



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
8	15/11/2013	31/12/2013	0105051	FATT.8 - LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEI CANALI INTERNI ANNUALITA' 2012 - COMPLETAMENTO.	16/01/2014	2724	15/02/2014	24/03/2020	10.149,67	0	2.229	22.623.614,43	
969	07/03/2014	19/03/2014	0108693	FATT. 969 - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA	11/03/2014	2735	10/04/2014	25/03/2020	1.240,50	0	2.176	2.699.328,00	
1/PA	28/01/2016	03/02/2016	0108491	FORNITURA MATERIALE VARIO	28/01/2016	2361	27/02/2016	11/03/2020	572,06**	0	1.474	843.216,44	
803301	16/11/2016	23/11/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO FRUTTI D'ORO 18.11.2016	21/11/2016	1131	*	21/12/2016	10/02/2020	-906,51**	0	1.146	-1.038.860,46
803222	15/11/2016	24/11/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SANTA ROSA -09/11/2016	21/11/2016	1131	*	21/12/2016	10/02/2020	453,26**	0	1.146	519.435,96
803230	15/11/2016	24/11/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO SCUOLA VIA TRENTO 18.11.2016	21/11/2016	1131	*	21/12/2016	10/02/2020	906,51**	0	1.146	1.038.860,46
803226	15/11/2016	24/11/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA SU LOI - 09/11/2016	21/11/2016	1131	*	21/12/2016	10/02/2020	906,51**	0	1.146	1.038.860,46
803225	15/11/2016	24/11/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA FRUTTI D'ORO -18/11/2016	21/11/2016	1131	*	21/12/2016	10/02/2020	906,51**	0	1.146	1.038.860,46
803223	15/11/2016	24/11/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA POGGIO DEI PINI -09/11/2016	21/11/2016	1131	*	21/12/2016	10/02/2020	1.813,02**	0	1.146	2.077.720,92
803228	15/11/2016	24/11/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA POGGIO DEI PINI -09/11/2016	21/11/2016	1131	*	21/12/2016	10/02/2020	1.813,12**	0	1.146	2.077.835,52
803224	15/11/2016	23/11/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA VIA CAPRERA - 09/11/2016	21/11/2016	1131	*	21/12/2016	10/02/2020	2.719,53**	0	1.146	3.116.581,38
803229	15/11/2016	24/11/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA CORTE PISCEDDA-09/11/2016	21/11/2016	1131	*	21/12/2016	10/02/2020	2.719,53**	0	1.146	3.116.581,38
803227	15/11/2016	29/11/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA VIA LAMARMORA - 18 NOVEMBRE 2016	21/11/2016	1131	*	21/12/2016	10/02/2020	4.532,55**	0	1.146	5.194.302,30
803742	30/11/2016	06/12/2016	0104243	STORNO FATTURA N. 803227	03/12/2016	1131	*	02/01/2017	10/02/2020	-4.532,55**	0	1.134	-5.139.911,70
803744	30/11/2016	06/12/2016	0104243	STORNO FATTURA N. 803229	03/12/2016	1131	*	02/01/2017	10/02/2020	-2.719,53**	0	1.134	-3.083.947,02
803738	30/11/2016	06/12/2016	0104243	STORNO FATTURA N. 803224	03/12/2016	1131	*	02/01/2017	10/02/2020	-2.719,53**	0	1.134	-3.083.947,02
803743	30/11/2016	06/12/2016	0104243	STORNO FATTURA N. 803228	03/12/2016	1131	*	02/01/2017	10/02/2020	-1.813,12**	0	1.134	-2.056.078,08
803737	30/11/2016	06/12/2016	0104243	STORNO FATTURA N. 803223	03/12/2016	1131	*	02/01/2017	10/02/2020	-1.813,02**	0	1.134	-2.055.964,68
803741	30/11/2016	06/12/2016	0104243	STORNO FATTURA N. 803226	03/12/2016	1131	*	02/01/2017	10/02/2020	-906,51**	0	1.134	-1.027.982,34
803740	30/11/2016	06/12/2016	0104243	STORNO FATTURA N. 803225	03/12/2016	1131	*	02/01/2017	10/02/2020	-906,51**	0	1.134	-1.027.982,34
803739	30/11/2016	06/12/2016	0104243	STORNO FATTURA N. 803230	03/12/2016	1131	*	02/01/2017	10/02/2020	-906,51**	0	1.134	-1.027.982,34
803736	30/11/2016	06/12/2016	0104243	STORNO FATTURA 803222	03/12/2016	1131	*	02/01/2017	10/02/2020	-453,26**	0	1.134	-513.996,84
803745	30/11/2016	06/12/2016	0104243	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO LOC. FRUTTI D'ORO	03/12/2016	1131	*	02/01/2017	10/02/2020	906,51**	0	1.134	1.027.982,34



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
801012	06/02/2017	16/02/2017	0104243	GASOLIO RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2017 -LOC. POGGIO DEI PINI	14/02/2017	1133	16/03/2017	10/02/2020	2.008,79**	0	1.061	2.131.326,19	
801010	06/02/2017	16/02/2017	0104243	GASOLIO RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2017 - VIA CAPRERA	14/02/2017	1132	16/03/2017	10/02/2020	2.000,00**	0	1.061	2.122.000,00	
801010	06/02/2017	16/02/2017	0104243	GASOLIO RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2017 - VIA CAPRERA	14/02/2017	1134	16/03/2017	10/02/2020	258,47**	0	1.061	274.236,67	
801010	06/02/2017	16/02/2017	0104243	GASOLIO RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2017 - VIA CAPRERA	14/02/2017	1131	*	16/03/2017	10/02/2020	755,21**	0	1.061	801.277,81
473_PA	16/04/2018	17/04/2018	0000005	1° Bim. 2018 _ Fornitura Acqua Industriale	16/04/2018	1188	*	16/05/2018	11/02/2020	126,55**	0	636	80.485,80
711_PA	04/06/2018	04/06/2018	0000005	2° Bim. 2018_acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	04/06/2018	1188	*	04/07/2018	11/02/2020	126,55**	0	587	74.284,85
5E	20/07/2018	29/01/2020	0106406	FORNITURA E MESSA IN OPERA STELLE DI NATALE E PIANTE IN VARIETA - ANNO 2015	23/07/2018	907		22/08/2018	06/02/2020	2.078,88**	0	533	1.108.043,04
933_PA	01/08/2018	07/08/2018	0000005	3° Bim. 2018 _ acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	01/08/2018	1188	*	31/08/2018	11/02/2020	126,55**	0	529	66.944,95
1168_PA	19/09/2018	04/10/2018	0000005	Luglio 2018_scarichi reflui civili	20/09/2018	1188	*	20/10/2018	11/02/2020	74.547,26**	0	479	35.708.137,54
1323_PA	31/10/2018	05/11/2018	0000005	Agosto 2018 _ Smaltimento Reflui Civili	31/10/2018	1188	*	30/11/2018	11/02/2020	79.797,70**	0	438	34.951.392,60
1313_PA	31/10/2018	29/11/2018	0000005	4° Bim. 2018_ Fornitura Acqua Industriale	14/11/2018	1188	*	14/12/2018	11/02/2020	126,55**	0	424	53.657,20
1458_PA	20/11/2018	01/02/2020	0000005	A parziale storno delle nostre fatture relative allo smaltimento reflui anno 2017 per adeguamento tariffa di fatturazione delibera Cacip 70/2	20/11/2018	1188	*	20/12/2018	11/02/2020	-76.535,49**	0	418	-31.991.834,82
1459_PA	20/11/2018	29/11/2018	0000005	Settembre 2018_ Smaltimento Reflui Civili	20/11/2018	1188	*	20/12/2018	11/02/2020	61.502,67**	0	418	25.708.116,06
1563_PA	30/11/2018	18/12/2018	0000005	5° Bim. 2018_acqua ind.le Z.I. Macchiareddu	03/12/2018	1188	*	02/01/2019	11/02/2020	126,55**	0	405	51.252,75
1548_PA	30/11/2018	18/12/2018	0000005	scarichi reflui civili_ Ottobre 2018	03/12/2018	1188	*	02/01/2019	11/02/2020	95.540,68**	0	405	38.693.975,40
1774_PA	28/12/2018	17/01/2019	0000005	scarichi reflui civili _ Novembre 2018	28/12/2018	1189		27/01/2019	11/02/2020	67.568,23**	0	380	25.675.927,40
1774_PA	28/12/2018	17/01/2019	0000005	scarichi reflui civili _ Novembre 2018	28/12/2018	1188	*	27/01/2019	11/02/2020	35.249,25**	0	380	13.394.715,00
5/E	18/01/2019	29/01/2020	0106406	MESSA IN OPERA PIANTE VASCHE VIA GRAMSCI + FORNITURA E MESSA IN OPERA NUMERO UN VASO IN COTTO PIU' GERANI ZONA VIA CAGLIARI + FORNITURA E MESSA IN OPERA DI GERANEI ZONA MADDALENA SPIAGGIA + FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 8 PALME LATO CIMITTERO COMU	21/01/2019	907		20/02/2019	06/02/2020	1.247,00**	0	351	437.697,00
103_PA	28/01/2019	04/02/2019	0000005	scarichi reflui civili _ Dicembre 2018	31/01/2019	1189		02/03/2019	11/02/2020	81.360,36**	0	346	28.150.684,56
111_PA	28/01/2019	04/02/2019	0000005	acqua ind.le Z.I. Macchiareddu_ 6° Bim. 2018	31/01/2019	1188	*	02/03/2019	11/02/2020	126,55**	0	346	43.786,30
007	16/03/2019	30/12/2019	0102570	Incarico di progettazione esecutiva, DL,	18/03/2019	1198		17/04/2019	11/02/2020	1.689,59	0	300	506.877,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
007	16/03/2019	30/12/2019	0102570	contabilità e misura, CSE, CRE per gli Interventi di recupero e valorizzazione centro storico II lotto - Piazza Santa Croce di cui alla determina n.722 del 02/10/2017	18/03/2019	1197	17/04/2019	11/02/2020	9.695,45	0	300	2.908.635,00
PA0607/19	10/06/2019	11/06/2019	0000005	Incarico di progettazione esecutiva, DL, contabilità e misura, CSE, CRE per gli Interventi di recupero e valorizzazione centro storico II lotto - Piazza Santa Croce di cui alla determina n.722 del 02/10/2017	11/06/2019	1325 *	11/07/2019	18/02/2020	12.755,16**	0	222	2.831.645,52
486/2019	17/06/2019	30/12/2019	0111235	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE MAGGIO 2019	27/06/2019	13	27/07/2019	14/01/2020	323,30**	0	171	55.284,30
6N/PA	22/07/2019	02/12/2019	0000764	Leggio per monumenti	30/07/2019	2404 *	29/08/2019	16/03/2020	277,17**	0	200	55.434,00
4N/PA	22/07/2019	22/11/2019	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. mese Giugno 2019	30/07/2019	2404 *	29/08/2019	16/03/2020	739,12**	0	200	147.824,00
2N/PA	22/07/2019	19/09/2019	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. mese Aprile 2019 _	30/07/2019	2404 *	29/08/2019	16/03/2020	831,51**	0	200	166.302,00
1N/PA	22/07/2019	20/11/2019	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. mese Febbraio 2019	30/07/2019	2404 *	29/08/2019	16/03/2020	1.016,28**	0	200	203.256,00
3N/PA	22/07/2019	12/11/2019	0000764	Corse giornaliere effettuate con mezzi propri Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. mese Gennaio 2019	30/07/2019	2404 *	29/08/2019	16/03/2020	1.108,68**	0	200	221.736,00
5N/PA	22/07/2019	27/11/2019	0000764	Corse giornaliere effettuate con mezzi propri Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. mese Marzo 2019	30/07/2019	2404 *	29/08/2019	16/03/2020	1.201,06**	0	200	240.212,00
PA0878/19	02/08/2019	05/08/2019	0000005	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. mese Maggio 2019	05/08/2019	1325 *	04/09/2019	18/02/2020	8.886,85**	0	167	1.484.103,95
PA0879/19	02/08/2019	07/08/2019	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI LUGLIO 2019	05/08/2019	1325 *	04/09/2019	18/02/2020	11.528,15**	0	167	1.925.201,05
PA0936/19	06/08/2019	07/08/2019	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI LUGLIO 2019	06/08/2019	1325 *	05/09/2019	18/02/2020	15.484,39**	0	166	2.570.408,74
27/001	08/08/2019	03/09/2019	0111122	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE LUGLIO 2019	09/08/2019	2019	08/09/2019	09/03/2020	10.431,00**	0	183	1.908.873,00
				LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PUBBLICHE: PARCO URBANO, VIA MONTEVERDI, CANALE LIORI, EX								



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNITA MONTANA, FRUTTI D ORO, PICCIAU								
PA1042/19	04/09/2019	12/09/2019	0000005	RIFIUTI INGOMBRANTI AGOSTO 2019	05/09/2019	1325 *	05/10/2019	18/02/2020	6.746,03**	0	136	917.460,08
PA1043/19	04/09/2019	12/09/2019	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI AGOSTO 2019	05/09/2019	1325 *	05/10/2019	18/02/2020	12.672,33**	0	136	1.723.436,88
PA1120/19	05/09/2019	12/09/2019	0000005	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE AGOSTO 2019	06/09/2019	1325 *	06/10/2019	18/02/2020	14.559,34**	0	135	1.965.510,90
B315144/2012	28/02/2012	17/02/2020	0103693	FATT. NR. B315144/2012 ACCONTI FORNITURE A BOCCA DI SERBATOIO N. PRATICA V 2519	05/08/2014	1321 *	19/10/2019	17/02/2020	724.270,27**	0	121	87.636.702,67
016002019000002000	10/09/2019	19/09/2019	0103693	ABBANOVA - 01.01.2018-31.12.2018	19/09/2019	1321 *	19/10/2019	17/02/2020	224.024,59**	0	121	27.106.975,39
0170020190000000700	05/09/2019	12/09/2019	0103693	NOTA DI CREDITO	10/09/2019	1321 *	19/10/2019	17/02/2020	-685.383,00**	0	121	-82.931.343,00
PA1204/19	30/09/2019	04/10/2019	0000005	SETTEMBRE 2019 RIFIUTI INGOMBRANTI PNEUMATICI FUORI USO	03/10/2019	1325 *	02/11/2019	18/02/2020	6.642,05**	0	108	717.341,40
PA1205/19	30/09/2019	04/10/2019	0000005	SETTEMBRE 2019 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	03/10/2019	1325 *	02/11/2019	18/02/2020	11.525,98**	0	108	1.244.805,84
PA1190/19	30/09/2019	04/10/2019	0000005	SETTEMBRE 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIFIUTI BIODEGRADABILI	03/10/2019	1325 *	02/11/2019	18/02/2020	12.913,96**	0	108	1.394.707,68
FPA 2/19	22/10/2019	04/11/2019	0111449	CIG: Z83268029B-INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER ELABORAZIONE DEI PIANI DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI-SALDO FINALE	22/10/2019	1315	21/11/2019	17/02/2020	4.176,64	0	88	367.544,32
1036	23/10/2019	24/10/2019	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	23/10/2019	2360	22/11/2019	11/03/2020	248,78**	0	110	27.365,80
PA1330/19	31/10/2019	12/11/2019	0000005	OTTOBRE 2019_RIFIUTI INGOMBRANTI	06/11/2019	1325 *	06/12/2019	18/02/2020	6.656,49**	0	74	492.580,26
PA1331/19	31/10/2019	12/11/2019	0000005	OTTOBRE 2019_RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	06/11/2019	1325 *	06/12/2019	18/02/2020	11.217,43**	0	74	830.089,82
PA1402/19	31/10/2019	12/11/2019	0000005	OTTOBRE 2019_RIFIUTI BIODEGRADABILI	06/11/2019	1325 *	06/12/2019	18/02/2020	12.020,18**	0	74	889.493,32
1/252	29/11/2019	17/02/2020	0000043	FORNITURA MATERIALI MATERIALE VARIO CIMITERO COMUNALE	02/12/2019	1381	01/01/2020	19/02/2020	634,61**	0	49	31.095,89
PA1462/19	29/11/2019	31/01/2020	0000005	F.DO PREMIALITA'/PENALITA' DEL.G.R.14/23 DEL 20/03/2018 ANNO 2018	02/12/2019	1325 *	01/01/2020	18/02/2020	-37.242,17**	0	48	-1.787.624,16
29PA	30/11/2019	11/02/2020	0110080	SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLI COMUNALI	02/12/2019	1360	01/01/2020	18/02/2020	226,53**	0	48	10.873,44
0000318/PA	30/11/2019	02/12/2019	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2019 RESIDENZIALE	02/12/2019	771	01/01/2020	29/01/2020	1.037,00	0	28	29.036,00
0000318/PA	30/11/2019	02/12/2019	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2019 RESIDENZIALE	02/12/2019	773	01/01/2020	29/01/2020	285,00	0	28	7.980,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0000313/PA	30/11/2019	02/12/2019	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2019 SEMIRESIDENZIALE	02/12/2019	776	01/01/2020	29/01/2020	1.142,00	0	28	31.976,00	
30PA	30/11/2019	11/02/2020	0110080	SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLI COMUNALI	02/12/2019	1361	01/01/2020	18/02/2020	1.382,69**	0	48	66.369,12	
0000316/PA	30/11/2019	02/12/2019	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2019 INSERIM.RESIDENZIALE	02/12/2019	775	01/01/2020	29/01/2020	3.452,00	0	28	96.656,00	
0000318/PA	30/11/2019	02/12/2019	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2019 RESIDENZIALE	02/12/2019	770	01/01/2020	29/01/2020	800,00	0	28	22.400,00	
0000312/PA	30/11/2019	02/12/2019	0106696	RETTA PRESENZA OSPITI MESE DI NOVEMBRE 2019 SEMIRESIDENZIALE	02/12/2019	777	01/01/2020	29/01/2020	2.202,00	0	28	61.656,00	
97	01/12/2019	02/12/2019	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Novembre 2019	02/12/2019	778	01/01/2020	29/01/2020	5.700,00	0	28	159.600,00	
137	30/11/2019	02/12/2019	0111125	FORNITURA CHIAVI	02/12/2019	265	01/01/2020	17/01/2020	6,10**	0	16	97,60	
0000318/PA	30/11/2019	02/12/2019	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2019 RESIDENZIALE	02/12/2019	774	01/01/2020	29/01/2020	2.380,00	0	28	66.640,00	
0000315/PA	30/11/2019	02/12/2019	0106696	MESE DI NOVEMBRE 2019 SEMIRESIDENZIALE	02/12/2019	774	01/01/2020	29/01/2020	2.402,00	0	28	67.256,00	
PA1504/19	30/11/2019	31/01/2020	0000005	NOVEMBRE 2019_RIFIUTI INGOMBRANTI	03/12/2019	1325	*	02/01/2020	18/02/2020	6.418,39**	0	47	301.664,33
PA1481/19	30/11/2019	12/02/2020	0000005	RIFIUTI BIODEGRADABILI _ NOVEMBRE 2019	03/12/2019	1325	*	02/01/2020	18/02/2020	10.806,84**	0	47	507.921,48
PA1505/19	30/11/2019	12/02/2020	0000005	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI_ NOVEMBRE 2019	03/12/2019	1325	*	02/01/2020	18/02/2020	12.261,41**	0	47	576.286,27
2019-V-VS2-377	04/12/2019	06/12/2019	0101436	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2020	05/12/2019	695	*	04/01/2020	23/01/2020	501,49**	0	19	9.528,31
0002151344	30/11/2019	20/01/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/12/2019	1150		04/01/2020	10/02/2020	1.094,34**	0	37	40.490,58
FATTPA 105_19	04/12/2019	10/12/2019	0100730	corso Urbanistica Le novità apportate dal decreto Cagliari 04.12.2019	05/12/2019	1313		04/01/2020	17/02/2020	400,00	0	44	17.600,00
0001132770	30/11/2019	10/12/2019	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/12/2019	729		04/01/2020	24/01/2020	2.185,00	0	20	43.700,00
FATTPA 60_19	05/12/2019	10/12/2019	0102048	assistenza socio sanitaria novembre 2019	05/12/2019	837		04/01/2020	29/01/2020	750,00	0	25	18.750,00
FATTPA 61_19	05/12/2019	10/12/2019	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria per il mese di Novembre	05/12/2019	837		04/01/2020	29/01/2020	1.000,00	0	25	25.000,00
FATTPA 105_19	04/12/2019	10/12/2019	0100730	corso Urbanistica Le novità apportate dal decreto Cagliari 04.12.2019	05/12/2019	1312		04/01/2020	17/02/2020	1.200,00	0	44	52.800,00
746/17	02/12/2019	06/12/2019	0108380	Contributo Comunale per Quota Sociale RSA	05/12/2019	839		04/01/2020	29/01/2020	1.438,00	0	25	35.950,00
FPA 124/19	05/12/2019	06/12/2019	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	05/12/2019	1201		04/01/2020	13/02/2020	5.744,05**	0	40	229.762,00
6052/PA	04/12/2019	05/12/2019	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di	05/12/2019	834		04/01/2020	29/01/2020	7.291,62**	0	25	182.290,50



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				anziani ed inabili adulti del servizio COMUNITA SA NUXI CI								
2/185	06/12/2019	10/12/2019	0102442	PRESENZA NOVEMBRE 2019	06/12/2019	2568	05/01/2020	18/03/2020	2.335,00**	0	73	170.455,00
2/184	06/12/2019	10/12/2019	0102442	GIORNI PRESENZA NOVEMBRE 2019	06/12/2019	2568	05/01/2020	18/03/2020	2.440,00**	0	73	178.120,00
FATTPA 59_19	05/12/2019	10/12/2019	0102048	Assistenza socio sanitaria novembre 2019	06/12/2019	837	05/01/2020	29/01/2020	895,00	0	24	21.480,00
EPA/42/2019	30/11/2019	10/12/2019	0107562	compartecipazione quota soggi. in Comunità Integrata _ novembre 2019	06/12/2019	856	05/01/2020	30/01/2020	1.502,00	0	25	37.550,00
19001623	30/11/2019	31/01/2020	0112557	SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI - Novembre 2019	06/12/2019	910	05/01/2020	06/02/2020	214.962,98**	0	32	6.878.815,36
120/CA	30/11/2019	10/12/2019	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	06/12/2019	842	05/01/2020	29/01/2020	3.375,28**	0	24	81.006,72
120/P3	30/11/2019	10/12/2019	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	06/12/2019	844	05/01/2020	29/01/2020	13.501,11**	0	24	324.026,64
19V3010102	30/11/2019	30/12/2019	0110563	NOVEMBRE 2019_ FORNITURA PASTI ALUNNI	09/12/2019	12	08/01/2020	14/01/2020	10.136,20**	0	6	60.817,20
19V3010104	30/11/2019	30/12/2019	0110563	NOVEMBRE 2019_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	09/12/2019	16	08/01/2020	14/01/2020	924,26**	0	6	5.545,56
19V3010103	30/11/2019	30/12/2019	0110563	NOVEMBRE 2019_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	09/12/2019	19	08/01/2020	14/01/2020	4.815,34**	0	6	28.892,04
19V3010101	30/11/2019	30/12/2019	0110563	NOVEMBRE 2019_ FORNITURA PASTI ALUNNI	09/12/2019	21	08/01/2020	14/01/2020	7.845,73**	0	6	47.074,38
FATTPA 43_19	09/12/2019	09/01/2020	0107800	Fornitura di pitture spartitraffico;	09/12/2019	32	08/01/2020	14/01/2020	345,87**	0	6	2.075,22
19V3010101	30/11/2019	30/12/2019	0110563	NOVEMBRE 2019_ FORNITURA PASTI ALUNNI	09/12/2019	20	08/01/2020	14/01/2020	10.276,88**	0	6	61.661,28
2/2560	09/12/2019	12/12/2019	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 SET'19	09/12/2019	868	08/01/2020	30/01/2020	14.962,73**	0	22	329.180,06
77	09/12/2019	16/12/2019	0111523	VOSTRO DARE DIRITTI DISTRIBUZIONE FILMS CINEMA ALL'APERTO	10/12/2019	14	09/01/2020	14/01/2020	1.050,00**	0	5	5.250,00
2/2557	09/12/2019	12/12/2019	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 AGO'19	10/12/2019	868	09/01/2020	30/01/2020	2.709,45**	0	21	56.898,45
2/2558	09/12/2019	12/12/2019	0109786	L162/98 GEST.DIR.AGO'19	10/12/2019	869	09/01/2020	30/01/2020	790,84**	0	21	16.607,64
2/2561	09/12/2019	12/12/2019	0109786	L162/98 GEST.DIR.SET'19	10/12/2019	869	09/01/2020	30/01/2020	1.451,68**	0	21	30.485,28
13/E	10/12/2019	16/12/2019	0113076	VOSTRO DARE COMPENSO RAPPRESENTAZIONE "BAIJCA" DEL 07 12 2019	11/12/2019	17	10/01/2020	14/01/2020	550,00**	0	4	2.200,00
657/P	30/11/2019	12/12/2019	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	11/12/2019	266	10/01/2020	17/01/2020	84,99**	0	7	594,93
656/P	30/11/2019	12/12/2019	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	11/12/2019	266	10/01/2020	17/01/2020	436,13**	0	7	3.052,91
655/P	30/11/2019	12/12/2019	0101765	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	11/12/2019	266	10/01/2020	17/01/2020	726,88**	0	7	5.088,16
1104/2019	03/12/2019	31/12/2019	0001050	SERVICE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	11/12/2019	287	10/01/2020	17/01/2020	3.416,00**	0	7	23.912,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
6326/PA	10/12/2019	12/12/2019	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	11/12/2019	835	10/01/2020	29/01/2020	2.320,29**	0	19	44.085,51	
6326/PA	10/12/2019	12/12/2019	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	11/12/2019	834	10/01/2020	29/01/2020	2.349,72**	0	19	44.644,68	
5406	11/12/2019	16/12/2019	0102206	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	12/12/2019	264	11/01/2020	17/01/2020	547,29**	0	6	3.283,74	
28/PA	04/12/2019	16/12/2019	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-sanitaria mese di Dicembre	12/12/2019	857	11/01/2020	30/01/2020	4.470,00	0	19	84.930,00	
FPA 1/19	12/12/2019	10/01/2020	0113056	MANUTENZIONE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	16/12/2019	284	15/01/2020	17/01/2020	4.000,00**	0	2	8.000,00	
FPA 1/19	12/12/2019	10/01/2020	0113056	MANUTENZIONE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	16/12/2019	285	15/01/2020	17/01/2020	4.000,00**	0	2	8.000,00	
FPA 1/19	12/12/2019	10/01/2020	0113056	MANUTENZIONE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	16/12/2019	283	15/01/2020	17/01/2020	4.000,00**	0	2	8.000,00	
FPA 142/19	13/12/2019	10/02/2020	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - NOVEMBRE 2019	16/12/2019	1201	15/01/2020	13/02/2020	2.860,37**	0	29	82.950,73	
FPA 1/19	12/12/2019	10/01/2020	0113056	MANUTENZIONE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	16/12/2019	282	15/01/2020	17/01/2020	3.500,00**	0	2	7.000,00	
FPA 1/19	12/12/2019	10/01/2020	0113056	MANUTENZIONE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	16/12/2019	286	15/01/2020	17/01/2020	787,00**	0	2	1.574,00	
156	14/12/2019	17/12/2019	0111125	fornitura chiavi	16/12/2019	265	15/01/2020	17/01/2020	4,20	0	2	8,40	
159	16/12/2019	17/12/2019	0111125	fornitura chiavi	16/12/2019	265	15/01/2020	17/01/2020	14,20**	0	2	28,40	
2019 525/E	12/12/2019	14/01/2020	0101534	Prestazioni erogate nel mese di novembre 2019	19/12/2019	994	18/01/2020	10/02/2020	6.168,96	0	23	141.886,08	
PA1591/19	17/12/2019	31/01/2020	0000005	ECOTASSA 1 SEMESTRE 2019	19/12/2019	1325	*	18/01/2020	18/02/2020	1.155,58**	0	31	35.822,98
2019-V-VS2-440	18/12/2019	20/12/2019	0101436	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2020	19/12/2019	695	*	18/01/2020	23/01/2020	-501,49**	0	5	-2.507,45
2019-V-VS2-441	18/12/2019	20/12/2019	0101436	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2020	19/12/2019	695	*	18/01/2020	23/01/2020	501,39**	0	5	2.506,95
7X04923525	13/12/2019	31/12/2019	0001070	1 BIM 2020 TELEFONIA MOBILE 7	19/12/2019	269		18/01/2020	17/01/2020	284,41**	0	-1	-284,41
77PA	16/12/2019	31/12/2019	0110859	PARTECIPAZIONE DELL ING. PORCEDDA AL CORSO DI FORMAZIONE ABUSI EDILIZI E DEMOLIZIONI IN SICUREZZA CAGLIARI 21 OTTOBRE 2019	19/12/2019	1146		18/01/2020	10/02/2020	70,00	0	23	1.610,00
2/205	16/12/2019	29/01/2020	0001066	Vs dare per partecipazione corso formazione del 28.06.2019	19/12/2019	875		18/01/2020	31/01/2020	340,00	0	13	4.420,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
37/001	19/12/2019	18/02/2020	0111122	1 SAL LAVORI DI SFALCIO BANCHINE PULIZIA CUNETTE E DISOSTRUZIONE CAVALCAFOSSI SITO VIA TRENTO	20/12/2019	2019	19/01/2020	09/03/2020	4.398,62**	0	50	219.931,00
1238	19/12/2019	20/12/2019	0111301	FORNITURA MATERIALE VARIO	20/12/2019	2359	19/01/2020	11/03/2020	101,80**	0	52	5.293,60
37/001	19/12/2019	18/02/2020	0111122	1 SAL LAVORI DI SFALCIO BANCHINE PULIZIA CUNETTE E DISOSTRUZIONE CAVALCAFOSSI SITO VIA TRENTO	20/12/2019	2018	19/01/2020	09/03/2020	2.130,31**	0	50	106.515,50
1237	19/12/2019	23/12/2019	0111301	Eredi BAIRE FELICE s.n.c. /1237-2019/356,7	20/12/2019	1224	19/01/2020	14/02/2020	356,70**	0	26	9.274,20
8R00227738	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	276	19/01/2020	17/01/2020	23,77**	0	-2	-47,54
8R00228545	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	276	19/01/2020	17/01/2020	25,35**	0	-2	-50,70
8R00228948	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	276	19/01/2020	17/01/2020	28,38**	0	-2	-56,76
8R00228066	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	276	19/01/2020	17/01/2020	29,96**	0	-2	-59,92
8R00227720	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	276	19/01/2020	17/01/2020	42,65**	0	-2	-85,30
8R00228359	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	270	19/01/2020	17/01/2020	35,97**	0	-2	-71,94
8R00228895	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	270	19/01/2020	17/01/2020	84,77**	0	-2	-169,54
8R00228050	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	270	19/01/2020	17/01/2020	169,78**	0	-2	-339,56
7X04584821	13/12/2019	31/12/2019	0001070	1BIM 2020 TELEFONIA MOBILE 6	20/12/2019	268	19/01/2020	17/01/2020	110,42**	0	-2	-220,84
8A00799574	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	271	19/01/2020	17/01/2020	1,81**	0	-2	-3,62
8R00228653	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	271	19/01/2020	17/01/2020	23,77**	0	-2	-47,54
8R00228865	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	271	19/01/2020	17/01/2020	23,77**	0	-2	-47,54
8R00229051	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	271	19/01/2020	17/01/2020	23,77**	0	-2	-47,54
8R00227934	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	271	19/01/2020	17/01/2020	36,11**	0	-2	-72,22
8R00227713	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	271	19/01/2020	17/01/2020	36,11**	0	-2	-72,22
8R00228674	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	271	19/01/2020	17/01/2020	36,11**	0	-2	-72,22
8R00227654	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	275	19/01/2020	17/01/2020	36,11**	0	-2	-72,22
8R00228938	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO	20/12/2019	275	19/01/2020	17/01/2020	39,13**	0	-2	-78,26



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DAL 01/10/2019 AL 30/11/2019								
8R00227666	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	26,50**	0	-2	-53,00
8R00228185	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	26,56**	0	-2	-53,12
8R00228409	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	29,99**	0	-2	-59,98
8R00228499	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	36,11**	0	-2	-72,22
8R00228021	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	39,42**	0	-2	-78,84
8R00227663	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	39,44**	0	-2	-78,88
8R00228453	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	41,76**	0	-2	-83,52
8R00228818	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	42,42**	0	-2	-84,84
8R00228350	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	44,97**	0	-2	-89,94
8R00227834	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	82,14**	0	-2	-164,28
8R00228721	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	122,00**	0	-2	-244,00
8R00227746	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	122,00**	0	-2	-244,00
716/PA	19/12/2019	14/01/2020	0113100	Pubblicazione bando Servizio di trasporto a favore di disabili e anziani	20/12/2019	860	19/01/2020	30/01/2020	342,91**	0	11	3.772,01
8R00227949	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	271	19/01/2020	17/01/2020	980,29**	0	-2	-1.960,58
8R00228514	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	272	19/01/2020	17/01/2020	24,19**	0	-2	-48,38
8R00228589	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	273	19/01/2020	17/01/2020	24,61**	0	-2	-49,22
8R00228543	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	273	19/01/2020	17/01/2020	134,20**	0	-2	-268,40
8R00228096	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	274	19/01/2020	17/01/2020	65,65**	0	-2	-131,30
8R00228504	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	122,00**	0	-2	-244,00
8R00228947	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	122,00**	0	-2	-244,00
8R00228268	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	122,00**	0	-2	-244,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00228910	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	122,00**	0	-2	-244,00
8R00227740	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	134,20**	0	-2	-268,40
8R00228778	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	207,40**	0	-2	-414,80
8R00229027	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	277	19/01/2020	17/01/2020	344,76**	0	-2	-689,52
1702	19/12/2019	14/01/2020	0113099	Pubblicazione bando per l'affidamento del servizio di gestione centro sociale anziani, per tre anni del servizio CIG 813003906D	20/12/2019	867	19/01/2020	30/01/2020	345,82**	0	11	3.804,02
8R00228725	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	23,85**	0	-2	-47,70
8R00227935	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	35,97**	0	-2	-71,94
8R00228264	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	37,25**	0	-2	-74,50
8R00229048	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	41,57**	0	-2	-83,14
8R00228238	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	48,81**	0	-2	-97,62
8R00227841	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	60,23**	0	-2	-120,46
8R00228473	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	122,00**	0	-2	-244,00
8R00229106	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	122,00**	0	-2	-244,00
8R00228666	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	143,96**	0	-2	-287,92
8R00227786	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	196,81**	0	-2	-393,62
8R00228807	05/12/2019	31/12/2019	0001700	1BIM 2020 TELEFONIA FISSA PERIODO 1/10/2019 AL 30/11/2019	20/12/2019	278	19/01/2020	17/01/2020	705,29**	0	-2	-1.410,58
1250	23/12/2019	24/02/2020	0111301	fornitura materiale vario	23/12/2019	2360	22/01/2020	11/03/2020	302,70**	0	49	14.832,30
1/266	20/12/2019	23/12/2019	0000043	VENDITA Irrigatori per impianti sportivi	23/12/2019	259	22/01/2020	17/01/2020	1.229,38**	0	-5	-6.146,90
3019637611	20/12/2019	31/12/2019	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/12/2019	292	22/01/2020	17/01/2020	19,27**	0	-5	-96,35
1/266	20/12/2019	23/12/2019	0000043	VENDITA Irrigatori per impianti sportivi	23/12/2019	260	22/01/2020	17/01/2020	490,62**	0	-5	-2.453,10
237	20/12/2019	21/01/2020	0112383	FORNITURA BLOCCHI // N. 3 BLOCCHI DA CM 9090280 E N. 1 BLOCCO IN TRACHITE DA CM 140140400 A CORPO	23/12/2019	737	22/01/2020	24/01/2020	5.500,00**	0	2	11.000,00
78/PA	20/12/2019	24/01/2020	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1995 NOVEMBRE dicembre 2019	23/12/2019	849	22/01/2020	30/01/2020	783,28	0	8	6.266,24



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
68/2019	23/12/2019	31/12/2019	0110718	Analisi di verifica acqua Novembre Dicembre 2019	23/12/2019	33	22/01/2020	14/01/2020	3.885,02	0	-8	-31.080,16
19921354	21/12/2019	31/12/2019	0110202	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	23/12/2019	1310	22/01/2020	17/02/2020	2.282,62**	0	26	59.348,12
1251	23/12/2019	17/01/2020	0111301	FORNITURA MATERIALE	24/12/2019	2360	23/01/2020	11/03/2020	9,40**	0	48	451,20
V1/3159	23/12/2019	30/12/2019	0112494	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	24/12/2019	31	23/01/2020	14/01/2020	31,55**	0	-9	-283,95
FPA19-001073	23/12/2019	06/02/2020	0109877	ORDINE N 5301545 DEL 20.12.19 CONAI assolto ove dovuto	24/12/2019	1148	23/01/2020	10/02/2020	2.234,43**	0	18	40.219,74
5/57	27/12/2019	24/01/2020	0001284	L.R. 12/1985 Art.92 Contributo rimborso spese trasporto disabili 4 trimestre 2019	30/12/2019	859	29/01/2020	30/01/2020	616,80	0	1	616,80
703740	27/12/2019	14/01/2020	0112307	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO _SCUOLA MEDIA VIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA 09012 CA	30/12/2019	296	29/01/2020	20/01/2020	72,18**	0	-9	-649,62
703737	27/12/2019	14/01/2020	0112307	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO _SCUOLA MATERNA POGGIO DEI PINI STRADA 24 - LOC. POGGIO DEI PINI CAPOTERRA 09012 CA	30/12/2019	296	29/01/2020	20/01/2020	1.642,69**	0	-9	-14.784,21
703738	27/12/2019	14/01/2020	0112307	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO _SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	30/12/2019	296	29/01/2020	20/01/2020	3.284,27**	0	-9	-29.558,43
703739	27/12/2019	14/01/2020	0112307	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO _SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	30/12/2019	296	29/01/2020	20/01/2020	4.378,66**	0	-9	-39.407,94
6/FE/PA	27/12/2019	31/12/2019	0111146	COMPENSO COMPONENTE REVISORE LAI BENIAMINO 4° TRIMESTRE 2019	30/12/2019	289	29/01/2020	17/01/2020	3.204,47	0	-12	-38.453,64
7719019283	27/12/2019	31/12/2019	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/09/2019 al 13/12/2019 NUM.RATA 6	30/12/2019	291	29/01/2020	17/01/2020	81,77**	0	-12	-981,24
00055/19PA	24/12/2019	31/12/2019	0113078	Trasparenza amministrativa e nuova operatività dell'accesso documentale, cosa cambia dopo il FOIA	30/12/2019	1147	29/01/2020	10/02/2020	80,00	0	12	960,00
25	27/12/2019	31/12/2019	0111145	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI FLORIS ALBERTO 4° TRIMESTRE 2019	30/12/2019	288	29/01/2020	17/01/2020	3.204,46	0	-12	-38.453,52
FATTPA 64_19	24/12/2019	10/01/2020	0112382	Lavori di Fornitura e posa segnaletica stradale dal 04/11/2019 a 19/12/2019	30/12/2019	261	29/01/2020	17/01/2020	7.339,36**	0	-12	-88.072,32
703740	27/12/2019	14/01/2020	0112307	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO _SCUOLA MEDIA VIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA 09012 CA	30/12/2019	297	29/01/2020	20/01/2020	1.570,51**	0	-9	-14.134,59



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7719019283	27/12/2019	31/12/2019	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 4263713, CIG ZF823408D3 COMPETENZA 14/09/2019 al 13/12/2019 NUM.RATA 6	30/12/2019	290	29/01/2020	17/01/2020	1.286,46**	0	-12	-15.437,52
69	30/12/2019	31/12/2019	0112539	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI COMMERCIALISTI LA NOCE PIGA & ASSOCIATI 4° TRIMESTRE 2019	31/12/2019	1229	30/01/2020	14/02/2020	4.767,52**	0	15	71.512,80
805/17	27/12/2019	14/01/2020	0108380	Contributo comunale per quota sociale RSA dicembre 2019	31/12/2019	838	30/01/2020	29/01/2020	592,00	0	-1	-592,00
FPA 1/19	31/12/2019	16/01/2020	0113080	Progetto di fattibilità tecnica ed economica - Riqualficazione di un' area pubblica all'interno del centro storico 'Piazza Berlinguer' - CIG: Z1D2AE3980	31/12/2019	1144	30/01/2020	10/02/2020	2.262,77	0	11	24.890,47
805/17	27/12/2019	14/01/2020	0108380	Contributo comunale per quota sociale RSA dicembre 2019	31/12/2019	839	30/01/2020	29/01/2020	788,00	0	-1	-788,00
416	31/12/2019	14/01/2020	0112061	VOSTRO DARE PRESENZA MINORE DICEMBRE 2019 PRESSO COMUNITA' "LA CASETTA DI DONATA" - SILIQUA -	31/12/2019	858	30/01/2020	30/01/2020	3.580,50**	0	0	0,00
805/17	27/12/2019	14/01/2020	0108380	Contributo comunale per quota sociale RSA dicembre 2019	31/12/2019	840	30/01/2020	29/01/2020	130,00	0	-1	-130,00
1069/PA	30/12/2019	14/01/2020	0001060	Pubbl. su Vs disposizione Guri	31/12/2019	861	30/01/2020	30/01/2020	1.101,80**	0	0	0,00
V0/11114	02/01/2020	08/01/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuole Materne	02/01/2020	28	01/02/2020	14/01/2020	3.084,89**	0	-18	-55.528,02
V0/11116	02/01/2020	08/01/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuole Medie	02/01/2020	28	01/02/2020	14/01/2020	3.362,80**	0	-18	-60.530,40
V0/11115	02/01/2020	08/01/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuole Elementari	02/01/2020	29	01/02/2020	14/01/2020	5.827,69**	0	-18	-104.898,42
V0/11116	02/01/2020	08/01/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuole Medie	02/01/2020	30	01/02/2020	14/01/2020	3.361,27**	0	-18	-60.502,86
PA1659/19	31/12/2019	31/01/2020	0000005	DICEMBRE 2019_RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	02/01/2020	1325 *	01/02/2020	18/02/2020	12.618,14**	0	17	214.508,38
218/PA	31/12/2019	31/12/2019	0110288	VS DARE PER MANODOPERA _ CANTIERE LAVORAS	02/01/2020	267	01/02/2020	17/01/2020	16.189,16**	0	-15	-242.837,40
V0/11117	02/01/2020	08/01/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	31	01/02/2020	14/01/2020	2.450,07**	0	-18	-44.101,26
V0/11119	02/01/2020	10/01/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica sollevamento reflui - periodo dicembre 2019.	02/01/2020	25	01/02/2020	14/01/2020	1.793,49**	0	-18	-32.282,82
V0/11118	02/01/2020	10/01/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica acquedotto - periodo dicembre 2019	02/01/2020	25	01/02/2020	14/01/2020	30.905,71**	0	-18	-556.302,78
FPA 1/20	02/01/2020	10/01/2020	0109054	RINNOVO INCARICO SIT - ANNO 2019	02/01/2020	298	01/02/2020	20/01/2020	2.464,80	0	-12	-29.577,60
0031265244	31/12/2019	21/01/2020	0113088	SONEPAR ITALIA SPA Unip./0031265244-2019/48751,2	02/01/2020	709	01/02/2020	23/01/2020	48.751,20**	0	-9	-438.760,80
V0/11119	02/01/2020	10/01/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica sollevamento reflui - periodo dicembre 2019.	02/01/2020	26	01/02/2020	14/01/2020	5.789,64**	0	-18	-104.213,52
XML/60/2019	31/12/2019	14/01/2020	0107399	Prestazioni socio sanitarie erogate presso la RSA Villa degli Ulivi - Monastir	02/01/2020	846	01/02/2020	30/01/2020	1.508,00	0	-2	-3.016,00
V0/11112	02/01/2020	08/01/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	27	01/02/2020	14/01/2020	390,58**	0	-18	-7.030,44



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/11113	02/01/2020	08/01/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica edifici comunali	02/01/2020	27	01/02/2020	14/01/2020	8.560,91**	0	-18	-154.096,38
FATTPA 1_20	02/01/2020	20/01/2020	0109423	LAVAGGIO AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	02/01/2020	1149	01/02/2020	10/02/2020	46,02**	0	9	414,18
2/1251	03/01/2020	20/01/2020	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/10/19 al 31/12/19	03/01/2020	1211	02/02/2020	13/02/2020	1.754,29**	0	11	19.297,19
3/FE	02/01/2020	10/01/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Dicembre 2019	03/01/2020	703	02/02/2020	23/01/2020	1.584,17**	0	-10	-15.841,70
2/1251	03/01/2020	20/01/2020	0001083	Pensione per cane periodo dal 01/10/19 al 31/12/19	03/01/2020	1212	02/02/2020	13/02/2020	25.725,48**	0	11	282.980,28
3/FE	02/01/2020	10/01/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Dicembre 2019	03/01/2020	705	02/02/2020	23/01/2020	191,88**	0	-10	-1.918,80
5/FE	02/01/2020	10/01/2020	0112527	Servizio gestione degli interventi di cui al Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro "LAVORAS", L.R. n. 1/2018, art. 2, Misura "Cantiere di Nuova Attivazione" - Programmazione Unitaria 2014/2020 - Costo manodopera e gestione mensilità Dicembre 2	03/01/2020	280	02/02/2020	17/01/2020	17.247,74**	0	-16	-275.963,84
2019 742/E	31/12/2019	31/12/2019	0000057	CANONE DI ASSISTENZA AI PROGRAMMI_ SERVIZI SCOLASTICI	03/01/2020	15	02/02/2020	14/01/2020	1.525,00**	0	-19	-28.975,00
4/FE	02/01/2020	10/01/2020	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Dicembre 2019	03/01/2020	281	02/02/2020	17/01/2020	5.747,81**	0	-16	-91.964,96
FATTPA 4_20	02/01/2020	14/01/2020	0110364	OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019	03/01/2020	848	02/02/2020	30/01/2020	525,00**	0	-3	-1.575,00
FATTPA 5_20	02/01/2020	14/01/2020	0110364	OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019	03/01/2020	848	02/02/2020	30/01/2020	945,00**	0	-3	-2.835,00
FATTPA 3_20	02/01/2020	14/01/2020	0110364	OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019	03/01/2020	848	02/02/2020	30/01/2020	1.939,00**	0	-3	-5.817,00
3/FE	02/01/2020	10/01/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Dicembre 2019	03/01/2020	704	02/02/2020	23/01/2020	7.006,50**	0	-10	-70.065,00
FATTPA 3_20	02/01/2020	14/01/2020	0110364	OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019	03/01/2020	847	02/02/2020	30/01/2020	56,00**	0	-3	-168,00
FATTPA 2_20	02/01/2020	14/01/2020	0110364	OSPITE INSERITO IN STRUTTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019	03/01/2020	847	02/02/2020	30/01/2020	1.050,00**	0	-3	-3.150,00
19V3010946	31/12/2019	20/01/2020	0110563	DICEMBRE 2019_ FORNITURA PASTI ALUNNI	07/01/2020	723	06/02/2020	24/01/2020	217,64**	0	-13	-2.829,32
0000001/PA	07/01/2020	10/01/2020	0104309	22^ SAL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER ANNI UNO - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019) -	07/01/2020	295	06/02/2020	20/01/2020	16.219,16**	0	-17	-275.725,72



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19V3010946	31/12/2019	20/01/2020	0110563	DICEMBRE 2019 _ FORNITURA PASTI ALUNNI	07/01/2020	724	06/02/2020	24/01/2020	6.941,53**	0	-13	-90.239,89
19V3010948	31/12/2019	20/01/2020	0110563	DICEMBRE 2019_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	07/01/2020	725	06/02/2020	24/01/2020	658,73**	0	-13	-8.563,49
1/7	07/01/2020	16/01/2020	0111875	COMPETENZE PER RETTA DICEMBRE 2019 STRUTTURA RESIDENZIALE	07/01/2020	882	06/02/2020	31/01/2020	3.580,50**	0	-6	-21.483,00
19V3010947	31/12/2019	20/01/2020	0110563	DICEMBRE 2019_ FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI	07/01/2020	726	06/02/2020	24/01/2020	3.508,10**	0	-13	-45.605,30
917	31/12/2019	14/01/2020	0111610	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2019	07/01/2020	851	06/02/2020	30/01/2020	1.567,00	0	-7	-10.969,00
EPA/46/2019	31/12/2019	14/01/2020	0107562	compartecipazione quota soggi. in Comunità Integrata nel mese di Dicembre 2019	07/01/2020	856	06/02/2020	30/01/2020	1.502,00	0	-7	-10.514,00
985	31/12/2019	14/01/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2019	07/01/2020	854	06/02/2020	30/01/2020	1.220,00	0	-7	-8.540,00
986	31/12/2019	14/01/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2019	07/01/2020	854	06/02/2020	30/01/2020	1.802,00	0	-7	-12.614,00
FPA 161/19	31/12/2019	10/02/2020	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - DICEMBRE 2019	07/01/2020	1201	06/02/2020	13/02/2020	3.306,03**	0	7	23.142,21
985	31/12/2019	14/01/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2019	07/01/2020	855	06/02/2020	30/01/2020	682,00	0	-7	-4.774,00
983	31/12/2019	14/01/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2019	07/01/2020	855	06/02/2020	30/01/2020	1.127,00	0	-7	-7.889,00
984	31/12/2019	14/01/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 12/2019	07/01/2020	855	06/02/2020	30/01/2020	1.902,00	0	-7	-13.314,00
1/PA	07/01/2020	24/01/2020	0110237	Onorari relativi alla progettazione fatt.tecnico economica,definitiva-esecutiva,cordinamento in fase di progettazione per i lavori di riqualificazione della Piazza Liori	08/01/2020	1316	07/02/2020	17/02/2020	31.703,94	0	10	317.039,40
1/PA	07/01/2020	24/01/2020	0110237	Onorari relativi alla progettazione fatt.tecnico economica,definitiva-esecutiva,cordinamento in fase di progettazione per i lavori di riqualificazione della Piazza Liori	08/01/2020	1316	07/02/2020	17/02/2020	43.456,43	0	10	434.564,30
PA1678/19	31/12/2019	31/01/2020	0000005	DICEMBRE 2019_RIFIUTI INGOMBRANTI	08/01/2020	1325	07/02/2020	18/02/2020	6.636,14**	0	11	72.997,54
FATTPA 2_20	07/01/2020	17/01/2020	0100266	professionale finalizzato all'espletamento della procedura espropriativa inerente l'acquisizione delle aree necessarie all'attuazione del Progetto per il	08/01/2020	1855	07/02/2020	25/02/2020	8.539,02	0	18	153.702,36



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				potenziamento della mobilità sostenibile Realizzazione di una pista ciclabile per il collegament									
19V3010945	31/12/2019	20/01/2020	0110563	DICEMBRE 2019_ FORNITURA PASTI ALUNNI	08/01/2020	727	07/02/2020	24/01/2020	13.000,89**	0	-14	-182.012,46	
PA1679/19	31/12/2019	31/01/2020	0000005	DICEMBRE 2019_ RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	08/01/2020	1325	*	07/02/2020	18/02/2020	11.513,63**	0	11	126.649,93
0000020/PA	07/01/2020	16/01/2020	0106696	MESE DI DICEMBRE 2019 SEMIRESIDENZIALE	08/01/2020	776		07/02/2020	29/01/2020	1.028,00	0	-9	-9.252,00
1145/2019	30/12/2019	10/01/2020	0001050	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2019 (SETTORE URBANISTICA)	08/01/2020	300		07/02/2020	20/01/2020	286,79**	0	-18	-5.162,22
0000020/PA	07/01/2020	16/01/2020	0106696	MESE DI DICEMBRE 2019 SEMIRESIDENZIALE	08/01/2020	772		07/02/2020	29/01/2020	228,00	0	-9	-2.052,00
0000004/PA	07/01/2020	16/01/2020	0106696	MESE DI DICEMBRE 2019 INSERIM.RESIDENZIALE	08/01/2020	772		07/02/2020	29/01/2020	1.037,00	0	-9	-9.333,00
0000013/PA	07/01/2020	16/01/2020	0106696	MESE DI DICEMBRE 2019 SEMIRESIDENZIALE	08/01/2020	772		07/02/2020	29/01/2020	2.380,00	0	-9	-21.420,00
3/PA	07/01/2020	14/01/2020	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-sanitaria mese di Dicembre periodo Dicembre 2019	08/01/2020	857		07/02/2020	30/01/2020	3.670,00	0	-8	-29.360,00
0000004/PA	07/01/2020	16/01/2020	0106696	MESE DI DICEMBRE 2019 INSERIM.RESIDENZIALE	08/01/2020	775		07/02/2020	29/01/2020	2.530,00	0	-9	-22.770,00
0000011/PA	07/01/2020	16/01/2020	0106696	MESE DI DICEMBRE 2019 SEMIRESIDENZIALE	08/01/2020	777		07/02/2020	29/01/2020	2.202,00	0	-9	-19.818,00
0000006/PA	07/01/2020	16/01/2020	0106696	MESE DI DICEMBRE 2019 RESIDENZIALE	08/01/2020	772		07/02/2020	29/01/2020	4.652,00	0	-9	-41.868,00
1	02/01/2020	16/01/2020	0112305	Servizio educativo residenziale presso la Comunità alloggio mese di Dicembre 2019	08/01/2020	778		07/02/2020	29/01/2020	5.890,00	0	-9	-53.010,00
0000013/PA	07/01/2020	16/01/2020	0106696	MESE DI DICEMBRE 2019 SEMIRESIDENZIALE	08/01/2020	774		07/02/2020	29/01/2020	22,00	0	-9	-198,00
FPA 2/20	09/01/2020	17/01/2020	0100914	ACCONTO ONORARIO PER IL SUPPLEMENTO ISTRUTTORIO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE ALLUVIONE 10-11 OTTOBRE 2018 (FASE II) - CIG ZD82B583BB	09/01/2020	740		08/02/2020	24/01/2020	4.410,00	0	-15	-66.150,00
1/PA	09/01/2020	17/01/2020	0109583	"GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" ottobre 2019. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	09/01/2020	845		08/02/2020	30/01/2020	5.686,76**	0	-9	-51.180,84
2/188	31/12/2019	16/01/2020	0102442	gg di presenza nel mese di Dicembre 2019	09/01/2020	2569		08/02/2020	18/03/2020	1.050,02**	0	39	40.950,78
FATTPA 2_20	08/01/2020	14/01/2020	0102048	assistenza socio sanitaria per il mese di Dicembre	09/01/2020	836		08/02/2020	29/01/2020	740,00	0	-10	-7.400,00
FATTPA 2_20	08/01/2020	14/01/2020	0102048	assistenza socio sanitaria per il mese di Dicembre	09/01/2020	837		08/02/2020	29/01/2020	10,00	0	-10	-100,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_20	08/01/2020	14/01/2020	0102048	assistenza socio sanitaria per il mese di Dicembre	09/01/2020	837	08/02/2020	29/01/2020	895,00	0	-10	-8.950,00
127/CA	31/12/2019	14/01/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA_ RETTA PRESENZA OSPITI	09/01/2020	841	08/02/2020	29/01/2020	1.663,21**	0	-10	-16.632,10
001766	31/12/2019	31/01/2020	0102564	Servizio di telegestione e telesorveglianza stabili competenza comunale. Periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	09/01/2020	1135	08/02/2020	10/02/2020	731,33**	0	2	1.462,66
001767	31/12/2019	31/01/2020	0102564	Servizio di Vigilanza dei parchi pubblici Comune di Capoterra. Periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	09/01/2020	1135	08/02/2020	10/02/2020	2.968,67**	0	2	5.937,34
127/CA	31/12/2019	14/01/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA_ RETTA PRESENZA OSPITI	09/01/2020	842	08/02/2020	29/01/2020	1.462,41**	0	-10	-14.624,10
127/P3	31/12/2019	14/01/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	09/01/2020	843	08/02/2020	29/01/2020	5.669,59**	0	-10	-56.695,90
127/P3	31/12/2019	14/01/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	09/01/2020	844	08/02/2020	29/01/2020	6.832,89**	0	-10	-68.328,90
296/9	31/12/2019	14/01/2020	0112451	Rifornimento carburante Vs.mezzi periodo DICEMBRE	09/01/2020	736	08/02/2020	24/01/2020	2.284,12**	0	-15	-34.261,80
001766	31/12/2019	31/01/2020	0102564	Servizio di telegestione e telesorveglianza stabili competenza comunale. Periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	09/01/2020	1136	08/02/2020	10/02/2020	561,87**	0	2	1.123,74
2/194	31/12/2019	29/01/2020	0102442	vs dare per 31 gg di presenza nel mese di Dicembre 19	10/01/2020	2570	09/02/2020	18/03/2020	1.049,91**	0	38	39.896,58
2/194	31/12/2019	29/01/2020	0102442	vs dare per 31 gg di presenza nel mese di Dicembre 19	10/01/2020	2570	09/02/2020	18/03/2020	1.379,59**	0	38	52.424,42
VL/0000133	31/12/2019	10/01/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000133-2019/8140	10/01/2020	262	09/02/2020	17/01/2020	7.884,46**	0	-23	-181.342,58
212	30/12/2019	14/01/2020	0111876	Vs dare per servizi di responsabile protezione dati dal 25/05/2019 al 31/12/2019	10/01/2020	294	09/02/2020	17/01/2020	3.334,13**	0	-23	-76.684,99
2/193	31/12/2019	24/01/2020	0102442	inserimento in comunità integrata Casa Nausicaa dicembre 2019	10/01/2020	2568	09/02/2020	18/03/2020	2.534,50**	0	38	96.311,00
6	09/01/2020	16/01/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE DICEMBRE 2019	10/01/2020	880	09/02/2020	31/01/2020	3.417,75**	0	-9	-30.759,75
8	09/01/2020	16/01/2020	0110664	INSERIMENTO OSPITE DICEMBRE 2019	10/01/2020	881	09/02/2020	31/01/2020	2.479,98**	0	-9	-22.319,82
VL/0000133	31/12/2019	10/01/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000133-2019/8140	10/01/2020	263	09/02/2020	17/01/2020	255,54**	0	-23	-5.877,42
VL/0000134	31/12/2019	10/01/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000134-2019/1241,78	10/01/2020	263	09/02/2020	17/01/2020	1.241,78**	0	-23	-28.560,94
1015-000001/PA	13/01/2020	14/01/2020	0000413	COMMISSIONI SUL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019	14/01/2020	1154	10/02/2020	10/02/2020	0,90	0	0	0,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7	31/12/2019	24/02/2020	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Nota di credito parziale sulle seguenti fatture n 1N/PA - 2N/PA - 3N/PA- 4N/PA - 5N/PA - 6	13/01/2020	2404 *	12/02/2020	16/03/2020	-877,70	0	33	-28.964,10
FATTPA 7_20	10/01/2020	14/01/2020	0107055	E-gerebos in comodato d'uso annuale per la gestione di borse di studio e buoni libro (da 20.001 a 50.000 abitanti) dal 10/12/2019 al 09/12/2020.	13/01/2020	293	12/02/2020	17/01/2020	1.343,95**	0	-26	-34.942,70
000002-2019-FATTPA	31/12/2019	21/01/2020	0112662	Attività di supporto al RUP nell'ambito del Finanziamento RAS misure integrate sviluppo locale e occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy POR - FSE 2014/2020 Linee di sviluppo progettuale 3	13/01/2020	730	12/02/2020	24/01/2020	5.679,48	0	-19	-107.910,12
1/PA	13/01/2020	14/01/2020	0107070	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	13/01/2020	197	12/02/2020	17/01/2020	6.156,47	0	-26	-160.068,22
1/PA	12/01/2020	21/01/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Dicembre 2019 Codice CIG:710659755D Determinazione del Responsabile n.445 /2017 IMP.768	13/01/2020	863	12/02/2020	30/01/2020	2.818,86**	0	-13	-36.645,18
1/PA	12/01/2020	21/01/2020	0000555	Vs.dare per servizi di trasporto per i portatori di handicap ed anziani Mese Dicembre 2019 Codice CIG:710659755D Determinazione del Responsabile n.445 /2017 IMP.768	13/01/2020	862	12/02/2020	30/01/2020	6.370,26**	0	-13	-82.813,38
1/11	10/01/2020	17/01/2020	0000408	RADIAZIONE DI AUTOVETTURE TARGATA YA475AA E YA476AA	13/01/2020	1218	12/02/2020	13/02/2020	91,00	0	1	91,00
FATTPA 5_20	11/01/2020	14/01/2020	0102048	assistenza socio sanitaria per il mese di Dicembre	13/01/2020	836	12/02/2020	29/01/2020	1.000,00	0	-14	-14.000,00
74/PA	10/01/2020	14/01/2020	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti _ COMUNITA SA NUXI CI dic 2019	13/01/2020	835	12/02/2020	29/01/2020	7.534,67**	0	-14	-105.485,38
1/PA	10/01/2020	29/01/2020	0111623	Vostro dare per interventi presso la caserma dei carabinieri del vostro comune	13/01/2020	850	12/02/2020	30/01/2020	5.311,88**	0	-13	-69.054,44
0001136771	31/12/2019	17/01/2020	0101507	GG DI FORMAZ. PER CONCILIA	13/01/2020	696	12/02/2020	23/01/2020	500,00	0	-20	-10.000,00
2/2/6	13/01/2020	16/01/2020	0110294	RETTA PRESENZA OSPITI DICEMBRE 2019	14/01/2020	2567	13/02/2020	18/03/2020	1.502,00	0	34	51.068,00
1/2020	14/01/2020	29/01/2020	0000124	Acconto nella causa Comune di Capoterra c/ Sa Idanu Real Estate nanti il TAT Sardegna R.G.n. 737/2019	14/01/2020	2731	13/02/2020	25/03/2020	3.806,40	0	41	156.062,40
2/2020	14/01/2020	29/01/2020	0000124	A saldo delle competenze dovute nella causa Comune di Capoterra c/ Arrais Emilio, nanti la Corte di Cassazione - R.G. n. 8927/2018	14/01/2020	2732	13/02/2020	25/03/2020	29.583,24	0	41	1.212.912,84
2/2020	14/01/2020	29/01/2020	0000124	A saldo delle competenze dovute nella	14/01/2020	2733	13/02/2020	25/03/2020	5.916,40	0	41	242.572,40



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				causa Comune di Capoterra c/ Arrais Emilio, nanti la Corte di Cassazione - R.G. n. 8927/2018								
3	13/01/2020	16/01/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITE DICEMBRE 2019	14/01/2020	865	13/02/2020	30/01/2020	5.533,50**	0	-14	-77.469,00
4	13/01/2020	16/01/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITI DICEMBRE 2019	14/01/2020	864	13/02/2020	30/01/2020	66,75**	0	-14	-934,50
6	13/01/2020	16/01/2020	0110665	PROGETTO AUTONOMIA PUNTO _ PIANO ECONOMICO	14/01/2020	877	13/02/2020	31/01/2020	911,00**	0	-13	-11.843,00
4	13/01/2020	16/01/2020	0110665	INSERIMENTO OSPITI DICEMBRE 2019	14/01/2020	866	13/02/2020	30/01/2020	2.700,00**	0	-14	-37.800,00
6	13/01/2020	16/01/2020	0110665	PROGETTO AUTONOMIA PUNTO _ PIANO ECONOMICO	14/01/2020	876	13/02/2020	31/01/2020	531,89**	0	-13	-6.914,57
6	13/01/2020	16/01/2020	0110665	PROGETTO AUTONOMIA PUNTO _ PIANO ECONOMICO	14/01/2020	878	13/02/2020	31/01/2020	4.107,00**	0	-13	-53.391,00
2019 567/E	31/12/2019	17/01/2020	0101534	RETTA PRESENZA OSPITI	16/01/2020	994	15/02/2020	10/02/2020	5.962,10	0	-5	-29.810,50
2019 567/E	31/12/2019	17/01/2020	0101534	RETTA PRESENZA OSPITI	16/01/2020	993	15/02/2020	10/02/2020	166,12	0	-5	-830,60
1	15/01/2020	21/01/2020	0110363	PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSILE 12/19 ASILO NIDO	16/01/2020	2717	15/02/2020	24/03/2020	292,00	0	38	11.096,00
20120225	16/01/2020	20/01/2020	0111703	FP-POSTBMINI-- Agreement: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	16/01/2020	766	15/02/2020	28/01/2020	31,48**	0	-18	-566,64
2/AMM	16/01/2020	22/01/2020	0001567	Affidamento incarico di progettazione D.L. e coordinamento della sicurezza per lavori di somma urgenza ripristino strade rurali di penetrazione agraria interventi straordinari per la riduzione del rischio residuo ex DPCM 27 febbraio 2019 - CIG: Z5328	16/01/2020	734	15/02/2020	24/01/2020	2.940,00	0	-22	-64.680,00
1/AMM	08/01/2020	22/01/2020	0001567	Affidamento incarico di per l'istruttoria pratica e verifica perizie tecniche danni ai privati causati dalla tromba d'aria 2017 e alluvione 10 ottobre 2018. CIG ZAC299B183 - Acconto 22940	16/01/2020	735	15/02/2020	24/01/2020	2.940,00	0	-22	-64.680,00
20120225	16/01/2020	20/01/2020	0111703	FP-POSTBMINI-- Agreement: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	16/01/2020	765	15/02/2020	28/01/2020	27,91**	0	-18	-502,38
72/PA	27/11/2019	24/01/2020	0105904	Trasporto disabili ex L.R. 12/1995 SETTEMBRE ottobre 2019	16/01/2020	849	15/02/2020	30/01/2020	886,08	0	-16	-14.177,28
119/PA	14/01/2020	17/01/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)dic 2019	16/01/2020	835	15/02/2020	29/01/2020	4.670,01**	0	-17	-79.390,17
03	16/01/2020	17/01/2020	0111997	ISTRUTTORIA DI N. 07 STUDI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA	16/01/2020	739	15/02/2020	24/01/2020	887,19	0	-22	-19.518,18
03	16/01/2020	17/01/2020	0111997	ISTRUTTORIA DI N. 07 STUDI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA	16/01/2020	738	15/02/2020	24/01/2020	1.387,81	0	-22	-30.531,82
FATTPA 1_20	13/01/2020	17/01/2020	0100683	videospezione di un pozzo ubicato in località Tanca Sa Turri nel Comune di Capoterra	16/01/2020	767	15/02/2020	28/01/2020	1.244,40	0	-18	-22.399,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				(CA								
FATTPA 1_20	17/01/2020	22/01/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	17/01/2020	1199	16/02/2020	13/02/2020	218,25**	0	-3	-654,75
FATTPA 1_20	17/01/2020	22/01/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	17/01/2020	1200	16/02/2020	13/02/2020	68,74**	0	-3	-206,22
2	17/01/2020	05/02/2020	0112381	Fornitura Pannelli Dissuasori di Velocità	17/01/2020	1137	16/02/2020	10/02/2020	6.095,12**	0	-6	-36.570,72
2	17/01/2020	05/02/2020	0112381	Fornitura Pannelli Dissuasori di Velocità	17/01/2020	1138	16/02/2020	10/02/2020	439,20**	0	-6	-2.635,20
FATTPA 1_20	20/01/2020	21/01/2020	0001553	RIF. DETERMINAZIONE RESP. R.G. 1085 DEL 24-12-2019 CIG: Z402B56161_HARD DISK + FOTOCAMERA DIGITALE	20/01/2020	1213	19/02/2020	13/02/2020	298,00**	0	-6	-1.788,00
2/001	19/01/2020	21/01/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE DEL MINORE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - DICEMBRE 2019	20/01/2020	879	19/02/2020	31/01/2020	3.385,20**	0	-19	-64.318,80
PA0009/20	16/01/2020	31/01/2020	0000005	ECOTASSA 3 TRIMESTRE 2019	21/01/2020	1325	20/02/2020	18/02/2020	460,21**	0	-2	-920,42
60/2020	20/01/2020	21/01/2020	0001050	INTEGRATIVO 2019 SERVIZIO AMMINISTRATIVO - N. 45 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI	21/01/2020	708	20/02/2020	23/01/2020	65,14	0	-28	-1.823,92
20/2020	20/01/2020	21/01/2020	0001050	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI FINO A 75GB	21/01/2020	711	20/02/2020	23/01/2020	2.013,00**	0	-28	-56.364,00
60/2020	20/01/2020	21/01/2020	0001050	INTEGRATIVO 2019 SERVIZIO AMMINISTRATIVO - N. 45 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI	21/01/2020	707	20/02/2020	23/01/2020	1.141,20	0	-28	-31.953,60
61/2020	20/01/2020	22/01/2020	0001050	INTEGRATIVO 2019 SERVIZIO URBANISTICA - N. 05 ORE DI INTERVENTO FORMATIVI DEL 23/9/2019	21/01/2020	733	20/02/2020	24/01/2020	380,40	0	-27	-10.270,80
65/2020	20/01/2020	22/01/2020	0001050	N. 14 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI AREA FINANZIARIA 2019 DEL 19/07/2019+24/09/2019+15/10/2019	21/01/2020	741	20/02/2020	24/01/2020	1.065,12	0	-27	-28.758,24
1PA	20/01/2020	05/02/2020	0110249	SUPPORTO AL RUP - ELABORAZIONE DI PREVISIONI METEO GEOLOCALIZZATE	21/01/2020	1143	20/02/2020	10/02/2020	3.800,00	0	-10	-38.000,00
60/2020	20/01/2020	21/01/2020	0001050	INTEGRATIVO 2019 SERVIZIO AMMINISTRATIVO - N. 45 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI	21/01/2020	706	20/02/2020	23/01/2020	1.217,26	0	-28	-34.083,28
14	24/01/2020	29/01/2020	0107994	Interventi di manutenzione straordinaria di alcuni ascensori installati negli edifici comunali	24/01/2020	853	23/02/2020	30/01/2020	31.720,00**	0	-24	-761.280,00
4	23/01/2020	29/01/2020	0112737	Saldo lavori di manutenzione straordinaria parchi pubblici e piazze comunali. Impegno di spesa CIG: Z3B289D845 come da Determina del REGISTRO GENERALE N.367 DEL 03/06/2019	24/01/2020	852	23/02/2020	30/01/2020	5.392,40**	0	-24	-129.417,60
01/20 E	26/01/2020	21/02/2020	0104769	Vostro dare consulenza agronomica n.3 analisi complete, n.1 parziale	27/01/2020	2722	26/02/2020	24/03/2020	775,00	0	27	20.925,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	27/01/2020	17/02/2020	0110080	riparazione pneumatico ed equilibratura autoveicolo comunale	27/01/2020	1358	26/02/2020	18/02/2020	13,01**	0	-8	-104,08
1015-000103/PA	23/01/2020	29/01/2020	0000413	COSTI ARCHIV.OIL N.0021405 C/UNIT.000000000,350 01/01/19-31/12/19 CIG:6058341D23 ACCREDITO SU C/ DEDICATO IBAN IT34L0101517297000070322832	27/01/2020	990	26/02/2020	10/02/2020	115,79**	0	-16	-1.852,64
1015-000103/PA	23/01/2020	29/01/2020	0000413	COSTI ARCHIV.OIL N.0021405 C/UNIT.000000000,350 01/01/19-31/12/19 CIG:6058341D23 ACCREDITO SU C/ DEDICATO IBAN IT34L0101517297000070322832	27/01/2020	989	26/02/2020	10/02/2020	9.024,15**	0	-16	-144.386,40
1015-000102/PA	23/01/2020	29/01/2020	0000413	COSTI SERV. DOC. N.0021049 C/UNIT.000000000,700 01/01/19-31/12/19 CIG:6058341D23 ACCREDITO SU C/ DEDICATO IBAN IT34L0101517297000070322832	27/01/2020	989	26/02/2020	10/02/2020	17.975,85**	0	-16	-287.613,60
2/175	27/01/2020	05/02/2020	0109786	UT.D.H.L162/98 GEST.DIR.NOV'19	28/01/2020	2008	27/02/2020	04/03/2020	1.960,85**	0	6	11.765,10
2/PA	28/01/2020	17/02/2020	0110080	lavaggio revisione ed equilibratura veicoli comunali	28/01/2020	1359	27/02/2020	18/02/2020	298,89**	0	-9	-2.690,01
2020 9/E	27/01/2020	29/01/2020	0101534	Contributo spese di trasporto disabili n.9 utenti_ 4 TRIMESTRE 2019	28/01/2020	992	27/02/2020	10/02/2020	11.534,16	0	-17	-196.080,72
208	24/01/2020	29/01/2020	0102206	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	28/01/2020	995	27/02/2020	10/02/2020	274,50**	0	-17	-4.666,50
209	24/01/2020	29/01/2020	0102206	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	28/01/2020	995	27/02/2020	10/02/2020	604,75**	0	-17	-10.280,75
2/170	27/01/2020	05/02/2020	0109786	UT.D.H.L162/98 GEST.DIR.OTT'19	29/01/2020	2008	28/02/2020	04/03/2020	1.971,69**	0	5	9.858,45
2/166	27/01/2020	05/02/2020	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 NOV'19	29/01/2020	2007	28/02/2020	04/03/2020	12.177,01**	0	5	60.885,05
2/166	27/01/2020	05/02/2020	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 NOV'19	29/01/2020	2006	28/02/2020	04/03/2020	12.848,76**	0	5	64.243,80
2/164	27/01/2020	05/02/2020	0109786	SAS.SET.ED.L.162/98 OTT'19	29/01/2020	2006	28/02/2020	04/03/2020	28.881,27**	0	5	144.406,35
FATTPA 2_20	29/01/2020	30/01/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	29/01/2020	1140	28/02/2020	10/02/2020	583,37**	0	-18	-10.500,66
FATTPA 2_20	29/01/2020	30/01/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE VARIO	29/01/2020	1141	28/02/2020	10/02/2020	365,73**	0	-18	-6.583,14
2/133	30/01/2020	30/01/2020	0001658	ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE " ANNO 2020	30/01/2020	988	29/02/2020	10/02/2020	279,00	0	-19	-5.301,00
12/PA	31/01/2020	05/02/2020	0110288	VS DARE PER MANODOPERA OPERAI COMUNI CANTIERE LAVORAS	31/01/2020	911	01/03/2020	06/02/2020	18.107,50**	0	-24	-434.580,00
89/2020	24/01/2020	03/02/2020	0001050	INTERVENTO FORMATIVO DI N. 01 ORA DEL 11/11/2019	31/01/2020	1156	01/03/2020	10/02/2020	76,08	0	-20	-1.521,60
5/77	31/01/2020	05/02/2020	0000117	IPOCLOR.SOD.12-13% p/v CI FS/PERDERE UN 1791,IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II,	03/02/2020	2566	04/03/2020	17/03/2020	871,37**	0	13	11.327,81
AM02143126	31/01/2020	05/02/2020	0110530	CONTRIBUTI E SERVIZI	03/02/2020	1202	04/03/2020	13/02/2020	1.129,35**	0	-20	-22.587,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AM02143126	31/01/2020	05/02/2020	0110530	CONTRIBUTI E SERVIZI	03/02/2020	1203	04/03/2020	13/02/2020	6,51**	0	-20	-130,20
24/FE	01/02/2020	05/02/2020	0112527	Servizio gestione degli interventi di cui al Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro "LAVORAS", L.R. n. 1/2018, art. 2, Misura "Cantiere di Nuova Attivazione" - Programmazione Unitaria 2014/2020 - Costo manodopera e gestione mensilità Gennaio 20	03/02/2020	912	04/03/2020	06/02/2020	17.247,74**	0	-27	-465.688,98
33/FE	02/02/2020	05/02/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Gennaio 2020	03/02/2020	1139	04/03/2020	10/02/2020	9.599,46**	0	-23	-220.787,58
7720001286	31/01/2020	04/02/2020	0111504	COMUNE DI CAPOTERRA, ORDINE 3866267, CIG Z532013D7F COMPETENZA 09/10/2019 al 08/01/2020 NUM.RATA 9	03/02/2020	1152	04/03/2020	10/02/2020	442,51**	0	-23	-10.177,73
23/001	03/02/2020	06/02/2020	0110938	Interventi di implementazione e completamento impianti di videosorveglianza dislocati nei plessi scolastici e nelle strade e piazze di competenza comunale CIG Z7E2A73203	03/02/2020	1145	04/03/2020	10/02/2020	48.213,13**	0	-23	-1.108.901,99
32/FE	02/02/2020	05/02/2020	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Gennaio 2020 per 252 ore lavorative (n. 2 lavoratori	03/02/2020	1305	04/03/2020	17/02/2020	4.129,25**	0	-16	-66.068,00
FATTPA 1_20	31/01/2020	05/02/2020	0108110	MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	03/02/2020	908	04/03/2020	06/02/2020	5.000,00**	0	-27	-135.000,00
3020075451	31/01/2020	04/02/2020	0001541	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - POSTA LIGHT PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019	03/02/2020	1157	04/03/2020	10/02/2020	6,46**	0	-23	-148,58
FATTPA 1_20	31/01/2020	05/02/2020	0108110	MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	03/02/2020	909	04/03/2020	06/02/2020	1.812,48**	0	-27	-48.936,96
0000007/PA	03/02/2020	05/02/2020	0104309	23^ SAL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER ANNI UNO - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020) -	03/02/2020	1142	04/03/2020	10/02/2020	16.219,16**	0	-23	-373.040,68
32/FE	02/02/2020	05/02/2020	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Gennaio 2020 per 252 ore lavorative (n. 2 lavoratori	03/02/2020	1304	04/03/2020	17/02/2020	1.118,75**	0	-16	-17.900,00
62/2020	20/01/2020	04/02/2020	0001050	INTEGRATIVO 2019 -N.9 ORE INTERVENTI DI FORMATIVI DEL 14/10/2019 E 11/11/2019	03/02/2020	1158	04/03/2020	10/02/2020	684,72	0	-23	-15.748,56
72	31/01/2020	05/02/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2020	04/02/2020	2589	05/03/2020	24/03/2020	1.127,00	0	19	21.413,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
75	31/01/2020	05/02/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2020	04/02/2020	2589	05/03/2020	24/03/2020	1.802,00	0	19	34.238,00
73	31/01/2020	05/02/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2020	04/02/2020	2589	05/03/2020	24/03/2020	1.902,00	0	19	36.138,00
74	31/01/2020	05/02/2020	0111317	FATTURA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EFFETTUATE NEL MESE DI 01/2020	04/02/2020	2589	05/03/2020	24/03/2020	1.902,00	0	19	36.138,00
XML/6/2020	04/02/2020	05/02/2020	0107399	Prestazioni Assistenza Residenziale Territoriale	04/02/2020	2577	05/03/2020	18/03/2020	1.496,00	0	13	19.448,00
FATTPA 8_20	03/02/2020	05/02/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA _ GENNAIO 2020	04/02/2020	2405	05/03/2020	16/03/2020	525,00**	0	11	5.775,00
FATTPA 7_20	03/02/2020	19/02/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA _ GENNAIO 2020	04/02/2020	2405	05/03/2020	16/03/2020	945,00**	0	11	10.395,00
FATTPA 10_20	03/02/2020	05/02/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA _ GENNAIO 2020	04/02/2020	2405	05/03/2020	16/03/2020	1.050,00**	0	11	11.550,00
FATTPA 9_20	03/02/2020	05/02/2020	0110364	VS DARE PER OSPITE INSERITO IN STRUTTURA _ GENNAIO 2020	04/02/2020	2405	05/03/2020	16/03/2020	1.995,00**	0	11	21.945,00
12/CA	31/01/2020	05/02/2020	0105950	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	04/02/2020	2590	05/03/2020	24/03/2020	3.620,47**	0	19	68.788,93
12/P3	31/01/2020	05/02/2020	0105951	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA	04/02/2020	2591	05/03/2020	24/03/2020	14.481,85**	0	19	275.155,15
32/PA/2020	31/01/2020	04/02/2020	0113150	FORNITURA TELEFONI VOIP	04/02/2020	1155	05/03/2020	10/02/2020	751,81**	0	-24	-18.043,44
FATTPA 2_20	31/01/2020	19/02/2020	0112384	INTERVENTI DI RIPRISTINO BUCHE STRADALI E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	04/02/2020	2358	05/03/2020	11/03/2020	46.289,36**	0	6	277.736,16
0002102251	31/01/2020	10/02/2020	0101507	CONTRATTO DI ASSISTENZA TRIENNALE 2019-2020-2021 PER SW CONCILIA ANNO 2020 RIF. CONTRATTO N. 50806/A/19	04/02/2020	1311	05/03/2020	17/02/2020	2.785,26**	0	-17	-47.349,42
FATTPA 7_20	04/02/2020	06/02/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria gennaio 2020	05/02/2020	2714	06/03/2020	24/03/2020	750,00	0	18	13.500,00
FATTPA 6_20	04/02/2020	05/02/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria	05/02/2020	2714	06/03/2020	24/03/2020	895,00	0	18	16.110,00
FATTPA 8_20	04/02/2020	05/02/2020	0102048	Vs dare per assistenza socio sanitaria	05/02/2020	2714	06/03/2020	24/03/2020	1.000,00	0	18	18.000,00
2/FE	04/02/2020	05/02/2020	0111321	FATTURA IN ACCONTO PER L'ESECUZIONE DI UNA SERIE DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA LINEA DELLE ACQUE METEORICHE	05/02/2020	1216	06/03/2020	13/02/2020	16.500,00**	0	-22	-363.000,00
FATTPA 2_20	04/02/2020	19/02/2020	0001553	INTERVENTO TECNICO DI CONFIGURAZIONE SISTEMA MICROFONICO ALULA CONSILIARE E SCHERMO PRESIDENTE - CIG ZB42A8FC7	05/02/2020	2583	06/03/2020	23/03/2020	244,00**	0	17	4.148,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1/FE	04/02/2020	05/02/2020	0111321	FATTURA IN ACCONTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA RETE IDRICO-FOGNARIA CITTADINA	05/02/2020	1215	06/03/2020	13/02/2020	11.000,00**	0	-22	-242.000,00	
14/FE	05/02/2020	07/02/2020	0110718	Campionamento e analisi acque come da offerta del 07.01.2019	05/02/2020	2730	06/03/2020	25/03/2020	2.005,97	0	19	38.113,43	
V0/32144	03/02/2020	05/02/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica elementare	05/02/2020	1128	06/03/2020	10/02/2020	868,04**	0	-25	-21.701,00	
V0/32143	03/02/2020	05/02/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Materna	05/02/2020	1128	06/03/2020	10/02/2020	2.721,01**	0	-25	-68.025,25	
V0/32145	03/02/2020	05/02/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Medie	05/02/2020	1128	06/03/2020	10/02/2020	3.904,31**	0	-25	-97.607,75	
V0/32146	03/02/2020	05/02/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Sport	05/02/2020	1130	06/03/2020	10/02/2020	2.071,89**	0	-25	-51.797,25	
867/27	31/01/2020	06/02/2020	0112998	Buoni Pasto Cartacei Consip 8 lotto 8 - da n. 00777180685 a n. 00786730685	05/02/2020	1185	06/03/2020	11/02/2020	2.269,08**	0	-24	-54.457,92	
867/27	31/01/2020	06/02/2020	0112998	Buoni Pasto Cartacei Consip 8 lotto 8 - da n. 00777180685 a n. 00786730685	05/02/2020	1184	06/03/2020	11/02/2020	1.857,02**	0	-24	-44.568,48	
1/9	31/01/2020	06/02/2020	0112451	Rifornimento carburante Vs.mezzi periodo GENNAIO	05/02/2020	1186	06/03/2020	11/02/2020	1.500,09**	0	-24	-36.002,16	
1/9	31/01/2020	06/02/2020	0112451	Rifornimento carburante Vs.mezzi periodo GENNAIO	05/02/2020	1187	06/03/2020	11/02/2020	583,34**	0	-24	-14.000,16	
V0/32144	03/02/2020	05/02/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica elementare	05/02/2020	1129	06/03/2020	10/02/2020	4.469,41**	0	-25	-111.735,25	
V0/32148	03/02/2020	06/02/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica Sollevamento reflui - periodo gennaio 2020.	05/02/2020	1205	06/03/2020	13/02/2020	11.419,35**	0	-22	-251.225,70	
V0/32147	03/02/2020	06/02/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica Acquedotti - periodo gennaio - 2020	05/02/2020	1204	06/03/2020	13/02/2020	27.862,82**	0	-22	-612.982,04	
FPA 4/20	31/01/2020	10/02/2020	0110934	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - GENNAIO 2020	05/02/2020	1201	06/03/2020	13/02/2020	3.064,27**	0	-22	-67.413,94	
V0/32141	03/02/2020	05/02/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	1127	06/03/2020	10/02/2020	102,88**	0	-25	-2.572,00	
V0/32142	03/02/2020	05/02/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica edifici comunali	05/02/2020	1127	06/03/2020	10/02/2020	8.505,23**	0	-25	-212.630,75	
8	06/02/2020	10/02/2020	0112061	VOSTRO DARE PRESENZA MINORE GENNAIO 2020 PRESSO COMUNITA' "LA CASETTA DI DONATA" SILIQUA - V.D.D. ABRUZZI N.25	06/02/2020	2592	07/03/2020	24/03/2020	3.580,50**	0	17	60.868,50	
3/AMM	06/02/2020	12/02/2020	0001567	Affidamento incarico di progettazione D.L. e coordinamento della sicurezza per lavori di somma urgenza ripristino strade rurali di penetrazione agraria interventi straordinari per la riduzione del rischio residuo ex DPCM 27 febbraio 2019 - CIG: Z5328	06/02/2020	1314	*	07/03/2020	17/02/2020	2.100,00	0	-19	-39.900,00
EPA/2/2020	31/01/2020	10/02/2020	0107562	Vs dare per compartecipazione quota soggi. in Comunità Integrata _ gennaio 2020	07/02/2020	2576		08/03/2020	18/03/2020	1.502,00	0	10	15.020,00
15/PU	06/02/2020	11/02/2020	0108730	FORNITURA ARREDI	07/02/2020	2357		08/03/2020	11/03/2020	5.000,00**	0	3	15.000,00
4	06/02/2020	07/02/2020	0109351	indagine geologico-geotecnica (con relative	07/02/2020	1853		08/03/2020	25/02/2020	6.794,42	0	-12	-81.533,04



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				prove) per i lavori di riqualificazione idraulica ed urbanistica della piazza Liori ed aree limitrofe, Capoterra (CA).									
13/001	07/02/2020	10/02/2020	0111241	INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA CORTE ANTICA - GENNAIO 2020	07/02/2020	2593	08/03/2020	24/03/2020	3.385,20**	0	16	54.163,20	
4/2020/IMM	06/02/2020	11/02/2020	0113182	Fornitura libri di testo alunni scuola primaria A.S. 2019-2020	07/02/2020	1326	08/03/2020	18/02/2020	113,06	0	-19	-2.148,14	
20V3000199	31/01/2020	18/02/2020	0110563	FORNITURA PASTI ALUNNI _ GENNAIO 2020	10/02/2020	2586	11/03/2020	24/03/2020	16.304,74**	0	13	211.961,62	
316/2020	06/02/2020	19/02/2020	0111387	PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 12° Periodo al 31-12-19 ESAMI E VISITE MEDICHE	10/02/2020	2734	11/03/2020	25/03/2020	895,55	0	14	12.537,70	
20V3000202	31/01/2020	18/02/2020	0110563	FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI _ GENNAIO 2020	10/02/2020	2582	11/03/2020	23/03/2020	811,92**	0	12	9.743,04	
20V3000200	31/01/2020	18/02/2020	0110563	FORNITURA PASTI ALUNNI _ GENNAIO 2020	10/02/2020	2584	11/03/2020	24/03/2020	9.181,31**	0	13	119.357,03	
7/P	31/01/2020	10/02/2020	0101765	TUBO PE STRUTTURATO MM 315 SN4	10/02/2020	2580	11/03/2020	23/03/2020	276,99**	0	12	3.323,88	
673/PA	07/02/2020	19/02/2020	0106936	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio COMUNITA SA NUXI CI gennaio 2020	10/02/2020	2574	11/03/2020	18/03/2020	7.534,67**	0	7	52.742,69	
FATTPA 3_20	31/01/2020	12/02/2020	0112384	Lavori di somma urgenza ripristino strade rurali di penetrazione agraria interventi straordinari per la riduzione del rischio residuo ex DPCM 27 Febbraio	10/02/2020	1223	11/03/2020	14/02/2020	149.616,08**	0	-26	-3.890.018,08	
10/P	08/02/2020	10/02/2020	0103111	soggiorno residenziale 1 minore nel mese di Dicembre 2019	10/02/2020	1303	11/03/2020	17/02/2020	4.650,00	0	-23	-106.950,00	
20V3000201	31/01/2020	18/02/2020	0110563	FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI _ GENNAIO 2020	10/02/2020	2585	11/03/2020	24/03/2020	4.493,63**	0	13	58.417,19	
0002104678	31/01/2020	12/02/2020	0101507	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	11/02/2020	1319	12/03/2020	17/02/2020	3.844,46**	0	-24	-92.267,04	
290/9	31/10/2019	12/02/2020	0112451	Rifornimento carburante Vs.mezzi periodo OTTOBRE	11/02/2020	1324	12/03/2020	18/02/2020	1.822,90**	0	-23	-41.926,70	
4/PA	10/02/2020	14/02/2020	0104775	Inserimento in comunità integrata assistenza socio-sanitaria mese di gennaio 2020	11/02/2020	2575	12/03/2020	18/03/2020	3.670,00	0	6	22.020,00	
2/pa	10/02/2020	12/02/2020	0110167	Vostro dare per i lavori di ripristino vaibilità e fognature Località Is Olias - Interventi straordinari per la riduzione del rischio residuo ex DPCM 27/02/2019	11/02/2020	1219	12/03/2020	13/02/2020	34.167,54**	0	-28	-956.691,12	
4/AMM	11/02/2020	13/02/2020	0001567	Affidamento incarico di progettazione e direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di somma urgenza di	11/02/2020	1314	*	12/03/2020	17/02/2020	1.275,49	0	-24	-30.611,76



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ripristino delle strade rurali di penetrazione agraria interventi straordinari per la riduzione del rischio residuo ex DPCM								
0002100564	11/02/2020	12/02/2020	0107240	ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI IL PERSONALE.IT - SECONDA ANNUALITA'	11/02/2020	1226	12/03/2020	14/02/2020	451,40**	0	-27	-12.187,80
FATTPA 7_20	11/02/2020	12/02/2020	0113020	manutenzione del Trasformatore della Cabina in media tensione dell'acquedotto Tanca Sa Turri - CIG: Z212A8F960	11/02/2020	1306	12/03/2020	17/02/2020	963,80**	0	-24	-23.131,20
50/PA	11/02/2020	13/02/2020	0104199	Corso formativo su "LA RIFORMA 2020 DEI TRIBUTI LOCALI" svoltosi a Cagliari il 06/02/2020.	12/02/2020	2579	13/03/2020	23/03/2020	320,00	0	10	3.200,00
3/PA	11/02/2020	13/02/2020	0001567	Nota di credito nr. 3/PA del 11/02/2020	12/02/2020	1314	13/03/2020	17/02/2020	-2.100,00	0	-25	52.500,00
0001108374	31/01/2020	12/02/2020	0101507	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12/02/2020	1309	13/03/2020	17/02/2020	7.676,00	0	-25	-191.900,00
9/PA	12/02/2020	13/02/2020	0107070	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	12/02/2020	1320	13/03/2020	17/02/2020	310,40	0	-25	-7.760,00
3/PA	12/02/2020	13/02/2020	0109311	lavori di somma urgenza interventi straordinari di ripristino impianti sportivi interventi straordinari per la riduzione del rischio EX DPCM 27 febbraio 2019. Manuizione e messa a norma locali spogliatoi campo sportivo Frutti D'oro e manutenzione p	13/02/2020	1307	14/03/2020	17/02/2020	25.132,00**	0	-26	-653.432,00
003	13/02/2020	26/02/2020	0104446	VS. DARE PER INCARICO DI PROGETTAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIG: ZD2290E8C1	14/02/2020	2362	15/03/2020	11/03/2020	3.370,59	0	-4	-13.482,36
17 2020	17/02/2020	19/02/2020	0103835	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA ARMANDO DIAZ-REALIZZAZIONE CENTRO OPERATIVO DI COORDINAMENTO CONT. REP. N. 681 DEL 27/09/2019 CIG: 80386518A7 CUP: G43B19000020001 - CERTIFICATO N. 3	17/02/2020	1854	18/03/2020	25/02/2020	44.044,73**	0	-22	-968.984,06
FATTPA 3_20	18/02/2020	18/02/2020	0104656	FORNITURA MATERIALE EDIFICI SCOLASTICI	18/02/2020	2581	19/03/2020	23/03/2020	1.471,84**	0	4	5.887,36
8R00017284	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	23,84**	0	-18	-429,12
8R00017406	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	34,44**	0	-18	-619,92
8R00017479	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	35,97**	0	-18	-647,46
8R00016888	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	37,39**	0	-18	-673,02



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020								
8R00017011	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	48,60**	0	-18	-874,80
8R00016748	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	52,28**	0	-18	-941,04
8R00017189	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	121,01**	0	-18	-2.178,18
8R00016434	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	122,00**	0	-18	-2.196,00
8R00016821	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	122,00**	0	-18	-2.196,00
8R00016753	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	143,96**	0	-18	-2.591,28
8R00017071	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1973	20/03/2020	02/03/2020	196,81**	0	-18	-3.542,58
8R00016360	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	25,79**	0	-18	-464,22
8R00017529	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	26,83**	0	-18	-482,94
8R00016895	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	31,44**	0	-18	-565,92
8R00016702	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	36,11**	0	-18	-649,98
8R00016699	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	38,21**	0	-18	-687,78
8R00017089	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	38,76**	0	-18	-697,68
8R00017385	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	39,58**	0	-18	-712,44
8R00017234	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	40,43**	0	-18	-727,74
8R00017091	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2 BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	42,53**	0	-18	-765,54
8R00016791	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	42,96**	0	-18	-773,28
8R00017336	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	58,57**	0	-18	-1.054,26
8R00017024	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	66,11**	0	-18	-1.189,98
8R00016495	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	122,00**	0	-18	-2.196,00



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00016481	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	122,00**	0	-18	-2.196,00
8R00017322	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	122,00**	0	-18	-2.196,00
8R00016497	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	122,00**	0	-18	-2.196,00
8R00016684	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1966	20/03/2020	02/03/2020	23,77**	0	-18	-427,86
8R00017305	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1966	20/03/2020	02/03/2020	23,77**	0	-18	-427,86
8R00016787	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1966	20/03/2020	02/03/2020	23,78**	0	-18	-428,04
8R00016408	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1966	20/03/2020	02/03/2020	36,11**	0	-18	-649,98
8R00016857	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1966	20/03/2020	02/03/2020	36,11**	0	-18	-649,98
8R00016897	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1966	20/03/2020	02/03/2020	36,11**	0	-18	-649,98
8R00017299	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1966	20/03/2020	02/03/2020	942,73**	0	-18	-16.969,14
8R00016912	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1967	20/03/2020	02/03/2020	23,85**	0	-18	-429,30
8R00016344	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1968	20/03/2020	02/03/2020	25,62**	0	-18	-461,16
8R00016687	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1969	20/03/2020	02/03/2020	62,67**	0	-18	-1.128,06
8R00017557	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1971	20/03/2020	02/03/2020	23,77**	0	-18	-427,86
8R00017312	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1971	20/03/2020	02/03/2020	24,62**	0	-18	-443,16
8R00017072	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1971	20/03/2020	02/03/2020	26,19**	0	-18	-471,42
8R00016890	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1971	20/03/2020	02/03/2020	28,94**	0	-18	-520,92
8R00016383	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1971	20/03/2020	02/03/2020	40,39**	0	-18	-727,02
883/PA	19/02/2020	20/02/2020	0106936	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) gennaio 2020	19/02/2020	2574	20/03/2020	18/03/2020	4.670,01**	0	-2	-9.340,02
8R00017155	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1965	20/03/2020	02/03/2020	35,97**	0	-18	-647,46
8R00017329	06/02/2020	24/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1965	20/03/2020	02/03/2020	84,77**	0	-18	-1.525,86



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00016801	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1965	20/03/2020	02/03/2020	169,78**	0	-18	-3.056,04
8R00016827	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	122,00**	0	-18	-2.196,00
8R00016203	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	122,00**	0	-18	-2.196,00
8R00016808	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	134,20**	0	-18	-2.415,60
8R00016163	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	134,20**	0	-18	-2.415,60
8R00017417	06/02/2020	25/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2° BIM.2020	19/02/2020	1972	20/03/2020	02/03/2020	207,40**	0	-18	-3.733,20
552	19/02/2020	21/02/2020	0113167	Esito di gara: Servizio di supporto all'accertamento e riscossione ordinaria, attraverso la stampa, postalizzazione e rendicontazione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente	19/02/2020	2723	20/03/2020	24/03/2020	1.351,79**	0	4	5.407,16
8R00017281	06/02/2020	21/02/2020	0001700	CONTO TELEFONICO RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA 2°BIM.2020	19/02/2020	1970	20/03/2020	02/03/2020	36,11**	0	-18	-649,98
1N/PA	10/02/2020	06/03/2020	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. Mese Ottobre 2019	20/02/2020	2402	21/03/2020	16/03/2020	5.509,76**	0	-5	-27.548,80
701049	19/02/2020	27/02/2020	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO _ SCUOLA MATERNA POGGIO DEI PINI STRADA 24 - LOC. POGGIO DEI PINI CAPOTERRA 09012 CA	20/02/2020	2726	21/03/2020	25/03/2020	41,58**	0	4	166,32
701050	19/02/2020	27/02/2020	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO _ SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	20/02/2020	2726	21/03/2020	25/03/2020	2.884,87**	0	4	11.539,48
701049	19/02/2020	27/02/2020	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO _ SCUOLA MATERNA POGGIO DEI PINI STRADA 24 - LOC. POGGIO DEI PINI CAPOTERRA 09012 CA	20/02/2020	2725	21/03/2020	25/03/2020	480,29**	0	4	1.921,16
701050	19/02/2020	27/02/2020	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO _ SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRERA CAPOTERRA 09012 CA	20/02/2020	2728	21/03/2020	25/03/2020	140,99**	0	4	563,96
701051	19/02/2020	27/02/2020	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO _ SCUOLA ELEMENTARE VIA LAMARMORA CAPOTERRA 09012 CA	20/02/2020	2728	21/03/2020	25/03/2020	4.034,81**	0	4	16.139,24
701049	19/02/2020	27/02/2020	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO _ SCUOLA MATERNA POGGIO DEI PINI STRADA 24 - LOC. POGGIO DEI PINI CAPOTERRA 09012 CA	20/02/2020	2727	21/03/2020	25/03/2020	487,08**	0	4	1.948,32
701053	19/02/2020	27/02/2020	0112307	GASOLIO RISCALDAMENTO _ IMPIANTO	20/02/2020	2727	21/03/2020	25/03/2020	503,97**	0	4	2.015,88



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
701052	19/02/2020	27/02/2020	0112307	SPORTIVO VIA BELVEDERE SNC CAPOTERRA 09012 CA GASOLIO RISCALDAMENTO _ SCUOLA MEDIA VIA CORTE PISCEDDA CAPOTERRA 09012 CA	20/02/2020	2727	21/03/2020	25/03/2020	1.008,95**	0	4	4.035,80	
2N/PA	10/02/2020	05/03/2020	0000764	Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Servizio svolto in ATI Tour Baire S.r.l. - Autolinee Baire S.r.l. mese Ottobre 2019	21/02/2020	2403	22/03/2020	16/03/2020	1.372,21	0	-6	-8.233,26	
FPA 2/20	21/02/2020	26/02/2020	0111449	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL MUNICIPIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5228EEEE6	21/02/2020	2012	22/03/2020	04/03/2020	11.700,76	0	-18	-210.613,68	
7X00246419	14/02/2020	26/02/2020	0110092	NOLEGGIO CELLULARI CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6	21/02/2020	1993	22/03/2020	02/03/2020	110,42**	0	-20	-2.208,40	
23/PA	21/02/2020	28/02/2020	0109583	Vs dare per la "GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI" novembre 2019. Det. del resp.le settore n.964 del 04/12/201	21/02/2020	2718	22/03/2020	24/03/2020	6.462,74**	0	2	12.925,48	
7X00574887	14/02/2020	26/02/2020	0110092	CONSUMI TELEFONICI RELATIVI ALLA TELEFONIA MOBILE 2° BIM.2020-CONVENZIONE MOBILE7	21/02/2020	1944	22/03/2020	02/03/2020	317,33**	0	-20	-6.346,60	
617	21/02/2020	24/02/2020	0102206	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	24/02/2020	2336	25/03/2020	11/03/2020	734,81**	0	-14	-10.287,34	
FATTPA 12_20	24/02/2020	26/02/2020	0000682	I SAL - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL MUNICIPIO. CIG: 80582072C8 - CUP: G42C19000070001	24/02/2020	2004	*	25/03/2020	03/03/2020	87.531,43**	0	-22	-1.925.691,46
0002106401	21/02/2020	26/02/2020	0101507	GG DI INTERVENTO PER CONCILIA VELOCITA' TRUCAM	25/02/2020	2588	26/03/2020	24/03/2020	1.708,00**	0	-2	-3.416,00	
5011700191	24/02/2020	28/02/2020	0110942	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip 4 trimestre 2019	26/02/2020	2349	*	27/03/2020	11/03/2020	80.963,54**	0	-16	-1.295.416,64
FATTPA 2_20	26/02/2020	27/02/2020	0108110	FORNITURA E MONTAGGIO PORTONCINO BLINDATO BLINDOTEK COMPLETO DI CONTROTELAIO PRESSO VOSTRO IMMOBILE COMUNE DI CAPOTERRA _ MANUTENZIONI VARIE EDIFICI COMUNALI	26/02/2020	2020	27/03/2020	09/03/2020	2.947,52**	0	-18	-53.055,36	
5012700011	27/02/2020	28/02/2020	0110942	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip 3 TRIMESTRE 2019	28/02/2020	2349	*	29/03/2020	11/03/2020	-414,10**	0	-18	7.453,80
FATTPA 14_20	28/02/2020	02/03/2020	0000682	I SAL - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN	28/02/2020	2004	*	29/03/2020	03/03/2020	84.647,57**	0	-26	-2.200.836,82



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL MUNICIPIO. CIG: 80582072C8 - CUP: G42C1900007001								
40/PA	28/02/2020	02/03/2020	0113176	VS DARE PER GESTIONE CANTIERE LAVORAS MESE DI FEBBRAIO 2020	28/02/2020	2009	29/03/2020	04/03/2020	17.100,91**	0	-25	-427.522,75
59/FE	28/02/2020	02/03/2020	0112527	Servizio gestione degli interventi di cui al Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro "LAVORAS", L.R. n. 1/2018, art. 2, Misura "Cantiere di Nuova Attivazione" - Programmazione Unitaria 2014/2020 - Costo manodopera e gestione mensilità Febbraio 2	02/03/2020	2010	01/04/2020	04/03/2020	17.247,74**	0	-28	-482.936,72
FATTPA 13_20	28/02/2020	02/03/2020	0000682	NOTA DI CREDITO PER ERRATO IMPORTO SU FATTURA N.12_20 DEL 24/02/2020 - I SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL MUNICIPIO. CIG: 80582072C8 - CUP: G42C19000070001	02/03/2020	2004 *	01/04/2020	03/03/2020	-87.531,43	0	-29	2.538.411,47
65/FE	28/02/2020	03/03/2020	0112527	Servizio di "pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo - Mensilità Febbraio 2020	02/03/2020	2587	01/04/2020	24/03/2020	9.191,00**	0	-8	-73.528,00
64/FE	28/02/2020	02/03/2020	0112527	Servizio di "Gestione dei cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali L.R. 5/2015 L.R. 48/2018" Mensilità Febbraio 2020	02/03/2020	2011	01/04/2020	04/03/2020	4.998,10**	0	-28	-139.946,80
V0/52689	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica acquedotti - periodo febbraio 2020.	03/03/2020	2571	02/04/2020	18/03/2020	29.813,43**	0	-15	-447.201,45
V0/52690	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fornitura Energia Elettrica sollevamento reflui - periodo febbraio 2020.	03/03/2020	2572	02/04/2020	18/03/2020	8.718,01**	0	-15	-130.770,15
V0/52685	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	2352	02/04/2020	11/03/2020	35,63**	0	-22	-783,86
V0/52686	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuola Elementare	03/03/2020	2353	02/04/2020	11/03/2020	1,14**	0	-22	-25,08
V0/52687	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuola Media	03/03/2020	2354	02/04/2020	11/03/2020	3.985,15**	0	-22	-87.673,30
V0/52687	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuola Media	03/03/2020	2351	02/04/2020	11/03/2020	2.301,68**	0	-22	-50.636,96
V0/52685	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	2351	02/04/2020	11/03/2020	3.342,58**	0	-22	-73.536,76
V0/52683	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	2350	02/04/2020	11/03/2020	188,04**	0	-22	-4.136,88
V0/52684	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	2351	02/04/2020	11/03/2020	3.462,69**	0	-22	-76.179,18
V0/52686	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica Scuola Elementare	03/03/2020	2351	02/04/2020	11/03/2020	5.899,42**	0	-22	-129.787,24
V0/52688	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica imp. sportivi	03/03/2020	2355	02/04/2020	11/03/2020	1.921,65**	0	-22	-42.276,30
V0/52684	02/03/2020	04/03/2020	0112494	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	2350	02/04/2020	11/03/2020	3.144,07**	0	-22	-69.169,54
765	03/03/2020	04/03/2020	0102206	FORNITUA MATERIALE SERVIZIO IDRICO	04/03/2020	2336	03/04/2020	11/03/2020	829,48**	0	-23	-19.078,04
7	01/03/2020	05/03/2020	0104577	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'	05/03/2020	2738	04/04/2020	25/03/2020	2.834,72	0	-10	-28.347,20



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

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VL/0000009	29/02/2020	05/03/2020	0111428	BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. Competenze dal 01/12/2019 al 29/02/2020. Gennaio 2020 - Febbraio 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANTI ERBOSI E PULIZIA SPOGLIATOIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	05/03/2020	2347	04/04/2020	11/03/2020	5.846,22**	0	-24	-140.309,28
7	01/03/2020	05/03/2020	0104577	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. Competenze dal 01/12/2019 al 29/02/2020.	05/03/2020	2737	04/04/2020	25/03/2020	4.330,00	0	-10	-43.300,00
VL/0000009	29/02/2020	05/03/2020	0111428	Gennaio 2020 - Febbraio 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANTI ERBOSI E PULIZIA SPOGLIATOIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	05/03/2020	2345	04/04/2020	11/03/2020	2.293,78**	0	-24	-55.050,72
5/AMM	10/03/2020	16/03/2020	0001567	Affidamento incarico per la istruttoria della pratica e la verifica delle perizie tecniche danno ai privati causati dalla tromba d'aria del 2017 e alluvione del 2018. CIG ZAC299B183 - Acconto 3.	10/03/2020	2720	09/04/2020	24/03/2020	2.310,00	0	-16	-36.960,00
VL/0000013	10/03/2020	11/03/2020	0111428	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000013-2020/1241,78	11/03/2020	2346	10/04/2020	11/03/2020	1.241,78**	0	-30	-37.253,40
000054/ECP	17/03/2020	23/03/2020	0101624	abbonamento quotidiano l'Unione Sarda cartaceo e online	19/03/2020	2711	18/04/2020	24/03/2020	429,60**	0	-25	-10.740,00
FATTPA 14_20	19/03/2020	20/03/2020	0113110	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE Lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale. CIG:8127316953. CUP:G49H19000370004	19/03/2020	2719	18/04/2020	24/03/2020	26.503,93**	0	-25	-662.598,25
Totale Documenti Contabili			3.069.082,86 (1)	Totale Ritardo Ponderato	251.130.805,52 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			81,83		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa