



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 134/PA | 14/05/2020 | 29/06/2023 | 0037653 | FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/134/PA-2020/1342 | 15/05/2020 | 5294 | 14/06/2020 | 29/06/2023 | 1.100,00** | 0 | 1.110 | 1.221.000,00 |
| 02pa/2022 | 17/03/2022 | 30/05/2023 | 0041173 | PISANU DAVIDE/02pa/2022-2022/306,59 Vs. dare per ONORARI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO MURATURE DI CONTENIMENTO DGR 39.12 2017 E DGR 40.38 2017 MURO DI CONTENIMENTO AREA MARINA DI SORSO CUP 48 | 17/03/2022 | 5254 | 16/04/2022 | 22/06/2023 | 306,59 | 0 | 432 | 132.446,88 |
| 22PAS0012320 | 30/09/2022 | 11/04/2023 | 0039536 | Aruba S.p.A./22PAS0012320-2022/91,38 SPESE DI SPEDIZIONE CERTIFICATO FIRMA DIGITALE CERTIFICATO CNS LETTORE ARUBA KEY SMART CARD PLUG-IN Rif. Ord.Cli. ORD126864046 del 01/09/2022 | 11/10/2022 | 3079 | 10/11/2022 | 24/04/2023 | 74,90** | 0 | 165 | 12.358,50 |
| 1738/12 | 04/11/2022 | 10/05/2023 | 0042169 | ANCILAB SRL/1738/12-2022/9150 Servizio Civile Universale -QUOTA A Progettazione - Bando 2020/2021 Servizio Civile Universale QUOTA_B Partenza volontari 25 Maggio 2022 Servizio 3.2 Politiche Sociali, Pubblica istruzione Politiche sociali DETERMINAZIO | 08/11/2022 | 3372 | 08/12/2022 | 12/05/2023 | 6.225,00** | 0 | 155 | 964.875,00 |
| 1738/12 | 04/11/2022 | 10/05/2023 | 0042169 | ANCILAB SRL/1738/12-2022/9150 Servizio Civile Universale -QUOTA A Progettazione - Bando 2020/2021 Servizio Civile Universale QUOTA_B Partenza volontari 25 Maggio 2022 Servizio 3.2 Politiche Sociali, Pubblica istruzione Politiche sociali DETERMINAZIO | 08/11/2022 | 3373 | 08/12/2022 | 12/05/2023 | 1.275,00** | 0 | 155 | 197.625,00 |
| 2234 | 31/10/2022 | 09/03/2023 | 0039531 | Fattura Cliente | 08/11/2022 | 5293 | 08/12/2022 | 29/06/2023 | 350,00 | 0 | 203 | 71.050,00 |
| 161/PA | 14/11/2022 | 16/11/2022 | 0039624 | S.G.F. s.r.l./161/PA-2022/340,62 BORSA TECHMADE PER NOTEBOOK 15.4 -15.6 HUB ULTRA SLIM USB 3.1 PEN DRIVE EMTEC USB 2.0 16GB MOUSE OTTICO CROWN USB 2 TASTI | 15/11/2022 | 3900 | 15/12/2022 | 29/05/2023 | 279,20** | 0 | 165 | 46.068,00 |
| AO21074636 | 29/11/2022 | 23/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 02/12/2022 | 4274 * | 01/01/2023 | 05/06/2023 | 11,20** | 0 | 155 | 1.736,00 |
| AO21063223 | 29/11/2022 | 23/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 02/12/2022 | 4274 * | 01/01/2023 | 05/06/2023 | 181,60** | 0 | 155 | 28.148,00 |
| AO21034396 | 29/11/2022 | 25/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 05/12/2022 | 4274 * | 04/01/2023 | 05/06/2023 | 181,60** | 0 | 152 | 27.603,20 |
| AO21029017 | 29/11/2022 | 25/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 05/12/2022 | 4274 * | 04/01/2023 | 05/06/2023 | 181,60** | 0 | 152 | 27.603,20 |
| AO21029018 | 29/11/2022 | 25/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 05/12/2022 | 4274 * | 04/01/2023 | 05/06/2023 | 190,14** | 0 | 152 | 28.901,28 |
| AO21029016 | 29/11/2022 | 25/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 05/12/2022 | 4274 * | 04/01/2023 | 05/06/2023 | 204,60** | 0 | 152 | 31.099,20 |
| AO21042366 | 29/11/2022 | 25/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 05/12/2022 | 4274 * | 04/01/2023 | 05/06/2023 | 235,20** | 0 | 152 | 35.750,40 |
| AO21027281 | 29/11/2022 | 25/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 05/12/2022 | 4274 * | 04/01/2023 | 05/06/2023 | 265,91** | 0 | 152 | 40.418,32 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| AO21013781 | 29/11/2022 | 30/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 05/12/2022 | 4274 * | 04/01/2023 | 05/06/2023 | 2.493,43** | 0 | 152 | 379.001,36 |
| 0001103050 | 31/12/2022 | 02/03/2023 | 0043094 | FATTURA | 10/01/2023 | 3221 | 09/02/2023 | 04/05/2023 | 1.173,47 | 0 | 84 | 98.571,48 |
| 0001103050 | 31/12/2022 | 02/03/2023 | 0043094 | FATTURA | 10/01/2023 | 3222 | 09/02/2023 | 04/05/2023 | 1.173,50 | 0 | 84 | 98.574,00 |
| 0001103050 | 31/12/2022 | 02/03/2023 | 0043094 | FATTURA | 10/01/2023 | 3223 | 09/02/2023 | 04/05/2023 | 1.398,38 | 0 | 84 | 117.463,92 |
| 6331102329 | 17/01/2023 | 19/05/2023 | 0042261 | Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto Condizioni di pagamento: Rateale su Conto telefonico T Scissione pagamenti | 18/01/2023 | 4274 * | 17/02/2023 | 05/06/2023 | 720,00** | 0 | 108 | 77.760,00 |
| 004290019896 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 24/01/2023 | 5260 | 23/02/2023 | 22/06/2023 | 337,31** | 0 | 119 | 40.139,89 |
| 004290019890 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 24/01/2023 | 5260 | 23/02/2023 | 22/06/2023 | 961,22** | 0 | 119 | 114.385,18 |
| 004290019886 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 24/01/2023 | 5260 | 23/02/2023 | 22/06/2023 | 1.238,64** | 0 | 119 | 147.398,16 |
| 004290019859 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 24/01/2023 | 5260 | 23/02/2023 | 22/06/2023 | 1.493,32** | 0 | 119 | 177.705,08 |
| 004290019893 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 24/01/2023 | 5260 | 23/02/2023 | 22/06/2023 | 2.437,38** | 0 | 119 | 290.048,22 |
| 004290019899 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 24/01/2023 | 5260 | 23/02/2023 | 22/06/2023 | 230,42** | 0 | 119 | 27.419,98 |
| 004290019883 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 267,35** | 0 | 118 | 31.547,30 |
| 004290019898 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 283,35** | 0 | 118 | 33.435,30 |
| 004290019855 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 284,32** | 0 | 118 | 33.549,76 |
| 004290019868 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 307,51** | 0 | 118 | 36.286,18 |
| 004290019874 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 391,86** | 0 | 118 | 46.239,48 |
| 004290019870 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 416,76** | 0 | 118 | 49.177,68 |
| 004290019869 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 461,48** | 0 | 118 | 54.454,64 |
| 004290019856 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 489,96** | 0 | 118 | 57.815,28 |
| 004290019891 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 713,00** | 0 | 118 | 84.134,00 |
| 004290019894 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 762,01** | 0 | 118 | 89.917,18 |
| 004290019845 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 914,63** | 0 | 118 | 107.926,34 |
| 004290019871 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 1.024,66** | 0 | 118 | 120.909,88 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004290019884 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 1.117,34** | 0 | 118 | 131.846,12 |
| 004290019880 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 1.243,98** | 0 | 118 | 146.789,64 |
| 004290019853 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 1.695,93** | 0 | 118 | 200.119,74 |
| 004290019860 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 3.967,33** | 0 | 118 | 468.144,94 |
| 004290019889 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 5,51** | 0 | 118 | 650,18 |
| 004290019879 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 7,10** | 0 | 118 | 837,80 |
| 004290019877 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 10,41** | 0 | 118 | 1.228,38 |
| 004290019872 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 14,95** | 0 | 118 | 1.764,10 |
| 004290019852 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 20,11** | 0 | 118 | 2.372,98 |
| 004290019862 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 26,83** | 0 | 118 | 3.165,94 |
| 004290019841 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE18_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 27,21** | 0 | 118 | 3.210,78 |
| 004290019844 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE18_VAR12_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 32,34** | 0 | 118 | 3.816,12 |
| 004290019843 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE18_VAR12_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 35,21** | 0 | 118 | 4.154,78 |
| 004290019875 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 36,88** | 0 | 118 | 4.351,84 |
| 004290019882 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 45,92** | 0 | 118 | 5.418,56 |
| 004290019858 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 45,97** | 0 | 118 | 5.424,46 |
| 004290019846 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 49,18** | 0 | 118 | 5.803,24 |
| 004290019866 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 59,11** | 0 | 118 | 6.974,98 |
| 004290019878 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 75,07** | 0 | 118 | 8.858,26 |
| 004290019887 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 99,90** | 0 | 118 | 11.788,20 |
| 004290019873 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 124,54** | 0 | 118 | 14.695,72 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004290019842 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 130,90** | 0 | 118 | 15.446,20 |
| 004290019847 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 149,34** | 0 | 118 | 17.622,12 |
| 004290019848 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 175,35** | 0 | 118 | 20.691,30 |
| 004290019892 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 179,93** | 0 | 118 | 21.231,74 |
| 004290019850 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 193,32** | 0 | 118 | 22.811,76 |
| 004290019851 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 198,70** | 0 | 118 | 23.446,60 |
| 004290019888 | 11/01/2023 | 17/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 25/01/2023 | 5260 | 24/02/2023 | 22/06/2023 | 232,01** | 0 | 118 | 27.377,18 |
| 004290019854 | 11/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 26/01/2023 | 5260 | 25/02/2023 | 22/06/2023 | 35,90** | 0 | 117 | 4.200,30 |
| 004299197048 | 25/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 26/01/2023 | 5260 | 25/02/2023 | 22/06/2023 | 87,67** | 0 | 117 | 10.257,39 |
| 004299197047 | 25/01/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 26/01/2023 | 5260 | 25/02/2023 | 22/06/2023 | 130,30** | 0 | 117 | 15.245,10 |
| AP01484396 | 27/01/2023 | 19/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 30/01/2023 | 4274 * | 01/03/2023 | 05/06/2023 | 11,20** | 0 | 96 | 1.075,20 |
| AP01469109 | 27/01/2023 | 19/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 30/01/2023 | 4274 * | 01/03/2023 | 05/06/2023 | 181,60** | 0 | 96 | 17.433,60 |
| AP01446242 | 27/01/2023 | 19/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 30/01/2023 | 4274 * | 01/03/2023 | 05/06/2023 | 181,60** | 0 | 96 | 17.433,60 |
| AP01443467 | 27/01/2023 | 19/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 30/01/2023 | 4274 * | 01/03/2023 | 05/06/2023 | 181,60** | 0 | 96 | 17.433,60 |
| AP01443468 | 27/01/2023 | 19/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 30/01/2023 | 4274 * | 01/03/2023 | 05/06/2023 | 186,67** | 0 | 96 | 17.920,32 |
| AP01443466 | 27/01/2023 | 25/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 30/01/2023 | 4274 * | 01/03/2023 | 05/06/2023 | 222,56** | 0 | 96 | 21.365,76 |
| AP01457352 | 27/01/2023 | 19/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 30/01/2023 | 4274 * | 01/03/2023 | 05/06/2023 | 235,20** | 0 | 96 | 22.579,20 |
| AP01438985 | 27/01/2023 | 22/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 30/01/2023 | 4274 * | 01/03/2023 | 05/06/2023 | 265,60** | 0 | 96 | 25.497,60 |
| AP01427116 | 27/01/2023 | 22/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti determina n. 144 del 27/09/2021 | 30/01/2023 | 4274 * | 01/03/2023 | 05/06/2023 | 1.418,44** | 0 | 96 | 136.170,24 |
| 82 | 31/01/2023 | 08/02/2023 | 0042993 | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/82-2023/8144,2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANTIERI VERDI ANNUALITA 2021 - CIG ZEA373BBA4 - GENNAIO 2023 | 06/02/2023 | 2530 * | 08/03/2023 | 07/04/2023 | 6.675,57** | 0 | 30 | 200.267,10 |
| 6336405427 | 06/02/2023 | 22/05/2023 | 0042261 | Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto Scissione pagamenti | 08/02/2023 | 4274 * | 10/03/2023 | 05/06/2023 | 300,00** | 0 | 87 | 26.100,00 |
| 004299398288 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 08/02/2023 | 5260 | 10/03/2023 | 22/06/2023 | 239,59** | 0 | 104 | 24.917,36 |
| 004299398298 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 08/02/2023 | 5260 | 10/03/2023 | 22/06/2023 | 240,85** | 0 | 104 | 25.048,40 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004299398318 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 08/02/2023 | 5260 | 10/03/2023 | 22/06/2023 | 308,51** | 0 | 104 | 32.085,04 |
| 004299398300 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 08/02/2023 | 5260 | 10/03/2023 | 22/06/2023 | 684,36** | 0 | 104 | 71.173,44 |
| 004299398277 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7 | 08/02/2023 | 5260 | 10/03/2023 | 22/06/2023 | 868,58** | 0 | 104 | 90.332,32 |
| 004299398290 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 08/02/2023 | 5260 | 10/03/2023 | 22/06/2023 | 9,53** | 0 | 104 | 991,12 |
| 004299398301 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 08/02/2023 | 5260 | 10/03/2023 | 22/06/2023 | 11,57** | 0 | 104 | 1.203,28 |
| 004299398304 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 08/02/2023 | 5260 | 10/03/2023 | 22/06/2023 | 25,96** | 0 | 104 | 2.699,84 |
| 004299398311 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 08/02/2023 | 5260 | 10/03/2023 | 22/06/2023 | 32,55** | 0 | 104 | 3.385,20 |
| 004299398279 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 08/02/2023 | 5260 | 10/03/2023 | 22/06/2023 | 137,92** | 0 | 104 | 14.343,68 |
| 004299398283 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 08/02/2023 | 5260 | 10/03/2023 | 22/06/2023 | 155,85** | 0 | 104 | 16.208,40 |
| 004299398324 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 08/02/2023 | 5260 | 10/03/2023 | 22/06/2023 | 181,49** | 0 | 104 | 18.874,96 |
| 004299398312 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 08/02/2023 | 5260 | 10/03/2023 | 22/06/2023 | 210,76** | 0 | 104 | 21.919,04 |
| 004299398299 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/02/2023 | 5260 | 11/03/2023 | 22/06/2023 | 339,57** | 0 | 103 | 34.975,71 |
| 004299945249 | 08/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/02/2023 | 5260 | 11/03/2023 | 22/06/2023 | 425,79** | 0 | 103 | 43.856,37 |
| 004299398319 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/02/2023 | 5260 | 11/03/2023 | 22/06/2023 | 2.292,50** | 0 | 103 | 236.127,50 |
| 004299398292 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/02/2023 | 5260 | 11/03/2023 | 22/06/2023 | 3.822,09** | 0 | 103 | 393.675,27 |
| 004299398296 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/02/2023 | 5260 | 11/03/2023 | 22/06/2023 | 12,11** | 0 | 103 | 1.247,33 |
| 004299398285 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/02/2023 | 5260 | 11/03/2023 | 22/06/2023 | 17,89** | 0 | 103 | 1.842,67 |
| 004299398295 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/02/2023 | 5260 | 11/03/2023 | 22/06/2023 | 19,01** | 0 | 103 | 1.958,03 |
| 004299398293 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/02/2023 | 5260 | 11/03/2023 | 22/06/2023 | 28,55** | 0 | 103 | 2.940,65 |
| 004299398287 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/02/2023 | 5260 | 11/03/2023 | 22/06/2023 | 35,57** | 0 | 103 | 3.663,71 |
| 004299398302 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/02/2023 | 5260 | 11/03/2023 | 22/06/2023 | 91,44** | 0 | 103 | 9.418,32 |
| 004299398278 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto | 09/02/2023 | 5260 | 11/03/2023 | 22/06/2023 | 171,02** | 0 | 103 | 17.615,06 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004299398303 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 274,32** | 0 | 102 | 27.980,64 |
| 004299398289 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 308,59** | 0 | 102 | 31.476,18 |
| 004299398320 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 675,81** | 0 | 102 | 68.932,62 |
| 004299398313 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 1.098,91** | 0 | 102 | 112.088,82 |
| 004299398309 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 1.154,99** | 0 | 102 | 117.808,98 |
| 004299398315 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 1.167,80** | 0 | 102 | 119.115,60 |
| 004299398286 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 1.497,41** | 0 | 102 | 152.735,82 |
| 004299398317 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 5,68** | 0 | 102 | 579,36 |
| 004299398308 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 5,68** | 0 | 102 | 579,36 |
| 004299398294 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 6,63** | 0 | 102 | 676,26 |
| 004299398306 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 10,67** | 0 | 102 | 1.088,34 |
| 004299398297 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 16,08** | 0 | 102 | 1.640,16 |
| 004299398310 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 16,31** | 0 | 102 | 1.663,62 |
| 004299398276 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 25,08** | 0 | 102 | 2.558,16 |
| 004299398314 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 26,48** | 0 | 102 | 2.700,96 |
| 004299398305 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 39,19** | 0 | 102 | 3.997,38 |
| 004299398291 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 39,37** | 0 | 102 | 4.015,74 |
| 004299398307 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 51,69** | 0 | 102 | 5.272,38 |
| 004299398284 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 148,27** | 0 | 102 | 15.123,54 |
| 004299398316 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 163,42** | 0 | 102 | 16.668,84 |
| 004299398281 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 192,72** | 0 | 102 | 19.657,44 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004299398323 | 07/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/02/2023 | 5260 | 12/03/2023 | 22/06/2023 | 223,68** | 0 | 102 | 22.815,36 |
| 004303604792 | 10/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 13/02/2023 | 5260 | 15/03/2023 | 22/06/2023 | 1.203,98** | 0 | 99 | 119.194,02 |
| 004303642768 | 10/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 13/02/2023 | 5260 | 15/03/2023 | 22/06/2023 | 1.513,85** | 0 | 99 | 149.871,15 |
| 004301909594 | 09/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 13/02/2023 | 5260 | 15/03/2023 | 22/06/2023 | 27,36** | 0 | 99 | 2.708,64 |
| 004299945248 | 08/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 13/02/2023 | 5260 | 15/03/2023 | 22/06/2023 | 45,61** | 0 | 99 | 4.515,39 |
| 004299945250 | 08/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 13/02/2023 | 5260 | 15/03/2023 | 22/06/2023 | 84,22** | 0 | 99 | 8.337,78 |
| 004299945251 | 08/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 13/02/2023 | 5260 | 15/03/2023 | 22/06/2023 | 163,38** | 0 | 99 | 16.174,62 |
| X-134 | 10/02/2023 | 15/02/2023 | 0036763 | SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-134- 2023/1151,48 B.E. - 06/10/1926 CIG.Z7639833C6 BOLLO | 14/02/2023 | 2599 | 16/03/2023 | 13/04/2023 | 1.151,48 | 0 | 28 | 32.241,44 |
| X-135 | 10/02/2023 | 15/02/2023 | 0036763 | SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-135- 2023/1728,39 D.P. - 31/01/1965 CIG.Z0639D2E97 BOLLO | 14/02/2023 | 2600 | 16/03/2023 | 13/04/2023 | 1.728,39 | 0 | 28 | 48.394,92 |
| X-136 | 10/02/2023 | 16/02/2023 | 0036763 | SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-136- 2023/1109,63 D.M.B. - 18/05/1949 CIG. ZA8398357C BOLLO | 15/02/2023 | 2601 | 17/03/2023 | 13/04/2023 | 1.109,63 | 0 | 27 | 29.960,01 |
| 2040/230003270 | 10/02/2023 | 09/05/2023 | 0038677 | CLI 00600688 | 15/02/2023 | 3369 | 17/03/2023 | 12/05/2023 | 3.688,52** | 0 | 56 | 206.557,12 |
| 004307925575 | 14/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 15/02/2023 | 5260 | 17/03/2023 | 22/06/2023 | 267,49** | 0 | 97 | 25.946,53 |
| 004306958860 | 13/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 15/02/2023 | 5260 | 17/03/2023 | 22/06/2023 | 340,33** | 0 | 97 | 33.012,01 |
| 004305754483 | 12/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 15/02/2023 | 5260 | 17/03/2023 | 22/06/2023 | 210,51** | 0 | 97 | 20.419,47 |
| X-133 | 10/02/2023 | 28/02/2023 | 0036763 | SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-133- 2023/1131,64 A.M. - 27/11/1939 CIG. Z9339832C4 BOLLO | 16/02/2023 | 2603 | 18/03/2023 | 13/04/2023 | 1.131,64 | 0 | 26 | 29.422,64 |
| X-137 | 10/02/2023 | 28/02/2023 | 0036763 | SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-137- 2023/1658,02 S.F. - 02/04/1963 CIG. Z5B3983748 BOLLO | 16/02/2023 | 2602 | 18/03/2023 | 13/04/2023 | 1.658,02 | 0 | 26 | 43.108,52 |
| VB23001694 | 15/02/2023 | 08/03/2023 | 0043075 | PASTI DICEMBRE 2022 | 16/02/2023 | 2686 | 18/03/2023 | 18/04/2023 | 16.089,31** | 0 | 31 | 498.768,61 |
| VB23001693 | 15/02/2023 | 08/03/2023 | 0043075 | PASTI NOVEMBRE 2022 | 16/02/2023 | 2686 | 18/03/2023 | 18/04/2023 | 23.625,55** | 0 | 31 | 732.392,05 |
| 004307925576 | 14/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 16/02/2023 | 5260 | 18/03/2023 | 22/06/2023 | 270,90** | 0 | 96 | 26.006,40 |
| 004306958858 | 13/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 16/02/2023 | 5260 | 18/03/2023 | 22/06/2023 | 10,89** | 0 | 96 | 1.045,44 |
| 004306958857 | 13/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto | 16/02/2023 | 5260 | 18/03/2023 | 22/06/2023 | 27,21** | 0 | 96 | 2.612,16 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) | |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | CONSIPEE18_VAR12_L7 | | | | | | | | | |
| 004306958861 | 13/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 16/02/2023 | 5260 | 18/03/2023 | 22/06/2023 | 32,91** | 0 | 96 | 3.159,36 | |
| 004306958859 | 13/02/2023 | 20/02/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 16/02/2023 | 5260 | 18/03/2023 | 22/06/2023 | 206,86** | 0 | 96 | 19.858,56 | |
| VB23001692 | 15/02/2023 | 08/03/2023 | 0043075 | PASTI OTTOBRE 2022 | 17/02/2023 | 2686 | 19/03/2023 | 18/04/2023 | 20.557,34** | 0 | 30 | 616.720,20 | |
| 6336407479 | 15/02/2023 | 22/05/2023 | 0042261 | Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto Condizioni di pagamento: Rateale su Conto telefonico L Scissione pagamenti | 20/02/2023 | 4274 | * | 22/03/2023 | 05/06/2023 | 300,00** | 0 | 75 | 22.500,00 |
| 8/FE | 24/02/2023 | 27/02/2023 | 0019193 | Isetta Federico/8/FE-2023/1165,5 causa c/ Tecnicoop Soc. Coop. a r.l. e Sardegna Holidays; Corte Appello RG 62/2023 | 24/02/2023 | 2396 | | 26/03/2023 | 03/04/2023 | 569,25 | 0 | 8 | 4.554,00 |
| 8/FE | 24/02/2023 | 27/02/2023 | 0019193 | Isetta Federico/8/FE-2023/1165,5 causa c/ Tecnicoop Soc. Coop. a r.l. e Sardegna Holidays; Corte Appello RG 62/2023 | 24/02/2023 | 2397 | | 26/03/2023 | 03/04/2023 | 596,25 | 0 | 8 | 4.770,00 |
| 7/FE | 24/02/2023 | 27/02/2023 | 0019193 | Isetta Federico/7/FE-2023/14127,52 causa c/ Tecnicoop soc. coop. a r.l. e Sardegna Holidays srl; Tribunale di Sassari RG 1512/2021 rimborso contributo unificato | 24/02/2023 | 2398 | | 26/03/2023 | 03/04/2023 | 11.554,19 | 0 | 8 | 92.433,52 |
| 7/FE | 24/02/2023 | 27/02/2023 | 0019193 | Isetta Federico/7/FE-2023/14127,52 causa c/ Tecnicoop soc. coop. a r.l. e Sardegna Holidays srl; Tribunale di Sassari RG 1512/2021 rimborso contributo unificato | 24/02/2023 | 2399 | | 26/03/2023 | 03/04/2023 | 410,33 | 0 | 8 | 3.282,64 |
| 7/FE | 24/02/2023 | 27/02/2023 | 0019193 | Isetta Federico/7/FE-2023/14127,52 causa c/ Tecnicoop soc. coop. a r.l. e Sardegna Holidays srl; Tribunale di Sassari RG 1512/2021 rimborso contributo unificato | 24/02/2023 | 2400 | | 26/03/2023 | 03/04/2023 | 2.163,00 | 0 | 8 | 17.304,00 |
| 1010821428 | 27/02/2023 | 02/03/2023 | 0033155 | FOTOCOPIATICI 28 L4 - 60 MESI | 28/02/2023 | 2395 | | 30/03/2023 | 03/04/2023 | 151,12** | 0 | 4 | 604,48 |
| 10/PIC | 28/02/2023 | 07/03/2023 | 0038003 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 06/03/2023 | 2491 | | 05/04/2023 | 04/04/2023 | 13.055,94** | 0 | -1 | -13.055,94 |
| 4/PA | 04/03/2023 | 07/03/2023 | 0042555 | MAGLIOCCHETTI TITO ANTONIO/4/PA-2023/1955,62 INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA DEFINITIVO ESECUTIVO DL E SICUREZZA DEI LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STABILE EX CINEMA GOLDONI - Onorari per servizi te | 06/03/2023 | 2492 | | 05/04/2023 | 04/04/2023 | 1.955,62 | 0 | -1 | -1.955,62 |
| 24 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 0042558 | MESSA IN SICUREZZA STABILE EX CINEMA GOLDONI | 06/03/2023 | 2494 | | 05/04/2023 | 04/04/2023 | 1.117,50 | 0 | -1 | -1.117,50 |
| 1/PA | 02/03/2023 | 07/03/2023 | 0043131 | INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI PROGETTAZIONE, DL E SICUREZZA DEI LAVORI DI: INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STABILE EX | 06/03/2023 | 2495 | | 05/04/2023 | 04/04/2023 | 686,98 | 0 | -1 | -686,98 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | CINEMA GOLDONI | | | | | | | | |
| 158 | 28/02/2023 | 08/03/2023 | 0042993 | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/158-2023/8144,2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANTIERI VERDI ANNUALITA 2021 - CIG ZEA373BBA4 - FEBBRAIO 2023 | 06/03/2023 | 2529 | 05/04/2023 | 06/04/2023 | 6.675,57** | 0 | 1 | 6.675,57 |
| FPA 30/23 | 03/03/2023 | 24/04/2023 | 0042485 | ELABORAZIONE nota informatica trascrizione e voltura - elaborazione mod.69 reg. presso uffici REP. 54284/2019 AG.NAZ. PER L'AMM.BENI CONF. / / Di Gennaio + atti repertori 2917/2022 + area Via Toti. | 06/03/2023 | 3082 | 05/04/2023 | 26/04/2023 | 1.141,67** | 0 | 21 | 23.975,07 |
| FPA 31/23 | 03/03/2023 | 24/04/2023 | 0042485 | ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO TELEMATICO AGENZIA ENTRATE , TRASCRIZIONE CONSERVATORIA RR.II. PER ATTO AMM. PUBBLICO COMUNE DI SORSO REP.2897/2021 - 2889/2020 - 2893/2021 - 2898/2021 | 06/03/2023 | 3083 | 05/04/2023 | 26/04/2023 | 2.500,00** | 0 | 21 | 52.500,00 |
| FATTPA 2_23 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 0042928 | DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 2_23-2023/16633,8 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 SORSO | 07/03/2023 | 2517 | 06/04/2023 | 05/04/2023 | 4.698,17 | 0 | -1 | -4.698,17 |
| FATTPA 2_23 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 0042928 | DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 2_23-2023/16633,8 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 SORSO | 07/03/2023 | 2518 | 06/04/2023 | 05/04/2023 | 1.174,54 | 0 | -1 | -1.174,54 |
| FATTPA 2_23 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 0042928 | DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 2_23-2023/16633,8 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 SORSO | 07/03/2023 | 2519 | 06/04/2023 | 05/04/2023 | 4.996,58 | 0 | -1 | -4.996,58 |
| FATTPA 2_23 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 0042928 | DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 2_23-2023/16633,8 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO | 07/03/2023 | 2520 | 06/04/2023 | 05/04/2023 | 3.612,30 | 0 | -1 | -3.612,30 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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 3_23 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 0042928 | DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI SORSO DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 3_23-2023/7622,73 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 SORSO | 07/03/2023 | 2521 | 06/04/2023 | 05/04/2023 | 6.098,18 | 0 | -1 | -6.098,18 |
| FATTPA 2_23 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 0042928 | DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 2_23-2023/16633,8 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 SORSO | 07/03/2023 | 2522 | 06/04/2023 | 05/04/2023 | 1.249,15 | 0 | -1 | -1.249,15 |
| FATTPA 3_23 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 0042928 | DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 3_23-2023/7622,73 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 SORSO | 07/03/2023 | 2523 | 06/04/2023 | 05/04/2023 | 1.524,55 | 0 | -1 | -1.524,55 |
| FATTPA 2_23 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 0042928 | DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 2_23-2023/16633,8 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 SORSO | 07/03/2023 | 2524 | 06/04/2023 | 05/04/2023 | 903,06 | 0 | -1 | -903,06 |
| 97/D | 23/02/2023 | 14/03/2023 | 0043060 | Acquisto arredi giardini duvole primarie | 07/03/2023 | 3027 | 06/04/2023 | 19/04/2023 | 7.660,69** | 0 | 13 | 99.588,97 |
| 97/D | 23/02/2023 | 14/03/2023 | 0043060 | Acquisto arredi giardini duvole primarie | 07/03/2023 | 3028 | 06/04/2023 | 19/04/2023 | 4.457,63** | 0 | 13 | 57.949,19 |
| FPA 4/23 | 06/03/2023 | 08/03/2023 | 0042557 | INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DL E SICUREZZA DEI LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STABILE EX CINEMA GOLDONI | 08/03/2023 | 2493 | 07/04/2023 | 04/04/2023 | 1.373,98 | 0 | -3 | -4.121,94 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) | |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| 53/E | 07/03/2023 | 15/03/2023 | 0041382 | ESPER srl/53/E-2023/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di febbraio 2023 | 08/03/2023 | 2525 | 07/04/2023 | 05/04/2023 | 2.808,00** | 0 | -2 | -5.616,00 | |
| 279 | 06/03/2023 | 14/03/2023 | 0040968 | GESTIONE AGGIUNTIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 | 08/03/2023 | 2526 | 07/04/2023 | 05/04/2023 | 1.742,40** | 0 | -2 | -3.484,80 | |
| 004308214616 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 08/03/2023 | 4493 | 07/04/2023 | 15/06/2023 | 11,00** | 0 | 69 | 759,00 | |
| 004308214611 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 08/03/2023 | 4493 | 07/04/2023 | 15/06/2023 | 11,06** | 0 | 69 | 763,14 | |
| 004308214596 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7 | 08/03/2023 | 4493 | 07/04/2023 | 15/06/2023 | 19,05** | 0 | 69 | 1.314,45 | |
| 004308214620 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 08/03/2023 | 4493 | 07/04/2023 | 15/06/2023 | 43,02** | 0 | 69 | 2.968,38 | |
| 004308214599 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 08/03/2023 | 4493 | 07/04/2023 | 15/06/2023 | 56,19** | 0 | 69 | 3.877,11 | |
| 004308214627 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 08/03/2023 | 4493 | 07/04/2023 | 15/06/2023 | 133,95** | 0 | 69 | 9.242,55 | |
| 004308214631 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 08/03/2023 | 4493 | 07/04/2023 | 15/06/2023 | 176,49** | 0 | 69 | 12.177,81 | |
| 004308214617 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 08/03/2023 | 4493 | 07/04/2023 | 15/06/2023 | 221,07** | 0 | 69 | 15.253,83 | |
| 004308214613 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 08/03/2023 | 4493 | 07/04/2023 | 15/06/2023 | 379,24** | 0 | 69 | 26.167,56 | |
| 004308214598 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7 | 08/03/2023 | 4493 | 07/04/2023 | 15/06/2023 | 671,40** | 0 | 69 | 46.326,60 | |
| FPA 1/23 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0039882 | Prestazioni di medicina veterinaria eseguiti nell'anno 2022 | 09/03/2023 | 2527 | 08/04/2023 | 05/04/2023 | 440,00 | 0 | -3 | -1.320,00 | |
| FPA 1/23 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0039882 | Prestazioni di medicina veterinaria eseguiti nell'anno 2022 | 09/03/2023 | 2528 | 08/04/2023 | 05/04/2023 | 140,00 | 0 | -3 | -420,00 | |
| 182 | 28/02/2023 | 09/03/2023 | 0042993 | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/182-2023/8144,2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANTIERI VERDI ANNUALITA 2021 - CIG ZEA373BBA4 - GENNAIO 2023 - STORNO FT. 82 | 09/03/2023 | 2530 | * | 08/04/2023 | 07/04/2023 | -6.675,57** | 0 | -1 | 6.675,57 |
| 183 | 28/02/2023 | 09/03/2023 | 0042993 | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/183-2023/8144,2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANTIERI VERDI ANNUALITA 2021 - CIG ZEA373BBA4 - GENNAIO 2023 - RIEMMISSIONE FT. 82 | 09/03/2023 | 2530 | * | 08/04/2023 | 07/04/2023 | 6.675,57** | 0 | -1 | -6.675,57 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004308214601 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 0,00 | 0 | 68 | 0,00 |
| 004308214629 | 07/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 0,24** | 0 | 68 | 16,32 |
| 004308214610 | 07/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 6,63** | 0 | 68 | 450,84 |
| 004308214619 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 10,67** | 0 | 68 | 725,56 |
| 004308214622 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 14,32** | 0 | 68 | 973,76 |
| 004308214605 | 07/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 17,23** | 0 | 68 | 1.171,64 |
| 004308214597 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 19,82** | 0 | 68 | 1.347,76 |
| 004308214625 | 07/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 22,59** | 0 | 68 | 1.536,12 |
| 004308214608 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 24,61** | 0 | 68 | 1.673,48 |
| 004308214623 | 07/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 26,40** | 0 | 68 | 1.795,20 |
| 004308214609 | 07/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 27,36** | 0 | 68 | 1.860,48 |
| 004308214618 | 07/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 27,85** | 0 | 68 | 1.893,80 |
| 004308214607 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 31,38** | 0 | 68 | 2.133,84 |
| 004308214626 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 76,06** | 0 | 68 | 5.172,08 |
| 004308490318 | 08/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 95,00** | 0 | 68 | 6.460,00 |
| 004308214600 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 101,32** | 0 | 68 | 6.889,76 |
| 004308214603 | 07/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 121,28** | 0 | 68 | 8.247,04 |
| 004308214604 | 07/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 123,70** | 0 | 68 | 8.411,60 |
| 004308214602 | 07/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 178,73** | 0 | 68 | 12.153,64 |
| 004308214612 | 07/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 188,75** | 0 | 68 | 12.835,00 |
| 004308214614 | 07/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 281,68** | 0 | 68 | 19.154,24 |
| 004308214615 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 355,65** | 0 | 68 | 24.184,20 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004308490319 | 08/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 956,07** | 0 | 68 | 65.012,76 |
| 004308214624 | 07/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 982,64** | 0 | 68 | 66.819,52 |
| 004308214621 | 07/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 1.304,00** | 0 | 68 | 88.672,00 |
| 004308214628 | 07/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 1.361,79** | 0 | 68 | 92.601,72 |
| 004308214606 | 07/03/2023 | 12/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/03/2023 | 4493 | 08/04/2023 | 15/06/2023 | 1.603,38** | 0 | 68 | 109.029,84 |
| 23PAS0001866 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 0039536 | Aruba S.p.A./23PAS0001866-2023/584,87 SPESE DI SPEDIZIONE CERTIFICATO FIRMA DIGITALE CERTIFICATO CNS LETTORE ARUBA KEY SMART CARD PLUG-IN Riconoscimento SPID Rif. Ord.Cli. ORD135046607 del 15/02/2023 SPESE DI SPEDIZIONE CERTIFICATO FIRMA DIGITALE CER | 10/03/2023 | 3078 | 09/04/2023 | 24/04/2023 | 479,40** | 0 | 15 | 7.191,00 |
| 23PAS0001867 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 0039536 | Aruba S.p.A./23PAS0001867-2023/91,38 SPESE DI SPEDIZIONE CERTIFICATO FIRMA DIGITALE CERTIFICATO CNS LETTORE ARUBA KEY SMART CARD PLUG-IN Rif. Ord.Cli. ORD135263073 del 15/02/2023 | 10/03/2023 | 3080 | 09/04/2023 | 24/04/2023 | 74,90** | 0 | 15 | 1.123,50 |
| 004308490315 | 08/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/03/2023 | 4493 | 09/04/2023 | 15/06/2023 | 9,52** | 0 | 67 | 637,84 |
| 004308490316 | 08/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/03/2023 | 4493 | 09/04/2023 | 15/06/2023 | 24,79** | 0 | 67 | 1.660,93 |
| 004308490317 | 08/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/03/2023 | 4493 | 09/04/2023 | 15/06/2023 | 1.271,09** | 0 | 67 | 85.163,03 |
| FATTPA 6_23 | 10/03/2023 | 14/03/2023 | 0023647 | I.E.M. di Piras Pierpaolo & c. snc/FATTPA 6_23-2023/7198,81 Vostro dare per lavori eseguiti come da consuntivi nr 04/23 e 05/23 e nostro preventivo nr 022.045 del 26/07/2022. Vostra determina nr 237 del 07/09/2022. lavori di : "MANUTENZIONE STRA | 10/03/2023 | 5273 | 09/04/2023 | 26/06/2023 | 1.682,92** | 0 | 78 | 131.267,76 |
| FATTPA 6_23 | 10/03/2023 | 14/03/2023 | 0023647 | I.E.M. di Piras Pierpaolo & c. snc/FATTPA 6_23-2023/7198,81 Vostro dare per lavori eseguiti come da consuntivi nr 04/23 e 05/23 e nostro preventivo nr 022.045 del 26/07/2022. Vostra determina nr 237 del 07/09/2022. lavori di : "MANUTENZIONE STRA | 10/03/2023 | 5274 | 09/04/2023 | 26/06/2023 | 206,38** | 0 | 78 | 16.097,64 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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 6_23 | 10/03/2023 | 14/03/2023 | 0023647 | I.E.M. di Piras Pierpaolo & c. snc/FATTPA 6_23-2023/7198,81 Vostro dare per lavori eseguiti come da consuntivi nr 04/23 e 05/23 e nostro preventivo nr 022.045 del 26/07/2022. Vostra determina nr 237 del 07/09/2022. lavori di : "MANUTENZIONE STRA | 10/03/2023 | 5275 | 09/04/2023 | 26/06/2023 | 3.532,00** | 0 | 78 | 275.496,00 |
| FATTPA 6_23 | 10/03/2023 | 14/03/2023 | 0023647 | I.E.M. di Piras Pierpaolo & c. snc/FATTPA 6_23-2023/7198,81 Vostro dare per lavori eseguiti come da consuntivi nr 04/23 e 05/23 e nostro preventivo nr 022.045 del 26/07/2022. Vostra determina nr 237 del 07/09/2022. lavori di : "MANUTENZIONE STRA | 10/03/2023 | 5276 | 09/04/2023 | 26/06/2023 | 479,36** | 0 | 78 | 37.390,08 |
| 1000017298 | 28/02/2023 | 28/03/2023 | 0042245 | LAV: LUZZO ANNA PINA - CF: LZZNPN59L701863Z - MATR: 2308553 - DT INIZ: 05/01/2021 - DT FINE: 28/02/2021 Periodo Rif. Doc.: 202302 | 13/03/2023 | 2536 | 12/04/2023 | 11/04/2023 | 121,00** | 0 | -1 | -121,00 |
| 3216/35 | 08/03/2023 | 21/03/2023 | 0041311 | REPAS LUNCH COUPON SRL/3216/35-2023/2123,35 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23128024080 a nr. 23128024441 | 13/03/2023 | 2537 | 12/04/2023 | 11/04/2023 | 2.041,68** | 0 | -1 | -2.041,68 |
| FPA 4/23 | 28/02/2023 | 13/03/2023 | 0042965 | OBIETTIVO ZERO SCS/FPA 4/23-2023/5147,13 Operazione di pre-selezione e smaltimento della frazione estranea estranea rifiuti conferiti nel mese di Febbraio 2023 nel Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura FI | 13/03/2023 | 2539 | 12/04/2023 | 11/04/2023 | 4.679,21** | 0 | -1 | -4.679,21 |
| 39/PA | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 0039624 | S.G.F. s.r.l./39/PA-2023/7013,54 EMTEC PENDRIVE USB 128GB TONER GIALLO BROTHER MFC-L3730 TONER MAGENTA CANON MF-742CDW TONER NERO BROTHER MFC-L3730 TSUPY HUB USB 3.0 TONER MAGENTA BROTHER MFC-L3730 INTERV. TECNICO COPIATORE RICOH IM2702 CONFIG. FUNZI | 13/03/2023 | 3077 | 12/04/2023 | 24/04/2023 | 5.748,80** | 0 | 12 | 68.985,60 |
| 004312856612 | 11/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7 | 13/03/2023 | 4493 | 12/04/2023 | 15/06/2023 | 3,10** | 0 | 64 | 198,40 |
| 004310996693 | 10/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 13/03/2023 | 4493 | 12/04/2023 | 15/06/2023 | 5,68** | 0 | 64 | 363,52 |
| 004310996692 | 10/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 13/03/2023 | 4493 | 12/04/2023 | 15/06/2023 | 90,08** | 0 | 64 | 5.765,12 |
| 004312856615 | 11/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 13/03/2023 | 4493 | 12/04/2023 | 15/06/2023 | 143,16** | 0 | 64 | 9.162,24 |
| 004312856611 | 11/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Enel Energia S.p.A./004312856611-2023/179,21 SPESA PER L'ENERGIA - | 13/03/2023 | 4493 | 12/04/2023 | 15/06/2023 | 162,92** | 0 | 64 | 10.426,88 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004312856613 | 11/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Energia mono - Energia SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER | 13/03/2023 | 4493 | 12/04/2023 | 15/06/2023 | 152,46** | 0 | 64 | 9.757,44 |
| 004309472235 | 09/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 13/03/2023 | 4493 | 12/04/2023 | 15/06/2023 | 167,14** | 0 | 64 | 10.696,96 |
| PA10-2023 | 02/03/2023 | 14/03/2023 | 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. | 14/03/2023 | 2538 | 13/04/2023 | 11/04/2023 | 144,40** | 0 | -2 | -288,80 |
| 004312856614 | 11/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 14/03/2023 | 4493 | 13/04/2023 | 15/06/2023 | 1.998,28** | 0 | 63 | 125.891,64 |
| VB23003132 | 13/03/2023 | 07/06/2023 | 0043075 | Vendite | 14/03/2023 | 4784 | 13/04/2023 | 19/06/2023 | 21.468,55** | 0 | 67 | 1.438.392,85 |
| 8 | 15/03/2023 | 23/03/2023 | 0035227 | ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/8-2023/1199,26 DETERMINAZIONE N° 81 del 07/03/2023 (Registro Generale n. 222) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE: ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE BOX EMERGENZA CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO C | 15/03/2023 | 2540 | 14/04/2023 | 11/04/2023 | 983,00** | 0 | -3 | -2.949,00 |
| 004314697966 | 13/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 15/03/2023 | 4493 | 14/04/2023 | 15/06/2023 | 9,98** | 0 | 62 | 618,76 |
| 004314697965 | 13/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 15/03/2023 | 4493 | 14/04/2023 | 15/06/2023 | 16,11** | 0 | 62 | 998,82 |
| 004314697961 | 13/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 | 15/03/2023 | 4493 | 14/04/2023 | 15/06/2023 | 18,86** | 0 | 62 | 1.169,32 |
| 004314697967 | 13/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 15/03/2023 | 4493 | 14/04/2023 | 15/06/2023 | 22,96** | 0 | 62 | 1.423,52 |
| 004314697962 | 13/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 15/03/2023 | 4493 | 14/04/2023 | 15/06/2023 | 108,57** | 0 | 62 | 6.731,34 |
| 004314697969 | 13/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 15/03/2023 | 4493 | 14/04/2023 | 15/06/2023 | 154,20** | 0 | 62 | 9.560,40 |
| 004314697963 | 13/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 15/03/2023 | 4493 | 14/04/2023 | 15/06/2023 | 279,45** | 0 | 62 | 17.325,90 |
| 004314697968 | 13/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 15/03/2023 | 4493 | 14/04/2023 | 15/06/2023 | 317,70** | 0 | 62 | 19.697,40 |
| 004314697970 | 13/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto | 15/03/2023 | 4493 | 14/04/2023 | 15/06/2023 | 621,77** | 0 | 62 | 38.549,74 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004314697964 | 13/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 15/03/2023 | 4493 | 14/04/2023 | 15/06/2023 | 4.158,70** | 0 | 62 | 257.839,40 |
| P000274/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 0031495 | ACCA software S.p.A./P000274/2023-2023/1399,34 [A01.q] Abbonamento triennale a PriMus POWER PACK da qualsiasi versione su sn.19111348 dal 15/03/2023 al 14/03/2026 [A18.f] | 16/03/2023 | 2541 | 15/04/2023 | 11/04/2023 | 102,88** | 0 | -4 | -411,52 |
| P000274/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 0031495 | Abbonamento triennale a CerTus POWER PACK da qualsiasi versione su sn.88101009 ACCA software S.p.A./P000274/2023-2023/1399,34 [A01.q] Abbonamento triennale a PriMus POWER PACK da qualsiasi versione su sn.19111348 dal 15/03/2023 al 14/03/2026 [A18.f] | 16/03/2023 | 2542 | 15/04/2023 | 11/04/2023 | 523,50** | 0 | -4 | -2.094,00 |
| P000274/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 0031495 | Abbonamento triennale a CerTus POWER PACK da qualsiasi versione su sn.88101009 ACCA software S.p.A./P000274/2023-2023/1399,34 [A01.q] Abbonamento triennale a PriMus POWER PACK da qualsiasi versione su sn.19111348 dal 15/03/2023 al 14/03/2026 [A18.f] | 16/03/2023 | 2543 | 15/04/2023 | 11/04/2023 | 520,62** | 0 | -4 | -2.082,48 |
| FATTPA 12_23 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 0039891 | Rif. proforma PRO 8/2023 del 09/03/2023 | 16/03/2023 | 2674 | 15/04/2023 | 14/04/2023 | 14.081,40** | 0 | -1 | -14.081,40 |
| FATTPA 4_23 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 0039884 | 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 | 16/03/2023 | 2670 | 15/04/2023 | 14/04/2023 | 16.707,60 | 0 | -1 | -16.707,60 |
| FATTPA 5_23 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 0041688 | Studio Tecnico Associato 4E- Ingegneria/FATTPA 5_23-2023/17926,23 Onorari e rimborsi spese per progettazione di fattibilità tecnico-economica. definitiva, esecutiva CSP, Studio Comp. Idraulica, verifica di assogg. a VIA dei lavori Interventi per il su | 17/03/2023 | 2671 | 16/04/2023 | 14/04/2023 | 6.741,38 | 0 | -2 | -13.482,76 |
| FPA 2/23 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 0041689 | Cilla Cristiana/FPA 2/23-2023/918,35 PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA, DEFINITIVA, ESECUTIVA D.L., C.S.E./C.S.P. E C.R.E. PER GLI INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEL CANALE COPERTO SORSOSENORI | 17/03/2023 | 2672 | 16/04/2023 | 14/04/2023 | 918,35 | 0 | -2 | -1.836,70 |
| FATTPA 5_23 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 0041688 | 20IR136/G1 - Quota Cilla per PR Studio Tecnico Associato 4E- | 17/03/2023 | 2675 | 16/04/2023 | 14/04/2023 | 11.184,85 | 0 | -2 | -22.369,70 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Ingegneria/FATTPA 5_23-2023/17926,23 Onorari e rimborsi spese per progettazione di fattibilità tecnico-economica. definitiva, esecutiva CSP, Studio Comp. Idraulica, verifica di assogg. a VIA dei lavori Interventi per il su | | | | | | | | |
| 000356PA | 17/03/2023 | 20/03/2023 | 0029069 | FATICONI S.p.A./000356PA-2023/1049,2 Riferimento: DDT Nr. 001250 del 15/03/2023 APPLE IPHONE 14 128GB MEZZANOTTE [MPUF3QL/A] | 17/03/2023 | 2669 | 16/04/2023 | 14/04/2023 | 860,00** | 0 | -2 | -1.720,00 |
| FPA 1/23 | 17/03/2023 | 20/03/2023 | 0041690 | maurizio serrau/FPA 1/23-2023/953,51 PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA, DEFINITIVA, ESECUTIVA D.L., C.S.E./C.S.P. E C.R.E. PER GLI INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEL CANALE COPERTO SORSOSENORI 20IR136/G1 - Quota SERRAU per | 20/03/2023 | 2673 | 19/04/2023 | 14/04/2023 | 953,51 | 0 | -5 | -4.767,55 |
| FATTPA 3_23 | 20/03/2023 | 24/03/2023 | 0042298 | ELETTRICA POLO DI POLO GAVINO/FATTPA 3_23-2023/250 Vostro dare per lavori di illuminazione in giallo della facciata del palazzo Baronale, per la ricorrenza dell'otto marzo. CIG Z19355BA34, Determinazione n. 87 del 10/03/2023 | 21/03/2023 | 2687 | 20/04/2023 | 18/04/2023 | 204,92** | 0 | -2 | -409,84 |
| F000292 | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 0043008 | Riferimenti: Data doc. N.docum. 16-12-22 FIR031415/2022 20-12-22 FIR031458/2022 | 21/03/2023 | 3029 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 1.935,60** | 0 | 0 | 0,00 |
| F000293 | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 0043008 | Riferimenti: Data doc. N.docum. 10-01-23 FIR031499/2022 06-02-23 FIR045598/2022 14-02-23 FIR045641/2022 | 21/03/2023 | 3030 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 1.957,20** | 0 | 0 | 0,00 |
| 004317274906 | 21/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 22/03/2023 | 4493 | 21/04/2023 | 15/06/2023 | 5,68** | 0 | 55 | 312,40 |
| 004317274909 | 21/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 22/03/2023 | 4493 | 21/04/2023 | 15/06/2023 | 26,91** | 0 | 55 | 1.480,05 |
| 004317274905 | 21/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 22/03/2023 | 4493 | 21/04/2023 | 15/06/2023 | 41,69** | 0 | 55 | 2.292,95 |
| 004317274903 | 21/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 22/03/2023 | 4493 | 21/04/2023 | 15/06/2023 | 176,64** | 0 | 55 | 9.715,20 |
| 004317274904 | 21/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 22/03/2023 | 4493 | 21/04/2023 | 15/06/2023 | 204,31** | 0 | 55 | 11.237,05 |
| 004317274908 | 21/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 22/03/2023 | 4493 | 21/04/2023 | 15/06/2023 | 217,67** | 0 | 55 | 11.971,85 |
| 004317274910 | 21/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto | 22/03/2023 | 4493 | 21/04/2023 | 15/06/2023 | 220,32** | 0 | 55 | 12.117,60 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | CONSIPEE19_VAR24_L7 | | | | | | | | |
| 004317274907 | 21/03/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 22/03/2023 | 4493 | 21/04/2023 | 15/06/2023 | 275,54** | 0 | 55 | 15.154,70 |
| 701577 | 21/03/2023 | 23/03/2023 | 0034014 | Consegna a: SCUOLA MEDIA G. CAPPAL VIA ADDIS SORSO 07037 SS | 23/03/2023 | 3033 | 22/04/2023 | 20/04/2023 | 525,53** | 0 | -2 | -1.051,06 |
| 701577 | 21/03/2023 | 23/03/2023 | 0034014 | Consegna a: SCUOLA MEDIA G. CAPPAL VIA ADDIS SORSO 07037 SS | 23/03/2023 | 3034 | 22/04/2023 | 20/04/2023 | 532,02** | 0 | -2 | -1.064,04 |
| 701578 | 21/03/2023 | 23/03/2023 | 0034014 | Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA VIA TIRSO VIA TIRSO SORSO 07037 SS | 23/03/2023 | 3034 | 22/04/2023 | 20/04/2023 | 1.057,55** | 0 | -2 | -2.115,10 |
| 0350 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 0037394 | pubblicazione esito di gara: procedura aperta finalizzata all'indizione di un concorso di progettazione per Riqualificazione delle pertinenze esterne al fabbricato ubicato in piazza Marginesu | 23/03/2023 | 3035 | 22/04/2023 | 20/04/2023 | 1.200,00** | 0 | -2 | -2.400,00 |
| 1/9 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 0043116 | TUVERI LUCA/1/9-2023/6753,01 Onorari professionali CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN P.ZZA MARGINESU. LIQUIDAZIONE PREMIO | 23/03/2023 | 3037 | 22/04/2023 | 20/04/2023 | 6.753,01 | 0 | -2 | -13.506,02 |
| 6/PA | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 0038275 | GAIAS ANTONIO SEBASTIANO/6/PA- 2023/6753,01 CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN P.ZZA MARGINESU. LIQUIDAZIONE PREMIO | 23/03/2023 | 3039 | 22/04/2023 | 20/04/2023 | 6.753,01 | 0 | -2 | -13.506,02 |
| FPA 1/23 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 0043109 | Sabatino Antonio/FPA 1/23-2023/5535,24 Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN P.ZZA MARGINESU. LIQUIDAZIONE PREMIO | 23/03/2023 | 3040 | 22/04/2023 | 20/04/2023 | 5.535,24 | 0 | -2 | -11.070,48 |
| 8256645 | 22/03/2023 | 27/03/2023 | 0038247 | Determinazione n. 82 del 07/03/2023 COMUNE DI SORSO PIAZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dell'art. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 22032023 ord. : 15419014 | 23/03/2023 | 3043 | 22/04/2023 | 20/04/2023 | 337,05** | 0 | -2 | -674,10 |
| FATTPA 1_23 | 13/03/2023 | 27/03/2023 | 0040927 | LAVORAZIONE INAUGURAZIONE CAMPO | 23/03/2023 | 3047 | 22/04/2023 | 20/04/2023 | 330,00** | 0 | -2 | -660,00 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | SPORTIVO | | | | | | | | |
| 3 | 23/03/2023 | 27/03/2023 | 0042756 | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LITORALE DI MARRITZA - CUP I44H14000450002 - CIG 9049440A1F - SAL 1 e 1 Bis | 27/03/2023 | 2598 | 26/04/2023 | 13/04/2023 | 88.157,94** | 0 | -13 | -1.146.053,22 |
| 5 | 24/03/2023 | 27/03/2023 | 0043108 | ARCH. ROBERTA SERRA/5-2023/12454,32 Vostro dare per: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN P.ZZA MARGINESU - LIQUIDAZIONE PREMIO (in qualità di c apogruppo e | 27/03/2023 | 3038 | 26/04/2023 | 20/04/2023 | 12.454,32 | 0 | -6 | -74.725,92 |
| FPA 2/23 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 0043109 | Sabatino Antonio/FPA 2/23-2023/1217,76 Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN P.ZZA MARGINESU. LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PREMIO Determinazione n. 104 de | 28/03/2023 | 3041 | 27/04/2023 | 20/04/2023 | 1.217,76 | 0 | -7 | -8.524,32 |
| 1623008621 | 25/03/2023 | 11/04/2023 | 0016282 | Uff.CASTELSARDO SANTA CROCE PER.22-12-2022-22-12-2022 Concerto leggera 050910820230 | 28/03/2023 | 3087 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 144,31** | 0 | 0 | 0,00 |
| 1623008620 | 25/03/2023 | 11/04/2023 | 0016282 | Uff.CASTELSARDO BARONALE PER.08-12-2022-23-12-2022 Danza 050910820230 | 28/03/2023 | 3087 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 352,93** | 0 | 0 | 0,00 |
| 1623008620 | 25/03/2023 | 11/04/2023 | 0016282 | Uff.CASTELSARDO BARONALE PER.08-12-2022-23-12-2022 Danza 050910820230 | 28/03/2023 | 3088 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 314,67** | 0 | 0 | 0,00 |
| 0000923900001 813 | 28/03/2023 | 29/03/2023 | 0018733 | E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900001813-2023/122 Anticipo Contributo a Preventivo | 29/03/2023 | 2490 | 28/04/2023 | 04/04/2023 | 100,00** | 0 | -24 | -2.400,00 |
| 3230125462 | 28/03/2023 | 29/03/2023 | 0034575 | versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente | 29/03/2023 | 3090 | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 0,00** | 0 | -1 | 0,00 |
| 109/V1 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 0040413 | Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 | 30/03/2023 | 3093 | 29/04/2023 | 27/04/2023 | 900,00** | 0 | -2 | -1.800,00 |
| 375 | 29/03/2023 | 03/04/2023 | 0040968 | SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI PORTO TORRES MA RESIDENTI A SORSO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022 | 30/03/2023 | 3092 | 29/04/2023 | 27/04/2023 | 1.275,17** | 0 | -2 | -2.550,34 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 376 | 29/03/2023 | 03/04/2023 | 0040968 | SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI SASSARI MA RESIDENTI A SORSO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022 | 30/03/2023 | 3092 | 29/04/2023 | 27/04/2023 | 10.016,37** | 0 | -2 | -20.032,74 |
| 2/7 | 29/03/2023 | 31/03/2023 | 0043160 | IANIRI GIUSEPPINA/2/7-2023/2928 OGGETTO: Affidamento incarico professionale di progettazione del restauro di superfici decorate e di direttore operativo EX ART.182 DLGS 42/2004 dell'opera pubblica "Rifacimento copertura causa crollo Convento della | 30/03/2023 | 3091 | 29/04/2023 | 27/04/2023 | 2.400,00** | 0 | -2 | -4.800,00 |
| 8260507 | 28/03/2023 | 31/03/2023 | 0038247 | COMUNE DI SORSO PIAZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS DDT 230255 DEL 28032023 SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dell'art. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 28032023 ord. : 230255 | 30/03/2023 | 3111 | 29/04/2023 | 27/04/2023 | 472,67** | 0 | -2 | -945,34 |
| AP05227949 | 29/03/2023 | 22/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 30/03/2023 | 4274 * | 29/04/2023 | 05/06/2023 | 169,83** | 0 | 37 | 6.283,71 |
| AP05253249 | 29/03/2023 | 22/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 30/03/2023 | 4274 * | 29/04/2023 | 05/06/2023 | 183,54** | 0 | 37 | 6.790,98 |
| AP05222502 | 29/03/2023 | 22/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 30/03/2023 | 4274 * | 29/04/2023 | 05/06/2023 | 196,03** | 0 | 37 | 7.253,11 |
| AP05239992 | 29/03/2023 | 22/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 30/03/2023 | 4274 * | 29/04/2023 | 05/06/2023 | 235,20** | 0 | 37 | 8.702,40 |
| AP05227950 | 29/03/2023 | 25/05/2023 | 0042261 | scissione pagamenti | 30/03/2023 | 4274 * | 29/04/2023 | 05/06/2023 | 344,86** | 0 | 37 | 12.759,82 |
| 12/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 0036620 | Ricorso al Tar Sardegna r.g.n. 174/17 D.M.S. c/ Comune di Sorso - liquidazione | 31/03/2023 | 3089 | 30/04/2023 | 27/04/2023 | 1.973,22 | 0 | -3 | -5.919,66 |
| IT00123/01440/FE | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 0042954 | GESENU S.p.A./IT00123/01440/FE-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. | 31/03/2023 | 3129 | 30/04/2023 | 28/04/2023 | 143.033,32** | 0 | -2 | -286.066,64 |
| 10 | 01/04/2023 | 03/04/2023 | 0033240 | RECINO ANGELA/10-2023/1000 Prestazione di lavoro autonomo come Addetto Stampa-Compenso dal 01-03-2023 al 31-03-2023 Contributo Inpgi 4% | 03/04/2023 | 2514 | 03/05/2023 | 04/04/2023 | 1.000,00 | 0 | -29 | -29.000,00 |
| 10 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 0035227 | ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/10-2023/9724 Determinazione n.138 del 13/09/2021 Aggiudicazione sul portale Sardegna Cat del servizio di trasporto scolastico alla società | 03/04/2023 | 2532 | 03/05/2023 | 07/04/2023 | 8.840,00** | 0 | -26 | -229.840,00 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|-------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 9 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 0035227 | Romangia Servizi Srl. Servizio scuolabus - gennaio 2023 ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/9-2023/29666,65 DETERMINAZIONE N° 402 del 31/12/2022 (Registro Generale n. 1527) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. SERVIZI: A) MANUTENZIONI FABBRICATI E AREE COMUNALI; B) MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLE AREE U | 03/04/2023 | 2531 | 03/05/2023 | 07/04/2023 | 24.316,93** | 0 | -26 | -632.240,18 |
| 6 PA | 02/04/2023 | 04/04/2023 | 0042548 | COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/6 PA-2023/3707,58 SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO BIDDAS/INFOPOINT TURISTICO | 03/04/2023 | 2533 | 03/05/2023 | 07/04/2023 | 3.039,00** | 0 | -26 | -79.014,00 |
| FATTPA 3_23 | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 0019224 | Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 3_23-2023/8991 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale, mese di Marzo 2023,determinazione del responsabile del servizio 1478 n.sett. 119 del 28/12/2022 | 03/04/2023 | 2679 | 03/05/2023 | 14/04/2023 | 8.991,00 | 0 | -19 | -170.829,00 |
| 11 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 0035227 | ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/11-2023/7869,28 DETERMINAZIONE N° 51 del 14/02/2023 (Registro Generale n. 140) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE: ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURATURA PERICOLANTE PRESSO VICOLO SECHI. DETER | 03/04/2023 | 3020 | 03/05/2023 | 19/04/2023 | 3.580,95** | 0 | -14 | -50.133,30 |
| 11 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 0035227 | ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/11-2023/7869,28 DETERMINAZIONE N° 51 del 14/02/2023 (Registro Generale n. 140) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE: ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURATURA PERICOLANTE PRESSO VICOLO SECHI. DETER | 03/04/2023 | 3021 | 03/05/2023 | 19/04/2023 | 2.869,28** | 0 | -14 | -40.169,92 |
| 7723003226 | 29/03/2023 | 03/04/2023 | 0038796 | COMUNE DI SORSO, ORDINE 4464764, CIG Z7A24E5223 COMPETENZA 25/12/2022 al 24/03/2023 NUM.RATA 18 | 03/04/2023 | 3204 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 362,74** | 0 | 0 | 0,00 |
| 1023009993 | 29/03/2023 | 04/04/2023 | 0042885 | CAIRORCS MEDIA S.p.A./1023009993-2023/854 Inserzionista: COMUNE DI SORSO SERVIZIO 2.2 LL.PP ; CF Inserzionista: 80001140906 ; ; Data: 26.03.2023 ; ; N. pag: 31 ; Descrizione | 03/04/2023 | 3207 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 700,00** | 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 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 100105 | 22/03/2023 | 03/04/2023 | 0031945 | Udp: Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 2 Colonne x 7 Moduli FORNITURA SEGNALETICA STRAD. - NS. PREV. DEL 07.02.23 - 13.02.23 | 03/04/2023 | 3190 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 773,40** | 0 | 0 | 0,00 |
| 68\PA | 31/03/2023 | 11/04/2023 | 0034987 | Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/68\PA-2023/5003 GESTIONE E CURA ORDINARIA DEL CIMITERO DEL COMUNEATTUAZIONE PROTOCOLLO DINTESA TRA IL COMUNE DI SORSO E IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNIT U.S.S.M. DI SASSARI | 03/04/2023 | 3202 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 4.764,76** | 0 | 0 | 0,00 |
| 134\V1 | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 0040413 | Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 | 03/04/2023 | 3208 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 5.063,14** | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 0043104 | PETTINAU MARIA GIOVANNA/5-2023/884 Redazione DUVRI per Servizio manutenzioni impianti di termici, di condizionamento, elettrici e fotovoltaici degli immobili comunali | 03/04/2023 | 3189 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 884,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 41138 | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 0043093 | COREPLA/41138-2023/389,88 GEN-2023 - CSR DRV Recupero energetico Rsau | 03/04/2023 | 3195 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 354,44** | 0 | 0 | 0,00 |
| 01PA | 30/03/2023 | 03/04/2023 | 0041057 | EREDI SINI SNC DI SINI GIOVANNI & C./01PA-2023/5781,87 LAVORI DI BONIFICA DI AREE COMUNALI DA RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE, RIMOZIONE E DEMOLIZIONE E SFALCIO BORDO CARREGGIATA SANTA FILITICA | 03/04/2023 | 3187 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 2.749,97** | 0 | 0 | 0,00 |
| 01PA | 30/03/2023 | 03/04/2023 | 0041057 | EREDI SINI SNC DI SINI GIOVANNI & C./01PA-2023/5781,87 LAVORI DI BONIFICA DI AREE COMUNALI DA RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE, RIMOZIONE E DEMOLIZIONE E SFALCIO BORDO CARREGGIATA SANTA FILITICA | 03/04/2023 | 3188 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1.989,27** | 0 | 0 | 0,00 |
| 11/FE | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 0019193 | Isetta Federico/11/FE-2023/14591,2 competenza causa c/ Geom. Angius Costruzioni srl; Consiglio di Stato RG 10691/2019 | 03/04/2023 | 3216 | 03/05/2023 | 04/05/2023 | 2.300,00 | 0 | 1 | 2.300,00 |
| 11/FE | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 0019193 | Isetta Federico/11/FE-2023/14591,2 competenza causa c/ Geom. Angius Costruzioni srl; Consiglio di Stato RG 10691/2019 | 03/04/2023 | 3215 | 03/05/2023 | 04/05/2023 | 12.291,20 | 0 | 1 | 12.291,20 |
| 415 | 31/03/2023 | 18/05/2023 | 0042648 | C. & C. S.r.l./415-2023/553,87 Aggio - TASI Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019) | 03/04/2023 | 3795 | 03/05/2023 | 22/05/2023 | 453,99** | 0 | 19 | 8.625,81 |
| 413 | 31/03/2023 | 18/05/2023 | 0042648 | C. & C. S.r.l./413-2023/2661,25 Aggio - Tari | 03/04/2023 | 3795 | 03/05/2023 | 22/05/2023 | 2.181,35** | 0 | 19 | 41.445,65 |
| 416 | 31/03/2023 | 18/05/2023 | 0042648 | C. & C. S.r.l./416-2023/5512,2 Recupero | 03/04/2023 | 3795 | 03/05/2023 | 22/05/2023 | 5.512,20 | 0 | 19 | 104.731,80 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 414 | 31/03/2023 | 18/05/2023 | 0042648 | spese anticipate // - Postalizzazione di nr. 834 Avvisi di Accertamento TARI-IMU-TASI corredati di bollettini CCP per invio a mezzo Raccomandata A/R(nr. 834 x 6,55) Recupero spese anticipate // - Postalizzazio C. & C. S.r.l./414-2023/10362,45 Aggio - IMU Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019) | 03/04/2023 | 3795 | 03/05/2023 | 22/05/2023 | 8.493,81** | 0 | 19 | 161.382,39 |
| 17/FDL | 31/03/2023 | 05/04/2023 | 0039103 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 04/04/2023 | 3026 | 04/05/2023 | 19/04/2023 | 2.945,00** | 0 | -15 | -44.175,00 |
| 18/FDL | 31/03/2023 | 05/04/2023 | 0039103 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 04/04/2023 | 3023 | 04/05/2023 | 19/04/2023 | 6.603,00** | 0 | -15 | -99.045,00 |
| 18/FDL | 31/03/2023 | 05/04/2023 | 0039103 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 04/04/2023 | 3024 | 04/05/2023 | 19/04/2023 | 7.812,00** | 0 | -15 | -117.180,00 |
| 16/FDL | 31/03/2023 | 05/04/2023 | 0039103 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 04/04/2023 | 3025 | 04/05/2023 | 19/04/2023 | 5.890,00** | 0 | -15 | -88.350,00 |
| 273 | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 0042993 | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/273-2023/5057,24 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANTIERI VERDI ANNUALITA 2021 - CIG ZEA373BBA4 - MARZO 2023 | 04/04/2023 | 3181 | 04/05/2023 | 02/05/2023 | 454,44** | 0 | -2 | -908,88 |
| 273 | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 0042993 | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/273-2023/5057,24 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANTIERI VERDI ANNUALITA 2021 - CIG ZEA373BBA4 - MARZO 2023 | 04/04/2023 | 3182 | 04/05/2023 | 02/05/2023 | 3.690,84** | 0 | -2 | -7.381,68 |
| 000187/PA | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 0036274 | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento de l'Unione Sarda SpA | 04/04/2023 | 3206 | 04/05/2023 | 03/05/2023 | 1.200,00** | 0 | -1 | -1.200,00 |
| PJ06651467 | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 0034828 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06651467-2023/1569,23 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO | 04/04/2023 | 3193 | 04/05/2023 | 03/05/2023 | 1.286,25** | 0 | -1 | -1.286,25 |
| 51/PA | 04/04/2023 | 13/04/2023 | 0039624 | S.G.F. s.r.l./51/PA-2023/4384,68 SEDUTA SEIPO MEISSA ART. M008 FINITURA D143 PC YASHI MTH510 SN 202350001348 CON MONITOR YASHI 24" SN YZ24670820220893 SEDUTA GAMING ITEK RHOMBUS PF10 ALBA COMBO CON TASTIERA VISIONKEYS BIANCA | 04/04/2023 | 3209 | 04/05/2023 | 03/05/2023 | 2.499,32** | 0 | -1 | -2.499,32 |
| 51/PA | 04/04/2023 | 13/04/2023 | 0039624 | S.G.F. s.r.l./51/PA-2023/4384,68 SEDUTA SEIPO MEISSA ART. M008 FINITURA D143 PC YASHI MTH510 SN 202350001348 CON MONITOR YASHI 24" SN YZ24670820220893 SEDUTA GAMING ITEK RHOMBUS PF10 ALBA COMBO CON | 04/04/2023 | 3210 | 04/05/2023 | 03/05/2023 | 1.094,68** | 0 | -1 | -1.094,68 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | TASTIERA VISIONKEYS BIANCA | | | | | | | | |
| 17/PIC | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 0038003 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 04/04/2023 | 3196 | 04/05/2023 | 03/05/2023 | 14.591,25** | 0 | -1 | -14.591,25 |
| 00014/VEN/2023 | 02/04/2023 | 06/04/2023 | 0042616 | Fattura servizio singolo | 04/04/2023 | 3225 | 04/05/2023 | 05/05/2023 | 724,85** | 0 | 1 | 724,85 |
| FPA 7/23 | 04/04/2023 | 26/04/2023 | 0042977 | dott. ruzzittu giovanni antonio/FPA 7/23-2023/20802,08 servizi specialistici in materia di fiscalità passiva, volti ad ottenere risparmi e recuperi di crediti dimposta IVA e Irap Bollo | 05/04/2023 | 3084 | 05/05/2023 | 26/04/2023 | 20.000,00 | 0 | -9 | -180.000,00 |
| FPA 7/23 | 04/04/2023 | 26/04/2023 | 0042977 | dott. ruzzittu giovanni antonio/FPA 7/23-2023/20802,08 servizi specialistici in materia di fiscalità passiva, volti ad ottenere risparmi e recuperi di crediti dimposta IVA e Irap Bollo | 05/04/2023 | 3085 | 05/05/2023 | 26/04/2023 | 802,08 | 0 | -9 | -7.218,72 |
| 19883 | 31/03/2023 | 05/04/2023 | 0043121 | Contributo ambientale Co.na.i e S.i.a.e. assolti alla fonte | 05/04/2023 | 3198 | 05/05/2023 | 03/05/2023 | 441,10** | 0 | -2 | -882,20 |
| 10 | 04/04/2023 | 05/04/2023 | 0043100 | DE.MI. SEKURE DI ANTONELLO MIGHELI/10-2023/1220 REVISIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTICADUTA | 05/04/2023 | 3197 | 05/05/2023 | 03/05/2023 | 1.000,00** | 0 | -2 | -2.000,00 |
| 14/PA | 04/04/2023 | 11/04/2023 | 0040680 | Ospitalita in regime residenziale in struttura socio-assistenziale del Sig SPEZZIGA M mese di MARZO 2023 (COM) | 05/04/2023 | 3203 | 05/05/2023 | 03/05/2023 | 1.228,53** | 0 | -2 | -2.457,06 |
| 0000202330022357 | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 0041681 | LEASYS S.p.A./0000202330022357-2023/379,42 CANONE LOCAZIONE YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street CANONE SERVIZIO YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street | 06/04/2023 | 3205 | 06/05/2023 | 03/05/2023 | 311,00** | 0 | -3 | -933,00 |
| 3/341 | 05/04/2023 | 06/04/2023 | 0023217 | VENDITA | 06/04/2023 | 3213 | 06/05/2023 | 04/05/2023 | 16.000,00** | 0 | -2 | -32.000,00 |
| FPA 2/23 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 0042501 | 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 | 06/04/2023 | 3214 | 06/05/2023 | 04/05/2023 | 3.172,00 | 0 | -2 | -6.344,00 |
| 53/PA | 05/04/2023 | 05/05/2023 | 0039624 | S.G.F. s.r.l./53/PA-2023/5182,56 PANCA ATTESA VISITATORI CON 4 POSTI . STRUTTURA NERA. SERIE LOOK ART. LP146N FIN. NERO SEDUTA ATTESA SERIE LOOK ART. LP137 FIN. NERO TAVOLO RIUNIONE SEIPO BRIDGE DIM.240X100XH73 ART. BR.0733 FINITURA PIANO NS GAMBE GR | 06/04/2023 | 3370 | 06/05/2023 | 12/05/2023 | 4.248,00** | 0 | 6 | 25.488,00 |
| 12 | 06/04/2023 | 12/04/2023 | 0035227 | ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/12-2023/5000 DETERMINAZIONE N° 11 del 07/03/2023 (Registro Generale n. 225) OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO | 07/04/2023 | 3022 | 07/05/2023 | 19/04/2023 | 4.545,45** | 0 | -18 | -81.818,10 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | DI TRASPORTO PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE ALLA SOCIETÀ IN HOUSE ROMANGIA SERVIZI S.R.L. DETERM | | | | | | | | |
| 2023-PA/32 | 06/04/2023 | 18/04/2023 | 0040475 | CENTRO SERVIZI COMPUTER S.R.L./2023-PA/32-2023/1000 PC DESKTOP CONFIGURATO - I5 - 16GB - SSD 512GB Monitor a LED 24" 1920 x 1080 Full HD HDMI/VGA | 07/04/2023 | 3217 | 07/05/2023 | 04/05/2023 | 819,67** | 0 | -3 | -2.459,01 |
| 76/E | 06/04/2023 | 21/04/2023 | 0041382 | ESPER srl/76/E-2023/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di marzo 2023 | 07/04/2023 | 3224 | 07/05/2023 | 04/05/2023 | 2.808,00** | 0 | -3 | -8.424,00 |
| 4594/35 | 06/04/2023 | 14/04/2023 | 0041311 | REPAS LUNCH COUPON SRL/4594/35-2023/2645,39 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23166001873 a nr. 23166002323 | 11/04/2023 | 3192 | 11/05/2023 | 03/05/2023 | 2.543,64** | 0 | -8 | -20.349,12 |
| 28 | 31/03/2023 | 17/04/2023 | 0039981 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 11/04/2023 | 3304 | 11/05/2023 | 10/05/2023 | 10.761,75** | 0 | -1 | -10.761,75 |
| 004317560101 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 0,92** | 0 | 35 | 32,20 |
| 004317560074 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 4,30** | 0 | 35 | 150,50 |
| 004319245839 | 09/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 5,68** | 0 | 35 | 198,80 |
| 004317560085 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 6,80** | 0 | 35 | 238,00 |
| 004319245838 | 09/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 9,35** | 0 | 35 | 327,25 |
| 004317560082 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 9,60** | 0 | 35 | 336,00 |
| 004317560093 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 10,67** | 0 | 35 | 373,45 |
| 004317560086 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 10,73** | 0 | 35 | 375,55 |
| 004317560095 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 13,00** | 0 | 35 | 455,00 |
| 004317945313 | 08/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 15,15** | 0 | 35 | 530,25 |
| 004317560098 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 16,69** | 0 | 35 | 584,15 |
| 004317560083 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 18,13** | 0 | 35 | 634,55 |
| 004319245836 | 09/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 18,33** | 0 | 35 | 641,55 |
| 004317560072 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 19,04** | 0 | 35 | 666,40 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004317945310 | 08/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 20,10** | 0 | 35 | 703,50 |
| 004317560073 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 23,00** | 0 | 35 | 805,00 |
| 004317560091 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 21,36** | 0 | 35 | 747,60 |
| 004317560096 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 24,99** | 0 | 35 | 874,65 |
| 004317560080 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 30,15** | 0 | 35 | 1.055,25 |
| 004317945314 | 08/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 39,44** | 0 | 35 | 1.380,40 |
| 004317560079 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 78,20** | 0 | 35 | 2.737,00 |
| 004317560077 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 109,75** | 0 | 35 | 3.841,25 |
| 004317560078 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 110,45** | 0 | 35 | 3.865,75 |
| 004317560104 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 128,31** | 0 | 35 | 4.490,85 |
| 004317945315 | 08/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 150,28** | 0 | 35 | 5.259,80 |
| 004317560103 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 158,59** | 0 | 35 | 5.550,65 |
| 004317560087 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 170,63** | 0 | 35 | 5.972,05 |
| 004317560081 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 170,89** | 0 | 35 | 5.981,15 |
| 004317560090 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 204,73** | 0 | 35 | 7.165,55 |
| 004317560089 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 214,10** | 0 | 35 | 7.493,50 |
| 004317560076 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 224,21** | 0 | 35 | 7.847,35 |
| 004317560088 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 226,54** | 0 | 35 | 7.928,90 |
| 004317560100 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 286,04** | 0 | 35 | 10.011,40 |
| 004317560094 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 769,63** | 0 | 35 | 26.937,05 |
| 004317560097 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 801,31** | 0 | 35 | 28.045,85 |
| 004317560099 | 07/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 863,59** | 0 | 35 | 30.225,65 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | CONSIPEE19_VAR24_L7 | | | | | | | | |
| 004317945312 | 08/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 998,86** | 0 | 35 | 34.960,10 |
| 004319245837 | 09/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/04/2023 | 4493 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 1.132,69** | 0 | 35 | 39.644,15 |
| 2023 12/P | 06/04/2023 | 12/04/2023 | 0039086 | MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L UNIPERSONALE/2023 12/P- 2023/15363,96 Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria, completamento e potenziamento nel comparto PIP | 12/04/2023 | 3305 | 12/05/2023 | 10/05/2023 | 12.593,41** | 0 | -2 | -25.186,82 |
| 0435 | 11/04/2023 | 05/05/2023 | 0037394 | pubblicazione avviso di gara: concessione dell'impianto sportivo comunale di Via Porto Torres | 12/04/2023 | 3371 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 600,00** | 0 | 0 | 0,00 |
| 004321009584 | 10/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 12/04/2023 | 4493 | 12/05/2023 | 15/06/2023 | 722,17** | 0 | 34 | 24.553,78 |
| X-208 | 03/03/2023 | 17/04/2023 | 0036763 | SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-208- 2023/1002,44 D.M.B. - 18/05/1949 CIG. ZA8398357C BOLLO | 13/04/2023 | 3310 | 13/05/2023 | 10/05/2023 | 1.002,44 | 0 | -3 | -3.007,32 |
| X-206 | 03/03/2023 | 17/04/2023 | 0036763 | SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-206- 2023/1040,24 B.E. - 06/10/1926 CIG.Z7639833C6 BOLLO | 13/04/2023 | 3312 | 13/05/2023 | 10/05/2023 | 1.040,24 | 0 | -3 | -3.120,72 |
| X-207 | 03/03/2023 | 17/04/2023 | 0036763 | SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-207- 2023/1561,32 D.P. - 31/01/1965 CIG.Z0639D2E97 BOLLO | 13/04/2023 | 3309 | 13/05/2023 | 10/05/2023 | 1.561,32 | 0 | -3 | -4.683,96 |
| FPA 6/23 | 31/03/2023 | 21/04/2023 | 0042965 | OBIETTIVO ZERO SCS/FPA 6/23- 2023/4636,82 Operazione di pre-selezione e smaltimento della frazione estranea estranea rifiuti conferiti nel mese di Marzo 2023 nel Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura Fluss | 13/04/2023 | 3307 | 13/05/2023 | 10/05/2023 | 4.215,29** | 0 | -3 | -12.645,87 |
| F000394 | 31/03/2023 | 21/04/2023 | 0043008 | Riferimenti: Data doc. N.docum. 20-02-23 FIR045661/2022 07-03-23 FIR045709/2022 16-03-23 FIR045727/2022 | 13/04/2023 | 3306 | 13/05/2023 | 10/05/2023 | 2.050,80** | 0 | -3 | -6.152,40 |
| X-205 | 03/03/2023 | 17/04/2023 | 0036763 | SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-205- 2023/1022,32 A.M. - 27/11/1939 CIG. Z9339832C4 BOLLO | 13/04/2023 | 3308 | 13/05/2023 | 10/05/2023 | 1.022,32 | 0 | -3 | -3.066,96 |
| X-209 | 03/03/2023 | 17/04/2023 | 0036763 | SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-209- 2023/1497,76 S.F. - 02/04/1963 CIG. Z5B3983748 BOLLO | 13/04/2023 | 3311 | 13/05/2023 | 10/05/2023 | 1.497,76 | 0 | -3 | -4.493,28 |
| 004322377177 | 11/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 13/04/2023 | 4493 | 13/05/2023 | 15/06/2023 | 4,30** | 0 | 33 | 141,90 |
| 004322377178 | 11/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto | 13/04/2023 | 4493 | 13/05/2023 | 15/06/2023 | 10,19** | 0 | 33 | 336,27 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | CONSIPEE19_VAR24_L7 | | | | | | | | |
| 004322377180 | 11/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 13/04/2023 | 4493 | 13/05/2023 | 15/06/2023 | 38,97** | 0 | 33 | 1.286,01 |
| 004322377179 | 11/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 13/04/2023 | 4493 | 13/05/2023 | 15/06/2023 | 56,22** | 0 | 33 | 1.855,26 |
| 004321009583 | 10/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 13/04/2023 | 4493 | 13/05/2023 | 15/06/2023 | 315,74** | 0 | 33 | 10.419,42 |
| 004322377181 | 11/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 13/04/2023 | 4493 | 13/05/2023 | 15/06/2023 | 624,81** | 0 | 33 | 20.618,73 |
| 67\PA | 31/03/2023 | 17/04/2023 | 0034987 | Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/67\PA-2023/6585,41 Vostro Dare per Servizio Sociale Professionale SSP. Periodo marzo 2023 | 14/04/2023 | 3112 | 14/05/2023 | 27/04/2023 | 6.271,82** | 0 | -17 | -106.620,94 |
| 004323439492 | 12/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 14/04/2023 | 4493 | 14/05/2023 | 15/06/2023 | 63,89** | 0 | 32 | 2.044,48 |
| 004323439490 | 12/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 14/04/2023 | 4493 | 14/05/2023 | 15/06/2023 | 98,09** | 0 | 32 | 3.138,88 |
| 004323439489 | 12/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 14/04/2023 | 4493 | 14/05/2023 | 15/06/2023 | 567,28** | 0 | 32 | 18.152,96 |
| X-290 | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 0036763 | SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-290-2023/1002,44 D.M.B. - 18/05/1949 CIG. ZA8398357C BOLLO | 17/04/2023 | 3310 | 17/05/2023 | 10/05/2023 | 1.002,44 | 0 | -7 | -7.017,08 |
| X-288 | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 0036763 | SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-288-2023/484,04 B.E. - 06/10/1926 CIG.Z7639833C6 BOLLO | 17/04/2023 | 3312 | 17/05/2023 | 10/05/2023 | 484,04 | 0 | -7 | -3.388,28 |
| X-289 | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 0036763 | SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-289-2023/1728,39 D.P. - 31/01/1965 CIG.Z0639D2E97 BOLLO | 17/04/2023 | 3309 | 17/05/2023 | 10/05/2023 | 1.728,39 | 0 | -7 | -12.098,73 |
| X-287 | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 0036763 | SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-287-2023/1131,64 A.M. - 27/11/1939 CIG. Z9339832C4 BOLLO | 17/04/2023 | 3308 | 17/05/2023 | 10/05/2023 | 1.131,64 | 0 | -7 | -7.921,48 |
| X-291 | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 0036763 | SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-291-2023/696,46 S.F. - 02/04/1963 CIG. Z5B3983748 BOLLO | 17/04/2023 | 3311 | 17/05/2023 | 10/05/2023 | 696,46 | 0 | -7 | -4.875,22 |
| 35/PA-2023 | 05/04/2023 | 26/04/2023 | 0042894 | Fattura Immediata Sp Enti | 17/04/2023 | 3374 | 17/05/2023 | 12/05/2023 | 2.574,00** | 0 | -5 | -12.870,00 |
| PA14-2023 | 31/03/2023 | 21/04/2023 | 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. | 17/04/2023 | 3385 | 17/05/2023 | 15/05/2023 | 336,80** | 0 | -2 | -673,60 |
| 1/110 | 13/04/2023 | 02/05/2023 | 0039260 | prestazioni rese nel mese gennaio, febbraio e marzo 2023 | 17/04/2023 | 3455 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 1.197,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1/PA | 13/04/2023 | 25/05/2023 | 0043138 | FIGONI GIUSEPPE/1/PA-2023/8000 VS | 17/04/2023 | 4277 | 17/05/2023 | 05/06/2023 | 6.557,38** | 0 | 19 | 124.590,22 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | DARE PER OPERAZIONE DI BONIFICA CAMPO C/O CIMITERO COMUNALE FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE NUOVI LOCULI | | | | | | | | |
| 004324547822 | 13/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/04/2023 | 4493 | 17/05/2023 | 15/06/2023 | 5,68** | 0 | 29 | 164,72 |
| 004324547820 | 13/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/04/2023 | 4493 | 17/05/2023 | 15/06/2023 | 25,10** | 0 | 29 | 727,90 |
| 004324547826 | 13/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/04/2023 | 4493 | 17/05/2023 | 15/06/2023 | 25,71** | 0 | 29 | 745,59 |
| 004323439491 | 12/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/04/2023 | 4493 | 17/05/2023 | 15/06/2023 | 27,36** | 0 | 29 | 793,44 |
| 004324547823 | 13/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/04/2023 | 4493 | 17/05/2023 | 15/06/2023 | 127,73** | 0 | 29 | 3.704,17 |
| 004323439493 | 12/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/04/2023 | 4493 | 17/05/2023 | 15/06/2023 | 135,22** | 0 | 29 | 3.921,38 |
| 004324547819 | 13/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/04/2023 | 4493 | 17/05/2023 | 15/06/2023 | 163,91** | 0 | 29 | 4.753,39 |
| 004324547825 | 13/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/04/2023 | 4493 | 17/05/2023 | 15/06/2023 | 201,51** | 0 | 29 | 5.843,79 |
| 004324547827 | 13/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/04/2023 | 4493 | 17/05/2023 | 15/06/2023 | 203,74** | 0 | 29 | 5.908,46 |
| 004324547824 | 13/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/04/2023 | 4493 | 17/05/2023 | 15/06/2023 | 253,80** | 0 | 29 | 7.360,20 |
| 004323439494 | 12/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/04/2023 | 4493 | 17/05/2023 | 15/06/2023 | 1.656,10** | 0 | 29 | 48.026,90 |
| 004324547821 | 13/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/04/2023 | 4493 | 17/05/2023 | 15/06/2023 | 2.932,67** | 0 | 29 | 85.047,43 |
| 80\PA | 17/04/2023 | 26/04/2023 | 0034987 | Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/80\PA-2023/6026,57 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo Febbraio 2023Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialit mediatrice familiare addetta alle pu | 18/04/2023 | 3375 | 18/05/2023 | 12/05/2023 | 5.769,52** | 0 | -6 | -34.617,12 |
| 81\PA | 17/04/2023 | 26/04/2023 | 0034987 | Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/81\PA-2023/9250,66 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie periodo Marzo 2023Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialit mediatrice familiare addetta alle pulizie | 18/04/2023 | 3375 | 18/05/2023 | 12/05/2023 | 6.953,38** | 0 | -6 | -41.720,28 |
| 81\PA | 17/04/2023 | 26/04/2023 | 0034987 | Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/81\PA-2023/9250,66 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie | 18/04/2023 | 3376 | 18/05/2023 | 12/05/2023 | 1.886,70** | 0 | -6 | -11.320,20 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|----------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 000471PA | 17/04/2023 | 26/04/2023 | 0029069 | periodo Marzo 2023 Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialità mediatrice familiare addetta alle pulizie FATICONI S.p.A./000471PA-2023/437,71 Riferimento: Contratto Nr. 21/0000147 del 31/03/2021 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MULTIFUNZIONE DIGITALE CANON IR 2630i [3809C004AA] Riferim | 18/04/2023 | 3377 | 18/05/2023 | 12/05/2023 | 358,78** | 0 | -6 | -2.152,68 |
| 39 | 04/04/2023 | 18/04/2023 | 0039981 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 18/04/2023 | 3395 | 18/05/2023 | 16/05/2023 | 4.648,04** | 0 | -2 | -9.296,08 |
| 39 | 04/04/2023 | 18/04/2023 | 0039981 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 18/04/2023 | 3396 | 18/05/2023 | 16/05/2023 | 7.252,21** | 0 | -2 | -14.504,42 |
| 7/PA | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 0041134 | Luciano Sini S.r.l./7/PA-2023/7320 Lavori di consolidamento e restauro dei 3 Archivolti di Vicolo Senes. CIG Z043AB1DFA | 19/04/2023 | 3379 | 19/05/2023 | 15/05/2023 | 3.680,00** | 0 | -4 | -14.720,00 |
| 7/PA | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 0041134 | Luciano Sini S.r.l./7/PA-2023/7320 Lavori di consolidamento e restauro dei 3 Archivolti di Vicolo Senes. CIG Z043AB1DFA | 19/04/2023 | 3380 | 19/05/2023 | 15/05/2023 | 2.320,00** | 0 | -4 | -9.280,00 |
| 16 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 0043107 | FONDI PNRR MISSIONE 2 COMP 4 INVEST 2.2. - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO LA PIRAMIDE VIA PUGGIONI | 19/04/2023 | 3378 | 19/05/2023 | 15/05/2023 | 6.470,88 | 0 | -4 | -25.883,52 |
| 000483PA | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 0029069 | FATICONI S.p.A./000483PA-2023/5978 Riferimento: DDT Nr. 001782 del 17/04/2023 COLORTRAC SMARTLF Scanner Z36 TX SERIES completo di Reprostand PC/Monitor Advantech da 15,6p. PER TX-3000 MFP Z36 AIO/[3850V632] | 19/04/2023 | 3381 | 19/05/2023 | 15/05/2023 | 922,00** | 0 | -4 | -3.688,00 |
| 000483PA | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 0029069 | FATICONI S.p.A./000483PA-2023/5978 Riferimento: DDT Nr. 001782 del 17/04/2023 COLORTRAC SMARTLF Scanner Z36 TX SERIES completo di Reprostand PC/Monitor Advantech da 15,6p. PER TX-3000 MFP Z36 AIO/[3850V632] | 19/04/2023 | 3382 | 19/05/2023 | 15/05/2023 | 2.000,00** | 0 | -4 | -8.000,00 |
| 000483PA | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 0029069 | FATICONI S.p.A./000483PA-2023/5978 Riferimento: DDT Nr. 001782 del 17/04/2023 COLORTRAC SMARTLF Scanner Z36 TX SERIES completo di Reprostand PC/Monitor Advantech da 15,6p. PER TX-3000 MFP Z36 AIO/[3850V632] | 19/04/2023 | 3383 | 19/05/2023 | 15/05/2023 | 724,16** | 0 | -4 | -2.896,64 |
| 000483PA | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 0029069 | FATICONI S.p.A./000483PA-2023/5978 Riferimento: DDT Nr. 001782 del 17/04/2023 COLORTRAC SMARTLF Scanner Z36 TX | 19/04/2023 | 3384 | 19/05/2023 | 15/05/2023 | 1.253,84** | 0 | -4 | -5.015,36 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | SERIES completo di Reprstand PC/Monitor Advantech da 15,6p. PER TX-3000 MFP Z36 AIO/[3850V632] | | | | | | | | |
| 8279775 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 0038247 | COMUNE DI SORSOSETT.SERV.AFFARI GENERAL P ZZA GARIBALDI 1 PALAZZO MUNICIPALE 07037 SORSO SS | 20/04/2023 | 3454 | 20/05/2023 | 17/05/2023 | 10,90** | 0 | -3 | -32,70 |
| | | | | SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 DDT del : 19042023 ord. : 15336486 | | | | | | | | |
| 3230164030 | 19/04/2023 | 10/05/2023 | 0034575 | versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente | 20/04/2023 | 3452 | 20/05/2023 | 17/05/2023 | 0,00** | 0 | -3 | 0,00 |
| 1010830040 | 20/04/2023 | 24/04/2023 | 0041223 | DETERMINAZIONE N. 18 del 16/03/2021 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI | 21/04/2023 | 3386 | 21/05/2023 | 15/05/2023 | 219,46** | 0 | -6 | -1.316,76 |
| 951/SP | 20/04/2023 | 21/04/2023 | 0038329 | Fattura elettronica | 21/04/2023 | 3397 | 21/05/2023 | 16/05/2023 | 81.925,46** | 0 | -5 | -409.627,30 |
| 1010830039 | 20/04/2023 | 21/04/2023 | 0033155 | Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi | 21/04/2023 | 3453 | 21/05/2023 | 17/05/2023 | 272,33** | 0 | -4 | -1.089,32 |
| 1/PA | 20/04/2023 | 25/05/2023 | 0041185 | SASSU GIOVANNI BATTISTA/1/PA-2023/2318 Cabina Book Crossing cultura e tradizioni in legno di abete (90 larghezza, 90 di profondita per 220 di altezza) con 2 pareti laterali con vetri camera , 1 parete in legno,(con mensole per i libri) 1 parete d'in | 21/04/2023 | 5278 | * 21/05/2023 | 27/06/2023 | 1.900,00** | 0 | 37 | 70.300,00 |
| 137/E | 24/04/2023 | 27/04/2023 | 0040474 | REVISIONI E PNEUMATICI PISANU SRL/137/E-2023/73,2 INSTALLAZIONE PNEUMATICI ESTIVI SU TESLA CODICE CIG : Z3739B3B03 | 24/04/2023 | 3796 | 24/05/2023 | 22/05/2023 | 60,00** | 0 | -2 | -120,00 |
| 13 | 20/04/2023 | 26/04/2023 | 0033177 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 26/04/2023 | 3302 | 26/05/2023 | 10/05/2023 | 12.021,00** | 0 | -16 | -192.336,00 |
| ZZ40021376 | 24/04/2023 | 22/05/2023 | 0042261 | Errata Fatturazione - Storno Parziale scissione pagamenti | 26/04/2023 | 4274 | * 26/05/2023 | 05/06/2023 | -229,85 | 0 | 10 | -2.298,50 |
| ZZ40021471 | 24/04/2023 | 22/05/2023 | 0042261 | Errata Fatturazione - Storno Parziale scissione pagamenti | 26/04/2023 | 4274 | * 26/05/2023 | 05/06/2023 | -180,40** | 0 | 10 | -1.804,00 |
| ZZ40021188 | 24/04/2023 | 22/05/2023 | 0042261 | Errata Fatturazione - Storno Parziale scissione pagamenti | 26/04/2023 | 4274 | * 26/05/2023 | 05/06/2023 | -180,40** | 0 | 10 | -1.804,00 |
| ZZ40021039 | 24/04/2023 | 22/05/2023 | 0042261 | Errata Fatturazione - Storno Parziale scissione pagamenti | 26/04/2023 | 4274 | * 26/05/2023 | 05/06/2023 | -180,40** | 0 | 10 | -1.804,00 |
| ZZ40021040 | 24/04/2023 | 22/05/2023 | 0042261 | Errata Fatturazione - Storno Parziale scissione pagamenti | 26/04/2023 | 4274 | * 26/05/2023 | 05/06/2023 | -180,40** | 0 | 10 | -1.804,00 |
| 004325659378 | 24/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M | 26/04/2023 | 4493 | 26/05/2023 | 15/06/2023 | 0,09** | 0 | 20 | 1,80 |
| 0529 | 26/04/2023 | 22/06/2023 | 0037394 | pubblicazione avviso di gara: Servizio Gestione Biblioteca | 26/04/2023 | 5272 | 26/05/2023 | 26/06/2023 | 650,00** | 0 | 31 | 20.150,00 |
| 104-2023-PA | 26/04/2023 | 02/05/2023 | 0038313 | COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/104-2023-PA-2023/495 INSERIMENTO UTENTE CARTA GAVINO | 27/04/2023 | 3442 | 27/05/2023 | 17/05/2023 | 495,00 | 0 | -10 | -4.950,00 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | LUIGI - PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 | | | | | | | | |
| 102/2023-PA | 26/04/2023 | 02/05/2023 | 0038313 | COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/102/2023-PA-2023/663 INSERIMENTO UTENTE PIANETI CARLO - PERIODO 01/05/2022 al 31/08/2022 | 27/04/2023 | 3449 | 27/05/2023 | 17/05/2023 | 663,00 | 0 | -10 | -6.630,00 |
| 103-2023-PA | 26/04/2023 | 02/05/2023 | 0038313 | COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/103-2023-PA-2023/2025,96 INSERIMENTO UTENTE CARTA GAVINO LUIGI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022 | 27/04/2023 | 3443 | 27/05/2023 | 17/05/2023 | 176,49 | 0 | -10 | -1.764,90 |
| 103-2023-PA | 26/04/2023 | 02/05/2023 | 0038313 | COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/103-2023-PA-2023/2025,96 INSERIMENTO UTENTE CARTA GAVINO LUIGI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022 | 27/04/2023 | 3444 | 27/05/2023 | 17/05/2023 | 352,98 | 0 | -10 | -3.529,80 |
| 103-2023-PA | 26/04/2023 | 02/05/2023 | 0038313 | COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/103-2023-PA-2023/2025,96 INSERIMENTO UTENTE CARTA GAVINO LUIGI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022 | 27/04/2023 | 3445 | 27/05/2023 | 17/05/2023 | 176,49 | 0 | -10 | -1.764,90 |
| 103-2023-PA | 26/04/2023 | 02/05/2023 | 0038313 | COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/103-2023-PA-2023/2025,96 INSERIMENTO UTENTE CARTA GAVINO LUIGI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022 | 27/04/2023 | 3447 | 27/05/2023 | 17/05/2023 | 660,00 | 0 | -10 | -6.600,00 |
| 103-2023-PA | 26/04/2023 | 02/05/2023 | 0038313 | COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/103-2023-PA-2023/2025,96 INSERIMENTO UTENTE CARTA GAVINO LUIGI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022 | 27/04/2023 | 3446 | 27/05/2023 | 17/05/2023 | 660,00 | 0 | -10 | -6.600,00 |
| 13/12 | 26/04/2023 | 28/04/2023 | 0036212 | CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE GENNAIO t 140,26 - MESE FEBBRAIO t 121,41 - MESE MARZO t 97,64 imponibile t 359,31 x E/t 88,50 = E 31.798,94 - IVA E 3.179,89 | 27/04/2023 | 3870 | 27/05/2023 | 25/05/2023 | 3.647,09** | 0 | -2 | -7.294,18 |
| 13/12 | 26/04/2023 | 28/04/2023 | 0036212 | CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE GENNAIO t 140,26 - MESE FEBBRAIO t 121,41 - MESE MARZO t 97,64 imponibile t 359,31 x E/t 88,50 = E 31.798,94 - IVA E 3.179,89 | 27/04/2023 | 3870 | 27/05/2023 | 25/05/2023 | 32.823,76** | 0 | -2 | -65.647,52 |
| FPA 2/23 | 27/04/2023 | 02/05/2023 | 0042689 | 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 | 27/04/2023 | 3871 | 27/05/2023 | 25/05/2023 | 3.328,50 | 0 | -2 | -6.657,00 |
| ZZ40021559 | 25/04/2023 | 22/05/2023 | 0042261 | Errata Fatturazione - Storno Parziale scissione pagamenti | 27/04/2023 | 4274 * | 27/05/2023 | 05/06/2023 | -229,85 | 0 | 9 | -2.068,65 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 3/3 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 0042755 | MASTIO GIUSEPPE S.R.L./3/3-2023/53476,58 2^SAL, CERTIFICATO N.2 DEL 27/04/23 | 28/04/2023 | 3292 | 28/05/2023 | 09/05/2023 | 4.490,86** | 0 | -19 | -85.326,34 |
| 3/3 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 0042755 | MASTIO GIUSEPPE S.R.L./3/3-2023/53476,58 2^SAL, CERTIFICATO N.2 DEL 27/04/23 | 28/04/2023 | 3293 | 28/05/2023 | 09/05/2023 | 33.338,45** | 0 | -19 | -633.430,55 |
| 3/3 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 0042755 | MASTIO GIUSEPPE S.R.L./3/3-2023/53476,58 2^SAL, CERTIFICATO N.2 DEL 27/04/23 | 28/04/2023 | 3294 | 28/05/2023 | 09/05/2023 | 6.003,95** | 0 | -19 | -114.075,05 |
| 33/2023/FE | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 0043190 | CIG n.ZD130EF998 Appello Step Consiglio di Stato NRG 1911/2021. Costituzione in giudizio Comune di Sorso | 28/04/2023 | 3872 | 28/05/2023 | 25/05/2023 | 3.911,28 | 0 | -3 | -11.733,84 |
| 1/PA | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 0033934 | Fattura PA immediata (TD01) del 28/04/2023 N.ro 1/PA | 28/04/2023 | 3906 | 28/05/2023 | 29/05/2023 | 1.431,42 | 0 | 1 | 1.431,42 |
| 11 | 02/05/2023 | 03/05/2023 | 0033240 | RECINO ANGELA/11-2023/1000 Prestazione di lavoro autonomo come Addetto Stampa-Compenso dal 01-04-2023 al 30-04-2023 Contributo Inpgi 4% | 02/05/2023 | 3318 | 01/06/2023 | 11/05/2023 | 1.000,00 | 0 | -21 | -21.000,00 |
| FATTPA 4_23 | 02/05/2023 | 19/05/2023 | 0019224 | Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 4_23-2023/8991 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale, mese di Aprile 2023,determinazione del responsabile del servizio 1478 n.sett. 119 del 28/12/2022 | 02/05/2023 | 3767 | 01/06/2023 | 19/05/2023 | 8.991,00 | 0 | -13 | -116.883,00 |
| 11/PA | 24/04/2023 | 17/05/2023 | 0015136 | FATTURA IMMEDIATA DI VENDITA | 02/05/2023 | 3905 | 01/06/2023 | 29/05/2023 | 1.022,50** | 0 | -3 | -3.067,50 |
| 2/PA | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 0033934 | Fattura PA immediata (TD01) del 28/04/2023 N.ro 2/PA | 02/05/2023 | 3908 | 01/06/2023 | 29/05/2023 | 1.675,98 | 0 | -3 | -5.027,94 |
| 3/PA | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 0033934 | Fattura PA immediata (TD01) del 28/04/2023 N.ro 3/PA | 02/05/2023 | 4278 | 01/06/2023 | 05/06/2023 | 1.038,00 | 0 | 4 | 4.152,00 |
| 4/PA | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 0033934 | Fattura PA immediata (TD01) del 28/04/2023 N.ro 4/PA | 02/05/2023 | 4280 | 01/06/2023 | 05/06/2023 | 3.600,00 | 0 | 4 | 14.400,00 |
| 5/PA | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 0033934 | Fattura PA immediata (TD01) del 28/04/2023 N.ro 5/PA | 02/05/2023 | 4282 | 01/06/2023 | 05/06/2023 | 1.740,00 | 0 | 4 | 6.960,00 |
| 004326368938 | 28/04/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 02/05/2023 | 4493 | 01/06/2023 | 15/06/2023 | 122,42** | 0 | 14 | 1.713,88 |
| 7 PA | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 0042548 | COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/7 PA-2023/3707,58 SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO BIDDAS/INFOPPOINT TURISTICO | 03/05/2023 | 3319 | 02/06/2023 | 11/05/2023 | 3.039,00** | 0 | -22 | -66.858,00 |
| 27/FDL | 30/04/2023 | 05/05/2023 | 0039103 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 03/05/2023 | 3448 | 02/06/2023 | 17/05/2023 | 2.850,00** | 0 | -16 | -45.600,00 |
| 32/FDL | 30/04/2023 | 05/05/2023 | 0039103 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 03/05/2023 | 3450 | 02/06/2023 | 17/05/2023 | 6.510,00** | 0 | -16 | -104.160,00 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 31/FDL | 30/04/2023 | 05/05/2023 | 0039103 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 03/05/2023 | 3450 | 02/06/2023 | 17/05/2023 | 7.440,00** | 0 | -16 | -119.040,00 |
| 25/FDL | 30/04/2023 | 05/05/2023 | 0039103 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 03/05/2023 | 3440 | 02/06/2023 | 17/05/2023 | 5.700,00** | 0 | -16 | -91.200,00 |
| 90\PA | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 0034987 | Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/90\PA-2023/6585,41 Vostro Dare per Servizio Sociale Professionale SSP. Periodo Aprile 2023 | 03/05/2023 | 3460 | 02/06/2023 | 18/05/2023 | 6.271,82** | 0 | -15 | -94.077,30 |
| 158\V1 | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 0040413 | Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 | 03/05/2023 | 3903 | 02/06/2023 | 29/05/2023 | 5.063,14** | 0 | -4 | -20.252,56 |
| 23\PIC | 29/04/2023 | 03/05/2023 | 0038003 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 03/05/2023 | 3901 | 02/06/2023 | 29/05/2023 | 15.305,13** | 0 | -4 | -61.220,52 |
| IT00123/01696/FE | 30/04/2023 | 05/05/2023 | 0042954 | GESENU S.p.A./IT00123/01696/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. | 03/05/2023 | 3919 | 02/06/2023 | 30/05/2023 | 143.033,32** | 0 | -3 | -429.099,96 |
| V123005346 | 30/04/2023 | 04/05/2023 | 0043075 | Si emette nota di credito a storno parziale della fattura n.VB23003132 del 13/03/2023 Periodo di riferimento:Gennaio 2023 | 03/05/2023 | 4784 * | 02/06/2023 | 19/06/2023 | -26,41** | 0 | 17 | -448,97 |
| 91\PA | 02/05/2023 | 24/05/2023 | 0034987 | Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/91\PA-2023/5003 GESTIONE E CURA ORDINARIA DEL CIMITERO DEL COMUNEATTUAZIONE PROTOCOLLO DINTESA TRA IL COMUNE DI SORSO E IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNIT U.S.S.M. DI SASSARI | 03/05/2023 | 5292 | 02/06/2023 | 29/06/2023 | 4.764,76** | 0 | 27 | 128.648,52 |
| 13 | 03/05/2023 | 04/05/2023 | 0035227 | ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/13-2023/40801,72 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 | 04/05/2023 | 3368 | 03/06/2023 | 12/05/2023 | 33.444,03** | 0 | -22 | -735.768,66 |
| 14 | 03/05/2023 | 11/05/2023 | 0035227 | ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/14-2023/9724 Determinazione n.138 del 13/09/2021 Aggiudicazione sul portale Sardegna Cat del servizio di trasporto scolastico alla società Romangia Servizi Srl. Servizio scuolabus - aprile 2023 | 04/05/2023 | 3459 | 03/06/2023 | 18/05/2023 | 8.840,00** | 0 | -16 | -141.440,00 |
| 1 PA | 03/05/2023 | 18/05/2023 | 0007346 | CARBONI RITUCCIA/1 PA-2023/8995,16 COMPENSO PER INCARICO DI | 04/05/2023 | 3761 | 03/06/2023 | 19/05/2023 | 2.995,16 | 0 | -15 | -44.927,40 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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 PA | 03/05/2023 | 18/05/2023 | 0007346 | REVISORE AI SENSI DELL'ART. 234 DEL D.LGS 267/2000 - PERIODO 01/07/2022-31/12/2022 MAGGIORAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 LETTERA A-B) DEL D.M. 20/05/2005 CARBONI RITUCCIA/1 PA-2023/8995,16 | 04/05/2023 | 3762 | 03/06/2023 | 19/05/2023 | 6.000,00 | 0 | -15 | -90.000,00 |
| 9 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 0043108 | REVISORE AI SENSI DELL'ART. 234 DEL D.LGS 267/2000 - PERIODO 01/07/2022-31/12/2022 MAGGIORAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 LETTERA A-B) DEL D.M. 20/05/2005 ARCH. ROBERTA SERRA/9-2023/4533,16 | 04/05/2023 | 3902 | 03/06/2023 | 29/05/2023 | 4.533,16 | 0 | -5 | -22.665,80 |
| PJ06777148 | 30/04/2023 | 17/05/2023 | 0034828 | Vostro dare per: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN P.ZZA MARGINESU; Liquidazione progetto di fattibilità tecnica ed economica KUWAIT PETROLEUM ITALIA | 04/05/2023 | 3904 | 03/06/2023 | 29/05/2023 | 872,33** | 0 | -5 | -4.361,65 |
| 276/00 | 30/04/2023 | 17/05/2023 | 0043097 | SPA/PJ06777148-2023/1064,24 SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO | 04/05/2023 | 3918 | 03/06/2023 | 30/05/2023 | 2.345,60** | 0 | -4 | -9.382,40 |
| 972/SP | 03/05/2023 | 04/05/2023 | 0038329 | TE.MO.SA. S.R.L./276/00-2023/2861,63 /M MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATOR IN DOTAZIONE AL TERRITORIO DI SORSO /D I SEMESTRE 2023 /D DETERMINA 42 DEL 09/02/23 CIG. ZF739D34B8 /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. | 04/05/2023 | 3920 | 03/06/2023 | 30/05/2023 | 81.925,46** | 0 | -4 | -327.701,84 |
| 14/FE | 03/05/2023 | 18/05/2023 | 0039987 | Fattura elettronica Character srl/14/FE-2023/54,9 Targa in Alluminio stampa 4 colori completa di Astuccio | 04/05/2023 | 4284 | 03/06/2023 | 05/06/2023 | 45,00** | 0 | 2 | 90,00 |
| 0000923900002 640 | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 0018733 | E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900002640-2023/3522,63 Importo spostamento impianto BT | 05/05/2023 | 3295 | 04/06/2023 | 09/05/2023 | 2.887,40** | 0 | -26 | -75.072,40 |
| 0000923900002 657 | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 0018733 | E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900002657-2023/3433,26 Importo spostamento impianto BT | 08/05/2023 | 3295 | 07/06/2023 | 09/05/2023 | 2.814,15** | 0 | -29 | -81.610,35 |
| 0000923900002 641 | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 0018733 | E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900002641-2023/3586,01 | 08/05/2023 | 3295 | 07/06/2023 | 09/05/2023 | 2.939,35** | 0 | -29 | -85.241,15 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Importo spostamento impianto BT | | | | | | | | |
| 1/139 | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 0039260 | prestazioni rese nel mese aprile 2023 | 08/05/2023 | 3455 | 07/06/2023 | 17/05/2023 | 346,50 | 0 | -21 | -7.276,50 |
| 617 | 30/04/2023 | 18/05/2023 | 0042648 | C. & C. S.r.l./617-2023/751,8 Recupero spese anticipate // - Postalizzazione di nr. 111 Avvisi di Accertamento TARI-IMU-TASI corredati di bollettini CCP per invio a mezzo Raccomandata A/R(nr. 111 x 6,55) Recupero spese anticipate // - Postalizzazioni | 08/05/2023 | 3795 | 07/06/2023 | 22/05/2023 | 751,80 | 0 | -16 | -12.028,80 |
| 612 | 30/04/2023 | 18/05/2023 | 0042648 | C. & C. S.r.l./612-2023/823,61 Aggio - TASI Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019) | 08/05/2023 | 3795 | 07/06/2023 | 22/05/2023 | 675,09** | 0 | -16 | -10.801,44 |
| 610 | 30/04/2023 | 18/05/2023 | 0042648 | C. & C. S.r.l./610-2023/5093,7 Aggio - Tari Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019) | 08/05/2023 | 3795 | 07/06/2023 | 22/05/2023 | 4.175,16** | 0 | -16 | -66.802,56 |
| 611 | 30/04/2023 | 18/05/2023 | 0042648 | C. & C. S.r.l./611-2023/15382,1 Aggio - IMU Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019) | 08/05/2023 | 3795 | 07/06/2023 | 22/05/2023 | 12.608,28** | 0 | -16 | -201.732,48 |
| 1/PA | 04/05/2023 | 15/05/2023 | 0042758 | QUARTET ASSOCIAZIONE CULTURALE/1/PA-2023/6000 Incarico "Billeltera - Sorso Music Festival" per copertura spese propedeutiche alla realizzazione della manifestazione (servizi di direzione artistica, campagna pubblicitaria - grafico e affissione, pian | 08/05/2023 | 3873 | 07/06/2023 | 25/05/2023 | 6.000,00 | 0 | -13 | -78.000,00 |
| 8 | 04/05/2023 | 08/05/2023 | 0043108 | ARCH. ROBERTA SERRA/8-2023/7921,16 Vostro dare per: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN P.ZZA MARGINESU; Liquidazione progetto di fattibilità tecnica ed eco | 08/05/2023 | 4275 | 07/06/2023 | 05/06/2023 | 7.921,16 | 0 | -2 | -15.842,32 |
| 8/PA | 28/04/2023 | 15/05/2023 | 0041578 | ETJCA FORMAZIONE SRL/8/PA-2023/1220 CDC2 - PROT 2023_126 - SPESA A VALERE SU PON inclusione FSE 2014-2020, progetto AV01- 2020 - SAR21- 002 CUP: I49J20002850006 CODICE CIG: Z603ACB13C Filiale di Sassari NETTO A PAGARE EURO 1000,00 IVA VERSATA DAL | 08/05/2023 | 4276 | 07/06/2023 | 05/06/2023 | 1.000,00** | 0 | -2 | -2.000,00 |
| 1023121268 | 03/05/2023 | 08/05/2023 | 0034575 | 10 CFZ 23I MDV01304DV ORD.17.4.2023 | 08/05/2023 | 4302 | 07/06/2023 | 06/06/2023 | 66,40 | 0 | -1 | -66,40 |
| 31/PA | 04/05/2023 | 15/05/2023 | 0040680 | Ospitalità in regime residenziale in struttura socio-assistenziale del Sig SPEZZIGA M mese di APRILE 2023 (COM) | 08/05/2023 | 4306 | 07/06/2023 | 06/06/2023 | 1.228,50** | 0 | -1 | -1.228,50 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 348 -P | 30/04/2023 | 16/05/2023 | 0037402 | FATTURA | 08/05/2023 | 4303 | 07/06/2023 | 06/06/2023 | 36.330,05** | 0 | -1 | -36.330,05 |
| 97/E | 05/05/2023 | 16/05/2023 | 0041382 | ESPER srl/97/E-2023/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di aprile 2023 | 08/05/2023 | 4304 | 07/06/2023 | 06/06/2023 | 2.808,00** | 0 | -1 | -2.808,00 |
| 0000202330027 718 | 04/05/2023 | 10/05/2023 | 0041681 | Leasys Italia S.p.A/0000202330027718-2023/379,42 CANONE LOCAZIONE YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street CANONE SERVIZIO YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street | 08/05/2023 | 4364 | 07/06/2023 | 13/06/2023 | 311,00** | 0 | 6 | 1.866,00 |
| VB23005606 | 30/04/2023 | 08/06/2023 | 0043075 | APRILE 2023 | 08/05/2023 | 4784 | * 07/06/2023 | 19/06/2023 | 16.335,82** | 0 | 12 | 196.029,84 |
| VB23005514 | 30/04/2023 | 08/06/2023 | 0043075 | FEBBRAIO 2023 | 08/05/2023 | 4784 | * 07/06/2023 | 19/06/2023 | 20.676,21** | 0 | 12 | 248.114,52 |
| VB23005516 | 30/04/2023 | 08/06/2023 | 0043075 | MARZO 2023 | 08/05/2023 | 4784 | * 07/06/2023 | 19/06/2023 | 29.084,02** | 0 | 12 | 349.008,24 |
| 2023-613 | 05/05/2023 | 08/05/2023 | 0023247 | Quote di partecipazione al corso Come evitare responsabilità per l'affidamento della difesa a legali esterni, i debiti fuori bilancio, in modalità WEBINAR, in differita. | 08/05/2023 | 4301 | 07/06/2023 | 22/06/2023 | 682,00 | 0 | 15 | 10.230,00 |
| 2/69 | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 0016941 | VENDITA | 09/05/2023 | 4363 | 08/06/2023 | 13/06/2023 | 893,95** | 0 | 5 | 4.469,75 |
| 004326504606 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/05/2023 | 4493 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | 21,39** | 0 | 7 | 149,73 |
| 004326504602 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/05/2023 | 4493 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | 93,29** | 0 | 7 | 653,03 |
| 004326504615 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/05/2023 | 4493 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | 427,60** | 0 | 7 | 2.993,20 |
| 004326504605 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 09/05/2023 | 4493 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | 814,87** | 0 | 7 | 5.704,09 |
| VB23005802 | 30/04/2023 | 08/06/2023 | 0043075 | Si emette fattura integrativa alla n.VB23005516 del 30/04/23 per revisione prezzo con determinazione N.28 del 19/04/2023 Periodo di riferimento: Marzo 2023 | 09/05/2023 | 4784 | * 08/06/2023 | 19/06/2023 | 2.472,35** | 0 | 11 | 27.195,85 |
| 2200004655 | 05/05/2023 | 15/05/2023 | 0042989 | ENGIE Servizi S.p.A./2200004655-2023/697,84 Manutenzione straordinaria Lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico piano primo presso 'Autoparco Comunale in Sorso Rif. Determinazione n. 57 del 14.02.2023 CIG: 9608291490 | 09/05/2023 | 4780 | 08/06/2023 | 19/06/2023 | 572,00** | 0 | 11 | 6.292,00 |
| 2200004654 | 05/05/2023 | 15/05/2023 | 0042989 | ENGIE Servizi S.p.A./2200004654-2023/852,48 Manutenzione straordinaria Lavori di riparazione perdita impianto termico presso la Scuola Media Cappai in Sorso Rif. Determinazione n. 57 del 14.02.2023 CIG: 9608291490 | 09/05/2023 | 4780 | 08/06/2023 | 19/06/2023 | 698,75** | 0 | 11 | 7.686,25 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2200004652 | 05/05/2023 | 15/05/2023 | 0042989 | ENGIE Servizi S.p.A./2200004652-2023/1523,05 Manutenzione straordinaria Lavori di fornitura e sostituzione pompa di calore ad espansione diretta presso la Scuola Elementare Azuni Sorso Rif. Determinazione n. 57 del 14.02.2023 CIG: 9608291490 | 09/05/2023 | 4780 | 08/06/2023 | 19/06/2023 | 1.248,40** | 0 | 11 | 13.732,40 |
| 1 | 05/05/2023 | 18/05/2023 | 0040384 | PANTATOUR DI PERU GIUSEPPINO/1-2023/715 VS DARE PER CATERING MOMENTO CONVIVIALE POST CERIMONIA - DETERMINAZIONE N. 41 DEL 05/05/2023 | 10/05/2023 | 3760 | 09/06/2023 | 19/05/2023 | 650,00** | 0 | -21 | -13.650,00 |
| 6/PA | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 0033934 | Fattura PA immediata (TD01) del 02/05/2023 N.ro 6/PA | 10/05/2023 | 3907 | 09/06/2023 | 29/05/2023 | 477,14 | 0 | -11 | -5.248,54 |
| 7/PA | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 0033934 | Fattura PA immediata (TD01) del 02/05/2023 N.ro 7/PA | 10/05/2023 | 3909 | 09/06/2023 | 29/05/2023 | 558,66 | 0 | -11 | -6.145,26 |
| 8/PA | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 0033934 | Fattura PA immediata (TD01) del 02/05/2023 N.ro 8/PA | 10/05/2023 | 4279 | 09/06/2023 | 05/06/2023 | 346,00 | 0 | -4 | -1.384,00 |
| 9/PA | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 0033934 | Fattura PA immediata (TD01) del 02/05/2023 N.ro 9/PA | 10/05/2023 | 4281 | 09/06/2023 | 05/06/2023 | 1.200,00 | 0 | -4 | -4.800,00 |
| 10/PA | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 0033934 | Fattura PA immediata (TD01) del 02/05/2023 N.ro 10/PA | 10/05/2023 | 4283 | 09/06/2023 | 05/06/2023 | 580,00 | 0 | -4 | -2.320,00 |
| 2/70 | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 0016941 | VENDITA | 10/05/2023 | 4365 | 09/06/2023 | 13/06/2023 | 1.526,17** | 0 | 4 | 6.104,68 |
| 004326504613 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/05/2023 | 4493 | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 9,54** | 0 | 6 | 57,24 |
| 004326504608 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/05/2023 | 4493 | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 12,76** | 0 | 6 | 76,56 |
| 004326504611 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/05/2023 | 4493 | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 14,39** | 0 | 6 | 86,34 |
| 004326504607 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/05/2023 | 4493 | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 15,20** | 0 | 6 | 91,20 |
| 004326504599 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/05/2023 | 4493 | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 15,52** | 0 | 6 | 93,12 |
| 004326504601 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/05/2023 | 4493 | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 16,78** | 0 | 6 | 100,68 |
| 004326504612 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/05/2023 | 4493 | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 21,31** | 0 | 6 | 127,86 |
| 004326504603 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/05/2023 | 4493 | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 54,85** | 0 | 6 | 329,10 |
| 004326504595 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/05/2023 | 4493 | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 60,44** | 0 | 6 | 362,64 |
| 004326504596 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/05/2023 | 4493 | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 82,21** | 0 | 6 | 493,26 |
| 004326504600 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto | 10/05/2023 | 4493 | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 92,51** | 0 | 6 | 555,06 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) | |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | CONSIPEE19_VAR24_L7 | | | | | | | | | |
| 004326504618 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/05/2023 | 4493 | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 108,52** | 0 | 6 | 651,12 | |
| 004326504614 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/05/2023 | 4493 | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 127,10** | 0 | 6 | 762,60 | |
| 004326504609 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/05/2023 | 4493 | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 142,16** | 0 | 6 | 852,96 | |
| 004326504598 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/05/2023 | 4493 | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 147,95** | 0 | 6 | 887,70 | |
| 004326504610 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/05/2023 | 4493 | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 184,03** | 0 | 6 | 1.104,18 | |
| 004326504616 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/05/2023 | 4493 | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 239,87** | 0 | 6 | 1.439,22 | |
| 004326504594 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/05/2023 | 4493 | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 400,72** | 0 | 6 | 2.404,32 | |
| 004326504604 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 10/05/2023 | 4493 | 09/06/2023 | 15/06/2023 | 743,19** | 0 | 6 | 4.459,14 | |
| VB23005805 | 30/04/2023 | 08/06/2023 | 0043075 | Si emette fattura integrativa alla n.VB23005606 del 30/04/23 per revisione prezzo con determinazione N.28 del 19/04/2023 Periodo di riferimento: Aprile 2023 | 10/05/2023 | 4784 | * | 09/06/2023 | 19/06/2023 | 1.388,65** | 0 | 10 | 13.886,50 |
| VB23005801 | 30/04/2023 | 08/06/2023 | 0043075 | Si emette fattura integrativa alla n.VB23005514 del 30/04/23 per revisione prezzo con determinazione N.28 del 19/04/2023 Periodo di riferimento: Febbraio 2023 | 10/05/2023 | 4784 | * | 09/06/2023 | 19/06/2023 | 1.757,61** | 0 | 10 | 17.576,10 |
| VB23005799 | 30/04/2023 | 08/06/2023 | 0043075 | Si emette fattura integrativa alla n.VB23003132 del 13/03/23 per revisione prezzo con determinazione N.28 del 19/04/2023 Periodo di riferimento: Gennaio 2023 | 10/05/2023 | 4784 | * | 09/06/2023 | 19/06/2023 | 1.822,74** | 0 | 10 | 18.227,40 |
| 2200004757 | 09/05/2023 | 15/05/2023 | 0042989 | ENGIE Servizi S.p.A./2200004757- 2023/439,63 Manutenzione straordinaria Lavori di manutenzione straordinaria, riparazione Pompa di Calore Centralizzata presso la Scuola Media Ex Cress in Sorso Rif. Determinazione n. 57 del 14.02.2023 CIG: 9608291490 | 10/05/2023 | 4780 | | 09/06/2023 | 19/06/2023 | 360,35** | 0 | 10 | 3.603,50 |
| FPA 8/23 | 30/04/2023 | 16/05/2023 | 0042965 | OBIETTIVO ZERO SCS/FPA 8/23- 2023/5759,66 Operazione di pre-selezione e smaltimento della frazione estranea rifiuti conferiti nel mese di Aprile 2023 nel Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura Flus | 11/05/2023 | 4305 | | 10/06/2023 | 06/06/2023 | 5.236,05** | 0 | -4 | -20.944,20 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004326827127 | 09/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 11/05/2023 | 4493 | 10/06/2023 | 15/06/2023 | 149,33** | 0 | 5 | 746,65 |
| 110\PA | 11/05/2023 | 15/05/2023 | 0034987 | Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/110\PA-2023/7413,41 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie periodo aprile 2023Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialit mediatrice familiare addetta alle pulizi | 15/05/2023 | 4298 | 14/06/2023 | 06/06/2023 | 7.090,32** | 0 | -8 | -56.722,56 |
| 4125 | 12/05/2023 | 16/05/2023 | 0041627 | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 15/05/2023 | 4366 | 14/06/2023 | 13/06/2023 | 1.199,00** | 0 | -1 | -1.199,00 |
| 004328378570 | 10/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 15/05/2023 | 4493 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 0,68** | 0 | 1 | 0,68 |
| 004330193113 | 11/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 15/05/2023 | 4493 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 43,48** | 0 | 1 | 43,48 |
| 004330193111 | 11/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 15/05/2023 | 4493 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 77,25** | 0 | 1 | 77,25 |
| 004330193116 | 11/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 15/05/2023 | 4493 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 90,88** | 0 | 1 | 90,88 |
| 004330193114 | 11/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 15/05/2023 | 4493 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 175,85** | 0 | 1 | 175,85 |
| 004330193115 | 11/05/2023 | 08/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 15/05/2023 | 4493 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 314,35** | 0 | 1 | 314,35 |
| 004328378569 | 10/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 15/05/2023 | 4493 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 481,54** | 0 | 1 | 481,54 |
| 2200004985 | 11/05/2023 | 17/05/2023 | 0042989 | ENGIE Servizi S.p.A./2200004985- 2023/13359,26 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 | 15/05/2023 | 4782 | 14/06/2023 | 19/06/2023 | 10.950,21** | 0 | 5 | 54.751,05 |
| 2200004984 | 11/05/2023 | 17/05/2023 | 0042989 | ENGIE Servizi S.p.A./2200004984- 2023/11884,43 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALITA' 2023 PERIODO: GENNAIO - MARZO 2023 RIF. DETERMINAZIONE N. 305 DEL 07.11.2022 CAPITO | 15/05/2023 | 4781 | 14/06/2023 | 19/06/2023 | 9.741,34** | 0 | 5 | 48.706,70 |
| F000526 | 30/04/2023 | 16/05/2023 | 0043008 | Riferimenti: Data doc. N.docum. 23-03-23 FIR045749/2022 12-04-23 FIR045820/2022 21-04-23 FIR045854/2022 | 15/05/2023 | 5162 | 14/06/2023 | 21/06/2023 | 1.784,40** | 0 | 7 | 12.490,80 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 6251/35 | 08/05/2023 | 23/05/2023 | 0041311 | REPAS LUNCH COUPON SRL/6251/35-2023/1929,78 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23208088662 a nr. 23208088990 | 16/05/2023 | 4285 | 15/06/2023 | 05/06/2023 | 1.855,56** | 0 | -10 | -18.555,60 |
| 3230191922 | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 0034575 | versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente | 16/05/2023 | 4367 | 15/06/2023 | 13/06/2023 | 0,00** | 0 | -2 | 0,00 |
| FPA 14/23 | 15/05/2023 | 22/05/2023 | 0016603 | RASSU GIOVANNI/FPA 14/23-2023/3074,4 Servizi tecnici di supporto al RUP per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione del fabbricato ubicato in piazza Marginesu ex caserma CC.- SALDO CUP I46D20000010002 CIG ZF82C035FB | 16/05/2023 | 4374 | 15/06/2023 | 13/06/2023 | 3.074,40 | 0 | -2 | -6.148,80 |
| 14/FE | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 0038662 | Salaris Gian Carlo /14/FE-2023/1575 VOSTRO DARE PER REDAZIONE MODELLO D1 AREA DEMANIALE PER LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LITORALE DI MARRITZA II TRANCE DGR 40/20. | 16/05/2023 | 4445 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | 1.575,00 | 0 | -1 | -1.575,00 |
| 53 | 11/05/2023 | 24/05/2023 | 0039981 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 16/05/2023 | 4441 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | 10.989,00** | 0 | -1 | -10.989,00 |
| 9 | 16/05/2023 | 17/05/2023 | 0043104 | PETTINAU MARIA GIOVANNA/9-2023/884 Redazione DUVRI relativo all'avvio dei cantieri LavoRAS annualità 2022 | 17/05/2023 | 4369 | 16/06/2023 | 13/06/2023 | 884,00 | 0 | -3 | -2.652,00 |
| 004333327329 | 13/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 3,48** | 0 | -1 | -3,48 |
| 004332020371 | 12/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 9,54** | 0 | -1 | -9,54 |
| 004333327327 | 13/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 11,12** | 0 | -1 | -11,12 |
| 004332020369 | 12/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 17,28** | 0 | -1 | -17,28 |
| 004333327333 | 13/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 17,90** | 0 | -1 | -17,90 |
| 004333327332 | 13/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 19,96** | 0 | -1 | -19,96 |
| 004332020370 | 12/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 20,33** | 0 | -1 | -20,33 |
| 004333327335 | 13/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 25,98** | 0 | -1 | -25,98 |
| 004332020366 | 12/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 30,18** | 0 | -1 | -30,18 |
| 004332020367 | 12/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 32,92** | 0 | -1 | -32,92 |
| 004332020368 | 12/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 45,35** | 0 | -1 | -45,35 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004334810578 | 14/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 45,89** | 0 | -1 | -45,89 |
| 004333327330 | 13/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 55,37** | 0 | -1 | -55,37 |
| 004334810579 | 14/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 60,23** | 0 | -1 | -60,23 |
| 004333327326 | 13/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Enel Energia S.p.A./004333327326- 2023/100,6 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 91,45** | 0 | -1 | -91,45 |
| 004334810580 | 14/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 84,85** | 0 | -1 | -84,85 |
| 004333327339 | 13/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 130,42** | 0 | -1 | -130,42 |
| 004332020372 | 12/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 185,81** | 0 | -1 | -185,81 |
| 004333327331 | 13/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 226,65** | 0 | -1 | -226,65 |
| 004333327334 | 13/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 239,39** | 0 | -1 | -239,39 |
| 004333327337 | 13/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 532,89** | 0 | -1 | -532,89 |
| 004333327336 | 13/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 561,85** | 0 | -1 | -561,85 |
| 004333327338 | 13/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 17/05/2023 | 4493 | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 1.160,08** | 0 | -1 | -1.160,08 |
| 7160226172 | 20/04/2023 | 16/06/2023 | 0042615 | Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160226172- 2023/2110,89 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing | 28/04/2023 | 4776 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 0,00** | 0 | 0 | 0,00 |
| 7160040508 | 20/01/2023 | 16/06/2023 | 0042615 | Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160040508- 2023/2112,36 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing Spese Invio Fattura | 30/01/2023 | 4771 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 1.731,44** | 0 | 0 | 0,00 |
| 7160164375 | 20/03/2023 | 16/06/2023 | 0042615 | Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160164375- 2023/2112,36 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing Spese Invio Fattura | 29/03/2023 | 4775 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 1.731,44** | 0 | 0 | 0,00 |
| 7160040508 | 20/01/2023 | 16/06/2023 | 0042615 | Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160040508- 2023/2112,36 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing Spese Invio Fattura | 30/01/2023 | 4770 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 0,00** | 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 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 7160106916 | 20/02/2023 | 16/06/2023 | 0042615 | Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160106916-2023/2112,36 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing Spese Invio Fattura | 29/03/2023 | 4772 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 0,00** | 0 | 0 | 0,00 |
| 7160106916 | 20/02/2023 | 16/06/2023 | 0042615 | Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160106916-2023/2112,36 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing Spese Invio Fattura | 29/03/2023 | 4773 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 1.731,44** | 0 | 0 | 0,00 |
| 7160226172 | 20/04/2023 | 16/06/2023 | 0042615 | Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160226172-2023/2110,89 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing | 28/04/2023 | 4777 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 1.730,24** | 0 | 0 | 0,00 |
| 7160164375 | 20/03/2023 | 16/06/2023 | 0042615 | Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160164375-2023/2112,36 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing Spese Invio Fattura | 29/03/2023 | 4774 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 0,00** | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 0035227 | ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/16-2023/305 DETERMINAZIONE N° 49 del 13/02/2023 (Registro Generale n. 126) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE: ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO PER SERVIZI DA ATTIVARE A CHIAMATA NEL TERRITORIO COMUNALE. I | 18/05/2023 | 4370 | 17/06/2023 | 13/06/2023 | 250,00** | 0 | -4 | -1.000,00 |
| 73/PA | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 0039624 | S.G.F. s.r.l./73/PA-2023/1988,6 MOBILE A GIORNO FREZZA DIM.100X45XH200 ART. AF43101 FINITURA SCOCCA MAH GRIGIO MOBILE CON 2 ANTE CIECHE DIM. 100X45XH200 ART. AF43102 FINITURA SCOCCA MAH GRIGIO ANTE MRO ROVERE | 18/05/2023 | 4368 | 17/06/2023 | 13/06/2023 | 1.630,00** | 0 | -4 | -6.520,00 |
| 399 | 18/05/2023 | 19/05/2023 | 0042993 | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/399-2023/721,76 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANTIERI VERDI ANNUALITA 2021 - CIG ZEA373BBA4 - FATTURA INTEGRATIVA FINALE | 18/05/2023 | 4372 | 17/06/2023 | 13/06/2023 | 591,61** | 0 | -4 | -2.366,44 |
| FPA7/23 | 17/05/2023 | 18/05/2023 | 0042566 | Determinazione Servizio 2.2 n°151/2023 del 02/05/2023 (approvazione progetto esecutivo) e Determinazione Servizio 2.2 n°163/2019 del 25/06/2019 (impegno di | 18/05/2023 | 4448 | 17/06/2023 | 14/06/2023 | 20.789,41 | 0 | -3 | -62.368,23 |
| FPA8/23 | 17/05/2023 | 18/05/2023 | 0042566 | Determinazione Servizio 2.2 n°151/2023 del 02/05/2023 (approvazione progetto esecutivo) e Determinazione Servizio 2.2 n°174/2023 del 15/05/2023 (impegno di | 18/05/2023 | 4452 | 17/06/2023 | 14/06/2023 | 13.503,39 | 0 | -3 | -40.510,17 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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 2/23 | 17/05/2023 | 25/05/2023 | 0039882 | Prestazioni di medicina veterinaria | 18/05/2023 | 4444 | 17/06/2023 | 14/06/2023 | 1.040,00 | 0 | -3 | -3.120,00 |
| 004334810576 | 14/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 18/05/2023 | 4493 | 17/06/2023 | 15/06/2023 | 8,86** | 0 | -2 | -17,72 |
| 004335696130 | 15/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 18/05/2023 | 4493 | 17/06/2023 | 15/06/2023 | 24,55** | 0 | -2 | -49,10 |
| 004335696129 | 15/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 18/05/2023 | 4493 | 17/06/2023 | 15/06/2023 | 195,66** | 0 | -2 | -391,32 |
| 004335696131 | 15/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 18/05/2023 | 4493 | 17/06/2023 | 15/06/2023 | 197,93** | 0 | -2 | -395,86 |
| 004333327328 | 13/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 18/05/2023 | 4493 | 17/06/2023 | 15/06/2023 | 230,75** | 0 | -2 | -461,50 |
| 004334810581 | 14/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 | 18/05/2023 | 4493 | 17/06/2023 | 15/06/2023 | 246,95** | 0 | -2 | -493,90 |
| 108\PA | 10/05/2023 | 23/05/2023 | 0034987 | Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/108\PA-2023/6814,54 Vostro Dare per mese di dicembre 2022 per appalto Servizio Sociale Professionale | 19/05/2023 | 4299 | 18/06/2023 | 06/06/2023 | 6.490,04** | 0 | -12 | -77.880,48 |
| 41524 | 18/05/2023 | 19/05/2023 | 0043093 | COREPLA/41524-2023/1728,5 MAR-2023 - CSS SYNEXTRA Recupero energetico Rsau MAR-2023 - CSS SYNEXTRA Selezione Scarti MAR-2023 - CSR DRV Recupero energetico Rsau | 19/05/2023 | 4371 | 18/06/2023 | 13/06/2023 | 1.571,36** | 0 | -5 | -7.856,80 |
| FATTPA 35_23 | 18/05/2023 | 19/05/2023 | 0042898 | Appalti Costruzioni Vasapollo Srl/FATTPA 35_23-2023/854 Lavori di ripristino del manto erboso presso l'impianto sportivo La Piramide a seguito di danneggiamento. | 19/05/2023 | 4373 | 18/06/2023 | 13/06/2023 | 700,00** | 0 | -5 | -3.500,00 |
| FPA10/23 | 17/05/2023 | 19/05/2023 | 0042760 | Determinazione Servizio 2.2 n. 163/2019 del 25/06/2019 | 19/05/2023 | 4449 | 18/06/2023 | 14/06/2023 | 9.078,25 | 0 | -4 | -36.313,00 |
| FPA 2/23 | 17/05/2023 | 19/05/2023 | 0042761 | Determinazione impiego spesa. Servizio 2.2 n 163 del 25/06/2019 | 19/05/2023 | 4451 | 18/06/2023 | 14/06/2023 | 2.593,04 | 0 | -4 | -10.372,16 |
| X-367 | 05/05/2023 | 23/05/2023 | 0036763 | SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-367-2023/1282,87 D.P. - 31/01/1965 CIG.Z0639D2E97 BOLLO | 19/05/2023 | 4455 | 18/06/2023 | 14/06/2023 | 1.231,35 | 0 | -4 | -4.925,40 |
| X-367 | 05/05/2023 | 23/05/2023 | 0036763 | SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-367-2023/1282,87 D.P. - 31/01/1965 CIG.Z0639D2E97 BOLLO | 19/05/2023 | 4456 | 18/06/2023 | 14/06/2023 | 51,52 | 0 | -4 | -206,08 |
| FATTPA 4_23 | 19/05/2023 | 26/05/2023 | 0042298 | ELETTRICA POLO DI POLO GAVINO/FATTPA 4_23-2023/250 Vostro dare per lavori di illuminazione in viola della facciata del palazzo Baronale, per la giornata mondiale della Fibromialgia del 12 Maggio 2023. CIG Z19355BA34 Determinazione n. 171 del 12-05-20 | 22/05/2023 | 4446 | 21/06/2023 | 14/06/2023 | 204,92** | 0 | -7 | -1.434,44 |
| 004336000547 | 19/05/2023 | 07/06/2023 | 0042607 | Descrizione Contratto | 22/05/2023 | 4493 | 21/06/2023 | 15/06/2023 | 15,75** | 0 | -6 | -94,50 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | CONSIPEE19_VAR24_L7 | | | | | | | | |
| 41523 | 18/05/2023 | 22/05/2023 | 0043093 | COREPLA/41523-2023/1695,96 FEB-2023 - CSS CAVALLARI Recupero energetico Rsau FEB-2023 - CSS CAVALLARI Selezione Scarti FEB-2023 - CSS SYNEXTRA Recupero energetico Rsau FEB-2023 - CSS SYNEXTRA Selezione Scarti | 22/05/2023 | 5163 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 1.541,78** | 0 | 0 | 0,00 |
| X-366 | 05/05/2023 | 23/05/2023 | 0036763 | SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-366-2023/147,76 A.M. - 27/11/1939 CIG. Z9339832C4 BOLLO | 22/05/2023 | 5221 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 147,76 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10/PA | 19/05/2023 | 25/05/2023 | 0038275 | GAIAS ANTONIO SEBASTIANO/10/PA-2023/52566,37 SALDO PROGETTAZIONE PFTE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E C.S.P. RELATIVA A "PROGETTO DI RIPRISTINO DEL VERDE PUBBLICO NONCHE" PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE VERDI ATTREZZATE NELLA PIAZZA BONFIGLI DI | 22/05/2023 | 5219 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 52.566,37 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0000923900003 185 | 20/05/2023 | 23/05/2023 | 0018733 | E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900003185-2023/34176,68 Importo spostamento impianto BT | 23/05/2023 | 4336 | 22/06/2023 | 08/06/2023 | 28.013,67** | 0 | -14 | -392.191,38 |
| 134\PA | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 0034987 | Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/134\PA-2023/1691,9 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie .integrazione fattura dicembre 2022 appalto Centro per le famiglie | 23/05/2023 | 4440 | 22/06/2023 | 14/06/2023 | 1.611,33** | 0 | -8 | -12.890,64 |
| 9 | 22/05/2023 | 24/05/2023 | 0042252 | IMPRESA EDILE LORIGA S.R.L.S./9-2023/17052,73 Fattura // Saldo per Realizzazione e completamento di corpo loculi nel cimitero comunale - CIG 7648325D71 | 23/05/2023 | 4442 | 22/06/2023 | 14/06/2023 | 3.912,48** | 0 | -8 | -31.299,84 |
| 9 | 22/05/2023 | 24/05/2023 | 0042252 | IMPRESA EDILE LORIGA S.R.L.S./9-2023/17052,73 Fattura // Saldo per Realizzazione e completamento di corpo loculi nel cimitero comunale - CIG 7648325D71 | 23/05/2023 | 4443 | 22/06/2023 | 14/06/2023 | 11.590,00** | 0 | -8 | -92.720,00 |
| FPA 2/23 | 22/05/2023 | 24/05/2023 | 0042594 | affitto ponteggio mesi Gennaio/Febraio/Marzo 2023 - CODICE CIG: ZC83A8A189 | 23/05/2023 | 5287 * | 22/06/2023 | 28/06/2023 | 1.464,00 | 0 | 6 | 8.784,00 |
| 23001369 | 22/05/2023 | 24/05/2023 | 0039419 | CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO | 24/05/2023 | 4453 | 23/06/2023 | 14/06/2023 | 350,32** | 0 | -9 | -3.152,88 |
| 2PA | 18/05/2023 | 26/05/2023 | 0019927 | DE SANTIS ANDREA/2PA-2023/3687,92 Onorari progettazione esecutiva opere di: POR FESR 2014-2020 AZ. 5,1,1,B Programmazione interventi di messa in | 25/05/2023 | 4450 | 24/06/2023 | 14/06/2023 | 3.687,92 | 0 | -10 | -36.879,20 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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 7/23 | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 0042934 | sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosion PILI PIERPAOLO/FPA 7/23-2023/3827,72 | 25/05/2023 | 5220 | 24/06/2023 | 21/06/2023 | 3.827,72 | 0 | -3 | -11.483,16 |
| | | | | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO PER I LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STABILE EX CINEMA GOLDONI. RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO DEFINITIVO E INDAGINI SUPPLETTIVE | | | | | | | | |
| 27/2023 | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 0041171 | SPAI SRL/27/2023-2023/5563,63 VS DARE PER SALDO ONORARIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO MURATURE DI CONTENIMENTO DGR 39/12 2017 E DGR 40/38 2017 MURO DI CONTENIMENTO AREA MA | 25/05/2023 | 5258 | 24/06/2023 | 22/06/2023 | 4.560,35** | 0 | -2 | -9.120,70 |
| E0005 | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 0031468 | TECNO IMPIANTI SRL/E0005-2023/129808 SAL N 1 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE TORRI FARO, DELLE TRIBUNE E SPOGLIATOI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO LA PIRAMIDE . | 25/05/2023 | 5262 | 24/06/2023 | 23/06/2023 | 106.400,00** | 0 | -1 | -106.400,00 |
| 2/PA | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 0041185 | SASSU GIOVANNI BATTISTA/2/PA-2023/2318 ritenuta d'acconto fattura 1/PA del 20/04/2023 FALEGNAMERIA | 25/05/2023 | 5278 | 24/06/2023 | 27/06/2023 | -1.900,00** | 0 | 3 | -5.700,00 |
| 2023/0000013/P 1 | 25/05/2023 | 30/05/2023 | 0036742 | ANDALAS TOURS SRL/2023/0000013/P1-2023/320,1 Importo Diritti | 26/05/2023 | 4487 | 25/06/2023 | 15/06/2023 | 316,49** | 0 | -10 | -3.164,90 |
| FATTPA 11_23 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 0041172 | OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO MURATURE DI CONTENIMENTO DGR 39/12 2017 E DGR 40/38 2017 "MURO DI CONTENIMENTO AREA MARINA DI SORSO" - Direzione lavori | 26/05/2023 | 5259 | 25/06/2023 | 22/06/2023 | 1.445,09 | 0 | -3 | -4.335,27 |
| 100165 | 04/05/2023 | 29/05/2023 | 0031945 | FORNITURA TRANSENNE POLIET. - NS. PREV. DEL 20.04.23 | 29/05/2023 | 4447 | 28/06/2023 | 14/06/2023 | 2.450,50** | 0 | -14 | -34.307,00 |
| 6-FE | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 0040912 | Adempimenti Privacy ex Reg.EU 679/2016 | 29/05/2023 | 4489 | 28/06/2023 | 15/06/2023 | 1.750,00** | 0 | -13 | -22.750,00 |
| 62/001 | 26/05/2023 | 29/05/2023 | 0043203 | MARCO INFISSI S.R.L./62/001-2023/4465,2 Vs. dare per opere in ferro lavorato eseguite nel contesto dell'opera di ricostruzione attraversamento stradale tributario del Rio Predugnanu nel prolungamento di Via Tirso e fornitura e posa in opera di tende | 29/05/2023 | 5252 | 28/06/2023 | 22/06/2023 | 2.729,05** | 0 | -6 | -16.374,30 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 62/001 | 26/05/2023 | 29/05/2023 | 0043203 | MARCO INFISSI S.R.L./62/001-2023/4465,2 Vs. dare per opere in ferro lavorato eseguite nel contesto dell'opera di ricostruzione attraversamento stradale tributario del Rio Predugnanu nel prolungamento di Via Tirso e fornitura e posa in opera di tende | 29/05/2023 | 5253 | 28/06/2023 | 22/06/2023 | 930,95** | 0 | -6 | -5.585,70 |
| FATTPA 8_23 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 0035961 | Impresa Costruzioni LAI MARIA AMELIA/FATTPA 8_23-2023/120178,55 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE VICINALI - OPERE DI INFRASTRUTTURA RURALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI NEL TERRITORIO COMUNAL | 30/05/2023 | 4783 | 29/06/2023 | 22/06/2023 | 98.507,01** | 0 | -7 | -689.549,07 |
| 1010838639 | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 0033155 | FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI | 30/05/2023 | 5257 | 29/06/2023 | 22/06/2023 | 151,12** | 0 | -7 | -1.057,84 |
| 05pa/2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 0041173 | PISANU DAVIDE/05pa/2023-2023/216,77 Vs. dare per SALDO ONORARI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO MURATURE DI CONTENIMENTO DGR 39/12 2017 E DGR 40/38 2017 MURO DI CONTENIMENTO A | 30/05/2023 | 5255 | 29/06/2023 | 22/06/2023 | 216,77 | 0 | -7 | -1.517,39 |
| 1282 | 26/05/2023 | 21/06/2023 | 0039531 | Fattura Cliente | 30/05/2023 | 5279 | 29/06/2023 | 27/06/2023 | 381,30** | 0 | -2 | -762,60 |
| 14/PA | 29/05/2023 | 31/05/2023 | 0015136 | CIG Z0F3B4B70E | 31/05/2023 | 4488 | 30/06/2023 | 15/06/2023 | 1.700,00** | 0 | -15 | -25.500,00 |
| 3/4 | 31/05/2023 | 07/06/2023 | 0042755 | MASTIO GIUSEPPE S.R.L./3/4-2023/935,18 STATO FINALE | 31/05/2023 | 5256 | 30/06/2023 | 22/06/2023 | 766,54** | 0 | -8 | -6.132,32 |
| FATTPA 27_23 | 31/05/2023 | 12/06/2023 | 0039573 | FEE ITALIA Onlus/FATTPA 27_23-2023/352,97 Bandiera Blu 2023 150X225 Bandiera Blu 2023 60X90 | 31/05/2023 | 5271 | 30/06/2023 | 26/06/2023 | 289,32** | 0 | -4 | -1.157,28 |
| 12 | 03/06/2023 | 05/06/2023 | 0033240 | RECINO ANGELA/12-2023/1000 Prestazione di lavoro autonomo come Addetto Stampa-Compenso dal 01-05-2023 al 31-05-2023 Contributo Inpgi 4% | 05/06/2023 | 4300 | 05/07/2023 | 06/06/2023 | 1.000,00 | 0 | -29 | -29.000,00 |
| 8 PA | 04/06/2023 | 07/06/2023 | 0042548 | COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/8 PA-2023/3707,58 SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO BIDDAS / INFOPOINT TURISTICO | 05/06/2023 | 4337 | 05/07/2023 | 08/06/2023 | 3.039,00** | 0 | -27 | -82.053,00 |
| 17 | 01/06/2023 | 05/06/2023 | 0035227 | ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/17-2023/40801,72 DETERMINAZIONE N° 116 del 05/04/2023 (Registro Generale n. 356) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. SERVIZI: A) MANUTENZIONI FABBRICATI E AREE | 05/06/2023 | 4338 | 05/07/2023 | 08/06/2023 | 33.444,03** | 0 | -27 | -902.988,81 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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) |
|------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | COMUNALI; B) MANUTENZIONE DELLA VIABILITA E DELLE AREE U | | | | | | | | |
| FATTPA 5_23 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | 0019224 | Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 5_23-2023/8991 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale, mese di Maggio 2023,determinazione R.G. n. 461, n. sett. 38 del 27/04/2023 | 05/06/2023 | 4349 | 05/07/2023 | 12/06/2023 | 8.991,00 | 0 | -23 | -206.793,00 |
| 19 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | 0035227 | ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/19-2023/5000 DETERMINAZIONE N° 11 del 07/03/2023 (Registro Generale n. 225) OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE ALLA SOCIETÀ IN HOUSE ROMANGIA SERVIZI S.R.L. DETERM | 05/06/2023 | 4375 | 05/07/2023 | 13/06/2023 | 4.545,45** | 0 | -22 | -99.999,90 |
| 18 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | 0035227 | ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/18-2023/9724 Determinazione n.138 del 13/09/2021 Aggiudicazione sul portale Sardegna Cat del servizio di trasporto scolastico alla società Romangia Servizi Srl. Servizio scuolabus - maggio 2023 | 05/06/2023 | 4376 | 05/07/2023 | 13/06/2023 | 8.840,00** | 0 | -22 | -194.480,00 |
| 46/FDL | 31/05/2023 | 05/06/2023 | 0039103 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 05/06/2023 | 4490 | 05/07/2023 | 15/06/2023 | 3.255,00** | 0 | -20 | -65.100,00 |
| 40/FDL | 31/05/2023 | 05/06/2023 | 0039103 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 05/06/2023 | 4490 | 05/07/2023 | 15/06/2023 | 6.510,00** | 0 | -20 | -130.200,00 |
| 35/FDL | 31/05/2023 | 05/06/2023 | 0039103 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 05/06/2023 | 4492 | 05/07/2023 | 15/06/2023 | 5.890,00** | 0 | -20 | -117.800,00 |
| 36/FDL | 31/05/2023 | 05/06/2023 | 0039103 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 05/06/2023 | 4491 | 05/07/2023 | 15/06/2023 | 2.945,00** | 0 | -20 | -58.900,00 |
| IT00123/01927/FT | 31/05/2023 | 13/06/2023 | 0042954 | GESENU S.p.A./IT00123/01927/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. | 05/06/2023 | 5291 | 05/07/2023 | 29/06/2023 | 143.033,32** | 0 | -6 | -858.199,92 |
| 4/PA | 31/05/2023 | 13/06/2023 | 0041451 | DETERMINAZIONE N° 42 del 17/03/2023 | 06/06/2023 | 4465 | 06/07/2023 | 15/06/2023 | 4.760,00 | 0 | -21 | -99.960,00 |
| 136/PA | 07/06/2023 | 28/06/2023 | 0034987 | Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./136/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 SP | 08/06/2023 | 5292 | 08/07/2023 | 29/06/2023 | 4.764,76** | 0 | -9 | -42.882,84 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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 3_23 | 08/06/2023 | 12/06/2023 | 0038412 | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 . CIG. 9524322726 - CUP I47H22001670006 | 12/06/2023 | 4768 | 12/07/2023 | 16/06/2023 | 68.786,32** | 0 | -26 | -1.788.444,32 |
| FATTPA 3_23 | 08/06/2023 | 12/06/2023 | 0038412 | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 . CIG. 9524322726 - CUP I47H22001670006 | 12/06/2023 | 4769 | 12/07/2023 | 16/06/2023 | 290.013,68** | 0 | -26 | -7.540.355,68 |
| S-513 | 09/06/2023 | 23/06/2023 | 0042052 | Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - ANNO 2021 - come da rendiconti approvati - DETER. N°78 del 06/07/2020 | 12/06/2023 | 5280 | 12/07/2023 | 27/06/2023 | 5.035,62 | 0 | -15 | -75.534,30 |
| P-458 | 09/06/2023 | 23/06/2023 | 0042052 | Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - ANNO 2021 - come da rendiconti approvati - DETER. N°78 del 06/07/2020 | 12/06/2023 | 5280 | 12/07/2023 | 27/06/2023 | 5.306,44** | 0 | -15 | -79.596,60 |
| P-459 | 09/06/2023 | 23/06/2023 | 0042052 | Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - DA GENNAIO AD AGOSTO 2022 - come da rendiconti approvati - DETER. N°78 del 06/07/2020 | 12/06/2023 | 5281 | 12/07/2023 | 27/06/2023 | 2.447,92** | 0 | -15 | -36.718,80 |
| S-514 | 09/06/2023 | 23/06/2023 | 0042052 | Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - DA GENNAIO AD AGOSTO 2022 - come da rendiconti approvati - DETER. N°78 del 06/07/2020 | 12/06/2023 | 5281 | 12/07/2023 | 27/06/2023 | 6.294,83 | 0 | -15 | -94.422,45 |
| 19/FE | 08/06/2023 | 15/06/2023 | 0039987 | Character srl/19/FE-2023/1762,9 Percorsi di Romangia: Stampa banner in pvc 10x1,20 metri 600 Locandine formato A3 pat 170gr 2 Manifesti formato 70 x 100 cm / 10 manifesti formato 50 x 70 cm 4 Strutture Roll-up formato 80 x 200 cm | 12/06/2023 | 5288 | 12/07/2023 | 28/06/2023 | 1.445,00** | 0 | -14 | -20.230,00 |
| 5/PA | 08/06/2023 | 12/06/2023 | 0032200 | MELONI RENATO NUNZIO/5/PA-2023/18966,61 Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza viabilità urbana e completamento urbanizzazioni primarie nei piani di risanamento. CUP I47H22001670006 - CIG 9524322726: Vs. dare quale acconto onorari | 12/06/2023 | 5296 | 12/07/2023 | 30/06/2023 | 18.966,61 | 0 | -12 | -227.599,32 |
| 7727/35 | 07/06/2023 | 13/06/2023 | 0041311 | REPAS LUNCH COUPON SRL/7727/35-2023/2592,6 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23247009917 a nr. 23247010358 | 13/06/2023 | 4464 | 13/07/2023 | 15/06/2023 | 2.492,88** | 0 | -28 | -69.800,64 |
| 3/PA | 07/06/2023 | 14/06/2023 | 0041185 | SASSU GIOVANNI BATTISTA/3/PA-2023/2090 REALIZZAZIONE DELLA CABINA BOOK CROSSING E BANDI ROL FONDAZIONE DI SARDEGNA 2023 - SEZIONE SVILUPPO LOCALE. CON IL PROGETTO CULTURA E TRADIZIONI: DESTINAZIONE SORSO . LA DETERMINAZIONE E' N 51 del 05/06/2023 (R | 13/06/2023 | 5278 | 13/07/2023 | 27/06/2023 | 2.090,00 | 0 | -16 | -33.440,00 |



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

| 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 3/23 | 14/06/2023 | 19/06/2023 | 0042594 | affitto ponteggio mesi Gennaio/Febrero/Marzo 2023 - CODICE CIG: ZC83A8A189 ERRATA COMPILAZIONE | 16/06/2023 | 5287 * | 16/07/2023 | 28/06/2023 | -1.464,00 | 0 | -18 | 26.352,00 |
| FPA 4/23 | 14/06/2023 | 19/06/2023 | 0042594 | affitto ponteggio mesi gennaio/febrero/marzo 2023 - CODICE CIG ZC83ABA189 | 16/06/2023 | 5287 * | 16/07/2023 | 28/06/2023 | 1.200,00** | 0 | -18 | -21.600,00 |
| E0009 | 14/06/2023 | 16/06/2023 | 0031468 | DETERMINAZIONE N 127 DEL 11.04.2023 | 16/06/2023 | 5295 | 16/07/2023 | 30/06/2023 | 124.000,00** | 0 | -16 | -1.984.000,00 |
| 4/PA | 15/06/2023 | 19/06/2023 | 0041185 | SASSU GIOVANNI BATTISTA/4/PA- 2023/2090 FALEGNAMERIA nota di credito fattura 3/pa del 07/06/2023 | 19/06/2023 | 5278 * | 19/07/2023 | 27/06/2023 | -2.090,00 | 0 | -22 | 45.980,00 |
| 5/PA | 15/06/2023 | 19/06/2023 | 0041185 | SASSU GIOVANNI BATTISTA/5/PA- 2023/2090 REALIZZAZIONE DELLA CABINA BOOK CROSSING E BANDI ROL FONDAZIONE DI SARDEGNA 2023 - SEZIONE SVILUPPO LOCALE. CON IL PROGETTO CULTURA E TRADIZIONI: DESTINAZIONE SORSO . LA DETERMINAZIONE E' N 51 del 05/06/2023 (R | 19/06/2023 | 5278 * | 19/07/2023 | 27/06/2023 | 1.900,00** | 0 | -22 | -41.800,00 |
| FPA 12/23 | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 0035506 | Paddeu Giovanni Paolo/FPA 12/23- 2023/1890 PIANO DI SICUREZZA MANIFESTAZIONE " Dancing_on_the_Street " | 20/06/2023 | 5289 | 20/07/2023 | 28/06/2023 | 1.890,00 | 0 | -22 | -41.580,00 |
| 1/E | 12/06/2023 | 21/06/2023 | 0042453 | CONTI PATRIZIA/1/E-2023/800 77 ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA. CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CATERING MOMENTO CONVIVIALE POST CERIMONIA. CIG Z393B59B0F DETERMINAZIONE 48 DEL 30/05/2023 | 21/06/2023 | 5261 | 21/07/2023 | 22/06/2023 | 727,27** | 0 | -29 | -21.090,83 |
| Totale Documenti Contabili | | | 2.896.192,17 (1) | Totale Ritardo Ponderato | -8.328.372,13 (2) | Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) | | | | | -2,88 | |
| | | | | | | | | | | | Indicatore Media Semplice | 33,26 |

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali risulta quindi essere pari a 33.26 giorni.

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa