



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
156/E	21/12/2022	14/12/2023	0042960	ANCEP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERIMONIALISTI ENTI PUBBLICI/156/E-2022/1630 CORSO DI FORMAZIONE : "LE REGOLE DEL BUON CONTEGNO E IL SENSO CIVICO" - ONLINE - 20.10.2022 CORSO DI FORMAZIONE : "INTRODUZIONE AL CERIMONIALE: LE REGOLE FONDAMENTALI" - ONLINE	22/12/2022	11094	21/01/2023	20/12/2023	1.434,00	0	333	477.522,00
156/E	21/12/2022	14/12/2023	0042960	ANCEP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERIMONIALISTI ENTI PUBBLICI/156/E-2022/1630 CORSO DI FORMAZIONE : "LE REGOLE DEL BUON CONTEGNO E IL SENSO CIVICO" - ONLINE - 20.10.2022 CORSO DI FORMAZIONE : "INTRODUZIONE AL CERIMONIALE: LE REGOLE FONDAMENTALI" - ONLINE	22/12/2022	11095	21/01/2023	20/12/2023	196,00	0	333	65.268,00
000228PA	13/02/2023	15/05/2023	0029069	FATICONI S.p.A./000228PA-2023/135,77 Riferimento: Contratto Nr. 22/0000285 del 28/10/2022 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MULTIFUNZIONE CANON IR ADV C3520i REF. [1494C006AA] Riferi	15/02/2023	9564 *	17/03/2023	16/11/2023	111,29**	0	244	27.154,76
0000202330016672	06/03/2023	09/03/2023	0041681	LEASYS S.p.A./0000202330016672-2023/379,42 CANONE LOCAZIONE YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street CANONE SERVIZIO YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street	08/03/2023	8170	07/04/2023	16/10/2023	311,00**	0	192	59.712,00
AP05229562	29/03/2023	12/09/2023	0042261	scissione pagamenti	30/03/2023	10552	29/04/2023	15/12/2023	315,31**	0	230	72.521,30
520/E-8	18/04/2023	24/10/2023	0043122	DASEIN S.R.L./520/E-8-2023/1342 Fornitura applicativo web DATE X Fondo. Canone abbonamento anno 2023. Determina: 43 del 20/03/2023 2023/1108 Scissione dei pagamenti	19/04/2023	8346	19/05/2023	26/10/2023	1.100,00**	0	160	176.000,00
000005/PA	17/04/2023	05/05/2023	0043178	LEPY & LEPY SRL/000005/PA-2023/1764,12 Riferimento: DDT Nr. 000126 del 17/04/2023 MANICHINO REALISTICO UOMO SEDUTO VOGUE 3ZM COMPLETO DI TRUCCO E PARRUCCA MANICHINO UOMO CON PARRUCCA OMAGGIO BIONDA- VOGUE 24MB - PRESENTA IMPERFEZIONI MANICHINO DONNA	24/04/2023	8384	24/05/2023	26/10/2023	1.446,00**	0	155	224.130,00
000613PA	04/05/2023	15/05/2023	0029069	FATICONI S.p.A./000613PA-2023/266,3 Riferimento: Contratto Nr. 22/0000285 del 28/10/2022 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: -----	08/05/2023	9565 *	07/06/2023	16/11/2023	218,28**	0	162	35.361,36



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Riferimento: Articolo: MULTIFUNZIONE CANON IR ADV C3520i REF. [1494C006AA] Riferim									
PA/262	04/05/2023	04/10/2023	0043192	SERVIZI DI ADESIONE IN ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA DIGITALE MLOL E DEL CREDITO PREPAGATO PER LA FORNITURA, COMPRESO IL DOWNLOAD, DI E-BOOK, DEI SERVIZI DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO DIGITALE (P.I.D.) E DI PAY PER VIEW PER LIBRI, QUOTIDIANI, RIVI	08/05/2023	9566	07/06/2023	16/11/2023	988,46**	0	162	160.130,52	
77	04/07/2023	06/07/2023	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/07/2023	9595	05/08/2023	21/11/2023	11.207,25**	0	108	1.210.383,00	
36-FE	06/07/2023	05/09/2023	0042279	VS DARE PER	07/07/2023	9616	06/08/2023	23/11/2023	1.100,00**	0	109	119.900,00	
000871PA	17/07/2023	08/09/2023	0029069	FATICONI S.p.A./000871PA-2023/316,37 Riferimento: Contratto Nr. 22/0000285 del 28/10/2022 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MULTIFUNZIONE CANON IR ADV C3520i REF. [1494C006AA] Riferi	18/07/2023	9565	*	17/08/2023	16/11/2023	259,32**	0	91	23.598,12
133/50	13/07/2023	13/10/2023	0042884	ASMEL ASSOCIAZIONE/133/50-2023/1588,24 Contributo di cui all art. 8.3 dell Accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all art. 3 bis del DL 80/2021 . N.1 Profilo Istruttore	20/07/2023	8169	19/08/2023	16/10/2023	1.301,83**	0	58	75.506,14	
132/50	13/07/2023	13/10/2023	0042884	ASMEL ASSOCIAZIONE/132/50-2023/1097,02 Contributo di cui allart. 8.3 dellAccordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all art. 3 bis del DL 80/2021 . N.1 Profilo Istruttore di	24/07/2023	8168	23/08/2023	16/10/2023	899,20**	0	54	48.556,80	
5/2023	25/07/2023	25/09/2023	0037497	Emessa fattura vendita merci e servizi Operazione senza applicazione dell'IVA, effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, l.n. 190 del 2014 così come modificato dalla l.n. 208 del 2015 e dalla L.n. 145 del 2018 Operazione non soggetta a r	28/07/2023	8017	*	27/08/2023	04/10/2023	2.082,00	0	38	79.116,00
1010851556	25/08/2023	27/11/2023	0033155	FOTOCOPIATICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI	28/08/2023	9884	27/09/2023	29/11/2023	118,13**	0	63	7.442,19	
208/E	02/09/2023	08/09/2023	0041382	ESPER srl/208/E-2023/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di agosto 2023	04/09/2023	7800	04/10/2023	02/10/2023	2.808,00**	0	-2	-5.616,00	
41/PIC	31/08/2023	05/09/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/09/2023	7798	05/10/2023	02/10/2023	26.339,28**	0	-3	-79.017,84	
260	04/09/2023	14/09/2023	0041547	GESTIONE PROGRAMMA PLURIFONDO	05/09/2023	7973	05/10/2023	03/10/2023	32.248,38**	0	-2	-64.496,76	



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LAVORAS, CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA 2022-MESE DI AGOSTO								
3/PA	05/09/2023	07/09/2023	0043312	MAERA SRL/3/PA-2023/14861,43 Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi e pericolosi catturati nel territorio comunale	06/09/2023	7799	06/10/2023	02/10/2023	12.181,50**	0	-4	-48.726,00
582/E	31/08/2023	12/09/2023	0037749	PRESTAZIONE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE RESO NELL'AMBITO DEL MODULO SOCIALE ATTIVITA' INTERVENTO SPECIALISTICO, MANTENIMENTO ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E/O MADRI CON MINORI. ANNUALITA 2023	06/09/2023	7801	06/10/2023	02/10/2023	2.480,00**	0	-4	-9.920,00
3236330	08/09/2023	06/10/2023	0043404	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 050766311 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254538298000003 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de	22/09/2023	8025	06/10/2023	06/10/2023	351,00**	0	0	0,00
3236330	08/09/2023	06/10/2023	0043404	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 050766311 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254538298000003 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de	22/09/2023	8026	06/10/2023	06/10/2023	99,00**	0	0	0,00
1510/SP	07/09/2023	07/09/2023	0038329	Fattura elettronica	07/09/2023	7992	07/10/2023	03/10/2023	81.925,46**	0	-4	-327.701,84
16/PA	07/09/2023	12/09/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 07/09/2023 N.ro 16/PA	07/09/2023	8004	07/10/2023	03/10/2023	3.600,00	0	-4	-14.400,00
17/PA	07/09/2023	12/09/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 07/09/2023 N.ro 17/PA	08/09/2023	8005	08/10/2023	03/10/2023	1.740,00	0	-5	-8.700,00
19/PA	07/09/2023	12/09/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 07/09/2023 N.ro 19/PA	08/09/2023	8006	08/10/2023	03/10/2023	1.329,78	0	-5	-6.648,90
16	11/09/2023	13/09/2023	0040671	COOPERATIVA SOCIALE ARCHETIPO COSTRUZIONI/16-2023/23000 Acconto per lavori di manutenzione straordinaria LAVATOIO COMUNALE inerenti: - Ponteggio; - Pulitura di superfici imbrattate mediante idropulitrice a pressione; - Tinteggiatura pareti interne ed	12/09/2023	8011	12/10/2023	04/10/2023	18.852,46**	0	-8	-150.819,68
FPA 16/23	31/08/2023	12/09/2023	0042965	OBIETTIVO ZERO SCS/FPA 16/23-2023/10053,97 Operazione di pre-selezione e smaltimento della frazione estranea estranea rifiuti conferiti nel mese di Agosto 2023 nel Comune di Sorso Contributo	12/09/2023	8030	12/10/2023	09/10/2023	9.139,97**	0	-3	-27.419,91



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3633/PA	31/08/2023	12/09/2023	0039776	pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura FI ETJCA S.P.A./3633/PA-2023/2076,48 Corrispettivo per costi di somministrazione Costo del lavoro Imposta di bollo assolta in modo virtuale assolta ai sensi del decreto MEF 28 dicembre 2018	12/09/2023	8063	12/10/2023	10/10/2023	2.031,84**	0	-2	-4.063,68
7160468575	20/08/2023	12/10/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160468575-2023/2112,36 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing Spese Invio Fattura	11/09/2023	8105	13/10/2023	13/10/2023	0,00**	0	0	0,00
7160468575	20/08/2023	12/10/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160468575-2023/2112,36 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing Spese Invio Fattura	11/09/2023	8106	13/10/2023	13/10/2023	1.731,44**	0	0	0,00
7160530792	20/09/2023	12/10/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160530792-2023/2112,36 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing Spese Invio Fattura	26/09/2023	8107	13/10/2023	13/10/2023	0,00**	0	0	0,00
7160530792	20/09/2023	12/10/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160530792-2023/2112,36 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing Spese Invio Fattura	26/09/2023	8108	13/10/2023	13/10/2023	1.731,44**	0	0	0,00
1540/SP	12/09/2023	14/09/2023	0038329	Fattura elettronica	14/09/2023	7993	14/10/2023	03/10/2023	2.499,92**	0	-11	-27.499,12
1540/SP	12/09/2023	14/09/2023	0038329	Fattura elettronica	14/09/2023	7994	14/10/2023	03/10/2023	11.821,80**	0	-11	-130.039,80
1540/SP	12/09/2023	14/09/2023	0038329	Fattura elettronica	14/09/2023	7995	14/10/2023	03/10/2023	4.361,16**	0	-11	-47.972,76
329/V1	14/09/2023	18/09/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	14/09/2023	7996	14/10/2023	03/10/2023	617,72**	0	-11	-6.794,92
329/V1	14/09/2023	18/09/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	14/09/2023	7997	14/10/2023	03/10/2023	610,00**	0	-11	-6.710,00
329/V1	14/09/2023	18/09/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	14/09/2023	7998	14/10/2023	03/10/2023	2.440,00**	0	-11	-26.840,00
329/V1	14/09/2023	18/09/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	14/09/2023	7999	14/10/2023	03/10/2023	252,33**	0	-11	-2.775,63
329/V1	14/09/2023	18/09/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	14/09/2023	8000	14/10/2023	03/10/2023	88,08**	0	-11	-968,88
329/V1	14/09/2023	18/09/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	14/09/2023	8001	14/10/2023	03/10/2023	233,50**	0	-11	-2.568,50
329/V1	14/09/2023	18/09/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	14/09/2023	8002	14/10/2023	03/10/2023	58,37**	0	-11	-642,07
FATTPA 19_23	12/09/2023	25/09/2023	0040795	STATO FINALE LOTTO 1C Interventi di manutenzione straordinaria scuola Marogna	14/09/2023	8033	14/10/2023	09/10/2023	233,49**	0	-5	-1.167,45
FATTPA 19_23	12/09/2023	25/09/2023	0040795	STATO FINALE LOTTO 1C Interventi di manutenzione straordinaria scuola Marogna	14/09/2023	8034	14/10/2023	09/10/2023	75,36**	0	-5	-376,80



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 17_23	12/09/2023	25/09/2023	0040795	STATO FINALE LOTTO 1A Interventi di manutenzione straordinaria scuola Marogna	14/09/2023	8035	14/10/2023	09/10/2023	877,01**	0	-5	-4.385,05
FATTPA 18_23	12/09/2023	25/09/2023	0040795	STATO FINALE LOTTO 1B Interventi di manutenzione straordinaria scuola Marogna	14/09/2023	8036	14/10/2023	09/10/2023	2.490,61**	0	-5	-12.453,05
FATTPA 18_23	12/09/2023	25/09/2023	0040795	STATO FINALE LOTTO 1B Interventi di manutenzione straordinaria scuola Marogna	14/09/2023	8037	14/10/2023	09/10/2023	803,85**	0	-5	-4.019,25
FATTPA 17_23	12/09/2023	25/09/2023	0040795	STATO FINALE LOTTO 1A Interventi di manutenzione straordinaria scuola Marogna	14/09/2023	8038	14/10/2023	09/10/2023	283,05**	0	-5	-1.415,25
327/V1	14/09/2023	02/10/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	14/09/2023	8068	14/10/2023	11/10/2023	400,00**	0	-3	-1.200,00
12/PA	31/08/2023	18/09/2023	0037696	Residenza Platamona S.R.L./12/PA-2023/2512 Vs dare per retta relativa ai mesi di luglio, agosto 2023 piu arretrati mesi precedenti per soggiorno Sig.Demontis Gavino presso Residenza Platamona S.r.l "Istituto San Michele"	15/09/2023	8012	15/10/2023	04/10/2023	2.512,00	0	-11	-27.632,00
328/V1	14/09/2023	02/10/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	15/09/2023	8069	15/10/2023	11/10/2023	1.150,00**	0	-4	-4.600,00
1188	13/09/2023	13/11/2023	0039079	FATTURA FORNITURA DEGLI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AZUNI DI SORSO	15/09/2023	9567	15/10/2023	16/11/2023	11.928,84**	0	32	381.722,88
2023 38/P	14/09/2023	18/09/2023	0039086	MASCIA DANILIO GIUSEPPE S.R.L UNIPERSONALE/2023 38/P-2023/313209,39 Finanziato dall'unione Europea NEXT GENERATION EU - Fondi PNRR, Missione 2-componente 4 - Investimento 2.2: Intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'affluente di	18/09/2023	7802	18/10/2023	02/10/2023	256.729,01**	0	-16	-4.107.664,16
F001003	31/08/2023	18/09/2023	0043008	Riferimenti: Data doc. N.docum. 06-06-23 FIR074058/2022 14-06-23 FIR074403/2022 28-06-23 FIR074192/2022 14-08-23 FIR074402/2022	18/09/2023	8013	18/10/2023	04/10/2023	2.556,00**	0	-14	-35.784,00
326/V1	13/09/2023	19/09/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	18/09/2023	8070	18/10/2023	11/10/2023	470,45**	0	-7	-3.293,15
712/2023	13/09/2023	09/11/2023	0031901	ACQUISTO N.10 BADGES Determina num. 932 del 08/08/2023	18/09/2023	9194	18/10/2023	14/11/2023	80,00**	0	27	2.160,00
101	18/09/2023	05/10/2023	0042496	TMR s.r.l. a socio unico/101-2023/400 Rif.to Vs. determina n. 192 del 15.09.2023 - CIG: Z723C75D2B // AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA GESTIONE DI SIM DATI M2M PER GESTIONE DELLA	19/09/2023	8076	19/10/2023	11/10/2023	327,87**	0	-8	-2.622,96



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 14/23	19/09/2023	20/09/2023	0031727	CONNETTIVITÀ PRES Ing. Fabio Cambula/FPA 14/23-2023/6928,08 Vs. dare per Servizio professionale di direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - FONDI PNRR, MISSI	19/09/2023	8819	19/10/2023	02/11/2023	6.928,08	0	14	96.993,12
FATTPA 9_23	18/09/2023	20/09/2023	0035654	Marras & Usai Banqueting & Catering snc/FATTPA 9_23-2023/400 servizio catering campo comunale la Piramide 1 sett. 2023	20/09/2023	8008	20/10/2023	03/10/2023	363,64**	0	-17	-6.181,88
3/11	19/09/2023	20/09/2023	0034945	GANAU ALBERTO/3/11-2023/515,58 onorari professionali REDAZIONE PROGETTO PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA MAROGNA - LOT TO 1C	20/09/2023	8040	20/10/2023	09/10/2023	412,47	0	-11	-4.537,17
3/11	19/09/2023	20/09/2023	0034945	GANAU ALBERTO/3/11-2023/515,58 onorari professionali REDAZIONE PROGETTO PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA MAROGNA - LOT TO 1C	20/09/2023	8041	20/10/2023	09/10/2023	103,11	0	-11	-1.134,21
3/9	19/09/2023	20/09/2023	0034945	GANAU ALBERTO/3/9-2023/205,09 onorari professionali REDAZIONE PROGETTO PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 ASSE II - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA MAROGNA - L OTTO 1A	20/09/2023	8042	20/10/2023	09/10/2023	175,77	0	-11	-1.933,47
3/9	19/09/2023	20/09/2023	0034945	GANAU ALBERTO/3/9-2023/205,09 onorari professionali REDAZIONE PROGETTO PIANO	20/09/2023	8043	20/10/2023	09/10/2023	29,32	0	-11	-322,52



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 ASSE II - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA MAROGNA - L OTTO 1A								
FPA 17/23	19/09/2023	20/09/2023	0042632	Atzeni Emanuela/FPA 17/23-2023/271,69 ARCHEOLOGA QUOTA RTP 3%SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE LAVORI DI: INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLAFFLUENTE DI SINISTRA DEL RIO PEDR	20/09/2023	8315	20/10/2023	24/10/2023	271,69	0	4	1.086,76
3/10	19/09/2023	22/09/2023	0034945	GANAU ALBERTO/3/10-2023/400,31 onorari professionali REDAZIONE PROGETTO PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA MAROGNA - LOT TO 1B	21/09/2023	8044	21/10/2023	09/10/2023	320,25	0	-12	-3.843,00
3/10	19/09/2023	22/09/2023	0034945	GANAU ALBERTO/3/10-2023/400,31 onorari professionali REDAZIONE PROGETTO PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA MAROGNA - LOT TO 1B	21/09/2023	8045	21/10/2023	09/10/2023	80,06	0	-12	-960,72
FPA 39/23	20/09/2023	03/10/2023	0043302	Albatros srls/FPA 39/23-2023/15250 VOSTRO DARE PER INCARICO CONSULENZA PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE E ASSISTENZA AL RUP NELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE	21/09/2023	8223	21/10/2023	19/10/2023	12.500,00**	0	-2	-25.000,00
S-885	20/09/2023	25/09/2023	0042052	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 - come da rendiconti approvati - DETER. N°78 del	22/09/2023	8039	22/10/2023	09/10/2023	1.769,29	0	-13	-23.000,77



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				06/07/2020								
FPA 2/23	22/09/2023	25/09/2023	0043357	TRASP E MOVITER SNC/FPA 2/23-2023/732 INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE VIE E STRADE VICINALI PIAN DI LUNA (CODICE CIG. Z1A3C3BF6B, PEG 22003	25/09/2023	8007	25/10/2023	03/10/2023	600,00**	0	-22	-13.200,00
1-N/2023	21/09/2023	25/09/2023	0037497	Emessa nota credito su vendita merci e servizi Operazione senza applicazione dell'IVA, effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, l.n. 190 del 2014 così come modificato dalla l.n. 208 del 2015 e dalla L.n. 145 del 2018 Operazione non sogg	25/09/2023	8017 *	25/10/2023	04/10/2023	-2,00	0	-21	42,00
P-794	20/09/2023	25/09/2023	0042052	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 - come da rendiconti approvati - DETER. N°78 del 06/07/2020	25/09/2023	8039	25/10/2023	09/10/2023	1.223,96**	0	-16	-19.583,36
2023/0000019/P 1	20/09/2023	27/09/2023	0036742	ANDALAS TOURS SRL/2023/0000019/P1-2023/162,15 Importo Diritti	25/09/2023	8073	25/10/2023	11/10/2023	160,35**	0	-14	-2.244,90
FATTPA 35_23	21/09/2023	25/09/2023	0034868	S.A.L. n.1.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DEL COMUNE DI SORSO.CIG9396311123 CUP148B20000170006. LOTTO 1 SCUOLA AZUNI.	25/09/2023	8174	25/10/2023	18/10/2023	42.417,17**	0	-7	-296.920,19
FATTPA 34_23	21/09/2023	25/09/2023	0034868	S.A.L. n.1.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DEL COMUNE DI SORSO.CIG9396311123 CUP148B20000170006. LOTTO 2 SCUOLA CAPPAL.	25/09/2023	8175	25/10/2023	18/10/2023	47.625,06**	0	-7	-333.375,42
FPA 20/23	21/09/2023	25/09/2023	0042633	Sassu Emanuela/FPA 20/23-2023/181,12 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - FONDI PNRR, MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2: SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE LAVORI DI: INTERVEN	25/09/2023	8316	25/10/2023	24/10/2023	181,12	0	-1	-181,12
038	25/09/2023	05/10/2023	0036605	PIRAS TONINO/038-2023/11849,31 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER DL, CSE E PRATICHE SCIA DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. DDG 580 DEL 2019. LOTTO 1 - SCUOLA AZUNI - QUOTA AL SAL 1 (56,73% DEL TOTALE)	25/09/2023	8380	25/10/2023	26/10/2023	8.886,98	0	1	8.886,98
038	25/09/2023	05/10/2023	0036605	PIRAS TONINO/038-2023/11849,31	25/09/2023	8381	25/10/2023	26/10/2023	2.962,33	0	1	2.962,33



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER DL, CSE E PRATICHE SCIA DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. DDG 580 DEL 2019. LOTTO 1 - SCUOLA AZUNI - QUOTA AL SAL 1 (56,73% DEL TOTALE)								
P-795	20/09/2023	04/10/2023	0042052	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - DA GENNAIO 2023 A LUGLIO 2023 - come da rendiconti approvati - DETER. N°78 del 06/07/2020	25/09/2023	8842	25/10/2023	03/11/2023	550,93**	0	9	4.958,37
S-887	20/09/2023	04/10/2023	0042052	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - DA GENNAIO A LUGLIO 2023 - come da rendiconti approvati - DETER. N°78 del 06/07/2020	25/09/2023	8843	25/10/2023	03/11/2023	5.043,52	0	9	45.391,68
P-795	20/09/2023	04/10/2023	0042052	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - DA GENNAIO 2023 A LUGLIO 2023 - come da rendiconti approvati - DETER. N°78 del 06/07/2020	25/09/2023	8843	25/10/2023	03/11/2023	1.469,34**	0	9	13.224,06
P-795	20/09/2023	04/10/2023	0042052	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - DA GENNAIO 2023 A LUGLIO 2023 - come da rendiconti approvati - DETER. N°78 del 06/07/2020	25/09/2023	8844	25/10/2023	03/11/2023	121,66**	0	9	1.094,94
FPA 18/23	25/09/2023	26/09/2023	0042739	Prestazioni veterinarie cane proprietà comune di Sorso microcip n. 380260044301265	26/09/2023	8046	26/10/2023	09/10/2023	875,00	0	-17	-14.875,00
1193	26/09/2023	28/09/2023	0040968	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI SASSARI MA RESIDENTI A SORSO DA GENNAIO A GIUGNO 2023	26/09/2023	8171	26/10/2023	16/10/2023	10.783,48**	0	-10	-107.834,80
1193	26/09/2023	28/09/2023	0040968	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI SASSARI MA RESIDENTI A SORSO DA GENNAIO A GIUGNO 2023	26/09/2023	8172	26/10/2023	16/10/2023	2.796,64**	0	-10	-27.966,40
1193	26/09/2023	28/09/2023	0040968	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI SASSARI MA RESIDENTI A SORSO DA GENNAIO A GIUGNO 2023	26/09/2023	8173	26/10/2023	16/10/2023	7.393,27**	0	-10	-73.932,70
X-753	04/09/2023	28/09/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-753-2023/1048,87 D.M.B. - 18/05/1949 CIG.	26/09/2023	8224	26/10/2023	19/10/2023	850,25	0	-7	-5.951,75



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ZA8398357C BOLLO								
X-753	04/09/2023	28/09/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-753-2023/1048,87 D.M.B. - 18/05/1949 CIG. ZA8398357C BOLLO	26/09/2023	8225	26/10/2023	19/10/2023	198,62	0	-7	-1.390,34
X-752	04/09/2023	28/09/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-752-2023/1650,27 D.P. - 31/01/1965 CIG.Z0639D2E97 BOLLO	26/09/2023	8226	26/10/2023	19/10/2023	1.650,27	0	-7	-11.551,89
X-750	04/09/2023	28/09/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-750-2023/556,9 A.M. - 27/11/1939 CIG. Z9339832C4 BOLLO	26/09/2023	8227	26/10/2023	19/10/2023	556,90	0	-7	-3.898,30
X-751	04/09/2023	28/09/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-751-2023/1137,84 B.E. - 06/10/1926 CIG.Z7639833C6 BOLLO	26/09/2023	8228	26/10/2023	19/10/2023	372,40	0	-7	-2.606,80
X-751	04/09/2023	28/09/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-751-2023/1137,84 B.E. - 06/10/1926 CIG.Z7639833C6 BOLLO	26/09/2023	8229	26/10/2023	19/10/2023	765,44	0	-7	-5.358,08
X-754	04/09/2023	03/10/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-754-2023/1252,85 S.F. - 02/04/1963 CIG. Z5B3983748 BOLLO	26/09/2023	8230	26/10/2023	19/10/2023	409,50	0	-7	-2.866,50
X-754	04/09/2023	03/10/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-754-2023/1252,85 S.F. - 02/04/1963 CIG. Z5B3983748 BOLLO	26/09/2023	8231	26/10/2023	19/10/2023	843,35	0	-7	-5.903,45
6729/9	19/09/2023	28/09/2023	0041678	Periodo : 01/12/21 - 31/12/21 RSA MATIDA - SASSARI	26/09/2023	8234	26/10/2023	23/10/2023	955,56	0	-3	-2.866,68
FATTPA 19_23	25/09/2023	26/09/2023	0041993	2° SAL - quota parte compensi geologo	26/09/2023	8314	26/10/2023	24/10/2023	905,63	0	-2	-1.811,26
1/2023/PA	25/09/2023	26/09/2023	0021952	Impresa Borrielli Srl/1/2023/PA-2023/18488,92 Vs. dare per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO NEL COMPARTO PIP. CUP I45F21000010006. DETERMINAZIONE A CONTRATT. SEMPLIF. - AFFIDAMENTO LAVORI E IMP. DI SPESA. CIG Z422A9	26/09/2023	8341	26/10/2023	24/10/2023	1.420,50**	0	-2	-2.841,00
1/2023/PA	25/09/2023	26/09/2023	0021952	Impresa Borrielli Srl/1/2023/PA-2023/18488,92 Vs. dare per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO NEL COMPARTO PIP. CUP I45F21000010006. DETERMINAZIONE A CONTRATT. SEMPLIF. - AFFIDAMENTO LAVORI E IMP. DI SPESA. CIG Z422A9	26/09/2023	8342	26/10/2023	24/10/2023	13.734,35**	0	-2	-27.468,70
039	25/09/2023	05/10/2023	0036605	PIRAS TONINO/039-2023/10896,55 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER DL, CSE E PRATICHE SCIA DI INTERVENTI PER LA	26/09/2023	8382	26/10/2023	26/10/2023	8.172,41	0	0	0,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
039	25/09/2023	05/10/2023	0036605	MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. DDG 580 DEL 2019. LOTTO 2 - SCUOLA CAPPAI - QUOTA AL SAL 1 (43,06% DEL TOTALE) PIRAS TONINO/039-2023/10896,55	26/09/2023	8383	26/10/2023	26/10/2023	2.724,14	0	0	0,00
7723009806	26/09/2023	27/09/2023	0038796	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER DL, CSE E PRATICHE SCIA DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. DDG 580 DEL 2019. LOTTO 2 - SCUOLA CAPPAI - QUOTA AL SAL 1 (43,06% DEL TOTALE) COMUNE DI SORSO, ORDINE 4464764, CIG Z7A24E5223 COMPETENZA 25/06/2023 al 24/09/2023 NUM.RATA 20	27/09/2023	8071	27/10/2023	11/10/2023	362,74**	0	-16	-5.803,84
FPA 3/23	28/09/2023	28/09/2023	0043360	det.n. 204 del 24-08-2023 fattura non soggetta al meccanismo dello split payment Iva ai sensi del Decreto Dignità n. 50/2017 in quanto il soggetto è un professionista	28/09/2023	8074	28/10/2023	11/10/2023	1.220,00	0	-17	-20.740,00
001084PA	27/09/2023	28/09/2023	0029069	soggetto alla ritenuta Irpef a titolo d'acconto. FATICONI S.p.A./001084PA-2023/512,4 AUTOCAD LT 2024 COMMERCIAL NEW SINGLE USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION [057P1-WV5087-L248]	28/09/2023	8087	28/10/2023	11/10/2023	420,00**	0	-17	-7.140,00
S/0020012	26/09/2023	29/09/2023	0031545	AFF.E IMP.SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZ.DA LAVORO PER L'ATTIVITA' DI PULIZIA,RACCOLTA RIFIUTI E DISERBO ESEGUITA DAGLI OPERAI COMUNALI EX LSU	28/09/2023	8385	28/10/2023	26/10/2023	24.590,00**	0	-2	-49.180,00
258/PA	28/09/2023	04/10/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./258/PA-2023/6868,45 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo Luglio 2023 Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialita' mediatrice familiare addett	29/09/2023	8080	29/10/2023	11/10/2023	6.587,56**	0	-18	-118.576,08
38	28/09/2023	12/12/2023	0043353	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	29/09/2023	10938 *	29/10/2023	18/12/2023	3.240,38	0	50	162.019,00
12 PA	01/10/2023	02/10/2023	0042548	COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/12 PA-2023/3707,58 SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO BIDDAS/INFOPOINT TURISTICO	02/10/2023	8009	01/11/2023	03/10/2023	3.039,00**	0	-29	-88.131,00
16	01/10/2023	02/10/2023	0033240	RECINO ANGELA/16-2023/1000 Prestazione di lavoro autonomo come	02/10/2023	8019	01/11/2023	04/10/2023	1.000,00	0	-28	-28.000,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 4/23	02/10/2023	04/10/2023	0043338	Addetto Stampa - Compenso dal 01-09-2023 al 30-09-2023 Contributo Inpgi 4% S.D.S. SRLS/FPA 4/23-2023/9148,17 VS DARE PER PRESTAZIONI DI PORTIERATO DAL 01.09 AL 30.09 PRESSO CAMPING LI NIBARI. CODICE CIG: ZE83C2893A	02/10/2023	8023	01/11/2023	05/10/2023	7.498,50**	0	-27	-202.459,50
30	29/09/2023	02/10/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/30-2023/40801,72 DETERMINAZIONE N° 116 del 05/04/2023 (Registro Generale n. 356) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. SERVIZI: A) MANUTENZIONI FABBRICATI E AREE COMUNALI; B) MANUTENZIONE DELLA VIABILITA E DELLE AREE U	02/10/2023	8024	01/11/2023	06/10/2023	33.444,03**	0	-26	-869.544,78
76/FDL	30/09/2023	04/10/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/10/2023	8078	01/11/2023	11/10/2023	2.850,00**	0	-21	-59.850,00
77/FDL	30/09/2023	04/10/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/10/2023	8079	01/11/2023	11/10/2023	5.700,00**	0	-21	-119.700,00
FPA 4/23	29/09/2023	04/10/2023	0043360	det.n. 204 del 24-08-2023 fattura non soggetta al meccanismo dello split payment lva ai sensi del Decreto Dignità n. 50/2017 in quanto il soggetto è un professionista soggetto alla ritenuta Irpef a titolo d'acconto.	02/10/2023	8098	01/11/2023	12/10/2023	1.220,00	0	-20	-24.400,00
FPA 20/23	28/09/2023	03/10/2023	0041081	EDILSERVICE MURESU MARIO TONIO/FPA 20/23-2023/695,4 Intervento manutenzione straordinaria condotta acqua consorzio "RIO SILIS- PRUNOSA" Determina N°51 del 22/09/2023 - (Codice CIG:ZE93C90669)	03/10/2023	8067	02/11/2023	11/10/2023	570,00**	0	-22	-12.540,00
43301	30/09/2023	04/10/2023	0043093	COREPLA/43301-2023/728,59 LUG-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero energetico Rsau LUG-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione Scarti	03/10/2023	8075	02/11/2023	11/10/2023	662,35**	0	-22	-14.571,70
8397862	02/10/2023	04/10/2023	0038247	COMUNE DI SORSO PIAZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 02102023 ord. : 15631373	03/10/2023	8100	02/11/2023	12/10/2023	13,48**	0	-21	-283,08
8397860	02/10/2023	04/10/2023	0038247	COMUNE DI SORSO PIAZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 02102023 ord. : 15631373	03/10/2023	8100	02/11/2023	12/10/2023	1.150,22**	0	-21	-24.154,62
31	02/10/2023	05/10/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L.	03/10/2023	8102	02/11/2023	12/10/2023	3.985,45**	0	-21	-83.694,45



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				UNIPERSONALE/31-2023/4384 Determinazione n.138 del 13/09/2021 Aggiudicazione sul portale Sardegna Cat del servizio di trasporto scolastico alla società Romangia Servizi Srl.								
IT00123/03896/FE	30/09/2023	04/10/2023	0042954	GESENU S.p.A./IT00123/03896/FTE-2023/157336,65	03/10/2023	8473	02/11/2023	30/10/2023	143.033,32**	0	-3	-429.099,96
				{ } CONTRATTO REP 2918 DEL 17/08/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DI IGIENE URBANA -RECUPERO ANTICIPAZIONE EURO 35.758,33 (QUOTA 1/12) ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL D.LGS. N.								
293	02/10/2023	03/10/2023	0041547	GESTIONE PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONEANNUALITA 2022-MESE DI SETTEMBRE	03/10/2023	8474 *	02/11/2023	30/10/2023	31.747,60**	0	-3	-95.242,80
348/V1	30/09/2023	04/10/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	03/10/2023	9712	02/11/2023	28/11/2023	3.368,75**	0	26	87.587,50
348/V1	30/09/2023	04/10/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	03/10/2023	9713	02/11/2023	28/11/2023	1.702,25**	0	26	44.258,50
3292/E	30/09/2023	05/10/2023	0042243	Leoni Ambiente s.r.l./3292/E-2023/308 PRESTAZIONE CON AUTOSPURGO PER SVUOTAMENTO VASCA RACCOLTA C/O LEGA AMBIENTE - FORESTAS PLATAMONA - SORSO (SS) - CIG: Z643BBE9B7 DETERMINA N.242 DEL 29/06/2023	04/10/2023	8081	03/11/2023	11/10/2023	280,00**	0	-23	-6.440,00
4PA	02/10/2023	11/10/2023	0007346	CARBONI RITUCCIA/4PA-2023/8995,16 COMPENSO PER INCARICO DI REVISORE AI SENSI DELL'ART. 234 DEL D.LGS 267/2000 - PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 MAGGIORAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 LETTERA A-B) DEL D.M. 20/05/2005	04/10/2023	8097	03/11/2023	12/10/2023	8.995,16	0	-22	-197.893,52
8398892	03/10/2023	04/10/2023	0038247	COMUNE DI SORSO PIAZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 03102023 ord. : 15631374	04/10/2023	8100	03/11/2023	12/10/2023	6,74**	0	-22	-148,28
50713	29/09/2023	09/10/2023	0043121	Contributo ambientale Co.na.i e S.i.a.e. assolti alla fonte	04/10/2023	8852 *	03/11/2023	03/11/2023	169,63**	0	0	0,00
PJ07364379	30/09/2023	05/10/2023	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ07364379-2023/1424,29 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER	05/10/2023	8072	04/11/2023	11/10/2023	1.167,45**	0	-24	-28.018,80



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO								
F123001692	03/10/2023	05/10/2023	0043383	C/ VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	05/10/2023	8077	04/11/2023	11/10/2023	443,77**	0	-24	-10.650,48
FATTPA 9_23	03/10/2023	05/10/2023	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 9_23-2023/9425,84 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale, mese di Settembre 2023, determinazione del responsabile del servizio 1.2, n. sett. 50 (R.G. n. 646), del 31/05/2023.	05/10/2023	8088	04/11/2023	11/10/2023	9.425,84	0	-24	-226.220,16
5/PA	03/10/2023	05/10/2023	0042995	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/10/2023	8099	04/11/2023	12/10/2023	2.284,64**	0	-23	-52.546,72
45/PIC	30/09/2023	05/10/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/10/2023	8810	04/11/2023	31/10/2023	2.843,84**	0	-4	-11.375,36
45/PIC	30/09/2023	05/10/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/10/2023	8811	04/11/2023	31/10/2023	18.104,64**	0	-4	-72.418,56
243/E	03/10/2023	23/10/2023	0041382	ESPER srl/243/E-2023/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di settembre 2023	05/10/2023	8816	04/11/2023	31/10/2023	2.808,00**	0	-4	-11.232,00
FATTPA 28_23	03/10/2023	05/10/2023	0042745	CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA NR. 333/2023 REG. PROV. COLL. - TAR SARDEGNA - COMUNE DI SORSO/MASALA+1	05/10/2023	8922	04/11/2023	07/11/2023	975,00	0	3	2.925,00
FATTPA 27_23	03/10/2023	05/10/2023	0042745	ANTICIPO SPESE LEGALI PROC. AMM. NANTI IL CONSIGLIO DI STATO - RICORSO AVVERSO LA SENTENZA NR.333/2023 REG. PROV. COLL. - COMUNE DI SORSO/MASALA+1	05/10/2023	8923	04/11/2023	07/11/2023	2.805,01	0	3	8.415,03
3293/E	30/09/2023	06/10/2023	0042243	Leoni Ambiente s.r.l./3293/E-2023/407 PRESTAZIONE CON AUTOSPURGO PER SVUOTAMENTO VASCA RACCOLTA C/O PLATAMONA - SORSO (SS) - CIG: Z283C75ECB DETERMINA N.305 DEL 14/09/2023	06/10/2023	8089	05/11/2023	11/10/2023	370,00**	0	-25	-9.250,00
20	05/10/2023	06/10/2023	0041547	GESTIONE PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA 2022-MESE DI SETTEMBRE	06/10/2023	8474	05/11/2023	30/10/2023	-31.747,60**	0	-6	190.485,60
8/PA	05/10/2023	10/10/2023	0043312	Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi e pericolosi catturati nel territorio comunale di Sorso periodo 01/09/2023 - 30/09/2023	06/10/2023	8812	05/11/2023	31/10/2023	11.652,75**	0	-5	-58.263,75
259/PA	05/10/2023	09/10/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a	06/10/2023	8853	05/11/2023	03/11/2023	6.271,82**	0	-2	-12.543,64



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				R.L./259/PA-2023/6585,41 SSP SORSO Vostro Dare per Servizio Sociale Professionale (SSP). Periodo settembre 2023								
260/PA	05/10/2023	09/10/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./260/PA-2023/5003 GESTIONE E CURA ORDINARIA DEL CIMITERO DEL COMUNE-ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SORSO E IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ U.S.S.M.- DI SASSARI se	09/10/2023	8101	08/11/2023	12/10/2023	4.764,76**	0	-27	-128.648,52
0000202330053 294	04/10/2023	11/10/2023	0041681	Leasys Italia S.p.A/0000202330053294- 2023/379,42 CANONE LOCAZIONE YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street CANONE SERVIZIO YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street	09/10/2023	8235	08/11/2023	23/10/2023	311,00**	0	-16	-4.976,00
102-0000000217	29/09/2023	17/10/2023	0037628	ELMI S.R.L./102-0000000217-2023/3477 Manutenzione Straordinaria impianti antincendio SCUole: S.Anna S.Maria Azuni e fornitura extra di estintori per la Manifestazione Calici di Stelle 2023 Determinazione N. 53 del 26/09/2023 CIG: Z5C39D923F Contribut	09/10/2023	8236	08/11/2023	23/10/2023	1.873,00**	0	-16	-29.968,00
102-0000000217	29/09/2023	17/10/2023	0037628	ELMI S.R.L./102-0000000217-2023/3477 Manutenzione Straordinaria impianti antincendio SCUole: S.Anna S.Maria Azuni e fornitura extra di estintori per la Manifestazione Calici di Stelle 2023 Determinazione N. 53 del 26/09/2023 CIG: Z5C39D923F Contribut	09/10/2023	8237	08/11/2023	23/10/2023	977,00**	0	-16	-15.632,00
297	05/10/2023	09/10/2023	0041547	GESTIONE PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONEANNUALITA 2022-MESE DI SETTEMBRE	09/10/2023	8474 *	08/11/2023	30/10/2023	28.292,54**	0	-9	-254.632,86
FA/227	06/10/2023	11/10/2023	0041546	VENDITA	09/10/2023	8475	08/11/2023	30/10/2023	300,00**	0	-9	-2.700,00
267/PA	05/10/2023	09/10/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./267/PA-2023/6585,41 SSP SORSO Vostro Dare per Servizio Sociale Professionale (SSP). Periodo agosto 2023	09/10/2023	8853	08/11/2023	03/11/2023	6.271,82**	0	-5	-31.359,10
276/PA	06/10/2023	09/10/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./276/PA-2023/3685,5 inserimento presso la struttura la casa sull'albero - sorso periodo settembre 2023 M.C. SP05 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Spli	09/10/2023	8916	08/11/2023	07/11/2023	3.510,00**	0	-1	-3.510,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
253/PA	21/09/2023	09/10/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./253/PA-2023/2142,91 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo Agosto 2023 Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialita' mediatrice familiare addett	09/10/2023	8917	08/11/2023	07/11/2023	2.070,79**	0	-1	-2.070,79
548	31/08/2023	26/10/2023	0036513	FATTURA	09/10/2023	10937 *	08/11/2023	18/12/2023	3.940,10**	0	40	157.604,00
14351/35	04/10/2023	11/10/2023	0041311	REPAS LUNCH COUPON SRL/14351/35-2023/2569,13 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23404001006 a nr. 23404001443	10/10/2023	8222	09/11/2023	18/10/2023	2.470,32**	0	-22	-54.347,04
8405448	10/10/2023	12/10/2023	0038247	COMUNE DI SORSO PIAZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 DDT del : 10102023 ord. : 230777	10/10/2023	8238	09/11/2023	23/10/2023	429,00**	0	-17	-7.293,00
1417	30/09/2023	26/10/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1417-2023/14186,97 Aggio - IMU Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	10/10/2023	8826	09/11/2023	03/11/2023	11.628,66**	0	-6	-69.771,96
1418	30/09/2023	26/10/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1418-2023/648,2 Aggio - TASI Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	10/10/2023	8826	09/11/2023	03/11/2023	531,31**	0	-6	-3.187,86
1415	30/09/2023	26/10/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1415-2023/2294,19 Recupero spese anticipate // Postalizzazione di nr. 293 Avvisi di Accertamento TARI-IMU-TASI corredati di bollettini CCP per invio a mezzo Raccomandata A/R(nr. 293 x 7,83)	10/10/2023	8826	09/11/2023	03/11/2023	2.294,19	0	-6	-13.765,14
1416	30/09/2023	26/10/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1416-2023/14448,7 Aggio - Tari	10/10/2023	8826	09/11/2023	03/11/2023	11.843,20**	0	-6	-71.059,20
155	10/10/2023	11/10/2023	0034542	MECCATRONICAR DI TORE ROGGIO/155-2023/1302 KIT DISTRIBUZIONE COMPLETO DI INGRANAGGI E TENDITORI POMPA ACQUA CINGHIA SERVIZI CINGHIA SERVIZI F.OLIO OLIO MOTORE 7L M.OPERA DISTRIBUZIONE Marca da bollo	11/10/2023	8239	10/11/2023	23/10/2023	1.302,00	0	-18	-23.436,00
N-1072	05/10/2023	18/10/2023	0043121	Contributo ambientale Co.na.i e S.i.a.e. assolti alla fonte	11/10/2023	8852 *	10/11/2023	03/11/2023	-4,08**	0	-7	28,56
4077/PA	30/09/2023	27/10/2023	0039776	ETJCA S.P.A./4077/PA-2023/3338,04 Corrispettivo per costi di somministrazione Costo del lavoro Imposta di bollo assolta in modo virtuale assolta ai sensi del decreto MEF 28 dicembre 2018	11/10/2023	8921	10/11/2023	07/11/2023	3.266,28**	0	-3	-9.798,84
128/PA	09/10/2023	28/11/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./128/PA-2023/1096,54 SWITCH Gigabit 8 porte articolo SGFTSG108 HARD DISK SSD Esterno ENTEC 1TB Articolo ECSSD1TX SSD INTERNO 500GB. Articolo	11/10/2023	9877	10/11/2023	29/11/2023	898,80**	0	19	17.077,20



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 13_23	11/10/2023	12/10/2023	0043119	WSA510 HUB USB 2.0 Articolo P014-VA28 SCHEDA GRAFICA TWIN EDGE Z0TAC RTX 3060 CAVO PROLUNGA U MARCELLO LAI/FATTPA 13_23- 2023/26391,04 PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUATIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA CAMPO SPORTIVO MADAU	12/10/2023	8874	11/11/2023	06/11/2023	26.391,04	0	-5	-131.955,20
0002172/SPLIT	09/10/2023	14/12/2023	0040634	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0002172/SPLIT-2023/6024,73 Progetto di Servizio per l'aggiornamento del patrimonio informativo IMU e TASI per l'anno d'imposta 2014, finalizzato al recupero dei fenomeni evasivi/elusivi e all'allargamento della platea cont	12/10/2023	10939	11/11/2023	18/12/2023	4.938,30**	0	37	182.717,10
672/E	30/09/2023	18/10/2023	0037749	PRESTAZIONE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE RESO NELL'AMBITO DEL MODULO SOCIALE ATTIVITA' INTERVENTO SPECIALISTICO, MANTENIMENTO ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E/O MADRI CON MINORI. ANNUALITA 2023	13/10/2023	8915	12/11/2023	07/11/2023	2.400,00**	0	-5	-12.000,00
8404931	10/10/2023	31/10/2023	0038247	COMUNE DI SORSO PIAZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 10102023 ord. : 15643220	13/10/2023	8918	12/11/2023	07/11/2023	337,05**	0	-5	-1.685,25
4078/PA	30/09/2023	18/10/2023	0039776	ETJCA S.P.A./4078/PA-2023/6384,55 Corrispettivo per costi di somministrazione Costo del lavoro Imposta di bollo assolta in modo virtuale assolta ai sensi del decreto MEF 28 dicembre 2018	13/10/2023	9568	12/11/2023	16/11/2023	3.317,79**	0	4	13.271,16
4078/PA	30/09/2023	18/10/2023	0039776	ETJCA S.P.A./4078/PA-2023/6384,55 Corrispettivo per costi di somministrazione Costo del lavoro Imposta di bollo assolta in modo virtuale assolta ai sensi del decreto MEF 28 dicembre 2018	13/10/2023	9569	12/11/2023	16/11/2023	2.929,29**	0	4	11.717,16
32	11/10/2023	16/10/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/32-2023/2553,97 DETERMINAZIONE N° 68 del 10/10/2023 (Registro Generale n. 1201) OGGETTO:	16/10/2023	8240	15/11/2023	23/10/2023	1.788,42**	0	-23	-41.133,66



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
32	11/10/2023	16/10/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE: ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO SANITARIO PRESSO LA SEDE DI VIA SIGLIENT	16/10/2023	8241	15/11/2023	23/10/2023	305,00**	0	-23	-7.015,00
FPA 3/23	14/10/2023	16/10/2023	0042567	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/32-2023/2553,97 DETERMINAZIONE N° 68 del 10/10/2023 (Registro Generale n. 1201) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE: ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO SANITARIO PRESSO LA SEDE DI VIA SIGLIENT	16/10/2023	8242	15/11/2023	23/10/2023	1.850,00**	0	-23	-42.550,00
PA35-2023	30/09/2023	23/10/2023	0042967	FINAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/FPA 3/23-2023/2257 VS DARE PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ASSISTENZE ALLO SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA ENEL SU VIA PIAVE DELLA EX CASERMA CC	16/10/2023	8818	15/11/2023	31/10/2023	456,80**	0	-15	-6.852,00
636/FE	12/10/2023	17/10/2023	0043143	ACSEL S.R.L./636/FE-2023/500 Compenso per la partecipazione al Corso online: "Affidamento e gestione degli Impianti Sportivi locali", del 26 settembre e 03 ottobre 2023 - Determinazione n. 101 del 14-09-2023	17/10/2023	8243	16/11/2023	23/10/2023	500,00	0	-24	-12.000,00
F001168	30/09/2023	23/10/2023	0043008	Riferimenti: Data doc. N.docum. 14-08-23 FIR074404/2022 14-08-23 FIR074405/2022 04-09-23 FIR074553/2022 04-09-23 FIR074554/2022	17/10/2023	8817	16/11/2023	31/10/2023	2.174,40**	0	-16	-34.790,40
3230384565	12/10/2023	17/10/2023	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	17/10/2023	9098	16/11/2023	10/11/2023	0,00**	0	-6	0,00
3/PA	10/10/2023	18/10/2023	0040072	Villa Sant'Antonio societa Cooperativa a R.L./3/PA-2023/689 Vs dare per retta relativa al periodo dal 01/09/2023 al 30/09/2023 per soggiorno Sig. Manca Giacomo presso la	17/10/2023	9164	16/11/2023	13/11/2023	689,00	0	-3	-2.067,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				struttura Villa Sant'Antonio CIG ZCD3BE72AF								
10-2023	16/10/2023	23/10/2023	0033078	ROSSATI PAOLO/10-2023-2023/10823,03 Determinazione del Servizio 2.2 n. 174 del 22.07.2022 - CIG: 9333368AEB - Vs dare per servizi di ingegneria relativi alla Intervento di riqualificazione urbana con sistemazione a verde ed arredo urbano del giardino	17/10/2023	9197	16/11/2023	15/11/2023	10.823,03	0	-1	-10.823,03
7160591281	20/10/2023	16/11/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160591281-2023/2112,36 Canone Leasing Spese Invio Fattura Spese su Metodo Pagamento	30/10/2023	9562	16/11/2023	16/11/2023	0,00**	0	0	0,00
7160591281	20/10/2023	16/11/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160591281-2023/2112,36 Canone Leasing Spese Invio Fattura Spese su Metodo Pagamento	30/10/2023	9563	16/11/2023	16/11/2023	1.731,44**	0	0	0,00
2040/230024310	13/10/2023	18/10/2023	0038677	CLI 00600688	18/10/2023	8343	17/11/2023	24/10/2023	160,00**	0	-24	-3.840,00
131/PA	13/10/2023	18/10/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./131/PA-2023/5119,24 Seduta Direzionale SEIPO Modello STEEL con sedile e schienale imbottito movimento elvazione a gas, sincronizzato, braccioli e base su ruote finitura in ecopelle ignifuga D2 nero articolo S110 Seduta Direzionale SEIP	18/10/2023	8813	17/11/2023	31/10/2023	3.576,86**	0	-17	-60.806,62
131/PA	13/10/2023	18/10/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./131/PA-2023/5119,24 Seduta Direzionale SEIPO Modello STEEL con sedile e schienale imbottito movimento elvazione a gas, sincronizzato, braccioli e base su ruote finitura in ecopelle ignifuga D2 nero articolo S110 Seduta Direzionale SEIP	18/10/2023	8814	17/11/2023	31/10/2023	619,24**	0	-17	-10.527,08
FPA 18/23	30/09/2023	23/10/2023	0042965	OBIETTIVO ZERO SCS/FPA 18/23-2023/9038,13 Operazione di pre-selezione e smaltimento della frazione estranea estranea rifiuti conferiti nel mese di Settembre 2023 nel Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura	18/10/2023	9162	17/11/2023	13/11/2023	8.216,48**	0	-4	-32.865,92
E/68	13/10/2023	20/10/2023	0039408	ASEL Associazione Sarda Enti Locali/E/68-2023/850 Vostro dare per la partecipazione al Seminario del 13 Ottobre 2023 tenutosi a Cagliari - docente dott. F. Scano n. 5 partecipanti: Delrio Marco, Zicchina Fabio, Canu Pietro, Giglio Riccardo e Pulino G	18/10/2023	9885	17/11/2023	29/11/2023	850,00	0	12	10.200,00
9345/2023	19/10/2023	23/10/2023	0041587	NUOVA PRIMA S.R.L./9345/2023-	19/10/2023	9163	18/11/2023	13/11/2023	6.818,50**	0	-5	-34.092,50



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023/8318,57 SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI PRESSO IL SITO LA PINETINA E CONFERIMENTO IN IMPIANTO- 2^ SAL DAL 10/08/2023 AL 18/10/2023 -Lettera commerciale del 20/06/2023- Determinazione del Responsabile del Servizio 2.2 n. 1								
09-2023	16/10/2023	23/10/2023	0033078	ROSSATI PAOLO/09-2023-2023/7228,62 Determinazione del Servizio 2.2 n. 407 del 31.12.2022 - CIG: Z3630BFB40 - Vs dare per servizi di ingegneria relativi al 2° Completamento intervento di adeguamento, messa in sicurezza e abbattimento barriere architet	23/10/2023	8340	22/11/2023	24/10/2023	7.228,62	0	-29	-209.629,98
103 B	12/10/2023	23/10/2023	0039435	Fattura Cliente	23/10/2023	8815	22/11/2023	31/10/2023	420,00**	0	-22	-9.240,00
287	19/10/2023	23/10/2023	0041729	Fornitura elementi di arredo urbano	23/10/2023	9167	22/11/2023	13/11/2023	3.264,00**	0	-9	-29.376,00
X-869	05/10/2023	02/11/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-869-2023/1015,1 D.M.B. - 18/05/1949 CIG. ZA8398357C BOLLO	23/10/2023	9570	22/11/2023	16/11/2023	1.015,10	0	-6	-6.090,60
X-866	05/10/2023	02/11/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-866-2023/17,9 A.M. - 27/11/1939 CIG. Z9339832C4	23/10/2023	9571	22/11/2023	16/11/2023	17,90	0	-6	-107,40
X-867	05/10/2023	03/11/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-867-2023/1101,2 B.E. - 06/10/1926 CIG.Z7639833C6 BOLLO	23/10/2023	9572	22/11/2023	16/11/2023	1.101,20	0	-6	-6.607,20
X-870	05/10/2023	03/11/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-870-2023/1212,5 S.F. - 02/04/1963 CIG. Z5B3983748 BOLLO	23/10/2023	9573	22/11/2023	16/11/2023	1.212,50	0	-6	-7.275,00
X-868	05/10/2023	03/11/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-868-2023/1065,4 D.P. - 31/01/1965 CIG.Z0639D2E97 BOLLO	23/10/2023	9574	22/11/2023	16/11/2023	1.065,40	0	-6	-6.392,40
FATTPA 8_23	19/10/2023	23/10/2023	0038412	Liquidazione Stato Finale Lavori . CIG. 99312674CA - CUP I47H22001670006	23/10/2023	9575	22/11/2023	17/11/2023	67.238,50**	0	-5	-336.192,50
34/12	12/10/2023	23/10/2023	0036212	CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE LUGLIO t 154,90 - MESE AGOSTO t 146,55 - MESE SETTEMBRE t 138,70 imponibile t 440,15 x E/t 88,50 = E 38.953,28 - IVA E 3.895,33	23/10/2023	9587	22/11/2023	20/11/2023	40.072,55**	0	-2	-80.145,10
34/12	12/10/2023	23/10/2023	0036212	CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE LUGLIO t 154,90 - MESE AGOSTO t 146,55 - MESE SETTEMBRE t 138,70 imponibile t 440,15 x E/t 88,50 = E 38.953,28 - IVA E 3.895,33	23/10/2023	9587	22/11/2023	20/11/2023	4.452,51**	0	-2	-8.905,02
281/PA	20/10/2023	30/11/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./281/PA-2023/7476,64 Vostro Dare per	23/10/2023	10101	22/11/2023	04/12/2023	7.150,54**	0	12	85.806,48



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1484	20/10/2023	11/12/2023	0042648	gestione servizio centro per le famiglie . Periodo Settembre 2023 Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialita' mediatrice familiare add C. & C. S.r.l./1484-2023/3766,42 Aggio - IMU Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	23/10/2023	10940	22/11/2023	18/12/2023	3.087,23**	0	26	80.267,98
962	17/10/2023	24/10/2023	0039721	FATTURA	24/10/2023	8821	23/11/2023	03/11/2023	1.600,00**	0	-20	-32.000,00
1010861552	24/10/2023	25/10/2023	0041223	DETERMINAZIONE N. 18 del 16/03/2021 *In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una licenza per l'esportazione. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI	25/10/2023	8825	24/11/2023	03/11/2023	219,46**	0	-21	-4.608,66
1010861553	24/10/2023	30/10/2023	0033155	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	25/10/2023	9165	24/11/2023	13/11/2023	39,52**	0	-11	-434,72
1010861553	24/10/2023	30/10/2023	0033155	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	25/10/2023	9166	24/11/2023	13/11/2023	232,81**	0	-11	-2.560,91
001275PA	24/10/2023	14/11/2023	0029069	FATICONI S.p.A./001275PA-2023/3,1 Riferimento: Storno parziale fattura 228PA del 13/02/2023 per errata imputazione canone Riferimento: Contratto Nr. 22/0000285 del 28/10/2022 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: -----	25/10/2023	9564 *	24/11/2023	16/11/2023	-2,54**	0	-8	20,32
001276PA	24/10/2023	14/11/2023	0029069	FATICONI S.p.A./001276PA-2023/7,32 Riferimento: Storno parziale fattura 613PA del 04/05/2023 per errata imputazione canone Riferimento: Contratto Nr. 22/0000285 del 28/10/2022 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: -----	25/10/2023	9565 *	24/11/2023	16/11/2023	-6,00**	0	-8	48,00
001277PA	24/10/2023	14/11/2023	0029069	FATICONI S.p.A./001277PA-2023/7,32 Riferimento: Storno parziale fattura 871PA del 17/07/2023 per errata imputazione canone Riferimento: Contratto Nr. 22/0000285 del 28/10/2022 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: -----	25/10/2023	9565 *	24/11/2023	16/11/2023	-6,00**	0	-8	48,00
1547/S	24/10/2023	15/11/2023	0043483	Fatturazione Ore Pubblico Fatturazione Ore Pubblico	25/10/2023	9581	24/11/2023	17/11/2023	305,25**	0	-7	-2.136,75
001294PA	25/10/2023	03/11/2023	0029069	FATICONI S.p.A./001294PA-2023/430,68 Riferimento: Contratto Nr. 21/0000147 del 31/03/2021 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MULTIFUNZIONE DIGITALE CANON IR 2630i [3809C004AA] Riferim	26/10/2023	9582	25/11/2023	17/11/2023	353,02**	0	-8	-2.824,16



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
139/PA	27/10/2023	28/11/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./139/PA-2023/1939,31 Cartelle portadocumenti Esselte dorso 6 chiusura bottone (conf. 5 pezzi cad.) Risme di carta da 80gr. Navigator (risme 500fogli) Forbici universali QConnect 18 cm. Penne BIC Cristal Blu (conf. 50 pezzi) Penne BI	27/10/2023	9876	26/11/2023	29/11/2023	1.589,60**	0	3	4.768,80
FATTPA 17_23	30/10/2023	31/10/2023	0035961	Impresa Costruzioni LAI MARIA AMELIA/FATTPA 17_23-2023/53436 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE VICINALI - OPERE DI INFRASTRUTTURA RURALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI NEL TERRITORIO COMUNALE	30/10/2023	9079	29/11/2023	10/11/2023	670,62**	0	-19	-12.741,78
FATTPA 17_23	30/10/2023	31/10/2023	0035961	Impresa Costruzioni LAI MARIA AMELIA/FATTPA 17_23-2023/53436 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE VICINALI - OPERE DI INFRASTRUTTURA RURALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI NEL TERRITORIO COMUNALE	30/10/2023	9080	29/11/2023	10/11/2023	43.129,38**	0	-19	-819.458,22
163	18/10/2023	07/11/2023	0034542	MECCATRONICAR DI TORE ROGGIO/163-2023/522 TENDITORE PER AUTO NAVARA TARGATA FB384SJ PULEGGIA ALTERNATORE M. OPERA N.B: INTEGRAZIONE RICAMBI AL PREVENTIVO GIA' FATTO Marca da bollo	30/10/2023	9191	29/11/2023	14/11/2023	522,00	0	-15	-7.830,00
34	31/10/2023	31/10/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/34-2023/40801,72 DETERMINAZIONE N° 116 del 05/04/2023 (Registro Generale n. 356) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. SERVIZI: A) MANUTENZIONI FABBRICATI E AREE COMUNALI; B) MANUTENZIONE DELLA VIABILITA E DELLE AREE U	31/10/2023	8854	30/11/2023	03/11/2023	33.444,03**	0	-27	-902.988,81
35	31/10/2023	06/11/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/35-2023/9724 Determinazione n.138 del 13/09/2021 Aggiudicazione sul portale Sardegna Cat del servizio di trasporto scolastico alla società Romangia Servizi Srl. Servizio scuolabus - ottobre 2023	31/10/2023	9120	30/11/2023	10/11/2023	8.840,00**	0	-20	-176.800,00
2023-PA/120	31/10/2023	31/10/2023	0040475	CENTRO SERVIZI COMPUTER S.R.L.	31/10/2023	9168	30/11/2023	13/11/2023	2.395,00**	0	-17	-40.715,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
IT00123/04140/FTE	31/10/2023	06/11/2023	0042954	/2023-PA/120-2023/2921,9 Drone dji AIR3 con fly more combo e care refresh 2 anni RADIOCOMANDO DJI RC 2 Custodia Rigida Impermeabile per DJI Air 3 Supporto Pieghevole per Tablet per DJI Air 3 TRACOLLA per DJI RC/RC 2/DJI GESENU S.p.A./IT00123/04140/FTE-2023/157336,65 {} CONTRATTO REP 2918 DEL 17/08/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DI IGIENE URBANA -RECUPERO ANTICIPAZIONE EURO 35.758,33 (QUOTA 1/12) ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL D.LGS. N.	31/10/2023	9671	30/11/2023	27/11/2023	143.033,32**	0	-3	-429.099,96
33	31/10/2023	24/11/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/33-2023/9821 DETERMINAZIONE N° 57 del 07/04/2022 (Registro Generale n. 391) OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING DEL COMUNE DI SORSO PER GLI ANNI 2022-2024 AI SENSI DELL'ART.1,	31/10/2023	9714	30/11/2023	28/11/2023	8.050,00**	0	-2	-16.100,00
9/PA	31/10/2023	28/11/2023	0032200	MELONI RENATO NUNZIO/9/PA-2023/7993,44 Messa in sicurezza strade vicinali - Opere di infrastrutturazione rurale. lavori di manutenzione straordinaria strade vicinali nel territorio comunale di SORSO, CUP I47H20001380004, CIG 9414042936: Vs. dare qual	31/10/2023	10467	30/11/2023	12/12/2023	5.779,10	0	12	69.349,20
9/PA	31/10/2023	28/11/2023	0032200	MELONI RENATO NUNZIO/9/PA-2023/7993,44 Messa in sicurezza strade vicinali - Opere di infrastrutturazione rurale. lavori di manutenzione straordinaria strade vicinali nel territorio comunale di SORSO, CUP I47H20001380004, CIG 9414042936: Vs. dare qual	31/10/2023	10468	30/11/2023	12/12/2023	2.214,34	0	12	26.572,08
13 PA	02/11/2023	03/11/2023	0042548	COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/13 PA-2023/3707,58 SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO BIDDAS/INFOPOINT TURISTICO	02/11/2023	9159	02/12/2023	10/11/2023	3.039,00**	0	-22	-66.858,00
FATTPA 10_23	31/10/2023	06/11/2023	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 10_23-2023/9425,84 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale, mese di Ottobre 2023, determinazione del responsabile del servizio 1.2, n. sett. 50 (R.G. n. 646), del 31/05/2023.	02/11/2023	9161	02/12/2023	10/11/2023	9.425,84	0	-22	-207.368,48



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 7_23	31/10/2023	02/11/2023	0043341	DANIELE SECCI/FATTPA 7_23-2023/1402,19 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZI	02/11/2023	9177	02/12/2023	14/11/2023	1.402,19	0	-18	-25.239,42
1/18	31/10/2023	02/11/2023	0043116	TUVERI LUCA/1/18-2023/1691,66 Onorari professionali relativi a PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZ	02/11/2023	9178	02/12/2023	14/11/2023	1.691,66	0	-18	-30.449,88
FPA 3/23	31/10/2023	02/11/2023	0043342	Cardia Alberto/FPA 3/23-2023/77,9 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE D	02/11/2023	9179	02/12/2023	14/11/2023	77,90	0	-18	-1.402,20
FPA 2/23	31/10/2023	02/11/2023	0043343	Melis Alberto/FPA 2/23-2023/93,48 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE D	02/11/2023	9180	02/12/2023	14/11/2023	93,48	0	-18	-1.682,64
25	02/11/2023	02/11/2023	0043344	LOVICO ROBERTO/25-2023/109,05 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL P	02/11/2023	9181	02/12/2023	14/11/2023	109,05	0	-18	-1.962,90
FATTPA 8_23	31/10/2023	02/11/2023	0043341	DANIELE SECCI/FATTPA 8_23-2023/3851,1 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E	02/11/2023	9183	02/12/2023	14/11/2023	3.851,10	0	-18	-69.319,80



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/19	31/10/2023	07/11/2023	0043116	RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT - CUP:I47H23000230002-CIG:9853430BA8. - Progetto TUVERI LUCA/1/19-2023/4646,14 Onorari professionali	02/11/2023	9184	02/12/2023	14/11/2023	4.646,14	0	-18	-83.630,52
FPA 4/23	31/10/2023	02/11/2023	0043342	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT - CUP:I47H23000230002-CIG:985343	02/11/2023	9185	02/12/2023	14/11/2023	213,95	0	-18	-3.851,10
FPA 1/23	31/10/2023	02/11/2023	0043343	Cardia Alberto/FPA 4/23-2023/213,95 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DIRIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT -CUP:I47H23000230002-CIG:9853430BA8. - Progetto di F	02/11/2023	9186	02/12/2023	14/11/2023	256,74	0	-18	-4.621,32
26	02/11/2023	02/11/2023	0043344	Melis Alberto/FPA 1/23-2023/256,74 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT - CUP:I47H23000230002-CIG:9853430BA8. - Progetto di	02/11/2023	9187	02/12/2023	14/11/2023	299,53	0	-18	-5.391,54
FATTPA 19_23	02/11/2023	02/11/2023	0043459	LOVICO ROBERTO/26-2023/299,53 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT - CUP:I47H23000230002-CIG:9853430BA8. - Quota parte RTP L	02/11/2023	9188	02/12/2023	14/11/2023	156,61	0	-18	-2.818,98
342/E	31/10/2023	10/11/2023	0040474	Sanna Luca/FATTPA 19_23-2023/156,61 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT - CUP:I47H23000230002-CIG:9853430BA8. - Quota parte REVISIONI E PNEUMATICI PISANU	02/11/2023	9512	02/12/2023	15/11/2023	354,91**	0	-17	-6.033,47



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SRL/342/E-2023/430,36 INTERVENTO CON CARROATREZZI PER SOCCORSO RENAULT ZOE TARGATO: GE800BZ PNEUMATICI 195/55/16 CEAT ECODRIVE INSTALLATI SU RENAULT ZOE TARGATO: GE800BZ PFU REVISIONE ART. 80 (IVECO DAYLI TARGATO: CC168A								
FPA 5/23	01/11/2023	03/11/2023	0043338	S.D.S. SRLS/FPA 5/23-2023/9453,11 VS DARE PER PRESTAZIONI DI PORTIERATO DAL 01.10 AL 31.10 PRESSO CAMPING LI NIBARI. CODICE CIG: ZE83C2893A	02/11/2023	9576	02/12/2023	17/11/2023	7.748,45**	0	-15	-116.226,75
87/FDL	31/10/2023	03/11/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/11/2023	9583	02/12/2023	17/11/2023	2.945,00**	0	-15	-44.175,00
289/PA	01/11/2023	02/11/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./289/PA-2023/5003 GESTIONE E CURA ORDINARIA DEL CIMITERO DEL COMUNE-ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SORSO E IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ U.S.S.M.- DI SASSARI ot	02/11/2023	9584	02/12/2023	17/11/2023	4.764,76**	0	-15	-71.471,40
88/FDL	31/10/2023	03/11/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/11/2023	9585	02/12/2023	17/11/2023	5.890,00**	0	-15	-88.350,00
36	30/10/2023	02/11/2023	0042756	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LITORALE DI MARRITZA - CUP I44H14000450002 - CIG 9049440A1F - SAL 2 e 2 Bis	02/11/2023	9630	02/12/2023	24/11/2023	50.100,26**	0	-8	-400.802,08
36	30/10/2023	02/11/2023	0042756	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LITORALE DI MARRITZA - CUP I44H14000450002 - CIG 9049440A1F - SAL 2 e 2 Bis	02/11/2023	9631	02/12/2023	24/11/2023	58.042,51**	0	-8	-464.340,08
36	30/10/2023	02/11/2023	0042756	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LITORALE DI MARRITZA - CUP I44H14000450002 - CIG 9049440A1F - SAL 2 e 2 Bis	02/11/2023	9632	02/12/2023	24/11/2023	1.657,61**	0	-8	-13.260,88
54436	30/10/2023	27/11/2023	0043502	acquisto abbonamento	02/11/2023	10466	02/12/2023	12/12/2023	19,67**	0	10	196,70
288/PA	01/11/2023	05/12/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./288/PA-2023/6585,41 SSP SORSO Vostro Dare per Servizio Sociale Professionale (SSP). Periodo ottobre 2023	02/11/2023	10935	02/12/2023	18/12/2023	6.271,82**	0	16	100.349,12
18	03/11/2023	06/11/2023	0033240	RECINO ANGELA/18-2023 Prestazione di lavoro autonomo come Addetto Stampa-Compenso dal 01-10-2023 al 31-10-2023 Contributo Inpgi 4%	03/11/2023	8991	03/12/2023	09/11/2023	1.000,00	0	-24	-24.000,00
8/PA	26/10/2023	03/11/2023	0041185	SASSU GIOVANNI BATTISTA/8/PA-2023/2090 REALIZZAZIONE DELLA	03/11/2023	9176	03/12/2023	14/11/2023	1.900,00**	0	-19	-36.100,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 18_23	02/11/2023	03/11/2023	0043459	CABINA BOOK CROSSING E BANDI ROL FONDAZIONE DI SARDEGNA 2023 - SEZIONE SVILUPPO LOCALE. CON IL PROGETTO CULTURA E TRADIZIONI: DESTINAZIONE SORSO . Dpr 634/1972 ,LA DETERMINAZIONE E' N 51 del Sanna Luca/FATTPA 18_23-2023/57,02	03/11/2023	9182	03/12/2023	14/11/2023	57,02	0	-19	-1.083,38
49/PIC	31/10/2023	06/11/2023	0038003	oggeto: INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA R	03/11/2023	9629	03/12/2023	24/11/2023	16.923,64**	0	-9	-152.312,76
2023013524	31/10/2023	15/11/2023	0043434	Fornitura libri nell'ambito delle disposizioni del D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO S ASSARI 2 Loc. Predda Niedda-07100-Sassari-SS - CON CODICE ATECO 4 7.61	03/11/2023	9708	03/12/2023	27/11/2023	3.231,55	0	-6	-19.389,30
12/PA	02/11/2023	13/11/2023	0043312	Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi e pericolosi catturati nel territorio comunale di Sorso periodo 01/09/2023 - 30/09/2023	03/11/2023	9715	03/12/2023	28/11/2023	12.107,25**	0	-5	-60.536,25
0000202330059 997	03/11/2023	06/11/2023	0041681	Leasys Italia S.p.A/0000202330059997-2023/379,42 CANONE LOCAZIONE YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street	06/11/2023	9189	06/12/2023	14/11/2023	311,00**	0	-22	-6.842,00
PJ07531602	31/10/2023	13/11/2023	0034828	CANONE SERVIZIO YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street	06/11/2023	9513	06/12/2023	15/11/2023	1.125,98**	0	-21	-23.645,58
270/E	03/11/2023	14/11/2023	0041382	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ07531602-2023/1373,69 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	06/11/2023	9605	06/12/2023	22/11/2023	2.808,00**	0	-14	-39.312,00
2/PA	05/11/2023	17/11/2023	0043317	ESPER srl/270/E-2023/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di ottobre 2023	06/11/2023	9614	06/12/2023	22/11/2023	5.462,00	0	-14	-76.468,00
				FENU ENRICO GIUSEPPE/2/PA-2023/5462 Esperto Tecnico - Profilo Junior, a supporto dell'attuazione dei progetti del PNRR" - Conferimento contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre								



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
766/E	31/10/2023	13/11/2023	0037749	2020, n. 178, comma n. 179-bis, come intr PRESTAZIONE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE RESO NELL'AMBITO DEL MODULO SOCIALE ATTIVITA' INTERVENTO SPECIALISTICO, MANTENIMENTO ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E/O MADRI CON MINORI. ANNUALITA 2023	07/11/2023	9607	07/12/2023	22/11/2023	2.480,00**	0	-15	-37.200,00
326	07/11/2023	08/11/2023	0041547	GESTIONE PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA 2022-MESE DI OTTOBRE	07/11/2023	9913	07/12/2023	30/11/2023	25.936,73**	0	-7	-181.557,11
326	07/11/2023	08/11/2023	0041547	GESTIONE PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA 2022-MESE DI OTTOBRE	07/11/2023	9914	07/12/2023	30/11/2023	14.686,81**	0	-7	-102.807,67
2	07/11/2023	12/12/2023	0043353	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	07/11/2023	10938 *	07/12/2023	18/12/2023	-3.240,38	0	11	-35.644,18
146/PA	07/11/2023	08/11/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./146/PA-2023/768,6 SEDUTE OPERATIVE SEIPO SERIE QTRE MODELLO Q024 CON BRACCIOLI FISSI FINITURA NERO ECOPELLE R207	08/11/2023	9192	08/12/2023	14/11/2023	630,00**	0	-24	-15.120,00
14592/S	31/10/2023	08/11/2023	0021163	Grafiche E.Gaspari S.r.l./14592/S-2023/87,23 CF. DA 2 REG.SUPPLEMENTIVI FINO A 10 F. COPERTINA ALLEGATI CITTADINANZA	08/11/2023	9511	08/12/2023	15/11/2023	71,50**	0	-23	-1.644,50
145/PA	07/11/2023	28/11/2023	0039624	Spese di trasporto S.G.F. s.r.l./145/PA-2023/823,26 MODULO RAM 16 GB DDR4 KINGSTON 3200MHZ ART. KVR32N2258/16 SCHEDA VIDEO GT710 ASUS ART. 90YVO170 TONER NERO ORIGINALE CANON MF-742CDW CAVO ADATTATORE D DVI AD HDMI ART.AK-330300-02 TONER MAGENTA ORIGINALE CANON MF-742C	08/11/2023	9878	08/12/2023	29/11/2023	674,80**	0	-9	-6.073,20
27/PA	07/11/2023	15/11/2023	0035689	Determinazione (Det. R.G.n. 1301, n. sett. 105 del 07/11/2023)	08/11/2023	10936	08/12/2023	18/12/2023	9.870,36	0	10	98.703,60
42	08/11/2023	10/11/2023	0035897	Evento Culturale Italia Inghilterra per le Nazioni Unite. Merenda condivisa. Affidamento diretto servizio di realizzazione merenda condivisa. impegno di spesa CIG: ZD13D2254D	09/11/2023	9579	09/12/2023	17/11/2023	580,00**	0	-22	-12.760,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3230427233	08/11/2023	09/11/2023	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	09/11/2023	9592	09/12/2023	20/11/2023	0,00**	0	-19	0,00
FPA 22/23	09/11/2023	10/11/2023	0042557	SPANU LEONARDO/FPA 22/23-2023/1035,42 Per addebito di sola Iva relativa alla fattura n. 11 del 26/06/2023 e n.13 del 03-08-2023 per fuoriuscita dal regime forfetario ex. art.1, Co 54-89 della L 190/2014 modificata dalla L 208/2015 e dalla L 145/2018	10/11/2023	9580	10/12/2023	17/11/2023	1.035,42	0	-23	-23.814,66
PA39-2023	31/10/2023	14/11/2023	0042967	CONFERIMENTO PRESSO IL NOSTRO CENTRO DI RICICLAGGIO DI INERTI E RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PROVENIENTI DA AREA PIP LOTTI 33-34-35 LOC. SERRA NIEDDA COMUNE DI SORSO.	13/11/2023	9591	13/12/2023	20/11/2023	762,00**	0	-23	-17.526,00
FPA 20/23	31/10/2023	15/11/2023	0042965	OBIETTIVO ZERO SCS/FPA 20/23-2023/7517,42 Operazione di pre-selezione e smaltimento della frazione estranea estranea rifiuti conferiti nel mese di Ottobre 2023 nel Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura FI	13/11/2023	9606	13/12/2023	22/11/2023	6.834,02**	0	-21	-143.514,42
308/PA	10/11/2023	16/11/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./308/PA-2023/8597,76 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo ottobre 2023 Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialita' mediatrice familiare addet	13/11/2023	9608	13/12/2023	22/11/2023	8.218,27**	0	-21	-172.583,67
304/PA	10/11/2023	16/11/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./304/PA-2023/3808,35 inserimento presso la struttura la casa sull'albero - sorso periodo ottobre 2023 M.R. SP05 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split	13/11/2023	9609	13/12/2023	22/11/2023	3.627,00**	0	-21	-76.167,00
2433	31/10/2023	30/11/2023	0043380	ProgettoA Coop. Sociale/2433-2023/12580,12 - DET 268 2023 MESE DI SETTEMBRE 2023 SASS SORSO AES SORSO AES UTENTE FREQUENTANTE P.TORRES AES UTENTI RESIDENTI A SENNORI CODICE CIG: A019B6B41C UBICAZIONE: SASSARI SASS Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 63	13/11/2023	10103	13/12/2023	04/12/2023	11.981,07**	0	-9	-107.829,63
2437	31/10/2023	30/11/2023	0043380	ProgettoA Coop. Sociale/2437-2023/23435,87 Vs. ordine - DET 268 19-10-2023 MESE DI OTTOBRE 2023 AES AES RESIDENTI SENNORI CODICE CIG: A019B6B41C UBICAZIONE: SASSARI	13/11/2023	10103	13/12/2023	04/12/2023	22.319,88**	0	-9	-200.878,92



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
33/FE	12/11/2023	14/11/2023	0043186	emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti NATALE NICOLA/33/FE-2023/14183,57 RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA MARGINESU Liquidazione onorario prestazioni professionali redazione Progettazione Definitiva Determinazione n. 182 del 19/05/2023 ; CIG 931366	13/11/2023	10416	13/12/2023	07/12/2023	14.183,57	0	-6	-85.101,42
FATTPA 11_23	10/11/2023	14/11/2023	0043187	Manconi Simone/FATTPA 11_23-2023/16865,76 RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA MARGINESU Liquidazione onorario prestazioni professionali redazione Progettazione Definitiva	13/11/2023	10417	13/12/2023	07/12/2023	16.865,76	0	-6	-101.194,56
F001294	31/10/2023	14/11/2023	0043008	Riferimenti: Data doc. N.docum. 06-06-23 FIR074059/2022 04-09-23 FIR074555/2022 04-09-23 FIR074556/2022 04-09-23 FIR074557/2022 04-09-23 FIR074558/2022 26-10-23 FIR074663/2022	14/11/2023	9604	14/12/2023	22/11/2023	2.406,00**	0	-22	-52.932,00
21PA	13/11/2023	16/11/2023	0033934	CENTRO ANZIANI BV NOLI ME TOLLERE & C SNC IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA/21PA-2023/1160 Convenzione 145 del 14-06-2023 CIG: Z673987558 // RETTA RIFERITA ALLA SIGNORA VACCA TERESA PERIODO DAL 01.09.23 AL 31.10.23	14/11/2023	9618	14/12/2023	23/11/2023	1.160,00	0	-21	-24.360,00
23PA	13/11/2023	16/11/2023	0033934	CENTRO ANZIANI BV NOLI ME TOLLERE & C SNC IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA/23PA-2023/886,52 Convenzione 159 del 06-07-2023 CIG:Z3D39872D9 // RETTA RIFERITA ALLA SIGNORA ESTEVEZ GARCIA E. PERIODO DAL 01.09.23 AL 31.10.2023	14/11/2023	9619	14/12/2023	23/11/2023	886,52	0	-21	-18.616,92
22PA	13/11/2023	16/11/2023	0033934	CENTRO ANZIANI BV NOLI ME TOLLERE & C SNC IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA/22PA-2023/390,19 Convenzione 148 del 19-06-2023 CIG: Z8239871D6 // RETTA RIFERITA AL SIGNOR DEVILLA MARIO PERIODO DAL 13.07.2023 al 08.08.2023	14/11/2023	9620	14/12/2023	23/11/2023	390,19	0	-21	-8.193,99
20PA	13/11/2023	16/11/2023	0033934	CENTRO ANZIANI BV NOLI ME TOLLERE & C SNC IN AMMINISTRAZIONE	14/11/2023	9621	14/12/2023	23/11/2023	2.400,00	0	-21	-50.400,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIUDIZIARIA/20PA-2023/2400 Convenzione 144 del 14-06-2023 CIG: ZF03987408 // RETTA RIFERITA AL SIGNOR SERRA GIOVANNI PERIODO DAL 01.09.23 AL 31.10.2023								
16638/35	08/11/2023	21/11/2023	0041311	REPAS LUNCH COUPON SRL/16638/35- 2023/3032,52 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23448022596 a nr. 23448023112	14/11/2023	9883	14/12/2023	29/11/2023	2.915,88**	0	-15	-43.738,20
29	13/11/2023	14/11/2023	0043188	Determinazione n. 182 del 19/05/2023 CIG 931366035F CUP I47B220000800 Liquidazione onorario prestazioni professionali redazione Progettazione Definitiva	14/11/2023	10418	14/12/2023	07/12/2023	249,86	0	-7	-1.749,02
21/002	13/11/2023	14/11/2023	0043398	PORCEDDU FERNANDO/21/002-2023/9950 Montaferetri AF 420	14/11/2023	10455	14/12/2023	12/12/2023	8.155,74**	0	-2	-16.311,48
48/FE	13/11/2023	14/11/2023	0039393	PINTUS ENRICO /48/FE-2023/3552,64 SALDO COMPENSI contenzioso Gosmino, Tar Sardegna, ric. 965/2017, Delibera Incarico 200/2017 Spese forfettarie 15%	14/11/2023	10456	14/12/2023	12/12/2023	3.552,64	0	-2	-7.105,28
24-2023-FE	13/11/2023	14/11/2023	0043072	SUPPORTO AL RUP PROCEDURA ESPROPRIATIVA (CUP I47H21005190002)	14/11/2023	10457	14/12/2023	12/12/2023	2.100,00	0	-2	-4.200,00
25-2023-FE	13/11/2023	14/11/2023	0043072	PRATICA ESPROPRI INTERVENTO SS17A/10 (CUP J43B10000630001)	14/11/2023	10458	14/12/2023	12/12/2023	8.400,00	0	-2	-16.800,00
7160651657	20/11/2023	14/12/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160651657- 2023/2112,36 Canone Leasing Spese Invio Fattura Spese su Metodo Pagamento	23/11/2023	10523	14/12/2023	14/12/2023	0,00**	0	0	0,00
7160651657	20/11/2023	14/12/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160651657- 2023/2112,36 Canone Leasing Spese Invio Fattura Spese su Metodo Pagamento	23/11/2023	10524	14/12/2023	14/12/2023	1.731,44**	0	0	0,00
FPA23/3_2023	13/11/2023	27/11/2023	0038229	Sanna Francesca/FPA23/3_2023- 2023/2929,85 SALDO INCARICO DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DEL COMUNE DI SORSO.CODICE CIG: ZD72FB641D	14/11/2023	10941	14/12/2023	18/12/2023	2.929,85	0	4	11.719,40
785/FE	14/11/2023	16/11/2023	0043143	ACSEL S.R.L./785/FE-2023/602 Compenso per la partecipaione al Master online: "Tutela dell'Ambiente e Rifiuti", del 31 ottobre e 2-6 novembre 2023; Determinazione n. 1243 del 19-10-2023	15/11/2023	9593	15/12/2023	20/11/2023	479,00	0	-25	-11.975,00
785/FE	14/11/2023	16/11/2023	0043143	ACSEL S.R.L./785/FE-2023/602 Compenso per la partecipaione al Master online: "Tutela dell'Ambiente e Rifiuti", del 31 ottobre e 2-6 novembre 2023; Determinazione n. 1243 del 19-10-2023	15/11/2023	9594	15/12/2023	20/11/2023	123,00	0	-25	-3.075,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
149/PA	15/11/2023	28/11/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./149/PA-2023/1034,56 HARD DISK ESTERNO EMTEC 1TB MOD. X200 SN. F2331X200K0387 SCHEDA VIDEO ASUS GTX GE FORCE 1650 SN. R1YVMX00C154BCK NOTEBOOK HP 250 G9 i5 15.6" SSD 512GB WIN 11 PRO SN. CND33118W4	15/11/2023	9879	15/12/2023	29/11/2023	848,00**	0	-16	-13.568,00
12	15/11/2023	15/11/2023	0043108	ARCH. ROBERTA SERRA/12-2023/27842,68 Vs dare per RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA MARGINESU Liquidazione onorario prestazioni professionali redazione Progettazione Definitiva (in qualità di capogruppo e ma	15/11/2023	10410	15/12/2023	07/12/2023	27.842,68	0	-8	-222.741,44
FPA 4/23	14/11/2023	15/11/2023	0043181	Sanna Elisabetta/FPA 4/23-2023/4835,2 RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA MARGINESU Liquidazione onorario prestazioni professionali redazione Progettazione Definitiva Determinazione n. 182 del 19/05/2023 ; CIG 93	15/11/2023	10411	15/12/2023	07/12/2023	4.835,20	0	-8	-38.681,60
4PA	15/11/2023	15/11/2023	0043182	Oss Pegorar Alberto/4PA-2023/4835,2 RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA MARGINESU. Liquidazione onorario prestazioni professionali redazione Progettazione Definitiva. Determinazione n. 182 del 19/05/2023 CIG 9	15/11/2023	10412	15/12/2023	07/12/2023	4.835,20	0	-8	-38.681,60
FPA 6/23	14/11/2023	15/11/2023	0043185	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	15/11/2023	10413	15/12/2023	07/12/2023	4.835,20	0	-8	-38.681,60
15/2023/PAR	14/11/2023	15/11/2023	0043183	LANGIU SIMONE/15/2023/PAR-2023/4835,2 RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA MARGINESU Liquidazione onorario prestazioni professionali redazione Progettazione Definitiva Determinazione n 182 del 19 05 2023 CIG 931	15/11/2023	10414	15/12/2023	07/12/2023	4.835,20	0	-8	-38.681,60
FPA 6/23	14/11/2023	15/11/2023	0043184	Ciccu Lorenzo/FPA 6/23-2023/4835,2 RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN	15/11/2023	10415	15/12/2023	07/12/2023	4.835,20	0	-8	-38.681,60



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
99/FE	14/11/2023	15/11/2023	0039229	PIAZZA MARGINESU Liquidazione onorario prestazioni professionali redazione Progettazione Definitiva Determinazione n. 182 del 19/05/2023 ; CIG 93136	15/11/2023	10419	15/12/2023	07/12/2023	1.613,70**	0	-8	-12.909,60
0000048	14/11/2023	15/11/2023	0043194	METASSOCIATI SRL/99/FE-2023/1968,71 RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA MARGINESU Liquidazione onorario prestazioni professionali redazione Progettazione Definitiva. Determinazione n. 182 del 19/05/2023 CIG 9313	15/11/2023	10543	15/12/2023	14/12/2023	541,96**	0	-1	-541,96
0000048	14/11/2023	15/11/2023	0043194	SERVICE PM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000048-2023/2540,04 DETERMINA N.32 DEL 4.08.2023 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE TAGLIO DI ALBERATURE SU AREE COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. (CIG:ZD63C2	15/11/2023	10544	15/12/2023	14/12/2023	1.540,04**	0	-1	-1.540,04
0000049	14/11/2023	15/11/2023	0043194	SERVICE PM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000049-2023/5000 DETERMINA N.70 DEL 11.10.2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI VIALI ALBERATI LUNGO LA VIA COTTONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. (CIG:Z	15/11/2023	10545	15/12/2023	14/12/2023	659,18**	0	-1	-659,18
0000049	14/11/2023	15/11/2023	0043194	SERVICE PM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000049-2023/5000 DETERMINA N.70 DEL 11.10.2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI VIALI ALBERATI LUNGO LA VIA COTTONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. (CIG:Z	15/11/2023	10546	15/12/2023	14/12/2023	3.439,18**	0	-1	-3.439,18



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
43663	15/11/2023	16/11/2023	0043093	COREPLA/43663-2023/1765,38 AGO-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero energetico Rsau AGO-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione Scarti	16/11/2023	9610	16/12/2023	22/11/2023	1.604,89**	0	-24	-38.517,36
29/PA	15/11/2023	16/11/2023	0035689	LP SCUOLA di Sandro Lintas e Pietro Giovanni Pintus s.n.c./29/PA-2023/33,31 FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA - Determinazione R.G. n. 1336, n. sett. 110 del 14/11/2023	16/11/2023	10936	16/12/2023	18/12/2023	33,31	0	2	66,62
702257	16/11/2023	20/11/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE E DIREZIONE DIDATTICA L.GO BARACCA SORSO 07037 SS	17/11/2023	9611	17/12/2023	22/11/2023	1.097,03**	0	-25	-27.425,75
702258	16/11/2023	20/11/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA VIA TIRSO VIA TIRSO SORSO 07037 SS	17/11/2023	9611	17/12/2023	22/11/2023	745,68**	0	-25	-18.642,00
591	16/11/2023	17/11/2023	0034379	AUTOTRASPORTI TAVONI ERIO e C. SNC/591-2023/871,08 SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO C.E.R. 16 01 03 PROVENIENTI DALL'ECOCENTRO DI SORSO RIF.FIR 074635/2022 CIG Z3F38A660C SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO C.E.R. 16 01 03 PROVENIENTI DALL'ECOCENTRO DI	17/11/2023	9612	17/12/2023	22/11/2023	714,00**	0	-25	-17.850,00
1621	15/11/2023	11/12/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1621-2023/1301,4 Aggio - Tari	17/11/2023	10940	17/12/2023	18/12/2023	1.066,72**	0	1	1.066,72
1622	15/11/2023	11/12/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1622-2023/1919,5 Aggio - IMU Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	17/11/2023	10940	17/12/2023	18/12/2023	1.573,36**	0	1	1.573,36
1623	15/11/2023	11/12/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1623-2023/1058,59 Aggio - TASI Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	17/11/2023	10940	17/12/2023	18/12/2023	867,70**	0	1	867,70
68/PA	17/11/2023	24/11/2023	0035110	Determinazione R.G. n.1302, n. sett. 106 del 07/11/2023 Determinazione R.G.n.1302, n. sett. 106 del 07/11/2023 - Contributo Ambientale Conai assolto.	17/11/2023	10943	17/12/2023	18/12/2023	7.824,55	0	1	7.824,55
FATTPA 13_23	17/11/2023	20/11/2023	0032103	BIDDAU GIAN MARIO/FATTPA 13_23-2023/14551,68 Vs. dare per ONORARI COLLAUDATORE STATICO IN CORSO DOPERA E FINALE al SAL 1 OPERE DI: POR FESR 2014-2020 AZ. 5.1.1.B. Programmazione interventi di messa in sicurezza e per laumento della resilienza dei ter	20/11/2023	9596	20/12/2023	21/11/2023	14.551,68	0	-29	-421.998,72
FPA32/23	20/11/2023	20/11/2023	0042566	Determinazione Servizio 2.2 n°354 del 16/11/2023 (determinazione impegno di spesa)	20/11/2023	9597	20/12/2023	21/11/2023	11.642,27	0	-29	-337.625,83



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA20/23	20/11/2023	20/11/2023	0042760	Determinazione Servizio 2.2 n. 354 del 16/11/2023 (impegno di spesa)	20/11/2023	9598	20/12/2023	21/11/2023	4.989,55	0	-29	-144.696,95
FPA32/23	20/11/2023	20/11/2023	0042566	Determinazione Servizio 2.2 n°354 del 16/11/2023 (determinazione impegno di spesa)	20/11/2023	9599	20/12/2023	21/11/2023	3.323,74	0	-29	-96.388,46
FPA20/23	20/11/2023	20/11/2023	0042760	Determinazione Servizio 2.2 n. 354 del 16/11/2023 (impegno di spesa)	20/11/2023	9600	20/12/2023	21/11/2023	2.844,61	0	-29	-82.493,69
FATTPA 47_23	17/11/2023	20/11/2023	0034868	SAL N.1.LAVORI DI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LITORALE DI MARRITZA II TRANCHE.POR FESR SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 5.1.1.B CUP I48H18000030006 CIG 9798526F70	20/11/2023	9601	20/12/2023	21/11/2023	289.105,44**	0	-29	-8.384.057,76
FATTPA 47_23	17/11/2023	20/11/2023	0034868	SAL N.1.LAVORI DI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LITORALE DI MARRITZA II TRANCHE.POR FESR SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 5.1.1.B CUP I48H18000030006 CIG 9798526F70	20/11/2023	9602	20/12/2023	21/11/2023	21.894,56**	0	-29	-634.942,24
702255	16/11/2023	20/11/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE AZUNI VIA AZUNI SORSO 07037 SS	20/11/2023	9611	20/12/2023	22/11/2023	1.097,03**	0	-28	-30.716,84
702254	16/11/2023	20/11/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA MEDIA G. CAPPAL VIA ADDIS SORSO 07037 SS	20/11/2023	9611	20/12/2023	22/11/2023	1.097,03**	0	-28	-30.716,84
702256	16/11/2023	20/11/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE MAROGNA VIA TIZIANO SORSO 07037 SS	20/11/2023	9611	20/12/2023	22/11/2023	876,74**	0	-28	-24.548,72
FATTPA 2_23	19/11/2023	21/11/2023	0037426	Maoddi Candido/FATTPA 2_23-2023/761,28 PROGETTO PIAZZA BONFIGLI - STUDIO ALBERATURE	20/11/2023	9704	20/12/2023	27/11/2023	761,28	0	-23	-17.509,44
577/B	16/11/2023	21/11/2023	0038366	Cartolibreria Max 88 di Dessena Massimo/577/B-2023/2626,7 9791280800084 - MAGISTRITE 9788864293035 - GUERRA DI PASCA (LA) 9788822619525 - DEMON SLAYER. KIMETSU NO YAIBA. VOL. 9 9788822623980 - DEMON SLAYER. KIMETSU NO YAIBA. VOL. 14 9788822625618 - D	20/11/2023	9706	20/12/2023	27/11/2023	2.626,70	0	-23	-60.414,10
1504	21/11/2023	21/11/2023	0037394	pubblicazione avviso di gara: servizio di	21/11/2023	9705	21/12/2023	27/11/2023	1.900,00**	0	-24	-45.600,00
00125	16/11/2023	21/11/2023	0042978	MESSAGGERIE SARDE SOCIETA` COOPERATIVA/00125-2023/2605,9 DELITTO SULL`ISOLA DI GHIACCIO LOUKO EEVA VOLTO DEL MALE. STORIE DI EFFERATI ASSASSINI (IL) NAZZI STEFANO NUOVO CATASTROFICO LIBRO DI MATT (IL) MUZZOPAPPA FRANCESCO NON LASCIARMI CADERE PER	21/11/2023	9707	21/12/2023	27/11/2023	2.605,90	0	-24	-62.541,60



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2	16/11/2023	22/11/2023	0043401	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/11/2023	10459	21/12/2023	12/12/2023	7.000,00**	0	-9	-63.000,00
IT00123/04328/FT	16/11/2023	28/11/2023	0042954	GESENU S.p.A./IT00123/04328/FTE-2023/7041,84 SERV.DIV.C/T { } LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ECOCENTRO COMUNALE - LAVORI DI RISPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA PESA - COME DA VOSTRA DETERMINAZIONE N. 309 DEL 19/09/2023 REG.GEN-	21/11/2023	10460	21/12/2023	12/12/2023	5.772,00**	0	-9	-51.948,00
10374/2023	21/11/2023	22/11/2023	0041587	NUOVA PRIMA S.R.L./10374/2023-2023/31110 SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI PRESSO IL SITO LA PINETINA E CONFERIMENTO IN IMPIANTO- SAL FINALE DAL 19/10/2023 AL 20/11/2023 - Lettera commerciale del 20/06/2023- Determinazione del Responsabile del Servizio 2.2 n	21/11/2023	10880	21/12/2023	15/12/2023	25.500,00**	0	-6	-153.000,00
31/2023	21/11/2023	22/11/2023	0036620	ERMINI CARLO/31/2023-2023/9003,5 Compensi Spese generali 15%	21/11/2023	10881	21/12/2023	15/12/2023	9.003,50	0	-6	-54.021,00
VB23014292	17/11/2023	21/11/2023	0043075	OTTOBRE 2023	21/11/2023	10944	21/12/2023	18/12/2023	24.091,14**	0	-3	-72.273,42
152/PA	21/11/2023	28/11/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./152/PA-2023/2880,42 SEDUTA OPERATIVA SEIPO ART.G002 FINITURA BLU MOBILE ARCHIVIO CON 2 ANTE FREZZA SERIE PASSPARTOUT DIM. 100X46XH233 ART. AF 53103 + AFTB131F FINITURA SCOCCA MAH ANTE MRO ROVERE	22/11/2023	9880	22/12/2023	29/11/2023	2.178,83**	0	-23	-50.113,09
152/PA	21/11/2023	28/11/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./152/PA-2023/2880,42 SEDUTA OPERATIVA SEIPO ART.G002 FINITURA BLU MOBILE ARCHIVIO CON 2 ANTE FREZZA SERIE PASSPARTOUT DIM. 100X46XH233 ART. AF 53103 + AFTB131F FINITURA SCOCCA MAH ANTE MRO ROVERE	22/11/2023	9881	22/12/2023	29/11/2023	182,17**	0	-23	-4.189,91
0005956935	20/11/2023	23/11/2023	0033925	FORNITURA DI LIBRI	22/11/2023	9927	22/12/2023	30/11/2023	85,00	0	-22	-1.870,00
403/V1	21/11/2023	01/12/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	22/11/2023	10932	22/12/2023	18/12/2023	5.071,00**	0	-4	-20.284,00
001381PA	13/11/2023	24/11/2023	0029069	FATICONI S.p.A./001381PA-2023/313,15 Riferimento: Contratto Nr. 22/0000285 del 28/10/2022 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MULTIFUNZIONE CANON IR ADV C3520i REF.	22/11/2023	10942	22/12/2023	18/12/2023	256,68**	0	-4	-1.026,72



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				[1494C006AA] Riferi								
88-1	23/11/2023	23/11/2023	0043453	Determinazione n. 75 del 02.11.2023- CIG. Z343D19409	23/11/2023	9926	23/12/2023	30/11/2023	600,00**	0	-23	-13.800,00
2023/0000027/P 1	23/11/2023	23/11/2023	0036742	ANDALAS TOURS SRL/2023/0000027/P1-2023/314,98 Importo Diritti	23/11/2023	9930	23/12/2023	30/11/2023	313,18**	0	-23	-7.203,14
2023/0000025/P A	22/11/2023	24/11/2023	0036742	ANDALAS TOURS SRL/2023/0000025/PA-2023/1020 QUOTA DI PARTECIPAZIONE CEE Pax 4	23/11/2023	9931	23/12/2023	30/11/2023	460,00	0	-23	-10.580,00
2023/0000025/P A	22/11/2023	24/11/2023	0036742	ANDALAS TOURS SRL/2023/0000025/PA-2023/1020 QUOTA DI PARTECIPAZIONE CEE Pax 4	23/11/2023	9932	23/12/2023	30/11/2023	560,00	0	-23	-12.880,00
1/A	10/11/2023	28/11/2023	0005511	Fattura di vendita	23/11/2023	10383	23/12/2023	07/12/2023	2.550,00	0	-16	-40.800,00
S000243	23/11/2023	28/11/2023	0040868	E' AMBIENTE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT/S000243-2023/1600,8 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 08 03 17 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	23/11/2023	10471	23/12/2023	12/12/2023	1.440,00**	0	-11	-15.840,00
FPA 2/23	22/11/2023	12/12/2023	0037341	Fiori Alessandra/FPA 2/23-2023/7000 Progettazione preliminare ed esecutiva PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 SOTTOMISURA 4.3 Tipo intervento 4.3.1 Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale zona di Domus de	23/11/2023	10934	23/12/2023	18/12/2023	7.000,00	0	-5	-35.000,00
67/PA	23/11/2023	29/11/2023	0040680	Ospitalità in regime residenziale in struttura socio-assistenziale del Sig SPEZZIGA M mese di OTTOBRE 2023 (COM)	23/11/2023	10930	23/12/2023	18/12/2023	688,51**	0	-5	-3.442,55
3222	24/11/2023	27/11/2023	0033232	SANNASCENSORI S.R.L./3222-2023/24336 Determinazione n. 36/2023 CIG Z153C304C3 Lavori di sostituzione del montascale ubicato nella sede del Palazzo Municipale del Comune di Sorso. . Scissione dei pagamenti Art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972	24/11/2023	10928	24/12/2023	18/12/2023	23.400,00**	0	-6	-140.400,00
1723/S	23/11/2023	29/11/2023	0043483	Fatturazione Ore Pubblico Fatturazione Ore Pubblico	24/11/2023	10931	24/12/2023	18/12/2023	671,55**	0	-6	-4.029,30
1483	20/10/2023	11/12/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1483-2023/3174,38 Aggio - Tari	24/11/2023	10940	24/12/2023	18/12/2023	2.601,95**	0	-6	-15.611,70
1485	20/10/2023	11/12/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1485-2023/82,5 Aggio - TASI Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	24/11/2023	10940	24/12/2023	18/12/2023	67,62**	0	-6	-405,72
95/PA	31/10/2023	28/11/2023	0040530	VOSMA Societa Cooperativa Sociale/95/PA-2023/12827,51 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANTIERI VERDI - periodo OTTOBRE	27/11/2023	10100	27/12/2023	04/12/2023	10.514,35**	0	-23	-241.830,05



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023 Ritenute per infortuni del 0,50% DET. N 284 del 18/08/2023 cig: 9899137247 cup: I47D22000090002								
2PA	13/11/2023	27/11/2023	0043501	SASSU ALESSANDRO/2PA-2023/6344 ACCONTO PER VALUTAZIONE AZIENDA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA CAMPING "LI NIBERI" CIG ZB53C4BDF5	27/11/2023	10425 *	27/12/2023	07/12/2023	5.200,00**	0	-20	-104.000,00
FATTPA 48_23	25/11/2023	28/11/2023	0031221	Athena Research Srl/FATTPA 48_23-2023/502 CORSO SUI SERVIZI CIMITERIALI spese bollo a vostro carico	27/11/2023	10469	27/12/2023	12/12/2023	500,00	0	-15	-7.500,00
FATTPA 48_23	25/11/2023	28/11/2023	0031221	Athena Research Srl/FATTPA 48_23-2023/502 CORSO SUI SERVIZI CIMITERIALI spese bollo a vostro carico	27/11/2023	10470	27/12/2023	12/12/2023	2,00	0	-15	-30,00
3221	24/11/2023	27/11/2023	0033232	SANNASCENSORI S.R.L./3221-2023/6100 CIG Z5139B3546 Servizio di manutenzione dei Vs. impianti elevatori installati negli edifici di proprietà Comunale per il periodo dal 01.07.2023 al 31.12.2023. . Scissione dei pagamenti Art. 17 ter del D.P.R.	27/11/2023	10882	27/12/2023	15/12/2023	5.000,00**	0	-12	-60.000,00
43	20/11/2023	12/12/2023	0043353	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	27/11/2023	10938 *	27/12/2023	18/12/2023	3.593,88	0	-9	-32.344,92
1010867881	27/11/2023	28/11/2023	0033155	*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una licenza per l'esportazione. FOTOCOPIATICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI	28/11/2023	9929	28/12/2023	30/11/2023	118,13**	0	-28	-3.307,64
FATTPA 15_23	28/11/2023	28/11/2023	0038412	Liquidazione certificato di pagamento n. 3 . CIG. 9524322726 - CUP I47H22001670006	28/11/2023	11047	28/12/2023	20/12/2023	142.474,93**	0	-8	-1.139.799,44
FATTPA 15_23	28/11/2023	28/11/2023	0038412	Liquidazione certificato di pagamento n. 3 . CIG. 9524322726 - CUP I47H22001670006	28/11/2023	11048	28/12/2023	20/12/2023	24.677,35**	0	-8	-197.418,80
59	27/11/2023	28/11/2023	0040996	Spano Legnami Snc/59-2023/124806 SAL 01 // 01 SAL lavori di INTERVENTI DI MESSA A NORMA E IN SICUREZZA VIABILITÀ URBANA CUP I45F22000570006 e CUP I47H22001670006 (cofinanziamento) - CIG 9536962602	28/11/2023	11049	28/12/2023	20/12/2023	6.375,00**	0	-8	-51.000,00
59	27/11/2023	28/11/2023	0040996	Spano Legnami Snc/59-2023/124806 SAL 01 // 01 SAL lavori di INTERVENTI DI MESSA A NORMA E IN SICUREZZA VIABILITÀ URBANA CUP I45F22000570006 e CUP I47H22001670006 (cofinanziamento) - CIG 9536962602	28/11/2023	11050	28/12/2023	20/12/2023	882,99**	0	-8	-7.063,92
59	27/11/2023	28/11/2023	0040996	Spano Legnami Snc/59-2023/124806 SAL	28/11/2023	11051	28/12/2023	20/12/2023	95.042,01**	0	-8	-760.336,08



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01 // 01 SAL lavori di INTERVENTI DI MESSA A NORMA E IN SICUREZZA VIABILITÀ URBANA CUP I45F22000570006 e CUP I47H22001670006 (cofinanziamento) - CIG 9536962602								
FPA 4/23	29/11/2023	30/11/2023	0039882	Prestazioni di medicina veterinaria	30/11/2023	10472	30/12/2023	12/12/2023	915,00	0	-18	-16.470,00
2248	29/11/2023	30/11/2023	0039531	Fattura Cliente	30/11/2023	10473	30/12/2023	12/12/2023	1.400,00**	0	-18	-25.200,00
6/PA	24/11/2023	01/12/2023	0040072	Villa Sant'Antonio societa Cooperativa a R.L./6/PA-2023/689 Vs dare per retta relativa al periodo dal 01/11/2023 al 30/11/2023 per soggiorno Sig. Manca Giacomo presso la struttura Villa Sant'Antonio CIG ZCD3BE72AF	30/11/2023	10945	30/12/2023	18/12/2023	689,00	0	-12	-8.268,00
5/PA	24/11/2023	01/12/2023	0040072	Villa Sant'Antonio societa Cooperativa a R.L./5/PA-2023/689 Vs dare per retta relativa al periodo dal 01/10/2023 al 31/10/2023 per soggiorno Sig. Manca Giacomo presso la struttura Villa Sant'Antonio CIG ZCD3BE72AF	30/11/2023	10945	30/12/2023	18/12/2023	689,00	0	-12	-8.268,00
IT00123/04411/FTE	30/11/2023	05/12/2023	0042954	GESENU S.p.A./IT00123/04411/FTE-2023/157336,65 { } CONTRATTO REP 2918 DEL 17/08/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DI IGIENE URBANA -RECUPERO ANTICIPAZIONE EURO 35.758,33 (QUOTA 1/12) ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL D.LGS. N.	30/11/2023	11052	30/12/2023	20/12/2023	143.033,32**	0	-10	-1.430.333,20
37	01/12/2023	01/12/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/37-2023/40801,72 DETERMINAZIONE N° 116 del 05/04/2023 (Registro Generale n. 356) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. SERVIZI: A) MANUTENZIONI FABBRICATI E AREE COMUNALI; B) MANUTENZIONE DELLA VIABILITA E DELLE AREE U	01/12/2023	10384	31/12/2023	07/12/2023	33.444,03**	0	-24	-802.656,72
36	01/12/2023	07/12/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/36-2023/9724 Determinazione n.138 del 13/09/2021 Aggiudicazione sul portale Sardegna Cat del servizio di trasporto scolastico alla società Romangia Servizi Srl. Servizio scuolabus - ottobre 2023	01/12/2023	10897	31/12/2023	15/12/2023	8.840,00**	0	-16	-141.440,00
700	23/11/2023	12/12/2023	0036513	NOTA CREDITO	01/12/2023	10937 *	31/12/2023	18/12/2023	-3.940,10**	0	-13	51.221,30
701	23/11/2023	12/12/2023	0036513	FATTURA	01/12/2023	10937 *	31/12/2023	18/12/2023	3.940,10**	0	-13	-51.221,30



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 1/23	01/12/2023	12/12/2023	0043354	SCHINTU GIUSEPPINO/FPA 1/23-2023/3422,1 Calici di Vino Vermentino e Cannonau DOC di Sardegna	01/12/2023	10950	31/12/2023	18/12/2023	2.805,00**	0	-13	-36.465,00
FATTPA 11_23	01/12/2023	06/12/2023	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 11_23-2023/9425,84 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale, mese di Novembre 2023, determinazione del responsabile del servizio 1.2, n. sett. 50 (R.G. n. 646), del 31/05/2023.	01/12/2023	10952	31/12/2023	18/12/2023	9.425,84	0	-13	-122.535,92
FPA 6/23	01/12/2023	06/12/2023	0043338	S.D.S. SRLS/FPA 6/23-2023/9148,17 VS DARE PER PRESTAZIONI DI PORTIERATO DAL 01.11 AL 30.11 PRESSO CAMPING LI NIBARI. CODICE CIG: ZE83C2893A	01/12/2023	10978	31/12/2023	19/12/2023	7.498,50**	0	-12	-89.982,00
97/FDL	30/11/2023	01/12/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/12/2023	10981	31/12/2023	19/12/2023	2.850,00**	0	-12	-34.200,00
98/FDL	30/11/2023	01/12/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/12/2023	10982	31/12/2023	19/12/2023	5.700,00**	0	-12	-68.400,00
2200012211	30/11/2023	01/12/2023	0042989	ENGIE Servizi S.p.A./2200012211-2023/33369,98 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE DI TIPO AD ESPANSIONE DIRETTA, VENTILCONVETTORI SOTTESI AGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, IMPIANTI	01/12/2023	11041	31/12/2023	19/12/2023	27.352,44**	0	-12	-328.229,28
7160712187	20/12/2023	31/12/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160712187-2023/2112,36 Canone Leasing Spese Invio Fattura Spese su Metodo Pagamento	02/01/2024	11161	31/12/2023	31/12/2023	1.731,44	0	0	0,00
19	02/12/2023	04/12/2023	0033240	RECINO ANGELA/19-2023/2000 Prestazione di lavoro autonomo come Addetto Stampa - Saldo compenso dal 01-11-2023 al 31-12-2023 Contributo Inpgi 4%	04/12/2023	10347	03/01/2024	05/12/2023	2.000,00	0	-29	-58.000,00
315/PA	03/12/2023	04/12/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./315/PA-2023/5003 GESTIONE E CURA ORDINARIA DEL CIMITERO DEL COMUNE-ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SORSO E IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ U.S.S.M.- DI SASSARI no	04/12/2023	10933	03/01/2024	18/12/2023	4.764,76**	0	-16	-76.236,16
2/2	29/11/2023	12/12/2023	0039331	CANTINA DI SORSO SENNORI SRL/2/2-2023/5702,65 TICKET Cantina Sorso Sennori	04/12/2023	10946 *	03/01/2024	18/12/2023	4.674,30**	0	-16	-74.788,80



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ07618502	30/11/2023	05/12/2023	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ07618502-2023/1076,9 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	04/12/2023	10967	03/01/2024	19/12/2023	882,70**	0	-15	-13.240,50
314/PA	03/12/2023	05/12/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./314/PA-2023/6585,41 SSP SORSO Vostro Dare per Servizio Sociale Professionale (SSP). Periodo novembre 2023	04/12/2023	10983	03/01/2024	19/12/2023	6.271,82**	0	-15	-94.077,30
328/PA	03/12/2023	05/12/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./328/PA-2023/3685,5 inserimento presso la struttura la casa sull'albero - sorso periodo novembre 2023 M.R. SP05 - lva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split	04/12/2023	10984	03/01/2024	19/12/2023	3.510,00**	0	-15	-52.650,00
298/E	04/12/2023	05/12/2023	0041382	ESPER srl/298/E-2023/3425,76 Fattura a conclusione delle attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di novembre 2023	04/12/2023	11042	03/01/2024	19/12/2023	2.808,00**	0	-15	-42.120,00
835/E	30/11/2023	05/12/2023	0037749	PRESTAZIONE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE RESO NELL'AMBITO DEL MODULO SOCIALE ATTIVITA' INTERVENTO SPECIALISTICO, MANTENIMENTO ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E/O MADRI CON MINORI. ANNUALITA 2023	04/12/2023	11043	03/01/2024	19/12/2023	2.400,00**	0	-15	-36.000,00
16/PA	03/12/2023	05/12/2023	0043312	Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi e pericolosi catturati nel territorio comunale di Sorso periodo 01/11/2023 - 30/11/2023	04/12/2023	11044	03/01/2024	20/12/2023	11.839,50**	0	-14	-165.753,00
3PA	28/11/2023	06/12/2023	0043501	SASSU ALESSANDRO/3PA-2023/6344 STORNO TOTALE FATTURA N. 2PA DEL 13.11.2023 PER ERRATA FATTURAZIONE	05/12/2023	10425 *	04/01/2024	07/12/2023	-5.200,00**	0	-28	145.600,00
4PA	28/11/2023	06/12/2023	0043501	SASSU ALESSANDRO/4PA-2023/6344 ACCONTO PER VALUTAZIONE AZIENDA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA CAMPING "LI NIBARI" CIG ZB53C4BDF5	05/12/2023	10425 *	04/01/2024	07/12/2023	6.344,00	0	-28	-177.632,00
F001359	30/11/2023	05/12/2023	0043008	Riferimenti: Data doc. N.docum. 26-10-23 FIR074664/2022 26-10-23 FIR074665/2022 26-10-23 FIR074666/2022 26-10-23 FIR074667/2022 26-10-23	05/12/2023	10965	04/01/2024	19/12/2023	2.538,00**	0	-16	-40.608,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FIR074668/2022								
59/PIC 3235	30/11/2023 30/11/2023	05/12/2023 06/12/2023	0038003 0033232	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 SANNASCENSORI S.R.L./3235-2023/1061,4 Servizio riparazione seguente impianto elevatore: DETERMINAZIONE N. 52/2023 CIG Z5139B3546 Fornitura e messa in opera di n. 4 pattini di guida delle cabina, in sostituzione di quelli esistenti ormai usurati, co	05/12/2023 05/12/2023	10966 10968	04/01/2024 04/01/2024	19/12/2023 19/12/2023	12.823,04** 870,00**	0 0	-16 -16	-205.168,64 -13.920,00
1571	05/12/2023	05/12/2023	0037394	pubblicazione Avviso di gara: servizio di ricovero custodia e mantenimento dei cani randagi del Comune di Sorso	05/12/2023	10971	04/01/2024	19/12/2023	1.900,00**	0	-16	-30.400,00
23	04/12/2023	05/12/2023	0019190	TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E MESSA IN ONDA DI MESSAGGI DI PUBBLICA UTILITA' - ANNO 2023	05/12/2023	10972	04/01/2024	19/12/2023	1.900,00**	0	-16	-30.400,00
23	04/12/2023	05/12/2023	0019190	TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E MESSA IN ONDA DI MESSAGGI DI PUBBLICA UTILITA' - ANNO 2023	05/12/2023	10973	04/01/2024	19/12/2023	3.100,00**	0	-16	-49.600,00
121/5	04/12/2023	05/12/2023	0033223	Fattura emessa Sez. 5 Elet.Split Pay Certificati	05/12/2023	10976	04/01/2024	19/12/2023	5.757,36**	0	-16	-92.117,76
14 PA	04/12/2023	06/12/2023	0042548	COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/14 PA-2023/3707,58 SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO BIDDAS/INFOPOINT TURISTICO	05/12/2023	10977	04/01/2024	19/12/2023	3.039,00**	0	-16	-48.624,00
FPA 12/23	04/12/2023	14/12/2023	0042977	dott. ruzzittu giovanni antonio/FPA 12/23-2023/1878,45 Attività di assistenza e consulenza fiscale Iva e Irap Bollo	05/12/2023	11021	04/01/2024	19/12/2023	912,26	0	-16	-14.596,16
FPA 12/23	04/12/2023	14/12/2023	0042977	dott. ruzzittu giovanni antonio/FPA 12/23-2023/1878,45 Attività di assistenza e consulenza fiscale Iva e Irap Bollo	05/12/2023	11022	04/01/2024	19/12/2023	966,19	0	-16	-15.459,04
71/PA	04/12/2023	05/12/2023	0040680	Ospitalità in regime residenziale in struttura socio-assistenziale del Sig SPEZZIGA M mese di NOVEMBRE 2023 (COM)	05/12/2023	11053	04/01/2024	20/12/2023	688,50**	0	-15	-10.327,50
00024/E	05/12/2023	05/12/2023	0036022	RIASSETTO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIASSETTO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO DEL RIO SILISE DEL RIO PREDUGNANU.PE	05/12/2023	11054	04/01/2024	20/12/2023	2.585,06	0	-15	-38.775,90
FPA 6/23	05/12/2023	05/12/2023	0038382	MAURILIO MURA/FPA 6/23-2023/7898,78 Incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, prestazioni geologiche, direzione dei lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di	05/12/2023	11056	04/01/2024	20/12/2023	7.898,78	0	-15	-118.481,70



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				progettazione e di esecuzione, opere di: LAVORI DI								
6/PA	05/12/2023	05/12/2023	0042497	Paschino Franceschino/6/PA-2023/3806,4 SERVIZIO PER GESTIONE PAGHE E ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO PRIVATISTICO EX L.S.U. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG. Z2339DAE06 - DETERMINAZIONE N. 113	05/12/2023	11061	04/01/2024	20/12/2023	3.806,40	0	-15	-57.096,00
2040/230029836	30/11/2023	05/12/2023	0038677	CLI 00600688	05/12/2023	11068	04/01/2024	20/12/2023	80,89**	0	-15	-1.213,35
2040/230029836	30/11/2023	05/12/2023	0038677	CLI 00600688	05/12/2023	11069	04/01/2024	20/12/2023	290,24**	0	-15	-4.353,60
2040/230029836	30/11/2023	05/12/2023	0038677	CLI 00600688	05/12/2023	11070	04/01/2024	20/12/2023	580,47**	0	-15	-8.707,05
18	05/12/2023	06/12/2023	0043104	PETTINAU MARIA GIOVANNA/18-2023/884 Redazione DUVRI relativo ai Servizi di pulizia degli edifici comunali	05/12/2023	11114	04/01/2024	21/12/2023	884,00	0	-14	-12.376,00
22-FE	04/12/2023	05/12/2023	0040912	Adempimenti Privacy ex Reg. EU 679/2016	05/12/2023	11115	04/01/2024	21/12/2023	2.916,00**	0	-14	-40.824,00
23/PA	05/12/2023	05/12/2023	0015136	PREVENTIVO - CIG : Z7C3D7B0A9	05/12/2023	11116	04/01/2024	21/12/2023	876,47**	0	-14	-12.270,58
FPA 16/23	05/12/2023	06/12/2023	0042631	OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIASSETTO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO DEL RIO SILIS E DEL RIO PREDUGNANU (ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 23/12/2020. INTERVENTO SS017A/10). Quota di partecipazione RTP: 27,5%	06/12/2023	11055	05/01/2024	20/12/2023	7.898,78	0	-16	-126.380,48
28	06/12/2023	06/12/2023	0042630	Lavori di riassetto idraulico e geomorfologico - Opere di completamento di riassetto idraulico e geomorfologico del Rio Silis e del Rio Predugnanu	06/12/2023	11057	05/01/2024	20/12/2023	2.520,13	0	-16	-40.322,08
28	06/12/2023	06/12/2023	0042630	Lavori di riassetto idraulico e geomorfologico - Opere di completamento di riassetto idraulico e geomorfologico del Rio Silis e del Rio Predugnanu	06/12/2023	11058	05/01/2024	20/12/2023	7.532,85	0	-16	-120.525,60
2023 59/P	05/12/2023	06/12/2023	0039086	MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L UNIPERSONALE/2023 59/P- 2023/253714,87 Finanziato dall'unione Europea NEXT GENERATION EU - Fondi PNRR, Missione 2-componente 4 - Investimento 2.2: Intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'affluente	06/12/2023	11108	05/01/2024	21/12/2023	45,78**	0	-15	-686,70
2023 59/P	05/12/2023	06/12/2023	0039086	MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L UNIPERSONALE/2023 59/P- 2023/253714,87 Finanziato dall'unione	06/12/2023	11109	05/01/2024	21/12/2023	207.917,23**	0	-15	-3.118.758,45



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GENERATION EU - Fondi PNRR, Missione 2-componente 4 - Investimento 2.2: Intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'affluente d								
434/V1	05/12/2023	13/12/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	06/12/2023	11110	05/01/2024	21/12/2023	4.995,00**	0	-15	-74.925,00
FPA 1/23	06/12/2023	12/12/2023	0040971	determinazione n°181 del 11/08/23 cig z2c3c318bo	07/12/2023	10948	06/01/2024	18/12/2023	4.445,21**	0	-19	-84.458,99
FPA 1/23	06/12/2023	12/12/2023	0040971	determinazione n°181 del 11/08/23 cig z2c3c318bo	07/12/2023	10949	06/01/2024	18/12/2023	124,29**	0	-19	-2.361,51
FATTPA 12_23	07/12/2023	12/12/2023	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 12_23-2023/9425,84 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale, mese di Dicembre 2023, determinazione del responsabile del servizio 1.2, n. sett. 50 (R.G. n. 646), del 31/05/2023.	07/12/2023	10951	06/01/2024	18/12/2023	9.425,84	0	-19	-179.090,96
FPA 21/23	06/12/2023	07/12/2023	0031727	Ing. Fabio Cambula/FPA 21/23-2023/10613,33 Vs. dare per Servizio professionale di direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - FONDI PNRR, MISS	07/12/2023	11059	06/01/2024	20/12/2023	10.613,33	0	-17	-180.426,61
FATTPA 39_23	06/12/2023	07/12/2023	0039385	LUPPU S.R.L/FATTPA 39_23-2023/148613,81 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA COMUNALE SORSO - SENNORI IN LOC. SALAMAGNA (CUP I47H21005190002). CIG 9493866A0F I°	07/12/2023	11111	06/01/2024	21/12/2023	121.814,60**	0	-16	-1.949.033,60
38	09/12/2023	12/12/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/38-2023/9724 Determinazione n.138 del 13/09/2021 Aggiudicazione sul portale Sardegna Cat del servizio di trasporto scolastico alla società Romangia Servizi Srl. Servizio scuolabus - dicembre 2023	11/12/2023	10964	10/01/2024	18/12/2023	8.840,00**	0	-23	-203.320,00
FA/269	11/12/2023	11/12/2023	0041546	VENDITA	11/12/2023	11064	10/01/2024	20/12/2023	3.220,74**	0	-21	-67.635,54
FPA 22/23	30/11/2023	12/12/2023	0042965	OBIETTIVO ZERO SCS/FPA 22/23-2023/7445,66 Operazione di pre-selezione e smaltimento della frazione estranea estranea rifiuti conferiti nel mese di Novembre 2023 nel Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura F	11/12/2023	11065	10/01/2024	20/12/2023	6.768,78**	0	-21	-142.144,38



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
239348941	08/12/2023	13/12/2023	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./239348941-2023/318,42 CANONE, Periodo dal: 01-09-2023 al 30-11-2023	11/12/2023	11067	10/01/2024	20/12/2023	261,00**	0	-21	-5.481,00
239353890	08/12/2023	13/12/2023	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./239353890-2023/212,43 Costo copia Bianco e Nero (P), Periodo dal: 01-09-2023 al 30-11-2023 Costo Copia Colore (P), Periodo dal: 01-09-2023 al 30-11-2023	11/12/2023	11067	10/01/2024	20/12/2023	174,12**	0	-21	-3.656,52
2PA	08/12/2023	13/12/2023	0039571	SECHI GIANCARLO/2PA-2023/1700 DETERMINAZIONE N° 129 del 04/12/2023 (Registro Generale n. 1445) OGGETTO: NATALE 2023 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALE NATALE IN ROMANGIA 2023. CIG - Z013D841F4 Riga ausiliaria contenente informazioni tecni	11/12/2023	11093	10/01/2024	20/12/2023	1.700,00	0	-21	-35.700,00
2595	30/11/2023	15/12/2023	0043380	ProgettoA Coop. Sociale/2595-2023/25235,02 Delibera DET. 268 del 19-10-2023 MESE DI NOVEMBRE 2023 SASS SORSO 80% AES AES RESIDENTI SENNORI CODICE CIG: A019B6B41C UBICAZIONE: SASSARI SASS Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 -	11/12/2023	11105	10/01/2024	21/12/2023	24.033,35**	0	-20	-480.667,00
2596	30/11/2023	15/12/2023	0043380	ProgettoA Coop. Sociale/2596-2023/5858,97 Delibera DET. 268 del 19-10-2023 MESE DI NOVEMBRE 2023 SASS SORSO SALDO MESE AES AES RESIDENTI SENNORI CODICE CIG: A019B6B41C UBICAZIONE: SASSARI SASS Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione de	11/12/2023	11105	10/01/2024	21/12/2023	5.579,97**	0	-20	-111.599,40
2/4	07/12/2023	12/12/2023	0039331	CANTINA DI SORSO SENNORI SRL/2/4-2023/5450,35 TICKET VINI CANTINA SORSO SENNORI	12/12/2023	10946 *	11/01/2024	18/12/2023	4.467,50**	0	-24	-107.220,00
2/3	07/12/2023	12/12/2023	0039331	CANTINA DI SORSO SENNORI SRL/2/3-2023/5702,65 Storno Fr. N. 2/2 DEL 29/11/2023	12/12/2023	10946 *	11/01/2024	18/12/2023	-4.674,30**	0	-24	112.183,20
2/5	07/12/2023	12/12/2023	0039331	CANTINA DI SORSO SENNORI SRL/2/5-2023/250,95 TICKET VINI CANTINA SORSO SENNORI	12/12/2023	10947	11/01/2024	18/12/2023	205,70**	0	-24	-4.936,80
149/E	11/12/2023	12/12/2023	0043128	FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL/149/E-2023/21520,8 REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PARCO URBANO DI SORSO. CIG: Z043CD2476, CUP: I42H23000320005. DETERMINAZIONE N° 346 del 06/11/2023	12/12/2023	11063	11/01/2024	20/12/2023	17.640,00**	0	-22	-388.080,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
39	12/12/2023	13/12/2023	0035227	servizio 2.2 LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI (REG ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/39-2023/40801,72 DETERMINAZIONE N° 116 del 05/04/2023 (Registro Generale n. 356) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. SERVIZI: A) MANUTENZIONI FABBRICATI E AREE COMUNALI; B) MANUTENZIONE DELLA VIABILITA E DELLE AREE U	12/12/2023	11066	11/01/2024	20/12/2023	33.444,03**	0	-22	-735.768,66
4023/E	07/12/2023	13/12/2023	0042243	Leoni Ambiente s.r.l./4023/E-2023/51317,48 SERVIZIO DI RECUPERO AMBIENTALE DI ALCUNE STRADE VICINALI DEGRADATE DA ABBANDONO RIFIUTI, COMPRESA LA RACCOLTA E IL CONFERIMENTO AD APPOSITI IMPIANTI DI RECUPERO O SMALTIMENTO - SORSO (SS) - CIG: 903359024C	12/12/2023	11071	11/01/2024	20/12/2023	4.379,23**	0	-22	-96.343,06
4023/E	07/12/2023	13/12/2023	0042243	Leoni Ambiente s.r.l./4023/E-2023/51317,48 SERVIZIO DI RECUPERO AMBIENTALE DI ALCUNE STRADE VICINALI DEGRADATE DA ABBANDONO RIFIUTI, COMPRESA LA RACCOLTA E IL CONFERIMENTO AD APPOSITI IMPIANTI DI RECUPERO O SMALTIMENTO - SORSO (SS) - CIG: 903359024C	12/12/2023	11072	11/01/2024	20/12/2023	30.805,28**	0	-22	-677.716,16
4023/E	07/12/2023	13/12/2023	0042243	Leoni Ambiente s.r.l./4023/E-2023/51317,48 SERVIZIO DI RECUPERO AMBIENTALE DI ALCUNE STRADE VICINALI DEGRADATE DA ABBANDONO RIFIUTI, COMPRESA LA RACCOLTA E IL CONFERIMENTO AD APPOSITI IMPIANTI DI RECUPERO O SMALTIMENTO - SORSO (SS) - CIG: 903359024C	12/12/2023	11073	11/01/2024	20/12/2023	6.879,00**	0	-22	-151.338,00
4022/E	07/12/2023	13/12/2023	0042243	Leoni Ambiente s.r.l./4022/E-2023/2412,49 SERVIZIO DI RECUPERO AMBIENTALE DI ALCUNE STRADE VICINALI DEGRADATE DA ABBANDONO RIFIUTI, COMPRESA LA RACCOLTA E IL CONFERIMENTO AD APPOSITI IMPIANTI DI RECUPERO O SMALTIMENTO - SORSO (SS) - CIG: 903359024C D	12/12/2023	11073	11/01/2024	20/12/2023	2.193,17**	0	-22	-48.249,74
2040/230030495	08/12/2023	12/12/2023	0038677	CLI 00600688	12/12/2023	11074	11/01/2024	20/12/2023	2.352,60**	0	-22	-51.757,20
FATTPA 10_23	12/12/2023	13/12/2023	0042928	DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 10_23-2023/16938,59 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE,	12/12/2023	11076	11/01/2024	20/12/2023	4.698,18	0	-22	-103.359,96



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 10_23	12/12/2023	13/12/2023	0042928	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 10_23-2023/16938,59 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI	12/12/2023	11077	11/01/2024	20/12/2023	1.174,55	0	-22	-25.840,10
FATTPA 10_23	12/12/2023	13/12/2023	0042928	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 10_23-2023/16938,59 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI	12/12/2023	11078	11/01/2024	20/12/2023	5.057,50	0	-22	-111.265,00
FATTPA 11_23	12/12/2023	13/12/2023	0042928	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 11_23-2023/7189,63 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI	12/12/2023	11079	11/01/2024	20/12/2023	1.793,72	0	-22	-39.461,84
FATTPA 10_23	12/12/2023	13/12/2023	0042928	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 10_23-2023/16938,59 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI	12/12/2023	11080	11/01/2024	20/12/2023	3.795,18	0	-22	-83.493,96
FATTPA 11_23	12/12/2023	13/12/2023	0042928	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 11_23-2023/7189,63 AFFIDAMENTO INCARICO	12/12/2023	11081	11/01/2024	20/12/2023	3.957,98	0	-22	-87.075,56



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 10_23	12/12/2023	13/12/2023	0042928	DI PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANOSTRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DISORSO: lo DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 10_23-2023/16938,59 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI	12/12/2023	11082	11/01/2024	20/12/2023	1.264,38	0	-22	-27.816,36
FATTPA 11_23	12/12/2023	13/12/2023	0042928	DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 11_23-2023/7189,63 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANOSTRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DISORSO: lo	12/12/2023	11083	11/01/2024	20/12/2023	1.437,93	0	-22	-31.634,46
FATTPA 10_23	12/12/2023	13/12/2023	0042928	DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 10_23-2023/16938,59 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI	12/12/2023	11084	11/01/2024	20/12/2023	948,80	0	-22	-20.873,60
18573/35	06/12/2023	14/12/2023	0041311	REPAS LUNCH COUPON SRL/18573/35-2023/2903,47 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23486108712 a nr. 23486109206	12/12/2023	11085	11/01/2024	20/12/2023	2.791,80**	0	-22	-61.419,60
PA42-2023	30/11/2023	13/12/2023	0042967	CONFERIMENTO PRESSO IL NOSTRO CENTRO DI RICICLAGGIO DI INERTI E RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PROVENIENTI DA AREA PIP LOTTI 33-34-35 LOC. SERRA NIEDDA COMUNE DI SORSO.	12/12/2023	11088	11/01/2024	20/12/2023	247,20**	0	-22	-5.438,40
21 BIS	11/12/2023	13/12/2023	0043025	FATTURA	12/12/2023	11092	11/01/2024	20/12/2023	1.464,00	0	-22	-32.208,00
2040/230030496	08/12/2023	13/12/2023	0038677	CLI 00600688	13/12/2023	11075	12/01/2024	20/12/2023	1.321,69**	0	-23	-30.398,87



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11/PA	12/12/2023	14/12/2023	0032200	MELONI RENATO NUNZIO/11/PA-2023/957,66 Messa in sicurezza strade vicinali - Opere di infrastrutturazione rurale. lavori di manutenzione straordinaria strade vicinali nel territorio comunale di SORSO, CUP I47H20001380004, CIG 9414042936: Vs. dare qual	13/12/2023	11087	12/01/2024	20/12/2023	957,66	0	-23	-22.026,18
102-0000000269	06/12/2023	13/12/2023	0037628	ELMI S.R.L./102-0000000269-2023/780,8 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DUE MANIGLIONI ANTIPANICO PER PORTE REI DETERMINA N. 79 DEL 23/11/2023 REG GEN. 1379 CIG: ZEF3D6CFC1 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto I dati fiscali e	13/12/2023	11112	12/01/2024	21/12/2023	640,00**	0	-22	-14.080,00
68	13/12/2023	14/12/2023	0043010	FOIS FEDERICA/68-2023/3140 animazione bambini CIG ZC33D8414C Natale in Romangia 2023	14/12/2023	11090	13/01/2024	20/12/2023	3.140,00	0	-24	-75.360,00
2023 61/P	13/12/2023	14/12/2023	0039086	MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L UNIPERSONALE/2023 61/P-2023/4008,83 Finanziato dall'unione Europea NEXT GENERATION EU - Fondi PNRR, Missione 2-componente 4 - Investimento 2.2: Intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'affluente di si	14/12/2023	11091	13/01/2024	20/12/2023	3.285,93**	0	-24	-78.862,32
336/PA	06/12/2023	15/12/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./336/PA-2023/9320,68 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo novembre 2023 Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialita' mediatrice familiare adde	14/12/2023	11100	13/01/2024	20/12/2023	8.906,76**	0	-24	-213.762,24
8454476	05/12/2023	19/12/2023	0038247	COMUNE DI SORSO 3 SETTORE RAGIONERIA PZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 05122023 ord. : 15723024	15/12/2023	11019	14/01/2024	19/12/2023	1.607,37**	0	-26	-41.791,62
8454476	05/12/2023	19/12/2023	0038247	COMUNE DI SORSO 3 SETTORE RAGIONERIA PZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 05122023 ord. : 15723024	15/12/2023	11020	14/01/2024	19/12/2023	177,30**	0	-26	-4.609,80
02PA	14/12/2023	15/12/2023	0041057	EREDI SINI SNC DI SINI GIOVANNI & C./02PA-2023/4636 Esecuzione di n°5 saggi stratigrafici presso il piazzale antistante la	15/12/2023	11097	14/01/2024	20/12/2023	3.800,00**	0	-25	-95.000,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 50_23	14/12/2023	15/12/2023	0034868	chiesa della Beata Vergine Noli me Tollere SAL N.2.LAVORI DI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LITORALE DI MARRITZA II TRANCHE.POR FESR SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 5.1.1.B CUP I48H18000030006 CIG 9798526F70	15/12/2023	11098	14/01/2024	20/12/2023	89.800,00**	0	-25	-2.245.000,00
FPA36/23	14/12/2023	15/12/2023	0042566	Determinazione Servizio 2.2 n°354 del 16/11/2023 (determinazione impegno di spesa)	15/12/2023	11102	14/01/2024	21/12/2023	4.705,02	0	-24	-112.920,48
FPA28/23	14/12/2023	15/12/2023	0042760	Determinazione Servizio 2.2 n. 354 del 16/11/2023 (impegno di spesa)	15/12/2023	11103	14/01/2024	21/12/2023	1.775,61	0	-24	-42.614,64
6/PA	14/12/2023	18/12/2023	0042995	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/12/2023	11113 *	14/01/2024	21/12/2023	3.716,36**	0	-24	-89.192,64
6PA	15/12/2023	18/12/2023	0007346	CARBONI RITUCCIA/6PA-2023/8995,16 COMPENSO PER INCARICO DI REVISIONE ENTE LOCALE-VERBALE DELIBERAZIONE C.C. 46 DEL 30/08/2019 PERIODO 01/07/2023-31/12 2023 MAGGIORAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 LETTERA A-B) DEL D.M. 20/05/2005	18/12/2023	11018	17/01/2024	19/12/2023	8.995,16	0	-29	-260.859,64
1/PA	15/12/2023	18/12/2023	0042995	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/12/2023	11113 *	17/01/2024	21/12/2023	-3.716,36**	0	-27	100.341,72
7/PA	15/12/2023	18/12/2023	0042995	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/12/2023	11113 *	17/01/2024	21/12/2023	3.046,20**	0	-27	-82.247,40
56	18/12/2023	19/12/2023	0042165	3D DI MARCELLO DEIDDA/56-2023/29330,51 Vs. dare per lavori di: Sistemazione e manutenzione sotto servizi idrici, fognari e rete acque bianche in edifici scolastici e AREE URBANE Riferimento: Determinazione impegno di spesa: Servizio 2.3 n. 91 del 14.	19/12/2023	11118	18/01/2024	21/12/2023	5.221,28**	0	-28	-146.195,84
56	18/12/2023	19/12/2023	0042165	3D DI MARCELLO DEIDDA/56-2023/29330,51 Vs. dare per lavori di: Sistemazione e manutenzione sotto servizi idrici, fognari e rete acque bianche in edifici scolastici e AREE URBANE Riferimento: Determinazione impegno di spesa: Servizio 2.3 n. 91 del 14.	19/12/2023	11119	18/01/2024	21/12/2023	18.820,12**	0	-28	-526.963,36
69	20/12/2023	21/12/2023	0043010	FOIS FEDERICA/69-2023/675 intrattenimento CIG ZDE3DDBCC3	20/12/2023	11122	19/01/2024	21/12/2023	675,00	0	-29	-19.575,00

Totale Documenti Contabili

3.871.965,13 (1)

Totale Ritardo Ponderato

-45.053.384,45 (2)

Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)-11,64

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa