



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4866	05/08/2014	20/08/2014	0000005	NC. NR. 4866/2014 F.DO PREMIALITA' ANNO 2005-2010 4°TRIMESTRE 2010	19/08/2014	9322 *	18/09/2014	14/10/2021	-13.293,23	0	2.583	-34.336.413,09
2/A	27/04/2016	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 1^ trimestre 2016	25/05/2016	11809	24/06/2016	07/12/2021	53,05**	0	1.992	105.675,60
2/A	27/04/2016	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 1^ trimestre 2016	25/05/2016	11810	24/06/2016	07/12/2021	800,00**	0	1.992	1.593.600,00
2/A	27/04/2016	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 1^ trimestre 2016	25/05/2016	11811	24/06/2016	07/12/2021	500,00**	0	1.992	996.000,00
2/A	27/04/2016	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 1^ trimestre 2016	25/05/2016	11813	24/06/2016	07/12/2021	1.278,68**	0	1.992	2.547.130,56
4/A	14/10/2016	13/06/2019	0000068	Servizio. acquedotto 3^ trimestre 2016	17/10/2016	11814	16/11/2016	07/12/2021	500,00**	0	1.847	923.500,00
4/A	14/10/2016	13/06/2019	0000068	Servizio. acquedotto 3^ trimestre 2016	17/10/2016	11812	16/11/2016	07/12/2021	515,77**	0	1.847	952.627,19
FATTPA 1_17	19/01/2017	14/02/2017	0000408	RADIAZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLI	19/01/2017	1011	18/02/2017	05/02/2021	170,33**	0	1.448	246.637,84
1/A	16/01/2017	13/06/2019	0000068	Servizio acquedotto 4^ trimestre 2016	25/01/2017	11818	24/02/2017	07/12/2021	873,13**	0	1.747	1.525.358,11
1/A	16/01/2017	13/06/2019	0000068	Servizio acquedotto 4^ trimestre 2016	25/01/2017	11820	24/02/2017	07/12/2021	103,97**	0	1.747	181.635,59
3/A	25/07/2017	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 2^ trimestre 2017	03/08/2017	11818	02/09/2017	07/12/2021	16,44**	0	1.557	25.597,08
3/A	25/07/2017	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 2^ trimestre 2017	03/08/2017	11819	02/09/2017	07/12/2021	165,63**	0	1.557	257.885,91
4/A	18/10/2017	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 3^ trimestre 2017	15/11/2017	11817	15/12/2017	07/12/2021	820,92**	0	1.453	1.192.796,76
1/A	17/01/2018	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 4^ trimestre 2017	27/02/2018	11817	29/03/2018	07/12/2021	827,66**	0	1.349	1.116.513,34
2/A	23/04/2018	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 1^ trimestre 2018	16/05/2018	11818	15/06/2018	07/12/2021	340,74**	0	1.271	433.080,54
3/A	12/07/2018	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 2^ trimestre 2018	17/07/2018	11817	16/08/2018	07/12/2021	165,63**	0	1.209	200.246,67
3/A	12/07/2018	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 2^ trimestre 2018	17/07/2018	11818	16/08/2018	07/12/2021	119,70**	0	1.209	144.717,30
4/A	29/10/2018	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 3^ trimestre 2018	08/11/2018	11817	08/12/2018	07/12/2021	730,17**	0	1.095	799.536,15
1/PA	07/01/2019	21/02/2020	0112362	FORNITURA NR 100 STELLE DI NATALE ROSSE E 80 STELLE DI NATALE STRIATE	08/01/2019	12323	07/02/2019	14/12/2021	1.386,00	0	1.041	1.442.826,00
1710	05/04/2019	13/06/2019	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 4/2018	09/04/2019	11816	09/05/2019	07/12/2021	218,21**	0	943	205.772,03
1710	05/04/2019	13/06/2019	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 4/2018	09/04/2019	11817	09/05/2019	07/12/2021	189,21**	0	943	178.425,03
2512	23/04/2019	13/06/2019	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 1/2019	24/04/2019	11816	24/05/2019	07/12/2021	355,76**	0	928	330.145,28
54/E	23/05/2019	17/06/2019	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO	23/05/2019	7287	22/06/2019	06/08/2021	38,36**	0	776	29.767,36
52/E	22/05/2019	23/09/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	23/05/2019	11228	22/06/2019	25/11/2021	265,98**	0	887	235.924,26
53/E	23/05/2019	23/09/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	23/05/2019	11229	22/06/2019	25/11/2021	29,63**	0	887	26.281,81
53/E	23/05/2019	23/09/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	23/05/2019	11230	22/06/2019	25/11/2021	129,54**	0	887	114.901,98
53/E	23/05/2019	23/09/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	23/05/2019	11232	22/06/2019	25/11/2021	7,47**	0	887	6.625,89
3822	23/07/2019	29/11/2021	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 2/2019	24/07/2019	11815	23/08/2019	07/12/2021	991,65**	0	837	830.011,05
PA0865/19	30/07/2019	30/07/2019	0000005	acqua ind.le Z.I. Macchiareddu 1 Bim. 2019	30/07/2019	1369	29/08/2019	19/02/2021	115,05**	0	540	62.127,00
PA0868/19	30/07/2019	30/07/2019	0000005	acqua ind.le Z.I. Macchiareddu 2 Bim. 2019	30/07/2019	1369	29/08/2019	19/02/2021	115,05**	0	540	62.127,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
PA0871/19	30/07/2019	30/07/2019	0000005	Fornitura Acqua Industriale 3 Bim. 2019	30/07/2019	1369	29/08/2019	19/02/2021	115,05**	0	540	62.127,00	
93/E	09/08/2019	09/08/2019	0100874	vendita	09/08/2019	7275	08/09/2019	06/08/2021	151,23**	0	698	105.558,54	
96/E	09/08/2019	12/08/2019	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO SERVIZIO IDRICO	12/08/2019	7287	11/09/2019	06/08/2021	79,10**	0	695	54.974,50	
94/E	09/08/2019	12/09/2019	0100874	Fornitura materiale vario	12/08/2019	7274	11/09/2019	06/08/2021	6,48**	0	695	4.503,60	
95/E	09/08/2019	23/09/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	12/08/2019	10847	11/09/2019	22/11/2021	170,25**	0	803	136.710,75	
PA1170/19	26/09/2019	04/10/2019	0000005	4 Bim. 2019 acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	27/09/2019	1369	27/10/2019	19/02/2021	293,41**	0	481	141.130,21	
5146	23/10/2019	29/11/2021	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 3/2019	24/10/2019	11815	23/11/2019	07/12/2021	926,01**	0	745	689.877,45	
150/E	21/11/2019	27/11/2019	0100874	Puddu Angela & Co S.n.c./150/E-2019/122	21/11/2019	7117	21/12/2019	04/08/2021	100,00**	0	592	59.200,00	
151/E	21/11/2019	27/11/2019	0100874	Puddu Angela & Co S.n.c./151/E-2019/128,7	21/11/2019	7117	21/12/2019	04/08/2021	105,49**	0	592	62.450,08	
154/E	21/11/2019	27/11/2019	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO	21/11/2019	7117	21/12/2019	04/08/2021	46,97**	0	592	27.806,24	
PA1446/19	29/11/2019	31/01/2020	0000005	5 Bim. 2019_acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	02/12/2019	1369	01/01/2020	19/02/2021	212,07**	0	415	88.009,05	
155/E	22/11/2019	17/01/2020	0100874	FORNITURA MATERIALE	09/12/2019	7274	08/01/2020	06/08/2021	39,02**	0	576	22.475,52	
149/E	21/11/2019	23/09/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO SERVIZIO IDRICO	09/12/2019	11231	08/01/2020	25/11/2021	254,92**	0	687	175.130,04	
152/E	21/11/2019	10/11/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO	09/12/2019	11231	08/01/2020	25/11/2021	77,79**	0	687	53.441,73	
2/PA	16/12/2019	17/01/2020	0112362	VOSTRO DARE PER LA SEGUENTE FORNITURA di STELLE DI NATALE	19/12/2019	11239	18/01/2020	25/11/2021	1.360,00**	0	677	920.720,00	
879	17/01/2020	29/11/2021	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 4/2019	20/01/2020	11821	19/02/2020	07/12/2021	973,39**	0	657	639.517,23	
4/E	23/01/2020	03/08/2021	0100874	Puddu Angela & Co S.n.c./4/E-2020/100,5	23/01/2020	7117	22/02/2020	04/08/2021	82,38**	0	529	43.579,02	
6/E	23/01/2020	29/01/2020	0100874	FORNITURA MATERIALE	23/01/2020	7288	22/02/2020	06/08/2021	5,74**	0	531	3.047,94	
5/E	23/01/2020	20/03/2020	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO	23/01/2020	7274	22/02/2020	06/08/2021	35,74**	0	531	18.977,94	
3/E	23/01/2020	29/01/2020	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO	23/01/2020	7288	22/02/2020	06/08/2021	113,20**	0	531	60.109,20	
1/91	04/02/2020	20/02/2020	0000408	RADIAZIONE DI AUTOVETTURA TARGATA CF778BX	05/02/2020	1011	06/03/2020	05/02/2021	67,50	0	336	22.680,00	
FATTPA 12_20	05/02/2020	21/02/2020	0109423	LAVAGGIO VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE	05/02/2020	1006	06/03/2020	05/02/2021	6,56**	0	336	2.204,16	
PA0071/20	31/01/2020	12/02/2020	0000005	acqua ind.le Z.I. Macchiareddu_ 6 Bim. 2019	05/02/2020	1369	06/03/2020	19/02/2021	115,05**	0	350	40.267,50	
FATTPA 14_20	29/02/2020	06/03/2020	0109423	AUTOLAVAGGIO VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	05/03/2020	1007	04/04/2020	05/02/2021	29,49**	0	307	9.053,43	
84	09/04/2020	09/12/2020	0111125	FORNITURA MATERIALE VARIO	09/04/2020	2149	09/05/2020	11/03/2021	22,13**	0	306	6.771,78	
2846	03/06/2020	24/11/2021	0000068	fornitura acqua scuole poggio dei pini	04/06/2020	11816	04/07/2020	07/12/2021	1.217,95**	0	521	634.551,95	
PA0784/20	30/06/2020	09/02/2021	0000005	A PARZIALE STORNO DELLA NOSTRA FATTURA N. 688/20 DEL 04/06/2020. RIFERIMENTO FORM. N. DUG130083/19 DEL 12/05/2020 NON DI VOSTRA	02/07/2020	1291	*	01/08/2020	11/02/2021	-320,40**	0	194	-62.157,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMPETENZA MAGGIO 2020												
204	08/07/2020	11/08/2020	0111125	FORNITURA MATERIALE	08/07/2020	2149	07/08/2020	11/03/2021	5,33**	0	216	1.151,28
FATTPA 36_20	10/07/2020	15/07/2020	0112382	Lavori di fornitura e messa in opera segnaletica stradale al 12/06/2020 come da contabilità in vostro possesso.	10/07/2020	1542	09/08/2020	22/02/2021	8.155,40**	0	197	1.606.613,80
1198/A	21/07/2020	23/07/2020	0112973	ACCONTO SUL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE CON COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON, AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO ESERCIZIO 2019 E REDAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE E ADEMPIMENTO ART. 2 C 222	21/07/2020	2125	22/08/2020	10/03/2021	13.895,00**	0	200	2.779.000,00
458/2020	06/07/2020	03/11/2020	0001050	Contratto Area Tributi	27/07/2020	2018	26/08/2020	03/03/2021	570,60	0	189	107.843,40
3874	29/07/2020	24/11/2021	0000068	FORNITURA ACQUA SCUOLE POGGIO DEI PINI	30/07/2020	11816	29/08/2020	07/12/2021	676,49**	0	465	314.567,85
PA1045/20	10/08/2020	25/09/2020	0000005	LUGLIO 2020_RIFIUTI INGOMBRANTI	10/08/2020	1213	09/09/2020	09/02/2021	9.148,50**	0	153	1.399.720,50
PA1046/20	10/08/2020	25/09/2020	0000005	LUGLIO 2020_RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	10/08/2020	1213	09/09/2020	09/02/2021	10.202,28**	0	153	1.560.948,84
PA1115/20	11/08/2020	25/09/2020	0000005	LUGLIO 2020_RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	12/08/2020	1213	11/09/2020	09/02/2021	13.014,00**	0	151	1.965.114,00
1042/A	13/08/2020	22/02/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA- LUGLIO 2020	13/08/2020	1832	12/09/2020	23/02/2021	3.438,14	0	164	563.854,96
1042/A	13/08/2020	22/02/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA- LUGLIO 2020	13/08/2020	1833	12/09/2020	23/02/2021	4.796,37	0	164	786.604,68
1042/A	13/08/2020	22/02/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E	13/08/2020	1834	12/09/2020	23/02/2021	893,44	0	164	146.524,16



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA- LUGLIO 2020								
PA1214/20	31/08/2020	24/09/2020	0000005	AGOSTO 2020_RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	04/09/2020	1213	04/10/2020	09/02/2021	13.813,68**	0	128	1.768.151,04
PA1140/20	31/08/2020	25/09/2020	0000005	AGOSTO 2020_RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	04/09/2020	1213	04/10/2020	09/02/2021	10.730,82**	0	128	1.373.544,96
PA1139/20	31/08/2020	24/09/2020	0000005	AGOSTO 2020 - RIFIUTI INGOMBRANTI_	04/09/2020	1213	04/10/2020	09/02/2021	8.016,75**	0	128	1.026.144,00
58/GE	12/09/2020	23/09/2020	0113325	RIMBORSO BUONI SPESA	14/09/2020	2065	14/10/2020	08/03/2021	100,00	0	145	14.500,00
PA1309/20	16/09/2020	25/09/2020	0000005	Luglio 2020 _ scarichi reflui civili	17/09/2020	1368	17/10/2020	19/02/2021	43.899,87**	0	125	5.487.483,75
PA1309/20	16/09/2020	25/09/2020	0000005	Luglio 2020 _ scarichi reflui civili	17/09/2020	1369	17/10/2020	19/02/2021	23.739,17**	0	125	2.967.396,25
PA1305/20	16/09/2020	25/09/2020	0000005	2 Bim. 2020_ acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	17/09/2020	2119	17/10/2020	10/03/2021	115,05**	0	144	16.567,20
PA1301/20	16/09/2020	25/09/2020	0000005	1 Bim. 2020_ scarichi reflui civili	17/09/2020	2119	17/10/2020	10/03/2021	115,05**	0	144	16.567,20
PA1307/20	16/09/2020	25/09/2020	0000005	3 Bim. 2020_ acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	17/09/2020	2119	17/10/2020	10/03/2021	208,64**	0	144	30.044,16
PA1437/20	30/09/2020	14/10/2020	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI_ SETTEMBRE 2020	05/10/2020	1213	04/11/2020	09/02/2021	8.657,55**	0	97	839.782,35
PA1550/20	30/09/2020	04/11/2020	0000005	Agosto 2020	05/10/2020	1369	04/11/2020	19/02/2021	52.063,48**	0	107	5.570.792,36
PA1538/20	30/09/2020	14/10/2020	0000005	SETTEMBRE 2020_ RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	06/10/2020	1213	05/11/2020	09/02/2021	12.609,72**	0	96	1.210.533,12
PA1438/20	30/09/2020	14/10/2020	0000005	SETTEMBRE 2020_RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	06/10/2020	1213	05/11/2020	09/02/2021	10.665,60**	0	96	1.023.897,60
PA1551/20	30/09/2020	04/11/2020	0000005	4 Bim. 2020	06/10/2020	2119	05/11/2020	10/03/2021	256,91**	0	125	32.113,75
0002137874	30/09/2020	12/10/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/10/2020	1013	08/11/2020	05/02/2021	1.489,80**	0	89	132.592,20
FPA 138/20	30/09/2020	14/10/2020	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - SETTEMBRE 2020	09/10/2020	1201	08/11/2020	09/02/2021	3.066,82**	0	93	285.214,26
64/GE	08/10/2020	16/10/2020	0113325	RIMBORSO BUONI SPESA	12/10/2020	2065	11/11/2020	08/03/2021	50,00	0	117	5.850,00
4930/PA	14/10/2020	29/01/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	15/10/2020	1135	14/11/2020	08/02/2021	1.297,46**	0	86	111.581,56
4930/PA	14/10/2020	29/01/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	15/10/2020	1136	14/11/2020	08/02/2021	1.634,40**	0	86	140.558,40
4930/PA	14/10/2020	29/01/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	15/10/2020	1137	14/11/2020	08/02/2021	4.111,00**	0	86	353.546,00
5117	15/10/2020	24/11/2021	0000068	FORNITURA ACQUA SCUOLE POGGIO	15/10/2020	11816	14/11/2020	07/12/2021	120,58**	0	388	46.785,04



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				DEI PINI									
5117	15/10/2020	24/11/2021	0000068	FORNITURA ACQUA SCUOLE POGGIO DEI PINI	15/10/2020	11821	14/11/2020	07/12/2021	237,49**	0	388	92.146,12	
PA1633/20	29/10/2020	03/11/2020	0000005	Settembre 2020	30/10/2020	1369	29/11/2020	19/02/2021	83.898,92**	0	82	6.879.711,44	
SG-20001286	31/10/2020	10/11/2020	0112557	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20001286-2020/214962,98	03/11/2020	981	03/12/2020	03/02/2021	195.420,89**	0	62	12.116.095,18	
94/E	02/11/2020	17/11/2020	0100874	Puddu Angela & Co S.n.c./94/E-2020/248,8	03/11/2020	7117	03/12/2020	04/08/2021	203,93**	0	244	49.758,92	
V0/181422	02/11/2020	04/11/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica conguaglio illuminazione pubblica	04/11/2020	2825	04/12/2020	07/04/2021	19,33**	0	124	2.396,92	
V0/181425	02/11/2020	04/11/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica conguagli elementare	04/11/2020	2825	04/12/2020	07/04/2021	27,78**	0	124	3.444,72	
377	05/11/2020	02/12/2020	0111125	maniglia nera in alluminio verniciata nera art. 210 dist. perno 50 -60 COMUNELLO	05/11/2020	1190	05/12/2020	08/02/2021	4,10**	0	65	266,50	
PA1644/20	03/11/2020	10/11/2020	0000005	OTTOBRE 2020	05/11/2020	1213	05/12/2020	09/02/2021	3.332,34**	0	66	219.934,44	
PA1676/20	03/11/2020	10/11/2020	0000005	OTTOBRE 2020	05/11/2020	1213	05/12/2020	09/02/2021	11.674,08**	0	66	770.489,28	
378	06/11/2020	03/02/2021	0111125	fornitura chiavi	06/11/2020	1190	06/12/2020	08/02/2021	27,29**	0	64	1.746,56	
FPA 153/20	31/10/2020	24/11/2020	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - OTTOBRE 2020	09/11/2020	1201	09/12/2020	09/02/2021	2.856,64**	0	62	177.111,68	
015-PA	16/11/2020	26/11/2020	0109457	fattura errata	16/11/2020	4163	*	16/12/2020	17/05/2021	4.728,03	0	152	718.660,56
393	24/11/2020	03/02/2021	0111125	fornitura chiavi	24/11/2020	1190		24/12/2020	08/02/2021	13,62**	0	46	626,52
PA1724/20	19/11/2020	10/02/2021	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - IMPIANTO DI SOCCORSO OTTOBRE 2020	24/11/2020	1291	*	24/12/2020	11/02/2021	7.213,80**	0	49	353.476,20
PA1723/20	19/11/2020	10/02/2021	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO OTTOBRE 2020-RIFIUTI INGOMBRANTI	24/11/2020	1291	*	24/12/2020	11/02/2021	2.630,10**	0	49	128.874,90
NOTA DI CREDITO 16PA	24/11/2020	26/11/2020	0109457	PICCIAU FRANCESCO/NOTA DI CREDITO 16PA-2020/4728,03	24/11/2020	4163	*	24/12/2020	17/05/2021	-4.728,03	0	144	-680.836,32
017-PA	24/11/2020	26/11/2020	0109457	Progettazione definitiva e esecutiva LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA VIA CAPRERA CodiceCIG:ZA72C1840F	25/11/2020	4163	*	25/12/2020	17/05/2021	4.726,03	0	143	675.822,29
18/PA	02/12/2020	03/12/2020	0110080	RIPARAZIONE PNEUMATICI EQUILIBRATURA E LAVAGGIO AUTOVETTURA	02/12/2020	1284		01/01/2021	11/02/2021	35,73**	0	41	1.464,93
18/PA	02/12/2020	03/12/2020	0110080	RIPARAZIONE PNEUMATICI EQUILIBRATURA E LAVAGGIO AUTOVETTURA	02/12/2020	1285		01/01/2021	11/02/2021	11,81**	0	41	484,21
SG-20001406	30/11/2020	12/02/2021	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Novembre 2020	02/12/2020	1884		01/01/2021	24/02/2021	195.420,89**	0	54	10.552.728,06
17/PA	02/12/2020	09/12/2020	0110080	INTERVENTI VARI SU VEICOLI	03/12/2020	1286		02/01/2021	11/02/2021	147,56**	0	40	5.902,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMUNALI												
FPA 167/20	30/11/2020	09/12/2020	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - NOVEMBRE 2020	04/12/2020	1201	03/01/2021	09/02/2021	2.938,00**	0	37	108.706,00
PA1793/20	03/12/2020	09/12/2020	0000005	Ottobre 2020_ scarichi reflui civili	04/12/2020	1370	03/01/2021	19/02/2021	75.163,48**	0	47	3.532.683,56
PA1792/20	03/12/2020	09/12/2020	0000005	5 Bim. 2020_ acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	04/12/2020	2120	03/01/2021	10/03/2021	124,85**	0	66	8.240,10
FATTPA 125_20	04/12/2020	09/12/2020	0109423	30/11/2020 LAVAGGIO ESTERNO JEEP RENEGADE TARGA YA592AA	07/12/2020	1007	06/01/2021	05/02/2021	7,38**	0	30	221,40
PA1820/20	09/12/2020	10/02/2021	0000005	NOVEMBRE 2020-RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	10/12/2020	1291 *	09/01/2021	11/02/2021	10.998,72**	0	33	362.957,76
1659	30/11/2020	03/03/2021	0111301	fornitura materiale vario	10/12/2020	2126	09/01/2021	10/03/2021	346,23**	0	60	20.773,80
1723	10/12/2020	03/03/2021	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	10/12/2020	2126	09/01/2021	10/03/2021	247,87**	0	60	14.872,20
822/2020	04/12/2020	17/12/2020	0001050	Manutenzione e interventi	10/12/2020	11807	09/01/2021	07/12/2021	391,87**	0	332	130.100,84
822/2020	04/12/2020	17/12/2020	0001050	Manutenzione e interventi	10/12/2020	11808 *	09/01/2021	07/12/2021	13,79**	0	332	4.578,28
822/2020	04/12/2020	17/12/2020	0001050	Manutenzione e interventi	10/12/2020	11808 *	09/01/2021	07/12/2021	62,67**	0	332	20.806,44
019-PA	11/12/2020	15/12/2020	0109457	PICCIAU FRANCESCO/019-PA-2020/1926,03	14/12/2020	2121 *	13/01/2021	10/03/2021	1.926,03	0	56	107.857,68
428	15/12/2020	03/02/2021	0111125	fornitura chiavi	15/12/2020	1190	14/01/2021	08/02/2021	16,28**	0	25	407,00
PA1845/20	14/12/2020	10/02/2021	0000005	ECOTASSA DELIBERAZIONE RAS 44/22 DEL 25/07/2016 3 TRIMESTRE 2020	15/12/2020	1291 *	14/01/2021	11/02/2021	495,41**	0	28	13.871,48
837/2020	09/12/2020	23/12/2020	0001050	Terzo trimestre 2020 Manutenzione software ordinaria area demografici	15/12/2020	4788	14/01/2021	17/06/2021	930,25**	0	154	143.258,50
913/2020	10/12/2020	23/12/2020	0001050	Quarto trimestre 2020 Manutenzione software ordinaria area demografici	15/12/2020	4787	14/01/2021	17/06/2021	930,25**	0	154	143.258,50
911/2020	10/12/2020	30/12/2020	0001050	Manutenzione	15/12/2020	11923	14/01/2021	07/12/2021	391,87**	0	327	128.141,49
66	16/12/2020	28/01/2021	0104999	Vostro dare per manutenzione eseguita su ford transit targato FW698TG	17/12/2020	1288	16/01/2021	11/02/2021	182,00**	0	26	4.732,00
65	16/12/2020	28/01/2021	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostro automezzo targato AM413HP	17/12/2020	1288	16/01/2021	11/02/2021	620,50**	0	26	16.133,00
67	16/12/2020	28/01/2021	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostro automezzo mitzubisci targato BZ806NG	17/12/2020	1288	16/01/2021	11/02/2021	454,00**	0	26	11.804,00
262/E	17/12/2020	28/01/2021	0112710	Fattura primo acconto per attività di supporto alla predisposizione del PEF 2020	18/12/2020	1203	17/01/2021	09/02/2021	3.100,00**	0	23	71.300,00
215/E	18/12/2020	22/12/2020	0106999	2 SAL LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 78 LOCULI PERIMETRALI SUL CONFINE NORD	21/12/2020	1202	20/01/2021	09/02/2021	23.546,00**	0	20	470.920,00
861	21/12/2020	22/12/2020	0114302	DED SRL UNIPERSONALE/861-2020/12200,2	21/12/2020	1367 *	20/01/2021	18/02/2021	-12.200,20	0	29	-353.805,80
862	21/12/2020	22/12/2020	0114302	DED SRL UNIPERSONALE/862-2020/12200,2	21/12/2020	1367 *	20/01/2021	18/02/2021	12.200,20	0	29	353.805,80
440	22/12/2020	03/02/2021	0111125	fornitura materiale vario	22/12/2020	1190	21/01/2021	08/02/2021	8,20**	0	18	147,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2/2853	21/12/2020	28/12/2020	0109786	RESTITUZIONE 0.50% SERV.ED162 CAPOTERRA ANNO 2016	22/12/2020	1299	21/01/2021	15/02/2021	1.098,46**	0	25	27.461,50	
2/2854	21/12/2020	28/12/2020	0109786	RESTITUZIONE 0.50% SERV.ED162 CAPOTERRA ANNO 2017	22/12/2020	1299	21/01/2021	15/02/2021	1.256,18**	0	25	31.404,50	
2/2856	21/12/2020	28/12/2020	0109786	RESTITUZIONE 0.50% SERV.SAS CAPOTERRA ANNO 2019	22/12/2020	1343	21/01/2021	18/02/2021	1.151,34**	0	28	32.237,52	
2/2857	21/12/2020	28/12/2020	0109786	RESTITUZIONE 0.50% SERV.SAS CAPOTERRA ANNO 2020	22/12/2020	1343	21/01/2021	18/02/2021	516,25**	0	28	14.455,00	
2/2855	21/12/2020	28/12/2020	0109786	RESTITUZIONE 0.50% SERV.ED162 CAPOTERRA ANNO 2018	22/12/2020	1343	21/01/2021	18/02/2021	1.199,10**	0	28	33.574,80	
PA1964/20	22/12/2020	10/02/2021	0000005	DISCARICA DI SOCCORSO NOVEMBRE 2020-RIFIUTI INGOMBRANTI	24/12/2020	1291	*	23/01/2021	11/02/2021	6.382,20**	0	19	121.261,80
PA1965/20	22/12/2020	10/02/2021	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - DISCARICA DI SOCCORSO NOVEMBRE 2020	24/12/2020	1291	*	23/01/2021	11/02/2021	9.457,80**	0	19	179.698,20
1/755	21/12/2020	30/12/2020	0000408	DEMOLIZIONE E TRASPORTO AUTOVEICOLO NON IDENTIFICABILE	29/12/2020	1012		28/01/2021	05/02/2021	50,00**	0	8	400,00
2/2861	28/12/2020	31/12/2020	0109786	RESTITUZIONE 0.50% SERV.ED162_SAS CAPOTERRA ANNO 2014_2015	29/12/2020	1299		28/01/2021	15/02/2021	1.588,85**	0	18	28.599,30
20196/S	29/12/2020	08/01/2021	0112108	INSTALLAZIONE SOFTWARE BUONI ALIMENTARI	29/12/2020	2145	*	28/01/2021	11/03/2021	83,00**	0	42	3.486,00
20196/S	29/12/2020	08/01/2021	0112108	INSTALLAZIONE SOFTWARE BUONI ALIMENTARI	29/12/2020	2146	*	28/01/2021	11/03/2021	2.867,00**	0	42	120.414,00
449	30/12/2020	03/02/2021	0111125	fornitura chiavi	30/12/2020	1190		29/01/2021	08/02/2021	15,33**	0	10	153,30
2/2876	29/12/2020	07/01/2021	0109786	RESTITUZIONE 0.50% SERV.ED162 CAPOTERRA ANNO 2014_2015	30/12/2020	1299		29/01/2021	15/02/2021	160,30**	0	17	2.725,10
1332	29/12/2020	14/01/2021	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica settembre 2020	30/12/2020	1534		29/01/2021	19/02/2021	7.487,39**	0	21	157.235,19
68	29/12/2020	09/02/2021	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostro Nissan targato AA838XK Km.119112	30/12/2020	1888		29/01/2021	24/02/2021	61,32**	0	26	1.594,32
68	29/12/2020	09/02/2021	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostro Nissan targato AA838XK Km.119112	30/12/2020	1889		29/01/2021	24/02/2021	70,35**	0	26	1.829,10
68	29/12/2020	09/02/2021	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostro Nissan targato AA838XK Km.119112	30/12/2020	1886		29/01/2021	24/02/2021	45,05**	0	26	1.171,30
68	29/12/2020	09/02/2021	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostro Nissan targato AA838XK Km.119112	30/12/2020	1887		29/01/2021	24/02/2021	5,78**	0	26	150,28
SG-20001548	31/12/2020	23/02/2021	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Dicembre 2020	04/01/2021	2821		03/02/2021	06/04/2021	195.420,89**	0	62	12.116.095,18
02	07/01/2021	07/01/2021	0113154	CONSULENZA RELATIVA ALLA "REDAZIONE DELLA RELAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PUC DEL COMUNE DI CAPOTERRA CIG: ZBC258572F	07/01/2021	1327		06/02/2021	18/02/2021	3.611,40	0	12	43.336,80
000664/PA	31/12/2020	08/01/2021	0101684	VIDEOLINA UNICA VL periodo da	08/01/2021	4789		07/02/2021	17/06/2021	2.700,00**	0	130	351.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				20/12/2020 a 20/12/2020 SARDEGNA AZZURRA Periodo di programmazione : 20/12/2020 20/12/2020.								
FPA 183/20	31/12/2020	28/01/2021	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - DICEMBRE 2020	11/01/2021	1201	10/02/2021	09/02/2021	2.779,80**	0	-1	-2.779,80
PA.Fatt.01.2021	11/01/2021	13/01/2021	0114380	PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - LAVORI SISTEMAZIONE AREE VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA	11/01/2021	2014	10/02/2021	02/03/2021	2.813,14	0	20	56.262,80
PA0001/21	11/01/2021	25/01/2021	0000005	Novembre 2020_scarichi reflui civili	11/01/2021	2120	10/02/2021	10/03/2021	66.934,28**	0	28	1.874.159,84
632	31/12/2020	08/02/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra	12/01/2021	1901	11/02/2021	25/02/2021	6.146,25**	0	14	86.047,50
FPA 1/21	11/01/2021	13/01/2021	0112893	PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - LAVORI SISTEMAZIONE AREE VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA	12/01/2021	2012	11/02/2021	02/03/2021	4.501,03	0	19	85.519,57
13/9	31/12/2020	28/01/2021	0112451	Fornitura carburante Vs.mezzi periodo DICEMBRE 2020 come da prelievi:	13/01/2021	1200	12/02/2021	09/02/2021	955,44**	0	-3	-2.866,32
21120074	13/01/2021	22/01/2021	0111703	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	14/01/2021	994	13/02/2021	04/02/2021	2,93**	0	-9	-26,37
21120074	13/01/2021	22/01/2021	0111703	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	14/01/2021	995	13/02/2021	04/02/2021	6,81**	0	-9	-61,29
16/E	13/01/2021	28/01/2021	0112710	Fattura primo acconto per attività di supporto alla predisposizione del PEF 2021	14/01/2021	1204	13/02/2021	09/02/2021	2.400,00**	0	-4	-9.600,00
PA0017/21	13/01/2021	10/02/2021	0000005	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - DICEMBRE 2020	14/01/2021	1291	13/02/2021	11/02/2021	1.506,22**	0	-2	-3.012,44
PA0017/21	13/01/2021	10/02/2021	0000005	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - DICEMBRE 2020	14/01/2021	1292	13/02/2021	11/02/2021	10.424,18**	0	-2	-20.848,36
1/2	14/01/2021	14/01/2021	0000043	ELETTROPOMPA SOMMERSA 4" ETECH VS 15/16 5.5 KW HP 7.5 + MOTORE	14/01/2021	3789	13/02/2021	03/05/2021	0,01**	0	79	0,79
4/P	18/01/2021	19/01/2021	0103111	Per soggiorno residenziale minore nel mese di Dicembre 2020	18/01/2021	1803	17/02/2021	23/02/2021	4.650,00	0	6	27.900,00
FATTPA 1_21	12/01/2021	21/01/2021	0114379	PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LAVORI SISTEMAZIONE AREE VIA DEL POPOLO E VIA TREXENTA-Acconto progettazione	18/01/2021	2013	17/02/2021	02/03/2021	4.804,85	0	13	62.463,05
FATTPA 1_21	14/01/2021	21/01/2021	0100266	INTERVENTI DI RECUPERO E	18/01/2021	2008	17/02/2021	02/03/2021	4.821,44	0	13	62.678,72



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
866	18/01/2021	24/11/2021	0000068	VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - III LOTTO - INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AREE CATASTO TERRENI E URBANO - CIG. Z122ECC96F	18/01/2021	11821	17/02/2021	07/12/2021	276,72**	0	293	81.078,96
FATTPA 2_21	19/01/2021	21/01/2021	0100266	FORNITURA ACQUA SCUOLA POGGIO DEI PINI	19/01/2021	2006	18/02/2021	02/03/2021	3.806,40	0	12	45.676,80
1665	31/12/2020	28/01/2021	0103078	INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO AREA IN LOC. CALA D'ORRI	20/01/2021	1009	19/02/2021	05/02/2021	1.265,53	0	-14	-17.717,42
1665	31/12/2020	28/01/2021	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Dicembre 2020 - 1 utente livello BASE	20/01/2021	1010	19/02/2021	05/02/2021	32,47	0	-14	-454,58
5/10	20/01/2021	25/01/2021	0000117	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Dicembre 2020 - 1 utente livello BASE	21/01/2021	1893	20/02/2021	24/02/2021	714,24**	0	4	2.856,96
FPA 1/21	21/01/2021	25/01/2021	0113080	IPOCLOR.SOD.12-13% p/v CI FS/PERDERE *(REACH) UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E),PERICOLOSA PER L'AMBIENTE *(SDS)	21/01/2021	1984	20/02/2021	26/02/2021	1.248,00	0	6	7.488,00
FPA 1/21	21/01/2021	25/01/2021	0113080	FRAZIONAMENTO AREA URBANA, INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - VIA INDIPENDENZA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF02FCE746. Riferimento: Registro di settore n. 160 del 17/12/2020	21/01/2021	1985	20/02/2021	26/02/2021	2.600,00	0	6	15.600,00
0150020210000 084500	21/01/2021	25/01/2021	0103693	FRAZIONAMENTO AREA URBANA, INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - VIA INDIPENDENZA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF02FCE746. Riferimento: Registro di settore n. 160 del 17/12/2020	22/01/2021	958	21/02/2021	02/02/2021	43.495,73**	0	-19	-826.418,87
PA0087/21	22/01/2021	10/02/2021	0000005	3137 - MC 95595 PZ 0,455 01.09.2020-31.10.2020	22/01/2021	1292	21/02/2021	11/02/2021	5.999,40**	0	-10	-59.994,00
PA0088/21	22/01/2021	10/02/2021	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO RIFIUTI INGOMBRANTI DICEMBRE 2020	22/01/2021	1292	21/02/2021	11/02/2021	10.128,36**	0	-10	-101.283,60
FPA 1/21	21/01/2021	25/01/2021	0108438	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DICEMBRE 2020	22/01/2021	1939	21/02/2021	26/02/2021	1.456,00	0	5	7.280,00
FATTPA 4_21	22/01/2021	25/01/2021	0100266	Redazione , verifica catastale e frazionamento per spostamento cabina enel in Loc. San Gerolamo. CIG: Z702FDAC2A	22/01/2021	2007	21/02/2021	02/03/2021	3.552,64	0	9	31.973,76
				Incarico professionale per presentazione di variazione catastali urbane con procedura								



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Docfa relative agli immobili interessati dal "Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile Realizzazione di una pista ciclabile per il collegamento con								
FPA 3/21	22/01/2021	22/01/2021	0113056	Vostro dare come acconto nella misura del 50% per i lavori di manutenzione ordinaria, come descritti nel preventivo n°42/20 del 08/09/2020. CIG: Z4E2E3D981	22/01/2021	2127	21/02/2021	10/03/2021	175,00**	0	17	2.975,00
FPA 3/21	22/01/2021	22/01/2021	0113056	Vostro dare come acconto nella misura del 50% per i lavori di manutenzione ordinaria, come descritti nel preventivo n°42/20 del 08/09/2020. CIG: Z4E2E3D981	22/01/2021	2128	21/02/2021	10/03/2021	3.000,00**	0	17	51.000,00
FPA 3/21	22/01/2021	22/01/2021	0113056	Vostro dare come acconto nella misura del 50% per i lavori di manutenzione ordinaria, come descritti nel preventivo n°42/20 del 08/09/2020. CIG: Z4E2E3D981	22/01/2021	2129	21/02/2021	10/03/2021	1.000,00**	0	17	17.000,00
FPA 3/21	22/01/2021	22/01/2021	0113056	Vostro dare come acconto nella misura del 50% per i lavori di manutenzione ordinaria, come descritti nel preventivo n°42/20 del 08/09/2020. CIG: Z4E2E3D981	22/01/2021	2130	21/02/2021	10/03/2021	1.200,00**	0	17	20.400,00
FPA 3/21	22/01/2021	22/01/2021	0113056	Vostro dare come acconto nella misura del 50% per i lavori di manutenzione ordinaria, come descritti nel preventivo n°42/20 del 08/09/2020. CIG: Z4E2E3D981	22/01/2021	2131	21/02/2021	10/03/2021	1.200,00**	0	17	20.400,00
FPA 3/21	22/01/2021	22/01/2021	0113056	Vostro dare come acconto nella misura del 50% per i lavori di manutenzione ordinaria, come descritti nel preventivo n°42/20 del 08/09/2020. CIG: Z4E2E3D981	22/01/2021	2132	21/02/2021	10/03/2021	250,00**	0	17	4.250,00
FPA 3/21	22/01/2021	22/01/2021	0113056	Vostro dare come acconto nella misura del 50% per i lavori di manutenzione ordinaria, come descritti nel preventivo n°42/20 del 08/09/2020. CIG: Z4E2E3D981	22/01/2021	2133	21/02/2021	10/03/2021	250,00**	0	17	4.250,00
FPA 3/21	22/01/2021	22/01/2021	0113056	Vostro dare come acconto nella misura del 50% per i lavori di manutenzione ordinaria, come descritti nel preventivo n°42/20 del 08/09/2020. CIG: Z4E2E3D981	22/01/2021	2134	21/02/2021	10/03/2021	500,00**	0	17	8.500,00
FPA 2/21	22/01/2021	22/01/2021	0113056	Vostro dare come saldo per i lavori descritti nel preventivo n°64/20 del 30/12/2020. CIG: Z742FE668D	22/01/2021	2135	21/02/2021	10/03/2021	1.100,00**	0	17	18.700,00
2/E	25/01/2021	01/02/2021	0000042	Vs Dare per interventi di somma urgenza per il ripristino dei danni nella Via Parco e Lungomare delle Stelle causati dalla mareggiata del 27 e 28 novembre 2020. CIG : Z76300749F	25/01/2021	1005	24/02/2021	05/02/2021	28.600,00**	0	-19	-543.400,00
FPA 4/21	25/01/2021	26/01/2021	0113056	Vostro dare come saldo per i lavori descritti nel preventivo n°60-20 del 09/12/2020. CIG:	25/01/2021	2135	24/02/2021	10/03/2021	3.268,00**	0	14	45.752,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Z742FE668D								
127	25/01/2021	04/02/2021	0000623	Servizio di assistenza scolastica specialistica ottobre 2020	26/01/2021	1801	25/02/2021	23/02/2021	16.664,63**	0	-2	-33.329,26
127	25/01/2021	04/02/2021	0000623	Servizio di assistenza scolastica specialistica ottobre 2020	26/01/2021	1802	25/02/2021	23/02/2021	12.647,30**	0	-2	-25.294,60
46-2021	26/01/2021	17/02/2021	0109681	MANUTENZIONE INFORMAPP	26/01/2021	12575	25/02/2021	20/12/2021	4.395,00**	0	298	1.309.710,00
4/FE	27/01/2021	28/01/2021	0111321	SALDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE ANNO 2020	28/01/2021	952	27/02/2021	02/02/2021	1.555,42**	0	-25	-38.885,50
4/FE	27/01/2021	28/01/2021	0111321	SALDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE ANNO 2020	28/01/2021	953	27/02/2021	02/02/2021	396,29**	0	-25	-9.907,25
4/FE	27/01/2021	28/01/2021	0111321	SALDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE ANNO 2020	28/01/2021	954	27/02/2021	02/02/2021	1.031,79**	0	-25	-25.794,75
4/FE	27/01/2021	28/01/2021	0111321	SALDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE ANNO 2020	28/01/2021	955	27/02/2021	02/02/2021	5.075,23**	0	-25	-126.880,75
4/FE	27/01/2021	28/01/2021	0111321	SALDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE ANNO 2020	28/01/2021	956	27/02/2021	02/02/2021	3.120,00**	0	-25	-78.000,00
4/FE	27/01/2021	28/01/2021	0111321	SALDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE ANNO 2020	28/01/2021	957	27/02/2021	02/02/2021	8.068,92**	0	-25	-201.723,00
176/2021	25/01/2021	29/01/2021	0111387	PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 3° Periodo al 31-12-20+ VISITE MEDICHE	28/01/2021	967	27/02/2021	02/02/2021	2.884,83	0	-25	-72.120,75
176/2021	25/01/2021	29/01/2021	0111387	PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 3° Periodo al 31-12-20+ VISITE MEDICHE	28/01/2021	968	27/02/2021	02/02/2021	1.466,17	0	-25	-36.654,25
7/2021	28/01/2021	01/02/2021	0001050	INTERVENTI DI FORMAZIONE DEL 17/12/2020,18/12/2020,21/12/2020E 04/01/2020	28/01/2021	978	27/02/2021	03/02/2021	1.682,12	0	-24	-40.370,88
V20008344/2021	28/01/2021	29/01/2021	0001309	DEJURE MODULO FORMAZIONE FEBBRAIO	28/01/2021	1199	27/02/2021	09/02/2021	360,00**	0	-18	-6.480,00
936/34	27/01/2021	08/02/2021	0112998	RIFERIMENTO CONSIP BUONI PASTO 8 DEL 21/12/18 LOTTO 0008	28/01/2021	1198	27/02/2021	09/02/2021	3.124,95**	0	-18	-56.249,10
2021-V-VS2-302	27/01/2021	28/01/2021	0101436	VIOLAZIONI CDS - APP - 2021 USER: 068963	28/01/2021	1295	27/02/2021	15/02/2021	5,67**	0	-12	-68,04
FPA 1/21	29/01/2021	17/02/2021	0000830	ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PRATICHE E VERIFICHE CATASTALI SU IMMOBILI COMUNALI	29/01/2021	1995	28/02/2021	02/03/2021	5.306,88	0	2	10.613,76
8/PA	29/01/2021	04/02/2021	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA	29/01/2021	3402	28/02/2021	22/04/2021	800,00**	0	53	42.400,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
LOCALI COMUNALI												
8721000364	29/01/2021	01/02/2021	0001541	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096589499 - reintegro conto 30068581-006	01/02/2021	979	03/03/2021	03/02/2021	644,63	0	-28	-18.049,64
4/FE	29/01/2021	03/02/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Gennaio 2020	01/02/2021	996	03/03/2021	04/02/2021	8.773,21**	0	-27	-236.876,67
4/FE	29/01/2021	03/02/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Gennaio 2020	01/02/2021	997	03/03/2021	04/02/2021	18,88**	0	-27	-509,76
37/E	31/01/2021	04/02/2021	0102442	Retta mese di Gennaio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/02/2021	1197	03/03/2021	08/02/2021	2.313,81**	0	-23	-53.217,63
26/E	01/02/2021	10/02/2021	0113578	VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA	01/02/2021	1839	03/03/2021	23/02/2021	8.680,00**	0	-8	-69.440,00
2040/210001501	28/01/2021	02/02/2021	0110562	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO FORMULA Più EDK MODULO SERVIZI DEMOGRAFICI	02/02/2021	975	04/03/2021	03/02/2021	390,00**	0	-29	-11.310,00
1639/A	11/12/2020	02/02/2021	0112973	SALDO SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE PER L'ESERCIZIO 2019	01/02/2021	976	04/03/2021	03/02/2021	980,00**	0	-29	-28.420,00
7721001032	29/01/2021	02/02/2021	0111504	NOLEGGIO N.2 COPIATRICI SCHARP ORDINE 3866267, CIG Z532013D7F COMPETENZA 09/10/2020 al 08/01/2021 NUM.RATA 13	02/02/2021	977	04/03/2021	03/02/2021	362,71**	0	-29	-10.518,59
4	01/02/2021	02/02/2021	0104577	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. COMPETENZE DAL 01/12/2020 al 31/01/2021. Impegno Spesa 2017/36/0 - Capitolo 375001	02/02/2021	980	04/03/2021	03/02/2021	5.489,10	0	-29	-159.183,90
11	02/02/2021	02/02/2021	0113911	Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 25.10.2020 al 24.01.2021	02/02/2021	971	04/03/2021	03/02/2021	5.972,35	0	-29	-173.198,15
11	02/02/2021	02/02/2021	0113911	Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 25.10.2020 al 24.01.2021	02/02/2021	972	04/03/2021	03/02/2021	1.682,26	0	-29	-48.785,54
E/139	02/02/2021	03/02/2021	0110086	Rinnovo Software Acquisti Telematici, versione PREMIUM (Albo, gare ad invito, gare aperte) canone biennale, annualità 2/2 Scadenza contratto: 01/02/2022	02/02/2021	998	04/03/2021	04/02/2021	5.236,87**	0	-28	-146.632,36
000098/1	29/01/2021	02/02/2021	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	02/02/2021	987	04/03/2021	04/02/2021	212,65**	0	-28	-5.954,20
000099/1	29/01/2021	02/02/2021	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	02/02/2021	988	04/03/2021	04/02/2021	1.909,47**	0	-28	-53.465,16



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				IDRICO									
2/1554	01/02/2021	04/02/2021	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale.	02/02/2021	1008	04/03/2021	05/02/2021	7.870,80**	0	-27	-212.511,60	
44	01/02/2021	03/02/2021	0111125	fornitura materiale	02/02/2021	1190	04/03/2021	08/02/2021	5,24**	0	-24	-125,76	
35/E	31/01/2021	04/02/2021	0102442	Retta mese di Gennaio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	02/02/2021	1197	04/03/2021	08/02/2021	2.413,81**	0	-24	-57.931,44	
FATTPA 8_21	01/02/2021	04/02/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GENNAIO 2021	02/02/2021	1196	04/03/2021	08/02/2021	1.900,00**	0	-24	-45.600,00	
FATTPA 7_21	01/02/2021	04/02/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GENNAIO 2021	02/02/2021	1196	04/03/2021	08/02/2021	1.000,00**	0	-24	-24.000,00	
40/E	31/01/2021	04/02/2021	0102442	Retta mese di Gennaio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	02/02/2021	1197	04/03/2021	08/02/2021	2.237,62**	0	-24	-53.702,88	
68	31/01/2021	04/02/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2021	02/02/2021	1195	04/03/2021	08/02/2021	1.647,00	0	-24	-39.528,00	
66	31/01/2021	04/02/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2021	02/02/2021	1195	04/03/2021	08/02/2021	1.127,00	0	-24	-27.048,00	
69	31/01/2021	04/02/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2021	02/02/2021	1195	04/03/2021	08/02/2021	1.902,00	0	-24	-45.648,00	
67	31/01/2021	04/02/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2021	02/02/2021	1195	04/03/2021	08/02/2021	1.902,00	0	-24	-45.648,00	
FATTPA 1_21	02/02/2021	08/02/2021	0110228	Lavori di ripascimento a mare	02/02/2021	1205	04/03/2021	09/02/2021	5.050,00**	0	-23	-116.150,00	
000009/PA	01/02/2021	08/02/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI GENNAIO 2021	02/02/2021	1275	04/03/2021	11/02/2021	4.652,00	0	-21	-97.692,00	
000010/PA	01/02/2021	08/02/2021	0106696	retta presenza ospiti MESE DI GENNAIO 2021	02/02/2021	1276	04/03/2021	11/02/2021	4.342,00	0	-21	-91.182,00	
000004/PA	02/02/2021	03/02/2021	0104309	Vostro dare per integrazione importo contrattuale (rif. det. n. 680 del 02.07.2020) per il servizio di manutenzione del verde pubblico. Periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2021	02/02/2021	1287	04/03/2021	11/02/2021	1.154,37**	0	-21	-24.241,77	
21/E / 21	01/02/2021	09/02/2021	0114098	Servizio monitoraggio consumi energetici e fornitura gestionale BenchMonitor 12 mesi. Modulo Energia Elettrica. Quota competenza anno 2021	02/02/2021	1289	*	04/03/2021	11/02/2021	3.075,00**	0	-21	-64.575,00
000011/PA	01/02/2021	04/02/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI GENNAIO 2021	02/02/2021	1274	04/03/2021	11/02/2021	4.652,00	0	-21	-97.692,00	
239/PA	02/02/2021	03/02/2021	0106670	PARTECIPAZIONE WEBINAR DEL 12/01/2021- MANOVRA DI BILANCIO 2021	03/02/2021	989	05/03/2021	04/02/2021	70,00	0	-29	-2.030,00	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
C120202110000 67375	02/02/2021	03/02/2021	0110092	RISCATTO CELLULARI O352679045263139 358097056785581 351722050889850 359807043446579 359807043446538 358307055609900 355159067408968 353627097486446 352602099650209 354965082310984 358816069563523 358816069565957 354965086775927 351816092928195 35	03/02/2021	990	05/03/2021	04/02/2021	35,60**	0	-29	-1.032,40
000003/PA	02/02/2021	03/02/2021	0104309	Vostro dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per anni uno. Periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2021	03/02/2021	1287	05/03/2021	11/02/2021	16.638,43**	0	-22	-366.045,46
SG-21000132	31/01/2021	26/05/2021	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Gennaio 2021	03/02/2021	5882	05/03/2021	29/06/2021	195.420,89**	0	116	22.668.823,24
700630	02/02/2021	04/02/2021	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA 09012 CA	04/02/2021	1192	06/03/2021	08/02/2021	1.092,66**	0	-26	-28.409,16
700628	02/02/2021	04/02/2021	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	04/02/2021	1191	06/03/2021	08/02/2021	805,30**	0	-26	-20.937,80
700628	02/02/2021	04/02/2021	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	04/02/2021	1192	06/03/2021	08/02/2021	651,58**	0	-26	-16.941,08
700629	02/02/2021	04/02/2021	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	04/02/2021	1192	06/03/2021	08/02/2021	2.184,59**	0	-26	-56.799,34
700627	02/02/2021	04/02/2021	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA POGGIO DEI PINI STRADA 24 - LOC. POGGIO DEI PINI CAPOTERRA 09012 CA	04/02/2021	1192	06/03/2021	08/02/2021	727,71**	0	-26	-18.920,46
3/AM	03/02/2021	05/02/2021	0001567	Lavori di realizzazione di un nuovo collettore fognario lungo il prolungamento di Via Matteotti, incarico di ispettore di cantiere,. Impegno di spesa. CIG: Z1E3006AA1. Acconto.	04/02/2021	1194	06/03/2021	08/02/2021	2.835,00	0	-26	-73.710,00
0002102356	28/01/2021	04/02/2021	0101507	CONTRATTO DI ASSISTENZA TRIENNALE 2019-2020-2021 PER SW CONCILIA ANNO 2021 RIF. CONTRATTO N. 50806/A/19	04/02/2021	1302	06/03/2021	15/02/2021	2.283,00**	0	-19	-43.377,00
0005950298	31/01/2021	04/02/2021	0101507	FORNITURA DI LIBRI	04/02/2021	1303	06/03/2021	15/02/2021	177,00	0	-19	-3.363,00
FPA 3/21	31/01/2021	08/02/2021	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - GENNAIO 2021	04/02/2021	1885	06/03/2021	24/02/2021	2.311,98**	0	-10	-23.119,80
1/9	31/01/2021	08/02/2021	0112451	Rifornimento carburante Vs.mezzi periodo GENNAIO	05/02/2021	1200	07/03/2021	09/02/2021	624,02**	0	-26	-16.224,52
635/PA	04/02/2021	08/02/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti COMUNITA SA NUXI	05/02/2021	1277	07/03/2021	11/02/2021	3.485,33**	0	-24	-83.647,92



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CI								
3	04/02/2021	08/02/2021	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI GENNAIO 2021 CIG. ZC42D8005D	05/02/2021	1279	07/03/2021	11/02/2021	1.000,00	0	-24	-24.000,00
FATTPA 9_21	05/02/2021	12/02/2021	0109423	LAVAGGIO COMPLETO AUTOVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE	05/02/2021	1301	07/03/2021	15/02/2021	32,80**	0	-20	-656,00
004107507349	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1318	07/03/2021	16/02/2021	5,63**	0	-19	-106,97
004107507326	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1319	07/03/2021	16/02/2021	68,36**	0	-19	-1.298,84
004107507318	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1319	07/03/2021	16/02/2021	58,90**	0	-19	-1.119,10
004107507311	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1319	07/03/2021	16/02/2021	411,39**	0	-19	-7.816,41
004107507349	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1309	07/03/2021	16/02/2021	192,32**	0	-19	-3.654,08
004107507331	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1312	07/03/2021	16/02/2021	0,00	0	-19	0,00
004107507358	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1312	07/03/2021	16/02/2021	276,77**	0	-19	-5.258,63
004107507319	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1314	07/03/2021	16/02/2021	193,17**	0	-19	-3.670,23
004107507299	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1314	07/03/2021	16/02/2021	650,45**	0	-19	-12.358,55
004107507316	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1315	07/03/2021	16/02/2021	1.253,47**	0	-19	-23.815,93
004107507308	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1315	07/03/2021	16/02/2021	1.643,24**	0	-19	-31.221,56
004107507317	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1315	07/03/2021	16/02/2021	835,87**	0	-19	-15.881,53
004107507321	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1315	07/03/2021	16/02/2021	51,66**	0	-19	-981,54
004107507323	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1315	07/03/2021	16/02/2021	679,08**	0	-19	-12.902,52
004107507355	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1316	07/03/2021	16/02/2021	81,80**	0	-19	-1.554,20
004107507305	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1316	07/03/2021	16/02/2021	134,99**	0	-19	-2.564,81
004107507300	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1316	07/03/2021	16/02/2021	1.944,25**	0	-19	-36.940,75
004107507328	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1317	07/03/2021	16/02/2021	39,18**	0	-19	-744,42
004107507352	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1317	07/03/2021	16/02/2021	28,77**	0	-19	-546,63
004107507307	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1317	07/03/2021	16/02/2021	122,85**	0	-19	-2.334,15
004107507354	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1317	07/03/2021	16/02/2021	35,16**	0	-19	-668,04
004107507342	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1317	07/03/2021	16/02/2021	121,42**	0	-19	-2.306,98
004107507310	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1317	07/03/2021	16/02/2021	14,46**	0	-19	-274,74
004107507336	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1317	07/03/2021	16/02/2021	84,39**	0	-19	-1.603,41
004107507313	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1317	07/03/2021	16/02/2021	570,77**	0	-19	-10.844,63
004107507301	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1317	07/03/2021	16/02/2021	81,80**	0	-19	-1.554,20
004107507325	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1317	07/03/2021	16/02/2021	28,67**	0	-19	-544,73



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004107507357	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1317	07/03/2021	16/02/2021	35,16**	0	-19	-668,04
004107507338	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1308	07/03/2021	16/02/2021	52,34**	0	-19	-994,46
004107507320	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1310	07/03/2021	16/02/2021	74,69**	0	-19	-1.419,11
004107507339	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1313	07/03/2021	16/02/2021	286,90**	0	-19	-5.451,10
004107507329	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1315	07/03/2021	16/02/2021	841,03**	0	-19	-15.979,57
004107507347	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1316	07/03/2021	16/02/2021	1.020,66**	0	-19	-19.392,54
004107507303	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1316	07/03/2021	16/02/2021	861,23**	0	-19	-16.363,37
004107507332	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1317	07/03/2021	16/02/2021	269,43**	0	-19	-5.119,17
004107507338	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1317	07/03/2021	16/02/2021	387,44**	0	-19	-7.361,36
004107507320	04/02/2021	08/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	05/02/2021	1320	07/03/2021	16/02/2021	891,11**	0	-19	-16.931,09
004107507344	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Poggio Dei Pini - periodo gen-21	05/02/2021	1328	07/03/2021	18/02/2021	245,75**	0	-17	-4.177,75
004107507351	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Lamarmora - periodo gen-21	05/02/2021	1328	07/03/2021	18/02/2021	63,42**	0	-17	-1.078,14
004107507304	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. sollevamento reflui Via Cipro - periodo gen-21.	05/02/2021	1328	07/03/2021	18/02/2021	600,10**	0	-17	-10.201,70
004107507350	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo gen-21	05/02/2021	1328	07/03/2021	18/02/2021	4,05**	0	-17	-68,85
004107507314	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo gen-21	05/02/2021	1328	07/03/2021	18/02/2021	217,85**	0	-17	-3.703,45
004107507343	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo gen-21	05/02/2021	1328	07/03/2021	18/02/2021	754,22**	0	-17	-12.821,74
004107507322	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo gen-21	05/02/2021	1328	07/03/2021	18/02/2021	309,69**	0	-17	-5.264,73
004107507348	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo gen-21	05/02/2021	1328	07/03/2021	18/02/2021	227,79**	0	-17	-3.872,43
004107507346	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo gen-21	05/02/2021	1328	07/03/2021	18/02/2021	45,29**	0	-17	-769,93
004107507302	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo gen-21	05/02/2021	1328	07/03/2021	18/02/2021	321,04**	0	-17	-5.457,68
004107507322	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo gen-21	05/02/2021	1329	07/03/2021	18/02/2021	750,88**	0	-17	-12.764,96
004107507324	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo gen-21	05/02/2021	1329	07/03/2021	18/02/2021	758,79**	0	-17	-12.899,43
004107507334	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo gen-21	05/02/2021	1329	07/03/2021	18/02/2021	677,47**	0	-17	-11.516,99
004107507298	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo gen-21	05/02/2021	1329	07/03/2021	18/02/2021	35,16**	0	-17	-597,72
004107507353	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo gen-21	05/02/2021	1329	07/03/2021	18/02/2021	864,72**	0	-17	-14.700,24



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004107507337	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo gen-21	05/02/2021	1329	07/03/2021	18/02/2021	94,46**	0	-17	-1.605,82
004107507356	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo gen-21	05/02/2021	1329	07/03/2021	18/02/2021	20,04**	0	-17	-340,68
004107507306	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo gen-21	05/02/2021	1330	07/03/2021	18/02/2021	161,45**	0	-17	-2.744,65
004107507335	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo gen-21	05/02/2021	1330	07/03/2021	18/02/2021	13,50**	0	-17	-229,50
004107507315	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo gen-21	05/02/2021	1330	07/03/2021	18/02/2021	641,51**	0	-17	-10.905,67
004107507306	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo gen-21	05/02/2021	1331	07/03/2021	18/02/2021	4.086,39**	0	-17	-69.468,63
004107507315	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo gen-21	05/02/2021	1332	07/03/2021	18/02/2021	1.180,82**	0	-17	-20.073,94
004107507330	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo gen-21	05/02/2021	1332	07/03/2021	18/02/2021	12,25**	0	-17	-208,25
004107507340	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo gen-21	05/02/2021	1332	07/03/2021	18/02/2021	12,09**	0	-17	-205,53
004107507341	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo gen-21	05/02/2021	1332	07/03/2021	18/02/2021	1.517,64**	0	-17	-25.799,88
004107507333	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo gen-21	05/02/2021	1332	07/03/2021	18/02/2021	13,48**	0	-17	-229,16
004107507345	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo gen-21	05/02/2021	1332	07/03/2021	18/02/2021	2.968,70**	0	-17	-50.467,90
004107507312	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo gen-21	05/02/2021	1332	07/03/2021	18/02/2021	12,69**	0	-17	-215,73
004107507327	04/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo gen-21	05/02/2021	1332	07/03/2021	18/02/2021	15.965,69**	0	-17	-271.416,73
004107507309	04/02/2021	16/02/2021	0104838	Fornitura E.E. scolmatore reflui Via Trento - periodo gen-21	05/02/2021	1329	07/03/2021	18/02/2021	49,26**	0	-17	-837,42
48	31/01/2021	08/02/2021	0101493	Fattura Cliente	05/02/2021	1901	07/03/2021	25/02/2021	6.063,75**	0	-10	-60.637,50
288/2	05/02/2021	09/02/2021	0001658	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2021	08/02/2021	1212	10/03/2021	09/02/2021	330,00	0	-29	-9.570,00
15	08/02/2021	09/02/2021	0107994	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita sugli impianti elevatori degli edifici comunali Determinazione n.1360 del 18/12/2020	08/02/2021	1280	10/03/2021	11/02/2021	873,31**	0	-27	-23.579,37
15	08/02/2021	09/02/2021	0107994	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita sugli impianti elevatori degli edifici comunali Determinazione n.1360 del 18/12/2020	08/02/2021	1281	10/03/2021	11/02/2021	2.000,00**	0	-27	-54.000,00
15	08/02/2021	09/02/2021	0107994	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita sugli impianti elevatori degli edifici comunali Determinazione n.1360 del 18/12/2020	08/02/2021	1282	10/03/2021	11/02/2021	2.000,00**	0	-27	-54.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1360 del 18/12/2020								
15	08/02/2021	09/02/2021	0107994	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita sugli impianti elevatori degli edifici comunali Determinazione n.1360 del 18/12/2020	08/02/2021	1283	10/03/2021	11/02/2021	248,00**	0	-27	-6.696,00
FATTPA 6_21	08/02/2021	09/02/2021	0113155	INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE O UTILIZZATE IN MANIERA IMPROPRIA. BADDHE PARCO DELLACQUA. ANTICIPAZIONE Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. _ 1° SAL	08/02/2021	1278	10/03/2021	11/02/2021	49.654,00**	0	-27	-1.340.658,00
VNO2100086	31/01/2021	09/02/2021	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A GENNAIO 2021	08/02/2021	1273	10/03/2021	11/02/2021	3.747,00	0	-27	-101.169,00
1 FPA/21	05/02/2021	10/02/2021	0114356	DETERMINAZIONE N.1408 DEL 28/12/2020	08/02/2021	1304	10/03/2021	15/02/2021	115,00	0	-23	-2.645,00
0001105509	31/01/2021	12/02/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/02/2021	1305	10/03/2021	15/02/2021	361,00	0	-23	-8.303,00
0002105080	31/01/2021	12/02/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/02/2021	1307	10/03/2021	15/02/2021	78,00**	0	-23	-1.794,00
0002104630	31/01/2021	12/02/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/02/2021	1293	10/03/2021	15/02/2021	148,20**	0	-23	-3.408,60
004108519090	06/02/2021	09/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/02/2021	1319	10/03/2021	16/02/2021	552,83**	0	-22	-12.162,26
004108519091	06/02/2021	09/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/02/2021	1314	10/03/2021	16/02/2021	1.036,13**	0	-22	-22.794,86
FATTPA 5_21	06/02/2021	09/02/2021	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Gennaio	08/02/2021	1533	10/03/2021	19/02/2021	895,00	0	-19	-17.005,00
0000021/PA	08/02/2021	17/02/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI GENNAIO 2021	08/02/2021	1840	10/03/2021	23/02/2021	1.602,00	0	-15	-24.030,00
0000020/PA	08/02/2021	17/02/2021	0106696	MESE DI GENNAIO 2021_ RETTA PRESENZA OSPITI	08/02/2021	1841	10/03/2021	23/02/2021	2.402,00	0	-15	-36.030,00
1015-000087-PA	08/02/2021	18/02/2021	0000413	COSTI SERVIZI DOCUMENTI (MANDATI E REVERSALI) DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	08/02/2021	1799	10/03/2021	23/02/2021	14.455,70**	0	-15	-216.835,50
53	08/02/2021	09/02/2021	0111125	fornitura chiavi	08/02/2021	2149	10/03/2021	11/03/2021	7,87**	0	1	7,87
51	06/02/2021	25/02/2021	0111125	Rif. DOC TRASP. n. 13 del 04-02-2021	08/02/2021	4217	10/03/2021	20/05/2021	31,72**	0	71	2.252,12
FATTPA 2_21	09/02/2021	12/02/2021	0001553	FORNITURA MATERIALE VARIO	09/02/2021	1294	11/03/2021	15/02/2021	195,77**	0	-24	-4.698,48
004109679445	07/02/2021	09/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/02/2021	1320	11/03/2021	16/02/2021	785,35**	0	-23	-18.063,05
004109679444	07/02/2021	09/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/02/2021	1316	11/03/2021	16/02/2021	2.361,90**	0	-23	-54.323,70
004109679445	07/02/2021	09/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/02/2021	1317	11/03/2021	16/02/2021	1.797,26**	0	-23	-41.336,98
21V3000648	31/01/2021	18/02/2021	0110563	GENNAIO 2021_ FORNITURA PASTI	09/02/2021	1853	11/03/2021	23/02/2021	10.694,53**	0	-16	-171.112,48



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALUNNI								
21V3000646	31/01/2021	18/02/2021	0110563	GENNAIO 2021-FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	09/02/2021	1851	11/03/2021	23/02/2021	4.159,48**	0	-16	-66.551,68
21V3000648	31/01/2021	18/02/2021	0110563	GENNAIO 2021_ FORNITURA PASTI ALUNNI	09/02/2021	1852	11/03/2021	23/02/2021	3.216,51**	0	-16	-51.464,16
1/121	05/02/2021	17/02/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA GENNAIO 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	09/02/2021	1842	11/03/2021	23/02/2021	3.720,00**	0	-16	-59.520,00
1/120	05/02/2021	17/02/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA GENNAIO 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	09/02/2021	1843	11/03/2021	23/02/2021	3.720,00**	0	-16	-59.520,00
1015-000086-PA	08/02/2021	18/02/2021	0000413	COSTI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	09/02/2021	1800	11/03/2021	23/02/2021	7.169,05**	0	-16	-114.704,80
21V3000647	31/01/2021	18/02/2021	0110563	GENNAIO 2021-FORNITURA PASTI ALUNNI	09/02/2021	1857	11/03/2021	24/02/2021	9.741,68**	0	-15	-146.125,20
21V3000643	31/01/2021	18/02/2021	0110563	GENNAIO 2021- VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19 SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID Determinazione n. 1168 del 17/11/2020	09/02/2021	1858	11/03/2021	24/02/2021	766,76**	0	-15	-11.501,40
21V3000645	31/01/2021	18/02/2021	0110563	GENNAIO 2021_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	09/02/2021	1856	11/03/2021	24/02/2021	1.239,94**	0	-15	-18.599,10
21V3000644	31/01/2021	18/02/2021	0110563	GENNAIO 2021_ VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID	09/02/2021	1860	11/03/2021	24/02/2021	1.669,97**	0	-15	-25.049,55
7/CA	31/01/2021	10/02/2021	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA- RETTA PRESENZA OSPITI	09/02/2021	1992	11/03/2021	01/03/2021	2.986,56**	0	-10	-29.865,60
7/P3	31/01/2021	10/02/2021	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA gennaio 2021	09/02/2021	1993	11/03/2021	01/03/2021	11.946,22**	0	-10	-119.462,20
23/E / 21	06/02/2021	11/02/2021	0114098	Storno totale Fattura n. 103/E / 20 del 15/10/2020 per mancata applicazione Split Payment	10/02/2021	1289 *	12/03/2021	11/02/2021	-1.025,00**	0	-29	29.725,00
24/E / 21	09/02/2021	11/02/2021	0114098	Servizio monitoraggio consumi energetici e fornitura gestionale BenchMonitor 12 mesi. Modulo Energia Elettrica. Quota competenza 2020	10/02/2021	1289 *	12/03/2021	11/02/2021	1.025,00**	0	-29	-29.725,00
004110975235	08/02/2021	11/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	10/02/2021	1311	12/03/2021	16/02/2021	0,00	0	-24	0,00
00009/P	31/01/2021	12/02/2021	0101765	COLLARE INOX 198-210 MM. 200 _ SERVIZIO IDRICO	10/02/2021	2009	12/03/2021	02/03/2021	69,95**	0	-10	-699,50
57	10/02/2021	12/02/2021	0111125	VENDITA SERRATURA	10/02/2021	2149	12/03/2021	11/03/2021	10,24**	0	-1	-10,24
466/00	01/02/2021	05/03/2021	0110082	4 TRIMESTRE 2020- INGIUNZIONI TARI TARSU ICI ICP	10/02/2021	9031	12/03/2021	07/10/2021	17,67**	0	209	3.693,03



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
466/00	01/02/2021	05/03/2021	0110082	4 TRIMESTRE 2020- INGIUNZIONI TARI TARSU ICI ICP	10/02/2021	9031	12/03/2021	07/10/2021	13.345,10**	0	209	2.789.125,90	
466/00	01/02/2021	05/03/2021	0110082	4 TRIMESTRE 2020- INGIUNZIONI TARI TARSU ICI ICP	10/02/2021	9032	12/03/2021	07/10/2021	7.658,16**	0	209	1.600.555,44	
466/00	01/02/2021	05/03/2021	0110082	4 TRIMESTRE 2020- INGIUNZIONI TARI TARSU ICI ICP	10/02/2021	9033	12/03/2021	07/10/2021	57,39**	0	209	11.994,51	
468/00	01/02/2021	05/03/2021	0110082	Ingiunzioni Idrico dal 2008 al 2012 C.c.p. Ente c.p. 4 trimestre 2020	10/02/2021	9034	12/03/2021	07/10/2021	129,01**	0	209	26.963,09	
469/00	01/02/2021	05/03/2021	0110082	Ingiunzioni Idrico dal 2008 al 2012 DIRITTI DI NOTIFICA CCP ENTE 4 trimestre 2020 Ingiunzioni Idrico dal 2008 al 2012 SPESE ESECUTIVE CCP ENTE 4 trimestre 2020	10/02/2021	9035	12/03/2021	07/10/2021	168,52	0	209	35.220,68	
467/00	01/02/2021	05/03/2021	0110082	4 TRIMESTRE 2020- INGIUNZIONI TARI TARSU ICI ICP	10/02/2021	9112	12/03/2021	14/10/2021	754,95	0	216	163.069,20	
A000011/2021	10/02/2021	12/02/2021	0112233	Rif. preventivo n. 000124PRE del 28/12/2020	11/02/2021	1298	13/03/2021	15/02/2021	240,00**	0	-26	-6.240,00	
3210086321	09/02/2021	12/02/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente invio posta light periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020.CIG:ZBF2BA5549 - IMPONIBILE DA COLLEGARE AL MANDATO	11/02/2021	1300	13/03/2021	15/02/2021	0,00**	0	-26	0,00	
004113268159	10/02/2021	11/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/02/2021	1312	13/03/2021	16/02/2021	704,35**	0	-25	-17.608,75	
004113268158	10/02/2021	11/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/02/2021	1315	13/03/2021	16/02/2021	143,77**	0	-25	-3.594,25	
004110975236	08/02/2021	11/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/02/2021	1315	13/03/2021	16/02/2021	944,45**	0	-25	-23.611,25	
004110975234	08/02/2021	11/02/2021	0104838	Fornitura E.e. acquedotto Via amendola - periodo gen-21	11/02/2021	1332	13/03/2021	18/02/2021	11,50**	0	-23	-264,50	
18	11/02/2021	17/02/2021	0110664	INSERIMENTO OSPITE GENNAIO 2021	11/02/2021	1836	13/03/2021	23/02/2021	2.361,89**	0	-18	-42.514,02	
778/PA	10/02/2021	17/02/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) gennaio 2021	11/02/2021	1835	13/03/2021	23/02/2021	6.580,96**	0	-18	-118.457,28	
9421000676	29/01/2021	12/02/2021	0114057	CONVENZIONE STAMPANTI 17 - FORNITURA N.2 STAMPANTI BN MFC-L6950DW-CSP	11/02/2021	1809	13/03/2021	23/02/2021	126,92**	0	-18	-2.284,56	
9421000676	29/01/2021	12/02/2021	0114057	CONVENZIONE STAMPANTI 17 - FORNITURA N.2 STAMPANTI BN MFC-L6950DW-CSP	11/02/2021	1810	13/03/2021	23/02/2021	419,44**	0	-18	-7.549,92	
2021	79/E	10/02/2021	17/02/2021	0101534	RETTA PRESENZA OSPITI gennaio 2021	11/02/2021	1897	13/03/2021	25/02/2021	6.793,29	0	-16	-108.692,64
	2	11/02/2021	17/02/2021	0110665	INSERIMENTO OSPITI GENNAIO 2021	11/02/2021	1898	13/03/2021	25/02/2021	5.270,00**	0	-16	-84.320,00
	7/FE	11/02/2021	17/02/2021	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	11/02/2021	1902	13/03/2021	25/02/2021	2.258,59	0	-16	-36.137,44
004113827909	11/02/2021	15/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/02/2021	1313	14/03/2021	16/02/2021	131,09**	0	-26	-3.408,34	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004113827913	11/02/2021	15/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/02/2021	1313	14/03/2021	16/02/2021	41,48**	0	-26	-1.078,48
004113827914	11/02/2021	15/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/02/2021	1313	14/03/2021	16/02/2021	40,13**	0	-26	-1.043,38
004113827915	11/02/2021	15/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/02/2021	1313	14/03/2021	16/02/2021	56,04**	0	-26	-1.457,04
004113827912	11/02/2021	15/02/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/02/2021	1315	14/03/2021	16/02/2021	467,35**	0	-26	-12.151,10
004113827910	11/02/2021	15/02/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo gen-21	12/02/2021	1329	14/03/2021	18/02/2021	1.574,81**	0	-24	-37.795,44
004113827908	11/02/2021	15/02/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo gen-21	12/02/2021	1332	14/03/2021	18/02/2021	30,36**	0	-24	-728,64
004113827911	11/02/2021	15/02/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo gen-21	12/02/2021	1332	14/03/2021	18/02/2021	11,48**	0	-24	-275,52
1/24	15/02/2021	17/02/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI IDRAULICO SANITARIO PER INTERVENTI MANUTENZIONE	15/02/2021	1334	17/03/2021	18/02/2021	300,00**	0	-27	-8.100,00
1/24	15/02/2021	17/02/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI IDRAULICO SANITARIO PER INTERVENTI MANUTENZIONE	15/02/2021	1335	17/03/2021	18/02/2021	300,00**	0	-27	-8.100,00
1/24	15/02/2021	17/02/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI IDRAULICO SANITARIO PER INTERVENTI MANUTENZIONE	15/02/2021	1336	17/03/2021	18/02/2021	489,30**	0	-27	-13.211,10
1/24	15/02/2021	17/02/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI IDRAULICO SANITARIO PER INTERVENTI MANUTENZIONE	15/02/2021	1337	17/03/2021	18/02/2021	150,00**	0	-27	-4.050,00
1/24	15/02/2021	17/02/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI IDRAULICO SANITARIO PER INTERVENTI MANUTENZIONE	15/02/2021	1338	17/03/2021	18/02/2021	200,00**	0	-27	-5.400,00
1/24	15/02/2021	17/02/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI IDRAULICO SANITARIO PER INTERVENTI MANUTENZIONE	15/02/2021	1339	17/03/2021	18/02/2021	2.275,86**	0	-27	-61.448,22
1/24	15/02/2021	17/02/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI IDRAULICO SANITARIO PER INTERVENTI MANUTENZIONE	15/02/2021	1340	17/03/2021	18/02/2021	6,00**	0	-27	-162,00
34/PA	12/02/2021	17/02/2021	0109583	- rimborso decurtazione 0,50% ai sensi dell'art.4 c. 3 del DPR 207/10	15/02/2021	1536	17/03/2021	22/02/2021	562,74**	0	-23	-12.943,02
8R00019023	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	52,82**	0	-23	-1.214,86
8R00019260	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FIASSA RELATIVO AL 2 BIM.2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	100,00**	0	-23	-2.300,00
8R00019388	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FIASSA RELATIVO AL 2 BIM.2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	110,00**	0	-23	-2.530,00
8R00019022	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	80,00**	0	-23	-1.840,00
8R00019680	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	100,00**	0	-23	-2.300,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00019682	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	83,78**	0	-23	-1.926,94
8R00019778	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	1.269,54**	0	-23	-29.199,42
8R00019905	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	81,98**	0	-23	-1.885,54
8R00019377	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	54,38**	0	-23	-1.250,74
8R00019259	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	100,00**	0	-23	-2.300,00
8R00019000	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM.2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	84,45**	0	-23	-1.942,35
8R00019557	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	56,12**	0	-23	-1.290,76
8R00019814	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	170,00**	0	-23	-3.910,00
8R00019002	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM.2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	104,60**	0	-23	-2.405,80
8R00019796	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1548	17/03/2021	22/02/2021	98,14**	0	-23	-2.257,22
8R00019595	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM.2021	15/02/2021	1548	17/03/2021	22/02/2021	123,67**	0	-23	-2.844,41
8R00019751	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM.2021	15/02/2021	1548	17/03/2021	22/02/2021	67,03**	0	-23	-1.541,69
8R00019488	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM.2021	15/02/2021	1548	17/03/2021	22/02/2021	100,00**	0	-23	-2.300,00
8R00020083	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM.2021	15/02/2021	1548	17/03/2021	22/02/2021	50,00**	0	-23	-1.150,00
8R00019173	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1548	17/03/2021	22/02/2021	161,32**	0	-23	-3.710,36
33/PA	12/02/2021	17/02/2021	0109583	Vs dare per la "GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" DICEMBRE 2020. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	15/02/2021	1537	17/03/2021	22/02/2021	4.709,09**	0	-23	-108.309,07
32/PA	12/02/2021	17/02/2021	0109583	Vs dare per la "GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" NOVEMBRE 2020. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	15/02/2021	1537	17/03/2021	22/02/2021	4.951,62**	0	-23	-113.887,26
31/PA	12/02/2021	17/02/2021	0109583	Vs dare per la "GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" OTTOBRE 2020. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	15/02/2021	1537	17/03/2021	22/02/2021	4.303,70**	0	-23	-98.985,10
34/PA	12/02/2021	17/02/2021	0109583	- rimborso decurtazione 0,50% ai sensi dell'art.4 c. 3 del DPR 207/10	15/02/2021	1538	17/03/2021	22/02/2021	235,96**	0	-23	-5.427,08
8R00019297	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM.2021	15/02/2021	1543	17/03/2021	22/02/2021	80,00**	0	-23	-1.840,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00019970	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1543	17/03/2021	22/02/2021	60,00**	0	-23	-1.380,00
8R00019953	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1544	17/03/2021	22/02/2021	80,00**	0	-23	-1.840,00
8R00019755	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM.2021	15/02/2021	1544	17/03/2021	22/02/2021	50,00**	0	-23	-1.150,00
8R00018974	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1544	17/03/2021	22/02/2021	50,00**	0	-23	-1.150,00
8R00019960	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1544	17/03/2021	22/02/2021	50,00**	0	-23	-1.150,00
8R00019644	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1544	17/03/2021	22/02/2021	101,33**	0	-23	-2.330,59
8R00019513	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1544	17/03/2021	22/02/2021	80,00**	0	-23	-1.840,00
8R00019743	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1544	17/03/2021	22/02/2021	50,16**	0	-23	-1.153,68
8R00019039	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM.2021	15/02/2021	1546	17/03/2021	22/02/2021	80,00**	0	-23	-1.840,00
8R00019436	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	52,33**	0	-23	-1.203,59
8R00019009	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	50,00**	0	-23	-1.150,00
8R00019345	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	100,00**	0	-23	-2.300,00
8R00020020	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	100,00**	0	-23	-2.300,00
8R00020110	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	52,02**	0	-23	-1.196,46
8R00019742	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	82,66**	0	-23	-1.901,18
8R00019133	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	100,00**	0	-23	-2.300,00
8R00019643	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	80,40**	0	-23	-1.849,20
8R00019556	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	50,00**	0	-23	-1.150,00
8R00019763	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1547	17/03/2021	22/02/2021	164,81**	0	-23	-3.790,63
8R00019750	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1548	17/03/2021	22/02/2021	91,79**	0	-23	-2.111,17
8R00019482	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1548	17/03/2021	22/02/2021	118,00**	0	-23	-2.714,00
8R00019549	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA	15/02/2021	1548	17/03/2021	22/02/2021	60,00**	0	-23	-1.380,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RELATIVO AL 2 BIM 2021								
8R00020041	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1548	17/03/2021	22/02/2021	100,00**	0	-23	-2.300,00
8R00019554	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1548	17/03/2021	22/02/2021	82,24**	0	-23	-1.891,52
8R00019492	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1548	17/03/2021	22/02/2021	58,10**	0	-23	-1.336,30
8R00020164	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1543	17/03/2021	22/02/2021	100,00**	0	-23	-2.300,00
8R00019066	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1543	17/03/2021	22/02/2021	139,16**	0	-23	-3.200,68
8R00019523	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1544	17/03/2021	22/02/2021	80,00**	0	-23	-1.840,00
8N00032706	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1544	17/03/2021	22/02/2021	3,98**	0	-23	-91,54
8R00019847	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1545	17/03/2021	22/02/2021	50,30**	0	-23	-1.156,90
8R00019085	11/02/2021	16/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 2 BIM 2021	15/02/2021	1545	17/03/2021	22/02/2021	110,00**	0	-23	-2.530,00
1/PA	12/02/2021	19/02/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Dicembre 2020 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	15/02/2021	1539	17/03/2021	22/02/2021	1.887,39**	0	-23	-43.409,97
2/PA	13/02/2021	19/02/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Gennaio 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	15/02/2021	1540	17/03/2021	22/02/2021	8.342,77**	0	-23	-191.883,71
7X00635489	11/02/2021	17/02/2021	0110092	CONTO TELEFONICO TELEFONIA MOBILE RELATIVO AL 2 BIM 2021- CONVENZIONE MOBILE 7	15/02/2021	1813	17/03/2021	23/02/2021	276,68**	0	-22	-6.086,96
7X00223880	11/02/2021	17/02/2021	0110092	SERVIZIO INFOCITY E NOLEGGIO APPARATI - CONVENZIONE MOBILE 6	15/02/2021	1814	17/03/2021	23/02/2021	1.862,73**	0	-22	-40.980,06
26	31/01/2021	17/02/2021	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Gennaio 2021	15/02/2021	1837	17/03/2021	23/02/2021	1.298,00	0	-22	-28.556,00
1/25	15/02/2021	17/02/2021	0000043	FORNITURA MATERIALE POLIZIA MUNICIPALE	15/02/2021	1850	17/03/2021	23/02/2021	102,38**	0	-22	-2.252,36
130/07	31/12/2020	24/02/2021	0109869	Vostro dare per servizio di accoglienza residenziale periodo ottobre - dicembre 2020	15/02/2021	1896	17/03/2021	25/02/2021	11.040,00	0	-20	-220.800,00
2N/PA	31/01/2021	24/02/2021	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Gennaio 2021 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri	15/02/2021	1997	17/03/2021	02/03/2021	3.046,21**	0	-15	-45.693,15



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Rif. Contratto Rep. 1450 d								
FATTPA 2_21	16/02/2021	17/02/2021	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	16/02/2021	1341	18/03/2021	18/02/2021	253,95**	0	-28	-7.110,60
FATTPA 2_21	16/02/2021	17/02/2021	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	16/02/2021	1342	18/03/2021	18/02/2021	277,20**	0	-28	-7.761,60
12/PA	16/02/2021	17/02/2021	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale gennaio 2021	16/02/2021	1838	18/03/2021	23/02/2021	3.670,00	0	-23	-84.410,00
FPA 3/21	15/02/2021	17/02/2021	0113127	Interventi per la sicurezza stradale	16/02/2021	1849	18/03/2021	23/02/2021	2.500,00**	0	-23	-57.500,00
3/FE	15/02/2021	18/02/2021	0114451	FORNITURA ETICHETTE VELLUM PER ETICHETTATRICE ZEBRA GK420T	16/02/2021	1812	18/03/2021	23/02/2021	220,00**	0	-23	-5.060,00
13/PA	15/02/2021	17/02/2021	0104199	formazione in modalita video conferenza su "FOCUS TRIBUTI LOCALI 2021	16/02/2021	1804	18/03/2021	23/02/2021	50,00	0	-23	-1.150,00
3210094651	12/02/2021	18/02/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente- IMPONIBILE DA COLLEGARE AL MANDATO N.13733/2020	16/02/2021	1805	18/03/2021	23/02/2021	0,00**	0	-23	0,00
39	05/02/2021	17/02/2021	0102206	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	16/02/2021	1890	18/03/2021	24/02/2021	676,80**	0	-22	-14.889,60
1	15/02/2021	24/02/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg GENNAIO 2021	16/02/2021	1900	18/03/2021	25/02/2021	3.224,00**	0	-21	-67.704,00
2	16/02/2021	24/02/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg GENNAIO 2021	16/02/2021	1899	18/03/2021	25/02/2021	3.224,00**	0	-21	-67.704,00
200	15/02/2021	22/02/2021	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica novembre 2020	16/02/2021	1994	18/03/2021	01/03/2021	29.414,87**	0	-17	-500.052,79
PA0147/21	15/02/2021	17/02/2021	0000005	6 Bim. 2020_acqua ind.le Z.I. Macchiarreddu	16/02/2021	2120	18/03/2021	10/03/2021	124,85**	0	-8	-998,80
PA0148/21	15/02/2021	17/02/2021	0000005	Dicembre 2020_scarichi reflui civili	16/02/2021	4625	18/03/2021	08/06/2021	98.982,52**	0	82	8.116.566,64
0002106792	16/02/2021	18/02/2021	0101507	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SERVIZI DEMOGRAFICI ONLINE ANNO 2021	17/02/2021	1811	19/03/2021	23/02/2021	139,42**	0	-24	-3.346,08
77/E	16/02/2021	03/03/2021	0111296	Vs dare per interventi di somma urgenza per il ripristino dei danni alla copertura dell'edificio municipale e all'archivio comunale causati dal nubifragio del 10.10.2018 - impermeabilizzazione copertura autorimessa comunale - ripristino copertura uff	17/02/2021	2048	19/03/2021	04/03/2021	9.000,00**	0	-15	-135.000,00
12/A	31/01/2021	18/02/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E	17/02/2021	2147	19/03/2021	11/03/2021	9.127,95	0	-8	-73.023,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
108/A	31/01/2021	18/02/2021	0101876	NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA - GENNAIO 2021 ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GENNAIO 2021 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	17/02/2021	2148	19/03/2021	11/03/2021	2.081,34	0	-8	-16.650,72
75/FE	18/02/2021	18/02/2021	0114412	Compenso per la partecipazione al Webinar: "la gestione dell'Albo Pretorio", del 9 febbraio 2021 - Determinazione n.121/2021	18/02/2021	1375	20/03/2021	19/02/2021	326,00	0	-29	-9.454,00
0182/21/PA	18/02/2021	18/02/2021	0114452	Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore di velocita' TELELASER TruCamHD matr. TC007738 con verifiche e controlli come meglio specificato nella ns. offerta, rilascio dichiarazione effettuata compreso spese di spedizione a mezzo co	18/02/2021	1847	20/03/2021	23/02/2021	1.380,00**	0	-25	-34.500,00
0181/21/PA	18/02/2021	18/02/2021	0114452	Fornitura di etilometro Saf'IR Evolution completo di stampante Bluetooth, valigia di trasporto, CB stampante USB 5V, CB etilometro jack 12V e cavo ricarica etilometro per auto 12V e accessori compreso visita primitiva presso il laboratorio della Moto	18/02/2021	6098	20/03/2021	13/07/2021	6.040,00**	0	115	694.600,00
0002107304	19/02/2021	23/02/2021	0101507	abbonamento triennale entionline modulo personale - annualità 2021	22/02/2021	1891	24/03/2021	24/02/2021	370,00**	0	-28	-10.360,00
422/2021	18/02/2021	22/02/2021	0113303	Servizi Tecnici - 3° Periodo al 31-12-20 -	22/02/2021	1892	24/03/2021	24/02/2021	1.996,51**	0	-28	-55.902,28
FPA 1/21	19/02/2021	22/02/2021	0104136	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE A DOTT. GEOL. BIGGIO MARIA LUISA PER CORSO GIS MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SOFTWARE FREE QUANTUM GIS	22/02/2021	1859	24/03/2021	24/02/2021	1.224,00	0	-28	-34.272,00
FATTPA 3_21	20/02/2021	22/02/2021	0001553	REALIZZAZIONE E STAMPA TESSERINI DI RICONOSCIMENTO CON FOGTO A COLORI E STAMPA SU CARTONCINO PLASTIFICATO E SUPPORTO A CLIP PLASTIFICATO	22/02/2021	2004	24/03/2021	02/03/2021	49,18**	0	-22	-1.081,96
FVL848	22/02/2021	23/02/2021	0113195	E-LEARNING ANF ROMA	22/02/2021	2005	24/03/2021	02/03/2021	152,00	0	-22	-3.344,00
28/ELE	19/02/2021	23/02/2021	0001366	PRIMO ACCONTO SULLA PARCELLA PROFESSIONALE PER PROGETTO DI COMPLETAMENTO PER LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE CIG Z352F7864C. Determinazione n. 1245 del 03/12/2020.	22/02/2021	4536	24/03/2021	26/05/2021	6.624,64	0	63	417.352,32



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002107082	18/02/2021	24/02/2021	0101507	CONCILIA VIEW	23/02/2021	1998	25/03/2021	02/03/2021	1.400,00**	0	-23	-32.200,00
0002107081	18/02/2021	24/02/2021	0101507	GG DI INTERVENTO PER CONCILIA	23/02/2021	1999	25/03/2021	02/03/2021	450,00**	0	-23	-10.350,00
43	23/02/2021	25/02/2021	0114411	CIG Z742fo5936 fornitura materiali	23/02/2021	2015	25/03/2021	03/03/2021	1.600,00**	0	-22	-35.200,00
01381/S	22/02/2021	08/03/2021	0112108	BLOCCHI BUONI SPESA ALIMENT. INT.	23/02/2021	2145 *	25/03/2021	11/03/2021	83,00**	0	-14	-1.162,00
01381/S	22/02/2021	08/03/2021	0112108	BLOCCHI BUONI SPESA ALIMENT. INT.	23/02/2021	2146 *	25/03/2021	11/03/2021	2.867,00**	0	-14	-40.138,00
68	18/02/2021	24/02/2021	0111125	FORNITURA MATERIALE VARIO	23/02/2021	2149	25/03/2021	11/03/2021	4,18**	0	-14	-58,52
2	24/02/2021	25/02/2021	0114061	1°SAL- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DI FRUTTI D'ORO. DETERMINAZIONE N.898 DEL 15.09.2020, CONTRATTO APPALTO N.1476 DEL 11/11/2020. CIG.82995594C0 CUP. G49H20000070004	24/02/2021	1986	26/03/2021	26/02/2021	81.200,00**	0	-28	-2.273.600,00
FATTPA 7_21	24/02/2021	24/02/2021	0107800	Fornitura di segnaletica verticale per stalli carico scarico;	24/02/2021	1996	26/03/2021	02/03/2021	222,00**	0	-24	-5.328,00
FATTPA 14_21	23/02/2021	24/02/2021	0112382	acconto per lavori e fornitura di segnaletica stradale Registro Generale1451 del 31/12/2020 settore 2. Registro di settore 192 del 31/12/2020	24/02/2021	2117	26/03/2021	10/03/2021	512,50**	0	-16	-8.200,00
FATTPA 14_21	23/02/2021	24/02/2021	0112382	acconto per lavori e fornitura di segnaletica stradale Registro Generale1451 del 31/12/2020 settore 2. Registro di settore 192 del 31/12/2020	24/02/2021	2118	26/03/2021	10/03/2021	11.487,50**	0	-16	-183.800,00
144/2021	19/02/2021	25/02/2021	0111386	PFIA - 12° Periodo al 31-12-19 -	25/02/2021	2010	27/03/2021	02/03/2021	105,54**	0	-25	-2.638,50
145/2021	19/02/2021	25/02/2021	0111386	PFIA - 13° Periodo al 19-02-20 -	25/02/2021	2010	27/03/2021	02/03/2021	76,22**	0	-25	-1.905,50
156/2021	24/02/2021	26/02/2021	0111780	VESTIARIO E ACCSSORI DPI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	25/02/2021	2000	27/03/2021	02/03/2021	8.195,92**	0	-25	-204.898,00
155/2021	24/02/2021	26/02/2021	0111780	DPI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER I NONNI VIGILI	25/02/2021	2001	27/03/2021	02/03/2021	1.638,19**	0	-25	-40.954,75
157/2021	24/02/2021	26/02/2021	0111780	KIT ACCESSORI PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE	25/02/2021	2002	27/03/2021	02/03/2021	802,35**	0	-25	-20.058,75
47	25/02/2021	26/02/2021	0114411	CIG Z742fo5936 fornitura materiali	25/02/2021	2015	27/03/2021	03/03/2021	624,00**	0	-24	-14.976,00
47	25/02/2021	26/02/2021	0114411	CIG Z742fo5936 fornitura materiali	25/02/2021	2016	27/03/2021	03/03/2021	830,50**	0	-24	-19.932,00
47	25/02/2021	26/02/2021	0114411	CIG Z742fo5936 fornitura materiali	25/02/2021	2017	27/03/2021	03/03/2021	145,50**	0	-24	-3.492,00
107E	24/02/2021	05/03/2021	0112093	Collaudo del sottofondo campo " Su Suergiu "	25/02/2021	2534	27/03/2021	22/03/2021	3.000,00**	0	-5	-15.000,00
1/FE	24/02/2021	03/03/2021	0113569	BUONI SPESA	25/02/2021	11594	27/03/2021	30/11/2021	152,00	0	248	37.696,00
27/PA	25/02/2021	26/02/2021	0103658	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MONITORAGGIO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	26/02/2021	2003	28/03/2021	02/03/2021	1.045,00**	0	-26	-27.170,00
34/PA	26/02/2021	02/03/2021	0114467	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA	26/02/2021	2019	28/03/2021	03/03/2021	751,65**	0	-25	-18.791,25



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LOCALI COMUNALI EMERGENZA COVID								
33/PA	26/02/2021	02/03/2021	0114467	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI CARABINIERI EMERGENZA COVID 19	26/02/2021	2019	28/03/2021	03/03/2021	200,00**	0	-25	-5.000,00
34/PA	26/02/2021	02/03/2021	0114467	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI EMERGENZA COVID	26/02/2021	2020	28/03/2021	03/03/2021	448,35**	0	-25	-11.208,75
7	26/02/2021	01/03/2021	0114463	fase studio e introduttiva, oltre 15% di spese giudiziali, causa contro Garau Attilio, rac num. 5530/2020 Trib. CA; Decreto Sindacale num. 54/2020; determina dirigenziale num,43 del 22.01.2021	26/02/2021	2043	28/03/2021	04/03/2021	5.836,48	0	-24	-140.075,52
74	23/02/2021	08/03/2021	0111125	FORNITURA CHIAVI	26/02/2021	2116	28/03/2021	10/03/2021	14,10**	0	-18	-253,80
FATTPA 1_21	25/02/2021	03/03/2021	0104121	POTENZIAMENTO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E OPERE CONNESSE PER IL COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA CICLOPEDONALE ESISTENTE Spese tecniche per perizia n.01 progettazione D.L.	26/02/2021	2427	28/03/2021	17/03/2021	16.896,80	0	-11	-185.864,80
003-PA	26/02/2021	03/03/2021	0109457	NOTA DI CREDITO PER ERRATA INDICAZIONE IMPONIBILE NELLA FATTURA 019-PA DEL 11/12/2020	01/03/2021	2121 *	31/03/2021	10/03/2021	-1.926,03	0	-21	40.446,63
000361/1	26/02/2021	02/03/2021	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	01/03/2021	2123	31/03/2021	10/03/2021	714,30	0	-21	-15.000,30
40/FE	26/02/2021	07/04/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Febbraio 2021	01/03/2021	3118 *	31/03/2021	15/04/2021	11.443,58	0	15	171.653,70
48/P	26/02/2021	05/10/2021	0114340	FORNITURA APPALTIVA MODULO BASE-MODULO GESTIONE DATI CONTABILITA'/AVCP E	01/03/2021	9736	31/03/2021	20/10/2021	2.700,00**	0	203	548.100,00
133/2021/PA	01/03/2021	02/03/2021	0113100	Pubblicazione esito di gara "servizio di ristorazione scolastica scuole infanzia e primarie periodo 2020/2025."	02/03/2021	2040	01/04/2021	03/03/2021	848,62**	0	-29	-24.609,98
6	01/03/2021	02/03/2021	0104577	VS DARE PER SALDO SU SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. COMPETENZE DAL 01/02/2021 al 27/02/2021. Ore svolte n. 135 al costo orario di 19,26. Capitolo 375001	02/03/2021	2039	01/04/2021	03/03/2021	2.600,00	0	-29	-75.400,00
FATTPA 32_21	01/03/2021	02/03/2021	0104544	onorario organismo valutazione anno 2020	02/03/2021	2042	01/04/2021	04/03/2021	12.688,00	0	-28	-355.264,00
000362/1	26/02/2021	03/03/2021	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	02/03/2021	2122	01/04/2021	10/03/2021	68,02**	0	-22	-1.496,44
000362/1	26/02/2021	03/03/2021	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	02/03/2021	2123	01/04/2021	10/03/2021	175,57**	0	-22	-3.862,54



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000360/1	26/02/2021	03/03/2021	0102276	fornitura materiale vario servizio idrico	02/03/2021	2123	01/04/2021	10/03/2021	403,69**	0	-22	-8.881,18
3/E	25/02/2021	03/03/2021	0110925	VS. DARE PER LAVORI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA MADDALENA	02/03/2021	2124	01/04/2021	10/03/2021	2.200,00**	0	-22	-48.400,00
0000013/PA	02/03/2021	05/03/2021	0104309	Vostro dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per anni uno. Periodo dal 01.02.2021 al 28.02.2021 Determinazione del Responsabile Registro Generale n. 60 del 02.07.2020 Settore n. 2 Servizio Tecnico Manutentivi e Protezione Civile - Uffi	02/03/2021	2137	01/04/2021	10/03/2021	16.638,43**	0	-22	-366.045,46
VNO2100171	28/02/2021	02/03/2021	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A FEBBRAIO 20	02/03/2021	2155	01/04/2021	11/03/2021	3.747,00	0	-21	-78.687,00
141	28/02/2021	03/03/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 02/2021	02/03/2021	2412	01/04/2021	16/03/2021	1.362,00	0	-16	-21.792,00
139	28/02/2021	03/03/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 02/2021	02/03/2021	2412	01/04/2021	16/03/2021	902,00	0	-16	-14.432,00
140	28/02/2021	03/03/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 02/2021	02/03/2021	2412	01/04/2021	16/03/2021	1.902,00	0	-16	-30.432,00
00000001-04	25/02/2021	10/03/2021	0114503	BUONA SPESA COVID 19	02/03/2021	7573	01/04/2021	10/08/2021	4.958,52	0	131	649.566,12
00000001-04	25/02/2021	10/03/2021	0114503	BUONA SPESA COVID 19	02/03/2021	11595	01/04/2021	30/11/2021	1.991,48	0	243	483.929,64
2040/210005352	28/02/2021	03/03/2021	0110562	RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA Più EDK MODULO FINANZA E TRIBUTI	03/03/2021	2047	02/04/2021	04/03/2021	780,00**	0	-29	-22.620,00
3/PA	03/03/2021	04/03/2021	0111623	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19-PON 2014/2020. Scuola Primaria Loc. Su Loi. Codice Progetto 10.7.1A-FESRPON-SA-2020-86	03/03/2021	2059	02/04/2021	05/03/2021	8.300,00**	0	-28	-232.400,00
2/PA	03/03/2021	04/03/2021	0111623	interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19-PON 2014/2020. Scuola Primaria Via Serpentara. Codice Progetto 10.7.1A-FESRPON-SA-2020-85	03/03/2021	2058	02/04/2021	05/03/2021	2.500,00**	0	-28	-70.000,00
4/PA	03/03/2021	04/03/2021	0111623	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19-PON 2014/2020. Scuola Primaria Frutti D'Oro. Codice Progetto 10.7.1A-FESRPON-SA-2020-87	03/03/2021	2060	02/04/2021	05/03/2021	18.300,00**	0	-28	-512.400,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/PA	03/03/2021	04/03/2021	0111623	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19-PON 2014/2020. Scuola Media Via Amendola. Codice Progetto 10.7.1A-FESRPON-SA-2020-88	03/03/2021	2061	02/04/2021	05/03/2021	1.300,00**	0	-28	-36.400,00
004-PA	03/03/2021	03/03/2021	0109457	Conto Finale 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. CodiceCIG:Z352AB83EA	03/03/2021	2121 *	02/04/2021	10/03/2021	1.924,03	0	-23	-44.252,69
0000014/PA	02/03/2021	05/03/2021	0104309	Vostro dare per integrazione importo contrattuale (rif. det. n. 680 del 02.07.2020) per il servizio di manutenzione del verde pubblico. Periodo dal 01.02.2021 al 28.02.2021 Determinazione del Responsabile Registro Generale n. 1233 del 03.12.2020 Sett	03/03/2021	2136	02/04/2021	10/03/2021	1.154,37**	0	-23	-26.550,51
56/E	02/03/2021	09/03/2021	0113578	VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE CON MINORE DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021	03/03/2021	2188	02/04/2021	11/03/2021	7.840,00**	0	-22	-172.480,00
142	28/02/2021	04/03/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 02 /2020	03/03/2021	2411	02/04/2021	16/03/2021	456,00	0	-17	-7.752,00
142	28/02/2021	04/03/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 02 /2020	03/03/2021	2412	02/04/2021	16/03/2021	286,00	0	-17	-4.862,00
142	28/02/2021	04/03/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 02 /2020	03/03/2021	2413	02/04/2021	16/03/2021	1.160,00	0	-17	-19.720,00
2/1576	02/03/2021	04/03/2021	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale.	03/03/2021	2321	02/04/2021	16/03/2021	7.260,00**	0	-17	-123.420,00
7	03/03/2021	09/03/2021	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Gennaio e Febbraio 2021	03/03/2021	2428	02/04/2021	17/03/2021	11.210,00	0	-16	-179.360,00
0005951341	28/02/2021	04/03/2021	0101507	FORNITURA DI LIBRI	03/03/2021	4251	02/04/2021	21/05/2021	96,68	0	49	4.737,32
SG-21000254	26/02/2021	07/04/2021	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Febbraio 2021	03/03/2021	4461	02/04/2021	25/05/2021	195.420,89**	0	53	10.357.307,17
1/PA	03/03/2021	04/03/2021	0111623	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19-PON 2014/2020. Scuola Primaria	04/03/2021	2057	03/04/2021	05/03/2021	18.800,00**	0	-29	-545.200,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/PA	03/03/2021	04/03/2021	0111623	Via Caprera. Codice Progetto 10.7.1A-FESRPON-SA-2020-84 Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19-PON 2014/2020. Scuola Media Via Cavour. Codice Progetto 10.7.1A-FESRPON-SA-2020-89	04/03/2021	2062	03/04/2021	05/03/2021	21.100,00**	0	-29	-611.900,00
FPA 1/21	03/03/2021	04/03/2021	0110249	VOSTRO DARE SERVIZIO PREVISIONI METEO GEO LOCALIZZATE E SUPPORTO AL R.U.P.	04/03/2021	2108	03/04/2021	08/03/2021	4.000,00	0	-26	-104.000,00
3210161314	03/03/2021	04/03/2021	0001541	RINNOVO DI N. 30 CASELLE PEC-POSTEC versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	04/03/2021	2064	03/04/2021	08/03/2021	690,00**	0	-26	-17.940,00
VL/0000018	03/03/2021	09/03/2021	0111428	Novembre 2017 - Dicembre 2020 Recupero ritenuta garanzia fatture anni pregressi	04/03/2021	2114	03/04/2021	10/03/2021	794,54**	0	-24	-19.068,96
1/178	03/03/2021	09/03/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA FEBBRAIO 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	04/03/2021	2189	03/04/2021	11/03/2021	3.360,00**	0	-23	-77.280,00
1/177	03/03/2021	09/03/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA FEBBRAIO 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	04/03/2021	2190	03/04/2021	11/03/2021	3.360,00**	0	-23	-77.280,00
0000031/PA	01/03/2021	09/03/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI _MESE DI FEBBRAIO 2021	04/03/2021	2191	03/04/2021	11/03/2021	4.172,00	0	-23	-95.956,00
0000026/PA	01/03/2021	09/03/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI FEBBRAIO 2021	04/03/2021	2192	03/04/2021	11/03/2021	4.202,00	0	-23	-96.646,00
0000030/PA	01/03/2021	09/03/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI_ MESE DI FEBBRAIO 202	04/03/2021	2193	03/04/2021	11/03/2021	3.922,00	0	-23	-90.206,00
0000040/PA	01/03/2021	09/03/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI FEBBRAIO 202	04/03/2021	2194	03/04/2021	11/03/2021	1.602,00	0	-23	-36.846,00
0000041/PA	01/03/2021	09/03/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI FEBBRAIO 2021	04/03/2021	2195	03/04/2021	11/03/2021	2.402,00	0	-23	-55.246,00
FATTPA 10_21	02/03/2021	05/03/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021	04/03/2021	3104	03/04/2021	15/04/2021	240,00**	0	12	2.880,00
FATTPA 10_21	02/03/2021	05/03/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021	04/03/2021	3105	03/04/2021	15/04/2021	760,00**	0	12	9.120,00
81/AMG	28/02/2021	10/03/2021	0114504	Prestazioni RSA FEBBRAIO 2021	04/03/2021	3677	03/04/2021	27/04/2021	1.018,00	0	24	24.432,00
45/AMG	15/02/2021	10/03/2021	0114504	Prestazioni RSA GENNAIO 2021	04/03/2021	3677	03/04/2021	27/04/2021	362,00	0	24	8.688,00
46/AMG	18/02/2021	10/03/2021	0114504	Prestazioni RSA GENNAIO 2021	04/03/2021	3677	03/04/2021	27/04/2021	942,00	0	24	22.608,00
417	03/03/2021	05/03/2021	0113163	Compenso fisso per il servizio di stampa e postalizzazione ordinaria avvisi di pagamento TARI 2020 sulla base della lista di carico elaborata	04/03/2021	3735	03/04/2021	27/04/2021	12.375,03**	0	24	297.000,72



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0005951342	28/02/2021	04/03/2021	0101507	FORNITURA DI LIBRI	04/03/2021	3783	03/04/2021	29/04/2021	49,32	0	26	1.282,32
7	03/03/2021	07/04/2021	0104999	Vostro dare per manutenzione ordinaria e straordinaria su vostra Ford Fiesta targata CG330NP km.162092	04/03/2021	4547 *	03/04/2021	27/05/2021	-4,71**	0	54	-254,34
6	03/03/2021	07/04/2021	0104999	Vostro dare per manutenzione ordinaria e straordinaria su vostra Ford Fiesta targata CG330NP km.162092	04/03/2021	4547 *	03/04/2021	27/05/2021	4,71**	0	54	254,34
6	03/03/2021	07/04/2021	0104999	Vostro dare per manutenzione ordinaria e straordinaria su vostra Ford Fiesta targata CG330NP km.162092	04/03/2021	4548 *	03/04/2021	27/05/2021	729,34**	0	54	39.384,36
7	03/03/2021	07/04/2021	0104999	Vostro dare per manutenzione ordinaria e straordinaria su vostra Ford Fiesta targata CG330NP km.162092	04/03/2021	4548 *	03/04/2021	27/05/2021	-729,34**	0	54	-39.384,36
FATTPA 32_21	03/03/2021	04/03/2021	0109423	Lavaggio veicoli polizia municipale	04/03/2021	11922	03/04/2021	07/12/2021	7,37**	0	248	1.827,76
00099/S	27/02/2021	08/03/2021	0112108	Storno fattura 020196 del 29/12/20	05/03/2021	2145 *	04/04/2021	11/03/2021	-83,00**	0	-24	1.992,00
8/E	04/03/2021	08/03/2021	0114178	saldo competenze e spese per controversia RG 245/2020 TAR Sardegna c/ Piano	05/03/2021	2156	04/04/2021	11/03/2021	7.281,01	0	-24	-174.744,24
00099/S	27/02/2021	08/03/2021	0112108	Storno fattura 020196 del 29/12/20	05/03/2021	2146 *	04/04/2021	11/03/2021	-2.867,00**	0	-24	68.808,00
EPA/13/2021	28/02/2021	10/03/2021	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggiorno in Comunità Integrata mese di Gennaio 2021	05/03/2021	2418	04/04/2021	16/03/2021	1.502,00	0	-19	-28.538,00
FATTPA 9_21	02/03/2021	05/03/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021	05/03/2021	3105	04/04/2021	15/04/2021	1.900,00**	0	11	20.900,00
101	28/02/2021	03/05/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Reg.Gen.n.998 del 07/10/2020, reg.settore n.109 del 07/10/2020: mese di Febbraio	05/03/2021	3793	04/04/2021	03/05/2021	155,91**	0	29	4.521,39
101	28/02/2021	03/05/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da contratto Reg.Gen.n.998 del 07/10/2020, reg.settore n.109 del 07/10/2020: mese di Febbraio	05/03/2021	3794	04/04/2021	03/05/2021	5.949,09**	0	29	172.523,61
2/PA	04/03/2021	25/06/2021	0110080	equilibratura e convergenza autolavaggio autoveicoli comunali	05/03/2021	8957	04/04/2021	28/09/2021	274,31**	0	177	48.552,87
5	07/03/2021	09/03/2021	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI FEBBRAIO 2021 CIG. ZC42D8005D	08/03/2021	2115	07/04/2021	10/03/2021	1.000,00	0	-28	-28.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004114534456	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2223 *	07/04/2021	16/03/2021	35,16**	0	-22	-773,52
004114534405	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2223 *	07/04/2021	16/03/2021	480,90**	0	-22	-10.579,80
004114534399	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2223 *	07/04/2021	16/03/2021	84,69**	0	-22	-1.863,18
004114534419	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2223 *	07/04/2021	16/03/2021	38,50**	0	-22	-847,00
004114534402	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2223 *	07/04/2021	16/03/2021	14,14**	0	-22	-311,08
004114534450	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2223 *	07/04/2021	16/03/2021	21,31**	0	-22	-468,82
004114534444	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2223 *	07/04/2021	16/03/2021	2.267,32**	0	-22	-49.881,04
004114534453	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2223 *	07/04/2021	16/03/2021	35,16**	0	-22	-773,52
004114534423	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2224	07/04/2021	16/03/2021	0,00	0	-22	0,00
004114534437	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2224	07/04/2021	16/03/2021	0,00	0	-22	0,00
004114534432	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2225	07/04/2021	16/03/2021	196,30**	0	-22	-4.318,60
004114534430	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2225	07/04/2021	16/03/2021	486,59**	0	-22	-10.704,98
004114534411	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2226	07/04/2021	16/03/2021	176,22**	0	-22	-3.876,84
004114534390	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2226	07/04/2021	16/03/2021	585,25**	0	-22	-12.875,50
004114534420	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2226	07/04/2021	16/03/2021	812,15**	0	-22	-17.867,30
004114534421	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2227	07/04/2021	16/03/2021	637,66**	0	-22	-14.028,52
004114534408	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2227	07/04/2021	16/03/2021	1.060,51**	0	-22	-23.331,22
004114534400	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2227	07/04/2021	16/03/2021	1.332,84**	0	-22	-29.322,48
004114534409	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2227	07/04/2021	16/03/2021	849,98**	0	-22	-18.699,56
004114534394	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2228	07/04/2021	16/03/2021	770,94**	0	-22	-16.960,68
004114534454	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2228	07/04/2021	16/03/2021	81,80**	0	-22	-1.799,60
004114534445	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2228	07/04/2021	16/03/2021	836,72**	0	-22	-18.407,84
004114534391	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2228	07/04/2021	16/03/2021	1.552,18**	0	-22	-34.147,96
004114534403	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2229	07/04/2021	16/03/2021	472,89**	0	-22	-10.403,58
004114534418	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2229	07/04/2021	16/03/2021	23,90**	0	-22	-525,80
004114534412	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2230	07/04/2021	16/03/2021	825,23**	0	-22	-18.155,06
004114534433	05/03/2021	09/03/2021	0104838	Fornitura E.e. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo feb-2021.	08/03/2021	2422	07/04/2021	16/03/2021	12,05**	0	-22	-265,10
004114534427	05/03/2021	09/03/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo feb-2021.	08/03/2021	2422	07/04/2021	16/03/2021	13,14**	0	-22	-289,08
004114534395	05/03/2021	09/03/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo feb-2021	08/03/2021	2422	07/04/2021	16/03/2021	11,50**	0	-22	-253,00
004114534422	05/03/2021	09/03/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo feb-2021.	08/03/2021	2422	07/04/2021	16/03/2021	12,21**	0	-22	-268,62
004114534425	05/03/2021	09/03/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo feb-2021.	08/03/2021	2422	07/04/2021	16/03/2021	12,86**	0	-22	-282,92



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004114534407	05/03/2021	10/03/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo feb-2021.	08/03/2021	2422	07/04/2021	16/03/2021	1.574,31**	0	-22	-34.634,82
004114534398	05/03/2021	10/03/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo feb-2021.	08/03/2021	2422	07/04/2021	16/03/2021	3.726,37**	0	-22	-81.980,14
004114534434	05/03/2021	10/03/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo feb-2021.	08/03/2021	2422	07/04/2021	16/03/2021	1.325,92**	0	-22	-29.170,24
004114534404	05/03/2021	10/03/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo feb-2021.	08/03/2021	2422	07/04/2021	16/03/2021	12,35**	0	-22	-271,70
004114534442	05/03/2021	12/03/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo feb-2021.	08/03/2021	2422	07/04/2021	16/03/2021	2.634,28**	0	-22	-57.954,16
004114534449	05/03/2021	10/03/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo feb-2021.	08/03/2021	2423	07/04/2021	16/03/2021	62,15**	0	-22	-1.367,30
004114534401	05/03/2021	10/03/2021	0104838	Fornitura E.E. scolmatore Via Trento - periodo feb-2021.	08/03/2021	2423	07/04/2021	16/03/2021	40,88**	0	-22	-899,36
004114534396	05/03/2021	10/03/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo feb-2021.	08/03/2021	2423	07/04/2021	16/03/2021	530,25**	0	-22	-11.665,50
004114534393	05/03/2021	10/03/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo feb-2021.	08/03/2021	2423	07/04/2021	16/03/2021	316,37**	0	-22	-6.960,14
004114534414	05/03/2021	10/03/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo feb-2021.	08/03/2021	2423	07/04/2021	16/03/2021	711,22**	0	-22	-15.646,84
004114534441	05/03/2021	10/03/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo feb-2021.	08/03/2021	2423	07/04/2021	16/03/2021	136,72**	0	-22	-3.007,84
004114534406	05/03/2021	10/03/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo feb-2021.	08/03/2021	2423	07/04/2021	16/03/2021	180,85**	0	-22	-3.978,70
004114534426	05/03/2021	10/03/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo feb-2021.	08/03/2021	2423	07/04/2021	16/03/2021	589,79**	0	-22	-12.975,38
004114534389	05/03/2021	10/03/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo feb-2021.	08/03/2021	2423	07/04/2021	16/03/2021	35,49**	0	-22	-780,78
004114534448	05/03/2021	10/03/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo feb-2021.	08/03/2021	2423	07/04/2021	16/03/2021	4,05**	0	-22	-89,10
004114534455	05/03/2021	10/03/2021	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo feb-2021.	08/03/2021	2423	07/04/2021	16/03/2021	33,81**	0	-22	-743,82
004114534439	05/03/2021	10/03/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo feb-2021.	08/03/2021	2423	07/04/2021	16/03/2021	594,37**	0	-22	-13.076,14
004114534429	05/03/2021	09/03/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio periodo feb-2021.	08/03/2021	2423	07/04/2021	16/03/2021	92,87**	0	-22	-2.043,14
004114534443	05/03/2021	09/03/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo feb-2021.	08/03/2021	2423	07/04/2021	16/03/2021	21,62**	0	-22	-475,64
004114534446	05/03/2021	09/03/2021	0104838	Fornitura E.e. soll. reflui Coop Rinascita - periodo feb-2021.	08/03/2021	2423	07/04/2021	16/03/2021	202,25**	0	-22	-4.449,50
004114534451	05/03/2021	09/03/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo feb-2021	08/03/2021	2423	07/04/2021	16/03/2021	736,45**	0	-22	-16.201,90
004114534416	05/03/2021	09/03/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena	08/03/2021	2423	07/04/2021	16/03/2021	640,09**	0	-22	-14.081,98



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				periodo feb-2021.									
EPA/14/2021	28/02/2021	10/03/2021	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggiorno in Comunità Integrata , mese di Febbraio 2021	08/03/2021	2417	07/04/2021	16/03/2021	4,00	0	-22	-88,00	
EPA/14/2021	28/02/2021	10/03/2021	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggiorno in Comunità Integrata , mese di Febbraio 2021	08/03/2021	2418	07/04/2021	16/03/2021	1.498,00	0	-22	-32.956,00	
004114534452	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2223	*	07/04/2021	16/03/2021	54,73**	0	-22	-1.204,06
004114534424	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2223	*	07/04/2021	16/03/2021	226,64**	0	-22	-4.986,08
004114534417	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2223	*	07/04/2021	16/03/2021	24,93**	0	-22	-548,46
004114534428	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2223	*	07/04/2021	16/03/2021	84,02**	0	-22	-1.848,44
004114534413	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2223	*	07/04/2021	16/03/2021	47,51**	0	-22	-1.045,22
004114534447	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2223	*	07/04/2021	16/03/2021	104,39**	0	-22	-2.296,58
004114534458	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2224		07/04/2021	16/03/2021	72,92**	0	-22	-1.604,24
004114534457	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2224		07/04/2021	16/03/2021	200,76**	0	-22	-4.416,72
004114534435	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2225		07/04/2021	16/03/2021	91,86**	0	-22	-2.020,92
004114534392	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2225		07/04/2021	16/03/2021	81,80**	0	-22	-1.799,60
004114534415	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2226		07/04/2021	16/03/2021	642,79**	0	-22	-14.141,38
004114534436	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2227		07/04/2021	16/03/2021	136,83**	0	-22	-3.010,26
004114534438	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2227		07/04/2021	16/03/2021	753,12**	0	-22	-16.568,64
004114534440	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2227		07/04/2021	16/03/2021	448,29**	0	-22	-9.862,38
004114534431	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2228		07/04/2021	16/03/2021	2.116,62**	0	-22	-46.565,64
004114534397	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2229		07/04/2021	16/03/2021	329,08**	0	-22	-7.239,76
004114534410	05/03/2021	08/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/03/2021	2229		07/04/2021	16/03/2021	56,47**	0	-22	-1.242,34
15_A_2021	04/03/2021	12/03/2021	0114352	ANTICIPAZIONE DEL 20% PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE NEL QUARTIERE FRUTTI D'ORO, Art. 35, c. 8 del D.Lgs n. 50/2016. Art. 33 del C.S.A. parte normativa .	08/03/2021	2426		07/04/2021	17/03/2021	42.500,00**	0	-21	-892.500,00
70 V7	28/02/2021	10/03/2021	0111047	Integrazione retta	08/03/2021	3686		07/04/2021	27/04/2021	1.104,76**	0	20	22.095,20
2021-V-VE2-460	05/03/2021	08/03/2021	0101436	FORNITURA MATERIALE VARIO POLIZIA MUNICIPALE	08/03/2021	3846		07/04/2021	06/05/2021	131,01	0	29	3.799,29
2021-V-VE2-460	05/03/2021	08/03/2021	0101436	FORNITURA MATERIALE VARIO POLIZIA MUNICIPALE	08/03/2021	3847		07/04/2021	06/05/2021	131,01	0	29	3.799,29
8	03/03/2021	07/04/2021	0104999	Vostro dare per manutenzione ordinaria e straordinaria su vostra Ford Fiesta targata CG330NP km.162092	08/03/2021	4547	*	07/04/2021	27/05/2021	4,71**	0	50	235,50
8	03/03/2021	07/04/2021	0104999	Vostro dare per manutenzione ordinaria e	08/03/2021	4548	*	07/04/2021	27/05/2021	729,34**	0	50	36.467,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 21/21	28/02/2021	31/05/2021	0110934	straordinaria su vostra Ford Fiesta targata CG330NP km.162092 servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - FEBBRAIO 2021	08/03/2021	4621	07/04/2021	07/06/2021	2.305,20**	0	61	140.617,20
1333/PA	08/03/2021	10/03/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	09/03/2021	2415	08/04/2021	16/03/2021	4.690,48**	0	-23	-107.881,04
127/E	09/03/2021	10/03/2021	0102442	Retta mese di Febbraio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	09/03/2021	2316	08/04/2021	16/03/2021	2.143,81**	0	-23	-49.307,63
5	28/02/2021	10/03/2021	0110665	INSERIMENTO OSPITE FEBBRAIO 2021	09/03/2021	2318	08/04/2021	16/03/2021	4.760,00**	0	-23	-109.480,00
11	08/03/2021	12/03/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 28 gg FEBBRAIO 2021	09/03/2021	2429	08/04/2021	17/03/2021	2.912,00**	0	-22	-64.064,00
12	08/03/2021	12/03/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 28 gg FEBBRAIO 2021	09/03/2021	2430	08/04/2021	17/03/2021	2.912,00**	0	-22	-64.064,00
PAE0007759	28/02/2021	12/03/2021	0114455	TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 27/01/2021 AL 28/02/2021	09/03/2021	3144	08/04/2021	19/04/2021	2.435,27**	0	11	26.787,97
FATTPA 9_21	08/03/2021	10/03/2021	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Febbraio	09/03/2021	3676	08/04/2021	27/04/2021	895,00	0	19	17.005,00
2/9	27/02/2021	01/04/2021	0112451	Rifornimento carburante Vs.mezzi periodo FEBBRAIO 2021 come da prelievi: 01.02.2021 euro 10.00 02.02.2021 euro 99.50 03.02.2021 euro 45.02 04.02.2021 euro 111.58 09.02.2021 euro 200.02 10.02.2021 euro 142.53 15.02.2021 euro 174.68 17.02.2021 euro 110	09/03/2021	11300	08/04/2021	29/11/2021	132,62**	0	235	31.165,70
2/9	27/02/2021	01/04/2021	0112451	Rifornimento carburante Vs.mezzi periodo FEBBRAIO 2021 come da prelievi: 01.02.2021 euro 10.00 02.02.2021 euro 99.50 03.02.2021 euro 45.02 04.02.2021 euro 111.58 09.02.2021 euro 200.02 10.02.2021 euro 142.53 15.02.2021 euro 174.68 17.02.2021 euro 110	09/03/2021	11301	08/04/2021	29/11/2021	1.032,54**	0	235	242.646,90
14/CA	28/02/2021	10/03/2021	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	10/03/2021	2220	09/04/2021	16/03/2021	2.446,21**	0	-24	-58.709,04
14/P3	28/02/2021	10/03/2021	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	10/03/2021	2221	09/04/2021	16/03/2021	9.784,83**	0	-24	-234.835,92
004116672779	08/03/2021	10/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	10/03/2021	2228	09/04/2021	16/03/2021	93,83**	0	-24	-2.251,92



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
129/E	09/03/2021	10/03/2021	0102442	Retta mese di Febbraio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	10/03/2021	2316	09/04/2021	16/03/2021	2.043,81**	0	-24	-49.051,44
135/E	09/03/2021	10/03/2021	0102442	Retta mese di Febbraio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	10/03/2021	2316	09/04/2021	16/03/2021	1.967,62**	0	-24	-47.222,88
21V3002031	28/02/2021	22/03/2021	0110563	FEBBRAIO 2021_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	10/03/2021	2706	09/04/2021	24/03/2021	1.501,76**	0	-16	-24.028,16
21V3002028	28/02/2021	22/03/2021	0110563	FEBBRAIO 2021_ FORNITURA PASTI ALUNNI	10/03/2021	2710	09/04/2021	24/03/2021	15.136,16**	0	-16	-242.178,56
0002110357	28/02/2021	12/03/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/03/2021	2711	09/04/2021	24/03/2021	124,80**	0	-16	-1.996,80
0002109927	28/02/2021	12/03/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/03/2021	2711	09/04/2021	24/03/2021	573,30**	0	-16	-9.172,80
21V3002027	28/02/2021	22/03/2021	0110563	FEBBRAIO 2021 _VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 _CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID	10/03/2021	2712	09/04/2021	24/03/2021	1.669,97**	0	-16	-26.719,52
21V3002030	28/02/2021	22/03/2021	0110563	FEBBRAIO 2021_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	10/03/2021	2709	09/04/2021	24/03/2021	4.441,06**	0	-16	-71.056,96
23/E	10/03/2021	19/03/2021	0106999	SALDO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 78 LOCULI PERIMETRALI SUL CONFINE NORD	10/03/2021	3119	09/04/2021	15/04/2021	33.091,38**	0	6	198.548,28
290	10/03/2021	19/03/2021	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica DICEMBRE 2020	10/03/2021	3679	09/04/2021	27/04/2021	14.870,32**	0	18	267.665,76
290	10/03/2021	19/03/2021	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica DICEMBRE 2020	10/03/2021	3680	09/04/2021	27/04/2021	10.828,20**	0	18	194.907,60
263	28/02/2021	10/03/2021	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Febbraio 2021	10/03/2021	3675	09/04/2021	27/04/2021	1.124,00	0	18	20.232,00
2021 115/E	10/03/2021	12/03/2021	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Febbraio 2021	11/03/2021	2319	10/04/2021	16/03/2021	7.010,64	0	-25	-175.266,00
004118122740	09/03/2021	11/03/2021	0104838	Fornitura E.E. acquistato Tanca Sa Turri - periodo feb-2021.	11/03/2021	2422	10/04/2021	16/03/2021	14.805,71**	0	-25	-370.142,75
14/PA	09/03/2021	12/03/2021	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-assistenziale febbraio 2021	11/03/2021	2317	10/04/2021	16/03/2021	3.670,00	0	-25	-91.750,00
FATTPA 3_21	10/03/2021	12/03/2021	0104656	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	11/03/2021	2222	10/04/2021	16/03/2021	900,82**	0	-25	-22.520,50
21V3002029	28/02/2021	22/03/2021	0110563	FEBBRAIO 2021_ FORNITURA PASTI ALUNNI	11/03/2021	2707	10/04/2021	24/03/2021	11.663,34**	0	-17	-198.276,78
21V3002026	28/02/2021	22/03/2021	0110563	FEBBRAIO 2021 _VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19SCUOLA DELL INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER	11/03/2021	2708	10/04/2021	24/03/2021	766,76**	0	-17	-13.034,92



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID								
				Determinazione n. 1168 del 17/11/2020								
3/2	11/03/2021	12/03/2021	0111633	FORNITURA DEUMIDIFICATORE PISCINA COMUNALE	11/03/2021	2755	10/04/2021	26/03/2021	45.025,42**	0	-15	-675.381,30
FPA 2/21	10/03/2021	19/03/2021	0113632	saldo direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione relativi al progetto principale della costruzione di 78 loculi perimetrali sul confine nord del cimitero di Capoterra e progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavoro	11/03/2021	2761 *	10/04/2021	26/03/2021	9.979,75	0	-15	-149.696,25
0001112800	28/02/2021	12/03/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/03/2021	2811	10/04/2021	30/03/2021	1.396,50	0	-11	-15.361,50
1PA	09/03/2021	25/03/2021	0104067	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	11/03/2021	3109	10/04/2021	15/04/2021	1.600,00	0	5	8.000,00
107	28/02/2021	01/04/2021	0101493	Vs.dare per affidamento lavori di bonifica siti interessati dall'abbandono di rifiuti, come da det.1668 del 26/11/2020 cig.Z622F6BFA0.	11/03/2021	3414	10/04/2021	22/04/2021	29.600,00**	0	12	355.200,00
291	11/03/2021	19/03/2021	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica GENNAIO 2021	11/03/2021	3681	10/04/2021	27/04/2021	26.196,56**	0	17	445.341,52
4/FE	10/03/2021	08/04/2021	0114451	FORNITURA STAMPANTE ZEBRA E CONSULENZA	12/03/2021	3778	11/04/2021	29/04/2021	320,00**	0	18	5.760,00
004121090217	12/03/2021	15/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/03/2021	2223 *	14/04/2021	16/03/2021	115,77**	0	-29	-3.357,33
004121090220	12/03/2021	15/03/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/03/2021	2223 *	14/04/2021	16/03/2021	-93,23**	0	-29	2.703,67
004121090221	12/03/2021	15/03/2021	0104838	004121090221 IMPORTO: 62,94	15/03/2021	2223 *	14/04/2021	16/03/2021	51,59**	0	-29	-1.496,11
004121090216	12/03/2021	15/03/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo feb-2021.	15/03/2021	2422	14/04/2021	16/03/2021	28,21**	0	-29	-818,09
004121090219	12/03/2021	15/03/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo feb-2021.	15/03/2021	2422	14/04/2021	16/03/2021	11,50**	0	-29	-333,50
004121090218	12/03/2021	15/03/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo feb-2021.	15/03/2021	2423	14/04/2021	16/03/2021	3.643,26**	0	-29	-105.654,54
254/00	12/03/2021	15/03/2021	0114408	SERVIZIO PUBBLICAZIONE GARA RIFIUTI	15/03/2021	2424	14/04/2021	16/03/2021	783,85**	0	-29	-22.731,65
1509/PA	12/03/2021	15/03/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore di un Utente del servizio COMUNITA SA NUXI CI	15/03/2021	2414	14/04/2021	16/03/2021	232,26**	0	-29	-6.735,54
1509/PA	12/03/2021	15/03/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore di un Utente del servizio COMUNITA SA NUXI CI	15/03/2021	2415	14/04/2021	16/03/2021	2.862,39**	0	-29	-83.009,31
1509/PA	12/03/2021	15/03/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore di un Utente del servizio COMUNITA SA NUXI CI	15/03/2021	2416	14/04/2021	16/03/2021	53,39**	0	-29	-1.548,31
FATTPA 4_21	15/03/2021	23/03/2021	0104656	fornitura materiale vario SS.TT.	15/03/2021	2752	14/04/2021	26/03/2021	141,36**	0	-19	-2.685,84
FATTPA 4_21	15/03/2021	23/03/2021	0104656	fornitura materiale vario SS.TT.	15/03/2021	2753	14/04/2021	26/03/2021	434,71**	0	-19	-8.259,49



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
53/PA	12/03/2021	23/03/2021	0114467	VS DARE PER SANIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI 1 CIRCOLO, 2 CIRCOLO E SCUOLE MEDIE	15/03/2021	2810	14/04/2021	30/03/2021	3.600,00**	0	-15	-54.000,00
3/PA	12/03/2021	30/03/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Febbraio 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	15/03/2021	3112	14/04/2021	15/04/2021	9.273,46**	0	1	9.273,46
160/A	28/02/2021	17/03/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ENON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	15/03/2021	3682	14/04/2021	27/04/2021	8.244,60	0	13	107.179,80
258/A	28/02/2021	17/03/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	15/03/2021	3683	14/04/2021	27/04/2021	1.354,00	0	13	17.602,00
258/A	28/02/2021	17/03/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	15/03/2021	3684	14/04/2021	27/04/2021	525,92	0	13	6.836,96
PA0263/21	12/03/2021	24/09/2021	0000005	PREMIALITA' ANNO 2020	15/03/2021	9322 *	14/04/2021	14/10/2021	-60.855,96**	0	183	-11.136.640,68
FPA 1/21	16/03/2021	22/03/2021	0109978	Vostro dare per lavori pulizia canali	16/03/2021	2713	15/04/2021	25/03/2021	7.993,22	0	-21	-167.857,62
1/159	16/03/2021	18/03/2021	0000408	SPESE RELATIVE ALLA DEMOLIZIONE E TRASPORTO DI AUTO	16/03/2021	2714	15/04/2021	25/03/2021	100,00**	0	-21	-2.100,00
101	16/03/2021	27/04/2021	0111125	Ordine d'acquisto n.1 del 17/03/2021	16/03/2021	3791	15/04/2021	03/05/2021	8,68**	0	18	156,24
99	16/03/2021	27/04/2021	0111125	fornitura materiale vario	16/03/2021	3791	15/04/2021	03/05/2021	56,38**	0	18	1.014,84
14/FE	15/03/2021	30/03/2021	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019_ FEBBRAIO 2021	16/03/2021	4530	15/04/2021	26/05/2021	1.395,55	0	41	57.217,55
14/FE	15/03/2021	30/03/2021	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019_ FEBBRAIO 2021	16/03/2021	4531	15/04/2021	26/05/2021	815,75	0	41	33.445,75
1	16/03/2021	18/03/2021	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	17/03/2021	2535	16/04/2021	22/03/2021	250,00	0	-25	-6.250,00
FATTPA 2_21	16/03/2021	01/04/2021	0100683	Vs. dare per studio geologico e geotecnico a corredo del progetto relativo all'installazione di n. 4 torri faro a servizio del campo da	17/03/2021	3103	16/04/2021	15/04/2021	1.999,99	0	-1	-1.999,99



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2040/210006368	12/03/2021	26/03/2021	0110562	calcio sito in località Frutti d'Oro nel Comune di Capoterra (CA) SUPPORTO RTD LIGHT (SENZA OPZIONE)	17/03/2021	3419	16/04/2021	22/04/2021	1.470,00**	0	6	8.820,00	
2	09/03/2021	19/03/2021	0112829	VS. DARE PER LAVORI C/O VS. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IDRICO E FOGNARIO	18/03/2021	2536	17/04/2021	22/03/2021	1.708,00**	0	-26	-44.408,00	
2	09/03/2021	19/03/2021	0112829	VS. DARE PER LAVORI C/O VS. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IDRICO E FOGNARIO	18/03/2021	2537	17/04/2021	22/03/2021	9.492,00**	0	-26	-246.792,00	
5011700358	09/03/2021	18/03/2021	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017 - 4 Trimestre 2020	18/03/2021	2532	17/04/2021	22/03/2021	33.912,16**	0	-26	-881.716,16	
5011700358	09/03/2021	18/03/2021	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017 - 4 Trimestre 2020	18/03/2021	2533	17/04/2021	22/03/2021	31.783,96**	0	-26	-826.382,96	
1010673504	17/03/2021	23/03/2021	0106081	Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi	18/03/2021	3685	17/04/2021	27/04/2021	794,84**	0	10	7.948,40	
76 V7	12/03/2021	19/03/2021	0111047	Integrazione retta . Det. n.57 del 25.01.2021	18/03/2021	3687	17/04/2021	27/04/2021	1.104,76**	0	10	11.047,60	
1/PA	19/03/2021	02/04/2021	0112324	Vs. dare per LAVORI DI INSTALLAZIONE DI GIOCHI ATTREZZATURE PENSILINE IN AREE COMUNALI CIG ZB02B62292	19/03/2021	2819	18/04/2021	06/04/2021	39.200,00**	0	-12	-470.400,00	
0002111681	18/03/2021	20/05/2021	0101507	ABBONAMENTO TRIENNALE IL PERSONALE .IT	19/03/2021	4269	18/04/2021	21/05/2021	470,00**	0	33	15.510,00	
16_A_2021	19/03/2021	22/03/2021	0114352	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE NEL QUARTIERE FRUTTI D'ORO.	22/03/2021	2735	21/04/2021	25/03/2021	86.900,00**	0	-27	-2.346.300,00	
2021_20_1460	18/03/2021	01/04/2021	0114565	manutenzioni veicoli comunali	22/03/2021	3111	21/04/2021	15/04/2021	228,69**	0	-6	-1.372,14	
2021_20_1459	18/03/2021	01/04/2021	0114565	manutenzione veicoli comunali	22/03/2021	3111	21/04/2021	15/04/2021	233,01**	0	-6	-1.398,06	
18	18/03/2021	07/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	22/03/2021	3170	21/04/2021	20/04/2021	50,00	0	-1	-50,00	
19	19/03/2021	07/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	22/03/2021	3170	21/04/2021	20/04/2021	100,00	0	-1	-100,00	
20	20/03/2021	07/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	22/03/2021	3170	21/04/2021	20/04/2021	100,00	0	-1	-100,00	
10	20/03/2021	03/05/2021	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostra fiat Grande Punto targata DV971AK	22/03/2021	4546	21/04/2021	27/05/2021	327,10**	0	36	11.775,60	
11	20/03/2021	03/05/2021	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostro Mitsubishi Canter	22/03/2021	8813	21/04/2021	23/09/2021	323,75**	0	155	50.181,25	
FPA 3/21	22/03/2021	25/03/2021	0113632	Storno totale fattura FPA 2/21 del 10/03/2021 per errata indicazione importi	23/03/2021	2761	*	22/04/2021	26/03/2021	-9.979,75	0	-27	269.453,25
FPA 4/21	22/03/2021	25/03/2021	0113632	Saldo direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione relativi al progetto principale della costruzione di 78 loculi perimetrali sul confine nord del cimitero di	23/03/2021	2761	*	22/04/2021	26/03/2021	9.979,73	0	-27	-269.452,71



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_21	23/03/2021	07/04/2021	0113301	Capoterra e progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavoro Riferimento buoni spesa attivita' commerciale Via Trexenta a Capoterra	23/03/2021	3113	22/04/2021	15/04/2021	5.350,00	0	-7	-37.450,00
FATTPA 2_21	23/03/2021	07/04/2021	0113301	Riferimento buoni spesa dal 15 al 21 marzo attivita' commerciale via Trexenta a Capoterra	23/03/2021	3113	22/04/2021	15/04/2021	7.700,00	0	-7	-53.900,00
21	22/03/2021	07/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	23/03/2021	3170	22/04/2021	20/04/2021	50,00	0	-2	-100,00
FPA 1/21	23/03/2021	25/03/2021	0111449	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DI DUE EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z842EB35D0. Acconto 47%.	23/03/2021	3796 *	22/04/2021	03/05/2021	7.148,70	0	11	78.635,70
399	22/03/2021	31/05/2021	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	23/03/2021	4650	22/04/2021	08/06/2021	78,07**	0	47	3.669,29
1/25	23/03/2021	25/03/2021	0114229	Vs dare quale 1 SAL al 12.03.2021 per lavori di Realizzazione di impianti fotovoltaici sulla copertura di due edifici comunali - CIG 8489559DB3	24/03/2021	2754	23/04/2021	26/03/2021	45.877,50**	0	-28	-1.284.570,00
0150020210000 748000	23/03/2021	30/03/2021	0103693	B/Bollettazione dal 01 al 31/12/2021	24/03/2021	2822	23/04/2021	06/04/2021	11.334,05**	0	-17	-192.678,85
0150020210000 747800	23/03/2021	30/03/2021	0103693	B/Bollettazione dal 01 al 31/12/2020	24/03/2021	2822	23/04/2021	06/04/2021	18.294,19**	0	-17	-311.001,23
0150020210000 747700	23/03/2021	30/03/2021	0103693	B/Bollettazione dal 01 al 31/12/2020	24/03/2021	2822	23/04/2021	06/04/2021	4.395,30**	0	-17	-74.720,10
0150020210000 747900	23/03/2021	30/03/2021	0103693	B/Bollettazione dal 01 al 31/12/2021	24/03/2021	2822	23/04/2021	06/04/2021	651,56**	0	-17	-11.076,52
FATTPA 6_21	24/03/2021	25/03/2021	0114354	LAVORI DI " REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLETTORE FOGNARIO LUNGO IL PROLUNGAMENTO DELLA VIA MATTEOTTI".ANTICIPAZIONE DEL 30%.	25/03/2021	2757	24/04/2021	26/03/2021	25.607,94**	0	-29	-742.630,26
421	24/03/2021	25/03/2021	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	25/03/2021	2817	24/04/2021	06/04/2021	355,94**	0	-18	-6.406,92
24	24/03/2021	07/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	25/03/2021	3170	24/04/2021	20/04/2021	50,00	0	-4	-200,00
420	24/03/2021	30/03/2021	0111301	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	25/03/2021	4650	24/04/2021	08/06/2021	26,48**	0	45	1.191,60
000040/ECP	23/03/2021	26/03/2021	0101624	Abbonamento OnLine più Cartaceo 52 settimane (ritiro in edicola) + abbonamento online	26/03/2021	2764	25/04/2021	29/03/2021	427,95**	0	-27	-11.554,65
3210208176	25/03/2021	08/04/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente- spedizione posta light periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021 - imponibile da collegare al mandato n.13733	26/03/2021	3145	25/04/2021	19/04/2021	0,00**	0	-6	0,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA0405/21	25/03/2021	23/09/2021	0000005	ECOTASSA SALDO ANNO 2020 - ECOTASSA DELIBERAZIONE RAS 44/22 DEL 25/07/2016 SALDO ANNO 2020	26/03/2021	9322 *	25/04/2021	14/10/2021	7.955,14**	0	172	1.368.284,08
10/001	24/03/2021	26/03/2021	0113089	Affidamento del servizio di supporto strategico finalizzato alla regolamentazione dei sistemi integrati di videosorveglianza e degli atti di condivisione dei dati per la sicurezza urbana. CIG Z192AFD438	26/03/2021	11825	25/04/2021	07/12/2021	3.800,00**	0	226	858.800,00
8	28/02/2021	08/04/2021	0111020	PROGETTO SIPROIMI CAPOTERRA III TRANCHE 2020	29/03/2021	3120	28/04/2021	15/04/2021	50.000,00	0	-13	-650.000,00
25	25/03/2021	07/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	29/03/2021	3170	28/04/2021	20/04/2021	50,00	0	-8	-400,00
AN05457719	26/03/2021	30/03/2021	0110530	CONTRIBUTI E SERVIZI	29/03/2021	3420	28/04/2021	22/04/2021	96,12**	0	-6	-576,72
AN05457719	26/03/2021	30/03/2021	0110530	CONTRIBUTI E SERVIZI	29/03/2021	3421	28/04/2021	22/04/2021	834,91**	0	-6	-5.009,46
FPA 6/21	26/03/2021	30/03/2021	0113086	CORRISPETTIVO RISULTANTE DALLO STATO FINALE - LAVORI DI INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE NEL CENTRO STORICO IV LOTTO PIAZZA CHIESA	29/03/2021	4150	28/04/2021	17/05/2021	2.006,71**	0	19	38.127,49
45/FE	30/03/2021	01/04/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Febbraio 2021	30/03/2021	3115	29/04/2021	15/04/2021	1.177,01**	0	-14	-16.478,14
45/FE	30/03/2021	01/04/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Febbraio 2021	30/03/2021	3116	29/04/2021	15/04/2021	1.779,56**	0	-14	-24.913,84
45/FE	30/03/2021	01/04/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Febbraio 2021	30/03/2021	3117	29/04/2021	15/04/2021	4.973,25**	0	-14	-69.625,50
45/FE	30/03/2021	01/04/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Febbraio 2021	30/03/2021	3118 *	29/04/2021	15/04/2021	862,27**	0	-14	-12.071,78
44/FE	30/03/2021	01/04/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Febbraio 2021	30/03/2021	3118 *	29/04/2021	15/04/2021	-11.443,58	0	-14	160.210,12
26	26/03/2021	07/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	30/03/2021	3170	29/04/2021	20/04/2021	150,00	0	-9	-1.350,00
000743	26/03/2021	07/04/2021	0102564	Manutenzione degli impianti antintrusione e videosorveglianza nella ex 23^ Comunità Montana.	30/03/2021	3417	29/04/2021	22/04/2021	18.385,00**	0	-7	-128.695,00
2	29/03/2021	09/04/2021	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	30/03/2021	3693	29/04/2021	27/04/2021	900,00	0	-2	-1.800,00
6/PA	05/03/2021	01/04/2021	0113274	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PIU TERMOMETRI DIGITALI	30/03/2021	3733 *	29/04/2021	27/04/2021	843,15**	0	-2	-1.686,30
5/PA	29/03/2021	14/07/2021	0110080	MANUTENZIONE VEICOLO COMUNALE Targa: CG906NH Veicolo: FIAT PANDA	30/03/2021	8957	29/04/2021	28/09/2021	98,36**	0	152	14.950,72



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/PA	29/03/2021	14/07/2021	0110080	REVISIONE VEICOLO- LAVAGGIO E SANIFICAZIONE	30/03/2021	8957	29/04/2021	28/09/2021	425,83**	0	152	64.726,16
3/PA	29/03/2021	14/07/2021	0110080	REVISIONE VEICOLO COMUNALE	30/03/2021	8957	29/04/2021	28/09/2021	56,66**	0	152	8.612,32
8	31/03/2021	01/04/2021	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI MARZO 2021 CIG. ZC42D8005D	31/03/2021	3108	30/04/2021	15/04/2021	1.000,00	0	-15	-15.000,00
FATTPA 3_21	31/03/2021	12/04/2021	0113301	Riferimento buoni spesa via Bari dal 08/03 al 28/03/2021	31/03/2021	3171	30/04/2021	20/04/2021	3.350,00	0	-10	-33.500,00
55/FE	31/03/2021	01/04/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Marzo 2021	01/04/2021	3118	* 01/05/2021	15/04/2021	8.792,09**	0	-16	-140.673,44
20215068	31/03/2021	01/04/2021	0114470	TeamViewer Premium subscription	01/04/2021	3110	01/05/2021	15/04/2021	1.026,23**	0	-16	-16.419,68
27	31/03/2021	12/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	01/04/2021	3170	01/05/2021	20/04/2021	50,00	0	-11	-550,00
7	31/03/2021	12/04/2021	0110665	INSERIMENTO OSPITI MARZO 2021	01/04/2021	3172	01/05/2021	20/04/2021	5.270,00**	0	-11	-57.970,00
FATTPA 4_21	01/04/2021	12/04/2021	0113301	Riferimento buoni spesa via Trexenta a Capoterra	01/04/2021	3171	01/05/2021	20/04/2021	12.950,00	0	-11	-142.450,00
7721003332	26/03/2021	08/04/2021	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/12/2020 al 13/03/2021 NUM.RATA 11	01/04/2021	3424	01/05/2021	22/04/2021	1.121,50**	0	-9	-10.093,50
415	31/03/2021	12/04/2021	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica FEBBRAIO 2021	01/04/2021	3660	01/05/2021	26/04/2021	27.943,96**	0	-5	-139.719,80
109	31/03/2021	07/04/2021	0102206	fornitura materiale servizio idrico	01/04/2021	3787	01/05/2021	03/05/2021	270,00**	0	2	540,00
1PA	31/03/2021	22/04/2021	0113258	Anticipo su fattura per prestazione professionale di Ispettore di Cantiere e Supporto al RUP per i lavori di "Riqualificazione idraulica e urbanistica della Piazza Liori e delle aree limitrofe (CIG ZCB2F816A8)", incarico conferito con Determinazione	01/04/2021	4149	01/05/2021	17/05/2021	13.380,59	0	16	214.089,44
S2100239	18/03/2021	21/05/2021	0112559	VETTURA: RENAULT ZOE LIFE R110 TARGATA GE415DP IMMATRICOLA IL 19-03-2021 - TELAIO VF1AG0008671938986	01/04/2021	4449	01/05/2021	25/05/2021	16.059,74**	0	24	385.433,76
S2100238	18/03/2021	21/05/2021	0112559	VETTURA: RENAULT ZOE LIFE R110 TARGATA GE414DP IMMATRICOLA IL 19-03-2021 - TELAIO VF1AG000867193870	01/04/2021	4449	01/05/2021	25/05/2021	16.059,74**	0	24	385.433,76
SG-21000461	31/03/2021	14/07/2021	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Marzo 2021	01/04/2021	6907	01/05/2021	26/07/2021	195.420,89**	0	86	16.806.196,54
5/PA	01/04/2021	02/04/2021	0102548	Vs.dare per le seguenti prestazioni professionali: COMPENSO REVISORE DEI CONTI I trimestre 2021 (compenso annuo 16.269,80 : 4 trimestri = 4.067,45)	02/04/2021	3040	02/05/2021	15/04/2021	5.160,78	0	-17	-87.733,26



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17/P3	31/03/2021	07/04/2021	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	02/04/2021	3696	02/05/2021	27/04/2021	2.519,29**	0	-5	-12.596,45
17/P3	31/03/2021	07/04/2021	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	02/04/2021	3697	02/05/2021	27/04/2021	9.915,20**	0	-5	-49.576,00
3865/34	31/03/2021	07/04/2021	0112998	FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI	02/04/2021	3732	02/05/2021	27/04/2021	3.332,45**	0	-5	-16.662,25
115/AMG	31/03/2021	07/04/2021	0114504	Prestazioni RSA MARZO 2021	02/04/2021	3827	02/05/2021	05/05/2021	8,00	0	3	24,00
115/AMG	31/03/2021	07/04/2021	0114504	Prestazioni RSA MARZO 2021	02/04/2021	3828	02/05/2021	05/05/2021	543,00	0	3	1.629,00
0000021/PA	02/04/2021	07/04/2021	0104309	Vostro dare per integrazione importo contrattuale (rif.Det.N.680 del 02.07.2020) per il servizio di manutenzione del verde pubblico. Periodo dal 01.03.2021 al 31.03.2021	06/04/2021	3107	06/05/2021	15/04/2021	1.154,37**	0	-21	-24.241,77
0000020/PA	02/04/2021	07/04/2021	0104309	Vostro dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per anni uno. Periodo dal 01.03.2021 al 31.03.2021	06/04/2021	3107	06/05/2021	15/04/2021	16.638,43**	0	-21	-349.407,03
2/1607	06/04/2021	08/04/2021	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale.	06/04/2021	3121	06/05/2021	15/04/2021	7.961,60**	0	-21	-167.193,60
1/262	02/04/2021	13/04/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA MARZO 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	06/04/2021	3180	06/05/2021	20/04/2021	3.720,00**	0	-16	-59.520,00
1/261	02/04/2021	13/04/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA MARZO 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	06/04/2021	3181	06/05/2021	20/04/2021	3.720,00**	0	-16	-59.520,00
28/P	06/04/2021	13/04/2021	0103111	Per soggiorno residenziale 1 (uno) minore nel 1° trim. 2021	06/04/2021	3729	06/05/2021	27/04/2021	13.500,00	0	-9	-121.500,00
29/P	06/04/2021	13/04/2021	0103111	Per soggiorno min. + mamma dal 09.03 21 al 31.03.21	06/04/2021	3730	06/05/2021	27/04/2021	6.210,00	0	-9	-55.890,00
17/CA	31/03/2021	07/04/2021	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA R5SA DI CAPOTERRA	06/04/2021	3694	06/05/2021	27/04/2021	1.733,29**	0	-9	-15.599,61
17/CA	31/03/2021	07/04/2021	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA R5SA DI CAPOTERRA	06/04/2021	3695	06/05/2021	27/04/2021	1.375,33**	0	-9	-12.377,97
1/PA	02/04/2021	07/04/2021	0114568	LAVORI ACQUEDOTTO COMUNALE DI VIA PONZA- MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO	06/04/2021	3780	06/05/2021	29/04/2021	7.213,35	0	-7	-50.493,45
14/FE	07/04/2021	07/04/2021	0113423	Revisore contabile periodo 1/1/2021 - 31/3/2021	07/04/2021	3041	07/05/2021	15/04/2021	5.160,78	0	-22	-113.537,16
FATTPA 5_21	07/04/2021	12/04/2021	0113301	Riferimento buoni spesa Via Trexenta a Capoterra.	07/04/2021	3171	07/05/2021	20/04/2021	7.400,00	0	-17	-125.800,00
141	07/04/2021	27/04/2021	0111125	fornitura materiale vario	07/04/2021	3791	07/05/2021	03/05/2021	17,62**	0	-4	-70,48
137	06/04/2021	27/04/2021	0111125	fornitura chiavi	07/04/2021	3791	07/05/2021	03/05/2021	25,98**	0	-4	-103,92
140	06/04/2021	07/04/2021	0111125	ORDINE N. 0 DEL 06/04/2021	07/04/2021	3791	07/05/2021	03/05/2021	2,13**	0	-4	-8,52
19/PA	07/04/2021	15/04/2021	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 -	07/04/2021	4189	07/05/2021	20/05/2021	1.426,83	0	13	18.548,79



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
GENNAIO A MARZO 2021												
19/PA	07/04/2021	15/04/2021	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 - GENNAIO A MARZO 2021	07/04/2021	8337	07/05/2021	14/09/2021	590,05	0	130	76.706,50
0001120082	31/03/2021	08/04/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/04/2021	3415	08/05/2021	22/04/2021	803,00	0	-16	-12.848,00
0001120082	31/03/2021	08/04/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/04/2021	3416	08/05/2021	22/04/2021	185,00	0	-16	-2.960,00
0002114603	31/03/2021	08/04/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/04/2021	3422	08/05/2021	22/04/2021	405,60**	0	-16	-6.489,60
96/E	07/04/2021	15/04/2021	0113578	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Marzo 2021 utente	08/04/2021	3727	08/05/2021	27/04/2021	8.680,00**	0	-11	-95.480,00
3	07/04/2021	09/04/2021	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	08/04/2021	3693	08/05/2021	27/04/2021	650,00	0	-11	-7.150,00
21V3003188	31/03/2021	19/04/2021	0110563	MARZO 2021_ FORNITURA PASTI ALUNNI	08/04/2021	3806	08/05/2021	04/05/2021	7.362,74**	0	-4	-29.450,96
FPA 43/21	31/03/2021	31/05/2021	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - MARZO 2021	08/04/2021	4621	08/05/2021	07/06/2021	2.806,92**	0	30	84.207,60
FATTPA 14_21	08/04/2021	12/04/2021	0110364	OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MARZO 2021	09/04/2021	3106	09/05/2021	15/04/2021	1.000,00**	0	-24	-24.000,00
FATTPA 13_21	08/04/2021	12/04/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MARZO 2021	09/04/2021	3106	09/05/2021	15/04/2021	1.900,00**	0	-24	-45.600,00
004122671959	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3174	09/05/2021	20/04/2021	575,80**	0	-19	-10.940,20
004122671966	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3175	09/05/2021	20/04/2021	471,18**	0	-19	-8.952,42
004122671944	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3175	09/05/2021	20/04/2021	844,62**	0	-19	-16.047,78
004122671983	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3175	09/05/2021	20/04/2021	638,50**	0	-19	-12.131,50
004122671976	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3176	09/05/2021	20/04/2021	1.783,22**	0	-19	-33.881,18
004122671989	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3176	09/05/2021	20/04/2021	788,40**	0	-19	-14.979,60
004122671961	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3179	09/05/2021	20/04/2021	26,61**	0	-19	-505,59
004122671977	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3179	09/05/2021	20/04/2021	206,42**	0	-19	-3.921,98
004122671957	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3179	09/05/2021	20/04/2021	48,13**	0	-19	-914,47
004122672000	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3179	09/05/2021	20/04/2021	35,16**	0	-19	-668,04
004122671980	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3179	09/05/2021	20/04/2021	93,74**	0	-19	-1.781,06
004122671964	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3179	09/05/2021	20/04/2021	24,84**	0	-19	-471,96
004122671962	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3178	09/05/2021	20/04/2021	32,12**	0	-19	-610,28
004122671941	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3178	09/05/2021	20/04/2021	353,89**	0	-19	-6.723,91
004122671947	08/04/2021	10/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3178	09/05/2021	20/04/2021	387,21**	0	-19	-7.356,99



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004122671935	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3176	09/05/2021	20/04/2021	1.055,79**	0	-19	-20.060,01
004122671953	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3176	09/05/2021	20/04/2021	627,96**	0	-19	-11.931,24
004122671975	08/04/2021	10/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3179	09/05/2021	20/04/2021	548,31**	0	-19	-10.417,89
004122671969	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3179	09/05/2021	20/04/2021	190,80**	0	-19	-3.625,20
004122671949	08/04/2021	09/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/04/2021	3179	09/05/2021	20/04/2021	542,92**	0	-19	-10.315,48
FPA 6/21	09/04/2021	12/04/2021	0113056	Vostro dare come saldo per la manutenzione ordinaria. CIG: Z4E2E3D981	09/04/2021	3405	09/05/2021	22/04/2021	175,00**	0	-17	-2.975,00
FPA 6/21	09/04/2021	12/04/2021	0113056	Vostro dare come saldo per la manutenzione ordinaria. CIG: Z4E2E3D981	09/04/2021	3406	09/05/2021	22/04/2021	3.000,00**	0	-17	-51.000,00
FPA 6/21	09/04/2021	12/04/2021	0113056	Vostro dare come saldo per la manutenzione ordinaria. CIG: Z4E2E3D981	09/04/2021	3407	09/05/2021	22/04/2021	1.000,00**	0	-17	-17.000,00
FPA 6/21	09/04/2021	12/04/2021	0113056	Vostro dare come saldo per la manutenzione ordinaria. CIG: Z4E2E3D981	09/04/2021	3408	09/05/2021	22/04/2021	1.200,00**	0	-17	-20.400,00
FPA 6/21	09/04/2021	12/04/2021	0113056	Vostro dare come saldo per la manutenzione ordinaria. CIG: Z4E2E3D981	09/04/2021	3409	09/05/2021	22/04/2021	1.200,00**	0	-17	-20.400,00
FPA 6/21	09/04/2021	12/04/2021	0113056	Vostro dare come saldo per la manutenzione ordinaria. CIG: Z4E2E3D981	09/04/2021	3410	09/05/2021	22/04/2021	250,00**	0	-17	-4.250,00
FPA 6/21	09/04/2021	12/04/2021	0113056	Vostro dare come saldo per la manutenzione ordinaria. CIG: Z4E2E3D981	09/04/2021	3411	09/05/2021	22/04/2021	250,00**	0	-17	-4.250,00
FPA 6/21	09/04/2021	12/04/2021	0113056	Vostro dare come saldo per la manutenzione ordinaria. CIG: Z4E2E3D981	09/04/2021	3412	09/05/2021	22/04/2021	500,00**	0	-17	-8.500,00
0002115035	31/03/2021	09/04/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/04/2021	3422	09/05/2021	22/04/2021	101,40**	0	-17	-1.723,80
131/AE	31/03/2021	20/04/2021	0110078	SERVIZIO FISCALE 2020-2021 DETERMINAZIONE N. 958 DEL 09/12/2019 I TRIMESTRE 2021	09/04/2021	3602	09/05/2021	22/04/2021	1.212,50**	0	-17	-20.612,50
004122671993	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo marzo-2021.	09/04/2021	3661	09/05/2021	26/04/2021	62,99**	0	-13	-818,87
004122671937	08/04/2021	13/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll reflui Via Al Mare - periodo mar-2021	09/04/2021	3661	09/05/2021	26/04/2021	231,94**	0	-13	-3.015,22
004122671992	08/04/2021	13/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo marzo-2021.	09/04/2021	3661	09/05/2021	26/04/2021	4,05**	0	-13	-52,65
004122671958	08/04/2021	13/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo marzo-2021	09/04/2021	3661	09/05/2021	26/04/2021	838,97**	0	-13	-10.906,61
004122671974	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. Via Tempio - periodo marzo-2021.	09/04/2021	3661	09/05/2021	26/04/2021	92,31**	0	-13	-1.200,03
004122671986	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo marzo-2021.	09/04/2021	3661	09/05/2021	26/04/2021	141,57**	0	-13	-1.840,41
004122671987	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.e. acquedotto Via Ischia - periodo marzo-2021.	09/04/2021	3731	09/05/2021	27/04/2021	2.670,28**	0	-12	-32.043,36
004122671942	08/04/2021	13/04/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu -	09/04/2021	3731	09/05/2021	27/04/2021	4.181,40**	0	-12	-50.176,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo marzo-2021								
004122671951	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo marzo-2021.	09/04/2021	3731	09/05/2021	27/04/2021	1.718,18**	0	-12	-20.618,16
004122671939	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.e. acquedotto Via Amendola - periodo marzo-2021	09/04/2021	3731	09/05/2021	27/04/2021	11,50**	0	-12	-138,00
004122671972	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo marzo-2021.	09/04/2021	3731	09/05/2021	27/04/2021	13,36**	0	-12	-160,32
21120438	09/04/2021	16/04/2021	0111703	CONTRACT-Contract: 209886:0002	09/04/2021	3698	09/05/2021	27/04/2021	75,00**	0	-12	-900,00
004122671970	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo marzo-2021.	09/04/2021	3731	09/05/2021	27/04/2021	13,19**	0	-12	-158,28
004122671979	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via ponza - periodo marzo-2021.	09/04/2021	3731	09/05/2021	27/04/2021	1.549,09**	0	-12	-18.589,08
004122671978	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.e. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo marzo-2021.	09/04/2021	3731	09/05/2021	27/04/2021	12,23**	0	-12	-146,76
26	06/04/2021	15/04/2021	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Marzo 2021	09/04/2021	3745	09/05/2021	27/04/2021	5.890,00	0	-12	-70.680,00
205	31/03/2021	12/04/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 03/2021	09/04/2021	3728	09/05/2021	27/04/2021	1.127,00	0	-12	-13.524,00
207	31/03/2021	12/04/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 03/2021	09/04/2021	3728	09/05/2021	27/04/2021	1.647,00	0	-12	-19.764,00
21V3003190	31/03/2021	19/04/2021	0110563	MARZO 2021_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	09/04/2021	3807	09/05/2021	04/05/2021	970,20**	0	-5	-4.851,00
21V3003189	31/03/2021	19/04/2021	0110563	MARZO 2021_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	09/04/2021	3804	09/05/2021	04/05/2021	3.099,25**	0	-5	-15.496,25
21V3003187	31/03/2021	19/04/2021	0110563	MARZO 2021_ FORNITURA PASTI ALUNNI	09/04/2021	3802	09/05/2021	04/05/2021	10.839,29**	0	-5	-54.196,45
0000053/PA	01/04/2021	15/04/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	09/04/2021	3818	09/05/2021	05/05/2021	4.652,00	0	-4	-18.608,00
0000065/PA	07/04/2021	15/04/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	09/04/2021	3820	09/05/2021	05/05/2021	1.602,00	0	-4	-6.408,00
3/9	31/03/2021	03/05/2021	0112451	Rifornimento carburante Vs mezzi periodo MARZO 2021 come da prelievi: 01.03.2021 euro 48.91 02.03.2021 euro 122.98 04.03.2021 euro 150.01 05.03.2021 euro 50.00 09.03.2021 euro 65.00 15.03.2021 euro 47.00 16.03.2021 euro 53.60 18.03.2021 euro 218.02 1	09/04/2021	4529	09/05/2021	26/05/2021	793,00**	0	17	13.481,00
FATTPA 6_21	12/04/2021	15/04/2021	0113301	RIMBORSO BUONI SPESA DAL 29/03 ALL' 11/04 PUNTO VENDITA VIA BARI A CAPOTERRA	12/04/2021	3171	12/05/2021	20/04/2021	2.300,00	0	-22	-50.600,00
36	06/04/2021	16/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	12/04/2021	3170	12/05/2021	20/04/2021	200,00	0	-22	-4.400,00
35	06/04/2021	16/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	12/04/2021	3170	12/05/2021	20/04/2021	100,00	0	-22	-2.200,00
37	06/04/2021	16/04/2021	0113299	BUONI SPESA COVID-19	12/04/2021	3170	12/05/2021	20/04/2021	50,00	0	-22	-1.100,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004122671991	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3177	12/05/2021	20/04/2021	133,16**	0	-22	-2.929,52
004122671954	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3178	12/05/2021	20/04/2021	50,78**	0	-22	-1.117,16
004122671982	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3173	12/05/2021	20/04/2021	0,00	0	-22	0,00
004122671968	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3173	12/05/2021	20/04/2021	0,00	0	-22	0,00
004122672002	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3173	12/05/2021	20/04/2021	74,11**	0	-22	-1.630,42
004122672001	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3173	12/05/2021	20/04/2021	227,65**	0	-22	-5.008,30
004122671965	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3174	12/05/2021	20/04/2021	820,14**	0	-22	-18.043,08
004122671955	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3174	12/05/2021	20/04/2021	169,45**	0	-22	-3.727,90
004122671934	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3174	12/05/2021	20/04/2021	557,61**	0	-22	-12.267,42
004122671985	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3175	12/05/2021	20/04/2021	471,59**	0	-22	-10.374,98
004122671952	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3175	12/05/2021	20/04/2021	852,28**	0	-22	-18.750,16
004122671981	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3175	12/05/2021	20/04/2021	144,45**	0	-22	-3.177,90
004122671938	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3176	12/05/2021	20/04/2021	598,92**	0	-22	-13.176,24
004122671998	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3176	12/05/2021	20/04/2021	81,80**	0	-22	-1.799,60
004122671936	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3179	12/05/2021	20/04/2021	81,80**	0	-22	-1.799,60
004122671956	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3179	12/05/2021	20/04/2021	848,98**	0	-22	-18.677,56
004122671943	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3179	12/05/2021	20/04/2021	104,04**	0	-22	-2.288,88
004122671994	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3179	12/05/2021	20/04/2021	18,22**	0	-22	-400,84
004122671973	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3179	12/05/2021	20/04/2021	86,40**	0	-22	-1.900,80
004122671997	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3179	12/05/2021	20/04/2021	35,16**	0	-22	-773,52
004122671996	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3179	12/05/2021	20/04/2021	44,13**	0	-22	-970,86
004122671946	08/04/2021	12/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	3179	12/05/2021	20/04/2021	14,63**	0	-22	-321,86
FPA 5/21	09/04/2021	12/04/2021	0113056	Vostro dare come saldo per il secondo intervento di pulizia dei filtri. CIG: Z742FE668D	12/04/2021	3413	12/05/2021	22/04/2021	3.440,00**	0	-20	-68.800,00
2979 V11	31/03/2021	12/04/2021	0103150	fornitura cartelle manilla	12/04/2021	3423	12/05/2021	22/04/2021	332,08**	0	-20	-6.641,60
2/E	09/04/2021	12/04/2021	0101657	Oggetto: "Progetto relativo ai lavori di riqualificazione della Piazza Liori e aree limitrofe". CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 CUP G44H17000310006 CIG 8259784D5F Contratto n. 1475 del 21/10/2020	12/04/2021	3404	12/05/2021	22/04/2021	200.336,73**	0	-20	-4.006.734,60
004122671940	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	588,34**	0	-16	-9.413,44
004122671971	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro periodo marzo-2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	669,20**	0	-16	-10.707,20
004122671988	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria -	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	28,45**	0	-16	-455,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo marzo-2021.								
004122671945	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. scolmatore reflui Via Trento - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	43,20**	0	-16	-691,20
004122671984	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	695,56**	0	-16	-11.128,96
004122671999	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Via S.T. D'aquino - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	35,25**	0	-16	-564,00
004122671933	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura e.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	35,48**	0	-16	-567,68
004122671990	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	219,36**	0	-16	-3.509,76
004122671995	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	596,81**	0	-16	-9.548,96
004122671960	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	570,86**	0	-16	-9.133,76
004122671950	08/04/2021	22/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo marzo 2021.	12/04/2021	3661	12/05/2021	26/04/2021	198,53**	0	-16	-3.176,48
206	31/03/2021	12/04/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 03/2021	12/04/2021	3728	12/05/2021	27/04/2021	1.902,00	0	-15	-28.530,00
208	31/03/2021	12/04/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 03/2021	12/04/2021	3728	12/05/2021	27/04/2021	1.902,00	0	-15	-28.530,00
EPA/22/2021	31/03/2021	12/04/2021	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggiorno in Comunità Integrata , mese di Marzo 2021	12/04/2021	3746	12/05/2021	27/04/2021	1.502,00	0	-15	-22.530,00
241/E	09/04/2021	12/04/2021	0102442	Retta mese di Marzo 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	12/04/2021	3741	12/05/2021	27/04/2021	2.123,33**	0	-15	-31.849,95
240/E	09/04/2021	12/04/2021	0102442	Retta mese di Marzo 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	12/04/2021	3741	12/05/2021	27/04/2021	2.313,81**	0	-15	-34.707,15
004122671948	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3731	12/05/2021	27/04/2021	12,69**	0	-15	-190,35
004122671963	08/04/2021	14/04/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3731	12/05/2021	27/04/2021	18.978,00**	0	-15	-284.670,00
004122671967	08/04/2021	19/04/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo marzo-2021.	12/04/2021	3731	12/05/2021	27/04/2021	12,40**	0	-15	-186,00
18	10/04/2021	15/04/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg MARZO 2021	12/04/2021	3743	12/05/2021	27/04/2021	3.224,00**	0	-15	-48.360,00
2009/PA	09/04/2021	12/04/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio COMUNITA SA NUXI CI	12/04/2021	3692	12/05/2021	27/04/2021	3.310,18**	0	-15	-49.652,70
12/PA	12/04/2021	13/04/2021	0113274	Rif. Doc. Fattura PA N 6/PA del 05/03/2021	12/04/2021	3733	12/05/2021	27/04/2021	-843,15**	0	-15	12.647,25



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 13_21	10/04/2021	12/04/2021	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Marzo.	12/04/2021	3737	12/05/2021	27/04/2021	895,00	0	-15	-13.425,00
490	31/03/2021	13/04/2021	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Marzo 2021 - 1 utente livello B	12/04/2021	3738	12/05/2021	27/04/2021	168,00	0	-15	-2.520,00
242/E	09/04/2021	12/04/2021	0102442	Retta mese di Marzo 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	12/04/2021	3741	12/05/2021	27/04/2021	2.237,62**	0	-15	-33.564,30
150	12/04/2021	28/04/2021	0111125	fornitura materiale vario ss.tt.	12/04/2021	3791	12/05/2021	03/05/2021	27,87**	0	-9	-250,83
00099/P	31/03/2021	21/04/2021	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	12/04/2021	3786	12/05/2021	03/05/2021	28,45**	0	-9	-256,05
0000058/PA	01/04/2021	15/04/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	12/04/2021	3817	12/05/2021	05/05/2021	4.622,00	0	-7	-32.354,00
0000057/PA	01/04/2021	15/04/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	12/04/2021	3819	12/05/2021	05/05/2021	4.342,00	0	-7	-30.394,00
0000068/PA	07/04/2021	15/04/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	12/04/2021	3821	12/05/2021	05/05/2021	2.402,00	0	-7	-16.814,00
0000077/PA	09/04/2021	15/04/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MARZO 2021	12/04/2021	3822	12/05/2021	05/05/2021	1.802,00	0	-7	-12.614,00
13	12/04/2021	03/05/2021	0104999	Vostro dare per sostituzione batteria Piaggio Porter targato DT457RD km 110092	12/04/2021	4547 *	12/05/2021	27/05/2021	75,00**	0	15	1.125,00
14	12/04/2021	03/05/2021	0104999	Vostro dare per riparazioni su vostra Fiat Panda targata DW413RY km. 64896	12/04/2021	8813	12/05/2021	23/09/2021	2.400,00**	0	134	321.600,00
004126718721	12/04/2021	14/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/04/2021	3179	13/05/2021	20/04/2021	1.030,26**	0	-23	-23.695,98
2021 161/E	12/04/2021	13/04/2021	0101534	Diurno valenza socio riabilitativa _ marzo 2021	13/04/2021	3688	13/05/2021	27/04/2021	5.964,90	0	-16	-95.438,40
2021 161/E	12/04/2021	13/04/2021	0101534	Diurno valenza socio riabilitativa _ marzo 2021	13/04/2021	3689	13/05/2021	27/04/2021	1.929,84	0	-16	-30.877,44
4/PA	12/04/2021	16/04/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Marzo 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	13/04/2021	3691	13/05/2021	27/04/2021	9.227,02**	0	-16	-147.632,32
13/PA	12/04/2021	15/04/2021	0113274	-fornitura mascherine e termometri digitali	13/04/2021	3733 *	13/05/2021	27/04/2021	843,00**	0	-16	-13.488,00
4	12/04/2021	15/04/2021	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	13/04/2021	3744	13/05/2021	27/04/2021	600,00	0	-16	-9.600,00
00098/P	31/03/2021	21/04/2021	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	13/04/2021	3786	13/05/2021	03/05/2021	125,30**	0	-10	-1.253,00
FATTPA 7_21	13/04/2021	23/04/2021	0113301	Riferimento buoni spesa punto vendita via trexenta a Capoterra dal 05/04 al l'11/04/2021	13/04/2021	3826	13/05/2021	05/05/2021	12.100,00	0	-8	-96.800,00
21/PA	12/04/2021	29/04/2021	0104775	inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale utenti vari, periodo Marzo 2021, determina 80 del 09/04/2021	13/04/2021	3823	13/05/2021	05/05/2021	2.870,00	0	-8	-22.960,00
156	14/04/2021	28/04/2021	0111125	fornitura materiale vario ss.tt.	14/04/2021	3791	14/05/2021	03/05/2021	10,82**	0	-11	-119,02
004127834805	13/04/2021	15/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/04/2021	3179	15/05/2021	20/04/2021	182,63**	0	-25	-4.565,75
12/PA	15/04/2021	15/04/2021	0108505	SERVIZIO RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020	15/04/2021	3603	15/05/2021	22/04/2021	236,00**	0	-23	-5.428,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
62	15/04/2021	16/04/2021	0110664	INSERIMENTO OSPITE FEBBRAIO/MARZO 2021	15/04/2021	3740	15/05/2021	27/04/2021	4.495,21**	0	-18	-80.913,78
146	08/04/2021	27/04/2021	0111125	fornitura materiale vario	15/04/2021	3791	15/05/2021	03/05/2021	10,82**	0	-12	-129,84
21V3003192	31/03/2021	19/04/2021	0110563	MARZO 2021_VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19SCUOLA DELL INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID	15/04/2021	3805	15/05/2021	04/05/2021	383,38**	0	-11	-4.217,18
21V3003191	31/03/2021	19/04/2021	0110563	Determinazione n. 1168 del 17/11/2020 MARZO 2021_VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19SCUOLA PRIMARIA CAPRERA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID	15/04/2021	3803	15/05/2021	04/05/2021	834,99**	0	-11	-9.184,89
187E	15/04/2021	16/04/2021	0112093	Collaudo del sottofondo campo " Frutti D'Oro - Campo Albatros "	15/04/2021	4167	15/05/2021	17/05/2021	3.000,00**	0	2	6.000,00
207	15/04/2021	17/05/2021	0110466	INTERVENTI DI RIPRISTINO BITUMATURASTRADE COMUNALI CENTRO STORICO E QUARTIERI RESIDENZIALI _ SAL n. 1	15/04/2021	4247	15/05/2021	21/05/2021	104.574,50**	0	6	627.447,00
7X01374532	12/04/2021	16/04/2021	0110092	TELEFONIA MOBILE 3 BIM 2021	16/04/2021	3143	16/05/2021	19/04/2021	264,58**	0	-27	-7.143,66
004129095455	15/04/2021	19/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/04/2021	3179	16/05/2021	20/04/2021	124,24**	0	-26	-3.230,24
2021 187/E	15/04/2021	16/04/2021	0101534	Contributo spese di trasporto disabili primo trimestre 2021	16/04/2021	3690	16/05/2021	27/04/2021	10.711,76	0	-19	-203.523,44
004129095454	15/04/2021	19/04/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo marzo-2021.	16/04/2021	3731	16/05/2021	27/04/2021	28,98**	0	-19	-550,62
27	15/04/2021	16/04/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg MARZO 2021	16/04/2021	3742	16/05/2021	27/04/2021	3.224,00**	0	-19	-61.256,00
163	16/04/2021	27/04/2021	0111125	fornitura chiavi	16/04/2021	3791	16/05/2021	03/05/2021	14,51**	0	-13	-188,63
004129095456	15/04/2021	19/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	19/04/2021	3176	19/05/2021	20/04/2021	31,76**	0	-29	-921,04
004129095459	15/04/2021	19/04/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	19/04/2021	3179	19/05/2021	20/04/2021	53,04**	0	-29	-1.538,16
004129095457	15/04/2021	19/04/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo marzo-2021.	19/04/2021	3661	19/05/2021	26/04/2021	1.807,52**	0	-23	-41.572,96
004129095458	15/04/2021	19/04/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo marzo-2021.	19/04/2021	3731	19/05/2021	27/04/2021	11,49**	0	-22	-252,78
116 V7	15/04/2021	19/04/2021	0111047	Integrazione retta	19/04/2021	3739	19/05/2021	27/04/2021	1.104,76**	0	-22	-24.304,72
156	16/04/2021	19/04/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.301 del 16/04/2021, reg.settore n.24 del 16/04/2021, CIG n.Z3C33155245:	19/04/2021	3794	19/05/2021	03/05/2021	4.867,50**	0	-16	-77.880,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Marzo 2021 Tot.h.59								
167	19/04/2021	27/04/2021	0111125	fornitura chiavi	19/04/2021	3791	19/05/2021	03/05/2021	5,90**	0	-16	-94,40
2021/VA/9	02/04/2021	03/05/2021	0108752	Ft.vend. n.9 del 02/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	19/04/2021	3816	19/05/2021	05/05/2021	1.502,00	0	-14	-21.028,00
2021/VA/10	02/04/2021	03/05/2021	0108752	Ft.vend. n.10 del 02/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	19/04/2021	3816	19/05/2021	05/05/2021	1.502,00	0	-14	-21.028,00
2021/VA/8	02/04/2021	03/05/2021	0108752	Ft.vend. n.8 del 02/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020	19/04/2021	3816	19/05/2021	05/05/2021	1.502,00	0	-14	-21.028,00
2021/VA/11	02/04/2021	03/05/2021	0108752	Ft.vend. n. 11 del 02/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 25 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	19/04/2021	3816	19/05/2021	05/05/2021	1.252,00	0	-14	-17.528,00
2021/VA/7	02/04/2021	03/05/2021	0108752	Ft.vend. n.7 del 02/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	19/04/2021	3816	19/05/2021	05/05/2021	1.502,00	0	-14	-21.028,00
2021/VA/6	02/04/2021	03/05/2021	0108752	Ft. vend. n.6 del 02/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	19/04/2021	3816	19/05/2021	05/05/2021	1.502,00	0	-14	-21.028,00
8N00093315	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021	19/04/2021	3834	19/05/2021	06/05/2021	3,98**	0	-13	-51,74
8R00055470	12/04/2021	19/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	100,00**	0	-13	-1.300,00
8R00055644	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	83,21**	0	-13	-1.081,73
8R00055375	12/04/2021	19/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	100,00**	0	-13	-1.300,00
8R00055558	12/04/2021	19/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	60,00**	0	-13	-780,00
8R00055189	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	118,00**	0	-13	-1.534,00
8R00055680	12/04/2021	19/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	161,32**	0	-13	-2.097,16
8R00055485	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021	19/04/2021	3842	19/05/2021	06/05/2021	114,39**	0	-13	-1.487,07
8R00054986	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021	19/04/2021	3843	19/05/2021	06/05/2021	80,00**	0	-13	-1.040,00
8R00054922	12/04/2021	19/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 3 BIM	19/04/2021	3844	19/05/2021	06/05/2021	50,42**	0	-13	-655,46



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2021								
8R00055660	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	100,31**	0	-13	-1.304,03
8R00054894	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	80,73**	0	-13	-1.049,49
8R00054912	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	106,82**	0	-13	-1.388,66
8R00055842	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3843	19/05/2021	06/05/2021	80,00**	0	-13	-1.040,00
8R00055401	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021	19/04/2021	3834	19/05/2021	06/05/2021	80,00**	0	-13	-1.040,00
8R00055806	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 3° BIM. 2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	51,67**	0	-13	-671,71
8R00055171	12/04/2021	19/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	100,00**	0	-13	-1.300,00
8R00055055	12/04/2021	19/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	100,00**	0	-13	-1.300,00
8R00054964	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	106,57**	0	-13	-1.385,41
8R00055679	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	134,12**	0	-13	-1.743,56
8R00055564	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	61,68**	0	-13	-801,84
8R00055645	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021	19/04/2021	3844	19/05/2021	06/05/2021	50,00**	0	-13	-650,00
8R00055790	12/04/2021	20/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021	19/04/2021	3844	19/05/2021	06/05/2021	82,28**	0	-13	-1.069,64
8R00055190	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3833	19/05/2021	06/05/2021	139,16**	0	-13	-1.809,08
8R00054881	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3834	19/05/2021	06/05/2021	80,00**	0	-13	-1.040,00
8R00055657	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3834	19/05/2021	06/05/2021	50,00**	0	-13	-650,00
8R00055218	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3835	19/05/2021	06/05/2021	50,10**	0	-13	-651,30
8R00055248	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	81,81**	0	-13	-1.063,53
8R00054899	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	54,26**	0	-13	-705,38
8R00054973	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	81,15**	0	-13	-1.054,95
8R00055351	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	100,00**	0	-13	-1.300,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00055571	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	52,67**	0	-13	-684,71
8R00055064	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	110,00**	0	-13	-1.430,00
8R00055467	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	170,00**	0	-13	-2.210,00
8R00055642	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	81,98**	0	-13	-1.065,74
8R00055648	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3836	19/05/2021	06/05/2021	80,00**	0	-13	-1.040,00
8R00055792	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	85,92**	0	-13	-1.116,96
8R00054952	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	68,89**	0	-13	-895,57
8R00055895	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	100,00**	0	-13	-1.300,00
8R00054883	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	50,00**	0	-13	-650,00
8R00055898	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3837	19/05/2021	06/05/2021	100,00**	0	-13	-1.300,00
8R00055712	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3838	19/05/2021	06/05/2021	60,00**	0	-13	-780,00
8R00055468	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3838	19/05/2021	06/05/2021	100,00**	0	-13	-1.300,00
8R00055860	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3839	19/05/2021	06/05/2021	80,00**	0	-13	-1.040,00
8R00055805	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3839	19/05/2021	06/05/2021	50,00**	0	-13	-650,00
8R00054994	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3839	19/05/2021	06/05/2021	50,00**	0	-13	-650,00
8R00054951	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3840	19/05/2021	06/05/2021	50,22**	0	-13	-652,86
8R00055048	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3841	19/05/2021	06/05/2021	110,00**	0	-13	-1.430,00
8R00054885	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3844	19/05/2021	06/05/2021	51,58**	0	-13	-670,54
8R00055749	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3844	19/05/2021	06/05/2021	51,36**	0	-13	-667,68
8R00055965	12/04/2021	22/04/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 3 BIM.2021	19/04/2021	3845	19/05/2021	06/05/2021	100,00**	0	-13	-1.300,00
1/001	17/04/2021	17/05/2021	0111421	Vostro dare per Direzione lavori, contabilità, coordinamento in fase di esecuzione dei	19/04/2021	4725	19/05/2021	16/06/2021	10.979,82	0	28	307.434,96



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				lavori degli "Interventi di recupero e valorizzazione del centro storico - IV lotto - Piazza Chiesa								
1/68	20/04/2021	21/04/2021	0000043	INVERTER HYDRODRIVE HD 15/40 CON TRASDUTTORE PRESSIONE 15HP 24A	20/04/2021	3788	20/05/2021	03/05/2021	1.399,00**	0	-17	-23.783,00
1/69	20/04/2021	21/04/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI:SERVIZIO IDRICO COMUNALE	20/04/2021	3789	20/05/2021	03/05/2021	408,89**	0	-17	-6.951,13
FPA 2/21	20/04/2021	21/04/2021	0111449	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DI DUE EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z842EB35D0.	20/04/2021	3795	20/05/2021	03/05/2021	8.061,30	0	-17	-137.042,10
FPA 3/21	20/04/2021	21/04/2021	0111449	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DI DUE EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z842EB35D0.	20/04/2021	3796 *	20/05/2021	03/05/2021	-7.148,70	0	-17	121.527,90
FPA 4/21	20/04/2021	21/04/2021	0111449	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DI DUE EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z842EB35D0. Acconto 47%.	20/04/2021	3796 *	20/05/2021	03/05/2021	7.148,70	0	-17	-121.527,90
1/30	20/04/2021	20/04/2021	0114229	rata n°2 SAL Finale al 16.04.2021 per lavori Realizzazione di impianti fotovoltaici	20/04/2021	3797	20/05/2021	03/05/2021	51.387,73**	0	-17	-873.591,41
1/30	20/04/2021	20/04/2021	0114229	rata n°2 SAL Finale al 16.04.2021 per lavori Realizzazione di impianti fotovoltaici	20/04/2021	3798	20/05/2021	03/05/2021	0,03**	0	-17	-0,51
FATTPA 9_21	20/04/2021	03/05/2021	0113301	Riferimento buoni spesa dal 12/04 al 18/04 punto vendita Via Bari a Capoterra	20/04/2021	3826	20/05/2021	05/05/2021	600,00	0	-15	-9.000,00
FATTPA 8_21	20/04/2021	03/05/2021	0113301	Riferimento buoni spesa dal 12/04 al 18/04 punto vendita Via Trexenta.	20/04/2021	3826	20/05/2021	05/05/2021	5.750,00	0	-15	-86.250,00
FATTPA 17_21	20/04/2021	22/04/2021	0113110	Vs dare per Stato Finale dei Lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale. CIG:8127316953. CUP:G49H19000370004.	20/04/2021	4208	20/05/2021	20/05/2021	14.717,12**	0	0	0,00
412/A	31/03/2021	22/04/2021	0101876	VOSTRO DARE ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI MARZO 2021 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED	20/04/2021	4244	20/05/2021	20/05/2021	2.081,34	0	0	0,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
309/A	31/03/2021	22/04/2021	0101876	ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS VOSTRO DARE QUOTA AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI MARZO	20/04/2021	4245	20/05/2021	20/05/2021	2.396,28	0	0	0,00
309/A	31/03/2021	22/04/2021	0101876	VOSTRO DARE QUOTA AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI MARZO	20/04/2021	4246	20/05/2021	20/05/2021	6.731,67	0	0	0,00
FATTPA 3_21	19/04/2021	26/08/2021	0112087	IGRU SERVICE SRLS/FATTPA 3_21-2021/366	20/04/2021	8008	20/05/2021	30/08/2021	300,00**	0	102	30.600,00
PA0567/21	19/04/2021	23/09/2021	0000005	ALLARME RADIOMETRICO FEBBRAIO 2020 ATTIVITA' SVOLTE IN OCCASIONE DEI RITROVAMENTI DI MATERIALE RADIOCONTAMINATO NEI RIFIUTI CONFERITI NELL' IMPIANTO DI INCENERIMENTO GESTITO DALLA TECNOCASIC, COD CER 200301- ATTESTATO DI PRESA IN CARICO PROT. 148799	20/04/2021	9322 *	20/05/2021	14/10/2021	3.000,00**	0	147	441.000,00
173	21/04/2021	27/04/2021	0111125	fornitura materiale vario	21/04/2021	3791	21/05/2021	03/05/2021	17,62**	0	-18	-317,16
3N/PA	09/04/2021	03/05/2021	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Febbraio 2021 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri Rif. Contratto Rep. 1450	21/04/2021	3990	21/05/2021	13/05/2021	3.383,84**	0	-8	-27.070,72
4N/PA	09/04/2021	03/05/2021	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Marzo 2021 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri Rif. Contratto Rep. 1450 del	21/04/2021	4148	21/05/2021	17/05/2021	2.064,97**	0	-4	-8.259,88
5N/PA	09/04/2021	03/05/2021	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni	21/04/2021	4252	21/05/2021	21/05/2021	504,62**	0	0	0,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5N/PA	09/04/2021	03/05/2021	0000764	della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Marzo 2021 Corse per svolgimento lezioni di Educazione Fisica - effettuate con mezzi	21/04/2021	4253	21/05/2021	21/05/2021	149,17**	0	0	0,00
508	20/04/2021	05/05/2021	0000623	Gestione Centro Sociale Anziani gennaio 2021	21/04/2021	5309 *	21/05/2021	23/06/2021	5.843,13**	0	33	192.823,29
510	20/04/2021	05/05/2021	0000623	Gestione Centro Sociale Anziani marzo 2021	21/04/2021	5309 *	21/05/2021	23/06/2021	6.518,68**	0	33	215.116,44
509	20/04/2021	05/05/2021	0000623	Gestione Centro Sociale Anziani febbraio 2021	21/04/2021	5309 *	21/05/2021	23/06/2021	6.155,29**	0	33	203.124,57
2183/PA	21/04/2021	22/04/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	22/04/2021	3815	22/05/2021	05/05/2021	923,80**	0	-17	-15.704,60
2175/PA	21/04/2021	22/04/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	22/04/2021	3815	22/05/2021	05/05/2021	5.152,38**	0	-17	-87.590,46
3210260429	22/04/2021	26/04/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo dal 01/03/2021 al 31/03/2021	23/04/2021	3831	23/05/2021	06/05/2021	0,00**	0	-17	0,00
2499	23/04/2021	24/11/2021	0000068	FORNITURA ACQUA SCUOLE POGGIO DEI PINI	23/04/2021	11821	23/05/2021	07/12/2021	1.600,04**	0	198	316.807,92
1245/2021	22/04/2021	27/04/2021	0113303	Servizi Tecnici - 4° Periodo al 31-03-21	26/04/2021	3784	26/05/2021	30/04/2021	1.497,39**	0	-26	-38.932,14
2/51	20/04/2021	27/04/2021	0114578	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	26/04/2021	3800	26/05/2021	04/05/2021	31,30	0	-22	-688,60
VL/0000023	22/03/2021	28/04/2021	0111428	STORNO PARZIALE NS FT 18 DEL 03.03.21 PER ERRATA EMISSIONE	26/04/2021	4151 *	26/05/2021	17/05/2021	-38,64**	0	-9	347,76
FATTPA 20_21	26/04/2021	17/05/2021	0000682	II SAL INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - II LOTTO II STRALCIO CORSO A. GRAMSCI - CIG: 81363074F0 - CUP: G47H19002110004	26/04/2021	4241	26/05/2021	20/05/2021	112.009,82**	0	-6	-672.058,92
FATTPA 11_21	27/04/2021	28/04/2021	0112384	Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile realizzazione pista ciclabile per collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente senza le opere sulla SP91	27/04/2021	3792	27/05/2021	03/05/2021	134.900,00**	0	-24	-3.237.600,00
174/FE/2021	26/04/2021	17/05/2021	0111234	Corrispettivi per il servizio di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e la	27/04/2021	4173	27/05/2021	18/05/2021	2.309,02**	0	-9	-20.781,18



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SIPROIMI/SPRAR 2018-2020 denominato "Capoterra d'accoglienza". Determina di incarico: n. 560 del 07/08								
174/FE/2021	26/04/2021	17/05/2021	0111234	Corrispettivi per il servizio di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SIPROIMI/SPRAR 2018-2020 denominato "Capoterra d'accoglienza". Determina di incarico: n. 560 del 07/08	27/04/2021	4174	27/05/2021	18/05/2021	150,00**	0	-9	-1.350,00
FATTPA 10_21	26/04/2021	05/05/2021	0113301	Riferimento buoni spesa dal 19/04 al 25/04 punto vendita via Bari a Capoterra.	27/04/2021	4616	27/05/2021	07/06/2021	250,00	0	11	2.750,00
FATTPA 11_21	26/04/2021	05/05/2021	0113301	Riferimento buoni spesa dal 19/04 al 25/04 punto vendita via Trexenta a Capoterra.	27/04/2021	4616	27/05/2021	07/06/2021	2.950,00	0	11	32.450,00
PA0640/21	27/04/2021	17/05/2021	0000005	OTTOBRE 2016_scarichi reflui civili mese di ottobre 2016	27/04/2021	4624	27/05/2021	08/06/2021	37.054,15**	0	12	444.649,80
PA0640/21	27/04/2021	17/05/2021	0000005	OTTOBRE 2016_scarichi reflui civili mese di ottobre 2016	27/04/2021	4625	27/05/2021	08/06/2021	85.419,13**	0	12	1.025.029,56
FATTPA 1_21	27/04/2021	03/05/2021	0114603	ONORANZE FUNEBRI E FLORICOLTURA S.EFISIO DI ALESSANDRO MASCIA/FATTPA 1_21-2021/244	27/04/2021	4684	27/05/2021	10/06/2021	200,00**	0	14	2.800,00
5	22/04/2021	03/05/2021	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	28/04/2021	3814	28/05/2021	05/05/2021	250,00	0	-23	-5.750,00
20000010	27/04/2021	04/05/2021	0113436	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA MARZO 2021 OPERAZIONE FUORI CAMPO DI APPLICAZIONE DELL IVA AI SENSI DELL ART.2 DPR633/72	28/04/2021	3984	28/05/2021	12/05/2021	7.700,00	0	-16	-123.200,00
FATTPA 19_21	29/04/2021	29/04/2021	0107800	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	29/04/2021	3790	29/05/2021	03/05/2021	100,00**	0	-26	-2.600,00
149/2021	16/04/2021	03/05/2021	0001050	Attivazione 10 email istituzionali	29/04/2021	3808	29/05/2021	04/05/2021	90,00**	0	-25	-2.250,00
41/001	29/04/2021	29/04/2021	0110938	Fornitura e posa materiali per impianti di videosorveglianza nel Comune di Capoterra	29/04/2021	3810	29/05/2021	04/05/2021	5.954,92**	0	-25	-148.873,00
41/001	29/04/2021	29/04/2021	0110938	Fornitura e posa materiali per impianti di videosorveglianza nel Comune di Capoterra	29/04/2021	3811	29/05/2021	04/05/2021	1.068,18**	0	-25	-26.704,50
10	29/04/2021	03/05/2021	0114061	Prestazioni di servizi - 1° S.A.L. - Lavori di Completamento Campo Sportivo di Frutti D'Oro GIG 82995594C0 CUP G49H20000070004	29/04/2021	4165	29/05/2021	17/05/2021	40.900,00**	0	-12	-490.800,00
9	29/04/2021	03/05/2021	0114061	Prestazioni di servizi - 2° S.A.L. - Lavori di Manutenzione straordinaria del Campo Sportivo di Frutti D'Oro. Determinazione n.898 del 15.09.2020, Contratto Appalto Rep. n.1476 del 11/11/2020 GIG	29/04/2021	4166	29/05/2021	17/05/2021	54.900,00**	0	-12	-658.800,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CUP G49H20000070004								
0001125076	30/04/2021	03/05/2021	0101507	SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA FRANCA CASULA E STEFANIA MURGIA	03/05/2021	3801	02/06/2021	04/05/2021	440,00	0	-29	-12.760,00
65/FE	30/04/2021	04/05/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Aprile 2021	03/05/2021	3829	02/06/2021	05/05/2021	8.792,09**	0	-28	-246.178,52
42	03/05/2021	04/05/2021	0113911	Compenso dovuto per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 237 e segg. D.Lgs. 267/2000 dal 25.01.2021 al 24.04.2021	03/05/2021	3830	02/06/2021	06/05/2021	7.654,61	0	-27	-206.674,47
9	30/04/2021	04/05/2021	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI APRILE 2021 CIG. ZC42D8005D	03/05/2021	3852	02/06/2021	07/05/2021	1.000,00	0	-26	-26.000,00
263/E	03/05/2021	05/05/2021	0102442	Retta mese di Aprile 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/05/2021	3979	02/06/2021	12/05/2021	2.223,81**	0	-21	-46.700,01
29	01/05/2021	17/05/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI N.C. PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 30 gg APRILE 2021	03/05/2021	4239	02/06/2021	20/05/2021	3.120,00**	0	-13	-40.560,00
30	01/05/2021	17/05/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 30 gg APRILE 2021	03/05/2021	4240	02/06/2021	20/05/2021	3.120,00**	0	-13	-40.560,00
73/FE	30/04/2021	03/05/2021	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Aprile 2021 per 252 ore lavorative (n. 2 lavoratori) APRILE 2021	03/05/2021	4462	02/06/2021	26/05/2021	4.301,64**	0	-7	-30.111,48
1934	27/04/2021	04/05/2021	0114705	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/05/2021	5901	02/06/2021	29/06/2021	1.442,25**	0	27	38.940,75
FATTPA 60_21	04/05/2021	04/05/2021	0109423	LAVAGGIO AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	04/05/2021	3824	03/06/2021	05/05/2021	81,96**	0	-29	-2.376,84
001049	30/04/2021	05/05/2021	0102564	Servizio di telegestione e telesorveglianza impianti antintrusione stabili comunali. Periodo 01/01/2021 - 30/04/2021	04/05/2021	3848	03/06/2021	07/05/2021	1.753,20**	0	-27	-47.336,40
001049	30/04/2021	05/05/2021	0102564	Servizio di telegestione e telesorveglianza impianti antintrusione stabili comunali. Periodo 01/01/2021 - 30/04/2021	04/05/2021	3849	03/06/2021	07/05/2021	600,00**	0	-27	-16.200,00
001049	30/04/2021	05/05/2021	0102564	Servizio di telegestione e telesorveglianza impianti antintrusione stabili comunali. Periodo 01/01/2021 - 30/04/2021	04/05/2021	3850	03/06/2021	07/05/2021	500,00**	0	-27	-13.500,00
001049	30/04/2021	05/05/2021	0102564	Servizio di telegestione e telesorveglianza impianti antintrusione stabili comunali.	04/05/2021	3851	03/06/2021	07/05/2021	86,80**	0	-27	-2.343,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Periodo 01/01/2021 - 30/04/2021								
VNO2100337	30/04/2021	05/05/2021	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A APRILE 2021	04/05/2021	3978	03/06/2021	12/05/2021	3.984,60	0	-22	-87.661,20
VNO2100338	30/04/2021	05/05/2021	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A MARZO 2021	04/05/2021	3978	03/06/2021	12/05/2021	3.984,60	0	-22	-87.661,20
268/E	03/05/2021	05/05/2021	0102442	Retta mese di Aprile 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	04/05/2021	3979	03/06/2021	12/05/2021	2.147,62**	0	-22	-47.247,64
264/E	03/05/2021	05/05/2021	0102442	Retta mese di Aprile 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa	04/05/2021	3979	03/06/2021	12/05/2021	2.033,33**	0	-22	-44.733,26
271	30/04/2021	05/05/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2021	04/05/2021	3980	03/06/2021	12/05/2021	1.052,00	0	-22	-23.144,00
272	30/04/2021	05/05/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2021	04/05/2021	3980	03/06/2021	12/05/2021	1.902,00	0	-22	-41.844,00
274	30/04/2021	05/05/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2021	04/05/2021	3980	03/06/2021	12/05/2021	1.902,00	0	-22	-41.844,00
273	30/04/2021	05/05/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 04/2021	04/05/2021	3980	03/06/2021	12/05/2021	1.552,00	0	-22	-34.144,00
551	30/04/2021	05/05/2021	0114577	FORNITURA HARD DISK SSD 256 GB	04/05/2021	3987	03/06/2021	13/05/2021	1.550,00**	0	-21	-32.550,00
7721005282	30/04/2021	04/05/2021	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 3866267, CIG Z532013D7F COMPETENZA 09/01/2021 al 08/04/2021 NUM.RATA 14	04/05/2021	3988	03/06/2021	13/05/2021	362,71**	0	-21	-7.616,91
0000025/PA	04/05/2021	17/05/2021	0104309	Vostro dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per anni uno. Periodo dal 01.04.2021 al 30.04.2021.	04/05/2021	4168	03/06/2021	17/05/2021	16.638,43**	0	-17	-282.853,31
0000026/PA	04/05/2021	17/05/2021	0104309	Vostro dare per integrazione importo contrattuale (rif. Det. n. 680 del 02.07.2020) per il servizio di manutenzione del verde pubblico. Periodo dal 01.04.2021 al 30.04.2021	04/05/2021	4169	03/06/2021	17/05/2021	1.154,37**	0	-17	-19.624,29
001048	30/04/2021	17/05/2021	0102564	Servizio di apertura/chiusura dei parchi cittadini. Periodo 01/01/2021 - 30/04/2021	04/05/2021	4206	03/06/2021	20/05/2021	4.800,00**	0	-14	-67.200,00
0000085/PA	03/05/2021	17/05/2021	0106696	COMPETENZE MESE DI APRILE 2021	04/05/2021	4195	03/06/2021	20/05/2021	4.427,00	0	-14	-61.978,00
0000080/PA	03/05/2021	17/05/2021	0106696	COMPETENZE MESE DI APRILE 2021	04/05/2021	4196	03/06/2021	20/05/2021	4.502,00	0	-14	-63.028,00
0000084/PA	03/05/2021	17/05/2021	0106696	COMPETENZE MESE DI APRILE 2021	04/05/2021	4197	03/06/2021	20/05/2021	4.132,00	0	-14	-57.848,00
0000092/PA	03/05/2021	17/05/2021	0106696	COMPETENZE APRILE 2021	04/05/2021	4198	03/06/2021	20/05/2021	1.602,00	0	-14	-22.428,00
0000094/PA	03/05/2021	17/05/2021	0106696	COMPETENZE MESE DI APRILE 2021	04/05/2021	4199	03/06/2021	20/05/2021	2.402,00	0	-14	-33.628,00
0000102/PA	03/05/2021	17/05/2021	0106696	COMPETENZE MESE DI APRILE 2021	04/05/2021	4200	03/06/2021	20/05/2021	2.342,00	0	-14	-32.788,00
1/378	03/05/2021	17/05/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA APRILE 2021	04/05/2021	4220	03/06/2021	20/05/2021	3.600,00**	0	-14	-50.400,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRUTTURA RESIDENZIALE								
1/377	03/05/2021	17/05/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA APRILE 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	04/05/2021	4221	03/06/2021	20/05/2021	3.600,00**	0	-14	-50.400,00
21920603	30/04/2021	04/05/2021	0110202	TELG2QQ3 INT SEZ FUS 3X 400A 2_ ACQUEDOTTO COMUNALE	04/05/2021	4450	03/06/2021	25/05/2021	678,75**	0	-9	-6.108,75
23/FE	30/04/2021	21/05/2021	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	04/05/2021	4531	03/06/2021	26/05/2021	1.753,36	0	-8	-14.026,88
124/AMG	29/04/2021	05/05/2021	0114504	Prestazioni RSA MARZO 2021	04/05/2021	4609	03/06/2021	07/06/2021	321,00	0	4	1.284,00
001003/1	30/04/2021	04/05/2021	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	04/05/2021	4647	03/06/2021	08/06/2021	539,92**	0	5	2.699,60
833	03/05/2021	05/05/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' / TOSAP - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 28/02/2021 _ SPESE POSTALI	04/05/2021	4681	03/06/2021	10/06/2021	190,11**	0	7	1.330,77
833	03/05/2021	05/05/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' / TOSAP - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 28/02/2021 _ SPESE POSTALI	04/05/2021	4682	03/06/2021	10/06/2021	449,36**	0	7	3.145,52
832	03/05/2021	05/05/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' / TOSAP - PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020	04/05/2021	4721	03/06/2021	15/06/2021	328,70**	0	12	3.944,40
832	03/05/2021	05/05/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' / TOSAP - PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020	04/05/2021	4722	03/06/2021	15/06/2021	285,27**	0	12	3.423,24
203	30/04/2021	04/05/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.301 del 16/04/2021, reg.settore n.24 del 16/04/2021, CIG n.Z3C33155245: mese di Aprile 2021 Tot.h.80	04/05/2021	5977	03/06/2021	02/07/2021	6.600,00**	0	29	191.400,00
SG-21000582	30/04/2021	06/08/2021	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Aprile 2021	04/05/2021	8037	03/06/2021	06/09/2021	195.420,89**	0	95	18.564.984,55
FATTPA 19_21	04/05/2021	05/05/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PERRA ELENA PER IL MESE DI APRILE 2021	05/05/2021	3975	04/06/2021	12/05/2021	1.000,00**	0	-23	-23.000,00
FATTPA 20_21	04/05/2021	05/05/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI APRILE 2021	05/05/2021	3975	04/06/2021	12/05/2021	1.900,00**	0	-23	-43.700,00
FATTPA 17_21	04/05/2021	05/05/2021	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria a favore della per il mese di Aprile. Si comunica che con determinazione del responsabile del settore n°252 del 30.04.2019 è stato assunto l'impegno di	05/05/2021	3976	04/06/2021	12/05/2021	895,00	0	-23	-20.585,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				spesa per il periodo Maggio-Ottobre 2019									
2/1632	04/05/2021	05/05/2021	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/04/21 al 30/04/21	05/05/2021	4145	04/06/2021	13/05/2021	9.485,82**	0	-22	-208.688,04	
25	31/03/2021	17/05/2021	0111020	PROGETTO SIPROIMI CAPOTERRA SALDO 2020	05/05/2021	4175	04/06/2021	18/05/2021	16.599,00	0	-17	-282.183,00	
25/P3	30/04/2021	17/05/2021	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	05/05/2021	4202	04/06/2021	20/05/2021	2.002,73**	0	-15	-30.040,95	
25/P3	30/04/2021	17/05/2021	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	05/05/2021	4203	04/06/2021	20/05/2021	12.914,40**	0	-15	-193.716,00	
117/E	03/05/2021	17/05/2021	0113578	VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021	05/05/2021	4205	04/06/2021	20/05/2021	8.400,00**	0	-15	-126.000,00	
FATTPA 12_21	05/05/2021	17/05/2021	0113301	Riferimento settimana dal 26/04 al 30/04 punto vendita via Bari a Capoterra.	05/05/2021	6029	04/06/2021	06/07/2021	250,00	0	32	8.000,00	
73	05/05/2021	17/05/2021	0110664	INSERIMENTO OSPITE APRILE 2021	06/05/2021	4193	05/06/2021	20/05/2021	2.285,70**	0	-16	-36.571,20	
25/CA	30/04/2021	17/05/2021	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	06/05/2021	4201	05/06/2021	20/05/2021	3.729,28**	0	-16	-59.668,48	
35	05/05/2021	17/05/2021	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Aprile 2021	06/05/2021	4204	05/06/2021	20/05/2021	5.700,00	0	-16	-91.200,00	
FATTPA 29_21	05/05/2021	17/05/2021	0112382	Fornitura e posa segnaletica stradale Stato finale	06/05/2021	4255	05/06/2021	21/05/2021	145,92**	0	-15	-2.188,80	
FATTPA 29_21	05/05/2021	17/05/2021	0112382	Fornitura e posa segnaletica stradale Stato finale	06/05/2021	4256	05/06/2021	21/05/2021	3.948,75**	0	-15	-59.231,25	
FATTPA 29_21	05/05/2021	17/05/2021	0112382	Fornitura e posa segnaletica stradale Stato finale	06/05/2021	4257	05/06/2021	21/05/2021	8.573,27**	0	-15	-128.599,05	
FATTPA 29_21	05/05/2021	17/05/2021	0112382	Fornitura e posa segnaletica stradale Stato finale	06/05/2021	4258	05/06/2021	21/05/2021	2.379,26**	0	-15	-35.688,90	
0002118711	30/04/2021	17/05/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/05/2021	4249	05/06/2021	21/05/2021	468,00**	0	-15	-7.020,00	
0001126247	30/04/2021	17/05/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/05/2021	4250	05/06/2021	21/05/2021	1.140,00	0	-15	-17.100,00	
131/FE	05/05/2021	17/05/2021	0114609	WONDERSHARE PDF ELEMENT PRO LICENZA PERPETUA	06/05/2021	4254	05/06/2021	21/05/2021	129,00**	0	-15	-1.935,00	
4/9	30/04/2021	26/05/2021	0112451	Fornitura carburante Vs.mezzi periodo APRILE 2021 come da prelievi: 02.04.2021 euro 66.00 08.04.2021 euro 193.00 12.04.2021 euro 33.07 13.04.2021 euro 52.44 16.04.2021 euro 47.01 19.04.2021 euro 199.08 22.04.2021 euro 120.40 23.04.2021 euro 190.30 27	06/05/2021	4544	05/06/2021	27/05/2021	893,43**	0	-9	-8.040,87	
VL/0000038	30/04/2021	13/05/2021	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000038-2021/12141,87	07/05/2021	4151	*	06/06/2021	17/05/2021	9.952,35**	0	-20	-199.047,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VL/0000036	30/04/2021	13/05/2021	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000036-2021/10900,11 Canone Gennaio-Febbraio 2021	07/05/2021	4151 *	06/06/2021	17/05/2021	8.934,52**	0	-20	-178.690,40
004129874894	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4209	06/06/2021	20/05/2021	64,53**	0	-17	-1.097,01
004129874877	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4209	06/06/2021	20/05/2021	0,00	0	-17	0,00
004129874864	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4209	06/06/2021	20/05/2021	0,00	0	-17	0,00
004129874893	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4209	06/06/2021	20/05/2021	201,67**	0	-17	-3.428,39
004129874858	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4210	06/06/2021	20/05/2021	468,87**	0	-17	-7.970,79
004129874855	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4210	06/06/2021	20/05/2021	89,21**	0	-17	-1.516,57
004129874836	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4210	06/06/2021	20/05/2021	331,32**	0	-17	-5.632,44
004129874852	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4211	06/06/2021	20/05/2021	547,72**	0	-17	-9.311,24
004129874876	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4211	06/06/2021	20/05/2021	113,35**	0	-17	-1.926,95
004129874846	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4211	06/06/2021	20/05/2021	280,53**	0	-17	-4.769,01
004129874879	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4211	06/06/2021	20/05/2021	281,62**	0	-17	-4.787,54
004129874853	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4211	06/06/2021	20/05/2021	81,83**	0	-17	-1.391,11
004129874890	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4212	06/06/2021	20/05/2021	15,52**	0	-17	-263,84
004129874843	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4212	06/06/2021	20/05/2021	40,70**	0	-17	-691,90
004129874883	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4212	06/06/2021	20/05/2021	510,15**	0	-17	-8.672,55
004129874837	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4212	06/06/2021	20/05/2021	86,42**	0	-17	-1.469,14
004129874840	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4212	06/06/2021	20/05/2021	127,45**	0	-17	-2.166,65
004129874885	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4213	06/06/2021	20/05/2021	107,76**	0	-17	-1.831,92
004129874854	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4214	06/06/2021	20/05/2021	20,44**	0	-17	-347,48
004129874860	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4214	06/06/2021	20/05/2021	31,70**	0	-17	-538,90
004129874845	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	111,90**	0	-17	-1.902,30
004129874872	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	165,07**	0	-17	-2.806,19
004129874862	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	27,58**	0	-17	-468,86
004129874838	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	15,52**	0	-17	-263,84
004129874848	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	30,80**	0	-17	-523,60
004129874871	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	335,49**	0	-17	-5.703,33
004129874856	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	17,92**	0	-17	-304,64
004129874887	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	14,45**	0	-17	-245,65
004129874859	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	24,33**	0	-17	-413,61
004129874889	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	15,52**	0	-17	-263,84
004129874875	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	48,68**	0	-17	-827,56



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004129874892	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	15,52**	0	-17	-263,84
004129874865	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	151,70**	0	-17	-2.578,90
004129874869	06/05/2021	07/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	4215	06/06/2021	20/05/2021	34,92**	0	-17	-593,64
0002119246	30/04/2021	17/05/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/05/2021	4248	06/06/2021	21/05/2021	261,30**	0	-16	-4.180,80
004129874868	06/05/2021	10/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle fontane - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	9,36**	0	-11	-102,96
004129874873	06/05/2021	10/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	8,00**	0	-11	-88,00
004129874863	06/05/2021	11/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	8,21**	0	-11	-90,31
004129874866	06/05/2021	11/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	8,65**	0	-11	-95,15
004129874861	06/05/2021	11/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	19.790,53**	0	-11	-217.695,83
004129874839	06/05/2021	11/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	197,27**	0	-11	-2.169,97
004129874842	06/05/2021	10/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	564,50**	0	-11	-6.209,50
004129874886	06/05/2021	11/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	22,97**	0	-11	-252,67
004129874857	06/05/2021	10/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	737,80**	0	-11	-8.115,80
004129874878	06/05/2021	17/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	568,14**	0	-11	-6.249,54
004129874850	06/05/2021	17/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	150,59**	0	-11	-1.656,49
004129874849	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	8,00**	0	-11	-88,00
004129874844	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	4.337,41**	0	-11	-47.711,51
004129874841	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	7,37**	0	-11	-81,07
004129874881	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	2.606,45**	0	-11	-28.670,95
004129874874	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	1.399,95**	0	-11	-15.399,45
004129874851	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4527	06/06/2021	26/05/2021	1.707,63**	0	-11	-18.783,93
004129874847	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore reflui Via Trento - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	36,46**	0	-11	-401,06



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004129874870	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	28,52**	0	-11	-313,72
004129874882	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	26,40**	0	-11	-290,40
004129874880	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	85,87**	0	-11	-944,57
004129874867	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	662,55**	0	-11	-7.288,05
004129874888	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	529,66**	0	-11	-5.826,26
004129874891	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	30,08**	0	-11	-330,88
004129874884	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	168,27**	0	-11	-1.850,97
004129874835	06/05/2021	14/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo aprile-2021.	07/05/2021	4528	06/06/2021	26/05/2021	15,52**	0	-11	-170,72
11	30/04/2021	17/05/2021	0110665	INSERIMENTO OSPITI APRILE 2021	07/05/2021	5995	06/06/2021	05/07/2021	5.100,00**	0	29	147.900,00
1/001	07/05/2021	17/05/2021	0114604	Lavori di pulizia e manutenzione canali - bitumazione strade sterrate in zona rurale. Determina del 30.12.2019 n. 1098 CIG Z1A2B63DCB	10/05/2021	4162	09/06/2021	17/05/2021	39.800,00**	0	-23	-915.400,00
004130069778	07/05/2021	10/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	10/05/2021	4210	09/06/2021	20/05/2021	309,54**	0	-20	-6.190,80
2688/PA	07/05/2021	19/05/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente del servizio COMUNITA SA NUXI CI	10/05/2021	4194	09/06/2021	20/05/2021	3.203,40**	0	-20	-64.068,00
004131056882	08/05/2021	10/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	10/05/2021	4214	09/06/2021	20/05/2021	130,73**	0	-20	-2.614,60
FATTPA 3_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA MONTAGGIO E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4222	09/06/2021	20/05/2021	333,33**	0	-20	-6.666,60
FATTPA 3_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA MONTAGGIO E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4223	09/06/2021	20/05/2021	166,67**	0	-20	-3.333,40
FATTPA 3_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA MONTAGGIO E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4224	09/06/2021	20/05/2021	250,00**	0	-20	-5.000,00
FATTPA 3_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA MONTAGGIO E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4225	09/06/2021	20/05/2021	333,33**	0	-20	-6.666,60
FATTPA 3_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA MONTAGGIO E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4226	09/06/2021	20/05/2021	322,77**	0	-20	-6.455,40
FATTPA 3_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA MONTAGGIO E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4227	09/06/2021	20/05/2021	833,33**	0	-20	-16.666,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				COMUNALI									
FATTPA 3_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA MONTAGGIO E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4228	09/06/2021	20/05/2021	833,33**	0	-20	-16.666,60	
FATTPA 3_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA MONTAGGIO E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4229	09/06/2021	20/05/2021	833,33**	0	-20	-16.666,60	
FATTPA 3_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA MONTAGGIO E MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4230	09/06/2021	20/05/2021	833,33**	0	-20	-16.666,60	
FATTPA 2_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI E ALTRO EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4231	09/06/2021	20/05/2021	700,00**	0	-20	-14.000,00	
FATTPA 2_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI E ALTRO EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4232	09/06/2021	20/05/2021	400,00**	0	-20	-8.000,00	
FATTPA 2_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI E ALTRO EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4233	09/06/2021	20/05/2021	700,00**	0	-20	-14.000,00	
FATTPA 2_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI E ALTRO EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4234	09/06/2021	20/05/2021	1.000,00**	0	-20	-20.000,00	
FATTPA 2_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI E ALTRO EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4235	09/06/2021	20/05/2021	1.000,00**	0	-20	-20.000,00	
FATTPA 2_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI E ALTRO EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4236	09/06/2021	20/05/2021	1.000,00**	0	-20	-20.000,00	
FATTPA 2_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI E ALTRO EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4237	09/06/2021	20/05/2021	300,00**	0	-20	-6.000,00	
FATTPA 2_21	10/05/2021	17/05/2021	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI E ALTRO EDIFICI COMUNALI	10/05/2021	4238	09/06/2021	20/05/2021	1.000,00**	0	-20	-20.000,00	
21V3004427	30/04/2021	17/05/2021	0110563	APRILE 2021_VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19SCUOLA PRIMARIA CAPRERA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID	10/05/2021	4539	09/06/2021	27/05/2021	834,99**	0	-13	-10.854,87	
6	30/04/2021	17/05/2021	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	10/05/2021	4608	09/06/2021	07/06/2021	50,00	0	-2	-100,00	
21V3004426	30/04/2021	17/05/2021	0110563	APRILE 2021_VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19SCUOLA DELL INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID	10/05/2021	4614	09/06/2021	07/06/2021	383,38**	0	-2	-766,76	
004132274577	09/05/2021	11/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2021	4214	10/06/2021	20/05/2021	65,39**	0	-21	-1.373,19	
200	07/05/2021	17/05/2021	0111125	fornitura chiavi	11/05/2021	4217	*	10/06/2021	20/05/2021	1,97**	0	-21	-41,37
206	11/05/2021	17/05/2021	0111125	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT	11/05/2021	4217	*	10/06/2021	20/05/2021	22,95**	0	-21	-481,95
PAE0012751	30/04/2021	12/05/2021	0114455	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL PERIODO 01/03/2021 AL	11/05/2021	4264		10/06/2021	21/05/2021	4.717,80**	0	-20	-94.356,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				30/04/2021									
FATTPA 5_21	10/05/2021	28/05/2021	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	11/05/2021	5907	10/06/2021	30/06/2021	478,44**	0	20	9.568,80	
FATTPA 13_21	10/05/2021	21/05/2021	0113301	Riferimento buoni spesa dal 03/05/21 al 09/05/21 punto vendita via Bari a Capoterra.	11/05/2021	6029	10/06/2021	06/07/2021	650,00	0	26	16.900,00	
3/FE	30/04/2021	21/05/2021	0113569	BUONI SPESA	11/05/2021	6095	10/06/2021	09/07/2021	452,00	0	29	13.108,00	
FPA 66/21	30/04/2021	06/08/2021	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - APRILE 2021	11/05/2021	8028	10/06/2021	06/09/2021	1.568,44**	0	88	138.022,72	
FPA 67/21	30/04/2021	31/05/2021	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - APRILE 2021	11/05/2021	9000	10/06/2021	05/10/2021	786,48**	0	117	92.018,16	
27/PA	11/05/2021	17/05/2021	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale , periodo Aprile 2021, determina 80 del 09/04/2021	12/05/2021	4187	11/06/2021	20/05/2021	2.870,00	0	-22	-63.140,00	
204	11/05/2021	17/05/2021	0111125	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	12/05/2021	4217	*	11/06/2021	20/05/2021	22,95**	0	-22	-504,90
205	11/05/2021	17/05/2021	0111125	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	12/05/2021	4217	*	11/06/2021	20/05/2021	-22,95**	0	-22	504,90
FATTPA 6_21	11/05/2021	17/05/2021	0114619	Eseguiti nr. 72 Tamponi antigenici su richiesta dell'Ing. Concas Enrico	12/05/2021	4242		11/06/2021	20/05/2021	2.160,00	0	-22	-47.520,00
142	30/04/2021	17/05/2021	0114411	FORNITURA AGGREGANTE	12/05/2021	4265		11/06/2021	21/05/2021	1.600,00**	0	-21	-33.600,00
FATTPA 12_21	12/05/2021	17/05/2021	0113155	INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE O UTILIZZATE IN MANIERA IMPROPRIA. BADDHE PARCO DELL'ACQUA. 2° SAL	13/05/2021	4170		12/06/2021	17/05/2021	50.805,00**	0	-26	-1.320.930,00
35_A_2021	13/05/2021	17/05/2021	0114352	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE NEL QUARTIERE FRUTTI D'ORO.	13/05/2021	4164		12/06/2021	17/05/2021	66.600,00**	0	-26	-1.731.600,00
2888/PA	13/05/2021	19/05/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	13/05/2021	4194		12/06/2021	20/05/2021	5.152,38**	0	-23	-118.504,74
004133592672	10/05/2021	13/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/05/2021	4215		12/06/2021	20/05/2021	46,34**	0	-23	-1.065,82
004133592671	10/05/2021	13/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/05/2021	4215		12/06/2021	20/05/2021	485,98**	0	-23	-11.177,54
2021 239/E	12/05/2021	17/05/2021	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Aprile 2021	13/05/2021	4243		12/06/2021	20/05/2021	7.102,20	0	-23	-163.350,60
207	11/05/2021	17/05/2021	0111125	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	13/05/2021	4217	*	12/06/2021	20/05/2021	48,11**	0	-23	-1.106,53
FPA 6/21	12/05/2021	24/06/2021	0114566	Relazione di Valutazione impatto archeologica preventiva (VIARCH)	13/05/2021	6418		12/06/2021	19/07/2021	4.253,93	0	37	157.395,41
004136602339	13/05/2021	17/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/05/2021	4215		13/06/2021	20/05/2021	891,86**	0	-24	-21.404,64
004136068884	12/05/2021	17/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/05/2021	4211		13/06/2021	20/05/2021	138,42**	0	-24	-3.322,08
004136602337	13/05/2021	17/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/05/2021	4211		13/06/2021	20/05/2021	323,17**	0	-24	-7.756,08



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004136068883	12/05/2021	17/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/05/2021	4212	13/06/2021	20/05/2021	1.079,14**	0	-24	-25.899,36
004136602333	13/05/2021	17/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/05/2021	4215	13/06/2021	20/05/2021	107,57**	0	-24	-2.581,68
004136602341	13/05/2021	17/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/05/2021	4215	13/06/2021	20/05/2021	42,24**	0	-24	-1.013,76
004136602335	13/05/2021	18/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo aprile-2021.	14/05/2021	4528	13/06/2021	26/05/2021	4.824,82**	0	-18	-86.846,76
004136602332	13/05/2021	18/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/05/2021	4527	13/06/2021	26/05/2021	13,10**	0	-18	-235,80
53	14/05/2021	12/07/2021	0113136	CIG: ZB02F412B6 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	14/05/2021	6248	13/06/2021	14/07/2021	7.227,11**	0	31	224.040,41
004136602334	13/05/2021	17/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	17/05/2021	4215	16/06/2021	20/05/2021	413,68**	0	-27	-11.169,36
004136602342	13/05/2021	17/05/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	17/05/2021	4215	16/06/2021	20/05/2021	46,03**	0	-27	-1.242,81
460/A	30/04/2021	17/05/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFF. E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI APRILE 2021	17/05/2021	4246	16/06/2021	20/05/2021	8.833,50	0	-27	-238.504,50
562/A	30/04/2021	17/05/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI APRILE 2021 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERAIT NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	17/05/2021	4244	16/06/2021	20/05/2021	1.896,67	0	-27	-51.210,09
835	12/05/2021	19/05/2021	0114628	box // n 4 BOX vaccinazione cosi composti PANNELLI 3 PEZZI DA 200X205 + 1 PENNELLO DA 100X205 spessore 10mm EURO 590 + IVA CADAUNO TRASPORTO E MONTAGGIO EURO 220,00 + IVA Per un totale di 3.240,00 + IVA	17/05/2021	4266	16/06/2021	21/05/2021	3.240,00**	0	-26	-84.240,00
197/PA/2021	15/05/2021	19/05/2021	0113150	FORNITURA MATERIALE CENTRO HUB	17/05/2021	4267	16/06/2021	21/05/2021	1.292,36**	0	-26	-33.601,36
197/PA/2021	15/05/2021	19/05/2021	0113150	FORNITURA MATERIALE CENTRO HUB	17/05/2021	4268	16/06/2021	21/05/2021	29,64**	0	-26	-770,64
0002120366	14/05/2021	18/05/2021	0101507	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI ANNUALITA' 2021	17/05/2021	4459	16/06/2021	25/05/2021	320,00**	0	-22	-7.040,00
170	14/05/2021	21/05/2021	0102206	SALDO DEL 50% PER FORNITURA E POSA IN OPERA, START-UP E COLLAUDO DI NR 1 QUADRO DI TELECONTROLLO, NR 2 SCARICATORI, NR 1 MISURATORE DI PORTATA DN100	17/05/2021	4446	16/06/2021	25/05/2021	0,01**	0	-22	-0,22



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
170	14/05/2021	21/05/2021	0102206	COMPLETO DI RACCORDI E MATERIALE A CORREDO PER IL MONTAGGIO-SALDO DEL 50% PER FORNITURA E POSA IN OPE	17/05/2021	4447	16/06/2021	25/05/2021	3.582,25**	0	-22	-78.809,50
170	14/05/2021	21/05/2021	0102206	SALDO DEL 50% PER FORNITURA E POSA IN OPERA, START-UP E COLLAUDO DI NR 1 QUADRO DI TELECONTROLLO, NR 2 SCARICATORI, NR 1 MISURATORE DI PORTATA DN100	17/05/2021	4448	16/06/2021	25/05/2021	7.394,99**	0	-22	-162.689,78
83/PA	14/05/2021	18/05/2021	0107378	COMPLETO DI RACCORDI E MATERIALE A CORREDO PER IL MONTAGGIO-SALDO DEL 50% PER FORNITURA E POSA IN OPE	17/05/2021	4460	16/06/2021	25/05/2021	249,55**	0	-22	-5.490,10
004136602338	13/05/2021	18/05/2021	0104838	FORNITURA CONSUMABILI E CARTELLE SOSPESE	17/05/2021	4527	16/06/2021	26/05/2021	7,37**	0	-21	-154,77
004136602336	13/05/2021	18/05/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo aprile-2021.	17/05/2021	4528	16/06/2021	26/05/2021	493,43**	0	-21	-10.362,03
004136602340	13/05/2021	18/05/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo aprile-2021.	17/05/2021	4528	16/06/2021	26/05/2021	14,47**	0	-21	-303,87
2021/VA/19	30/04/2021	28/05/2021	0108752	Ft.vend. n.19 VA del 30/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	17/05/2021	4611	16/06/2021	07/06/2021	1.502,00	0	-9	-13.518,00
2021/VA/15	30/04/2021	28/05/2021	0108752	Ft.vend. n.15 VA del 30/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	17/05/2021	4611	16/06/2021	07/06/2021	1.502,00	0	-9	-13.518,00
2021/VA/16	30/04/2021	28/05/2021	0108752	Ft.vend. n.16 VA del 30/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	17/05/2021	4611	16/06/2021	07/06/2021	1.502,00	0	-9	-13.518,00
2021/VA/18	30/04/2021	28/05/2021	0108752	Ft.vend. n.18 VA del 30/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	17/05/2021	4611	16/06/2021	07/06/2021	1.502,00	0	-9	-13.518,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2021/VA/14	30/04/2021	28/05/2021	0108752	Ft.vend. n.14 VA del 30/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	17/05/2021	4611	16/06/2021	07/06/2021	1.502,00	0	-9	-13.518,00
167 V7	10/05/2021	19/05/2021	0111047	FATTURA Integrazione retta	18/05/2021	4188	17/06/2021	20/05/2021	1.104,76**	0	-28	-30.933,28
21V3005193	18/05/2021	19/05/2021	0110563	APRILE 2021_ FORNITURA PASTI ALUNNI	18/05/2021	4538	17/06/2021	27/05/2021	8.861,40**	0	-21	-186.089,40
21V3005179	18/05/2021	19/05/2021	0110563	APRILE 2021_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	18/05/2021	4540	17/06/2021	27/05/2021	761,40**	0	-21	-15.989,40
21V3005192	18/05/2021	19/05/2021	0110563	APRILE 2021_ FORNITURA PASTI ALUNNI	18/05/2021	4541	17/06/2021	27/05/2021	5.875,20**	0	-21	-123.379,20
2021/VA/20	30/04/2021	28/05/2021	0108752	Ft.vend. n.20 VA del 30/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 16 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19	18/05/2021	4611	17/06/2021	07/06/2021	802,00	0	-10	-8.020,00
2021/VA/17	30/04/2021	28/05/2021	0108752	Ft.vend. n.17 VA del 30/04/2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - 30 BUONI SPESA ORDINANZA 658/2020 EMERGENZA COVID -19<	18/05/2021	4611	17/06/2021	07/06/2021	1.502,00	0	-10	-15.020,00
FATTPA 15_21	17/05/2021	28/05/2021	0113301	Riferimento buoni spesa dal 05/05 al 09/05 punto vendita via Trexenta a Capoterra.	18/05/2021	4617	17/06/2021	07/06/2021	850,00	0	-10	-8.500,00
FATTPA 14_21	17/05/2021	28/05/2021	0113301	RIFERIMENTO BUONI SPESA DAL 26/04 AL 30/04 PUNTO VENDITA VIA TREXENTA A CAPOTERRA	18/05/2021	4617	17/06/2021	07/06/2021	2.650,00	0	-10	-26.500,00
21V3005185	18/05/2021	19/05/2021	0110563	APRILE 2021_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	18/05/2021	4613	17/06/2021	07/06/2021	2.651,40**	0	-10	-26.514,00
PA0802/21	18/05/2021	06/08/2021	0000005	ECOTASSA 1. TRIMESTRE 2021	18/05/2021	9322 *	17/06/2021	14/10/2021	6.215,34**	0	119	739.625,46
FATTPA 16_21	19/05/2021	28/05/2021	0113301	Riferimento buoni spesa dal 10/05 al 15/05 punto vendita via Trexenta a Capoterra.	19/05/2021	4617	18/06/2021	07/06/2021	2.450,00	0	-11	-26.950,00
05/2021	19/05/2021	07/06/2021	0100919	Determinazione 247 del 6/4/2021: Parcella degli onorari e delle spese per la progettazione preliminare dei lotti 5 e 6 del cimitero e per la progettazione definitiva ed esecutiva del lotto 5. CUP 45120000110002 CIG 86573184D1	19/05/2021	4622	18/06/2021	08/06/2021	11.427,93	0	-10	-114.279,30
05/2021	19/05/2021	07/06/2021	0100919	Determinazione 247 del 6/4/2021: Parcella degli onorari e delle spese per la progettazione preliminare dei lotti 5 e 6 del cimitero e per la progettazione definitiva ed esecutiva del lotto 5. CUP 45120000110002 CIG 86573184D1	19/05/2021	4623	18/06/2021	08/06/2021	3.786,65	0	-10	-37.866,50
FATTPA 17_21	19/05/2021	28/05/2021	0113301	Riferimento buoni spesa dal 10/05 al 16/05 n.10 piu' n.1 buoni settimana dal 03/05 al 09/05 punto vendita via Bari a Capoterra.	19/05/2021	6029	18/06/2021	06/07/2021	550,00	0	18	9.900,00
24/FE	20/05/2021	21/05/2021	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	20/05/2021	4531	19/06/2021	26/05/2021	2.159,03	0	-24	-51.816,72



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20000046	19/05/2021	04/06/2021	0113436	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID EMESSI DAL COMUNE DI CAPOTERRA APRILE 2021	20/05/2021	4676	19/06/2021	10/06/2021	5.700,00	0	-9	-51.300,00
FPA 5/21	20/05/2021	28/05/2021	0114235	Incarico professionale per istruttoria tecnico-amministrativa degli studi di compatibilità idraulica, geotecnica, di invarianza idraulica e studi comunali di assetto idrogeologico	20/05/2021	4772	19/06/2021	16/06/2021	3.070,50	0	-3	-9.211,50
223	19/05/2021	21/05/2021	0111125	Ordine acquisto del 19 05 2021	20/05/2021	5983	19/06/2021	02/07/2021	20,16**	0	13	262,08
177/PA	17/05/2021	26/05/2021	0114615	CONTENITORE ISOTERMICO PER TRASP. A TEMPERATURA CONTROLLATA DI VACCINI	21/05/2021	4537	20/06/2021	27/05/2021	1.200,00**	0	-24	-28.800,00
4/AM	21/05/2021	26/05/2021	0001567	Lavori di realizzazione di un nuovo collettore fognario lungo il prolungamento di Via Matteotti, incarico ispettore di cantiere, impegno di spesa CIG: Z1E3006AA1, saldo.	21/05/2021	4823	20/06/2021	18/06/2021	1.890,00	0	-2	-3.780,00
615	14/05/2021	04/06/2021	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica marzo 2021	21/05/2021	6018	20/06/2021	06/07/2021	23.350,86**	0	16	373.613,76
102	13/05/2021	24/05/2021	0114596	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA POLTRONA DIRIGENZIALE COLORE 214. CIG Z7F318826E	24/05/2021	4455	23/06/2021	25/05/2021	272,00**	0	-29	-7.888,00
FPA 7/21	24/05/2021	26/05/2021	0113056	Vostro dare come saldo per il terzo intervento di pulizia dei filtri presso le strutture del vostro comune.CIG Z742FE668D	24/05/2021	4542	23/06/2021	27/05/2021	1.716,16**	0	-27	-46.336,32
FPA 7/21	24/05/2021	26/05/2021	0113056	Vostro dare come saldo per il terzo intervento di pulizia dei filtri presso le strutture del vostro comune.CIG Z742FE668D	24/05/2021	4543	23/06/2021	27/05/2021	1.551,84**	0	-27	-41.899,68
E/444	24/05/2021	26/05/2021	0110086	Inform@Cittadino - Applicazione mobile integrata con Portale Istituzionale. Nuova attivazione. Canone triennale. Tranche_1/3. Scadenza contratto: 15/02/2024	24/05/2021	4549	23/06/2021	27/05/2021	2.650,00**	0	-27	-71.550,00
7	20/05/2021	28/05/2021	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	24/05/2021	4608	23/06/2021	07/06/2021	450,00	0	-16	-7.200,00
258/DL1	21/05/2021	26/05/2021	0111535	FORNITURA CARTA A4 E A3	24/05/2021	4661	23/06/2021	09/06/2021	88,13**	0	-14	-1.233,82
258/DL1	21/05/2021	26/05/2021	0111535	FORNITURA CARTA A4 E A3	24/05/2021	4662	23/06/2021	09/06/2021	307,54**	0	-14	-4.305,56
258/DL1	21/05/2021	26/05/2021	0111535	FORNITURA CARTA A4 E A3	24/05/2021	4663	23/06/2021	09/06/2021	479,13**	0	-14	-6.707,82
01	13/05/2021	26/05/2021	0112662	Attività di supporto al RUP nell'ambito del finanziamento RAS- Attività integrate per l'empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze....Linea Progettuale 2C	25/05/2021	4545	24/06/2021	27/05/2021	6.000,00	0	-28	-168.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FATTPA 18_21	25/05/2021	28/05/2021	0113301	Riferimento buoni spesa dal 17/05 al 23/05 punto vendita Via Trexenta a Capoterra	25/05/2021	4617	24/06/2021	07/06/2021	700,00	0	-17	-11.900,00	
164/E	14/05/2021	28/05/2021	0114637	PRIMA CONSEGNA CONTENITORI OMOLOGATI DA LT 40/60-AGHIBOX (CAD CONSEGNA) DDT N E 000362-14/05/2021	25/05/2021	6937	24/06/2021	26/07/2021	50,00**	0	32	1.600,00	
48/E	24/05/2021	23/08/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO	25/05/2021	8010	24/06/2021	30/08/2021	202,75**	0	67	13.584,25	
FATTPA 19_21	26/05/2021	28/05/2021	0113301	Riferimento buoni spesa dal 17/05 al 23/05 punto vendita via Bari.	26/05/2021	6029	25/06/2021	06/07/2021	150,00	0	11	1.650,00	
6559/34	26/05/2021	09/06/2021	0112998	Buoni Pasto Cartacei Consip 8 lotto 8 - da n. 11478772194 a n. 11485912191	26/05/2021	6033	25/06/2021	07/07/2021	2.967,25**	0	12	35.607,00	
49/E	25/05/2021	28/05/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO	26/05/2021	7274	25/06/2021	06/08/2021	282,35**	0	42	11.858,70	
10/PA	24/05/2021	06/08/2021	0110080	MANUTENZIONI VARIE VEICOLI COMUNALI	26/05/2021	8957	25/06/2021	28/09/2021	343,88**	0	95	32.668,60	
AN09420372	26/05/2021	28/05/2021	0110530	Contributi e servizi	27/05/2021	4607	26/06/2021	07/06/2021	931,03**	0	-19	-17.689,57	
5/571	26/05/2021	31/05/2021	0000117	IPOCLOR.SOD.12-13% p/v Cl FS/PERDERE *(REACH) UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E),PERICOLOSA PER L'AMBIENTE *(SDS)	27/05/2021	4792	26/06/2021	17/06/2021	100,13**	0	-9	-901,17	
5/571	26/05/2021	31/05/2021	0000117	IPOCLOR.SOD.12-13% p/v Cl FS/PERDERE *(REACH) UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E),PERICOLOSA PER L'AMBIENTE *(SDS)	27/05/2021	4793	26/06/2021	17/06/2021	614,11**	0	-9	-5.526,99	
004136934161	26/05/2021	01/06/2021	0104838	Conguagli 2017 Scuola Elementare Frutti D'Oro	27/05/2021	5311	26/06/2021	23/06/2021	553,82**	0	-3	-1.661,46	
667	26/05/2021	09/06/2021	0000623	A storno parziale della fattura n. 508 del 20/04/2021 Costi di funzionamento del Centro 1/36	27/05/2021	5309	*	26/06/2021	23/06/2021	-333,33**	0	-3	999,99
669	26/05/2021	09/06/2021	0000623	A storno parziale della fattura n. 510 del 20/04/2021 Costi di funzionamento del Centro 1/36	27/05/2021	5309	*	26/06/2021	23/06/2021	-333,33**	0	-3	999,99
668	26/05/2021	09/06/2021	0000623	A storno parziale della fattura n. 509 del 20/04/2021 Costi di funzionamento del Centro 1/36	27/05/2021	5309	*	26/06/2021	23/06/2021	-333,33**	0	-3	999,99
004136934160	26/05/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo gen-dic-2017-conguaglio	27/05/2021	5905	26/06/2021	30/06/2021	245,56**	0	4	982,24	
1046	26/05/2021	31/05/2021	0113163	Aggio spettante per servizio di Accertamento IMU 2015- determinato sulla base degli importi riscossi al 27/02/2021 - Fornitura F24 n. 2021-58 del 27/02/2021 atto liq. 884/2021	27/05/2021	5958	26/06/2021	30/06/2021	16.283,19**	0	4	65.132,76	
467/00	27/05/2021	31/05/2021	0114408	COSTO INSERZIONE QUOTIDIANI	28/05/2021	4649	27/06/2021	08/06/2021	721,46**	0	-19	-13.707,74	
853	31/12/2020	28/05/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2020	28/05/2021	4665	27/06/2021	09/06/2021	1.127,00	0	-18	-20.286,00	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004136934165	26/05/2021	01/06/2021	0104838	Conguaglio Ottobre 2020-Aprile2021 Scuola Elementare Frutti D'Oro	28/05/2021	5311	27/06/2021	23/06/2021	389,33**	0	-4	-1.557,32
004136934163	26/05/2021	01/06/2021	0104838	Conguaglio Aprile2018-Marzo 2019 Scuola Elementare Frutti D'Oro	28/05/2021	5311	27/06/2021	23/06/2021	1.070,27**	0	-4	-4.281,08
004136934162	26/05/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo apri-2018 marz-2019-conguaglio.	28/05/2021	5905	27/06/2021	30/06/2021	411,45**	0	3	1.234,35
004136934164	26/05/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo ott-2020 apr-2021 rettifica	28/05/2021	5905	27/06/2021	30/06/2021	223,83**	0	3	671,49
FATTPA 7_21	28/05/2021	31/05/2021	0104656	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	31/05/2021	4673	30/06/2021	10/06/2021	482,54**	0	-20	-9.650,80
FATTPA 6_21	28/05/2021	31/05/2021	0104656	frigorifero combinato Sekom SHCB-350NM2XF0	31/05/2021	5907	30/06/2021	30/06/2021	327,05**	0	0	0,00
007-PA	28/05/2021	12/07/2021	0109457	Studio di fattibilità tecnico economica progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di di ristrutturazione adeguamento normativo ed efficientamento energetico della scuola elementare di vi	31/05/2021	6981	30/06/2021	29/07/2021	13.235,24	0	29	383.821,96
VNO2100414	31/05/2021	09/06/2021	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A MAGGIO 2021	01/06/2021	4654	01/07/2021	09/06/2021	3.984,60	0	-22	-87.661,20
336	31/05/2021	04/06/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 05/2021	01/06/2021	4665	01/07/2021	09/06/2021	1.127,00	0	-22	-24.794,00
337	31/05/2021	04/06/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 05/2021	01/06/2021	4665	01/07/2021	09/06/2021	1.902,00	0	-22	-41.844,00
338	31/05/2021	04/06/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 05/2021	01/06/2021	4665	01/07/2021	09/06/2021	1.647,00	0	-22	-36.234,00
339	31/05/2021	04/06/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 05/2021	01/06/2021	4665	01/07/2021	09/06/2021	1.902,00	0	-22	-41.844,00
90/PA	24/05/2021	03/06/2021	0107378	fornitura cartelle sospese	01/06/2021	4677	01/07/2021	10/06/2021	41,73**	0	-21	-876,33
90/PA	24/05/2021	03/06/2021	0107378	fornitura cartelle sospese	01/06/2021	4678	01/07/2021	10/06/2021	202,92**	0	-21	-4.261,32
231	01/06/2021	29/06/2021	0111125	Rif. Vendita al banco 7770 del 01/06/2021: CS119 chiave piatta (C5DE ERREBI)	01/06/2021	5983	01/07/2021	02/07/2021	4,59**	0	1	4,59
001475/1	31/05/2021	04/06/2021	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/06/2021	4647	03/07/2021	08/06/2021	31,04**	0	-25	-776,00
001476/1	31/05/2021	04/06/2021	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/06/2021	4648	03/07/2021	08/06/2021	303,24**	0	-25	-7.581,00
001475/1	31/05/2021	04/06/2021	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/06/2021	4648	03/07/2021	08/06/2021	415,97**	0	-25	-10.399,25



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 7_21	03/06/2021	04/06/2021	0114354	LAVORI DI " REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLETTORE FOGNARIO LUNGO IL PROLUNGAMENTO DELLA VIA MATTEOTTI". Certificato di pagamento n.1	03/06/2021	4651	03/07/2021	08/06/2021	45.500,00**	0	-25	-1.137.500,00
FATTPA 23_21	01/06/2021	09/06/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MAGGIO 2021	03/06/2021	4666	03/07/2021	09/06/2021	1.000,00**	0	-24	-24.000,00
FATTPA 24_21	01/06/2021	09/06/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI MAGGIO 2021	03/06/2021	4666	03/07/2021	09/06/2021	1.900,00**	0	-24	-45.600,00
47	01/06/2021	09/06/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA-31 gg MAGGIO 2021	03/06/2021	4659	03/07/2021	09/06/2021	3.224,00**	0	-24	-77.376,00
48	01/06/2021	09/06/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg MAGGIO 2021	03/06/2021	4660	03/07/2021	09/06/2021	3.224,00**	0	-24	-77.376,00
33/CA	31/05/2021	09/06/2021	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	03/06/2021	4674	03/07/2021	10/06/2021	3.922,12**	0	-23	-90.208,76
33/P3	31/05/2021	09/06/2021	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	03/06/2021	4675	03/07/2021	10/06/2021	15.688,47**	0	-23	-360.834,81
0000117/PA	31/05/2021	09/06/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI MAGGIO 2021	03/06/2021	4667	03/07/2021	10/06/2021	4.607,00	0	-23	-105.961,00
0000112/PA	31/05/2021	09/06/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI MAGGIO 2021	03/06/2021	4668	03/07/2021	10/06/2021	4.652,00	0	-23	-106.996,00
0000116/PA	31/05/2021	09/06/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI MAGGIO 2021	03/06/2021	4669	03/07/2021	10/06/2021	4.342,00	0	-23	-99.866,00
0000127/PA	31/05/2021	09/06/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI MAGGIO 2021	03/06/2021	4670	03/07/2021	10/06/2021	1.602,00	0	-23	-36.846,00
0000129/PA	31/05/2021	09/06/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI MAGGIO 2021	03/06/2021	4671	03/07/2021	10/06/2021	2.402,00	0	-23	-55.246,00
0000137/PA	31/05/2021	09/06/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI MAGGIO 2021	03/06/2021	4672	03/07/2021	10/06/2021	2.222,00	0	-23	-51.106,00
9/BDH	03/06/2021	11/06/2021	0108260	Onorari 2° Stato di Avanzamento lavori relativo alla direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. dei lavori Baddhe - Parco dell'acqua - Determinazione n 425 del 26/05/2021	03/06/2021	4718	03/07/2021	15/06/2021	6.637,21	0	-18	-119.469,78
9/BDH	03/06/2021	11/06/2021	0108260	Onorari 2° Stato di Avanzamento lavori relativo alla direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. dei lavori Baddhe - Parco dell'acqua - Determinazione n 425 del 26/05/2021	03/06/2021	4719	03/07/2021	15/06/2021	5.052,95	0	-18	-90.953,10



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000031/PA	01/06/2021	04/06/2021	0104309	Vostro dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per anni uno. Periodo dal 01.05.2021 al 31.05.2021. Determinazione del responsabile registro generale n.680 del 02.07.2020 settore n.2 servizio tecnico manutentivi e protezione civile-uffici	03/06/2021	4790	03/07/2021	17/06/2021	16.638,43**	0	-16	-266.214,88
0000032/PA	01/06/2021	04/06/2021	0104309	Vostro dare per integrazione importo contrattuale (rif.Det.n.680 del 02.07.2020)per il servizio di manutenzione del verde pubblico. Periodo dal 01.05.2021 al 31.05.2021. Determinazione del responsabile registro generale n.1233 del 03.12.2020 settore	03/06/2021	4791	03/07/2021	17/06/2021	1.154,37**	0	-16	-18.469,92
702	01/06/2021	21/06/2021	0000623	Servizio di assistenza scolastica specialistica aprile 2021	03/06/2021	5310	03/07/2021	23/06/2021	23.704,63**	0	-10	-237.046,30
FATTPA 21_21	01/06/2021	11/06/2021	0113301	Riferimento buoni spesa dal 24/05 al 30/05 punto vendita via Trexenta.	03/06/2021	6029	03/07/2021	06/07/2021	1.300,00	0	3	3.900,00
FATTPA 20_21	01/06/2021	11/06/2021	0113301	Riferimento buoni dal 24/05 al 30/05 punto vendita via Bari.	03/06/2021	6029	03/07/2021	06/07/2021	250,00	0	3	750,00
70	31/05/2021	04/06/2021	0114696	FORNITURA MATERIALE HUB VACCINALE	03/06/2021	6053	03/07/2021	08/07/2021	1.226,69**	0	5	6.133,45
1/PA	03/06/2021	07/06/2021	0109311	Vs dare per lavori di somma urgenza interventi straordinari di ripristino impianti sportivi interventi straordinari per la riduzione del rischio EX DPCM 27 febbraio 2019. Manutenzione e messa a norma locali spogliatoi campo sportivo Frutti D'oro e ma	03/06/2021	8021	03/07/2021	06/09/2021	26.100,00**	0	65	1.696.500,00
SG-21000728	31/05/2021	22/09/2021	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Maggio 2021	03/06/2021	9006	03/07/2021	06/10/2021	195.420,89**	0	95	18.564.984,55
14	01/06/2021	04/06/2021	0104577	VS DARE PER SALDO SU SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. COMPETENZE DAL 01/03/2021 al 31/05/2021. Ore svolte n. 465 al costo orario di 19,138. Capitolo 375001	04/06/2021	4619	04/07/2021	07/06/2021	8.899,17	0	-27	-240.277,59
313/E	31/05/2021	09/06/2021	0102442	Retta mese di Maggio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/06/2021	4657	04/07/2021	09/06/2021	1.350,00**	0	-25	-33.750,00
302/E	31/05/2021	09/06/2021	0102442	Retta mese di Maggio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/06/2021	4657	04/07/2021	09/06/2021	2.123,33**	0	-25	-53.083,25
300/E	31/05/2021	09/06/2021	0102442	Retta mese di Maggio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/06/2021	4657	04/07/2021	09/06/2021	2.313,81**	0	-25	-57.845,25
308/E	31/05/2021	09/06/2021	0102442	Retta mese di Maggio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/06/2021	4657	04/07/2021	09/06/2021	2.237,62**	0	-25	-55.940,50
06/2021	04/06/2021	04/06/2021	0000699	LAVORI DI MANUTENZIONE	04/06/2021	4685	04/07/2021	14/06/2021	4.375,00**	0	-20	-87.500,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRAORDINARIA CANALI DI GRONDA DEL TETTO RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE E RISANAMENTO CORNICIONI CON INTONACO DELLE PARTI AMMALORATE DI ALCUNI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI								
2/1660	04/06/2021	09/06/2021	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/05/21 al 31/05/21	04/06/2021	5881	04/07/2021	29/06/2021	9.597,50**	0	-5	-47.987,50
254	31/05/2021	24/06/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.301 del 16/04/2021, reg.settore n.24 del 16/04/2021, CIG n.Z3C33155245: mese di Maggio 2021 Tot.h.55	04/06/2021	5977	04/07/2021	02/07/2021	4.537,50**	0	-2	-9.075,00
00000003-04	04/06/2021	11/06/2021	0114503	BUONI SPESA COVID	04/06/2021	7574	04/07/2021	10/08/2021	4.050,00	0	37	149.850,00
1/475	04/06/2021	09/06/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA MAGGIO 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	07/06/2021	4655	07/07/2021	09/06/2021	3.720,00**	0	-28	-104.160,00
1/474	04/06/2021	09/06/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA MAGGIO 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	07/06/2021	4656	07/07/2021	09/06/2021	3.720,00**	0	-28	-104.160,00
3457/PA	04/06/2021	09/06/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	07/06/2021	4658	07/07/2021	09/06/2021	5.152,38**	0	-28	-144.266,64
4/E	04/06/2021	08/06/2021	0114697	SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTINE DEL CONSUMABILE	07/06/2021	4664	07/07/2021	09/06/2021	243,51**	0	-28	-6.818,28
V20093509/2021	03/06/2021	07/06/2021	0001309	CLIENS REDIGO ANNUALE Data Decorrenza: 27/7/2021 Data Scadenza: 27/7/2022, rinnovo dell'abbonamento N. 1900146034 PRZ DI VENDITA: 150,00 EURO SCONTO: 0,00%	07/06/2021	4683	07/07/2021	10/06/2021	150,00**	0	-27	-4.050,00
135/PA	01/06/2021	07/06/2021	0114467	VS DARE PER PULIZIA PALESTRA RESIDENZA DEL SOLE E POGGIO DEI PINI	07/06/2021	4699	07/07/2021	14/06/2021	232,50**	0	-23	-5.347,50
134/PA	01/06/2021	07/06/2021	0114467	sanificazione edifici comunali vari	07/06/2021	4700	07/07/2021	14/06/2021	1.973,77**	0	-23	-45.396,71
3295/04	26/05/2021	07/06/2021	0112285	ASFALTIVAL SPECIAL DA KG.25 IN SACCHI 10 PLT	07/06/2021	4698	07/07/2021	14/06/2021	3.000,00**	0	-23	-69.000,00
324/2021	27/05/2021	09/06/2021	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE	08/06/2021	4679	08/07/2021	10/06/2021	4.924,07**	0	-28	-137.873,96
97	31/05/2021	11/06/2021	0110664	INSERIMENTO OSPITE MAGGIO 2021	08/06/2021	4710	08/07/2021	15/06/2021	2.361,89**	0	-23	-54.323,47
14	07/06/2021	09/06/2021	0114061	Prestazioni di servizi - 3° S.A.L. - Lavori di Manutenzione straordinaria del Campo Sportivo di Frutti D'Oro. Determinazione n.898 del 15.09.2020, Contratto Appalto Rep. n.1476 del 11/11/2020	08/06/2021	4724	08/07/2021	16/06/2021	67.900,00**	0	-22	-1.493.800,00
0150020210001	07/06/2021	14/06/2021	0103693	B/Bollettazione _ Bolletta 2021/17275	08/06/2021	5320	08/07/2021	24/06/2021	16.659,44**	0	-14	-233.232,16



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
727500													
0150020210001 727500	07/06/2021	14/06/2021	0103693	B/Bollettazione _ Bolletta 2021/17275	08/06/2021	5321	08/07/2021	24/06/2021	5.500,43**	0	-14	-77.006,02	
0150020210001 727400	07/06/2021	14/06/2021	0103693	B/Bollettazione_ Bolletta 2021/17274	08/06/2021	5321	08/07/2021	24/06/2021	4.107,29**	0	-14	-57.502,06	
0150020210001 727300	07/06/2021	14/06/2021	0103693	B/Bollettazione_ Bolletta 2021/17273	08/06/2021	5321	08/07/2021	24/06/2021	41.393,63**	0	-14	-579.510,82	
17	31/05/2021	11/06/2021	0110665	INSERIMENTO OSPITI MAGGIO 2021	08/06/2021	5995	08/07/2021	05/07/2021	5.270,00**	0	-3	-15.810,00	
FPA 88/21	31/05/2021	06/08/2021	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - MAGGIO 2021	08/06/2021	8028	08/07/2021	06/09/2021	2.291,64**	0	60	137.498,40	
11/PA	08/06/2021	06/08/2021	0110080	MANUTENZIONE VEICOLO COMUNALE	08/06/2021	8957	08/07/2021	28/09/2021	124,86**	0	82	10.238,52	
321/2021	27/05/2021	09/06/2021	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE	08/06/2021	11582	08/07/2021	30/11/2021	2.311,72**	0	145	335.199,40	
273/2021	26/05/2021	09/06/2021	0001050	Interventi	08/06/2021	11583	08/07/2021	30/11/2021	675,14	0	145	97.895,30	
303/2021	26/05/2021	09/06/2021	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE	08/06/2021	11599	08/07/2021	30/11/2021	791,58**	0	145	114.779,10	
322/2021	27/05/2021	21/06/2021	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE	08/06/2021	11925	08/07/2021	07/12/2021	368,00	0	152	55.936,00	
272/2021	26/05/2021	13/12/2021	0001050	Interventi di formazione	08/06/2021	12318	08/07/2021	14/12/2021	535,22	0	159	85.099,98	
82/FE	31/05/2021	11/06/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Maggio 2021	09/06/2021	4701	09/07/2021	14/06/2021	8.792,09**	0	-25	-219.802,25	
7/FE	09/06/2021	10/06/2021	0114451	FORNITURA RIBBON STAMPANTE ZEBRA GK 420T	09/06/2021	4720	09/07/2021	15/06/2021	96,00**	0	-24	-2.304,00	
203/E	31/05/2021	11/06/2021	0114637	RIFIUTI SPECIALI CENTRO VACCINALE MAGGIO 2021	09/06/2021	4822	09/07/2021	18/06/2021	355,00**	0	-21	-7.455,00	
204/E	31/05/2021	11/06/2021	0114637	CONSEGNA CONTENITORI OMOLOGATI DA LT 40/60-AGHIBOX - CENTRO VACCINALE	09/06/2021	4822	09/07/2021	18/06/2021	50,00**	0	-21	-1.050,00	
5/9	31/05/2021	11/06/2021	0112451	Fornitura carburante Vs. mezzi MAGGIO 2021 come da prelievi: 03.05.2021 euro 77.61 04.05.2021 euro 133.44 08.05.2021 euro 40.58 13.05.2021 euro 75.48 14.05.2021 euro 263.43 24.05.2021 euro 52.64 25.05.2021 euro 30.00 27.05.2021 euro 75.21	09/06/2021	4827	09/07/2021	18/06/2021	613,43**	0	-21	-12.882,03	
0002123328	31/05/2021	11/06/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/06/2021	5895	09/07/2021	29/06/2021	947,70**	0	-10	-9.477,00	
004137259243	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo mag-2021.	09/06/2021	5905	09/07/2021	30/06/2021	2.747,59**	0	-9	-24.728,31	
004137259242	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo mag-2021.	09/06/2021	5960	*	09/07/2021	30/06/2021	101,71**	0	-9	-915,39
004137259207	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo mag-2021.	09/06/2021	5960	*	09/07/2021	30/06/2021	185,25**	0	-9	-1.667,25



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004137259202	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore via Trento - periodo mag-2021.	09/06/2021	5960 *	09/07/2021	30/06/2021	33,76**	0	-9	-303,84
004137259193	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo mag-2021.	09/06/2021	5960 *	09/07/2021	30/06/2021	270,53**	0	-9	-2.434,77
004137259223	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo mag-2021.	09/06/2021	5905	09/07/2021	30/06/2021	8,00**	0	-9	-72,00
004137259255	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo mag-2021.	09/06/2021	5960 *	09/07/2021	30/06/2021	28,99**	0	-9	-260,91
004137259249	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.e. soll. reflui Via Lamarmora - periodo mag-2021.	09/06/2021	5960 *	09/07/2021	30/06/2021	22,44**	0	-9	-201,96
004137259240	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo mag-2021.	09/06/2021	5960 *	09/07/2021	30/06/2021	549,42**	0	-9	-4.944,78
004137259244	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo mag-2021.	09/06/2021	5960 *	09/07/2021	30/06/2021	31,38**	0	-9	-282,42
004137259248	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo mag-2021.	09/06/2021	5960 *	09/07/2021	30/06/2021	14,47**	0	-9	-130,23
004137259238	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259238 Chiesa S. Gerolamo	09/06/2021	6008	09/07/2021	06/07/2021	0,00	0	-3	0,00
004137259258	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259258 I.P. Forru Coccu	09/06/2021	6008	09/07/2021	06/07/2021	56,75**	0	-3	-170,25
004137259253	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259253 Parco Urbano 2	09/06/2021	6009	09/07/2021	06/07/2021	15,52**	0	-3	-46,56
004137259209	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259209 Elem. Corte Piscedda	09/06/2021	6011 *	09/07/2021	06/07/2021	221,66**	0	-3	-664,98
004137259232	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259232 Media Via Amendola	09/06/2021	6012	09/07/2021	06/07/2021	608,73**	0	-3	-1.826,19
004137259250	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259250 Piazza S. Croce	09/06/2021	6015	09/07/2021	06/07/2021	14,10**	0	-3	-42,30
004137259252	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259252 Sa Sennoredda	09/06/2021	6015	09/07/2021	06/07/2021	31,02**	0	-3	-93,06
004137259225	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259225 Parco Urbano	09/06/2021	6009	09/07/2021	06/07/2021	159,31**	0	-3	-477,93
004137259221	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259221 Materna Corte Piscedda	09/06/2021	6010	09/07/2021	06/07/2021	362,98**	0	-3	-1.088,94
004137259210	08/06/2021	09/06/2021	0104838	4137259210 Via Albatros 5	09/06/2021	6011 *	09/07/2021	06/07/2021	75,97**	0	-3	-227,91
004137259241	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259241 Via Caprera 1	09/06/2021	6011 *	09/07/2021	06/07/2021	370,50**	0	-3	-1.111,50
004137259245	08/06/2021	09/06/2021	0104838	4137259245 Scuola Via Trento	09/06/2021	6012	09/07/2021	06/07/2021	220,46**	0	-3	-661,38
004137259247	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259247 Cimitero	09/06/2021	6013	09/07/2021	06/07/2021	104,00**	0	-3	-312,00
004137259229	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259229 Piazza Concia	09/06/2021	6015	09/07/2021	06/07/2021	25,72**	0	-3	-77,16
004137259256	08/06/2021	09/06/2021	0104838	4137259256 Incubatore Sant'Angelo	09/06/2021	6015	09/07/2021	06/07/2021	15,52**	0	-3	-46,56
004137259220	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259220 Via Amendola P.zza Liori	09/06/2021	6015	09/07/2021	06/07/2021	28,73**	0	-3	-86,19
004137259214	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259214 Via Deledda	09/06/2021	6015	09/07/2021	06/07/2021	18,26**	0	-3	-54,78
004137259236	08/06/2021	09/06/2021	0104838	4137259236 Via Montello	09/06/2021	6015	09/07/2021	06/07/2021	45,89**	0	-3	-137,67
187	31/05/2021	11/06/2021	0114411	FORNITURA MATERIALE AGGREGANTE	10/06/2021	4714	10/07/2021	15/06/2021	438,00**	0	-25	-10.950,00
187	31/05/2021	11/06/2021	0114411	FORNITURA MATERIALE AGGREGANTE	10/06/2021	4715	10/07/2021	15/06/2021	1.562,00**	0	-25	-39.050,00
304/2021	26/05/2021	10/06/2021	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE e	10/06/2021	4705	10/07/2021	15/06/2021	4.484,40**	0	-25	-112.110,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				teleassistenza 1° e 2° trimestre 2021									
34/PA	09/06/2021	11/06/2021	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale periodo Maggio 2021, determina 80 del 09/04/2021	10/06/2021	4711	10/07/2021	15/06/2021	2.870,00	0	-25	-71.750,00	
FATTPA 33_21	08/06/2021	11/06/2021	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Maggio.	10/06/2021	4713	10/07/2021	15/06/2021	895,00	0	-25	-22.375,00	
89/FE	31/05/2021	11/06/2021	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Maggio 2021 per 252 ore lavorative (n. 2 lavoratori)_ MAGGIO 2021	10/06/2021	4728	10/07/2021	16/06/2021	4.301,64**	0	-24	-103.239,36	
0002123845	31/05/2021	11/06/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/06/2021	5895	10/07/2021	29/06/2021	374,40**	0	-11	-4.118,40	
0001132185	31/05/2021	11/06/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/06/2021	5896	10/07/2021	29/06/2021	2.308,50	0	-11	-25.393,50	
004137259234	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo mag-2021.	10/06/2021	5905	10/07/2021	30/06/2021	7,70**	0	-10	-77,00	
004137259205	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo mag-2021.	10/06/2021	5905	10/07/2021	30/06/2021	8,17**	0	-10	-81,70	
004137259208	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo mag-2021.	10/06/2021	5905	10/07/2021	30/06/2021	1.772,95**	0	-10	-17.729,50	
004137259228	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vivo II° Delle Fontane - periodo mag-2021.	10/06/2021	5905	10/07/2021	30/06/2021	9,36**	0	-10	-93,60	
004137259219	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo mag-2021.	10/06/2021	5905	10/07/2021	30/06/2021	23.904,71**	0	-10	-239.047,10	
004137259235	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo mag-2021.	10/06/2021	5905	10/07/2021	30/06/2021	1.142,91**	0	-10	-11.429,10	
004137259199	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo mag-2021.	10/06/2021	5905	10/07/2021	30/06/2021	4.458,38**	0	-10	-44.583,80	
004137259216	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo mag-2021.	10/06/2021	5960	*	10/07/2021	30/06/2021	974,00**	0	-10	-9.740,00
004137259189	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo mag-2021.	10/06/2021	5960	*	10/07/2021	30/06/2021	15,69**	0	-10	-156,90
004137259196	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.e. soll. reflui Via Cipro - periodo mag-2021.	10/06/2021	5960	*	10/07/2021	30/06/2021	481,85**	0	-10	-4.818,50
004137259227	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo mag-2021.	10/06/2021	5960	*	10/07/2021	30/06/2021	389,86**	0	-10	-3.898,60
004137259246	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo mag-2021.	10/06/2021	5960	*	10/07/2021	30/06/2021	165,73**	0	-10	-1.657,30
004137259251	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo mag-2021.	10/06/2021	5960	*	10/07/2021	30/06/2021	503,90**	0	-10	-5.039,00
004137259226	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo mag-2021.	10/06/2021	5905	10/07/2021	30/06/2021	8,33**	0	-10	-83,30	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004137259195	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo mag-2021.	10/06/2021	5905	10/07/2021	30/06/2021	7,37**	0	-10	-73,70
004137259230	08/06/2021	15/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo mag-2021.	10/06/2021	5960	10/07/2021	30/06/2021	26,59**	0	-10	-265,90
3555/PA	09/06/2021	14/06/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio COMUNITA SA NUXI CI	10/06/2021	6006	10/07/2021	05/07/2021	3.310,18**	0	-5	-16.550,90
720	08/06/2021	21/06/2021	0000623	Gestione Centro Sociale Anziani aprile 2021	10/06/2021	6017	10/07/2021	06/07/2021	5.913,47**	0	-4	-23.653,88
004137259200	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259200 Casa Melis	10/06/2021	6007	10/07/2021	06/07/2021	139,42**	0	-4	-557,68
004137259224	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259224 Poggio dei Pini	10/06/2021	6008	10/07/2021	06/07/2021	0,36**	0	-4	-1,44
004137259257	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259257 I.P. Sant'Angelo	10/06/2021	6008	10/07/2021	06/07/2021	181,14**	0	-4	-724,56
004137259203	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259203 ex municipio	10/06/2021	6009	10/07/2021	06/07/2021	1,32**	0	-4	-5,28
004137259215	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259215 Materna Via Battisti	10/06/2021	6010	10/07/2021	06/07/2021	591,99**	0	-4	-2.367,96
004137259237	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259237 elem. Via Caprera	10/06/2021	6011	10/07/2021	06/07/2021	133,78**	0	-4	-535,12
004137259201	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259201 Elem. Via Serpentara	10/06/2021	6011	10/07/2021	06/07/2021	362,37**	0	-4	-1.449,48
004137259222	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259222 Elem. Su Loi	10/06/2021	6011	10/07/2021	06/07/2021	-198,97**	0	-4	795,88
004137259254	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259254 Media Via Cavour	10/06/2021	6012	10/07/2021	06/07/2021	15,52**	0	-4	-62,08
004137259198	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259198 Civica di Musica	10/06/2021	6012	10/07/2021	06/07/2021	50,51**	0	-4	-202,04
004137259194	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259194 Media PDP	10/06/2021	6012	10/07/2021	06/07/2021	202,67**	0	-4	-810,68
004137259217	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259217 Centro d'ascolto	10/06/2021	6015	10/07/2021	06/07/2021	26,56**	0	-4	-106,24
004137259206	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259206 Casa Spadaccino	10/06/2021	6015	10/07/2021	06/07/2021	231,14**	0	-4	-924,56
004137259203	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259203 ex municipio	10/06/2021	6015	10/07/2021	06/07/2021	26,36**	0	-4	-105,44
004137259213	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259213 Centro Sociale	10/06/2021	6007	10/07/2021	06/07/2021	367,48**	0	-4	-1.469,92
004137259233	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259233 Via Montello	10/06/2021	6009	10/07/2021	06/07/2021	136,00**	0	-4	-544,00
004137259192	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259192 Via Montello	10/06/2021	6009	10/07/2021	06/07/2021	15,52**	0	-4	-62,08
004137259212	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259212 Mat. Poggio dei Pini	10/06/2021	6010	10/07/2021	06/07/2021	91,74**	0	-4	-366,96
004137259239	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259239 Elem. Via Talete	10/06/2021	6011	10/07/2021	06/07/2021	100,19**	0	-4	-400,76
004137259191	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259191 Media Frutti D'Oro	10/06/2021	6012	10/07/2021	06/07/2021	76,15**	0	-4	-304,60
004137259197	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259197 Campo Rugby	10/06/2021	6014	10/07/2021	06/07/2021	239,41**	0	-4	-957,64
004137259211	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259211 Su Suergiu	10/06/2021	6014	10/07/2021	06/07/2021	31,02**	0	-4	-124,08
004137259204	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259204 Campo S. Rosa	10/06/2021	6014	10/07/2021	06/07/2021	128,60**	0	-4	-514,40
004137259218	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259218 Piscina	10/06/2021	6014	10/07/2021	06/07/2021	24,10**	0	-4	-96,40
004137259190	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259190 Mat. Via Europa	10/06/2021	6014	10/07/2021	06/07/2021	312,89**	0	-4	-1.251,56
004137259231	08/06/2021	10/06/2021	0104838	4137259231 Boblioteca	10/06/2021	6015	10/07/2021	06/07/2021	230,17**	0	-4	-920,68
22/FE	10/06/2021	11/06/2021	0114704	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE	11/06/2021	4716	11/07/2021	15/06/2021	4.773,67**	0	-26	-124.115,42



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
22/FE	10/06/2021	11/06/2021	0114704	RETI IDRICHE E FOGNARIE, ORDINI DI SERVIZIO DAL N°151 AL N°175	11/06/2021	4717	11/07/2021	15/06/2021	3.360,91**	0	-26	-87.383,66	
211 V7	07/06/2021	11/06/2021	0111047	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, ORDINI DI SERVIZIO DAL N°151 AL N°175	11/06/2021	4712	11/07/2021	15/06/2021	1.104,76**	0	-26	-28.723,76	
10	09/06/2021	11/06/2021	0104446	Integrazione retta	11/06/2021	4727	11/07/2021	16/06/2021	1.000,00	0	-25	-25.000,00	
19/001	01/06/2021	11/06/2021	0102502	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI MAGGIO 2021 CIG. ZC42D8005D	11/06/2021	4726	11/07/2021	16/06/2021	29.700,00**	0	-25	-742.500,00	
224	20/05/2021	11/06/2021	0111125	PROGETTO STRATEGICO GRITACCESS ALLESTIMENTO ARREDI SU MISURA MUSEO DELLA LAGUNA DI SANTA GILLA LIQUIDAZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA CIG Z352FC6960 Determina N 1391 del 22 dicembre 2020	11/06/2021	5984	11/07/2021	02/07/2021	19,84**	0	-9	-178,56	
248	10/06/2021	11/06/2021	0111125	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	11/06/2021	5984	11/07/2021	02/07/2021	55,98**	0	-9	-503,82	
65/E	11/06/2021	02/08/2021	0100874	fornitura materiale vario	11/06/2021	7288	11/07/2021	06/08/2021	33,03**	0	26	858,78	
22	10/06/2021	01/09/2021	0104802	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	11/06/2021	8032	11/07/2021	06/09/2021	10.750,00**	0	57	612.750,00	
1410001605	11/06/2021	14/06/2021	0101335	Trasferimento A/R + accantieramento e smobilizzazione	14/06/2021	4706	14/07/2021	15/06/2021	268,27**	0	-29	-7.779,83	
7X02063440	10/06/2021	14/06/2021	0110092	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE S.P.A	14/06/2021	4707	14/07/2021	15/06/2021	252,20**	0	-29	-7.313,80	
000100	18/05/2021	14/06/2021	0110682	TELEFONIA MOBILE 7 4° BIM 2021	14/06/2021	5892	14/07/2021	29/06/2021	2.666,24**	0	-15	-39.993,60	
000103	31/05/2021	14/06/2021	0110682	REVISIONE POMPE IMPIANTO SOLLEVAMENTO REFLUI	14/06/2021	5893	14/07/2021	29/06/2021	2.401,15**	0	-15	-36.017,25	
274	14/06/2021	16/06/2021	0101493	REVISIONE POMPE IMPIANTO SOLLEVAMENTO REFLUI	14/06/2021	5978	14/07/2021	02/07/2021	21.120,00**	0	-12	-253.440,00	
2021	295/E	10/06/2021	14/06/2021	0101534	Vs.dare per affidamento lavori di bonifica siti interessati dall'abbandono di rifiuti, CIG Z3C3217465: Mesi di Marzo e Aprile 2021.	14/06/2021	5998	14/07/2021	05/07/2021	7.105,56	0	-9	-63.950,04
163/E	09/06/2021	21/06/2021	0113578	Prestazioni erogate nel mese di Maggio 2021	14/06/2021	5999	14/07/2021	05/07/2021	3.360,00**	0	-9	-30.240,00	
6/PA	12/06/2021	02/07/2021	0000555	VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA	14/06/2021	6030	14/07/2021	06/07/2021	7.909,94**	0	-8	-63.279,52	
5/PA	31/05/2021	02/07/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Maggio 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	14/06/2021	6030	14/07/2021	06/07/2021	6.059,70**	0	-8	-48.477,60	
				Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Aprile 2021									



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020								
00215/P	31/05/2021	23/06/2021	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	14/06/2021	6941	14/07/2021	26/07/2021	206,18**	0	12	2.474,16
00215/P	31/05/2021	23/06/2021	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	14/06/2021	6942	14/07/2021	26/07/2021	127,97**	0	12	1.535,64
66/E	11/06/2021	21/06/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	14/06/2021	7274	14/07/2021	06/08/2021	104,10**	0	23	2.394,30
101/E	11/06/2021	16/06/2021	0112710	Fattura ultima quota 30% a saldo alla conclusione della fase 5_ progetto igiene urbana	14/06/2021	7272	14/07/2021	06/08/2021	11.169,60**	0	23	256.900,80
FATTPA 6_21	15/06/2021	16/06/2021	0113199	Servizio di campionamento e indagini analitiche relativo al monitoraggio ambientale nell'ambito della sistemazione e rinaturalizzazione difese litoranee, bonifica e sistemazione fascia costiera - Lotto 2° CIG Z312FB637E. Determinazione n. 1305 del 15	15/06/2021	4821	15/07/2021	18/06/2021	2.646,00**	0	-27	-71.442,00
004142924820	14/06/2021	28/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo ott-2011 - mag-2013 - chiusura contratto	15/06/2021	5960 *	15/07/2021	30/06/2021	-947,94**	0	-15	14.219,10
FATTPA 8_21	15/06/2021	21/06/2021	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	15/06/2021	5906	15/07/2021	30/06/2021	211,31**	0	-15	-3.169,65
FPA 2/21	15/06/2021	16/06/2021	0109978	Vostro dare per lavori pulizia canali	15/06/2021	5979	15/07/2021	02/07/2021	11.800,00	0	-13	-153.400,00
2021/VA/22	31/05/2021	22/06/2021	0108752	BUONI SPESA	15/06/2021	6058	15/07/2021	09/07/2021	2.052,00	0	-6	-12.312,00
1430/2021	27/05/2021	16/06/2021	0107993	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO MUSEO LAGUNA SANTA GILLA	15/06/2021	8026	15/07/2021	06/09/2021	22.416,49**	0	53	1.188.073,97
8R00088522	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8067	15/07/2021	08/09/2021	100,00**	0	55	5.500,00
8R00088943	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8067	15/07/2021	08/09/2021	139,16**	0	55	7.653,80
8R00089220	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8067	15/07/2021	08/09/2021	60,00**	0	55	3.300,00
8R00089138	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8068	15/07/2021	08/09/2021	30,48**	0	55	1.676,40
8R00089432	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8070	15/07/2021	08/09/2021	84,29**	0	55	4.635,95
8R00089160	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8071	15/07/2021	08/09/2021	80,00**	0	55	4.400,00
8R00089120	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8072	15/07/2021	08/09/2021	50,78**	0	55	2.792,90
8R00088906	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8072	15/07/2021	08/09/2021	52,72**	0	55	2.899,60
8R00088607	10/06/2021	30/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2021	15/06/2021	8072	15/07/2021	08/09/2021	50,33**	0	55	2.768,15



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00088683	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	100,00**	0	55	5.500,00
8R00089403	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	84,55**	0	55	4.650,25
8R00088512	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	100,00**	0	55	5.500,00
8R00088474	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	110,00**	0	55	6.050,00
8R00088774	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	85,57**	0	55	4.706,35
8R00088641	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	95,48**	0	55	5.251,40
8R00089334	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	81,50**	0	55	4.482,50
8R00088653	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8074	15/07/2021	08/09/2021	53,56**	0	55	2.945,80
8R00089370	10/06/2021	17/06/2021	0001700	conto telefonico relativo al 4° bim 2021- telefonica fissa	15/06/2021	8074	15/07/2021	08/09/2021	96,70**	0	55	5.318,50
8R00089092	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4°BIM.2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8074	15/07/2021	08/09/2021	50,00**	0	55	2.750,00
8R00088624	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8066	15/07/2021	08/09/2021	126,67**	0	55	6.966,85
8R00088694	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8066	15/07/2021	08/09/2021	69,35**	0	55	3.814,25
8R00088412	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8066	15/07/2021	08/09/2021	69,35**	0	55	3.814,25
8N00150329	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8063	15/07/2021	08/09/2021	3,98**	0	55	218,90
8R00089138	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8064	15/07/2021	08/09/2021	19,91**	0	55	1.095,05
8R00088858	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8065	15/07/2021	08/09/2021	51,47**	0	55	2.830,85
8R00089297	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8066	15/07/2021	08/09/2021	60,00**	0	55	3.300,00
8R00089306	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8066	15/07/2021	08/09/2021	36,29**	0	55	1.995,95
8R00088307	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8069	15/07/2021	08/09/2021	110,00**	0	55	6.050,00
8R00089056	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8071	15/07/2021	08/09/2021	80,00**	0	55	4.400,00
8R00088895	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8072	15/07/2021	08/09/2021	83,29**	0	55	4.580,95
8R00088341	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	100,00**	0	55	5.500,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA								
8R00088695	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	100,00**	0	55	5.500,00
8R00089406	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	80,00**	0	55	4.400,00
8R00088861	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	100,00**	0	55	5.500,00
8R00089240	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	37,50**	0	55	2.062,50
8R00088691	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	170,00**	0	55	9.350,00
8R00089147	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	81,32**	0	55	4.472,60
8R00088302	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	100,00**	0	55	5.500,00
8R00088952	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8074	15/07/2021	08/09/2021	118,00**	0	55	6.490,00
8R00089291	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8072	15/07/2021	08/09/2021	50,00**	0	55	2.750,00
8R00089421	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	51,31**	0	55	2.822,05
8R00088787	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	107,13**	0	55	5.892,15
8R00088832	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	51,41**	0	55	2.827,55
8R00088635	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8073	15/07/2021	08/09/2021	54,24**	0	55	2.983,20
8R00088759	10/06/2021	16/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 4 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8074	15/07/2021	08/09/2021	161,32**	0	55	8.872,60
8R00089139	10/06/2021	17/06/2021	0001700	CONTO TELEFONICO 4° BIM 2021 RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA	15/06/2021	8074	15/07/2021	08/09/2021	67,25**	0	55	3.698,75
004143034204	14/06/2021	16/06/2021	0104838	4143034204 COC Via Diaz	16/06/2021	6007	16/07/2021	06/07/2021	30,79**	0	-10	-307,90
718/A	31/05/2021	21/06/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI MAGGIO 2021 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	17/06/2021	5997	17/07/2021	05/07/2021	2.030,97	0	-12	-24.371,64
611/A	31/05/2021	21/06/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFEERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI	17/06/2021	5996	17/07/2021	05/07/2021	9.127,95	0	-12	-109.535,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2021-1147	17/06/2021	23/06/2021	0101434	PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA -MAGGIO 2021 Quota di partecipazione al Corso di Formazione La piattaforma GePl...in modalità WEBINAR, in diretta, il 16 giugno 2021.	17/06/2021	6000	17/07/2021	05/07/2021	342,00	0	-12	-4.104,00
23/001	18/06/2021	21/06/2021	0114731	Vs dare per affidamento LAVORAZIONI EXTRA in Via Danubio e Strada compostaggio incrocio tanca sa Turri fino a incrocio consortile	18/06/2021	4832	18/07/2021	21/06/2021	2.066,83**	0	-27	-55.804,41
22/001	18/06/2021	21/06/2021	0114731	Vs dare per affidamento lavori di manutenzione ordinaria strade extraurbane di competenza comunale . Prot. 15720 del 06-05-21	18/06/2021	4833	18/07/2021	21/06/2021	11.077,26**	0	-27	-299.086,02
45	17/06/2021	22/06/2021	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Maggio 2021 - imp.34390.00	18/06/2021	5994	18/07/2021	05/07/2021	5.890,00	0	-13	-76.570,00
PA1065/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI - DISCARICA DI IS CANDIAZZUS FEBBRAIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	4.557,30**	0	88	401.042,40
PA1074/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - MAGGIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	11.023,98**	0	88	970.110,24
PA1076/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI - IMPIANTO DI SOCCORSO MAGGIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	3.412,20**	0	88	300.273,60
PA1069/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI BIODEGRADABILI - MARZO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	13.373,28**	0	88	1.176.848,64
PA1072/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI BIODEGRADABILI - APRILE 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	12.682,80**	0	88	1.116.086,40
PA1068/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI - DISCARICA DI IS CANDIAZZUS MARZO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	9.169,70**	0	88	806.933,60
PA1077/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - IMPIANTO DI SOCCORSO MAGGIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	77,88**	0	88	6.853,44
PA1067/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - IMPIANTO DI SOCCORSO FEBBRAIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	9.043,32**	0	88	795.812,16
PA1075/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI BIODEGRADABILI - MAGGIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	13.961,16**	0	88	1.228.582,08
PA1060/21	17/06/2021	24/06/2021	0000005	RIFIUTI BIODEGRADABILI - GENNAIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	11.767,92**	0	88	1.035.576,96
PA1062/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI - IMPIANTO DI SOCCORSO GENNAIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	3.600,30**	0	88	316.826,40
PA1063/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - IMPIANTO DI SOCCORSO GENNAIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	10.824,00**	0	88	952.512,00
PA1078/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI - DISCARICA DI IS CANDIAZZUS MAGGIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	5.123,00**	0	88	450.824,00
PA1073/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI - DISCARICA DI IS CANDIAZZUS APRILE 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	9.169,70**	0	88	806.933,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1061/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI - DISCARICA DI IS CANDIAZZUS GENNAIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	867,90**	0	88	76.375,20
PA1070/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - IMPIANTO DI SOCCORSO MARZO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	5.554,56**	0	88	488.801,28
PA1064/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI BIODEGRADABILI - FEBBRAIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	11.358,00**	0	88	999.504,00
PA1071/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - APRILE 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	12.419,22**	0	88	1.092.891,36
PA1066/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - MARZO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	4.878,72**	0	88	429.327,36
396/2021	18/06/2021	21/06/2021	0001050	FORMAZIONE APPLICATIVI WINSIC/WEBSIC/HYPERSIC E GESTIONE SITO	21/06/2021	5307	21/07/2021	23/06/2021	916,00	0	-28	-25.648,00
396/2021	18/06/2021	21/06/2021	0001050	FORMAZIONE APPLICATIVI WINSIC/WEBSIC/HYPERSIC E GESTIONE SITO	21/06/2021	5308	21/07/2021	23/06/2021	284,00	0	-28	-7.952,00
386/2021	18/06/2021	21/06/2021	0001050	Affiancamento formativo	21/06/2021	5306	21/07/2021	23/06/2021	1.800,00	0	-28	-50.400,00
FATTPA 4_21	17/03/2021	23/06/2021	0113152	Vs. dare per il pagamento del 1° SAL relativo all'esecuzione dei lavori di COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SU SUERGIU . CUP. G41E17000020006 CIG. 7570541012. Determina Dirigenziale d'impegno di spesa n. 517 del 27/09/2019 e n. 15 del 18/01/	21/06/2021	5319	21/07/2021	24/06/2021	199.400,00**	0	-27	-5.383.800,00
1/849	21/06/2021	22/06/2021	0112973	SALDO SUL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (ATTIVO E PASSIVO) DEL CONTO ECONOMICO E ALLEGATI PER L'ESERCIZIO 2020	21/06/2021	5957	21/07/2021	30/06/2021	3.728,75**	0	-21	-78.303,75
58	18/06/2021	25/06/2021	0111020	PROGETTO SIPROIMI CAPOTERRA I TRANCHE 2021 PROROGA TECNICA	21/06/2021	5982	21/07/2021	02/07/2021	90.000,00	0	-19	-1.710.000,00
270	21/06/2021	23/06/2021	0111125	fornitura materiale vario	21/06/2021	5984	21/07/2021	02/07/2021	15,90**	0	-19	-302,10
1530/PA	21/06/2021	21/06/2021	0109726	Corso convegno/Webinar // "Come si Calcolano gli Spazi Assunzionali degli Enti Locali"- Mod. A-B Det. n. 228 del 22/03/2021 - CIG: Z173110BE6	21/06/2021	6005	21/07/2021	05/07/2021	180,00	0	-16	-2.880,00
28/FE	18/06/2021	25/06/2021	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	21/06/2021	7273	21/07/2021	06/08/2021	2.707,81	0	16	43.324,96
456/2021	18/06/2021	22/06/2021	0001050	Interventi formativi verbali n.40210401-4210411-4210461-4210471-4210481 del 2021	22/06/2021	5305	22/07/2021	22/06/2021	2.004,02	0	-30	-60.120,60
FATTPA 30_21	22/06/2021	23/06/2021	0107800	Fornitura di transenna in ferro zincato a caldo formato cm. 200 x 110 con piedi	22/06/2021	5318	22/07/2021	24/06/2021	3.400,00**	0	-28	-95.200,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				sfilabili ad arco dotata di fascia in pellicola rifrangente monofacciale a losanghe bianco rosse, completa di scritta COMUNE DI CAPOTERRA - compreso trasporto f/co Vs. se								
430/2021	18/06/2021	23/06/2021	0001050	RINNOVO TRIENNALE PEC ISTITUZIONALI	22/06/2021	5322	22/07/2021	24/06/2021	210,00**	0	-28	-5.880,00
434/2021	18/06/2021	23/06/2021	0001050	MBR18 CONTROLLO ACCESSI	22/06/2021	5317	22/07/2021	24/06/2021	350,00**	0	-28	-9.800,00
979	16/06/2021	23/06/2021	0114628	box // n 1BOX vaccinazione cosi composti PANNELLI 3 PEZZI DA 200X205 + 1 PENNELLO DA 100X205 spessore 10mm EURO 590 + IVA CADAUNO TRASPORTO E MONTAGGIO EURO 220,00 + IVA Per un totale di 3.240,00 + IVA	22/06/2021	5316	22/07/2021	24/06/2021	810,00**	0	-28	-22.680,00
FATTPA 3_21	21/06/2021	02/07/2021	0104121	POTENZIAMENTO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E OPERE CONNESSE PER IL COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA CICLOPEDONALE ESISTENTE Spese tecniche per perizia suppletiva n.02 progettazione D.L.	22/06/2021	6057	22/07/2021	08/07/2021	9.631,81	0	-14	-134.845,34
2801/00	09/06/2021	28/06/2021	0110082	Rimb. spese su provv. di sgravio Esercizio 2020 - 2.657,52	22/06/2021	8993	22/07/2021	30/09/2021	2.657,52	0	70	186.026,40
08/2021	23/06/2021	24/06/2021	0000699	rif. ns. nota prot. 2642 del 19/03/21 LAVORI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO VIA LAMARMORA	23/06/2021	5898	23/07/2021	29/06/2021	1.381,61**	0	-24	-33.158,64
08/2021	23/06/2021	24/06/2021	0000699	LAVORI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO VIA LAMARMORA	23/06/2021	5899	23/07/2021	29/06/2021	3.565,62**	0	-24	-85.574,88
08/2021	23/06/2021	24/06/2021	0000699	LAVORI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO VIA LAMARMORA	23/06/2021	5900	23/07/2021	29/06/2021	3.166,67**	0	-24	-76.000,08
115APF21	08/06/2021	24/06/2021	0114617	PARTECIPAZIONE EVENTO FORMATIVO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA IN DATA 20/05/2021	23/06/2021	5981	23/07/2021	02/07/2021	162,00	0	-21	-3.402,00
44/P	23/06/2021	28/06/2021	0103111	Per soggiorno residenziale minore 1 APRILE ALL'11 GIUGNO 2021	23/06/2021	6051	23/07/2021	08/07/2021	10.800,00	0	-15	-162.000,00
43	23/06/2021	08/07/2021	0114633	Lavori di bitumatura strada bianca di collegamento tra provinciale 91 e strada comunale denominata Muccei	23/06/2021	6062	23/07/2021	09/07/2021	55.000,00**	0	-14	-770.000,00
PA1127/21	24/06/2021	25/06/2021	0000005	scarichi reflui civili _ Gennaio 2021	24/06/2021	5897	24/07/2021	29/06/2021	74.093,32**	0	-25	-1.852.333,00
PA1128/21	24/06/2021	25/06/2021	0000005	Febbraio 2021- scarichi reflui civili	24/06/2021	5897	24/07/2021	29/06/2021	74.523,12**	0	-25	-1.863.078,00
21V3006513	24/06/2021	28/06/2021	0110563	FORNITURA PASTI ALUNNI - MAGGIO	24/06/2021	5908	24/07/2021	30/06/2021	19.580,40**	0	-24	-469.929,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2021								
21V3006509	24/06/2021	28/06/2021	0110563	FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI - MAGGIO 2021	24/06/2021	5909	24/07/2021	30/06/2021	5.886,00**	0	-24	-141.264,00
21V3006503	24/06/2021	28/06/2021	0110563	VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19 SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI Determinazione n. 1168 del 17/11/2020MAGGIO 2021	24/06/2021	5910	24/07/2021	30/06/2021	766,76**	0	-24	-18.402,24
21V3006507	24/06/2021	28/06/2021	0110563	FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI - MAGGIO 2021	24/06/2021	6002	24/07/2021	05/07/2021	1.830,60**	0	-19	-34.781,40
21V3006511	24/06/2021	28/06/2021	0110563	FORNITURA PASTI ALUNNI - MAGGIO 2021	24/06/2021	6003	24/07/2021	05/07/2021	13.888,80**	0	-19	-263.887,20
21V3006505	24/06/2021	28/06/2021	0110563	VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19SCUOLA PRIMARIA CAPRERA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI - MAGGIO 2021	24/06/2021	6001	24/07/2021	05/07/2021	1.669,97**	0	-19	-31.729,43
20000065	23/06/2021	06/07/2021	0113436	RIMBORSO BUONI SPESA	24/06/2021	6088	24/07/2021	09/07/2021	900,00	0	-15	-13.500,00
FPA 6/21	24/06/2021	06/07/2021	0113632	Progettazione definitiva ed esecutiva lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico della scuola media via Albatros, Frutti d'Oro. D.M. n. 175/2020 - Iscol@ 2018-2020	24/06/2021	6101	24/07/2021	13/07/2021	17.383,46	0	-11	-191.218,06
PA1132/21	24/06/2021	25/06/2021	0000005	Aprile 2021_scarichi reflui civili	24/06/2021	7562	24/07/2021	10/08/2021	83.594,84**	0	17	1.421.112,28
PA1131/21	24/06/2021	25/06/2021	0000005	Marzo 2021_scarichi reflui civili	24/06/2021	7562	24/07/2021	10/08/2021	76.008,52**	0	17	1.292.144,84
101	22/06/2021	28/06/2021	0114355	Acconto per fornitura e posa in opera di impianto Aeraulico canalizzato a servizio della piscina comunale di Capoterra. Fornitura e posa in opera di canalizzazione in pall systems per le mandate e le riprese installate all'esterno del locale. Tubo Mi	25/06/2021	5902	25/07/2021	29/06/2021	30.000,00**	0	-26	-780.000,00
267	18/06/2021	29/06/2021	0111125	FORNITURAMATERIALE VARIO	25/06/2021	5983	25/07/2021	02/07/2021	5,72**	0	-23	-131,56
267	18/06/2021	29/06/2021	0111125	FORNITURAMATERIALE VARIO	25/06/2021	5984	25/07/2021	02/07/2021	1,82**	0	-23	-41,86
273	24/06/2021	29/06/2021	0111125	FORNITURA CHIAVI	25/06/2021	5984	25/07/2021	02/07/2021	10,82**	0	-23	-248,86
004144073915	25/06/2021	28/06/2021	0104838	4144073915 Via Cagliari sculture	28/06/2021	5894	28/07/2021	29/06/2021	46,63**	0	-29	-1.352,27
004144073910	25/06/2021	28/06/2021	0104838	4144073910 Is Olias	28/06/2021	5894	28/07/2021	29/06/2021	32,24**	0	-29	-934,96
004144073914	25/06/2021	28/06/2021	0104838	4144073914 palazzo comunale	28/06/2021	5894	28/07/2021	29/06/2021	906,78**	0	-29	-26.296,62
004144073913	25/06/2021	29/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo mag-2021.	28/06/2021	5905	28/07/2021	30/06/2021	7,38**	0	-28	-206,64



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004144073909	25/06/2021	29/06/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo mag-2021.	28/06/2021	5905	28/07/2021	30/06/2021	23,74**	0	-28	-664,72
004144073911	25/06/2021	29/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo mag-2021.	28/06/2021	5960 *	28/07/2021	30/06/2021	1.934,50**	0	-28	-54.166,00
004144073912	25/06/2021	29/06/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo mag-2021.	28/06/2021	5960 *	28/07/2021	30/06/2021	753,10**	0	-28	-21.086,80
FPA 8/21	28/06/2021	29/06/2021	0113056	Vostro dare come saldo per i lavori eseguiti presso il vostro comune come descritti nel preventivo contratto 36/21 del 24/05/2021. CIG:Z07320C455	28/06/2021	5971	28/07/2021	02/07/2021	158,50**	0	-26	-4.121,00
FPA 8/21	28/06/2021	29/06/2021	0113056	Vostro dare come saldo per i lavori eseguiti presso il vostro comune come descritti nel preventivo contratto 36/21 del 24/05/2021. CIG:Z07320C455	28/06/2021	5972	28/07/2021	02/07/2021	900,00**	0	-26	-23.400,00
FPA 8/21	28/06/2021	29/06/2021	0113056	Vostro dare come saldo per i lavori eseguiti presso il vostro comune come descritti nel preventivo contratto 36/21 del 24/05/2021. CIG:Z07320C455	28/06/2021	5973	28/07/2021	02/07/2021	1.000,00**	0	-26	-26.000,00
FPA 8/21	28/06/2021	29/06/2021	0113056	Vostro dare come saldo per i lavori eseguiti presso il vostro comune come descritti nel preventivo contratto 36/21 del 24/05/2021. CIG:Z07320C455	28/06/2021	5974	28/07/2021	02/07/2021	1.000,00**	0	-26	-26.000,00
FPA 8/21	28/06/2021	29/06/2021	0113056	Vostro dare come saldo per i lavori eseguiti presso il vostro comune come descritti nel preventivo contratto 36/21 del 24/05/2021. CIG:Z07320C455	28/06/2021	5975	28/07/2021	02/07/2021	379,80**	0	-26	-9.874,80
FPA 8/21	28/06/2021	29/06/2021	0113056	Vostro dare come saldo per i lavori eseguiti presso il vostro comune come descritti nel preventivo contratto 36/21 del 24/05/2021. CIG:Z07320C455	28/06/2021	5976	28/07/2021	02/07/2021	7.576,70**	0	-26	-196.994,20
7721007766	25/06/2021	29/06/2021	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/03/2021 al 13/06/2021 NUM.RATA 12	28/06/2021	6019	28/07/2021	06/07/2021	1.121,50**	0	-22	-24.673,00
CIT2021SP0000 178	24/06/2021	29/06/2021	0114744	PACCHETTO DA 25000 SMS SERVIZIO AL CITTADINO	28/06/2021	6020	28/07/2021	06/07/2021	1.425,00**	0	-22	-31.350,00
9	26/06/2021	06/07/2021	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	28/06/2021	6087	28/07/2021	09/07/2021	50,00	0	-19	-950,00
004144116936	26/06/2021	16/07/2021	0104838	Enel Energia S.p.A./004144116936-2021 conguaglio	28/06/2021	6411 *	28/07/2021	16/07/2021	-25,00	0	-12	300,00
9N/PA	17/06/2021	12/07/2021	0105054	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Aprile 2021 Corse per svolgimento lezioni di Educazione Fisica - effettuate con mezzi	28/06/2021	6425	28/07/2021	19/07/2021	499,13**	0	-9	-4.492,17



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6N/PA	17/06/2021	12/07/2021	0105054	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Aprile 2021 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri Rif. Contratto Rep. 1450 de	28/06/2021	6425	28/07/2021	19/07/2021	1.765,64**	0	-9	-15.890,76
7N/PA	17/06/2021	12/07/2021	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Maggio 2021 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri Rif. Contratto Rep. 1450 de	28/06/2021	6946	28/07/2021	27/07/2021	4.027,45**	0	-1	-4.027,45
10N/PA	17/06/2021	12/07/2021	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Maggio 2021 Corse per svolgimento lezioni di Educazione Fisica - effettuate con mezzi	28/06/2021	6946	28/07/2021	27/07/2021	3.193,84**	0	-1	-3.193,84
8N/PA	17/06/2021	12/07/2021	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Giugno 2021 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri Rif. Contratto Rep. 1450 de	28/06/2021	6947	28/07/2021	29/07/2021	1.568,80**	0	1	1.568,80
11N/PA	17/06/2021	12/07/2021	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Giugno 2021 Corse per svolgimento lezioni di Educazione Fisica - effettuate con mezzi	28/06/2021	6947	28/07/2021	29/07/2021	653,79**	0	1	653,79
FATTPA 36_21	28/06/2021	02/07/2021	0107800	RIPRISTINO FORNITURA E POSA TARGHE VIARIE /IDENTIFICATIVE/ SEGNALETICA VERTICALE. CIG: Z6E2DEE494	28/06/2021	6982	28/07/2021	29/07/2021	52,50**	0	1	52,50
1010693878	28/06/2021	29/06/2021	0106081	NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI CONVENZINE Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi	29/06/2021	5959	29/07/2021	30/06/2021	794,84**	0	-29	-23.050,36
4/PA	28/06/2021	29/06/2021	0112101	servizio di stampa per campagna sensibilizzazione violenza contro le donne	29/06/2021	6004	29/07/2021	05/07/2021	108,00**	0	-24	-2.592,00
112/E	29/06/2021	02/08/2021	0112710	Fattura a saldo per attività di supporto alla predisposizione del PEF 2020	29/06/2021	7270	29/07/2021	06/08/2021	9.300,00**	0	8	74.400,00
113/E	29/06/2021	02/08/2021	0112710	Fattura prima e seconda quota servizio di redazione del PEF 2021 secondo le prescrizioni contenute nella delibera Arera n. 443 del 31/10/2019	29/06/2021	7271	29/07/2021	06/08/2021	6.720,00**	0	8	53.760,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
104/FE	30/06/2021	02/07/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Giugno 2021	01/07/2021	6055	31/07/2021	08/07/2021	1.202,52**	0	-23	-27.657,96
104/FE	30/06/2021	02/07/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Giugno 2021	01/07/2021	6056	31/07/2021	08/07/2021	7.589,57**	0	-23	-174.560,11
1/590	01/07/2021	06/07/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA giugno 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	01/07/2021	6035	31/07/2021	08/07/2021	3.600,00**	0	-23	-82.800,00
409	30/06/2021	02/07/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2021	01/07/2021	6047	31/07/2021	08/07/2021	1.902,00	0	-23	-43.746,00
406	30/06/2021	02/07/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2021	01/07/2021	6047	31/07/2021	08/07/2021	1.052,00	0	-23	-24.196,00
408	30/06/2021	02/07/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2021	01/07/2021	6047	31/07/2021	08/07/2021	1.552,00	0	-23	-35.696,00
5/AM	01/07/2021	07/07/2021	0001567	Lavori di rifacimento marciapiedi nella Via Cagliari tra la Via Marx e la Via Mameli. Incarico professionale per la direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. al P.I.E. IGNAZIO SERRA. Acconto. CIG Z76319AC07	01/07/2021	6096	31/07/2021	09/07/2021	3.675,00	0	-22	-80.850,00
109/FE	30/06/2021	05/07/2021	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Giugno 2021 per 258 ore lavorative (n. 2 lavoratori)_ GIUGNO 2021	01/07/2021	6097	31/07/2021	09/07/2021	4.404,06**	0	-22	-96.889,32
20	30/06/2021	06/07/2021	0105933	dare per acconto lavori relativi ad Interventi di manutenzione delle reti idriche e fognarie:	01/07/2021	6106	31/07/2021	13/07/2021	9.000,00**	0	-18	-162.000,00
FPA 286/21	29/06/2021	05/07/2021	0114708	WEBINAR "SUAP"	01/07/2021	7078	31/07/2021	02/08/2021	1.602,00	0	2	3.204,00
SG-21000826	29/06/2021	06/08/2021	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Giugno 2021	01/07/2021	10489	31/07/2021	05/11/2021	195.420,89**	0	97	18.955.826,33
FATTPA 27_21	01/07/2021	05/07/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GIUGNO 2021	02/07/2021	6027	01/08/2021	06/07/2021	1.900,00**	0	-26	-49.400,00
696.21	01/07/2021	05/07/2021	0108773	1.01 - Corso di formazione in videoconferenza Rossi 28.06.21 Elementi contabilità finanziaria enti locali, Iscrizione: Massidda	02/07/2021	6028	01/08/2021	06/07/2021	192,00	0	-26	-4.992,00
1/591	01/07/2021	06/07/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA giugno 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	02/07/2021	6036	01/08/2021	08/07/2021	3.600,00**	0	-24	-86.400,00
28/001	02/07/2021	05/07/2021	0114731	Vs dare per l'integrazione dello sfalcio strada proseguimento via Matteotti tratto compreso	02/07/2021	6037	01/08/2021	08/07/2021	1.105,05**	0	-24	-26.521,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
29/001	02/07/2021	05/07/2021	0114731	tra incrocio residenza del Poggio e rotatoria Santa Barbara Vs dare per l'integrazione dello sfalcio strada tratto compreso tra rotatoria Santa Barbara e ingresso incluso Rio san Girolamo	02/07/2021	6038	01/08/2021	08/07/2021	422,45**	0	-24	-10.138,80
407	30/06/2021	05/07/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 06/2021	02/07/2021	6047	01/08/2021	08/07/2021	1.902,00	0	-24	-45.648,00
44/CA	30/06/2021	05/07/2021	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	02/07/2021	6049	01/08/2021	08/07/2021	3.537,38**	0	-24	-84.897,12
44/P3	30/06/2021	05/07/2021	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	02/07/2021	6050	01/08/2021	08/07/2021	14.149,54**	0	-24	-339.588,96
28/FE	01/07/2021	05/07/2021	0113423	Revisore contabile periodo 1/4/2021 - 30/6/2021	02/07/2021	6102	01/08/2021	13/07/2021	5.412,45	0	-19	-102.836,55
0000151/PA	30/06/2021	06/07/2021	0106696	MESE DI GIUGNO 2021 DAL 01/06 AL 08/06/21	02/07/2021	6988	01/08/2021	29/07/2021	1.187,00	0	-3	-3.561,00
0000150/PA	30/06/2021	06/07/2021	0106696	MESE DI GIUGNO 2021	02/07/2021	6990	01/08/2021	29/07/2021	4.202,00	0	-3	-12.606,00
0000162/PA	30/06/2021	06/07/2021	0106696	MESE DI GIUGNO 2021 SEMIRESIDENZIALE	02/07/2021	6992	01/08/2021	29/07/2021	2.402,00	0	-3	-7.206,00
534/B	30/06/2021	05/07/2021	0112016	VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS MEZZO TERNA JGB CIG Z10324AED6	02/07/2021	6949	01/08/2021	29/07/2021	973,92**	0	-3	-2.921,76
FATTPA 28_21	01/07/2021	05/07/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GIUGNO 2021	05/07/2021	6027	04/08/2021	06/07/2021	1.000,00**	0	-29	-29.000,00
41/PA	02/07/2021	06/07/2021	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale Utenti vari giugno 2021	05/07/2021	6046	04/08/2021	08/07/2021	2.547,00	0	-27	-68.769,00
86	30/06/2021	06/07/2021	0114696	FORNITURA FARMACI VARI	05/07/2021	6054	04/08/2021	08/07/2021	228,03**	0	-27	-6.156,81
2PA	03/07/2021	06/07/2021	0104067	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	05/07/2021	6094	04/08/2021	09/07/2021	1.500,00	0	-26	-39.000,00
0000040/PA	02/07/2021	06/07/2021	0104309	Vs dare per integrazione importo contrattuale (rif.Det.n.680 del 02.07.2020)per il servizio di manutenzione del verde pubblico. Periodo dal 01.06.2021 al 30.06.2021.	05/07/2021	6061	04/08/2021	09/07/2021	1.154,37**	0	-26	-30.013,62
0000039/PA	02/07/2021	06/07/2021	0104309	manutenzione del verde pubblico per anni uno. Periodo dal 01.06.2021 al 30.06.2021.	05/07/2021	6061	04/08/2021	09/07/2021	2.816,64**	0	-26	-73.232,64
0000039/PA	02/07/2021	06/07/2021	0104309	manutenzione del verde pubblico per anni uno. Periodo dal 01.06.2021 al	05/07/2021	6060	04/08/2021	09/07/2021	13.821,79**	0	-26	-359.366,54



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				30.06.2021.								
2/1665	02/07/2021	13/07/2021	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5	05/07/2021	6426	04/08/2021	20/07/2021	9.318,30**	0	-15	-139.774,50
0000160/PA	30/06/2021	06/07/2021	0106696	MESE DI GIUGNO 2021 SEMIRESIDENZIALE	05/07/2021	6991	04/08/2021	29/07/2021	1.942,00	0	-6	-11.652,00
6/9	30/06/2021	06/07/2021	0112451	Fornitura carburante Vs.mezzi periodo GIUGNO 2021	05/07/2021	6948	04/08/2021	29/07/2021	1.414,79**	0	-6	-8.488,74
57/001	02/07/2021	14/07/2021	0110938	Realizzazione impianti di videosorveglianza nella viabilità e siti interessati dall'abbandono incontrollato di rifiuti.	05/07/2021	6950	04/08/2021	29/07/2021	14.208,64**	0	-6	-85.251,84
0000146/PA	30/06/2021	06/07/2021	0106696	MESE DI GIUGNO 2021	05/07/2021	6989	04/08/2021	29/07/2021	4.502,00	0	-6	-27.012,00
0000169/PA	30/06/2021	09/09/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	05/07/2021	8804	04/08/2021	23/09/2021	3.492,00	0	50	174.600,00
PA1136/21	30/06/2021	09/07/2021	0000005	scarichi reflui civili - Maggio 2021	05/07/2021	10499	04/08/2021	05/11/2021	85.845,48**	0	93	7.983.629,64
0094537145	05/07/2021	07/07/2021	0102527	Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione Codice Cliente: 0010402396 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di interve	06/07/2021	6040	05/08/2021	08/07/2021	1.040,00**	0	-28	-29.120,00
VNO2100493	30/06/2021	06/07/2021	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A GIUGNO 2021	06/07/2021	6048	05/08/2021	08/07/2021	3.984,60	0	-28	-111.568,80
12	05/07/2021	07/07/2021	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI GIUGNO 2021 CIG. ZC42D8005D	06/07/2021	6059	05/08/2021	09/07/2021	1.000,00	0	-27	-27.000,00
342/E	30/06/2021	07/07/2021	0102442	Retta mese di Giugno 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	06/07/2021	6995	05/08/2021	29/07/2021	2.033,33**	0	-7	-14.233,31
344/E	30/06/2021	07/07/2021	0102442	Retta mese di Giugno 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	06/07/2021	6995	05/08/2021	29/07/2021	2.147,62**	0	-7	-15.033,34
320	30/06/2021	09/07/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.301 del 16/04/2021, reg.settore n.24 del 16/04/2021, CIG n.Z3C33155245: mese di Giugno 2021 Tot.h.82	06/07/2021	7564	05/08/2021	10/08/2021	6.765,00**	0	5	33.825,00
276	28/06/2021	07/07/2021	0114760	FORNITURA CHIAVI	06/07/2021	8958	05/08/2021	28/09/2021	37,38**	0	54	2.018,52
286	06/07/2021	07/07/2021	0114760	FORNITURA MATERIALE VARIO	06/07/2021	8958	05/08/2021	28/09/2021	14,34**	0	54	774,36
282	01/07/2021	07/07/2021	0114760	FORNITURA CHIAVI	06/07/2021	8958	05/08/2021	28/09/2021	39,92**	0	54	2.155,68
21120805	06/07/2021	07/07/2021	0111703	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRIC	07/07/2021	6052	06/08/2021	08/07/2021	75,00**	0	-29	-2.175,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2847	06/07/2021	07/07/2021	0113167	Rif. Preventivo 3761 del 14/06/2021 - Totale Pubblicazione GURI:	07/07/2021	6100	06/08/2021	13/07/2021	974,26**	0	-24	-23.382,24
59	06/07/2021	07/07/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 30 gg GIUGNO 2021	07/07/2021	6985	06/08/2021	29/07/2021	3.120,00**	0	-8	-24.960,00
60	06/07/2021	07/07/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 30 gg GIUGNO 2021	07/07/2021	6986	06/08/2021	29/07/2021	3.120,00**	0	-8	-24.960,00
348/E	30/06/2021	07/07/2021	0102442	Retta mese di Giugno 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	07/07/2021	6995	06/08/2021	29/07/2021	2.223,81**	0	-8	-17.790,48
347/E	30/06/2021	07/07/2021	0102442	Retta mese di Giugno 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	07/07/2021	6995	06/08/2021	29/07/2021	2.223,81**	0	-8	-17.790,48
1/38	06/07/2021	07/07/2021	0111499	RETTA MESE MAGGIO 3 UTENTI 18 GIORNI - MESE MAGGIO 2021	07/07/2021	6996	06/08/2021	29/07/2021	5.940,00**	0	-8	-47.520,00
004144285624	07/07/2021	08/07/2021	0104838	4144285624 Parco Urbano 2	08/07/2021	6410	07/08/2021	16/07/2021	15,52**	0	-22	-341,44
004144285620	07/07/2021	08/07/2021	0104838	4144285620 Elem. Via Talete	08/07/2021	6410	07/08/2021	16/07/2021	123,35**	0	-22	-2.713,70
00284/P	30/06/2021	09/07/2021	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	08/07/2021	6942	07/08/2021	26/07/2021	365,84**	0	-12	-4.390,08
1PA	30/06/2021	09/07/2021	0113594	RIMBORSO BUONI SPESA	08/07/2021	6987	07/08/2021	29/07/2021	500,00	0	-9	-4.500,00
FPA 2/21	07/07/2021	09/07/2021	0109054	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SIT	08/07/2021	7116	07/08/2021	04/08/2021	4.929,60**	0	-3	-14.788,80
151-2021	07/07/2021	02/08/2021	0109681	PRIMA TRANCHE NUMERAZIONE CIVICA	08/07/2021	7585	07/08/2021	11/08/2021	5.000,00**	0	4	20.000,00
21	30/06/2021	09/07/2021	0110665	INSERIMENTO OSPITI GIUGNO 2021	08/07/2021	7588	07/08/2021	11/08/2021	680,00**	0	4	2.720,00
112	30/06/2021	09/07/2021	0110664	INSERIMENTO OSPITE	08/07/2021	7589	07/08/2021	11/08/2021	2.285,70**	0	4	9.142,80
FPA 109/21	30/06/2021	06/08/2021	0110934	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 - GIUGNO 2021 -	08/07/2021	8028	07/08/2021	06/09/2021	2.449,84**	0	30	73.495,20
004144285623	07/07/2021	09/07/2021	0104838	4144285623 Sa Sennoredda	09/07/2021	6410	08/08/2021	16/07/2021	30,64**	0	-23	-704,72
004144285626	07/07/2021	09/07/2021	0104838	4144285626 Illum. pubblica sp 91	09/07/2021	6411	08/08/2021	16/07/2021	54,00**	0	-23	-1.242,00
004144285621	07/07/2021	09/07/2021	0104838	4144285621 Medie Via Veneto	09/07/2021	6414	08/08/2021	16/07/2021	61,66**	0	-23	-1.418,18
004144285618	07/07/2021	09/07/2021	0104838	4144285618 Campo S. Rosa	09/07/2021	6416	08/08/2021	16/07/2021	239,36**	0	-23	-5.505,28
0002128107	30/06/2021	12/07/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/07/2021	6422	08/08/2021	19/07/2021	195,00**	0	-20	-3.900,00
0002127628	30/06/2021	12/07/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/07/2021	6423	08/08/2021	19/07/2021	132,60**	0	-20	-2.652,00
4176/PA	08/07/2021	13/07/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti giugno 2021 un	09/07/2021	6994	08/08/2021	29/07/2021	3.203,40**	0	-10	-32.034,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				utente									
004144285625	07/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo giugno-2021.	09/07/2021	7077	08/08/2021	02/08/2021	29,08**	0	-6	-174,48	
251 V7	08/07/2021	13/07/2021	0111047	Integrazione retta utente	09/07/2021	7590	08/08/2021	11/08/2021	1.104,76**	0	3	3.314,28	
FATTPA 38_21	07/07/2021	09/08/2021	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Giugno.	09/07/2021	8079	08/08/2021	08/09/2021	895,00	0	31	27.745,00	
12/PA	08/07/2021	06/08/2021	0110080	MANUTENZIONE E LAVAGGIO VEICOLI COMUNALI	09/07/2021	8957	08/08/2021	28/09/2021	373,88**	0	51	19.067,88	
004144285622	07/07/2021	12/07/2021	0104838	4144285622 P.zza S. Croce	12/07/2021	6410	11/08/2021	16/07/2021	15,48**	0	-26	-402,48	
004144285617	07/07/2021	12/07/2021	0104838	4144285617 campo rugby	12/07/2021	6410	11/08/2021	16/07/2021	351,15**	0	-26	-9.129,90	
004146112963	09/07/2021	12/07/2021	0104838	4146112963 Scuola Media Via Amendola	12/07/2021	6414	11/08/2021	16/07/2021	701,65**	0	-26	-18.242,90	
229	30/06/2021	12/07/2021	0114411	FORNITURA AGGREGANTE	12/07/2021	6419	11/08/2021	19/07/2021	400,00**	0	-23	-9.200,00	
0002127627	30/06/2021	13/07/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12/07/2021	6423	11/08/2021	19/07/2021	596,70**	0	-23	-13.724,10	
0001137496	30/06/2021	13/07/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12/07/2021	6502	11/08/2021	21/07/2021	1.776,50	0	-21	-37.306,50	
VL/0000052	30/06/2021	12/07/2021	0111428	Maggio 2021 - Giugno 2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANTI ERBOSI,DELLE AREE ESTERNE AI CAMPI DA GIUOCO E LA PULIZIA DELLE STRUTTURE PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	12/07/2021	6943	11/08/2021	26/07/2021	9.952,35**	0	-16	-159.237,60	
1305/2021	09/07/2021	12/07/2021	0110198	MIN400AD Contributo gestione e spedizione per ordini sotto soglia minima	12/07/2021	6940	11/08/2021	26/07/2021	61,23**	0	-16	-979,68	
004144285619	07/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo giugno-2021.	12/07/2021	6984	11/08/2021	29/07/2021	26.464,42**	0	-13	-344.037,46	
1/39	06/07/2021	13/07/2021	0111499	RETTA MESE GIUGNO	12/07/2021	6997	11/08/2021	29/07/2021	10.230,00**	0	-13	-132.990,00	
3PA	09/07/2021	14/07/2021	0104067	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	12/07/2021	6951	11/08/2021	29/07/2021	1.500,00	0	-13	-19.500,00	
004146112962	09/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo giugno-2021.	12/07/2021	7077	11/08/2021	02/08/2021	1.029,57**	0	-9	-9.266,13	
PAE0023126	30/06/2021	19/07/2021	0114455	FASTWEB SpA TELEFONIA VOIP PERIODO DAL 01/05/2021 AL 30/06/2021	12/07/2021	7120	11/08/2021	05/08/2021	205,72**	0	-6	-1.234,32	
PAE0023126	30/06/2021	19/07/2021	0114455	FASTWEB SpA TELEFONIA VOIP PERIODO DAL 01/05/2021 AL 30/06/2021	12/07/2021	7121	11/08/2021	05/08/2021	4.512,08**	0	-6	-27.072,48	
FATTPA 59_21	10/07/2021	02/08/2021	0114772	Trasporto disabili periodo Maggio- Giugno 2021	12/07/2021	7587	11/08/2021	11/08/2021	61,68	0	0	0,00	
1100	12/07/2021	14/07/2021	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	12/07/2021	8038	11/08/2021	06/09/2021	571,89**	0	26	14.869,14	
152-2021	09/07/2021	02/08/2021	0109681	rilievi batimetrici HYDRA	12/07/2021	8039	11/08/2021	06/09/2021	4.800,00**	0	26	124.800,00	
288	08/07/2021	23/09/2021	0114760	FORNITURA MATERIALE VARIO	12/07/2021	8958	*	11/08/2021	28/09/2021	3,28**	0	48	157,44



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
287	07/07/2021	23/09/2021	0114760	fornitura materiale vario SS.TT.	12/07/2021	8958 *	11/08/2021	28/09/2021	23,69**	0	48	1.137,12
5011700970	12/07/2021	13/07/2021	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	13/07/2021	6247	12/08/2021	14/07/2021	67.509,54**	0	-29	-1.957.776,66
004148089732	11/07/2021	13/07/2021	0104838	4148089732 ex municipio	13/07/2021	6410	12/08/2021	16/07/2021	11,11**	0	-27	-299,97
004148089745	11/07/2021	13/07/2021	0104838	4148089745 chiesa S. Gerolamo	13/07/2021	6411 *	12/08/2021	16/07/2021	0,00	0	-27	0,00
004148089737	11/07/2021	13/07/2021	0104838	4148089737 Materna Corte Piscedda	13/07/2021	6412	12/08/2021	16/07/2021	600,30**	0	-27	-16.208,10
004148089738	11/07/2021	13/07/2021	0104838	4148089738 elem. Su Loi	13/07/2021	6413	12/08/2021	16/07/2021	47,93**	0	-27	-1.294,11
004148840005	12/07/2021	13/07/2021	0104838	4148840005 elem. Via Caprera 1	13/07/2021	6413	12/08/2021	16/07/2021	335,58**	0	-27	-9.060,66
004148089742	11/07/2021	13/07/2021	0104838	4148089742 Chiosco Piazza Concia	13/07/2021	6410	12/08/2021	16/07/2021	25,27**	0	-27	-682,29
004148089730	11/07/2021	13/07/2021	0104838	4148089730 Casa Melis	13/07/2021	6410	12/08/2021	16/07/2021	250,87**	0	-27	-6.773,49
004148089733	11/07/2021	13/07/2021	0104838	4148089733 Casa Spadaccino	13/07/2021	6410	12/08/2021	16/07/2021	252,56**	0	-27	-6.819,12
004148089740	11/07/2021	13/07/2021	0104838	4148089740 Parco Urbano	13/07/2021	6410	12/08/2021	16/07/2021	308,44**	0	-27	-8.327,88
004148089735	11/07/2021	13/07/2021	0104838	4148089735 Materna Poggio	13/07/2021	6412	12/08/2021	16/07/2021	107,50**	0	-27	-2.902,50
483-FE	12/07/2021	14/07/2021	0102536	Manutenzione ordinaria Impianto Antincendio	13/07/2021	6420	12/08/2021	19/07/2021	221,68**	0	-24	-5.320,32
483-FE	12/07/2021	14/07/2021	0102536	Manutenzione ordinaria Impianto Antincendio	13/07/2021	6421	12/08/2021	19/07/2021	1.044,32**	0	-24	-25.063,68
219/E	30/06/2021	14/07/2021	0114637	FORNITURA MATERIALE VARIO HUB VACCINALE	13/07/2021	6938	12/08/2021	26/07/2021	550,00**	0	-17	-9.350,00
2021 342/E	09/07/2021	13/07/2021	0101534	RETTA PRESENZA OSPITI giugno 2021	13/07/2021	6993	12/08/2021	29/07/2021	7.087,29	0	-14	-99.222,06
004148089734	11/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo giugno-2021.	13/07/2021	6984	12/08/2021	29/07/2021	2.049,95**	0	-14	-28.699,30
4227/PA	12/07/2021	13/07/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	13/07/2021	6994	12/08/2021	29/07/2021	5.152,38**	0	-14	-72.133,32
004148089744	11/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo giugno-2021.	13/07/2021	6984	12/08/2021	29/07/2021	1.041,55**	0	-14	-14.581,70
004148089728	11/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo giugno-2021	13/07/2021	6984	12/08/2021	29/07/2021	7,37**	0	-14	-103,18
004148089739	11/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo giugno-2021.	13/07/2021	6984	12/08/2021	29/07/2021	8,24**	0	-14	-115,36
004148089748	11/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	32,55**	0	-10	-325,50
004148089746	11/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	648,59**	0	-10	-6.485,90
004148089741	11/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	421,74**	0	-10	-4.217,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004148089747	11/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	109,04**	0	-10	-1.090,40
004148089731	11/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. scolmatore reflui Via Trento - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	33,36**	0	-10	-333,60
004148089726	11/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	15,89**	0	-10	-158,90
004148089736	11/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	106,36**	0	-10	-1.063,60
004148089729	11/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	498,65**	0	-10	-4.986,50
004148089743	11/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	25,88**	0	-10	-258,80
004148089749	11/07/2021	19/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	14,47**	0	-10	-144,70
004148089727	11/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo giugno-2021.	13/07/2021	7077	12/08/2021	02/08/2021	392,86**	0	-10	-3.928,60
21V3007445	01/07/2021	14/07/2021	0110563	GIUGNO 2021 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19 SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI Determinazione n. 1168 del 17/11/2020	13/07/2021	7262	12/08/2021	05/08/2021	766,76**	0	-7	-5.367,32
21V3007444	01/07/2021	14/07/2021	0110563	GIUGNO 2021 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI	13/07/2021	7261	12/08/2021	05/08/2021	834,99**	0	-7	-5.844,93
445/AE	30/06/2021	14/07/2021	0110078	SERVIZIO FISCALE 2020-2021 DETERMINAZIONE N. 958 DEL 09/12/2019 II TRIMESTRE 2021	13/07/2021	7119	12/08/2021	05/08/2021	1.212,50**	0	-7	-8.487,50
6	08/07/2021	02/08/2021	0112829	VS DARE PER LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA NEGLI IMPIANTI E NEGLI UFFICI COMUNALI	13/07/2021	7279	12/08/2021	06/08/2021	4.560,00**	0	-6	-27.360,00
3210403700	12/07/2021	19/07/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente spedizione posta light periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021	13/07/2021	7280	12/08/2021	06/08/2021	0,00**	0	-6	0,00
3210403698	12/07/2021	19/07/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - spedizione posta light periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021	13/07/2021	7280	12/08/2021	06/08/2021	0,00**	0	-6	0,00
3210403699	12/07/2021	19/07/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente spedizione posta light periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021	13/07/2021	7280	12/08/2021	06/08/2021	0,00**	0	-6	0,00
8/PA	03/07/2021	05/08/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Giugno 2021	13/07/2021	7656	12/08/2021	13/08/2021	6.591,00**	0	1	6.591,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1156/21	12/07/2021	06/08/2021	0000005	Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020 GIUGNO 2021-RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	13/07/2021	9322 *	12/08/2021	14/10/2021	10.877,46**	0	63	685.279,98
004148840000	12/07/2021	14/07/2021	0104838	4148840000 Via Montello	14/07/2021	6410	13/08/2021	16/07/2021	15,52**	0	-28	-434,56
004148840007	12/07/2021	14/07/2021	0104838	4148840007 I.P. Sant'Angelo	14/07/2021	6411 *	13/08/2021	16/07/2021	173,66**	0	-28	-4.862,48
004148840006	12/07/2021	14/07/2021	0104838	4148840006 Media Via Cavour	14/07/2021	6414	13/08/2021	16/07/2021	15,52**	0	-28	-434,56
004148840004	12/07/2021	14/07/2021	0104838	4148840004 elem. Via Caprera 3	14/07/2021	6413	13/08/2021	16/07/2021	128,53**	0	-28	-3.598,84
004148840001	12/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo giugno-2021.	14/07/2021	6984	13/08/2021	29/07/2021	4.394,04**	0	-15	-65.910,60
004148840003	12/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo giugno-2021.	14/07/2021	6984	13/08/2021	29/07/2021	8,05**	0	-15	-120,75
004149716818	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716818 Ex chiosco P.zza Liori	15/07/2021	6410	14/08/2021	16/07/2021	28,44**	0	-29	-824,76
004149716808	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716808 Is Olias	15/07/2021	6410	14/08/2021	16/07/2021	114,38**	0	-29	-3.317,02
004149716814	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716814 Elem. Via degli albatros	15/07/2021	6413	14/08/2021	16/07/2021	66,95**	0	-29	-1.941,55
004149716810	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716810 Elem. Via Serpentara	15/07/2021	6413	14/08/2021	16/07/2021	236,83**	0	-29	-6.868,07
004149716813	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716813 Elem. Corte Piscedda	15/07/2021	6413	14/08/2021	16/07/2021	75,67**	0	-29	-2.194,43
004149716824	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716824 Cimitero	15/07/2021	6415	14/08/2021	16/07/2021	152,79**	0	-29	-4.430,91
004149716815	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716815 Centro Sociale	15/07/2021	6410	14/08/2021	16/07/2021	663,77**	0	-29	-19.249,33
004149716827	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716827 COC - Polizia Municipale	15/07/2021	6410	14/08/2021	16/07/2021	37,43**	0	-29	-1.085,47
004149716816	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716816 via Deledda	15/07/2021	6410	14/08/2021	16/07/2021	18,52**	0	-29	-537,08
004149716822	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716822 biblioteca	15/07/2021	6410	14/08/2021	16/07/2021	373,57**	0	-29	-10.833,53
004149716819	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716819 Chiesa Poggio	15/07/2021	6411 *	14/08/2021	16/07/2021	0,78**	0	-29	-22,62
004149716817	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716817 Via Battisti	15/07/2021	6412	14/08/2021	16/07/2021	502,47**	0	-29	-14.571,63
004149716809	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716809 Media V. Veneto	15/07/2021	6414	14/08/2021	16/07/2021	75,09**	0	-29	-2.177,61
004149716823	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716823 Via Montello	15/07/2021	6410	14/08/2021	16/07/2021	54,86**	0	-29	-1.590,94
004150426110	14/07/2021	16/07/2021	0104838	4150426110 Sculture Via Cagliari	15/07/2021	6410	14/08/2021	16/07/2021	51,04**	0	-29	-1.480,16
004150426105	14/07/2021	16/07/2021	0104838	4150426105 centro d'ascolto	15/07/2021	6410	14/08/2021	16/07/2021	29,38**	0	-29	-852,02
004149716805	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716805 Materna Via Europa	15/07/2021	6412	14/08/2021	16/07/2021	626,40**	0	-29	-18.165,60
004149716806	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716806 Elem. Via Degli Albatros	15/07/2021	6413	14/08/2021	16/07/2021	59,42**	0	-29	-1.723,18
004149716807	13/07/2021	15/07/2021	0104838	4149716807 Media PDP	15/07/2021	6414	14/08/2021	16/07/2021	317,77**	0	-29	-9.215,33
004148840002	12/07/2021	16/07/2021	0104838	4148840002 Campo Su Suergiu	15/07/2021	6416	14/08/2021	16/07/2021	24,85**	0	-29	-720,65
004149716811	13/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo giugno-2021.	15/07/2021	6984	14/08/2021	29/07/2021	8,05**	0	-16	-128,80
004149716820	13/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo giugno-2021.	15/07/2021	6984	14/08/2021	29/07/2021	8,77**	0	-16	-140,32



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004150426104	14/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo giugno-2021.	15/07/2021	6984	14/08/2021	29/07/2021	25,62**	0	-16	-409,92
004149716821	13/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo giugno-2021.	15/07/2021	6984	14/08/2021	29/07/2021	9,39**	0	-16	-150,24
004149716825	13/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo giugno-2021.	15/07/2021	7077	14/08/2021	02/08/2021	23,10**	0	-12	-277,20
004149716812	13/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo giugno-2021.	15/07/2021	7077	14/08/2021	02/08/2021	213,01**	0	-12	-2.556,12
004149716826	13/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo giugno-2021.	15/07/2021	7077	14/08/2021	02/08/2021	487,72**	0	-12	-5.852,64
21V3007548	15/07/2021	02/08/2021	0110563	GIUGNO 2021- FORNITURA PASTO ALUNNI	15/07/2021	7277	14/08/2021	06/08/2021	5.346,00**	0	-8	-42.768,00
2021 377/E	14/07/2021	02/08/2021	0101534	Contributo spese di trasporto disabili n. 9 utenti	15/07/2021	7579	14/08/2021	11/08/2021	10.341,68	0	-3	-31.025,04
1553/2021	14/07/2021	01/09/2021	0111387	PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - Periodo al 30-06-21	15/07/2021	8031	14/08/2021	06/09/2021	795,00	0	23	18.285,00
768/A	30/06/2021	03/08/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFEERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA - GIUGNO 2021	15/07/2021	8128	14/08/2021	09/09/2021	8.833,50	0	26	229.671,00
873/A	30/06/2021	03/08/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI GIUGNO 2021 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	15/07/2021	8127	14/08/2021	09/09/2021	1.947,04	0	26	50.623,04
PA1234/21	14/07/2021	06/08/2021	0000005	GIUGNO 2021-RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	15/07/2021	9322 *	14/08/2021	14/10/2021	13.821,84**	0	61	843.132,24
004150426111	14/07/2021	16/07/2021	0104838	4150426111 incubatore S. Angelo	16/07/2021	6410	15/08/2021	16/07/2021	15,52**	0	-30	-465,60
004150426106	14/07/2021	16/07/2021	0104838	4150426106 Piscina	16/07/2021	6416	15/08/2021	16/07/2021	25,05**	0	-30	-751,50
004150426107	14/07/2021	16/07/2021	0104838	4150426107 Via Montello	16/07/2021	6410	15/08/2021	16/07/2021	136,66**	0	-30	-4.099,80
004150426108	14/07/2021	20/07/2021	0104838	fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo giugno-2021.	16/07/2021	6984	15/08/2021	29/07/2021	3.090,61**	0	-17	-52.540,37
004150426109	14/07/2021	20/07/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo giugno-2021.	16/07/2021	7077	15/08/2021	02/08/2021	185,72**	0	-13	-2.414,36
1313	12/07/2021	02/08/2021	0104316	ALLESTIMENTO MUSEO DELLA LAGUNA DI S.GILLA PRESSO CASA SPADACCINO CAPOTERRA REALIAZZAZIONE	16/07/2021	8025	15/08/2021	06/09/2021	10.475,00**	0	22	230.450,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1248/21	15/07/2021	06/08/2021	0000005	PANNELLI IN PVC MM.5 COMPLETI DI STAMPE ADESIVE	16/07/2021	9322 *	15/08/2021	14/10/2021	9.418,80**	0	60	565.128,00
12/MUL	16/07/2021	02/08/2021	0108260	IMPIANTO DI SOCCORSO GIUGNO 2021- RIFIUTI INGOMBRANTI	19/07/2021	8033	18/08/2021	06/09/2021	7.657,16	0	19	145.486,04
PA1294/21	16/07/2021	06/08/2021	0000005	VOSTRO DARE PER INCARICO PROFESSIONALE DI DL E DI COORDIAMENTO RELATIVO ALL'ALLESTIMENTO DEL MUSEO MULAG - CAPOTERRA	19/07/2021	9322 *	18/08/2021	14/10/2021	-268,62**	0	57	-15.311,34
000198	20/07/2021	02/08/2021	0114771	GIUGNO 2021-RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI A PARZIALE SOTRNO DELLA NS FATTURA N. PA 1156/21 DEL 12/07/2021 PER UN ERRATA IMPUTAZIONE DATI ATTESTATO DI PRESA IN CARICO PROT. N. 217794 DEL 01/06/2021 NON DI VOSTRA COMPETENZA	20/07/2021	7144	19/08/2021	05/08/2021	400,00**	0	-14	-5.600,00
88/E	19/07/2021	02/08/2021	0100874	Cinema e Teatro all'aperto V Edizione Luglio 2021- FORNITURA MATERIALE VARIO	20/07/2021	7274	19/08/2021	06/08/2021	32,38**	0	-13	-420,94
56/P	20/07/2021	03/08/2021	0103111	FORNITURA MATERIALE VARIO	20/07/2021	7582	19/08/2021	11/08/2021	8.100,00	0	-8	-64.800,00
FATTPA 40_21	20/07/2021	02/08/2021	0107800	Per soggiorno residenziale due minori + madre nel mese di giugno 2021	20/07/2021	8602	19/08/2021	21/09/2021	50,82**	0	33	1.677,06
FATTPA 40_21	20/07/2021	02/08/2021	0107800	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	20/07/2021	8601	19/08/2021	21/09/2021	9,18**	0	33	302,94
165/PA	21/07/2021	02/08/2021	0114467	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	21/07/2021	8034	20/08/2021	06/09/2021	6.400,00**	0	17	108.800,00
309	21/07/2021	02/08/2021	0114760	VS DARE PER SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI	21/07/2021	8958 *	20/08/2021	28/09/2021	9,43**	0	39	367,77
004151387617	20/07/2021	24/07/2021	0104838	FORNITURA MATERIALE VARIO	22/07/2021	6983	21/08/2021	29/07/2021	1.032,18**	0	-23	-23.740,14
004151387616	20/07/2021	23/07/2021	0104838	4151387617 Palazzo comunale	22/07/2021	6984	21/08/2021	29/07/2021	7,37**	0	-23	-169,51
004151387615	20/07/2021	23/07/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo giugno-2021.	22/07/2021	7077	21/08/2021	02/08/2021	1.968,84**	0	-19	-37.407,96
21V1006318	22/07/2021	02/08/2021	0110563	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo giugno-2021.	22/07/2021	7141	21/08/2021	05/08/2021	16.459,20**	0	-16	-263.347,20
21V3007643	22/07/2021	02/08/2021	0110563	LUGLIO 2021- FORNITURA PASTI ALUNNI	22/07/2021	7263	21/08/2021	05/08/2021	5.880,60**	0	-16	-94.089,60
21V3007645	22/07/2021	02/08/2021	0110563	GIUGNO 2021- FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	22/07/2021	7142	21/08/2021	05/08/2021	712,80**	0	-16	-11.404,80
104/E	22/07/2021	02/08/2021	0106999	GIUGNO 2021- FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	22/07/2021	7367	21/08/2021	09/08/2021	31.247,00**	0	-12	-374.964,00
				1 SAL LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 78 LOCULI PERIMETRALI SUL CONFINE NORD EST LOTTO 5 PROGETTO DI COMPLETAMENTO								



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7721009264	28/07/2021	29/07/2021	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 3866267, CIG Z532013D7F COMPETENZA 09/04/2021 al 08/07/2021 NUM.RATA 15	29/07/2021	7140	28/08/2021	05/08/2021	362,71**	0	-23	-8.342,33
2086/2021	28/07/2021	02/08/2021	0113303	Servizi Tecnici - 5° Periodo al 30-06-21 -	29/07/2021	8035	28/08/2021	06/09/2021	85,03**	0	9	765,27
2086/2021	28/07/2021	02/08/2021	0113303	Servizi Tecnici - 5° Periodo al 30-06-21 -	29/07/2021	8036	28/08/2021	06/09/2021	1.498,07**	0	9	13.482,63
332	28/07/2021	02/08/2021	0114760	fornitura serratura	29/07/2021	8958 *	28/08/2021	28/09/2021	17,87**	0	31	553,97
499/2021	14/07/2021	02/08/2021	0001050	Interventi formativi	30/07/2021	7115	29/08/2021	04/08/2021	200,00	0	-25	-5.000,00
4PA	30/07/2021	02/08/2021	0104067	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	02/08/2021	7269	01/09/2021	06/08/2021	1.200,00	0	-26	-31.200,00
FATTPA 31_21	02/08/2021	05/08/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI LUGLIO 2021	02/08/2021	7576	01/09/2021	10/08/2021	1.900,00**	0	-22	-41.800,00
FATTPA 32_21	02/08/2021	05/08/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI LUGLIO 2021	02/08/2021	7576	01/09/2021	10/08/2021	1.000,00**	0	-22	-22.000,00
135/FE	31/07/2021	02/08/2021	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Luglio 2021 per 318 ore lavorative (n. 2 lavoratori)- GESTIONE MENSILITA' LUGLIO	02/08/2021	7571	01/09/2021	10/08/2021	5.428,26**	0	-22	-119.421,72
297 V7	02/08/2021	05/08/2021	0111047	FATTURA Integrazione retta	02/08/2021	7590	01/09/2021	11/08/2021	1.104,76**	0	-21	-23.199,96
0000921900005 388	29/07/2021	13/08/2021	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000921900005388-2021/122	02/08/2021	7657	01/09/2021	13/08/2021	100,00**	0	-19	-1.900,00
133/FE	31/07/2021	03/08/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Luglio 2021	02/08/2021	8016	01/09/2021	06/09/2021	8.792,09**	0	5	43.960,45
13/PA	28/07/2021	06/08/2021	0110080	MANUTENZIONI VEICOLI COMUNALI	02/08/2021	8957	01/09/2021	28/09/2021	118,85**	0	27	3.208,95
VNO2100575	31/07/2021	05/08/2021	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A LUGLIO 2021	03/08/2021	7578	02/09/2021	10/08/2021	3.984,00	0	-23	-91.632,00
101	31/07/2021	04/08/2021	0114696	FORNITURA MATERIALE VARIO HUB VACCINALE	03/08/2021	7572	02/09/2021	10/08/2021	312,95**	0	-23	-7.197,85
417/E	31/07/2021	05/08/2021	0102442	Retta mese di Luglio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/08/2021	7580	02/09/2021	11/08/2021	2.313,81**	0	-22	-50.903,82
425/E	31/07/2021	05/08/2021	0102442	Retta mese di luglio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/08/2021	7580	02/09/2021	11/08/2021	2.123,33**	0	-22	-46.713,26
423/E	31/07/2021	05/08/2021	0102442	Retta mese di Luglio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/08/2021	7580	02/09/2021	11/08/2021	2.237,62**	0	-22	-49.227,64
481	31/07/2021	05/08/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2021	03/08/2021	7592	02/09/2021	11/08/2021	1.647,00	0	-22	-36.234,00
482	31/07/2021	05/08/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO	03/08/2021	7592	02/09/2021	11/08/2021	1.902,00	0	-22	-41.844,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2021								
002141/1	30/07/2021	05/08/2021	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	03/08/2021	7594	02/09/2021	11/08/2021	843,01**	0	-22	-18.546,22
480	31/07/2021	05/08/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2021	03/08/2021	7592	02/09/2021	11/08/2021	1.902,00	0	-22	-41.844,00
416/E	31/07/2021	05/08/2021	0102442	Retta mese di Luglio 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	03/08/2021	7580	02/09/2021	11/08/2021	2.313,81**	0	-22	-50.903,82
0000175/PA	31/07/2021	12/08/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	03/08/2021	8046	02/09/2021	07/09/2021	4.652,00	0	5	23.260,00
0000176/PA	31/07/2021	12/08/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	03/08/2021	8047	02/09/2021	07/09/2021	4.342,00	0	5	21.710,00
0000181/PA	31/07/2021	12/08/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	03/08/2021	8048	02/09/2021	07/09/2021	2.202,00	0	5	11.010,00
0000186/PA	31/07/2021	12/08/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	03/08/2021	8049	02/09/2021	07/09/2021	4.402,00	0	5	22.010,00
335	30/07/2021	23/08/2021	0114760	fornitura materiale vario	03/08/2021	8958 *	02/09/2021	28/09/2021	8,69**	0	26	225,94
60/CA	31/07/2021	05/08/2021	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	04/08/2021	7583	03/09/2021	11/08/2021	3.544,08**	0	-23	-81.513,84
60/P3	31/07/2021	05/08/2021	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	04/08/2021	7584	03/09/2021	11/08/2021	14.176,30**	0	-23	-326.054,90
0000054/PA	03/08/2021	23/08/2021	0104309	Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per proroga dal 01.07.2021 al 31.12.2021 Periodo dal 01.07.2021 al 31.07.2021	04/08/2021	8839	03/09/2021	23/09/2021	17.792,80**	0	20	355.856,00
399	31/07/2021	05/08/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.301 del 16/04/2021, reg.settore n.24 del 16/04/2021, CIG n.Z3C33155245: mese di Luglio 2021 Tot.h.56	05/08/2021	7564	04/09/2021	10/08/2021	4.620,00**	0	-25	-115.500,00
31/FE	05/08/2021	06/08/2021	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	05/08/2021	7563	04/09/2021	10/08/2021	1.554,26	0	-25	-38.856,50
479	31/07/2021	05/08/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 07/2021	05/08/2021	7592	04/09/2021	11/08/2021	1.127,00	0	-24	-27.048,00
59/CA	31/07/2021	05/08/2021	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	05/08/2021	7583	04/09/2021	11/08/2021	167,70**	0	-24	-4.024,80
59/P3	31/07/2021	05/08/2021	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	05/08/2021	7584	04/09/2021	11/08/2021	670,80**	0	-24	-16.099,20
1942/PA	03/08/2021	06/08/2021	0109726	Corso convegno/Webinar // "Le ultime riforme Brunetta" Det. RG n. 493 del 15/06/2021 CIG Z3D321BC3D	05/08/2021	7648	04/09/2021	12/08/2021	100,00	0	-23	-2.300,00
FATTPA 10_21	04/08/2021	01/09/2021	0114619	Eseguiti nr. 9 TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI SU RICHIESTA DELL'ING. CONCAS ENRICO.	05/08/2021	8029	04/09/2021	06/09/2021	240,00	0	2	480,00
FATTPA 10_21	04/08/2021	01/09/2021	0114619	Eseguiti nr. 9 TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI SU RICHIESTA DELL'ING. CONCAS ENRICO.	05/08/2021	8030	04/09/2021	06/09/2021	30,00	0	2	60,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
141	31/07/2021	12/08/2021	0110664	RETTA PRESENZA OSPITI LUGLIO	05/08/2021	8056	04/09/2021	07/09/2021	2.361,89**	0	3	7.085,67	
9379/34	30/07/2021	06/08/2021	0112998	Buoni Pasto Cartacei Consip 8 lotto 8 - da n. 10143973098 a n. 10152623097	05/08/2021	8341	04/09/2021	14/09/2021	3.593,90**	0	10	35.939,00	
0002131173	31/07/2021	09/08/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/08/2021	8971	04/09/2021	29/09/2021	464,10**	0	25	11.602,50	
33/FE	06/08/2021	06/08/2021	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	06/08/2021	7563	05/09/2021	10/08/2021	1.548,03	0	-26	-40.248,78	
41/FE	06/08/2021	09/08/2021	0114704	FATTURA IN ACCONTO MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA	06/08/2021	7586	05/09/2021	11/08/2021	6.035,54**	0	-25	-150.888,50	
4762/PA	04/08/2021	06/08/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti COMUNITA SA NUXI CI	06/08/2021	7591	05/09/2021	11/08/2021	3.310,18**	0	-25	-82.754,50	
FPA 129/21	31/07/2021	06/08/2021	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale EER 200303 - LUGLIO 2021	06/08/2021	8028	05/09/2021	06/09/2021	3.408,08**	0	1	3.408,08	
14	04/08/2021	24/08/2021	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI LUGLIO 2021 CIG. ZC42D8005D	06/08/2021	8024	05/09/2021	06/09/2021	1.000,00	0	1	1.000,00	
000006PA	06/08/2021	10/08/2021	0110107	Riferimento: RIF. VS ORD. DEL 1.07.21-pompa sommersa servizio idrico	09/08/2021	7593	08/09/2021	11/08/2021	3.185,00**	0	-28	-89.180,00	
004151756061	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756061 centro d'ascolto	09/08/2021	7844	*	08/09/2021	26/08/2021	27,43**	0	-13	-356,59
004151756048	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756048 Ex Municipio	09/08/2021	7844	*	08/09/2021	26/08/2021	8,54**	0	-13	-111,02
004151756066	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756066 Parco Urbano	09/08/2021	7844	*	08/09/2021	26/08/2021	446,49**	0	-13	-5.804,37
004151756085	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756085 Piazza S. Croce	09/08/2021	7844	*	08/09/2021	26/08/2021	30,15**	0	-13	-391,95
004151756087	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756087 Parco Urbano 2	09/08/2021	7844	*	08/09/2021	26/08/2021	12,28**	0	-13	-159,64
004151756063	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756063 Ex Chiosco V. Amendola	09/08/2021	7844	*	08/09/2021	26/08/2021	36,26**	0	-13	-471,38
004151756070	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756070 Chiosco P.zza Concia	09/08/2021	7844	*	08/09/2021	26/08/2021	21,61**	0	-13	-280,93
004151756057	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756057 Via Deledda	09/08/2021	7844	*	08/09/2021	26/08/2021	16,68**	0	-13	-216,84
004151756089	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756089 Illuminazione PIP	09/08/2021	7845		08/09/2021	26/08/2021	176,36**	0	-13	-2.292,68
004151756059	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756059 Elem./Mat. Via Battisti	09/08/2021	7846		08/09/2021	26/08/2021	277,08**	0	-13	-3.602,04
004151756064	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756064 Materna Corte Piscedda	09/08/2021	7846		08/09/2021	26/08/2021	596,82**	0	-13	-7.758,66
004151756053	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756053 Elem. Corte Piscedda	09/08/2021	7847		08/09/2021	26/08/2021	54,59**	0	-13	-709,67
004151756080	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756080 elem. Via Caprera 1	09/08/2021	7847		08/09/2021	26/08/2021	364,10**	0	-13	-4.733,30
004151756046	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756046 Elem. Via Serpentara	09/08/2021	7847		08/09/2021	26/08/2021	126,72**	0	-13	-1.647,36
004151756039	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756039 Medie Frutti D'Oro	09/08/2021	7848		08/09/2021	26/08/2021	43,14**	0	-13	-560,82
004151756045	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756039 Medie Via Veneto Sc. Musica	09/08/2021	7848		08/09/2021	26/08/2021	100,70**	0	-13	-1.309,10



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004151756073	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756073 Medie V. Amendola	09/08/2021	7848	08/09/2021	26/08/2021	821,91**	0	-13	-10.684,83
004151756083	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756083 Scuole Superiori Via Veneto	09/08/2021	7848	08/09/2021	26/08/2021	46,09**	0	-13	-599,17
004151756079	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	897,39**	0	-13	-11.666,07
004151756037	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	12,28**	0	-13	-159,64
004151756041	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	335,15**	0	-13	-4.356,95
004151756081	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	108,41**	0	-13	-1.409,33
004151756058	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	130,14**	0	-13	-1.691,82
004151756068	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	611,41**	0	-13	-7.948,33
004151756086	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	580,78**	0	-13	-7.550,14
004151756071	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	22,32**	0	-13	-290,16
004151756047	06/08/2021	16/08/2021	0104838	Fornitura E.E. scolmatore reflui Via Trento - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	32,52**	0	-13	-422,76
004151756065	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7852	08/09/2021	26/08/2021	6,49**	0	-13	-84,37
004151756062	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7852	08/09/2021	26/08/2021	26.377,67**	0	-13	-342.909,71
004151756052	06/08/2021	16/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7852	08/09/2021	26/08/2021	2.020,69**	0	-13	-26.268,97
004151756084	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756084 Cimitero	09/08/2021	7849	08/09/2021	26/08/2021	218,56**	0	-13	-2.841,28
004151756044	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756044 Campo Rugby	09/08/2021	7850	08/09/2021	26/08/2021	391,05**	0	-13	-5.083,65
004151756054	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756054 Su Suergiu	09/08/2021	7850	08/09/2021	26/08/2021	26,25**	0	-13	-341,25
004151756072	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756072 Biblioteca	09/08/2021	7844	08/09/2021	26/08/2021	584,91**	0	-13	-7.603,83
004151756076	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756076 Via Montello	09/08/2021	7844	08/09/2021	26/08/2021	73,55**	0	-13	-956,15
004151756050	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756050 Casa Spadaccino	09/08/2021	7844	08/09/2021	26/08/2021	552,75**	0	-13	-7.185,75
004151756040	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756040 Via Montello	09/08/2021	7844	08/09/2021	26/08/2021	12,28**	0	-13	-159,64
004151756077	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756077 Chiesa S. Gerolamo	09/08/2021	7845	08/09/2021	26/08/2021	0,00	0	-13	0,00
004151756090	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756090 Illuminazione SP 91 Forru Coccu	09/08/2021	7845	08/09/2021	26/08/2021	54,97**	0	-13	-714,61
004151756055	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756055 Materne Poggio	09/08/2021	7846	08/09/2021	26/08/2021	35,87**	0	-13	-466,31
004151756038	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756038 Materne Via Europa	09/08/2021	7846	08/09/2021	26/08/2021	845,44**	0	-13	-10.990,72
004151756078	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756078 Elem. Via Talete	09/08/2021	7847	08/09/2021	26/08/2021	43,47**	0	-13	-565,11



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004152603097	07/08/2021	09/08/2021	0104838	4152603097 Elem. Frutti D'Oro	09/08/2021	7847	08/09/2021	26/08/2021	108,82**	0	-13	-1.414,66
004151756056	06/08/2021	16/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	1.652,07**	0	-13	-21.476,91
004151756049	06/08/2021	09/08/2021	0104838	4151756049 Campo S. Rosa	09/08/2021	7850	08/09/2021	26/08/2021	244,90**	0	-13	-3.183,70
004151756074	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7852	08/09/2021	26/08/2021	6,49**	0	-13	-84,37
004151756082	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	32,86**	0	-13	-427,18
004151756051	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	106,43**	0	-13	-1.383,59
004151756043	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	511,68**	0	-13	-6.651,84
004151756088	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	26,56**	0	-13	-345,28
004151756060	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7851	08/09/2021	26/08/2021	1.202,08**	0	-13	-15.627,04
004151756069	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto vico Il° Delle Fontane - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7852	08/09/2021	26/08/2021	7,95**	0	-13	-103,35
004151756042	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7852	08/09/2021	26/08/2021	5,83**	0	-13	-75,79
004151756075	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7852	08/09/2021	26/08/2021	1.150,83**	0	-13	-14.960,79
004151756067	06/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo luglio-2021.	09/08/2021	7852	08/09/2021	26/08/2021	7,20**	0	-13	-93,60
11/2021	05/08/2021	24/08/2021	0100919	Determinazione 247 del 6/4/2021: Parcella degli onorari e delle spese per la direzione lavori lotto 5 cimitero SAL 1. CUP 45120000110002 CIG 86573184D1	09/08/2021	8040	08/09/2021	06/09/2021	3.563,10	0	-2	-7.126,20
1/49	07/08/2021	12/08/2021	0111499	RETTA MESE LUGLIO 31 GIORNI PRESENZA MADRE CON DUE FIGLI 3 UTENTI 31 GIORNI PRESENZA MADRI CON DUE FIGLI MESE LUGLIO 2021 -	09/08/2021	8054	08/09/2021	07/09/2021	10.230,00**	0	-1	-10.230,00
39/PA	07/08/2021	12/08/2021	0114616	Vostro dare per accoglienza residenziale nella Comunità "Elisa Nivola	09/08/2021	8053	08/09/2021	07/09/2021	4.053,57**	0	-1	-4.053,57
4873/PA	06/08/2021	09/08/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	09/08/2021	8081	08/09/2021	08/09/2021	5.152,38**	0	0	0,00
FATTPA 44_21	06/08/2021	09/08/2021	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Luglio	09/08/2021	8079	08/09/2021	08/09/2021	895,00	0	0	0,00
47/PA	08/08/2021	10/08/2021	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-assistenziale ,luglio 2021	09/08/2021	8133	08/09/2021	09/09/2021	2.547,00	0	1	2.547,00
1/644	04/08/2021	12/08/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA LUGLIO 2021	09/08/2021	8097	08/09/2021	09/09/2021	3.720,00**	0	1	3.720,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
STRUTTURA RESIDENZIALE													
1/645	04/08/2021	12/08/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA LUGLIO 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	09/08/2021	8098	08/09/2021	09/09/2021	3.720,00**	0	1	3.720,00	
7/9	31/07/2021	24/08/2021	0112451	Fornitura carburante Vs.mezzi periodo LUGLIO 2021 come da prelievi; 05.07.2021 euro 99.45 06.07.2021 euro 211.01 08.07.2021 euro 127.01 13.07.2021 euro 33.50 14.07.2021 euro 98.00 15.07.2021 euro 51.00 16.07.2021 euro 144.01 21.07.2021 euro 98.81 22.	09/08/2021	8890	08/09/2021	24/09/2021	1.162,35**	0	16	18.597,60	
0002130609	31/07/2021	09/08/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/08/2021	10497	08/09/2021	05/11/2021	2.067,00**	0	58	119.886,00	
4037	05/08/2021	24/11/2021	0000068	FORNITURA ACQUA SCUOLE POGGIO DEI PINI	09/08/2021	11821	08/09/2021	07/12/2021	555,43**	0	90	49.988,70	
00354/P	31/07/2021	10/08/2021	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	09/08/2021	11999	08/09/2021	07/12/2021	187,46**	0	90	16.871,40	
FATTPA 100_21	09/08/2021	09/08/2021	0109423	lavaggio veicoli polizia municipale	09/08/2021	11924	08/09/2021	07/12/2021	105,71**	0	90	9.513,90	
0001142085	31/07/2021	09/08/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/08/2021	12533	08/09/2021	15/12/2021	5.035,00	0	98	493.430,00	
2/pa	09/08/2021	10/08/2021	0110167	Vostro dare anticipazione per i lavori di ristrutturazione , messa a norma ed efficientamento energetico scuola elementare via Caprera CIG 8509414E90 contratto del 15/07/2021 prot 23574	10/08/2021	7652	09/09/2021	13/08/2021	32.181,74**	0	-27	-868.906,98	
004153261475	08/08/2021	10/08/2021	0104838	4153261475 Incubatore S. Angelo	10/08/2021	7844	*	09/09/2021	26/08/2021	12,28**	0	-14	-171,92
1/186	10/08/2021	24/08/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI:VARI CIMITERO COMUNALE	10/08/2021	8145		09/09/2021	10/09/2021	1.601,64**	0	1	1.601,64
255/E	31/07/2021	24/08/2021	0114637	HUB VACCINALE - CONTENITORI SUPPLEMENTARI	10/08/2021	8888		09/09/2021	24/09/2021	745,00**	0	15	11.175,00
PA1364/21	09/08/2021	24/08/2021	0000005	LUGLIO 2021 - RIFIUTI URBANI NON DICFIRENZIATI	10/08/2021	9322	*	09/09/2021	14/10/2021	10.973,82**	0	35	384.083,70
FPA 36/21	11/08/2021	12/08/2021	0114360	Fattura di acconto relativa al servizio di organizzazione e gestione su piattaforma da remoto delle prove preselettive e scritte di tre concorsi pubblici.	11/08/2021	7649		10/09/2021	12/08/2021	3.036,00**	0	-29	-88.044,00
FPA 36/21	11/08/2021	12/08/2021	0114360	Fattura di acconto relativa al servizio di organizzazione e gestione su piattaforma da remoto delle prove preselettive e scritte di tre concorsi pubblici.	11/08/2021	7650		10/09/2021	12/08/2021	7.564,00**	0	-29	-219.356,00
004154367081	09/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo luglio-2021.	11/08/2021	7851		10/09/2021	26/08/2021	102,19**	0	-15	-1.532,85
004154367077	09/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo luglio-2021.	11/08/2021	7852		10/09/2021	26/08/2021	4.512,80**	0	-15	-67.692,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004154367078	09/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo luglio-2021.	11/08/2021	7852	10/09/2021	26/08/2021	6,49**	0	-15	-97,35
004154367080	09/08/2021	11/08/2021	0104838	4154367080 Via Montello	11/08/2021	7844 *	10/09/2021	26/08/2021	166,74**	0	-15	-2.501,10
004154367079	09/08/2021	11/08/2021	0104838	4154367079 Chiesa PDP	11/08/2021	7845	10/09/2021	26/08/2021	0,91**	0	-15	-13,65
2021 425/E	10/08/2021	11/08/2021	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Luglio 2021	11/08/2021	8055	10/09/2021	07/09/2021	4.603,62	0	-3	-13.810,86
1035	10/08/2021	11/08/2021	0000623	Comune di Capoterra - Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica maggio 2021	11/08/2021	8335	10/09/2021	14/09/2021	24.194,72**	0	4	96.778,88
1035	10/08/2021	11/08/2021	0000623	Comune di Capoterra - Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica maggio 2021	11/08/2021	8336	10/09/2021	14/09/2021	8.716,90**	0	4	34.867,60
349	11/08/2021	01/09/2021	0114760	fornitura materiale vario	11/08/2021	8958 *	10/09/2021	28/09/2021	4,59**	0	18	82,62
PA1428/21	10/08/2021	24/08/2021	0000005	LUGLIO 2021-RIFIUTI BIODEGRADABILI	11/08/2021	9322 *	10/09/2021	14/10/2021	13.496,76**	0	34	458.889,84
004155621125	10/08/2021	12/08/2021	0104838	4155621125 Casa Melis	12/08/2021	7844 *	11/09/2021	26/08/2021	355,28**	0	-16	-5.684,48
004155621127	10/08/2021	12/08/2021	0104838	4155621127 Medie Corte Piscedda	12/08/2021	7848	11/09/2021	26/08/2021	12,28**	0	-16	-196,48
004155621124	10/08/2021	12/08/2021	0104838	4155621124 Medie PDP	12/08/2021	7848	11/09/2021	26/08/2021	347,26**	0	-16	-5.556,16
004155621126	10/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo luglio-2021.	12/08/2021	7851	11/09/2021	26/08/2021	19,85**	0	-16	-317,60
9/PA	01/08/2021	02/09/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Luglio 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	12/08/2021	8052	11/09/2021	07/09/2021	8.513,68**	0	-4	-34.054,72
73	12/08/2021	13/08/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI N.C. PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg LUGLIO 2021	12/08/2021	8045	11/09/2021	07/09/2021	3.224,00**	0	-4	-12.896,00
74	12/08/2021	13/08/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg LUGLIO 2021	12/08/2021	8045	11/09/2021	07/09/2021	3.224,00**	0	-4	-12.896,00
1037	11/08/2021	13/08/2021	0000623	GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI - MAGGIO 2021	12/08/2021	8332	11/09/2021	13/09/2021	5.935,76**	0	2	11.871,52
1546/E	11/08/2021	13/08/2021	0114759	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	12/08/2021	8333	11/09/2021	14/09/2021	130,20**	0	3	390,60
1036	11/08/2021	13/08/2021	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica giugno 2021	12/08/2021	8334	11/09/2021	14/09/2021	10.149,76**	0	3	30.449,28
1036	11/08/2021	13/08/2021	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica giugno 2021	12/08/2021	8335	11/09/2021	14/09/2021	10.438,71**	0	3	31.316,13
FPA 1/21	12/08/2021	03/09/2021	0114756	Lavorazione come da pro-forma 170 del 24/05/2021	12/08/2021	10491 *	11/09/2021	05/11/2021	353,98**	0	55	19.468,90
1627	11/08/2021	18/08/2021	0113163	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - LUGLIO 2021	12/08/2021	10834	11/09/2021	19/11/2021	4.008,16**	0	69	276.563,04



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
38/PA	12/08/2021	09/09/2021	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 aprile maggio giugno luglio 2021	13/08/2021	8337	12/09/2021	14/09/2021	2.343,84	0	2	4.687,68
FATTPA 43_21	13/08/2021	07/09/2021	0000682	III SAL INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - II LOTTO II STRALCIO CORSO A. GRAMSCI - CIG: 81363074F0 - CUP: G47H19002110004	13/08/2021	8591	12/09/2021	21/09/2021	150.757,73**	0	9	1.356.819,57
17	12/08/2021	13/08/2021	0104577	VS DARE PER SALDO SU SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. COMPETENZE DAL 01/06/2021 al 12/08/2021. Ore svolte n. 321 al costo orario di 19,138. Capitolo 375001	13/08/2021	8887	12/09/2021	24/09/2021	6.143,30	0	12	73.719,60
5/799	12/08/2021	13/08/2021	0000117	IPOCLOR.SOD.12-13% p/v Cl FS/PERDERE *(REACH) UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E),PERICOLOSA PER L'AMBIENTE *(SDS)	13/08/2021	12027	12/09/2021	10/12/2021	714,24**	0	89	63.567,36
004158446197	13/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo luglio-2021.	16/08/2021	7851	15/09/2021	26/08/2021	210,26**	0	-20	-4.205,20
004157671552	12/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo luglio-2021.	16/08/2021	7852	15/09/2021	26/08/2021	3.270,04**	0	-20	-65.400,80
004158446195	13/08/2021	17/08/2021	0104838	4158446195 Elem. Via Caprera 3	16/08/2021	7847	15/09/2021	26/08/2021	66,32**	0	-20	-1.326,40
004158446191	13/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo luglio-2021.	16/08/2021	7852	15/09/2021	26/08/2021	26,93**	0	-20	-538,60
004158446194	13/08/2021	17/08/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo luglio-2021.	16/08/2021	7852	15/09/2021	26/08/2021	5,83**	0	-20	-116,60
004158446198	13/08/2021	17/08/2021	0104838	4158446198 Via Diaz COC	16/08/2021	7844	* 15/09/2021	26/08/2021	59,29**	0	-20	-1.185,80
004158446192	13/08/2021	17/08/2021	0104838	4158446192 Is Olias	16/08/2021	7844	* 15/09/2021	26/08/2021	82,51**	0	-20	-1.650,20
004158446199	13/08/2021	17/08/2021	0104838	4158446199 Sculture Via Cagliari	16/08/2021	7844	* 15/09/2021	26/08/2021	53,60**	0	-20	-1.072,00
004157671551	12/08/2021	17/08/2021	0104838	4157671551 Elem. Su Loi	16/08/2021	7847	15/09/2021	26/08/2021	33,24**	0	-20	-664,80
004157671550	12/08/2021	17/08/2021	0104838	4157671550 Centro Sociale	16/08/2021	7844	* 15/09/2021	26/08/2021	1.080,63**	0	-20	-21.612,60
004157671553	12/08/2021	17/08/2021	0104838	4157671553 Sa Sennoredda	16/08/2021	7844	* 15/09/2021	26/08/2021	27,37**	0	-20	-547,40
004158446196	13/08/2021	17/08/2021	0104838	4158446196 Palazzo comunale	16/08/2021	7844	* 15/09/2021	26/08/2021	-365,41**	0	-20	7.308,20
004158446193	13/08/2021	17/08/2021	0104838	4158446193 Piscina	16/08/2021	7850	15/09/2021	26/08/2021	23,43**	0	-20	-468,60
386/W&W	06/08/2021	24/08/2021	0113274	FORNITURA MASCHERINE FFP2	16/08/2021	8011	15/09/2021	30/08/2021	750,00**	0	-16	-12.000,00
0150020210002 470600	13/08/2021	18/08/2021	0103693	B/Bollettazione - 3137 - Tariffa base	16/08/2021	8041	15/09/2021	06/09/2021	5.819,45**	0	-9	-52.375,05
0150020210002 470800	13/08/2021	18/08/2021	0103693	B/Bollettazione-3137 - Tariffa base	16/08/2021	8041	15/09/2021	06/09/2021	3.040,77**	0	-9	-27.366,93
0150020210002 470700	13/08/2021	18/08/2021	0103693	B/Bollettazione-3137 - Tariffa base	16/08/2021	8041	15/09/2021	06/09/2021	26.313,11**	0	-9	-236.817,99



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X02699316	11/08/2021	24/08/2021	0110092	conto telefonico relativo alla telefonia mobile 5BIM 2021	16/08/2021	8080	15/09/2021	08/09/2021	239,95**	0	-7	-1.679,65
8N00188877	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8580	15/09/2021	21/09/2021	3,98**	0	6	23,88
8R00110268	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8583	15/09/2021	21/09/2021	110,00**	0	6	660,00
8R00110030	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8583	15/09/2021	21/09/2021	55,10**	0	6	330,60
8R00110371	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8584	15/09/2021	21/09/2021	104,93**	0	6	629,58
8R00109833	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8585	15/09/2021	21/09/2021	90,00**	0	6	540,00
8R00110307	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8585	15/09/2021	21/09/2021	90,00**	0	6	540,00
8R00110147	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8586	15/09/2021	21/09/2021	55,00**	0	6	330,00
8R00110758	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8586	15/09/2021	21/09/2021	91,39**	0	6	548,34
8R00110739	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	100,00**	0	6	600,00
8R00110757	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	100,00**	0	6	600,00
8R00110881	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	90,39**	0	6	542,34
8R00110444	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	100,00**	0	6	600,00
8R00110594	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	55,44**	0	6	332,64
8R00110245	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	100,00**	0	6	600,00
8R00109846	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	90,87**	0	6	545,22
8R00110587	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	90,00**	0	6	540,00
8R00110097	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	139,16**	0	6	834,96
8R00110855	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	100,00**	0	6	600,00
8R00110120	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	55,30**	0	6	331,80
8R00110571	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	65,02**	0	6	390,12
8R00110126	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	170,00**	0	6	1.020,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021								
8R00110712	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8588	15/09/2021	21/09/2021	130,32**	0	6	781,92
8R00110058	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8588	15/09/2021	21/09/2021	59,32**	0	6	355,92
8R00110470	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8588	15/09/2021	21/09/2021	56,16**	0	6	336,96
8R00110589	11/08/2021	01/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8588	15/09/2021	21/09/2021	65,00**	0	6	390,00
8R00110691	11/08/2021	26/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2021	16/08/2021	8581	15/09/2021	21/09/2021	105,00**	0	6	630,00
8R00110872	11/08/2021	26/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2021	16/08/2021	8586	15/09/2021	21/09/2021	56,07**	0	6	336,42
8R00110109	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	110,00**	0	6	660,00
8R00109836	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	59,01**	0	6	354,06
8R00110066	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	108,63**	0	6	651,78
8R00110295	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8588	15/09/2021	21/09/2021	110,39**	0	6	662,34
8R00110072	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8588	15/09/2021	21/09/2021	55,00**	0	6	330,00
8R00110604	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8582	15/09/2021	21/09/2021	45,51**	0	6	273,06
8R00109818	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8586	15/09/2021	21/09/2021	55,10**	0	6	330,60
8R00110162	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8586	15/09/2021	21/09/2021	55,13**	0	6	330,78
8R00110588	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	90,99**	0	6	545,94
8R00109848	11/08/2021	26/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	107,31**	0	6	643,86
8R00110804	11/08/2021	26/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5 BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	100,00**	0	6	600,00
8R00110079	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8587	15/09/2021	21/09/2021	94,42**	0	6	566,52
8R00110403	11/08/2021	31/08/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5°BIM 2021	16/08/2021	8588	15/09/2021	21/09/2021	118,00**	0	6	708,00
8R00109841	11/08/2021	03/09/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021	16/08/2021	8967	15/09/2021	29/09/2021	161,32**	0	14	2.258,48
008403267813	16/08/2021	17/08/2021	0104838	Enel Energia S.p.A./008403267813-2021/61,39 allaccio cantiere P.zza Maria	17/08/2021	7844 *	16/09/2021	26/08/2021	50,32**	0	-21	-1.056,72



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020210002 470900	13/08/2021	18/08/2021	0103693	B/Bollettazione - Tariffa base	17/08/2021	8041	16/09/2021	06/09/2021	4.890,80**	0	-10	-48.908,00
PA1446/21	17/08/2021	24/08/2021	0000005	ECOTASSA 2 TRIMESTRE 2021	17/08/2021	9322 *	16/09/2021	14/10/2021	1.849,82**	0	28	51.794,96
FATTPA 9_21	19/08/2021	19/08/2021	0104656	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	19/08/2021	7855	18/09/2021	26/08/2021	245,94**	0	-23	-5.656,62
39/PA	18/08/2021	01/09/2021	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 Marzo Aprile Maggio 2021	19/08/2021	8337	18/09/2021	14/09/2021	699,04	0	-4	-2.796,16
FATTPA 10_21	20/08/2021	24/08/2021	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	20/08/2021	8009	19/09/2021	30/08/2021	340,31**	0	-20	-6.806,20
52/07	31/07/2021	24/08/2021	0109869	Vostro dare per servizio di accoglienza residenziale periodo aprile - luglio 2021	24/08/2021	8125	23/09/2021	09/09/2021	15.250,00	0	-14	-213.500,00
1017/A	31/07/2021	01/09/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI LUGLIO 2021 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	26/08/2021	8127	25/09/2021	09/09/2021	1.930,23	0	-16	-30.883,68
915/A	31/07/2021	01/09/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI LUGLIO 2021	26/08/2021	8128	25/09/2021	09/09/2021	9.127,95	0	-16	-146.047,20
360	25/08/2021	01/09/2021	0114760	FORNITURA CHIAVI	26/08/2021	8958 *	25/09/2021	28/09/2021	3,61**	0	3	10,83
FATTPA 19_21	27/08/2021	01/09/2021	0111669	SALDO 50% onorari pratica assoggettabilita' VIA	30/08/2021	8017	29/09/2021	06/09/2021	4.050,36	0	-23	-93.158,28
FATTPA 19_21	27/08/2021	01/09/2021	0111669	SALDO 50% onorari pratica assoggettabilita' VIA	30/08/2021	8018	29/09/2021	06/09/2021	4.372,22	0	-23	-100.561,06
010-PA	27/08/2021	02/09/2021	0109457	Sal 1, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA VIA CAPRERA CodiceCIG:ZA72C1840F	30/08/2021	8144	29/09/2021	09/09/2021	3.544,53	0	-20	-70.890,60
4550	23/08/2021	09/09/2021	0114705	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	30/08/2021	9742	29/09/2021	20/10/2021	884,40**	0	21	18.572,40
4551	23/08/2021	09/09/2021	0114705	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	30/08/2021	9743	29/09/2021	20/10/2021	3.075,00**	0	21	64.575,00
FATTPA 17_21	31/08/2021	01/09/2021	0112384	Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile realizzazione pista ciclabile per collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente senza le opere sulla SP91	31/08/2021	8023	30/09/2021	06/09/2021	125.900,00**	0	-24	-3.021.600,00
457/E	31/08/2021	01/09/2021	0102442	Retta mese di Agosto 2021 per inserimento	31/08/2021	8057	30/09/2021	07/09/2021	2.313,81**	0	-23	-53.217,63



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"								
456/E	31/08/2021	01/09/2021	0102442	Retta mese di Agosto 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	31/08/2021	8057	30/09/2021	07/09/2021	2.313,81**	0	-23	-53.217,63
35	30/08/2021	01/09/2021	0107994	Canone manutenzione dal 01/01/21 al 30/06/21 DET. N. 472	31/08/2021	8568 *	30/09/2021	20/09/2021	-900,36	0	-10	9.003,60
168/FE	31/08/2021	03/09/2021	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Agosto 2021 per 318 ore lavorative (n. 2 lavoratori) oltre 12 ore straordinari	31/08/2021	8889	30/09/2021	24/09/2021	5.633,10**	0	-6	-33.798,60
170/FE	31/08/2021	01/09/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Agosto 2021	01/09/2021	8020	01/10/2021	06/09/2021	8.792,09**	0	-25	-219.802,25
16	01/09/2021	02/09/2021	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI AGOSTO 2021 CIG. ZC42D8005D	01/09/2021	8024	01/10/2021	06/09/2021	1.000,00	0	-25	-25.000,00
466/E	31/08/2021	01/09/2021	0102442	Retta mese di Agosto 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/09/2021	8057	01/10/2021	07/09/2021	2.123,33**	0	-24	-50.959,92
464/E	31/08/2021	01/09/2021	0102442	Retta mese di Agosto 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/09/2021	8057	01/10/2021	07/09/2021	2.237,62**	0	-24	-53.702,88
FATTPA 51_21	01/09/2021	01/09/2021	0102048	ASSISTENZA SOCIO SANITARIA	01/09/2021	8079	01/10/2021	08/09/2021	895,00	0	-23	-20.585,00
556	31/08/2021	01/09/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2021	01/09/2021	8061	01/10/2021	08/09/2021	1.902,00	0	-23	-43.746,00
554	31/08/2021	01/09/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2021	01/09/2021	8061	01/10/2021	08/09/2021	1.902,00	0	-23	-43.746,00
553	31/08/2021	01/09/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2021	01/09/2021	8061	01/10/2021	08/09/2021	1.127,00	0	-23	-25.921,00
555	31/08/2021	01/09/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 08/2021	01/09/2021	8061	01/10/2021	08/09/2021	1.647,00	0	-23	-37.881,00
002341/1	31/08/2021	09/09/2021	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	01/09/2021	10817	01/10/2021	18/11/2021	2.759,15**	0	48	132.439,20
3/pa	31/08/2021	02/09/2021	0110167	Vostro dare per per i lavori di ristrutturazione , messa a norma ed efficientamento energetico scuola elementare via Caprera CIG 8509414E90 1 sal contratto del 15/07/2021 prot 23574	02/09/2021	8022	02/10/2021	06/09/2021	32.100,00**	0	-26	-834.600,00
165	31/08/2021	02/09/2021	0110664	INSERIMENTO OSPITE AGOSTO 2021	02/09/2021	8056	02/10/2021	07/09/2021	2.361,89**	0	-25	-59.047,25



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 36_21	01/09/2021	02/09/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI AGOSTO 2021	02/09/2021	8051	02/10/2021	07/09/2021	1.900,00**	0	-25	-47.500,00
FATTPA 37_21	01/09/2021	02/09/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI AGOSTO 2021	02/09/2021	8051	02/10/2021	07/09/2021	1.000,00**	0	-25	-25.000,00
1951/2021	31/08/2021	02/09/2021	0107993	WESTERN DIGITAL - WD GOLD 4TB 7200RPM 24X7 WD GOLD 4TB 7200RPM 24X7 - VL2825A2	02/09/2021	8078	02/10/2021	08/09/2021	264,99**	0	-24	-6.359,76
VNO2100665	31/08/2021	02/09/2021	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A AGOSTO 2021	02/09/2021	8126	02/10/2021	09/09/2021	3.984,60	0	-23	-91.645,80
3210492467	31/08/2021	06/09/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo dal 01/07/2021 al 31/07/2021	02/09/2021	8146	02/10/2021	10/09/2021	0,00**	0	-22	0,00
3210494133	31/08/2021	06/09/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	02/09/2021	8146	02/10/2021	10/09/2021	0,00**	0	-22	0,00
FPA 7/21	01/09/2021	14/09/2021	0114235	Incarico professionale per istruttoria tecnico-amministrativa degli studi di compatibilità idraulica, geotecnica, di invarianza idraulica e studi comunali di assetto idrogeologico	02/09/2021	8597	02/10/2021	21/09/2021	1.919,06	0	-11	-21.109,66
0000061/PA	01/09/2021	03/09/2021	0104309	Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per proroga dal 01.07.2021 al 31.12.2021 Periodo dal 01.08.2021 al 31.08.2021	02/09/2021	8839	02/10/2021	23/09/2021	17.792,80**	0	-9	-160.135,20
367	01/09/2021	03/09/2021	0114760	fornitura materiale vario	02/09/2021	8958	02/10/2021	28/09/2021	6,88**	0	-4	-27,52
FPA 3/21	02/09/2021	03/09/2021	0109978	Vostro dare per lavori pulizia canali e sfalcio banchine stradali. Determina di impegno n° 583 del 13.7.2021	02/09/2021	9007	02/10/2021	06/10/2021	1.468,04	0	4	5.872,16
FPA 3/21	02/09/2021	03/09/2021	0109978	Vostro dare per lavori pulizia canali e sfalcio banchine stradali. Determina di impegno n° 583 del 13.7.2021	02/09/2021	9008	02/10/2021	06/10/2021	5.571,96	0	4	22.287,84
0000213/PA	31/08/2021	06/09/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	03/09/2021	8048	03/10/2021	07/09/2021	2.002,00	0	-26	-52.052,00
73/CA	31/08/2021	03/09/2021	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	03/09/2021	8093	03/10/2021	09/09/2021	3.080,26**	0	-24	-73.926,24
74/CA	31/08/2021	03/09/2021	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	03/09/2021	8093	03/10/2021	09/09/2021	254,10**	0	-24	-6.098,40
74/P3	31/08/2021	03/09/2021	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	03/09/2021	8094	03/10/2021	09/09/2021	1.016,40**	0	-24	-24.393,60
73/P3	31/08/2021	03/09/2021	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	03/09/2021	8094	03/10/2021	09/09/2021	3.952,22**	0	-24	-94.853,28
73/P3	31/08/2021	03/09/2021	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	03/09/2021	8095	03/10/2021	09/09/2021	2.428,80**	0	-24	-58.291,20
73/P3	31/08/2021	03/09/2021	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	03/09/2021	8096	03/10/2021	09/09/2021	5.940,00**	0	-24	-142.560,00
7/PA	03/09/2021	08/09/2021	0111623	Vostro dare acconto per la manutenzione straordinaria della piscina comunale. Affidamento diretto collegamento idrico ed elettrico della nuova pompa di calore	03/09/2021	8151	03/10/2021	10/09/2021	20.000,00**	0	-23	-460.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1641	02/09/2021	14/09/2021	0107994	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI	03/09/2021	8565	03/10/2021	20/09/2021	873,00**	0	-13	-11.349,00
1641	02/09/2021	14/09/2021	0107994	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI	03/09/2021	8566	03/10/2021	20/09/2021	1.204,00**	0	-13	-15.652,00
1641	02/09/2021	14/09/2021	0107994	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI	03/09/2021	8567	03/10/2021	20/09/2021	773,00**	0	-13	-10.049,00
2040/210021340	31/08/2021	06/09/2021	0110562	fornitura web elezioni comunali formula edk	03/09/2021	8770	03/10/2021	22/09/2021	150,00**	0	-11	-1.650,00
0002135003	31/08/2021	06/09/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03/09/2021	9747	03/10/2021	20/10/2021	319,80**	0	17	5.436,60
0001145668	31/08/2021	06/09/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	03/09/2021	9745	03/10/2021	20/10/2021	3.154,00	0	17	53.618,00
427	31/08/2021	09/09/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.301 del 16/04/2021, reg.settore n.24 del 16/04/2021, CIG n.Z3C33155245: mese di Agosto 2021 Tot.h.63	03/09/2021	10517	03/10/2021	08/11/2021	5.197,50**	0	36	187.110,00
0002134514	31/08/2021	06/09/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03/09/2021	12546	03/10/2021	16/12/2021	1.294,80**	0	74	95.815,20
0000201/PA	31/08/2021	06/09/2021	0106696	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000201/PA-2021/4652	06/09/2021	8046	06/10/2021	07/09/2021	4.652,00	0	-29	-134.908,00
0000218/PA	31/08/2021	06/09/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	06/09/2021	8047	06/10/2021	07/09/2021	4.002,00	0	-29	-116.058,00
0000204/PA	31/08/2021	06/09/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	06/09/2021	8049	06/10/2021	07/09/2021	4.342,00	0	-29	-125.918,00
85	03/09/2021	06/09/2021	0111241	RIF. FATTURA N. 82 DEL 03 SETTEMBRE 2021 - ERRATA INDICAZIONE DEL MESE DI COMPETENZA	06/09/2021	8044 *	06/10/2021	07/09/2021	-3.276,00	0	-29	95.004,00
82	03/09/2021	06/09/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 30 gg SETTEMBRE 2021	06/09/2021	8044 *	06/10/2021	07/09/2021	3.276,00	0	-29	-95.004,00
83	03/09/2021	06/09/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 30 gg SETTEMBRE 2021	06/09/2021	8044 *	06/10/2021	07/09/2021	3.276,00	0	-29	-95.004,00
87	03/09/2021	06/09/2021	0111241	RIF. FATTURA N. 83 DEL 03 SETTEMBRE 2021 - ERRATA INDICAZIONE DEL MESE DI COMPETENZA	06/09/2021	8044 *	06/10/2021	07/09/2021	-3.276,00	0	-29	95.004,00
90	03/09/2021	06/09/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg AGOSTO 2021	06/09/2021	8045	06/10/2021	07/09/2021	3.224,00**	0	-29	-93.496,00
89	03/09/2021	06/09/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg	06/09/2021	8045	06/10/2021	07/09/2021	3.224,00**	0	-29	-93.496,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AGOSTO 2021								
FPA 1/21	03/09/2021	07/09/2021	0107973	Vs. dare per le indagini biologiche condotte sull'ambiente marino antistante il litorale di Capoterra, in relazione al progetto si sistemazione e rinaturalizzazione difese litoranee, bonifica e sistemazione fascia costiera. Lotto 2 CUP G43G1500001000	06/09/2021	8894	06/10/2021	24/09/2021	13.908,00	0	-12	-166.896,00
FPA 151/21	31/08/2021	08/09/2021	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale EER 200303 - AGOSTO 2021	06/09/2021	8963	06/10/2021	28/09/2021	3.166,26**	0	-8	-25.330,08
29	06/09/2021	07/09/2021	0114061	Prestazioni di servizi - 4° S.A.L. - Lavori di Manutenzione straordinaria del Campo Sportivo di Frutti D'Oro. Determinazione n.898 del 15.09.2020, Contratto Appalto Rep.n.1476 del 11/11/2020	07/09/2021	8147	07/10/2021	10/09/2021	79.100,00**	0	-27	-2.135.700,00
FATTPA 7_21	07/09/2021	08/09/2021	0100683	Vs. dare per mappatura di reti e sottoservizi mediante georadar e progettazione attraversamento in corrispondenza della S.P. 91/Via Serpentara nel Comune di Capoterra (CA) - Saldo	07/09/2021	8150	07/10/2021	10/09/2021	535,09	0	-27	-14.447,43
30	06/09/2021	07/09/2021	0114061	Prestazioni di servizi - 2° S.A.L. - Lavori di Completamento Campo Sportivo di Frutti D'Oro. Determinazione n.206 del 12/03/21	07/09/2021	8148	07/10/2021	10/09/2021	24.924,10**	0	-27	-672.950,70
30	06/09/2021	07/09/2021	0114061	Prestazioni di servizi - 2° S.A.L. - Lavori di Completamento Campo Sportivo di Frutti D'Oro. Determinazione n.206 del 12/03/21	07/09/2021	8149	07/10/2021	10/09/2021	11.175,90**	0	-27	-301.749,30
FATTPA 6_21	06/09/2021	07/09/2021	0108110	MANUTENZIONI VARIE INFISSI EDIFICI COMUNALI	07/09/2021	8771	07/10/2021	22/09/2021	500,00**	0	-15	-7.500,00
FATTPA 6_21	06/09/2021	07/09/2021	0108110	MANUTENZIONI VARIE INFISSI EDIFICI COMUNALI	07/09/2021	8772	07/10/2021	22/09/2021	433,00**	0	-15	-6.495,00
FATTPA 6_21	06/09/2021	07/09/2021	0108110	MANUTENZIONI VARIE INFISSI EDIFICI COMUNALI	07/09/2021	8773	07/10/2021	22/09/2021	250,00**	0	-15	-3.750,00
FATTPA 6_21	06/09/2021	07/09/2021	0108110	MANUTENZIONI VARIE INFISSI EDIFICI COMUNALI	07/09/2021	8774	07/10/2021	22/09/2021	300,00**	0	-15	-4.500,00
FATTPA 6_21	06/09/2021	07/09/2021	0108110	MANUTENZIONI VARIE INFISSI EDIFICI COMUNALI	07/09/2021	8775	07/10/2021	22/09/2021	87,88**	0	-15	-1.318,20
FATTPA 6_21	06/09/2021	07/09/2021	0108110	MANUTENZIONI VARIE INFISSI EDIFICI COMUNALI	07/09/2021	8776	07/10/2021	22/09/2021	301,00**	0	-15	-4.515,00
FATTPA 6_21	06/09/2021	07/09/2021	0108110	MANUTENZIONI VARIE INFISSI EDIFICI COMUNALI	07/09/2021	8777	07/10/2021	22/09/2021	400,00**	0	-15	-6.000,00
FATTPA 6_21	06/09/2021	07/09/2021	0108110	MANUTENZIONI VARIE INFISSI EDIFICI COMUNALI	07/09/2021	8778	07/10/2021	22/09/2021	1.874,12**	0	-15	-28.111,80
8/9	31/08/2021	08/09/2021	0112451	Fornitura carburante Vs.mezzi periodo AGOSTO 2021 come da prelievi. 02.08.2021 euro 77.09 03.08.2021 euro 53.92	07/09/2021	8815	07/10/2021	23/09/2021	1.018,00**	0	-14	-14.252,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
167/E	07/09/2021	08/09/2021	0112710	04.08.2021 euro 53.44 05.08.2021 euro 90.00 06.08.2021 euro 132.01 09.08.2021 euro 97.20 10.08.2021 euro 70.82 11.08.2021 euro 69.61 12.08 Fattura a conclusione dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	07/09/2021	9038	07/10/2021	07/10/2021	15.480,90**	0	0	0,00
2/1706	06/09/2021	14/09/2021	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5	07/09/2021	10507	07/10/2021	08/11/2021	10.217,91**	0	32	326.973,12
5011701270	06/09/2021	08/09/2021	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	08/09/2021	8140	08/10/2021	09/09/2021	4.101,66**	0	-29	-118.948,14
5011701270	06/09/2021	08/09/2021	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	08/09/2021	8141	08/10/2021	09/09/2021	39.262,47**	0	-29	-1.138.611,63
5011701270	06/09/2021	08/09/2021	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017	08/09/2021	8142	08/10/2021	09/09/2021	30.405,89**	0	-29	-881.770,81
FATTPA 4_21	08/09/2021	08/09/2021	0114342	PROGETTO STRATEGICO GRITACCESS PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DELLE GRAFICHE DIGITALI PER IL SOFTWARE E INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE MULTIMEDIALE DEL MULAG DI CASA SPADACCINO - INCARICO ALLA DITTA SJM TECH	08/09/2021	8598	08/10/2021	21/09/2021	39.500,00**	0	-17	-671.500,00
5/30	08/09/2021	09/09/2021	0001284	TRASP. DISABILI primo trimestre 2021	08/09/2021	8811	08/10/2021	23/09/2021	1.356,96	0	-15	-20.354,40
FATTPA 9_21	08/09/2021	08/09/2021	0114937	Vs. dare per il pagamento del 2° SAL relativo all'esecuzione dei lavori di COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SU SUERGIU . CUP. G41E17000020006 CIG. 7570541012. Determina Dirigenziale d'impegno di spesa n. 517 del 27/09/2019 e n. 15 del 18/01/	08/09/2021	8892	08/10/2021	24/09/2021	321.800,00**	0	-14	-4.505.200,00
FATTPA 3_21	08/09/2021	08/09/2021	0114342	PROGETTO STRATEGICO GRITACCESS INTEGRAZIONE PER COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE, DELLE GRAFICHE DIGITALI PER IL SOFTWARE E INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE MULTIMEDIALE DEL MULAG DI CASA SPADACCINO - DITTA SJM TECH	08/09/2021	8895	08/10/2021	24/09/2021	3.031,50**	0	-14	-42.441,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_21	08/09/2021	08/09/2021	0114342	PROGETTO STRATEGICO GRITACCESS INTEGRAZIONE PER COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE, DELLE GRAFICHE DIGITALI PER IL SOFTWARE E INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE MULTIMEDIALE DEL MULAG DI CASA SPADACCINO - DITTA SJM TECH	08/09/2021	8896	08/10/2021	24/09/2021	3.208,50**	0	-14	-44.919,00
004158812225	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812225 cantiere Via Deledda	08/09/2021	8983	08/10/2021	30/09/2021	39,18**	0	-8	-313,44
004158812244	07/09/2021	08/09/2021	0104838	4158812244 Via Montello	08/09/2021	8983	08/10/2021	30/09/2021	269,70**	0	-8	-2.157,60
004158812231	07/09/2021	08/09/2021	0104838	4158812231 Ex chiosco Liori	08/09/2021	8983	08/10/2021	30/09/2021	32,98**	0	-8	-263,84
004158812211	07/09/2021	08/09/2021	0104838	4158812211 Casa Melis	08/09/2021	8983	08/10/2021	30/09/2021	365,95**	0	-8	-2.927,60
004158812204	07/09/2021	08/09/2021	0104838	4158812204 Via Montello	08/09/2021	8983	08/10/2021	30/09/2021	64,72**	0	-8	-517,76
004158812227	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812227 Mat-Elem. Via Battisti	08/09/2021	8983	08/10/2021	30/09/2021	244,42**	0	-8	-1.955,36
004158812268	07/09/2021	08/09/2021	0104838	4158812268 Illuminazione PIP	08/09/2021	8984	08/10/2021	30/09/2021	213,79**	0	-8	-1.710,32
004158812269	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812269 Illuminazione SP91	08/09/2021	8984	08/10/2021	30/09/2021	67,76**	0	-8	-542,08
004158812249	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812249 Chiesa S. Gerolamo	08/09/2021	8984	08/10/2021	30/09/2021	0,00	0	-8	0,00
004158812232	07/09/2021	08/09/2021	0104838	4158812232 Materna Via Cavour	08/09/2021	8985	08/10/2021	30/09/2021	606,23**	0	-8	-4.849,84
004158812223	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812223 Materna PDP	08/09/2021	8985	08/10/2021	30/09/2021	59,14**	0	-8	-473,12
004158812220	07/09/2021	08/09/2021	0104838	4158812220 Elem. Corte Piscedda	08/09/2021	8986	08/10/2021	30/09/2021	55,02**	0	-8	-440,16
004158812248	07/09/2021	08/09/2021	0104838	4158812248 Elem. Via Caprera	08/09/2021	8986	08/10/2021	30/09/2021	98,00**	0	-8	-784,00
004158812221	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812221 Elem. Via Degli Albatros	08/09/2021	8986	08/10/2021	30/09/2021	248,38**	0	-8	-1.987,04
004158812256	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812256 Medie superiori Via Veneto	08/09/2021	8987	08/10/2021	30/09/2021	42,72**	0	-8	-341,76
004158812203	07/09/2021	08/09/2021	0104838	4158812203 Media Frutti D'oro	08/09/2021	8987	08/10/2021	30/09/2021	44,25**	0	-8	-354,00
004158812257	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812257 Cimitero	08/09/2021	8988	08/10/2021	30/09/2021	260,73**	0	-8	-2.085,84
004158812246	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo agosto-2021.	08/09/2021	8990	08/10/2021	30/09/2021	1.284,52**	0	-8	-10.276,16
004158812245	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo agosto-2021	08/09/2021	8990	08/10/2021	30/09/2021	9,82**	0	-8	-78,56
004158812252	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo agosto-2021.	08/09/2021	8991	08/10/2021	30/09/2021	170,08**	0	-8	-1.360,64
004158812201	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo agosto-2021.	08/09/2021	8991	08/10/2021	30/09/2021	27,83**	0	-8	-222,64
004158812226	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo agosto-2021.	08/09/2021	8991	08/10/2021	30/09/2021	355,47**	0	-8	-2.843,76
004158812241	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo agosto-2021.	08/09/2021	8991	08/10/2021	30/09/2021	73,86**	0	-8	-590,88
004158812251	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo agosto-2021.	08/09/2021	8991	08/10/2021	30/09/2021	1.175,44**	0	-8	-9.403,52



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004158812254	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo agosto-2021.	08/09/2021	8991	08/10/2021	30/09/2021	32,78**	0	-8	-262,24
111	09/09/2021	15/09/2021	0114696	FORNITURA MATERIALE HUB VACCINALE	09/09/2021	8599	09/10/2021	21/09/2021	76,16**	0	-18	-1.370,88
5452/PA	08/09/2021	09/09/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio COMUNITA SA NUXI CI	09/09/2021	8955	09/10/2021	28/09/2021	3.310,18**	0	-11	-36.411,98
51263/21	28/06/2021	22/09/2021	0111326	FORNITURA CONTATORI	09/09/2021	8964 *	09/10/2021	28/09/2021	-1.740,00**	0	-11	19.140,00
51263/21	28/06/2021	22/09/2021	0111326	FORNITURA CONTATORI	09/09/2021	8964 *	09/10/2021	28/09/2021	1.740,00**	0	-11	-19.140,00
PAE0029304	31/08/2021	13/09/2021	0114455	CONSUMI TELEFONICI RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/08/2021 - TELEFONIA FISSA	09/09/2021	8972	09/10/2021	29/09/2021	3.195,80**	0	-10	-31.958,00
PAE0029304	31/08/2021	13/09/2021	0114455	CONSUMI TELEFONICI RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/08/2021 - TELEFONIA FISSA	09/09/2021	8973	09/10/2021	29/09/2021	1.522,00**	0	-10	-15.220,00
004158812214	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812214 Ex Municipio	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	11,71**	0	-9	-105,39
004158812267	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812267 incubatore	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	27,83**	0	-9	-250,47
004158812263	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812263 Sa Sennoredda	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	25,15**	0	-9	-226,35
004158812229	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812229 centro d'ascolto	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	28,59**	0	-9	-257,31
004158812264	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812264 Parco Urbano 2	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	27,83**	0	-9	-250,47
004158812260	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812260 P.zza Santa Croce	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	34,08**	0	-9	-306,72
004158812262	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812262 COC - P.M.	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	128,23**	0	-9	-1.154,07
004158812240	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812240 Chiosco P. Concia	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	74,62**	0	-9	-671,58
004158812236	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812236 Parco Urbano	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	507,03**	0	-9	-4.563,27
004158812210	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812210 Scuola civica musica	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	69,48**	0	-9	-625,32
004158812247	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812247 Via Montello	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	124,15**	0	-9	-1.117,35
004158812217	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812217 Casa Spadaccino	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	543,93**	0	-9	-4.895,37
004158812235	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812235 Piazzale Chiesa PDP	09/09/2021	8984	09/10/2021	30/09/2021	0,77**	0	-9	-6,93
004158812206	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812206 Media PDP	09/09/2021	8985	09/10/2021	30/09/2021	188,60**	0	-9	-1.697,40
004158812202	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812202 Materna Via Europa	09/09/2021	8985	09/10/2021	30/09/2021	516,28**	0	-9	-4.646,52
004158812243	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812243 Media Via Amendola	09/09/2021	8985	09/10/2021	30/09/2021	1.142,90**	0	-9	-10.286,10
004158812233	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812233 Elem. Su Loi	09/09/2021	8986	09/10/2021	30/09/2021	34,50**	0	-9	-310,50
004158812250	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812250 Elem. Via Talete	09/09/2021	8986	09/10/2021	30/09/2021	43,55**	0	-9	-391,95
004158812212	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812212 Elem. Via Serpentara	09/09/2021	8986	09/10/2021	30/09/2021	141,83**	0	-9	-1.276,47
004158812206	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812206 Media PDP	09/09/2021	8987	09/10/2021	30/09/2021	229,59**	0	-9	-2.066,31
004158812265	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812265 Medie Corte Piscedda	09/09/2021	8987	09/10/2021	30/09/2021	64,72**	0	-9	-582,48
004158812222	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812222 Impianto Su Suergiu	09/09/2021	8989	09/10/2021	30/09/2021	60,46**	0	-9	-544,14



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004158812209	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812209 campo rugby	09/09/2021	8989	09/10/2021	30/09/2021	468,91**	0	-9	-4.220,19
004158812237	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8990	09/10/2021	30/09/2021	10,18**	0	-9	-91,62
004158812234	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8990	09/10/2021	30/09/2021	9,80**	0	-9	-88,20
004158812216	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - agosto-2021.	09/09/2021	8990	09/10/2021	30/09/2021	9,98**	0	-9	-89,82
004158812207	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8990	09/10/2021	30/09/2021	9,10**	0	-9	-81,90
004158812230	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8990	09/10/2021	30/09/2021	27.885,72**	0	-9	-250.971,48
004158812219	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8990	09/10/2021	30/09/2021	2.219,43**	0	-9	-19.974,87
004158812239	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8990	09/10/2021	30/09/2021	11,36**	0	-9	-102,24
004158812253	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8990	09/10/2021	30/09/2021	3.618,42**	0	-9	-32.565,78
004158812205	07/09/2021	13/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	270,77**	0	-9	-2.436,93
004158812228	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	1.382,20**	0	-9	-12.439,80
004158812261	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	678,12**	0	-9	-6.103,08
004158812218	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	89,21**	0	-9	-802,89
004158812266	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	32,51**	0	-9	-292,59
004158812238	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	690,64**	0	-9	-6.215,76
004158812208	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	609,85**	0	-9	-5.488,65
004158812259	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	52,75**	0	-9	-474,75
004158812213	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore reflui Via Trento - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	41,13**	0	-9	-370,17
004158812258	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	3,19**	0	-9	-28,71
004158812224	07/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo agosto-2021.	09/09/2021	8991	09/10/2021	30/09/2021	2.128,74**	0	-9	-19.158,66
004158812255	07/09/2021	14/09/2021	0104838	4158812255 Palazzo comunale	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	10.621,74**	0	-9	-95.595,66
004158812242	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812242 Biblioteca	09/09/2021	8983	09/10/2021	30/09/2021	578,62**	0	-9	-5.207,58
004158812215	07/09/2021	09/09/2021	0104838	4158812215 Campo S. Rosa	09/09/2021	8989	09/10/2021	30/09/2021	329,64**	0	-9	-2.966,76



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
134	07/09/2021	10/09/2021	0114355	Relativo al secondo SAL per fornitura e posa in opera di impianto Aerulico canalizzato a servizio della piscina comunale di Capoterra. Fornitura e posa in opera di canalizzazione in pall systems per le mandate e le riprese installate all'esterno del	10/09/2021	8853	10/10/2021	23/09/2021	9.200,00**	0	-17	-156.400,00
4/E	10/09/2021	14/09/2021	0101657	Oggetto: "Progetto relativo ai lavori di riqualificazione della Piazza Liori e aree limitrofe". CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 CUP G44H17000310006 CIG 8259784D5F Contratto n. 1475 del 21/10/2020	10/09/2021	8814	10/10/2021	23/09/2021	200.352,03**	0	-17	-3.405.984,51
258/4	31/08/2021	15/09/2021	0112451	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	10/09/2021	8815	10/10/2021	23/09/2021	13,12**	0	-17	-223,04
378	09/09/2021	13/09/2021	0114760	FORNITURA MATERIALE VARIO	10/09/2021	8958 *	10/10/2021	28/09/2021	6,97**	0	-12	-83,64
34/FE	07/09/2021	15/09/2021	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	10/09/2021	8959	10/10/2021	28/09/2021	1.610,25	0	-12	-19.323,00
0000921900011499	09/09/2021	19/11/2021	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000921900011499-2021	10/09/2021	10835 *	10/10/2021	22/11/2021	-100,00**	0	43	-4.300,00
10/PA	06/09/2021	15/09/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Agosto 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	13/09/2021	8569	13/10/2021	20/09/2021	3.428,81**	0	-23	-78.862,63
10/PA	06/09/2021	15/09/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Agosto 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	13/09/2021	8570	13/10/2021	20/09/2021	1.639,13**	0	-23	-37.699,99
2021 470/E	09/09/2021	14/09/2021	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Agosto 2021	13/09/2021	8571	13/10/2021	20/09/2021	1.892,94	0	-23	-43.537,62
6/AM	11/09/2021	14/09/2021	0001567	Lavori di rifacimento marciapiedi nella Via Cagliari tra la Via Marx e la Via Mameli. Incarico professionale per la direzione dei lavori, contabilita e coordinamento della sicurezza. al P.I.E. IGNAZIO SERRA. Secondo Acconto. CIG Z76319AC07	13/09/2021	8769	13/10/2021	22/09/2021	2.100,00	0	-21	-44.100,00
1/56	10/09/2021	17/09/2021	0111499	RETTA MESE AGOSTO 31	13/09/2021	8812	13/10/2021	23/09/2021	10.230,00**	0	-20	-204.600,00
1/660	07/09/2021	17/09/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA AGOSTO 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	13/09/2021	8850	13/10/2021	23/09/2021	3.720,00**	0	-20	-74.400,00
73	11/09/2021	17/09/2021	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Luglio - Agosto 2021	13/09/2021	8841	13/10/2021	23/09/2021	11.590,00	0	-20	-231.800,00
004160776247	09/09/2021	14/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo agosto-2021.	13/09/2021	8990	13/10/2021	30/09/2021	5.058,27**	0	-13	-65.757,51
004163178595	11/09/2021	13/09/2021	0104838	4163178595 Elem. Via Caprera 1	13/09/2021	8986	13/10/2021	30/09/2021	464,38**	0	-13	-6.036,94



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1514/21	13/09/2021	23/09/2021	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO LUGLIO 2021- RIFIUTI INGOMBRANTI	14/09/2021	9322 *	14/10/2021	14/10/2021	9.442,30**	0	0	0,00
VP/0016899	10/09/2021	16/09/2021	0107814	Fornitura carta A4 per servizio elettorale.	14/09/2021	10490	14/10/2021	05/11/2021	219,00**	0	22	4.818,00
379	09/09/2021	15/09/2021	0114760	fornitura chiavi	15/09/2021	8958 *	15/10/2021	28/09/2021	3,44**	0	-17	-58,48
113	15/09/2021	20/09/2021	0114696	FORNITURA MATERIALE HUB VACCINALE	16/09/2021	8600	16/10/2021	21/09/2021	73,18**	0	-25	-1.829,50
5597/PA	15/09/2021	17/09/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	16/09/2021	8849	16/10/2021	23/09/2021	5.152,38**	0	-23	-118.504,74
0002136961	15/09/2021	20/09/2021	0101507	FORNITURA MANIFESTI COMIZI ELETTORALI - ELEZIONE DEL SINDACO DEL 10/11 OTTOBRE 2021	16/09/2021	8969	16/10/2021	29/09/2021	135,00**	0	-17	-2.295,00
0002136962	15/09/2021	20/09/2021	0101507	FORNITURA MANIFESTI SCRUTATORI - ELEZIONI DEL SINDACO DEL 10/11 OTTOBRE 2021	16/09/2021	8970	16/10/2021	29/09/2021	29,50**	0	-17	-501,50
PA1591/21	15/09/2021	23/09/2021	0000005	AGOSTO 2021-RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	16/09/2021	9322 *	16/10/2021	14/10/2021	10.837,20**	0	-2	-21.674,40
45/PA	16/09/2021	17/09/2021	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985 AGOSTO 2021 pazienti 2	17/09/2021	8842	17/10/2021	23/09/2021	474,88	0	-24	-11.397,12
1159/A	31/08/2021	17/09/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI AGOSTO 2021 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	17/09/2021	8851	17/10/2021	23/09/2021	2.081,34	0	-24	-49.952,16
1059/A	31/08/2021	17/09/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE, A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA - AGOSTO 2021	17/09/2021	8852	17/10/2021	23/09/2021	9.127,95	0	-24	-219.070,80
44/PA	17/09/2021	24/09/2021	0114616	Vostro dare per accoglienza residenziale nella Comunità "Elisa Nivola" mese di agosto 2021	17/09/2021	9011	17/10/2021	06/10/2021	3.875,00**	0	-11	-42.625,00
PA1689/21	17/09/2021	23/09/2021	0000005	RIFIUTI BIODEGRADABILI - AGOSTO 2021	17/09/2021	9322 *	17/10/2021	14/10/2021	13.826,16**	0	-3	-41.478,48
PA1661/21	16/09/2021	23/09/2021	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2021- RIFIUTI INGOMBRANTI	17/09/2021	9322 *	17/10/2021	14/10/2021	5.954,62**	0	-3	-17.863,86
PA1661/21	16/09/2021	23/09/2021	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2021- RIFIUTI INGOMBRANTI	17/09/2021	9323	17/10/2021	14/10/2021	3.598,77**	0	-3	-10.796,31
PA1661/21	16/09/2021	23/09/2021	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2021- RIFIUTI INGOMBRANTI	17/09/2021	9324	17/10/2021	14/10/2021	2.818,91**	0	-3	-8.456,73



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIFIUTI INGOMBRANTI								
21/FX/000729	17/09/2021	21/09/2021	0114631	FORNITURA STAMPANTI MULTIFUNZIONE	20/09/2021	8956	20/10/2021	28/09/2021	1.047,72**	0	-22	-23.049,84
14/PA	18/09/2021	22/09/2021	0110080	MANUTENZIONI VARIE VEICOLI COMUNALI	20/09/2021	8957	20/10/2021	28/09/2021	63,22**	0	-22	-1.390,84
1/661	07/09/2021	24/09/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA AGOSTO 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	20/09/2021	9012	20/10/2021	06/10/2021	3.720,00**	0	-14	-52.080,00
1163	20/09/2021	28/09/2021	0000623	costi gestione centro anziani giugno 2021	20/09/2021	10056	20/10/2021	26/10/2021	5.891,36**	0	6	35.348,16
53/PA	19/09/2021	20/09/2021	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale ,agosto 2021	20/09/2021	10586	20/10/2021	11/11/2021	1.577,00	0	22	34.694,00
51263	08/09/2021	22/09/2021	0111326	FORNITURA CONTATORI	21/09/2021	8964 *	21/10/2021	28/09/2021	1.740,00**	0	-23	-40.020,00
2021/09/1647	20/09/2021	21/09/2021	0114932	FORNITURA HARD DISK Ordine 6328332 - CIG: Z8A32EFDCE	21/09/2021	8966	21/10/2021	29/09/2021	366,94**	0	-22	-8.072,68
10	17/09/2021	22/09/2021	0112829	VS. DARE PER LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA NEGLI IMPIANTI E RETE IDRICA	21/09/2021	9001	21/10/2021	05/10/2021	7.750,00**	0	-16	-124.000,00
3210502760	20/09/2021	22/09/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo dal 01/08/2021 al 31/08/2021	21/09/2021	10829	21/10/2021	19/11/2021	0,00**	0	29	0,00
184/FE	20/09/2021	23/09/2021	0112527	Pulizia extra scuola Via Vittorio Veneto adibita provvisoriamente alle attività del centro anziani	21/09/2021	12066	21/10/2021	13/12/2021	2.709,84**	0	53	143.621,52
FPA 1/21	21/09/2021	22/09/2021	0100094	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DI FRUTTI D'ORO. INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DIESECUZIONE, SUPPORTO AL RUP E COORDINAMENTO D.L. ING. ROBERTO VARGIOLU - CIG Z4F2F15CDE.	22/09/2021	8893	22/10/2021	24/09/2021	14.341,10	0	-28	-401.550,80
FPA 2/21	22/09/2021	23/09/2021	0100094	FATTURA DI ACCONTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOVRACOMUNALE SU SUERGIU INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE ING. ROBERTO VARGIOLU. CUP G41E17000020006 - CIG Z9425B329E DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE REGISTRO GENERALE N. 980 D	23/09/2021	8891	23/10/2021	24/09/2021	2.600,00	0	-29	-75.400,00
1010711223	22/09/2021	23/09/2021	0106081	Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi- noleggio periodo dal 15/06/2021 al 14/09/2021	23/09/2021	8968	23/10/2021	29/09/2021	794,84**	0	-24	-19.076,16
15/MUL	23/09/2021	29/09/2021	0108260	Maggior importo per prestazioni professionali relativi al progettod i allestimento del museo MULAG - Capoterra	23/09/2021	9107	23/10/2021	14/10/2021	1.727,04	0	-9	-15.543,36
73_A_2021	23/09/2021	27/09/2021	0114352	1° STATO DI AVANZAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA	24/09/2021	9037	24/10/2021	07/10/2021	54.980,00**	0	-17	-934.660,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
71_A_2021	23/09/2021	27/09/2021	0114352	REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE NEL QUARTIERE FRUTTI D'ORO. Determinazione n°659 del 05/08/2021 CIG 8858592560	24/09/2021	9036	24/10/2021	07/10/2021	15.180,00**	0	-17	-258.060,00
AN17314465	23/09/2021	05/10/2021	0110530	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE NEL QUARTIERE FRUTTI D'ORO.	24/09/2021	9108	24/10/2021	14/10/2021	930,65**	0	-10	-9.306,50
1/219	27/09/2021	28/09/2021	0000043	Contributi e servizi	27/09/2021	8960	27/10/2021	28/09/2021	41,99**	0	-29	-1.217,71
1/220	27/09/2021	28/09/2021	0000043	VENDITA materiale per campo rugby	27/09/2021	8961	27/10/2021	28/09/2021	2.790,00**	0	-29	-80.910,00
1/219	27/09/2021	28/09/2021	0000043	VENDITA irrigatori per campo rugby	27/09/2021	8962	27/10/2021	28/09/2021	564,49**	0	-29	-16.370,21
004166186400	24/09/2021	27/09/2021	0104838	VENDITA materiale per campo rugby	27/09/2021	8962	27/10/2021	28/09/2021	564,49**	0	-29	-16.370,21
004166186403	24/09/2021	27/09/2021	0104838	4166186400 Is Olias	27/09/2021	8983	27/10/2021	30/09/2021	78,61**	0	-27	-2.122,47
004166186404	24/09/2021	27/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Trento - periodo agosto-2021.	27/09/2021	8990	27/10/2021	30/09/2021	9,10**	0	-27	-245,70
004166186404	24/09/2021	27/09/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo agosto-2021.	27/09/2021	8991	27/10/2021	30/09/2021	236,84**	0	-27	-6.394,68
004166186402	24/09/2021	27/09/2021	0104838	4166186402 Piscina	27/09/2021	8989	27/10/2021	30/09/2021	15,69**	0	-27	-423,63
004166186399	24/09/2021	27/09/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo agosto-2021.	27/09/2021	8990	27/10/2021	30/09/2021	29,84**	0	-27	-805,68
004166186401	24/09/2021	27/09/2021	0104838	4166186401 Centro Sociale	27/09/2021	8983	27/10/2021	30/09/2021	1.201,50**	0	-27	-32.440,50
004166186405	24/09/2021	27/09/2021	0104838	4166186405 Sculture Via Cagliari	27/09/2021	8983	27/10/2021	30/09/2021	56,13**	0	-27	-1.515,51
1/218	27/09/2021	28/09/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI VARI SERVIZIO IDRICO COMUNALE	27/09/2021	10463	27/10/2021	05/11/2021	336,64**	0	9	3.029,76
1/218	27/09/2021	28/09/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI VARI SERVIZIO IDRICO COMUNALE	27/09/2021	10464	27/10/2021	05/11/2021	524,02**	0	9	4.716,18
729	20/09/2021	28/09/2021	0114302	FORNITURA BIDONI E CASSONETTI	28/09/2021	8998	28/10/2021	05/10/2021	2.441,57**	0	-23	-56.156,11
729	20/09/2021	28/09/2021	0114302	FORNITURA BIDONI E CASSONETTI	28/09/2021	8999	28/10/2021	05/10/2021	14.112,43**	0	-23	-324.585,89
FPA 42/21	27/09/2021	29/09/2021	0114360	Fattura a saldo relativa al servizio di organizzazione e gestione su piattaforma da remoto delle prove preselettive e scritte di tre concorsi pubblici.	28/09/2021	9321	28/10/2021	14/10/2021	2.000,00**	0	-14	-28.000,00
483/DL1	27/09/2021	29/09/2021	0111535	FORNITURA CARTA FORMATO A4	28/09/2021	9746	28/10/2021	20/10/2021	568,80**	0	-8	-4.550,40
87/PU	27/09/2021	14/10/2021	0108730	FORNITURA ARREDI	28/09/2021	10844	28/10/2021	22/11/2021	4.317,20**	0	25	107.930,00
FPA 1/21	29/09/2021	29/09/2021	0113388	Vostro dare per l'installazione di una condotta idrica in via dei faggiani e in via albatros (14213,57) Vostro dare per l'installazione di 4 allacci idrico in viale albatros (1421,36)	29/09/2021	9003	29/10/2021	06/10/2021	14.634,93	0	-23	-336.603,39
FPA 1/21	29/09/2021	29/09/2021	0113388	Vostro dare per l'installazione di una condotta idrica in via dei faggiani e in via	29/09/2021	9004	29/10/2021	06/10/2021	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: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				albatros (14213,57) Vostro dare per l'installazione di 4 allacci idrico in viale albatros (1421,36)								
72 2021	29/09/2021	01/10/2021	0103835	COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE DEL COMUNE DI CAPOTERRA CIG: 8574421C0A DET. R.G. N 647 DEL 02/08/2021	29/09/2021	10534	29/10/2021	09/11/2021	2.850,00**	0	11	31.350,00
73 2021	29/09/2021	04/10/2021	0103835	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE NELLA VIA TALETE - COMUNE DI CAPOTERRA CIG: Z7132F03D0 DET. R.G. 741 DEL 10/09/2021	29/09/2021	10535	29/10/2021	09/11/2021	3.242,73**	0	11	35.670,03
339 V7	23/09/2021	01/10/2021	0111047	FATTURA Integrazione quota ospite comunità Sini	30/09/2021	9013	30/10/2021	06/10/2021	1.104,76**	0	-24	-26.514,24
FPA 9/21	30/09/2021	30/09/2021	0113056	Vostro dare come saldo per le lavorazioni eseguite come da preventivo contratto n°44/21 e 51/21. CIG:ZA932EABF5	30/09/2021	9744	30/10/2021	20/10/2021	3.105,00**	0	-10	-31.050,00
38/FE	01/10/2021	05/10/2021	0113423	Revisore contabile periodo 1/4/2021 - 30/6/2021	01/10/2021	10501	31/10/2021	05/11/2021	5.160,78	0	5	25.803,90
198/FE	30/09/2021	05/10/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Settembre 2021	01/10/2021	10509	31/10/2021	08/11/2021	8.792,09**	0	8	70.336,72
14	30/09/2021	11/11/2021	0107874	Lavori di manutenzione ordinaria presso Teatro Parco Urbano - Capoterra. CIG ZA7322C41F Determinazione affidamento lavori n. 74 del 24/06/2021	01/10/2021	10510	31/10/2021	08/11/2021	4.885,00**	0	8	39.080,00
196/FE	30/09/2021	01/10/2021	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Settembre 2021 per 318 ore lavorative (n. 2 lavoratori) oltre 49 ore straordinario	01/10/2021	10530	31/10/2021	09/11/2021	6.264,69**	0	9	56.382,21
630	30/09/2021	05/10/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 09/2021	04/10/2021	9009	03/11/2021	06/10/2021	1.902,00	0	-28	-53.256,00
628	30/09/2021	05/10/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 09/2021	04/10/2021	9009	03/11/2021	06/10/2021	1.902,00	0	-28	-53.256,00
627	30/09/2021	05/10/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 09/2021	04/10/2021	9009	03/11/2021	06/10/2021	1.052,00	0	-28	-29.456,00
629	30/09/2021	05/10/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE	04/10/2021	9009	03/11/2021	06/10/2021	1.552,00	0	-28	-43.456,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI 09/2021								
527/E	30/09/2021	05/10/2021	0102442	Retta mese di Settembre 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/10/2021	9015	03/11/2021	06/10/2021	2.223,81**	0	-28	-62.266,68
526/E	30/09/2021	05/10/2021	0102442	Retta mese di Settembre 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/10/2021	9015	03/11/2021	06/10/2021	2.223,81**	0	-28	-62.266,68
FATTPA 39_21	03/10/2021	05/10/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021	04/10/2021	9010	03/11/2021	06/10/2021	1.000,00**	0	-28	-28.000,00
FATTPA 38_21	03/10/2021	05/10/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021	04/10/2021	9010	03/11/2021	06/10/2021	1.900,00**	0	-28	-53.200,00
1PA	28/09/2021	05/10/2021	0111591	ACCONTO PER INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO PER IL COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOVRACOMUNALE SU SUERGIU . CUP 41E17000020006 - CIG Z6D25B31E9 Patto per lo sviluppo della città Metropolitana di Cagliari Fondo per lo sviluppo e la coesion	04/10/2021	9109	03/11/2021	14/10/2021	4.237,17	0	-20	-84.743,40
FATTPA 18_21	01/10/2021	05/10/2021	0113155	INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE O UTILIZZATE IN MANIERA IMPROPRIA. BADDHE PARCO DELL'ACQUA. 3° SAL	04/10/2021	9111	03/11/2021	14/10/2021	41.389,00**	0	-20	-827.780,00
0000066/PA	01/10/2021	05/10/2021	0104309	Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per proroga dal 01.07.2021 al 31.12.2021 Periodo dal 01.09.2021 al 30.09.2021 Determinazione del responsabile registro generale n.548 del 02.07.2021 settore n.2-Servizio Tecnico Manutentivi e pr	04/10/2021	9640	03/11/2021	19/10/2021	17.792,80**	0	-15	-266.892,00
VNO2100748	30/09/2021	05/10/2021	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A SETTEMBRE	05/10/2021	9014	04/11/2021	06/10/2021	3.984,60	0	-29	-115.553,40
5157	30/09/2021	06/10/2021	0114705	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	05/10/2021	9741	04/11/2021	20/10/2021	125,20**	0	-15	-1.878,00
5156	30/09/2021	06/10/2021	0114705	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	05/10/2021	9741	04/11/2021	20/10/2021	189,00**	0	-15	-2.835,00
5154	30/09/2021	06/10/2021	0114705	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	05/10/2021	9741	04/11/2021	20/10/2021	150,30**	0	-15	-2.254,50
178	30/09/2021	12/10/2021	0110664	inserimento ospite settembre	05/10/2021	10052	04/11/2021	26/10/2021	2.285,70**	0	-9	-20.571,30
534/E	05/10/2021	06/10/2021	0102442	Retta mese di Settembre 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	05/10/2021	10053	04/11/2021	26/10/2021	2.147,62**	0	-9	-19.328,58
536/E	05/10/2021	06/10/2021	0102442	Retta mese di Settembre 2021 per	05/10/2021	10053	04/11/2021	26/10/2021	2.033,33**	0	-9	-18.299,97



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
486	30/09/2021	12/10/2021	0101493	inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa" Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.301 del 16/04/2021, reg.settore n.24 del 16/04/2021, CIG n.Z3C33155245: mese di Settembre 2021 Tot.h.129	05/10/2021	10517	04/11/2021	08/11/2021	1.874,16**	0	4	7.496,64
486	30/09/2021	12/10/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.301 del 16/04/2021, reg.settore n.24 del 16/04/2021, CIG n.Z3C33155245: mese di Settembre 2021 Tot.h.129	05/10/2021	10518	04/11/2021	08/11/2021	8.768,34**	0	4	35.073,36
2/1725	04/10/2021	08/10/2021	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5	05/10/2021	10837	04/11/2021	22/11/2021	9.621,93**	0	18	173.194,74
52/FE	06/10/2021	07/10/2021	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/52/FE-2021/4757,04	06/10/2021	9739	05/11/2021	20/10/2021	4.324,58**	0	-16	-69.193,28
51/FE	06/10/2021	07/10/2021	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/51/FE-2021/8619,3	06/10/2021	9740	05/11/2021	20/10/2021	7.065,00**	0	-16	-113.040,00
51/001	06/10/2021	06/10/2021	0114731	Vs dare per lavori di sfalcio strada n. 16, canale di Via Sardegna , strada Via Trento, Strada ex provinciale tratto via Cagliari incrocio Su Forru Coccu codice CIG Z633330F56	06/10/2021	10059	05/11/2021	26/10/2021	94,01**	0	-10	-940,10
51/001	06/10/2021	06/10/2021	0114731	Vs dare per lavori di sfalcio strada n. 16, canale di Via Sardegna , strada Via Trento, Strada ex provinciale tratto via Cagliari incrocio Su Forru Coccu codice CIG Z633330F56	06/10/2021	10060	05/11/2021	26/10/2021	2.537,99**	0	-10	-25.379,90
527/2021	23/09/2021	08/10/2021	0001050	Manutenzione software HYPERSIC URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA Ordine MEPA nr. 5922806 del 16/12/2021	06/10/2021	10500	05/11/2021	05/11/2021	477,22**	0	0	0,00
308/4	30/09/2021	08/10/2021	0112451	fornitura carburante mezzi comunali	06/10/2021	10532	05/11/2021	09/11/2021	6,56**	0	4	26,24
0150020210002 975900	05/10/2021	08/10/2021	0103693	B/Bollettazione - imposta fognatura e depurazione	06/10/2021	10787	05/11/2021	17/11/2021	33.250,95**	0	12	399.011,40
0150020210002 975800	05/10/2021	08/10/2021	0103693	Imposta fognatura - Fognatura e depurazione	06/10/2021	10787	05/11/2021	17/11/2021	7.335,51**	0	12	88.026,12
0150020210002 976000	05/10/2021	08/10/2021	0103693	B/Bollettazione - imposta fognatura e depurazione	06/10/2021	10787	05/11/2021	17/11/2021	4.291,56**	0	12	51.498,72
FATTPA 60_21	06/10/2021	25/10/2021	0000682	SAL FINALE INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - II LOTTO II STRALCIO CORSO	06/10/2021	12018	05/11/2021	10/12/2021	37.867,29**	0	35	1.325.355,15



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				A. GRAMSCI - CIG: 81363074F0 - CUP: G47H19002110004								
004166531987	06/10/2021	08/10/2021	0104838	4166531987 Illum. pubblica SP 91	07/10/2021	9634	06/11/2021	18/10/2021	40,69**	0	-19	-773,11
004166531986	06/10/2021	08/10/2021	0104838	4166531986 Is Olias	07/10/2021	9635	06/11/2021	18/10/2021	12,52**	0	-19	-237,88
62	06/10/2021	08/10/2021	0102401	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	07/10/2021	10344	06/11/2021	04/11/2021	2.292,50**	0	-2	-4.585,00
62	06/10/2021	08/10/2021	0102401	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	07/10/2021	10345	06/11/2021	04/11/2021	3.000,00**	0	-2	-6.000,00
62	06/10/2021	08/10/2021	0102401	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	07/10/2021	10346	06/11/2021	04/11/2021	12.667,50**	0	-2	-25.335,00
0002138754	30/09/2021	08/10/2021	0101507	FORNITURA CANCELLERIA ELEZIONI COMUNALI DEL 10/11 OTTOBRE 2021	07/10/2021	10496	06/11/2021	05/11/2021	315,00**	0	-1	-315,00
7721011771	29/09/2021	08/10/2021	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/06/2021 al 13/09/2021 NUM.RATA 13	07/10/2021	10498	06/11/2021	05/11/2021	1.121,50**	0	-1	-1.121,50
FATTPA 57_21	06/10/2021	08/10/2021	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria a favore della Sig.ra Palla Laura per il mese di Settembre.	07/10/2021	10529	06/11/2021	08/11/2021	895,00	0	2	1.790,00
131/E	06/10/2021	08/10/2021	0106999	2 SAL LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 78 LOCULI PERIMETRALI SUL CONFINE NORD EST LOTTO 5 PROGETTO DI COMPLETAMENTO	07/10/2021	10511	06/11/2021	08/11/2021	36.145,00**	0	2	72.290,00
1/768	04/10/2021	12/10/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA SETTEMBRE 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	07/10/2021	10523	06/11/2021	08/11/2021	3.600,00**	0	2	7.200,00
1/769	04/10/2021	12/10/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA SETTEMBRE 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	07/10/2021	10524	06/11/2021	08/11/2021	3.600,00**	0	2	7.200,00
9/9	30/09/2021	27/10/2021	0112451	Rifornimento carburante Vs.mezzi periodo SETTEMBRE 2021 come da prelievi: 02.09.2021 euro 41.20 07.09.2021 euro 116.93 09.09.2021 euro 600.55 10.09.2021 euro 299.43 11.09.2021 euro 328.00 14.09.2021 euro 46.40 17.09.2021 euro 140.00 21.09.2021 euro 9	07/10/2021	10531	06/11/2021	09/11/2021	1.723,07**	0	3	5.169,21
1/230	06/10/2021	08/10/2021	0000043	FORNITURA MATERIALE VARIO HUB VACCINALE VIA CAGLIARI.	07/10/2021	10537	06/11/2021	09/11/2021	2.257,38**	0	3	6.772,14
5967/PA	06/10/2021	08/10/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio COMUNITA SA NUXI CI	07/10/2021	10587	06/11/2021	11/11/2021	3.203,40**	0	5	16.017,00
0150020210002 976100	05/10/2021	08/10/2021	0103693	Imposta fognatura - Fognatura e depurazione	07/10/2021	10787	06/11/2021	17/11/2021	2.003,82**	0	11	22.042,02
659/AE	30/09/2021	08/10/2021	0110078	SERVIZIO FISCALE 2020-2021 DETERMINAZIONE N. 958 DEL 09/12/2019 III TRIMESTRE 2021	07/10/2021	10832	06/11/2021	19/11/2021	1.212,50**	0	13	15.762,50
49/PA	07/10/2021	13/10/2021	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985	08/10/2021	10456	07/11/2021	04/11/2021	413,20	0	-3	-1.239,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
91/CA	30/09/2021	12/10/2021	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	08/10/2021	10525	07/11/2021	08/11/2021	239,70**	0	1	239,70
90/CA	30/09/2021	13/10/2021	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	08/10/2021	10525	07/11/2021	08/11/2021	2.995,42**	0	1	2.995,42
90/P3	30/09/2021	12/10/2021	0105951	retta presenza ospiti	08/10/2021	10526	07/11/2021	08/11/2021	533,67**	0	1	533,67
91/P3	30/09/2021	08/10/2021	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	08/10/2021	10526	07/11/2021	08/11/2021	958,80**	0	1	958,80
90/P3	30/09/2021	12/10/2021	0105951	retta presenza ospiti	08/10/2021	10527	07/11/2021	08/11/2021	11.448,00**	0	1	11.448,00
346	30/09/2021	13/10/2021	0114411	Documento di trasporto n. 805 del 13/07/2021	08/10/2021	10853	07/11/2021	22/11/2021	1.024,00**	0	15	15.360,00
346	30/09/2021	13/10/2021	0114411	Documento di trasporto n. 805 del 13/07/2021	08/10/2021	10854	07/11/2021	22/11/2021	976,00**	0	15	14.640,00
1/65	07/10/2021	12/10/2021	0111499	RETTA MESE settembre 30	08/10/2021	11306	07/11/2021	30/11/2021	9.900,00**	0	23	227.700,00
0000243/PA	30/09/2021	19/10/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	11/10/2021	10051	10/11/2021	26/10/2021	3.276,00	0	-15	-49.140,00
0000241/PA	30/09/2021	19/10/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	11/10/2021	10050	10/11/2021	26/10/2021	1.922,00	0	-15	-28.830,00
21121289	08/10/2021	12/10/2021	0111703	noleggio macchina affrancatrice	11/10/2021	10495	10/11/2021	05/11/2021	75,00**	0	-5	-375,00
75	07/10/2021	12/10/2021	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Settembre	11/10/2021	10522	10/11/2021	08/11/2021	5.700,00	0	-2	-11.400,00
0002140508	30/09/2021	12/10/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	11/10/2021	10705	10/11/2021	12/11/2021	612,30**	0	2	1.224,60
140/PA	08/10/2021	12/10/2021	0104199	formazione in modalita video conferenza su "NOVITA' E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO DEGLI UFFICI TRIBUTI	11/10/2021	10822	10/11/2021	18/11/2021	100,00	0	8	800,00
95	08/10/2021	12/10/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 28 gg SETTEMBRE 2021	11/10/2021	11296	10/11/2021	29/11/2021	2.912,00**	0	19	55.328,00
96	08/10/2021	12/10/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 30 gg SETTEMBRE 2021	11/10/2021	11297	10/11/2021	29/11/2021	3.120,00**	0	19	59.280,00
543	08/10/2021	24/11/2021	0110466	LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE COMUNALI - STATO FINALE	11/10/2021	11679	10/11/2021	02/12/2021	2.585,75**	0	22	56.886,50
543	08/10/2021	24/11/2021	0110466	LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE COMUNALI - STATO FINALE	11/10/2021	11680	10/11/2021	02/12/2021	146.914,25**	0	22	3.232.113,50
004171703906	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703906 Materna Via Europa	12/10/2021	9636	11/11/2021	18/10/2021	252,68**	0	-24	-6.064,32
004171703917	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703917 Elem. Via Serpentara	12/10/2021	9637	11/11/2021	18/10/2021	255,01**	0	-24	-6.120,24
004171703966	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703966 Cimitero	12/10/2021	9638	11/11/2021	18/10/2021	283,29**	0	-24	-6.798,96
004171703956	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703956 I.P. Chiesa S. Gerolamo	12/10/2021	9634	11/11/2021	18/10/2021	7,88**	0	-24	-189,12
004171703975	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703975 I.P. Sant'angelo PIP	12/10/2021	9634	11/11/2021	18/10/2021	115,56**	0	-24	-2.773,44
004171703911	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703911 Is Olias	12/10/2021	9635	11/11/2021	18/10/2021	77,62**	0	-24	-1.862,88



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004171703916	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703916 Casa Melis	12/10/2021	9635	11/11/2021	18/10/2021	296,09**	0	-24	-7.106,16
004171703954	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703954 Via Montello	12/10/2021	9635	11/11/2021	18/10/2021	118,01**	0	-24	-2.832,24
004171703929	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703929 Centro Sociale	12/10/2021	9635	11/11/2021	18/10/2021	1.009,28**	0	-24	-24.222,72
004171703949	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703949 Biblioteca	12/10/2021	9635	11/11/2021	18/10/2021	619,06**	0	-24	-14.857,44
004171703925	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703925 Elem. Corte Piscedda	12/10/2021	9637	11/11/2021	18/10/2021	230,69**	0	-24	-5.536,56
004171703940	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703940 Elem. Su Loi	12/10/2021	9637	11/11/2021	18/10/2021	113,30**	0	-24	-2.719,20
004171703957	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703957 Elementare Via Talete	12/10/2021	9637	11/11/2021	18/10/2021	105,65**	0	-24	-2.535,60
004171703926	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703926 Elem. Via Degli albatros	12/10/2021	9637	11/11/2021	18/10/2021	292,72**	0	-24	-7.025,28
004171703920	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703920 Campo S. Rosa	12/10/2021	9639	11/11/2021	18/10/2021	453,91**	0	-24	-10.893,84
0000233/PA	30/09/2021	19/10/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	12/10/2021	10049	11/11/2021	26/10/2021	4.202,00	0	-16	-67.232,00
0000230/PA	30/09/2021	19/10/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	12/10/2021	10048	11/11/2021	26/10/2021	4.502,00	0	-16	-72.032,00
2465/PA	12/10/2021	13/10/2021	0109726	PUBLIKA S.R.L./2465/PA-2021/180-FORNITURA MODULISTICA CONCORSI PEO	12/10/2021	10057	11/11/2021	26/10/2021	173,08**	0	-16	-2.769,28
004171703937	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo set-2021.	12/10/2021	10492 *	11/11/2021	05/11/2021	30.818,68**	0	-6	-184.912,08
004171703915	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo settembre-2021.	12/10/2021	10492 *	11/11/2021	05/11/2021	5.917,48**	0	-6	-35.504,88
004171703968	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. rflui Via Lamarmora - periodo set-2021.	12/10/2021	10504	11/11/2021	08/11/2021	55,30**	0	-3	-165,90
004171703965	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo set-2021.	12/10/2021	10504	11/11/2021	08/11/2021	262,09**	0	-3	-786,27
004171703918	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. scolmatore reflui Via Trento - periodo set-2021.	12/10/2021	10504	11/11/2021	08/11/2021	50,42**	0	-3	-151,26
004171703945	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo set-2021.	12/10/2021	10504	11/11/2021	08/11/2021	825,63**	0	-3	-2.476,89
004171703932	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo set-2021.	12/10/2021	10504	11/11/2021	08/11/2021	854,05**	0	-3	-2.562,15
004171703970	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo set-2021.	12/10/2021	10504	11/11/2021	08/11/2021	1.030,68**	0	-3	-3.092,04
004171703909	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo set-2021.	12/10/2021	10504	11/11/2021	08/11/2021	352,23**	0	-3	-1.056,69
004171703923	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo set-2021.	12/10/2021	10504	11/11/2021	08/11/2021	180,02**	0	-3	-540,06
004171703912	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo set-2021.	12/10/2021	10504	11/11/2021	08/11/2021	787,06**	0	-3	-2.361,18
004171703967	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo set-2021.	12/10/2021	10504	11/11/2021	08/11/2021	2,84**	0	-3	-8,52
572	08/10/2021	12/10/2021	0114160	Conv. ANCI - GoToMeeting Business- Canone Annuale	12/10/2021	10508	11/11/2021	08/11/2021	309,60**	0	-3	-928,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_21	12/10/2021	13/10/2021	0114603	riparazione lastra presso cimitero comunale di Capoterra	12/10/2021	10521	11/11/2021	08/11/2021	327,87**	0	-3	-983,61
84/P	11/10/2021	19/10/2021	0103111	RETTA PRESENZA OSPITI APRILE E MAGGIO 2021	12/10/2021	10584	11/11/2021	11/11/2021	16.470,00	0	0	0,00
83/P	11/10/2021	19/10/2021	0103111	RETTA PRESENZA OSPITI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2021	12/10/2021	10585	11/11/2021	11/11/2021	28.170,00	0	0	0,00
6038/PA	11/10/2021	13/10/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	12/10/2021	10587	11/11/2021	11/11/2021	5.152,38**	0	0	0,00
534/2021	07/10/2021	19/10/2021	0001050	Manuettzione SW - urbanistica e edilizia privata rif. Det.. 1014 del 17/12/2019 ordine MEPA 5285603 del 18/12/2019	12/10/2021	10818	11/11/2021	18/11/2021	472,50**	0	7	3.307,50
FPA 2/21	11/10/2021	12/10/2021	0107143	FATTURA DI ACCONTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOVRACOMUNALE SU SUERGIU. INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP G41E17000020006 - CIG Z8225B30B5	12/10/2021	10839	11/11/2021	22/11/2021	7.297,62	0	11	80.273,82
18	12/10/2021	12/10/2021	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI SETTEMBRE 2021 CIG. ZC42D8005D	12/10/2021	10855	11/11/2021	22/11/2021	1.000,00	0	11	11.000,00
0002139977	30/09/2021	12/10/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12/10/2021	11304	11/11/2021	29/11/2021	2.277,60**	0	18	40.996,80
0001152303	30/09/2021	12/10/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12/10/2021	11295	11/11/2021	29/11/2021	5.548,00	0	18	99.864,00
FPA 2/21	11/10/2021	12/10/2021	0107143	FATTURA DI ACCONTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOVRACOMUNALE SU SUERGIU. INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP G41E17000020006 - CIG Z8225B30B5	12/10/2021	11615	11/11/2021	01/12/2021	3.295,30	0	20	65.906,00
004171703942	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703942 I.P. Chiesa PDP	13/10/2021	9634	12/11/2021	18/10/2021	0,93**	0	-25	-23,25
004171703914	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703914 Scuola civica musica	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	135,31**	0	-25	-3.382,75
004171703963	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703963 Palazzo comunale	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	2.938,22**	0	-25	-73.455,50
004171703939	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703939 Materna Corte Piscedda	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	528,31**	0	-25	-13.207,75
004171703931	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703931 Via Deledda	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	39,72**	0	-25	-993,00
004171703919	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703919 Ex Municipio	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	11,83**	0	-25	-295,75
004171703969	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703969 Piazza S. Croce	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	21,20**	0	-25	-530,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004171703971	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703971 COC - P.M.	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	95,27**	0	-25	-2.381,75
004171703973	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703973 Via Cagliari sculture	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	64,76**	0	-25	-1.619,00
004171703922	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703922 Casa Spadaccino	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	580,26**	0	-25	-14.506,50
004171703972	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703972 Sa Sennoredda	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	28,53**	0	-25	-713,25
004171703935	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703935 Centro d'ascolto	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	21,32**	0	-25	-533,00
004171703951	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703951 Via Montello	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	228,48**	0	-25	-5.712,00
004171703943	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703943 Parco Urbano	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	443,28**	0	-25	-11.082,00
004171703955	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703955 Via Caprera 3	13/10/2021	9636	12/11/2021	18/10/2021	161,35**	0	-25	-4.033,75
004171703910	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703910 Media PDP	13/10/2021	9636	12/11/2021	18/10/2021	554,10**	0	-25	-13.852,50
004171703907	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703907 Materna e Media Via Degli Albatros	13/10/2021	9636	12/11/2021	18/10/2021	237,56**	0	-25	-5.939,00
004171703927	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703927 Su Suergiu	13/10/2021	9639	12/11/2021	18/10/2021	61,04**	0	-25	-1.526,00
004171703938	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703938 Via Amendola Piazza	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	36,62**	0	-25	-915,50
004171703959	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703959 Via Caprera 1	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	505,79**	0	-25	-12.644,75
004171703947	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703947 Piazza Concia	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	80,24**	0	-25	-2.006,00
004171703933	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703933 Via Battisti	13/10/2021	9636	12/11/2021	18/10/2021	641,81**	0	-25	-16.045,25
004171703928	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703928 Materna PDP	13/10/2021	9636	12/11/2021	18/10/2021	111,47**	0	-25	-2.786,75
004171703950	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703950 Media Via Amendola	13/10/2021	9636	12/11/2021	18/10/2021	932,96**	0	-25	-23.324,00
004171703964	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703964 Scuola Media Superiore	13/10/2021	9637	12/11/2021	18/10/2021	116,21**	0	-25	-2.905,25
004171703936	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703936 Piscina	13/10/2021	9639	12/11/2021	18/10/2021	16,50**	0	-25	-412,50
004171703913	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703913 Campo Rugby	13/10/2021	9639	12/11/2021	18/10/2021	533,43**	0	-25	-13.335,75
004171703924	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei cigni - periodo set-2021.	13/10/2021	10492 *	12/11/2021	05/11/2021	833,62**	0	-7	-5.835,34
004171703952	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo set-2021.	13/10/2021	10492 *	12/11/2021	05/11/2021	9,97**	0	-7	-69,79
004171703941	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo set-2021.	13/10/2021	10492 *	12/11/2021	05/11/2021	10,20**	0	-7	-71,40
004171703908	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo set-2021.	13/10/2021	10492 *	12/11/2021	05/11/2021	-184,35**	0	-7	1.290,45
004171703924	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei cigni - periodo set-2021.	13/10/2021	10493	12/11/2021	05/11/2021	1.596,61**	0	-7	-11.176,27
004171703946	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo set-2021.	13/10/2021	10492 *	12/11/2021	05/11/2021	9,50**	0	-7	-66,50
004171703921	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo set-2021.	13/10/2021	10492 *	12/11/2021	05/11/2021	9,97**	0	-7	-69,79
004171703944	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo set-2021.	13/10/2021	10492 *	12/11/2021	05/11/2021	10,64**	0	-7	-74,48



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004171703953	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo set-2021.	13/10/2021	10493	12/11/2021	05/11/2021	1.352,15**	0	-7	-9.465,05
004171703961	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo set-2021.	13/10/2021	10493	12/11/2021	05/11/2021	4.106,37**	0	-7	-28.744,59
004171703962	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo set-2021.	13/10/2021	10504	12/11/2021	08/11/2021	57,51**	0	-4	-230,04
004171703960	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo set-2021.	13/10/2021	10504	12/11/2021	08/11/2021	231,31**	0	-4	-925,24
004171703948	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo set-2021.	13/10/2021	10504	12/11/2021	08/11/2021	81,79**	0	-4	-327,16
004171703934	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo set-2021.	13/10/2021	10504	12/11/2021	08/11/2021	1.627,47**	0	-4	-6.509,88
004171703958	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo set-2021.	13/10/2021	10504	12/11/2021	08/11/2021	1.093,56**	0	-4	-4.374,24
004171703930	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo set-2021.	13/10/2021	10504	12/11/2021	08/11/2021	1.952,86**	0	-4	-7.811,44
004171703905	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo set-2021.	13/10/2021	10504	12/11/2021	08/11/2021	27,84**	0	-4	-111,36
004171703974	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo set-2021.	13/10/2021	10504	12/11/2021	08/11/2021	37,85**	0	-4	-151,40
004171703930	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo set-2021.	13/10/2021	10505	12/11/2021	08/11/2021	1.078,27**	0	-4	-4.313,08
60/PA	07/10/2021	14/10/2021	0104775	nsperimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale settembre 2021	13/10/2021	10586	12/11/2021	11/11/2021	1.577,00	0	-1	-1.577,00
396 V7	06/10/2021	13/10/2021	0111047	FATTURA Integrazione retta	13/10/2021	10583	12/11/2021	11/11/2021	1.104,76**	0	-1	-1.104,76
004172569240	12/10/2021	14/10/2021	0104838	4172569240 Incubatore	14/10/2021	9635	13/11/2021	18/10/2021	27,83**	0	-26	-723,58
79/001	13/10/2021	19/10/2021	0110938	Interventi di manutenzione su impianti elettrici, telefonici e di videosorveglianza in edifici, impianti e stabili comunali. CIG : Z9C333F958	14/10/2021	9737	13/11/2021	20/10/2021	15.446,48**	0	-24	-370.715,52
79/001	13/10/2021	19/10/2021	0110938	Interventi di manutenzione su impianti elettrici, telefonici e di videosorveglianza in edifici, impianti e stabili comunali. CIG : Z9C333F958	14/10/2021	9738	13/11/2021	20/10/2021	4.500,00**	0	-24	-108.000,00
7X03412368	11/10/2021	20/10/2021	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA MOBILE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2021	14/10/2021	10466	13/11/2021	05/11/2021	245,00**	0	-8	-1.960,00
004172569236	12/10/2021	14/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo set-2021.	14/10/2021	10492 *	13/11/2021	05/11/2021	9,10**	0	-8	-72,80
004172569238	12/10/2021	15/10/2021	0104838	4172569238 Parco Urbano 2	15/10/2021	9635	14/11/2021	18/10/2021	27,84**	0	-27	-751,68
004172569235	12/10/2021	15/10/2021	0104838	4172569235 Via Montello	15/10/2021	9635	14/11/2021	18/10/2021	64,72**	0	-27	-1.747,44
004172569239	12/10/2021	15/10/2021	0104838	4172569239 Media Corte Piscedda	15/10/2021	9636	14/11/2021	18/10/2021	64,73**	0	-27	-1.747,71



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2021 519/E	13/10/2021	15/10/2021	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Settembre 2021	15/10/2021	10458	14/11/2021	04/11/2021	5.112,87	0	-10	-51.128,70
004172569237	12/10/2021	18/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo settembre-2021.	15/10/2021	10492 *	14/11/2021	05/11/2021	9,10**	0	-9	-81,90
8R00140830	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM 2021	15/10/2021	10467	14/11/2021	05/11/2021	60,34**	0	-9	-543,06
8R00141031	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM 2021	15/10/2021	10471	14/11/2021	05/11/2021	80,00**	0	-9	-720,00
8R00140514	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM 2021	15/10/2021	10473	14/11/2021	05/11/2021	50,19**	0	-9	-451,71
8R00140578	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM 2021	15/10/2021	10475	14/11/2021	05/11/2021	50,00**	0	-9	-450,00
8R00141075	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM.2021	15/10/2021	10467	14/11/2021	05/11/2021	100,00**	0	-9	-900,00
8R00140297	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	15/10/2021	10469	14/11/2021	05/11/2021	110,00**	0	-9	-990,00
8R00140571	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 6 BIM. 2021	15/10/2021	10473	14/11/2021	05/11/2021	80,00**	0	-9	-720,00
8R00140267	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6° BIM. 2021	15/10/2021	10473	14/11/2021	05/11/2021	50,27**	0	-9	-452,43
8R00141166	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM 2021	15/10/2021	10473	14/11/2021	05/11/2021	81,68**	0	-9	-735,12
8R00140860	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM.2021	15/10/2021	10475	14/11/2021	05/11/2021	60,00**	0	-9	-540,00
8N00243059	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	15/10/2021	10468	14/11/2021	05/11/2021	3,98**	0	-9	-35,82
8R00140419	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM.2021	15/10/2021	10471	14/11/2021	05/11/2021	80,00**	0	-9	-720,00
8R00141165	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM.2021	15/10/2021	10472	14/11/2021	05/11/2021	50,76**	0	-9	-456,84
8R00140800	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM 2021	15/10/2021	10473	14/11/2021	05/11/2021	92,99**	0	-9	-836,91
8R00141172	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM 2021	15/10/2021	10473	14/11/2021	05/11/2021	81,18**	0	-9	-730,62
8R00140737	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM 2021	15/10/2021	10473	14/11/2021	05/11/2021	110,00**	0	-9	-990,00
33595	30/09/2021	29/10/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PERSTAZIONI 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 - SETTEMBRE	15/10/2021	10704	14/11/2021	12/11/2021	8.833,50	0	-2	-17.667,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2021								
1305/A	30/09/2021	29/10/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	15/10/2021	10703	14/11/2021	12/11/2021	2.014,20	0	-2	-4.028,40
8/PA	15/10/2021	18/10/2021	0111623	Vostro dare Il acconto per la manutenzione straordinaria della piscina comunale. Affidamento diretto collegamento idrico ed elettrico della nuova macchina di condizionamento a pompa di calore.	15/10/2021	10838	14/11/2021	22/11/2021	6.000,00**	0	8	48.000,00
19/BDH	15/10/2021	19/10/2021	0108260	Onorario 3°Stato di Avanzamento lavori relativo alla direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. dei lavori Baddhe - Parco dell'acqua - Determinazione n 425 del 26/05/2021	18/10/2021	10010	17/11/2021	22/10/2021	3.280,06	0	-26	-85.281,56
20/BDH	15/10/2021	19/10/2021	0108260	Onorario Professionale progetto di completamento Baddhe - Parco dell'acqua - Delibera n 115 del 28/07/2021Le	18/10/2021	10011	17/11/2021	22/10/2021	8.632,05	0	-26	-224.433,30
V20154717/2021	15/10/2021	19/10/2021	0001309	MATERIE PUBBLICA ANNUALE ON-LINE + AMMINISTRATIVISTA ANNUALE	18/10/2021	10058	17/11/2021	26/10/2021	1.498,00**	0	-22	-32.956,00
8R00141213	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10467	17/11/2021	05/11/2021	139,16**	0	-12	-1.669,92
8R00140431	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10473	17/11/2021	05/11/2021	100,00**	0	-12	-1.200,00
8R00140304	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10473	17/11/2021	05/11/2021	100,00**	0	-12	-1.200,00
8R00140859	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10472	17/11/2021	05/11/2021	50,00**	0	-12	-600,00
8R00140329	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10473	17/11/2021	05/11/2021	100,00**	0	-12	-1.200,00
8R00140489	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10473	17/11/2021	05/11/2021	100,00**	0	-12	-1.200,00
8R00140634	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10473	17/11/2021	05/11/2021	80,99**	0	-12	-971,88
8R00140564	11/10/2021	25/10/2021	0001700	conto telefonico relativo alla telefonia fissa 6° bim.2021	18/10/2021	10473	17/11/2021	05/11/2021	80,00**	0	-12	-960,00
8R00140270	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM. 2021	18/10/2021	10473	17/11/2021	05/11/2021	170,00**	0	-12	-2.040,00
8R00140590	11/10/2021	25/10/2021	0001700	conto telefonico relativo alla telefonia fissa 6°	18/10/2021	10473	17/11/2021	05/11/2021	100,00**	0	-12	-1.200,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				bim.2021								
8R00140792	11/10/2021	25/10/2021	0110092	conto telefonico relativo alla telefonia fissa 6 bim. 2021	18/10/2021	10474	17/11/2021	05/11/2021	103,14**	0	-12	-1.237,68
8R00140280	11/10/2021	25/10/2021	0001700	conto telefonico relativo alla telefonia fissa 6 bim. 20216BIM 2021	18/10/2021	10475	17/11/2021	05/11/2021	120,36**	0	-12	-1.444,32
8R00140947	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10475	17/11/2021	05/11/2021	52,73**	0	-12	-632,76
8R00140818	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10475	17/11/2021	05/11/2021	91,04**	0	-12	-1.092,48
8R00140487	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10469	17/11/2021	05/11/2021	50,10**	0	-12	-601,20
8R00140872	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10470	17/11/2021	05/11/2021	87,43**	0	-12	-1.049,16
8R00140733	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10472	17/11/2021	05/11/2021	53,60**	0	-12	-643,20
8R00140742	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10472	17/11/2021	05/11/2021	80,17**	0	-12	-962,04
8R00140534	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10472	17/11/2021	05/11/2021	51,28**	0	-12	-615,36
8R00140921	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10473	17/11/2021	05/11/2021	53,74**	0	-12	-644,88
8R00141256	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10473	17/11/2021	05/11/2021	100,00**	0	-12	-1.200,00
8R00140952	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10475	17/11/2021	05/11/2021	161,32**	0	-12	-1.935,84
8R00141189	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10475	17/11/2021	05/11/2021	118,00**	0	-12	-1.416,00
8R00140972	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10475	17/11/2021	05/11/2021	54,70**	0	-12	-656,40
14/2021	15/10/2021	19/10/2021	0100919	Determinazione 247 del 6/4/2021: Parcella degli onorari e delle spese per la direzione dei lavori del lotto 5 SAL N.2. CUP 45120000110002 CIG 86573184D1	18/10/2021	10515	17/11/2021	08/11/2021	4.121,45	0	-9	-37.093,05
48/PA	09/10/2021	28/10/2021	0114616	Vostro dare per accoglienza residenziale nella Comunità "Elisa Nivola"	18/10/2021	10541	17/11/2021	09/11/2021	3.750,00**	0	-8	-30.000,00
11/PA	17/10/2021	25/10/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Settembre 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	18/10/2021	10706	17/11/2021	12/11/2021	8.144,00**	0	-5	-40.720,00
2021 551/E	19/10/2021	22/10/2021	0101534	Contributo spese Trasporto 3° Trimestre 2021	19/10/2021	10459	18/11/2021	04/11/2021	6.126,88	0	-14	-85.776,32
131-FE	19/10/2021	22/10/2021	0113109	12 - VOSTRO DARE PER PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI DI	19/10/2021	10516	18/11/2021	08/11/2021	36.203,91**	0	-10	-362.039,10



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIFACIMENTO MARCIAPIEDI NELLA VIA CAGLIARI TRA LA VIA MARX E LA VIA MAMELI. CIG:81186802AE CUP:G47H19001910004								
1302	18/10/2021	25/10/2021	0000623	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA LUGLIO agosto 2021	19/10/2021	10786	18/11/2021	17/11/2021	1.621,90**	0	-1	-1.621,90
0000921900015 931	18/10/2021	19/11/2021	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000921900015931-2021	19/10/2021	10835 *	18/11/2021	22/11/2021	-100,00**	0	4	-400,00
FATTPA 11_21	19/10/2021	09/12/2021	0105908	Competenze per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA IN LOCALITA' SA MATTA E S'OLLASTU IN VIA TRENTO	19/10/2021	12067	18/11/2021	13/12/2021	4.760,03	0	25	119.000,75
5011701546	19/10/2021	20/10/2021	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3792412 DEL 01-08-2017 CERTIFICATO N.3 DEL 29-09-2021	20/10/2021	10494	19/11/2021	05/11/2021	162.612,60**	0	-14	-2.276.576,40
1306	19/10/2021	25/10/2021	0000623	CENTRO SOCIALE ANZIANI SETTEMBRE 2021	20/10/2021	10707	19/11/2021	12/11/2021	7.024,94**	0	-7	-49.174,58
1304	19/10/2021	25/10/2021	0000623	CENTRO SOCIALE ANZIANI LUGLIO 2021	20/10/2021	10707	19/11/2021	12/11/2021	6.962,18**	0	-7	-48.735,26
1305	19/10/2021	25/10/2021	0000623	COSTI GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI agosto 2021	20/10/2021	10707	19/11/2021	12/11/2021	6.103,06**	0	-7	-42.721,42
1/240	20/10/2021	20/10/2021	0000043	VENDITA Inverter per campo rugby	20/10/2021	12558	19/11/2021	17/12/2021	2.200,00**	0	28	61.600,00
FPA 2/21	21/10/2021	22/10/2021	0114756	SERRELI S.N.C. DI A. & P./FPA 2/21-2021/0,01	21/10/2021	10491 *	20/11/2021	05/11/2021	-0,01	0	-15	0,15
2021-1586	21/10/2021	26/10/2021	0101434	Quota di partecipazione al Corso di Formazione Pre compilazione e applicazione dell'ISEE dopo le ultime novità in modalità WEBINAR, in differita.	21/10/2021	10533	20/11/2021	09/11/2021	202,00	0	-11	-2.222,00
3210558953	20/10/2021	27/10/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo dal 01/09/2021 al 30/09/2021	21/10/2021	10830	20/11/2021	19/11/2021	0,00**	0	-1	0,00
5/39	22/10/2021	25/10/2021	0001284	L.R. 12/1985 Art.92 Contributo rimborso spese trasporto disabili terzo trimestre 2021	22/10/2021	10457	21/11/2021	04/11/2021	287,84	0	-17	-4.893,28
42	22/10/2021	25/10/2021	0114061	Prestazioni di servizi - Saldo lavori - Completamento Campo Sportivo di Frutti D'Oro. Determinazione n.206 del 12.03.2021	22/10/2021	10519	21/11/2021	08/11/2021	400,76**	0	-13	-5.209,88
41	22/10/2021	25/10/2021	0114061	Prestazioni di servizi - Saldo lavori - Manutenzione straordinaria del Campo Sportivo di Frutti D'Oro. Determinazione n.898 del 15.09.2020. Contratto Appalto Rep.n.1476 del 11.11.2020	22/10/2021	10520	21/11/2021	08/11/2021	16.228,32**	0	-13	-210.968,16



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1323	22/10/2021	28/10/2021	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica- settembre 2021	22/10/2021	10786	21/11/2021	17/11/2021	18.367,46**	0	-4	-73.469,84
1726	25/10/2021	26/10/2021	0111301	FORNITURA MATERIALE SS.TT.	25/10/2021	10702	24/11/2021	12/11/2021	142,54**	0	-12	-1.710,48
0000921900016	22/10/2021	19/11/2021	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000921900016582-2021/122	25/10/2021	10835 *	24/11/2021	22/11/2021	100,00**	0	-2	-200,00
582												
0000921900016	22/10/2021	19/11/2021	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000921900016823-2021	25/10/2021	10835 *	24/11/2021	22/11/2021	-100,00**	0	-2	200,00
823												
80/07	18/10/2021	28/10/2021	0109869	Vostro dare per servizio di accoglienza residenziale periodo agosto - settembre 2021	25/10/2021	11315	24/11/2021	30/11/2021	7.625,00	0	6	45.750,00
88/07	18/10/2021	28/10/2021	0109869	Vostro dare per servizio di accoglienza residenziale periodo gennaio - marzo 2021	25/10/2021	11315	24/11/2021	30/11/2021	11.250,00	0	6	67.500,00
59/GE	22/10/2021	02/11/2021	0113325	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA NEL PERIODO GIUGNO 2021	25/10/2021	11607	24/11/2021	30/11/2021	100,00	0	6	600,00
FATTPA 19_21	26/10/2021	26/10/2021	0113155	1° SAL completamento- OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE O UTILIZZATE IN MANIERA IMPROPRIA. BADDHE PARCO DELL'ACQUA. 1° SAL	26/10/2021	10528	25/11/2021	08/11/2021	56.845,00**	0	-17	-966.365,00
38	25/10/2021	26/10/2021	0105933	Vs. dare per saldo lavori relativi ad Interventi di manutenzione delle reti idriche e fognarie:	26/10/2021	10536	25/11/2021	09/11/2021	5.772,73**	0	-16	-92.363,68
583/2021	20/10/2021	27/10/2021	0001050	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE E TELEASSISTENZA 3 TRIMESTRE 2021 contratto di manutenzione rif. ordine MEPA nr. 5897690 del 03/12/2020	26/10/2021	10831	25/11/2021	19/11/2021	2.242,20**	0	-6	-13.453,20
990/PA	21/10/2021	03/11/2021	0115267	Microsoft OFFICE STD SA OLP NL GOV Office Standard 2019 021-07161 SOFTWARE MULTILICENZA	26/10/2021	10833	25/11/2021	19/11/2021	4.296,00**	0	-6	-25.776,00
0000921900017	23/10/2021	19/11/2021	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000921900017173-2021/122	26/10/2021	10835 *	25/11/2021	22/11/2021	100,00**	0	-3	-300,00
173												
2900/2021	26/10/2021	03/11/2021	0113303	Servizi Tecnici - 6° Periodo al 30-09-21 - Integrazione DVR e PDE - 6° Periodo al 30-09-21 -	27/10/2021	10788	26/11/2021	17/11/2021	1.583,10**	0	-9	-14.247,90
1/243	26/10/2021	28/10/2021	0000043	Materiale di consumo per il servizio elettorale	27/10/2021	10811	26/11/2021	18/11/2021	124,18**	0	-8	-993,44
658/2021	21/10/2021	29/10/2021	0001050	Interventi Rif. Ordine MEPA nr. 5837890 del 09/11/2020	28/10/2021	10539	27/11/2021	09/11/2021	3.631,85	0	-18	-65.373,30
605/2021	20/10/2021	29/10/2021	0001050	contratto manutenzione Rif. Ordine MEPA nr. 5922806 del 16/12/2020	28/10/2021	10819	27/11/2021	18/11/2021	238,61**	0	-9	-2.147,49
606/2021	20/10/2021	29/10/2021	0001050	contratto manutenzione Rif. Ordine MEPA nr. 5837890 del 09/11/2020	29/10/2021	10538	28/11/2021	09/11/2021	2.462,04**	0	-19	-46.778,76



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
660/2021	21/10/2021	09/11/2021	0001050	Contratto di manutenzione + interventi Rif. Ordine MEPA nr. 5917626 del 11/12/2020	29/10/2021	11599	28/11/2021	30/11/2021	395,80**	0	2	791,60
660/2021	21/10/2021	09/11/2021	0001050	Contratto di manutenzione + interventi Rif. Ordine MEPA nr. 5917626 del 11/12/2020	29/10/2021	11600	28/11/2021	30/11/2021	1.605,66**	0	2	3.211,32
119	29/10/2021	08/11/2021	0103159	Fornitura fondo emergenze imprese - Comune di Capoterra	02/11/2021	10699	02/12/2021	12/11/2021	1.534,14	0	-20	-30.682,80
229/FE	30/10/2021	03/11/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Ottobre 2021 - costo materiali e gestione	02/11/2021	10789	02/12/2021	17/11/2021	8.792,09**	0	-15	-131.881,35
FATTPA 44_21	02/11/2021	03/11/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI OTTOBRE 2021	02/11/2021	10816	02/12/2021	18/11/2021	1.000,00**	0	-14	-14.000,00
3/611	21/10/2021	03/11/2021	0000755	FORNITURA CARTELLE PORTA NOTES CON PENNA	02/11/2021	10823	02/12/2021	18/11/2021	324,27**	0	-14	-4.539,78
241/FE	30/10/2021	04/11/2021	0112527	Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale/241/FE-2021/9076,8	02/11/2021	10812	02/12/2021	18/11/2021	7.440,00**	0	-14	-104.160,00
7721013669	29/10/2021	08/11/2021	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 3866267, CIG Z532013D7F COMPETENZA 09/07/2021 al 08/10/2021 NUM.RATA 16	02/11/2021	10828	02/12/2021	19/11/2021	444,46**	0	-13	-5.777,98
004173858842	30/10/2021	04/11/2021	0104838	4173858842 Is Olias Settembre 2021	02/11/2021	11238	02/12/2021	25/11/2021	19,78**	0	-7	-138,46
VNO2100835	31/10/2021	03/11/2021	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A OTTOBRE 2021	02/11/2021	11298	02/12/2021	29/11/2021	3.984,60	0	-3	-11.953,80
62/PA	01/11/2021	15/11/2021	0104775	RETTA PRESENZA OSPITI	02/11/2021	11310	02/12/2021	30/11/2021	1.577,00	0	-2	-3.154,00
231/FE	30/10/2021	19/11/2021	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Ottobre 2021 per 341 ore lavorative (n. 2 lavoratori)	02/11/2021	12026	02/12/2021	10/12/2021	5.820,87**	0	8	46.566,96
118-21	03/11/2021	08/11/2021	0115244	Riferimento bolla n. 30-21 del 16/10/2021	03/11/2021	10783	03/12/2021	16/11/2021	1.534,15	0	-17	-26.080,55
SP/70	31/10/2021	04/11/2021	0110662	FEDERE CUSCINO NIVEA	03/11/2021	10813	03/12/2021	18/11/2021	300,00**	0	-15	-4.500,00
142/PA	30/10/2021	09/11/2021	0103658	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MONITORAGGIO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	03/11/2021	10814	03/12/2021	18/11/2021	950,00**	0	-15	-14.250,00
FATTPA 45_21	02/11/2021	03/11/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI OTTOBRE 2021	03/11/2021	10816	03/12/2021	18/11/2021	2.000,00**	0	-15	-30.000,00
FATTPA 4_21	02/11/2021	08/11/2021	0104121	Onorario Direzione Lavori fino a tutto il 3. SAL	03/11/2021	11208	03/12/2021	23/11/2021	15.827,62	0	-10	-158.276,20
701	31/10/2021	03/11/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 10/2021	03/11/2021	11316	03/12/2021	30/11/2021	1.647,00	0	-3	-4.941,00
699	31/10/2021	03/11/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO	03/11/2021	11316	03/12/2021	30/11/2021	1.127,00	0	-3	-3.381,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 10/2021								
702	31/10/2021	03/11/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 10/2021	03/11/2021	11316	03/12/2021	30/11/2021	1.902,00	0	-3	-5.706,00
700	31/10/2021	03/11/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 10/2021	03/11/2021	11316	03/12/2021	30/11/2021	1.902,00	0	-3	-5.706,00
171/E / 21	02/11/2021	04/11/2021	0114098	Servizio monitoraggio consumi energetici BenchMonitor 36 mesi. Modulo Energia Elettrica. Periodo: ottobre - dicembre 2021	04/11/2021	10465	04/12/2021	05/11/2021	925,00**	0	-29	-26.825,00
12058/34	29/10/2021	09/11/2021	0112998	Buoni Pasto Cartacei Consip 8 lotto 8 - da n. 10458944266 a n. 10464884261	04/11/2021	10542	04/12/2021	09/11/2021	2.469,25**	0	-25	-61.731,25
872/E	30/10/2021	08/11/2021	0112328	Western Digital Blue 3D 250GB 2.5" Serial ATA III	04/11/2021	10700	04/12/2021	12/11/2021	2.161,00**	0	-22	-47.542,00
63/PA	03/11/2021	05/11/2021	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985-ottobre2021	04/11/2021	10701	04/12/2021	12/11/2021	495,44	0	-22	-10.899,68
FATTPA 63_21	03/11/2021	05/11/2021	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Ottobre	04/11/2021	11299	04/12/2021	29/11/2021	895,00	0	-5	-4.475,00
0000268/PA	02/11/2021	15/11/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	04/11/2021	11588	04/12/2021	30/11/2021	2.402,00	0	-4	-9.608,00
VL/0000081	31/10/2021	09/11/2021	0111428	Settembre 2021 - Ottobre 2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANTI ERBOSI,DELLE AREE ESTERNE AI CAMPI DA GIUOCO E LA PULIZIA DELLE STRUTTURE PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	04/11/2021	11318	04/12/2021	30/11/2021	9.952,35**	0	-4	-39.809,40
630/E	03/11/2021	05/11/2021	0102442	Retta mese di Ottobre 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/11/2021	11307	04/12/2021	30/11/2021	2.123,33**	0	-4	-8.493,32
6492/PA	03/11/2021	05/11/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	04/11/2021	11314	04/12/2021	30/11/2021	5.152,38**	0	-4	-20.609,52
0000074/PA	03/11/2021	09/11/2021	0104309	Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per proroga dal 01.07.2021 al 31.12.2021 Periodo dal 01.10.2021 al 31.10.2021	04/11/2021	11317	04/12/2021	30/11/2021	17.792,80**	0	-4	-71.171,20
628/E	03/11/2021	05/11/2021	0102442	Retta mese di Ottobre 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/11/2021	11307	04/12/2021	30/11/2021	2.237,62**	0	-4	-8.950,48
621/E	03/11/2021	05/11/2021	0102442	Retta mese di Ottobre 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/11/2021	11307	04/12/2021	30/11/2021	2.313,81**	0	-4	-9.255,24
620/E	03/11/2021	05/11/2021	0102442	Retta mese di Ottobre 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/11/2021	11307	04/12/2021	30/11/2021	2.313,81**	0	-4	-9.255,24
553	31/10/2021	04/11/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di	04/11/2021	12574	04/12/2021	20/12/2021	7.507,50**	0	16	120.120,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.301 del 16/04/2021, reg.settore n.24 del 16/04/2021, CIG n.Z3C33155245: mese di Ottobre 2021 Tot.h.91								
1/76	05/11/2021	15/11/2021	0111499	RETTE MESE ottobre	05/11/2021	11590	05/12/2021	30/11/2021	10.230,00**	0	-5	-51.150,00
6593/PA	04/11/2021	05/11/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio COMUNITA SA NUXI CI	05/11/2021	11314	05/12/2021	30/11/2021	3.310,18**	0	-5	-16.550,90
444	05/11/2021	29/11/2021	0111125	FORNITURA DUPLICATO CHIAVI	05/11/2021	11938	05/12/2021	07/12/2021	4,26**	0	2	8,52
0000921900019	06/11/2021	19/11/2021	0103954	E-DISTRIBUZIONE	08/11/2021	10835 *	08/12/2021	22/11/2021	20,11**	0	-16	-321,76
189				SPA/0000921900019189-2021/24,53								
0000921900019	06/11/2021	19/11/2021	0103954	E-DISTRIBUZIONE	08/11/2021	10835 *	08/12/2021	22/11/2021	20,11**	0	-16	-321,76
244				SPA/0000921900019244-2021/24,53								
0000921900019	06/11/2021	19/11/2021	0103954	E-DISTRIBUZIONE	08/11/2021	10835 *	08/12/2021	22/11/2021	20,11**	0	-16	-321,76
241				SPA/0000921900019241-2021/24,53								
0000921900019	06/11/2021	19/11/2021	0103954	E-DISTRIBUZIONE	08/11/2021	10835 *	08/12/2021	22/11/2021	20,11**	0	-16	-321,76
239				SPA/0000921900019239-2021/24,53								
0000921900019	06/11/2021	19/11/2021	0103954	E-DISTRIBUZIONE	08/11/2021	10835 *	08/12/2021	22/11/2021	20,11**	0	-16	-321,76
199				SPA/0000921900019199-2021/24,53								
0000921900019	06/11/2021	19/11/2021	0103954	E-DISTRIBUZIONE	08/11/2021	10835 *	08/12/2021	22/11/2021	20,11**	0	-16	-321,76
198				SPA/0000921900019198-2021/24,53								
0000921900019	06/11/2021	19/11/2021	0103954	E-DISTRIBUZIONE	08/11/2021	10835 *	08/12/2021	22/11/2021	20,11**	0	-16	-321,76
242				SPA/0000921900019242-2021/24,53								
0000921900019	06/11/2021	19/11/2021	0103954	E-DISTRIBUZIONE	08/11/2021	10835 *	08/12/2021	22/11/2021	20,11**	0	-16	-321,76
238				SPA/0000921900019238-2021/24,53								
0002144696	31/10/2021	09/11/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/11/2021	11294	08/12/2021	29/11/2021	955,50**	0	-9	-8.599,50
118/P3	31/10/2021	10/11/2021	0105951	RETTE PRESENZA OSPITI	08/11/2021	11313	08/12/2021	30/11/2021	1.016,37**	0	-8	-8.130,96
119/P3	31/10/2021	10/11/2021	0105951	RETTE PRESENZA OSPITI	08/11/2021	11313	08/12/2021	30/11/2021	14.965,12**	0	-8	-119.720,96
103	06/11/2021	15/11/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 GIORNI OTTOBRE 2021	08/11/2021	11591	08/12/2021	30/11/2021	3.224,00**	0	-8	-25.792,00
202	31/10/2021	15/11/2021	0110664	RETTE PRESENZA OSPITI ottobre 2021	08/11/2021	11593	08/12/2021	30/11/2021	2.361,89**	0	-8	-18.895,12
119/CA	31/10/2021	10/11/2021	0105950	RETTE PRESENZA OSPITI	08/11/2021	11312	08/12/2021	30/11/2021	3.741,28**	0	-8	-29.930,24
118/CA	31/10/2021	10/11/2021	0105950	RETTE PRESENZA OSPITI	08/11/2021	11312	08/12/2021	30/11/2021	254,09**	0	-8	-2.032,72
10/9	31/10/2021	19/11/2021	0112451	Rifornimenti carburante Vs.mezzi periodo OTTOBRE 2021 come da prelievi: 07.10.2021 euro 126.18 08.10.2021 euro 167.70 11.10.2021 euro 103.00 13.10.2021 euro 49.01 14.10.2021 euro 51.81	08/11/2021	11828	08/12/2021	07/12/2021	1.171,73**	0	-1	-1.171,73



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002145253	31/10/2021	09/11/2021	0101507	15.10.2021 euro 203.34 19.10.2021 euro 137.02 20.10.2021 euro 113 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/11/2021	12546	08/12/2021	16/12/2021	343,20**	0	8	2.745,60
25/PA	05/11/2021	15/11/2021	0115312	FORNITURA LIBRI	09/11/2021	10782	09/12/2021	16/11/2021	1.534,15	0	-23	-35.285,45
695/2021	04/11/2021	10/11/2021	0001050	FORMAZIONE APPLICATIVI WINSIC/WEBSIC/HYPERSIC E GESTIONE SITO - 4 GIORNATE (Verbale 908211621 del 11/06/2021)	09/11/2021	10820	09/12/2021	18/11/2021	400,00	0	-21	-8.400,00
20	09/11/2021	09/11/2021	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI OTTOBRE 2021 CIG. ZC42D8005D	09/11/2021	10855	09/12/2021	22/11/2021	1.000,00	0	-17	-17.000,00
E/804	08/11/2021	10/11/2021	0110086	Albo Legali, rinnovo canone dal 02/02/2022 al 01/02/2023 Scadenza contratto: 01/02/2023	09/11/2021	10856	09/12/2021	22/11/2021	350,00**	0	-17	-5.950,00
144/E	09/11/2021	09/11/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO	09/11/2021	10849	09/12/2021	22/11/2021	66,19**	0	-17	-1.125,23
FATTPA 63_21	08/11/2021	09/11/2021	0112382	SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE.	09/11/2021	10850	09/12/2021	22/11/2021	2.185,00**	0	-17	-37.145,00
FATTPA 63_21	08/11/2021	09/11/2021	0112382	SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE.	09/11/2021	10851	09/12/2021	22/11/2021	1.635,50**	0	-17	-27.803,50
FATTPA 63_21	08/11/2021	09/11/2021	0112382	SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE.	09/11/2021	10852	09/12/2021	22/11/2021	10.179,50**	0	-17	-173.051,50
4679	08/11/2021	09/11/2021	0113167	Bando di gara: Servizio manutenzione del verde pubblico e dello sfalcio dell'erba dalle banchine stradali-Rif. Preventivo 4763 del 29/07/2021 Totale Pubblicazione Gazzetta Ufficiale	09/11/2021	10848	09/12/2021	22/11/2021	1.022,27**	0	-17	-17.378,59
004174053611	08/11/2021	16/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo ott-2021.	09/11/2021	11236	09/12/2021	25/11/2021	3.979,12**	0	-14	-55.707,68
CIT2021SP0000 296	04/11/2021	15/11/2021	0114744	MESSAGGISTICA MASSIVA	09/11/2021	11584	09/12/2021	30/11/2021	1.425,00**	0	-9	-12.825,00
PAE0039629	31/10/2021	11/11/2021	0114455	FASTWEB SpA/PAE0039629-2021/5755,72 telefonia fissa periodo dal 01/09/2021 al 31/10/2021	10/11/2021	10824	10/12/2021	19/11/2021	1.006,44**	0	-21	-21.135,24
PAE0039629	31/10/2021	11/11/2021	0114455	FASTWEB SpA/PAE0039629-2021/5755,72 telefonia fissa periodo dal 01/09/2021 al 31/10/2021	10/11/2021	10825	10/12/2021	19/11/2021	3.711,36**	0	-21	-77.938,56
004174053610	08/11/2021	10/11/2021	0104838	4174053610 Illum. Pubblica Loc. Forru	10/11/2021	11237	10/12/2021	25/11/2021	97,13**	0	-15	-1.456,95



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Coccu								
004174611559	09/11/2021	11/11/2021	0104838	4174611559 Elementare Frutti D'Oro	10/11/2021	11238	10/12/2021	25/11/2021	366,48**	0	-15	-5.497,20
004174611557	09/11/2021	11/11/2021	0104838	4174611557 Ex municipio	10/11/2021	11238	10/12/2021	25/11/2021	8,28**	0	-15	-124,20
004174611565	09/11/2021	11/11/2021	0104838	4174611565 Materna Poggio dei Pini	10/11/2021	11238	10/12/2021	25/11/2021	183,07**	0	-15	-2.746,05
004174611562	09/11/2021	16/11/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo ott-2021.	10/11/2021	11233	10/12/2021	25/11/2021	5,79**	0	-15	-86,85
12/PA	09/11/2021	19/11/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Ottobre 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	10/11/2021	11608	10/12/2021	30/11/2021	6.594,71**	0	-10	-65.947,10
5498	10/11/2021	24/11/2021	0000068	FORNITURA ACQUA SCUOLA POGGIO DEI PINI	10/11/2021	11821	10/12/2021	07/12/2021	697,22**	0	-3	-2.091,66
748/2021	09/11/2021	17/11/2021	0001050	Storno parziale su ftv 822/2020 per errata fatturazione	10/11/2021	11808 *	10/12/2021	07/12/2021	-13,79**	0	-3	41,37
453	10/11/2021	10/11/2021	0111125	FORNITURA MATERIALE VARIO	10/11/2021	11938	10/12/2021	07/12/2021	16,97**	0	-3	-50,91
449	09/11/2021	10/11/2021	0111125	duplicato chiavi	10/11/2021	11938	10/12/2021	07/12/2021	7,70**	0	-3	-23,10
696/2021	04/11/2021	10/11/2021	0001050	INTERVENTI FORMAZIONE ES. IVA PRESSO LA SEDE DEL CLIENTE	10/11/2021	12313	10/12/2021	13/12/2021	1.529,20	0	3	4.587,60
004175424457	10/11/2021	11/11/2021	0104838	4175424457 I.P. Chiesa PDP	11/11/2021	11237	11/12/2021	25/11/2021	1,48**	0	-16	-23,68
004174611560	09/11/2021	11/11/2021	0104838	4174611560 P.zza S. Croce	11/11/2021	11238	11/12/2021	25/11/2021	83,83**	0	-16	-1.341,28
004174611570	09/11/2021	11/11/2021	0104838	4174611570 Sc. Media Corte Piscedda	11/11/2021	11238	11/12/2021	25/11/2021	41,16**	0	-16	-658,56
004174611567	09/11/2021	11/11/2021	0104838	4174611567 Scuola Materna Rio S. Girolamo	11/11/2021	11238	11/12/2021	25/11/2021	494,60**	0	-16	-7.913,60
004174611564	09/11/2021	11/11/2021	0104838	4174611564 Illuminazione Pubblica Sant'Angelo	11/11/2021	11237	11/12/2021	25/11/2021	378,64**	0	-16	-6.058,24
004175424459	10/11/2021	11/11/2021	0104838	4175424459 Sa Sennoredda	11/11/2021	11238	11/12/2021	25/11/2021	40,24**	0	-16	-643,84
004175424462	10/11/2021	11/11/2021	0104838	4175424462 Via Amendola Piazza Liori	11/11/2021	11238	11/12/2021	25/11/2021	56,71**	0	-16	-907,36
004174611558	09/11/2021	11/11/2021	0104838	4174611558 Media PDP	11/11/2021	11238	11/12/2021	25/11/2021	683,89**	0	-16	-10.942,24
004174611556	09/11/2021	11/11/2021	0104838	4174611556 elementare Su Loi	11/11/2021	11238	11/12/2021	25/11/2021	236,89**	0	-16	-3.790,24
004174611568	09/11/2021	11/11/2021	0104838	4174611568 Elementare Via Caprera 3	11/11/2021	11238	11/12/2021	25/11/2021	213,72**	0	-16	-3.419,52
004175424460	10/11/2021	17/11/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo ott-2021.	11/11/2021	11233	11/12/2021	25/11/2021	5,79**	0	-16	-92,64
004175424455	10/11/2021	17/11/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo lug-set-2021.	11/11/2021	11233	11/12/2021	25/11/2021	0,00	0	-16	0,00
004174611561	09/11/2021	17/11/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo ott-2021.	11/11/2021	11233	11/12/2021	25/11/2021	7,30**	0	-16	-116,80
004175424465	10/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo ott-2021.	11/11/2021	11233	11/12/2021	25/11/2021	6,80**	0	-16	-108,80
004175424461	10/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo ott-2021.	11/11/2021	11233	11/12/2021	25/11/2021	36.507,45**	0	-16	-584.119,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004175424461	10/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo ott-2021.	11/11/2021	11234	11/12/2021	25/11/2021	339,96**	0	-16	-5.439,36
004175424456	10/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo ott-2021.	11/11/2021	11234	11/12/2021	25/11/2021	7,58**	0	-16	-121,28
004175424458	10/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo ott-2021.	11/11/2021	11235	11/12/2021	25/11/2021	769,30**	0	-16	-12.308,80
004175424463	10/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui misuratore Poggio dei Pini - periodo ott-2021.	11/11/2021	11235	11/12/2021	25/11/2021	40,12**	0	-16	-641,92
004174611569	09/11/2021	17/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo ott-2021.	11/11/2021	11235	11/12/2021	25/11/2021	1.582,93**	0	-16	-25.326,88
004175424464	10/11/2021	17/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo ott-2021.	11/11/2021	11235	11/12/2021	25/11/2021	54,10**	0	-16	-865,60
004174611566	09/11/2021	17/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo ott-2021.	11/11/2021	11235	11/12/2021	25/11/2021	621,31**	0	-16	-9.940,96
004174611563	09/11/2021	17/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo ott-2021.	11/11/2021	11235	11/12/2021	25/11/2021	1.036,82**	0	-16	-16.589,12
1/888	03/11/2021	15/11/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA OTTOBRE 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	11/11/2021	11308	11/12/2021	30/11/2021	3.720,00**	0	-11	-40.920,00
1/889	03/11/2021	15/11/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA OTTOBRE 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	11/11/2021	11309	11/12/2021	30/11/2021	3.720,00**	0	-11	-40.920,00
702430	09/11/2021	15/11/2021	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA 09012 CA	11/11/2021	11311	11/12/2021	30/11/2021	1.384,59**	0	-11	-15.230,49
702428	09/11/2021	15/11/2021	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	11/11/2021	11311	11/12/2021	30/11/2021	1.844,88**	0	-11	-20.293,68
702432	09/11/2021	15/11/2021	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: IMPIANTO SPORTIVO LOC. SANTA ROSA CAPOTERRA 09012 CA	11/11/2021	11311	11/12/2021	30/11/2021	462,15**	0	-11	-5.083,65
702431	09/11/2021	15/11/2021	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - IMPIANTO SPORTIVO VIA TRENTO CAPOTERRA 09012 CA	11/11/2021	11311	11/12/2021	30/11/2021	462,15**	0	-11	-5.083,65
702429	09/11/2021	15/11/2021	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	11/11/2021	11311	11/12/2021	30/11/2021	2.767,32**	0	-11	-30.440,52
702427	09/11/2021	15/11/2021	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA MATERNA POGGIO DEI PINI STRADA 24 - LOC. POGGIO DEI PINI CAPOTERRA 09012 CA	11/11/2021	11311	11/12/2021	30/11/2021	922,44**	0	-11	-10.146,84
456	11/11/2021	15/11/2021	0111125	FORNITURA MATERIALE VARIO	11/11/2021	11938	11/12/2021	07/12/2021	6,88**	0	-4	-27,52
596	31/10/2021	19/11/2021	0101493	Vs.dare per affidamento lavori di bonifica siti interessati dall'abbandono di rifiuti, CIG ZD933084BC: Mesi di Settembre e Ottobre 2021.	11/11/2021	11926	11/12/2021	07/12/2021	17.325,44**	0	-4	-69.301,76



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000252/PA	02/11/2021	15/11/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	12/11/2021	11585	12/12/2021	30/11/2021	4.652,00	0	-12	-55.824,00
0000254/PA	02/11/2021	15/11/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	12/11/2021	11586	12/12/2021	30/11/2021	4.314,00	0	-12	-51.768,00
0000266/PA	02/11/2021	15/11/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	12/11/2021	11587	12/12/2021	30/11/2021	1.602,00	0	-12	-19.224,00
312/PA	11/11/2021	15/11/2021	0114467	VS DARE PER SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI EMERGENZA COVID	12/11/2021	11618	12/12/2021	01/12/2021	1.900,00**	0	-11	-20.900,00
46/FE	12/11/2021	23/11/2021	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019- settembre 2021	12/11/2021	11823	12/12/2021	07/12/2021	3.191,89	0	-5	-15.959,45
462	12/11/2021	29/11/2021	0111125	DUPLICATO CHIAVI	12/11/2021	11938	12/12/2021	07/12/2021	7,29**	0	-5	-36,45
1475	11/11/2021	15/11/2021	0112973	SALDO SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2020 - Ordine MEPA n° 5718192 del 22/09/2020 CIG Z922E68C6F	15/11/2021	10821	15/12/2021	18/11/2021	980,00**	0	-27	-26.460,00
54/PA	12/11/2021	15/11/2021	0107070	fornitura libri	15/11/2021	10827	15/12/2021	19/11/2021	13.117,45	0	-26	-341.053,70
5011701648	12/11/2021	15/11/2021	0110942	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.551 DEL 26-07-2017 LUGLIO - SETTEMBRE 2021	15/11/2021	11227	15/12/2021	25/11/2021	80.917,59**	0	-20	-1.618.351,80
004176252075	11/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Ponza - periodo ott-2021.	15/11/2021	11234	15/12/2021	25/11/2021	1.354,77**	0	-20	-27.095,40
004176252073	11/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo ott-2021.	15/11/2021	11234	15/12/2021	25/11/2021	5.481,63**	0	-20	-109.632,60
004176252076	11/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. scolmatore reflui Via Trento - periodo ott-2021.	15/11/2021	11235	15/12/2021	25/11/2021	64,16**	0	-20	-1.283,20
004176252074	11/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo ott-2021.	15/11/2021	11235	15/12/2021	25/11/2021	138,28**	0	-20	-2.765,60
004176252078	11/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo ott-2021.	15/11/2021	11235	15/12/2021	25/11/2021	623,15**	0	-20	-12.463,00
004176252077	11/11/2021	15/11/2021	0104838	4176252077 Cimitero	15/11/2021	11238	15/12/2021	25/11/2021	284,93**	0	-20	-5.698,60
004176252070	11/11/2021	15/11/2021	0104838	4176252070 Centro Sociale	15/11/2021	11238	15/12/2021	25/11/2021	1.042,49**	0	-20	-20.849,80
004176252080	11/11/2021	15/11/2021	0104838	4176252080 Piazza Maria Carta	15/11/2021	11238	15/12/2021	25/11/2021	683,32**	0	-20	-13.666,40
004176252071	11/11/2021	15/11/2021	0104838	4176252071 Elementare Via Caprera 1	15/11/2021	11238	15/12/2021	25/11/2021	625,20**	0	-20	-12.504,00
004176252079	11/11/2021	15/11/2021	0104838	4176252079 Materna Corte Piscedda	15/11/2021	11238	15/12/2021	25/11/2021	866,22**	0	-20	-17.324,40
004176252072	11/11/2021	15/11/2021	0104838	4176252072 Su Suergiu	15/11/2021	11238	15/12/2021	25/11/2021	56,79**	0	-20	-1.135,80
168	12/11/2021	16/11/2021	0114355	Relativo al SAL finale per fornitura e posa in opera di impianto aereaulico canalizzato a servizio della piscina comunale di Capoterra	15/11/2021	11806	15/12/2021	07/12/2021	32.000,00**	0	-8	-256.000,00
452	10/11/2021	16/11/2021	0111125	Rif. Vendita al banco 15458 del 10/11/2021	15/11/2021	11938	15/12/2021	07/12/2021	9,84**	0	-8	-78,72



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004177512122	12/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo ott-2021.	16/11/2021	11234	16/12/2021	25/11/2021	6.077,46**	0	-21	-127.626,66
004177512124	12/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo ott-2021.	16/11/2021	11234	16/12/2021	25/11/2021	5,79**	0	-21	-121,59
004178505440	13/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo ott-2021.	16/11/2021	11234	16/12/2021	25/11/2021	6,80**	0	-21	-142,80
004177512116	12/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Dei Cigni - periodo ott-2021.	16/11/2021	11234	16/12/2021	25/11/2021	3.129,15**	0	-21	-65.712,15
004178505444	13/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo ott-2021.	16/11/2021	11235	16/12/2021	25/11/2021	60,02**	0	-21	-1.260,42
004177512118	12/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo ott-2021.	16/11/2021	11235	16/12/2021	25/11/2021	3,19**	0	-21	-66,99
004177512121	12/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio dei Pini - periodo ott-2021.	16/11/2021	11235	16/12/2021	25/11/2021	208,68**	0	-21	-4.382,28
004177512125	12/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo ott-2021.	16/11/2021	11235	16/12/2021	25/11/2021	1.081,21**	0	-21	-22.705,41
004178505445	13/11/2021	19/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo ott-2021.	16/11/2021	11235	16/12/2021	25/11/2021	41,08**	0	-21	-862,68
004177512117	12/11/2021	16/11/2021	0104838	4177512117 Medie Via Amendola	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	812,51**	0	-21	-17.062,71
004177512119	12/11/2021	16/11/2021	0104838	4177512119 elementare Frutti D'Oro	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	503,11**	0	-21	-10.565,31
004178505447	13/11/2021	16/11/2021	0104838	4178505447 Materna-Elementare Via Battisti	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	1.103,42**	0	-21	-23.171,82
004178505446	13/11/2021	16/11/2021	0104838	4178505446 Elementare Via Talete	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	703,46**	0	-21	-14.772,66
004178505441	13/11/2021	16/11/2021	0104838	4178505441 Via Diaz Centro d'ascolto	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	20,83**	0	-21	-437,43
004178505450	13/11/2021	16/11/2021	0104838	4178505450 Palazzo comunale	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	2.989,87**	0	-21	-62.787,27
004178505443	13/11/2021	16/11/2021	0104838	4178505443 Parco Urbano	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	408,55**	0	-21	-8.579,55
004178505442	13/11/2021	16/11/2021	0104838	4178505442 Casa Melis	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	271,57**	0	-21	-5.702,97
004177512127	12/11/2021	16/11/2021	0104838	4177512127 Via Deledda	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	30,68**	0	-21	-644,28
004177512120	12/11/2021	16/11/2021	0104838	4177512120 Scuola Civica	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	115,23**	0	-21	-2.419,83
004177512126	12/11/2021	16/11/2021	0104838	4177512126 Superiori Via Veneto	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	216,87**	0	-21	-4.554,27
004177512129	12/11/2021	16/11/2021	0104838	4177512129 Via Montello	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	41,16**	0	-21	-864,36
004177512115	12/11/2021	16/11/2021	0104838	4177512115 Biblioteca	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	580,91**	0	-21	-12.199,11
004177512128	12/11/2021	16/11/2021	0104838	4177512128 Piazzale Chiesa San Gerolamo	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	0,00	0	-21	0,00
004177512123	12/11/2021	16/11/2021	0104838	4177512123 Parco Urbano 2	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	17,70**	0	-21	-371,70
004178505448	13/11/2021	16/11/2021	0104838	4178505448 Via montello	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	91,96**	0	-21	-1.931,16
004178505449	13/11/2021	16/11/2021	0104838	4178505449 Elementare Corte Piscedda	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	481,73**	0	-21	-10.116,33
2021 592/E	15/11/2021	19/11/2021	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Ottobre 2021	16/11/2021	11609	16/12/2021	30/11/2021	5.864,25	0	-16	-93.828,00
004179573051	14/11/2021	19/11/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola -	17/11/2021	11234	17/12/2021	25/11/2021	5,79**	0	-22	-127,38



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo ott-2021.								
004179573054	14/11/2021	19/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo ott-2021.	17/11/2021	11235	17/12/2021	25/11/2021	17,70**	0	-22	-389,40
004179573056	14/11/2021	19/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo ott-2021.	17/11/2021	11235	17/12/2021	25/11/2021	1.163,02**	0	-22	-25.586,44
004181077015	16/11/2021	19/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo ott-2021.	17/11/2021	11235	17/12/2021	25/11/2021	355,50**	0	-22	-7.821,00
004179573059	14/11/2021	17/11/2021	0104838	4179573059 Campo Rugby	17/11/2021	11238	17/12/2021	25/11/2021	1.181,00**	0	-22	-25.982,00
004179573061	14/11/2021	17/11/2021	0104838	4179573061 Elementare Via Serpentara	17/11/2021	11238	17/12/2021	25/11/2021	436,93**	0	-22	-9.612,46
004179573052	14/11/2021	17/11/2021	0104838	4179573052 Casa Spadaccino	17/11/2021	11238	17/12/2021	25/11/2021	526,25**	0	-22	-11.577,50
004179573055	14/11/2021	17/11/2021	0104838	4179573055 Via Montello	17/11/2021	11238	17/12/2021	25/11/2021	228,57**	0	-22	-5.028,54
004179573062	14/11/2021	17/11/2021	0104838	4179573062 Incubatore	17/11/2021	11238	17/12/2021	25/11/2021	17,70**	0	-22	-389,40
004179573060	14/11/2021	17/11/2021	0104838	4179573060 Piazza S. Croce	17/11/2021	11238	17/12/2021	25/11/2021	10,15**	0	-22	-223,30
004179573057	14/11/2021	17/11/2021	0104838	4179573057 Sculture Via cagliari	17/11/2021	11238	17/12/2021	25/11/2021	70,38**	0	-22	-1.548,36
004179573058	14/11/2021	17/11/2021	0104838	4179573058 Piscina	17/11/2021	11238	17/12/2021	25/11/2021	112,16**	0	-22	-2.467,52
004181077014	16/11/2021	18/11/2021	0104838	4181077014 Is olias	17/11/2021	11238	17/12/2021	25/11/2021	399,54**	0	-22	-8.789,88
004179573053	14/11/2021	17/11/2021	0104838	4179573053 Campo S. Rosa	17/11/2021	11238	17/12/2021	25/11/2021	655,24**	0	-22	-14.415,28
V2/591943	15/11/2021	23/11/2021	0104172	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	17/11/2021	11629	17/12/2021	01/12/2021	722,59**	0	-16	-11.561,44
FATTPA 23_21	30/10/2021	22/11/2021	0112384	Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile realizzazione pista ciclabile per collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente	18/11/2021	11226 *	18/12/2021	25/11/2021	118.800,00	0	-23	-2.732.400,00
FATTPA 25_21	18/11/2021	18/11/2021	0112384	Storno Totale - Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile realizzazione pista ciclabile per collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente senza le opere sulla SP91	18/11/2021	11226 *	18/12/2021	25/11/2021	-153.598,00	0	-23	3.532.754,00
FATTPA 27_21	18/11/2021	18/11/2021	0112384	Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile realizzazione pista ciclabile per collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente senza le opere sulla SP91	18/11/2021	11226 *	18/12/2021	25/11/2021	138.490,00	0	-23	-3.185.270,00
1346/A	31/10/2021	18/11/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI NEI CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI OTTOBRE 2021	17/11/2021	11603	18/12/2021	30/11/2021	6.480,63	0	-18	-116.651,34
1346/A	31/10/2021	18/11/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE	17/11/2021	11604	18/12/2021	30/11/2021	2.647,32	0	-18	-47.651,76



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI NEI CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI OTTOBRE 2021									
2040/210029493	12/11/2021	18/11/2021	0110562	ONL.FORMULAPIU'	18/11/2021	11598	18/12/2021	30/11/2021	489,00**	0	-18	-8.802,00	
	1448/A	31/10/2021	0101876	AMMINISTRAZIONE +5000 AB ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI OTTOBRE 2021IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL F.S.N. ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	17/11/2021	11605	18/12/2021	30/11/2021	563,21	0	-18	-10.137,78	
	1448/A	31/10/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI OTTOBRE 2021IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL F.S.N. ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	17/11/2021	11606	18/12/2021	30/11/2021	1.518,13	0	-18	-27.326,34	
	7/AM	18/11/2021	22/11/2021	0001567	Lavori di rifacimento marciapiedi nella Via Cagliari tra la Via Marx e la Via Mameli. Incarico professionale per la direzione dei lavori, contabilita e coordinamento della sicurezza.	18/11/2021	11617	18/12/2021	01/12/2021	1.732,43	0	-17	-29.451,31
	12	05/11/2021	18/11/2021	0112829	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Lavori c/o il campo rugby	18/11/2021	11614	18/12/2021	01/12/2021	6.460,00**	0	-17	-109.820,00
	21V3011696	18/11/2021	24/11/2021	0110563	OTTOBRE 2021- FORNITURA PASTI ALUNNI	18/11/2021	11801	18/12/2021	07/12/2021	17.652,60**	0	-11	-194.178,60
FATTPA 12_21	18/11/2021	19/11/2021	0104656	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	18/11/2021	11824	18/12/2021	07/12/2021	137,38**	0	-11	-1.511,18
	21V3011699	18/11/2021	24/11/2021	0110563	OTTOBRE 2021- fornitura pasti insegnanti e collaboratori	18/11/2021	11936	18/12/2021	07/12/2021	1.738,80**	0	-11	-19.126,80
	21V3011698	18/11/2021	18/11/2021	0110563	FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI _ OTTOBRE 2021	18/11/2021	11937	18/12/2021	07/12/2021	5.869,80**	0	-11	-64.567,80
	21V3011697	18/11/2021	24/11/2021	0110563	OTTOBRE 2021- FORNITURA PASTI ALUNNI	18/11/2021	11804	18/12/2021	07/12/2021	11.626,20**	0	-11	-127.888,20
FATTPA 11_21	18/11/2021	18/11/2021	0104656	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	18/11/2021	12019	18/12/2021	10/12/2021	248,69**	0	-8	-1.989,52
	21V3011086	31/10/2021	18/11/2021	0110563	VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI	18/11/2021	12581	18/12/2021	22/12/2021	766,76**	0	4	3.067,04



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17/2021	19/11/2021	24/11/2021	0100919	ALUNNI Determinazione n. 1168 del 17/11/2020 - OTTOBRE 2021 Determinazione 247 del 6/4/2021: Parcella degli onorari e delle spese per la progettazione del lotto 6 CUP 45120000110002 CIG 86573184D1	19/11/2021	11621	19/12/2021	01/12/2021	16.618,54	0	-18	-299.133,72
0000281/PA	19/11/2021	22/11/2021	0106696	MESE DI OTTOBRE 2021 SEMIRESIDENZIALE	19/11/2021	12184	19/12/2021	13/12/2021	1.502,00	0	-6	-9.012,00
FATTPA 28_21	22/11/2021	22/11/2021	0112384	Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile realizzazione pista ciclabile per collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente senza le opere sulla SP91	22/11/2021	11226 *	22/12/2021	25/11/2021	47.388,00	0	-27	-1.279.476,00
3210611511	19/11/2021	23/11/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021	22/11/2021	11627	22/12/2021	01/12/2021	44,48**	0	-21	-934,08
33	22/11/2021	23/11/2021	0110988	CASTI ANNA/33-2021/400 FORNITURA CORONE DI ALLORO	22/11/2021	11630	22/12/2021	01/12/2021	363,64**	0	-21	-7.636,44
476	19/11/2021	24/11/2021	0111125	FORNITURA MATERIALE VARIO	22/11/2021	11938	22/12/2021	07/12/2021	18,52**	0	-15	-277,80
29	22/11/2021	23/11/2021	0115327	RETTA 3 GIORNI MESE SETTEMBRE SETTEMBRE 2021 3 GIORNI	22/11/2021	11971	22/12/2021	07/12/2021	360,00**	0	-15	-5.400,00
30	22/11/2021	23/11/2021	0115327	RETTA 31 GIORNI MESE OTTOBRE OTTOBRE 2021 31 GIORNI	22/11/2021	11971	22/12/2021	07/12/2021	3.720,00**	0	-15	-55.800,00
FATTPA 58_21	22/11/2021	24/11/2021	0107800	Fornitura di segnaletica verticale cantieristica	22/11/2021	11965	22/12/2021	07/12/2021	565,00**	0	-15	-8.475,00
004181168516	22/11/2021	23/11/2021	0104838	4181168516 COC conguaglio Ottobre 2021	23/11/2021	11238	23/12/2021	25/11/2021	756,88**	0	-28	-21.192,64
004181168517	22/11/2021	23/11/2021	0104838	4181168517 COC Ottobre 2021	23/11/2021	11238	23/12/2021	25/11/2021	983,06**	0	-28	-27.525,68
5PA	23/11/2021	25/11/2021	0104067	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VOSTRI AUTOMEZZI	23/11/2021	11625	23/12/2021	01/12/2021	1.400,00	0	-22	-30.800,00
FATTPA 13_21	23/11/2021	23/11/2021	0104656	fornitura materiale vario servizio idrico	23/11/2021	11805	23/12/2021	07/12/2021	263,28**	0	-16	-4.212,48
59/PA	20/11/2021	25/11/2021	0114616	Vostro dare per accoglienza residenziale nella Comunità "Elisa Nivola" ospite C.L. impegno di spesa 1191	23/11/2021	11969	23/12/2021	07/12/2021	3.875,00**	0	-16	-62.000,00
462 V7	19/11/2021	24/11/2021	0111047	FATTURA Integrazione retta	23/11/2021	11970	23/12/2021	07/12/2021	1.104,76**	0	-16	-17.676,16
FATTPA 14_21	24/11/2021	25/11/2021	0104656	Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 14_21-2021/168,6	24/11/2021	11622	24/12/2021	01/12/2021	77,09**	0	-23	-1.773,07
FATTPA 14_21	24/11/2021	25/11/2021	0104656	Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 14_21-2021/168,6	24/11/2021	11623	24/12/2021	01/12/2021	61,11**	0	-23	-1.405,53
FATTPA 15_21	24/11/2021	24/11/2021	0104656	Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 15_21-2021/445,61	24/11/2021	11623	24/12/2021	01/12/2021	297,39**	0	-23	-6.839,97
FATTPA 15_21	24/11/2021	24/11/2021	0104656	Tutto Elettricità di Uccheddu Andrea e Giuseppe s.n.c./FATTPA 15_21-2021/445,61	24/11/2021	11624	24/12/2021	01/12/2021	67,86**	0	-23	-1.560,78



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AN21290123	23/11/2021	25/11/2021	0110530	Contributi e servizi	24/11/2021	11620	24/12/2021	01/12/2021	929,77**	0	-23	-21.384,71
2021 936/E	23/11/2021	24/11/2021	0000057	Nicola Zuddas Srl/2021 936/E-2021/323,3-FORNITURA FASCIA TRICOLORE CON CUSTODIA	24/11/2021	11628	24/12/2021	01/12/2021	265,00**	0	-23	-6.095,00
1/278	24/11/2021	25/11/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI VARI SERVIZIO IDRICO COMUNALE	24/11/2021	12200	24/12/2021	13/12/2021	219,67**	0	-11	-2.416,37
100	15/11/2021	25/11/2021	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Ottobre 2021	25/11/2021	11968	25/12/2021	07/12/2021	3.135,00	0	-18	-56.430,00
106	25/11/2021	30/11/2021	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Ottobre 2021	25/11/2021	11968	25/12/2021	07/12/2021	2.755,00	0	-18	-49.590,00
008403288589	24/11/2021	14/12/2021	0104838	Enel Energia S.p.A./008403288589-2021	25/11/2021	12319 *	25/12/2021	14/12/2021	-122,40**	0	-11	1.346,40
008403288587	24/11/2021	14/12/2021	0104838	Enel Energia S.p.A./008403288587-2021 - Accrediti diversi	25/11/2021	12553 *	25/12/2021	16/12/2021	-37,95**	0	-9	341,55
4PA	24/11/2021	09/12/2021	0113258	Fattura a saldo delle competenze per l'esecuzione del progetto "Interventi recupero e valorizzazione centro storico. Tratto C.so Gramsci da Via Cagliari a Via Montello	25/11/2021	12576	25/12/2021	20/12/2021	24.079,95	0	-5	-120.399,75
0150020210003 458200	25/11/2021	30/11/2021	0103693	B/Bollettazione-3137 - Tariffa base	26/11/2021	11822	26/12/2021	07/12/2021	9.727,45**	0	-19	-184.821,55
0150020210003 458100	25/11/2021	30/11/2021	0103693	B/Bollettazione-3137 - Tariffa base	26/11/2021	11822	26/12/2021	07/12/2021	2.851,49**	0	-19	-54.178,31
0150020210003 458000	25/11/2021	30/11/2021	0103693	B/Bollettazione-3137 - Tariffa base	26/11/2021	11822	26/12/2021	07/12/2021	20.946,38**	0	-19	-397.981,22
0150020210003 457900	25/11/2021	30/11/2021	0103693	B/Bollettazione-3137 - Tariffa base	26/11/2021	11822	26/12/2021	07/12/2021	5.676,13**	0	-19	-107.846,47
6PA	26/11/2021	29/11/2021	0104067	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI	26/11/2021	11826	26/12/2021	07/12/2021	1.000,00	0	-19	-19.000,00
6PA	26/11/2021	29/11/2021	0104067	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI	26/11/2021	11827	26/12/2021	07/12/2021	2.100,00	0	-19	-39.900,00
5/E	29/11/2021	29/11/2021	0101657	Oggetto: "Progetto relativo ai lavori di riqualificazione della Piazza Liori e aree limitrofe". CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 CUP G44H17000310006 CIG 8259784D5F Contratto n. 1475 del 21/10/2020	29/11/2021	12003	29/12/2021	07/12/2021	123.879,69**	0	-22	-2.725.353,18
024	26/11/2021	29/11/2021	0102570	Vostro dare in acconto per servizi di ingegneria (CSE, direttore operativo) dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA E URBANISTICA DELLA PIAZZA LIORI	29/11/2021	12021	29/12/2021	10/12/2021	21.642,68	0	-19	-411.210,92
0000921900020 753	29/11/2021	02/12/2021	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000921900020753-2021/122	30/11/2021	11967	30/12/2021	07/12/2021	100,00**	0	-23	-2.300,00
0000921900020	29/11/2021	02/12/2021	0103954	E-DISTRIBUZIONE	30/11/2021	11964	30/12/2021	07/12/2021	100,00**	0	-23	-2.300,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
752				SPA/0000921900020752-2021/122								
270-2021	29/11/2021	02/12/2021	0109681	rilievi HYDRA	30/11/2021	11966	30/12/2021	07/12/2021	4.800,00**	0	-23	-110.400,00
258/FE	30/11/2021	06/12/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Novembre 2021	30/11/2021	12028	30/12/2021	10/12/2021	8.792,09**	0	-20	-175.841,80
FATTPA 16_21	30/11/2021	06/12/2021	0115006	ICT Manager - Amministratore di sistema	30/11/2021	12020	30/12/2021	10/12/2021	4.200,00**	0	-20	-84.000,00
257/FE	30/11/2021	06/12/2021	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Novembre 2021 per 227 ore lavorative (n. 2 lavoratori)	30/11/2021	12064	30/12/2021	13/12/2021	3.874,89**	0	-17	-65.873,13
48/FE	30/11/2021	01/12/2021	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019 - ottobre 2021	01/12/2021	11823	31/12/2021	07/12/2021	2.048,28	0	-24	-49.158,72
FPA 10/21	01/12/2021	06/12/2021	0113056	Vostro dare come acconto per la manutenzione ordinaria per l'anno 2021/2022 presso le strutture del vostro comune. CIG: Z97340C3BE	01/12/2021	11932	31/12/2021	07/12/2021	785,33**	0	-24	-18.847,92
FPA 10/21	01/12/2021	06/12/2021	0113056	Vostro dare come acconto per la manutenzione ordinaria per l'anno 2021/2022 presso le strutture del vostro comune. CIG: Z97340C3BE	01/12/2021	11933	31/12/2021	07/12/2021	750,00**	0	-24	-18.000,00
FPA 11/21	01/12/2021	06/12/2021	0113056	Vostro dare come acconto per le lavorazioni straordinarie presso le strutture del vostro comune. CIG: ZB2340C523	01/12/2021	11934	31/12/2021	07/12/2021	1.369,58**	0	-24	-32.869,92
FPA 11/21	01/12/2021	06/12/2021	0113056	Vostro dare come acconto per le lavorazioni straordinarie presso le strutture del vostro comune. CIG: ZB2340C523	01/12/2021	11935	31/12/2021	07/12/2021	7.004,62**	0	-24	-168.110,88
FPA 10/21	01/12/2021	06/12/2021	0113056	Vostro dare come acconto per la manutenzione ordinaria per l'anno 2021/2022 presso le strutture del vostro comune. CIG: Z97340C3BE	01/12/2021	11928	31/12/2021	07/12/2021	300,00**	0	-24	-7.200,00
FPA 10/21	01/12/2021	06/12/2021	0113056	Vostro dare come acconto per la manutenzione ordinaria per l'anno 2021/2022 presso le strutture del vostro comune. CIG: Z97340C3BE	01/12/2021	11929	31/12/2021	07/12/2021	200,00**	0	-24	-4.800,00
FPA 10/21	01/12/2021	06/12/2021	0113056	Vostro dare come acconto per la manutenzione ordinaria per l'anno 2021/2022 presso le strutture del vostro comune. CIG: Z97340C3BE	01/12/2021	11930	31/12/2021	07/12/2021	6,09**	0	-24	-146,16
FPA 10/21	01/12/2021	06/12/2021	0113056	Vostro dare come acconto per la manutenzione ordinaria per l'anno 2021/2022 presso le strutture del vostro comune. CIG: Z97340C3BE	01/12/2021	11931	31/12/2021	07/12/2021	750,00**	0	-24	-18.000,00
154/PA	30/11/2021	06/12/2021	0103658	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	01/12/2021	12052	31/12/2021	13/12/2021	1.482,00**	0	-18	-26.676,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
681/E	30/11/2021	06/12/2021	0102442	MONITORAGGIO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE Retta mese di Novembre 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/12/2021	12199	31/12/2021	13/12/2021	2.223,81**	0	-18	-40.028,58
67/PA	02/12/2021	06/12/2021	0107070	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	02/12/2021	12002	01/01/2022	07/12/2021	2.971,58	0	-25	-74.289,50
21	02/12/2021	06/12/2021	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI NOVEMBRE 2021 CIG. ZC42D8005D	02/12/2021	12024	01/01/2022	10/12/2021	1.000,00	0	-22	-22.000,00
0000082/PA	01/12/2021	06/12/2021	0104309	Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per proroga dal 01.07.2021 al 31.12.2021 Periodo dal 01.11.2021 al 30.11.2021	02/12/2021	12025	01/01/2022	10/12/2021	17.792,80**	0	-22	-391.441,60
24	01/12/2021	06/12/2021	0104577	VS DARE PER SALDO SU SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. COMPETENZE DAL 30/08/2021 al 30/11/2021.	02/12/2021	12041	01/01/2022	10/12/2021	8.956,58	0	-22	-197.044,76
34	01/12/2021	06/12/2021	0115327	RETTA 30 GIORNI MESE novembre	02/12/2021	12071	01/01/2022	13/12/2021	3.600,00**	0	-19	-68.400,00
1/90	01/12/2021	06/12/2021	0111499	RETTA MESE NOVEMBRE	02/12/2021	12185	01/01/2022	13/12/2021	9.900,00**	0	-19	-188.100,00
689/E	30/11/2021	06/12/2021	0102442	Retta mese di Novembre 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	02/12/2021	12199	01/01/2022	13/12/2021	2.147,62**	0	-19	-40.804,78
682/E	30/11/2021	06/12/2021	0102442	Retta mese di Novembre 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	02/12/2021	12199	01/01/2022	13/12/2021	2.223,81**	0	-19	-42.252,39
691/E	30/11/2021	06/12/2021	0102442	Retta mese di NOVEMBRE 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	02/12/2021	12199	01/01/2022	13/12/2021	2.033,33**	0	-19	-38.633,27
VNO2100907	30/11/2021	06/12/2021	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A NOVEMBRE 2021	02/12/2021	12183	01/01/2022	13/12/2021	3.984,60	0	-19	-75.707,40
240	30/11/2021	06/12/2021	0110664	INSERIMENTO OSPITE NOVEMBRE 2021	02/12/2021	12186	01/01/2022	13/12/2021	2.285,70**	0	-19	-43.428,30
126/CA	30/11/2021	06/12/2021	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI SESTU - RETTA PRESENZA OSPITI	02/12/2021	12061	01/01/2022	13/12/2021	239,69**	0	-19	-4.554,11
125/CA	30/11/2021	06/12/2021	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA - RETTA PRESENZA OSPITI	02/12/2021	12061	01/01/2022	13/12/2021	3.677,96**	0	-19	-69.881,24
126/P3	30/11/2021	06/12/2021	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA - RETTA PRESENZA OSPITI	02/12/2021	12062	01/01/2022	13/12/2021	958,77**	0	-19	-18.216,63
125/P3	30/11/2021	06/12/2021	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	02/12/2021	12062	01/01/2022	13/12/2021	14.711,85**	0	-19	-279.525,15



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 6/21	02/12/2021	09/12/2021	0111449	INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTIFOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DI TRE EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6632695C7. CUP: G41B21004790001	03/12/2021	12063	02/01/2022	13/12/2021	12.834,45	0	-20	-256.689,00
777	30/11/2021	06/12/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 11/2021	03/12/2021	12188	02/01/2022	13/12/2021	1.052,00	0	-20	-21.040,00
778	30/11/2021	06/12/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 11/2021	03/12/2021	12188	02/01/2022	13/12/2021	727,00	0	-20	-14.540,00
778	30/11/2021	06/12/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 11/2021	03/12/2021	12189	02/01/2022	13/12/2021	1.175,00	0	-20	-23.500,00
779	30/11/2021	06/12/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 11/2021	03/12/2021	12189	02/01/2022	13/12/2021	1.552,00	0	-20	-31.040,00
780	30/11/2021	06/12/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 11/2021	03/12/2021	12189	02/01/2022	13/12/2021	1.902,00	0	-20	-38.040,00
694/E	01/12/2021	06/12/2021	0111296	Vs dare per trasporto e smaltimento di materiali contenenti amianto in matrice compatta (eternit) siti nel territorio del comune di Capoterra (Ca) CER 17.06.05 materiale da costruzione contenente amianto - form n° EDP 618783/19 del 27.04.2021 - pista	03/12/2021	12068	02/01/2022	13/12/2021	12.498,36**	0	-20	-249.967,20
7154/PA	02/12/2021	06/12/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	03/12/2021	12069	02/01/2022	13/12/2021	5.151,23**	0	-20	-103.024,60
7154/PA	02/12/2021	06/12/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	03/12/2021	12070	02/01/2022	13/12/2021	1,15**	0	-20	-23,00
644	30/11/2021	09/12/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autosurgito del Comune di Capoterra	03/12/2021	12574	02/01/2022	20/12/2021	9.157,50**	0	-13	-119.047,50
1/PA	30/11/2021	06/12/2021	0115364	STELLE DI NATALE	06/12/2021	12048	05/01/2022	10/12/2021	1.360,00**	0	-26	-35.360,00
885-FE	03/12/2021	06/12/2021	0102536	Manutenzione ordinaria semestrale impianto rivelazione fumi , porte tagliafuoco e uscite sicurezza sede Comune e controllo estintori	06/12/2021	12022	05/01/2022	10/12/2021	283,10**	0	-26	-7.360,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
885-FE	03/12/2021	06/12/2021	0102536	presenti in tutti gli stabili comunali.Rif.to secondo semestre 2021 Manutenzione ordinaria semestrale impianto rivelazione fumi , porte tagliafuoco e uscite sicurezza sede Comune e controllo estintori presenti in tutti gli stabili comunali.Rif.to secondo semestre 2021	06/12/2021	12023	05/01/2022	10/12/2021	1.464,90**	0	-26	-38.087,40
156/PA	02/12/2021	06/12/2021	0103658	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MONITORAGGIO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	06/12/2021	12052	05/01/2022	13/12/2021	133,00**	0	-23	-3.059,00
PAE0039630	31/10/2021	10/12/2021	0114455	Connettivita' STDO-8 - Canone	06/12/2021	12198	05/01/2022	13/12/2021	3.912,67**	0	-23	-89.991,41
94/P	06/12/2021	09/12/2021	0103111	Monitoraggio post adozione dal 15.06.21 al 31.12.21	06/12/2021	12190	05/01/2022	13/12/2021	3.000,00	0	-23	-69.000,00
115	03/12/2021	09/12/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 30 gg NOVEMBRE 2021	06/12/2021	12192	05/01/2022	13/12/2021	3.120,00**	0	-23	-71.760,00
69/PA	03/12/2021	09/12/2021	0114616	Vostro dare per accoglienza residenziale nella Comunità "Elisa Nivola" impegno di spesa 1191	06/12/2021	12194	05/01/2022	13/12/2021	3.946,40**	0	-23	-90.767,20
7184/PA	03/12/2021	06/12/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio COMUNITA SA NUXI CI	06/12/2021	12070	05/01/2022	13/12/2021	3.203,40**	0	-23	-73.678,20
8/PA	02/12/2021	09/12/2021	0115346	fornitura LIBRO SUSSIDIARIO 1 CLASSE	06/12/2021	12053	05/01/2022	13/12/2021	156,91	0	-23	-3.608,93
13/PA	05/12/2021	09/12/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Novembre 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	06/12/2021	12191	05/01/2022	13/12/2021	4.528,99**	0	-23	-104.166,77
FATTPA 68_21	03/12/2021	06/12/2021	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria	06/12/2021	12060	05/01/2022	13/12/2021	895,00	0	-23	-20.585,00
1/1053	02/12/2021	09/12/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA NOVEMBRE 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	07/12/2021	12058	06/01/2022	13/12/2021	3.600,00**	0	-24	-86.400,00
1/1054	02/12/2021	09/12/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA NOVEMBRE 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	07/12/2021	12059	06/01/2022	13/12/2021	3.600,00**	0	-24	-86.400,00
FATTPA 48_21	06/12/2021	09/12/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2021	07/12/2021	12206	06/01/2022	13/12/2021	1.285,00**	0	-24	-30.840,00
FATTPA 47_21	06/12/2021	09/12/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021	07/12/2021	12206	06/01/2022	13/12/2021	2.000,00**	0	-24	-48.000,00
FATTPA 46_21	06/12/2021	09/12/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PERRA ELENA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021	07/12/2021	12206	06/01/2022	13/12/2021	1.000,00**	0	-24	-24.000,00
FATTPA 48_21	06/12/2021	09/12/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN	07/12/2021	12207	06/01/2022	13/12/2021	715,00**	0	-24	-17.160,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2021								
70/PA	07/12/2021	09/12/2021	0107070	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	09/12/2021	12047	08/01/2022	10/12/2021	13.029,44	0	-29	-377.853,76
3210641340	07/12/2021	09/12/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo dal 01/11/2021 al 30/11/2021	09/12/2021	12040	08/01/2022	10/12/2021	0,00**	0	-29	0,00
1/290	09/12/2021	09/12/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI VARI SERVIO IDRICO COMUNALE	09/12/2021	12200	08/01/2022	13/12/2021	121,80**	0	-26	-3.166,80
134PA	07/12/2021	09/12/2021	0111492	Residenza Febbraio/novembre 2021 Casa Melania	09/12/2021	12187	08/01/2022	13/12/2021	16.382,00	0	-26	-425.932,00
369/E	30/11/2021	09/12/2021	0115283	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO RESO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	09/12/2021	12205	08/01/2022	13/12/2021	1.247,62**	0	-26	-32.438,12
1/291	09/12/2021	09/12/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI IDRAULICO SANITARIO PER INTERVENTI MANUTENZIONE	09/12/2021	12065	08/01/2022	13/12/2021	871,27**	0	-26	-22.653,02
326/E	06/12/2021	09/12/2021	0113578	VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE GESTANTE DAL 08.11.2021 AL 30.11.2021	09/12/2021	12204	08/01/2022	13/12/2021	2.200,00**	0	-26	-57.200,00
004181673085	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673085 P.zza Maria Carta	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	0,00	0	-25	0,00
004181673052	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673052 Su Suergiu	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	339,39**	0	-25	-8.484,75
004181673038	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673038 Via Caprera 1	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	699,51**	0	-25	-17.487,75
004181673084	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673084 Via Montello	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	41,16**	0	-25	-1.029,00
004181673083	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673083 Palazzo comunale	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	3.960,16**	0	-25	-99.004,00
004181673080	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673080 Via Deledda	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	27,36**	0	-25	-684,00
004181673033	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673033 medie PDP	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	947,44**	0	-25	-23.686,00
004181673034	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673034 Medie Via Amendola	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	1.490,25**	0	-25	-37.256,25
004181673039	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673039 Via Montello	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	360,07**	0	-25	-9.001,75
004181673032	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673032 Campo S. Rosa	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	717,03**	0	-25	-17.925,75
004181673030	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673030 Via Deledda	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	8,91**	0	-25	-222,75
004181673077	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673077 Superiori Via Veneto	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	771,91**	0	-25	-19.297,75
004181673042	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673042 Civica di musica	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	66,90**	0	-25	-1.672,50
004181673041	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673041 Chiosco Concia	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	48,68**	0	-25	-1.217,00
004181673045	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673045 Casa Melis	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	341,36**	0	-25	-8.534,00
004181673023	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673023 Elementari Su Loi	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	922,55**	0	-25	-23.063,75
004181673024	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673024 Casa Spadaccino	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	1.046,41**	0	-25	-26.160,25
004181673073	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673073 Via Caprera 3	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	239,09**	0	-25	-5.977,25
004181673075	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673075 Cimitero	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	285,98**	0	-25	-7.149,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004181673067	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673067 Materna PDP	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	242,28**	0	-25	-6.057,00
004181673070	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673070 COC	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	1.905,74**	0	-25	-47.643,50
004181673021	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673021 I.P. Su Forru Coccu	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	102,62**	0	-25	-2.565,50
004181673072	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673072 elementare Corte Piscedda	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	1.577,48**	0	-25	-39.437,00
004181673059	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673059 I.P. Sant'Angelo	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	409,24**	0	-25	-10.231,00
004181673026	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673026 Centro Sociale	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	1.548,78**	0	-25	-38.719,50
004181673050	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673050 Piscina	09/12/2021	12321	08/01/2022	14/12/2021	73,69**	0	-25	-1.842,25
004181673060	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673060 Via Montello	09/12/2021	12319 *	08/01/2022	14/12/2021	137,44**	0	-25	-3.436,00
004181673034	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673034 Medie Via Amendola	09/12/2021	12319 *	08/01/2022	14/12/2021	1.113,45**	0	-25	-27.836,25
004181673037	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673037 Medie Frutti D'Oro	09/12/2021	12319 *	08/01/2022	14/12/2021	52,13**	0	-25	-1.303,25
004181673064	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673064 Elementare Via Serpentara	09/12/2021	12320	08/01/2022	14/12/2021	1.634,29**	0	-25	-40.857,25
004181673037	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673037 Medie Frutti D'Oro	09/12/2021	12320	08/01/2022	14/12/2021	1.907,53**	0	-25	-47.688,25
004181673078	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673078 Materna Corte Piscedda	09/12/2021	12320	08/01/2022	14/12/2021	1.300,16**	0	-25	-32.504,00
004181673053	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673053 elementare Via Talete	09/12/2021	12320	08/01/2022	14/12/2021	1.017,50**	0	-25	-25.437,50
004181673019	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673019 Piscina ricalcoli Giugno-Settembre 2021	09/12/2021	12321	08/01/2022	14/12/2021	160,89**	0	-25	-4.022,25
004181673031	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673031 Sa Sennoredda	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	73,96**	0	-25	-1.849,00
004181673046	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673046 Parco Urbano	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	309,94**	0	-25	-7.748,50
004181673081	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673081 Chiesa S. Gerolamo	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	1,85**	0	-25	-46,25
004181673028	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673028 Chiesa PDP	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	1,43**	0	-25	-35,75
004181673061	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673061 P.zza Santa Croce	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	13,98**	0	-25	-349,50
004181673069	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673069 Incubatore	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	17,70**	0	-25	-442,50
004181673055	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673055 Campo Rugby	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	1.686,90**	0	-25	-42.172,50
004181673054	07/12/2021	13/12/2021	0104838	Parco Urbano 2	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	17,70**	0	-25	-442,50
004181673082	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673082 Medie Via Cavour	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	41,16**	0	-25	-1.029,00
004181673040	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673040 Elementare Frutti D'Oro	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	1.134,57**	0	-25	-28.364,25
0001163735	30/11/2021	14/12/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/12/2021	12547	08/01/2022	16/12/2021	959,50	0	-23	-22.068,50
004181673066	07/12/2021	10/12/2021	0104838	Fornitura E.E. acquistato Via Ponza - periodo nov-2021.	09/12/2021	12548	08/01/2022	16/12/2021	1.498,83**	0	-23	-34.473,09
004181673068	07/12/2021	10/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo nov-2021.	09/12/2021	12553 *	08/01/2022	16/12/2021	1.742,76	0	-23	-40.083,48
004181673063	07/12/2021	10/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo nov-2021.	09/12/2021	12553 *	08/01/2022	16/12/2021	4.497,44**	0	-23	-103.441,12
004181673057	07/12/2021	10/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo nov-2021.	09/12/2021	12553 *	08/01/2022	16/12/2021	796,40**	0	-23	-18.317,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004181673043	07/12/2021	10/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo nov-2021.	09/12/2021	12553 *	08/01/2022	16/12/2021	898,28**	0	-23	-20.660,44
004181673029	07/12/2021	10/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo nov-2021.	09/12/2021	12553 *	08/01/2022	16/12/2021	1.275,73**	0	-23	-29.341,79
004181673062	07/12/2021	10/12/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo nov-2021.	09/12/2021	12548	08/01/2022	16/12/2021	5,79**	0	-23	-133,17
004181673058	07/12/2021	10/12/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo nov-2021.	09/12/2021	12548	08/01/2022	16/12/2021	5.064,92**	0	-23	-116.493,16
004181673027	07/12/2021	10/12/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo nov-2021.	09/12/2021	12548	08/01/2022	16/12/2021	8,61**	0	-23	-198,03
004181673048	07/12/2021	10/12/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo nov-2021.	09/12/2021	12548	08/01/2022	16/12/2021	5,79**	0	-23	-133,17
004181673025	07/12/2021	10/12/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo nov-2021.	09/12/2021	12548	08/01/2022	16/12/2021	7,12**	0	-23	-163,76
004181673079	07/12/2021	09/12/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo nov-2021.	09/12/2021	12548	08/01/2022	16/12/2021	25,14**	0	-23	-578,22
004181673044	07/12/2021	09/12/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo nov-2021.	09/12/2021	12548	08/01/2022	16/12/2021	6,78**	0	-23	-155,94
004181673051	07/12/2021	09/12/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo nov-2021.	09/12/2021	12548	08/01/2022	16/12/2021	7.510,82**	0	-23	-172.748,86
004181673022	07/12/2021	09/12/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo nov-2021.	09/12/2021	12548	08/01/2022	16/12/2021	5,79**	0	-23	-133,17
004181673065	07/12/2021	10/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo nov-2021.	09/12/2021	12553 *	08/01/2022	16/12/2021	304,43**	0	-23	-7.001,89
004181673047	07/12/2021	09/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo nov-2021.	09/12/2021	12553 *	08/01/2022	16/12/2021	3.257,13**	0	-23	-74.913,99
004181673056	07/12/2021	10/12/2021	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo - nov-2021.	09/12/2021	12553 *	08/01/2022	16/12/2021	42,08**	0	-23	-967,84
004181673049	07/12/2021	09/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo nov-2021.	09/12/2021	12553 *	08/01/2022	16/12/2021	81,61**	0	-23	-1.877,03
004181673076	07/12/2021	09/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo nov-2021.	09/12/2021	12553 *	08/01/2022	16/12/2021	104,69**	0	-23	-2.407,87
004181673074	07/12/2021	09/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo nov-2021.	09/12/2021	12553 *	08/01/2022	16/12/2021	2.279,13**	0	-23	-52.419,99
004181673071	07/12/2021	09/12/2021	0104838	Fornitura E.E. scolmatore Via Trento - periodo nov-2021.	09/12/2021	12553 *	08/01/2022	16/12/2021	60,45**	0	-23	-1.390,35
004181673020	07/12/2021	09/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo nov-2021.	09/12/2021	12553 *	08/01/2022	16/12/2021	551,14**	0	-23	-12.676,22
004181673035	07/12/2021	09/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo nov-2021.	09/12/2021	12553 *	08/01/2022	16/12/2021	3,19**	0	-23	-73,37
004181673036	07/12/2021	10/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo nov-2021.	09/12/2021	12553 *	08/01/2022	16/12/2021	17,70**	0	-23	-407,10
0002150051	30/11/2021	14/12/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	09/12/2021	12572	08/01/2022	20/12/2021	393,90**	0	-19	-7.484,10



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002150571	30/11/2021	14/12/2021	0101507	GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/12/2021	12572	08/01/2022	20/12/2021	183,30**	0	-19	-3.482,70
72/PA	10/12/2021	13/12/2021	0107070	fornitura testi scolastici	10/12/2021	12314	09/01/2022	13/12/2021	1.000,40	0	-27	-27.010,80
15	09/12/2021	14/12/2021	0112829	VS. DARE PER LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA NEI VOSTRI EDIFICI COMUNALI	10/12/2021	12527	09/01/2022	14/12/2021	0,01**	0	-26	-0,26
15	09/12/2021	14/12/2021	0112829	VS. DARE PER LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA NEI VOSTRI EDIFICI COMUNALI	10/12/2021	12528	09/01/2022	14/12/2021	11.150,99**	0	-26	-289.925,74
711/E	10/12/2021	14/12/2021	0105903	Vs dare per trasporto e smaltimento di materiali contenenti amianto in matrice compatta (eternit) siti nel territorio del comune di Capoterra (Ca) - CER 170605 materiale da costruzione contenente amianto form n° EDP 618867/19 del 27.05.2021 Via Roma	10/12/2021	12577	09/01/2022	20/12/2021	1.708,00**	0	-20	-34.160,00
21V3012419	30/11/2021	16/12/2021	0110563	NOVEMBRE 2021 - SCUOLA PRIMARIA FORNITURA PASTI ALUNNI	10/12/2021	12582	09/01/2022	22/12/2021	14.040,95**	0	-18	-252.737,10
21V3012418	30/11/2021	16/12/2021	0110563	NOVEMBRE 2021 - SCUOLA DELL'INFANZIA FORNITURA PASTI ALUNNI	10/12/2021	12584	09/01/2022	22/12/2021	20.314,91**	0	-18	-365.668,38
21V3012421	30/11/2021	16/12/2021	0110563	NOVEMBRE 2021 - SCUOLA PRIMARIA FORNITURA PASTI - BIDEZZI	10/12/2021	12583	09/01/2022	22/12/2021	2.889,04**	0	-18	-52.002,72
21V3012420	30/11/2021	16/12/2021	0110563	NOVEMBRE 2021 - FORNITURA PASTI - BIDEZZI	10/12/2021	12585	09/01/2022	22/12/2021	5.837,37**	0	-18	-105.072,66
004185161640	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-7,73**	0	-29	224,17
004185161605	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,51**	0	-29	14,79
004185161599	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,90**	0	-29	26,10
004185161607	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,19**	0	-29	5,51
004185161618	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-1,36**	0	-29	39,44
004185161593	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-1,23**	0	-29	35,67
004185161626	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-1,54**	0	-29	44,66
004185161649	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,29**	0	-29	8,41
004185161596	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,82**	0	-29	23,78
004185161648	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,05**	0	-29	1,45
004185161633	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,02**	0	-29	0,58
004185161612	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-1,60**	0	-29	46,40
004185161587	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,60**	0	-29	17,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004185161628	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,53**	0	-29	15,37
004185161643	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,75**	0	-29	21,75
004185161632	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,38**	0	-29	11,02
004185161601	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-1,49**	0	-29	43,21
004185161594	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,30**	0	-29	8,70
004185161645	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,02**	0	-29	0,58
004185161647	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,09**	0	-29	2,61
004185161615	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,08**	0	-29	2,32
004185161614	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,02**	0	-29	0,58
004185161636	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-1,25**	0	-29	36,25
004185161590	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-1,34**	0	-29	38,86
004185161651	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,32**	0	-29	9,28
004185161597	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,67**	0	-29	19,43
004185161622	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-1,12**	0	-29	32,48
004182524543	08/12/2021	13/12/2021	0104838	4182524543 ex chiosco liori	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	56,78**	0	-29	-1.646,62
004183158825	09/12/2021	13/12/2021	0104838	4183158825 biblioteca	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	737,72**	0	-29	-21.393,88
004183158827	09/12/2021	13/12/2021	0104838	4183158827 Materna Via Europa	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	916,16**	0	-29	-26.568,64
004185161624	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,04**	0	-29	1,16
004185161653	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	26,57**	0	-29	-770,53
004185161610	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,01	0	-29	0,29
004185161606	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,08**	0	-29	2,32
004185161586	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,69**	0	-29	20,01
004185161634	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,26**	0	-29	7,54
004185161619	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,28**	0	-29	8,12
004185161627	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-2,27**	0	-29	65,83
004185161591	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,42**	0	-29	12,18
004185161608	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-6,41**	0	-29	185,89
004185161604	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,59**	0	-29	17,11
004185161641	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,28**	0	-29	8,12
004185161617	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,07**	0	-29	2,03
004185161631	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,21**	0	-29	6,09
004185161621	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,01**	0	-29	0,29
004185161652	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni -	13/12/2021	12548	12/01/2022	16/12/2021	2.973,93**	0	-27	-80.296,11



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo nov-2021.								
004185161595	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Acquedotto Bau Mannu	13/12/2021	12549 *	12/01/2022	16/12/2021	-17,43**	0	-27	470,61
004185161603	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Via Dei Cigni	13/12/2021	12549 *	12/01/2022	16/12/2021	-6,73**	0	-27	181,71
004185161629	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Acquedotto Baccu Tinghinu	13/12/2021	12549 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,01**	0	-27	0,27
004182524542	08/12/2021	14/12/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo nov-2021.	13/12/2021	12549 *	12/01/2022	16/12/2021	34.334,95**	0	-27	-927.043,65
004185161620	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Acquedotto Via Matteotti	13/12/2021	12549 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,01**	0	-27	0,27
004185161616	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Acquedotto Tanca Sa Turri	13/12/2021	12549 *	12/01/2022	16/12/2021	-91,33**	0	-27	2.465,91
004185161654	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo nov-2021.	13/12/2021	12550	12/01/2022	16/12/2021	5.063,47**	0	-27	-136.713,69
004185161654	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo nov-2021.	13/12/2021	12551	12/01/2022	16/12/2021	1.785,41**	0	-27	-48.206,07
004185161654	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo nov-2021.	13/12/2021	12552	12/01/2022	16/12/2021	3.271,05**	0	-27	-88.318,35
004185161654	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo nov-2021.	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	999,37**	0	-27	-26.982,99
004185161623	11/12/2021	14/12/2021	0104838	soll. reflui Via Lampedusa	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-2,27**	0	-27	61,29
004185161602	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Via Monteverdi	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,39**	0	-27	10,53
004185161625	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Via Tempio	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,05**	0	-27	1,35
004185161609	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Sant'Angelo	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-8,20**	0	-27	221,40
004185161598	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Scolmatore Via Trento	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,12**	0	-27	3,24
004185161611	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Frutti D'Oro II°	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-2,36**	0	-27	63,72
004185161637	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. Poggio Dei Pini	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,47**	0	-27	12,69
004185161639	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Via Pantelleria	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,11**	0	-27	2,97
004183158826	09/12/2021	14/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo nov-2021.	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	42,26**	0	-27	-1.141,02
004185161644	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Via Lamarmora	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,03**	0	-27	0,81
004185161589	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Via Al Mare	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,88**	0	-27	23,76
004185161638	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Acquedotto Via Ischia	13/12/2021	12549 *	12/01/2022	16/12/2021	-11,55**	0	-27	311,85
004185161588	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Acquedotto Baccu Tinghinu	13/12/2021	12549 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,07**	0	-27	1,89
004185161600	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Acquedotto Via XXV Luglio	13/12/2021	12549 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,01**	0	-27	0,27
004185161630	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Acquedotto Via Ponza	13/12/2021	12549 *	12/01/2022	16/12/2021	-3,76**	0	-27	101,52
004185161613	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui La Maddalena	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-4,23**	0	-27	114,21
004185161646	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Su Loi	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-2,53**	0	-27	68,31
004185161642	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Coop Rinascita	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-1,29**	0	-27	34,83
004185161635	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Torre Degli Ulivi	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-2,82**	0	-27	76,14



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004185161592	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Via Cipro	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-2,09**	0	-27	56,43
004185161650	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Misuratore reflui Poggio	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,07**	0	-27	1,89
FATTPA 16_21	13/12/2021	14/12/2021	0104656	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	13/12/2021	12560	12/01/2022	17/12/2021	41,25**	0	-26	-1.072,50
FATTPA 16_21	13/12/2021	14/12/2021	0104656	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	13/12/2021	12561	12/01/2022	17/12/2021	253,34**	0	-26	-6.586,84
FPA 2/21	10/12/2021	17/12/2021	0108438	Spese per liquidazione pratiche catastali pregeo e docfa 2021	13/12/2021	12578	12/01/2022	21/12/2021	719,00	0	-22	-15.818,00
004186880886	12/12/2021	14/12/2021	0104838	4186880886 Via Battisti	14/12/2021	12319 *	13/01/2022	14/12/2021	1.198,35**	0	-30	-35.950,50
0074002772	07/12/2021	16/12/2021	0105088	Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 Chilometrica: 11.065 N.Pratica: 7000000173224-CA08/CA761 Tipo Utenza: Fognatura N.Utenza: 0022435	14/12/2021	12559	13/01/2022	17/12/2021	1.906,56**	0	-27	-51.477,12
0002151793	14/12/2021	15/12/2021	0101507	FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022	15/12/2021	12534	14/01/2022	15/12/2021	357,28**	0	-30	-10.718,40
1010731679	14/12/2021	17/12/2021	0106081	NOLEGGIO Fotocopiatrici 27 - 14°RATA PERIODO DAL 15/09/2021 AL 14/12/2021	16/12/2021	12564	15/01/2022	17/12/2021	794,84**	0	-29	-23.050,36
53/FE	15/12/2021	17/12/2021	0104279	ONORARI DI PROGETTAZIONE, D.L. COORD. SIC. E COMPATIBILITA IDRAULICA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COLLETTORE FOGNARIO LUNGO IL PROLUNGAMENTO DI VIA MATTEOTTI	16/12/2021	12573	15/01/2022	20/12/2021	19.037,10	0	-26	-494.964,60
51	15/12/2021	21/12/2021	0105933	Vs. dare per acconto lavori relativi ad Interventi di manutenzione delle reti idriche e fognarie	21/12/2021	12579	20/01/2022	21/12/2021	9.985,71**	0	-30	-299.571,30
51	15/12/2021	21/12/2021	0105933	Vs. dare per acconto lavori relativi ad Interventi di manutenzione delle reti idriche e fognarie	21/12/2021	12580	20/01/2022	21/12/2021	2.607,87**	0	-30	-78.236,10
Totale Documenti Contabili			13.222.716,71 (1)	Totale Ritardo Ponderato	87.548.801,27 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				6,62		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa