



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4866	05/08/2014	20/08/2014	0000005	NC. NR. 4866/2014 F.DO PREMIALITA' ANNO 2005-2010 4° TRIMESTRE 2010	19/08/2014	9322 *	18/09/2014	14/10/2021	-13.293,23	0	2.583	-34.336.413,09
2/A	27/04/2016	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 1^ trimestre 2016	25/05/2016	11809	24/06/2016	07/12/2021	53,05**	0	1.992	105.675,60
2/A	27/04/2016	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 1^ trimestre 2016	25/05/2016	11810	24/06/2016	07/12/2021	800,00**	0	1.992	1.593.600,00
2/A	27/04/2016	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 1^ trimestre 2016	25/05/2016	11811	24/06/2016	07/12/2021	500,00**	0	1.992	996.000,00
2/A	27/04/2016	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 1^ trimestre 2016	25/05/2016	11813	24/06/2016	07/12/2021	1.278,68**	0	1.992	2.547.130,56
4/A	14/10/2016	13/06/2019	0000068	Servizio. acquedotto 3^ trimestre 2016	17/10/2016	11814	16/11/2016	07/12/2021	500,00**	0	1.847	923.500,00
4/A	14/10/2016	13/06/2019	0000068	Servizio. acquedotto 3^ trimestre 2016	17/10/2016	11812	16/11/2016	07/12/2021	515,77**	0	1.847	952.627,19
1/A	16/01/2017	13/06/2019	0000068	Servizio acquedotto 4^ trimestre 2016	25/01/2017	11818	24/02/2017	07/12/2021	873,13**	0	1.747	1.525.358,11
1/A	16/01/2017	13/06/2019	0000068	Servizio acquedotto 4^ trimestre 2016	25/01/2017	11820	24/02/2017	07/12/2021	103,97**	0	1.747	181.635,59
3/A	25/07/2017	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 2^ trimestre 2017	03/08/2017	11818	02/09/2017	07/12/2021	16,44**	0	1.557	25.597,08
3/A	25/07/2017	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 2^ trimestre 2017	03/08/2017	11819	02/09/2017	07/12/2021	165,63**	0	1.557	257.885,91
4/A	18/10/2017	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 3^ trimestre 2017	15/11/2017	11817	15/12/2017	07/12/2021	820,92**	0	1.453	1.192.796,76
1/A	17/01/2018	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 4^ trimestre 2017	27/02/2018	11817	29/03/2018	07/12/2021	827,66**	0	1.349	1.116.513,34
2/A	23/04/2018	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 1^ trimestre 2018	16/05/2018	11818	15/06/2018	07/12/2021	340,74**	0	1.271	433.080,54
3/A	12/07/2018	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 2^ trimestre 2018	17/07/2018	11817	16/08/2018	07/12/2021	165,63**	0	1.209	200.246,67
3/A	12/07/2018	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 2^ trimestre 2018	17/07/2018	11818	16/08/2018	07/12/2021	119,70**	0	1.209	144.717,30
4/A	29/10/2018	13/06/2019	0000068	Serv. acquedotto 3^ trimestre 2018	08/11/2018	11817	08/12/2018	07/12/2021	730,17**	0	1.095	799.536,15
1/PA	07/01/2019	21/02/2020	0112362	FORNITURA NR 100 STELLE DI NATALE ROSSE E 80 STELLE DI NATALE STRIATE	08/01/2019	12323	07/02/2019	14/12/2021	1.386,00	0	1.041	1.442.826,00
1710	05/04/2019	13/06/2019	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 4/2018	09/04/2019	11816	09/05/2019	07/12/2021	218,21**	0	943	205.772,03
1710	05/04/2019	13/06/2019	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 4/2018	09/04/2019	11817	09/05/2019	07/12/2021	189,21**	0	943	178.425,03
2512	23/04/2019	13/06/2019	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 1/2019	24/04/2019	11816	24/05/2019	07/12/2021	355,76**	0	928	330.145,28
52/E	22/05/2019	23/09/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	23/05/2019	11228	22/06/2019	25/11/2021	265,98**	0	887	235.924,26
53/E	23/05/2019	23/09/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	23/05/2019	11229	22/06/2019	25/11/2021	29,63**	0	887	26.281,81
53/E	23/05/2019	23/09/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	23/05/2019	11230	22/06/2019	25/11/2021	129,54**	0	887	114.901,98
53/E	23/05/2019	23/09/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	23/05/2019	11232	22/06/2019	25/11/2021	7,47**	0	887	6.625,89
3822	23/07/2019	29/11/2021	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 2/2019	24/07/2019	11815	23/08/2019	07/12/2021	991,65**	0	837	830.011,05
95/E	09/08/2019	23/09/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	12/08/2019	10847	11/09/2019	22/11/2021	170,25**	0	803	136.710,75
5146	23/10/2019	29/11/2021	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 3/2019	24/10/2019	11815	23/11/2019	07/12/2021	926,01**	0	745	689.877,45
149/E	21/11/2019	23/09/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO SERVIZIO IDRICO	09/12/2019	11231	08/01/2020	25/11/2021	254,92**	0	687	175.130,04



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
152/E	21/11/2019	10/11/2021	0100874	FORNITURA MATERIALE VARIO	09/12/2019	11231	08/01/2020	25/11/2021	77,79**	0	687	53.441,73
2/PA	16/12/2019	17/01/2020	0112362	VOSTRO DARE PER LA SEGUENTE FORNITURA di STELLE DI NATALE	19/12/2019	11239	18/01/2020	25/11/2021	1.360,00**	0	677	920.720,00
879	17/01/2020	29/11/2021	0000068	SERVIZIO ACQUEDOTTO TRIMESTRE 4/2019	20/01/2020	11821	19/02/2020	07/12/2021	973,39**	0	657	639.517,23
2846	03/06/2020	24/11/2021	0000068	fornitura acqua scuole poggio dei pini	04/06/2020	11816	04/07/2020	07/12/2021	1.217,95**	0	521	634.551,95
3874	29/07/2020	24/11/2021	0000068	FORNITURA ACQUA SCUOLE POGGIO DEI PINI	30/07/2020	11816	29/08/2020	07/12/2021	676,49**	0	465	314.567,85
5117	15/10/2020	24/11/2021	0000068	FORNITURA ACQUA SCUOLE POGGIO DEI PINI	15/10/2020	11816	14/11/2020	07/12/2021	120,58**	0	388	46.785,04
5117	15/10/2020	24/11/2021	0000068	FORNITURA ACQUA SCUOLE POGGIO DEI PINI	15/10/2020	11821	14/11/2020	07/12/2021	237,49**	0	388	92.146,12
822/2020	04/12/2020	17/12/2020	0001050	Manutenzione e interventi	10/12/2020	11807	09/01/2021	07/12/2021	391,87**	0	332	130.100,84
822/2020	04/12/2020	17/12/2020	0001050	Manutenzione e interventi	10/12/2020	11808 *	09/01/2021	07/12/2021	13,79**	0	332	4.578,28
822/2020	04/12/2020	17/12/2020	0001050	Manutenzione e interventi	10/12/2020	11808 *	09/01/2021	07/12/2021	62,67**	0	332	20.806,44
911/2020	10/12/2020	30/12/2020	0001050	Manutenzione	15/12/2020	11923	14/01/2021	07/12/2021	391,87**	0	327	128.141,49
866	18/01/2021	24/11/2021	0000068	FORNITURA ACQUA SCUOLA POGGIO DEI PINI	18/01/2021	11821	17/02/2021	07/12/2021	276,72**	0	293	81.078,96
46-2021	26/01/2021	17/02/2021	0109681	MANUTENZIONE INFORMAPP	26/01/2021	12575	25/02/2021	20/12/2021	4.395,00**	0	298	1.309.710,00
466/00	01/02/2021	05/03/2021	0110082	4 TRIMESTRE 2020- INGIUNZIONI TARI TARSU ICI ICP	10/02/2021	9031	12/03/2021	07/10/2021	17,67**	0	209	3.693,03
466/00	01/02/2021	05/03/2021	0110082	4 TRIMESTRE 2020- INGIUNZIONI TARI TARSU ICI ICP	10/02/2021	9031	12/03/2021	07/10/2021	13.345,10**	0	209	2.789.125,90
466/00	01/02/2021	05/03/2021	0110082	4 TRIMESTRE 2020- INGIUNZIONI TARI TARSU ICI ICP	10/02/2021	9032	12/03/2021	07/10/2021	7.658,16**	0	209	1.600.555,44
466/00	01/02/2021	05/03/2021	0110082	4 TRIMESTRE 2020- INGIUNZIONI TARI TARSU ICI ICP	10/02/2021	9033	12/03/2021	07/10/2021	57,39**	0	209	11.994,51
468/00	01/02/2021	05/03/2021	0110082	Ingiunzioni Idrico dal 2008 al 2012 C.c.p. Ente c.p. 4 trimestre 2020	10/02/2021	9034	12/03/2021	07/10/2021	129,01**	0	209	26.963,09
469/00	01/02/2021	05/03/2021	0110082	Ingiunzioni Idrico dal 2008 al 2012 DIRITTI DI NOTIFICA CCP ENTE 4 trimestre 2020	10/02/2021	9035	12/03/2021	07/10/2021	168,52	0	209	35.220,68
467/00	01/02/2021	05/03/2021	0110082	Ingiunzioni Idrico dal 2008 al 2012 SPESE ESECUTIVE CCP ENTE 4 trimestre 2020	10/02/2021	9112	12/03/2021	14/10/2021	754,95	0	216	163.069,20
1/FE	24/02/2021	03/03/2021	0113569	BUONI SPESA	25/02/2021	11594	27/03/2021	30/11/2021	152,00	0	248	37.696,00
48/P	26/02/2021	05/10/2021	0114340	FORNITURA APPALTIVA MODULO BASE-MODULO GESTIONE DATI CONTABILITA'/AVCP E	01/03/2021	9736	31/03/2021	20/10/2021	2.700,00**	0	203	548.100,00
00000001-04	25/02/2021	10/03/2021	0114503	BUONA SPESA COVID 19	02/03/2021	11595	01/04/2021	30/11/2021	1.991,48	0	243	483.929,64
FATTPA 32_21	03/03/2021	04/03/2021	0109423	Lavaggio veicoli polizia municipale	04/03/2021	11922	03/04/2021	07/12/2021	7,37**	0	248	1.827,76



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/9	27/02/2021	01/04/2021	0112451	Rifornimento carburante Vs.mezzi periodo FEBBRAIO 2021 come da prelievi: 01.02.2021 euro 10.00 02.02.2021 euro 99.50 03.02.2021 euro 45.02 04.02.2021 euro 111.58 09.02.2021 euro 200.02 10.02.2021 euro 142.53 15.02.2021 euro 174.68 17.02.2021 euro 110	09/03/2021	11300	08/04/2021	29/11/2021	132,62**	0	235	31.165,70
2/9	27/02/2021	01/04/2021	0112451	Rifornimento carburante Vs.mezzi periodo FEBBRAIO 2021 come da prelievi: 01.02.2021 euro 10.00 02.02.2021 euro 99.50 03.02.2021 euro 45.02 04.02.2021 euro 111.58 09.02.2021 euro 200.02 10.02.2021 euro 142.53 15.02.2021 euro 174.68 17.02.2021 euro 110	09/03/2021	11301	08/04/2021	29/11/2021	1.032,54**	0	235	242.646,90
PA0263/21	12/03/2021	24/09/2021	0000005	PREMIALITA' ANNO 2020	15/03/2021	9322 *	14/04/2021	14/10/2021	-60.855,96**	0	183	-11.136.640,68
PA0405/21	25/03/2021	23/09/2021	0000005	ECOTASSA SALDO ANNO 2020 - ECOTASSA DELIBERAZIONE RAS 44/22 DEL 25/07/2016 SALDO ANNO 2020	26/03/2021	9322 *	25/04/2021	14/10/2021	7.955,14**	0	172	1.368.284,08
10/001	24/03/2021	26/03/2021	0113089	Affidamento del servizio di supporto strategico finalizzato alla regolamentazione dei sistemi integrati di videosorveglianza e degli atti di condivisione dei dati per la sicurezza urbana. CIG Z192AFD438	26/03/2021	11825	25/04/2021	07/12/2021	3.800,00**	0	226	858.800,00
PA0567/21	19/04/2021	23/09/2021	0000005	ALLARME RADIOMETRICO FEBBRAIO 2020 ATTIVITA' SVOLTE IN OCCASIONE DEI RITROVAMENTI DI MATERIALE RADIOCONTAMINATO NEI RIFIUTI CONFERITI NELL' IMPIANTO DI INCENERIMENTO GESTITO DALLA TECNOCASIC, COD CER 200301- ATTESTATO DI PRESA IN CARICO PROT. 148799	20/04/2021	9322 *	20/05/2021	14/10/2021	3.000,00**	0	147	441.000,00
2499	23/04/2021	24/11/2021	0000068	FORNITURA ACQUA SCUOLE POGGIO DEI PINI	23/04/2021	11821	23/05/2021	07/12/2021	1.600,04**	0	198	316.807,92
FPA 67/21	30/04/2021	31/05/2021	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - APRILE 2021	11/05/2021	9000	10/06/2021	05/10/2021	786,48**	0	117	92.018,16
PA0802/21	18/05/2021	06/08/2021	0000005	ECOTASSA 1. TRIMESTRE 2021	18/05/2021	9322 *	17/06/2021	14/10/2021	6.215,34**	0	119	739.625,46
SG-21000728	31/05/2021	22/09/2021	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Maggio 2021	03/06/2021	9006	03/07/2021	06/10/2021	195.420,89**	0	95	18.564.984,55
321/2021	27/05/2021	09/06/2021	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE	08/06/2021	11582	08/07/2021	30/11/2021	2.311,72**	0	145	335.199,40
273/2021	26/05/2021	09/06/2021	0001050	Interventi	08/06/2021	11583	08/07/2021	30/11/2021	675,14	0	145	97.895,30
303/2021	26/05/2021	09/06/2021	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE	08/06/2021	11599	08/07/2021	30/11/2021	791,58**	0	145	114.779,10



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
322/2021	27/05/2021	21/06/2021	0001050	MANUTENZIONE SOFTWARE	08/06/2021	11925	08/07/2021	07/12/2021	368,00	0	152	55.936,00
272/2021	26/05/2021	13/12/2021	0001050	Interventi di formazione	08/06/2021	12318	08/07/2021	14/12/2021	535,22	0	159	85.099,98
PA1065/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI - DISCARICA DI IS CANDIAZZUS FEBBRAIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	4.557,30**	0	88	401.042,40
PA1074/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - MAGGIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	11.023,98**	0	88	970.110,24
PA1076/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI - IMPIANTO DI SOCCORSO MAGGIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	3.412,20**	0	88	300.273,60
PA1069/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI BIODEGRADABILI - MARZO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	13.373,28**	0	88	1.176.848,64
PA1072/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI BIODEGRADABILI - APRILE 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	12.682,80**	0	88	1.116.086,40
PA1068/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI - DISCARICA DI IS CANDIAZZUS MARZO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	9.169,70**	0	88	806.933,60
PA1077/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - IMPIANTO DI SOCCORSO MAGGIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	77,88**	0	88	6.853,44
PA1067/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - IMPIANTO DI SOCCORSO FEBBRAIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	9.043,32**	0	88	795.812,16
PA1075/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI BIODEGRADABILI - MAGGIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	13.961,16**	0	88	1.228.582,08
PA1060/21	17/06/2021	24/06/2021	0000005	RIFIUTI BIODEGRADABILI - GENNAIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	11.767,92**	0	88	1.035.576,96
PA1062/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI - IMPIANTO DI SOCCORSO GENNAIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	3.600,30**	0	88	316.826,40
PA1063/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - IMPIANTO DI SOCCORSO GENNAIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	10.824,00**	0	88	952.512,00
PA1078/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI - DISCARICA DI IS CANDIAZZUS MAGGIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	5.123,00**	0	88	450.824,00
PA1073/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI - DISCARICA DI IS CANDIAZZUS APRILE 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	9.169,70**	0	88	806.933,60
PA1061/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI - DISCARICA DI IS CANDIAZZUS GENNAIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	867,90**	0	88	76.375,20
PA1070/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - IMPIANTO DI SOCCORSO MARZO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	5.554,56**	0	88	488.801,28
PA1064/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI BIODEGRADABILI - FEBBRAIO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	11.358,00**	0	88	999.504,00
PA1071/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - APRILE 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	12.419,22**	0	88	1.092.891,36
PA1066/21	17/06/2021	23/06/2021	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - MARZO 2021	18/06/2021	9322 *	18/07/2021	14/10/2021	4.878,72**	0	88	429.327,36
SG-21000826	29/06/2021	06/08/2021	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Giugno 2021	01/07/2021	10489	31/07/2021	05/11/2021	195.420,89**	0	97	18.955.826,33
PA1136/21	30/06/2021	09/07/2021	0000005	scarichi reflui civili - Maggio 2021	05/07/2021	10499	04/08/2021	05/11/2021	85.845,48**	0	93	7.983.629,64



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1156/21	12/07/2021	06/08/2021	0000005	GIUGNO 2021-RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	13/07/2021	9322 *	12/08/2021	14/10/2021	10.877,46**	0	63	685.279,98
PA1234/21	14/07/2021	06/08/2021	0000005	GIUGNO 2021-RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	15/07/2021	9322 *	14/08/2021	14/10/2021	13.821,84**	0	61	843.132,24
PA1248/21	15/07/2021	06/08/2021	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO GIUGNO 2021-RIFIUTI INGOMBRANTI	16/07/2021	9322 *	15/08/2021	14/10/2021	9.418,80**	0	60	565.128,00
PA1294/21	16/07/2021	06/08/2021	0000005	GIUGNO 2021-RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI A PARZIALE SOTRNO DELLA NS FATTURA N. PA 1156/21 DEL 12/07/2021 PER UN ERRATA IMPUTAZIONE DATI ATTESTATO DI PRESA IN CARICO PROT. N. 217794 DEL 01/06/2021 NON DI VOSTRA COMPETENZA	19/07/2021	9322 *	18/08/2021	14/10/2021	-268,62**	0	57	-15.311,34
0002130609	31/07/2021	09/08/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/08/2021	10497	08/09/2021	05/11/2021	2.067,00**	0	58	119.886,00
4037	05/08/2021	24/11/2021	0000068	FORNITURA ACQUA SCUOLE POGGIO DEI PINI	09/08/2021	11821	08/09/2021	07/12/2021	555,43**	0	90	49.988,70
00354/P	31/07/2021	10/08/2021	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	09/08/2021	11999	08/09/2021	07/12/2021	187,46**	0	90	16.871,40
FATTPA 100_21	09/08/2021	09/08/2021	0109423	lavaggio veicoli polizia municipale	09/08/2021	11924	08/09/2021	07/12/2021	105,71**	0	90	9.513,90
0001142085	31/07/2021	09/08/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/08/2021	12533	08/09/2021	15/12/2021	5.035,00	0	98	493.430,00
PA1364/21	09/08/2021	24/08/2021	0000005	LUGLIO 2021 - RIFIUTI URBANI NON DICFERENZIATI	10/08/2021	9322 *	09/09/2021	14/10/2021	10.973,82**	0	35	384.083,70
PA1428/21	10/08/2021	24/08/2021	0000005	LUGLIO 2021-RIFIUTI BIODEGRADABILI	11/08/2021	9322 *	10/09/2021	14/10/2021	13.496,76**	0	34	458.889,84
FPA 1/21	12/08/2021	03/09/2021	0114756	Lavorazione come da pro-forma 170 del 24/05/2021	12/08/2021	10491 *	11/09/2021	05/11/2021	353,98**	0	55	19.468,90
1627	11/08/2021	18/08/2021	0113163	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - LUGLIO 2021	12/08/2021	10834	11/09/2021	19/11/2021	4.008,16**	0	69	276.563,04
5/799	12/08/2021	13/08/2021	0000117	IPOCLOR.SOD.12-13% p/v Cl FS/PERDERE *(REACH) UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E),PERICOLOSA PER L'AMBIENTE *(SDS)	13/08/2021	12027	12/09/2021	10/12/2021	714,24**	0	89	63.567,36
PA1446/21	17/08/2021	24/08/2021	0000005	ECOTASSA 2 TRIMESTRE 2021	17/08/2021	9322 *	16/09/2021	14/10/2021	1.849,82**	0	28	51.794,96
4550	23/08/2021	09/09/2021	0114705	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	30/08/2021	9742	29/09/2021	20/10/2021	884,40**	0	21	18.572,40
4551	23/08/2021	09/09/2021	0114705	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	30/08/2021	9743	29/09/2021	20/10/2021	3.075,00**	0	21	64.575,00
002341/1	31/08/2021	09/09/2021	0102276	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	01/09/2021	10817	01/10/2021	18/11/2021	2.759,15**	0	48	132.439,20
FPA 3/21	02/09/2021	03/09/2021	0109978	Vostro dare per lavori pulizia canali e sfalcio	02/09/2021	9007	02/10/2021	06/10/2021	1.468,04	0	4	5.872,16



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				banchine stradali. Determina di impegno n° 583 del 13.7.2021								
FPA 3/21	02/09/2021	03/09/2021	0109978	Vostro dare per lavori pulizia canali e sfalcio banchine stradali. Determina di impegno n° 583 del 13.7.2021	02/09/2021	9008	02/10/2021	06/10/2021	5.571,96	0	4	22.287,84
0002135003	31/08/2021	06/09/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03/09/2021	9747	03/10/2021	20/10/2021	319,80**	0	17	5.436,60
0001145668	31/08/2021	06/09/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	03/09/2021	9745	03/10/2021	20/10/2021	3.154,00	0	17	53.618,00
427	31/08/2021	09/09/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.301 del 16/04/2021, reg.settore n.24 del 16/04/2021, CIG n.Z3C33155245: mese di Agosto 2021 Tot.h.63	03/09/2021	10517	03/10/2021	08/11/2021	5.197,50**	0	36	187.110,00
0002134514	31/08/2021	06/09/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03/09/2021	12546	03/10/2021	16/12/2021	1.294,80**	0	74	95.815,20
167/E	07/09/2021	08/09/2021	0112710	Fattura a conclusione dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	07/09/2021	9038	07/10/2021	07/10/2021	15.480,90**	0	0	0,00
2/1706	06/09/2021	14/09/2021	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5	07/09/2021	10507	07/10/2021	08/11/2021	10.217,91**	0	32	326.973,12
0000921900011 499	09/09/2021	19/11/2021	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000921900011499-2021	10/09/2021	10835 *	10/10/2021	22/11/2021	-100,00**	0	43	-4.300,00
PA1514/21	13/09/2021	23/09/2021	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO LUGLIO 2021- RIFIUTI INGOMBRANTI	14/09/2021	9322 *	14/10/2021	14/10/2021	9.442,30**	0	0	0,00
VP/0016899	10/09/2021	16/09/2021	0107814	Fornitura carta A4 per servizio elettorale.	14/09/2021	10490	14/10/2021	05/11/2021	219,00**	0	22	4.818,00
PA1591/21	15/09/2021	23/09/2021	0000005	AGOSTO 2021-RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	16/09/2021	9322 *	16/10/2021	14/10/2021	10.837,20**	0	-2	-21.674,40
44/PA	17/09/2021	24/09/2021	0114616	Vostro dare per accoglienza residenziale nella Comunità "Elisa Nivola" mese di agosto 2021	17/09/2021	9011	17/10/2021	06/10/2021	3.875,00**	0	-11	-42.625,00
PA1689/21	17/09/2021	23/09/2021	0000005	RIFIUTI BIODEGRADABILI - AGOSTO 2021	17/09/2021	9322 *	17/10/2021	14/10/2021	13.826,16**	0	-3	-41.478,48
PA1661/21	16/09/2021	23/09/2021	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2021- RIFIUTI INGOMBRANTI	17/09/2021	9322 *	17/10/2021	14/10/2021	5.954,62**	0	-3	-17.863,86
PA1661/21	16/09/2021	23/09/2021	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2021- RIFIUTI INGOMBRANTI	17/09/2021	9323	17/10/2021	14/10/2021	3.598,77**	0	-3	-10.796,31
PA1661/21	16/09/2021	23/09/2021	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2021- RIFIUTI INGOMBRANTI	17/09/2021	9324	17/10/2021	14/10/2021	2.818,91**	0	-3	-8.456,73



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/661	07/09/2021	24/09/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA AGOSTO 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	20/09/2021	9012	20/10/2021	06/10/2021	3.720,00**	0	-14	-52.080,00
1163	20/09/2021	28/09/2021	0000623	costi gestione centro anziani giugno 2021	20/09/2021	10056	20/10/2021	26/10/2021	5.891,36**	0	6	35.348,16
53/PA	19/09/2021	20/09/2021	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale ,agosto 2021	20/09/2021	10586	20/10/2021	11/11/2021	1.577,00	0	22	34.694,00
10	17/09/2021	22/09/2021	0112829	VS. DARE PER LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA NEGLI IMPIANTI E RETE IDRICA	21/09/2021	9001	21/10/2021	05/10/2021	7.750,00**	0	-16	-124.000,00
3210502760	20/09/2021	22/09/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo dal 01/08/2021 al 31/08/2021	21/09/2021	10829	21/10/2021	19/11/2021	0,00**	0	29	0,00
184/FE	20/09/2021	23/09/2021	0112527	Pulizia extra scuola Via Vittorio Veneto adibita provvisoriamente alle attività del centro anziani	21/09/2021	12066	21/10/2021	13/12/2021	2.709,84**	0	53	143.621,52
15/MUL	23/09/2021	29/09/2021	0108260	Maggior importo per prestazioni professionali relativi al progettod i allestimento del museo MULAG - Capoterra	23/09/2021	9107	23/10/2021	14/10/2021	1.727,04	0	-9	-15.543,36
73_A_2021	23/09/2021	27/09/2021	0114352	1° STATO DI AVANZAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE NEL QUARTIERE FRUTTI D'ORO. Determinazione n°659 del 05/08/2021 CIG 8858592560	24/09/2021	9037	24/10/2021	07/10/2021	54.980,00**	0	-17	-934.660,00
71_A_2021	23/09/2021	27/09/2021	0114352	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE NEL QUARTIERE FRUTTI D'ORO.	24/09/2021	9036	24/10/2021	07/10/2021	15.180,00**	0	-17	-258.060,00
AN17314465	23/09/2021	05/10/2021	0110530	Contributi e servizi	24/09/2021	9108	24/10/2021	14/10/2021	930,65**	0	-10	-9.306,50
1/218	27/09/2021	28/09/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI VARI SERVIZIO IDRICO COMUNALE	27/09/2021	10463	27/10/2021	05/11/2021	336,64**	0	9	3.029,76
1/218	27/09/2021	28/09/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI VARI SERVIZIO IDRICO COMUNALE	27/09/2021	10464	27/10/2021	05/11/2021	524,02**	0	9	4.716,18
729	20/09/2021	28/09/2021	0114302	FORNITURA BIDONI E CASSONETTI	28/09/2021	8998	28/10/2021	05/10/2021	2.441,57**	0	-23	-56.156,11
729	20/09/2021	28/09/2021	0114302	FORNITURA BIDONI E CASSONETTI	28/09/2021	8999	28/10/2021	05/10/2021	14.112,43**	0	-23	-324.585,89
FPA 42/21	27/09/2021	29/09/2021	0114360	Fattura a saldo relativa al servizio di organizzazione e gestione su piattaforma da remoto delle prove preselettive e scritte di tre concorsi pubblici.	28/09/2021	9321	28/10/2021	14/10/2021	2.000,00**	0	-14	-28.000,00
483/DL1	27/09/2021	29/09/2021	0111535	FORNITURA CARTA FORMATO A4	28/09/2021	9746	28/10/2021	20/10/2021	568,80**	0	-8	-4.550,40
87/PU	27/09/2021	14/10/2021	0108730	FORNITURA ARREDI	28/09/2021	10844	28/10/2021	22/11/2021	4.317,20**	0	25	107.930,00
FPA 1/21	29/09/2021	29/09/2021	0113388	Vostro dare per l'installazione di una condotta idrica in via dei faggiani e in via albatros ( 14213,57) Vostro dare per l	29/09/2021	9003	29/10/2021	06/10/2021	14.634,93	0	-23	-336.603,39





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 1/21	29/09/2021	29/09/2021	0113388	installazione di 4 allacci idrico in viale albatros ( 1421,36) Vostro dare per l'installazione di una condotta idrica in via dei faggiani e in via albatros ( 14213,57) Vostro dare per l'installazione di 4 allacci idrico in viale albatros ( 1421,36)	29/09/2021	9004	29/10/2021	06/10/2021	1.000,00	0	-23	-23.000,00
72 2021	29/09/2021	01/10/2021	0103835	COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE DEL COMUNE DI CAPOTERRA CIG: 8574421C0A DET. R.G. N 647 DEL 02/08/2021	29/09/2021	10534	29/10/2021	09/11/2021	2.850,00**	0	11	31.350,00
73 2021	29/09/2021	04/10/2021	0103835	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE NELLA VIA TALETE - COMUNE DI CAPOTERRA CIG: Z7132F03D0 DET. R.G. 741 DEL 10/09/2021	29/09/2021	10535	29/10/2021	09/11/2021	3.242,73**	0	11	35.670,03
339 V7	23/09/2021	01/10/2021	0111047	FATTURA Integrazione quota ospite comunità Sini	30/09/2021	9013	30/10/2021	06/10/2021	1.104,76**	0	-24	-26.514,24
FPA 9/21	30/09/2021	30/09/2021	0113056	Vostro dare come saldo per le lavorazioni eseguite come da preventivo contratto n°44/21 e 51/21. CIG:ZA932EABF5	30/09/2021	9744	30/10/2021	20/10/2021	3.105,00**	0	-10	-31.050,00
38/FE	01/10/2021	05/10/2021	0113423	Revisore contabile periodo 1/4/2021 - 30/6/2021	01/10/2021	10501	31/10/2021	05/11/2021	5.160,78	0	5	25.803,90
198/FE	30/09/2021	05/10/2021	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Settembre 2021	01/10/2021	10509	31/10/2021	08/11/2021	8.792,09**	0	8	70.336,72
14	30/09/2021	11/11/2021	0107874	Lavori di manutenzione ordinaria presso Teatro Parco Urbano - Capoterra. CIG ZA7322C41F Determinazione affidamento lavori n. 74 del 24/06/2021	01/10/2021	10510	31/10/2021	08/11/2021	4.885,00**	0	8	39.080,00
196/FE	30/09/2021	01/10/2021	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Settembre 2021 per 318 ore lavorative (n. 2 lavoratori) oltre 49 ore straordinario	01/10/2021	10530	31/10/2021	09/11/2021	6.264,69**	0	9	56.382,21
630	30/09/2021	05/10/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 09/2021	04/10/2021	9009	03/11/2021	06/10/2021	1.902,00	0	-28	-53.256,00
628	30/09/2021	05/10/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 09/2021	04/10/2021	9009	03/11/2021	06/10/2021	1.902,00	0	-28	-53.256,00
627	30/09/2021	05/10/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO	04/10/2021	9009	03/11/2021	06/10/2021	1.052,00	0	-28	-29.456,00





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 09/2021								
629	30/09/2021	05/10/2021	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 09/2021	04/10/2021	9009	03/11/2021	06/10/2021	1.552,00	0	-28	-43.456,00
527/E	30/09/2021	05/10/2021	0102442	Retta mese di Settembre 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/10/2021	9015	03/11/2021	06/10/2021	2.223,81**	0	-28	-62.266,68
526/E	30/09/2021	05/10/2021	0102442	Retta mese di Settembre 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	04/10/2021	9015	03/11/2021	06/10/2021	2.223,81**	0	-28	-62.266,68
FATTPA 39_21	03/10/2021	05/10/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021	04/10/2021	9010	03/11/2021	06/10/2021	1.000,00**	0	-28	-28.000,00
FATTPA 38_21	03/10/2021	05/10/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021	04/10/2021	9010	03/11/2021	06/10/2021	1.900,00**	0	-28	-53.200,00
1PA	28/09/2021	05/10/2021	0111591	ACCONTO PER INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO PER IL COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOVRACOMUNALE SU SUERGIU . CUP 41E17000020006 - CIG Z6D25B31E9 Patto per lo sviluppo della città Metropolitana di Cagliari Fondo per lo sviluppo e la coesion	04/10/2021	9109	03/11/2021	14/10/2021	4.237,17	0	-20	-84.743,40
FATTPA 18_21	01/10/2021	05/10/2021	0113155	INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE O UTILIZZATE IN MANIERA IMPROPRIA. BADDHE PARCO DELL'ACQUA. 3° SAL	04/10/2021	9111	03/11/2021	14/10/2021	41.389,00**	0	-20	-827.780,00
000066/PA	01/10/2021	05/10/2021	0104309	Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per proroga dal 01.07.2021 al 31.12.2021 Periodo dal 01.09.2021 al 30.09.2021 Determinazione del responsabile registro generale n.548 del 02.07.2021 settore n.2-Servizio Tecnico Manutentivi e pr	04/10/2021	9640	03/11/2021	19/10/2021	17.792,80**	0	-15	-266.892,00
VNO2100748	30/09/2021	05/10/2021	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A SETTEMBRE	05/10/2021	9014	04/11/2021	06/10/2021	3.984,60	0	-29	-115.553,40
5157	30/09/2021	06/10/2021	0114705	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	05/10/2021	9741	04/11/2021	20/10/2021	125,20**	0	-15	-1.878,00
5156	30/09/2021	06/10/2021	0114705	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	05/10/2021	9741	04/11/2021	20/10/2021	189,00**	0	-15	-2.835,00
5154	30/09/2021	06/10/2021	0114705	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	05/10/2021	9741	04/11/2021	20/10/2021	150,30**	0	-15	-2.254,50
178	30/09/2021	12/10/2021	0110664	inserimento ospite settembre	05/10/2021	10052	04/11/2021	26/10/2021	2.285,70**	0	-9	-20.571,30
534/E	05/10/2021	06/10/2021	0102442	Retta mese di Settembre 2021 per	05/10/2021	10053	04/11/2021	26/10/2021	2.147,62**	0	-9	-19.328,58



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
536/E	05/10/2021	06/10/2021	0102442	inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa" Retta mese di Settembre 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	05/10/2021	10053	04/11/2021	26/10/2021	2.033,33**	0	-9	-18.299,97
486	30/09/2021	12/10/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.301 del 16/04/2021, reg.settore n.24 del 16/04/2021, CIG n.Z3C33155245: mese di Settembre 2021 Tot.h.129	05/10/2021	10517	04/11/2021	08/11/2021	1.874,16**	0	4	7.496,64
486	30/09/2021	12/10/2021	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.301 del 16/04/2021, reg.settore n.24 del 16/04/2021, CIG n.Z3C33155245: mese di Settembre 2021 Tot.h.129	05/10/2021	10518	04/11/2021	08/11/2021	8.768,34**	0	4	35.073,36
2/1725	04/10/2021	08/10/2021	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5	05/10/2021	10837	04/11/2021	22/11/2021	9.621,93**	0	18	173.194,74
52/FE	06/10/2021	07/10/2021	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/52/FE-2021/4757,04	06/10/2021	9739	05/11/2021	20/10/2021	4.324,58**	0	-16	-69.193,28
51/FE	06/10/2021	07/10/2021	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/51/FE-2021/8619,3	06/10/2021	9740	05/11/2021	20/10/2021	7.065,00**	0	-16	-113.040,00
51/001	06/10/2021	06/10/2021	0114731	Vs dare per lavori di sfalcio strada n. 16, canale di Via Sardegna , strada Via Trento, Strada ex provinciale tratto via Cagliari incrocio Su Forru Coccu codice CIG Z633330F56	06/10/2021	10059	05/11/2021	26/10/2021	94,01**	0	-10	-940,10
51/001	06/10/2021	06/10/2021	0114731	Vs dare per lavori di sfalcio strada n. 16, canale di Via Sardegna , strada Via Trento, Strada ex provinciale tratto via Cagliari incrocio Su Forru Coccu codice CIG Z633330F56	06/10/2021	10060	05/11/2021	26/10/2021	2.537,99**	0	-10	-25.379,90
527/2021	23/09/2021	08/10/2021	0001050	Manutenzione software HYPERSIC URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA Ordine MEPA nr. 5922806 del 16/12/2021	06/10/2021	10500	05/11/2021	05/11/2021	477,22**	0	0	0,00
308/4	30/09/2021	08/10/2021	0112451	fornitura carburante mezzi comunali	06/10/2021	10532	05/11/2021	09/11/2021	6,56**	0	4	26,24
0150020210002 975900	05/10/2021	08/10/2021	0103693	B/Bollettazione - imposta fognatura e depurazione	06/10/2021	10787	05/11/2021	17/11/2021	33.250,95**	0	12	399.011,40
0150020210002 975800	05/10/2021	08/10/2021	0103693	Imposta fognatura - Fognatura e depurazione	06/10/2021	10787	05/11/2021	17/11/2021	7.335,51**	0	12	88.026,12
0150020210002 976000	05/10/2021	08/10/2021	0103693	B/Bollettazione - imposta fognatura e depurazione	06/10/2021	10787	05/11/2021	17/11/2021	4.291,56**	0	12	51.498,72



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 60_21	06/10/2021	25/10/2021	0000682	SAL FINALE INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - II LOTTO II STRALCIO CORSO A. GRAMSCI - CIG: 81363074F0 - CUP: G47H19002110004	06/10/2021	12018	05/11/2021	10/12/2021	37.867,29**	0	35	1.325.355,15
004166531987	06/10/2021	08/10/2021	0104838	4166531987 Illum. pubblica SP 91	07/10/2021	9634	06/11/2021	18/10/2021	40,69**	0	-19	-773,11
004166531986	06/10/2021	08/10/2021	0104838	4166531986 Is Olias	07/10/2021	9635	06/11/2021	18/10/2021	12,52**	0	-19	-237,88
62	06/10/2021	08/10/2021	0102401	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	07/10/2021	10344	06/11/2021	04/11/2021	2.292,50**	0	-2	-4.585,00
62	06/10/2021	08/10/2021	0102401	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	07/10/2021	10345	06/11/2021	04/11/2021	3.000,00**	0	-2	-6.000,00
62	06/10/2021	08/10/2021	0102401	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	07/10/2021	10346	06/11/2021	04/11/2021	12.667,50**	0	-2	-25.335,00
0002138754	30/09/2021	08/10/2021	0101507	FORNITURA CANCELLERIA ELEZIONI COMUNALI DEL 10/11 OTTOBRE 2021	07/10/2021	10496	06/11/2021	05/11/2021	315,00**	0	-1	-315,00
7721011771	29/09/2021	08/10/2021	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/06/2021 al 13/09/2021 NUM.RATA 13	07/10/2021	10498	06/11/2021	05/11/2021	1.121,50**	0	-1	-1.121,50
131/E	06/10/2021	08/10/2021	0106999	2 SAL LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 78 LOCULI PERIMETRALI SUL CONFINE NORD EST LOTTO 5 PROGETTO DI COMPLETAMENTO	07/10/2021	10511	06/11/2021	08/11/2021	36.145,00**	0	2	72.290,00
1/768	04/10/2021	12/10/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA SETTEMBRE 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	07/10/2021	10523	06/11/2021	08/11/2021	3.600,00**	0	2	7.200,00
1/769	04/10/2021	12/10/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA SETTEMBRE 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	07/10/2021	10524	06/11/2021	08/11/2021	3.600,00**	0	2	7.200,00
FATTPA 57_21	06/10/2021	08/10/2021	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria a favore della Sig.ra Palla Laura per il mese di Settembre.	07/10/2021	10529	06/11/2021	08/11/2021	895,00	0	2	1.790,00
1/230	06/10/2021	08/10/2021	0000043	FORNITURA MATERIALE VARIO HUB VACCINALE VIA CAGLIARI.	07/10/2021	10537	06/11/2021	09/11/2021	2.257,38**	0	3	6.772,14
9/9	30/09/2021	27/10/2021	0112451	Rifornimento carburante Vs.mezzi periodo SETTEMBRE 2021 come da prelievi: 02.09.2021 euro 41.20 07.09.2021 euro 116.93 09.09.2021 euro 600.55 10.09.2021 euro 299.43 11.09.2021 euro 328.00 14.09.2021 euro 46.40 17.09.2021 euro 140.00 21.09.2021 euro 9	07/10/2021	10531	06/11/2021	09/11/2021	1.723,07**	0	3	5.169,21
5967/PA	06/10/2021	08/10/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio COMUNITA SA NUXI CI	07/10/2021	10587	06/11/2021	11/11/2021	3.203,40**	0	5	16.017,00
0150020210002 976100	05/10/2021	08/10/2021	0103693	Imposta fognatura - Fognatura e depurazione	07/10/2021	10787	06/11/2021	17/11/2021	2.003,82**	0	11	22.042,02
659/AE	30/09/2021	08/10/2021	0110078	SERVIZIO FISCALE 2020-2021	07/10/2021	10832	06/11/2021	19/11/2021	1.212,50**	0	13	15.762,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DETERMINAZIONE N. 958 DEL 09/12/2019 III TRIMESTRE 2021								
49/PA	07/10/2021	13/10/2021	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985	08/10/2021	10456	07/11/2021	04/11/2021	413,20	0	-3	-1.239,60
91/CA	30/09/2021	12/10/2021	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	08/10/2021	10525	07/11/2021	08/11/2021	239,70**	0	1	239,70
90/CA	30/09/2021	13/10/2021	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	08/10/2021	10525	07/11/2021	08/11/2021	2.995,42**	0	1	2.995,42
90/P3	30/09/2021	12/10/2021	0105951	retta presenza ospiti	08/10/2021	10526	07/11/2021	08/11/2021	533,67**	0	1	533,67
91/P3	30/09/2021	08/10/2021	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	08/10/2021	10526	07/11/2021	08/11/2021	958,80**	0	1	958,80
90/P3	30/09/2021	12/10/2021	0105951	retta presenza ospiti	08/10/2021	10527	07/11/2021	08/11/2021	11.448,00**	0	1	11.448,00
346	30/09/2021	13/10/2021	0114411	Documento di trasporto n. 805 del 13/07/2021	08/10/2021	10853	07/11/2021	22/11/2021	1.024,00**	0	15	15.360,00
346	30/09/2021	13/10/2021	0114411	Documento di trasporto n. 805 del 13/07/2021	08/10/2021	10854	07/11/2021	22/11/2021	976,00**	0	15	14.640,00
1/65	07/10/2021	12/10/2021	0111499	RETTA MESE settembre 30	08/10/2021	11306	07/11/2021	30/11/2021	9.900,00**	0	23	227.700,00
0000243/PA	30/09/2021	19/10/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	11/10/2021	10051	10/11/2021	26/10/2021	3.276,00	0	-15	-49.140,00
0000241/PA	30/09/2021	19/10/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	11/10/2021	10050	10/11/2021	26/10/2021	1.922,00	0	-15	-28.830,00
21121289	08/10/2021	12/10/2021	0111703	noleggio macchina affrancatrice	11/10/2021	10495	10/11/2021	05/11/2021	75,00**	0	-5	-375,00
75	07/10/2021	12/10/2021	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Settembre	11/10/2021	10522	10/11/2021	08/11/2021	5.700,00	0	-2	-11.400,00
0002140508	30/09/2021	12/10/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	11/10/2021	10705	10/11/2021	12/11/2021	612,30**	0	2	1.224,60
140/PA	08/10/2021	12/10/2021	0104199	formazione in modalita video conferenza su "NOVITA' E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO DEGLI UFFICI TRIBUTI	11/10/2021	10822	10/11/2021	18/11/2021	100,00	0	8	800,00
95	08/10/2021	12/10/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 28 gg SETTEMBRE 2021	11/10/2021	11296	10/11/2021	29/11/2021	2.912,00**	0	19	55.328,00
96	08/10/2021	12/10/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 30 gg SETTEMBRE 2021	11/10/2021	11297	10/11/2021	29/11/2021	3.120,00**	0	19	59.280,00
543	08/10/2021	24/11/2021	0110466	LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE COMUNALI - STATO FINALE	11/10/2021	11679	10/11/2021	02/12/2021	2.585,75**	0	22	56.886,50
543	08/10/2021	24/11/2021	0110466	LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE COMUNALI - STATO FINALE	11/10/2021	11680	10/11/2021	02/12/2021	146.914,25**	0	22	3.232.113,50
004171703906	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703906 Materna Via Europa	12/10/2021	9636	11/11/2021	18/10/2021	252,68**	0	-24	-6.064,32
004171703917	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703917 Elem. Via Serpentara	12/10/2021	9637	11/11/2021	18/10/2021	255,01**	0	-24	-6.120,24
004171703966	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703966 Cimitero	12/10/2021	9638	11/11/2021	18/10/2021	283,29**	0	-24	-6.798,96
004171703956	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703956 I.P. Chiesa S. Gerolamo	12/10/2021	9634	11/11/2021	18/10/2021	7,88**	0	-24	-189,12



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004171703975	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703975 I.P. Sant'angelo PIP	12/10/2021	9634	11/11/2021	18/10/2021	115,56**	0	-24	-2.773,44
004171703911	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703911 Is Olias	12/10/2021	9635	11/11/2021	18/10/2021	77,62**	0	-24	-1.862,88
004171703916	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703916 Casa Melis	12/10/2021	9635	11/11/2021	18/10/2021	296,09**	0	-24	-7.106,16
004171703954	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703954 Via Montello	12/10/2021	9635	11/11/2021	18/10/2021	118,01**	0	-24	-2.832,24
004171703929	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703929 Centro Sociale	12/10/2021	9635	11/11/2021	18/10/2021	1.009,28**	0	-24	-24.222,72
004171703949	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703949 Biblioteca	12/10/2021	9635	11/11/2021	18/10/2021	619,06**	0	-24	-14.857,44
004171703925	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703925 Elem. Corte Piscedda	12/10/2021	9637	11/11/2021	18/10/2021	230,69**	0	-24	-5.536,56
004171703940	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703940 Elem. Su Loi	12/10/2021	9637	11/11/2021	18/10/2021	113,30**	0	-24	-2.719,20
004171703957	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703957 Elementare Via Talete	12/10/2021	9637	11/11/2021	18/10/2021	105,65**	0	-24	-2.535,60
004171703926	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703926 Elem. Via Degli albatros	12/10/2021	9637	11/11/2021	18/10/2021	292,72**	0	-24	-7.025,28
004171703920	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703920 Campo S. Rosa	12/10/2021	9639	11/11/2021	18/10/2021	453,91**	0	-24	-10.893,84
0000233/PA	30/09/2021	19/10/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	12/10/2021	10049	11/11/2021	26/10/2021	4.202,00	0	-16	-67.232,00
0000230/PA	30/09/2021	19/10/2021	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	12/10/2021	10048	11/11/2021	26/10/2021	4.502,00	0	-16	-72.032,00
2465/PA	12/10/2021	13/10/2021	0109726	PUBLIKA S.R.L./2465/PA-2021/180-FORNITURA MODULISTICA CONCORSI PEO	12/10/2021	10057	11/11/2021	26/10/2021	173,08**	0	-16	-2.769,28
004171703937	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo set-2021.	12/10/2021	10492 *	11/11/2021	05/11/2021	30.818,68**	0	-6	-184.912,08
004171703915	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo settembre-2021.	12/10/2021	10492 *	11/11/2021	05/11/2021	5.917,48**	0	-6	-35.504,88
FATTPA 2_21	12/10/2021	13/10/2021	0114603	riparazione lastra presso cimitero comunale di Capoterra	12/10/2021	10521	11/11/2021	08/11/2021	327,87**	0	-3	-983,61
004171703968	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. rfluì Via Lamarmora - periodo set-2021.	12/10/2021	10504	11/11/2021	08/11/2021	55,30**	0	-3	-165,90
004171703965	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo set-2021.	12/10/2021	10504	11/11/2021	08/11/2021	262,09**	0	-3	-786,27
004171703918	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. scolmatore reflui Via Trento - periodo set-2021.	12/10/2021	10504	11/11/2021	08/11/2021	50,42**	0	-3	-151,26
004171703945	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo set-2021.	12/10/2021	10504	11/11/2021	08/11/2021	825,63**	0	-3	-2.476,89
004171703932	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo set-2021.	12/10/2021	10504	11/11/2021	08/11/2021	854,05**	0	-3	-2.562,15
004171703970	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo set-2021.	12/10/2021	10504	11/11/2021	08/11/2021	1.030,68**	0	-3	-3.092,04
004171703909	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo set-2021.	12/10/2021	10504	11/11/2021	08/11/2021	352,23**	0	-3	-1.056,69
004171703923	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo set-2021.	12/10/2021	10504	11/11/2021	08/11/2021	180,02**	0	-3	-540,06
004171703912	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo set-2021.	12/10/2021	10504	11/11/2021	08/11/2021	787,06**	0	-3	-2.361,18



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004171703967	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo set-2021.	12/10/2021	10504	11/11/2021	08/11/2021	2,84**	0	-3	-8,52
572	08/10/2021	12/10/2021	0114160	Conv. ANCI - GoToMeeting Business-Canone Annuale	12/10/2021	10508	11/11/2021	08/11/2021	309,60**	0	-3	-928,80
6038/PA	11/10/2021	13/10/2021	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	12/10/2021	10587	11/11/2021	11/11/2021	5.152,38**	0	0	0,00
84/P	11/10/2021	19/10/2021	0103111	RETTA PRESENZA OSPITI APRILE E MAGGIO 2021	12/10/2021	10584	11/11/2021	11/11/2021	16.470,00	0	0	0,00
83/P	11/10/2021	19/10/2021	0103111	RETTA PRESENZA OSPITI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2021	12/10/2021	10585	11/11/2021	11/11/2021	28.170,00	0	0	0,00
534/2021	07/10/2021	19/10/2021	0001050	Manuetnzione SW - urbanistica e edilizia privata rif. Det.. 1014 del 17/12/2019 ordine MEPA 5285603 del 18/12/2019	12/10/2021	10818	11/11/2021	18/11/2021	472,50**	0	7	3.307,50
FPA 2/21	11/10/2021	12/10/2021	0107143	FATTURA DI ACCONTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOVRACOMUNALE SU SUERGIU. INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP G41E17000020006 - CIG Z8225B30B5	12/10/2021	10839	11/11/2021	22/11/2021	7.297,62	0	11	80.273,82
18	12/10/2021	12/10/2021	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI SETTEMBRE 2021 CIG. ZC42D8005D	12/10/2021	10855	11/11/2021	22/11/2021	1.000,00	0	11	11.000,00
0001152303	30/09/2021	12/10/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12/10/2021	11295	11/11/2021	29/11/2021	5.548,00	0	18	99.864,00
0002139977	30/09/2021	12/10/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12/10/2021	11304	11/11/2021	29/11/2021	2.277,60**	0	18	40.996,80
FPA 2/21	11/10/2021	12/10/2021	0107143	FATTURA DI ACCONTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOVRACOMUNALE SU SUERGIU. INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP G41E17000020006 - CIG Z8225B30B5	12/10/2021	11615	11/11/2021	01/12/2021	3.295,30	0	20	65.906,00
004171703942	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703942 I.P. Chiesa PDP	13/10/2021	9634	12/11/2021	18/10/2021	0,93**	0	-25	-23,25
004171703914	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703914 Scuola civica musica	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	135,31**	0	-25	-3.382,75
004171703963	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703963 Palazzo comunale	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	2.938,22**	0	-25	-73.455,50
004171703939	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703939 Materna Corte Piscedda	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	528,31**	0	-25	-13.207,75
004171703931	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703931 Via Deledda	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	39,72**	0	-25	-993,00
004171703919	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703919 Ex Municipio	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	11,83**	0	-25	-295,75



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004171703969	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703969 Piazza S. Croce	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	21,20**	0	-25	-530,00
004171703971	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703971 COC - P.M.	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	95,27**	0	-25	-2.381,75
004171703973	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703973 Via Cagliari sculture	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	64,76**	0	-25	-1.619,00
004171703922	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703922 Casa Spadaccino	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	580,26**	0	-25	-14.506,50
004171703972	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703972 Sa Sennoredda	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	28,53**	0	-25	-713,25
004171703935	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703935 Centro d'ascolto	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	21,32**	0	-25	-533,00
004171703951	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703951 Via Montello	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	228,48**	0	-25	-5.712,00
004171703943	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703943 Parco Urbano	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	443,28**	0	-25	-11.082,00
004171703955	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703955 Via Caprera 3	13/10/2021	9636	12/11/2021	18/10/2021	161,35**	0	-25	-4.033,75
004171703910	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703910 Media PDP	13/10/2021	9636	12/11/2021	18/10/2021	554,10**	0	-25	-13.852,50
004171703907	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703907 Materna e Media Via Degli Albatros	13/10/2021	9636	12/11/2021	18/10/2021	237,56**	0	-25	-5.939,00
004171703927	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703927 Su Suergiu	13/10/2021	9639	12/11/2021	18/10/2021	61,04**	0	-25	-1.526,00
004171703938	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703938 Via Amendola Piazza	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	36,62**	0	-25	-915,50
004171703959	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703959 Via Caprera 1	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	505,79**	0	-25	-12.644,75
004171703947	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703947 Piazza Concia	13/10/2021	9635	12/11/2021	18/10/2021	80,24**	0	-25	-2.006,00
004171703933	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703933 Via Battisti	13/10/2021	9636	12/11/2021	18/10/2021	641,81**	0	-25	-16.045,25
004171703928	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703928 Materna PDP	13/10/2021	9636	12/11/2021	18/10/2021	111,47**	0	-25	-2.786,75
004171703950	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703950 Media Via Amendola	13/10/2021	9636	12/11/2021	18/10/2021	932,96**	0	-25	-23.324,00
004171703964	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703964 Scuola Media Superiore	13/10/2021	9637	12/11/2021	18/10/2021	116,21**	0	-25	-2.905,25
004171703936	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703936 Piscina	13/10/2021	9639	12/11/2021	18/10/2021	16,50**	0	-25	-412,50
004171703913	11/10/2021	14/10/2021	0104838	4171703913 Campo Rugby	13/10/2021	9639	12/11/2021	18/10/2021	533,43**	0	-25	-13.335,75
004171703924	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei cigni - periodo set-2021.	13/10/2021	10492 *	12/11/2021	05/11/2021	833,62**	0	-7	-5.835,34
004171703952	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo set-2021.	13/10/2021	10492 *	12/11/2021	05/11/2021	9,97**	0	-7	-69,79
004171703941	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo set-2021.	13/10/2021	10492 *	12/11/2021	05/11/2021	10,20**	0	-7	-71,40
004171703908	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo set-2021.	13/10/2021	10492 *	12/11/2021	05/11/2021	-184,35**	0	-7	1.290,45
004171703924	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei cigni - periodo set-2021.	13/10/2021	10493	12/11/2021	05/11/2021	1.596,61**	0	-7	-11.176,27
004171703946	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico Il° Delle Fontane - periodo set-2021.	13/10/2021	10492 *	12/11/2021	05/11/2021	9,50**	0	-7	-66,50
004171703921	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo set-2021.	13/10/2021	10492 *	12/11/2021	05/11/2021	9,97**	0	-7	-69,79
004171703944	11/10/2021	13/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna -	13/10/2021	10492 *	12/11/2021	05/11/2021	10,64**	0	-7	-74,48





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004172569239	12/10/2021	15/10/2021	0104838	4172569239 Media Corte Piscedda	15/10/2021	9636	14/11/2021	18/10/2021	64,73**	0	-27	-1.747,71
2021 519/E	13/10/2021	15/10/2021	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Settembre 2021	15/10/2021	10458	14/11/2021	04/11/2021	5.112,87	0	-10	-51.128,70
004172569237	12/10/2021	18/10/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo settembre-2021.	15/10/2021	10492 *	14/11/2021	05/11/2021	9,10**	0	-9	-81,90
8R00140830	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM 2021	15/10/2021	10467	14/11/2021	05/11/2021	60,34**	0	-9	-543,06
8R00141031	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM 2021	15/10/2021	10471	14/11/2021	05/11/2021	80,00**	0	-9	-720,00
8R00140514	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM 2021	15/10/2021	10473	14/11/2021	05/11/2021	50,19**	0	-9	-451,71
8R00140578	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM 2021	15/10/2021	10475	14/11/2021	05/11/2021	50,00**	0	-9	-450,00
8R00141075	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM.2021	15/10/2021	10467	14/11/2021	05/11/2021	100,00**	0	-9	-900,00
8R00140297	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	15/10/2021	10469	14/11/2021	05/11/2021	110,00**	0	-9	-990,00
8R00140571	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 6 BIM. 2021	15/10/2021	10473	14/11/2021	05/11/2021	80,00**	0	-9	-720,00
8R00140267	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6° BIM. 2021	15/10/2021	10473	14/11/2021	05/11/2021	50,27**	0	-9	-452,43
8R00141166	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM 2021	15/10/2021	10473	14/11/2021	05/11/2021	81,68**	0	-9	-735,12
8R00140860	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM.2021	15/10/2021	10475	14/11/2021	05/11/2021	60,00**	0	-9	-540,00
8N00243059	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	15/10/2021	10468	14/11/2021	05/11/2021	3,98**	0	-9	-35,82
8R00140419	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM.2021	15/10/2021	10471	14/11/2021	05/11/2021	80,00**	0	-9	-720,00
8R00141165	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM.2021	15/10/2021	10472	14/11/2021	05/11/2021	50,76**	0	-9	-456,84
8R00140800	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM 2021	15/10/2021	10473	14/11/2021	05/11/2021	92,99**	0	-9	-836,91
8R00141172	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM 2021	15/10/2021	10473	14/11/2021	05/11/2021	81,18**	0	-9	-730,62
8R00140737	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA RELATIVO AL 6 BIM 2021	15/10/2021	10473	14/11/2021	05/11/2021	110,00**	0	-9	-990,00
33595	30/09/2021	29/10/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PERSTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E	15/10/2021	10704	14/11/2021	12/11/2021	8.833,50	0	-2	-17.667,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00140590	11/10/2021	25/10/2021	0001700	conto telefonico relativo alla telefonia fissa 6° bim.2021	18/10/2021	10473	17/11/2021	05/11/2021	100,00**	0	-12	-1.200,00
8R00140792	11/10/2021	25/10/2021	0110092	conto telefonico relativo alla telefonia fissa 6 bim. 2021	18/10/2021	10474	17/11/2021	05/11/2021	103,14**	0	-12	-1.237,68
8R00140280	11/10/2021	25/10/2021	0001700	conto telefonico relativo alla telefonia fissa 6 bim. 20216BIM 2021	18/10/2021	10475	17/11/2021	05/11/2021	120,36**	0	-12	-1.444,32
8R00140947	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10475	17/11/2021	05/11/2021	52,73**	0	-12	-632,76
8R00140818	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10475	17/11/2021	05/11/2021	91,04**	0	-12	-1.092,48
8R00140487	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10469	17/11/2021	05/11/2021	50,10**	0	-12	-601,20
8R00140872	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10470	17/11/2021	05/11/2021	87,43**	0	-12	-1.049,16
8R00140733	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10472	17/11/2021	05/11/2021	53,60**	0	-12	-643,20
8R00140742	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10472	17/11/2021	05/11/2021	80,17**	0	-12	-962,04
8R00140534	11/10/2021	21/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10472	17/11/2021	05/11/2021	51,28**	0	-12	-615,36
8R00140921	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10473	17/11/2021	05/11/2021	53,74**	0	-12	-644,88
8R00141256	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10473	17/11/2021	05/11/2021	100,00**	0	-12	-1.200,00
8R00140952	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10475	17/11/2021	05/11/2021	161,32**	0	-12	-1.935,84
8R00141189	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10475	17/11/2021	05/11/2021	118,00**	0	-12	-1.416,00
8R00140972	11/10/2021	22/10/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 6 BIM.2021	18/10/2021	10475	17/11/2021	05/11/2021	54,70**	0	-12	-656,40
14/2021	15/10/2021	19/10/2021	0100919	Determinazione 247 del 6/4/2021: Parcella degli onorari e delle spese per la direzione dei lavori del lotto 5 SAL N.2. CUP 45120000110002 CIG 86573184D1	18/10/2021	10515	17/11/2021	08/11/2021	4.121,45	0	-9	-37.093,05
48/PA	09/10/2021	28/10/2021	0114616	Vostro dare per accoglienza residenziale nella Comunità "Elisa Nivola"	18/10/2021	10541	17/11/2021	09/11/2021	3.750,00**	0	-8	-30.000,00
11/PA	17/10/2021	25/10/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Settembre 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	18/10/2021	10706	17/11/2021	12/11/2021	8.144,00**	0	-5	-40.720,00
2021 551/E	19/10/2021	22/10/2021	0101534	Contributo spese Trasporto 3° Trimestre 2021	19/10/2021	10459	18/11/2021	04/11/2021	6.126,88	0	-14	-85.776,32
131-FE	19/10/2021	22/10/2021	0113109	12 - VOSTRO DARE PER PRIMO STATO	19/10/2021	10516	18/11/2021	08/11/2021	36.203,91**	0	-10	-362.039,10



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004177512117	12/11/2021	16/11/2021	0104838	4177512117 Medie Via Amendola	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	812,51**	0	-21	-17.062,71
004177512119	12/11/2021	16/11/2021	0104838	4177512119 elementare Frutti D'Oro	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	503,11**	0	-21	-10.565,31
004178505447	13/11/2021	16/11/2021	0104838	4178505447 Materna-Elementare Via Battisti	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	1.103,42**	0	-21	-23.171,82
004178505446	13/11/2021	16/11/2021	0104838	4178505446 Elementare Via Talete	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	703,46**	0	-21	-14.772,66
004178505441	13/11/2021	16/11/2021	0104838	4178505441 Via Diaz Centro d'ascolto	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	20,83**	0	-21	-437,43
004178505450	13/11/2021	16/11/2021	0104838	4178505450 Palazzo comunale	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	2.989,87**	0	-21	-62.787,27
004178505443	13/11/2021	16/11/2021	0104838	4178505443 Parco Urbano	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	408,55**	0	-21	-8.579,55
004178505442	13/11/2021	16/11/2021	0104838	4178505442 Casa Melis	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	271,57**	0	-21	-5.702,97
004177512127	12/11/2021	16/11/2021	0104838	4177512127 Via Deledda	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	30,68**	0	-21	-644,28
004177512120	12/11/2021	16/11/2021	0104838	4177512120 Scuola Civica	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	115,23**	0	-21	-2.419,83
004177512126	12/11/2021	16/11/2021	0104838	4177512126 Superiori Via Veneto	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	216,87**	0	-21	-4.554,27
004177512129	12/11/2021	16/11/2021	0104838	4177512129 Via Montello	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	41,16**	0	-21	-864,36
004177512115	12/11/2021	16/11/2021	0104838	4177512115 Biblioteca	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	580,91**	0	-21	-12.199,11
004177512128	12/11/2021	16/11/2021	0104838	4177512128 Piazzale Chiesa San Gerolamo	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	0,00	0	-21	0,00
004177512123	12/11/2021	16/11/2021	0104838	4177512123 Parco Urbano 2	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	17,70**	0	-21	-371,70
004178505448	13/11/2021	16/11/2021	0104838	4178505448 Via montello	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	91,96**	0	-21	-1.931,16
004178505449	13/11/2021	16/11/2021	0104838	4178505449 Elementare Corte Piscedda	16/11/2021	11238	16/12/2021	25/11/2021	481,73**	0	-21	-10.116,33
004177512122	12/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo ott-2021.	16/11/2021	11234	16/12/2021	25/11/2021	6.077,46**	0	-21	-127.626,66
004177512124	12/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo ott-2021.	16/11/2021	11234	16/12/2021	25/11/2021	5,79**	0	-21	-121,59
004178505440	13/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo ott-2021.	16/11/2021	11234	16/12/2021	25/11/2021	6,80**	0	-21	-142,80
004177512116	12/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Dei Cigni - periodo ott-2021.	16/11/2021	11234	16/12/2021	25/11/2021	3.129,15**	0	-21	-65.712,15
004178505444	13/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo ott-2021.	16/11/2021	11235	16/12/2021	25/11/2021	60,02**	0	-21	-1.260,42
004177512118	12/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo ott-2021.	16/11/2021	11235	16/12/2021	25/11/2021	3,19**	0	-21	-66,99
004177512121	12/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio dei Pini - periodo ott-2021.	16/11/2021	11235	16/12/2021	25/11/2021	208,68**	0	-21	-4.382,28
004177512125	12/11/2021	18/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo ott-2021.	16/11/2021	11235	16/12/2021	25/11/2021	1.081,21**	0	-21	-22.705,41
004178505445	13/11/2021	19/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo ott-2021.	16/11/2021	11235	16/12/2021	25/11/2021	41,08**	0	-21	-862,68
2021 592/E	15/11/2021	19/11/2021	0101534	Prestazioni erogate nel mese di Ottobre 2021	16/11/2021	11609	16/12/2021	30/11/2021	5.864,25	0	-16	-93.828,00
004179573059	14/11/2021	17/11/2021	0104838	4179573059 Campo Rugby	17/11/2021	11238	17/12/2021	25/11/2021	1.181,00**	0	-22	-25.982,00





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004179573061	14/11/2021	17/11/2021	0104838	4179573061 Elementare Via Serpentara	17/11/2021	11238	17/12/2021	25/11/2021	436,93**	0	-22	-9.612,46
004179573052	14/11/2021	17/11/2021	0104838	4179573052 Casa Spadaccino	17/11/2021	11238	17/12/2021	25/11/2021	526,25**	0	-22	-11.577,50
004179573055	14/11/2021	17/11/2021	0104838	4179573055 Via Montello	17/11/2021	11238	17/12/2021	25/11/2021	228,57**	0	-22	-5.028,54
004179573062	14/11/2021	17/11/2021	0104838	4179573062 Incubatore	17/11/2021	11238	17/12/2021	25/11/2021	17,70**	0	-22	-389,40
004179573060	14/11/2021	17/11/2021	0104838	4179573060 Piazza S. Croce	17/11/2021	11238	17/12/2021	25/11/2021	10,15**	0	-22	-223,30
004179573057	14/11/2021	17/11/2021	0104838	4179573057 Sculture Via cagliari	17/11/2021	11238	17/12/2021	25/11/2021	70,38**	0	-22	-1.548,36
004179573058	14/11/2021	17/11/2021	0104838	4179573058 Piscina	17/11/2021	11238	17/12/2021	25/11/2021	112,16**	0	-22	-2.467,52
004181077014	16/11/2021	18/11/2021	0104838	4181077014 Is olias	17/11/2021	11238	17/12/2021	25/11/2021	399,54**	0	-22	-8.789,88
004179573053	14/11/2021	17/11/2021	0104838	4179573053 Campo S. Rosa	17/11/2021	11238	17/12/2021	25/11/2021	655,24**	0	-22	-14.415,28
004179573051	14/11/2021	19/11/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo ott-2021.	17/11/2021	11234	17/12/2021	25/11/2021	5,79**	0	-22	-127,38
004179573054	14/11/2021	19/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo ott-2021.	17/11/2021	11235	17/12/2021	25/11/2021	17,70**	0	-22	-389,40
004179573056	14/11/2021	19/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo ott-2021.	17/11/2021	11235	17/12/2021	25/11/2021	1.163,02**	0	-22	-25.586,44
004181077015	16/11/2021	19/11/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo ott-2021.	17/11/2021	11235	17/12/2021	25/11/2021	355,50**	0	-22	-7.821,00
V2/591943	15/11/2021	23/11/2021	0104172	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	17/11/2021	11629	17/12/2021	01/12/2021	722,59**	0	-16	-11.561,44
FATTPA 23_21	30/10/2021	22/11/2021	0112384	Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile realizzazione pista ciclabile per collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente	18/11/2021	11226 *	18/12/2021	25/11/2021	118.800,00	0	-23	-2.732.400,00
FATTPA 25_21	18/11/2021	18/11/2021	0112384	Storno Totale - Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile realizzazione pista ciclabile per collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente senza le opere sulla SP91	18/11/2021	11226 *	18/12/2021	25/11/2021	-153.598,00	0	-23	3.532.754,00
FATTPA 27_21	18/11/2021	18/11/2021	0112384	Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile realizzazione pista ciclabile per collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente senza le opere sulla SP91	18/11/2021	11226 *	18/12/2021	25/11/2021	138.490,00	0	-23	-3.185.270,00
1346/A	31/10/2021	18/11/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI NEI CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI OTTOBRE 2021	17/11/2021	11603	18/12/2021	30/11/2021	6.480,63	0	-18	-116.651,34
1346/A	31/10/2021	18/11/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI	17/11/2021	11604	18/12/2021	30/11/2021	2.647,32	0	-18	-47.651,76



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI NEI CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA NEL MESE DI OTTOBRE 2021								
2040/210029493	12/11/2021	18/11/2021	0110562	ONL.FORMULAPIU&#39;	18/11/2021	11598	18/12/2021	30/11/2021	489,00**	0	-18	-8.802,00
1448/A	31/10/2021	18/11/2021	0101876	AMMINISTRAZIONE +5000 AB	17/11/2021	11605	18/12/2021	30/11/2021	563,21	0	-18	-10.137,78
				ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI OTTOBRE 2021IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL F.S.N. ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS								
1448/A	31/10/2021	18/11/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI OTTOBRE 2021IN FAVORE DI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL F.S.N. ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	17/11/2021	11606	18/12/2021	30/11/2021	1.518,13	0	-18	-27.326,34
7/AM	18/11/2021	22/11/2021	0001567	Lavori di rifacimento marciapiedi nella Via Cagliari tra la Via Marx e la Via Mameli. Incarico professionale per la direzione dei lavori, contabilita e coordinamento della sicurezza.	18/11/2021	11617	18/12/2021	01/12/2021	1.732,43	0	-17	-29.451,31
12	05/11/2021	18/11/2021	0112829	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Lavori c/o il campo rugby	18/11/2021	11614	18/12/2021	01/12/2021	6.460,00**	0	-17	-109.820,00
21V3011696	18/11/2021	24/11/2021	0110563	OTTOBRE 2021- FORNITURA PASTI ALUNNI	18/11/2021	11801	18/12/2021	07/12/2021	17.652,60**	0	-11	-194.178,60
FATTPA 12_21	18/11/2021	19/11/2021	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	18/11/2021	11824	18/12/2021	07/12/2021	137,38**	0	-11	-1.511,18
21V3011699	18/11/2021	24/11/2021	0110563	OTTOBRE 2021- fornitura pasti insegnanti e collaboratori	18/11/2021	11936	18/12/2021	07/12/2021	1.738,80**	0	-11	-19.126,80
21V3011698	18/11/2021	18/11/2021	0110563	FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI _ OTTOBRE 2021	18/11/2021	11937	18/12/2021	07/12/2021	5.869,80**	0	-11	-64.567,80
21V3011697	18/11/2021	24/11/2021	0110563	OTTOBRE 2021- FORNITURA PASTI ALUNNI	18/11/2021	11804	18/12/2021	07/12/2021	11.626,20**	0	-11	-127.888,20
FATTPA 11_21	18/11/2021	18/11/2021	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	18/11/2021	12019	18/12/2021	10/12/2021	248,69**	0	-8	-1.989,52
21V3011086	31/10/2021	18/11/2021	0110563	VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19SCUOLA DELL INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI Determinazione n. 1168 del	18/11/2021	12581	18/12/2021	22/12/2021	766,76**	0	4	3.067,04



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
885-FE	03/12/2021	06/12/2021	0102536	Manutenzione ordinaria semestrale impianto rivelazione fumi , porte tagliafuoco e uscite sicurezza sede Comune e controllo estintori presenti in tutti gli stabili comunali.Rif.to secondo semestre 2021	06/12/2021	12023	05/01/2022	10/12/2021	1.464,90**	0	-26	-38.087,40
1/PA	30/11/2021	06/12/2021	0115364	STELLE DI NATALE	06/12/2021	12048	05/01/2022	10/12/2021	1.360,00**	0	-26	-35.360,00
13/PA	05/12/2021	09/12/2021	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Novembre 2021 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	06/12/2021	12191	05/01/2022	13/12/2021	4.528,99**	0	-23	-104.166,77
FATTPA 68_21	03/12/2021	06/12/2021	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria	06/12/2021	12060	05/01/2022	13/12/2021	895,00	0	-23	-20.585,00
156/PA	02/12/2021	06/12/2021	0103658	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MONITORAGGIO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	06/12/2021	12052	05/01/2022	13/12/2021	133,00**	0	-23	-3.059,00
PAE0039630	31/10/2021	10/12/2021	0114455	Connettivita' STDO-8 - Canone	06/12/2021	12198	05/01/2022	13/12/2021	3.912,67**	0	-23	-89.991,41
94/P	06/12/2021	09/12/2021	0103111	Monitoraggio post adozione dal 15.06.21 al 31.12.21	06/12/2021	12190	05/01/2022	13/12/2021	3.000,00	0	-23	-69.000,00
115	03/12/2021	09/12/2021	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 30 gg NOVEMBRE 2021	06/12/2021	12192	05/01/2022	13/12/2021	3.120,00**	0	-23	-71.760,00
69/PA	03/12/2021	09/12/2021	0114616	Vostro dare per accoglienza residenziale nella Comunità "Elisa Nivola" impegno di spesa 1191	06/12/2021	12194	05/01/2022	13/12/2021	3.946,40**	0	-23	-90.767,20
7184/PA	03/12/2021	06/12/2021	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio COMUNITA SA NUXI CI	06/12/2021	12070	05/01/2022	13/12/2021	3.203,40**	0	-23	-73.678,20
8/PA	02/12/2021	09/12/2021	0115346	fornitura LIBRO SUSSIDIARIO 1 CLASSE	06/12/2021	12053	05/01/2022	13/12/2021	156,91	0	-23	-3.608,93
1/1053	02/12/2021	09/12/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA NOVEMBRE 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	07/12/2021	12058	06/01/2022	13/12/2021	3.600,00**	0	-24	-86.400,00
1/1054	02/12/2021	09/12/2021	0111875	COMPETENZE PER RETTA NOVEMBRE 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	07/12/2021	12059	06/01/2022	13/12/2021	3.600,00**	0	-24	-86.400,00
FATTPA 48_21	06/12/2021	09/12/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2021	07/12/2021	12206	06/01/2022	13/12/2021	1.285,00**	0	-24	-30.840,00
FATTPA 47_21	06/12/2021	09/12/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021	07/12/2021	12206	06/01/2022	13/12/2021	2.000,00**	0	-24	-48.000,00
FATTPA 46_21	06/12/2021	09/12/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PERRA ELENA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021	07/12/2021	12206	06/01/2022	13/12/2021	1.000,00**	0	-24	-24.000,00
FATTPA 48_21	06/12/2021	09/12/2021	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE	07/12/2021	12207	06/01/2022	13/12/2021	715,00**	0	-24	-17.160,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2021								
3210641340	07/12/2021	09/12/2021	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente periodo dal 01/11/2021 al 30/11/2021	09/12/2021	12040	08/01/2022	10/12/2021	0,00**	0	-29	0,00
70/PA	07/12/2021	09/12/2021	0107070	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	09/12/2021	12047	08/01/2022	10/12/2021	13.029,44	0	-29	-377.853,76
1/291	09/12/2021	09/12/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI IDRAULICO SANITARIO PER INTERVENTI MANUTENZIONE	09/12/2021	12065	08/01/2022	13/12/2021	871,27**	0	-26	-22.653,02
326/E	06/12/2021	09/12/2021	0113578	VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE GESTANTE DAL 08.11.2021 AL 30.11.2021	09/12/2021	12204	08/01/2022	13/12/2021	2.200,00**	0	-26	-57.200,00
1/290	09/12/2021	09/12/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI VARI SERVIO IDRICO COMUNALE	09/12/2021	12200	08/01/2022	13/12/2021	121,80**	0	-26	-3.166,80
134PA	07/12/2021	09/12/2021	0111492	Residenza Febbraio/novembre 2021 Casa Melania	09/12/2021	12187	08/01/2022	13/12/2021	16.382,00	0	-26	-425.932,00
369/E	30/11/2021	09/12/2021	0115283	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO RESO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	09/12/2021	12205	08/01/2022	13/12/2021	1.247,62**	0	-26	-32.438,12
004181673050	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673050 Piscina	09/12/2021	12321	08/01/2022	14/12/2021	73,69**	0	-25	-1.842,25
004181673082	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673082 Medie Via Cavour	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	41,16**	0	-25	-1.029,00
004181673040	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673040 Elementare Frutti D'Oro	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	1.134,57**	0	-25	-28.364,25
004181673060	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673060 Via Montello	09/12/2021	12319 *	08/01/2022	14/12/2021	137,44**	0	-25	-3.436,00
004181673034	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673034 Medie Via Amendola	09/12/2021	12319 *	08/01/2022	14/12/2021	1.113,45**	0	-25	-27.836,25
004181673037	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673037 Medie Frutti D'Oro	09/12/2021	12319 *	08/01/2022	14/12/2021	52,13**	0	-25	-1.303,25
004181673064	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673064 Elementare Via Serpentara	09/12/2021	12320	08/01/2022	14/12/2021	1.634,29**	0	-25	-40.857,25
004181673037	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673037 Medie Frutti D'Oro	09/12/2021	12320	08/01/2022	14/12/2021	1.907,53**	0	-25	-47.688,25
004181673078	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673078 Materna Corte Piscedda	09/12/2021	12320	08/01/2022	14/12/2021	1.300,16**	0	-25	-32.504,00
004181673053	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673053 elementare Via Talete	09/12/2021	12320	08/01/2022	14/12/2021	1.017,50**	0	-25	-25.437,50
004181673019	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673019 Piscina ricalcoli Giugno-Settembre 2021	09/12/2021	12321	08/01/2022	14/12/2021	160,89**	0	-25	-4.022,25
004181673031	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673031 Sa Sennoreda	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	73,96**	0	-25	-1.849,00
004181673046	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673046 Parco Urbano	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	309,94**	0	-25	-7.748,50
004181673081	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673081 Chiesa S. Gerolamo	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	1,85**	0	-25	-46,25
004181673028	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673028 Chiesa PDP	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	1,43**	0	-25	-35,75
004181673061	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673061 P.zza Santa Croce	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	13,98**	0	-25	-349,50
004181673069	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673069 Incubatore	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	17,70**	0	-25	-442,50
004181673055	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673055 Campo Rugby	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	1.686,90**	0	-25	-42.172,50
004181673054	07/12/2021	13/12/2021	0104838	Parco Urbano 2	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	17,70**	0	-25	-442,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004181673085	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673085 P.zza Maria Carta	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	0,00	0	-25	0,00
004181673052	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673052 Su Suergiu	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	339,39**	0	-25	-8.484,75
004181673038	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673038 Via Caprera 1	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	699,51**	0	-25	-17.487,75
004181673084	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673084 Via Montello	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	41,16**	0	-25	-1.029,00
004181673083	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673083 Palazzo comunale	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	3.960,16**	0	-25	-99.004,00
004181673080	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673080 Via Deledda	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	27,36**	0	-25	-684,00
004181673033	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673033 medie PDP	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	947,44**	0	-25	-23.686,00
004181673034	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673034 Medie Via Amendola	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	1.490,25**	0	-25	-37.256,25
004181673039	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673039 Via Montello	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	360,07**	0	-25	-9.001,75
004181673032	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673032 Campo S. Rosa	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	717,03**	0	-25	-17.925,75
004181673030	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673030 Via Deledda	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	8,91**	0	-25	-222,75
004181673077	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673077 Superiori Via Veneto	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	771,91**	0	-25	-19.297,75
004181673042	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673042 Civica di musica	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	66,90**	0	-25	-1.672,50
004181673041	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673041 Chiosco Concia	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	48,68**	0	-25	-1.217,00
004181673045	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673045 Casa Melis	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	341,36**	0	-25	-8.534,00
004181673023	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673023 Elementari Su Loi	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	922,55**	0	-25	-23.063,75
004181673024	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673024 Casa Spadaccino	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	1.046,41**	0	-25	-26.160,25
004181673073	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673073 Via Caprera 3	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	239,09**	0	-25	-5.977,25
004181673075	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673075 Cimitero	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	285,98**	0	-25	-7.149,50
004181673067	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673067 Materna PDP	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	242,28**	0	-25	-6.057,00
004181673070	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673070 COC	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	1.905,74**	0	-25	-47.643,50
004181673021	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673021 I.P. Su Forru Coccu	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	102,62**	0	-25	-2.565,50
004181673072	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673072 elementare Corte Pisedda	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	1.577,48**	0	-25	-39.437,00
004181673059	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673059 I.P. Sant'Angelo	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	409,24**	0	-25	-10.231,00
004181673026	07/12/2021	13/12/2021	0104838	4181673026 Centro Sociale	09/12/2021	12322	08/01/2022	14/12/2021	1.548,78**	0	-25	-38.719,50
0001163735	30/11/2021	14/12/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/12/2021	12547	08/01/2022	16/12/2021	959,50	0	-23	-22.068,50
004181673066	07/12/2021	10/12/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo nov-2021.	09/12/2021	12548	08/01/2022	16/12/2021	1.498,83**	0	-23	-34.473,09
004181673068	07/12/2021	10/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo nov-2021.	09/12/2021	12553 *	08/01/2022	16/12/2021	1.742,76	0	-23	-40.083,48
004181673063	07/12/2021	10/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo nov-2021.	09/12/2021	12553 *	08/01/2022	16/12/2021	4.497,44**	0	-23	-103.441,12
004181673057	07/12/2021	10/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo nov-2021.	09/12/2021	12553 *	08/01/2022	16/12/2021	796,40**	0	-23	-18.317,20
004181673043	07/12/2021	10/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini -	09/12/2021	12553 *	08/01/2022	16/12/2021	898,28**	0	-23	-20.660,44



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONTRAVVENZIONI								
0002150571	30/11/2021	14/12/2021	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/12/2021	12572	08/01/2022	20/12/2021	183,30**	0	-19	-3.482,70
72/PA	10/12/2021	13/12/2021	0107070	fornitura testi scolastici	10/12/2021	12314	09/01/2022	13/12/2021	1.000,40	0	-27	-27.010,80
15	09/12/2021	14/12/2021	0112829	VS. DARE PER LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA NEI VOSTRI EDIFICI COMUNALI	10/12/2021	12527	09/01/2022	14/12/2021	0,01**	0	-26	-0,26
15	09/12/2021	14/12/2021	0112829	VS. DARE PER LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA NEI VOSTRI EDIFICI COMUNALI	10/12/2021	12528	09/01/2022	14/12/2021	11.150,99**	0	-26	-289.925,74
711/E	10/12/2021	14/12/2021	0105903	Vs dare per trasporto e smaltimento di materiali contenenti amianto in matrice compatta (eternit) siti nel territorio del comune di Capoterra (Ca) - CER 170605 materiale da costruzione contenente amianto form n° EDP 618867/19 del 27.05.2021 Via Roma	10/12/2021	12577	09/01/2022	20/12/2021	1.708,00**	0	-20	-34.160,00
21V3012419	30/11/2021	16/12/2021	0110563	NOVEMBRE 2021 - SCUOLA PRIMARIA FORNITURA PASTI ALUNNI	10/12/2021	12582	09/01/2022	22/12/2021	14.040,95**	0	-18	-252.737,10
21V3012418	30/11/2021	16/12/2021	0110563	NOVEMBRE 2021 - SCUOLA DELL'INFANZIA FORNITURA PASTI ALUNNI	10/12/2021	12584	09/01/2022	22/12/2021	20.314,91**	0	-18	-365.668,38
21V3012421	30/11/2021	16/12/2021	0110563	NOVEMBRE 2021 - SCUOLA PRIMARIA FORNITURA PASTI - BIDEI	10/12/2021	12583	09/01/2022	22/12/2021	2.889,04**	0	-18	-52.002,72
21V3012420	30/11/2021	16/12/2021	0110563	NOVEMBRE 2021 - FORNITURA PASTI - BIDEI	10/12/2021	12585	09/01/2022	22/12/2021	5.837,37**	0	-18	-105.072,66
004185161640	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-7,73**	0	-29	224,17
004185161605	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,51**	0	-29	14,79
004185161599	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,90**	0	-29	26,10
004185161607	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,19**	0	-29	5,51
004185161618	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-1,36**	0	-29	39,44
004185161593	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-1,23**	0	-29	35,67
004185161626	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-1,54**	0	-29	44,66
004185161649	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,29**	0	-29	8,41
004185161596	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,82**	0	-29	23,78
004185161648	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,05**	0	-29	1,45
004185161633	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,02**	0	-29	0,58
004185161612	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-1,60**	0	-29	46,40
004185161587	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,60**	0	-29	17,40
004185161628	11/12/2021	13/12/2021	0104838	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/12/2021	12319 *	12/01/2022	14/12/2021	-0,53**	0	-29	15,37



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004185161595	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Acquedotto Bau Mannu	13/12/2021	12549 *	12/01/2022	16/12/2021	-17,43**	0	-27	470,61
004185161603	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Via Dei Cigni	13/12/2021	12549 *	12/01/2022	16/12/2021	-6,73**	0	-27	181,71
004185161629	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Acquedotto Baccu Tinghinu	13/12/2021	12549 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,01**	0	-27	0,27
004182524542	08/12/2021	14/12/2021	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo nov-2021.	13/12/2021	12549 *	12/01/2022	16/12/2021	34.334,95**	0	-27	-927.043,65
004185161620	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Acquedotto Via Matteotti	13/12/2021	12549 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,01**	0	-27	0,27
004185161616	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Acquedotto Tanca Sa Turri	13/12/2021	12549 *	12/01/2022	16/12/2021	-91,33**	0	-27	2.465,91
004185161654	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo nov-2021.	13/12/2021	12550	12/01/2022	16/12/2021	5.063,47**	0	-27	-136.713,69
004185161654	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo nov-2021.	13/12/2021	12551	12/01/2022	16/12/2021	1.785,41**	0	-27	-48.206,07
004185161654	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo nov-2021.	13/12/2021	12552	12/01/2022	16/12/2021	3.271,05**	0	-27	-88.318,35
004185161654	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo nov-2021.	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	999,37**	0	-27	-26.982,99
004185161623	11/12/2021	14/12/2021	0104838	soll. reflui Via Lampedusa	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-2,27**	0	-27	61,29
004185161602	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Via Monteverdi	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,39**	0	-27	10,53
004185161625	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Via Tempio	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,05**	0	-27	1,35
004185161609	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Sant'Angelo	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-8,20**	0	-27	221,40
004185161598	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Scolmatore Via Trento	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,12**	0	-27	3,24
004185161611	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Frutti D'Oro II°	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-2,36**	0	-27	63,72
004185161637	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. Poggio Dei Pini	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,47**	0	-27	12,69
004185161639	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Via Pantelleria	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,11**	0	-27	2,97
004183158826	09/12/2021	14/12/2021	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo nov-2021.	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	42,26**	0	-27	-1.141,02
004185161644	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Via Lamarmora	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,03**	0	-27	0,81
004185161589	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Via Al Mare	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,88**	0	-27	23,76
004185161638	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Acquedotto Via Ischia	13/12/2021	12549 *	12/01/2022	16/12/2021	-11,55**	0	-27	311,85
004185161588	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Acquedotto Baccu Tinghinu	13/12/2021	12549 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,07**	0	-27	1,89
004185161600	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Acquedotto Via XXV Luglio	13/12/2021	12549 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,01**	0	-27	0,27
004185161630	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Acquedotto Via Ponza	13/12/2021	12549 *	12/01/2022	16/12/2021	-3,76**	0	-27	101,52
004185161613	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui La Maddalena	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-4,23**	0	-27	114,21
004185161646	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Su Loi	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-2,53**	0	-27	68,31
004185161642	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Coop Rinascita	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-1,29**	0	-27	34,83
004185161635	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Torre Degli Ulivi	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-2,82**	0	-27	76,14
004185161592	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Soll. reflui Via Cipro	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-2,09**	0	-27	56,43





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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004185161650	11/12/2021	14/12/2021	0104838	Misuratore reflui Poggio	13/12/2021	12553 *	12/01/2022	16/12/2021	-0,07**	0	-27	1,89
FATTPA 16_21	13/12/2021	14/12/2021	0104656	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	13/12/2021	12560	12/01/2022	17/12/2021	41,25**	0	-26	-1.072,50
FATTPA 16_21	13/12/2021	14/12/2021	0104656	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	13/12/2021	12561	12/01/2022	17/12/2021	253,34**	0	-26	-6.586,84
FPA 2/21	10/12/2021	17/12/2021	0108438	Spese per liquidazione pratiche catastali pregeo e docfa 2021	13/12/2021	12578	12/01/2022	21/12/2021	719,00	0	-22	-15.818,00
004186880886	12/12/2021	14/12/2021	0104838	4186880886 Via Battisti	14/12/2021	12319 *	13/01/2022	14/12/2021	1.198,35**	0	-30	-35.950,50
0074002772	07/12/2021	16/12/2021	0105088	Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 Chilometrica: 11.065 N.Pratica: 7000000173224-CA08/CA761 Tipo Utenza: Fognatura N.Utenza: 0022435	14/12/2021	12559	13/01/2022	17/12/2021	1.906,56**	0	-27	-51.477,12
0002151793	14/12/2021	15/12/2021	0101507	FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022	15/12/2021	12534	14/01/2022	15/12/2021	357,28**	0	-30	-10.718,40
1010731679	14/12/2021	17/12/2021	0106081	NOLEGGIO Fotocopiatrici 27 - 14°RATA PERIODO DAL 15/09/2021 AL 14/12/2021	16/12/2021	12564	15/01/2022	17/12/2021	794,84**	0	-29	-23.050,36
53/FE	15/12/2021	17/12/2021	0104279	ONORARI DI PROGETTAZIONE, D.L. COORD. SIC. E COMPATIBILITA IDRAULICA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COLLETTORE FOGNARIO LUNGO IL PROLUNGAMENTO DI VIA MATTEOTTI	16/12/2021	12573	15/01/2022	20/12/2021	19.037,10	0	-26	-494.964,60
51	15/12/2021	21/12/2021	0105933	Vs. dare per acconto lavori relativi ad Interventi di manutenzione delle reti idriche e fognarie	21/12/2021	12579	20/01/2022	21/12/2021	9.985,71**	0	-30	-299.571,30
51	15/12/2021	21/12/2021	0105933	Vs. dare per acconto lavori relativi ad Interventi di manutenzione delle reti idriche e fognarie	21/12/2021	12580	20/01/2022	21/12/2021	2.607,87**	0	-30	-78.236,10
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>3.400.532,53 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>22.197.649,32 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>				<b>6,53</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa