



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 31/03/2021

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_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
008	16/03/2019	30/12/2019	0102570	Incarico di progettazione, DL, contabilità e misura, CSP, CSE, per Completamento interventi di recupero e valorizzazione centro storico Il lotto - Piazza Santa Croce di cui alla determina n.761 del 27/09/2018	18/03/2019	233	17/04/2019	18/01/2021	1.000,00	0	642	642.000,00
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
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
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
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
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
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
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
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 COMPETENZA MAGGIO 2020	02/07/2020	1291 *	01/08/2020	11/02/2021	-320,40**	0	194	-62.157,60
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
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
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



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 31/03/2021

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)
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 NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA- LUGLIO 2020	13/08/2020	1834	12/09/2020	23/02/2021	893,44	0	164	146.524,16
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
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
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
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
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
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
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
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



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 31/03/2021

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)
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
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
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
4100/00	15/10/2020	03/11/2020	0110082	SO.G.E.T. SPA/4100/00-2020/38714,91	22/10/2020	432	21/11/2020	21/01/2021	15.837,08**	0	61	966.061,88
4100/00	15/10/2020	03/11/2020	0110082	SO.G.E.T. SPA/4100/00-2020/38714,91	22/10/2020	433	21/11/2020	21/01/2021	7.625,26**	0	61	465.140,86
4100/00	15/10/2020	03/11/2020	0110082	SO.G.E.T. SPA/4100/00-2020/38714,91	22/10/2020	434	21/11/2020	21/01/2021	8.271,19**	0	61	504.542,59
4099/00	15/10/2020	03/11/2020	0110082	SO.G.E.T. SPA/4099/00-2020/16483,48	22/10/2020	778	21/11/2020	25/01/2021	1.124,01**	0	65	73.060,65
4099/00	15/10/2020	03/11/2020	0110082	SO.G.E.T. SPA/4099/00-2020/16483,48	22/10/2020	779	21/11/2020	25/01/2021	377,62**	0	65	24.545,30
4099/00	15/10/2020	03/11/2020	0110082	SO.G.E.T. SPA/4099/00-2020/16483,48	22/10/2020	780	21/11/2020	25/01/2021	2.181,24**	0	65	141.780,60
4099/00	15/10/2020	03/11/2020	0110082	SO.G.E.T. SPA/4099/00-2020/16483,48	22/10/2020	781	21/11/2020	25/01/2021	9.828,18**	0	65	638.831,70
4102/00	15/10/2020	03/11/2020	0110082	SO.G.E.T. SPA/4102/00-2020/234,95	22/10/2020	776	21/11/2020	25/01/2021	234,95	0	65	15.271,75
4101/00	15/10/2020	03/11/2020	0110082	SO.G.E.T. SPA/4101/00-2020/1200,13	22/10/2020	777	21/11/2020	25/01/2021	1.200,13	0	65	78.008,45
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
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



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 31/03/2021

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 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
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
2/2560	25/11/2020	30/11/2020	0109786	UT.D.H.L162/98 GEST.DIR.SET'20	26/11/2020	203	26/12/2020	13/01/2021	495,24**	0	18	8.914,32
2/2559	25/11/2020	30/11/2020	0109786	COORDINAT.SAS.SET.ED.L.162/98 SET'20	26/11/2020	202	26/12/2020	13/01/2021	1.199,75**	0	18	21.595,50
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 COMUNALI	03/12/2020	1286	02/01/2021	11/02/2021	147,56**	0	40	5.902,40
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
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
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
1499	30/11/2020	10/12/2020	0103078	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Novembre 2020 - 1 utente livello BASE	10/12/2020	84	09/01/2021	11/01/2021	1.240,00	0	2	2.480,00
20V3009871	30/11/2020	17/12/2020	0110563	NOVEMBRE 2020_ FORNITURA PASTI ALUNNI	10/12/2020	86	09/01/2021	11/01/2021	12.877,04**	0	2	25.754,08
38/PA	09/12/2020	10/12/2020	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-sanitaria _ periodo Novembre 2020	10/12/2020	80	09/01/2021	11/01/2021	996,80	0	2	1.993,60
38/PA	09/12/2020	10/12/2020	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-sanitaria _ periodo Novembre 2020	10/12/2020	81	09/01/2021	11/01/2021	2.673,20	0	2	5.346,40
503 V7	07/12/2020	10/12/2020	0111047	Integrazione retta 01/11/202030/11/2020	10/12/2020	83	09/01/2021	11/01/2021	1.200,00**	0	2	2.400,00
0002148209	30/11/2020	17/12/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/12/2020	196	09/01/2021	13/01/2021	780,00**	0	4	3.120,00
00605/P	30/11/2020	18/12/2020	0101765	FILETTO FE ZN 2*1/2X200	10/12/2020	244	09/01/2021	19/01/2021	6,40**	0	10	64,00
PA1820/20	09/12/2020	10/02/2021	0000005	NOVEMBRE 2020-RIFIUTI	10/12/2020	1291 *	09/01/2021	11/02/2021	10.998,72**	0	33	362.957,76



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 31/03/2021

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)	
BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE													
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	
20V3009872	30/11/2020	17/12/2020	0110563	NOVEMBRE 2020_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	10/12/2020	160	09/01/2021	12/01/2021	5.027,13**	0	3	15.081,39	
823/2020	04/12/2020	17/12/2020	0001050	Manutenzione e interventi	10/12/2020	174	09/01/2021	12/01/2021	130,52**	0	3	391,56	
823/2020	04/12/2020	17/12/2020	0001050	Manutenzione e interventi	10/12/2020	175	09/01/2021	12/01/2021	1.396,20**	0	3	4.188,60	
00607/P	30/11/2020	18/12/2020	0101765	fornitura materiale servizio idrico	10/12/2020	244	09/01/2021	19/01/2021	61,75**	0	10	617,50	
0001168135	30/11/2020	17/12/2020	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/12/2020	324	09/01/2021	20/01/2021	1.900,00	0	11	20.900,00	
20V3009873	30/11/2020	17/12/2020	0110563	NOVEMBRE 2020 FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	10/12/2020	87	09/01/2021	11/01/2021	1.511,67**	0	2	3.023,34	
6208/PA	09/12/2020	10/12/2020	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utenti del servizio COMUNITA SA NUXI CI	10/12/2020	75	09/01/2021	11/01/2021	6.944,40**	0	2	13.888,80	
20V3009867	30/11/2020	17/12/2020	0110563	NOVEMBRE 2020_ FORNITURA PASTI ALUNNI	10/12/2020	161	09/01/2021	12/01/2021	16.388,00**	0	3	49.164,00	
0002148705	30/11/2020	17/12/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/12/2020	164	09/01/2021	12/01/2021	284,70**	0	3	854,10	
3435/PA	10/12/2020	17/12/2020	0109726	Webinar "La Gestione del Personale degli Enti Locali"- Corso Avanzato	10/12/2020	219	09/01/2021	14/01/2021	180,00	0	5	900,00	
40/PA	14/12/2020	17/12/2020	0111119	consegna cedole librerie - anno scol. 2020/2021 - NUMERO CAPITOLO 2020/299002 - NUMERO CODICE IMPEGNO 2020/1996/0 - Contributo Ambientale Conai assolto.	14/12/2020	209	13/01/2021	13/01/2021	1.435,84	0	0	0,00	
6266/PA	11/12/2020	17/12/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	14/12/2020	73	13/01/2021	11/01/2021	6.230,67**	0	-2	-12.461,34	
6266/PA	11/12/2020	17/12/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	14/12/2020	75	13/01/2021	11/01/2021	812,19**	0	-2	-1.624,38	
0074001938	03/12/2020	17/12/2020	0105088	Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 Strada: SS 195 SULCITANA Chilometrica: 11.065 N.Pratica: 7000000173224-CA08/CA761 Tipo Utenza: Fognatura N.Utenza: 0022435	14/12/2020	343	13/01/2021	21/01/2021	2.332,67	0	8	18.661,36	
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
41/PA	14/12/2020	17/12/2020	0111119	consegna cedole librerie - anno scol.	14/12/2020	210	13/01/2021	13/01/2021	34,89	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 31/03/2021

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)	
				2020/2021 - NUMERO CAPITOLO 2020/299002 - NUMERO CODICE IMPEGNO 2020/2063/0 - Contributo Ambientale Conai assolto.									
2020 564/E	11/12/2020	17/12/2020	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Novembre 2020	14/12/2020	171	13/01/2021	12/01/2021	6.285,72	0	-1	-6.285,72	
FATTPA 12_20	11/12/2020	17/12/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	14/12/2020	891	13/01/2021	27/01/2021	545,87**	0	14	7.642,18	
FATTPA 12_20	11/12/2020	17/12/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	14/12/2020	892	13/01/2021	27/01/2021	154,70**	0	14	2.165,80	
914/2020	10/12/2020	17/12/2020	0001050	Manutenzione software ordinaria quarto trimestre 2020	15/12/2020	174	14/01/2021	12/01/2021	1.144,42**	0	-2	-2.288,84	
916/2020	10/12/2020	17/12/2020	0001050	Manutenzione Software ordinaria servizio amministrativo quarto trimestre 2020	15/12/2020	193	14/01/2021	13/01/2021	2.453,75**	0	-1	-2.453,75	
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
69/FE	14/12/2020	17/12/2020	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	15/12/2020	344	14/01/2021	21/01/2021	3.549,03	0	7	24.843,21	
5011701800	16/12/2020	18/12/2020	0110942	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3792412 DEL 01-08-2017 SAL 2 CERTIFICATO 2 DEL 24-09-2020	17/12/2020	140	16/01/2021	12/01/2021	68.335,57**	0	-4	-273.342,28	
5011701800	16/12/2020	18/12/2020	0110942	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3792412 DEL 01-08-2017 SAL 2 CERTIFICATO 2 DEL 24-09-2020	17/12/2020	141	16/01/2021	12/01/2021	132.528,01**	0	-4	-530.112,04	
838/2020	09/12/2020	17/12/2020	0001050	Manutenzione e interventi	17/12/2020	192	16/01/2021	13/01/2021	2.453,75**	0	-3	-7.361,25	
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	
1265	16/12/2020	17/12/2020	0113099	Pubblicazione esito per affidamento del servizio di gestione centro sociale anziani	17/12/2020	170	16/01/2021	12/01/2021	307,14**	0	-4	-1.228,56	
2020-1556	16/12/2020	17/12/2020	0101434	Quote di partecipazione al corso IL NUOVO SIUSS: Caratteristiche di base e recenti sviluppi in modalità WEBINAR, in diretta, il 15 dicembre 2020.	17/12/2020	169	16/01/2021	12/01/2021	682,00	0	-4	-2.728,00	
000004PA	14/12/2020	29/12/2020	0110107	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	17/12/2020	236	16/01/2021	19/01/2021	137,82**	0	3	413,46	
000004PA	14/12/2020	29/12/2020	0110107	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	17/12/2020	237	16/01/2021	19/01/2021	1.332,18**	0	3	3.996,54	
67	16/12/2020	28/01/2021	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostro	17/12/2020	1288	16/01/2021	11/02/2021	454,00**	0	26	11.804,00	



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 31/03/2021

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)
				automezzo mitzubisci targato BZ806NG								
8R00197399	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	156	17/01/2021	12/01/2021	100,00**	0	-5	-500,00
8R00196956	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	149	17/01/2021	12/01/2021	100,00**	0	-5	-500,00
8N00329949	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	148	17/01/2021	12/01/2021	3,98**	0	-5	-19,90
8R00197640	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	154	17/01/2021	12/01/2021	80,07**	0	-5	-400,35
8R00197096	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	156	17/01/2021	12/01/2021	63,25**	0	-5	-316,25
8R00197428	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	156	17/01/2021	12/01/2021	100,00**	0	-5	-500,00
8R00196664	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	148	17/01/2021	12/01/2021	118,00**	0	-5	-590,00
8R00196736	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	149	17/01/2021	12/01/2021	60,00**	0	-5	-300,00
8R00197002	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	150	17/01/2021	12/01/2021	80,00**	0	-5	-400,00
8R00197262	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	156	17/01/2021	12/01/2021	345,00**	0	-5	-1.725,00
8R00197254	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	147	17/01/2021	12/01/2021	81,48**	0	-5	-407,40
8R00196692	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	148	17/01/2021	12/01/2021	67,45**	0	-5	-337,25
8R00197475	12/12/2020	18/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO 1 BIM 2021 -TELEFONIA FISSA	18/12/2020	148	17/01/2021	12/01/2021	161,32**	0	-5	-806,60
8R00197047	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	148	17/01/2021	12/01/2021	611,52**	0	-5	-3.057,60
8R00196691	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	148	17/01/2021	12/01/2021	96,10**	0	-5	-480,50
8R00196684	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	150	17/01/2021	12/01/2021	50,00**	0	-5	-250,00
8R00197628	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	155	17/01/2021	12/01/2021	85,42**	0	-5	-427,10
8R00197336	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	149	17/01/2021	12/01/2021	139,16**	0	-5	-695,80
8R00197782	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	150	17/01/2021	12/01/2021	1.352,34**	0	-5	-6.761,70
8R00197389	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	152	17/01/2021	12/01/2021	50,31**	0	-5	-251,55
8R00197497	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	156	17/01/2021	12/01/2021	100,00**	0	-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 31/03/2021

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)
8R00197527	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	156	17/01/2021	12/01/2021	52,22**	0	-5	-261,10
8R00197423	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	156	17/01/2021	12/01/2021	54,31**	0	-5	-271,55
1627/A	30/11/2020	18/12/2020	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA - NOVEMBRE 2020	18/12/2020	906	17/01/2021	28/01/2021	8.833,50	0	11	97.168,50
8R00196669	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	147	17/01/2021	12/01/2021	100,00**	0	-5	-500,00
8R00196945	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	147	17/01/2021	12/01/2021	84,25**	0	-5	-421,25
8R00196891	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	147	17/01/2021	12/01/2021	82,31**	0	-5	-411,55
8R00197000	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	148	17/01/2021	12/01/2021	51,04**	0	-5	-255,20
8R00197742	12/12/2020	18/12/2020	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO 1 BIM 2021 -TELEFONIA FISSA	18/12/2020	151	17/01/2021	12/01/2021	50,00**	0	-5	-250,00
8R00197450	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	156	17/01/2021	12/01/2021	100,00**	0	-5	-500,00
8R00196727	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	156	17/01/2021	12/01/2021	50,00**	0	-5	-250,00
8R00197163	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	156	17/01/2021	12/01/2021	100,00**	0	-5	-500,00
8R00197735	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	156	17/01/2021	12/01/2021	83,88**	0	-5	-419,40
8R00197451	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	157	17/01/2021	12/01/2021	66,86**	0	-5	-334,30
25/PA-D	18/12/2020	22/12/2020	0114332	BATTERIA RIC. 12V 7 AH PIOMBO	18/12/2020	194	17/01/2021	13/01/2021	796,00**	0	-4	-3.184,00
8R00196743	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	147	17/01/2021	12/01/2021	80,00**	0	-5	-400,00
8R00197266	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	147	17/01/2021	12/01/2021	52,77**	0	-5	-263,85
8R00196584	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	150	17/01/2021	12/01/2021	80,00**	0	-5	-400,00
8R00197124	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	150	17/01/2021	12/01/2021	80,00**	0	-5	-400,00
8R00196786	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	156	17/01/2021	12/01/2021	110,00**	0	-5	-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 31/03/2021

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)
8R00196943	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	156	17/01/2021	12/01/2021	92,00**	0	-5	-460,00
8R00197752	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	156	17/01/2021	12/01/2021	120,46**	0	-5	-602,30
8R00196780	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	157	17/01/2021	12/01/2021	100,00**	0	-5	-500,00
8R00197140	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	157	17/01/2021	12/01/2021	103,62**	0	-5	-518,10
7X03979000	12/12/2020	21/12/2020	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA MOBILE 6 NOLEGGIO APPARATI - 1 BIMESTRE 2021	18/12/2020	158	17/01/2021	12/01/2021	62,43**	0	-5	-312,15
7X04424270	12/12/2020	21/12/2020	0110092	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA MOBILE	18/12/2020	172	17/01/2021	12/01/2021	298,62**	0	-5	-1.493,10
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
8R00196655	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	146	17/01/2021	12/01/2021	50,00**	0	-5	-250,00
8R00196871	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	148	17/01/2021	12/01/2021	60,00**	0	-5	-300,00
8R00197245	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	150	17/01/2021	12/01/2021	50,00**	0	-5	-250,00
8R00196950	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	152	17/01/2021	12/01/2021	110,00**	0	-5	-550,00
8R00196944	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	153	17/01/2021	12/01/2021	50,11**	0	-5	-250,55
8R00196944	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	154	17/01/2021	12/01/2021	49,41**	0	-5	-247,05
8R00197516	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	154	17/01/2021	12/01/2021	80,00**	0	-5	-400,00
8R00197248	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	155	17/01/2021	12/01/2021	50,00**	0	-5	-250,00
8R00197105	12/12/2020	18/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO 1 BIM 2021 -TELEFONIA FISSA	18/12/2020	155	17/01/2021	12/01/2021	52,31**	0	-5	-261,55
8R00197144	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	156	17/01/2021	12/01/2021	170,00**	0	-5	-850,00
8R00197388	12/12/2020	21/12/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 1 BIM 2021- TELEFONIA FISSA	18/12/2020	157	17/01/2021	12/01/2021	100,00**	0	-5	-500,00
XML/100/2020	10/12/2020	21/12/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territoriale novembre 2020	21/12/2020	78	20/01/2021	11/01/2021	17,00	0	-9	-153,00
XML/100/2020	10/12/2020	21/12/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territoriale novembre 2020	21/12/2020	79	20/01/2021	11/01/2021	3.090,00	0	-9	-27.810,00
0072644922	17/12/2020	22/12/2020	0103091	ABBONAMENTO A: QUOTIDIANO ENTI LOCALI ON-LINE ABBONAMENTO A- RIVISTA AZIENDAITALIA ONLINE PLUS	21/12/2020	173	20/01/2021	12/01/2021	1.700,00**	0	-8	-13.600,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)	
215/E	18/12/2020	22/12/2020	0106999	ABBONAMENTO A: RIVISTA GIORNALE DI DIR.AMM.ONLINE PLUS EDIL. E URB. ONLINE ABBONAMENTO A: APPALTI ONLINE ABBONAMENTO A I TRIBUTI LOCALI ONL ABBONAMENTO A	21/12/2020	1202	20/01/2021	09/02/2021	23.546,00**	0	20	470.920,00	
20V3010509	18/12/2020	23/12/2020	0110563	2 SAL LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 78 LOCULI PERIMETRALI SUL CONFINE NORD	21/12/2020	168	20/01/2021	12/01/2021	3.339,94**	0	-8	-26.719,52	
20V3010508	18/12/2020	23/12/2020	0110563	VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 SCUOLA PRIMARIA CAPRERA / SCUOLA PRIMARIA SU LOI CANONE MENSILE DA CORRISPONDERE IN 9 MENSILITA DA OTTOBRE A GIUGNO	21/12/2020	167	20/01/2021	12/01/2021	1.533,52**	0	-8	-12.268,16	
862	21/12/2020	22/12/2020	0114302	VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE DA CORRISPONDERE IN 9 MENSILITA DA OTTOBRE A GIUGNO_ RECUPERO CANONE OTTOBRE	21/12/2020	1367	*	20/01/2021	18/02/2021	12.200,20	0	29	353.805,80
861	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
1723/A	30/11/2020	22/12/2020	0101876	DED SRL UNIPERSONALE/861-2020/12200,2	22/12/2020	905		21/01/2021	28/01/2021	1.505,48	0	7	10.538,36
1723/A	30/11/2020	22/12/2020	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL F.S.N. ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	22/12/2020	904		21/01/2021	28/01/2021	508,72	0	7	3.561,04
2/2854	21/12/2020	28/12/2020	0109786	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL F.S.N. ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	22/12/2020	1299		21/01/2021	15/02/2021	1.256,18**	0	25	31.404,50
2/2855	21/12/2020	28/12/2020	0109786	RESTITUZIONE 0.50% SERV.ED162 CAPOTERRA ANNO 2017	22/12/2020	1343		21/01/2021	18/02/2021	1.199,10**	0	28	33.574,80
				RESTITUZIONE 0.50% SERV.ED162 CAPOTERRA ANNO 2018									



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 31/03/2021

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)	
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	
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	
2/2857	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	
2/2856	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	
1003/2020	22/12/2020	23/12/2020	0001050	Attivazione modulo contact center	23/12/2020	191	22/01/2021	13/01/2021	2.200,00**	0	-9	-19.800,00	
00645/P	19/12/2020	28/12/2020	0101765	RIFATTURAZIONE MATERIALE DI CUI ALLA NS.FATTURA 606/P DEL 30.11.2020 ANNULLATA CON NS.N.ACCREDITO 31/R DEL 19.12.20	23/12/2020	244	22/01/2021	19/01/2021	388,13**	0	-3	-1.164,39	
001401PA	23/12/2020	28/12/2020	0100861	Riferimento: DDT Nr. 003303 del 21/12/2020	24/12/2020	76	23/01/2021	11/01/2021	7.200,00**	0	-12	-86.400,00	
2020-V-VS2-1597	22/12/2020	28/12/2020	0101436	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2021	24/12/2020	198	23/01/2021	13/01/2021	676,61**	0	-10	-6.766,10	
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
2595	22/12/2020	31/12/2020	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - TOSAP _ PERIODO DAL 17/02/2020 AL 31/10/2020 - Al netto della ritenuta dello 0,50% (art.6 co. 6 CSA)	28/12/2020	435		27/01/2021	21/01/2021	595,44**	0	-6	-3.572,64
2595	22/12/2020	31/12/2020	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - TOSAP _ PERIODO DAL 17/02/2020 AL 31/10/2020 - Al netto della ritenuta dello 0,50% (art.6 co. 6 CSA)	28/12/2020	435		27/01/2021	21/01/2021	45,79**	0	-6	-274,74
00671/P	23/12/2020	29/12/2020	0101765	fornitura materiale servizio idrico	29/12/2020	244		28/01/2021	19/01/2021	255,84**	0	-9	-2.302,56
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
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
7720016278	28/12/2020	07/01/2021	0111504	NOLEGGIO COPIATRICI SHARP ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/09/2020 al 13/12/2020 NUM.RATA 10	29/12/2020	142		28/01/2021	12/01/2021	1.121,50**	0	-16	-17.944,00
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
200971	28/12/2020	31/12/2020	0114338	Manutenzione e aggiornamento software Esri	29/12/2020	201		28/01/2021	13/01/2021	1.800,00**	0	-15	-27.000,00



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 31/03/2021

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)
6526	22/12/2020	31/12/2020	0102206	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	30/12/2020	333	29/01/2021	20/01/2021	162,00**	0	-9	-1.458,00
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
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
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
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
003202/1	29/12/2020	31/12/2020	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	30/12/2020	339	29/01/2021	21/01/2021	327,04**	0	-8	-2.616,32
110	31/12/2020	07/01/2021	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Dicembre 2020 _ imp.714 Cap. 726103	31/12/2020	206	30/01/2021	13/01/2021	5.890,00	0	-17	-100.130,00
598/PA/2020	30/12/2020	11/01/2021	0113150	FORNITURA NOTEBOOK + SOFTWARE	31/12/2020	180	30/01/2021	13/01/2021	2.569,00**	0	-17	-43.673,00
598/PA/2020	30/12/2020	11/01/2021	0113150	FORNITURA NOTEBOOK + SOFTWARE	31/12/2020	181	30/01/2021	13/01/2021	2.810,48**	0	-17	-47.778,16
598/PA/2020	30/12/2020	11/01/2021	0113150	FORNITURA NOTEBOOK + SOFTWARE	31/12/2020	182	30/01/2021	13/01/2021	1.036,80**	0	-17	-17.625,60
598/PA/2020	30/12/2020	11/01/2021	0113150	FORNITURA NOTEBOOK + SOFTWARE	31/12/2020	183	30/01/2021	13/01/2021	798,22**	0	-17	-13.569,74
598/PA/2020	30/12/2020	11/01/2021	0113150	FORNITURA NOTEBOOK + SOFTWARE	31/12/2020	184	30/01/2021	13/01/2021	457,82**	0	-17	-7.782,94
598/PA/2020	30/12/2020	11/01/2021	0113150	FORNITURA NOTEBOOK + SOFTWARE	31/12/2020	185	30/01/2021	13/01/2021	167,48**	0	-17	-2.847,16
598/PA/2020	30/12/2020	11/01/2021	0113150	FORNITURA NOTEBOOK + SOFTWARE	31/12/2020	186	30/01/2021	13/01/2021	924,73**	0	-17	-15.720,41
598/PA/2020	30/12/2020	11/01/2021	0113150	FORNITURA NOTEBOOK + SOFTWARE	31/12/2020	187	30/01/2021	13/01/2021	437,84**	0	-17	-7.443,28
598/PA/2020	30/12/2020	11/01/2021	0113150	FORNITURA NOTEBOOK + SOFTWARE	31/12/2020	188	30/01/2021	13/01/2021	215,56**	0	-17	-3.664,52
598/PA/2020	30/12/2020	11/01/2021	0113150	FORNITURA NOTEBOOK + SOFTWARE	31/12/2020	189	30/01/2021	13/01/2021	2.118,81**	0	-17	-36.019,77
598/PA/2020	30/12/2020	11/01/2021	0113150	FORNITURA NOTEBOOK + SOFTWARE	31/12/2020	190	30/01/2021	13/01/2021	379,26**	0	-17	-6.447,42
XML/110/2020	31/12/2020	31/12/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territoriale dicembre 2020	31/12/2020	78	30/01/2021	11/01/2021	3.637,00	0	-19	-69.103,00
5001100	31/12/2020	18/01/2021	0109686	FORNITURA PC DESKTOP MONITOR E SOFTWARE	31/12/2020	235	30/01/2021	18/01/2021	10.121,04**	0	-12	-121.452,48
204	31/12/2020	07/01/2021	0110664	INSERIMENTO OSPITE DICEMBRE 2020	04/01/2021	204	03/02/2021	13/01/2021	1.890,00**	0	-21	-39.690,00
854	31/12/2020	05/01/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2020	04/01/2021	94	03/02/2021	12/01/2021	562,00	0	-22	-12.364,00



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 31/03/2021

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)
854	31/12/2020	05/01/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2020	04/01/2021	95	03/02/2021	12/01/2021	1.340,00	0	-22	-29.480,00
4/PA	01/01/2021	05/01/2021	0102548	Vs.dare per le seguenti prestazioni professionali: COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 24.07.2020 31.12.2020 (compenso annuo 16.269,80 : 365 gg x 161 gg = 7.176,54)+ SPESE TRASFERTA	04/01/2021	97	03/02/2021	12/01/2021	9.135,51	0	-22	-200.981,22
855	31/12/2020	05/01/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2020	04/01/2021	95	03/02/2021	12/01/2021	1.647,00	0	-22	-36.234,00
856	31/12/2020	05/01/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2020	04/01/2021	95	03/02/2021	12/01/2021	1.902,00	0	-22	-41.844,00
0000073/PA	31/12/2020	11/01/2021	0104309	Vostro dare per manutenzione del verde pubblico per anni uno. Periodo dal 01.12.2020 al 31.12.2020	04/01/2021	176	03/02/2021	13/01/2021	16.638,43**	0	-21	-349.407,03
0000074/PA	31/12/2020	11/01/2021	0104309	Vostro dare per Integrazione importo contrattuale (rif. Det. n.680 del 02.07.2020)per la manutenzione del verde pubblico periodo dal 01.12.2020 al	04/01/2021	177	03/02/2021	13/01/2021	1.154,38**	0	-21	-24.241,98
2/1527	03/01/2021	05/01/2021	0001083	Proroga servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale.	04/01/2021	197	03/02/2021	13/01/2021	8.004,40**	0	-21	-168.092,40
VL/0000102	31/12/2020	07/01/2021	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000102-2020/8140	04/01/2021	199	03/02/2021	13/01/2021	6.672,13**	0	-21	-140.114,73
VL/0000103	31/12/2020	07/01/2021	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000103-2020/1241,78	04/01/2021	199	03/02/2021	13/01/2021	1.017,85**	0	-21	-21.374,85
321/PA	31/12/2020	20/01/2021	0110288	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI SALA CONSILIARE EMERGENZA COVID 19	04/01/2021	789	03/02/2021	26/01/2021	1.600,00**	0	-8	-12.800,00
8/FE	04/01/2021	05/01/2021	0113423	Revisore contabile periodo 24/10/2020 - 31/12/2020	04/01/2021	96	03/02/2021	12/01/2021	3.845,84	0	-22	-84.608,48
551 V7	31/12/2020	05/01/2021	0111047	Integrazione retta	05/01/2021	83	04/02/2021	11/01/2021	1.200,00**	0	-24	-28.800,00
36/PA	05/01/2021	05/01/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti _ COMUNITA SA NUXI CI	05/01/2021	74	04/02/2021	11/01/2021	5.747,28**	0	-24	-137.934,72
FATTPA 3_21	04/01/2021	05/01/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2020	05/01/2021	207	04/02/2021	13/01/2021	1.900,00**	0	-22	-41.800,00
864/AE	31/12/2020	05/01/2021	0110078	SERVIZIO FISCALE 2020-2021 DETERMINAZIONE N. 958 DEL 09/12/2019 IV TRIMESTRE 2020	05/01/2021	218	04/02/2021	14/01/2021	787,50**	0	-21	-16.537,50



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 31/03/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
205	31/12/2020	07/01/2021	0110664	INSERIMENTO OSPITE DICEMBRE 2020	05/01/2021	205	04/02/2021	13/01/2021	2.361,89**	0	-22	-51.961,58
285/FE	31/12/2020	11/01/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Dicembre 2020	05/01/2021	195	04/02/2021	13/01/2021	8.792,09**	0	-22	-193.425,98
FATTPA 4_21	04/01/2021	05/01/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2020	05/01/2021	207	04/02/2021	13/01/2021	1.000,00**	0	-22	-22.000,00
0000404/PA	31/12/2020	07/01/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI DICEMBRE 2020	05/01/2021	257	04/02/2021	20/01/2021	4.652,00	0	-15	-69.780,00
0000409/PA	31/12/2020	07/01/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI DICEMBRE 2020	05/01/2021	258	04/02/2021	20/01/2021	4.342,00	0	-15	-65.130,00
0000410/PA	31/12/2020	07/01/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI DICEMBRE 2020	05/01/2021	260	04/02/2021	20/01/2021	4.652,00	0	-15	-69.780,00
0000419/PA	31/12/2020	07/01/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI DICEMBRE 2020	05/01/2021	256	04/02/2021	20/01/2021	360,00	0	-15	-5.400,00
0000418/PA	31/12/2020	07/01/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI DICEMBRE 2020	05/01/2021	259	04/02/2021	20/01/2021	1.602,00	0	-15	-24.030,00
0000419/PA	31/12/2020	07/01/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI DICEMBRE 2020	05/01/2021	261	04/02/2021	20/01/2021	2.042,00	0	-15	-30.630,00
2/PA	05/01/2021	13/01/2021	0109583	Vs dare per la "GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" luglio 2020. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	05/01/2021	770	04/02/2021	25/01/2021	3.466,88**	0	-10	-34.668,80
4/PA	05/01/2021	13/01/2021	0109583	"GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" settembre 2020. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	05/01/2021	770	04/02/2021	25/01/2021	3.506,87	0	-10	-35.068,70
3/PA	05/01/2021	13/01/2021	0109583	Vs dare per la "GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" agosto 2020. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	05/01/2021	770	04/02/2021	25/01/2021	2.047,56**	0	-10	-20.475,60
69	31/12/2020	07/01/2021	0110665	INSERIMENTO OSPITI DICEMBRE 2020	05/01/2021	768	04/02/2021	25/01/2021	5.270,00**	0	-10	-52.700,00
FATTPA 1_21	06/01/2021	07/01/2021	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Dicembre	07/01/2021	255	06/02/2021	20/01/2021	895,00	0	-17	-15.215,00
FATTPA 35_20	30/12/2020	07/01/2021	0107800	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE	07/01/2021	162	06/02/2021	12/01/2021	1.130,40**	0	-25	-28.260,00
EPA/53/2020	31/12/2020	07/01/2021	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggiorno in Comunità Integrata, mese di Dicembre 2020	07/01/2021	336	06/02/2021	20/01/2021	24,00	0	-17	-408,00
EPA/53/2020	31/12/2020	07/01/2021	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggiorno in Comunità Integrata, mese di Dicembre 2020	07/01/2021	337	06/02/2021	20/01/2021	1.478,00	0	-17	-25.126,00
4/E	05/01/2021	07/01/2021	0113578	VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE CON MINORE DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020	07/01/2021	769	06/02/2021	25/01/2021	8.680,00**	0	-12	-104.160,00
0002152880	31/12/2020	12/01/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	07/01/2021	326	06/02/2021	20/01/2021	592,80**	0	-17	-10.077,60



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 31/03/2021

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)
				CONTRAVVENZIONI								
0002153341	31/12/2020	12/01/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/01/2021	327	06/02/2021	20/01/2021	191,10**	0	-17	-3.248,70
FATTPA 36_20	30/12/2020	07/01/2021	0107800	Fornitura di materiali per manutenzione segnaletica stradale	07/01/2021	163	06/02/2021	12/01/2021	69,00**	0	-25	-1.725,00
0001172947	31/12/2020	18/01/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/01/2021	325	06/02/2021	20/01/2021	1.444,00	0	-17	-24.548,00
81/FE	31/12/2020	07/01/2021	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	07/01/2021	344	06/02/2021	21/01/2021	2.508,71	0	-16	-40.139,36
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
VVA/21000151	08/01/2021	08/01/2021	0101699	CANONI USER TELEMACO BASE F1	08/01/2021	212	07/02/2021	14/01/2021	1.110,00**	0	-24	-26.640,00
633/E	31/12/2020	08/01/2021	0102442	Retta mese di Dicembre 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa" _ quota a carico del Comune	08/01/2021	766	07/02/2021	25/01/2021	1.048,21**	0	-13	-13.626,73
633/E	31/12/2020	08/01/2021	0102442	Retta mese di Dicembre 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa" _ quota a carico del Comune	08/01/2021	767	07/02/2021	25/01/2021	1.189,41**	0	-13	-15.462,33
626/E	31/12/2020	08/01/2021	0102442	Retta mese di Dicembre 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	08/01/2021	767	07/02/2021	25/01/2021	2.413,81**	0	-13	-31.379,53
631/E	31/12/2020	08/01/2021	0102442	Retta mese di Dicembre 2020 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	08/01/2021	767	07/02/2021	25/01/2021	2.313,81**	0	-13	-30.079,53
1/14	04/01/2021	11/01/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA DICEMBRE 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	08/01/2021	899	07/02/2021	28/01/2021	3.410,00**	0	-10	-34.100,00
1/13	04/01/2021	08/01/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA DICEMBRE 2020 STRUTTURA RESIDENZIALE	08/01/2021	900	07/02/2021	28/01/2021	3.720,00**	0	-10	-37.200,00
1	08/01/2021	11/01/2021	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI DICEMBRE 2020 CIG. ZC42D8005D	11/01/2021	179	10/02/2021	13/01/2021	1.000,00	0	-28	-28.000,00
004100120781	08/01/2021	11/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	245	10/02/2021	19/01/2021	5,73**	0	-22	-126,06
004100120798	08/01/2021	11/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	247	10/02/2021	19/01/2021	135,36**	0	-22	-2.977,92
004100120762	08/01/2021	11/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	248	10/02/2021	19/01/2021	222,24**	0	-22	-4.889,28
004100120740	08/01/2021	11/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	248	10/02/2021	19/01/2021	133,43**	0	-22	-2.935,46
004100120781	08/01/2021	11/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	248	10/02/2021	19/01/2021	430,22**	0	-22	-9.464,84
004100120762	08/01/2021	11/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	249	10/02/2021	19/01/2021	647,43**	0	-22	-14.243,46



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 31/03/2021

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)
004100120754	08/01/2021	11/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	254	10/02/2021	19/01/2021	779,20**	0	-22	-17.142,40
1/PA/2021	10/01/2021	11/01/2021	0113150	FORNITURA TELEFONI	11/01/2021	178	10/02/2021	13/01/2021	4.030,60**	0	-28	-112.856,80
004100120776	08/01/2021	11/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	* 10/02/2021	19/01/2021	82,29**	0	-22	-1.810,38
004100120773	08/01/2021	11/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	* 10/02/2021	19/01/2021	252,98**	0	-22	-5.565,56
004100120769	08/01/2021	11/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	* 10/02/2021	19/01/2021	84,64**	0	-22	-1.862,08
004100120786	08/01/2021	11/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	* 10/02/2021	19/01/2021	728,37**	0	-22	-16.024,14
004100120797	08/01/2021	11/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	* 10/02/2021	19/01/2021	35,59**	0	-22	-782,98
004100120793	08/01/2021	11/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	* 10/02/2021	19/01/2021	62,46**	0	-22	-1.374,12
004100120766	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	* 10/02/2021	19/01/2021	216,60**	0	-22	-4.765,20
004100120794	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	* 10/02/2021	19/01/2021	35,59**	0	-22	-782,98
004100120791	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	* 10/02/2021	19/01/2021	24,71**	0	-22	-543,62
004100120753	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	* 10/02/2021	19/01/2021	166,55**	0	-22	-3.664,10
004100120755	08/01/2021	11/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	* 10/02/2021	19/01/2021	37,33**	0	-22	-821,26
004100120778	08/01/2021	11/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	* 10/02/2021	19/01/2021	0,00	0	-22	0,00
004100120731	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	* 10/02/2021	19/01/2021	615,76**	0	-22	-13.546,72
004100120763	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	* 10/02/2021	19/01/2021	767,89**	0	-22	-16.893,58
004100120779	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	* 10/02/2021	19/01/2021	636,69**	0	-22	-14.007,18
004100120776	08/01/2021	11/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	248	10/02/2021	19/01/2021	17,89**	0	-22	-393,58
004100120759	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	250	10/02/2021	19/01/2021	29,19**	0	-22	-642,18
004100120788	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	251	10/02/2021	19/01/2021	147,79**	0	-22	-3.251,38
004100120760	08/01/2021	11/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	252	10/02/2021	19/01/2021	91,54**	0	-22	-2.013,88
004100120755	08/01/2021	11/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	253	10/02/2021	19/01/2021	11,20**	0	-22	-246,40
004100120777	08/01/2021	11/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	253	10/02/2021	19/01/2021	126,18**	0	-22	-2.775,96
004100120779	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	254	10/02/2021	19/01/2021	124,39**	0	-22	-2.736,58
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
5/7	09/01/2021	12/01/2021	0001284	L.R. 12/1985 Art.92 Contributo rimborso spese trasporto disabili 4° TRIMESTRE 2020	11/01/2021	200	10/02/2021	13/01/2021	637,36	0	-28	-17.846,08
FPA 1/21	11/01/2021	12/01/2021	0113056	Vostro dare come saldo, per i lavori eseguiti come da preventivo contratto 66/20BIS del 30/12/2020. CIG: Z083008122	11/01/2021	220	10/02/2021	14/01/2021	4.212,90**	0	-27	-113.748,30
FPA 1/21	11/01/2021	12/01/2021	0113056	Vostro dare come saldo, per i lavori eseguiti come da preventivo contratto 66/20BIS del 30/12/2020. CIG: Z083008122	11/01/2021	221	10/02/2021	14/01/2021	5.000,00**	0	-27	-135.000,00



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 31/03/2021

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 1/21	11/01/2021	12/01/2021	0113056	Vostro dare come saldo, per i lavori eseguiti come da preventivo contratto 66/20BIS del 30/12/2020. CIG: Z083008122	11/01/2021	222	10/02/2021	14/01/2021	812,10**	0	-27	-21.926,70
FPA 1/21	11/01/2021	12/01/2021	0113056	Vostro dare come saldo, per i lavori eseguiti come da preventivo contratto 66/20BIS del 30/12/2020. CIG: Z083008122	11/01/2021	223	10/02/2021	14/01/2021	1.000,00**	0	-27	-27.000,00
FPA 1/21	11/01/2021	12/01/2021	0113056	Vostro dare come saldo, per i lavori eseguiti come da preventivo contratto 66/20BIS del 30/12/2020. CIG: Z083008122	11/01/2021	224	10/02/2021	14/01/2021	800,00**	0	-27	-21.600,00
FPA 1/21	11/01/2021	12/01/2021	0113056	Vostro dare come saldo, per i lavori eseguiti come da preventivo contratto 66/20BIS del 30/12/2020. CIG: Z083008122	11/01/2021	225	10/02/2021	14/01/2021	800,00**	0	-27	-21.600,00
004100120736	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	239	10/02/2021	19/01/2021	11,66**	0	-22	-256,52
004100120774	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	239	10/02/2021	19/01/2021	12,38**	0	-22	-272,36
004100120749	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	239	10/02/2021	19/01/2021	1.763,69**	0	-22	-38.801,18
004100120764	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	239	10/02/2021	19/01/2021	12,35**	0	-22	-271,70
004100120741	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	239	10/02/2021	19/01/2021	4.091,23**	0	-22	-90.007,06
004100120783	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.e. acquedotto Via Ischia - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	239	10/02/2021	19/01/2021	2.902,35**	0	-22	-63.851,70
004100120775	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	239	10/02/2021	19/01/2021	1.255,29**	0	-22	-27.616,38
004100120746	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	239	10/02/2021	19/01/2021	12,35**	0	-22	-271,70
004100120767	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	239	10/02/2021	19/01/2021	13,39**	0	-22	-294,58
004100120758	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	238	10/02/2021	19/01/2021	928,31**	0	-22	-20.422,82
004100120784	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	238	10/02/2021	19/01/2021	42,45**	0	-22	-933,90
004100120782	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei pini - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	238	10/02/2021	19/01/2021	182,08**	0	-22	-4.005,76
004100120734	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	238	10/02/2021	19/01/2021	380,60**	0	-22	-8.373,20
004100120790	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	238	10/02/2021	19/01/2021	63,36**	0	-22	-1.393,92
004100120792	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	238	10/02/2021	19/01/2021	750,21**	0	-22	-16.504,62
004100120738	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	238	10/02/2021	19/01/2021	576,25**	0	-22	-12.677,50



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 31/03/2021

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)
004100120789	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	238	10/02/2021	19/01/2021	4,14**	0	-22	-91,08
004100120780	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	238	10/02/2021	19/01/2021	710,16**	0	-22	-15.623,52
004100120787	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	238	10/02/2021	19/01/2021	255,97**	0	-22	-5.631,34
004100120730	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	238	10/02/2021	19/01/2021	35,59**	0	-22	-782,98
004100120748	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	238	10/02/2021	19/01/2021	213,36**	0	-22	-4.693,92
004100120744	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. scolmatore reflui Via Trento - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	238	10/02/2021	19/01/2021	47,93**	0	-22	-1.054,46
004100120756	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	238	10/02/2021	19/01/2021	756,91**	0	-22	-16.652,02
004100120796	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Via S.T.D'Aquino - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	238	10/02/2021	19/01/2021	18,76**	0	-22	-412,72
004100120768	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	238	10/02/2021	19/01/2021	664,31**	0	-22	-14.614,82
004100120770	08/01/2021	13/01/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo dicembre 2020.	11/01/2021	238	10/02/2021	19/01/2021	94,97**	0	-22	-2.089,34
004100120765	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	10/02/2021	19/01/2021	0,00	0	-22	0,00
004100120743	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	10/02/2021	19/01/2021	1.282,66**	0	-22	-28.218,52
004100120750	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	10/02/2021	19/01/2021	984,52**	0	-22	-21.659,44
004100120761	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	10/02/2021	19/01/2021	37,69**	0	-22	-829,18
004100120745	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	10/02/2021	19/01/2021	14,46**	0	-22	-318,12
004100120742	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	10/02/2021	19/01/2021	89,24**	0	-22	-1.963,28
004100120737	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	10/02/2021	19/01/2021	-915,78**	0	-22	20.147,16
004100120795	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	10/02/2021	19/01/2021	82,76**	0	-22	-1.820,72
004100120752	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	10/02/2021	19/01/2021	57,41**	0	-22	-1.263,02
004100120747	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	10/02/2021	19/01/2021	551,35**	0	-22	-12.129,70
004100120751	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	10/02/2021	19/01/2021	685,28**	0	-22	-15.076,16
004100120733	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	10/02/2021	19/01/2021	82,76**	0	-22	-1.820,72
004100120735	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	10/02/2021	19/01/2021	597,22**	0	-22	-13.138,84
004100120772	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	10/02/2021	19/01/2021	2.342,90**	0	-22	-51.543,80
004100120785	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	10/02/2021	19/01/2021	2.603,43**	0	-22	-57.275,46
004100120739	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	10/02/2021	19/01/2021	567,75**	0	-22	-12.490,50
004100120757	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	246	10/02/2021	19/01/2021	625,58**	0	-22	-13.762,76
004100120732	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	247	10/02/2021	19/01/2021	1.227,52**	0	-22	-27.005,44



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 31/03/2021

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)
004100120771	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	250	10/02/2021	19/01/2021	334,17**	0	-22	-7.351,74
004100120732	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	250	10/02/2021	19/01/2021	288,43**	0	-22	-6.345,46
FPA 1/21	11/01/2021	12/01/2021	0113056	Vostro dare come saldo, per i lavori eseguiti come da preventivo contratto 66/20BIS del 30/12/2020. CIG: Z083008122	11/01/2021	226	10/02/2021	14/01/2021	250,00**	0	-27	-6.750,00
FPA 1/21	11/01/2021	12/01/2021	0113056	Vostro dare come saldo, per i lavori eseguiti come da preventivo contratto 66/20BIS del 30/12/2020. CIG: Z083008122	11/01/2021	227	10/02/2021	14/01/2021	500,00**	0	-27	-13.500,00
FPA 1/21	11/01/2021	12/01/2021	0113056	Vostro dare come saldo, per i lavori eseguiti come da preventivo contratto 66/20BIS del 30/12/2020. CIG: Z083008122	11/01/2021	228	10/02/2021	14/01/2021	250,00**	0	-27	-6.750,00
004100120739	08/01/2021	12/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	252	10/02/2021	19/01/2021	35,80**	0	-22	-787,60
12N/PA	31/12/2020	19/01/2021	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 2020 (dal 2 al 4) Corse per svolgimento lezioni di Educazione Fisica - effettua	11/01/2021	782	10/02/2021	25/01/2021	125,99**	0	-16	-2.015,84
11N/PA	31/12/2020	19/01/2021	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 2020 (dal 2 al 4) Corse giornaliere effettuate con mezzi propri	11/01/2021	782	10/02/2021	25/01/2021	706,79**	0	-16	-11.308,64
14N/PA	31/12/2020	21/01/2021	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 Novembre 2020 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri	11/01/2021	787	10/02/2021	26/01/2021	3.314,09**	0	-15	-49.711,35
13N/PA	31/12/2020	21/01/2021	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 Ottobre 2020 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri	11/01/2021	787	10/02/2021	26/01/2021	2.548,01**	0	-15	-38.220,15
108/PA	11/01/2021	12/01/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	11/01/2021	912	10/02/2021	28/01/2021	7.042,86**	0	-13	-91.557,18
1/PA	10/01/2021	12/01/2021	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale utenti vari _ DICEMBRE 2020	11/01/2021	913	10/02/2021	28/01/2021	3.670,00	0	-13	-47.710,00
106/P3	31/12/2020	12/01/2021	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA _ DICEMBRE 2020	11/01/2021	915	10/02/2021	28/01/2021	278,08**	0	-13	-3.615,04



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 31/03/2021

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)
106/P3	31/12/2020	12/01/2021	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA _ DICEMBRE 2020	11/01/2021	916	10/02/2021	28/01/2021	11.634,90**	0	-13	-151.253,70
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
20V3011209	31/12/2020	21/01/2021	0110563	DICEMBRE 2020_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	12/01/2021	889	11/02/2021	27/01/2021	3.890,70**	0	-15	-58.360,50
20V3011207	31/12/2020	21/01/2021	0110563	DICEMBRE 2020_ FORNITURA PASTI ALUNNI	12/01/2021	890	11/02/2021	27/01/2021	13.567,95**	0	-15	-203.519,25
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
20V3011212	31/12/2020	19/01/2021	0110563	DICEMBRE 2020_ VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19SCUOLA PRIMARIA CAPRERA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID	12/01/2021	885	11/02/2021	27/01/2021	1.669,97**	0	-15	-25.049,55
20V3011210	31/12/2020	21/01/2021	0110563	DICEMBRE 2020_ SCUOLA PRIMARIA FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	12/01/2021	886	11/02/2021	27/01/2021	1.178,10**	0	-15	-17.671,50
20V3011208	31/12/2020	21/01/2021	0110563	DICEMBRE 2020_ FORNITURA PASTI ALUNNI	12/01/2021	887	11/02/2021	27/01/2021	9.796,05**	0	-15	-146.940,75
20V3011211	31/12/2020	19/01/2021	0110563	VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID Determinazione n. 1168 del 17/11/2020	12/01/2021	888	11/02/2021	27/01/2021	766,76**	0	-15	-11.501,40
21003	11/01/2021	13/01/2021	0112310	Supplemento di incarico per operazioni di rilievo, restituzione ed elaborazione di un modello digitale del terreno della variante PAI - Rio San Girolamo, ai sensi dell'art. 37 delle N.A. del PAI	12/01/2021	334	11/02/2021	20/01/2021	2.704,00	0	-22	-59.488,00
1/001	12/01/2021	13/01/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - DICEMBRE 2020	12/01/2021	909	11/02/2021	28/01/2021	3.191,45**	0	-14	-44.680,30
1/001	12/01/2021	13/01/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - DICEMBRE	12/01/2021	910	11/02/2021	28/01/2021	32,55**	0	-14	-455,70



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 31/03/2021

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)
2020												
2/001	12/01/2021	13/01/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - DICEMBRE 2020	12/01/2021	910	11/02/2021	28/01/2021	3.224,00**	0	-14	-45.136,00
106/CA	31/12/2020	12/01/2021	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA _ DICEMBRE 2020	12/01/2021	914	11/02/2021	28/01/2021	2.978,24**	0	-14	-41.695,36
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
004102926756	11/01/2021	13/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/01/2021	247	12/02/2021	19/01/2021	457,21**	0	-24	-10.973,04
21004	12/01/2021	13/01/2021	0112310	Compenso a saldo (30%) per la redazione della variante PAI Rio San Girolamo, ai sensi dell'art. 37 delle N.A. DEL PAI	13/01/2021	338	12/02/2021	20/01/2021	3.126,90	0	-23	-71.918,70
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
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
004104011042	12/01/2021	14/01/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico Il° Delle Fontane - periodo dicembre 2020.	14/01/2021	239	13/02/2021	19/01/2021	13,26**	0	-25	-331,50
004104011041	12/01/2021	14/01/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo dicembre 2020.	14/01/2021	240	13/02/2021	19/01/2021	16.376,30**	0	-25	-409.407,50
004104893697	13/01/2021	18/01/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo dicembre 2020.	14/01/2021	238	13/02/2021	19/01/2021	1.529,22**	0	-25	-38.230,50
004104893699	13/01/2021	14/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/01/2021	247	13/02/2021	19/01/2021	0,00	0	-25	0,00
1/1	14/01/2021	14/01/2021	0000043	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO _ INVERTER HYDRODRIVE HD 15/40 CON TRASDUTTORE PRESSIONE 15HP 24A	14/01/2021	331	13/02/2021	20/01/2021	1.300,00**	0	-24	-31.200,00
1/2	14/01/2021	14/01/2021	0000043	ELETTROPOMPA SOMMERSA 4" ETECH VS 15/16 5.5 KW HP 7.5 + MOTORE	14/01/2021	332	13/02/2021	20/01/2021	635,24**	0	-24	-15.245,76
FATTPA 5_21	13/01/2021	14/01/2021	0107055	E-gerebos in comodato d'uso annuale per la gestione di borse di studio e buoni libro (da 20.001 a 50.000 abitanti) dal 10/12/2020 al 09/12/2021.	14/01/2021	790	13/02/2021	26/01/2021	1.101,60**	0	-18	-19.828,80
FATTPA 1_21	14/01/2021	18/01/2021	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO BOX GUARDIOLA ANTI COVID IN ALLUMINIO COLORE RAL 1013 CON VETRO	14/01/2021	788	13/02/2021	26/01/2021	5.000,00**	0	-18	-90.000,00



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 31/03/2021

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)
				ANTINFORTUNISTICO 6/7 TRASPARENTE CON PARTE INFERIORE IN BACHELITE. LA STRUTTURA COMPRENDE PARTI FISSE DI CIRCA 6 METRI LINEARI CON SOPRAQUADRO CIASCUNA CON UNA PORT								
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
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 VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - III LOTTO - INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AREE CATASTO TERRENI E URBANO - CIG. Z122ECC96F	18/01/2021	2008	17/02/2021	02/03/2021	4.821,44	0	13	62.678,72
004104893698	13/01/2021	18/01/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo dicembre 2020.	18/01/2021	239	17/02/2021	19/01/2021	11,66**	0	-29	-338,14
004106890595	15/01/2021	18/01/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo dicembre 2020.	18/01/2021	239	17/02/2021	19/01/2021	30,15**	0	-29	-874,35
004104893700	13/01/2021	18/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	18/01/2021	247	17/02/2021	19/01/2021	232,33**	0	-29	-6.737,57
004106890596	15/01/2021	18/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	18/01/2021	247	17/02/2021	19/01/2021	40,52**	0	-29	-1.175,08
004106890597	15/01/2021	18/01/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	18/01/2021	247	17/02/2021	19/01/2021	55,14**	0	-29	-1.599,06
FPA 1/21	18/01/2021	18/01/2021	0109054	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SIT_RINNOVO INCARICO SIT - QUARTO TRIMESTRE 2020	18/01/2021	896	17/02/2021	28/01/2021	3.007,06	0	-20	-60.141,20
2021 13/E	14/01/2021	18/01/2021	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Dicembre 2020	18/01/2021	908	17/02/2021	28/01/2021	6.276,06	0	-20	-125.521,20
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
1N/PA	11/01/2021	26/01/2021	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 Dicembre 2020 Corse giornaliere effettuate con mezzi propri	19/01/2021	898	18/02/2021	28/01/2021	2.811,82**	0	-21	-59.048,22



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 31/03/2021

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	19/01/2021	21/01/2021	0100266	INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO AREA IN LOC. CALA D'ORRI	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	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Vallermosa - Dicembre 2020 - 1 utente livello BASE	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
1/203	21/01/2021	21/01/2021	0112973	ACCONTO SUL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (Attivo e Passivo), DEL CONTO ECONOMICO E ALLEGATI ESERCIZIO 2020	21/01/2021	784	20/02/2021	26/01/2021	3.728,75**	0	-25	-93.218,75
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	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
2021 44/E	21/01/2021	22/01/2021	0101534	Contributo spese Trasporto 4° Trimestre 2020	21/01/2021	907	20/02/2021	28/01/2021	10.362,24	0	-23	-238.331,52
5/10	20/01/2021	25/01/2021	0000117	IPOCLOR.SOD.12-13% p/v CI FS/PERDERE *(REACH) UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E),PERICOLOSA PER L'AMBIENTE *(SDS)	21/01/2021	1893	20/02/2021	24/02/2021	714,24**	0	4	2.856,96
0150020210000 084500	21/01/2021	25/01/2021	0103693	3137 - MC 95595 PZ 0,455 01.09.2020-31.10.2020	22/01/2021	958	21/02/2021	02/02/2021	43.495,73**	0	-19	-826.418,87
1869/A	31/12/2020	25/01/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI DICEMBRE IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI PRESSO I CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	22/01/2021	902	21/02/2021	28/01/2021	1.206,00	0	-24	-28.944,00
1869/A	31/12/2020	25/01/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-	22/01/2021	903	21/02/2021	28/01/2021	629,15	0	-24	-15.099,60



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 31/03/2021

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)
				ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI DICEMBRE IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI PRESSO I CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS								
1869/A	31/12/2020	25/01/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI DICEMBRE IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI PRESSO I CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	22/01/2021	904	21/02/2021	28/01/2021	246,19	0	-24	-5.908,56
6/PA	21/01/2021	25/01/2021	0107070	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	22/01/2021	895	21/02/2021	28/01/2021	693,21	0	-24	-16.637,04
PA0087/21	22/01/2021	10/02/2021	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO RIFIUTI INGOMBRANTI DICEMBRE 2020	22/01/2021	1292	21/02/2021	11/02/2021	5.999,40**	0	-10	-59.994,00
PA0088/21	22/01/2021	10/02/2021	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DICEMBRE 2020	22/01/2021	1292	21/02/2021	11/02/2021	10.128,36**	0	-10	-101.283,60
FATTPA 4_21	22/01/2021	25/01/2021	0100266	Incarico professionale per presentazione di variazione catastali urbane con procedura Docfa relative agli immobili interessati dal "Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile Realizzazione di una pista ciclabile per il collegamento con	22/01/2021	2007	21/02/2021	02/03/2021	3.552,64	0	9	31.973,76
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



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 31/03/2021

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)
				50% per i lavori di manutenzione ordinaria, come descritti nel preventivo n°42/20 del 08/09/2020. CIG: Z4E2E3D981								
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
1771/A	31/12/2020	25/01/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESID.LE E SEMIRESID.LE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI DICEMBRE 2020	22/01/2021	906	21/02/2021	28/01/2021	9.127,95	0	-24	-219.070,80
FPA 1/21	21/01/2021	25/01/2021	0108438	Redazione , verifica catastale e frazionamento per spostamento cabina enel in Loc. San Gerolamo. CIG: Z702FDAC2A	22/01/2021	1939	21/02/2021	26/02/2021	1.456,00	0	5	7.280,00
3/1	25/01/2021	26/01/2021	0111645	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21	25/01/2021	911	24/02/2021	28/01/2021	111,00	0	-27	-2.997,00
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: Z742FE668D	25/01/2021	2135	24/02/2021	10/03/2021	3.268,00**	0	14	45.752,00
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
700375	22/01/2021	26/01/2021	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1% DEN. IMPIANTO SPORTIVO VIA BELVEDERE SNC CAPOTERRA 09012 CA	26/01/2021	894	25/02/2021	28/01/2021	739,44**	0	-28	-20.704,32
700374	22/01/2021	26/01/2021	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1% DEN.: IMPIANTO SPORTIVO VIA TRENTO	26/01/2021	894	25/02/2021	28/01/2021	369,72**	0	-28	-10.352,16



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 31/03/2021

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 09012 CA								
2040/210000976	22/01/2021	27/01/2021	0110562	ABBONAMENTO TRIENNALE FORMULA PIU' MODULO POLIZIA LOCALE	27/01/2021	897	26/02/2021	28/01/2021	360,00**	0	-29	-10.440,00
36/DL1	27/01/2021	28/01/2021	0111535	FORNITURA CARTA FORMATO A4 E A3 ORDINATIVO 3737 02/02/2018 PROT.4720 05/02/2018	27/01/2021	917	26/02/2021	28/01/2021	829,40**	0	-29	-24.052,60
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
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
AN01485379	27/01/2021	28/01/2021	0110530	Contributi e servizi	28/01/2021	921	27/02/2021	29/01/2021	931,03**	0	-29	-26.999,87
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
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



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 31/03/2021

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)
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
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
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
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
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
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
0000011/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
2040/210001501	28/01/2021	02/02/2021	0110562	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO FORMULA	02/02/2021	975	04/03/2021	03/02/2021	390,00**	0	-29	-11.310,00



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 31/03/2021

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)
Più EDK MODULO SERVIZI DEMOGRAFICI												
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
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
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
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
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
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
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
C120202110000 67375	02/02/2021	03/02/2021	0110092	RISCATTO CELLULARI O352679045263139 358097056785581 351722050889850 359807043446579	03/02/2021	990	05/03/2021	04/02/2021	35,60**	0	-29	-1.032,40



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 31/03/2021

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)	
				359807043446538 358307055609900 355159067408968 353627097486446 352602099650209 354965082310984 358816069563523 358816069565957 354965086775927 351816092928195 35									
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	
0000003/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	
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	
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	
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	
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	
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 CI	05/02/2021	1277	07/03/2021	11/02/2021	3.485,33**	0	-24	-83.647,92	
3	04/02/2021	08/02/2021	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	05/02/2021	1279	07/03/2021	11/02/2021	1.000,00	0	-24	-24.000,00	



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)
				VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI GENNAIO 2021 CIG. ZC42D8005D								
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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 31/03/2021

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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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 31/03/2021

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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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 31/03/2021

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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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 31/03/2021

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)	
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	
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	
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	
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	
21V3000648	31/01/2021	18/02/2021	0110563	GENNAIO 2021_ FORNITURA PASTI ALUNNI	09/02/2021	1853	11/03/2021	23/02/2021	10.694,53**	0	-16	-171.112,48	
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-19SCUOLA DELL INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID	09/02/2021	1858	11/03/2021	24/02/2021	766,76**	0	-15	-11.501,40	
21V3000646	31/01/2021	18/02/2021	0110563	Determinazione n. 1168 del 17/11/2020 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	
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	
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	
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	
3210086321	09/02/2021	12/02/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a	11/02/2021	1300	13/03/2021	15/02/2021	0,00**	0	-26	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 31/03/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				carico del committente invio posta light periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020.CIG:ZBF2BA5549 - IMPONIBILE DA COLLEGARE AL MANDATO								
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
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
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
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
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
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
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/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
2N/PA	31/01/2021	24/02/2021	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni	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 31/03/2021

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)
				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 Rif. Contratto Rep. 1450 d								
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
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
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
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
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
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
8R00019260	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	100,00**	0	-23	-2.300,00
8R00019388	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	110,00**	0	-23	-2.530,00
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
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
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
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
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
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
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



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 31/03/2021

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)
8R00019488	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FIASA 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 FIASA 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 FIASA RELATIVO AL 2 BIM.2021	15/02/2021	1543	17/03/2021	22/02/2021	80,00**	0	-23	-1.840,00
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 FIASA 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
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
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
8R00019039	11/02/2021	15/02/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FIASA RELATIVO AL 2 BIM.2021	15/02/2021	1546	17/03/2021	22/02/2021	80,00**	0	-23	-1.840,00
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
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



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 31/03/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/24	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
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
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
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
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
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



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 31/03/2021

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)
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
8R00019549	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	60,00**	0	-23	-1.380,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
PA0147/21	15/02/2021	17/02/2021	0000005	6 Bim. 2020_acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	16/02/2021	2120	18/03/2021	10/03/2021	124,85**	0	-8	-998,80
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



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 31/03/2021

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)
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
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
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 NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA - GENNAIO 2021	17/02/2021	2147	19/03/2021	11/03/2021	9.127,95	0	-8	-73.023,60
108/A	31/01/2021	18/02/2021	0101876	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
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
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
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



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 31/03/2021

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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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 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
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
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
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
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



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 31/03/2021

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)
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
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
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 LOCALI COMUNALI EMERGENZA COVID	26/02/2021	2019	28/03/2021	03/03/2021	751,65**	0	-25	-18.791,25
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
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
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
141	28/02/2021	03/03/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE	02/03/2021	2412	01/04/2021	16/03/2021	1.362,00	0	-16	-21.792,00



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 31/03/2021

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 02/2021								
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
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
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
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
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-FESRPN-SA-2020-86	03/03/2021	2059	02/04/2021	05/03/2021	8.300,00**	0	-28	-232.400,00
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
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-FESRPN-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-FESRPN-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 31/03/2021

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
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
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
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
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
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
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 31/03/2021

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
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
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	2145	* 04/04/2021	11/03/2021	-83,00**	0	-24	1.992,00
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 2020	05/03/2021	2418	04/04/2021	16/03/2021	1.502,00	0	-19	-28.538,00
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
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
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
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



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 31/03/2021

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)	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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 31/03/2021

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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
004114534393	05/03/2021	10/03/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare -	08/03/2021	2423	07/04/2021	16/03/2021	316,37**	0	-22	-6.960,14



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 31/03/2021

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.								
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
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
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
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
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
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
004114534416	05/03/2021	09/03/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena periodo feb-2021.	08/03/2021	2423	07/04/2021	16/03/2021	640,09**	0	-22	-14.081,98
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
EPA/14/2021	28/02/2021	10/03/2021	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggiorno in Comunità Integrata , mese di Febbraio 2020	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 2020	08/03/2021	2418	07/04/2021	16/03/2021	1.498,00	0	-22	-32.956,00
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
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
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
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	09/03/2021	2415	08/04/2021	16/03/2021	4.690,48**	0	-23	-107.881,04



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 31/03/2021

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)
				Guventu - Nuxis (CI)								
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
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
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
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
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
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
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. acquedotto 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 comunita integrata assistenza socio-assistenziale febbraio 2021	11/03/2021	2317	10/04/2021	16/03/2021	3.670,00	0	-25	-91.750,00
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 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID	11/03/2021	2708	10/04/2021	24/03/2021	766,76**	0	-17	-13.034,92
				Determinazione n. 1168 del 17/11/2020								



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 31/03/2021

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)
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
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
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
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
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
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



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 31/03/2021

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)
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
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
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
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 Capoterra e progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavoro	23/03/2021	2761 *	22/04/2021	26/03/2021	9.979,73	0	-27	-269.452,71
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
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
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
Totale Documenti Contabili			3.237.233,06 (1)	Totale Ritardo Ponderato	38.156.704,22 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				11,79		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa