



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
948	17/05/2021	19/05/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' , TOSAP - MARZO 2021 - RECUPERO SPESE POSTALI	18/05/2021	348	17/06/2021	19/01/2022	114,16**	0	216	24.658,56
948	17/05/2021	19/05/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' , TOSAP - MARZO 2021 - RECUPERO SPESE POSTALI	18/05/2021	349	17/06/2021	19/01/2022	255,83**	0	216	55.259,28
948	17/05/2021	19/05/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' , TOSAP - MARZO 2021 - RECUPERO SPESE POSTALI	18/05/2021	350	17/06/2021	19/01/2022	56,24**	0	216	12.147,84
948	17/05/2021	19/05/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' , TOSAP - MARZO 2021 - RECUPERO SPESE POSTALI	18/05/2021	351	17/06/2021	19/01/2022	70,56**	0	216	15.240,96
1047	26/05/2021	31/05/2021	0113163	Aggio spettante per servizio di Accertamento TASI 2015- determinato sulla base degli importi riscossi al 27/02/2021 - Fornitura F24 n. 2021-58 del 27/02/2021	27/05/2021	311	26/06/2021	18/01/2022	3.009,86**	0	206	620.031,16
1047	26/05/2021	31/05/2021	0113163	Aggio spettante per servizio di Accertamento TASI 2015- determinato sulla base degli importi riscossi al 27/02/2021 - Fornitura F24 n. 2021-58 del 27/02/2021	27/05/2021	312	26/06/2021	18/01/2022	9.312,05**	0	206	1.918.282,30
1169	18/06/2021	22/06/2021	0113163	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - MAGGIO 2021+ RECUPERO SPESE POSTALI	21/06/2021	352	21/07/2021	19/01/2022	7.415,88**	0	182	1.349.690,16
1169	18/06/2021	22/06/2021	0113163	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - MAGGIO 2021+ RECUPERO SPESE POSTALI	21/06/2021	353	21/07/2021	19/01/2022	13.833,78**	0	182	2.517.747,96
1345	14/07/2021	02/08/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E TOSAP - MAGGIO - GIUGNO 2021 -	15/07/2021	313	14/08/2021	18/01/2022	465,49**	0	157	73.081,93
1345	14/07/2021	02/08/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E TOSAP - MAGGIO - GIUGNO 2021 -	15/07/2021	314	14/08/2021	18/01/2022	67,45**	0	157	10.589,65
1400	21/07/2021	02/08/2021	0113163	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - GIUGNO 2021	21/07/2021	315	20/08/2021	18/01/2022	5.157,10**	0	151	778.722,10
1520	29/07/2021	18/08/2021	0113163	Aggio spettante per servizio di Accertamento IMU 2015- determinato sulla base degli importi riscossi al 26/06/2021 - Fornitura F24 n. 2021-177 del 26/06/2021 - Incremento al netto degli importi già rendicontati - RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	29/07/2021	325	28/08/2021	18/01/2022	14.652,42**	0	143	2.095.296,06
1521	29/07/2021	14/01/2022	0113163	Aggio spettante per servizio di Accertamento TASI 2015- spese di notifica	30/07/2021	308	29/08/2021	18/01/2022	5.133,02**	0	142	728.888,84
1521	29/07/2021	14/01/2022	0113163	Aggio spettante per servizio di Accertamento TASI 2015- spese di notifica	30/07/2021	309	29/08/2021	18/01/2022	12.175,52**	0	142	1.728.923,84
21921059	31/07/2021	05/08/2021	0110202	SCA205.W17-B0 WALL BOX 1 PRESA	04/08/2021	317	03/09/2021	18/01/2022	1.354,60**	0	137	185.580,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				TIPO									
2/1685	03/08/2021	09/08/2021	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5	04/08/2021	2136	03/09/2021	01/03/2022	9.920,19**	0	179	1.775.714,01	
PA1342/21	09/08/2021	10/08/2021	0000005	Giugno 2021-scarichi reflui civili	09/08/2021	357	08/09/2021	19/01/2022	58.227,40**	0	133	7.744.244,20	
SG-21000992	30/07/2021	23/09/2021	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Luglio 2021	01/09/2021	359	01/10/2021	19/01/2022	195.420,89**	0	110	21.496.297,90	
SG-21001124	30/08/2021	23/09/2021	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Agosto 2021	02/09/2021	359	02/10/2021	19/01/2022	195.420,89**	0	109	21.300.877,01	
VL/0000069	31/08/2021	06/09/2021	0111428	Luglio 2021 - Agosto 2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANTI ERBOSI,DELLE AREE ESTERNE AI CAMPI DA GIUOCO E LA PULIZIA DELLE STRUTTURE PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	03/09/2021	319	03/10/2021	18/01/2022	9.952,35**	0	107	1.064.901,45	
37	04/09/2021	21/09/2021	0104999	Vostro dare per riparazioni eseguite su vostri automezzi	06/09/2021	2176	06/10/2021	04/03/2022	703,56**	0	149	104.830,44	
1778	15/09/2021	21/09/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP -Luglio - Agosto 2021 Al netto della ritenuta dello 0,50% (art.6 co. 6 CSA)	17/09/2021	916	17/10/2021	28/01/2022	30,01**	0	103	3.091,03	
1778	15/09/2021	21/09/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP -Luglio - Agosto 2021 Al netto della ritenuta dello 0,50% (art.6 co. 6 CSA)	17/09/2021	917	17/10/2021	28/01/2022	47,56**	0	103	4.898,68	
PA1703/21	22/09/2021	03/01/2022	0000005	scarichi reflui civili - Luglio 2021	23/09/2021	357	23/10/2021	19/01/2022	62.569,64**	0	88	5.506.128,32	
PA1711/21	22/09/2021	24/09/2021	0000005	Agosto 2021 - scarichi reflui civili	23/09/2021	357	23/10/2021	19/01/2022	59.290,56**	0	88	5.217.569,28	
72_A_2021	23/09/2021	27/09/2021	0114352	STATO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE NEL QUARTIERE FRUTTI D'ORO.	24/09/2021	2888	24/10/2021	23/03/2022	1.055,57**	0	150	158.335,50	
SG-21001275	30/09/2021	08/10/2021	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Settembre 2021	04/10/2021	359	03/11/2021	19/01/2022	195.420,89**	0	77	15.047.408,53	
1845	01/10/2021	08/10/2021	0113163	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - AGOSTO 2021	04/10/2021	913	03/11/2021	28/01/2022	3.673,06**	0	86	315.883,16	
FPA 173/21	30/09/2021	08/10/2021	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale EER 200303 - SETTEMBRE 2021	08/10/2021	462	07/11/2021	21/01/2022	3.150,44**	0	75	236.283,00	
PA1844/21	18/10/2021	23/12/2021	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO SETTEMBRE 2021 - RIFIUTI INGOMBRANTI	19/10/2021	2932	*	18/11/2021	24/03/2022	10.456,00**	0	126	1.317.456,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1730	25/10/2021	30/11/2021	0111301	fornitura materiale servizio idrico	25/10/2021	320	24/11/2021	18/01/2022	32,70**	0	55	1.798,50
62	28/10/2021	19/11/2021	0104999	Vostro dare per lavori eseguiti su vostri automezzi	28/10/2021	2176	27/11/2021	04/03/2022	590,00**	0	97	57.230,00
125	30/10/2021	19/11/2021	0114696	FORNITURA MEDICINALI HUB VACCINALE	02/11/2021	463	02/12/2021	21/01/2022	14,00**	0	50	700,00
2/1745	03/11/2021	09/11/2021	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5	03/11/2021	2134	03/12/2021	01/03/2022	3.666,51**	0	88	322.652,88
2/1745	03/11/2021	09/11/2021	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5	03/11/2021	2135	03/12/2021	01/03/2022	6.430,06**	0	88	565.845,28
FPA 210/21	31/10/2021	19/11/2021	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale EER 200303 - OTTOBRE 2021	05/11/2021	462	05/12/2021	21/01/2022	2.678,10**	0	47	125.870,70
0001157086	31/10/2021	09/11/2021	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/11/2021	2444	08/12/2021	14/03/2022	2.327,50	0	96	223.440,00
PA2014/21	09/11/2021	23/12/2021	0000005	OTTOBRE 2021 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	09/11/2021	2932 *	09/12/2021	24/03/2022	12.278,38	0	105	1.289.229,90
PA1944/21	08/11/2021	23/12/2021	0000005	OTTOBRE 2021 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	09/11/2021	2932 *	09/12/2021	24/03/2022	10.789,68**	0	105	1.132.916,40
PA2029/21	11/11/2021	23/12/2021	0000005	IMPIANTO DI SOCCORSO OTTOBRE 2021 - RIFIUTI INGOMBRANTI	11/11/2021	2932 *	11/12/2021	24/03/2022	8.826,40**	0	103	909.119,20
470	16/11/2021	29/11/2021	0114760	FORNITURA CHIAVI	17/11/2021	1302 *	17/12/2021	16/02/2022	21,64**	0	61	1.320,04
364	18/11/2021	19/11/2021	0115331	MOTOPOMPA RATO RT80	18/11/2021	611 *	18/12/2021	24/01/2022	0,01**	0	37	0,37
364	18/11/2021	19/11/2021	0115331	MOTOPOMPA RATO RT80	18/11/2021	611 *	18/12/2021	24/01/2022	286,88**	0	37	10.614,56
21V3011085	31/10/2021	18/11/2021	0110563	VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 SCUOLA PRIMARIA VIA CAPRERA E SU LOI CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI - OTTOBRE 2021	18/11/2021	2589 *	18/12/2021	17/03/2022	1.669,97**	0	89	148.627,33
PA2105/21	19/11/2021	22/11/2021	0000005	Settembre 2021_ scarichi reflui civili	19/11/2021	1346	19/12/2021	18/02/2022	61.777,52**	0	61	3.768.428,72
1961	22/11/2021	24/11/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	23/11/2021	1280	23/12/2021	16/02/2022	47,04**	0	55	2.587,20
1961	22/11/2021	24/11/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	23/11/2021	1280	23/12/2021	16/02/2022	218,06**	0	55	11.993,30
1961	22/11/2021	24/11/2021	0113163	AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	23/11/2021	1281	23/12/2021	16/02/2022	213,76**	0	55	11.756,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/279	24/11/2021	25/11/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI VARIO CIMITERO COMUNALE	24/11/2021	465	24/12/2021	21/01/2022	124,80**	0	28	3.494,40
1/279	24/11/2021	25/11/2021	0000043	FORNITURA MATERIALI VARIO CIMITERO COMUNALE	24/11/2021	467	24/12/2021	21/01/2022	1.329,95**	0	28	37.238,60
1/280	24/11/2021	25/11/2021	0000043	FORNITURA SOLIDARIETA'- MANGIMI - EMERGENZA INCENDI MONTIFERRU	24/11/2021	466	24/12/2021	21/01/2022	990,38**	0	28	27.730,64
21V3011772	24/11/2021	06/12/2021	0110563	OTTOBRE 2021- storno parziale nr. fattura 21V3011085: per canone fatturato in piu VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19S	24/11/2021	2589 *	24/12/2021	17/03/2022	-583,97**	0	83	-48.469,51
1477	24/11/2021	06/12/2021	0000623	Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica - ottobre 2021	25/11/2021	816	25/12/2021	26/01/2022	36.071,82**	0	32	1.154.298,24
PA2118/21	24/11/2021	23/12/2021	0000005	ECOTASSA 3 TRIMESTRE 2021	25/11/2021	2932 *	25/12/2021	24/03/2022	1.121,97**	0	89	99.855,33
372	26/11/2021	26/11/2021	0115331	STORNO FATTURA 364 DEL 18/11/2021	26/11/2021	611 *	26/12/2021	24/01/2022	-0,01**	0	29	-0,29
74	29/11/2021	28/02/2022	0104999	Vostro dare per lavori da noi eseguiti su vostri automezzi	29/11/2021	2593	29/12/2021	17/03/2022	306,00**	0	78	23.868,00
0000284/PA	30/11/2021	06/12/2021	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2021 RESIDENZIALE	30/11/2021	1111	30/12/2021	09/02/2022	1.202,00	0	41	49.282,00
0000286/PA	30/11/2021	06/12/2021	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2021	30/11/2021	1112	30/12/2021	09/02/2022	4.202,00	0	41	172.282,00
SG-21001581	30/11/2021	18/02/2022	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Novembre 2021	30/11/2021	1402	30/12/2021	22/02/2022	195.420,89**	0	54	10.552.728,06
0000299/PA	30/11/2021	06/12/2021	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2021 SEMIRESIDENZIALE	02/12/2021	1111	01/01/2022	09/02/2022	1.342,00	0	39	52.338,00
0000299/PA	30/11/2021	06/12/2021	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2021 SEMIRESIDENZIALE	02/12/2021	1112	01/01/2022	09/02/2022	480,00	0	39	18.720,00
0000297/PA	30/11/2021	06/12/2021	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2021 SEMIRESIDENZIALE	02/12/2021	1113	01/01/2022	09/02/2022	1.544,00	0	39	60.216,00
0000299/PA	30/11/2021	06/12/2021	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2021 SEMIRESIDENZIALE	02/12/2021	1114	01/01/2022	09/02/2022	580,00	0	39	22.620,00
0000302/PA	30/11/2021	06/12/2021	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2021 SEMIRESIDENZIALE	02/12/2021	1115	01/01/2022	09/02/2022	2.002,00	0	39	78.078,00
0000297/PA	30/11/2021	06/12/2021	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2021 SEMIRESIDENZIALE	02/12/2021	1110	01/01/2022	09/02/2022	58,00	0	39	2.262,00
138	30/11/2021	06/12/2021	0114696	FORNITURA MATERIALE HUB VACCINALE	03/12/2021	464	02/01/2022	21/01/2022	31,69**	0	19	602,11
2/1780	02/12/2021	06/12/2021	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5-Pensione per cane periodo dal 01/11/21 al 30/11/21	03/12/2021	2434	02/01/2022	14/03/2022	2.565,60**	0	71	182.157,60
2/1780	02/12/2021	06/12/2021	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e	03/12/2021	2435	02/01/2022	14/03/2022	7.575,80**	0	71	537.881,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5-Pensione per cane periodo dal 01/11/21 al 30/11/21								
5978	29/11/2021	20/12/2021	0114705	FORNITURA MATERIALE VARIO SERVIZIO IDRICO	09/12/2021	35	08/01/2022	14/01/2022	1.015,55**	0	6	6.093,30
026	09/12/2021	13/12/2021	0102570	Acconto per PROGETTAZIONE RISOLUZIONE INTERFERENZE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SS195 SULCITANA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEI PONTI RIO SAN GIROLAMO AL KM 12+650 E RIO MASONI OLLASTU AL KM 13+250.	09/12/2021	297	08/01/2022	17/01/2022	24.828,92	0	9	223.460,28
FPA 232/21	30/11/2021	23/12/2021	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale EER 200303 - NOVEMBRE 2021	09/12/2021	462	08/01/2022	21/01/2022	2.501,82**	0	13	32.523,66
11/9	30/11/2021	23/12/2021	0112451	Fornitura carburante Vs.mezzi periodo NOVEMBRE 2021	09/12/2021	915	08/01/2022	28/01/2022	2.594,39**	0	20	51.887,80
21V3012423	30/11/2021	14/12/2021	0110563	NOVEMBRE 2021- VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI Determinazione n. 1168 del 17/11/2020	10/12/2021	6	09/01/2022	11/01/2022	766,76**	0	2	1.533,52
21V3012422	30/11/2021	14/12/2021	0110563	NOVEMBRE 2021 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19SCUOLA PRIMARIA CAPRERA SCUOLA PRIMARIA SU LOI CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI Determinazione n. 1168 del 17/11/2020	10/12/2021	7	09/01/2022	11/01/2022	583,97**	0	2	1.167,94
432/E	30/11/2021	23/12/2021	0114637	RIFIUTI SANITARI NOVEMBRE 2021	10/12/2021	912	09/01/2022	28/01/2022	628,00**	0	19	11.932,00
PA2175/21	10/12/2021	10/12/2021	0000005	Ottobre 2021 - scarichi reflui civili	10/12/2021	1346	09/01/2022	18/02/2022	68.650,12**	0	40	2.746.004,80
FATTPA 163_21	10/12/2021	14/12/2021	0109423	lavaggio automezzi polizia municipale	10/12/2021	2610	09/01/2022	22/03/2022	65,56**	0	72	4.720,32
107	11/12/2021	17/12/2021	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Novembre 2021	13/12/2021	332	12/01/2022	18/01/2022	3.040,00	0	6	18.240,00
69/PA	10/12/2021	13/12/2021	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale - novembre 2021	13/12/2021	329	12/01/2022	18/01/2022	1.577,00	0	6	9.462,00
2021 637/E	13/12/2021	14/12/2021	0101534	RETTA PRESENZA OSPITI Diurno valenza socio riabilitativa novembre 2021	14/12/2021	326	13/01/2022	18/01/2022	5.247,48	0	5	26.237,40
PA2203/21	13/12/2021	23/12/2021	0000005	NOVEMBRE 2021 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	14/12/2021	2932 *	13/01/2022	24/03/2022	11.819,28**	0	70	827.349,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA2202/21	13/12/2021	23/12/2021	0000005	NOVEMBRE 2021-PNEUMATICI FUORI USO	14/12/2021	2932 *	13/01/2022	24/03/2022	453,00**	0	70	31.710,00
74/PA	14/12/2021	17/12/2021	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985- novembre 2021 pazienti 2	16/12/2021	327	15/01/2022	18/01/2022	0,60	0	3	1,80
74/PA	14/12/2021	17/12/2021	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985- novembre 2021 pazienti 2	16/12/2021	328	15/01/2022	18/01/2022	350,92	0	3	1.052,76
1091	09/12/2021	05/01/2022	0115468	Servizi concorsuali da remoto	16/12/2021	898	15/01/2022	28/01/2022	6.150,00**	0	13	79.950,00
514	13/12/2021	01/02/2022	0114760	fornitura materiale vario	16/12/2021	1302 *	15/01/2022	16/02/2022	3,61**	0	32	115,52
PA2273/21	14/12/2021	21/03/2022	0000005	NOVEMBRE 2021 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	16/12/2021	2932 *	15/01/2022	24/03/2022	11.009,16**	0	68	748.622,88
004188330426	14/12/2021	04/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare . periodo nov-2021.	17/12/2021	23	16/01/2022	14/01/2022	1.164,11**	0	-2	-2.328,22
004188330424	14/12/2021	27/12/2021	0104838	4188330424 Sculture Via Cagliari	17/12/2021	24 *	16/01/2022	14/01/2022	76,55**	0	-2	-153,10
004188330425	14/12/2021	04/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo nov-2021.	17/12/2021	23	16/01/2022	14/01/2022	520,45**	0	-2	-1.040,90
004188330423	14/12/2021	04/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Trento - periodo nov-2021.	17/12/2021	34	16/01/2022	14/01/2022	5,78**	0	-2	-11,56
7X03983702	11/12/2021	20/12/2021	0110092	TELEFONIA MOBILE 8 - 1° BIM 2022	17/12/2021	47	16/01/2022	14/01/2022	158,15**	0	-2	-316,30
7X04127199	11/12/2021	20/12/2021	0110092	TELEFONIA MOBILE 7 -1° BIM 2022	17/12/2021	337	16/01/2022	18/01/2022	169,04**	0	2	338,08
517 V7	15/12/2021	17/12/2021	0111047	FATTURA Integrazione retta novembre 2021	17/12/2021	306	16/01/2022	18/01/2022	783,76**	0	2	1.567,52
517 V7	15/12/2021	17/12/2021	0111047	FATTURA Integrazione retta novembre 2021	17/12/2021	307	16/01/2022	18/01/2022	321,00**	0	2	642,00
353/PA	15/12/2021	31/01/2022	0114467	Vs dare per Tinteggiature, facchinaggio e posizionamento guaina presso municipio comunale	17/12/2021	1046	16/01/2022	04/02/2022	4.500,00**	0	19	85.500,00
PA2291/21	16/12/2021	23/03/2022	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI	17/12/2021	2932 *	16/01/2022	24/03/2022	15.021,40**	0	67	1.006.433,80
703137	16/12/2021	10/01/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	20/12/2021	10	19/01/2022	11/01/2022	603,60**	0	-8	-4.828,80
703138	16/12/2021	10/01/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO: SCUOLA MEDIA VIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA 09012 CA	20/12/2021	10	19/01/2022	11/01/2022	1.361,47**	0	-8	-10.891,76
703137	16/12/2021	10/01/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	20/12/2021	11	19/01/2022	11/01/2022	2.574,37**	0	-8	-20.594,96
703136	16/12/2021	10/01/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	20/12/2021	11	19/01/2022	11/01/2022	3.177,97**	0	-8	-25.423,76
502842	30/11/2021	21/12/2021	0115311	VENDITA SERVIZI INTERNET	20/12/2021	15	19/01/2022	12/01/2022	287,00**	0	-7	-2.009,00
8N00302008	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	36	19/01/2022	14/01/2022	4,00**	0	-5	-20,00
8R00174775	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA	20/12/2021	37	19/01/2022	14/01/2022	139,16**	0	-5	-695,80



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00174848	11/12/2021	21/12/2021	0001700	TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022 CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	37	19/01/2022	14/01/2022	100,00**	0	-5	-500,00
8R00175321	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	38	19/01/2022	14/01/2022	110,00**	0	-5	-550,00
8R00174866	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	38	19/01/2022	14/01/2022	50,04**	0	-5	-250,20
8R00174798	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	39	19/01/2022	14/01/2022	90,17**	0	-5	-450,85
8R00174630	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	40	19/01/2022	14/01/2022	80,00**	0	-5	-400,00
8R00175324	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	41	19/01/2022	14/01/2022	170,00**	0	-5	-850,00
8R00174765	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	41	19/01/2022	14/01/2022	100,00**	0	-5	-500,00
8R00174906	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	41	19/01/2022	14/01/2022	52,69**	0	-5	-263,45
8R00175346	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	41	19/01/2022	14/01/2022	100,00**	0	-5	-500,00
8R00174346	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	42	19/01/2022	14/01/2022	60,00**	0	-5	-300,00
8R00174524	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	43	19/01/2022	14/01/2022	80,00**	0	-5	-400,00
8R00174548	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	44	19/01/2022	14/01/2022	53,14**	0	-5	-265,70
8R00174302	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	44	19/01/2022	14/01/2022	53,38**	0	-5	-266,90
8R00174540	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	44	19/01/2022	14/01/2022	50,00**	0	-5	-250,00
8R00175191	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	44	19/01/2022	14/01/2022	80,02**	0	-5	-400,10
8R00174425	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	44	19/01/2022	14/01/2022	58,21**	0	-5	-291,05
8R00174669	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	100,00**	0	-5	-500,00
8R00174365	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	56,58**	0	-5	-282,90
8R00174301	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	80,55**	0	-5	-402,75
8R00175215	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	100,00**	0	-5	-500,00
8R00174729	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	100,00**	0	-5	-500,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
8R00175318	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	100,00**	0	-5	-500,00	
8R00174541	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	84,56**	0	-5	-422,80	
8R00174300	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	336,95**	0	-5	-1.684,75	
8R00174977	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	80,00**	0	-5	-400,00	
8R00174471	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	85,14**	0	-5	-425,70	
8R00174905	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	125,26**	0	-5	-626,30	
8R00174914	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	50,92**	0	-5	-254,60	
8R00174895	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	110,00**	0	-5	-550,00	
8R00174574	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	45	19/01/2022	14/01/2022	89,31**	0	-5	-446,55	
8R00174441	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	46	19/01/2022	14/01/2022	161,32**	0	-5	-806,60	
8R00174807	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	46	19/01/2022	14/01/2022	608,63**	0	-5	-3.043,15	
8R00174939	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	46	19/01/2022	14/01/2022	89,71**	0	-5	-448,55	
8R00174352	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	46	19/01/2022	14/01/2022	60,00**	0	-5	-300,00	
8R00174499	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	46	19/01/2022	14/01/2022	118,00**	0	-5	-590,00	
8R00174426	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	46	19/01/2022	14/01/2022	56,46**	0	-5	-282,30	
8R00174360	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	46	19/01/2022	14/01/2022	50,00**	0	-5	-250,00	
8R00174799	11/12/2021	21/12/2021	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022	20/12/2021	46	19/01/2022	14/01/2022	53,01**	0	-5	-265,05	
532	18/12/2021	01/02/2022	0114760	fornitura materiale vario	20/12/2021	1302	*	19/01/2022	16/02/2022	-81,97**	0	28	-2.295,16
528	17/12/2021	01/02/2022	0114760	fornitura materiale vario	20/12/2021	1302	*	19/01/2022	16/02/2022	7,17**	0	28	200,76
533	18/12/2021	01/02/2022	0114760	fornitura materiale vario	20/12/2021	1302	*	19/01/2022	16/02/2022	81,97**	0	28	2.295,16
520	14/12/2021	01/02/2022	0114760	fornitura materiale vario	20/12/2021	1302	*	19/01/2022	16/02/2022	23,61**	0	28	661,08
534	18/12/2021	01/02/2022	0114760	fornitura materiale vario	20/12/2021	1303	*	19/01/2022	16/02/2022	81,97**	0	28	2.295,16
524	15/12/2021	07/02/2022	0114760	fornitura materiale vario	20/12/2021	1303	*	19/01/2022	16/02/2022	81,97**	0	28	2.295,16
1619	17/12/2021	05/01/2022	0000623	COSTI CENTRO SOCIALE ANZIANI ottobre 2021	20/12/2021	2446		19/01/2022	14/03/2022	5.466,27**	0	54	295.178,58



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 15_21	21/12/2021	22/12/2021	0113096	Progettazione e anticipo Direzione Lavori Realizzazione della rete acque bianche nel quartiere di Frutti doro	21/12/2021	296	20/01/2022	17/01/2022	31.720,00	0	-3	-95.160,00
5/1385	20/12/2021	21/12/2021	0000117	IPOCLOR.SOD.12-13% p/v Cl FS/PERDERE *(REACH) UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E),PERICOLOSA PER L'AMBIENTE *(SDS)	21/12/2021	316	20/01/2022	18/01/2022	714,24**	0	-2	-1.428,48
536	21/12/2021	01/02/2022	0114760	fornitura materiale vario	21/12/2021	1302 *	20/01/2022	16/02/2022	25,00**	0	27	675,00
2021V1000102	21/12/2021	24/12/2021	0115465	VS DARE PER PRIMO AVVIAMENTO VFD ATV650C25N4F . RIF. NOSTRA OFFERTA 2021PR000085 DEL 09/12/2021	22/12/2021	48	21/01/2022	14/01/2022	282,36**	0	-7	-1.976,52
FPA 4/21	22/12/2021	05/01/2022	0109054	AGGIORNAMENTO DATI PIANO URBANISTICO COMUNALE VARIANTE PER ERRORI CARTOGRAFICI PUBBLICATA SUL BURAS PARTE I E II N. 68 DEL 12 NOV 2020	22/12/2021	822	21/01/2022	27/01/2022	1.218,04	0	6	7.308,24
FPA 3/21	22/12/2021	05/01/2022	0109054	AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE CON ATTIVITA' SPECIALISTICHE - VARIANTE AL PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO RIO SAN GIROLAMO E RIO MASONE OLLASTU E AEROFOTOGRAMMETRIA 2019 DI CAPOTERRA	22/12/2021	823	21/01/2022	27/01/2022	1.218,05	0	6	7.308,30
1597/A	30/11/2021	22/12/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	22/12/2021	2147	21/01/2022	01/03/2022	971,45	0	39	37.886,55
1597/A	30/11/2021	22/12/2021	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	22/12/2021	2146	21/01/2022	01/03/2022	1.042,75	0	39	40.667,25
1495/A	30/11/2021	22/12/2021	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONA NON ABBIENTI E NON	22/12/2021	2148	21/01/2022	01/03/2022	8.833,50	0	39	344.506,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AUTOSUFFICIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA E PULA - NOV 2021								
1711	22/12/2021	28/12/2021	0113782	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNALIZZATO PER LESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) E DELLE ATTIVITA DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) anno 2020-2021	23/12/2021	13	22/01/2022	12/01/2022	1.905,28**	0	-10	-19.052,80
1711	22/12/2021	28/12/2021	0113782	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNALIZZATO PER LESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) E DELLE ATTIVITA DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) anno 2020-2021	23/12/2021	14	22/01/2022	12/01/2022	544,72**	0	-10	-5.447,20
3231/PA	22/12/2021	05/01/2022	0109726	Corso convegno/Webinar // "Cosa succede a fine anno nella gestione del personale" - 29/11/2021 Det. n. 74 RG 966 del 26/11/2021	23/12/2021	827	22/01/2022	27/01/2022	100,00	0	5	500,00
1406	22/12/2021	19/01/2022	0115433	LVR // Lavori di ristrutturazione, messa a norma ed efficientamento energetico scuola elementare Via Caprera	24/12/2021	366	23/01/2022	20/01/2022	40.429,70**	0	-3	-121.289,10
004188697006	24/12/2021	27/12/2021	0104838	4188697006 Is Olias	27/12/2021	24	* 26/01/2022	14/01/2022	166,95**	0	-12	-2.003,40
004188697007	24/12/2021	04/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo nov.2021 (rettifica)	27/12/2021	23	26/01/2022	14/01/2022	139,69**	0	-12	-1.676,28
000010PA	23/12/2021	05/01/2022	0110107	KCW100LC+010542N3 ELETTRROPOMPA PER LIQUIDI CARICHI	27/12/2021	1032	* 26/01/2022	03/02/2022	11.629,76**	0	8	93.038,08
543	27/12/2021	01/02/2022	0114760	fornitura materiale vario	27/12/2021	1302	* 26/01/2022	16/02/2022	3,28**	0	21	68,88
01	22/12/2021	24/03/2022	0115676	CARTA FULVIO/01-2021/8728,17 Perizia di variante lavori di recupero e valorizzazione del centro storico III lotto - Via Roma	27/12/2021	3016	26/01/2022	30/03/2022	8.728,17	0	63	549.874,71
001523PA	28/12/2021	28/12/2021	0100861	BITDEFENDER GRAVITYZONE ULTRA GOV 3 YEARS 150-249 USERS [AL1697300F-EN-G]	28/12/2021	16	27/01/2022	12/01/2022	6.466,23**	0	-15	-96.993,45
001523PA	28/12/2021	28/12/2021	0100861	BITDEFENDER GRAVITYZONE ULTRA GOV 3 YEARS 150-249 USERS [AL1697300F-EN-G]	28/12/2021	17	27/01/2022	12/01/2022	1.590,00**	0	-15	-23.850,00
001523PA	28/12/2021	28/12/2021	0100861	BITDEFENDER GRAVITYZONE ULTRA GOV 3 YEARS 150-249 USERS [AL1697300F-EN-G]	28/12/2021	18	27/01/2022	12/01/2022	3.771,27**	0	-15	-56.569,05
008403294051	27/12/2021	04/01/2022	0104838	Allaccio E.E. nuovo impianto soll. reflui Frutti	28/12/2021	23	27/01/2022	14/01/2022	1.386,62**	0	-13	-18.026,06



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				D'Oro II°.								
7721015916	28/12/2021	10/01/2022	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/09/2021 al 13/12/2021 NUM.RATA 14	29/12/2021	57	28/01/2022	17/01/2022	1.121,50**	0	-11	-12.336,50
FATTPA 18_21	29/12/2021	18/01/2022	0115006	ICT Manager - Amministratore di sistema	30/12/2021	340	29/01/2022	18/01/2022	770,00**	0	-11	-8.470,00
916/B	30/12/2021	20/01/2022	0112569	VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS MEZZO	30/12/2021	902	29/01/2022	28/01/2022	190,00**	0	-1	-190,00
169/PA	29/12/2021	20/01/2022	0103658	Rif. Preventivo 303/2021 del 17/12/2021	30/12/2021	1345	29/01/2022	18/02/2022	141,50**	0	20	2.830,00
SG-21001766	29/12/2021	18/02/2022	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - Dicembre 2021	30/12/2021	3005	29/01/2022	30/03/2022	195.420,89**	0	60	11.725.253,40
2497	31/12/2021	10/01/2022	0107994	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	31/12/2021	292	30/01/2022	17/01/2022	227,00**	0	-13	-2.951,00
2497	31/12/2021	10/01/2022	0107994	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	31/12/2021	293	30/01/2022	17/01/2022	873,00**	0	-13	-11.349,00
2497	31/12/2021	10/01/2022	0107994	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	31/12/2021	294	30/01/2022	17/01/2022	1.000,00**	0	-13	-13.000,00
2497	31/12/2021	10/01/2022	0107994	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	31/12/2021	295	30/01/2022	17/01/2022	750,00**	0	-13	-9.750,00
52/FE	31/12/2021	05/01/2022	0110718	Analisi di verifica acqua Novembre Dicembre 2021	31/12/2021	356	30/01/2022	19/01/2022	4.009,46	0	-11	-44.104,06
257	31/12/2021	05/01/2022	0110664	INSERIMENTO OSPITE DICEMBRE 2021	31/12/2021	2245	30/01/2022	11/03/2022	2.361,89**	0	40	94.475,60
248/E	30/12/2021	31/01/2022	0112710	Fattura a saldo servizio di redazione del PEF 2021 secondo le prescrizioni contenute nella delibera Arera n. 443 del 31/10/2019	31/12/2021	2595	30/01/2022	17/03/2022	480,00**	0	46	22.080,00
FPA 1/22	03/01/2022	10/01/2022	0000830	SALDO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PRATICHE E VERIFICHE CATASTALI SU IMMOBILI COMUNALI	03/01/2022	19	02/02/2022	12/01/2022	5.306,88	0	-21	-111.444,48
0000001/PA	03/01/2022	10/01/2022	0104309	Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per proroga dal 01.07.2021 al 31.12.2021 Periodo dal 01.12.2021 al 31.12.2021	03/01/2022	49	02/02/2022	14/01/2022	0,02**	0	-19	-0,38
0000001/PA	03/01/2022	10/01/2022	0104309	Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per proroga dal 01.07.2021 al 31.12.2021 Periodo dal 01.12.2021 al 31.12.2021	03/01/2022	50	02/02/2022	14/01/2022	17.792,78**	0	-19	-338.062,82
008403294663	31/12/2021	11/01/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./008403294663-2021/1747,23 preventivo aumento di potenza materna PDP	03/01/2022	24	* 02/02/2022	14/01/2022	1.588,39**	0	-19	-30.179,41
1283 PA	31/12/2021	12/01/2022	0115472	Canone di servizio anticipato per la conservazione a norma - Recupero Annualità Progresse	03/01/2022	58	02/02/2022	17/01/2022	4.033,35**	0	-16	-64.533,60
537 V7	31/12/2021	05/01/2022	0111047	FATTURA Integrazione retta DICEMBRE	03/01/2022	307	02/02/2022	18/01/2022	1.104,76**	0	-15	-16.571,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0000323/PA	31/12/2021	10/01/2022	0106696	MESE DI DICEMBRE 2021 SEMIRESIDENZIALE	04/01/2022	1111	03/02/2022	09/02/2022	1.602,00	0	6	9.612,00	
0000312/PA	31/12/2021	10/01/2022	0106696	MESE DI DICEMBRE 2021 RESIDENZIALE	04/01/2022	1112	03/02/2022	09/02/2022	4.300,00	0	6	25.800,00	
0000327/PA	31/12/2021	10/01/2022	0106696	MESE DI DICEMBRE 2021 SEMIRESIDENZIALE	04/01/2022	1115	03/02/2022	09/02/2022	1.996,00	0	6	11.976,00	
0000327/PA	31/12/2021	10/01/2022	0106696	MESE DI DICEMBRE 2021 SEMIRESIDENZIALE	04/01/2022	1110	03/02/2022	09/02/2022	6,00	0	6	36,00	
2	04/01/2022	10/01/2022	0111241	SALDO ANNO 2021 PER ERRATA INDICAZIONE RETTA GIORNALIERA - INDICATO GIORNALIERA EURO 104,00 ANZICHE' GIORNALIERA EURO 105,00	04/01/2022	2180	03/02/2022	04/03/2022	365,00**	0	29	10.585,00	
1	04/01/2022	10/01/2022	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg DICEMBRE 2021	04/01/2022	2180	03/02/2022	04/03/2022	2.949,95**	0	29	85.548,55	
1	04/01/2022	10/01/2022	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg DICEMBRE 2021	04/01/2022	2181	03/02/2022	04/03/2022	274,05**	0	29	7.947,45	
3/001	05/01/2022	10/01/2022	0111122	Vs dare per pulizia aree circostanti Hub Vaccinale nello specifico: sfalcio erba, decespugliamento, abbassamento siepe di Callistemon e conferimento in discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta	05/01/2022	51	04/02/2022	14/01/2022	900,00**	0	-21	-18.900,00	
008403294911	04/01/2022	11/01/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./008403294911-2022 storno preventivo aumento di potenza	05/01/2022	24	*	04/02/2022	14/01/2022	-1.588,39**	0	-21	33.356,19
008403294914	04/01/2022	11/01/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./008403294914-2022/1747,23 preventivo aumento di potenza Materna PDP	05/01/2022	24	*	04/02/2022	14/01/2022	1.588,39**	0	-21	-33.356,19
8/FE	04/01/2022	10/01/2022	0114412	ACSEL S.R.L./8/FE-2022/502	05/01/2022	347		04/02/2022	18/01/2022	502,00	0	-17	-8.534,00
4/001	05/01/2022	18/01/2022	0114595	Manutenzione straordinaria revisione impianto elettrico e di illuminazione della piscina comunale. CIG : Z9A345BC38	05/01/2022	341		04/02/2022	18/01/2022	25.823,56**	0	-17	-439.000,52
4/001	05/01/2022	18/01/2022	0114595	Manutenzione straordinaria revisione impianto elettrico e di illuminazione della piscina comunale. CIG : Z9A345BC38	05/01/2022	342		04/02/2022	18/01/2022	5.416,80**	0	-17	-92.085,60
4/001	05/01/2022	18/01/2022	0114595	Manutenzione straordinaria revisione impianto elettrico e di illuminazione della piscina comunale. CIG : Z9A345BC38	05/01/2022	343		04/02/2022	18/01/2022	1.542,66**	0	-17	-26.225,22
3/001	05/01/2022	18/01/2022	0114595	Realizzazione impianto di illuminazione area antistante hub vaccinale centro meccano - CIG ZEC34975C4 - Reg. generale 1177 del 24/12/2021	05/01/2022	344		04/02/2022	18/01/2022	3.168,10**	0	-17	-53.857,70
960/AE	31/12/2021	05/01/2022	0110078	SERVIZI FISCALI IV TRIMESTRE 2021	05/01/2022	345		04/02/2022	18/01/2022	244,80**	0	-17	-4.161,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
960/AE	31/12/2021	05/01/2022	0110078	SERVIZI FISCALI IV TRIMESTRE 2021	05/01/2022	346	04/02/2022	18/01/2022	967,70**	0	-17	-16.450,90
12/9	31/12/2021	20/01/2022	0112451	Fornitura carburante Vs.mezzi periodo DICEMBRE 2021	05/01/2022	915	04/02/2022	28/01/2022	1.067,75**	0	-7	-7.474,25
480/4	31/12/2021	20/01/2022	0112451	Buono nr 3004 del 10.12.2021 Buono nr 3016 del 14.12.2021	05/01/2022	915	04/02/2022	28/01/2022	13,12**	0	-7	-91,84
2/1787	04/01/2022	28/02/2022	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5	05/01/2022	2567	04/02/2022	16/03/2022	10.570,67**	0	40	422.826,80
FATTPA 5_22	07/01/2022	10/01/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA - DICEMBRE 2021	10/01/2022	59	09/02/2022	17/01/2022	47,00**	0	-23	-1.081,00
FATTPA 3_22	07/01/2022	10/01/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA - DICEMBRE 2021	10/01/2022	60	09/02/2022	17/01/2022	2.000,00**	0	-23	-46.000,00
FATTPA 4_22	07/01/2022	10/01/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2021	10/01/2022	60	09/02/2022	17/01/2022	1.453,00**	0	-23	-33.419,00
FATTPA 4_22	07/01/2022	10/01/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2021	10/01/2022	61	09/02/2022	17/01/2022	547,00**	0	-23	-12.581,00
FATTPA 5_22	07/01/2022	10/01/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA - DICEMBRE 2021	10/01/2022	61	09/02/2022	17/01/2022	953,00**	0	-23	-21.919,00
3577/2021	31/12/2021	10/01/2022	0113303	Prove di evacuazione Servizi Tecnici - 7° Periodo al 31-12-21 -	10/01/2022	298	09/02/2022	17/01/2022	2.725,29**	0	-23	-62.681,67
FATTPA 6_22	07/01/2022	10/01/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA - PER IL MESE DI DICEMBRE 2021	10/01/2022	59	09/02/2022	17/01/2022	2.000,00**	0	-23	-46.000,00
3/FE	07/01/2022	10/01/2022	0113423	Revisore contabile periodo 1/10/2021 - 31/12/2021	10/01/2022	335	09/02/2022	18/01/2022	4.943,37	0	-22	-108.754,14
3/FE	07/01/2022	10/01/2022	0113423	Revisore contabile periodo 1/10/2021 - 31/12/2021	10/01/2022	336	09/02/2022	18/01/2022	469,08	0	-22	-10.319,76
PAE0048754	31/12/2021	13/01/2022	0114455	VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone	10/01/2022	330	09/02/2022	18/01/2022	3.282,12	0	-22	-72.206,64
VL/0000103	31/12/2021	10/01/2022	0111428	Novembre 2021 - Dicembre 2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANTI ERBOSI,DELLE AREE ESTERNE AI CAMPI DA GIUOCO E LA PULIZIA DELLE STRUTTURE PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	10/01/2022	319	09/02/2022	18/01/2022	9.952,35**	0	-22	-218.951,70
PAE0048753	31/12/2021	13/01/2022	0114455	FASTWEB SpA CONTO TELEFONICO TELEFONIA FISSA PERIODO 01/11/2021 AL 31/12/2021	10/01/2022	333	09/02/2022	18/01/2022	4.717,80**	0	-22	-103.791,60
8	10/01/2022	18/01/2022	0001567	Nubifragio del 14 e 15 novembre 2021. Impegno di spesa per incarico in somma urgenza di ispettore di cantiere	10/01/2022	360	09/02/2022	19/01/2022	10.500,00	0	-21	-220.500,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
677	31/12/2021	18/01/2022	0101493	Vs.dare per lavori di assistenza al cantiere comunale per movimentazione materiale con autogrù e attrezzature varie	10/01/2022	361	09/02/2022	20/01/2022	10.000,00**	0	-20	-200.000,00
21V3013154	31/12/2021	13/01/2022	0110563	DICEMBRE 2021 FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	10/01/2022	363	09/02/2022	20/01/2022	1.175,02**	0	-20	-23.500,40
21V3013151	31/12/2021	13/01/2022	0110563	DICEMBRE 2021 - FORNITURA PASTI ALUNNI	10/01/2022	364	09/02/2022	20/01/2022	12.100,55**	0	-20	-242.011,00
21V3013153	31/12/2021	13/01/2022	0110563	DICEMBRE 2021 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	10/01/2022	365	09/02/2022	20/01/2022	3.363,36**	0	-20	-67.267,20
21V3013156	31/12/2021	13/01/2022	0110563	DICEMBRE 2021 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19 SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI	10/01/2022	459	09/02/2022	21/01/2022	766,76**	0	-19	-14.568,44
21V3013152	31/12/2021	13/01/2022	0110563	DICEMBRE 2021 - FORNITURA PASTI ALUNNI	10/01/2022	458	09/02/2022	21/01/2022	7.071,68**	0	-19	-134.361,92
7671/PA	31/12/2021	10/01/2022	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti - COMUNITA SA NUXI CI	10/01/2022	810	09/02/2022	26/01/2022	1.616,49**	0	-14	-22.630,86
7671/PA	31/12/2021	10/01/2022	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti - COMUNITA SA NUXI CI	10/01/2022	811	09/02/2022	26/01/2022	1.693,69**	0	-14	-23.711,66
143/CA	31/12/2021	10/01/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	10/01/2022	899	09/02/2022	28/01/2022	254,09**	0	-12	-3.049,08
144/CA	31/12/2021	10/01/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI	10/01/2022	899	09/02/2022	28/01/2022	3.607,07**	0	-12	-43.284,84
144/P3	31/12/2021	10/01/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	10/01/2022	900	09/02/2022	28/01/2022	13.181,32**	0	-12	-158.175,84
144/P3	31/12/2021	10/01/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	10/01/2022	901	09/02/2022	28/01/2022	1.246,98**	0	-12	-14.963,76
143/P3	31/12/2021	10/01/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI	10/01/2022	901	09/02/2022	28/01/2022	1.016,37**	0	-12	-12.196,44
473/E	31/12/2021	20/01/2022	0114637	PROP.530-24/05/21 COVID_19 C.VACCINALE CIG Z4231D8A03 Form.XSA012860/20, 21-12-21 CER 180103	10/01/2022	912	09/02/2022	28/01/2022	472,00**	0	-12	-5.664,00
24/E	31/12/2021	20/01/2022	0112569	VS DARE PER I LAVORI DI "INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL RIO SAN GIROLAMO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI POGGIO DEI PINI E DEL RIO S'ACUA E TOMASU" CIG ZD73497BDF CIG G47H21063360004	10/01/2022	1026	09/02/2022	03/02/2022	22.360,80**	0	-6	-134.164,80
676	31/12/2021	20/01/2022	0101493	Vs.dare per servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti fognari con autospurgo del Comune di Capoterra, come da determina Reg.Gen.n.829 del 06/10/2021,	10/01/2022	1030	09/02/2022	03/02/2022	4.785,00**	0	-6	-28.710,00
0001169908	31/12/2021	24/02/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE	10/01/2022	2098	09/02/2022	25/02/2022	1.463,00	0	16	23.408,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
POSTALI ANTICIPATE													
1/24	05/01/2022	17/01/2022	0111875	COMPETENZE PER RETTA DICEMBRE 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	10/01/2022	2183	09/02/2022	04/03/2022	3.720,00**	0	23	85.560,00	
1/23	05/01/2022	17/01/2022	0111875	COMPETENZE PER RETTA DICEMBRE 2021 STRUTTURA RESIDENZIALE	10/01/2022	2184	09/02/2022	04/03/2022	3.720,00**	0	23	85.560,00	
0002155938	31/12/2021	25/02/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/01/2022	2165	09/02/2022	04/03/2022	175,50**	0	23	4.036,50	
0002155382	31/12/2021	25/02/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/01/2022	2165	09/02/2022	04/03/2022	600,60**	0	23	13.813,80	
1	07/01/2022	17/01/2022	0115327	RETTA PRESENZA OSPITI DICEMBRE 2021	10/01/2022	2239	09/02/2022	10/03/2022	3.216,00**	0	29	93.264,00	
PA2340/21	31/12/2021	21/03/2022	0000005	DICEMBRE 2021 - RIFIUTI INGOMBRANT	10/01/2022	2932	*	09/02/2022	24/03/2022	3.516,40**	0	43	151.205,20
PA2341/21	31/12/2021	21/03/2022	0000005	DICEMBRE 2021 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	10/01/2022	2932	*	09/02/2022	24/03/2022	11.731,02**	0	43	504.433,86
PA2412/21	31/12/2021	21/03/2022	0000005	DICEMBRE 2021 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	10/01/2022	2932	*	09/02/2022	24/03/2022	11.618,28**	0	43	499.586,04
004190182248	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182248 COC	11/01/2022	24	*	10/02/2022	14/01/2022	2.662,52**	0	-27	-71.888,04
004190182213	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182213 Ex chiosco Piazza Concia	11/01/2022	24	*	10/02/2022	14/01/2022	49,92**	0	-27	-1.347,84
004190182190	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182190 I.P. Forru Coccu	11/01/2022	25		10/02/2022	14/01/2022	189,46**	0	-27	-5.115,42
004190182235	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182235 I.P. Sant'Angelo	11/01/2022	25		10/02/2022	14/01/2022	471,50**	0	-27	-12.730,50
004190182198	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182198 Chiesa PDP	11/01/2022	25		10/02/2022	14/01/2022	1,70**	0	-27	-45,90
004190182261	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182261 Chiesa S. Girolamo	11/01/2022	25		10/02/2022	14/01/2022	0,00	0	-27	0,00
004190182193	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182193 Elementare Su Loi	11/01/2022	26		10/02/2022	14/01/2022	167,49**	0	-27	-4.522,23
004190182236	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182236 Via Battisti	11/01/2022	26		10/02/2022	14/01/2022	1.231,77**	0	-27	-33.257,79
004190182264	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182264 Via Montello	11/01/2022	26		10/02/2022	14/01/2022	41,16**	0	-27	-1.111,32
004190182214	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182214 Via Veneto	11/01/2022	26		10/02/2022	14/01/2022	111,32**	0	-27	-3.005,64
004190182217	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182217 Casa Melis	11/01/2022	26		10/02/2022	14/01/2022	1.060,92**	0	-27	-28.644,84
004190182262	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182262 Medie C. Piscedda	11/01/2022	26		10/02/2022	14/01/2022	41,16**	0	-27	-1.111,32
004190182254	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182254 Cimitero	11/01/2022	27		10/02/2022	14/01/2022	383,57**	0	-27	-10.356,39
004190182226	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182226 Su Suergiu	11/01/2022	28		10/02/2022	14/01/2022	219,21**	0	-27	-5.918,67
004190182202	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182202 Campo S. Rosa	11/01/2022	28		10/02/2022	14/01/2022	952,47**	0	-27	-25.716,69
004190182229	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182229 Campo Rugby	11/01/2022	28		10/02/2022	14/01/2022	1.695,17**	0	-27	-45.769,59
004190182222	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182222 Piscina	11/01/2022	28		10/02/2022	14/01/2022	523,93**	0	-27	-14.146,11
004190182205	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182205 Via Diaz Centro d'ascolto	11/01/2022	29		10/02/2022	14/01/2022	58,21**	0	-27	-1.571,67
004190182258	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182258 Materna Corte Piscedda	11/01/2022	30		10/02/2022	14/01/2022	1.874,52**	0	-27	-50.612,04



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004190182250	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182250 Materna Rio S. Girolamo	11/01/2022	30	10/02/2022	14/01/2022	1.336,07**	0	-27	-36.073,89
004190182245	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182245 Materna PDP	11/01/2022	30	10/02/2022	14/01/2022	357,35**	0	-27	-9.648,45
004190182209	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182209 Media Via degli Albatros	11/01/2022	31	10/02/2022	14/01/2022	3.817,72**	0	-27	-103.078,44
004190182206	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182206 Media Via Amendola	11/01/2022	31	10/02/2022	14/01/2022	4.005,02**	0	-27	-108.135,54
004190182257	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182257 Scuole Superiori	11/01/2022	31	10/02/2022	14/01/2022	2.584,76**	0	-27	-69.788,52
004190182204	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182204 Medie PDP	11/01/2022	31	10/02/2022	14/01/2022	1.696,04**	0	-27	-45.793,08
004190182196	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182196 Centro Sociale	11/01/2022	32	10/02/2022	14/01/2022	2.423,99**	0	-27	-65.447,73
004190182252	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182252 Via Caprera 3	11/01/2022	33	10/02/2022	14/01/2022	300,18**	0	-27	-8.104,86
004190182241	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182241 elementare Via Serpentara	11/01/2022	33	10/02/2022	14/01/2022	3.307,98**	0	-27	-89.315,46
004190182210	09/01/2022	12/01/2022	0104838	elementare Via Caprera 1	11/01/2022	33	10/02/2022	14/01/2022	884,61**	0	-27	-23.884,47
004190182251	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182251 Elementare Corte Piscedda	11/01/2022	33	10/02/2022	14/01/2022	3.005,50**	0	-27	-81.148,50
004190182227	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182227 Elementare Via Talete	11/01/2022	33	10/02/2022	14/01/2022	2.253,96**	0	-27	-60.856,92
004190182212	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182212 Elementare Via degli Albatros	11/01/2022	33	10/02/2022	14/01/2022	1.816,76**	0	-27	-49.052,52
004190182239	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto vico delle Fontane - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	5,79**	0	-27	-156,33
004190182191	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Amendola - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	5,79**	0	-27	-156,33
004190182220	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	5,79**	0	-27	-156,33
004190182197	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Sardegna - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	10,37**	0	-27	-279,99
004190182203	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via dei Cigni - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	3.851,44**	0	-27	-103.988,88
004190182223	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	37.044,62**	0	-27	-1.000.204,74
004190182216	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Matteotti - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	7,70**	0	-27	-207,90
004190182234	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	6.449,84**	0	-27	-174.145,68
004190182225	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto bau Mannu - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	9.225,54**	0	-27	-249.089,58
004190182243	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via Ponza - periodo div-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	1.821,51**	0	-27	-49.180,77
004190182259	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu tinghinu - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	41,80**	0	-27	-1.128,60
004190182195	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto via XXV Luglio - periodo dic-2021.	11/01/2022	34	10/02/2022	14/01/2022	7,98**	0	-27	-215,46
004190182255	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui via Al Mare - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	1.897,80**	0	-27	-51.240,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004190182244	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	1.237,72**	0	-27	-33.418,44
004190182232	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio dei Pini - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	52,98**	0	-27	-1.430,46
004190182249	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore Via Trento - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	74,24**	0	-27	-2.004,48
004190182231	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo dic-2022	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	13.812,60**	0	-27	-372.940,20
004190182199	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui via Cipro - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	1.478,88**	0	-27	-39.929,76
004190182233	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui via Lampedusa - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	947,75**	0	-27	-25.589,25
004190182256	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui via Pantelleria - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	52,67**	0	-27	-1.422,09
004190182246	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	1.825,04**	0	-27	-49.276,08
004190182219	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	3.291,87**	0	-27	-88.880,49
004190182221	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	164,23**	0	-27	-4.434,21
004190182224	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui via Lamarmora - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	44,11**	0	-27	-1.190,97
004190182208	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui via Corte Piscedda - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	18,44**	0	-27	-497,88
004190182207	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	3,19**	0	-27	-86,13
004190182253	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre degli Ulivi - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	3.076,29**	0	-27	-83.059,83
004190182240	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	4.880,60**	0	-27	-131.776,20
004190182215	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	583,25**	0	-27	-15.747,75
004190182242	09/01/2022	12/01/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo dic-2021.	11/01/2022	23	10/02/2022	14/01/2022	332,03**	0	-27	-8.964,81
004190182194	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182194 Casa Spadaccino	11/01/2022	24	* 10/02/2022	14/01/2022	1.782,99**	0	-27	-48.140,73
004190182200	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182200 Ex Municipio	11/01/2022	24	* 10/02/2022	14/01/2022	9,04**	0	-27	-244,08
004190182260	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182260 Via Deledda	11/01/2022	24	* 10/02/2022	14/01/2022	28,02**	0	-27	-756,54
004190182265	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182265 Piazza Maria Carta	11/01/2022	24	* 10/02/2022	14/01/2022	58,70**	0	-27	-1.584,90
004190182238	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182238 Piazza S. Croce	11/01/2022	24	* 10/02/2022	14/01/2022	10,73**	0	-27	-289,71
004190182263	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182263 Municipio	11/01/2022	24	* 10/02/2022	14/01/2022	6.520,40**	0	-27	-176.050,80
004190182193	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182193 Elementare Su Loi	11/01/2022	24	* 10/02/2022	14/01/2022	1.274,17**	0	-27	-34.402,59



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004190182235	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182235 I.P. Sant'Angelo	11/01/2022	24 *	10/02/2022	14/01/2022	54,79**	0	-27	-1.479,33
004190182247	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182247 Incubatore	11/01/2022	24 *	10/02/2022	14/01/2022	17,70**	0	-27	-477,90
004190182218	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182218 Parco Urbano	11/01/2022	24 *	10/02/2022	14/01/2022	355,56**	0	-27	-9.600,12
004190182192	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182192 Biblioteca	11/01/2022	24 *	10/02/2022	14/01/2022	940,05**	0	-27	-25.381,35
004190182237	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182237 Via Montello	11/01/2022	24 *	10/02/2022	14/01/2022	235,26**	0	-27	-6.352,02
004190182228	09/01/2022	11/01/2022	0104838	4190182228 Parco Urbano 2	11/01/2022	24 *	10/02/2022	14/01/2022	17,70**	0	-27	-477,90
004190182211	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182211 Via Montello	11/01/2022	24 *	10/02/2022	14/01/2022	622,04**	0	-27	-16.795,08
004190182201	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182201 Sa Sennoredda	11/01/2022	24 *	10/02/2022	14/01/2022	91,98**	0	-27	-2.483,46
004190182230	09/01/2022	12/01/2022	0104838	4190182230 Ex chiosco Via Amendola	11/01/2022	24 *	10/02/2022	14/01/2022	192,78**	0	-27	-5.205,06
1	10/01/2022	11/01/2022	0104446	VS. DARE PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERDE PUBBLICO CITTADINO MENSILITA' DI DICEMBRE 2021 CIG. ZC42D8005D	11/01/2022	324	10/02/2022	18/01/2022	1.000,00	0	-23	-23.000,00
FATTPA 1_22	11/01/2022	12/01/2022	0108110	MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	11/01/2022	321	10/02/2022	18/01/2022	6.947,28**	0	-23	-159.787,44
FATTPA 1_22	11/01/2022	12/01/2022	0108110	MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	11/01/2022	322	10/02/2022	18/01/2022	6.928,72**	0	-23	-159.360,56
FATTPA 1_22	10/01/2022	12/01/2022	0112384	Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile realizzazione pista ciclabile per collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente senza le opere sulla SP91	11/01/2022	460	10/02/2022	21/01/2022	33.803,89**	0	-20	-676.077,80
FATTPA 1_22	10/01/2022	12/01/2022	0112384	Progetto per il potenziamento della mobilità sostenibile realizzazione pista ciclabile per collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente senza le opere sulla SP91	11/01/2022	461	10/02/2022	21/01/2022	16.716,11**	0	-20	-334.322,20
FPA 253/21	31/12/2021	20/01/2022	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale EER 200303 - DICEMBRE 2021	11/01/2022	462	10/02/2022	21/01/2022	2.420,46**	0	-20	-48.409,20
136/PA	10/01/2022	13/01/2022	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) dicembre 2021	11/01/2022	811	10/02/2022	26/01/2022	2.542,60**	0	-15	-38.139,00
3/E	11/01/2022	13/01/2022	0102442	Retta mese di Dicembre 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	11/01/2022	903	10/02/2022	28/01/2022	2.313,81**	0	-13	-30.079,53
2/E	11/01/2022	13/01/2022	0102442	Retta mese di Dicembre 2021 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	11/01/2022	904	10/02/2022	28/01/2022	450,00**	0	-13	-5.850,00
80/PA	30/12/2021	13/01/2022	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985- DICEMBRE 2021	11/01/2022	1254	10/02/2022	10/02/2022	392,64	0	0	0,00
001580PA	31/12/2021	16/02/2022	0100861	Riferimento: DDT Nr. 004443 del 09/12/2021	11/01/2022	1344	10/02/2022	18/02/2022	9.141,65**	0	8	73.133,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SBLOCCO PER ESTERNO SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE N. 2 CAVETTI IN ACCIAIO S								
1/PA	16/01/2022	17/01/2022	0102548	Vs.dare per le seguenti prestazioni professionali: COMPENSO REVISORE DEI CONTI agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2021 (compenso annuo 16.269,80 : 12 x 5 = 6.779,08)	17/01/2022	825	16/02/2022	27/01/2022	8.601,29	0	-20	-172.025,80
FPA1/2022	14/01/2022	20/01/2022	0115454	VOSTRO DARE PER MANUTENZIONI INTERNE AMBIENTI DA DESTINARE AD HUB VACCINALE-LOCALITA' SANT'ANGELO CAPOTERRA	17/01/2022	919	16/02/2022	28/01/2022	11.950,00**	0	-19	-227.050,00
13	11/01/2022	18/01/2022	0114760	FORNITURA MATERIALE VARIO	17/01/2022	1302 *	16/02/2022	16/02/2022	42,21**	0	0	0,00
004196423306	16/01/2022	18/01/2022	0104838	4196423306 Is Olias	18/01/2022	358	17/02/2022	19/01/2022	14,60**	0	-29	-423,40
004196423308	16/01/2022	18/01/2022	0104838	4196423308 Via Cagliari - sculture	18/01/2022	358	17/02/2022	19/01/2022	102,55**	0	-29	-2.973,95
2022 42/E	17/01/2022	18/01/2022	0101534	Contributo spese di trasporto disabili quarto trimestre 2021	18/01/2022	1255	17/02/2022	10/02/2022	9.601,52	0	-7	-67.210,64
1070/AE	31/12/2021	18/01/2022	0110078	SERVIZIO RECUPERO IRAP SALDO DETERMINA 958 DEL 09/12/2020	18/01/2022	1273	17/02/2022	14/02/2022	1.500,00**	0	-3	-4.500,00
3/P	18/01/2022	31/01/2022	0103111	Per soggiorno residenziale - 4° trim. 2021	18/01/2022	1279	17/02/2022	16/02/2022	23.580,00	0	-1	-23.580,00
00283/S	17/01/2022	31/01/2022	0112108	BLOCCHI BUONI SPESA ALIMENT. INT.	18/01/2022	1278	17/02/2022	16/02/2022	766,98**	0	-1	-766,98
004196423307	16/01/2022	20/01/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo dic-2021.	18/01/2022	1341	17/02/2022	18/02/2022	5,79**	0	1	5,79
2022-16	17/01/2022	31/01/2022	0101434	Quota di partecipazione al Corso di Formazione L'assegno unico universale in modalità WEBINAR, in diretta, il 14 gennaio 2022.	18/01/2022	2164	17/02/2022	04/03/2022	362,00	0	15	5.430,00
6/PA	18/01/2022	31/01/2022	0114467	MULTISERVIZI G.A.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/6/PA-2022/6100	19/01/2022	1022	18/02/2022	03/02/2022	5.000,00**	0	-15	-75.000,00
9PA	19/01/2022	31/01/2022	0114616	VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA	19/01/2022	1275	18/02/2022	16/02/2022	3.875,00**	0	-2	-7.750,00
9	19/01/2022	28/03/2022	0115466	Sardinia Stage s.r.l.s./9-2022/1671,4 Emergenza Covid-19 Servizio di noleggio gruppo elettrogeno presso Hub Vaccinale di Capoterra: Noleggio del bi-gruppo elettrogeno 200+200kva dalle ore 11.00 del 22/12/21 alle ore 09.00 del 23/12/21 compreso di tra	19/01/2022	3019	18/02/2022	31/03/2022	1.370,00**	0	41	56.170,00
015002022000078900	19/01/2022	20/01/2022	0103693	3137 - Tariffa base	20/01/2022	896	19/02/2022	28/01/2022	14.867,73**	0	-22	-327.090,06
FPA 1/22	20/01/2022	26/01/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 1/22-2022/7460,06	20/01/2022	920	19/02/2022	28/01/2022	6.114,80**	0	-22	-134.525,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 2/22	20/01/2022	26/01/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 2/22-2022/6811,97	20/01/2022	920	19/02/2022	28/01/2022	111,55**	0	-22	-2.454,10
FPA 2/22	20/01/2022	26/01/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 2/22-2022/6811,97	20/01/2022	920	19/02/2022	28/01/2022	1.200,00**	0	-22	-26.400,00
FPA 2/22	20/01/2022	26/01/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 2/22-2022/6811,97	20/01/2022	921	19/02/2022	28/01/2022	461,00**	0	-22	-10.142,00
FPA 2/22	20/01/2022	26/01/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 2/22-2022/6811,97	20/01/2022	921	19/02/2022	28/01/2022	310,73**	0	-22	-6.836,06
FPA 2/22	20/01/2022	26/01/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 2/22-2022/6811,97	20/01/2022	921	19/02/2022	28/01/2022	1.000,00**	0	-22	-22.000,00
FPA 2/22	20/01/2022	26/01/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 2/22-2022/6811,97	20/01/2022	921	19/02/2022	28/01/2022	1.000,00**	0	-22	-22.000,00
FPA 2/22	20/01/2022	26/01/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 2/22-2022/6811,97	20/01/2022	921	19/02/2022	28/01/2022	1.500,00**	0	-22	-33.000,00
FPA 2/22	20/01/2022	26/01/2022	0113056	Idrotermica di Muscas Ignazio /FPA 2/22-2022/6811,97	20/01/2022	921	19/02/2022	28/01/2022	0,30**	0	-22	-6,60
0150020220000 078800	19/01/2022	20/01/2022	0103693	3137 - Tariffa base	20/01/2022	896	19/02/2022	28/01/2022	1.966,31**	0	-22	-43.258,82
0150020220000 078700	19/01/2022	20/01/2022	0103693	3137 - Tariffa base	20/01/2022	896	19/02/2022	28/01/2022	13.498,54**	0	-22	-296.967,88
0150020220000 078600	19/01/2022	20/01/2022	0103693	3137 - Tariffa base	20/01/2022	896	19/02/2022	28/01/2022	4.945,48**	0	-22	-108.800,56
AO00950203	20/01/2022	31/01/2022	0110530	Contributi e servizi	20/01/2022	1029	19/02/2022	03/02/2022	929,77**	0	-16	-14.876,32
8	20/01/2022	31/01/2022	0101493	Vs.dare per interventi di somma urgenza presso strade sterrate Loc.Baccalamanza, come da Det.n.1118 del 22/12/2021, CIG 90333869F1, CUP G47H21063090004	20/01/2022	1031	19/02/2022	03/02/2022	51.452,11**	0	-16	-823.233,76
VVA/22000597 116/07	20/01/2022 31/12/2021	31/01/2022 31/01/2022	0101699 0109869	CANONI USER TELEMACO BASE F1 Vostro dare per servizio di accoglienza residenziale periodo ottobre - dicembre 2021	20/01/2022	1277 1325	19/02/2022 19/02/2022	16/02/2022 17/02/2022	1.110,00** 11.500,00	0 0	-3 -2	-3.330,00 -23.000,00
FATTPA 1_22	21/01/2022	01/02/2022	0104121	Onorario Direzione Lavori SALDO	21/01/2022	1047	20/02/2022	04/02/2022	106,67	0	-16	-1.706,72
FATTPA 1_22	21/01/2022	01/02/2022	0104121	Onorario Direzione Lavori SALDO	21/01/2022	1048	20/02/2022	04/02/2022	3.907,07	0	-16	-62.513,12
000001PA	20/01/2022	31/01/2022	0110107	STORNO SU NS FT.10PA DEL 23.12.21 PER MANCATE INDICAZIONI	24/01/2022	1032 *	23/02/2022	03/02/2022	-11.629,76**	0	-20	232.595,20
000002PA	20/01/2022	31/01/2022	0110107	KCW100LC+010542N3 ELETTRROPOMPA PER LIQUIDI CARICHI - QUADRO SOFTSTRTER PR N.2 POMPE	24/01/2022	1032 *	23/02/2022	03/02/2022	11.629,76**	0	-20	-232.595,20
24/2022	19/01/2022	02/02/2022	0112368	LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA A NORMA DELL' IMPIANTO ELETTRICO DELLA ZONA 2 ALA EST E ZONA 3 ESTERNI	24/01/2022	1040	23/02/2022	04/02/2022	1.305,50**	0	-19	-24.804,50
24/2022	19/01/2022	02/02/2022	0112368	LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA A	24/01/2022	1041	23/02/2022	04/02/2022	5.031,44**	0	-19	-95.597,36



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NORMA DELL' IMPIANTO ELETTRICO DELLA ZONA 2 ALA EST E ZONA 3 ESTERNI								
24/2022	19/01/2022	02/02/2022	0112368	LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA A NORMA DELL' IMPIANTO ELETTRICO DELLA ZONA 2 ALA EST E ZONA 3 ESTERNI	24/01/2022	1042	23/02/2022	04/02/2022	10.923,06**	0	-19	-207.538,14
1	23/01/2022	01/02/2022	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Dicembre 2021	24/01/2022	1321	23/02/2022	17/02/2022	2.945,00	0	-6	-17.670,00
5	21/01/2022	01/02/2022	0104999	Vostro dare per lavori da noi eseguiti su vosta Fiat Panda targata CG906NH	24/01/2022	2176	23/02/2022	04/03/2022	232,50**	0	9	2.092,50
4	21/01/2022	01/02/2022	0104999	Vostro dare per lavori da noi eseguiti su mitzubishi canter targato CZ806NG	24/01/2022	2176	23/02/2022	04/03/2022	124,00**	0	9	1.116,00
1744/A	31/12/2021	02/02/2022	0101876	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE EROGATA NEL MESE DI DICEMBRE2021 IN FAVORE DEI PAZIENTI GIA' RICOVERATI NEI CENTRI AIAS A CARICO DEL FSN ED ATTUALMENTE ASSISTITI AD INTERNATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI DOMUSNOVAS	24/01/2022	2171	23/02/2022	04/03/2022	2.047,76	0	9	18.429,84
06-2022	24/01/2022	31/01/2022	0109681	MANUTENZIONI- INFORMAP	25/01/2022	1027	24/02/2022	03/02/2022	1.395,00**	0	-21	-29.295,00
FPA 5/22	25/01/2022	27/01/2022	0115505	Lavoro di collegamento della rete idrica comunale della SP91 al pozzetto della P.I.P in Località Sant'Angelo	25/01/2022	1043	24/02/2022	04/02/2022	4.045,69**	0	-20	-80.913,80
FPA 5/22	25/01/2022	27/01/2022	0115505	Lavoro di collegamento della rete idrica comunale della SP91 al pozzetto della P.I.P in Località Sant'Angelo	25/01/2022	1044	24/02/2022	04/02/2022	7.957,43**	0	-20	-159.148,60
FATTPA 1_22	25/01/2022	27/01/2022	0104656	fornitura materiale servizio idrico	25/01/2022	1045	24/02/2022	04/02/2022	281,56**	0	-20	-5.631,20
700367	21/01/2022	31/01/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN.Consegna a: SCUOLA MATERNA POGGIO DEI PINI STRADA 24 - LOC. POGGIO DEI PINI CAPOTERRA 09012 CA	25/01/2022	1403	24/02/2022	22/02/2022	746,14**	0	-2	-1.492,28
700369	21/01/2022	31/01/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: IMPIANTO SPORTIVO VIA BELVEDERE SNC CAPOTERRA 09012 CA	25/01/2022	1403	24/02/2022	22/02/2022	970,34**	0	-2	-1.940,68
700368	21/01/2022	31/01/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: IMPIANTO SPORTIVO VIA TRENTO CAPOTERRA 09012 CA	25/01/2022	1403	24/02/2022	22/02/2022	970,34**	0	-2	-1.940,68
700367	21/01/2022	31/01/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN.Consegna a: SCUOLA MATERNA POGGIO DEI PINI STRADA 24 - LOC. POGGIO DEI PINI CAPOTERRA 09012 CA	25/01/2022	1404	24/02/2022	22/02/2022	224,20**	0	-2	-448,40
2/PA	26/01/2022	27/01/2022	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/2/PA-2022/15531	26/01/2022	908	25/02/2022	28/01/2022	1.952,18**	0	-28	-54.661,04



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/PA	26/01/2022	27/01/2022	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/2/PA-2022/15531	26/01/2022	909	25/02/2022	28/01/2022	10.778,15**	0	-28	-301.788,20
1/PA	26/01/2022	27/01/2022	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/1/PA-2022/5000	26/01/2022	910	25/02/2022	28/01/2022	4.098,36**	0	-28	-114.754,08
3/PA	26/01/2022	27/01/2022	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/3/PA-2022/28779,4	26/01/2022	911 *	25/02/2022	28/01/2022	23.589,67**	0	-28	-660.510,76
70/2022	20/01/2022	01/02/2022	0113303	Integrazione DVR e PDE - 7° Periodo al 31-12-21 -	26/01/2022	1037	25/02/2022	04/02/2022	85,71**	0	-21	-1.799,91
18/001	24/01/2022	31/01/2022	0114595	Fornitura e posa di termoscanner riconoscimento facciale lettore QR CODE CIG: Z5133C96CB	26/01/2022	1038	25/02/2022	04/02/2022	1.825,00**	0	-21	-38.325,00
32	26/01/2022	01/02/2022	0114760	fornitura chiavi	26/01/2022	1303 *	25/02/2022	16/02/2022	5,08**	0	-9	-45,72
5/PA	27/01/2022	27/01/2022	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/5/PA-2022/32100,64	27/01/2022	911 *	26/02/2022	28/01/2022	26.312,00**	0	-29	-763.048,00
4/PA	26/01/2022	27/01/2022	0111623	MUSCAS IMPIANTI DI DANIELE MUSCAS & C S.a.s/4/PA-2022/28779,4	27/01/2022	911 *	26/02/2022	28/01/2022	-23.589,67**	0	-29	684.100,43
3PA	27/01/2022	31/01/2022	0113065	Anticipazione 20% "Progetto Cammino di San Eufisio a Capoterra	27/01/2022	1116	26/02/2022	09/02/2022	13.269,76	0	-17	-225.585,92
2022-86	25/01/2022	31/01/2022	0101434	Quota di partecipazione al Corso di Formazione Come sarà la nuova IRPEF 2022 in modalità WEBINAR, in diretta, il 24 gennaio 2022	27/01/2022	2163	26/02/2022	04/03/2022	362,00	0	6	2.172,00
65/2022	27/01/2022	02/02/2022	0115469	NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE	28/01/2022	1039	27/02/2022	04/02/2022	9.000,00**	0	-23	-207.000,00
SG-21001430	30/10/2021	01/02/2022	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA OTTOBRE	28/01/2022	1402	27/02/2022	22/02/2022	195.420,89**	0	-5	-977.104,45
26-2022	28/01/2022	01/02/2022	0109681	MANUTENZIONI SOFTWARE	29/01/2022	1025	28/02/2022	03/02/2022	3.000,00**	0	-25	-75.000,00
8-FE	31/01/2022	01/02/2022	0113109	12 - VOSTRO DARE PER SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI NELLA VIA CAGLIARI TRA LA VIA MARX E LA VIA MAMELI. CIG:81186802AE CUP:G47H19001910004	01/02/2022	1024	03/03/2022	03/02/2022	34.755,76**	0	-28	-973.161,28
38/PA	31/01/2022	01/02/2022	0114467	VS DARE PER SANIFICAZIONE TRIBUTI, VIGILI + AUTO, SCUOLE ELEMENTARI CORTE PISCEDDA	01/02/2022	1022	03/03/2022	03/02/2022	950,00**	0	-28	-26.600,00
7722000671	28/01/2022	02/02/2022	0111504	noleggio copiatrice, ORDINE 3866267, CIG Z4F32F21DE COMPETENZA 09/10/2021 al 08/01/2022 NUM.RATA 17	01/02/2022	1105	03/03/2022	09/02/2022	246,00**	0	-22	-5.412,00
59/FE	31/01/2022	01/02/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Gennaio 2022	01/02/2022	1107	03/03/2022	09/02/2022	1.634,90**	0	-22	-35.967,80
59/FE	31/01/2022	01/02/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali	01/02/2022	1108	03/03/2022	09/02/2022	7.157,19**	0	-22	-157.458,18



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2040/220001358	28/01/2022	01/02/2022	0110562	sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Gennaio 2022 ABBONAMENTO EDK FORMULA Più 2° ANNUALITA' - MODULO POLIZIA MUNICIPALE	01/02/2022	1125	03/03/2022	09/02/2022	360,00**	0	-22	-7.920,00
6	31/01/2022	02/02/2022	0105933	VS. DARE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PRESSO CANALE IS CODDUS, RELATIVI AL NUBIFRAGIO DEL 14/15 NOVEMBRE 2021	02/02/2022	1023	04/03/2022	03/02/2022	26.436,48**	0	-29	-766.657,92
1/14	01/02/2022	02/02/2022	0000043	AVVIATORE STATICO CON CONTATORE DI BY PASS E STRUMENTO DIGITALE 400V	02/02/2022	1109	04/03/2022	09/02/2022	5.655,75**	0	-23	-130.082,25
0000009/PA	01/02/2022	02/02/2022	0104309	Vs dare per servizio di manutenzione del verde pubblico per proroga contrattuale dal 01.01.2022 al 31.03.2022 Periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022	02/02/2022	1106	04/03/2022	09/02/2022	17.792,80**	0	-23	-409.234,40
19/001	01/02/2022	23/02/2022	0114595	Manutenzione e acquisto strumenti e attrezzature per la videosorveglianza. CIG: Z9B347FDFC	02/02/2022	2099	04/03/2022	25/02/2022	3.687,67**	0	-7	-25.813,69
19/001	01/02/2022	23/02/2022	0114595	Manutenzione e acquisto strumenti e attrezzature per la videosorveglianza. CIG: Z9B347FDFC	02/02/2022	2100	04/03/2022	25/02/2022	2.500,00**	0	-7	-17.500,00
19/001	01/02/2022	23/02/2022	0114595	Manutenzione e acquisto strumenti e attrezzature per la videosorveglianza. CIG: Z9B347FDFC	02/02/2022	2101	04/03/2022	25/02/2022	2.732,00**	0	-7	-19.124,00
1640/A	31/12/2021	02/02/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA DECIMOMANNU E PULA NEL MESE DI DICEMBRE 2021	24/01/2022	2148	04/03/2022	01/03/2022	11.936,55	0	-3	-35.809,65
23	02/02/2022	03/02/2022	0113911	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 24/10/2021 AL 24/01/2022	03/02/2022	1121	05/03/2022	09/02/2022	5.865,82	0	-24	-140.779,68
23	02/02/2022	03/02/2022	0113911	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 24/10/2021 AL 24/01/2022	03/02/2022	1122	05/03/2022	09/02/2022	1.895,31	0	-24	-45.487,44
2-001	28/01/2022	07/02/2022	0112003	PROGETTO EFFETTO FARFALLA SVOLTO DAL CEAS DI CAPOTERRA LAGUNA SANTA GILLA CIG Z1C2ACF89E	03/02/2022	1267	05/03/2022	14/02/2022	4.918,03**	0	-19	-93.442,57
1/A	02/02/2022	07/02/2022	0114411	PRESTAZIONE SISTEMAZIONE STRADE	03/02/2022	1268	05/03/2022	14/02/2022	30.000,00**	0	-19	-570.000,00
2022-124	01/02/2022	14/02/2022	0101434	Quota di partecipazione al Corso di Formazione Il diritto di accesso agli atti in modalità WEBINAR, in differita.	03/02/2022	1395	05/03/2022	21/02/2022	308,00	0	-12	-3.696,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3-001	28/01/2022	07/02/2022	0112003	Somma forfetaria a titolo di rimborso spese per attività di rilancio della rete IN.F.E.A.S.CIG: Z6734F4A78	03/02/2022	2220	05/03/2022	10/03/2022	2.000,00	0	5	10.000,00
2/1808	02/02/2022	24/03/2022	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/01/22 al 31/01/22	03/02/2022	3031	05/03/2022	31/03/2022	10.136,30**	0	26	263.543,80
FATTPA 2_22	03/02/2022	07/02/2022	0115563	Servizio di gestione del Progetto SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati per il triennio 2021-2023 - Determinazione impegno: n. 459 del 04/06/2021; Contratto: rep. n. 1482	04/02/2022	1127	06/03/2022	09/02/2022	74.947,27	0	-25	-1.873.681,75
32/DL1	31/01/2022	04/02/2022	0111535	FORNITURA CARTA FORMATO A 4 - ORDINE PROT. 40232 ORD.7877 DEL 26/05/2021 PROT.17835 DEL 27/05/2021	04/02/2022	1119	06/03/2022	09/02/2022	173,53**	0	-25	-4.338,25
32/DL1	31/01/2022	04/02/2022	0111535	FORNITURA CARTA FORMATO A 4 - ORDINE PROT. 40232 ORD.7877 DEL 26/05/2021 PROT.17835 DEL 27/05/2021	04/02/2022	1120	06/03/2022	09/02/2022	428,87**	0	-25	-10.721,75
10/001	03/02/2022	07/02/2022	0115557	Analisi Agronomica	04/02/2022	1260	06/03/2022	14/02/2022	1.738,07	0	-20	-34.761,40
FATTPA 2_22	03/02/2022	07/02/2022	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Gennaio	04/02/2022	1324	06/03/2022	17/02/2022	895,00	0	-17	-15.215,00
66	31/01/2022	07/02/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2022	04/02/2022	1323	06/03/2022	17/02/2022	1.902,00	0	-17	-32.334,00
65	31/01/2022	07/02/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2022	04/02/2022	1323	06/03/2022	17/02/2022	1.127,00	0	-17	-19.159,00
67	31/01/2022	07/02/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2022	04/02/2022	1323	06/03/2022	17/02/2022	1.902,00	0	-17	-32.334,00
4/46	03/02/2022	08/02/2022	0112973	Aggiornamento mobili+immobili+sp,ce,ni,all.h e bdap	04/02/2022	1342	06/03/2022	18/02/2022	364,60**	0	-16	-5.833,60
4/46	03/02/2022	08/02/2022	0112973	Aggiornamento mobili+immobili+sp,ce,ni,all.h e bdap	04/02/2022	1343	06/03/2022	18/02/2022	3.364,15**	0	-16	-53.826,40
FATTPA 1_22	07/02/2022	08/02/2022	0114099	Progetto di manutenzione dei corsi d'acqua dei bacini idrografici presenti nel territorio del Comune di Capoterra - acconto	07/02/2022	1126	09/03/2022	09/02/2022	7.754,53	0	-28	-217.126,84
FATTPA 1_22	05/02/2022	07/02/2022	0115562	Vs dare come quota parte per redazione progetto manutenzione alvei nel territorio comunale di Capoterra	07/02/2022	1262	09/03/2022	14/02/2022	3.131,45	0	-23	-72.023,35
FATTPA 11_22	07/02/2022	08/02/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /gennaio 2022	07/02/2022	1322	09/03/2022	17/02/2022	1.000,00**	0	-20	-20.000,00
FATTPA 12_22	07/02/2022	08/02/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN	07/02/2022	1322	09/03/2022	17/02/2022	2.000,00**	0	-20	-40.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRUTTURA PER IL MESE DI GENNAIO 2022								
FATTPA 10_22	07/02/2022	08/02/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GENNAIO 2022	07/02/2022	1322	09/03/2022	17/02/2022	2.000,00**	0	-20	-40.000,00
004197979808	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979808 COC - P.M.	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	2.067,95**	0	-19	-39.291,05
004197979791	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979791 Parco Urbano 2	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	16,86**	0	-19	-320,34
004197979819	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979819 Via Montello	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	39,23**	0	-19	-745,37
004197979792	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979792 Chiosco Liori	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	161,90**	0	-19	-3.076,10
004197979779	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979779 Via Montello	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	499,01**	0	-19	-9.481,19
004197979799	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979799 Via Montello	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	232,22**	0	-19	-4.412,18
004197979781	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979781 Chiosco Piazza Concia	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	46,04**	0	-19	-874,76
004197979816	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979816 Cantiere Via Deledda	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	26,93**	0	-19	-511,67
004197979784	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979784 Parco Urbano	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	248,74**	0	-19	-4.726,06
004197979800	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979800 P.zza S. Croce	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	44,78**	0	-19	-850,82
004197979820	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979820 Piazza Maria Carta	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	127,02**	0	-19	-2.413,38
004197979774	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979774 Ex municipio	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	30,87**	0	-19	-586,53
004197979769	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979769 Biblioteca	07/02/2022	1327	09/03/2022	18/02/2022	9,51**	0	-19	-180,69
004197979782	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979782 Via Veneto	07/02/2022	1328	09/03/2022	18/02/2022	4,81**	0	-19	-91,39
004197979811	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979811 Cimitero	07/02/2022	1329	09/03/2022	18/02/2022	23,37**	0	-19	-444,03
004197979790	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979790 Su Suergiu	07/02/2022	1330	09/03/2022	18/02/2022	321,36**	0	-19	-6.105,84
004197979788	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979788 Piscina	07/02/2022	1330	09/03/2022	18/02/2022	348,16**	0	-19	-6.615,04
004198749643	06/02/2022	07/02/2022	0104838	4198749643 Campo S. Rosa	07/02/2022	1330	09/03/2022	18/02/2022	604,92**	0	-19	-11.493,48
004197979771	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979771 Casa Spadaccino	07/02/2022	1331	09/03/2022	18/02/2022	245,44**	0	-19	-4.663,36
004197979807	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979807 Incubatore S. Angelo	07/02/2022	1331	09/03/2022	18/02/2022	16,86**	0	-19	-320,34
004197979783	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979783 Casa Melis	07/02/2022	1331	09/03/2022	18/02/2022	338,50**	0	-19	-6.431,50
004197979778	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979778 Media Frutti D'Oro	07/02/2022	1332	09/03/2022	18/02/2022	2.516,11**	0	-19	-47.806,09
004197979809	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979809 Materna Rio S. Girolamo	07/02/2022	1332	09/03/2022	18/02/2022	1.579,93**	0	-19	-30.018,67
004197979798	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979798 Materna - Elementare Via Battisti	07/02/2022	1332	09/03/2022	18/02/2022	1.167,50**	0	-19	-22.182,50
004197979805	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979805 Materna PDP	07/02/2022	1332	09/03/2022	18/02/2022	410,19**	0	-19	-7.793,61
004197979775	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979775 media PDP	07/02/2022	1333	09/03/2022	18/02/2022	1.585,18**	0	-19	-30.118,42
004197979818	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979818 Media Via Cavour	07/02/2022	1333	09/03/2022	18/02/2022	39,23**	0	-19	-745,37
004197979778	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979778 Media Frutti D'Oro	07/02/2022	1333	09/03/2022	18/02/2022	812,33**	0	-19	-15.434,27
004197979782	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979782 Via Veneto	07/02/2022	1333	09/03/2022	18/02/2022	70,71**	0	-19	-1.343,49



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004197979814	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979814 Scuole superiori	07/02/2022	1333	09/03/2022	18/02/2022	2.263,13**	0	-19	-42.999,47
004197979811	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979811 Cimitero	07/02/2022	1334	09/03/2022	18/02/2022	274,32**	0	-19	-5.212,08
004197979770	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979770 Elementare Su Loi	07/02/2022	1336	09/03/2022	18/02/2022	1.144,84**	0	-19	-21.751,96
004197979810	05/02/2022	07/02/2022	0104838	Elementare Corte Piscedda	07/02/2022	1336	09/03/2022	18/02/2022	2.154,63**	0	-19	-40.937,97
004197979780	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979780 elementare Frutti D'Oro	07/02/2022	1336	09/03/2022	18/02/2022	1.734,16**	0	-19	-32.949,04
004197979771	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979771 Casa Spadaccino	07/02/2022	1337	09/03/2022	18/02/2022	1.836,93**	0	-19	-34.901,67
004197979769	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979769 Biblioteca	07/02/2022	1337	09/03/2022	18/02/2022	725,09**	0	-19	-13.776,71
004197979817	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979817 Chiesa S. Gerolamo	07/02/2022	1338	09/03/2022	18/02/2022	0,00	0	-19	0,00
004197979797	05/02/2022	07/02/2022	0104838	4197979797 Illuminazione PIP	07/02/2022	1338	09/03/2022	18/02/2022	399,18**	0	-19	-7.584,42
004197979785	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	1.239,27**	0	-19	-23.546,13
004197979794	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	44,14**	0	-19	-838,66
004197979793	05/02/2022	09/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	4.767,89**	0	-19	-90.589,91
004197979787	05/02/2022	09/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	60,21**	0	-19	-1.143,99
004197979773	05/02/2022	09/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	994,44**	0	-19	-18.894,36
004197979768	05/02/2022	09/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo gen-2022.	07/02/2022	1341	09/03/2022	18/02/2022	5,51**	0	-19	-104,69
004197979772	05/02/2022	09/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo gen-2022.	07/02/2022	1341	09/03/2022	18/02/2022	8,89**	0	-19	-168,91
004197979796	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo gen-2022.	07/02/2022	1341	09/03/2022	18/02/2022	5.113,58**	0	-19	-97.158,02
004197979801	05/02/2022	09/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo gen-2022	07/02/2022	1341	09/03/2022	18/02/2022	5,51**	0	-19	-104,69
004197979789	05/02/2022	09/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	39,42**	0	-19	-748,98
004197979804	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	429,64**	0	-19	-8.163,16
004197979777	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	16,86**	0	-19	-320,34
004197979806	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	1.222,05**	0	-19	-23.218,95
004197979795	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	740,97**	0	-19	-14.078,43
004197979813	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	36,24**	0	-19	-688,56
004197979815	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo gen-2022.	07/02/2022	1341	09/03/2022	18/02/2022	36,52**	0	-19	-693,88



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004197979786	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo gen-2022.	07/02/2022	1341	09/03/2022	18/02/2022	5,51**	0	-19	-104,69
004197979812	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	595,00**	0	-19	-11.305,00
004197979776	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	1,97**	0	-19	-37,43
004197979802	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo gen-2022.	07/02/2022	1340	09/03/2022	18/02/2022	182,69**	0	-19	-3.471,11
004197979803	05/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo gen-2022.	07/02/2022	1341	09/03/2022	18/02/2022	1.535,01**	0	-19	-29.165,19
VNO2200071	31/01/2022	08/02/2022	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A GENNAIO 2022	07/02/2022	2102	09/03/2022	25/02/2022	1.969,00	0	-12	-23.628,00
E/191	07/02/2022	08/02/2022	0110086	Software Acquisti Telematici, versione PREMIUM, albo legali. Rinnovo canone biennale, tranche 1/2 dal 02/02/2022 al 01/02/2023 Scadenza contratto: 01/02/2024	07/02/2022	2128	09/03/2022	01/03/2022	5.557,50**	0	-8	-44.460,00
25	05/02/2022	14/02/2022	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 31 gg GENNAIO 2022	07/02/2022	2182	09/03/2022	04/03/2022	3.255,00**	0	-5	-16.275,00
25/E	07/02/2022	14/02/2022	0113578	RETTA PRESENZA OSPITI GENNAIO 2022	07/02/2022	2224	09/03/2022	10/03/2022	6.200,00**	0	1	6.200,00
FATTPA 9_22	07/02/2022	01/03/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI GENNAIO 2022	07/02/2022	2509 *	09/03/2022	15/03/2022	2.000,00**	0	6	12.000,00
004198749644	06/02/2022	08/02/2022	0104838	4198749644 Media Via Amendola	08/02/2022	1332	10/03/2022	18/02/2022	4.431,72**	0	-20	-88.634,40
004198749647	06/02/2022	08/02/2022	0104838	4198749647 Palazzo comunale	08/02/2022	1337	10/03/2022	18/02/2022	4.744,96**	0	-20	-94.899,20
004198749645	06/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo gen-2022.	08/02/2022	1340	10/03/2022	18/02/2022	1.704,89**	0	-20	-34.097,80
004198749646	06/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Ulivi - periodo gen-2022.	08/02/2022	1340	10/03/2022	18/02/2022	1.849,26**	0	-20	-36.985,20
1/156	04/02/2022	14/02/2022	0111875	COMPETENZE PER RETTA GENNAIO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	08/02/2022	2185	10/03/2022	04/03/2022	3.720,00**	0	-6	-22.320,00
1/155	04/02/2022	14/02/2022	0111875	COMPETENZE PER RETTA GENNAIO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	08/02/2022	2186	10/03/2022	04/03/2022	3.720,00**	0	-6	-22.320,00
004199255811	07/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo gen-2022.	09/02/2022	1341	11/03/2022	18/02/2022	6.889,77**	0	-21	-144.685,17
004199255810	07/02/2022	10/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo gen-2022.	09/02/2022	1341	11/03/2022	18/02/2022	6,81**	0	-21	-143,01
1	08/02/2022	10/02/2022	0113300	rimborso buoni spesa	09/02/2022	2139	11/03/2022	01/03/2022	950,00	0	-10	-9.500,00
0000011/PA	08/02/2022	14/02/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	09/02/2022	2219	11/03/2022	10/03/2022	4.342,00	0	-1	-4.342,00
0000013/PA	08/02/2022	14/02/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	09/02/2022	2217	11/03/2022	10/03/2022	2.402,00	0	-1	-2.402,00
0000012/PA	08/02/2022	14/02/2022	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI	09/02/2022	2218	11/03/2022	10/03/2022	1.602,00	0	-1	-1.602,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
52/4	31/01/2022	16/02/2022	0112451	AD BLUE 5 LITRI	09/02/2022	2477	11/03/2022	14/03/2022	26,23**	0	3	78,69
008403300669	09/02/2022	10/02/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./008403300669-2022/1944,97 Aumento di potenza Centro Meccano	10/02/2022	1257	12/03/2022	11/02/2022	1.594,24**	0	-29	-46.232,96
1/pa	09/02/2022	10/02/2022	0110167	Vostro dare per i lavori di ristrutturazione , messa a norma ed efficientamento energetico scuola elementare via Caprera CIG 8509414E90 contratto del 15/07/2021 prot 23574	10/02/2022	1298	12/03/2022	16/02/2022	3.623,25**	0	-24	-86.958,00
1/pa	09/02/2022	10/02/2022	0110167	Vostro dare per i lavori di ristrutturazione , messa a norma ed efficientamento energetico scuola elementare via Caprera CIG 8509414E90 contratto del 15/07/2021 prot 23574	10/02/2022	1299	12/03/2022	16/02/2022	15.977,88**	0	-24	-383.469,12
004199927637	08/02/2022	10/02/2022	0104838	4199927637 Elementare Via Serpentara	10/02/2022	1332	12/03/2022	18/02/2022	245,30**	0	-22	-5.396,60
004199927637	08/02/2022	10/02/2022	0104838	4199927637 Elementare Via Serpentara	10/02/2022	1336	12/03/2022	18/02/2022	2.630,50**	0	-22	-57.871,00
004199927636	08/02/2022	10/02/2022	0104838	4199927636 Centro Sociale	10/02/2022	1335	12/03/2022	18/02/2022	1.842,73**	0	-22	-40.540,06
3220069345	09/02/2022	16/02/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente spedizione POSTA LIGHT periodo novembre 2021	10/02/2022	2110	12/03/2022	28/02/2022	0,00**	0	-12	0,00
3220066941	08/02/2022	16/02/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente SPEDIZIONE POSTA LIGHT PERIODO DICEMBRE 2021	10/02/2022	2110	12/03/2022	28/02/2022	0,00**	0	-12	0,00
2/P3	31/01/2022	10/02/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI gennaio 2022	10/02/2022	2145	12/03/2022	01/03/2022	1.016,37**	0	-11	-11.180,07
1/CA	31/01/2022	10/02/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI gennaio 2022	10/02/2022	2144	12/03/2022	01/03/2022	3.512,66**	0	-11	-38.639,26
2/CA	31/01/2022	10/02/2022	0105950	RETTA PRESENZA OSPITI gennaio 2022	10/02/2022	2144	12/03/2022	01/03/2022	254,09**	0	-11	-2.794,99
1/P3	31/01/2022	10/02/2022	0105951	RETTA PRESENZA OSPITI gennaio 2022	10/02/2022	2145	12/03/2022	01/03/2022	14.050,65**	0	-11	-154.557,15
4/GE	08/02/2022	21/02/2022	0101775	RIF PDV MD -FRUTTI D'ORO, VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID19, INCASSATI NEL PERIODO: 26/01/2022 - 01/02/2022	10/02/2022	2138	12/03/2022	01/03/2022	3.150,00	0	-11	-34.650,00
726/PA	09/02/2022	10/02/2022	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie gennaio 2022	10/02/2022	2177	12/03/2022	04/03/2022	3.310,18**	0	-8	-26.481,44
FATTPA 1_22	10/02/2022	28/02/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 24 al 30 gennaio punto vendita via Trexenta.	10/02/2022	2169	12/03/2022	04/03/2022	1.250,00	0	-8	-10.000,00
FATTPA 2_22	10/02/2022	28/02/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 31/01 al 06/02 punto vendita via Trexenta.	10/02/2022	2169	12/03/2022	04/03/2022	5.150,00	0	-8	-41.200,00
34/7	31/01/2022	16/02/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	10/02/2022	2478	12/03/2022	14/03/2022	2.288,83**	0	2	4.577,66
0001107011	31/01/2022	24/02/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/02/2022	2565	12/03/2022	16/03/2022	1.301,50	0	4	5.206,00
0002105925	31/01/2022	25/02/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	10/02/2022	2566	12/03/2022	16/03/2022	198,90**	0	4	795,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONTRAVVENZIONI								
0002105466	31/01/2022	25/02/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/02/2022	2566	12/03/2022	16/03/2022	534,30**	0	4	2.137,20
004201584454	09/02/2022	11/02/2022	0104838	4201584454 Elementare Via Talete	11/02/2022	1332	13/03/2022	18/02/2022	527,78**	0	-23	-12.138,94
004201584453	09/02/2022	11/02/2022	0104838	4201584453 Loc. Chiesa Poggio dei Pini	11/02/2022	1338	13/03/2022	18/02/2022	1,30**	0	-23	-29,90
004201584455	09/02/2022	11/02/2022	0104838	4201584455 Centro Meccano	11/02/2022	1339	13/03/2022	18/02/2022	254,47**	0	-23	-5.852,81
004201584452	09/02/2022	14/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna - periodo gen-2022.	11/02/2022	1341	13/03/2022	18/02/2022	10,16**	0	-23	-233,68
700786	08/02/2022	15/02/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	11/02/2022	2107	13/03/2022	25/02/2022	180,55**	0	-16	-2.888,80
700786	08/02/2022	15/02/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	11/02/2022	2108	13/03/2022	25/02/2022	1.836,37**	0	-16	-29.381,92
700788	08/02/2022	15/02/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN.- Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA 09012 CA	11/02/2022	2109	13/03/2022	25/02/2022	2.016,92**	0	-16	-32.270,72
700787	08/02/2022	15/02/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN.- Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	11/02/2022	2107	13/03/2022	25/02/2022	38,82**	0	-16	-621,12
700785	08/02/2022	15/02/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA MATERNA POGGIO DEI PINI STRADA 24 - LOC. POGGIO DEI PINI CAPOTERRA 09012 CA	11/02/2022	2108	13/03/2022	25/02/2022	1.008,46**	0	-16	-16.135,36
700787	08/02/2022	15/02/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN.- Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	11/02/2022	2109	13/03/2022	25/02/2022	3.996,02**	0	-16	-63.936,32
8/GE	10/02/2022	21/02/2022	0113325	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA NEL PERIODO 26/01-08/02/2022	11/02/2022	2137	13/03/2022	01/03/2022	5.400,00	0	-12	-64.800,00
3	21/01/2022	16/02/2022	0104999	Vostro dare per lavori da noi eseguiti per vostro conto su vostro Nissan navara targato YA169AH	11/02/2022	2176	13/03/2022	04/03/2022	551,00**	0	-9	-4.959,00
204	10/02/2022	02/03/2022	0000623	- Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica - NOVEMBRE 2021	11/02/2022	2445	13/03/2022	14/03/2022	37.099,65**	0	1	37.099,65
208	10/02/2022	22/02/2022	0000623	GESTIONE CENTRO ANZIANI dicembre 2021	11/02/2022	2446	13/03/2022	14/03/2022	5.229,41**	0	1	5.229,41
207	10/02/2022	22/02/2022	0000623	gestione centro anziani novembre 2021	11/02/2022	2446	13/03/2022	14/03/2022	5.592,39**	0	1	5.592,39
004205170849	12/02/2022	14/02/2022	0104838	4205170849 Elementare Via Caprera 3	14/02/2022	1332	16/03/2022	18/02/2022	337,01**	0	-26	-8.762,26
004205170843	12/02/2022	14/02/2022	0104838	4205170843 Loc. Is Olias	14/02/2022	1339	16/03/2022	18/02/2022	210,94**	0	-26	-5.484,44



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004205170844	12/02/2022	14/02/2022	0104838	4205170844 Cantiere Sa Sennoreda	14/02/2022	1339	16/03/2022	18/02/2022	61,29**	0	-26	-1.593,54
004205170847	12/02/2022	14/02/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo gen-2022.	14/02/2022	1340	16/03/2022	18/02/2022	347,58**	0	-26	-9.037,08
004205170845	12/02/2022	14/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo gen-2022.	14/02/2022	1341	16/03/2022	18/02/2022	5,50**	0	-26	-143,00
004204415984	11/02/2022	14/02/2022	0104838	4204415984 Campo Rugby	14/02/2022	1330	16/03/2022	18/02/2022	983,87**	0	-26	-25.580,62
004202836124	10/02/2022	14/02/2022	0104838	4202836124 Materna Via Cavour	14/02/2022	1332	16/03/2022	18/02/2022	1.538,97**	0	-26	-40.013,22
004204415983	11/02/2022	14/02/2022	0104838	4204415983 Elementare Via Caprera 1	14/02/2022	1332	16/03/2022	18/02/2022	852,18**	0	-26	-22.156,68
004202836121	10/02/2022	14/02/2022	0104838	4202836121 Centro d'ascolto Via Diaz	14/02/2022	1335	16/03/2022	18/02/2022	21,26**	0	-26	-552,76
004204415982	11/02/2022	14/02/2022	0104838	4204415982 Illum. pubblica Forru Coccu	14/02/2022	1338	16/03/2022	18/02/2022	201,37**	0	-26	-5.235,62
004205170848	12/02/2022	14/02/2022	0104838	4204415982 Sculture Via Cagliari	14/02/2022	1339	16/03/2022	18/02/2022	86,32**	0	-26	-2.244,32
004202836123	10/02/2022	14/02/2022	0104838	Fornitura E.E. Scolmatore Via Trento - periodo gen-2022.	14/02/2022	1340	16/03/2022	18/02/2022	68,06**	0	-26	-1.769,56
004202836122	10/02/2022	14/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo gen-2022.	14/02/2022	1341	16/03/2022	18/02/2022	26.445,75**	0	-26	-687.589,50
004205170846	12/02/2022	14/02/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo gen-2022.	14/02/2022	1341	16/03/2022	18/02/2022	3.374,53**	0	-26	-87.737,78
8R00012159	10/02/2022	18/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM.2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2116	16/03/2022	28/02/2022	23,29**	0	-16	-372,64
8R00012159	10/02/2022	18/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM.2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	115,87**	0	-16	-1.853,92
8R00011750	10/02/2022	18/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2°BIM.2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	100,00**	0	-16	-1.600,00
8R00012244	10/02/2022	18/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM.2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	100,00**	0	-16	-1.600,00
8R00011849	10/02/2022	18/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM.2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	80,51**	0	-16	-1.288,16
8R00012057	10/02/2022	17/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	81,43**	0	-16	-1.302,88
8R00012294	10/02/2022	17/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	100,00**	0	-16	-1.600,00
8R00011872	10/02/2022	17/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	92,86**	0	-16	-1.485,76
8R00012296	10/02/2022	17/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2119	16/03/2022	28/02/2022	110,00**	0	-16	-1.760,00
8R00012195	10/02/2022	17/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2121	16/03/2022	28/02/2022	170,00**	0	-16	-2.720,00
8N00021100	10/02/2022	17/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2111	16/03/2022	28/02/2022	3,98**	0	-16	-63,68
8R00011609	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM	14/02/2022	2112	16/03/2022	28/02/2022	50,00**	0	-16	-800,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2022- TELEFONIA FISSA								
8R00011848	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2113	16/03/2022	28/02/2022	77,76**	0	-16	-1.244,16
8R00012339	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2114	16/03/2022	28/02/2022	80,00**	0	-16	-1.280,00
8R00012380	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2114	16/03/2022	28/02/2022	80,00**	0	-16	-1.280,00
8R00011855	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2115	16/03/2022	28/02/2022	50,00**	0	-16	-800,00
8R00012384	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2115	16/03/2022	28/02/2022	53,58**	0	-16	-857,28
8R00012133	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2115	16/03/2022	28/02/2022	52,83**	0	-16	-845,28
8R00011730	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2115	16/03/2022	28/02/2022	80,00**	0	-16	-1.280,00
8R00012428	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2116	16/03/2022	28/02/2022	51,27**	0	-16	-820,32
8R00012359	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	130,75**	0	-16	-2.092,00
8R00011680	10/02/2022	17/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	61,14**	0	-16	-978,24
8R00012058	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	50,64**	0	-16	-810,24
8R00011806	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	60,00**	0	-16	-960,00
8R00011826	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	80,00**	0	-16	-1.280,00
8R00011799	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	118,00**	0	-16	-1.888,00
8R00012160	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	100,00**	0	-16	-1.600,00
8R00011555	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	161,32**	0	-16	-2.581,12
8R00011787	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	50,74**	0	-16	-811,84
8R00011876	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	130,69**	0	-16	-2.091,04
8R00012426	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	50,00**	0	-16	-800,00
8R00012145	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	50,00**	0	-16	-800,00
8R00011854	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	94,09**	0	-16	-1.505,44



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00012355	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	82,81**	0	-16	-1.324,96
8R00012324	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2118	16/03/2022	28/02/2022	60,00**	0	-16	-960,00
8R00011744	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2119	16/03/2022	28/02/2022	100,00**	0	-16	-1.600,00
8R00012423	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2120	16/03/2022	28/02/2022	54,57**	0	-16	-873,12
8R00011816	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2121	16/03/2022	28/02/2022	100,00**	0	-16	-1.600,00
8R00012416	10/02/2022	16/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2121	16/03/2022	28/02/2022	100,00**	0	-16	-1.600,00
8R00012062	10/02/2022	18/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2*BIM.2022- TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	114,67**	0	-16	-1.834,72
8R00012415	10/02/2022	17/02/2022	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL 2 BIM 2022 - TELEFONIA FISSA	14/02/2022	2117	16/03/2022	28/02/2022	110,00**	0	-16	-1.760,00
7X00216877	10/02/2022	23/02/2022	0114372	CONTO TELEFONICO 2*BIM 2022 RELATIVO ALLA TELEFONIA MOBILE	14/02/2022	2191	16/03/2022	07/03/2022	825,36**	0	-9	-7.428,24
7X00216877	10/02/2022	23/02/2022	0114372	CONTO TELEFONICO 2*BIM 2022 RELATIVO ALLA TELEFONIA MOBILE	14/02/2022	2192	16/03/2022	07/03/2022	1.437,54**	0	-9	-12.937,86
7X00216877	10/02/2022	23/02/2022	0114372	CONTO TELEFONICO 2*BIM 2022 RELATIVO ALLA TELEFONIA MOBILE	14/02/2022	2193	16/03/2022	07/03/2022	401,18**	0	-9	-3.610,62
7X00216877	10/02/2022	23/02/2022	0114372	CONTO TELEFONICO 2*BIM 2022 RELATIVO ALLA TELEFONIA MOBILE	14/02/2022	2194	16/03/2022	07/03/2022	310,35**	0	-9	-2.793,15
33/PA/2022	12/02/2022	15/02/2022	0113150	APC-SRT6KRMXLI-6W - APC SMART-UPS SRT 6000VA RM 230V CON GARANZIA 3 ANNI SN: AS2125271123 + 3 ANNI GARANZIA SN: 8W2122D52220	14/02/2022	2222	16/03/2022	10/03/2022	5.853,95**	0	-6	-35.123,70
4/001	10/02/2022	28/02/2022	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1985	14/02/2022	2249	16/03/2022	11/03/2022	493,44	0	-5	-2.467,20
22V3000951	31/01/2022	15/02/2022	0110563	GENNAIO 2022 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19 SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI Determinazione n. 1168 del 17/11/2020	14/02/2022	2442	16/03/2022	14/03/2022	766,76**	0	-2	-1.533,52
22V3000949	31/01/2022	15/02/2022	0110563	GENNAIO 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	14/02/2022	2441	16/03/2022	14/03/2022	1.708,63**	0	-2	-3.417,26
2	07/02/2022	01/03/2022	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Gennaio 2022 Codice CIG:812996642E Determinazione del Responsabile n.169 del 11.06.2020	14/02/2022	2510	16/03/2022	15/03/2022	11.010,38**	0	-1	-11.010,38
32/E	07/02/2022	16/02/2022	0114637	PROP.530-24/05/21 COVID_19 C.VACCINALE CIG Z4231D8A03 Form.	14/02/2022	2608	16/03/2022	22/03/2022	1.525,00**	0	6	9.150,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				XSA002509/21, 20-01-22 CER 180103								
55	09/02/2022	23/02/2022	0114760	FORNITURA MATERIALE SS.TT.	14/02/2022	3003 *	16/03/2022	30/03/2022	20,65**	0	14	289,10
90	15/02/2022	16/02/2022	0114160	GoToMeeting Business Licenza Annuale	15/02/2022	1394	17/03/2022	21/02/2022	326,00**	0	-24	-7.824,00
43/2022	05/02/2022	16/02/2022	0001050	Manutenzione software ordinaria - quarto trimestre 2021	15/02/2022	1392	17/03/2022	21/02/2022	238,61**	0	-24	-5.726,64
E/223	15/02/2022	17/02/2022	0110086	Inform@Cittadino - Applicazione mobile integrata con Portale Istituzionale. Canone triennale. Tranche_2/3	15/02/2022	1874	17/03/2022	24/02/2022	2.250,00**	0	-21	-47.250,00
40/2022	05/02/2022	22/02/2022	0001050	CONTRATTO rif. ordine MEPA nr. 5897690 del 03/12/2020 4° trimestre 2021 canone di assistenza e teleassistenza	15/02/2022	2122	17/03/2022	28/02/2022	2.242,19**	0	-17	-38.117,23
40/2022	05/02/2022	22/02/2022	0001050	CONTRATTO rif. ordine MEPA nr. 5897690 del 03/12/2020 4° trimestre 2021 canone di assistenza e teleassistenza	15/02/2022	2123	17/03/2022	28/02/2022	0,01**	0	-17	-0,17
0002106790	15/02/2022	22/02/2022	0101507	RINNOVO RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI	15/02/2022	2125	17/03/2022	28/02/2022	144,23**	0	-17	-2.451,91
6/GE	15/02/2022	22/02/2022	0101775	RIF PDV POGGIO DEI PINI CRAI, VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID19, INCASSATI NEL PERIODO: 02/02 AL 08/02/2022	15/02/2022	2138	17/03/2022	01/03/2022	150,00	0	-16	-2.400,00
FATTPA 12_22	15/02/2022	17/02/2022	0113110	Vostro dare per anticipazione contrattuale dei lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DI TRE EDIFICI COMUNALI SITI NEL COMUNE DI CAPOTERRA - CIG: 8841329F7C - CUP: G41B21004790001	15/02/2022	2129	17/03/2022	01/03/2022	28.405,08**	0	-16	-454.481,28
9PA	14/02/2022	16/02/2022	0111492	RETTA PRESENZA OSPITI - Periodo di riferimento: Dicembre 2021	15/02/2022	2140	17/03/2022	01/03/2022	1.066,69	0	-16	-17.067,04
9PA	14/02/2022	16/02/2022	0111492	RETTA PRESENZA OSPITI - Periodo di riferimento: Dicembre 2021	15/02/2022	2141	17/03/2022	01/03/2022	118,00	0	-16	-1.888,00
9PA	14/02/2022	16/02/2022	0111492	RETTA PRESENZA OSPITI - Periodo di riferimento: Dicembre 2021	15/02/2022	2142	17/03/2022	01/03/2022	465,31	0	-16	-7.444,96
10PA	14/02/2022	16/02/2022	0111492	RETTA PRESENZA OSPITI - Periodo di riferimento: Gennaio 2022	15/02/2022	2143	17/03/2022	01/03/2022	1.650,00	0	-16	-26.400,00
5/GE	15/02/2022	22/02/2022	0101775	RIF PDV FRUTTI D'ORO MD, VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID19, INCASSATI NEL PERIODO: 02/02 AL 10/02/22	15/02/2022	2138	17/03/2022	01/03/2022	1.650,00	0	-16	-26.400,00
39/2022	05/02/2022	18/02/2022	0001050	contratto Ordine di acquisto num. 5917626 del 11/12/2020	15/02/2022	2162	17/03/2022	04/03/2022	395,80**	0	-13	-5.145,40
42/2022	05/02/2022	01/03/2022	0001050	manutenzione software ordinaria area demografici - quarto trimestre 2021	15/02/2022	2167	17/03/2022	04/03/2022	939,56**	0	-13	-12.214,28
VO-22185	14/02/2022	18/02/2022	0106059	TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE	15/02/2022	2198	17/03/2022	07/03/2022	12.672,10**	0	-10	-126.721,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
240	14/02/2022	22/02/2022	0000623	- Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica - dicembre 2021	15/02/2022	2445	17/03/2022	14/03/2022	27.646,01**	0	-3	-82.938,03
22V3000947	31/01/2022	17/02/2022	0110563	GENNAIO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	15/02/2022	2485	17/03/2022	15/03/2022	10.510,50**	0	-2	-21.021,00
22V3000946	31/01/2022	17/02/2022	0110563	GENNAIO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	15/02/2022	2486	17/03/2022	15/03/2022	13.033,02**	0	-2	-26.066,04
22V3000948	31/01/2022	17/02/2022	0110563	GENNAIO 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	15/02/2022	2487	17/03/2022	15/03/2022	4.807,88**	0	-2	-9.615,76
71	14/02/2022	18/02/2022	0114760	FORNITURA MATERIALE	15/02/2022	3003 *	17/03/2022	30/03/2022	3,28**	0	13	42,64
FPA 2/22	15/02/2022	16/02/2022	0100914	SALDO ONORARIO PER L'ISTRUTTORIA DI N. 45 RICHIESTE DI CONTRIBUTO REGIONALE ALLUVIONE 10-11 OTTOBRE 2018 - FASE II	16/02/2022	1390	18/03/2022	21/02/2022	945,00	0	-25	-23.625,00
FPA 1/22	15/02/2022	16/02/2022	0100914	2° Acconto onorario per completamento attività aggiuntive di sopralluogo finalizzata all'erogazione del contributo alluvione 10-11 Ottobre 2018 (fase II) relativo a 10 sopralluoghi	16/02/2022	1391	18/03/2022	21/02/2022	525,00	0	-25	-13.125,00
63	16/02/2022	17/02/2022	0110466	INTERVENTI DI RIPRISTINO BITUMATURASTRADE COMUNALI CENTRO STORICO E QUARTIERI RESIDENZIALI.	16/02/2022	2106	18/03/2022	25/02/2022	115.409,47**	0	-21	-2.423.598,87
9/GE	15/02/2022	22/02/2022	0113325	VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA NEL PERIODO 09/02-13/02/2022	16/02/2022	2137	18/03/2022	01/03/2022	900,00	0	-17	-15.300,00
2022 78/E	15/02/2022	16/02/2022	0101534	RETTA PRESENZA OSPITI GENNAIO 2022	16/02/2022	2170	18/03/2022	04/03/2022	5.949,90	0	-14	-83.298,60
7	16/02/2022	17/02/2022	0115327	RETTA PRESENZA OSPITI GENNAIO 2022	16/02/2022	2240	18/03/2022	10/03/2022	3.336,00**	0	-8	-26.688,00
5	14/02/2022	07/03/2022	0113299	BUONI SPESA COVID-19	16/02/2022	2482	18/03/2022	14/03/2022	100,00	0	-4	-400,00
FPA 2/22	17/02/2022	21/02/2022	0115621	descrizione lavori in somma urgenza presso strade . le strade sterrate in localita isca su loi in loc.san girolamo e in loc su forrucocu DETERMINA IMPEGNIO n1174del24/12/2021 CIG z403494572 CUPg47H21063090004	17/02/2022	1405	19/03/2022	23/02/2022	13.836,00**	0	-24	-332.064,00
FPA 3/22	16/02/2022	17/02/2022	0100914	Saldo onorario per attività di ispettore di cantiere relativo ai lavori di ripristino danni alla viabilità, canali, impianti idrici-fognari e illuminazione pubblica a seguito del nubifragio del 14-15 Novembre 2021. RIF. CIG. N. ZB034763D4.	17/02/2022	1873	19/03/2022	24/02/2022	10.500,00	0	-23	-241.500,00
03/2022 PA	17/02/2022	21/02/2022	0000699	INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PRESSO EDIFICI COMUNALI - CIG	17/02/2022	2105	19/03/2022	25/02/2022	31.920,00**	0	-22	-702.240,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Z683487A7C								
351/2	16/02/2022	17/02/2022	0001658	ABBONAMENTO 2022 LO STATO CIVILE ITALIANO	17/02/2022	2124	19/03/2022	28/02/2022	332,00	0	-19	-6.308,00
FATTPA 3_22	17/02/2022	28/02/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 07/ 02 al 13/02 punto vendita via Trexenta.,	17/02/2022	2169	19/03/2022	04/03/2022	2.750,00	0	-15	-41.250,00
18PA	15/02/2022	18/02/2022	0114616	VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA	17/02/2022	2241	19/03/2022	10/03/2022	3.875,00**	0	-9	-34.875,00
17	17/02/2022	18/02/2022	0110664	RETTA PRESENZA OSPITE	17/02/2022	2246	19/03/2022	11/03/2022	2.361,89**	0	-8	-18.895,12
2	26/01/2022	17/02/2022	0112448	VOSTRO DARE PER N°3 VIAGGI ESEGUITI PER VS CONTO PER SUPPORTO EMERGENZA INCENDI "SCANO DI MONTIFERRO"	17/02/2022	2868	19/03/2022	23/03/2022	795,08**	0	4	3.180,32
FATTPA 2_22	17/02/2022	21/02/2022	0110228	Nubifragio del 14 e 15 Novembre 2021 - Interventi in somma urgenza presso strade sterrate in località "su Sinzuru" e "sa Perda de su Gattu	18/02/2022	1406	20/03/2022	23/02/2022	19.932,89**	0	-25	-498.322,25
1622003143	17/02/2022	18/02/2022	0000946	MUSICA FILM	18/02/2022	2166	20/03/2022	04/03/2022	24,45**	0	-16	-391,20
2/FE	17/02/2022	07/03/2022	0114704	- FATTURA ERRATA	18/02/2022	2230 *	20/03/2022	10/03/2022	20.475,00**	0	-10	-204.750,00
FATTPA 2_22	18/02/2022	18/02/2022	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT	18/02/2022	2573	20/03/2022	17/03/2022	223,44**	0	-3	-670,32
PA0098/22	15/02/2022	21/03/2022	0000005	ECOTASSA SALDO ANNO 2021 - ECOTASSA DELIBERAZIONE RAS 44/22 DEL 25/07/2016 SALDO ANNO 2021	18/02/2022	2932 *	20/03/2022	24/03/2022	390,74**	0	4	1.562,96
FPA 1/22	18/02/2022	23/03/2022	0110249	TIDILI MATTEO/FPA 1/22-2022/4000 VOSTRO DARE SERVIZIO PREVISIONI METEO GEO LOCALIZZATE E SUPPORTO AL R.U.P.	18/02/2022	2937	20/03/2022	28/03/2022	4.000,00	0	8	32.000,00
19/3	15/02/2022	23/02/2022	0115462	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	21/02/2022	2104	23/03/2022	25/02/2022	1.128,00**	0	-26	-29.328,00
12/P	21/02/2022	25/02/2022	0103111	Per soggiorno residenziale dal 9 al 31 Dicembre 2021	21/02/2022	2242	23/03/2022	10/03/2022	4.600,00	0	-13	-59.800,00
11/P	21/02/2022	25/02/2022	0103111	Monitoraggio post adozione Gennaio-Marzo 2022	21/02/2022	2243	23/03/2022	10/03/2022	3.000,00	0	-13	-39.000,00
9	19/02/2022	25/02/2022	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di gennaio 2022	21/02/2022	2244	23/03/2022	11/03/2022	2.945,00	0	-12	-35.340,00
001_2022	21/02/2022	22/02/2022	0114201	Proroga incarico professionale per supporto al settore edilizia privata per la gestione accesso agli atti	22/02/2022	2103	24/03/2022	25/02/2022	3.430,08	0	-27	-92.612,16
0002108004	21/02/2022	23/02/2022	0101507	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA ENTIONLINE - PRIMA ANNUALITA'	22/02/2022	2126	24/03/2022	28/02/2022	420,00**	0	-24	-10.080,00
25	18/02/2022	23/02/2022	0115347	Servizi di grafica // Progetto strategico	22/02/2022	2130	24/03/2022	01/03/2022	3.770,49**	0	-23	-86.721,27



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GRITACCESS. Ideazione e realizzazione grafica cartellone pubblicitario per la realizzazione del musel della laguna (MULAG) di Casa Spadaccino. CIG: Z6A341904C								
3/FE	22/02/2022	23/02/2022	0114704	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, ORDINI DI SERVIZIO DAL N°199 AL N°248	22/02/2022	2178	24/03/2022	04/03/2022	633,80**	0	-20	-12.676,00
3/FE	22/02/2022	23/02/2022	0114704	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, ORDINI DI SERVIZIO DAL N°199 AL N°248	22/02/2022	2179	24/03/2022	04/03/2022	18.676,95**	0	-20	-373.539,00
FATTPA 8_22	23/02/2022	28/02/2022	0113301	Riferimento buoni dal 07/02 al 13/02 punto vendita via Bari a Capoterra.	23/02/2022	2169	25/03/2022	04/03/2022	250,00	0	-21	-5.250,00
15/A	31/01/2022	23/02/2022	0101876	QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIAIBILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDE. LE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIANTI PRESSO I CENTRI AIAS DI CORTOGHIANA PULA E DECIMOMANNU-GENNAIO 22	23/02/2022	2172	25/03/2022	04/03/2022	12.389,55	0	-21	-260.180,55
FATTPA 6_22	23/02/2022	28/02/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 31/01 al 06/02 punto vendita via Bari.	23/02/2022	2169	25/03/2022	04/03/2022	1.200,00	0	-21	-25.200,00
FATTPA 5_22	23/02/2022	28/02/2022	0113301	Riferimento buoni dal 24/01 al 30/01 punto vendita via Bari.	23/02/2022	2169	25/03/2022	04/03/2022	150,00	0	-21	-3.150,00
FATTPA 4_22	23/02/2022	28/02/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 14/02 al 20/02 punto vendita via Trexenta.	23/02/2022	2169	25/03/2022	04/03/2022	1.850,00	0	-21	-38.850,00
FATTPA 7_22	23/02/2022	28/02/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 14/02 al 20/02 punto vendita via Bari a Capoterra.	23/02/2022	2169	25/03/2022	04/03/2022	400,00	0	-21	-8.400,00
2 / PA	23/02/2022	08/03/2022	0115649	SARS-COV-2 AG RAPID AUTOTEST	23/02/2022	2251	25/03/2022	11/03/2022	1.772,00	0	-14	-24.808,00
1 / PA	23/02/2022	08/03/2022	0115649	ESECUZIONE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI AI DIPENDENTI COMUNALI	23/02/2022	2252	25/03/2022	11/03/2022	250,00	0	-14	-3.500,00
1 / PA	23/02/2022	08/03/2022	0115649	ESECUZIONE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI AI DIPENDENTI COMUNALI	23/02/2022	2253	25/03/2022	11/03/2022	532,00	0	-14	-7.448,00
FPA 3/22	23/02/2022	08/03/2022	0115461	VS. DARE PER INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PRESSO LE STRADE BITUMATE SA BIRDIERA, IS CODDUS, VIA CAGLIARI. DET. REG. GEN. N.1171 DEL 24/12/2021. CIG Z45349662B CUP G47H21063340004	23/02/2022	2438	25/03/2022	14/03/2022	24.612,00**	0	-11	-270.732,00
008403302949	22/02/2022	16/03/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./008403302949-2022/1691,68 Quota distanza Quota potenza Oneri amministrativi - Frutti D'Oro II°	23/02/2022	2591	25/03/2022	17/03/2022	1.386,62**	0	-8	-11.092,96
155/2022	23/02/2022	25/02/2022	0001050	NR. 1 GIORNATA DI AFFIANCAMENTO	24/02/2022	2133	26/03/2022	01/03/2022	400,00	0	-25	-10.000,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORMATIVO PER GESTIONE ISTANZE ONLINE (Verbale 32213331 del 29/11/2021								
154/2022	23/02/2022	25/02/2022	0001050	Intereventi Ordine di acquisto num. 6541003 del 15/12/2021	24/02/2022	2132	26/03/2022	01/03/2022	955,75	0	-25	-23.893,75
154/2022	23/02/2022	25/02/2022	0001050	Intereventi Ordine di acquisto num. 6541003 del 15/12/2021	24/02/2022	2131	26/03/2022	01/03/2022	191,15	0	-25	-4.778,75
132/E	24/02/2022	28/02/2022	0102442	Retta mese di gennaio 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa" del	24/02/2022	2168	26/03/2022	04/03/2022	2.123,33**	0	-22	-46.713,26
131/E	24/02/2022	28/02/2022	0102442	Retta mese di Gennaio 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	24/02/2022	2168	26/03/2022	04/03/2022	2.237,62**	0	-22	-49.227,64
187/2022	23/02/2022	28/02/2022	0001050	FORMAZIONE-Interventi 2021 rif. Ordine MEPA 5897690 del 03/12/2020	24/02/2022	2195	26/03/2022	07/03/2022	1.605,66	0	-19	-30.507,54
153/2022	23/02/2022	24/02/2022	0001050	FORNITURA SCART 2020 PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E VERIFICA VALIDITÀ CERTIFICAZIONE COVID-19	24/02/2022	2197	26/03/2022	07/03/2022	1.950,00**	0	-19	-37.050,00
107	24/02/2022	25/02/2022	0114340	CANONE MANUTENZIONE CITYWARE-ONLINE ANNO 2022	24/02/2022	2250	26/03/2022	11/03/2022	1.000,00**	0	-15	-15.000,00
101	24/02/2022	25/02/2022	0114340	FORNITURA APPALTIVA MODULO BASE, MODULO GESTIONE DATI DA CONTABILITA'/AVCP E	24/02/2022	2437	26/03/2022	14/03/2022	2.700,00**	0	-12	-32.400,00
128/E	24/02/2022	01/03/2022	0102442	Retta mese di Gennaio 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	24/02/2022	2501	26/03/2022	15/03/2022	1.923,81**	0	-11	-21.161,91
128/E	24/02/2022	01/03/2022	0102442	Retta mese di Gennaio 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	24/02/2022	2502	26/03/2022	15/03/2022	390,00**	0	-11	-4.290,00
2022-V-VS2-656	24/02/2022	28/02/2022	0101436	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO -	25/02/2022	2221	27/03/2022	10/03/2022	497,61**	0	-17	-8.459,37
000004PA	22/02/2022	08/03/2022	0110107	KCM150RG+042042N1 ELETTROPOMPA PER LIQUIDI CARICHI	28/02/2022	2439	30/03/2022	14/03/2022	15.011,22**	0	-16	-240.179,52
FATTPA 13_22	26/02/2022	28/02/2022	0110364	Società Cooperativa Sociale Il Cielo Azzurro /FATTPA 13_22-2022/2100	28/02/2022	2509 *	30/03/2022	15/03/2022	-2.000,00**	0	-15	30.000,00
FATTPA 9_22	28/02/2022	17/03/2022	0113301	Riferimento buoni dal 31/01 al 06/02 punto vendita COOP Torre degli Univi.	28/02/2022	2889	30/03/2022	23/03/2022	50,00	0	-7	-350,00
FATTPA 10_22	28/02/2022	17/03/2022	0113301	Riferimento buoni dal 07/02 al 13/02 punto vendita COOP Torre degli Ulivi.	28/02/2022	2889	30/03/2022	23/03/2022	50,00	0	-7	-350,00
FATTPA 11_22	28/02/2022	17/03/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 14/02 al 20/02 punto vendita COOP Torre degli Ulivi.	28/02/2022	2889	30/03/2022	23/03/2022	100,00	0	-7	-700,00
146/E	28/02/2022	01/03/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/146/E-2022/1946 Retta mese di Febbraio 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/03/2022	2168	31/03/2022	04/03/2022	1.853,33**	0	-27	-50.039,91
138/E	28/02/2022	01/03/2022	0102442	SERVIZI SOCIALI	01/03/2022	2168	31/03/2022	04/03/2022	2.043,81**	0	-27	-55.182,87



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
144/E	28/02/2022	01/03/2022	0102442	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/138/E-2022/2146 Retta mese di Febbraio 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/03/2022	2168	31/03/2022	04/03/2022	1.967,62**	0	-27	-53.125,74
2040/220004390	24/02/2022	01/03/2022	0110562	SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/144/E-2022/2066 Retta mese di Febbraio 2022 per inserimento in Comunità Integrata "Casa Nausicaa"	01/03/2022	2189	31/03/2022	07/03/2022	1.439,65**	0	-24	-34.551,60
2040/220004390	24/02/2022	01/03/2022	0110562	ABBONAMENTO ONLINE 4 MODULI	01/03/2022	2190	31/03/2022	07/03/2022	320,35**	0	-24	-7.688,40
1/PA	28/02/2022	01/03/2022	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale - gennaio 2022	01/03/2022	2247	31/03/2022	11/03/2022	2.000,00	0	-20	-40.000,00
2/PA	28/02/2022	01/03/2022	0104775	Inserimento in comunita integrata assistenza socio-assistenziale febbraio 2022	01/03/2022	2247	31/03/2022	11/03/2022	2.000,00	0	-20	-40.000,00
22V3000950	31/01/2022	03/03/2022	0110563	GENNAIO 2022 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI	01/03/2022	2484	31/03/2022	14/03/2022	1.126,97**	0	-17	-19.158,49
2	24/02/2022	07/03/2022	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	01/03/2022	2504	31/03/2022	15/03/2022	600,00	0	-16	-9.600,00
FATTPA 12_22	01/03/2022	17/03/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 21/02 al 27/02 punto vendita via Trexenta .	01/03/2022	2889	31/03/2022	23/03/2022	2.250,00	0	-8	-18.000,00
95/FE	28/02/2022	02/03/2022	0112527	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici - Mensilità Febbraio 2022	02/03/2022	2479	01/04/2022	14/03/2022	8.792,09**	0	-18	-158.257,62
115	01/03/2022	02/03/2022	0114760	Rif. Vendita al banco 2336 del 01/03/2022: CS119 chiave piatta (C5DE ERREBI) ANELLI PIATTI SILCA X CHIAVI D20 c/piega	02/03/2022	3003 *	01/04/2022	30/03/2022	18,69**	0	-2	-37,38
7	01/03/2022	07/03/2022	0104577	TESAURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/7-2022/6373 VS DARE PER SALDO SU SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. COMPETENZE DAL 01/12/2021 al 28/02/2022. Ore svolte n. 333 al costo orario di 19,138. Capitolo 375001	03/03/2022	2228	02/04/2022	10/03/2022	1.840,95	0	-23	-42.341,85
7	01/03/2022	07/03/2022	0104577	TESAURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/7-2022/6373 VS DARE PER SALDO SU SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. COMPETENZE DAL 01/12/2021 al	03/03/2022	2229	02/04/2022	10/03/2022	4.532,05	0	-23	-104.237,15



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				28/02/2022. Ore svolte n. 333 al costo orario di 19,138. Capitolo 375001								
2040/220005420	28/02/2022	08/03/2022	0110562	ABBONAMENTO FORMULA EDK Più MODULO TRIBUTI E FINANZIARIO	03/03/2022	2436	02/04/2022	14/03/2022	780,00**	0	-19	-14.820,00
127	02/03/2022	07/03/2022	0114160	GoToMeeting Business Licenza Annuale	03/03/2022	2443	02/04/2022	14/03/2022	163,00**	0	-19	-3.097,00
131	28/02/2022	03/03/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 02/2022	03/03/2022	2507	02/04/2022	15/03/2022	1.790,00	0	-18	-32.220,00
132	28/02/2022	03/03/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 02/2022	03/03/2022	2508	02/04/2022	15/03/2022	1.902,00	0	-18	-34.236,00
131	28/02/2022	03/03/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 02/2022	03/03/2022	2508	02/04/2022	15/03/2022	112,00	0	-18	-2.016,00
130	28/02/2022	03/03/2022	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 02/2022	03/03/2022	2507	02/04/2022	15/03/2022	904,00	0	-18	-16.272,00
VNO2200154	28/02/2022	03/03/2022	0107399	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE A FEBBRAIO 20	03/03/2022	2505	02/04/2022	15/03/2022	1.191,00	0	-18	-21.438,00
21 V7	23/02/2022	04/03/2022	0111047	Integrazione retta gennaio 2022	03/03/2022	2506	02/04/2022	15/03/2022	1.104,76**	0	-18	-19.885,68
1/247	01/03/2022	09/03/2022	0111875	COMPETENZE PER RETTA FEBBRAIO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	03/03/2022	2498	02/04/2022	15/03/2022	3.360,00**	0	-18	-60.480,00
1/248	01/03/2022	09/03/2022	0111875	COMPETENZE PER RETTA FEBBRAIO 2022 STRUTTURA RESIDENZIALE	03/03/2022	2499	02/04/2022	15/03/2022	3.360,00**	0	-18	-60.480,00
1	02/03/2022	08/03/2022	0115648	VOSTRO DARE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIPRISTINO CONSECUTIVE AI DANNI ORIGINATISI DAL NUBIFRAGIO DEL 14 E 15 NOVEMBRE 2021 NEI TERRITORI DEL COMUNE DI CAPOTERRA	03/03/2022	2564	02/04/2022	16/03/2022	22.000,00	0	-17	-374.000,00
23/3	28/02/2022	16/03/2022	0115462	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	03/03/2022	2570	02/04/2022	17/03/2022	1.094,24**	0	-16	-17.507,84
23/3	28/02/2022	16/03/2022	0115462	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	03/03/2022	2571	02/04/2022	17/03/2022	33,76**	0	-16	-540,16
000005PA	28/02/2022	04/03/2022	0110107	FORNITURA POMPA ORIZZONTALE CAPRARI DA 200KW Riferimento: PER L'ACQUEDOTTO TANCA SA TURRI Riferimento: DDT C	03/03/2022	2606	02/04/2022	22/03/2022	15.700,00**	0	-11	-172.700,00
FATTPA 13_22	02/03/2022	17/03/2022	0113301	riferimento buoni dal 21/02 al 27/02 punto vendita via bari.	03/03/2022	2889	02/04/2022	23/03/2022	200,00	0	-10	-2.000,00
PA0169/22	01/03/2022	21/03/2022	0000005	PREMIALITA' ANNO 2021	03/03/2022	2932 *	02/04/2022	24/03/2022	-65.388,18**	0	-9	588.493,62



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
117	01/03/2022	04/03/2022	0114760	Rif. Vendita al banco 2356 del 01/03/2022: CS119 chiave piatta (C5DE ERREBI) UL050 chiave piatta profilo universale (UN5D KL) UL050DZ SILKY OTTONE (UN5D-RK KL) VI086 chiave piatta (VR5PD K	03/03/2022	3003 *	02/04/2022	30/03/2022	32,62**	0	-3	-97,86
2/1829	02/03/2022	25/03/2022	0001083	Vostro dare per servizio di custodia cura e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale per mesi 16.CIG 86140678F5	03/03/2022	3032	02/04/2022	31/03/2022	9.729,85**	0	-2	-19.459,70
5/FE	04/03/2022	07/03/2022	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/5/FE-2022/14307,27 LAVORAZIONE ESEGUITE PRESSO PISCINA COMUNALE CAPOTERRA	04/03/2022	2230 *	03/04/2022	10/03/2022	11.727,27**	0	-24	-281.454,48
6/FE	04/03/2022	07/03/2022	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/6/FE-2022/10672,23 LAVORAZIONE EFFETTUATE PER LE STRADE DEL COMUNE DI CAPOTERRA	04/03/2022	2231	03/04/2022	10/03/2022	8.747,73**	0	-24	-209.945,52
4/FE	04/03/2022	07/03/2022	0114704	I.G.A. ACQUEDOTTI DI CONGIU ILARIA/4/FE-2022/24979,5 LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA VIABILITA', POTENZIAMENTO CADITOIE STRADALI E LAVORI VARI PISCINA COMUNALE	04/03/2022	2230 *	03/04/2022	10/03/2022	-20.475,00**	0	-24	491.400,00
FATTPA 7_22	03/03/2022	08/03/2022	0113199	Servizio di campionamento e indagini analitiche relativo al monitoraggio ambientale nell'ambito della sistemazione e rinaturalizzazione difese litoranee, bonifica e sistemazione fascia costiera - Lotto 2" CIG Z312FB637E. Codice CUP G43G15000010002 De	04/03/2022	2440	03/04/2022	14/03/2022	2.646,00**	0	-20	-52.920,00
0000019/PA	28/02/2022	10/03/2022	0106696	MESE DI FEBBRAIO 2022 SEMIRESIDENZIALE MESE DI FEBBRAIO 2022	04/03/2022	2488	03/04/2022	15/03/2022	2.402,00	0	-19	-45.638,00
0000018/PA	28/02/2022	10/03/2022	0106696	MESE DI FEBBRAIO 2022 SEMIRESIDENZIALE	04/03/2022	2489	03/04/2022	15/03/2022	1.602,00	0	-19	-30.438,00
45/E	04/03/2022	10/03/2022	0113578	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/45/E-2022/5880 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MADRE DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA COMUNITA' MARIPOSA MINORE DAL 01.02.2022 AL 28.02	04/03/2022	2494	03/04/2022	15/03/2022	5.600,00**	0	-19	-106.400,00
0000017/PA	28/02/2022	10/03/2022	0106696	MESE DI FEBBRAIO 2022 RESIDENZIALE	04/03/2022	2490	03/04/2022	15/03/2022	3.922,00	0	-19	-74.518,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 4_22	03/03/2022	04/03/2022	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Febbraio.	04/03/2022	2497	03/04/2022	15/03/2022	895,00	0	-19	-17.005,00
FATTPA 14_22	03/03/2022	04/03/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022	04/03/2022	2509 *	03/04/2022	15/03/2022	1.000,00**	0	-19	-19.000,00
FATTPA 17_22	03/03/2022	04/03/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022	04/03/2022	2509 *	03/04/2022	15/03/2022	2.000,00**	0	-19	-38.000,00
FATTPA 16_22	03/03/2022	04/03/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022	04/03/2022	2509 *	03/04/2022	15/03/2022	2.000,00**	0	-19	-38.000,00
FATTPA 15_22	03/03/2022	04/03/2022	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022	04/03/2022	2509 *	03/04/2022	15/03/2022	1.000,00**	0	-19	-19.000,00
21/P	04/03/2022	09/03/2022	0103111	Per soggiorno residenziale due minori nei mesi di Gennaio e Febbraio 2022	04/03/2022	2495	03/04/2022	15/03/2022	11.800,00	0	-19	-224.200,00
20/P	04/03/2022	09/03/2022	0103111	Per soggiorno residenziale due minori nei mesi di Gennaio e febbraio 2022	04/03/2022	2496	03/04/2022	15/03/2022	10.620,00	0	-19	-201.780,00
97/7	28/02/2022	10/03/2022	0112451	ISOLA GAS SRL/97/7-2022/1825,91 FORNITURA CARBURANTE	04/03/2022	2613	03/04/2022	22/03/2022	1.496,65**	0	-12	-17.959,80
87/4	28/02/2022	10/03/2022	0112451	FORNITURA CARBURANTE	04/03/2022	2612	03/04/2022	22/03/2022	6,56**	0	-12	-78,72
25	28/02/2022	10/03/2022	0110664	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/25-2022/2239,99 INSERIMENTO OSPITE FEBBRAIO 2022	07/03/2022	2492	06/04/2022	15/03/2022	2.133,32**	0	-22	-46.933,04
122	04/03/2022	22/03/2022	0114760	Piano Roberto/122-2022/4,9 GRAZIELLA MANCA: codice ZFS620 ** Rif. Vendita al banco 2522 del 04/03/2022: UL050 chiave piatta profilo universale (UN5D KL) MER1 chiave piatta (ME41PD KL) Targhetta portaetichette c/givolare colori assortiti	07/03/2022	3003 *	06/04/2022	30/03/2022	4,02**	0	-7	-28,14
120	04/03/2022	09/03/2022	0114760	** Rif. Vendita al banco 2521 del 04/03/2022	07/03/2022	3003 *	06/04/2022	30/03/2022	4,02**	0	-7	-28,14
121	04/03/2022	09/03/2022	0114760	Rif. Fattura 120 del 04/03/2022: ** Rif. Vendita al banco 2521 del 04/03/2022: MER1 chiave piatta (ME41PD KL) UL050 chiave piatta profilo universale (UN5D KL) Targhetta portaetichette c/giv	07/03/2022	3003 *	06/04/2022	30/03/2022	-4,02**	0	-7	28,14
34	07/03/2022	10/03/2022	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DI D.V. PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - 28 gg FEBBRAIO 2022	08/03/2022	2503	07/04/2022	15/03/2022	2.940,00**	0	-23	-67.620,00
004205826605	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826605 Su Suergiu	08/03/2022	2577	07/04/2022	17/03/2022	518,38**	0	-21	-10.885,98
004205826608	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826627 Campo Rugby	08/03/2022	2584	07/04/2022	17/03/2022	1.125,25**	0	-21	-23.630,25
004205826613	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826613 Materna/Elementare Via Battisti	08/03/2022	2587	07/04/2022	17/03/2022	1.096,25**	0	-21	-23.021,25



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004205826627	07/03/2022	17/03/2022	0104838	4205826627 Materna Corte Piscedda	08/03/2022	2587	07/04/2022	17/03/2022	1.451,48**	0	-21	-30.481,08
004205826603	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lamarmora - periodo feb-2022.	08/03/2022	2591 *	07/04/2022	17/03/2022	38,03**	0	-21	-798,63
004205826622	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826622 Elem. Corte Piscedda	08/03/2022	2585	07/04/2022	17/03/2022	2.172,01**	0	-21	-45.612,21
004205826626	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826626 Superiori Via Veneto	08/03/2022	2581	07/04/2022	17/03/2022	1.739,16**	0	-21	-36.522,36
004205826633	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826633 Centro Meccano	08/03/2022	2581	07/04/2022	17/03/2022	433,13**	0	-21	-9.095,73
004205826608	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826627 Campo Rugby	08/03/2022	2583	07/04/2022	17/03/2022	160,53**	0	-21	-3.371,13
004205826584	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826584 Casa Spadaccino	08/03/2022	2581	07/04/2022	17/03/2022	1.339,26**	0	-21	-28.124,46
004205826597	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826597 Via Veneto	08/03/2022	2581	07/04/2022	17/03/2022	318,86**	0	-21	-6.696,06
004205826632	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826632 Piazza Maria Carta	08/03/2022	2583	07/04/2022	17/03/2022	130,87**	0	-21	-2.748,27
004205826582	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826582 Biblioteca	08/03/2022	2588	07/04/2022	17/03/2022	598,69**	0	-21	-12.572,49
004205826604	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Bau Mannu - periodo feb-2022.	08/03/2022	2574	07/04/2022	17/03/2022	2.748,84**	0	-21	-57.725,64
004205826585	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via XXV Luglio - periodo feb-2022.	08/03/2022	2574	07/04/2022	17/03/2022	7,03**	0	-21	-147,63
004205826609	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826609 Piazza Liori	08/03/2022	2584	07/04/2022	17/03/2022	119,11**	0	-21	-2.501,31
004205826594	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Corte Piscedda - periodo feb-2022.	08/03/2022	2591 *	07/04/2022	17/03/2022	16,86**	0	-21	-354,06
004205826610	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Sant'Angelo - periodo feb-2022.	08/03/2022	2591 *	07/04/2022	17/03/2022	3.264,95**	0	-21	-68.563,95
004205826597	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826597 Via Veneto	08/03/2022	2586	07/04/2022	17/03/2022	13,33**	0	-21	-279,93
004205826629	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Loc. chiesa San Gerolamo	08/03/2022	2583	07/04/2022	17/03/2022	0,00	0	-21	0,00
004205826586	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826586 Loc. Chiesa PDP	08/03/2022	2583	07/04/2022	17/03/2022	1,31**	0	-21	-27,51
004205826602	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Tanca Sa Turri - periodo feb-2022.	08/03/2022	2574	07/04/2022	17/03/2022	25.081,27**	0	-21	-526.706,67
004205826600	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Su Loi - periodo feb-2022.	08/03/2022	2591 *	07/04/2022	17/03/2022	979,37**	0	-21	-20.566,77
004205826614	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826614 P.zza Santa Croce	08/03/2022	2582	07/04/2022	17/03/2022	37,24**	0	-21	-782,04
004205826615	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Vico II° Delle Fontane - periodo feb-2022.	08/03/2022	2574	07/04/2022	17/03/2022	5,51**	0	-21	-115,71
004205826590	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Dei Cigni - periodo feb-2022.	08/03/2022	2574	07/04/2022	17/03/2022	2.508,87**	0	-21	-52.686,27
004205826618	07/03/2022	09/03/2022	0104838	4205826618 Scuola Materna PDP	08/03/2022	2578	07/04/2022	17/03/2022	486,98**	0	-21	-10.226,58
004205826619	07/03/2022	09/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Frutti D'Oro II° - periodo feb-2022.	08/03/2022	2591 *	07/04/2022	17/03/2022	1.188,13**	0	-21	-24.950,73
0000922900000 955	09/03/2022	10/03/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900000955-2022/122 Contributi a forfait da connessioni BT	10/03/2022	2480	09/04/2022	14/03/2022	100,00**	0	-26	-2.600,00
0000922900000	09/03/2022	10/03/2022	0103954	E-DISTRIBUZIONE	10/03/2022	2481	09/04/2022	14/03/2022	100,00**	0	-26	-2.600,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
954				SPA/0000922900000954-2022/122								
				Contributi a forfait da connessioni BT								
1328/PA	09/03/2022	10/03/2022	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie febbraio 2022 f.	10/03/2022	2491	09/04/2022	15/03/2022	2.989,84**	0	-25	-74.746,00
23-FE	02/03/2022	11/03/2022	0113109	SARDINIA CONTRACT SRL UNIPERSONALE/23-FE-2022/13416,08 12 - VOSTRO DARE PER STATO FINALE LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI NELLA VIA CAGLIARI TRA LA VIA MARX E LA VIA MAMELI. CIG:81186802AE, CUP:G47H19001910004 Riga ausiliaria contenente informazioni	10/03/2022	2563	09/04/2022	16/03/2022	10.996,79**	0	-24	-263.922,96
FATTPA 3_22	09/03/2022	11/03/2022	0114937	SVs. dare per il pagamento del 3° SAL relativo all'esecuzione dei lavori di COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SU SUERGIU . CUP. G41E17000020006 CIG. 7570541012.	10/03/2022	2562	09/04/2022	16/03/2022	102.500,00**	0	-24	-2.460.000,00
004205826624	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826624 Cimitero	10/03/2022	2579	09/04/2022	17/03/2022	238,56**	0	-23	-5.486,88
004205826596	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826596 Elementare Via Caperra 3	10/03/2022	2579	09/04/2022	17/03/2022	723,37**	0	-23	-16.637,51
004206722677	08/03/2022	10/03/2022	0104838	4206722677 Centro Sociale	10/03/2022	2580	09/04/2022	17/03/2022	745,00**	0	-23	-17.135,00
004206722677	08/03/2022	10/03/2022	0104838	4206722677 Centro Sociale	10/03/2022	2576	09/04/2022	17/03/2022	699,45**	0	-23	-16.087,35
004205826589	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826589 Campo S. Rosa	10/03/2022	2577	09/04/2022	17/03/2022	401,37**	0	-23	-9.231,51
004205826598	07/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Poggio Dei Pini - periodo feb-2022	10/03/2022	2591	* 09/04/2022	17/03/2022	124,87**	0	-23	-2.872,01
004205826617	07/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Monteverdi - periodo feb-2022.	10/03/2022	2591	* 09/04/2022	17/03/2022	111,51**	0	-23	-2.564,73
004205826616	07/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui La Maddalena - periodo feb-2022.	10/03/2022	2591	* 09/04/2022	17/03/2022	802,39**	0	-23	-18.454,97
004205826612	07/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Lampedusa - periodo feb-2022.	10/03/2022	2591	* 09/04/2022	17/03/2022	660,78**	0	-23	-15.197,94
004205826611	07/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. misuratore reflui Poggio Dei Pini - periodo feb-2022.	10/03/2022	2591	* 09/04/2022	17/03/2022	38,42**	0	-23	-883,66
004206722678	08/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Coop Rinascita - periodo feb-2022.	10/03/2022	2591	* 09/04/2022	17/03/2022	341,20**	0	-23	-7.847,60
004205826625	07/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Al Mare - periodo feb-2022.	10/03/2022	2591	* 09/04/2022	17/03/2022	301,80**	0	-23	-6.941,40
004205826583	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826583 Elem. Su Loi	10/03/2022	2585	09/04/2022	17/03/2022	1.035,32**	0	-23	-23.812,36
004205826623	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826623 Elementare Via Caprera 3	10/03/2022	2585	09/04/2022	17/03/2022	283,54**	0	-23	-6.521,42
004205826606	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826606 Elementare Res. Poggio	10/03/2022	2585	09/04/2022	17/03/2022	1.087,15**	0	-23	-25.004,45
004205826593	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826593 Media via Amendola	10/03/2022	2586	09/04/2022	17/03/2022	4.239,57**	0	-23	-97.510,11
004205826595	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826595 Media F.D.	10/03/2022	2586	09/04/2022	17/03/2022	2.723,37**	0	-23	-62.637,51
004205826591	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826591 Media PDP	10/03/2022	2586	09/04/2022	17/03/2022	1.474,33**	0	-23	-33.909,59



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004205826630	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826630 media Via Cavour	10/03/2022	2586	09/04/2022	17/03/2022	39,23**	0	-23	-902,29
004205826631	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826631 Palazzo comunale	10/03/2022	2581	09/04/2022	17/03/2022	3.392,30**	0	-23	-78.022,90
004205826621	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826621 COC	10/03/2022	2581	09/04/2022	17/03/2022	1.496,73**	0	-23	-34.424,79
004205826601	07/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo feb-2022.	10/03/2022	2574	09/04/2022	17/03/2022	5,51**	0	-23	-126,73
004205826599	07/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Matteotti - periodo feb-2022	10/03/2022	2574	09/04/2022	17/03/2022	7,06**	0	-23	-162,38
004205826581	07/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Amendola - periodo feb-2022.	10/03/2022	2574	09/04/2022	17/03/2022	5,51**	0	-23	-126,73
004205826628	07/03/2022	10/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Baccu Tinghinu - periodo feb-2022.	10/03/2022	2574	09/04/2022	17/03/2022	31,71**	0	-23	-729,33
004205826588	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826588 Cantiere Sa Sennoredda	10/03/2022	2575 *	09/04/2022	17/03/2022	49,53**	0	-23	-1.139,19
004205826587	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826587 Ex Municipio	10/03/2022	2575 *	09/04/2022	17/03/2022	8,01**	0	-23	-184,23
004205826592	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826592 Centro d'ascolto Via Diaz	10/03/2022	2575 *	09/04/2022	17/03/2022	16,86**	0	-23	-387,78
004205826620	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826620 Incubatore PIP	10/03/2022	2575 *	09/04/2022	17/03/2022	16,86**	0	-23	-387,78
004205826607	07/03/2022	10/03/2022	0104838	4205826607 Parco Urbano 2	10/03/2022	2575 *	09/04/2022	17/03/2022	16,86**	0	-23	-387,78
123/FE	09/03/2022	14/03/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/123/FE-2022/2960,95 Servizio di pulizia nelle scuole di via Caprera e Via Veneto	10/03/2022	2614	09/04/2022	22/03/2022	1.166,06**	0	-18	-20.989,08
123/FE	09/03/2022	14/03/2022	0112527	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale/123/FE-2022/2960,95 Servizio di pulizia nelle scuole di via Caprera e Via Veneto	10/03/2022	2615	09/04/2022	22/03/2022	1.260,95**	0	-18	-22.697,10
124/FE	09/03/2022	14/03/2022	0112527	Servizio di pulizia e lavori extra del Centro Meccano, Stazione Carabinieri e poggio dei Pini	10/03/2022	2616	09/04/2022	22/03/2022	4.282,64**	0	-18	-77.087,52
23	08/03/2022	16/03/2022	0001567	Vostro dare per competenze professionali relativa LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI NELLA VIA CAGLIARI TRA LA VIA MARX E LA VIA MAMELI. - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA FINALE - CIG 81186802AE.	10/03/2022	2618	09/04/2022	22/03/2022	3.556,62	0	-18	-64.019,16
FATTPA 4_22	09/03/2022	10/03/2022	0104656	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	10/03/2022	2605	09/04/2022	22/03/2022	243,77**	0	-18	-4.387,86
13/001	10/03/2022	14/03/2022	0111122	Vs dare per lavori di arginatura parete sconnessa presso Strada 27 - Poggio dei Pini	10/03/2022	2617	09/04/2022	22/03/2022	1.400,00**	0	-18	-25.200,00
FATTPA 14_22	10/03/2022	17/03/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 28/02 al 06/03 punto vendita via Trexenta.	10/03/2022	2889	09/04/2022	23/03/2022	2.900,00	0	-17	-49.300,00
22V3002077	28/02/2022	16/03/2022	0110563	FEBBRAIO 2022 - VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER COVID-19	10/03/2022	3008	09/04/2022	30/03/2022	766,76**	0	-10	-7.667,60



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Numero offerta: 1417/20/VR/MROSCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI VERRA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI Determinazione n. 1168 del 17/11/2020								
22V3002073	28/02/2022	16/03/2022	0110563	FEBBRAIO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	10/03/2022	3009	09/04/2022	30/03/2022	13.404,93**	0	-10	-134.049,30
22V3002076	28/02/2022	16/03/2022	0110563	FEBBRAIO 2022 - ARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID-19 Numero offerta: 1417/20/VR/MROSCUOLA PRIMARIA CAPRERA CANONE MENSILE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COVID A FAVORE DEGLI ALUNNI	10/03/2022	3013	09/04/2022	30/03/2022	1.126,97**	0	-10	-11.269,70
22V3002075	28/02/2022	16/03/2022	0110563	FEBBRAIO 2022 FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	10/03/2022	3010	09/04/2022	30/03/2022	2.134,44**	0	-10	-21.344,40
22V3002074	28/02/2022	16/03/2022	0110563	FEBBRAIO 2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	10/03/2022	3006	09/04/2022	30/03/2022	5.756,52**	0	-10	-57.565,20
22V3002072	28/02/2022	16/03/2022	0110563	FEBBRAIO 2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI	10/03/2022	3007	09/04/2022	30/03/2022	16.347,87**	0	-10	-163.478,70
0002110380	28/02/2022	10/03/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/03/2022	3034	09/04/2022	31/03/2022	783,90**	0	-9	-7.055,10
0001112966	28/02/2022	10/03/2022	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/03/2022	3033	09/04/2022	31/03/2022	1.909,50	0	-9	-17.185,50
0002110886	28/02/2022	16/03/2022	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/03/2022	3034	09/04/2022	31/03/2022	241,80**	0	-9	-2.176,20
495/2022	28/02/2022	14/03/2022	0115644	OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM 1Y SUB	11/03/2022	2559	10/04/2022	16/03/2022	99,14**	0	-25	-2.478,50
PAE0003149	28/02/2022	14/03/2022	0114455	FASTWEB SpA/PAE0003149-2022/3282,12 VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Connettivita' STDO-8 - Incr. AE/FE - Canone VIA CAGLIARI,91 CAPOTERRA Co	11/03/2022	2561	10/04/2022	16/03/2022	2.690,26**	0	-25	-67.256,50
004207599999	09/03/2022	11/03/2022	0104838	4207600001 Piscina	11/03/2022	2577	10/04/2022	17/03/2022	306,68**	0	-24	-7.360,32
004207600001	09/03/2022	11/03/2022	0104838	4207600001 Via Deledda	11/03/2022	2575	10/04/2022	17/03/2022	31,75**	0	-24	-762,00
004207599997	09/03/2022	11/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Sardegna-periodo feb-2022.	11/03/2022	2574	10/04/2022	17/03/2022	9,02**	0	-24	-216,48
1	11/03/2022	14/03/2022	0107874	IGNAZIO MEDDA SRL/1-2022/136070 Area cimiteriale : progetto di completamento -	11/03/2022	2592	10/04/2022	17/03/2022	123.700,00**	0	-24	-2.968.800,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				realizzazione di 168 loculi perimetrali sul confine nord - Capoterra. CIG 897717030A Determinazione registro generale n.1163 del 23.12.2021, registro di settore n.114 de								
004207600000	09/03/2022	11/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Pantelleria - periodi feb-2022.	11/03/2022	2591 *	10/04/2022	17/03/2022	33,90**	0	-24	-813,60
004207599998	09/03/2022	11/03/2022	0104838	Fornitura E.E. Soll. reflui Su Loi - periodo feb-2022.	11/03/2022	2591 *	10/04/2022	17/03/2022	1,97**	0	-24	-47,28
FATTPA 9_22	10/03/2022	14/03/2022	0100266	Prestazione professionale finalizzata all'espletamento di attività espropriative delle aree site in Capoterra I	11/03/2022	2611	10/04/2022	22/03/2022	5.764,50	0	-19	-109.525,50
84/E	28/02/2022	17/03/2022	0114637	FORNITURA CONTENITORI - TRASPORTO	11/03/2022	2608	10/04/2022	22/03/2022	862,00**	0	-19	-16.378,00
1387/PA	10/03/2022	22/03/2022	0106936	Servizio socio ass.le utente-QUOTA A CARICO COMUNE O- febbraio 2022	11/03/2022	2994	10/04/2022	29/03/2022	162,52**	0	-12	-1.950,24
1370/PA	10/03/2022	22/03/2022	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) Servizio socio ass.le utente-QUOTA A CARICO COMUNE gennaio2022 O	11/03/2022	2995	10/04/2022	29/03/2022	2.250,00**	0	-12	-27.000,00
1387/PA	10/03/2022	22/03/2022	0106936	Servizio socio ass.le utente-QUOTA A CARICO COMUNE O- febbraio 2022	11/03/2022	2995	10/04/2022	29/03/2022	2.087,48**	0	-12	-25.049,76
27PA	11/03/2022	16/03/2022	0114616	VOSTRO DARE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA ELISA NIVOLA - MESE DI FEBBRAIO 2022	11/03/2022	2992	10/04/2022	29/03/2022	3.500,00**	0	-12	-42.000,00
004208504861	10/03/2022	14/03/2022	0104838	4208504861 Elementare Via Serpentara	14/03/2022	2578	13/04/2022	17/03/2022	517,53**	0	-27	-13.973,31
004211612244	12/03/2022	14/03/2022	0104838	Fornitura E.E. scolmatore Via Trento - periodo feb-2022.	14/03/2022	2591 *	13/04/2022	17/03/2022	57,10**	0	-27	-1.541,70
004208504861	10/03/2022	14/03/2022	0104838	4208504861 Elementare Via Serpentara	14/03/2022	2585	13/04/2022	17/03/2022	1.383,55**	0	-27	-37.355,85
004209837902	11/03/2022	14/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ischia - periodo feb-2022.	14/03/2022	2574	13/04/2022	17/03/2022	4.427,62**	0	-27	-119.545,74
004212589824	13/03/2022	15/03/2022	0104838	4212589824 Via Montello	14/03/2022	2581	13/04/2022	17/03/2022	292,52**	0	-27	-7.898,04
004212589825	13/03/2022	15/03/2022	0104838	4212589825 Chiosco Piazza Concia	14/03/2022	2581	13/04/2022	17/03/2022	45,28**	0	-27	-1.222,56
004212589826	13/03/2022	15/03/2022	0104838	4212589826 Illum. pubblica Forru Coccu	14/03/2022	2583	13/04/2022	17/03/2022	165,43**	0	-27	-4.466,61
004208504860	10/03/2022	14/03/2022	0104838	4208504860 Illuminazione pubblica PIP	14/03/2022	2583	13/04/2022	17/03/2022	208,26**	0	-27	-5.623,02
004211612245	12/03/2022	14/03/2022	0104838	4211612245 Materna Via Europa	14/03/2022	2578	13/04/2022	17/03/2022	1.426,28**	0	-27	-38.509,56
004208504862	10/03/2022	14/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Ponza - periodo feb-2022.	14/03/2022	2574	13/04/2022	17/03/2022	1.315,29**	0	-27	-35.512,83
004209837899	11/03/2022	14/03/2022	0104838	4209837899 Casa Melis	14/03/2022	2575 *	13/04/2022	17/03/2022	3,83**	0	-27	-103,41
004208504859	10/03/2022	14/03/2022	0104838	4208504859 Is Olias	14/03/2022	2575 *	13/04/2022	17/03/2022	-231,59**	0	-27	6.252,93



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004209837900	11/03/2022	14/03/2022	0104838	4209837900 Parco Urbano	14/03/2022	2575 *	13/04/2022	17/03/2022	141,31**	0	-27	-3.815,37
000059	11/03/2022	16/03/2022	0102622	INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DI AUTOSPURGO PRESSO LE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI COMPETENZA COMUNALE IN LOCALITA' FRUTTI D'ORO E IN LOCALITA' SANT'ANGELO.	14/03/2022	2594 *	13/04/2022	17/03/2022	10.440,00**	0	-27	-281.880,00
389	14/03/2022	14/03/2022	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO SS.TT.	14/03/2022	2590	13/04/2022	17/03/2022	364,59**	0	-27	-9.843,93
004208504860	10/03/2022	14/03/2022	0104838	4208504860 Illuminazione pubblica PIP	14/03/2022	2579	13/04/2022	17/03/2022	113,16**	0	-27	-3.055,32
004209837903	11/03/2022	14/03/2022	0104838	4209837903 Via Montello	14/03/2022	2584	13/04/2022	17/03/2022	39,23**	0	-27	-1.059,21
004211612243	12/03/2022	14/03/2022	0104838	4211612243 Via Montello	14/03/2022	2584	13/04/2022	17/03/2022	185,17**	0	-27	-4.999,59
004209837899	11/03/2022	14/03/2022	0104838	4209837899 Casa Melis	14/03/2022	2584	13/04/2022	17/03/2022	255,05**	0	-27	-6.886,35
004209837900	11/03/2022	14/03/2022	0104838	4209837900 Parco Urbano	14/03/2022	2584	13/04/2022	17/03/2022	52,16**	0	-27	-1.408,32
004209837901	11/03/2022	14/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Tempio - feb-2022.	14/03/2022	2591 *	13/04/2022	17/03/2022	57,62**	0	-27	-1.555,74
004209837898	11/03/2022	14/03/2022	0104838	4209837898 Elementare Frutti D'Oro	14/03/2022	2585	13/04/2022	17/03/2022	1.643,89**	0	-27	-44.385,03
FATTPA 16_22	14/03/2022	17/03/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 07/03 al 13/03 via Bari	14/03/2022	2889	13/04/2022	23/03/2022	900,00	0	-21	-18.900,00
FATTPA 15_22	14/03/2022	17/03/2022	0113301	Riferimento buoni spesa dal 28/02 al 06/03 punto vendita via Bari	14/03/2022	2889	13/04/2022	23/03/2022	150,00	0	-21	-3.150,00
2022 115/E	11/03/2022	22/03/2022	0101534	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 115/E-2022/5670,3 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n febbraio 2022	14/03/2022	2991	13/04/2022	29/03/2022	5.670,30	0	-15	-85.054,50
131	12/03/2022	14/03/2022	0114760	Rif. Vendita al banco 2853 del 12/03/2022: lucchetto ottone rettangolare antiscasso mm.90 PRIUM CORBIN UL050 chiave piatta profilo universale (UN5D KL)	14/03/2022	3003 *	13/04/2022	30/03/2022	26,39**	0	-14	-369,46
004212969863	14/03/2022	15/03/2022	0104838	Fornitura E.E. acquedotto Via Trento - periodo feb-2022.	15/03/2022	2574	14/04/2022	17/03/2022	5,51**	0	-28	-154,28
004212969864	14/03/2022	15/03/2022	0104838	4212969864 Sculture Via Cagliari	15/03/2022	2577	14/04/2022	17/03/2022	75,26**	0	-28	-2.107,28
004212969862	14/03/2022	15/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Via Cipro - periodo feb-2022.	15/03/2022	2591 *	14/04/2022	17/03/2022	894,57**	0	-28	-25.047,96
004212969865	14/03/2022	15/03/2022	0104838	Fornitura E.E. soll. reflui Torre Degli Uluvi - periodo feb-2022.	15/03/2022	2591 *	14/04/2022	17/03/2022	943,88**	0	-28	-26.428,64
FPA 153/22	15/03/2022	16/03/2022	0110949	aste per esterno, diametro 22 mm e altezza 250 cm + 1 piantana con cordone di 3 mt. + 2 tritici con base argento, 3 aste, 3 puntali 3 bandiere stammina con frangia oro	15/03/2022	2620	14/04/2022	22/03/2022	1.070,00**	0	-23	-24.610,00
000308PA	11/03/2022	16/03/2022	0100861	FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSISTENZA SISTEMISTICA	15/03/2022	2619	14/04/2022	22/03/2022	500,00	0	-23	-11.500,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
008403306736	15/03/2022	16/03/2022	0104838	Enel Energia S.p.A./008403306736-2022 Quota distanza Quota potenza Oneri amministrativi - Frutti D'Oro II°	16/03/2022	2591 *	15/04/2022	17/03/2022	-1.386,62**	0	-29	40.211,98
FATTPA 14_22	10/03/2022	17/03/2022	0111669	INCARICO PROF FINALIZZATO AGLI ADEMPIMENTI E ALLE VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO - AZIONE 9 ART 2 DELLA CONV REP N. 727 DEL 15.10.2019	16/03/2022	2609	15/04/2022	22/03/2022	16.824,00	0	-24	-403.776,00
000002	16/03/2022	17/03/2022	0102622	PIRISINU LUCA SRL UNIPERSONALE/000002-2022/11484 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE SU FATTURA N. 59 DEL 11/03/2022 PER ERRATA ATTRIBUZIONE ALIQUOTA IVA	17/03/2022	2594 *	16/04/2022	17/03/2022	-10.440,00**	0	-30	313.200,00
000082	16/03/2022	17/03/2022	0102622	PIRISINU LUCA SRL UNIPERSONALE/000082-2022/12736,8 NUBIFRAGIO DEL 14 E 15 NOVEMBRE 2021. INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DI AUTOSPURGO PRESSO LE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI COMPETENZA COMUNALE IN LOCALITA' FRUTTI D'ORO E IN LOCALITA' SANT'ANGELO	17/03/2022	2594 *	16/04/2022	17/03/2022	10.440,00**	0	-30	-313.200,00
08/2022	15/03/2022	17/03/2022	0100919	MUSU GIUSEPPE/08/2022-2022/9624,87 Determinazione 247 del 6/4/2021: Parcella degli onorari e delle spese per la Direzione Lavori del lotto 6 CUP 45120000110002 CIG 86573184D1 Acconto n.1 relativo al SAL 1	17/03/2022	2607	16/04/2022	22/03/2022	9.624,87	0	-25	-240.621,75
3220108944	16/03/2022	18/03/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente PERIODO GENNAIO 2022	17/03/2022	2604	16/04/2022	22/03/2022	0,00**	0	-25	0,00
3220106949	16/03/2022	18/03/2022	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente PERIODO DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022	17/03/2022	2604	16/04/2022	22/03/2022	0,00**	0	-25	0,00
VL/0000010	28/02/2022	17/03/2022	0111428	Gennaio 2022 - Febbraio 2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANTI ERBOSI, DELLE AREE ESTERNE AI CAMPI DA GIUOCO E LA PULIZIA DELLE STRUTTURE PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	17/03/2022	2933	16/04/2022	24/03/2022	9.952,35**	0	-23	-228.904,05
139	17/03/2022	17/03/2022	0114760	codice ZFS620 ** Rif. Vendita al banco 3042 del 17/03/2022: chiavi combinate acciaio cromo-vanadio mm.19 UTILIA / WOKING chiavi combinate acciaio cromo-vanadio mm.13 UTILIA	17/03/2022	3003 *	16/04/2022	30/03/2022	13,93**	0	-17	-236,81



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
130	17/03/2022	18/03/2022	0108852	rinnovo abbonamento alla rivista www.urbanisticaitaliana.it anno 2022	18/03/2022	2869	17/04/2022	23/03/2022	252,00	0	-25	-6.300,00
10/GE	17/03/2022	22/03/2022	0101775	GESTIONI COMMERCIALI SARDE S.R.L./10/GE-2022/4700 RIF PDV FRUTTI D'ORO MD, VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID19, INCASSATI NEL PERIODO: 11/02 - 16/03/2022	18/03/2022	2998	17/04/2022	29/03/2022	4.700,00	0	-19	-89.300,00
9/GE	17/03/2022	22/03/2022	0101775	GESTIONI COMMERCIALI SARDE S.R.L./9/GE-2022/200 RIF PDV POGGIO DEI PINI CRAI, VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID19, INCASSATI NEL PERIODO: 01/03 - 10/03/2022	18/03/2022	2998	17/04/2022	29/03/2022	200,00	0	-19	-3.800,00
15/GE	17/03/2022	22/03/2022	0113325	SUPER B Srl/15/GE-2022/2900 VS DARE PER RIMBORSO BUONI SPESA INCASSATI NEL PUNTO VENDITA CRAI EXTRA DI CAPOTERRA NEL PERIODO 14/02-06/03/2022	18/03/2022	2997	17/04/2022	29/03/2022	2.900,00	0	-19	-55.100,00
1010751558	17/03/2022	18/03/2022	0106081	n. 15 rata noleggio Fotocopiatrici 27 - - periodo dal 15/12/2021 al 14/03/2022	18/03/2022	3023	17/04/2022	31/03/2022	794,84**	0	-17	-13.512,28
20_A_2022	21/03/2022	21/03/2022	0114352	STATO FINALE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE NEL QUARTIERE FRUTTI D'ORO. Determinazione n°659 del 05/08/2021 CIG 8858592560	21/03/2022	2878	20/04/2022	23/03/2022	281,02**	0	-28	-7.868,56
1M/PA	08/03/2022	21/03/2022	0000764	TOUR BAIRE SRL/1M/PA-2022/24063,68 Vostro dare per interventi in somma urgenza eseguiti presso le strade sterrate in località Is Coddus e In località Baccalamanza, a seguito del nubifragio del 14 e 15 Novembre 2021	21/03/2022	2887	20/04/2022	23/03/2022	19.724,33**	0	-28	-552.281,24
19PA	21/03/2022	22/03/2022	0111492	Determina impegno: n. 1138 del 2 Residenza Casa Melania Decimoputzu - retta presenza ospiti	21/03/2022	2993	20/04/2022	29/03/2022	1.650,00	0	-22	-36.300,00
3	15/03/2022	21/03/2022	0113300	RIMBORSO BUONI SPESA	21/03/2022	2996	20/04/2022	29/03/2022	600,00	0	-22	-13.200,00
7/FE	18/03/2022	21/03/2022	0110718	Analisi di verifica acqua Gennaio 2022	21/03/2022	3004	20/04/2022	30/03/2022	2.078,15	0	-21	-43.641,15
22/001	21/03/2022	29/03/2022	0115694	F.C.A. CONSULTING SRLS/22/001-2022/5000 VS DARE PER SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO IN MATERIA DI CONTABILITA PUBBLICA. RIF. VS DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO NR. 37 DEL 21.04.2021 - CIG:Z733168464	21/03/2022	3017	20/04/2022	31/03/2022	5.000,00	0	-20	-100.000,00
0002112801	18/03/2022	22/03/2022	0101507	PACCHI CANCELLERIA PER LA SEZIONE	22/03/2022	2877	21/04/2022	23/03/2022	324,50**	0	-29	-9.410,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELETTORALE - SPECIALE REGIONE SARDEGNA								
20225040	17/03/2022	23/03/2022	0114470	Rif. ns offerta 228-22 del 28/02/2022 - TeamViewer Premium Subscription + canali aggiuntivi - 12 mesi GOV/EDU	23/03/2022	2935	22/04/2022	25/03/2022	1.026,22**	0	-28	-28.734,16
701620	22/03/2022	25/03/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	24/03/2022	2938	23/04/2022	28/03/2022	48,38**	0	-26	-1.257,88
701619	22/03/2022	25/03/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	24/03/2022	2938	23/04/2022	28/03/2022	1.812,60**	0	-26	-47.127,60
701618	22/03/2022	25/03/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA MATERNA POGGIO DEI PINI STRADA 24 - LOC. POGGIO DEI PINI CAPOTERRA 09012 CA	24/03/2022	2938	23/04/2022	28/03/2022	603,80**	0	-26	-15.698,80
701620	22/03/2022	25/03/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	24/03/2022	2939	23/04/2022	28/03/2022	1.000,00**	0	-26	-26.000,00
701620	22/03/2022	25/03/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	24/03/2022	2940	23/04/2022	28/03/2022	764,22**	0	-26	-19.869,72
701621	22/03/2022	25/03/2022	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO 0,1%DEN. - Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA 09012 CA	24/03/2022	2940	23/04/2022	28/03/2022	1.208,81**	0	-26	-31.429,06
33	23/03/2022	25/03/2022	0115466	Sardinia Stage s.r.l.s./33-2022/710,04 Emergenza Covid-19 Servizio di noleggio gruppo elettrogeno presso Hub Vaccinale di Capoterra: Noleggio bi-gruppo elettrogeno 88+88kva dalle ore 16.00 alle ore 23.00 del 03/01/2022 compreso di trasporto per conse	24/03/2022	3020	23/04/2022	31/03/2022	582,00**	0	-23	-13.386,00
AO05453013	23/03/2022	28/03/2022	0110530	Contributi e servizi	25/03/2022	3011	24/04/2022	30/03/2022	195,78**	0	-25	-4.894,50
AO05453013	23/03/2022	28/03/2022	0110530	Contributi e servizi	25/03/2022	3012	24/04/2022	30/03/2022	733,99**	0	-25	-18.349,75
0002114258	28/03/2022	29/03/2022	0101507	abbonamento triennale alla banca dati il personale.it	29/03/2022	3018	28/04/2022	31/03/2022	515,00**	0	-28	-14.420,00
000040/ECP	28/03/2022	30/03/2022	0101624	L'Unione Sarda S.p.A./000040/ECP-2022/429,6 Descrittiva: Ordine Nr: 298047 del 25/03/2022 Abbonamento OnLine più Cartaceo 52 settimane (ritiro in edicola) Abbonamento OnLine più Cartaceo 52 settimane (ritiro in edicola)	30/03/2022	3025	29/04/2022	31/03/2022	287,80**	0	-29	-8.346,20
000040/ECP	28/03/2022	30/03/2022	0101624	L'Unione Sarda S.p.A./000040/ECP-2022/429,6 Descrittiva: Ordine Nr: 298047 del 25/03/2022 Abbonamento OnLine più Cartaceo 52 settimane (ritiro in edicola) Abbonamento OnLine più Cartaceo 52 settimane (ritiro in edicola)	30/03/2022	3026	29/04/2022	31/03/2022	140,15**	0	-29	-4.064,35



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
settimane (ritiro in edicola)												
Totale Documenti Contabili				4.441.047,02 (1)	Totale Ritardo Ponderato		91.518.760,02 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		20,61		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa