	0103835	OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SALA OPERATIVA DEL C.O.C. CIG: Z202C99DA4 - DET.NE N. 329 DEL 03/04/2020	04/06/2020	5744		04/07/2020	11/06/2020	13.794,76**	0	-23	-317.279,48
153/PA	04/06/2020	08/06/2020	0104199	Esente art.14 co.10 L.537/1993 - Corsi di formazione enti pubblici Bollo virtuale assolto in fattura	04/06/2020	5891		04/07/2020	16/06/2020	200,00	0	-18	-3.600,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000185/PA	01/06/2020	10/06/2020	0106696	MESE DI MAGGIO 2020 SEMIRESIDENZIALE	04/06/2020	6189	04/07/2020	24/06/2020	114,00	0	-10	-1.140,00
42 2020	03/06/2020	04/06/2020	0103835	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA ARMANDO DIAZ-REALIZZAZIONE CENTRO OPERATIVO DI COORDINAMENTO CONT. REP. N. 681 DEL 27/09/2019 CIG: 80386518A7 CUP: G43B19000020001 - CERTIFICATO N. 4	04/06/2020	5976	04/07/2020	18/06/2020	20.669,36**	0	-16	-330.709,76
0000175/PA	01/06/2020	10/06/2020	0106696	MESE DI MAGGIO 2020 RESIDENZIALE	04/06/2020	6190	04/07/2020	24/06/2020	4.652,00	0	-10	-46.520,00
0000182/PA	01/06/2020	10/06/2020	0106696	MESE DI APRILE 2020 RESIDENZIALE	04/06/2020	6192	04/07/2020	24/06/2020	5.462,00	0	-10	-54.620,00
0000185/PA	01/06/2020	10/06/2020	0106696	MESE DI MAGGIO 2020 SEMIRESIDENZIALE	04/06/2020	6193	04/07/2020	24/06/2020	1.028,00	0	-10	-10.280,00
0000184/PA	01/06/2020	10/06/2020	0106696	MESE DI MAGGIO 2020 SEMIRESIDENZIALE	04/06/2020	6194	04/07/2020	24/06/2020	2.202,00	0	-10	-22.020,00
53/CA	31/05/2020	05/06/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	04/06/2020	6200	04/07/2020	24/06/2020	2.520,31**	0	-10	-25.203,10
53/P3	31/05/2020	05/06/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	04/06/2020	6201	04/07/2020	24/06/2020	6.042,04**	0	-10	-60.420,40
53/P3	31/05/2020	05/06/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	04/06/2020	6202	04/07/2020	24/06/2020	4.039,20**	0	-10	-40.392,00
FATTPA 28_20	03/06/2020	04/06/2020	0110364	OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MAGGIO 2020	04/06/2020	5630	04/07/2020	09/06/2020	1.900,00**	0	-25	-47.500,00
FATTPA 27_20	03/06/2020	04/06/2020	0110364	OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MAGGIO 2020	04/06/2020	5630	04/07/2020	09/06/2020	1.000,00**	0	-25	-25.000,00
4829/27	31/05/2020	05/06/2020	0112998	RIFERIMENTO CONSIP BUONI PASTO 8 DEL 21/12/18 LOTTO 0008	05/06/2020	5974	05/07/2020	18/06/2020	107,90**	0	-17	-1.834,30
FATTPA 29_20	04/06/2020	05/06/2020	0102048	assistenza socio sanitaria per il mese di Maggio	05/06/2020	6179	05/07/2020	24/06/2020	750,00	0	-11	-8.250,00
FATTPA 30_20	04/06/2020	09/06/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Maggio	05/06/2020	6179	05/07/2020	24/06/2020	1.000,00	0	-11	-11.000,00
2687	30/05/2020	08/06/2020	0102206	ACCONTO DEL 50% PER FORNITURA E POSA IN OPERA, START-UP E COLLAUDO DI NR 1 QUADRO DI TELECONTROLLO, NR 2 SCARICATORI, NR 1 MISURATORE DI PORTATA DN100 E ALTRO	05/06/2020	6198	05/07/2020	24/06/2020	8.906,25**	0	-11	-97.968,75
6/9	31/05/2020	08/06/2020	0112451	Rifornimenti carburante Vs.mezzi periodo MAGGIO	05/06/2020	5742	05/07/2020	11/06/2020	1.461,47**	0	-24	-35.075,28
FATTPA 28_20	04/06/2020	09/06/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Maggio	05/06/2020	6179	05/07/2020	24/06/2020	895,00	0	-11	-9.845,00
23	04/06/2020	15/07/2020	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostri automezzi	05/06/2020	8032	05/07/2020	10/08/2020	1.685,80**	0	36	60.688,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/001	05/06/2020	10/06/2020	0111421	Vostro dare per direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di "Ripristino viabilità e fognature ex Comunità Montana località Is Olias - Interventi straordinari per la riduzione del rischio residuo ex DPCM 27/02/2019"	05/06/2020	10459	05/07/2020	29/09/2020	7.491,89	0	86	644.302,54
7/PA	08/06/2020	04/08/2020	0110080	RIPARAZIONE PNEUMATICI ED EQUILIBRATURA VEICOLI COMUNALI	08/06/2020	10812	08/07/2020	09/10/2020	102,57**	0	93	9.539,01
137/PA	04/06/2020	08/06/2020	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI EMERGENZA COVID 19	08/06/2020	5745 *	08/07/2020	11/06/2020	-1.700,00**	0	-27	45.900,00
2020/VA/18	31/05/2020	10/06/2020	0108752	Nc n.18 del 31/05/2020 - COMUNE DI CAPOTERRA STORNO TOTALE ERRATA EMISSIONE FT 12/VA DEL 30 04 2020	08/06/2020	5906 *	08/07/2020	16/06/2020	-3.302,00	0	-22	72.644,00
2020/VA/20	31/05/2020	10/06/2020	0108752	Ft.Vend.20 VA del 30 04 2020 comune di capoterra-66 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID - 19	08/06/2020	5906 *	08/07/2020	16/06/2020	3.302,00	0	-22	-72.644,00
2020/VA/19	31/05/2020	10/06/2020	0108752	Nc n.19 del 31/05/2020 - COMUNE DI CAPOTERRA STORNO TOTALE ERRATA EMISSIONE FT 13/VA DEL 30 04 2020	08/06/2020	5906 *	08/07/2020	16/06/2020	-3.402,00	0	-22	74.844,00
VO/106973	01/06/2020	11/06/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuola Materna	08/06/2020	5981 *	08/07/2020	18/06/2020	904,61**	0	-20	-18.092,20
VO/106975	01/06/2020	11/06/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuola Media	08/06/2020	5981 *	08/07/2020	18/06/2020	-270,42**	0	-20	5.408,40
VO/106972	01/06/2020	11/06/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Edifici Comunali	08/06/2020	5982	08/07/2020	18/06/2020	133,61**	0	-20	-2.672,20
VO/106974	01/06/2020	11/06/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuola Elementare	08/06/2020	5983	08/07/2020	18/06/2020	759,34**	0	-20	-15.186,80
VO/106971	01/06/2020	11/06/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Illuminazione	08/06/2020	5980 *	08/07/2020	18/06/2020	20,57**	0	-20	-411,40
VO/106972	01/06/2020	11/06/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Edifici Comunali	08/06/2020	5980 *	08/07/2020	18/06/2020	1.445,91**	0	-20	-28.918,20
15/PA	07/06/2020	09/06/2020	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-sanitaria	08/06/2020	6001	08/07/2020	22/06/2020	3.670,00	0	-16	-58.720,00
87	31/05/2020	10/06/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE MAGGIO 2020	08/06/2020	6449	08/07/2020	03/07/2020	3.255,00**	0	-5	-16.275,00
PA0688/20	04/06/2020	22/07/2020	0000005	MAGGIO 2020_ RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	08/06/2020	7861 *	08/07/2020	29/07/2020	14.448,96**	0	21	303.428,16
PA0618/20	04/06/2020	22/07/2020	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI _ MAGGIO 2020	08/06/2020	7861 *	08/07/2020	29/07/2020	7.681,50**	0	21	161.311,50
PA0619/20	04/06/2020	22/07/2020	0000005	MAGGIO 2020-RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	08/06/2020	7861 *	08/07/2020	29/07/2020	11.333,52**	0	21	238.003,92
2020/VA/17	31/05/2020	10/06/2020	0108752	Nc n.17 del 31/05/2020 - COMUNE DI CAPOTERRA STORNO TOTALE ERRATA EMISSIONE FT 11/VA DEL 30 04 2020	08/06/2020	5906 *	08/07/2020	16/06/2020	-3.302,00	0	-22	72.644,00
VO/106976	01/06/2020	11/06/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Impianti Sportivi	08/06/2020	5980 *	08/07/2020	18/06/2020	-303,15**	0	-20	6.063,00
VO/106977	01/06/2020	15/06/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica acquedotti - periodo maggio 2020.	08/06/2020	6474	08/07/2020	06/07/2020	26.436,80**	0	-2	-52.873,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/106978	01/06/2020	15/06/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica impianti di sollevamento reflui - periodo maggio 2020.	08/06/2020	6475	08/07/2020	06/07/2020	7.081,88**	0	-2	-14.163,76
86	31/05/2020	10/06/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE MAGGIO 2020	08/06/2020	6450	08/07/2020	03/07/2020	2.361,89**	0	-5	-11.809,45
233	31/05/2020	16/06/2020	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Reg.Gen.n.330 del 03/04/2020, reg.settore n.33 del 03/04/2020: mese di Maggio 2020 Tot.h.61,50	08/06/2020	8003	08/07/2020	05/08/2020	5.073,75**	0	28	142.065,00
FPA 74/20	31/05/2020	07/09/2020	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - MAGGIO 2020	08/06/2020	9589	08/07/2020	15/09/2020	2.788,84**	0	69	192.429,96
1274/PA	08/06/2020	10/06/2020	0109726	Det. n. 590 del 05/06/2020	09/06/2020	5746	09/07/2020	11/06/2020	52,88**	0	-28	-1.480,64
2020/VA/21	31/05/2020	10/06/2020	0108752	Ft.Vend.21 VA del 31 05 2020 comune di capoterra-66 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID - 19	09/06/2020	5906 *	09/07/2020	16/06/2020	3.302,00	0	-23	-75.946,00
2605/PA	08/06/2020	09/06/2020	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio COMUNITA SA NUXI CI	09/06/2020	6199	09/07/2020	24/06/2020	7.175,88**	0	-15	-107.638,20
42	31/05/2020	10/06/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITI MAGGIO 2020	09/06/2020	6447	09/07/2020	03/07/2020	5.270,00**	0	-6	-31.620,00
625	31/05/2020	12/06/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Maggio 2020 - 1 utente livello BASE	09/06/2020	8755	09/07/2020	25/08/2020	1.298,00	0	47	61.006,00
2020/VA/22	31/05/2020	10/06/2020	0108752	Ft.Vend.22 VA del 31 05 2020 comune di capoterra-68 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID - 19	09/06/2020	5906 *	09/07/2020	16/06/2020	3.402,00	0	-23	-78.246,00
51	08/06/2020	10/06/2020	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Maggio 2020 utente	09/06/2020	6448	09/07/2020	03/07/2020	5.890,00	0	-6	-35.340,00
8	08/06/2020	10/06/2020	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	10/06/2020	5907	10/07/2020	16/06/2020	100,00	0	-24	-2.400,00
2/PA	09/06/2020	10/06/2020	0100855	FORNITURA TIMBRO PRESSA A SECCO	10/06/2020	5888	10/07/2020	16/06/2020	285,60**	0	-24	-6.854,40
2/PA	09/06/2020	10/06/2020	0100855	FORNITURA TIMBRO PRESSA A SECCO	10/06/2020	5889	10/07/2020	16/06/2020	183,00**	0	-24	-4.392,00
2/PA	09/06/2020	10/06/2020	0100855	FORNITURA TIMBRO PRESSA A SECCO	10/06/2020	5890	10/07/2020	16/06/2020	51,40**	0	-24	-1.233,60
310/17	01/06/2020	12/06/2020	0108380	Contributo Quota Sociale	10/06/2020	6452	10/07/2020	03/07/2020	1.510,00	0	-7	-10.570,00
65/001	10/06/2020	12/06/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE . PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - MAGGIO 2020	11/06/2020	6453	11/07/2020	03/07/2020	3.224,00**	0	-8	-25.792,00
72/001	11/06/2020	12/06/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DEL MINORE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - MAGGIO 2020	11/06/2020	6454	11/07/2020	03/07/2020	525,00**	0	-8	-4.200,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EPA/14/2020	31/05/2020	12/06/2020	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggi. in Comunità Integrata nel mese di Maggio 2020	11/06/2020	6690	11/07/2020	13/07/2020	1.502,00	0	2	3.004,00
2/2/58	11/06/2020	16/06/2020	0110294	RETTA PRESENZA MINORE _ MESE MAGGIO 2020	11/06/2020	6451	11/07/2020	03/07/2020	1.002,00	0	-8	-8.016,00
118	06/06/2020	22/06/2020	0113299	BUONI SPESA COVID-19	11/06/2020	7775	11/07/2020	24/07/2020	50,00	0	13	650,00
39/GE	11/06/2020	15/06/2020	0113325	RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA -PERIODO 18/05 07/06/2020. RIFERIMENTO DISTINTA DI PRESENTAIZONE N.4 DEL 12/06/2020	12/06/2020	6691	12/07/2020	13/07/2020	3.400,00	0	1	3.400,00
2/1370	12/06/2020	10/08/2020	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/05/20 al 30/05/20	12/06/2020	8853	12/07/2020	03/09/2020	7.076,80**	0	53	375.070,40
412014848695	10/06/2020	01/12/2020	0111719	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/06/2020	13171 *	12/07/2020	01/12/2020	17,92	0	142	2.544,64
421/2020	04/06/2020	15/06/2020	0001050	CONTRATTO II TRIMESTRE 2020 AMMINISTRATIVO	15/06/2020	5893	15/07/2020	16/06/2020	2.453,75**	0	-29	-71.158,75
6/PA	12/06/2020	06/07/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Maggio 2020 Codice CIG:710659755D Determinazione del Responsabile n.445 /2017 IMP.768	15/06/2020	6504 *	15/07/2020	13/07/2020	5.831,86**	0	-2	-11.663,72
1	12/06/2020	06/07/2020	0000555	Nota di credito per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Maggio 2020 Codice CIG:710659755D Determinazione del Responsabile n.445 /2017 IMP.768	15/06/2020	6504 *	15/07/2020	13/07/2020	-5.831,86**	0	-2	11.663,72
7/PA	14/06/2020	06/07/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Maggio 2020 Codice CIG:710659755D Determinazione del Responsabile n.445	15/06/2020	6504 *	15/07/2020	13/07/2020	8.487,72**	0	-2	-16.975,44
3	12/06/2020	23/06/2020	0113309	BUONI SPESA	15/06/2020	6692	15/07/2020	13/07/2020	300,00	0	-2	-600,00
1/10	15/06/2020	24/06/2020	0109954	RIMBORSO BUONI SPESA	15/06/2020	7848	15/07/2020	28/07/2020	200,00	0	13	2.600,00
420/2020	04/06/2020	15/06/2020	0001050	CONTRATTO II TRIMESTRE 2020 FINANZIARIA	15/06/2020	5892	15/07/2020	16/06/2020	2.220,00**	0	-29	-64.380,00
FATTPA 3_20	15/06/2020	15/06/2020	0108110	Fornitura e montaggio barriere protettive parafiatto in vetro anti-COVID E vetrata in alluminio per postazioni uffici presso il comune di capoterra (CA)	15/06/2020	6003	15/07/2020	22/06/2020	4.048,18**	0	-23	-93.108,14
2715/PA	12/06/2020	15/06/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	15/06/2020	6199	15/07/2020	24/06/2020	7.042,86**	0	-21	-147.900,06
FATTPA 1_20	15/06/2020	15/06/2020	0113256	preventivo del 2 marzo 2020 per la fornitura di una targa commemorativa	15/06/2020	6418	15/07/2020	03/07/2020	80,00	0	-12	-960,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
27/GE	12/06/2020	18/06/2020	0101775	RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI DI POGGIO DEI PINI - PERIODO 01/05- 31/05/2020	15/06/2020	6694	15/07/2020	13/07/2020	200,00	0	-2	-400,00
55AC	31/05/2020	06/07/2020	0113323	PATTUMIERA LT.40 BLU ANTIRAND. SALDO FORNITURA	16/06/2020	6699	16/07/2020	15/07/2020	835,45**	0	-1	-835,45
312	16/06/2020	06/07/2020	0110019	FATTURA MESE DI MAGGIO	16/06/2020	8843	16/07/2020	03/09/2020	1.200,00**	0	49	58.800,00
38/FE	15/06/2020	16/06/2020	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	16/06/2020	6004	16/07/2020	22/06/2020	4.131,41	0	-24	-99.153,84
1359/PA	15/06/2020	17/06/2020	0109726	Webinar "Decreto Legge COVID-TER" 08/04/2020	16/06/2020	6196	16/07/2020	24/06/2020	100,00	0	-22	-2.200,00
49/PA	16/06/2020	18/06/2020	0109583	Vs dare per la "GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" marzo 2020. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	16/06/2020	7921	16/07/2020	29/07/2020	1.693,91**	0	13	22.020,83
7PA	16/06/2020	17/06/2020	0110859	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ING. CINGOLANI E GRANATA E GEOM. SANNA AL SEMINARIO IN MODALITA WEBINAR L IMPATTO DELL EMERGENZA COVID SULLA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA CAGLIARI 28/05/2020	17/06/2020	6752	17/07/2020	17/07/2020	60,00	0	0	0,00
0150020200001 650300	16/06/2020	18/06/2020	0103693	3137 - MC 73708 PZ 0,455 01.03.2020-30.04.2020	17/06/2020	8862	17/07/2020	03/09/2020	33.537,14**	0	48	1.609.782,72
8R00092776	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 -TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6213	18/07/2020	25/06/2020	69,48**	0	-23	-1.598,04
8R00092737	05/06/2020	23/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6214	18/07/2020	25/06/2020	29,60**	0	-23	-680,80
8R00092752	05/06/2020	23/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6214	18/07/2020	25/06/2020	23,77	0	-23	-546,71
8R00092726	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4B IM 2020 TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6215	18/07/2020	25/06/2020	19,62**	0	-23	-451,26
8R00092486	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6216	18/07/2020	25/06/2020	19,48**	0	-23	-448,04
8R00092921	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 -TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6219	18/07/2020	25/06/2020	19,48**	0	-23	-448,04
8R00093058	05/06/2020	23/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6219	18/07/2020	25/06/2020	19,50**	0	-23	-448,50
8R00093536	05/06/2020	22/06/2020	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 -TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6220	18/07/2020	25/06/2020	19,48**	0	-23	-448,04
8R00093232	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 -TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6221	18/07/2020	25/06/2020	100,00**	0	-23	-2.300,00
8R00092565	05/06/2020	23/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6221	18/07/2020	25/06/2020	29,60**	0	-23	-680,80
8R00092954	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 -TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6221	18/07/2020	25/06/2020	170,00**	0	-23	-3.910,00





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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00093021	05/06/2020	23/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 - TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6221	18/07/2020	25/06/2020	41,03**	0	-23	-943,69
8R00092931	05/06/2020	23/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA4BIM 2020	18/06/2020	6221	18/07/2020	25/06/2020	33,79**	0	-23	-777,17
8R00092265	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 -TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6221	18/07/2020	25/06/2020	122,00	0	-23	-2.806,00
8R00092289	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 -TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6221	18/07/2020	25/06/2020	30,74	0	-23	-707,02
8R00093231	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 -TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6221	18/07/2020	25/06/2020	100,00**	0	-23	-2.300,00
8R00093001	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 -TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6223	18/07/2020	25/06/2020	88,19**	0	-23	-2.028,37
8R00093323	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 -TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6223	18/07/2020	25/06/2020	35,11**	0	-23	-807,53
8R00093306	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 -TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6223	18/07/2020	25/06/2020	19,48**	0	-23	-448,04
8R00092750	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 -TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6223	18/07/2020	25/06/2020	29,79**	0	-23	-685,17
811/A	31/05/2020	22/06/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTEPRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RAIBILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI MAGGIO 2020	18/06/2020	9135	18/07/2020	08/09/2020	9.127,95	0	52	474.653,40
06907/S	12/06/2020	06/07/2020	0112108	FORNITURA CARTELLI	18/06/2020	9257	18/07/2020	09/09/2020	1.256,60**	0	53	66.599,80
355/2020/PA	18/06/2020	19/06/2020	0113100	Rif. Prev. n.13272 del 31/10/19	18/06/2020	6739	18/07/2020	17/07/2020	283,96**	0	-1	-283,96
0000920900014 125	16/06/2020	19/06/2020	0103954	Contributi a forfait da connessioni BT	18/06/2020	6005	18/07/2020	22/06/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00093558	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6213	18/07/2020	25/06/2020	29,48**	0	-23	-678,04
8R00093272	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6214	18/07/2020	25/06/2020	19,48**	0	-23	-448,04
8R00092923	05/06/2020	19/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6214	18/07/2020	25/06/2020	19,48**	0	-23	-448,04
8R00092934	05/06/2020	19/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6214	18/07/2020	25/06/2020	29,60**	0	-23	-680,80
8R00093075	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 -TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6214	18/07/2020	25/06/2020	1.443,79**	0	-23	-33.207,17
8R00093336	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6214	18/07/2020	25/06/2020	29,60**	0	-23	-680,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00092990	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 - TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6216	18/07/2020	25/06/2020	110,00**	0	-23	-2.530,00
8R00093403	05/06/2020	19/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6217	18/07/2020	25/06/2020	29,48**	0	-23	-678,04
8R00093226	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6218	18/07/2020	25/06/2020	29,60**	0	-23	-680,80
8R00093032	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 - TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6218	18/07/2020	25/06/2020	29,60**	0	-23	-680,80
8R00093494	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 - TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6219	18/07/2020	25/06/2020	29,74**	0	-23	-684,02
8R00092744	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6219	18/07/2020	25/06/2020	19,48**	0	-23	-448,04
8R00093029	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 - TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6221	18/07/2020	25/06/2020	31,46**	0	-23	-723,58
8R00093199	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 - TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6221	18/07/2020	25/06/2020	19,89**	0	-23	-457,47
8R00093027	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 - TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6221	18/07/2020	25/06/2020	100,00**	0	-23	-2.300,00
8R00092643	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6221	18/07/2020	25/06/2020	100,00**	0	-23	-2.300,00
8R00092849	05/06/2020	19/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- CONTO TELEFONICO	18/06/2020	6221	18/07/2020	25/06/2020	29,60**	0	-23	-680,80
8R00093180	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6221	18/07/2020	25/06/2020	19,49**	0	-23	-448,27
8R00092994	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6221	18/07/2020	25/06/2020	110,00**	0	-23	-2.530,00
8R00092821	05/06/2020	19/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6221	18/07/2020	25/06/2020	29,60**	0	-23	-680,80
8R00093590	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6221	18/07/2020	25/06/2020	100,00**	0	-23	-2.300,00
8R00093623	05/06/2020	19/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6221	18/07/2020	25/06/2020	29,60**	0	-23	-680,80
8R00093363	05/06/2020	22/06/2020	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6222	18/07/2020	25/06/2020	29,65**	0	-23	-681,95
8R00093386	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 - TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6223	18/07/2020	25/06/2020	100,00**	0	-23	-2.300,00
8R00092664	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6223	18/07/2020	25/06/2020	118,00**	0	-23	-2.714,00
8R00092386	05/06/2020	19/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6223	18/07/2020	25/06/2020	161,32**	0	-23	-3.710,36
8R00093235	05/06/2020	19/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALA 4 BIM 2020	18/06/2020	6223	18/07/2020	25/06/2020	19,54**	0	-23	-449,42
8R00092668	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM	18/06/2020	6223	18/07/2020	25/06/2020	29,48**	0	-23	-678,04



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				2020 - TELEFONIA FISSA									
8R00093311	05/06/2020	19/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6223	18/07/2020	25/06/2020	19,48**	0	-23	-448,04	
8R00092407	05/06/2020	22/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	18/06/2020	6223	18/07/2020	25/06/2020	100,00**	0	-23	-2.300,00	
40/GE	17/06/2020	18/06/2020	0113325	RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA - PERIODO 08/06-14/06/2020.	18/06/2020	6691	18/07/2020	13/07/2020	500,00	0	-5	-2.500,00	
2020F3000240	04/06/2020	18/06/2020	0113436	RIMBORSO BUONI SPESA - MAGGIO 2020	18/06/2020	6693	18/07/2020	13/07/2020	12.000,00	0	-5	-60.000,00	
FPA 3/20	18/06/2020	23/06/2020	0113056	Vostro dare come saldo per le lavorazioni fatte nella caserma dei carabinieri del vostro comune.	18/06/2020	7926	*	18/07/2020	29/07/2020	7.080,00**	0	11	77.880,00
759/A	31/05/2020	22/06/2020	0101876	SSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI MAGGIO 2020 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI PRESSO I CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASAPROTETTA DI DOMUSNOVAS	31/05/2020	9957		18/07/2020	21/09/2020	2.081,34	0	65	135.287,10
758/A	31/05/2020	22/06/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI MAGGIO 2020 IN FAVORE DEI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	18/06/2020	9957		18/07/2020	21/09/2020	2.081,34	0	65	135.287,10
1/Z	26/05/2020	24/06/2020	0113581	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA	19/06/2020	7846		19/07/2020	28/07/2020	700,00	0	9	6.300,00
8/PA	19/06/2020	04/08/2020	0110080	MANUTENZIONE VEICOLO COMUNALE	19/06/2020	10810		19/07/2020	09/10/2020	111,48**	0	82	9.141,36
103/PA	22/06/2020	06/07/2020	0111852	Esito di gara - Esito di gara: gestione della piscina comunale	22/06/2020	6704		22/07/2020	15/07/2020	313,96**	0	-7	-2.197,72
7X01827524	15/06/2020	23/06/2020	0110092	Conto Telefonico relativo al 4 BIM 2020 Telefonia Mobile noleggio apparati e servizio infocity convenzione mobile 6	22/06/2020	6212		22/07/2020	25/06/2020	84,50**	0	-27	-2.281,50
7X02189247	15/06/2020	23/06/2020	0110092	conto telefonico relativo al 4 BIM 2020- telefonia mobile convenzione 7	22/06/2020	6224		22/07/2020	25/06/2020	224,12**	0	-27	-6.051,24
FATTPA 25_20	22/06/2020	24/06/2020	0113110	VS DARE PER 2 SAL Lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale. CIG:8127316953. CUP:G49H19000370004.	22/06/2020	6404		22/07/2020	26/06/2020	42.200,00**	0	-26	-1.097.200,00
1	15/06/2020	06/07/2020	0113594	rimborso buoni pasto	22/06/2020	7925		22/07/2020	29/07/2020	600,00	0	7	4.200,00
28/GE	20/06/2020	06/07/2020	0101775	RIMBORSO BUONI SPESA	22/06/2020	9577		22/07/2020	14/09/2020	300,00	0	54	16.200,00
8R00093222	05/06/2020	23/06/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2020- TELEFONIA FISSA	23/06/2020	6213		23/07/2020	25/06/2020	139,16**	0	-28	-3.896,48



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/E	10/06/2020	23/06/2020	0111322	SERVIZIO SMALTIMENTO TONER N.1 ECOBOX	23/06/2020	6225	23/07/2020	25/06/2020	218,17**	0	-28	-6.108,76
2020/VA/26	05/06/2020	24/06/2020	0108752	Ft.vend. n.26 del 05/06/2020 - COMUNE DI CAPOTERRA -60 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID - 19	23/06/2020	6695	23/07/2020	13/07/2020	1.518,52	0	-10	-15.185,20
2020/VA/25	05/06/2020	24/06/2020	0108752	Ft.vend. n.25 del 05/06/2020 - COMUNE DI CAPOTERRA -54 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID - 19	23/06/2020	6695	23/07/2020	13/07/2020	2.702,00	0	-10	-27.020,00
2020/VA/26	05/06/2020	24/06/2020	0108752	Ft.vend. n.26 del 05/06/2020 - COMUNE DI CAPOTERRA -60 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID - 19	23/06/2020	6696	23/07/2020	13/07/2020	1.483,48	0	-10	-14.834,80
2020/VA/27	05/06/2020	24/06/2020	0108752	Ft.vend. n.27 del 05/06/2020 - COMUNE DI CAPOTERRA -50 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID - 19	23/06/2020	6696	23/07/2020	13/07/2020	2.502,00	0	-10	-25.020,00
284/FE/2020	23/06/2020	06/07/2020	0111234	Corrispettivi per il servizio di Revisore Contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SIPROIMI/SPRAR 2018-2020 denominato "Capoterra d'accoglienza". Corrispettivi annualità 2019.	24/06/2020	10461	24/07/2020	29/09/2020	150,00**	0	67	10.050,00
284/FE/2020	23/06/2020	06/07/2020	0111234	Corrispettivi per il servizio di Revisore Contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SIPROIMI/SPRAR 2018-2020 denominato "Capoterra d'accoglienza". Corrispettivi annualità 2019.	24/06/2020	10462	24/07/2020	29/09/2020	2.309,02**	0	67	154.704,34
FATTPA 7_20	25/06/2020	06/07/2020	0113301	RIFERIMENTO BUONI SPESA ATTIVITA' VIA TREXENTA A CAPOTERRA	25/06/2020	7924	25/07/2020	29/07/2020	8.550,00	0	4	34.200,00
FATTPA 6_20	25/06/2020	06/07/2020	0113301	RIFERIMENTO BUONI SPESA ATTIVITA' COMM.LE VIA BARI A CAPOTERRA	25/06/2020	7924	25/07/2020	29/07/2020	1.600,00	0	4	6.400,00
1010618237	24/06/2020	01/07/2020	0106081	CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 48 MESI - 8° rata periodo dal 15/03/2020 al 14/06/2020	25/06/2020	6735	25/07/2020	17/07/2020	794,84**	0	-8	-6.358,72
PA0727/20	24/06/2020	22/07/2020	0000005	ECOTASSA 1 TRIMESTRE 2020	25/06/2020	7861	25/07/2020	29/07/2020	363,31**	0	4	1.453,24
1020171179	26/06/2020	01/07/2020	0001541	SPEDIZIONE POSTA RACCOMANDATA PERIODO DAL 01/05/2020 AL 31/05/2020 DA COLLEGARE AL MANDATO N.2573/2020	29/06/2020	2573	29/07/2020	18/03/2020	359,45	0	-133	-47.806,85
3020550284	26/06/2020	01/07/2020	0001541	servizio posta LIGHT PERIODO DAL 01/05/2020 AL 31/05/2020 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del	29/06/2020	6743	29/07/2020	17/07/2020	2,11**	0	-12	-25,32



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				committente									
A20PAMS00004 81	26/06/2020	06/07/2020	0111204	Doc-Fly Storage GB	29/06/2020	6745	29/07/2020	17/07/2020	118,80**	0	-12	-1.425,60	
133/PA/2020	23/06/2020	07/07/2020	0112318	Gruppo Elettrogeno serie Tesla mod. TM100-matr.0467	29/06/2020	6746	29/07/2020	17/07/2020	12.312,00**	0	-12	-147.744,00	
3020550284	26/06/2020	01/07/2020	0001541	servizio posta LIGHT PERIODO DAL 01/05/2020 AL 31/05/2020 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	29/06/2020	2573	*	29/07/2020	18/03/2020	7,46**	0	-133	-992,18
7720008114	26/06/2020	01/07/2020	0111504	NOLEGGIO N.5 COPIATRICI MONOCROMATICHE ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/03/2020 al 13/06/2020 NUM.RATA 8	29/06/2020	6698		29/07/2020	13/07/2020	1.121,50**	0	-16	-17.944,00
2020 257/E	25/06/2020	06/07/2020	0101534	RETTA PRESENZA OSPITI	29/06/2020	7794		29/07/2020	27/07/2020	4.984,98	0	-2	-9.969,96
SG-20000735	25/06/2020	04/08/2020	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Giugno 2020	29/06/2020	12203		29/07/2020	19/11/2020	195.420,89**	0	113	22.082.560,57
290/E	30/06/2020	06/07/2020	0102442	Retta mese di Giugno 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	30/06/2020	7857		30/07/2020	28/07/2020	2.323,81**	0	-2	-4.647,62
1/109	30/06/2020	06/07/2020	0000043	storno parziale fattura 80 del 22/05/2020	30/06/2020	9609	*	30/07/2020	16/09/2020	-20,00**	0	48	-960,00
3/332	30/06/2020	01/07/2020	0000755	FORNITURA DISTRIBUTORE SAPONE GEL AUTOMATICO A INFRAROSSI LT1 A RABBOCCO	30/06/2020	6697		30/07/2020	13/07/2020	197,52	0	-17	-3.357,84
28	30/06/2020	04/08/2020	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostri escavatori 3cx e 4cx	30/06/2020	8032		30/07/2020	10/08/2020	906,00**	0	11	9.966,00
163/PA	30/06/2020	04/08/2020	0110288	VS DARE PER MANODOPERA _ CANTIERE LAVORAS	30/06/2020	8878		30/07/2020	03/09/2020	1.532,43**	0	35	53.635,05
163/PA	30/06/2020	04/08/2020	0110288	VS DARE PER MANODOPERA _ CANTIERE LAVORAS	30/06/2020	8879		30/07/2020	03/09/2020	9,96**	0	35	348,70
163/PA	30/06/2020	04/08/2020	0110288	VS DARE PER MANODOPERA _ CANTIERE LAVORAS	30/06/2020	8879		30/07/2020	03/09/2020	7.880,05**	0	35	275.801,75
168/PA	30/06/2020	07/09/2020	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI EMERGENZA COVID 19	30/06/2020	10488		30/07/2020	30/09/2020	1.000,00**	0	62	62.000,00
109/PA	30/06/2020	06/07/2020	0111852	Esito di gara - Esito di gara: gestione del Palazzetto dello sport di Via Siena	01/07/2020	6704		31/07/2020	15/07/2020	313,96**	0	-16	-5.023,36
51/PA	01/07/2020	06/07/2020	0109583	Vs dare per la "GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" aprile 2020. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	01/07/2020	7921		31/07/2020	29/07/2020	2.972,81**	0	-2	-5.945,62
138/FE	01/07/2020	04/08/2020	0112527	Servizio gestione degli interventi di cui al Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro "LAVORAS", L.R. n. 1/2018, art. 2, Misura "Cantiere di Nuova Attivazione" - Programmazione Unitaria 2014/2020 - Costo	02/07/2020	8027		01/08/2020	10/08/2020	14.137,49**	0	9	127.237,41



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
150/FE	01/07/2020	06/07/2020	0112527	manodopera e gestione mensilità Giugno 2020 Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Giugno 2020	02/07/2020	6703	01/08/2020	15/07/2020	7.533,61**	0	-17	-128.071,37
FATTPA 35_20	01/07/2020	06/07/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA	02/07/2020	7792	01/08/2020	27/07/2020	1.000,00**	0	-5	-5.000,00
FATTPA 34_20	01/07/2020	06/07/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA	02/07/2020	7792	01/08/2020	27/07/2020	1.900,00**	0	-5	-9.500,00
FATTPA 33_20	01/07/2020	06/07/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA	02/07/2020	7792	01/08/2020	27/07/2020	500,00**	0	-5	-2.500,00
FATTPA 32_20	01/07/2020	06/07/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA _ GIUGNO 2020	02/07/2020	7792	01/08/2020	27/07/2020	900,00**	0	-5	-4.500,00
419	30/06/2020	06/07/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2020	02/07/2020	7832	01/08/2020	28/07/2020	1.052,00	0	-4	-4.208,00
151/FE	01/07/2020	15/07/2020	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Giugno 2020 per 240 ore lavorative (n. 2 lavoratori_ GESTIONE MENSILITA GIUGNO 2020	02/07/2020	8004	01/08/2020	05/08/2020	4.096,80**	0	4	16.387,20
0000035/PA	02/07/2020	06/07/2020	0104309	28^ ED ULTIMO SAL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER ANNI UNO - Periodo dal 01/06/2020 al 30/06/2020) -	02/07/2020	6702	01/08/2020	15/07/2020	13.294,39**	0	-17	-226.004,63
2/1391	02/07/2020	10/08/2020	0001083	Pensione per cane periodo dal 31/05/20 al 30/06/20	02/07/2020	8851	01/08/2020	03/09/2020	7.389,20**	0	33	243.843,60
422	30/06/2020	07/07/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2020	03/07/2020	7832	02/08/2020	28/07/2020	1.552,00	0	-5	-7.760,00
420	30/06/2020	07/07/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2020	03/07/2020	7832	02/08/2020	28/07/2020	1.902,00	0	-5	-9.510,00
421	30/06/2020	07/07/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2020	03/07/2020	7832	02/08/2020	28/07/2020	1.902,00	0	-5	-9.510,00
XML/48/2020	30/06/2020	07/07/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territoriale	03/07/2020	7831	02/08/2020	28/07/2020	1.098,00	0	-5	-5.490,00
2020F3000257	02/07/2020	07/07/2020	0113436	RIMBORSO BUONI SPESA - GIUGNO 2020	03/07/2020	7919	02/08/2020	29/07/2020	1.100,00	0	-4	-4.400,00
EPA/19/2020	30/06/2020	27/07/2020	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggiorno in Comunità Integrata nel mese di Giugno 2020	03/07/2020	8751	02/08/2020	25/08/2020	1.502,00	0	23	34.546,00
7/9	30/06/2020	15/07/2020	0112451	Rifornimenti carburante Vs.mezzi periodo	03/07/2020	7860	02/08/2020	29/07/2020	1.803,60**	0	-4	-7.214,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
GIUGNO													
001439/1	30/06/2020	08/07/2020	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/07/2020	8006	02/08/2020	05/08/2020	404,22**	0	3	1.212,66	
001439/1	30/06/2020	08/07/2020	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/07/2020	8007	02/08/2020	05/08/2020	1.470,43**	0	3	4.411,29	
20120725	03/07/2020	06/07/2020	0111703	ITALIANA AUDION S.R.L./20120725-2020/59,39	03/07/2020	6753	02/08/2020	17/07/2020	48,68**	0	-16	-778,88	
FATTPA 4_20	02/07/2020	06/07/2020	0100683	V. dare per indagini geofisiche finalizzate non invasive finalizzate allindividuazione e alla mappatura digitale 3D delle reti tecnologiche e dei servizi interrati in località Santa Rosa nel Comune di Capoterra (CA) - Det. n. 62 del 01/07/2020 - CIG	03/07/2020	6689	02/08/2020	13/07/2020	4.567,68	0	-20	-91.353,60	
PA0798/20	30/06/2020	22/07/2020	0000005	GIUGNO 2020- RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	03/07/2020	7861	*	02/08/2020	29/07/2020	10.971,84**	0	-4	-43.887,36
PA0863/20	30/06/2020	22/07/2020	0000005	GIUGNO 2020-RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE COMPRESO EXTRA COSTO PER CONFERIMENTI FESTIVI	03/07/2020	7861	*	02/08/2020	29/07/2020	13.631,40**	0	-4	-54.525,60
PA0797/20	30/06/2020	22/07/2020	0000005	GIUGNO 2020-RIFIUTI INGOMBRANTI	03/07/2020	7861	*	02/08/2020	29/07/2020	8.490,00**	0	-4	-33.960,00
FATTPA 59_20	03/07/2020	07/07/2020	0109423	01/06/2020 LAVAGGIO COMPLETO RENEGADE JEEP YA592AP	03/07/2020	8750		02/08/2020	25/08/2020	49,20**	0	23	1.131,60
V0/124548	01/07/2020	08/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica acquedotti - periodo giugno 2020.	06/07/2020	6747		05/08/2020	17/07/2020	30.561,28**	0	-19	-580.664,32
V0/124549	01/07/2020	08/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica sollevamento reflui - periodo giugno 2020.	06/07/2020	6748		05/08/2020	17/07/2020	5.798,60**	0	-19	-110.173,40
V0/124542	01/07/2020	06/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica illum. S. Angelo Giugno 2020	06/07/2020	7862		05/08/2020	29/07/2020	10,34**	0	-7	-72,38
V0/124543	01/07/2020	06/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Edifici comunali Giugno 2020	06/07/2020	7862		05/08/2020	29/07/2020	2.458,99**	0	-7	-17.212,93
V0/124541	01/07/2020	06/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Provvisoria Via Gagliari Conguaglio Marzo 2020	06/07/2020	7862		05/08/2020	29/07/2020	73,91**	0	-7	-517,37
V0/124544	01/07/2020	06/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Materna Giugno 2020	06/07/2020	7863		05/08/2020	29/07/2020	1.087,90**	0	-7	-7.615,30
V0/124546	01/07/2020	06/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Media Giugno 2020	06/07/2020	7864		05/08/2020	29/07/2020	442,29**	0	-7	-3.096,03
V0/124543	01/07/2020	06/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Edifici comunali Giugno 2020	06/07/2020	7865		05/08/2020	29/07/2020	182,17**	0	-7	-1.275,19
V0/124543	01/07/2020	06/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Edifici comunali Giugno 2020	06/07/2020	7866		05/08/2020	29/07/2020	1.013,94**	0	-7	-7.097,58
V0/124545	01/07/2020	06/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Elementare Giugno 2020	06/07/2020	7867		05/08/2020	29/07/2020	565,18**	0	-7	-3.956,26
V0/124547	01/07/2020	06/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Imp. Sportivi Giugno 2020	06/07/2020	7868		05/08/2020	29/07/2020	581,90**	0	-7	-4.073,30
774	30/06/2020	07/07/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A.	06/07/2020	8755		05/08/2020	25/08/2020	1.240,00	0	20	24.800,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di Vallermosa - Giugno 2020 - utente livello BASE								
316	03/07/2020	15/07/2020	0110019	FATTURA MESE DI GIUGNO	06/07/2020	8843	05/08/2020	03/09/2020	3.000,00**	0	29	87.000,00
1/254	01/07/2020	15/07/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA GIUGNO 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	06/07/2020	8844	05/08/2020	03/09/2020	3.300,00**	0	29	95.700,00
1/261	03/07/2020	15/07/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA GIUGNO 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	06/07/2020	8845	05/08/2020	03/09/2020	1.890,00	0	29	54.810,00
0000209/PA	01/07/2020	15/07/2020	0106696	RETTA MESE DI GIUGNO 2020 RESIDENZIALE	06/07/2020	8837	05/08/2020	03/09/2020	4.502,00	0	29	130.558,00
0000216/PA	01/07/2020	15/07/2020	0106696	RETTA MESE DI GIUGNO 2020 RESIDENZIALE	06/07/2020	8839	05/08/2020	03/09/2020	4.202,00	0	29	121.858,00
0000219/PA	01/07/2020	15/07/2020	0106696	RETTA MESE DI GIUGNO 2020 SEMIRESIDENZIALE	06/07/2020	8840	05/08/2020	03/09/2020	1.199,00	0	29	34.771,00
0000218/PA	01/07/2020	15/07/2020	0106696	RETTA MESE DI GIUGNO 2020 SEMIRESIDENZIALE	06/07/2020	8841	05/08/2020	03/09/2020	2.202,00	0	29	63.858,00
42/GE	03/07/2020	15/07/2020	0113325	SUPER B SRL/42/GE-2020/250	06/07/2020	9578	05/08/2020	14/09/2020	250,00	0	40	10.000,00
FPA 94/20	30/06/2020	04/08/2020	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - GIUGNO 2020	07/07/2020	9589	06/08/2020	15/09/2020	2.702,96**	0	40	108.118,40
543/B	07/07/2020	31/07/2020	0112016	VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS MEZZO	07/07/2020	8070	06/08/2020	11/08/2020	786,51**	0	5	3.932,55
FATTPA 35_20	06/07/2020	07/07/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Giugno	07/07/2020	7793	06/08/2020	27/07/2020	1.000,00	0	-10	-10.000,00
FATTPA 33_20	06/07/2020	07/07/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Giugno.	07/07/2020	7793	06/08/2020	27/07/2020	895,00	0	-10	-8.950,00
FATTPA 34_20	06/07/2020	07/07/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Giugno	07/07/2020	7793	06/08/2020	27/07/2020	750,00	0	-10	-7.500,00
305/E	07/07/2020	07/07/2020	0102442	Retta mese di Giugno 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	07/07/2020	7857	06/08/2020	28/07/2020	2.223,81**	0	-9	-20.014,29
FPA 4/20	07/07/2020	15/07/2020	0113056	Sorno fattura FPA n°3/20 del 18/06/2020 per errato importo.	07/07/2020	7926	* 06/08/2020	29/07/2020	-7.080,00**	0	-8	56.640,00
1574/PA	06/07/2020	08/07/2020	0109726	Webinar "Gestione del personale degli enti locali" 16/04/2020 3 part	07/07/2020	6734	06/08/2020	15/07/2020	200,00	0	-22	-4.400,00
317	30/06/2020	08/07/2020	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Reg.Gen.n.330 del 03/04/2020, reg.settore n.33 del 03/04/2020: mese di Giugno 2020	07/07/2020	8003	06/08/2020	05/08/2020	6.410,25**	0	-1	-6.410,25
0000229/PA	01/07/2020	15/07/2020	0106696	RETTA MESE DI GIUGNO 2020 SEMIRESIDENZIALE	07/07/2020	8836	06/08/2020	03/09/2020	2.402,00	0	28	67.256,00
0000236/PA	01/07/2020	15/07/2020	0106696	RETTA MESE DI GIUGNO 2020 SEMIRESIDENZIALE	07/07/2020	8838	06/08/2020	03/09/2020	2.402,00	0	28	67.256,00
542/B	07/07/2020	04/08/2020	0112016	VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS	08/07/2020	8070	07/08/2020	11/08/2020	541,10**	0	4	2.164,40





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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				MEZZO									
278 V7	07/07/2020	09/07/2020	0111047	Integrazione retta	08/07/2020	7922	07/08/2020	29/07/2020	1.200,00**	0	-9	-10.800,00	
98	30/06/2020	15/07/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE GIUGNO 2020	08/07/2020	8830	07/08/2020	03/09/2020	3.150,00**	0	27	85.050,00	
97	30/06/2020	15/07/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE GIUGNO 2020	08/07/2020	8832	07/08/2020	03/09/2020	2.285,70**	0	27	61.713,90	
61/CA	30/06/2020	09/07/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA_ GIUGNO 2020	09/07/2020	7842	08/08/2020	28/07/2020	2.851,87**	0	-11	-31.370,57	
61/P3	30/06/2020	09/07/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA_ GIUGNO 2020	09/07/2020	7843	08/08/2020	28/07/2020	11.407,46**	0	-11	-125.482,06	
FATTPA 8_20	08/07/2020	15/07/2020	0113301	RIFERIMENTO BUONI SPESA ATTIVITA' VIA BARI A CAPOTERRA	09/07/2020	7923	08/08/2020	29/07/2020	100,00	0	-10	-1.000,00	
FATTPA 8_20	08/07/2020	15/07/2020	0113301	RIFERIMENTO BUONI SPESA ATTIVITA' VIA BARI A CAPOTERRA	09/07/2020	7924	08/08/2020	29/07/2020	150,00	0	-10	-1.500,00	
FATTPA 9_20	08/07/2020	15/07/2020	0113301	RIFERIMENTO BUONI SPESA ATTIVITA' VIA TREXENTA A CAPOTERRA	09/07/2020	7924	08/08/2020	29/07/2020	850,00	0	-10	-8.500,00	
367/17	01/07/2020	09/07/2020	0108380	INTEGRAZIONE RETTA COMUNE	09/07/2020	8835	08/08/2020	03/09/2020	1.438,00	0	26	37.388,00	
133	08/07/2020	17/07/2020	0113299	BUONI SPESA COVID-19	09/07/2020	7775	08/08/2020	24/07/2020	150,00	0	-15	-2.250,00	
3172/PA	08/07/2020	09/07/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	09/07/2020	7833	08/08/2020	28/07/2020	7.042,86**	0	-11	-77.471,46	
1658/PA	09/07/2020	15/07/2020	0109726	Webinar "I meccanismi del DM Assunzioni" n. 3 accessi	09/07/2020	7998	08/08/2020	31/07/2020	125,00	0	-8	-1.000,00	
75/001	09/07/2020	15/07/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - GIUGNO 2020	09/07/2020	8833	08/08/2020	03/09/2020	3.120,00**	0	26	81.120,00	
0002124575	30/06/2020	04/08/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/07/2020	8762	09/08/2020	27/08/2020	815,10**	0	18	14.671,80	
500/2020	07/07/2020	08/10/2020	0001050	manutenzione e formazione	10/07/2020	10829	09/08/2020	09/10/2020	1.860,50**	0	61	113.490,50	
500/2020	07/07/2020	08/10/2020	0001050	manutenzione e formazione	10/07/2020	10830	09/08/2020	09/10/2020	993,98**	0	61	60.632,78	
340/AE	30/06/2020	10/07/2020	0110078	SERVIZIO GIURIDICO 2020 DETERMINAZIONE N. 958 DEL 09/12/2019 01/01/2020-31/12/2020_ SERVIZIO FISCALE II TRIMESTRE 2020	10/07/2020	6755	09/08/2020	17/07/2020	2.487,50**	0	-23	-57.212,50	
441/2020	06/07/2020	15/07/2020	0001050	Storno totale fattura riferimnto nr ° 236	10/07/2020	7930	*	09/08/2020	29/07/2020	-696,13	0	-11	7.657,43
19/PA	08/07/2020	22/07/2020	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-sanitaria GIUGNO 2020	10/07/2020	7774		09/08/2020	24/07/2020	3.670,00	0	-16	-58.720,00
440/2020	06/07/2020	15/07/2020	0001050	storno totale su fattura nr° n239	10/07/2020	7929	*	09/08/2020	29/07/2020	-1.603,18**	0	-11	17.634,98



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
32/PA	08/07/2020	22/07/2020	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1995 - TRASPORTO MAGGIO 2020	10/07/2020	8080	09/08/2020	11/08/2020	1.194,48	0	2	2.388,96
74/001	09/07/2020	15/07/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - GIUGNO 2020	10/07/2020	8834	09/08/2020	03/09/2020	3.150,00**	0	25	78.750,00
0001138686	30/06/2020	04/08/2020	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	13/07/2020	8763	12/08/2020	27/08/2020	1.985,50	0	15	29.782,50
300/P	30/06/2020	15/07/2020	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	13/07/2020	8009	12/08/2020	05/08/2020	218,06**	0	-7	-1.526,42
5/728	10/07/2020	15/07/2020	0000117	IPOCLOR.SOD.12-13% p/v CI FS/PERDERE *(REACH) UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II,	13/07/2020	8010	12/08/2020	05/08/2020	714,24**	0	-7	-4.999,68
V20113821/2020	10/07/2020	15/07/2020	0001309	CLIENS REDIGO ANNUALE Data Decorrenza: 26/7/2020 Data Scadenza: 26/7/2021, rinnovo dell'abbonamento N. 1900146034	13/07/2020	6756	12/08/2020	17/07/2020	150,00**	0	-26	-3.900,00
3203/PA	10/07/2020	22/07/2020	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti - COMUNITA SA NUXI CI	13/07/2020	7833	12/08/2020	28/07/2020	6.944,40**	0	-15	-104.166,00
2020/VA/31	30/06/2020	16/07/2020	0108752	rimborso buoni spesa	13/07/2020	7859	12/08/2020	28/07/2020	1.502,00	0	-15	-22.530,00
48	30/06/2020	15/07/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITE GIUGNO 2020	13/07/2020	7858	12/08/2020	28/07/2020	5.100,00**	0	-15	-76.500,00
299/P	30/06/2020	22/07/2020	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	13/07/2020	8008	12/08/2020	05/08/2020	390,97**	0	-7	-2.736,79
299/P	30/06/2020	22/07/2020	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	13/07/2020	8009	12/08/2020	05/08/2020	3,28**	0	-7	-22,96
FATTPA 7_20	13/07/2020	22/07/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO - Destinazione edifici comunali	13/07/2020	8011	12/08/2020	05/08/2020	694,43**	0	-7	-4.861,01
FATTPA 11_20	13/07/2020	24/09/2020	0112552	Sistemazione e rinaturalizzazione delle difese litoranee della fascia costiera e opere marittime di difesa del litorale. 2° lotto Completamento funzionale - Acconto 1/3	13/07/2020	10458	12/08/2020	29/09/2020	13.520,00**	0	48	648.960,00
7/pa	13/07/2020	15/07/2020	0110167	Vostro dare per i lavori di ripristino vaibilità e fognature Località Is Olias - Interventi straordinari per la riduzione del rischio residuo ex DPCM 27/02/2019	14/07/2020	6754	13/08/2020	17/07/2020	3.284,29**	0	-27	-88.675,83
461/2020	06/07/2020	15/07/2020	0001050	Contratto Area Tributi _ Manutenzione software ordinaria primo trimestre 2020	14/07/2020	7929 *	13/08/2020	29/07/2020	1.603,18**	0	-15	-24.047,70
501/2020	07/07/2020	15/07/2020	0001050	manutenzione	14/07/2020	7929 *	13/08/2020	29/07/2020	1.144,42**	0	-15	-17.166,30
FATTPA 9_20	14/07/2020	30/07/2020	0100266	Incarico professionale finalizzato all'espletamento della procedura espropriativa inerente l'acquisizione delle aree necessarie all'attuazione del Progetto per il potenziamento della mobilità	14/07/2020	11275	13/08/2020	21/10/2020	8.236,47	0	69	568.316,43



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412015818042	10/07/2020	20/07/2020	0111719	sostenibile Realizzazione di una pista ciclabile per il co								
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Piazza S. Croce Giugno 2020	14/07/2020	13171 *	13/08/2020	01/12/2020	18,50	0	110	2.035,00
13/PA	15/07/2020	23/07/2020	0102548	COMPENSO REVISORI DEI CONTI DAL 24/04/2020 AL 23/07/2020 + RIMBORSO SPESE TRASFERTA	15/07/2020	7844	14/08/2020	28/07/2020	5.190,70	0	-17	-88.241,90
FATTPA 16_20	15/07/2020	16/07/2020	0001553	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO - PACCHETTO ORE 200 - seconda e ultima trache di 100 ore	15/07/2020	7771	14/08/2020	24/07/2020	2.000,00**	0	-21	-42.000,00
FATTPA 15_20	15/07/2020	16/07/2020	0001553	INTERVENTO TECNICO URGENTE DI RIPARAZIONE PC IN DOTAZIONE ALLING. CONCAS COME DA PREV. 23-04-2020 N3615	15/07/2020	7823	14/08/2020	27/07/2020	249,00**	0	-18	-4.482,00
2020 288/E	14/07/2020	22/07/2020	0101534	RETTA PRESENZA OSPITI giugno 2020	15/07/2020	7845	14/08/2020	28/07/2020	5.511,24	0	-17	-93.691,08
60	14/07/2020	16/07/2020	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Giugno 2020	15/07/2020	7855	14/08/2020	28/07/2020	5.700,00	0	-17	-96.900,00
9	07/07/2020	16/07/2020	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	15/07/2020	7928	14/08/2020	29/07/2020	150,00	0	-16	-2.400,00
33/GE	15/07/2020	22/07/2020	0101775	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI DI POGGIO DEI PINI - PERIODO 01/06-14/07/2020	16/07/2020	9577	15/08/2020	14/09/2020	50,00	0	30	1.500,00
3020613784	16/07/2020	29/07/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	16/07/2020	2573 *	15/08/2020	18/03/2020	345,49**	0	-150	-51.823,50
8720076342	16/07/2020	29/07/2020	0001541	RACCOMANDATA E POSTA INTERNAZIONALE DA COLLEGARE ALLA FATTURA N. 8719322094 MANDATO N.6484/2019	16/07/2020	2573 *	15/08/2020	18/03/2020	-8,60	0	-150	1.290,00
3020613784	16/07/2020	29/07/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	16/07/2020	7927	15/08/2020	29/07/2020	97,45**	0	-17	-1.656,65
V0/134712	14/07/2020	04/08/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica sollevamento reflui Via Corte Piscedda - periodo giugno 2020.	16/07/2020	8073	15/08/2020	11/08/2020	16,04**	0	-4	-64,16
V0/134711	14/07/2020	20/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica provvisoria Via Cagliari Conguaglio Aprile Maggio 2020	16/07/2020	7862	15/08/2020	29/07/2020	82,21**	0	-17	-1.397,57
133/E	06/07/2020	17/07/2020	0113578	VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE CON MINORE DAL 29/05/2020 - 30/06/2020	16/07/2020	7856	15/08/2020	28/07/2020	6.600,00**	0	-18	-118.800,00
FPA 5/20	07/07/2020	22/07/2020	0113056	Vostro dare come acconto per le lavorazioni fatte nella caserma dei carabinieri	16/07/2020	7926 *	15/08/2020	29/07/2020	5.140,00**	0	-17	-87.380,00
47/GE	15/07/2020	22/07/2020	0113325	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA - PERIODO 01/07-	16/07/2020	9578	15/08/2020	14/09/2020	150,00	0	30	4.500,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				12/07/2020								
1020198012	16/07/2020	29/07/2020	0001541	RACCOMANDATE E POSTA INTERNAZIONALE PERIODO GIUGNO 2020- DA COLLEGARE AL MANDATO N.2573	17/07/2020	2573 *	16/08/2020	18/03/2020	211,30	0	-151	-31.906,30
6820200720001015	15/07/2020	05/08/2020	0110092	LAN 5 (EXTRA CONVENZIONE) ODA 4990622 DEL 10/06/2019_COLL DEL 10/07/2020	17/07/2020	9692	16/08/2020	17/09/2020	63.829,15**	0	32	2.042.532,80
60	30/06/2020	01/10/2020	0111020	PROGETTO SPRAR CAPOTERRA SALDO ANNUALITA' 2019 PROROGA TECNICA	17/07/2020	10732	16/08/2020	06/10/2020	11.540,88	0	51	588.584,88
192/PA	17/07/2020	17/07/2020	0104199	formazione in modalita video conferenza su "TUTTE LE NOVITÀ SUGLI ACCERTAMENTI E SULLA RISCOSSIONE SPONTANEA, COATTIVA E SOLLECITATA DOPO I DECRETI "CURA ITALIA	17/07/2020	7847	16/08/2020	28/07/2020	50,00	0	-19	-950,00
2/1614	17/07/2020	06/08/2020	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 APR'20	17/07/2020	9693	16/08/2020	17/09/2020	20.123,86**	0	32	643.963,52
2/1612	17/07/2020	06/08/2020	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 MAR'20	17/07/2020	9693	16/08/2020	17/09/2020	5.076,44**	0	32	162.446,08
2/1613	17/07/2020	06/08/2020	0109786	UT.D.H.L162/98 GEST.DIR.APR'20	17/07/2020	9694	16/08/2020	17/09/2020	1.729,84**	0	32	55.354,88
2/1611	17/07/2020	06/08/2020	0109786	UT.D.H.L162/98 GEST.DIR.MAR'20	17/07/2020	9694	16/08/2020	17/09/2020	392,07**	0	32	12.546,24
61	30/06/2020	01/10/2020	0111020	PROGETTO SPRAR CAPOTERRA SALDO ANNUALITA' 2019 NUOVO BANDO	17/07/2020	10733	16/08/2020	06/10/2020	44.334,51	0	51	2.261.060,01
VO/137470	17/07/2020	20/07/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Provvisoria Via Cagliari Giugno 2020	20/07/2020	7862	19/08/2020	29/07/2020	14,43**	0	-21	-303,03
8/PA	11/07/2020	27/07/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Giugno 2020 Codice CIG:710659755D Determinazione del Responsabile n.445	21/07/2020	7920	20/08/2020	29/07/2020	10.768,10**	0	-22	-236.898,20
13/2020	22/07/2020	31/07/2020	0100919	CIG Z6928B97FF CUP G43J19000040004 Determinazione n.453 del08/7/2019 Area Cimiteriale Completamento dei loculi perimetrali sul confine nord est e inserimento dei locali di servizio. Acconto n.2 Direzione lavori.	22/07/2020	8078	21/08/2020	11/08/2020	7.612,80	0	-10	-76.128,00
896/A	30/06/2020	23/07/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GIUGNO 2020 IN FAVORE DEI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	22/07/2020	9957	21/08/2020	21/09/2020	2.014,20	0	31	62.440,20
34/E	22/07/2020	27/07/2020	0104905	fondo competenze e spese per controversia TAR Sardegna c/ Piano - RG 245/2020	22/07/2020	8013	21/08/2020	05/08/2020	7.281,01	0	-16	-116.496,16
FPA 24/20	22/07/2020	27/07/2020	0113086	CORRISPETTIVO RISULTANTE DAL SAL N.1 - LAVORI DI INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE NEL CENTRO STORICO IV LOTTO PIAZZA	22/07/2020	8005	21/08/2020	05/08/2020	54.118,85**	0	-16	-865.901,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CHIESA								
1PA	18/09/2019	27/07/2020	0104067	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	22/07/2020	8074 *	21/08/2020	11/08/2020	1.000,00	0	-10	-10.000,00
948/A	30/06/2020	23/07/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RAIBILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI GIUGNO 2020	22/07/2020	8084	21/08/2020	11/08/2020	8.833,50	0	-10	-88.335,00
131	20/07/2020	23/07/2020	0110026	Composizione 3 scaffali carrellati per biblioteca	23/07/2020	7834	22/08/2020	28/07/2020	3.016,00**	0	-25	-75.400,00
2020 331/E	22/07/2020	27/07/2020	0101534	Contributo spese Trasporto 2° Trimestre 2020	23/07/2020	7945	22/08/2020	31/07/2020	2.487,76	0	-22	-54.730,72
897/A	30/06/2020	23/07/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GIUGNO 2020 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI PRESSO I CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASAPROTETTA DI DOMUSNOVAS	23/07/2020	9957	22/08/2020	21/09/2020	2.014,20	0	30	60.426,00
51/P	23/07/2020	30/07/2020	0103111	Per soggiorno residenziale minore nel 2 trimestre 2020	23/07/2020	9583	22/08/2020	14/09/2020	13.650,00	0	23	313.950,00
1/MU	22/07/2020	27/07/2020	0108260	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO MUSEO DELLA LAGUNA DI SANTA GILLA - MULAG	23/07/2020	7931	22/08/2020	30/07/2020	9.184,74	0	-23	-211.249,02
FATTPA 9_20	23/07/2020	31/07/2020	0110228	Completamento Dei Locali Perimetrali Sul Confine Nord-Est Ed Inserimento Dei Locali Di Servizio - Il SAL	24/07/2020	10454	23/08/2020	29/09/2020	51.400,00**	0	37	1.901.800,00
FATTPA 8_20	24/07/2020	30/07/2020	0105908	Onorari per progettazione preliminare e definitiva dei lavori di Integrazione e adeguamento della rete di monitoraggio ambientale e protezione civile per la sicurezza del cittadino e del territorio	24/07/2020	8077	23/08/2020	11/08/2020	7.068,41	0	-12	-84.820,92
29/2020	17/07/2020	31/07/2020	0000124	SALDO DELLE COMPETENZE DOVUTE NELLA CAUSA: CAPOTERRA COMUNE C/ SA IDANU REAL ESTATE NANTI IL TAR SARDEGNA R.G. N. 737/2019	27/07/2020	8028	26/08/2020	10/08/2020	8.881,60	0	-16	-142.105,60
495/2020	07/07/2020	29/07/2020	0001050	INTERVENTI FORMATIVI DEL 30/09/2019	27/07/2020	8016	26/08/2020	05/08/2020	380,40	0	-21	-7.988,40
499/2020	07/07/2020	29/07/2020	0001050	INTERVENTI FORMATIVI DEL 18/06/2020,29/05/202016/06/2020 - TELEASSISTENZA REMOTA	27/07/2020	8014	26/08/2020	05/08/2020	267,61	0	-21	-5.619,81
496/2020	07/07/2020	29/07/2020	0001050	FORMAZIONE AVANZO DI	27/07/2020	8015	26/08/2020	05/08/2020	800,00	0	-21	-16.800,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
498/2020	07/07/2020	10/08/2020	0001050	AMMINISTRAZIONE 2019- AFFIANCAMENTO FORMATIVO manutenzione	27/07/2020	10894	26/08/2020	14/10/2020	391,87**	0	49	19.201,63
34/GE	28/07/2020	06/08/2020	0101775	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI DI FRUTTI D'ORO - PERIODO 01/07- 28/07/2020	29/07/2020	9584	28/08/2020	14/09/2020	100,00	0	17	1.700,00
68	29/07/2020	11/08/2020	0111020	PROGETTO SPRAR CAPOTERRA I TRANCHE ANNUALITA' 2020	29/07/2020	8228	28/08/2020	12/08/2020	113.313,09	0	-16	-1.813.009,44
502/2020	07/07/2020	03/08/2020	0001050	INTERVENTI FORMATIVI ES. IVA (Verbale 9201811 del 29/06/2020)	30/07/2020	8068	29/08/2020	11/08/2020	726,37	0	-18	-13.074,66
28/FE	30/07/2020	30/07/2020	0113423	compensi Revisore contabile periodo 24/4/2020 - 24/7/2020	30/07/2020	8079	29/08/2020	11/08/2020	5.412,45	0	-18	-97.424,10
000102/5	29/07/2020	04/08/2020	0102276	RESO DA CLIENTE_ RIF. FATTURA N.1439 DEL 300620	30/07/2020	8075	29/08/2020	11/08/2020	-42,01**	0	-18	756,18
FATTPA 20_20	29/07/2020	25/08/2020	0112348	Rif/to Determinazione del Responsabile - Registro Generale n.1052 del 20.12.2019 - Settore n.2 - Servizi Tecno-Manutentivi e Protezione Civile - Ufficio Manutenzioni - Registro di Settore n.156 del 20.12.2019 - "Affidamento lavori di realizzazione se	30/07/2020	8873	29/08/2020	03/09/2020	2.155,23**	0	5	10.776,15
FATTPA 20_20	29/07/2020	25/08/2020	0112348	Rif/to Determinazione del Responsabile - Registro Generale n.1052 del 20.12.2019 - Settore n.2 - Servizi Tecno-Manutentivi e Protezione Civile - Ufficio Manutenzioni - Registro di Settore n.156 del 20.12.2019 - "Affidamento lavori di realizzazione se	30/07/2020	8874	29/08/2020	03/09/2020	10.000,00**	0	5	50.000,00
FATTPA 20_20	29/07/2020	25/08/2020	0112348	Rif/to Determinazione del Responsabile - Registro Generale n.1052 del 20.12.2019 - Settore n.2 - Servizi Tecno-Manutentivi e Protezione Civile - Ufficio Manutenzioni - Registro di Settore n.156 del 20.12.2019 - "Affidamento lavori di realizzazione se	30/07/2020	8875	29/08/2020	03/09/2020	22.033,28**	0	5	110.166,40
15/2020	30/07/2020	05/08/2020	0000699	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIAZZALE ADIACENTE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. - SAL n°1	30/07/2020	8058	29/08/2020	10/08/2020	24.847,49**	0	-19	-472.102,31
614/2020	30/07/2020	11/08/2020	0001050	conversione archivi servizio tributi	30/07/2020	8877	29/08/2020	03/09/2020	8.400,00**	0	5	42.000,00
1349/2020	29/07/2020	25/08/2020	0113303	Servizi Tecnici VISITE MEDICHE AL PERSONALE - 13° Periodo al 19-02-20 -	31/07/2020	10420	30/08/2020	29/09/2020	1.066,63**	0	30	31.998,90
1347/2020	29/07/2020	25/08/2020	0113303	VISITE MEDICHE AL PERSONALE Servizi Tecnici - 11° Periodo al 30-09-19 - 12° Periodo al 31-12-19 -	31/07/2020	10420	30/08/2020	29/09/2020	2.953,74**	0	30	88.612,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001592	31/07/2020	18/11/2020	0102564	Servizio di Vigilanza dei parchi pubblici Comune di Capoterra. Periodo 01/07/2020 - 31/07/2020	31/07/2020	13413	30/08/2020	04/12/2020	46,21**	0	96	4.436,16
001592	31/07/2020	18/11/2020	0102564	Servizio di Vigilanza dei parchi pubblici Comune di Capoterra. Periodo 01/07/2020 - 31/07/2020	31/07/2020	13414	30/08/2020	04/12/2020	932,33**	0	96	89.503,68
001592	31/07/2020	18/11/2020	0102564	Servizio di Vigilanza dei parchi pubblici Comune di Capoterra. Periodo 01/07/2020 - 31/07/2020	31/07/2020	13415	30/08/2020	04/12/2020	238,13**	0	96	22.860,48
AM14519298	30/07/2020	03/08/2020	0110530	contributi e servizi	03/08/2020	8069	02/09/2020	11/08/2020	931,03**	0	-22	-20.482,66
49	03/08/2020	04/08/2020	0113911	Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 24.04.2020 al 24.07.2020	03/08/2020	8076	02/09/2020	11/08/2020	7.771,53	0	-22	-170.973,66
1PA	31/07/2020	03/08/2020	0104067	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	03/08/2020	8074 *	02/09/2020	11/08/2020	1.000,00	0	-22	-22.000,00
169/FE	31/07/2020	03/08/2020	0112527	Servizio gestione degli interventi di cui al Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro "LAVORAS", L.R. n. 1/2018, art. 2, Misura "Cantiere di Nuova Attivazione" - Programmazione Unitaria 2014/2020 - Costo manodopera e gestione mensilità Luglio 202	03/08/2020	8027	02/09/2020	10/08/2020	14.137,49**	0	-23	-325.162,27
1/E	31/07/2020	03/08/2020	0104067	NOTE DI CREDITO PER ERRATA EMISSIONE FATTURA	03/08/2020	8074 *	02/09/2020	11/08/2020	-1.000,00	0	-22	22.000,00
364/E	31/07/2020	03/08/2020	0102442	Retta mese di Luglio 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/08/2020	8829	02/09/2020	03/09/2020	2.413,81**	0	1	2.413,81
368/E	31/07/2020	03/08/2020	0102442	Retta mese di Luglio 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/08/2020	8829	02/09/2020	03/09/2020	2.313,81**	0	1	2.313,81
200/PA	31/07/2020	07/09/2020	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI EMERGENZA COVID 19	03/08/2020	10421	02/09/2020	29/09/2020	1.367,50**	0	27	36.922,50
172/FE	31/07/2020	03/08/2020	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Luglio 2020 per 276 ore lavorative (n. 2 lavoratori)	03/08/2020	8029	02/09/2020	10/08/2020	4.711,32**	0	-23	-108.360,36
168/FE	31/07/2020	25/08/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Luglio 2020	03/08/2020	9132	02/09/2020	08/09/2020	1.591,19**	0	6	9.547,14
168/FE	31/07/2020	25/08/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Luglio 2020	03/08/2020	9133	02/09/2020	08/09/2020	1.569,26**	0	6	9.415,56
168/FE	31/07/2020	25/08/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Luglio 2020	03/08/2020	9134	02/09/2020	08/09/2020	5.377,56**	0	6	32.265,36



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				il periodo - Mensilità Luglio 2020								
3090/00	30/07/2020	24/08/2020	0110082	INGIUNZIONI E SOLLECITI SERVIZIO IDRICO	03/08/2020	13754	02/09/2020	11/12/2020	1.148,02**	0	100	114.802,00
3090/00	30/07/2020	24/08/2020	0110082	INGIUNZIONI E SOLLECITI SERVIZIO IDRICO	03/08/2020	13755	02/09/2020	11/12/2020	29.837,34**	0	100	2.983.734,00
3091/00	30/07/2020	24/08/2020	0110082	DIRITTI DI NOTIFICA INGIUNZIONI IDRICO	03/08/2020	13756	02/09/2020	11/12/2020	1.439,20	0	100	143.920,00
3089/00	30/07/2020	24/08/2020	0110082	INGIUNZIONI TARSU ICI TASI - DIRITTI DI NOTIFICA	03/08/2020	13751	02/09/2020	11/12/2020	2.719,66	0	100	271.966,00
3088/00	30/07/2020	24/08/2020	0110082	INGIUNZIONI TOSAP TARI TARSU ICP TOSAP ICI E PUBBLICHE AFFISSIONI	03/08/2020	13757	02/09/2020	11/12/2020	5.679,37**	0	100	567.937,00
3088/00	30/07/2020	24/08/2020	0110082	INGIUNZIONI TOSAP TARI TARSU ICP TOSAP ICI E PUBBLICHE AFFISSIONI	03/08/2020	13758	02/09/2020	11/12/2020	120,50**	0	100	12.050,00
3088/00	30/07/2020	24/08/2020	0110082	INGIUNZIONI TOSAP TARI TARSU ICP TOSAP ICI E PUBBLICHE AFFISSIONI	03/08/2020	13759	02/09/2020	11/12/2020	14.179,26**	0	100	1.417.926,00
3088/00	30/07/2020	24/08/2020	0110082	INGIUNZIONI TOSAP TARI TARSU ICP TOSAP ICI E PUBBLICHE AFFISSIONI	03/08/2020	13760	02/09/2020	11/12/2020	22.985,35**	0	100	2.298.535,00
SG-20000879	31/07/2020	04/08/2020	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Luglio 2020	03/08/2020	13434	02/09/2020	04/12/2020	195.420,89**	0	93	18.174.142,77
151/E	03/08/2020	11/08/2020	0113578	VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE CON MINORE DAL 01/07/2020 - 31/07/2020	03/08/2020	9581	02/09/2020	14/09/2020	6.200,00**	0	12	74.400,00
FATTPA 66_20	04/08/2020	04/08/2020	0109423	15/07/2020 LAVAGGIO COMPLETO AUTOVEICOLO RENEGADE TARGA YA592AP	04/08/2020	8750	03/09/2020	25/08/2020	7,38**	0	-9	-66,42
V0/144793	03/08/2020	04/08/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica Sollevamento reflui - periodo luglio 2020.	04/08/2020	8071	03/09/2020	11/08/2020	6.199,68**	0	-23	-142.592,64
V0/144792	03/08/2020	04/08/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica Acquedotti - periodo luglio 2020	04/08/2020	8072	03/09/2020	11/08/2020	37.995,66	0	-23	-873.900,18
FATTPA 39_20	03/08/2020	06/08/2020	0102048	assistenza socio sanitariaper il mese di Luglio.	04/08/2020	9614	03/09/2020	17/09/2020	750,00	0	14	10.500,00
XML/59/2020	31/07/2020	06/08/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territoriale	04/08/2020	9689	03/09/2020	17/09/2020	1.098,00	0	14	15.372,00
494	31/07/2020	06/08/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2020	04/08/2020	9698	03/09/2020	17/09/2020	1.902,00	0	14	26.628,00
493	31/07/2020	06/08/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2020	04/08/2020	9698	03/09/2020	17/09/2020	1.902,00	0	14	26.628,00
V0/144788	03/08/2020	18/08/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Materna Luglio 2020	04/08/2020	8847	03/09/2020	03/09/2020	816,37**	0	0	0,00
V0/144789	03/08/2020	18/08/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica elementari Luglio 2020	04/08/2020	8849	03/09/2020	03/09/2020	716,65**	0	0	0,00
V0/144791	03/08/2020	18/08/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Sport Luglio 2020	04/08/2020	8850	03/09/2020	03/09/2020	777,56**	0	0	0,00





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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/AMM	04/08/2020	06/08/2020	0001567	INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE, RELATIVO AI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE FINO AL 31 DIC 2020. IMPEGNO DI SPESA CIG ZC02CBD4D456. SECONDO ACCONTO. Operazione effettuata ai sensi dello articolo 1 commi dal 54 al 89 della Legge 1	04/08/2020	8059	03/09/2020	10/08/2020	2.520,00	0	-24	-60.480,00
FATTPA 39_20	03/08/2020	06/08/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI LUGLIO 2020	04/08/2020	9582	03/09/2020	14/09/2020	500,00**	0	11	5.500,00
FATTPA 37_20	03/08/2020	06/08/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI LUGLIO 2020	04/08/2020	9582	03/09/2020	14/09/2020	1.000,00**	0	11	11.000,00
FATTPA 38_20	03/08/2020	06/08/2020	0110364	OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI LUGLIO 2020	04/08/2020	9582	03/09/2020	14/09/2020	1.900,00**	0	11	20.900,00
20920658	31/07/2020	04/08/2020	0110202	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	04/08/2020	8030	03/09/2020	10/08/2020	217,33**	0	-24	-5.215,92
001525/1	31/07/2020	04/08/2020	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	04/08/2020	8075 *	03/09/2020	11/08/2020	804,25**	0	-23	-18.497,75
001526/1	31/07/2020	04/08/2020	0102276	MATERIALE SERVIZIO IDRICO	04/08/2020	8075 *	03/09/2020	11/08/2020	23,90	0	-23	-549,70
001527/1	31/07/2020	04/08/2020	0102276	MATERIALE SERVIZIO IDRICO	04/08/2020	8075 *	03/09/2020	11/08/2020	319,39**	0	-23	-7.345,97
VO/144786	03/08/2020	18/08/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica illuminazione Luglio 2020	04/08/2020	8846	03/09/2020	03/09/2020	30,16**	0	0	0,00
VO/144787	03/08/2020	18/08/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica edifici comunali Luglio 2020	04/08/2020	8846	03/09/2020	03/09/2020	4.729,61**	0	0	0,00
VO/144790	03/08/2020	18/08/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Medie Luglio 2020	04/08/2020	8848	03/09/2020	03/09/2020	948,09**	0	0	0,00
105	31/07/2020	11/08/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE LUGLIO 2020	04/08/2020	8830	03/09/2020	03/09/2020	3.255,00**	0	0	0,00
0000268/PA	03/08/2020	11/08/2020	0106696	MESE DI LUGLIO 2020 SEMIRESIDENZIALE	04/08/2020	8836	03/09/2020	03/09/2020	2.402,00	0	0	0,00
0000253/PA	03/08/2020	11/08/2020	0106696	MESE DI LUGLIO 2020	04/08/2020	8837	03/09/2020	03/09/2020	4.652,00	0	0	0,00
0000258/PA	03/08/2020	11/08/2020	0106696	MESE DI LUGLIO 2020	04/08/2020	8839	03/09/2020	03/09/2020	4.342,00	0	0	0,00
0000261/PA	03/08/2020	11/08/2020	0106696	MESE DI LUGLIO 2020 SEMIRESIDENZIALE	04/08/2020	8840	03/09/2020	03/09/2020	1.313,00	0	0	0,00
0000260/PA	03/08/2020	11/08/2020	0106696	MESE DI LUGLIO 2020 SEMIRESIDENZIALE	04/08/2020	8841	03/09/2020	03/09/2020	2.202,00	0	0	0,00
0000274/PA	04/08/2020	11/08/2020	0106696	retta presenza ospiti_ MESE DI LUGLIO 2020 RESIDENZIALE	04/08/2020	8842	03/09/2020	03/09/2020	4.652,00	0	0	0,00
2/1414	04/08/2020	06/08/2020	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale. Scad. Fattura 30/03/20	04/08/2020	8852	03/09/2020	03/09/2020	7.714,40**	0	0	0,00
FPA 111/20	31/07/2020	04/08/2020	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - LUGLIO 2020	04/08/2020	9589	03/09/2020	15/09/2020	2.221,58**	0	12	26.658,96



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 40_20	03/08/2020	06/08/2020	0102048	assistenza socio sanitaria per il mese di Luglio.	04/08/2020	9614	03/09/2020	17/09/2020	1.000,00	0	14	14.000,00
FATTPA 38_20	03/08/2020	06/08/2020	0102048	dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Luglio.	04/08/2020	9614	03/09/2020	17/09/2020	895,00	0	14	12.530,00
492	31/07/2020	06/08/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2020	04/08/2020	9698	03/09/2020	17/09/2020	1.127,00	0	14	15.778,00
495	31/07/2020	06/08/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2020	04/08/2020	9698	03/09/2020	17/09/2020	1.645,00	0	14	23.030,00
1/271	03/08/2020	11/08/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA LUGLIO 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	04/08/2020	9690	03/09/2020	17/09/2020	3.410,00**	0	14	47.740,00
1/270	03/08/2020	11/08/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA LUGLIO 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	04/08/2020	9691	03/09/2020	17/09/2020	3.720,00**	0	14	52.080,00
7720009814	31/07/2020	05/08/2020	0111504	NOLEGGIO N.2 COPIATRICI, ORDINE 3866267, CIG Z532013D7F COMPETENZA 09/04/2020 al 08/07/2020 NUM.RATA 11	05/08/2020	8057	04/09/2020	10/08/2020	362,71**	0	-25	-9.067,75
68/CA	31/07/2020	06/08/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	05/08/2020	9699	04/09/2020	17/09/2020	2.382,18**	0	13	30.968,34
47/FE	05/08/2020	07/08/2020	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	05/08/2020	8090	04/09/2020	11/08/2020	395,06	0	-24	-9.481,44
47/FE	05/08/2020	07/08/2020	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	05/08/2020	8091	04/09/2020	11/08/2020	2.800,56	0	-24	-67.213,44
351	31/07/2020	07/08/2020	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Reg.Gen.n.330 del 03/04/2020, reg.settore n.33 del 03/04/2020: mese di Luglio 2020	05/08/2020	8092	04/09/2020	11/08/2020	2.928,75**	0	-24	-70.290,00
2020F3000327	04/08/2020	11/08/2020	0113436	RIMBORSO BUONI SPESA - LUGLIO 2020	05/08/2020	9613	04/09/2020	17/09/2020	150,00	0	13	1.950,00
68/P3	31/07/2020	06/08/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	06/08/2020	9700	05/09/2020	17/09/2020	9.528,72**	0	12	114.344,64
0002127082	31/07/2020	10/08/2020	0101507	GG ATTIVAZIONE CONCILIA SERVICE PEC	06/08/2020	8748	05/09/2020	25/08/2020	600,00**	0	-11	-6.600,00
0002128059	31/07/2020	10/08/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/08/2020	8758	05/09/2020	25/08/2020	495,30**	0	-11	-5.448,30
83/001	05/08/2020	11/08/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - LUGLIO 2020	06/08/2020	8833	05/09/2020	03/09/2020	3.255,00**	0	-2	-6.510,00
82/001	05/08/2020	11/08/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - LUGLIO 2020	06/08/2020	8834	05/09/2020	03/09/2020	3.224,00**	0	-2	-6.448,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3568/PA	05/08/2020	06/08/2020	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti _ servizio COMUNITA SA NUXI LUGLIO SPRAI	06/08/2020	9701	05/09/2020	17/09/2020	7.175,88**	0	12	86.110,56
39/PA	06/08/2020	11/09/2020	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1995 - TRASPORTO LUGLIO 2020	06/08/2020	9695	05/09/2020	17/09/2020	422,00	0	12	5.064,00
39/PA	06/08/2020	11/09/2020	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1995 - TRASPORTO LUGLIO 2020	06/08/2020	9696	05/09/2020	17/09/2020	422,96	0	12	5.075,52
FATTPA 43_20	07/08/2020	25/08/2020	0112382	Lavori di fornitura e messa in opera segnaletica stradale al 07/08/2020 come da contabilità in vostro possesso.	07/08/2020	8871	06/09/2020	03/09/2020	3.939,42**	0	-3	-11.818,26
FATTPA 43_20	07/08/2020	25/08/2020	0112382	Lavori di fornitura e messa in opera segnaletica stradale al 07/08/2020 come da contabilità in vostro possesso.	07/08/2020	8872	06/09/2020	03/09/2020	7.020,58**	0	-3	-21.061,74
0000046/PA	07/08/2020	28/08/2020	0104309	manutenzione ordinaria del verde pubblico per anni uno - periodo dal 01/07/2020 al 31/07/2020 -	07/08/2020	9255	06/09/2020	09/09/2020	16.638,43**	0	3	49.915,29
414/17	03/08/2020	07/09/2020	0108380	INTEGRAZIONE RETTA COMUNE	07/08/2020	9703	06/09/2020	17/09/2020	1.510,00	0	11	16.610,00
0001144081	31/07/2020	10/08/2020	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/08/2020	8749	06/09/2020	25/08/2020	1.206,50	0	-12	-14.478,00
16/FE	07/08/2020	10/08/2020	0111321	FATTURA IN ACCONTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE	07/08/2020	8095	06/09/2020	11/08/2020	25.000,00**	0	-26	-650.000,00
16/FE	07/08/2020	10/08/2020	0111321	FATTURA IN ACCONTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE	07/08/2020	8096	06/09/2020	11/08/2020	5.000,00**	0	-26	-130.000,00
332	06/08/2020	11/08/2020	0110019	FATTURA MESE DI LUGLIO _ retta presenza ospite	07/08/2020	9702	06/09/2020	17/09/2020	3.100,00**	0	11	34.100,00
8/9	31/07/2020	07/09/2020	0112451	Rifornimento carburante Vs. mezzi periodo LUGLIO 2020 come da prelievi: 02.07.2020 euro 83.71 06.07.2020 euro 105.16 07.07.2020 euro 164.12 08.07.2020 euro 36.01 10.07.2020 euro 62.00 13.07.2020 euro 248.90 14.07.2020 euro 170.53 16.07.2020 euro 241.	07/08/2020	9591	06/09/2020	15/09/2020	1.446,19**	0	9	13.015,71
2/1731	06/08/2020	07/09/2020	0109786	DECURTAZIONE 0.50% SU FT1016 -1612-1614	07/08/2020	9693	06/09/2020	17/09/2020	92,32**	0	11	1.015,52
919	31/07/2020	11/09/2020	0103078	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA RETTA - R.S.A. di Vallermosa - Luglio 2020 - utente livello BASE	07/08/2020	9697	06/09/2020	17/09/2020	1.298,00	0	11	14.278,00
11/PA	10/08/2020	30/09/2020	0110080	LAVAGGIO COMPLETO E SANIFICAZIONE VEICOLI COMUNALI	10/08/2020	10810	09/09/2020	09/10/2020	157,37**	0	30	4.721,10
FATTPA 4_20	10/08/2020	25/08/2020	0108110	RIPRISTINO INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/08/2020	8864	09/09/2020	03/09/2020	224,30**	0	-6	-1.345,80
FATTPA 4_20	10/08/2020	25/08/2020	0108110	RIPRISTINO INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/08/2020	8865	09/09/2020	03/09/2020	700,00**	0	-6	-4.200,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 4_20	10/08/2020	25/08/2020	0108110	RIPRISTINO INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/08/2020	8866	09/09/2020	03/09/2020	900,00**	0	-6	-5.400,00
FATTPA 4_20	10/08/2020	25/08/2020	0108110	RIPRISTINO INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/08/2020	8867	09/09/2020	03/09/2020	1.000,00**	0	-6	-6.000,00
FATTPA 4_20	10/08/2020	25/08/2020	0108110	RIPRISTINO INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/08/2020	8868	09/09/2020	03/09/2020	845,06**	0	-6	-5.070,36
FATTPA 4_20	10/08/2020	25/08/2020	0108110	RIPRISTINO INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/08/2020	8869	09/09/2020	03/09/2020	610,70**	0	-6	-3.664,20
FATTPA 4_20	10/08/2020	25/08/2020	0108110	RIPRISTINO INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/08/2020	8870	09/09/2020	03/09/2020	154,94**	0	-6	-929,64
319 V7	07/08/2020	07/09/2020	0111047	Integrazione retta	10/08/2020	9710	09/09/2020	17/09/2020	1.200,00**	0	8	9.600,00
3674/PA	07/08/2020	07/09/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) LUGLIO 2020	10/08/2020	9701	09/09/2020	17/09/2020	7.042,86**	0	8	56.342,88
12/PA	10/08/2020	30/09/2020	0110080	RIPARAZIONE PNEUMATICO ED EQUILIBRATURA VEICOLO COMUNALE	10/08/2020	10811	09/09/2020	09/10/2020	11,48**	0	30	344,40
41/2020	07/08/2020	10/12/2020	0000124	A SALDO DELLE COMPETENZE DOVUTE NELLA CAUSA: COMUNE DI CAPOTERRA C/ STEFANO PALA CONSTRUCTION SRL NANTI IL CONSIGLIO DI STATO - R.G. N. 1076/2012 - DEL. G.C. N. 28/2012 - SENTENZA N. 1812/2020	10/08/2020	14100	09/09/2020	15/12/2020	5.000,00	0	97	485.000,00
42/2020	07/08/2020	10/12/2020	0000124	A SALDO DELLE COMPETENZE DOVUTE NELLA CAUSA: COMUNE DI CAPOTERRA C/ STEFANO PALA CONSTRUCTION SRL, NANTI IL CONSIGLIO DI STATO - R.G. N. 1078/2012 - DEL. G.C. N. 28/2012 - SENTENZA N. 1811/2020	10/08/2020	14100	09/09/2020	15/12/2020	5.000,00	0	97	485.000,00
53/GE	08/08/2020	11/08/2020	0113325	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA - PERIODO 13/07-31/07/2020	10/08/2020	9709	09/09/2020	17/09/2020	100,00	0	8	800,00
22/PA	10/08/2020	07/09/2020	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-sanitaria	11/08/2020	9707	10/09/2020	17/09/2020	3.670,00	0	7	25.690,00
53	31/07/2020	11/08/2020	0110665	PROGETTO AUTONOMIA PUNTO 1, 2 e 3 PIANO ECONOMICO GENNAIO-GIUGNO 2020	11/08/2020	9708	10/09/2020	17/09/2020	5.414,18**	0	7	37.899,26
11/PA	12/08/2020	07/09/2020	0000555	Vs.dare per rimborso decurtazione dello 0,5% ai sensi dell'ex art.4 del DPR n.207/2010 su fatture mensili dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020 relative ai servizi di trasporto per i portatori di hand	12/08/2020	9585	11/09/2020	14/09/2020	232,30	0	3	696,90
FATTPA 5_20	11/08/2020	25/08/2020	0108110	Fornitura e montaggio barriere protettive parafiato in vetro anti-COVID completo di molatura e angoli smussati e basi in forex per postazioni uffici tutela del paesaggio,anagrafe,tributi presso il comune	12/08/2020	8863	11/09/2020	03/09/2020	600,00**	0	-8	-4.800,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				capoterra (CA								
11/PA	12/08/2020	07/09/2020	0000555	Vs.dare per rimborso decurtazione dello 0,5% ai sensi dell'ex art.4 del DPR n.207/2010 su fatture mensili dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020 relative ai servizi di trasporto per i portatori di hand	12/08/2020	9586	11/09/2020	14/09/2020	1.006,50	0	3	3.019,50
10/PA	12/08/2020	07/09/2020	0000555	Nota di credito PER ERRATO INSERIMENTO CIG per rimborso decurtazione dello 0,5% ai sensi dell'ex art.4 del DPR n.207/2010 su fatture mensili dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020 relative ai servizi t	12/08/2020	9705 *	11/09/2020	17/09/2020	-232,30	0	6	-1.393,80
9/PA	12/08/2020	07/09/2020	0000555	Vs.dare per rimborso decurtazione dello 0,5% ai sensi dell'ex art.4 del DPR n.207/2010 su fatture mensili dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020 relative ai servizi di trasporto handicap e anziani	12/08/2020	9705 *	11/09/2020	17/09/2020	232,30	0	6	1.393,80
10/PA	12/08/2020	07/09/2020	0000555	Nota di credito PER ERRATO INSERIMENTO CIG per rimborso decurtazione dello 0,5% ai sensi dell'ex art.4 del DPR n.207/2010 su fatture mensili dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020 relative ai servizi t	12/08/2020	9706 *	11/09/2020	17/09/2020	-1.006,50	0	6	-6.039,00
9/PA	12/08/2020	07/09/2020	0000555	Vs.dare per rimborso decurtazione dello 0,5% ai sensi dell'ex art.4 del DPR n.207/2010 su fatture mensili dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020 relative ai servizi di trasporto handicap e anziani	12/08/2020	9706 *	11/09/2020	17/09/2020	1.006,50	0	6	6.039,00
2/1753	11/08/2020	24/08/2020	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 MAG'20	12/08/2020	9693	11/09/2020	17/09/2020	23.630,35**	0	6	141.782,10
2/1755	11/08/2020	24/08/2020	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 GIU'20	12/08/2020	9693	11/09/2020	17/09/2020	10.247,59**	0	6	61.485,54
2/1754	11/08/2020	24/08/2020	0109786	UT.D.H.L162/98 GEST.DIR.GIU'20	12/08/2020	9694	11/09/2020	17/09/2020	2.579,39**	0	6	15.476,34
2/1752	11/08/2020	24/08/2020	0109786	UT.D.H.L162/98 GEST.DIR.MAG'20	12/08/2020	9694	11/09/2020	17/09/2020	1.463,24**	0	6	8.779,44
370/P	31/07/2020	12/08/2020	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	12/08/2020	8861	11/09/2020	03/09/2020	64,51**	0	-8	-516,08
369/P	31/07/2020	12/08/2020	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	12/08/2020	8861	11/09/2020	03/09/2020	119,06**	0	-8	-952,48
12/PA	12/08/2020	07/09/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Luglio 2020 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	12/08/2020	9962	11/09/2020	21/09/2020	7.369,36**	0	10	73.693,60
64 2020	13/08/2020	24/08/2020	0103835	LAVORI DI MANUTENZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CAPRERA CIG:	13/08/2020	9254	12/09/2020	09/09/2020	10.848,87**	0	-3	-32.546,61



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				81298135EB CUP:G42H19000010007 CONTRATTO REP. 1470 DEL 06 AGOSTO 2020 - ANTICIPAZIONE								
2020 361/E	12/08/2020	07/09/2020	0101534	Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro di Selargius - Via Manno	13/08/2020	9960	12/09/2020	21/09/2020	4.508,83	0	9	40.579,47
2020 361/E	12/08/2020	07/09/2020	0101534	Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro di Selargius - Via Manno	13/08/2020	9961	12/09/2020	21/09/2020	1.822,67	0	9	16.404,03
1137/A	31/07/2020	24/08/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO- ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI LUGLIO 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	13/08/2020	9957	12/09/2020	21/09/2020	2.081,34	0	9	18.732,06
1138/A	31/07/2020	24/08/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO- ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI LUGLIO 2020 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	31/07/2020	9957	12/09/2020	21/09/2020	2.081,34	0	9	18.732,06
68	13/08/2020	24/08/2020	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Luglio 2020	13/08/2020	9959	12/09/2020	21/09/2020	5.890,00	0	9	53.010,00
412016772994	11/08/2020	12/10/2020	0111719	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/08/2020	13171 *	12/09/2020	01/12/2020	30,66	0	80	2.452,80
EPA/23/2020	31/07/2020	07/09/2020	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggiorno in Comunità Integrata nel mese di Luglio 2020	14/08/2020	9704	13/09/2020	17/09/2020	1.502,00	0	4	6.008,00
4573	13/08/2020	24/08/2020	0102206	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	14/08/2020	10839	13/09/2020	12/10/2020	603,39**	0	29	17.498,31
V0/151284	13/08/2020	18/08/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica provvisoria Via Cagliari Luglio 2020	17/08/2020	8846	16/09/2020	03/09/2020	28,41**	0	-13	-369,33
V0/151285	13/08/2020	18/08/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica conguaglio Luglio Parco Urbano 2	17/08/2020	8846	16/09/2020	03/09/2020	16,04**	0	-13	-208,52
V0/151286	13/08/2020	18/08/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica conguaglio Via cavour	17/08/2020	8846	16/09/2020	03/09/2020	16,04**	0	-13	-208,52
V0/151287	13/08/2020	19/08/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica sollevamento reflui Via Corte Piscedda - periodo luglio 2020	17/08/2020	9263	16/09/2020	10/09/2020	16,04**	0	-6	-96,24
8R00128651	13/08/2020	08/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	100,00**	0	2	200,00
8R00129058	13/08/2020	08/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020	17/08/2020	9943	16/09/2020	18/09/2020	19,48**	0	2	38,96
8R00128080	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9948	16/09/2020	18/09/2020	19,70**	0	2	39,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00128696	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9948	16/09/2020	18/09/2020	19,48**	0	2	38,96
8R00128256	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9948	16/09/2020	18/09/2020	19,48**	0	2	38,96
8R00128275	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9948	16/09/2020	18/09/2020	29,95**	0	2	59,90
8R00128840	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9948	16/09/2020	18/09/2020	19,48**	0	2	38,96
8R00128559	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	29,81**	0	2	59,62
8R00128902	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	20,43**	0	2	40,86
8R00128650	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	100,00**	0	2	200,00
8R00129130	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	29,67**	0	2	59,34
8R00129067	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	31,93**	0	2	63,86
8R00128926	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	100,00**	0	2	200,00
8R00128674	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	46,45**	0	2	92,90
8R00128197	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	19,53**	0	2	39,06
8R00127844	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	100,00**	0	2	200,00
8R00128071	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	100,00**	0	2	200,00
8R00128555	13/08/2020	08/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	23,11**	0	2	46,22
8R00128642	13/08/2020	08/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	100,00**	0	2	200,00
8R00128812	13/08/2020	08/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	29,68**	0	2	59,36
8R00128607	13/08/2020	08/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	29,60**	0	2	59,20
8R00128083	13/08/2020	08/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	110,00**	0	2	220,00
8R00129073	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	29,60**	0	2	59,20
8R00128495	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9949	16/09/2020	18/09/2020	46,63**	0	2	93,26
8R00127824	13/08/2020	08/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	87,38**	0	2	174,76



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020								
8R00128311	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	29,72**	0	2	59,44
8R00128517	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	19,53**	0	2	39,06
8R00128655	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	19,62**	0	2	39,24
8R00127800	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	100,00**	0	2	200,00
8R00128610	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	29,48**	0	2	58,96
8R00128823	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	41,96**	0	2	83,92
8R00128152	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	118,00**	0	2	236,00
8R00128479	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	100,00**	0	2	200,00
8R00128850	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	19,51**	0	2	39,02
8R00128274	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9950	16/09/2020	18/09/2020	161,32**	0	2	322,64
8R00128038	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9942	16/09/2020	18/09/2020	69,48**	0	2	138,96
8R00129031	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9942	16/09/2020	18/09/2020	31,14**	0	2	62,28
8R00128167	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9942	16/09/2020	18/09/2020	139,16**	0	2	278,32
8R00128365	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9943	16/09/2020	18/09/2020	1.007,28**	0	2	2.014,56
8R00128947	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9943	16/09/2020	18/09/2020	29,60**	0	2	59,20
8R00128527	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9943	16/09/2020	18/09/2020	19,48**	0	2	38,96
8R00128075	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9943	16/09/2020	18/09/2020	29,60**	0	2	59,20
8R00129025	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9943	16/09/2020	18/09/2020	19,48**	0	2	38,96
8R00129027	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9943	16/09/2020	18/09/2020	29,60**	0	2	59,20
8R00128579	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9944	16/09/2020	18/09/2020	20,78**	0	2	41,56
8R00128430	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9945	16/09/2020	18/09/2020	110,00**	0	2	220,00





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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00128168	13/08/2020	08/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020	17/08/2020	9945	16/09/2020	18/09/2020	19,67**	0	2	39,34
8R00128687	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9946	16/09/2020	18/09/2020	68,94**	0	2	137,88
8R00128770	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9947	16/09/2020	18/09/2020	32,93**	0	2	65,86
8R00128783	13/08/2020	07/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2020	17/08/2020	9947	16/09/2020	18/09/2020	29,60**	0	2	59,20
6820200820001 298	13/08/2020	23/09/2020	0001700	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8N00155576 DEL 4: BIMESTRE 2020 relativa al servizio messa cube (sicurezza per il servizio mail)	17/08/2020	10440	16/09/2020	29/09/2020	3,98**	0	13	51,74
115	18/08/2020	24/08/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE LUGLIO 2020	18/08/2020	8831	17/09/2020	03/09/2020	2.281,99**	0	-14	-31.947,86
115	18/08/2020	24/08/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE LUGLIO 2020	18/08/2020	8832	17/09/2020	03/09/2020	79,90**	0	-14	-1.118,60
8R00128665	13/08/2020	08/09/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2020	18/08/2020	9949	17/09/2020	18/09/2020	170,00**	0	1	170,00
7X02974223	14/08/2020	09/09/2020	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2020-CONVENZIONE CONSIP 7	20/08/2020	9954	19/09/2020	18/09/2020	212,97**	0	-1	-212,97
7X02549475	14/08/2020	09/09/2020	0110092	CONTO RELATIVO AL NOLEGGIO APPARATI-TELEFONIA MOBILE 6	20/08/2020	10332	19/09/2020	25/09/2020	67,44**	0	6	404,64
224/W&W	24/08/2020	25/08/2020	0113274	FORNIYTURA MASCHERINE CHIRURGICHE	25/08/2020	9256	24/09/2020	09/09/2020	1.000,00	0	-15	-15.000,00
1570/01	25/08/2020	26/08/2020	0100294	PUBBLICAZIONEESITO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LIORI ED AREE LIMITROFE	25/08/2020	9253	24/09/2020	09/09/2020	866,00**	0	-15	-12.990,00
95581	26/08/2020	27/08/2020	0113573	FORNITURA LIBRI	26/08/2020	8876	25/09/2020	03/09/2020	2.597,53	0	-22	-57.145,66
3020729814	26/08/2020	09/09/2020	0001541	POSTA LIGHT PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/07/2020 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - IMPNIBILE DA COLLEGARE AL MANDATO N.2573	26/08/2020	2573 *	25/09/2020	18/03/2020	11,57**	0	-191	-2.209,87
3020729814	26/08/2020	09/09/2020	0001541	POSTA LIGHT PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/07/2020 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - IMPNIBILE DA COLLEGARE AL MANDATO N.2573	26/08/2020	9953	25/09/2020	18/09/2020	3,26**	0	-7	-22,82
1020232199	26/08/2020	09/09/2020	0001541	POSTA RACCOMANDATA PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/07/2020- DA COLLEGARE AL MANDATO N.10807	26/08/2020	10807	25/09/2020	09/10/2020	1.023,30	0	14	14.326,20
483/DL1	26/08/2020	09/09/2020	0111535	FORNITURA CARTA FORMATO A4 E A3 ordine cat 3737 del 02/02/2018 prot.4720 del 05/02/2018 det.n.13 prot.495 24/01201	27/08/2020	10439	26/09/2020	29/09/2020	829,40**	0	3	2.488,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7589/27	28/08/2020	07/09/2020	0112998	fornitura buoni pasto	28/08/2020	9259	27/09/2020	09/09/2020	3.411,30**	0	-18	-61.403,40
228/PA	28/08/2020	07/09/2020	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI EMERGENZA COVID 19	28/08/2020	10488	27/09/2020	30/09/2020	400,00**	0	3	1.200,00
000049/PA	31/08/2020	11/09/2020	0104309	Vostro dare per manutenzione ordinaria del verde pubblico per anni uno - periodo dal 01/08/2020 al 31/08/2020	31/08/2020	10333	30/09/2020	25/09/2020	16.638,43**	0	-5	-83.192,15
SG-20000966	31/08/2020	24/09/2020	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Agosto 2020	01/09/2020	13434	01/10/2020	04/12/2020	195.420,89**	0	64	12.506.936,96
FATTPA 44_20	01/09/2020	07/09/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria agosto 2020	01/09/2020	9614	01/10/2020	17/09/2020	1.000,00	0	-14	-14.000,00
FATTPA 43_20	01/09/2020	07/09/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria agosto 2020	01/09/2020	9614	01/10/2020	17/09/2020	895,00	0	-14	-12.530,00
567	31/08/2020	07/09/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2020	01/09/2020	9698	01/10/2020	17/09/2020	1.902,00	0	-14	-26.628,00
569	31/08/2020	07/09/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2020	01/09/2020	9698	01/10/2020	17/09/2020	1.645,00	0	-14	-23.030,00
193/FE	31/08/2020	07/09/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Agosto 2020	01/09/2020	10411	01/10/2020	28/09/2020	127,89**	0	-3	-383,67
193/FE	31/08/2020	07/09/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Agosto 2020	01/09/2020	10412	01/10/2020	28/09/2020	749,51**	0	-3	-2.248,53
193/FE	31/08/2020	07/09/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Agosto 2020	01/09/2020	10413	01/10/2020	28/09/2020	6.991,01**	0	-3	-20.973,03
568	31/08/2020	07/09/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2020	01/09/2020	9698	01/10/2020	17/09/2020	1.902,00	0	-14	-26.628,00
566	31/08/2020	07/09/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2020	01/09/2020	9698	01/10/2020	17/09/2020	1.127,00	0	-14	-15.778,00
2/1438	02/09/2020	16/12/2020	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale.	02/09/2020	14213	02/10/2020	18/12/2020	2.729,49**	0	77	210.170,73
2/1438	02/09/2020	16/12/2020	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale.	02/09/2020	14214	02/10/2020	18/12/2020	4.273,77**	0	77	329.080,29
2/1438	02/09/2020	16/12/2020	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale.	02/09/2020	14215	02/10/2020	18/12/2020	569,94**	0	77	43.885,38



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 40_20	01/09/2020	07/09/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA	02/09/2020	9582	02/10/2020	14/09/2020	500,00**	0	-18	-9.000,00
FATTPA 41_20	01/09/2020	07/09/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA -agosto 2020	02/09/2020	9582	02/10/2020	14/09/2020	1.900,00**	0	-18	-34.200,00
V0/157421	01/09/2020	02/09/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Impianti Sportivi Agosto 2020	02/09/2020	9268	02/10/2020	10/09/2020	1.060,33**	0	-22	-23.327,26
FATTPA 42_20	01/09/2020	07/09/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI AGOSTO 2020	02/09/2020	9582	02/10/2020	14/09/2020	1.000,00**	0	-18	-18.000,00
V0/157416	01/09/2020	02/09/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Illum. pubblica S. Angelo	02/09/2020	9264	02/10/2020	10/09/2020	161,09**	0	-22	-3.543,98
V0/157417	01/09/2020	02/09/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Edifici comunali Agosto 2020	02/09/2020	9264	02/10/2020	10/09/2020	5.133,15**	0	-22	-112.929,30
V0/157418	01/09/2020	02/09/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Sc. Materna Agosto 2020	02/09/2020	9265	02/10/2020	10/09/2020	301,23**	0	-22	-6.627,06
V0/157420	01/09/2020	02/09/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Sc. Media Agosto 2020	02/09/2020	9266	02/10/2020	10/09/2020	912,80**	0	-22	-20.081,60
V0/157419	01/09/2020	02/09/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Sc. Elementare Agosto 2020	02/09/2020	9267	02/10/2020	10/09/2020	970,98**	0	-22	-21.361,56
V0/157422	01/09/2020	02/09/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica acquedotti - periodo agosto 2020.	02/09/2020	9262	02/10/2020	10/09/2020	32.148,04**	0	-22	-707.256,88
V0/157423	01/09/2020	02/09/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica sollevamento reflui - periodo agosto 2020.	02/09/2020	9263	02/10/2020	10/09/2020	7.243,11**	0	-22	-159.348,42
2020F3000342	31/08/2020	11/09/2020	0113436	RIMBORSO BUONI SPESA - AGOSTO 2020	02/09/2020	9601	02/10/2020	15/09/2020	100,00	0	-17	-1.700,00
23/PA	01/09/2020	07/09/2020	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-sanitaria - agosto 2020	02/09/2020	9707	02/10/2020	17/09/2020	3.670,00	0	-15	-55.050,00
17	01/09/2020	24/09/2020	0104577	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. COMPETENZE DAL 01/06/2020 al 31/08/2020.	02/09/2020	10540	02/10/2020	02/10/2020	7.453,62	0	0	0,00
95609	31/08/2020	02/10/2020	0113573	LIBRI CONSEGNATI CON D.D.T. N. 68726 DEL 19/08/20	03/09/2020	10840	03/10/2020	12/10/2020	121,94	0	9	1.097,46
95584	29/08/2020	02/10/2020	0113573	DVD CONSEGNATI CON D.D.T. N. 66344 DEL 20/07/20	03/09/2020	10840	03/10/2020	12/10/2020	113,88**	0	9	1.024,92
9/9	31/08/2020	07/09/2020	0112451	Rifornimento carburante Vs.mezzi periodo AGOSTO 2020 come da prelievi: 04.08.2020 euro 150.90 05.08.2020 euro 62.00 07.08.2020 euro 49.75 08.08.2020 euro 96.00 10.08.2020 euro 404.14 11.08.2020 euro 60.00 12.08.2020 euro 7.30 13.08.2020 euro 79.00 19	03/09/2020	9590	03/10/2020	15/09/2020	1.285,69**	0	-18	-23.142,42
FPA 124/20	31/08/2020	07/09/2020	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 -	03/09/2020	9589	03/10/2020	15/09/2020	1.209,10**	0	-18	-21.763,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AGOSTO 2020												
339	02/09/2020	11/09/2020	0110019	FATTURA MESE DI AGOSTO _ RETTA PRESENZA OSPITE	03/09/2020	9602	03/10/2020	15/09/2020	2.700,00**	0	-18	-48.600,00
54	02/09/2020	11/09/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITE LUGLIO/AGOSTO 2020	03/09/2020	9603	03/10/2020	15/09/2020	10.540,00**	0	-18	-189.720,00
4144/PA	03/09/2020	07/09/2020	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti COMUNITA SA NUXI CI AGOSTO 2020 sprai	03/09/2020	9701	03/10/2020	17/09/2020	7.175,88**	0	-16	-114.814,08
467/17	01/09/2020	07/09/2020	0108380	INTEGRAZIONE RETTA COMUNE	03/09/2020	9703	03/10/2020	17/09/2020	1.510,00	0	-16	-24.160,00
EPA/26/2020	31/08/2020	07/09/2020	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggiorno in Comunità Integrata- agosto 2020	03/09/2020	9704	03/10/2020	17/09/2020	1.502,00	0	-16	-24.032,00
398/E	31/08/2020	07/09/2020	0102442	Retta mese di Agosto 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	03/09/2020	9958	03/10/2020	21/09/2020	2.313,81**	0	-12	-27.765,72
394/E	31/08/2020	07/09/2020	0102442	Retta mese di Agosto 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/09/2020	9958	03/10/2020	21/09/2020	2.413,81**	0	-12	-28.965,72
175/PA	31/08/2020	09/09/2020	0114059	FORNITURA CARTUCCE AFFRANCATRICE POST BASE MINI	03/09/2020	10445	03/10/2020	29/09/2020	256,00**	0	-4	-1.024,00
41	04/09/2020	04/11/2020	0104999	PISCEDDA MARCO/41-2020/538,63	04/09/2020	13319	04/10/2020	03/12/2020	441,50**	0	60	26.490,00
5/26	03/09/2020	07/09/2020	0001284	TRASP. DISABILI periodo 1° TRIMESTRE 2020	04/09/2020	9258	04/10/2020	09/09/2020	616,80	0	-25	-15.420,00
5/27	03/09/2020	07/09/2020	0001284	TRASP. DISABILI periodo 2° TRIMESTRE 2020	04/09/2020	9258	04/10/2020	09/09/2020	493,44	0	-25	-12.336,00
FPA 1/20	04/09/2020	21/09/2020	0109978	Lavori di manutenzione e sfalcio banchine stradali	04/09/2020	10424	04/10/2020	29/09/2020	21.014,60	0	-5	-105.073,00
0000293/PA	01/09/2020	11/09/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	04/09/2020	11244	04/10/2020	19/10/2020	4.652,00	0	15	69.780,00
0000297/PA	01/09/2020	11/09/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	04/09/2020	11246	04/10/2020	19/10/2020	4.342,00	0	15	65.130,00
0000284/PA	01/09/2020	11/09/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITE	04/09/2020	11250	04/10/2020	19/10/2020	2.202,00	0	15	33.030,00
0000298/PA	01/09/2020	11/09/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	04/09/2020	11252	04/10/2020	19/10/2020	4.652,00	0	15	69.780,00
FATTPA 80_20	04/09/2020	18/09/2020	0109423	LAVAGGIO AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	04/09/2020	11576	04/10/2020	28/10/2020	14,76**	0	24	354,24
125	31/08/2020	11/09/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE AGOSTO 2020	07/09/2020	9599	07/10/2020	15/09/2020	3.255,00**	0	-22	-71.610,00
1/285	03/09/2020	11/09/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA AGOSTO 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	07/09/2020	9606	07/10/2020	15/09/2020	3.720,00**	0	-22	-81.840,00
0000305/PA	01/09/2020	11/09/2020	0106696	MESE DI AGOSTO 2020_ RETTA PRESENZA OSPITE	07/09/2020	11248	07/10/2020	19/10/2020	1.102,10	0	12	13.225,20
0000287/PA	01/09/2020	11/09/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	07/09/2020	11242	07/10/2020	19/10/2020	2.402,00	0	12	28.824,00
124	31/08/2020	11/09/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE AGOSTO 2020	07/09/2020	9600	07/10/2020	15/09/2020	2.361,89**	0	-22	-51.961,58
1/286	03/09/2020	11/09/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA AGOSTO 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	07/09/2020	9605	07/10/2020	15/09/2020	3.410,00**	0	-22	-75.020,00
XML/68/2020	31/08/2020	11/09/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale	07/09/2020	10324	07/10/2020	25/09/2020	1.098,00	0	-12	-13.176,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Territoriale								
169/E	07/09/2020	11/09/2020	0113578	VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA	07/09/2020	10328	07/10/2020	25/09/2020	6.600,00**	0	-12	-79.200,00
177/E	06/09/2020	23/09/2020	0112710	Fattura a conclusione della fase 4 per la progettazione del servizio di igiene urbana e supporto per la redazione degli atti di gara relativi agli affidamenti dei servizi di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani	07/09/2020	10501	07/10/2020	30/09/2020	14.892,80**	0	-7	-104.249,60
VP/0015178	31/08/2020	07/09/2020	0107814	fornitura diusturuggi documenti e carta A4 per il servizio elettorale	07/09/2020	10737	07/10/2020	06/10/2020	316,18**	0	-1	-316,18
392	31/08/2020	07/09/2020	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Reg.Gen.n.330 del 03/04/2020, reg.settore n.33 del 03/04/2020: mese di Agosto 2020	07/09/2020	12709	07/10/2020	23/11/2020	2.358,62**	0	47	110.855,14
392	31/08/2020	07/09/2020	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Reg.Gen.n.330 del 03/04/2020, reg.settore n.33 del 03/04/2020: mese di Agosto 2020	07/09/2020	12710	07/10/2020	23/11/2020	33,88**	0	47	1.592,36
5011701133	07/09/2020	09/09/2020	0110942	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	08/09/2020	9260	08/10/2020	10/09/2020	11.104,42**	0	-28	-310.923,76
5011701133	07/09/2020	09/09/2020	0110942	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	08/09/2020	9261	08/10/2020	10/09/2020	46.184,18**	0	-28	-1.293.157,04
17/2020	30/07/2020	11/09/2020	0000699	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIAZZALE ADIACENTE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. - SAL n°2	08/09/2020	10307	08/10/2020	24/09/2020	5.152,51**	0	-14	-72.135,14
259	07/09/2020	09/09/2020	0108852	RINNOVO ABBONAMENTO urbanisticaitaliana.it	08/09/2020	10409	08/10/2020	28/09/2020	252,00	0	-10	-2.520,00
FATTPA 2_20	07/09/2020	11/09/2020	0113260	SALDO QUOTA SPETTANTE DA CONVENZIONE PER CONSULENZA RELATIVA ALLA "REDAZIONE DELLA RELAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PUC DEL COMUNE DI CAPOTERRA CIG: ZBC258572F	08/09/2020	10410	08/10/2020	28/09/2020	5.055,96	0	-10	-50.559,60
16/1	08/09/2020	11/09/2020	0104768	Istruttoria degli studi di compatibilità geologica e geotecnica per n. 10 pratiche complete	08/09/2020	10538	08/10/2020	02/10/2020	3.499,88	0	-6	-20.999,28
FPA 35/20	08/09/2020	11/09/2020	0113086	CORRISPETTIVO RISULTANTE DAL SAL N.2 - LAVORI DI INTERVENTI DI	09/09/2020	9587	09/10/2020	15/09/2020	67.497,57**	0	-24	-1.619.941,68



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				RECUPERO E VALORIZZAZIONE NEL CENTRO STORICO IV LOTTO PIAZZA CHIESA									
2020	395/E	08/09/2020	11/09/2020	0101534	RETTA PRESENZA OSPITI AGOSTO 2020	09/09/2020	10325	09/10/2020	25/09/2020	4.612,44	0	-14	-64.574,16
	75/P3	31/08/2020	11/09/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA_RETTA PRESENZA OSPITI	09/09/2020	10329	09/10/2020	25/09/2020	2.575,98**	0	-14	-36.063,72
	75/CA	31/08/2020	11/09/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA_RETTA PRESENZA OSPITI	09/09/2020	10330	09/10/2020	25/09/2020	2.693,96**	0	-14	-37.715,44
	75/P3	31/08/2020	11/09/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA_RETTA PRESENZA OSPITI	09/09/2020	10331	09/10/2020	25/09/2020	8.199,88**	0	-14	-114.798,32
	16/PA	09/09/2020	30/09/2020	0110080	manutenzioni varie e autolavaggio autoveicoli comunali	10/09/2020	10810	10/10/2020	09/10/2020	322,12**	0	-1	-322,12
FATTPA 6_20	09/09/2020	18/09/2020	0108110	Fornitura e montaggio barriere protettive parafiato in vetro anti covid completo di molatura e angoli smussati e basi in forex per postazioni centro anziani,ufficio urp,ufficio messi, ufficio pubblica istruzione,ufficio segreteria	10/09/2020	10335	10/10/2020	25/09/2020	2.400,00**	0	-15	-36.000,00	
	448/P	31/08/2020	11/09/2020	0101765	COLLARE INOX 198-210 MM. 200 _ SERVIZIO IDRICO	10/09/2020	10836	10/10/2020	12/10/2020	69,95**	0	2	139,90
0001149421	31/08/2020	18/09/2020	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/09/2020	11549	11/10/2020	27/10/2020	5.386,50	0	16	86.184,00	
0002132515	31/08/2020	18/09/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	11/09/2020	11550	11/10/2020	27/10/2020	2.211,30**	0	16	35.380,80	
0002132919	31/08/2020	18/09/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	11/09/2020	11575	11/10/2020	28/10/2020	390,00**	0	17	6.630,00	
	1053	31/08/2020	14/09/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Agosto 2020 - 1 utente livello BASE	14/09/2020	10326	14/10/2020	25/09/2020	1.298,00	0	-19	-24.662,00
	13/PA	12/09/2020	23/09/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Agosto 2020 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	14/09/2020	10494	14/10/2020	30/09/2020	5.070,03**	0	-14	-70.980,42
	13/PA	12/09/2020	23/09/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Agosto 2020 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	14/09/2020	10495	14/10/2020	30/09/2020	1.744,60**	0	-14	-24.424,40
	675/B	10/09/2020	23/09/2020	0112016	LAVORI ESEGUITI TERNA JCB 3-CX:TAGLIANDO, PULIZIA IMPIANTO GASOLIO CON SMONTAGGIO E	14/09/2020	10824	14/10/2020	09/10/2020	3.707,44**	0	-5	-18.537,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIMONTAGGIO SERBATOIO, REVISIONI E RIPARAZIONI VARIE - MANODOPERA								
412017867165	10/09/2020	01/12/2020	0111719	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/09/2020	13171 *	14/10/2020	01/12/2020	42,37	0	48	2.033,76
753	15/09/2020	16/09/2020	0111324	FORNITURA N.3 LICENZE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2019 GOV	15/09/2020	10340	15/10/2020	28/09/2020	987,00**	0	-17	-16.779,00
012	14/09/2020	18/09/2020	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI LUGLIO 2020 - AGOSTO 2020 CIG. ZC42D8005D	15/09/2020	10535	15/10/2020	02/10/2020	2.000,00	0	-13	-26.000,00
VO/163242	14/09/2020	19/10/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica sollevamento reflui Via Corte Piscedda - Periodo agosto 2020	16/09/2020	11519	16/10/2020	26/10/2020	44,37	0	10	443,70
VO/163239	14/09/2020	17/09/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	16/09/2020	9951	16/10/2020	18/09/2020	35,36**	0	-28	-990,08
VO/163240	14/09/2020	17/09/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	16/09/2020	9951	16/10/2020	18/09/2020	36,37**	0	-28	-1.018,36
VO/163241	14/09/2020	17/09/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Sc. Media	16/09/2020	9952	16/10/2020	18/09/2020	84,53**	0	-28	-2.366,84
206/PA	16/09/2020	18/09/2020	0104199	formazione in modalita video conferenza	16/09/2020	10425	16/10/2020	29/09/2020	50,00	0	-17	-850,00
46179	19/06/2020	18/09/2020	0111326	FORNITURA CONTATORI	16/09/2020	10419	16/10/2020	29/09/2020	3.480,00**	0	-17	-59.160,00
PA1302/20	16/09/2020	16/09/2020	0000005	Febbraio 2020_ scarichi reflui civili	17/09/2020	12008	17/10/2020	16/11/2020	60.572,40**	0	30	1.817.172,00
PA1300/20	16/09/2020	16/09/2020	0000005	Gennaio 2020_ scarichi reflui civili	17/09/2020	12008	17/10/2020	16/11/2020	83.027,84**	0	30	2.490.835,20
PA1306/20	16/09/2020	16/09/2020	0000005	Maggio 2020_ scarichi reflui civili	17/09/2020	12008	17/10/2020	16/11/2020	76.693,96**	0	30	2.300.818,80
PA1303/20	16/09/2020	16/09/2020	0000005	Marzo 2020_ scarichi reflui civili	17/09/2020	12008	17/10/2020	16/11/2020	68.230,96**	0	30	2.046.928,80
PA1304/20	16/09/2020	16/09/2020	0000005	Aprile 2020 _ scarichi reflui civili	17/09/2020	12008	17/10/2020	16/11/2020	69.820,24**	0	30	2.094.607,20
PA1308/20	16/09/2020	16/09/2020	0000005	Giugno 2020_ scarichi reflui civili	17/09/2020	12008	17/10/2020	16/11/2020	62.839,28**	0	30	1.885.178,40
1010635373	16/09/2020	17/09/2020	0106081	NOLEGGIO COPIATRICI KYOCERA FOTOCOPIATRICI 27 LOTTO 3- 9 RATA PERIODO DAL 15/06/2020 AL 14/09/2020	17/09/2020	10341	17/10/2020	28/09/2020	794,84**	0	-19	-15.101,96
FATTPA 10_20	17/09/2020	21/09/2020	0113301	Riferimento buoni spesa via Trexenta	17/09/2020	10490	17/10/2020	30/09/2020	1.000,00	0	-17	-17.000,00
FATTPA 11_20	17/09/2020	21/09/2020	0113301	Riferimento buoni spesa via Bari a Capoterra	17/09/2020	10490	17/10/2020	30/09/2020	50,00	0	-17	-850,00
8/AMM	17/09/2020	23/09/2020	0001567	Incarico di ispettore di cantiere, relativo ai lavori di riparazione delle reti idriche e fognarie fino al 31 dic 2020. Impegno di spesa CIG ZC02CBD4D456. Terzo acconto	17/09/2020	10536	17/10/2020	02/10/2020	1.995,00	0	-15	-29.925,00
4411/PA	16/09/2020	18/09/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) agosto 2020	17/09/2020	10860	17/10/2020	14/10/2020	7.042,86**	0	-3	-21.128,58
1188/A	31/08/2020	18/09/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI	18/09/2020	10854	18/10/2020	14/10/2020	422,34	0	-4	-1.689,36



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONO NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI AGOSTO 2020								
1188/A	31/08/2020	18/09/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONO NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI AGOSTO 2020	18/09/2020	10855	18/10/2020	14/10/2020	8.705,61	0	-4	-34.822,44
1283/A	31/08/2020	18/09/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI AGOSTO 2020 IN FAVORE DEI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	18/09/2020	11070	18/10/2020	15/10/2020	2.081,34	0	-3	-6.244,02
1284/A	31/08/2020	18/09/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL EMSE DI AGOSTO 2020 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVASA	18/09/2020	11071	18/10/2020	15/10/2020	2.081,34	0	-3	-6.244,02
FPA 1/20	18/09/2020	23/09/2020	0113632	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, progetto di completamento 78 loculi perimetrali sul confine nord del cimitero di Capoterra	18/09/2020	11057	18/10/2020	15/10/2020	14.874,96	0	-3	-44.624,88
4431/PA	17/09/2020	18/09/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI agosto 2020	18/09/2020	13399 *	18/10/2020	03/12/2020	6.127,15**	0	46	281.848,90
4431/PA	17/09/2020	18/09/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI agosto 2020	18/09/2020	13400	18/10/2020	03/12/2020	915,71**	0	46	42.122,66
89/001	21/09/2020	23/09/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - AGOSTO 2020	21/09/2020	10400	21/10/2020	28/09/2020	3.224,00**	0	-23	-74.152,00
88/001	21/09/2020	23/09/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA	21/09/2020	10401	21/10/2020	28/09/2020	3.255,00**	0	-23	-74.865,00





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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTEGRATA CORTE ANTICA - AGOSTO 2020								
53/PA	21/09/2020	23/09/2020	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985	21/09/2020	10492	21/10/2020	30/09/2020	495,44	0	-21	-10.404,24
356	21/09/2020	22/09/2020	0001060	spese di pubblicazione	21/09/2020	10491	21/10/2020	30/09/2020	906,00**	0	-21	-19.026,00
3020831405	22/09/2020	23/09/2020	0001541	SPEDIZIONE POSTA LIGHT PERIODO AGOSTO 2020 -versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	22/09/2020	2573 *	22/10/2020	18/03/2020	31,11**	0	-218	-6.781,98
3020831405	22/09/2020	23/09/2020	0001541	SPEDIZIONE POSTA LIGHT PERIODO AGOSTO 2020 -versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	22/09/2020	10483	22/10/2020	29/09/2020	8,77**	0	-23	-201,71
8/PA	21/09/2020	22/09/2020	0112101	servizi di stampa	22/09/2020	10489	22/10/2020	30/09/2020	395,00**	0	-22	-8.690,00
1020259473	22/09/2020	23/09/2020	0001541	SPEDIZIONE RACCOMANDATE PERIODO DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020 - DA COLLEGARE AL MANDATO N.	22/09/2020	10807	22/10/2020	09/10/2020	385,55	0	-13	-5.012,15
2/Z	19/09/2020	23/09/2020	0113581	RIMBORSO BUONI SPESA	23/09/2020	10368	23/10/2020	28/09/2020	400,00	0	-25	-10.000,00
212/FE	23/09/2020	24/09/2020	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Luglio 2020 per 252 ore lavorative (n. 2 lavoratori)_ GIUGNO 2020	23/09/2020	10502	23/10/2020	30/09/2020	4.087,25**	0	-23	-94.006,75
303	23/09/2020	24/09/2020	0111125	ordine del 23/09/2020	23/09/2020	10500	23/10/2020	30/09/2020	37,70**	0	-23	-867,10
172	22/09/2020	23/09/2020	0104995	Comune di Capoterra Vs Giovanni Usai TAR Sardegna - Sezione Seconda - R.G. n. 225/2015 Impugnazione Deliberazione C.C. n. 98 del 28 novembre 2014 Deroga distanze tra pareti	23/09/2020	10537	23/10/2020	02/10/2020	6.566,04	0	-21	-137.886,84
FPA 1/20	23/09/2020	24/09/2020	0106899	LASTRE IN GRANITO LAVORI CIMITERIALI	23/09/2020	11261	23/10/2020	20/10/2020	500,00**	0	-3	-1.500,00
9209/27	23/09/2020	30/09/2020	0112998	Buoni Pasto Cartacei Consip 8 lotto 8 - da n. 01750153787 a n. 01755753781	24/09/2020	10893	24/10/2020	14/10/2020	2.328,15**	0	-10	-23.281,50
72 2020	24/09/2020	25/09/2020	0103835	LAVORI DI MANUTENZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA CAPRERA CIG:81298135EB CUP:G42H19000010007 CONTRATTO REP. 1470 DEL 06 AGOSTO 2020 - CERT. DI PAGAMENTO N.1	24/09/2020	10455	24/10/2020	29/09/2020	32.700,00**	0	-25	-817.500,00
412018305795	23/09/2020	12/10/2020	0111719	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/09/2020	13171 *	24/10/2020	01/12/2020	691,56	0	38	26.279,28
V20147197/2020	24/09/2020	28/09/2020	0001309	MATERIE PUBBLICA ANNUALE ON-LINE + AMMINISTRATIVISTA ANNUALE ONLINE	25/09/2020	10434	25/10/2020	29/09/2020	1.470,00**	0	-26	-38.220,00
2558/FE	24/09/2020	25/09/2020	0110015	FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA	25/09/2020	10482	25/10/2020	29/09/2020	4.733,80**	0	-26	-123.078,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/168	25/09/2020	28/09/2020	0000043	FORNITURA MATERIALI VARI CAMPI SPORTIVI COMUNALI	25/09/2020	10498	25/10/2020	30/09/2020	273,74**	0	-25	-6.843,50
44/07	25/09/2020	01/10/2020	0109869	Vostro dare per servizio di accoglienza residenziale periodo maggio - giugno 2020	25/09/2020	10798	25/10/2020	08/10/2020	7.320,00	0	-17	-124.440,00
009-PA	24/09/2020	25/09/2020	0109457	Sal 1 Direzione lavori coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione per i LAVORI DI MANUTENZIONE MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CAPRERA	25/09/2020	10457	25/10/2020	29/09/2020	7.696,15	0	-26	-200.099,90
1/166	25/09/2020	28/09/2020	0000043	IRRIGATORE PERROT 1,1/2" LVZR 22-3WS 24 VAC	25/09/2020	10499	25/10/2020	30/09/2020	1.350,00**	0	-25	-33.750,00
1/167	25/09/2020	28/09/2020	0000043	FORNITURA MATERIALI VARI SERVIZIO ELETTORALE	25/09/2020	10739	25/10/2020	06/10/2020	174,59**	0	-19	-3.317,21
2020 598/E	24/09/2020	01/10/2020	0000057	CANONE DI ASSISTENZA AI PROGRAMMI	28/09/2020	10820	28/10/2020	09/10/2020	1.250,00**	0	-19	-23.750,00
77	14/09/2020	01/10/2020	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Agosto	28/09/2020	10799	28/10/2020	08/10/2020	5.890,00	0	-20	-117.800,00
2615/PA	28/09/2020	01/10/2020	0109726	Webinar "Le Nuove Regole Assunzionali" 24-25/09/2020	28/09/2020	11500	28/10/2020	23/10/2020	200,00	0	-5	-1.000,00
55/FE	28/09/2020	06/10/2020	0110718	Analisi di verifica acqua Agosto-Settembre 2020	28/09/2020	11913	28/10/2020	10/11/2020	3.831,51	0	13	49.809,63
0001153532	25/09/2020	30/09/2020	0101507	SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA FABRIZIO PORCEDDA	28/09/2020	10837	28/10/2020	12/10/2020	222,00	0	-16	-3.552,00
7720012072	29/09/2020	01/10/2020	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/06/2020 al 13/09/2020 NUM.RATA 9	30/09/2020	10541	30/10/2020	02/10/2020	1.121,50**	0	-28	-31.402,00
SG-20001127	28/09/2020	18/11/2020	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Settembre 2020	30/09/2020	13958	30/10/2020	14/12/2020	195.420,89**	0	45	8.793.940,05
224/FE	30/09/2020	02/10/2020	0112527	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - Preventivo di spesa per la pulizia e sanificazione dei locali scolastici	01/10/2020	10740	31/10/2020	06/10/2020	3.720,00**	0	-25	-93.000,00
1620018025	30/09/2020	06/10/2020	0000946	Uff.SARROCH CASA MELIS PER.19/09/2020-13/11/2020 Cinema determinazione n° 956/2020	01/10/2020	11073	31/10/2020	16/10/2020	185,09**	0	-15	-2.776,35
1620018027	30/09/2020	06/10/2020	0000946	Uff.SARROCH CASA MELIS PER.20/11/2020-20/11/2020 Prosa / Cabaret 050892420200 determinazione n° 956/2020	01/10/2020	11073	31/10/2020	16/10/2020	134,79**	0	-15	-2.021,85
252/PA	30/09/2020	01/10/2020	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI CARABINIERI EMERGENZA COVID 19	01/10/2020	10813	31/10/2020	09/10/2020	400,00**	0	-22	-8.800,00
360 V7	29/09/2020	01/10/2020	0111047	Integrazione retta	01/10/2020	10819	31/10/2020	09/10/2020	1.200,00**	0	-22	-26.400,00
0001724/SPLIT	30/09/2020	01/10/2020	0112664	Progetto fiscalità passiva IVA-IRAP per gli anni fiscali 2018-2019 -2020 e tutti gli anni	01/10/2020	10735	31/10/2020	06/10/2020	9.352,51**	0	-25	-233.812,75



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1295	30/09/2020	06/10/2020	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	02/10/2020	11879	01/11/2020	05/11/2020	344,63**	0	4	1.378,52
95665	30/09/2020	12/10/2020	0113573	LIBRI CONSEGNATI	05/10/2020	10840	04/11/2020	12/10/2020	127,21	0	-23	-2.925,83
637-FE	05/10/2020	07/10/2020	0102536	Manutenzione semestrale presidi antincendio edifici comunali CIGZBD2CD4334	05/10/2020	10842	04/11/2020	12/10/2020	655,44**	0	-23	-15.075,12
637-FE	05/10/2020	07/10/2020	0102536	Manutenzione semestrale presidi antincendio edifici comunali CIGZBD2CD4334	05/10/2020	10843	04/11/2020	12/10/2020	200,00**	0	-23	-4.600,00
637-FE	05/10/2020	07/10/2020	0102536	Manutenzione semestrale presidi antincendio edifici comunali CIGZBD2CD4334	05/10/2020	10844	04/11/2020	12/10/2020	892,56**	0	-23	-20.528,88
FATTPA 219_20	29/09/2020	13/10/2020	0105656	Webinar: Le novità in materia di appalti"	05/10/2020	11072	04/11/2020	16/10/2020	300,00	0	-19	-5.700,00
149	30/09/2020	12/10/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE SETTEMBRE 2020	05/10/2020	11256	04/11/2020	20/10/2020	1,05**	0	-15	-15,75
148	30/09/2020	12/10/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE SETTEMBRE 2020	05/10/2020	11256	04/11/2020	20/10/2020	2.520,00**	0	-15	-37.800,00
147	30/09/2020	12/10/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE SETTEMBRE 2020	05/10/2020	11257	04/11/2020	20/10/2020	2.285,70**	0	-15	-34.285,50
149	30/09/2020	12/10/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE SETTEMBRE 2020	05/10/2020	11258	04/11/2020	20/10/2020	628,95**	0	-15	-9.434,25
743/2020	02/10/2020	07/10/2020	0001050	Manutenzione software ordinaria LLPP,secondo trimestre 2020	05/10/2020	11231	04/11/2020	19/10/2020	236,25**	0	-16	-3.780,00
179/E	01/10/2020	09/10/2020	0113578	VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA	05/10/2020	11240	04/11/2020	19/10/2020	8.400,00**	0	-16	-134.400,00
V0/169225	01/10/2020	12/10/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica scuola materna Settembre 2020	05/10/2020	11567	04/11/2020	28/10/2020	1.760,32**	0	-7	-12.322,24
V0/169227	01/10/2020	12/10/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuola Media Settembre 2020	05/10/2020	11568	04/11/2020	28/10/2020	832,66**	0	-7	-5.828,62
V0/169226	01/10/2020	12/10/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica scuola elementare Settembre 2020	05/10/2020	11569	04/11/2020	28/10/2020	1.348,32**	0	-7	-9.438,24
V0/169228	01/10/2020	12/10/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica impianti sportivi Settembre 2020	05/10/2020	11570	04/11/2020	28/10/2020	1.383,43**	0	-7	-9.684,01
V0/169224	01/10/2020	12/10/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Edifici comunali Settembre 2020	05/10/2020	11893 *	04/11/2020	06/11/2020	4.626,36**	0	2	9.252,72
639	30/09/2020	05/10/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 09/2020	05/10/2020	10796	04/11/2020	08/10/2020	1.052,00	0	-27	-28.404,00
641	30/09/2020	05/10/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 09/2020	05/10/2020	10796	04/11/2020	08/10/2020	1.552,00	0	-27	-41.904,00
382/PA/2020	30/09/2020	06/10/2020	0113150	FORNITURA TELEFONI VOIP MOD YELANINK TG 27 TG 46	05/10/2020	10809	04/11/2020	09/10/2020	11.167,10**	0	-26	-290.344,60
XML/81/2020	30/09/2020	06/10/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territoriale SETTEMBRE 2020	05/10/2020	10800	04/11/2020	08/10/2020	1.950,00	0	-27	-52.650,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VL/0000068	30/09/2020	07/10/2020	0111428	Maggio 2020 - Giugno 2020 SERVIZIO DI GUARDIANIA E APERTURA E CHIUSURA CAMPI SPORTIVI PREZZO A CORPO	07/10/2020	10825	06/11/2020	09/10/2020	1.017,85**	0	-28	-28.499,80
VL/0000076	30/09/2020	08/10/2020	0111428	Luglio 2020 - Agosto 2020 SERVIZIO DI GUARDIANIA E APERTURA E CHIUSURA CAMPI SPORTIVI PREZZO A CORPO	07/10/2020	10825	06/11/2020	09/10/2020	1.017,85**	0	-28	-28.499,80
VL/0000067	30/09/2020	07/10/2020	0111428	Maggio 2020 - Giugno 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANTI ERBOSI E PULIZIA SPOGLIATOIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	07/10/2020	10826	06/11/2020	09/10/2020	6.672,13**	0	-28	-186.819,64
VL/0000075	30/09/2020	08/10/2020	0111428	Luglio 2020 - Agosto 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANTI ERBOSI E PULIZIA SPOGLIATOIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	07/10/2020	10827	06/11/2020	09/10/2020	6.672,13**	0	-28	-186.819,64
83/CA	30/09/2020	07/10/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	07/10/2020	10851	06/11/2020	14/10/2020	2.011,10**	0	-23	-46.255,30
83/P3	30/09/2020	07/10/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	07/10/2020	10852	06/11/2020	14/10/2020	8.044,39**	0	-23	-185.020,97
467/E	06/10/2020	07/10/2020	0102442	Retta mese di Settembre 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	07/10/2020	10857	06/11/2020	14/10/2020	2.323,81**	0	-23	-53.447,63
475/E	07/10/2020	07/10/2020	0102442	Retta mese di Settenbre 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	07/10/2020	10857	06/11/2020	14/10/2020	2.223,81**	0	-23	-51.147,63
10/9	30/09/2020	14/10/2020	0112451	Fornitura carburante Vs mezzi periodo SETTEMBRE 2020	07/10/2020	11259	06/11/2020	20/10/2020	1.653,24**	0	-17	-28.105,08
0150020200002 655100	02/10/2020	07/10/2020	0103693	B/Bollettazione _ 3137 - MC 78110 PZ 0,455 01.05.2020-30.06.2020	07/10/2020	11882	06/11/2020	05/11/2020	35.540,05**	0	-1	-35.540,05
EPA/32/2020	30/09/2020	08/10/2020	0107562	Fattura emessa	08/10/2020	10858	07/11/2020	14/10/2020	1.502,00	0	-24	-36.048,00
4772/PA	07/10/2020	08/10/2020	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti sprai settembre 2020	08/10/2020	10860	07/11/2020	14/10/2020	6.944,40**	0	-24	-166.665,60
477/E	07/10/2020	09/10/2020	0102442	Vs dare per giorni di presenza per soggiorno del minore presso la comunità alloggio per minori "Altre Storie" Capoterra	08/10/2020	11271	07/11/2020	21/10/2020	642,87**	0	-17	-10.928,79
0000320/PA	02/10/2020	09/10/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	08/10/2020	11245	07/11/2020	19/10/2020	4.502,00	0	-19	-85.538,00
0000325/PA	02/10/2020	09/10/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI_ SETTEMBRE 2020	08/10/2020	11247	07/11/2020	19/10/2020	4.202,00	0	-19	-79.838,00
0000326/PA	02/10/2020	09/10/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI - SETTEMBRE	08/10/2020	11253	07/11/2020	19/10/2020	4.502,00	0	-19	-85.538,00
5658/04	28/09/2020	12/10/2020	0112285	ASFALTIVO SPECIAL DA KG.25 IN SACCHI 10 PLT	08/10/2020	11053	07/11/2020	14/10/2020	2.625,00**	0	-24	-63.000,00
1/301	06/10/2020	09/10/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA SETTEMBRE 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	08/10/2020	11235	07/11/2020	19/10/2020	3.600,00**	0	-19	-68.400,00
49/2020A	07/10/2020	15/10/2020	0102142	FORNITURA LIBRI	08/10/2020	11603	07/11/2020	29/10/2020	1.666,98	0	-9	-15.002,82



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8020010124	07/10/2020	09/10/2020	0001541	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020 SPEDIZIONE POSTA LIGHT	09/10/2020	2573 *	08/11/2020	18/03/2020	0,51**	0	-235	-119,85
013	07/10/2020	12/10/2020	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI LUGLIO 2020 - AGOSTO 2020 CIG. ZC42D8005D	09/10/2020	11059	08/11/2020	15/10/2020	1.000,00	0	-24	-24.000,00
281/W&W	02/10/2020	12/10/2020	0113274	Mascherina Chirurgica (confezione 50 pz)	09/10/2020	11060	08/11/2020	15/10/2020	1.500,00	0	-24	-36.000,00
0002138320	30/09/2020	12/10/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/10/2020	11554	08/11/2020	27/10/2020	378,30**	0	-12	-4.539,60
0001155845	30/09/2020	12/10/2020	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/10/2020	11579	08/11/2020	28/10/2020	3.629,00	0	-11	-39.919,00
8020010124	07/10/2020	09/10/2020	0001541	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020 SPEDIZIONE POSTA LIGHT	09/10/2020	11602	08/11/2020	29/10/2020	0,14**	0	-10	-1,40
103/001	10/10/2020	12/10/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - SETTEMBRE 2020	12/10/2020	11232	11/11/2020	19/10/2020	3.120,00**	0	-23	-71.760,00
104/001	10/10/2020	12/10/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - SETTEMBRE 2020	12/10/2020	11233	11/11/2020	19/10/2020	3.120,00**	0	-23	-71.760,00
282/W&W	02/10/2020	14/10/2020	0113274	Fornitura Scarpe antinfortunistiche _ pantaloni da lavoro e altro	12/10/2020	11066	11/11/2020	15/10/2020	1.221,80**	0	-27	-32.988,60
0000340/PA	02/10/2020	12/10/2020	0106696	MESE DI SETTEMBRE 2020 SEMIRESIDENZIALE	12/10/2020	11243	11/11/2020	19/10/2020	2.402,00	0	-23	-55.246,00
0000333/PA	02/10/2020	12/10/2020	0106696	MESE DI SETTEMBRE 2020 SEMIRESIDENZIALE	12/10/2020	11249	11/11/2020	19/10/2020	1.440,00	0	-23	-33.120,00
0000332/PA	02/10/2020	12/10/2020	0106696	MESE DI SETTEMBRE 2020 SEMIRESIDENZIALE	12/10/2020	11251	11/11/2020	19/10/2020	2.212,00	0	-23	-50.876,00
2020 449/E	08/10/2020	12/10/2020	0101534	Diurno valenza socio riabilitativa utenti vari settembre 2020	12/10/2020	11236	11/11/2020	19/10/2020	5.728,38	0	-23	-131.752,74
27/PA	09/10/2020	12/10/2020	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-sanitaria	12/10/2020	11270	11/11/2020	21/10/2020	3.670,00	0	-21	-77.070,00
67/P	10/10/2020	12/10/2020	0103111	soggiorno residenziale minore nel 3° trim. 2020	12/10/2020	11272	11/11/2020	21/10/2020	9.200,00	0	-21	-193.200,00
72/P	10/10/2020	12/10/2020	0103111	A completamento della Fattura N° 67P del 10.10.2020	12/10/2020	11272	11/11/2020	21/10/2020	4.600,00	0	-21	-96.600,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/302	06/10/2020	12/10/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA SETTEMBRE 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	12/10/2020	11234	11/11/2020	19/10/2020	3.300,00**	0	-23	-75.900,00
E/48	05/10/2020	12/10/2020	0102893	Formazione: partecipazione Webinar del 05/10/2020	12/10/2020	11276	11/11/2020	21/10/2020	100,00	0	-21	-2.100,00
FPA 3/20	11/10/2020	13/10/2020	0109054	Erogazione in modalità ASP dei servizi web del SIT.	12/10/2020	11896	11/11/2020	06/11/2020	4.929,60	0	-5	-24.648,00
E/49	05/10/2020	13/10/2020	0102893	Formazione: partecipazione Webinar del 05/10/2020	12/10/2020	11912	11/11/2020	10/11/2020	200,00	0	-1	-200,00
FPA 2/20	11/10/2020	13/10/2020	0109054	RINNOVO INCARICO SIT - ANNO 2020	12/10/2020	11918	11/11/2020	10/11/2020	2.464,80	0	-1	-2.464,80
46-20	08/10/2020	03/11/2020	0114175	LIBRERIA UBIK CAGLIARI La linea d'ombra di Meloni Gianpiero/46-20-2020/1665,84	12/10/2020	11872	11/11/2020	05/11/2020	1.665,84	0	-6	-9.995,04
267/PA	12/10/2020	14/10/2020	0110288	PULIZIA E SANIFICAZIONE SCUOLE E ALTRI EDIFICI COMUNALI	13/10/2020	11065	12/11/2020	15/10/2020	1.300,00**	0	-28	-36.400,00
339	12/10/2020	13/10/2020	0111125	doc trasporto n 90 del 12/10/2020_ FORNITURA MATERIALE VARIO	13/10/2020	11260	12/11/2020	20/10/2020	30,75**	0	-23	-707,25
391 V7	13/10/2020	14/10/2020	0111047	Integrazione retta	13/10/2020	11239	12/11/2020	19/10/2020	1.200,00**	0	-24	-28.800,00
14/PA	12/10/2020	15/10/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Settembre 2020 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	13/10/2020	11502	12/11/2020	23/10/2020	8.842,49**	0	-20	-176.849,80
161	12/10/2020	14/10/2020	0111876	servizi di responsabile protezione dati dal 26/05/2020 al 6/10/2020	14/10/2020	11067	13/11/2020	15/10/2020	1.561,67**	0	-29	-45.288,43
412018720627	10/10/2020	14/10/2020	0111719	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA P.zza Santa Croce	14/10/2020	13171 *	13/11/2020	01/12/2020	23,03	0	18	414,54
E/53	14/10/2020	03/11/2020	0102893	Formazione: partecipazione Webinar del 05/10/2020	14/10/2020	12704	13/11/2020	20/11/2020	100,00	0	7	700,00
412018720628	10/10/2020	14/10/2020	0111719	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Strada S. Barbara	14/10/2020	13171 *	13/11/2020	01/12/2020	23,24	0	18	418,32
802E	13/10/2020	14/12/2020	0111017	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/802E-2020/70	14/10/2020	14203	13/11/2020	17/12/2020	70,00	0	34	2.380,00
803E	13/10/2020	14/12/2020	0111017	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/803E-2020/300	14/10/2020	14204	13/11/2020	17/12/2020	300,00	0	34	10.200,00
VO/174437	14/10/2020	19/10/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica sollevamento reflui Via Corte Piscedda - periodo settembre 2020	15/10/2020	12007 *	14/11/2020	16/11/2020	36,37**	0	2	72,74
103/E / 20	15/10/2020	15/10/2020	0114098	Servizio monitoraggio consumi energetici e fornitura gestionale BenchMonitor 12 mesi. Modulo Energia Elettrica. Quota competenza anno 2020	15/10/2020	11262	14/11/2020	20/10/2020	1.025,00**	0	-25	-25.625,00
2020 478/E	14/10/2020	15/10/2020	0101534	Contributo spese di trasporto disabili spese Trasporto 3° Trimestre 2020	15/10/2020	11237	14/11/2020	19/10/2020	2.943,21	0	-26	-76.523,46
2020 478/E	14/10/2020	15/10/2020	0101534	Contributo spese di trasporto disabili spese	15/10/2020	11238	14/11/2020	19/10/2020	6.411,59	0	-26	-166.701,34





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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Trasporto 3° Trimestre 2020								
748/2020	14/10/2020	15/10/2020	0001050	Manutenzione e interventi applicativi servizio finanziario anno 2020	15/10/2020	11228	14/11/2020	16/10/2020	400,00**	0	-29	-11.600,00
748/2020	14/10/2020	15/10/2020	0001050	Manutenzione e interventi applicativi servizio finanziario anno 2020	15/10/2020	11229	14/11/2020	16/10/2020	2.220,00**	0	-29	-64.380,00
749/2020	14/10/2020	15/10/2020	0001050	Modulo SW per il monitoraggio del risultato di amministrazione	15/10/2020	11230	14/11/2020	16/10/2020	400,00**	0	-29	-11.600,00
63/PA	15/10/2020	16/10/2020	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 - settembre 2020	15/10/2020	11273	14/11/2020	21/10/2020	454,32	0	-24	-10.903,68
5/37	15/10/2020	16/10/2020	0001284	TRASP. DISABILI periodo 3° TRIMESTRE 2020	15/10/2020	11274	14/11/2020	21/10/2020	596,24	0	-24	-14.309,76
V0/174434	14/10/2020	15/10/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Via Cagliari	15/10/2020	11566	14/11/2020	28/10/2020	33,48**	0	-17	-569,16
V0/174435	14/10/2020	15/10/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Parco Urbano 2	15/10/2020	11566	14/11/2020	28/10/2020	36,37**	0	-17	-618,29
V0/174436	14/10/2020	15/10/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuola Media C. Piscedda	15/10/2020	11568	14/11/2020	28/10/2020	84,53**	0	-17	-1.437,01
2020/VA/40	30/09/2020	04/11/2020	0108752	GIOVI S.R.L./2020/VA/40-2020/102	15/10/2020	11916	14/11/2020	10/11/2020	102,00	0	-4	-408,00
10/20 E	15/10/2020	04/11/2020	0104769	Vostro dare consulenza agronomica n.1 analisi completa	16/10/2020	12708	15/11/2020	23/11/2020	250,00	0	8	2.000,00
8R00160694	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11487	18/11/2020	23/10/2020	105,00**	0	-26	-2.730,00
8R00161199	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11487	18/11/2020	23/10/2020	139,16**	0	-26	-3.618,16
8R00161470	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11487	18/11/2020	23/10/2020	14,20**	0	-26	-369,20
8R00160791	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11488	18/11/2020	23/10/2020	83,01**	0	-26	-2.158,26
8R00161178	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11488	18/11/2020	23/10/2020	90,00**	0	-26	-2.340,00
8R00161015	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11488	18/11/2020	23/10/2020	55,00**	0	-26	-1.430,00
8N00270862	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11488	18/11/2020	23/10/2020	3,98**	0	-26	-103,48
8R00160181	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIMESTRE TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11488	18/11/2020	23/10/2020	90,00**	0	-26	-2.340,00
8R00160721	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11488	18/11/2020	23/10/2020	90,00**	0	-26	-2.340,00
8R00160232	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11489	18/11/2020	23/10/2020	15,48**	0	-26	-402,48
8R00160816	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11490	18/11/2020	23/10/2020	55,13**	0	-26	-1.433,38
8R00160550	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11490	18/11/2020	23/10/2020	110,00**	0	-26	-2.860,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00160952	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11490	18/11/2020	23/10/2020	50,48**	0	-26	-1.312,48
8R00160629	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11491	18/11/2020	23/10/2020	92,89**	0	-26	-2.415,14
8R00160958	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11492	18/11/2020	23/10/2020	8,32**	0	-26	-216,32
8R00160613	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11492	18/11/2020	23/10/2020	90,00**	0	-26	-2.340,00
8R00160952	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11493	18/11/2020	23/10/2020	4,54**	0	-26	-118,04
8R00161489	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11493	18/11/2020	23/10/2020	55,00**	0	-26	-1.430,00
8R00160854	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11493	18/11/2020	23/10/2020	57,18**	0	-26	-1.486,68
8R00160563	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11493	18/11/2020	23/10/2020	91,58**	0	-26	-2.381,08
8R00160624	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	55,90**	0	-26	-1.453,40
8R00160372	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	170,00**	0	-26	-4.420,00
8R00160815	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00160633	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	90,33**	0	-26	-2.348,58
8R00160191	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	92,61**	0	-26	-2.407,86
8R00161253	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00160918	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	110,70**	0	-26	-2.878,20
8R00160379	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	90,28**	0	-26	-2.347,28
8R00160252	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	105,96**	0	-26	-2.754,96
8R00160473	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA6BIM 2020	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00160378	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	90,00**	0	-26	-2.340,00
8R00161506	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	56,48**	0	-26	-1.468,48
8R00160895	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	110,00**	0	-26	-2.860,00
8R00160614	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BIM. TELEFONIA FISSA								
8R00160960	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	57,98**	0	-26	-1.507,48
8R00160775	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	90,28**	0	-26	-2.347,28
8R00161158	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	90,05**	0	-26	-2.341,30
8R00161470	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	50,80**	0	-26	-1.320,80
8R00160893	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00161514	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00160958	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	82,31**	0	-26	-2.140,06
8R00160232	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	39,81**	0	-26	-1.035,06
8R00160559	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11494	18/11/2020	23/10/2020	55,00**	0	-26	-1.430,00
8R00160933	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	55,00**	0	-26	-1.430,00
8R00160968	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	55,90**	0	-26	-1.453,40
8R00160791	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	1.192,41**	0	-26	-31.002,66
8R00160878	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00
8R00161296	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	55,92**	0	-26	-1.453,92
8R00161216	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	55,00**	0	-26	-1.430,00
8R00160871	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	118,00**	0	-26	-3.068,00
8R00161258	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	127,79**	0	-26	-3.322,54
8R00161455	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	100,77**	0	-26	-2.620,02
8R00161510	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	55,04**	0	-26	-1.431,04
8R00161157	14/10/2020	22/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	65,00**	0	-26	-1.690,00
8R00160877	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	100,00**	0	-26	-2.600,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00160571	14/10/2020	20/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	161,32**	0	-26	-4.194,32
8R00160235	14/10/2020	21/10/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM 2020 TELEFONIA FISSA	19/10/2020	11495	18/11/2020	23/10/2020	91,84**	0	-26	-2.387,84
7X03703976	14/10/2020	22/10/2020	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE 7	19/10/2020	11514	18/11/2020	26/10/2020	253,89**	0	-23	-5.839,47
7X03274114	14/10/2020	22/10/2020	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 6 BIM. 2020 TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE 6	19/10/2020	11520	18/11/2020	26/10/2020	62,58**	0	-23	-1.439,34
FATTPA 7_20	19/10/2020	23/10/2020	0108110	Paolo Farigu/FATTPA 7_20-2020/4392	19/10/2020	11878	18/11/2020	05/11/2020	4.392,00	0	-13	-57.096,00
1431/A	30/09/2020	18/11/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTIR AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	20/10/2020	13200	19/11/2020	03/12/2020	1.505,48	0	14	21.076,72
1431/A	30/09/2020	18/11/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTIR AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	20/10/2020	13201	19/11/2020	03/12/2020	508,72	0	14	7.122,08
1430/A	30/09/2020	18/11/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO SOCIO ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU	20/10/2020	13200	19/11/2020	03/12/2020	1.007,10	0	14	14.099,40
1334/A	30/09/2020	18/11/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTIR AIAS DI CORTOGHIANA PULA , SETTEMBRE 2020	20/10/2020	13332	19/11/2020	03/12/2020	8.833,50	0	14	123.669,00
2/2212	20/10/2020	03/11/2020	0109786	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2212-sas agosto 2020	21/10/2020	12000	20/11/2020	16/11/2020	1.808,67**	0	-4	-7.234,68
2/2210	20/10/2020	03/11/2020	0109786	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2210-sas settembre 2020	21/10/2020	12000	20/11/2020	16/11/2020	2.054,74**	0	-4	-8.218,96



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/2211	20/10/2020	03/11/2020	0109786	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2211-I.162/98 luglio 2020	21/10/2020	12001	20/11/2020	16/11/2020	1.815,90**	0	-4	-7.263,60
2/2213	20/10/2020	03/11/2020	0109786	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2213-I.162/98 agosto 2020	21/10/2020	12001	20/11/2020	16/11/2020	907,95**	0	-4	-3.631,80
FPA 700/20	21/10/2020	23/10/2020	0110949	FORNITURA BANDIERE	22/10/2020	11551	21/11/2020	27/10/2020	111,56**	0	-25	-2.789,00
FPA 700/20	21/10/2020	23/10/2020	0110949	FORNITURA BANDIERE	22/10/2020	11552	21/11/2020	27/10/2020	233,83**	0	-25	-5.845,75
FPA 700/20	21/10/2020	23/10/2020	0110949	FORNITURA BANDIERE	22/10/2020	11553	21/11/2020	27/10/2020	56,61**	0	-25	-1.415,25
10 PA	22/10/2020	03/11/2020	0101688	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	22/10/2020	11873	21/11/2020	05/11/2020	1.665,89	0	-16	-26.654,24
16	22/10/2020	03/11/2020	0111997	ACCONTO PER ISTRUTTORIA DI N. 14 STUDI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA	22/10/2020	12707	21/11/2020	23/11/2020	3.153,16	0	2	6.306,32
1410	21/10/2020	10/11/2020	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /1410-2020/306,5	22/10/2020	13744	21/11/2020	10/12/2020	223,70**	0	19	4.250,30
1411	21/10/2020	10/11/2020	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /1411-2020/25	22/10/2020	13745	21/11/2020	10/12/2020	20,49**	0	19	389,31
1410	21/10/2020	10/11/2020	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /1410-2020/306,5	22/10/2020	13745	21/11/2020	10/12/2020	27,53**	0	19	523,07
1424	22/10/2020	10/11/2020	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /1424-2020/128	22/10/2020	13744	21/11/2020	10/12/2020	104,92**	0	19	1.993,48
FATTPA 9_20	23/10/2020	03/11/2020	0104656	Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 9_20-2020/138,99	23/10/2020	13953	22/11/2020	14/12/2020	113,93**	0	22	2.506,46
FATTPA 12_20	23/10/2020	03/11/2020	0113301	Riferimento buoni spesa via Trexenta a Capoterra	26/10/2020	11969	25/11/2020	16/11/2020	100,00	0	-9	-900,00
85	24/10/2020	03/11/2020	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Settembre 202	26/10/2020	11996	25/11/2020	16/11/2020	5.700,00	0	-9	-51.300,00
1322	30/09/2020	03/11/2020	0103078	contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Settembre 2020	26/10/2020	11915	25/11/2020	10/11/2020	1.167,50	0	-15	-17.512,50
FATTPA 1_20	26/10/2020	04/11/2020	0112720	Saldo Direzione Lavori per la Realizzazione di una sala operativa del COC presso la sede Comunale Interventi straordinari per la riduzione del rischio residuo EX DPCM 27 FEBBRAIO 2019	26/10/2020	11894	25/11/2020	06/11/2020	9.403,62	0	-19	-178.668,78
2108/2020	15/10/2020	17/11/2020	0111387	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	26/10/2020	13421	25/11/2020	04/12/2020	530,00	0	9	4.770,00
FPA 1/20	26/10/2020	23/11/2020	0112327	Prestazione professionale relativa a: Progettazione Definitiva e prestazioni relative alla Relazione Paesaggistica, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Misura e contabilità, Certificato di re	26/10/2020	13146	25/11/2020	30/11/2020	15.241,26	0	5	76.206,30
96/PA	27/10/2020	05/11/2020	0109583	Vs dare per la "GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" giugno 2020. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	27/10/2020	12010	26/11/2020	17/11/2020	4.636,26**	0	-9	-41.726,34
FPA 2/20	27/10/2020	04/11/2020	0000830	ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO DI PRATICHE	27/10/2020	11997	26/11/2020	16/11/2020	5.313,44	0	-10	-53.134,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
INERENTI IL CATASTO												
3020998515	26/10/2020	27/10/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente- IMPOBIBILE DA COLLEGARE AL MANDATO N.10807	27/10/2020	11602	26/11/2020	29/10/2020	0,00**	0	-28	0,00
95/PA	27/10/2020	05/11/2020	0109583	Vs dare per la "GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" maggio 2020. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	27/10/2020	12010	26/11/2020	17/11/2020	4.115,32**	0	-9	-37.037,88
1/195	27/10/2020	03/11/2020	0000043	VENDITA	28/10/2020	12004	27/11/2020	16/11/2020	7.200,00**	0	-11	-79.200,00
36/FE	29/10/2020	03/11/2020	0113423	COMPENSO REVISORE DI PELLEGRINI CLEMENTINA PERIODO DAL 24/07/2020 AL 24/10/2020 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 14/10/2020	29/10/2020	11881	28/11/2020	05/11/2020	5.412,45	0	-23	-124.486,35
2020/VA/35	31/07/2020	04/11/2020	0108752	GIOVI S.R.L./2020/VA/35-2020/402	29/10/2020	11916	28/11/2020	10/11/2020	402,00	0	-18	-7.236,00
5/1217	28/10/2020	03/11/2020	0000117	Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO	29/10/2020	11917	28/11/2020	10/11/2020	714,24**	0	-18	-12.856,32
E/670	28/10/2020	03/11/2020	0110086	Software Acquisti Telematici, versione Premium. Nuova attivazione. Albo Legali. Durata personalizzata. Scadenza contratto: 01/02/2022	29/10/2020	13117	28/11/2020	30/11/2020	1.850,00**	0	2	3.700,00
9/AMM	30/10/2020	03/11/2020	0001567	Serra Ignazio/9/AMM-2020/644,7	30/10/2020	11885	29/11/2020	06/11/2020	644,70	0	-23	-14.828,10
334	26/10/2020	03/11/2020	0114160	OURVISION S.R.L./334-2020/377,71	30/10/2020	11876	29/11/2020	05/11/2020	309,60**	0	-24	-7.430,40
1/198	29/10/2020	03/11/2020	0000043	VENDITA	30/10/2020	11921	29/11/2020	10/11/2020	67,15**	0	-19	-1.275,85
1/198	29/10/2020	03/11/2020	0000043	VENDITA	30/10/2020	11922	29/11/2020	10/11/2020	1.475,15**	0	-19	-28.027,85
280/PA	30/10/2020	18/11/2020	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI CARABINIERI EMERGENZA COVID 19	30/10/2020	13411	29/11/2020	04/12/2020	29,65**	0	5	148,25
280/PA	30/10/2020	18/11/2020	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI CARABINIERI EMERGENZA COVID 19	30/10/2020	13412	29/11/2020	04/12/2020	570,35**	0	5	2.851,75
721	31/10/2020	05/11/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 10/2020 IN FAVORE DI	02/11/2020	11971	02/12/2020	16/11/2020	1.902,00	0	-16	-30.432,00
2/1485	02/11/2020	23/11/2020	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale.	02/11/2020	13149	02/12/2020	30/11/2020	8.138,00**	0	-2	-16.276,00
57/E	30/10/2020	03/11/2020	0114178	STUDIO LEGALE GARAU/57/E-	02/11/2020	11884	02/12/2020	06/11/2020	10.213,84	0	-26	-265.559,84



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2020/10213,84								
7720013974	30/10/2020	03/11/2020	0111504	NOLEGGIO COPIATRICI , ORDINE 3866267, CIG Z532013D7F COMPETENZA 09/07/2020 al 08/10/2020 NUM.RATA 12	02/11/2020	11880	02/12/2020	05/11/2020	362,71**	0	-27	-9.793,17
246/FE	31/10/2020	03/11/2020	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/246/FE-2020/12033,18	02/11/2020	11868	02/12/2020	05/11/2020	7.885,72**	0	-27	-212.914,44
246/FE	31/10/2020	03/11/2020	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/246/FE-2020/12033,18	02/11/2020	11869	02/12/2020	05/11/2020	1.977,54**	0	-27	-53.393,58
5684	28/10/2020	03/11/2020	0102206	SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI & C. SNC/5684-2020/1716,91	02/11/2020	11925	02/12/2020	10/11/2020	1.716,91	0	-22	-37.772,02
5685	28/10/2020	03/11/2020	0102206	SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI & C. SNC/5685-2020/239,12	02/11/2020	11925	02/12/2020	10/11/2020	196,00**	0	-22	-4.312,00
209/E	02/11/2020	03/11/2020	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/209/E-2020/9114	02/11/2020	13144	02/12/2020	30/11/2020	8.680,00**	0	-2	-17.360,00
496	31/10/2020	20/11/2020	0101493	Fattura Cliente	02/11/2020	14175	02/12/2020	16/12/2020	2.442,83**	0	14	34.199,62
496	31/10/2020	20/11/2020	0101493	Fattura Cliente	02/11/2020	14176	02/12/2020	16/12/2020	3.992,17**	0	14	55.890,38
EPA/39/2020	31/10/2020	05/11/2020	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggiorno in Comunità Integrata mese di Ottobre 2020	03/11/2020	13013	03/12/2020	25/11/2020	20,00	0	-8	-160,00
EPA/39/2020	31/10/2020	05/11/2020	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggiorno in Comunità Integrata mese di Ottobre 2020	03/11/2020	13012	03/12/2020	25/11/2020	1.482,00	0	-8	-11.856,00
23/2020	02/11/2020	04/11/2020	0000699	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE ADIACENTE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZC82E319DC	03/11/2020	11870	03/12/2020	05/11/2020	34.859,30**	0	-28	-976.060,40
74	02/11/2020	03/11/2020	0113911	Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 25.07.2020 al 24.10.2020 CUCCU GIUSEPPE-RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 14/10/2020	03/11/2020	11877	03/12/2020	05/11/2020	7.771,53	0	-28	-217.602,84
0000063/PA	03/11/2020	04/11/2020	0104309	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L./0000063/PA-2020/20298,88	03/11/2020	11871	03/12/2020	05/11/2020	16.638,43**	0	-28	-465.876,04
95752	31/10/2020	05/11/2020	0113573	FATTURA ELETTRONICA	03/11/2020	11895	03/12/2020	06/11/2020	250,95**	0	-27	-6.775,65
102	31/10/2020	03/12/2020	0111020	PROGETTO SIPROIMI CAPOTERRA II TRANCHE 2020	03/11/2020	13428	03/12/2020	04/12/2020	67.340,89	0	1	67.340,89
719	31/10/2020	05/11/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 10/2020 IN FAVORE DI	03/11/2020	11970	03/12/2020	16/11/2020	1.049,00	0	-17	-17.833,00
718	31/10/2020	05/11/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 10/2020 IN FAVORE DI	03/11/2020	11970	03/12/2020	16/11/2020	1.127,00	0	-17	-19.159,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
720	31/10/2020	05/11/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 10/2020 IN FAVORE DI	03/11/2020	11971	03/12/2020	16/11/2020	1.645,00	0	-17	-27.965,00
719	31/10/2020	05/11/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 10/2020 IN FAVORE DI	03/11/2020	11971	03/12/2020	16/11/2020	853,00	0	-17	-14.501,00
XML/91/2020	31/10/2020	05/11/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territorialeottobre 2020	03/11/2020	11990	03/12/2020	16/11/2020	1.590,00	0	-17	-27.030,00
XML/91/2020	31/10/2020	05/11/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territorialeottobre 2020	03/11/2020	11991	03/12/2020	16/11/2020	915,00	0	-17	-15.555,00
FATTPA 53_20	02/11/2020	05/11/2020	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 53_20-2020/1050	03/11/2020	11992	03/12/2020	16/11/2020	1.000,00**	0	-17	-17.000,00
FATTPA 52_20	02/11/2020	05/11/2020	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 52_20-2020/1995	03/11/2020	11992	03/12/2020	16/11/2020	1.900,00**	0	-17	-32.300,00
FATTPA 51_20	02/11/2020	05/11/2020	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 51_20-2020/525	03/11/2020	11992	03/12/2020	16/11/2020	500,00**	0	-17	-8.500,00
V0/181428	02/11/2020	13/11/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica acquedotti - conguaglio	03/11/2020	12007 *	03/12/2020	16/11/2020	-957,90**	0	-17	16.284,30
31/PA	02/11/2020	05/11/2020	0104775	TELEGONIA SRL/31/PA-2020/3670	03/11/2020	13014	03/12/2020	25/11/2020	3.670,00	0	-8	-29.360,00
1122	02/11/2020	04/11/2020	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./1122-2020/6037,4	03/11/2020	11886	03/12/2020	06/11/2020	211,29**	0	-27	-5.704,83
1122	02/11/2020	04/11/2020	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./1122-2020/6037,4	03/11/2020	11887	03/12/2020	06/11/2020	700,00**	0	-27	-18.900,00
1122	02/11/2020	04/11/2020	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./1122-2020/6037,4	03/11/2020	11888	03/12/2020	06/11/2020	400,00**	0	-27	-10.800,00
1122	02/11/2020	04/11/2020	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./1122-2020/6037,4	03/11/2020	11889	03/12/2020	06/11/2020	800,00**	0	-27	-21.600,00
1122	02/11/2020	04/11/2020	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./1122-2020/6037,4	03/11/2020	11890	03/12/2020	06/11/2020	300,00**	0	-27	-8.100,00
1122	02/11/2020	04/11/2020	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./1122-2020/6037,4	03/11/2020	11891	03/12/2020	06/11/2020	500,00**	0	-27	-13.500,00
1122	02/11/2020	04/11/2020	0107994	SALIS ASCENSORI S.R.L./1122-2020/6037,4	03/11/2020	11892	03/12/2020	06/11/2020	2.037,40**	0	-27	-55.009,80
V0/181429	02/11/2020	13/11/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica sollevamento reflui - conguaglio	03/11/2020	13372	03/12/2020	03/12/2020	1.910,74**	0	0	0,00
572/17	02/11/2020	05/11/2020	0108380	Contributo Comunale Quota Sociale RSA ottobre 2020	03/11/2020	13374	03/12/2020	03/12/2020	1.438,00	0	0	0,00
V0/181423	02/11/2020	04/11/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica conguagli edifici comunali	04/11/2020	11893 *	04/12/2020	06/11/2020	-1.070,54**	0	-28	29.975,12
V0/181427	02/11/2020	04/11/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica conguagli impianti sportivi	04/11/2020	11893 *	04/12/2020	06/11/2020	-812,41**	0	-28	22.747,48
2040/200030619	31/10/2020	03/12/2020	0110562	ONL.FORMULAPIU'39; AMMINISTRAZIONE /GESTIONE	04/11/2020	13427	04/12/2020	04/12/2020	1.170,00**	0	0	0,00





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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TERRITORIO/CONTRATTI												
FPA 2/20	03/11/2020	05/11/2020	0113632	Cadeddu Fabrizio/FPA 2/20-2020/7697,82	04/11/2020	13152	04/12/2020	30/11/2020	7.697,82	0	-4	-30.791,28
V0/181424	02/11/2020	04/11/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica conguagli materna	04/11/2020	11893 *	04/12/2020	06/11/2020	-54,81**	0	-28	1.534,68
V0/181426	02/11/2020	04/11/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica conguagli impianti sportivi	04/11/2020	11893 *	04/12/2020	06/11/2020	-1.193,68**	0	-28	33.423,04
95811	03/11/2020	05/11/2020	0113573	FATTURA ELETTRONICA	04/11/2020	11895	04/12/2020	06/11/2020	48,60**	0	-28	-1.360,80
831	30/10/2020	04/12/2020	0114177	UPGRADE A ZWCAD 2021 PRO	04/11/2020	13741	04/12/2020	10/12/2020	1.300,00**	0	6	7.800,00
0002141167	31/10/2020	10/11/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/11/2020	12014	05/12/2020	17/11/2020	2.429,70**	0	-18	-43.734,60
0002141665	31/10/2020	10/11/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/11/2020	12016	05/12/2020	17/11/2020	569,40**	0	-18	-10.249,20
0001161991	31/10/2020	10/11/2020	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/11/2020	12011	05/12/2020	17/11/2020	5.918,50	0	-18	-106.533,00
176/E	02/11/2020	05/11/2020	0106999	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/176/E-2020/43230	05/11/2020	11999	05/12/2020	16/11/2020	39.300,00**	0	-19	-746.700,00
FATTPA 10_20	04/11/2020	06/11/2020	0110228	ICAP SRL/FATTPA 10_20-2020/15620	05/11/2020	12006	05/12/2020	16/11/2020	14.200,00**	0	-19	-269.800,00
1/395	04/11/2020	09/11/2020	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/395-2020/3580,5	05/11/2020	13154	05/12/2020	30/11/2020	3.410,00**	0	-5	-17.050,00
2020F3000431	02/11/2020	06/11/2020	0113436	SUPERMERCATI GIEFFE SRL/2020F3000431-2020/50	05/11/2020	13141	05/12/2020	30/11/2020	50,00	0	-5	-250,00
FATTPA 274_20	29/10/2020	06/11/2020	0105656	Le novità introdotte in materia di edilizia dal Decreto Semplificazioni come convertito dalla Legge n. 120 del 14 settembre 2020	05/11/2020	12012	05/12/2020	17/11/2020	300,00	0	-18	-5.400,00
0000367/PA	02/11/2020	09/11/2020	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000367/PA-2020/2402	05/11/2020	13134	05/12/2020	30/11/2020	2.402,00	0	-5	-12.010,00
0000347/PA	02/11/2020	09/11/2020	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000347/PA-2020/4652	05/11/2020	13135	05/12/2020	30/11/2020	4.652,00	0	-5	-23.260,00
0000352/PA	02/11/2020	09/11/2020	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000352/PA-2020/4342	05/11/2020	13136	05/12/2020	30/11/2020	4.342,00	0	-5	-21.710,00
0000371/PA	02/11/2020	09/11/2020	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000371/PA-2020/1602	05/11/2020	13137	05/12/2020	30/11/2020	1.282,90	0	-5	-6.414,50
0000364/PA	02/11/2020	09/11/2020	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000364/PA-2020/1602	05/11/2020	13138	05/12/2020	30/11/2020	1.602,00	0	-5	-8.010,00
0000353/PA	02/11/2020	09/11/2020	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000353/PA-2020/4652	05/11/2020	13139	05/12/2020	30/11/2020	4.652,00	0	-5	-23.260,00
0000371/PA	02/11/2020	09/11/2020	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000371/PA-2020/1602	05/11/2020	13140	05/12/2020	30/11/2020	319,10	0	-5	-1.595,50
168	31/10/2020	09/11/2020	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/168-2020/2479,98	05/11/2020	13142	05/12/2020	30/11/2020	2.361,89**	0	-5	-11.809,45
169	31/10/2020	09/11/2020	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA	05/11/2020	13143	05/12/2020	30/11/2020	3.255,00**	0	-5	-16.275,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIALE ONLUS/169-2020/3417,75								
1/394	04/11/2020	09/11/2020	0111875	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE/1/394-2020/3906	05/11/2020	13155	05/12/2020	30/11/2020	3.720,00**	0	-5	-18.600,00
11/9	31/10/2020	10/11/2020	0112451	CIG: Z4A2868B3A	06/11/2020	13114	06/12/2020	30/11/2020	1.480,52**	0	-6	-8.883,12
VL/0000089	31/10/2020	10/11/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000089-2020/1241,78 Settembre - Ottobre 2020	06/11/2020	13439	06/12/2020	04/12/2020	32,88**	0	-2	-65,76
VL/0000088	31/10/2020	27/11/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000088-2020/4070,01 Settembre 2010	06/11/2020	13440	06/12/2020	04/12/2020	3.336,07**	0	-2	-6.672,14
VL/0000089	31/10/2020	10/11/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000089-2020/1241,78 Settembre - Ottobre 2020	06/11/2020	13441	06/12/2020	04/12/2020	943,47**	0	-2	-1.886,94
VL/0000089	31/10/2020	10/11/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000089-2020/1241,78 Settembre - Ottobre 2020	06/11/2020	13442	06/12/2020	04/12/2020	41,50**	0	-2	-83,00
5347/PA	05/11/2020	09/11/2020	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utenti ottobre f.m.a d.n ottobre 2020	06/11/2020	12009	06/12/2020	17/11/2020	7.175,88**	0	-19	-136.341,72
779/2020	05/11/2020	06/11/2020	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE E TELEASSISTENZA 3° TRIMESTRE 2020 - INTERVENTI FORMATIVI DEL 08/07/2020-20/10/2020-23/10/2020-27/10/2020	06/11/2020	11899	06/12/2020	06/11/2020	582,04**	0	-30	-17.461,20
779/2020	05/11/2020	06/11/2020	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE E TELEASSISTENZA 3° TRIMESTRE 2020 - INTERVENTI FORMATIVI DEL 08/07/2020-20/10/2020-23/10/2020-27/10/2020	06/11/2020	11900	06/12/2020	06/11/2020	2.708,40**	0	-30	-81.252,00
21	02/11/2020	23/11/2020	0110988	Fornitura materiali cimiteriali	06/11/2020	13115	06/12/2020	30/11/2020	81,97**	0	-6	-491,82
95	05/11/2020	09/11/2020	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Ottobre 2020	06/11/2020	13375	06/12/2020	03/12/2020	5.890,00	0	-3	-17.670,00
FATTPA 53_20	05/11/2020	09/11/2020	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 53_20-2020/1000	06/11/2020	13371	06/12/2020	03/12/2020	1.000,00	0	-3	-3.000,00
FATTPA 52_20	05/11/2020	09/11/2020	0102048	Ginevra Immobiliare srl/FATTPA 52_20-2020/895	06/11/2020	13371	06/12/2020	03/12/2020	895,00	0	-3	-2.685,00
538/E	06/11/2020	09/11/2020	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/538/E-2020/2929,5	06/11/2020	13409	06/12/2020	04/12/2020	2.147,43**	0	-2	-4.294,86
533/E	06/11/2020	09/11/2020	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/533/E-2020/2534,5	06/11/2020	13409	06/12/2020	04/12/2020	2.413,81**	0	-2	-4.827,62
538/E	06/11/2020	09/11/2020	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/538/E-2020/2929,5	06/11/2020	13410	06/12/2020	04/12/2020	642,57**	0	-2	-1.285,14
42/001	09/11/2020	10/11/2020	0111122	CIG ZC52F0071D	09/11/2020	12005	09/12/2020	16/11/2020	11.456,00**	0	-23	-263.488,00
15	06/11/2020	10/11/2020	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO	09/11/2020	11998	09/12/2020	16/11/2020	1.000,00	0	-23	-23.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MENSILITA' DI OTTOBRE 2020 CIG. ZC42D8005D								
004072054574	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo ott-2020.	09/11/2020	13016	09/12/2020	25/11/2020	2.864,53**	0	-14	-40.103,42
004072054567	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo ott-2020.	09/11/2020	13016	09/12/2020	25/11/2020	12,06**	0	-14	-168,84
004072054568	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo ott-2020.	09/11/2020	13016	09/12/2020	25/11/2020	1.211,53**	0	-14	-16.961,42
004072054558	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo ott-2020.	09/11/2020	13016	09/12/2020	25/11/2020	12,17**	0	-14	-170,38
004072054560	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo ott-2020.	09/11/2020	13016	09/12/2020	25/11/2020	12,59**	0	-14	-176,26
004072054562	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo ott-2020.	09/11/2020	13016	09/12/2020	25/11/2020	13,29**	0	-14	-186,06
004072054544	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo ott-2020.	09/11/2020	13016	09/12/2020	25/11/2020	12,17**	0	-14	-170,38
004072054537	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo ott-2020.	09/11/2020	13016	09/12/2020	25/11/2020	11,66**	0	-14	-163,24
004072054535	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Al Mare - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	162,54**	0	-14	-2.275,56
004072054561	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Lampedusa - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	210,54**	0	-14	-2.947,56
004072054575	06/11/2020	10/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Pantelleria - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	72,79**	0	-14	-1.019,06
004072054538	06/11/2020	10/11/2020	0104838	Fornitura E.E. - sollevamento Via Cipro - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	497,92**	0	-14	-6.970,88
004072054577	06/11/2020	10/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Coop Rinascita - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	218,86**	0	-14	-3.064,04
004072054531	06/11/2020	10/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Corte Piscedda - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	35,59**	0	-14	-498,26
004072054552	06/11/2020	10/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Frutti D'Oro II° - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	560,01**	0	-14	-7.840,14
004072054580	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Lamarmora - periodo ott- 2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	62,55**	0	-14	-875,70
004072054571	06/11/2020	10/11/2020	0104838	Fornitura E.E. - sollevamento reflui Torre Degli Ulivi - periodo ott-2020	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	586,81**	0	-14	-8.215,34
004072054542	06/11/2020	10/11/2020	0104838	Fornitura E.E. - sollevamento reflui Via Monteverdi - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	43,47**	0	-14	-608,58
004072054564	06/11/2020	10/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Tempio - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	92,89**	0	-14	-1.300,46
004072054579	06/11/2020	10/11/2020	0104838	Fornitura E.E. - sollevamento reflui Su Loi - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	4,14**	0	-14	-57,96
004072054546	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Poggio Dei Pini - periodo ott-2020.	09/11/2020	13017	09/12/2020	25/11/2020	104,66**	0	-14	-1.465,24



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004072054586	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei pini - periodo ott-2020.	09/11/2020	13018	09/12/2020	25/11/2020	18,73**	0	-14	-262,22
004072054582	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Su Loi - periodo ott-2020.	09/11/2020	13018	09/12/2020	25/11/2020	577,25**	0	-14	-8.081,50
004072054573	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento Poggio Dei Pini - periodo ott-2020.	09/11/2020	13018	09/12/2020	25/11/2020	127,05**	0	-14	-1.778,70
004072054561	06/11/2020	11/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Lampedusa - periodo ott-2020.	09/11/2020	13018	09/12/2020	25/11/2020	307,09**	0	-14	-4.299,26
004072054572	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elem. Via Caprera	09/11/2020	13362 *	09/12/2020	03/12/2020	8,27**	0	-6	-49,62
004072054572	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elem. Via Caprera	09/11/2020	13363 *	09/12/2020	03/12/2020	246,92**	0	-6	-1.481,52
004072054578	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Cimitero	09/11/2020	13364	09/12/2020	03/12/2020	119,77**	0	-6	-718,62
004072054550	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Materna Poggio	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	116,25**	0	-6	-697,50
004072054585	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Medie Corte Piscedda	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	82,76**	0	-6	-496,56
004072054541	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elem. Via Serpentara	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	241,13**	0	-6	-1.446,78
004072054583	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Cantiere Sa Sennoredda	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	46,40**	0	-6	-278,40
004072054540	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Casa Melis	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	142,27**	0	-6	-853,62
004072054563	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR chiosco p.zza Concia	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	84,77**	0	-6	-508,62
004072054572	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elem. Via Caprera	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	136,04**	0	-6	-816,24
004072054556	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR ex chiosco Via Amendola	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	109,29**	0	-6	-655,74
004072054578	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Cimitero	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	17,66**	0	-6	-105,96
004072054536	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Media Poggio	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	166,88**	0	-6	-1.001,28
79/001	06/11/2020	17/11/2020	0110938	Lavori di manutenzione straordinaria su impianti ed edifici comunali. CIG: Z0C2ED493D	09/11/2020	13426	09/12/2020	04/12/2020	37.367,93**	0	-5	-186.839,65
92/CA	31/10/2020	10/11/2020	0105950	Periodo rif: ottobre 2020	09/11/2020	13196	09/12/2020	03/12/2020	2.055,15**	0	-6	-12.330,90
92/P3	31/10/2020	10/11/2020	0105951	OTTOBRE 2020	09/11/2020	13197	09/12/2020	03/12/2020	8.220,60**	0	-6	-49.323,60
004072054570	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR elem. Via Caprera 3	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	126,77**	0	-6	-760,62
004072054539	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Media Via Veneto	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	95,23**	0	-6	-571,38



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004072054555	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Piscina	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	59,25**	0	-6	-355,50
004072054569	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Via Montello	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	79,64**	0	-6	-477,84
004072054548	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elem. Via degli Albatros	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	188,29**	0	-6	-1.129,74
004072054576	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Medie Via Trento	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	244,91**	0	-6	-1.469,46
004072054534	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Via Montello	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	82,76**	0	-6	-496,56
004072054584	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Parco Urbano 2	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	35,59**	0	-6	-213,54
004072054545	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Casa Spadaccino	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	227,62**	0	-6	-1.365,72
004072054565	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Biblioteca	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	249,22**	0	-6	-1.495,32
004072054566	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Via Montello	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	150,36**	0	-6	-902,16
004072054551	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Cantiere Via Deledda	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	48,49**	0	-6	-290,94
004072054533	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Media Via degli Albatros	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	110,52**	0	-6	-663,12
004072054557	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elem. Su Loi	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	95,15**	0	-6	-570,90
004072054547	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elem. Corte Piscedda	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	427,67**	0	-6	-2.566,02
004072054559	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Parco Urbano	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	207,40**	0	-6	-1.244,40
004072054581	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Piazza S. Croce	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	20,55**	0	-6	-123,30
004072054532	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Materna Via Europa	09/11/2020	13365	09/12/2020	03/12/2020	518,25**	0	-6	-3.109,50
004072054543	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Vecchio Municipio	09/11/2020	13366	09/12/2020	03/12/2020	14,54**	0	-6	-87,24
004072054554	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Via Diaz centro ascolto	09/11/2020	13366	09/12/2020	03/12/2020	27,93**	0	-6	-167,58
004072054553	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Materna-Elementare Via Battisti	09/11/2020	13367	09/12/2020	03/12/2020	578,89**	0	-6	-3.473,34
004072054549	06/11/2020	09/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	13369	09/12/2020	03/12/2020	72,40**	0	-6	-434,40
542/E	06/11/2020	10/11/2020	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/542/E-2020Vs dare per giorni di presenza per soggiorno del	09/11/2020	13410	09/12/2020	04/12/2020	642,87**	0	-5	-3.214,35



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				minore B.A. presso la comunità alloggio per minori								
540/E	06/11/2020	27/11/2020	0102442	Retta mese di Ottobre 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	09/11/2020	13403	09/12/2020	03/12/2020	2.313,81**	0	-6	-13.882,86
1620020795	06/11/2020	18/11/2020	0000946	Uff.SARROCH CASA MELIS PER.26/09/2020-26/09/2020 Arte varia determinazione n° 1050/2020	10/11/2020	13119	10/12/2020	30/11/2020	40,98**	0	-10	-409,80
1620020794	06/11/2020	18/11/2020	0000946	Uff.SARROCH CASA MELIS PER.21/11/2020-21/11/2020 Arte varia 050892420200 determinazione n° 1050/2020	10/11/2020	13120	10/12/2020	30/11/2020	59,13**	0	-10	-591,30
1620020795	06/11/2020	18/11/2020	0000946	Uff.SARROCH CASA MELIS PER.26/09/2020-26/09/2020 Arte varia determinazione n° 1050/2020	10/11/2020	13120	10/12/2020	30/11/2020	15,15**	0	-10	-151,50
2020130000377	31/10/2020	10/11/2020	0112385	METALCO SRL/2020130000377-2020/24198,7	10/11/2020	12017	10/12/2020	17/11/2020	19.835,00**	0	-23	-456.205,00
0002143458	31/10/2020	10/11/2020	0101507	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021	10/11/2020	12706	10/12/2020	23/11/2020	375,49**	0	-17	-6.383,33
1357	31/10/2020	10/11/2020	0103078	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/1357-2020/Ottobre 2020	10/11/2020	13373	10/12/2020	03/12/2020	1.254,50	0	-7	-8.781,50
61	31/10/2020	18/11/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITI SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	10/11/2020	13405	10/12/2020	03/12/2020	10.370,00**	0	-7	-72.590,00
113/001	09/11/2020	18/11/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - OTTOBRE 2020	10/11/2020	13408	10/12/2020	03/12/2020	3.224,00**	0	-7	-22.568,00
71/07	31/10/2020	18/11/2020	0109869	Vostro dare per servizio di accoglienza residenziale periodo luglio - settembre 2020	10/11/2020	13406	10/12/2020	03/12/2020	11.040,00	0	-7	-77.280,00
FPA 2/20	10/11/2020	23/11/2020	0106899	manutenzione lastree sostituzione presso cimitero comunale totale 80 ore lavorative più fornitura e posa	10/11/2020	13116	10/12/2020	30/11/2020	1.800,00**	0	-10	-18.000,00
114/001	09/11/2020	18/11/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI N.C. PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - OTTOBRE 2020	10/11/2020	13407	10/12/2020	03/12/2020	3.224,00**	0	-7	-22.568,00
20V3008756	31/10/2020	24/11/2020	0110563	OTTOBRE 2020_ FORNITURA PASTI ALUNNI	11/11/2020	13325	11/12/2020	03/12/2020	8.368,36**	0	-8	-66.946,88
20V3008754	31/10/2020	24/11/2020	0110563	OTTOBRE 2020_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	11/11/2020	13323	11/12/2020	03/12/2020	948,48**	0	-8	-7.587,84
20V3008757	31/10/2020	24/11/2020	0110563	OTTOBRE 2020_ FORNITURA PASTI ALUNNI	11/11/2020	13424	11/12/2020	04/12/2020	11.510,20**	0	-7	-80.571,40
20V3008755	31/10/2020	24/11/2020	0110563	OTTOBRE 2020_ FORNITURQ PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	11/11/2020	13425	11/12/2020	04/12/2020	3.868,02**	0	-7	-27.076,14



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2311/2020	09/11/2020	18/11/2020	0113303	Servizi Tecnici - 1° e 2° Periodo al 30-09-20	11/11/2020	13418	11/12/2020	04/12/2020	3.993,02**	0	-7	-27.951,14
702261	10/11/2020	17/11/2020	0112307	SCUOLA MEDIA VIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA 09012 CA	12/11/2020	13420	12/12/2020	04/12/2020	973,71**	0	-8	-7.789,68
2020 516/E	10/11/2020	18/11/2020	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Ottobre 2020	12/11/2020	13404	12/12/2020	03/12/2020	6.741,00	0	-9	-60.669,00
5/1379	09/11/2020	18/11/2020	0000117	FORNITURA IGIENIZZANTE	12/11/2020	13954	12/12/2020	14/12/2020	482,44**	0	2	964,88
3021066265	11/11/2020	16/11/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente Spedizione posta light periodo ottobre 2020 . imponibile da collegare al mandato n.10807	12/11/2020	12705	12/12/2020	20/11/2020	0,00**	0	-22	0,00
5525/PA	11/11/2020	18/11/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) ottobre 2020	12/11/2020	13399 *	12/12/2020	03/12/2020	7.042,86**	0	-9	-63.385,74
702260	10/11/2020	17/11/2020	0112307	SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	12/11/2020	13420	12/12/2020	04/12/2020	2.595,26**	0	-8	-20.762,08
702259	10/11/2020	17/11/2020	0112307	SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	12/11/2020	13420	12/12/2020	04/12/2020	1.946,77**	0	-8	-15.574,16
702258	10/11/2020	17/11/2020	0112307	SCUOLA MATERNA POGGIO DEI PINI STRADA 24 - LOC. POGGIO DEI PINI CAPOTERRA 09012 CA	12/11/2020	13420	12/12/2020	04/12/2020	973,71**	0	-8	-7.789,68
4465/00	10/11/2020	18/11/2020	0110082	CONTRATTI REP. 1413/2015 E SUCC. REP. 1447/2017 - STORNO AGGIO SU TRIBUTI MINORI CONTABILIZZATI CON DATE SUCCESSIVE ALL'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO DI APPALTO RIF. VS. COMUNICAZIONE PROT. 35664 DEL 02/11/2020	12/11/2020	13760	12/12/2020	11/12/2020	441,33**	0	-1	-441,33
94/P3	13/11/2020	18/11/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	16/11/2020	13197	16/12/2020	03/12/2020	615,45**	0	-13	-8.000,85
004078441266	13/11/2020	17/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR COC Ottobre 2020	16/11/2020	13365	16/12/2020	03/12/2020	31,99**	0	-13	-415,87
004078441267	13/11/2020	17/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Sculture Via Cagliari	16/11/2020	13365	16/12/2020	03/12/2020	46,23**	0	-13	-600,99
004078441264	13/11/2020	20/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo ott- 2020.	16/11/2020	13016	16/12/2020	25/11/2020	25,52**	0	-21	-535,92
004077817622	12/11/2020	20/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo ottobre 2020.	16/11/2020	13016	16/12/2020	25/11/2020	11,66**	0	-21	-244,86
004077817620	12/11/2020	20/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo ottobre 2020.	16/11/2020	13016	16/12/2020	25/11/2020	1.674,03**	0	-21	-35.154,63
004077817621	12/11/2020	20/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Sant'Angelo - periodo ottobre 2020.	16/11/2020	13018	16/12/2020	25/11/2020	1.174,72**	0	-21	-24.669,12
94/CA	13/11/2020	18/11/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI	16/11/2020	13196	16/12/2020	03/12/2020	153,86**	0	-13	-2.000,18



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA								
004078441265	13/11/2020	17/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Is Olias Ottobre 2020	16/11/2020	13365	16/12/2020	03/12/2020	692,69**	0	-13	-9.004,97
FATTPA 10_20	13/11/2020	18/11/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	16/11/2020	13746	16/12/2020	10/12/2020	172,60**	0	-6	-1.035,60
FATTPA 10_20	13/11/2020	18/11/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	16/11/2020	13747	16/12/2020	10/12/2020	150,00**	0	-6	-900,00
FATTPA 10_20	13/11/2020	18/11/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	16/11/2020	13748	16/12/2020	10/12/2020	29,20**	0	-6	-175,20
73/PA	16/11/2020	18/11/2020	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 - ottobre 2020	16/11/2020	14101	16/12/2020	15/12/2020	536,56	0	-1	-536,56
VO/186465	14/11/2020	02/12/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica soll. reflui Via Corte Piscedda - conguaglio	17/11/2020	13372	17/12/2020	03/12/2020	0,00	0	-14	0,00
25	08/11/2020	17/11/2020	0110988	FORNITURA CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA	17/11/2020	12702	17/12/2020	20/11/2020	363,64**	0	-27	-9.818,28
15/PA	07/11/2020	23/11/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Ottobre 2020 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	18/11/2020	13111	18/12/2020	30/11/2020	8.760,75**	0	-18	-157.693,50
64/PA	17/11/2020	20/11/2020	0107070	numero capitolo 2020.299002 codice impegno 2020.1979.0 - Contributo Ambientale Conai assolto.	18/11/2020	12713	18/12/2020	23/11/2020	5.806,88	0	-25	-145.172,00
63/PA	17/11/2020	20/11/2020	0107070	numero capitolo 2020.299002 codice impegno 2020.1979.0 - Contributo Ambientale Conai assolto.	18/11/2020	12713	18/12/2020	23/11/2020	9.269,02	0	-25	-231.725,50
21	17/11/2020	18/11/2020	0111997	SALDO PER ISTRUTTORIA DI N. 14 STUDI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA	18/11/2020	13322	18/12/2020	03/12/2020	2.371,84	0	-15	-35.577,60
87	19/11/2020	09/12/2020	0113136	Codice CIG: ZD82B672F7 - Fornitura in opera piattaforma di comunicazione per la gestione delle emergenze	19/11/2020	14205	19/12/2020	17/12/2020	4.950,00**	0	-2	-9.900,00
60	19/11/2020	23/11/2020	0111523	CREATIVE SERVICES DI PODDA ROBERTO/60-2020/788	19/11/2020	13112	19/12/2020	30/11/2020	597,42**	0	-19	-11.350,98
60	19/11/2020	23/11/2020	0111523	CREATIVE SERVICES DI PODDA ROBERTO/60-2020/788	19/11/2020	13113	19/12/2020	30/11/2020	48,48**	0	-19	-921,12
FATTPA 15_20	19/11/2020	23/11/2020	0113155	INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE O UTILIZZATE IN MANIERA IMPROPRIA. BADDHE PARCO DELLACQUA. ANTICIPAZIONE Ai sensi dellart.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.	19/11/2020	13153	19/12/2020	30/11/2020	39.273,65**	0	-19	-746.199,35
1578/A	31/10/2020	23/11/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI OTTOBRE 2020 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA	19/11/2020	13201	19/12/2020	03/12/2020	2.081,34	0	-16	-33.301,44





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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS								
1PA	18/11/2020	23/11/2020	0114276	Intervento su auto Polizia Locale Targa YA934AM	19/11/2020	13950	19/12/2020	14/12/2020	1.584,14	0	-5	-7.920,70
FATTPA 41_20	19/11/2020	30/11/2020	0111669	Secondo acconto per l' Incarico professionale relativo ad adempimenti e verifiche di cui alle direttive in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico	19/11/2020	13943	19/12/2020	14/12/2020	7.300,03	0	-5	-36.500,15
FATTPA 41_20	19/11/2020	30/11/2020	0111669	Secondo acconto per l' Incarico professionale relativo ad adempimenti e verifiche di cui alle direttive in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico	19/11/2020	13944	19/12/2020	14/12/2020	3.129,51	0	-5	-15.647,55
1481/A	31/10/2020	23/11/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA	19/11/2020	14088	19/12/2020	14/12/2020	7.460,89	0	-5	-37.304,45
1481/A	31/10/2020	23/11/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA	19/11/2020	14089	19/12/2020	14/12/2020	1.667,06	0	-5	-8.335,30
5011701541	20/11/2020	23/11/2020	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	23/11/2020	13011	23/12/2020	25/11/2020	64.237,75**	0	-28	-1.798.657,00
3021111982	20/11/2020	23/11/2020	0001541	RINNOVO 30 CASELLE PEC AV 3 ANNI PO versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/11/2020	13015	23/12/2020	25/11/2020	690,00**	0	-28	-19.320,00
004078776423	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo ottobre 2020.	23/11/2020	13016	23/12/2020	25/11/2020	3.804,88**	0	-28	-106.536,64
004078776427	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo ottobre 2020.	23/11/2020	13016	23/12/2020	25/11/2020	13.010,07**	0	-28	-364.281,96
004078776426	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui La Maddalena - periodo ottobre 2020.	23/11/2020	13018	23/12/2020	25/11/2020	630,38**	0	-28	-17.650,64
004078776430	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR elementare Via Taletè	23/11/2020	13365	23/12/2020	03/12/2020	103,52**	0	-20	-2.070,40
004078776424	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Campo S. Rosa	23/11/2020	13365	23/12/2020	03/12/2020	152,89**	0	-20	-3.057,80
004078776431	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	23/11/2020	13366	23/12/2020	03/12/2020	1.274,55**	0	-20	-25.491,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Palazzo Comunale								
004078776428	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Media Via Cavour	23/11/2020	13367	23/12/2020	03/12/2020	356,95**	0	-20	-7.139,00
004078776429	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Media Via Amendola	23/11/2020	13368	23/12/2020	03/12/2020	369,80**	0	-20	-7.396,00
004078776422	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Campo Rugby	23/11/2020	13369	23/12/2020	03/12/2020	597,25**	0	-20	-11.945,00
004078776424	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Campo S. Rosa	23/11/2020	13369	23/12/2020	03/12/2020	201,69**	0	-20	-4.033,80
004078776425	20/11/2020	23/11/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Centro Sociale	23/11/2020	13370	23/12/2020	03/12/2020	500,99**	0	-20	-10.019,80
5802/PA	23/11/2020	02/12/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	24/11/2020	13399 *	24/12/2020	03/12/2020	-7.042,86**	0	-21	147.900,06
9/E	23/11/2020	24/11/2020	0101657	Oggetto: "Progetto relativo ai lavori di riqualificazione della Piazza Liori e aree limitrofe". ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE CUP G44H17000310006 CIG 8259784D5F Contratto n. 1475 del 21/10/2020	24/11/2020	13320	24/12/2020	03/12/2020	213.048,71**	0	-21	-4.474.022,91
735-FE	23/11/2020	27/11/2020	0102536	Manutenzione straordinaria estintori stabili comunali	24/11/2020	13327	24/12/2020	03/12/2020	700,00**	0	-21	-14.700,00
735-FE	23/11/2020	27/11/2020	0102536	Manutenzione straordinaria estintori stabili comunali	24/11/2020	13328	24/12/2020	03/12/2020	500,00**	0	-21	-10.500,00
735-FE	23/11/2020	27/11/2020	0102536	Manutenzione straordinaria estintori stabili comunali	24/11/2020	13329	24/12/2020	03/12/2020	500,00**	0	-21	-10.500,00
735-FE	23/11/2020	27/11/2020	0102536	Manutenzione straordinaria estintori stabili comunali	24/11/2020	13330	24/12/2020	03/12/2020	67,44**	0	-21	-1.416,24
735-FE	23/11/2020	27/11/2020	0102536	Manutenzione straordinaria estintori stabili comunali	24/11/2020	13331	24/12/2020	03/12/2020	2.137,56**	0	-21	-44.888,76
3/696	23/11/2020	24/11/2020	0000755	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	24/11/2020	13959	24/12/2020	14/12/2020	0,01**	0	-10	-0,10
3/696	23/11/2020	24/11/2020	0000755	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	24/11/2020	13960	24/12/2020	14/12/2020	199,61**	0	-10	-1.996,10
3/696	23/11/2020	24/11/2020	0000755	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	24/11/2020	13961	24/12/2020	14/12/2020	648,60**	0	-10	-6.486,00
3/696	23/11/2020	24/11/2020	0000755	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	24/11/2020	13962	24/12/2020	14/12/2020	300,00**	0	-10	-3.000,00
3/696	23/11/2020	24/11/2020	0000755	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	24/11/2020	13963	24/12/2020	14/12/2020	17,18**	0	-10	-171,80
3/696	23/11/2020	24/11/2020	0000755	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	24/11/2020	13964	24/12/2020	14/12/2020	200,00**	0	-10	-2.000,00
0150020200003 298900	24/11/2020	27/11/2020	0103693	B/Bollettazione_ 3137 - MC 104395 PZ 0,455 01.07.2020-31.08.2020_ Addebito mora - DOC. 2020/00016503/00_ Addebito mora - DOC. 2020/00026551/00	25/11/2020	13240	25/12/2020	03/12/2020	47.748,41**	0	-22	-1.050.465,02
2000427/8	24/11/2020	30/11/2020	0113102	ACQUISTI IN RETE N. 5285324 RIF. VIA	25/11/2020	13333	25/12/2020	03/12/2020	39.969,14**	0	-22	-879.321,08



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
79/PA	30/11/2020	01/12/2020	0107070	fornitura testi scolastici	01/12/2020	13173	31/12/2020	02/12/2020	8.598,39	0	-29	-249.353,31
260/E	01/12/2020	03/12/2020	0113578	VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA DAL 01/11/2020 - 30/11/2020	01/12/2020	13477	31/12/2020	09/12/2020	1.554,00**	0	-22	-34.188,00
FPA 4/20	27/11/2020	02/12/2020	0100914	Acconto onorario per completamento attività aggiuntive di sopralluogo finalizzata all'erogazione del contributo alluvione 10-11 Ottobre 2018 (fase II)	01/12/2020	13478	31/12/2020	09/12/2020	525,00	0	-22	-11.550,00
260/E	01/12/2020	03/12/2020	0113578	VS DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA DAL 01/11/2020 - 30/11/2020	01/12/2020	13476	31/12/2020	09/12/2020	6.846,00**	0	-22	-150.612,00
590/E	30/11/2020	02/12/2020	0102442	Retta mese di Novembre 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/12/2020	13402	31/12/2020	03/12/2020	2.223,81**	0	-28	-62.266,68
122/001	01/12/2020	03/12/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - NOVEMBRE 2020	01/12/2020	13722	31/12/2020	10/12/2020	3.120,00**	0	-21	-65.520,00
016	30/11/2020	02/12/2020	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI NOVEMBRE 2020 CIG. ZC42D8005D	01/12/2020	13318	31/12/2020	03/12/2020	1.000,00	0	-28	-28.000,00
271/FE	30/11/2020	01/12/2020	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Novembre 2020	01/12/2020	13335	31/12/2020	03/12/2020	8.792,09**	0	-28	-246.178,52
791	30/11/2020	02/12/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 11/2020	01/12/2020	13422	31/12/2020	04/12/2020	1.902,00	0	-27	-51.354,00
587/E	30/11/2020	02/12/2020	0102442	Retta mese di Novembre 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/12/2020	13402	31/12/2020	03/12/2020	2.700,00**	0	-28	-75.600,00
592/E	30/11/2020	02/12/2020	0102442	Vs dare per giorni di presenza per soggiorno di un minore presso la comunità alloggio per minori "Altre Storie" Capoterra	01/12/2020	13402	31/12/2020	03/12/2020	571,44**	0	-28	-16.000,32
2/1502	01/12/2020	02/12/2020	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale.	01/12/2020	13761	31/12/2020	11/12/2020	2.772,43**	0	-20	-55.448,60
2/1502	01/12/2020	02/12/2020	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale.	01/12/2020	13762	31/12/2020	11/12/2020	5.100,37**	0	-20	-102.007,40
790	30/11/2020	02/12/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 11/2020	02/12/2020	13422	01/01/2021	04/12/2020	1.552,00	0	-28	-43.456,00
789	30/11/2020	02/12/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 11/2020	02/12/2020	13422	01/01/2021	04/12/2020	1.902,00	0	-28	-53.256,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
788	30/11/2020	02/12/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 11/2020	02/12/2020	13422	01/01/2021	04/12/2020	1.052,00	0	-28	-29.456,00
0000068/PA	02/12/2020	03/12/2020	0104309	manutenzione del verde pubblico per anni uno. Periodo dal 01.11.2020 al 30.11.2020	02/12/2020	13432	01/01/2021	04/12/2020	16.638,43**	0	-28	-465.876,04
VL/0000094	30/11/2020	02/12/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000094-2020/4070,01 canone Ottobre 2020	02/12/2020	13440	01/01/2021	04/12/2020	1.967,12**	0	-28	-55.079,36
VL/0000094	30/11/2020	02/12/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000094-2020/4070,01 canone Ottobre 2020	02/12/2020	13441	01/01/2021	04/12/2020	1.368,95**	0	-28	-38.330,60
35-001	30/11/2020	02/12/2020	0112003	Realizzazione progetto TIR - tutti in rete-	02/12/2020	13446	01/01/2021	09/12/2020	17.000,00**	0	-23	-391.000,00
121/001	01/12/2020	03/12/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - NOVEMBRE 2020	02/12/2020	13721	01/01/2021	10/12/2020	3.120,00**	0	-22	-68.640,00
100/P3	30/11/2020	02/12/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	02/12/2020	13197	01/01/2021	03/12/2020	9.572,18**	0	-29	-277.593,22
FPA 3/20	24/11/2020	02/12/2020	0100914	Saldo onorario per supplemento istruttorio finalizzato all'erogazione del contributo slluvione 10/11 Ottobre 2018 (fase II) relativo alla esecuzione di n. 10 soppraluoghi e 30 ore di attività di fronte office.	02/12/2020	13482	01/01/2021	09/12/2020	1.785,00	0	-23	-41.055,00
802/2020	01/12/2020	04/12/2020	0001050	NR° 4 GG DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO PER NUOVI DIPENDENTI SERVIZIO INFORMATICO	03/12/2020	13480	02/01/2021	09/12/2020	1.600,00	0	-24	-38.400,00
FATTPA 56_20	02/12/2020	03/12/2020	0102048	assistenza socio sanitaria per il mese di Novembre	03/12/2020	13474	02/01/2021	09/12/2020	100,00	0	-24	-2.400,00
FATTPA 56_20	02/12/2020	03/12/2020	0102048	assistenza socio sanitaria per il mese di Novembre	03/12/2020	13475	02/01/2021	09/12/2020	795,00	0	-24	-19.080,00
FATTPA 57_20	02/12/2020	04/12/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria dal 01/11/20 al 08/11/20	03/12/2020	13475	02/01/2021	09/12/2020	240,00	0	-24	-5.760,00
0000380/PA	01/12/2020	03/12/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI NOVEMBRE 2020	03/12/2020	13483	02/01/2021	09/12/2020	4.502,00	0	-24	-108.048,00
0000385/PA	01/12/2020	03/12/2020	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI _ MESE DI NOVEMBRE 2020	03/12/2020	13484	02/01/2021	09/12/2020	4.202,00	0	-24	-100.848,00
0000394/PA	01/12/2020	03/12/2020	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2020 SEMIRESIDENZIALE	03/12/2020	13485	02/01/2021	09/12/2020	1.602,00	0	-24	-38.448,00
0000386/PA	01/12/2020	03/12/2020	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2020 RESIDENZIALE	03/12/2020	13486	02/01/2021	09/12/2020	4.502,00	0	-24	-108.048,00
0000397/PA	01/12/2020	03/12/2020	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2020 SEMIRESIDENZIALE	03/12/2020	13487	02/01/2021	09/12/2020	2.402,00	0	-24	-57.648,00
100/CA	30/11/2020	03/12/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	03/12/2020	13723	02/01/2021	10/12/2020	2.393,04**	0	-23	-55.039,92
78/P	02/12/2020	03/12/2020	0103111	Per soggiorno residenziale nei mesi di Ottobre e Novembre 2020	03/12/2020	13726	02/01/2021	10/12/2020	9.150,00	0	-23	-210.450,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 242_20	03/12/2020	04/12/2020	0113011	DET.1048 - PARTECIPANTE AL WEBINAR: FABRIZIO PORCEDDA	03/12/2020	13767	02/01/2021	11/12/2020	387,00	0	-22	-8.514,00
FATTPA 61_20	03/12/2020	04/12/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020	03/12/2020	13725	02/01/2021	10/12/2020	1.900,00**	0	-23	-43.700,00
FATTPA 60_20	03/12/2020	04/12/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020	03/12/2020	13725	02/01/2021	10/12/2020	1.000,00**	0	-23	-23.000,00
1/471	03/12/2020	04/12/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA NOVEMBRE 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	03/12/2020	13729	02/01/2021	10/12/2020	3.600,00**	0	-23	-82.800,00
16/PA	02/12/2020	04/12/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Novembre 2020 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	03/12/2020	13724	02/01/2021	10/12/2020	8.887,07**	0	-23	-204.402,61
12/9	30/11/2020	03/12/2020	0112451	Fornitura carburante Vs.mezzi periodo NOVEMBRE 2020	03/12/2020	13956	02/01/2021	14/12/2020	1.055,26**	0	-19	-20.049,94
1020360631	02/12/2020	04/12/2020	0001541	Fornitura 6 CONF. stampati avvisi mod.23L_MDV04100CV-	03/12/2020	13946	02/01/2021	14/12/2020	28,40	0	-19	-539,60
2PA	01/12/2020	03/12/2020	0114276	intervento su fiat punto tg DV971AK	03/12/2020	13950	02/01/2021	14/12/2020	1.183,92	0	-19	-22.494,48
2PA	01/12/2020	03/12/2020	0114276	intervento su fiat punto tg DV971AK	03/12/2020	13951	02/01/2021	14/12/2020	231,94	0	-19	-4.406,86
2PA	01/12/2020	03/12/2020	0114276	intervento su fiat punto tg DV971AK	03/12/2020	13952	02/01/2021	14/12/2020	631,64	0	-19	-12.001,16
FATTPA 11_20	04/12/2020	09/12/2020	0110228	COMPLETAMENTO DEI LOCULI PERIMETRALI SUL CONFINE NORD-EST ED INSERIMENTO DEI LOCALI DI SERVIZIO - STATO FINALE SICUREZZA	04/12/2020	13776	03/01/2021	11/12/2020	458,99**	0	-23	-10.556,77
64	30/11/2020	04/12/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITI NOVEMBRE 2020	04/12/2020	13742	03/01/2021	10/12/2020	117,18**	0	-24	-2.812,32
64	30/11/2020	04/12/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITI NOVEMBRE 2020	04/12/2020	13743	03/01/2021	10/12/2020	4.982,82**	0	-24	-119.587,68
102	01/12/2020	04/12/2020	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Novembre 2020	04/12/2020	13727	03/01/2021	10/12/2020	5.700,00	0	-24	-136.800,00
1/472	03/12/2020	04/12/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA NOVEMBRE 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	04/12/2020	13728	03/01/2021	10/12/2020	3.300,00**	0	-24	-79.200,00
FPA 1/20	03/12/2020	04/12/2020	0113080	Progetto Definitivo - Riqualficazione di un'area pubblica all'interno del centro storico 'Piazza Berlinguer' - CIG:Z1D2AE3980. Registro generale n.906 del 02/12/2019	04/12/2020	13957	03/01/2021	14/12/2020	4.206,40	0	-20	-84.128,00
175	30/11/2020	04/12/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE NOVEMBRE 2020	04/12/2020	14099	03/01/2021	15/12/2020	3.150,00**	0	-19	-59.850,00
004079141717	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Municipio Nov. 2020	07/12/2020	13730	06/01/2021	10/12/2020	975,96**	0	-27	-26.350,92
004079480525	06/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13730	06/01/2021	10/12/2020	0,00	0	-27	0,00
004079141679	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR edifici Novembre 2020	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	289,81**	0	-27	-7.824,87



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004079141725	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Sa Sennoredda Novembre 2020	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	36,44**	0	-27	-983,88
004079141717	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Municipio Nov. 2020	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	553,48**	0	-27	-14.943,96
004079141702	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	84,74**	0	-27	-2.287,98
004079141709	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR edifici Novembre 2020	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	83,93**	0	-27	-2.266,11
004079141673	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Edifici Novembre 2020	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	93,05**	0	-27	-2.512,35
004079141693	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	16,83**	0	-27	-454,41
004079141706	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR edifici Novembre 2020	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	168,66**	0	-27	-4.553,82
004079141723	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	20,70**	0	-27	-558,90
004079480524	06/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13732	06/01/2021	10/12/2020	0,00	0	-27	0,00
004079141697	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13732	06/01/2021	10/12/2020	0,00	0	-27	0,00
004079141663	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Materna Rio Novembre 2020	07/12/2020	13733	06/01/2021	10/12/2020	573,71**	0	-27	-15.490,17
004079141712	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elem. Via Talete Novembre 2020	07/12/2020	13734	06/01/2021	10/12/2020	459,50**	0	-27	-12.406,50
004079141695	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elementare Su Loi Novembre 2020	07/12/2020	13734	06/01/2021	10/12/2020	345,25**	0	-27	-9.321,75
004079141682	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR elem. Corte Piscedda Novembre 2020	07/12/2020	13734	06/01/2021	10/12/2020	637,64**	0	-27	-17.216,28
004079141674	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR elem. Via Serpentara Novembre 2020	07/12/2020	13734	06/01/2021	10/12/2020	507,28**	0	-27	-13.696,56
004079141705	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Medie Novembre 2020	07/12/2020	13735	06/01/2021	10/12/2020	1.146,22**	0	-27	-30.947,94
004079141704	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR biblioteca Novembre 2020	07/12/2020	13736	06/01/2021	10/12/2020	261,62**	0	-27	-7.063,74
004079141670	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Rugby Nov. 2020	07/12/2020	13738	06/01/2021	10/12/2020	670,50**	0	-27	-18.103,50
377/W&W	26/11/2020	09/12/2020	0113274	FORNITURA MASCHERINE	07/12/2020	13740	06/01/2021	10/12/2020	3.399,00	0	-27	-91.773,00
004079141722	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Lamarmora - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	62,74**	0	-22	-1.380,28
004079141719	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Coop Rinascita - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	231,72**	0	-22	-5.097,84
004079141680	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Monteverdi - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	161,64**	0	-22	-3.556,08
004079141716	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Pantelleria - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	98,27**	0	-22	-2.161,94
004079141724	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Su Loi - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	683,02**	0	-22	-15.026,44



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004079141714	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Poggio Dei Pini - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	124,32**	0	-22	-2.735,04
004079141688	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Frutti D'Oro II° - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	568,28**	0	-22	-12.502,16
004079141675	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. scolmatore reflui Via Trento - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	44,45**	0	-22	-977,90
004079141662	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Corte Piscedda - periodo novembre 2020	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	35,59**	0	-22	-782,98
004079141700	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Lampedusa - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	628,60**	0	-22	-13.829,20
12303/27	30/11/2020	09/12/2020	0112998	FORNITURA BUONI PASTO	07/12/2020	14095	06/01/2021	15/12/2020	4.091,90**	0	-22	-90.021,80
12304/27	30/11/2020	09/12/2020	0112998	FORNITURA BUONI PASTO	07/12/2020	14096	06/01/2021	15/12/2020	1.157,85**	0	-22	-25.472,70
004079141678	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Forniture E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14091	06/01/2021	15/12/2020	12,34**	0	-22	-271,48
004079141715	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14091	06/01/2021	15/12/2020	2.642,04**	0	-22	-58.124,88
004079141708	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14091	06/01/2021	15/12/2020	1.242,71**	0	-22	-27.339,62
004079141668	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14091	06/01/2021	15/12/2020	11,66**	0	-22	-256,52
004079141696	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14091	06/01/2021	15/12/2020	12,48**	0	-22	-274,56
004079141701	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14091	06/01/2021	15/12/2020	13,36**	0	-22	-293,92
004079141707	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14091	06/01/2021	15/12/2020	12,18**	0	-22	-267,96
004079141672	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14091	06/01/2021	15/12/2020	3.825,98**	0	-22	-84.171,56
21	01/12/2020	09/12/2020	0104577	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. COMPETENZE DAL 01/09/	07/12/2020	13749	06/01/2021	10/12/2020	8.320,32	0	-27	-224.648,64
004079141698	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	121,50**	0	-27	-3.280,50
004079141665	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	82,76**	0	-27	-2.234,52
004079141676	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	14,74**	0	-27	-397,98
004079141691	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	27,05**	0	-27	-730,35
004079141726	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	35,59**	0	-27	-960,93
004079141687	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Via Deledda Novembre 2020	07/12/2020	13731	06/01/2021	10/12/2020	48,31**	0	-27	-1.304,37
004079141711	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	13732	06/01/2021	10/12/2020	0,15**	0	-27	-4,05
004079141694	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Materna C. Piscedda Novembre 2020	07/12/2020	13733	06/01/2021	10/12/2020	673,78**	0	-27	-18.192,06





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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004079141689	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elem. Via Battisti Novembre 2020	07/12/2020	13733	06/01/2021	10/12/2020	1,40**	0	-27	-37,80
004079141685	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Materna PDP Novembre 2020	07/12/2020	13733	06/01/2021	10/12/2020	132,21**	0	-27	-3.569,67
004079141727	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Media Via Cavour Novembre 2020	07/12/2020	13733	06/01/2021	10/12/2020	82,76**	0	-27	-2.234,52
004079141683	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR elementare Frutti D'Oro Novembre 2020	07/12/2020	13734	06/01/2021	10/12/2020	346,90**	0	-27	-9.366,30
004079141664	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Media Frutti Novembre 2020	07/12/2020	13734	06/01/2021	10/12/2020	47,23**	0	-27	-1.275,21
004079141689	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elem. Via Battisti Novembre 2020	07/12/2020	13734	06/01/2021	10/12/2020	592,28**	0	-27	-15.991,56
004079141710	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Elementare Novembre 2020	07/12/2020	13734	06/01/2021	10/12/2020	143,97**	0	-27	-3.887,19
004079141718	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Media Via Trento	07/12/2020	13734	06/01/2021	10/12/2020	175,16**	0	-27	-4.729,32
004079141664	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Media Frutti Novembre 2020	07/12/2020	13735	06/01/2021	10/12/2020	588,53**	0	-27	-15.890,31
004079141671	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Medie Novembre 2020	07/12/2020	13735	06/01/2021	10/12/2020	115,23**	0	-27	-3.111,21
004079141667	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Media PDP Novembre 2020	07/12/2020	13735	06/01/2021	10/12/2020	395,61**	0	-27	-10.681,47
004079141720	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Cimitero Novembre 2020	07/12/2020	13737	06/01/2021	10/12/2020	150,68**	0	-27	-4.068,36
004079141692	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Piscina Novembre 2020	07/12/2020	13738	06/01/2021	10/12/2020	85,29**	0	-27	-2.302,83
004079141684	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR sport Novembre 2020	07/12/2020	13738	06/01/2021	10/12/2020	58,13**	0	-27	-1.569,51
004079141677	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR S. Rosa Novembre 2020	07/12/2020	13738	06/01/2021	10/12/2020	525,30**	0	-27	-14.183,10
004079141686	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR C. Sociale Novembre 2020	07/12/2020	13739	06/01/2021	10/12/2020	605,81**	0	-27	-16.356,87
2PA	04/12/2020	09/12/2020	0104067	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	07/12/2020	13774	06/01/2021	11/12/2020	2.000,00	0	-26	-52.000,00
2PA	04/12/2020	09/12/2020	0104067	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	07/12/2020	13775	06/01/2021	11/12/2020	1.500,00	0	-26	-39.000,00
95878	27/11/2020	09/12/2020	0113573	DVD CONSEGNATI CON D.D.T. N. 77209 DEL 2/11/20	07/12/2020	13766	06/01/2021	11/12/2020	25,60**	0	-26	-665,60
95877	27/11/2020	09/12/2020	0113573	CONSEGNA LIBRI	07/12/2020	13766	06/01/2021	11/12/2020	82,83**	0	-26	-2.153,58
FATTPA 43_20	04/12/2020	09/12/2020	0111669	ACCONTO AL 50% onorari incarico professionale pratica assoggettabilita' VIA - Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti	07/12/2020	13941	06/01/2021	14/12/2020	8.422,56	0	-23	-193.718,88



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				"Liori" e "Mangioi"								
2318/01	04/12/2020	09/12/2020	0100294	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO SIPROIMI	07/12/2020	13942	06/01/2021	14/12/2020	666,00**	0	-23	-15.318,00
EPA/46/2020	30/11/2020	09/12/2020	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggiorno in Comunità Integrata	07/12/2020	14097	06/01/2021	15/12/2020	1.502,00	0	-22	-33.044,00
004079141703	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Fornitura >E.E. sollevamento reflui Via Tempio - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	92,67**	0	-22	-2.038,74
004079141690	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui La Maddalena - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	554,51**	0	-22	-12.199,22
004079141713	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Torre Degli Ulivi - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	595,21**	0	-22	-13.094,62
004079141721	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Su Loi - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	4,14**	0	-22	-91,08
004079141669	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Cipro - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	520,76**	0	-22	-11.456,72
004079141666	05/12/2020	11/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Al Mare - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	181,49**	0	-22	-3.992,78
004079141728	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui - Poggio Dei Pini - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14090	06/01/2021	15/12/2020	18,73**	0	-22	-412,06
004079141699	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via sardegna - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14091	06/01/2021	15/12/2020	12,64**	0	-22	-278,08
004079141681	05/12/2020	09/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo novembre 2020.	07/12/2020	14091	06/01/2021	15/12/2020	1.642,71**	0	-22	-36.139,62
176	30/11/2020	09/12/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE NOVEMBRE 2020	07/12/2020	14098	06/01/2021	15/12/2020	2.285,70**	0	-22	-50.285,40
004080436525	07/12/2020	14/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Corte Piscedda - periodo novembre 2020.	09/12/2020	14090	08/01/2021	15/12/2020	0,00	0	-24	0,00
64/E	10/12/2020	10/12/2020	0114178	ristoro spese per C.U. e iscrizione a ruolo in conroverisa RAC 4503/2020 c/ Fallimento Santa Rosa (opposizione a esecuzione	10/12/2020	14104	09/01/2021	15/12/2020	27,00	0	-25	-675,00
64/E	10/12/2020	10/12/2020	0114178	ristoro spese per C.U. e iscrizione a ruolo in conroverisa RAC 4503/2020 c/ Fallimento Santa Rosa (opposizione a esecuzione	10/12/2020	14105	09/01/2021	15/12/2020	518,00	0	-25	-12.950,00
15PA	09/12/2020	10/12/2020	0113065	Variante al piano attuativo della zona C1d per edilizia residenziale agevolata in loc. S acqua e Tomasu Via Santa Lucia	10/12/2020	14114	09/01/2021	15/12/2020	2.956,84	0	-25	-73.921,00
004081204106	08/12/2020	14/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo novembre 2020.	10/12/2020	14091	09/01/2021	15/12/2020	15.188,16**	0	-25	-379.704,00
98 2020	10/12/2020	11/12/2020	0103835	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CAPRERA - LAVORI PER IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA CIG:81298135EB DET. N.1030 del 13/10/2020	10/12/2020	14191	09/01/2021	16/12/2020	12.295,08**	0	-24	-295.081,92



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
97 2020	10/12/2020	11/12/2020	0103835	LAVORI DI MANUTENZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA CAPRERA CIG:81298135EB CUP:G42H19000010007 CONTRATTO REP. 1470 DEL 06 AGOSTO 2020 - STATO FINALE	10/12/2020	14192	09/01/2021	16/12/2020	10.695,47**	0	-24	-256.691,28
FATTPA 1_20	09/12/2020	10/12/2020	0112534	Rimborso spese nella causa Comune di Capoterra / Pettinau Alessandra + 2	10/12/2020	13945	09/01/2021	14/12/2020	556,61	0	-26	-14.471,86
FATTPA 14_20	10/12/2020	10/12/2020	0100683	Vs. dare per mappatura di reti e sottoservizi mediante georadar e progettazione attraversamento in corrispondenza della S.P. 91/Via Serpentara nel Comune di Capoterra (CA)	10/12/2020	14108	09/01/2021	15/12/2020	5.288,70	0	-25	-132.217,50
16PA	09/12/2020	10/12/2020	0113065	SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI COSTA DELLA SPIAGGIA DI LA MADDALENA E LA VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI VIA ALDEBARAN	10/12/2020	14116	09/01/2021	15/12/2020	3.172,00	0	-25	-79.300,00
FATTPA 45_20	09/12/2020	10/12/2020	0111669	Saldo Incarico professionale relativo ad adempimenti e verifiche di cui alle direttive in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico	10/12/2020	14117	09/01/2021	15/12/2020	6.257,72	0	-25	-156.443,00
722/AE	30/11/2020	17/12/2020	0110078	SERVIZIO RECUPERO IVA ACCONTO DETERMINAZIONE N. 958 DEL 09/12/2019	11/12/2020	14206	10/01/2021	17/12/2020	793,20**	0	-24	-19.036,80
FPA 49/20	11/12/2020	16/12/2020	0113086	Cisaf s.r.l./FPA 49/20-2020/60813,87	11/12/2020	14193	10/01/2021	16/12/2020	55.285,34**	0	-25	-1.382.133,50
557	30/11/2020	15/12/2020	0101493	Fattura Cliente	11/12/2020	14176	10/01/2021	16/12/2020	8.002,50**	0	-25	-200.062,50
FATTPA 70_20	11/12/2020	16/12/2020	0000682	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 70_20-2020/97224,72	11/12/2020	14202	10/01/2021	16/12/2020	79.692,39**	0	-25	-1.992.309,75
004083981451	10/12/2020	11/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR illum. Sant'Angelo Ottobre 2020	11/12/2020	14103	10/01/2021	15/12/2020	35,59**	0	-26	-925,34
004083981452	10/12/2020	11/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR illum. Sant'Angelo Novembre 2020	11/12/2020	14103	10/01/2021	15/12/2020	189,20**	0	-26	-4.919,20
004085656891	12/12/2020	14/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/12/2020	14092	13/01/2021	15/12/2020	49,08**	0	-29	-1.423,32
004084889816	11/12/2020	14/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/12/2020	14093	13/01/2021	15/12/2020	183,10**	0	-29	-5.309,90
004084889814	11/12/2020	14/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/12/2020	14094	13/01/2021	15/12/2020	420,45**	0	-29	-12.193,05
004085656890	12/12/2020	14/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/12/2020	14092	13/01/2021	15/12/2020	34,37**	0	-29	-996,73
004085656889	12/12/2020	14/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Loc. Is olias Stimata	14/12/2020	14092	13/01/2021	15/12/2020	758,90**	0	-29	-22.008,10
004084889812	11/12/2020	14/12/2020	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Sant'Angelo - periodo novembre 2020.	14/12/2020	14090	13/01/2021	15/12/2020	1.287,28**	0	-29	-37.331,12



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

COMUNE DI CAPOTERRA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004084889813	11/12/2020	14/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo novembre 2020.	14/12/2020	14091	13/01/2021	15/12/2020	11,67**	0	-29	-338,43
004085656888	12/12/2020	14/12/2020	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo novembre 2020.	14/12/2020	14091	13/01/2021	15/12/2020	27,01**	0	-29	-783,29
004084889815	11/12/2020	14/12/2020	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/12/2020	14092	13/01/2021	15/12/2020	35,59**	0	-29	-1.032,11
1010653602	14/12/2020	15/12/2020	0106081	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 4 PERIODO DAL 15/09/2020 AL 14/12/2020	15/12/2020	14209	14/01/2021	17/12/2020	794,84**	0	-28	-22.255,52
A000112/2020	14/12/2020	17/12/2020	0112233	Rif. preventivo n. 000120PRE del 04/12/2020	15/12/2020	14216	14/01/2021	18/12/2020	45,00**	0	-27	-1.215,00
912/2020	10/12/2020	15/12/2020	0001050	Manutenzione software 4° trimestre 2020 , teleassistenza e servizi call center 4 trimestre e intervento fomrativo del 07/12/2020	15/12/2020	14207	14/01/2021	17/12/2020	267,61**	0	-28	-7.493,08
912/2020	10/12/2020	15/12/2020	0001050	Manutenzione software 4° trimestre 2020 , teleassistenza e servizi call center 4 trimestre e intervento fomrativo del 07/12/2020	15/12/2020	14208	14/01/2021	17/12/2020	2.220,00**	0	-28	-62.160,00
3021242860	14/12/2020	15/12/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo novembre 2020- imponibile da collegare al mandato n.10807	15/12/2020	14210	14/01/2021	17/12/2020	0,00**	0	-28	0,00
78/001	15/12/2020	17/12/2020	0114061	Vostro Dare per Anticipazione LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DI FRUTTI D ORO Determinazione n 898 del 15 09 2020	16/12/2020	14211	15/01/2021	17/12/2020	70.100,29**	0	-29	-2.032.908,41
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>12.814.272,12 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>665.324.385,11 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>51,92</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa