



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
253/2022	04/05/2022	11/07/2023	0031901	INTEGRATIVO INTERVENTI ANNO 2022 Ordine di acquisto num. 6747780 del 06/04/2022	11/05/2022	5522	10/06/2022	12/07/2023	1.000,00**	0	397	397.000,00
15-2022	07/12/2022	25/08/2023	0033078	ROSSATI PAOLO/15-2022-2022/2793,41 Determinazione del Servizio 2.2 n. 84 del 29.07.2021 - CIG: ZA232552B5 - CUP: I49J21004100001 - Vs dare per servizi di ingegneria relativi ai "Completamento intervento di adeguamento, messa in sicurezza e abbattimen	09/12/2022	7093	08/01/2023	07/09/2023	2.793,41	0	242	676.005,22
7X05411415	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	15/12/2022	5537	14/01/2023	13/07/2023	510,95**	0	180	91.971,00
7X05205619	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	15/12/2022	5537	14/01/2023	13/07/2023	1.013,09**	0	180	182.356,20
8R00241623	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	16/12/2022	5537	15/01/2023	13/07/2023	44,75**	0	179	8.010,25
8R00240013	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	5537	18/01/2023	13/07/2023	21,08**	0	176	3.710,08
8R00239759	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	5537	18/01/2023	13/07/2023	22,77**	0	176	4.007,52
8R00240482	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	5537	18/01/2023	13/07/2023	32,42**	0	176	5.705,92
8R00241366	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	5537	18/01/2023	13/07/2023	55,05**	0	176	9.688,80
8R00240556	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	5537	18/01/2023	13/07/2023	325,50**	0	176	57.288,00
8R00240706	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	5537	18/01/2023	13/07/2023	366,72**	0	176	64.542,72
8R00242137	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	5537	18/01/2023	13/07/2023	366,72**	0	176	64.542,72
7X05261766	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	19/12/2022	5537	18/01/2023	13/07/2023	947,21**	0	176	166.708,96
8R00240545	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	5537	18/01/2023	13/07/2023	1.276,16**	0	176	224.604,16
8R00241875	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	5537	18/01/2023	13/07/2023	1.727,87**	0	176	304.105,12
8R00241310	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	5537	19/01/2023	13/07/2023	1,04**	0	175	182,00
8R00241375	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	5537	19/01/2023	13/07/2023	129,28**	0	175	22.624,00
8R00240908	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	5537	19/01/2023	13/07/2023	366,72**	0	175	64.176,00
8R00240663	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	5537	19/01/2023	13/07/2023	366,95**	0	175	64.216,25
8R00240700	12/12/2022	30/06/2023	0020289	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	5538	19/01/2023	13/07/2023	182,35**	0	175	31.911,25
2023.0580.0006 2	31/01/2023	03/08/2023	0042012	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG . REA 1642351 Scissione dei pagamenti ex art. 17 - ter, D.P.R. n. 633/1972	07/02/2023	6307	09/03/2023	04/08/2023	317,02**	0	148	46.918,96
8R00039593	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	5537	15/03/2023	13/07/2023	21,51**	0	120	2.581,20
8R00039966	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	5537	15/03/2023	13/07/2023	21,48**	0	120	2.577,60
8R00040402	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	5537	15/03/2023	13/07/2023	33,27**	0	120	3.992,40
7X00464273	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	13/02/2023	5537	15/03/2023	13/07/2023	128,94**	0	120	15.472,80



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
8R00039111	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	5537	15/03/2023	13/07/2023	131,94**	0	120	15.832,80
8R00039881	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	5537	15/03/2023	13/07/2023	332,14**	0	120	39.856,80
8R00038327	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	5537	15/03/2023	13/07/2023	374,22**	0	120	44.906,40
8R00040386	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	5537	15/03/2023	13/07/2023	374,22**	0	120	44.906,40
7X00544653	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	13/02/2023	5537	15/03/2023	13/07/2023	517,67**	0	120	62.120,40
7X00443280	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	13/02/2023	5537	15/03/2023	13/07/2023	785,83**	0	120	94.299,60
8R00038693	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	5537	15/03/2023	13/07/2023	1.275,00**	0	120	153.000,00
8R00039793	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	5537	15/03/2023	13/07/2023	1.727,95**	0	120	207.354,00
8R00040202	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	5537	16/03/2023	13/07/2023	1,04**	0	119	123,76
8R00039925	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	5537	16/03/2023	13/07/2023	21,48**	0	119	2.556,12
8R00039655	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	5537	16/03/2023	13/07/2023	43,55**	0	119	5.182,45
8R00040227	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	5537	16/03/2023	13/07/2023	52,97**	0	119	6.303,43
8R00038141	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	5537	16/03/2023	13/07/2023	178,07**	0	119	21.190,33
8R00039508	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	5537	16/03/2023	13/07/2023	374,22**	0	119	44.532,18
8R00040537	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	5537	16/03/2023	13/07/2023	374,60**	0	119	44.577,40
000227PA	13/02/2023	15/05/2023	0029069	FATICONI S.p.A./000227PA-2023/213,17 Riferimento: Contratto Nr. 22/0000284 del 28/10/2022 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MULTIFUNZIONE CANON iR ADVANCE 4525i REF. [1403C010AA] Rif	14/02/2023	6116	16/03/2023	25/07/2023	174,73**	0	131	22.889,63
568	28/02/2023	05/09/2023	0039531	Fattura Cliente	01/03/2023	7086	31/03/2023	06/09/2023	700,00**	0	159	111.300,00
AP05269594	29/03/2023	12/09/2023	0042261	scissione pagamenti	30/03/2023	7188	29/04/2023	18/09/2023	11,20**	0	142	1.590,40
AP05227951	29/03/2023	12/09/2023	0042261	scissione pagamenti	30/03/2023	7188	29/04/2023	18/09/2023	342,59**	0	142	48.647,78
AP05210271	29/03/2023	12/09/2023	0042261	scissione pagamenti determina n. 144 del 27/09/2021	30/03/2023	7188	29/04/2023	18/09/2023	1.696,40**	0	142	240.888,80
17	11/04/2023	22/06/2023	0041548	Servizio applicativo in abbonamento - prima annualità	11/04/2023	5360	11/05/2023	05/07/2023	3.866,66**	0	55	212.666,30
8R00082170	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	5537	17/05/2023	13/07/2023	1,04**	0	57	59,28
8R00083431	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	5537	17/05/2023	13/07/2023	21,38**	0	57	1.218,66
8R00081929	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	5537	17/05/2023	13/07/2023	21,48**	0	57	1.224,36
8R00082700	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	5537	17/05/2023	13/07/2023	23,07**	0	57	1.314,99
8R00083152	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	5537	17/05/2023	13/07/2023	33,03**	0	57	1.882,71
8R00082256	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	5537	17/05/2023	13/07/2023	45,73**	0	57	2.606,61
8R00081944	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	5537	17/05/2023	13/07/2023	55,73**	0	57	3.176,61



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
7X01525027	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	17/04/2023	5537	17/05/2023	13/07/2023	126,80**	0	57	7.227,60
8R00082199	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	5537	17/05/2023	13/07/2023	132,28**	0	57	7.539,96
8R00083412	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	5537	17/05/2023	13/07/2023	177,67**	0	57	10.127,19
8R00083598	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	5537	17/05/2023	13/07/2023	333,49**	0	57	19.008,93
8R00083879	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	5537	17/05/2023	13/07/2023	372,36**	0	57	21.224,52
8R00083429	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	5537	17/05/2023	13/07/2023	372,36**	0	57	21.224,52
8R00083937	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	5537	17/05/2023	13/07/2023	372,90**	0	57	21.255,30
8R00083826	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	5537	17/05/2023	13/07/2023	375,73**	0	57	21.416,61
7X01660178	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	17/04/2023	5537	17/05/2023	13/07/2023	456,70**	0	57	26.031,90
8R00083232	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	5537	17/05/2023	13/07/2023	1.275,00**	0	57	72.675,00
7X01524316	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	17/04/2023	5537	17/05/2023	13/07/2023	1.703,91**	0	57	97.122,87
8R00083018	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	5537	17/05/2023	13/07/2023	1.728,03**	0	57	98.497,71
13/FE	27/04/2023	06/09/2023	0039987	Character srl/13/FE-2023/146,4 2 Cartelli per Seganletica stradale con supporto in alluminio completi di staffe di ancoraggio per palo f.to 125x25 cm - Rif ns. preventivo n. 149/2023	28/04/2023	7096	28/05/2023	07/09/2023	120,00**	0	102	12.240,00
544.23	28/04/2023	24/07/2023	0038912	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/544.23-2023/602 1.02 - Corso di formazione ON-LINE IN DIFFERITA Durando Nuovo codice, Iscrizione: 10 dipendenti Rivalsa importo bollo	02/05/2023	6044	01/06/2023	24/07/2023	602,00	0	53	31.906,00
68/PA	03/05/2023	25/07/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./68/PA-2023/1878,8 TASCA DA PARETE ORIZZONTALE A5	04/05/2023	6152	03/06/2023	26/07/2023	1.540,00**	0	53	81.620,00
000612PA	04/05/2023	13/07/2023	0029069	FATICONI S.p.A./000612PA-2023/227,12 Riferimento: Contratto Nr. 22/0000284 del 28/10/2022 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MULTIFUNZIONE CANON iR ADVANCE 4525i REF. [1403C010AA] Rif	08/05/2023	5651	07/06/2023	18/07/2023	186,16**	0	41	7.632,56
15	10/05/2023	21/09/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/15-2023/1040 DETERMINAZIONE N° 78 del 28/04/2023 (Registro Generale n. 477) OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ROMANGIA SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO PALCO MODULARE ZINCATO MQ 80. IMPEGN	10/05/2023	7673	09/06/2023	25/09/2023	852,46**	0	108	92.065,68
71/PA	11/05/2023	15/05/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./71/PA-2023/732,24 LETTORE	12/05/2023	6151	11/06/2023	26/07/2023	600,20**	0	45	27.009,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
				BAWANFA SMART CARD, TESSERA SANITARIA, LETTORE SCHEDE FIRMA DIGITALE, SUPPORTO CNS E TNS LETTORE BIT4ID CIE 3.1 CARTA IDENTITA, TESSERA SANITARIA E CARTE CONTACTLESS MONITOR HP P24q 23.8 SN. CNC1401JNT CUFFIA								
0001126489	15/05/2023	24/07/2023	0034571	FATTURA	16/05/2023	6043	15/06/2023	24/07/2023	250,00	0	39	9.750,00
0069	24/01/2023	06/09/2023	0037394	pubblicazione Bando di gara - concessione aria comunale via Borio	16/05/2023	7097	15/06/2023	07/09/2023	550,00**	0	84	46.200,00
697	19/05/2023	11/07/2023	0042648	C. & C. S.r.l./697-2023/1263,66 Aggio - Tari Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	22/05/2023	5524	21/06/2023	12/07/2023	178,26**	0	21	3.743,46
698	19/05/2023	11/07/2023	0042648	C. & C. S.r.l./698-2023/4653,59 Aggio - IMU Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	22/05/2023	5524	21/06/2023	12/07/2023	3.814,42**	0	21	80.102,82
699	19/05/2023	11/07/2023	0042648	C. & C. S.r.l./699-2023/110,81 Aggio - TASI Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	22/05/2023	5526	21/06/2023	12/07/2023	90,83**	0	21	1.907,43
697	19/05/2023	11/07/2023	0042648	C. & C. S.r.l./697-2023/1263,66 Aggio - Tari Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	22/05/2023	5526	21/06/2023	12/07/2023	857,53**	0	21	18.008,13
1010835625	23/05/2023	22/06/2023	0033155	FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI	24/05/2023	5650	23/06/2023	18/07/2023	118,13**	0	25	2.953,25
AP08987877	27/05/2023	13/07/2023	0042261	scissione pagamenti	29/05/2023	5652	28/06/2023	18/07/2023	71,20**	0	20	1.424,00
AP09002880	27/05/2023	13/07/2023	0042261	scissione pagamenti	29/05/2023	5652	28/06/2023	18/07/2023	156,57**	0	20	3.131,40
AP08972594	27/05/2023	13/07/2023	0042261	scissione pagamenti determina n. 144 del 27/09/2021	29/05/2023	5652	28/06/2023	18/07/2023	1.060,15**	0	20	21.203,00
AP09035040	27/05/2023	13/07/2023	0042261	scissione pagamenti	30/05/2023	5652	29/06/2023	18/07/2023	11,20**	0	19	212,80
AP08983938	27/05/2023	13/07/2023	0042261	scissione pagamenti	30/05/2023	5652	29/06/2023	18/07/2023	99,20**	0	19	1.884,80
AP08987879	27/05/2023	13/07/2023	0042261	scissione pagamenti	30/05/2023	5652	29/06/2023	18/07/2023	104,81**	0	19	1.991,39
AP08987878	27/05/2023	13/07/2023	0042261	scissione pagamenti	30/05/2023	5652	29/06/2023	18/07/2023	104,81**	0	19	1.991,39
AP08991159	27/05/2023	13/07/2023	0042261	scissione pagamenti	30/05/2023	5652	29/06/2023	18/07/2023	104,81**	0	19	1.991,39
AP09014584	27/05/2023	13/07/2023	0042261	scissione pagamenti	30/05/2023	5652	29/06/2023	18/07/2023	104,81**	0	19	1.991,39
PJ06902492	31/05/2023	12/06/2023	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06902492-2023/1342,37 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	05/06/2023	5314	05/07/2023	03/07/2023	1.100,30**	0	-2	-2.200,60
FATTPA 5_23	31/05/2023	12/06/2023	0042298	ELETTRICA POLO DI POLO	05/06/2023	5315	05/07/2023	03/07/2023	204,92**	0	-2	-409,84



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
				GAVINO/FATTPA 5_23-2023/250 Vostr dare per lavori di illuminazione in rosso nella facciata del palazzo Baronale, per la ricorrenza della giornata mondiale della Sclerosi Multipla del 30 Maggio 2023. CIG ZB33B5F7C0 Determinazi								
12/PA	01/06/2023	13/06/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 01/06/2023 N.ro 12/PA	05/06/2023	5324	05/07/2023	04/07/2023	558,66	0	-1	-558,66
13/PA	01/06/2023	13/06/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 01/06/2023 N.ro 13/PA	05/06/2023	5325	05/07/2023	04/07/2023	346,00	0	-1	-346,00
11/PA	01/06/2023	13/06/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 01/06/2023 N.ro 11/PA	05/06/2023	5326	05/07/2023	04/07/2023	477,14	0	-1	-477,14
28/PIC	31/05/2023	13/06/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/06/2023	5317	06/07/2023	03/07/2023	16.849,23**	0	-3	-50.547,69
15/PA	01/06/2023	13/06/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 01/06/2023 N.ro 15/PA	06/06/2023	5327	06/07/2023	04/07/2023	580,00	0	-2	-1.160,00
14/PA	01/06/2023	13/06/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 01/06/2023 N.ro 14/PA	06/06/2023	5328	06/07/2023	04/07/2023	1.200,00	0	-2	-2.400,00
000344/PA	31/05/2023	01/08/2023	0036274	Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento de l'Unione Sarda SpA	06/06/2023	6295	* 06/07/2023	03/08/2023	3.005,20**	0	28	84.145,60
8314079	01/06/2023	26/06/2023	0038247	COMUNE DI SORSO PIAZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 01062023 ord. : 15504728	07/06/2023	5361	07/07/2023	05/07/2023	337,05**	0	-2	-674,10
32/E	06/06/2023	08/06/2023	0042911	Riqualficazione del verde urbano e realizzazione infrastrutture verdi - Stato finale	08/06/2023	5308	08/07/2023	03/07/2023	4.365,46**	0	-5	-21.827,30
32/E	06/06/2023	08/06/2023	0042911	Riqualficazione del verde urbano e realizzazione infrastrutture verdi - Stato finale	08/06/2023	5309	08/07/2023	03/07/2023	2.974,40**	0	-5	-14.872,00
32/E	06/06/2023	08/06/2023	0042911	Riqualficazione del verde urbano e realizzazione infrastrutture verdi - Stato finale	08/06/2023	5310	08/07/2023	03/07/2023	1.993,25**	0	-5	-9.966,25
0000202330033 960	06/06/2023	08/06/2023	0041681	Leasys Italia S.p.A/0000202330033960- 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	08/06/2023	5311	08/07/2023	03/07/2023	311,00**	0	-5	-1.555,00
35/PA	06/06/2023	13/06/2023	0040680	Ospitalita in regime residenziale in struttura socio-assistenziale del Sig SPEZZIGA M mese di MAGGIO 2023 (COM)	08/06/2023	5318	08/07/2023	04/07/2023	1.228,53**	0	-4	-4.914,12
130/E	06/06/2023	15/06/2023	0041382	ESPER srl/130/E-2023/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di maggio 2023	08/06/2023	5319	08/07/2023	04/07/2023	2.808,00**	0	-4	-11.232,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
239270352	07/06/2023	20/06/2023	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./239270352-2023/318,42 CANONE, Periodo dal: 01-03-2023 al 31-05-2023	08/06/2023	5323	08/07/2023	04/07/2023	261,00**	0	-4	-1.044,00
1/189	06/06/2023	12/06/2023	0039260	prestazioni rese nel mese maggio 2023	08/06/2023	5512	08/07/2023	07/07/2023	409,50	0	-1	-409,50
394/2023	05/06/2023	11/07/2023	0031901	SERVICE CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE E AVANZO VINCOLATO Determina num. 464 del 27/04/2023	08/06/2023	5523	08/07/2023	12/07/2023	3.200,00**	0	4	12.800,00
135/PA	06/06/2023	13/06/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./135/PA-2023/6585,41 Vostro Dare per Servizio Sociale Professionale (SSP). Periodo Maggio 2023	08/06/2023	5627	08/07/2023	18/07/2023	6.271,82**	0	10	62.718,20
FPA 2/23	08/06/2023	09/06/2023	0042567	FINAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/FPA 2/23-2023/1403 vs dare per assistenza edile per prove e saggi da eseguirsi nel contesto di realizzazione dell'opera di pulizia corsi d'acqua e manutenzione stabile ex cinema Goldoni	09/06/2023	5312	09/07/2023	03/07/2023	296,00**	0	-6	-1.776,00
FPA 2/23	08/06/2023	09/06/2023	0042567	FINAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/FPA 2/23-2023/1403 vs dare per assistenza edile per prove e saggi da eseguirsi nel contesto di realizzazione dell'opera di pulizia corsi d'acqua e manutenzione stabile ex cinema Goldoni	09/06/2023	5313	09/07/2023	03/07/2023	854,00**	0	-6	-5.124,00
FATTPA 1_23	08/06/2023	12/06/2023	0037426	Maoddi Candido/FATTPA 1_23-2023/1301,96 SALDO PROGETTAZIONE E DL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE VERDI. CUP:I42F22000150001 - CIG:9370878528	09/06/2023	5320	09/07/2023	04/07/2023	1.301,95	0	-5	-6.509,75
FATTPA 1_23	08/06/2023	12/06/2023	0037426	Maoddi Candido/FATTPA 1_23-2023/1301,96 SALDO PROGETTAZIONE E DL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE VERDI. CUP:I42F22000150001 - CIG:9370878528	09/06/2023	5321	09/07/2023	04/07/2023	0,01	0	-5	-0,05
FATTPA 15_23	09/06/2023	09/06/2023	0042745	SALDO COMPETENZE LEGALI PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA NR. 220/2022 R.G. - COMUNE DI SORSO/MASALA+1	09/06/2023	5322	09/07/2023	04/07/2023	5.414,36	0	-5	-27.071,80
239277830	07/06/2023	19/06/2023	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./239277830-2023/197,08 Costo copia Bianco e Nero (P), Periodo dal: 01-03-2023 al 31-05-2023 Costo Copia Colore (P), Periodo dal: 01-03-	12/06/2023	5323	12/07/2023	04/07/2023	161,54**	0	-8	-1.292,32



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
				05-2023								
FPA 10/23	31/05/2023	15/06/2023	0042965	OBIETTIVO ZERO SCS/FPA 10/23-2023/6164,95 Operazione di pre-selezione e smaltimento della frazione estranea estranea rifiuti conferiti nel mese di Maggio 2023 nel Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura Flu	12/06/2023	5510	12/07/2023	07/07/2023	5.604,50**	0	-5	-28.022,50
496	01/06/2023	12/06/2023	0039721	FATTURA	12/06/2023	5506	12/07/2023	07/07/2023	1.200,00**	0	-5	-6.000,00
004336337222	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	1,27**	0	68	86,36
004336337214	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	9,52**	0	68	647,36
004336337211	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	9,54**	0	68	648,72
004336337188	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	10,00**	0	68	680,00
004336337203	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	11,30**	0	68	768,40
004336337192	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	11,90**	0	68	809,20
004336337194	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	13,06**	0	68	888,08
004337342227	09/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	13,82**	0	68	939,76
004336337213	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	15,38**	0	68	1.045,84
004336337216	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	17,86**	0	68	1.214,48
004336337209	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	17,90**	0	68	1.217,20
004336337208	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	20,06**	0	68	1.364,08
004336337201	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	30,96**	0	68	2.105,28
004336337210	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	38,75**	0	68	2.635,00
004336337199	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	42,58**	0	68	2.895,44
004336337202	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	45,89**	0	68	3.120,52
004336337189	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	64,96**	0	68	4.417,28
004336337197	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	67,36**	0	68	4.580,48



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
004336337193	08/06/2023	11/09/2023	0042607	CONSIPEE19_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	72,64**	0	68	4.939,52
004336337195	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	73,14**	0	68	4.973,52
004336337225	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	84,18**	0	68	5.724,24
004336337220	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	98,41**	0	68	6.691,88
004336337206	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	99,16**	0	68	6.742,88
004336337224	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	99,67**	0	68	6.777,56
004336337204	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	111,55**	0	68	7.585,40
004336337200	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	117,92**	0	68	8.018,56
004336337217	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	124,22**	0	68	8.446,96
004336337196	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	128,66**	0	68	8.748,88
004336337205	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	193,27**	0	68	13.142,36
004336337212	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	198,16**	0	68	13.474,88
004336337207	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	200,85**	0	68	13.657,80
004336337191	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	206,65**	0	68	14.052,20
004336337219	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	225,42**	0	68	15.328,56
004336337187	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	348,37**	0	68	23.689,16
004336337218	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	359,37**	0	68	24.437,16
004336337215	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	452,26**	0	68	30.753,68
004336337221	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	517,28**	0	68	35.175,04
004336337198	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	568,94**	0	68	38.687,92
004337342229	09/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	7187	12/07/2023	18/09/2023	885,57**	0	68	60.218,76



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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 5/23	13/06/2023	13/06/2023	0035873	Cherchi Maria/FPA 5/23-2023/572 Vs dare per Onorari di assistenza archeologica, interventi urgenti di messa in sicurezza del litorale di Marritza. Contributo INPS 4% ex. Art. 2 c. 26 L. 335/95	13/06/2023	5507	13/07/2023	07/07/2023	572,00	0	-6	-3.432,00
PA20-2023	31/05/2023	15/06/2023	0042967	CONFERIMENTO PRESSO IL NOSTRO CENTRO DI RICICLAGGIO DI INERTI E RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PROVENIENTI DA AREA PIP LOTTI 33-34-35 LOC. SERRA NIEDDA COMUNE DI SORSO.	13/06/2023	5513	13/07/2023	10/07/2023	230,40**	0	-3	-691,20
F000670	31/05/2023	26/06/2023	0043008	Riferimenti: Data doc. N.docum. 20-04-23 FIR045870/2022 11-05-23 FIR045926/2022 22-05-23 FIR045951/2022	13/06/2023	5515	13/07/2023	10/07/2023	1.810,80**	0	-3	-5.432,40
804	31/05/2023	11/07/2023	0042648	C. & C. S.r.l./804-2023/2954,05 Recupero spese anticipate // - Postalizzazione di nr. 451 Avvisi di Accertamento TARI-IMU-TASI corredati di bollettini CCP per invio a mezzo Raccomandata A/R(nr. 451 x 6,55)	13/06/2023	5525	13/07/2023	12/07/2023	2.954,05	0	-1	-2.954,05
803	31/05/2023	11/07/2023	0042648	C. & C. S.r.l./803-2023/122,73 Aggio - TASI Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	13/06/2023	5526	13/07/2023	12/07/2023	100,60**	0	-1	-100,60
801	31/05/2023	11/07/2023	0042648	C. & C. S.r.l./801-2023/2088,79 Aggio - Tari Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	13/06/2023	5526	13/07/2023	12/07/2023	1.712,12**	0	-1	-1.712,12
802	31/05/2023	11/07/2023	0042648	C. & C. S.r.l./802-2023/5597,73 Aggio - IMU Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	13/06/2023	5526	13/07/2023	12/07/2023	4.588,30**	0	-1	-4.588,30
166	12/06/2023	13/06/2023	0041547	GESTIONE PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONEANNUALITA 2022-MESE DI MAGGIO	13/06/2023	5597	13/07/2023	14/07/2023	30.745,29**	0	1	30.745,29
004337342226	09/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/06/2023	7187	13/07/2023	18/09/2023	12,51**	0	67	838,17
004337342224	09/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/06/2023	7187	13/07/2023	18/09/2023	15,65**	0	67	1.048,55
004337342223	09/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/06/2023	7187	13/07/2023	18/09/2023	85,18**	0	67	5.707,06
004337342228	09/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/06/2023	7187	13/07/2023	18/09/2023	87,38**	0	67	5.854,46
004337342225	09/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/06/2023	7187	13/07/2023	18/09/2023	429,78**	0	67	28.795,26
2/PA	13/06/2023	14/06/2023	0039539	IRON LAB DI GAVINO GASPA E C SAS/2/PA-2023/3355 Vs. dare per LAVORI	14/06/2023	5508	14/07/2023	07/07/2023	1.164,00**	0	-7	-8.148,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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 RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA PARAPETTO IN FERRO LAVORATO PIAZZALE MARINA DI SORSO. CUP I47H22001670006 SALDO								
2/PA	13/06/2023	14/06/2023	0039539	IRON LAB DI GAVINO GASPA E C SAS/2/PA-2023/3355 Vs. dare per LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA PARAPETTO IN FERRO LAVORATO PIAZZALE MARINA DI SORSO. CUP I47H22001670006 SALDO	14/06/2023	5509	14/07/2023	07/07/2023	1.586,00**	0	-7	-11.102,00
AO00080568	13/06/2023	26/06/2023	0039713	Italiaonline S.p.A./AO00080568-2023/1121,18 INRETE ESSENZIALE INRETE ESSENZIALE INRETE ESSENZIALE INRETE ESSENZIALE Presenza pubblicitaria su PagineGialle.it PAGINE GIALLE ONLINE Presenza pubblicitaria su PAGINE BIANCHE SASSARI	14/06/2023	5519	14/07/2023	10/07/2023	919,00**	0	-4	-3.676,00
004338254247	10/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	14/06/2023	7187	14/07/2023	18/09/2023	61,98**	0	66	4.090,68
PA21-2023	03/06/2023	15/06/2023	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.	15/06/2023	5513	15/07/2023	10/07/2023	222,00**	0	-5	-1.110,00
8R00125629	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	15/06/2023	5537	15/07/2023	13/07/2023	20,96**	0	-2	-41,92
7X02550600	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	15/06/2023	5537	15/07/2023	13/07/2023	23,75**	0	-2	-47,50
8R00125119	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	15/06/2023	5537	15/07/2023	13/07/2023	32,25**	0	-2	-64,50
8R00126606	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	15/06/2023	5537	15/07/2023	13/07/2023	52,97**	0	-2	-105,94
8R00126052	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	15/06/2023	5537	15/07/2023	13/07/2023	176,04**	0	-2	-352,08
8R00126092	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	15/06/2023	5537	15/07/2023	13/07/2023	364,78**	0	-2	-729,56
8R00126472	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	15/06/2023	5537	15/07/2023	13/07/2023	365,04**	0	-2	-730,08
7X02653735	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	15/06/2023	5537	15/07/2023	13/07/2023	443,86**	0	-2	-887,72
7X02570275	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	15/06/2023	5537	15/07/2023	13/07/2023	825,12**	0	-2	-1.650,24
004338254248	10/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/06/2023	7187	15/07/2023	18/09/2023	18,75**	0	65	1.218,75
004338254249	10/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/06/2023	7187	15/07/2023	18/09/2023	100,48**	0	65	6.531,20
004343690496	13/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/06/2023	7187	15/07/2023	18/09/2023	162,59**	0	65	10.568,35
004338254250	10/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto	15/06/2023	7187	15/07/2023	18/09/2023	170,28**	0	65	11.068,20



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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								
004340922792	12/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/06/2023	7187	15/07/2023	18/09/2023	212,19**	0	65	13.792,35
004343690500	13/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/06/2023	7187	15/07/2023	18/09/2023	227,93**	0	65	14.815,45
004343690497	13/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/06/2023	7187	15/07/2023	18/09/2023	268,22**	0	65	17.434,30
72	13/06/2023	22/06/2023	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/06/2023	5516	16/07/2023	10/07/2023	11.103,75**	0	-6	-66.622,50
8R00126637	10/06/2023	29/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	16/06/2023	5537	16/07/2023	13/07/2023	1,04**	0	-3	-3,12
8R00125466	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	16/06/2023	5537	16/07/2023	13/07/2023	21,48**	0	-3	-64,44
8R00126675	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	16/06/2023	5537	16/07/2023	13/07/2023	21,48**	0	-3	-64,44
8R00125028	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	16/06/2023	5537	16/07/2023	13/07/2023	43,10**	0	-3	-129,30
8R00125817	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	16/06/2023	5537	16/07/2023	13/07/2023	364,78**	0	-3	-1.094,34
8R00126049	10/06/2023	29/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	16/06/2023	5537	16/07/2023	13/07/2023	367,56**	0	-3	-1.102,68
8R00125587	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	16/06/2023	5537	16/07/2023	13/07/2023	1.275,35**	0	-3	-3.826,05
8R00126176	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	16/06/2023	5537	16/07/2023	13/07/2023	1.727,89**	0	-3	-5.183,67
004339303675	11/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/06/2023	7187	16/07/2023	18/09/2023	9,54**	0	64	610,56
004343690498	13/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/06/2023	7187	16/07/2023	18/09/2023	30,16**	0	64	1.930,24
FATTPA 5_23	17/06/2023	21/06/2023	0039884	Codice GIG ZF734D98B2	19/06/2023	5362	19/07/2023	05/07/2023	14.723,96	0	-14	-206.135,44
80/PA	14/06/2023	05/07/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./80/PA-2023/2366,43 PEN DRIVE KINGSTON USB 3.0 DA 64GB TONER ORIGINALE HP LJ M426FDN CF226A MOUSE USB CROWN TONER ORIGINALE RICOH IM2702 PEN DRIVE KINGSTON USB 3.0 DA 32GB STAMPANTE HP LF M404DN SN.PHFMF63969 TONER ORIGINALE NERO BROTHER	19/06/2023	5532	19/07/2023	12/07/2023	1.939,70**	0	-7	-13.577,90
81/PA	16/06/2023	10/07/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./81/PA-2023/3259,84 MONITOR YASHI MATRIX 24" SN.YZ24670920221068- YZ24670920221110-YZ24670920221069 TONER COMPATIBILE TN-2120 PERSONAL COMPUTER YASHI MT I5 11400 SN 202350004026-202350004024- 202350004023 TAMBURO COMPATIBILE	19/06/2023	5533	19/07/2023	12/07/2023	1.412,16**	0	-7	-9.885,12
81/PA	16/06/2023	10/07/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./81/PA-2023/3259,84 MONITOR YASHI MATRIX 24" SN.YZ24670920221068- YZ24670920221110-YZ24670920221069	19/06/2023	5534	19/07/2023	12/07/2023	1.259,84**	0	-7	-8.818,88



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
				TN-2120 PERSONAL COMPUTER YASHI MT 15 11400 SN 202350004026- 202350004024-202350004023 TAMBURO COMPATIBILE DR-2100 MULT								
2/2023	15/06/2023	27/06/2023	0043207	TULA MAURIZIO/2/2023-2023/272 Realizzazione n. 16 stampe fotografiche su pannelli di dimensioni 30x60 cm	19/06/2023	5535 *	19/07/2023	12/07/2023	272,00	0	-7	-1.904,00
42204	14/06/2023	19/06/2023	0043093	COREPLA/42204-2023/1702,93 APR-2023 - CSS SABELLICO Selezione Scarti APR- 2023 - CSS SABELLICO Recupero energetico Rsau	19/06/2023	5542	19/07/2023	13/07/2023	1.548,12**	0	-6	-9.288,72
004343690499	13/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/06/2023	7187	19/07/2023	18/09/2023	14,35**	0	61	875,35
004340922790	12/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/06/2023	7187	19/07/2023	18/09/2023	16,27**	0	61	992,47
004343690502	13/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/06/2023	7187	19/07/2023	18/09/2023	22,83**	0	61	1.392,63
004340922791	12/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/06/2023	7187	19/07/2023	18/09/2023	58,38**	0	61	3.561,18
004343690501	13/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/06/2023	7187	19/07/2023	18/09/2023	180,50**	0	61	11.010,50
004343690503	13/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/06/2023	7187	19/07/2023	18/09/2023	182,70**	0	61	11.144,70
004340922793	12/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/06/2023	7187	19/07/2023	18/09/2023	516,45**	0	61	31.503,45
004340922789	12/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/06/2023	7187	19/07/2023	18/09/2023	643,18**	0	61	39.233,98
7/PA	19/06/2023	21/06/2023	0043131	Fina Giulia Maria Antonella/7/PA- 2023/1517,51 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 t	20/06/2023	5546	20/07/2023	13/07/2023	1.517,51	0	-7	-10.622,57
7/PA	19/06/2023	21/06/2023	0042555	MAGLIOCCHETTI TITO ANTONIO/7/PA- 2023/4319,82 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	20/06/2023	5543	20/07/2023	13/07/2023	4.319,82	0	-7	-30.238,74
FPA 11/23	20/06/2023	21/06/2023	0042557	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo	20/06/2023	5544	20/07/2023	13/07/2023	3.035,00	0	-7	-21.245,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni								
50	19/06/2023	21/06/2023	0042558	MESSA IN SICUREZZA STABILE EX CINEMA GOLDONI	20/06/2023	5545	20/07/2023	13/07/2023	2.468,47	0	-7	-17.279,29
19	20/06/2023	23/06/2023	0036786	SA.GI.LE. SRL/19-2023/33156,9 SALDO FINALE // VS DARE PER SALDO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO N 2 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL GIARDINO PUBBLICO DI VIA BORIO ANGOLO VIA MARCONI. CIG 969713	20/06/2023	5611	20/07/2023	17/07/2023	27.177,79**	0	-3	-81.533,37
0000323	16/06/2023	01/08/2023	0036521	PUBBLICITA' SAPA AFFISSIONI SNC PINNA PAOLO L. & C/0000323-2023/183 STAMPA POSTER USCITE DEL 24/04/23 - 08/05/23- 22/05/23 AFFISSIONI POSTER USCITE DEL 24/04/23 - 08/05/23 - 22/05/23 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del	20/06/2023	6297	20/07/2023	03/08/2023	150,00**	0	14	2.100,00
0001133581	19/06/2023	26/09/2023	0034571	FATTURA	20/06/2023	7677	20/07/2023	26/09/2023	445,50	0	68	30.294,00
2/PA	20/06/2023	27/06/2023	0042758	QUARTET ASSOCIAZIONE CULTURALE/2/PA-2023/13276,34 Incarico "Billeltera - Sorso Music Festival" - SALDO PRESTAZIONE	21/06/2023	5505	21/07/2023	07/07/2023	13.276,34	0	-14	-185.868,76
FPA 9/23	20/06/2023	11/07/2023	0042977	dott. ruzzittu giovanni antonio/FPA 9/23-2023/1567,28 Attività di assistenza e consulenza fiscale Iva e Irap Bollo	21/06/2023	5528	21/07/2023	12/07/2023	1.567,28	0	-9	-14.105,52
2/118	21/06/2023	23/06/2023	0016941	VENDITA	21/06/2023	5539	21/07/2023	13/07/2023	3.278,69**	0	-8	-26.229,52
9/PA	21/06/2023	21/06/2023	0041134	Luciano Sini S.r.l./9/PA-2023/57071,4 SORSO - VILLA ROMANA DI SANTA FILITICA. SCAVO E RESTAURO CIG 9479892E58 CUP I46J20001020002 Det. Agg. n. 336 del 22.11.22	21/06/2023	5610	21/07/2023	17/07/2023	46.779,84**	0	-4	-187.119,36
19/FE	21/06/2023	22/06/2023	0019193	Isetta Federico/19/FE-2023/8754,72 competenze causa c/ Doneddu Mario; Tar Sardegna RG 758/2018	22/06/2023	5541	22/07/2023	13/07/2023	8.754,72	0	-9	-78.792,48
151/PA	21/06/2023	01/09/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./151/PA-2023/10174,08 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo Maggio Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialita' mediatrice familiare adde	22/06/2023	7197	22/07/2023	19/09/2023	2.906,56**	0	59	171.487,04
151/PA	21/06/2023	01/09/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a	22/06/2023	7198	22/07/2023	19/09/2023	6.862,97**	0	59	404.915,23



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				R.L./151/PA-2023/10174,08 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo Maggio Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialita' mediatrice familiare adde								
V23238703	21/06/2023	23/06/2023	0040080	DETERMINAZIONE N 8 del 07 06 2023 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	23/06/2023	5514	23/07/2023	10/07/2023	220,00**	0	-13	-2.860,00
20	26/06/2023	26/06/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/20-2023/4255,21 DETERMINAZIONE N° 11 del 15/06/2023 (Registro Generale n. 719) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE: ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE VICINALI MEDIANTE STESA DI TOU	26/06/2023	5529	26/07/2023	12/07/2023	2.703,39**	0	-14	-37.847,46
20	26/06/2023	26/06/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/20-2023/4255,21 DETERMINAZIONE N° 11 del 15/06/2023 (Registro Generale n. 719) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE: ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE VICINALI MEDIANTE STESA DI TOU	26/06/2023	5530	26/07/2023	12/07/2023	784,49**	0	-14	-10.982,86
111	19/06/2023	27/06/2023	0043103	Cam.as S.r.l./111-2023/12175,6 Interventi di messa a norma impianto elettrico ed emergenza palestra Sant'Anna CIG Z7139EDA7B	26/06/2023	5649	26/07/2023	18/07/2023	9.980,00**	0	-8	-79.840,00
3/5	27/06/2023	27/06/2023	0042755	MASTIO GIUSEPPE S.R.L./3/5-2023/21244,52 VS DARE PER OPERE DI COMPLETAMENTO	27/06/2023	5501	27/07/2023	06/07/2023	10.614,38**	0	-21	-222.901,98
3/5	27/06/2023	27/06/2023	0042755	MASTIO GIUSEPPE S.R.L./3/5-2023/21244,52 VS DARE PER OPERE DI COMPLETAMENTO	27/06/2023	5502	27/07/2023	06/07/2023	6.799,16**	0	-21	-142.782,36
X-481	06/06/2023	03/07/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-481-2023/3189,65 S.F. - 02/04/1963 CIG. Z5B3983748 S.F. - 02/04/1963 CIG. Z5B3983748 S.F. - 02/04/1963 CIG.	27/06/2023	5655	27/07/2023	19/07/2023	3.189,65	0	-8	-25.517,20



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)	
				Z5B3983748 BOLLO									
X-479	06/06/2023	03/07/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-479-2023/2022,46 D.P. - 31/01/1965 CIG.Z0639D2E97 D.P. - 31/01/1965 CIG.Z0639D2E97 BOLLO	27/06/2023	5656	27/07/2023	19/07/2023	2.022,46	0	-8	-16.179,68	
X-477	06/06/2023	03/07/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-477-2023/1022,3 A.M. - 27/11/1939 CIG. Z9339832C4 A.M. - 27/11/1939 CIG. Z9339832C4 BOLLO	27/06/2023	5657	27/07/2023	19/07/2023	1.022,30	0	-8	-8.178,40	
X-478	06/06/2023	03/07/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-478-2023/2896,56 B.E. - 06/10/1926 CIG.Z7639833C6 B.E. - 06/10/1926 CIG.Z7639833C6 B.E. - 06/10/1926 CIG.Z7639833C6 BOLLO	27/06/2023	5660	27/07/2023	19/07/2023	2.896,56	0	-8	-23.172,48	
X-480	06/06/2023	03/07/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-480-2023/2163,28 D.M.B. - 18/05/1949 CIG. ZA8398357C D.M.B. - 18/05/1949 CIG. ZA8398357C D.M.B. - 18/05/1949 CIG. ZA8398357C BOLLO	27/06/2023	5661	27/07/2023	19/07/2023	2.163,28	0	-8	-17.306,24	
3/2023	29/06/2023	05/07/2023	0043207	ANNULLAMENTO FATTURA N. 2/2023 DEL 15/06/2023	29/06/2023	5535	*	29/07/2023	12/07/2023	-272,00	0	-17	4.624,00
4/2023	29/06/2023	05/07/2023	0043207	TULA MAURIZIO/4/2023-2023/272 Realizzazione n. 16 stampe fotografiche su pannelli di dimensioni 30x60 cm	29/06/2023	5535	*	29/07/2023	12/07/2023	222,95**	0	-17	-3.790,15
22	30/06/2023	03/07/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/22-2023/40801,72 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	30/06/2023	5363		30/07/2023	05/07/2023	33.444,03**	0	-25	-836.100,75
08980/S	29/06/2023	30/06/2023	0021163	Grafiche E.Gaspari S.r.l./08980/S-2023/227,02 FOGLI STATO CIVILE A4 301/500 FF. CAD. Spese di	30/06/2023	5518		30/07/2023	10/07/2023	186,08**	0	-20	-3.721,60
13	01/07/2023	03/07/2023	0033240	RECINO ANGELA/13-2023/1000 Prestazione di lavoro autonomo come Addetto Stampa-Compenso dal 01-06-2023 al 30-06-2023 Contributo Inpgi 4%	03/07/2023	5316		02/08/2023	03/07/2023	1.000,00	0	-30	-30.000,00
7723007145	30/06/2023	03/07/2023	0038796	COMUNE DI SORSO, ORDINE 4464764, CIG Z7A24E5223 COMPETENZA 25/03/2023 al 24/06/2023 NUM.RATA 19	03/07/2023	5517		02/08/2023	10/07/2023	362,74**	0	-23	-8.343,02
9 PA	02/07/2023	03/07/2023	0042548	COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/9 PA-2023/3707,58 SERVIZIO DI GESTIONE	03/07/2023	5520		02/08/2023	10/07/2023	3.039,00**	0	-23	-69.897,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
21	30/06/2023	05/07/2023	0035227	MUSEO BIDDAS/INFOPOINT TURISTICO ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/21-2023/4384 Determinazione n.138 del 13/09/2021 Aggiudicazione sul portale Sardegna Cat del servizio di trasporto scolastico alla società Romangia Servizi Srl.	03/07/2023	5531	02/08/2023	12/07/2023	3.985,45**	0	-21	-83.694,45
225/V1	30/06/2023	03/07/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	03/07/2023	5608	02/08/2023	17/07/2023	5.063,14**	0	-16	-81.010,24
31_2023	30/06/2023	03/07/2023	0042883	Vs Dare per fornitura di strutture lignee di supporto per cartellonistica in Comune di Sorso, CIG ZEA3B86C59	03/07/2023	5664	02/08/2023	19/07/2023	1.035,00**	0	-14	-14.490,00
102-0000000141	27/06/2023	03/07/2023	0037628	ELMI S.R.L./102-0000000141-2023/3150,99 Contratto di comodato, controllo, revisione e collaudo di apparecchiature antincendio DETERMINA N. 666 DEL 17/06/2022 Canone periodo LUGLIO - DICEMBRE 2022 CIG: ZE735B4B71 Contributo ambientale CONAI assolto	03/07/2023	5666	02/08/2023	19/07/2023	2.582,78**	0	-14	-36.158,92
102-0000000143	27/06/2023	03/07/2023	0037628	ELMI S.R.L./102-0000000143-2023/3844,22 Contratto di comodato, controllo, revisione e collaudo di apparecchiature antincendio determina n.85 del 07/02/2023 Canone semestrale dal 01/01/2023 al 30/06/2023 CIG: Z5C39D923F Contributo ambientale CONAI as	03/07/2023	5667	02/08/2023	19/07/2023	3.151,00**	0	-14	-44.114,00
FPA 10/23	02/07/2023	03/07/2023	0042739	CURE VETERINARIE DI SECONDO LIVELLO CANE PROPRIETA' COMUNE DI SORSO MICROCIP N.380260004574035	03/07/2023	5668	02/08/2023	19/07/2023	1.902,61	0	-14	-26.636,54
1715	30/06/2023	03/07/2023	0033232	SANNASCENSORI S.R.L./1715-2023/6100 CIG Z5139B3546 Servizio di manutenzione dei Vs. impianti elevatori installati negli edifici di proprieta' Comunale per il periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2023. . Scissione dei pagamenti Art. 17 ter del D.P.R.	03/07/2023	5670	02/08/2023	20/07/2023	5.000,00**	0	-13	-65.000,00
32/PIC	30/06/2023	03/07/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/07/2023	6029	02/08/2023	20/07/2023	19.351,03**	0	-13	-251.563,39
026	30/06/2023	03/07/2023	0036605	PIRAS TONINO/026-2023/15793,16 PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PALESTRE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVO ALLESTIMENTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO. ASSE II FONDI PON PER LA SCUOLA - LOTTO 1	03/07/2023	6045	02/08/2023	24/07/2023	15.793,16	0	-9	-142.138,44
027	30/06/2023	03/07/2023	0036605	PIRAS TONINO/027-2023/15676,17	03/07/2023	6046	02/08/2023	24/07/2023	15.676,17	0	-9	-141.085,53



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
IT00123/02635/FE	30/06/2023	03/07/2023	0042954	PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PALESTRE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVO ALLESTIMENTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO. ASSE II FONDI PON PER LA SCUOLA - LOTTO 2	03/07/2023	6147	02/08/2023	26/07/2023	143.033,32**	0	-7	-1.001.233,24
0000027	03/07/2023	03/07/2023	0043194	GESENU S.p.A./IT00123/02635/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.	03/07/2023	6146	02/08/2023	26/07/2023	18.318,00**	0	-7	-128.226,00
7160286977	20/05/2023	02/08/2023	0042615	SERVICE PM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000027-2023/22347,96 DETERMINAZIONE N.155 DEL 4.05.2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI VIALI ALBERATI MEDIANTE TAGLIO DI ALBERATURE SU AREE COMUNALI .DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E AFFIDAMENTO DEI LAVO	20/06/2023	6279	02/08/2023	02/08/2023	0,00**	0	0	0,00
7160409718	20/07/2023	02/08/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160286977-2023/2110,89 Canone Leasing Spese su Metodo Pagamento	26/07/2023	6283	02/08/2023	02/08/2023	0,00**	0	0	0,00
7160409718	20/07/2023	02/08/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160409718-2023/2113,7 Canone Leasing Spese Invio Documento Di Sintesi Spese su Metodo Pagamento	26/07/2023	6284	02/08/2023	02/08/2023	1.732,54**	0	0	0,00
7160286977	20/05/2023	02/08/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160286977-2023/2110,89 Canone Leasing Spese su Metodo Pagamento	20/06/2023	6280	02/08/2023	02/08/2023	1.730,24**	0	0	0,00
7160348998	20/06/2023	02/08/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160348998-2023/2110,89 Canone Leasing Spese su Metodo Pagamento	26/07/2023	6281	02/08/2023	02/08/2023	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 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
7160348998	20/06/2023	02/08/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160348998-2023/2110,89 Canone Leasing Spese su Metodo Pagamento	26/07/2023	6282	02/08/2023	02/08/2023	1.730,24**	0	0	0,00
2040/230016507	30/06/2023	11/07/2023	0038677	CLI 00600688	04/07/2023	5527	03/08/2023	12/07/2023	2.600,00**	0	-22	-57.200,00
51/FDL	30/06/2023	06/07/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/07/2023	5669	03/08/2023	20/07/2023	2.850,00**	0	-14	-39.900,00
000520/02	30/06/2023	07/07/2023	0036932	Vendita	04/07/2023	6031	03/08/2023	20/07/2023	409,84**	0	-14	-5.737,76
PJ06988263	30/06/2023	05/07/2023	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06988263-2023/1083,9 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	04/07/2023	6030	03/08/2023	20/07/2023	888,44**	0	-14	-12.438,16
194	04/07/2023	04/07/2023	0041547	GESTIONE PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONEANNUALITA 2022-MESE DI GIUGNO	04/07/2023	6032	03/08/2023	20/07/2023	31.722,39**	0	-14	-444.113,46
48/FDL	30/06/2023	06/07/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/07/2023	6040	03/08/2023	21/07/2023	5.700,00**	0	-13	-74.100,00
1/233	04/07/2023	07/07/2023	0039260	prestazioni rese nel mese giugno 2023	06/07/2023	5511	05/08/2023	07/07/2023	283,50	0	-29	-8.221,50
FATTPA 6_23	30/06/2023	07/07/2023	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 6_23-2023/9425,84 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale, mese di Giugno 2023, determinazione del responsabile del servizio 1.2, n. sett. 50 (R.G. n. 646), del 31/05/2023.	06/07/2023	5521	05/08/2023	10/07/2023	9.425,84	0	-26	-245.071,84
13-2023-FE	04/07/2023	06/07/2023	0043072	SUPPORTO AL RUP PROCEDURA ESPROPRIATIVA (CUP I47H21005190002)	06/07/2023	6033	05/08/2023	20/07/2023	4.987,50	0	-16	-79.800,00
170/PA	05/07/2023	11/07/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./170/PA-2023/6585,41 SSP SORSO Vostro Dare per Servizio Sociale Professionale (SSP). Periodo giugno 2023 SP05 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split P	06/07/2023	6039	05/08/2023	21/07/2023	6.271,82**	0	-15	-94.077,30
EOO24	05/07/2023	06/07/2023	0031468	DETERMINAZIONE N 127 DEL 11.04.2023	06/07/2023	6036	05/08/2023	21/07/2023	10.000,00**	0	-15	-150.000,00
21	05/07/2023	06/07/2023	0043102	auteri riccardo/21-2023/25562,73 ùPROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA SANTA MARIA. PNRR M4-C1-I1.3	06/07/2023	6047	05/08/2023	24/07/2023	25.562,73	0	-12	-306.752,76
23/FE	06/07/2023	07/07/2023	0019193	Isetta Federico/23/FE-2023/8196,59	06/07/2023	6048	05/08/2023	24/07/2023	8.196,59	0	-12	-98.359,08



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
				competenze causa c/ Romeg srl; Consiglio di Stato RG 10382/2021								
FATTPA 18_23	05/07/2023	06/07/2023	0041993	quota parte compensi geologo	06/07/2023	6056	05/08/2023	24/07/2023	1.542,02	0	-12	-18.504,24
2PA	06/07/2023	17/07/2023	0043236	AGDL.GMG COSTRUZIONI DI MELIS GIAN GAVINO & C. SNC/2PA-2023/5490 LAVORI PER RIPRISTINO RAMPE IN LEGNO E INSTALLAZIONE TORRETTE SALVATAGGIO	06/07/2023	6113	05/08/2023	25/07/2023	4.500,00**	0	-11	-49.500,00
2023 29/P	04/07/2023	06/07/2023	0039086	MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L UNIPERSONALE/2023 29/P-2023/230834,52 Finanziato dall'Unione Europea - Nextgenerationeu - Fondi PNRR, Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2: Lavori di intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'	06/07/2023	6174	05/08/2023	28/07/2023	189.208,62**	0	-8	-1.513.668,96
83	05/07/2023	01/08/2023	0043224	SCENOSIST SRLS/83-2023/488 Vostro dare per fornitura copri cavo per diretta tv celebrazioni b.v. noli me tollere come da Determina n. 659 del 06/06/23 CIG ZF63B517A2.	06/07/2023	6296	05/08/2023	03/08/2023	400,00**	0	-2	-800,00
FPA 6/23	03/07/2023	07/07/2023	0031727	Ing. Fabio Cambula/FPA 6/23-2023/13107,17 Vs. dare per Servizio professionale di direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - FONDI PNRR, MISSI	07/07/2023	6055	06/08/2023	24/07/2023	13.107,17	0	-13	-170.393,21
FPA 15/23	05/07/2023	07/07/2023	0042633	Sassu Emanuela/FPA 15/23-2023/308,4 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - FONDI PNRR, MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2: SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE LAVORI DI: INTERVENT	07/07/2023	6058	06/08/2023	24/07/2023	308,40	0	-13	-4.009,20
E0025	05/07/2023	07/07/2023	0031468	TECNO IMPIANTI SRL/E0025-2023/78893,18 SAL N 2 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	07/07/2023	6148	06/08/2023	26/07/2023	22.265,39**	0	-11	-244.919,29



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
E0025	05/07/2023	07/07/2023	0031468	TECNO IMPIANTI SRL/E0025-2023/78893,18 SAL N 2 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	07/07/2023	6149	06/08/2023	26/07/2023	10.285,00**	0	-11	-113.135,00
E0025	05/07/2023	07/07/2023	0031468	TECNO IMPIANTI SRL/E0025-2023/78893,18 SAL N 2 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	07/07/2023	6150	06/08/2023	26/07/2023	32.116,15**	0	-11	-353.277,65
171/PA	05/07/2023	18/08/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./171/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	07/07/2023	6964	06/08/2023	24/08/2023	4.764,76**	0	18	85.765,68
01015-4200001029-PA	18/04/2023	07/08/2023	0014543	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	20/04/2023	6346	07/08/2023	07/08/2023	0,00**	0	0	0,00
01015-4200001029-PA	18/04/2023	07/08/2023	0014543	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	20/04/2023	6347	07/08/2023	07/08/2023	40.331,00**	0	0	0,00
194/V1	31/05/2023	10/07/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	10/07/2023	5609	09/08/2023	17/07/2023	5.063,14**	0	-23	-116.452,22
0000202330039158	05/07/2023	11/07/2023	0041681	Leasys Italia S.p.A/0000202330039158-2023/379,42 CANONE LOCAZIONE YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street CANONE SERVIZIO YA910AK TIPO 1.3 Mjt	10/07/2023	6041	09/08/2023	21/07/2023	311,00**	0	-19	-5.909,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
				95cv 5M S&S Street								
1PA	06/07/2023	10/07/2023	0043236	AGDL.GMG COSTRUZIONI DI MELIS GIAN GAVINO & C. SNC/1PA-2023/34050,04 LAVORI DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PALAZZINE DI LARGO RUIU	10/07/2023	6037	09/08/2023	21/07/2023	27.909,87**	0	-19	-530.287,53
3230263589	06/07/2023	10/07/2023	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	10/07/2023	6038	09/08/2023	21/07/2023	0,00**	0	-19	0,00
27/FE	06/07/2023	17/07/2023	0039987	Character srl/27/FE-2023/993,08 Fornitura materiale divulgativo bandiera blu 2023: 200 brochure stampa in uadricromia su carta patinata 170 gr f.to Aperto 20x20 cm - Chiuso 10x20 cm Stampa diretta n. 5 pannelli fx5 f.to 8	10/07/2023	6117	09/08/2023	25/07/2023	814,00**	0	-15	-12.210,00
28/FE	07/07/2023	17/07/2023	0039987	Character srl/28/FE-2023/146,4 INCREMENTO FORNITURA MATERIALE DIVULGATIVO BANDIERA BLU 2023 1 PANNELLO fx5 f.to 180x120 cm	10/07/2023	6118	09/08/2023	25/07/2023	120,00**	0	-15	-1.800,00
FPA 8/23	06/07/2023	11/07/2023	0043309	Costed Srl/FPA 8/23-2023/11099 VS. DARE PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA USCITE DI EMERGENZA PALESTRA SANT'ANNA INTERVENTI VARI SU INFISSI SCUOLA AZUNI. CIG Z5E3B9A890 - Determina n° 12 del 19.06.2023 (Servizio manutenzione beni pubblici ed impianti	10/07/2023	6178	09/08/2023	01/08/2023	8.941,40**	0	-8	-71.531,20
FPA 8/23	06/07/2023	11/07/2023	0043309	Costed Srl/FPA 8/23-2023/11099 VS. DARE PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA USCITE DI EMERGENZA PALESTRA SANT'ANNA INTERVENTI VARI SU INFISSI SCUOLA AZUNI. CIG Z5E3B9A890 - Determina n° 12 del 19.06.2023 (Servizio manutenzione beni pubblici ed impianti	10/07/2023	6179	09/08/2023	01/08/2023	1.148,60**	0	-8	-9.188,80
VB23008738	30/06/2023	10/07/2023	0043075	MAGGIO 2023	10/07/2023	6184	09/08/2023	01/08/2023	29.946,78**	0	-8	-239.574,24
004345512403	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	0,79**	0	40	31,60
004346007386	08/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	3,48**	0	40	139,20
004345512384	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	8,75**	0	40	350,00
004346007391	08/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	9,54**	0	40	381,60
004345512388	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	10,75**	0	40	430,00
004346007384	08/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	12,12**	0	40	484,80



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
004346007387	08/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	13,49**	0	40	539,60
004345512393	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	16,71**	0	40	668,40
004345512386	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	17,37**	0	40	694,80
004345512400	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	17,52**	0	40	700,80
004346007390	08/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	17,90**	0	40	716,00
004346007389	08/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	18,24**	0	40	729,60
004345512392	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	30,72**	0	40	1.228,80
004345512385	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	58,87**	0	40	2.354,80
004345512391	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	65,78**	0	40	2.631,20
004345512389	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	65,92**	0	40	2.636,80
004345512406	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	77,05**	0	40	3.082,00
004346007382	08/07/2023	11/09/2023	0042607	Enel Energia S.p.A./004346007382- 2023/97,5 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 L	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	88,64**	0	40	3.545,60
004346007385	08/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	82,46**	0	40	3.298,40
004345512405	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	89,63**	0	40	3.585,20
004345512398	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	91,40**	0	40	3.656,00
004345512394	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	101,37**	0	40	4.054,80
004346007383	08/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	108,36**	0	40	4.334,40
004345512401	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	117,12**	0	40	4.684,80
004345512395	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	145,16**	0	40	5.806,40
004345512387	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	162,51**	0	40	6.500,40



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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								
004345512396	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	171,15**	0	40	6.846,00
004345512397	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	192,94**	0	40	7.717,60
004345512399	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	334,42**	0	40	13.376,80
004345512402	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	437,89**	0	40	17.515,60
004345512390	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	7187	09/08/2023	18/09/2023	622,21**	0	40	24.888,40
162/E	10/07/2023	11/07/2023	0041382	ESPER srl/162/E-2023/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di giugno 2023	11/07/2023	6050	10/08/2023	24/07/2023	2.808,00**	0	-17	-47.736,00
91	07/07/2023	17/07/2023	0034542	MECCATRONICAR DI TORE ROGGIO/91-2023/102 Manodopera controllo Fiat Ducato targato CC168AJ Marca da bollo	11/07/2023	6073	10/08/2023	24/07/2023	102,00	0	-17	-1.734,00
FPA 14/23	10/07/2023	11/07/2023	0042632	Atzeni Emanuela/FPA 14/23-2023/462,6 ARCHEOLOGA QUOTA RTP 3%SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE LAVORI DI: INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AFFLUENTE DI SINISTRA DEL RIO PEDRU	11/07/2023	6057	10/08/2023	24/07/2023	462,60	0	-17	-7.864,20
33_2024	10/07/2023	11/07/2023	0042883	Vs Dare per fornitura e posa in opera di infissi esterni da installare presso gli uffici comunali in piazza Garibaldi in Comune di Sorso, CIG ZE63ABBCF0	11/07/2023	6177	10/08/2023	01/08/2023	4.540,00**	0	-9	-40.860,00
000446/PA	06/07/2023	01/08/2023	0036274	Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento de l'Unione Sarda SpA	11/07/2023	6295	10/08/2023	03/08/2023	-5,20**	0	-7	36,40
004346960954	09/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/07/2023	7187	10/08/2023	18/09/2023	14,52**	0	39	566,28
004346960955	09/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/07/2023	7187	10/08/2023	18/09/2023	113,97**	0	39	4.444,83
FPA 12/23	30/06/2023	12/07/2023	0042965	OBIETTIVO ZERO SCS/FPA 12/23-2023/6448 Operazione di pre-selezione e smaltimento della frazione estranea estranea rifiuti conferiti nel mese di Giugno 2023 nel Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura Flusso	12/07/2023	6052	11/08/2023	24/07/2023	5.861,82**	0	-18	-105.512,76
133/2023	29/06/2023	12/07/2023	0043319	Vendita	12/07/2023	6051	11/08/2023	24/07/2023	4.998,90**	0	-18	-89.980,20



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
6/PA	12/07/2023	13/07/2023	0032200	MELONI RENATO NUNZIO/6/PA-2023/25043,75 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	12/07/2023	6180	11/08/2023	01/08/2023	25.043,75	0	-10	-250.437,50
004348455700	10/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/07/2023	7187	11/08/2023	18/09/2023	48,25**	0	38	1.833,50
004348455701	10/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/07/2023	7187	11/08/2023	18/09/2023	438,82**	0	38	16.675,16
PA23-2023	30/06/2023	13/07/2023	0042967	CONFERIMENTO PRESSO IL NOSTRO CENTRO DI RICICLAGGIO DI INERTI E RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PROVENIENTI DA AREA PIP LOTTI 33-34-35 LOC. SERRA NIEDDA COMUNE DI SORSO.	13/07/2023	6042	12/08/2023	21/07/2023	210,40**	0	-22	-4.628,80
51/A/PA/2023	11/07/2023	13/07/2023	0033276	Rif. preventivo PREV 30/2023 del 26/04/2023	13/07/2023	6054	12/08/2023	24/07/2023	614,00**	0	-19	-11.666,00
3/PA	11/07/2023	13/07/2023	0043145	Prismaquality srl/3/PA-2023/976 Redazione Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti DUVRI - affidamento gestione biblioteca	13/07/2023	6053	12/08/2023	24/07/2023	800,00**	0	-19	-15.200,00
FPA4/23	11/07/2023	13/07/2023	0042213	MARCOLOR S.A.S. DI COMINI TECLA & C./FPA4/23-2023/499,5 BATTERIE STILO DURACELL BATTERIE MINISTILO DURACELL FASCETTE MIS. 4,8X360 NERE FASCETTE MIS. 4,8X250 NERE NASTRO SEGNALETICO BIANCO ROSSO NASTRO MASCHERA MIS. 50MM SPRAY TRACCIANTE GIALLO FLUO'	13/07/2023	6156	12/08/2023	26/07/2023	409,43**	0	-17	-6.960,31
23/12	11/07/2023	13/07/2023	0036212	CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE APRILE t 99,21 - MESE MAGGIO t 105,33 - MESE GIUGNO t 138,97 imponibile t 343,51 x E/t 88,50 = E 30.400,64 - IVA E 3.040,06	13/07/2023	6181	12/08/2023	01/08/2023	3.487,83**	0	-11	-38.366,13
23/12	11/07/2023	13/07/2023	0036212	CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE APRILE t 99,21 - MESE MAGGIO t 105,33 - MESE GIUGNO t 138,97 imponibile t 343,51 x E/t 88,50 = E 30.400,64 - IVA E 3.040,06	13/07/2023	6181	12/08/2023	01/08/2023	31.390,44**	0	-11	-345.294,84
004350464276	11/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/07/2023	7187	12/08/2023	18/09/2023	152,38**	0	37	5.638,06
004350464274	11/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/07/2023	7187	12/08/2023	18/09/2023	470,82**	0	37	17.420,34



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
004348455704	10/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	14/07/2023	7187	13/08/2023	18/09/2023	9,54**	0	36	343,44
004348455702	10/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	14/07/2023	7187	13/08/2023	18/09/2023	12,18**	0	36	438,48
004348455699	10/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	14/07/2023	7187	13/08/2023	18/09/2023	15,46**	0	36	556,56
004348455703	10/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	14/07/2023	7187	13/08/2023	18/09/2023	36,09**	0	36	1.299,24
96	14/07/2023	17/07/2023	0034542	MECCATRONICAR DI TORE ROGGIO/96- 2023/252 VOSTRO DARE X SOSTITUZIONE OLIO,FILTRO OLIO,FILTRO ARIA,FILTRO CARBURANTE,2 FITRI ABITACOLO,MANODOPERA NISSAN NAVARA TARGATO FB384SJ Marca da	17/07/2023	6073	16/08/2023	24/07/2023	252,00	0	-23	-5.796,00
F000795	30/06/2023	17/07/2023	0043008	Riferimenti: Data doc. N.docum. 30-05-23 FIR045966/2022	17/07/2023	6074	16/08/2023	25/07/2023	739,20**	0	-22	-16.262,40
509/FE	13/07/2023	17/07/2023	0043143	ACSEL S.R.L./509/FE-2023/602 Compenso per la partecipazione al Master online: "Master Ambiente - IV parte", del 23-26 giugno e 3 luglio 2023 - Determinazione n. 718 del 15-06-2023	17/07/2023	6111	16/08/2023	25/07/2023	398,00	0	-22	-8.756,00
509/FE	13/07/2023	17/07/2023	0043143	ACSEL S.R.L./509/FE-2023/602 Compenso per la partecipazione al Master online: "Master Ambiente - IV parte", del 23-26 giugno e 3 luglio 2023 - Determinazione n. 718 del 15-06-2023	17/07/2023	6112	16/08/2023	25/07/2023	204,00	0	-22	-4.488,00
0853	14/07/2023	18/07/2023	0037394	PUBBLICAZIONE EDITO DI GARA: servizio di gestione della biblioteca comunale "Salvatore Farina", come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto.	17/07/2023	6114	16/08/2023	25/07/2023	350,00**	0	-22	-7.700,00
FATTPA 5_23	12/07/2023	17/07/2023	0038412	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 . CIG. 9524322726 - CUP I47H22001670006	17/07/2023	6182	16/08/2023	01/08/2023	9.620,32**	0	-15	-144.304,80
FATTPA 5_23	12/07/2023	17/07/2023	0038412	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 . CIG. 9524322726 - CUP I47H22001670006	17/07/2023	6183	16/08/2023	01/08/2023	464.079,68**	0	-15	-6.961.195,20
VB23009058	30/06/2023	18/07/2023	0043075	GIUGNO 2023	17/07/2023	6184	16/08/2023	01/08/2023	6.500,40**	0	-15	-97.506,00
95/PA	13/07/2023	06/09/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./95/PA-2023/1300,52 N. 01 SSD ESTERNO HP PORTABLE P500GB S/N. HBSC30070900059 N. 01 PC DESKTOP YASHI YY51150 S/N. YASMY51150 N. 02 POLTRONE DIREZIONALI MODELLO TECTAKE FINITURA ECOPELLE NERO CON BRACCIOLI	17/07/2023	7094	16/08/2023	07/09/2023	1.066,00**	0	22	23.452,00
004350464273	11/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	7187	16/08/2023	18/09/2023	9,54**	0	33	314,82



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
004350464272	11/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	7187	16/08/2023	18/09/2023	11,50**	0	33	379,50
004352161259	12/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	7187	16/08/2023	18/09/2023	14,77**	0	33	487,41
004352161256	12/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	7187	16/08/2023	18/09/2023	15,75**	0	33	519,75
004353636460	13/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	7187	16/08/2023	18/09/2023	21,15**	0	33	697,95
004352161257	12/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	7187	16/08/2023	18/09/2023	63,39**	0	33	2.091,87
004352161255	12/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	7187	16/08/2023	18/09/2023	117,20**	0	33	3.867,60
004352161258	12/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	7187	16/08/2023	18/09/2023	132,62**	0	33	4.376,46
004353636455	13/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	7187	16/08/2023	18/09/2023	163,99**	0	33	5.411,67
004354352871	14/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	7187	16/08/2023	18/09/2023	167,97**	0	33	5.543,01
004350464275	11/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	7187	16/08/2023	18/09/2023	203,94**	0	33	6.730,02
004353636459	13/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	7187	16/08/2023	18/09/2023	211,80**	0	33	6.989,40
004350464271	11/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	7187	16/08/2023	18/09/2023	273,60**	0	33	9.028,80
004352161261	12/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	7187	16/08/2023	18/09/2023	343,95**	0	33	11.350,35
004352161260	12/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	7187	16/08/2023	18/09/2023	1.032,45**	0	33	34.070,85
004353636457	13/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	7187	16/08/2023	18/09/2023	1.381,89**	0	33	45.602,37
VB23009224	30/06/2023	18/07/2023	0043075	Integrazione pasti mese Giugno 2023	18/07/2023	6184	17/08/2023	01/08/2023	998,23**	0	-16	-15.971,68
FPA 1/23	17/07/2023	18/07/2023	0043002	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	18/07/2023	6187	17/08/2023	01/08/2023	2.244,38	0	-16	-35.910,08
FATTPA 26_23	14/07/2023	19/07/2023	0034868	Anticipazione 30% importo contrattuale.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DEL COMUNE DI SORSO.CIG9396311123 CUP148B20000170006. LOTTO 1 SCUOLA AZUNI.	18/07/2023	6303	17/08/2023	03/08/2023	31.354,30**	0	-14	-438.960,20
FPA 297/23	13/07/2023	18/07/2023	0042596	Webinr "Appalti"	18/07/2023	6332	17/08/2023	04/08/2023	1.000,00	0	-13	-13.000,00
004354352870	14/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto	18/07/2023	7187	17/08/2023	18/09/2023	45,89**	0	32	1.468,48



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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								
004353636456	13/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	18/07/2023	7187	17/08/2023	18/09/2023	65,26**	0	32	2.088,32
004352161254	12/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	18/07/2023	7187	17/08/2023	18/09/2023	69,41**	0	32	2.221,12
004353636458	13/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	18/07/2023	7187	17/08/2023	18/09/2023	87,83**	0	32	2.810,56
004354352872	14/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	18/07/2023	7187	17/08/2023	18/09/2023	169,88**	0	32	5.436,16
004353636454	13/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	18/07/2023	7187	17/08/2023	18/09/2023	274,65**	0	32	8.788,80
15/FPA	17/07/2023	19/07/2023	0043333	CVS Associati/15/FPA-2023/10817,79 Progetto di demolizione del parapetto esistente e ricostruzione del cordolo in c.a. per l'ancoraggio del parapetto in acciaio delle tribune Verifiche statiche delle 4 torri faro esistenti finalizzate al rinnovo del	19/07/2023	6185	18/08/2023	01/08/2023	10.817,79	0	-17	-183.902,43
77/E	17/07/2023	20/07/2023	0043128	FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL/77/E-2023/3513,6 REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO CARTELLI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLI SEGNALETICI AGGIORNATI A NUOVA NORMATIVA PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. Determi	19/07/2023	6188	18/08/2023	01/08/2023	2.880,00**	0	-17	-48.960,00
FATTPA 27_23	18/07/2023	19/07/2023	0034868	Anticipazione 30% importo contrattuale.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DEL COMUNE DI SORSO.CIG9396311123 CUPI48B20000170006. LOTTO 2 SCUOLA CAPPAL.	19/07/2023	6304	18/08/2023	03/08/2023	1.121,36**	0	-15	-16.820,40
FATTPA 27_23	18/07/2023	19/07/2023	0034868	Anticipazione 30% importo contrattuale.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DEL COMUNE DI SORSO.CIG9396311123 CUPI48B20000170006. LOTTO 2 SCUOLA CAPPAL.	19/07/2023	6305	18/08/2023	03/08/2023	45.601,74**	0	-15	-684.026,10
8348869	18/07/2023	24/07/2023	0038247	COMUNE DI SORSO PIAZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 18072023 ord. : 15558391	19/07/2023	6330	18/08/2023	04/08/2023	449,40**	0	-14	-6.291,60
160/B	19/07/2023	07/08/2023	0038366	Cartolibreria Max 88 di Dessena Massimo/160/B-2023/78,77 LIBRI DI TESTO	19/07/2023	6413	18/08/2023	09/08/2023	78,77	0	-9	-708,93



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
				PER ARGHITTU NICOLE								
586/FV	14/07/2023	20/07/2023	0040070	ERREDI SRL/586/FV-2023/86 MAGLIA T-SHIRT F61036 COD.9 colorata SHORTS ZURIGO 994361 COD.41 *PANT. BOSTON COD.97 20PA1148 *PANT.C/TASCONI 8030K2 COD.23 MICROPRILE MALMO 991670 COD.41 GIUBB.BOLZANO COD.41	20/07/2023	6120	19/08/2023	25/07/2023	1.658,90**	0	-25	-41.472,50
008403387523	19/07/2023	08/09/2023	0042607	Enel Energia S.p.A./008403387523-2023/62,28 Allac.Spese generali	20/07/2023	7187	19/08/2023	18/09/2023	51,05**	0	30	1.531,50
008403387527	19/07/2023	08/09/2023	0042607	Enel Energia S.p.A./008403387527-2023/62,28 Allac.Spese generali	20/07/2023	7187	19/08/2023	18/09/2023	51,05**	0	30	1.531,50
FATTPA 29_23	20/07/2023	21/07/2023	0041007	I.C.E. DI MILIA SIMONE/FATTPA 29_23-2023/168077,24 ANTICIPAZIONE PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA, ADEGUAMENTO E EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SOCIALE, CULTURALE E DIDATTICO EX SCUOLA MATERNA SANT ANNA FINAN	21/07/2023	6334	20/08/2023	07/08/2023	137.768,23**	0	-13	-1.790.986,99
23	20/07/2023	21/07/2023	0043107	FONDI PNRR MISSIONE 2 COMP 4 INVEST 2.2. - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO LA PIRAMIDE VIA PUGGIONI	21/07/2023	7050	20/08/2023	04/09/2023	6.397,34	0	15	95.960,10
008403387428	18/07/2023	08/09/2023	0042607	Enel Energia S.p.A./008403387428-2023/1741,94 Oneri amministrativi Allac.Quota distanza Allac. Quota potenza	21/07/2023	7187	20/08/2023	18/09/2023	1.427,82**	0	29	41.406,78
2/32	19/07/2023	31/07/2023	0043196	GT.INSTALLAZIONI SRL/2/32-2023/23863,2 Verifiche e controlli di stabilità di nr.4 Torri Faro	24/07/2023	6308	23/08/2023	04/08/2023	19.560,00**	0	-19	-371.640,00
101/PA	21/07/2023	06/09/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./101/PA-2023/861,32 VS DARE PER N. 04 HUB TO USB 3.0 4 IN 1 ARTICOLO BOBYJ719QF N. 3 STAMPANTI DYMO L W 550 TURBO ARTICOLO 2112732 N SERIE: QF2490663791C QF2490727611C QF2490728721C	24/07/2023	7095	23/08/2023	07/09/2023	706,00**	0	15	10.590,00
008403387528	19/07/2023	08/09/2023	0042607	Enel Energia S.p.A./008403387528-2023/62,28 Allac.Spese generali	24/07/2023	7187	23/08/2023	18/09/2023	51,05**	0	26	1.327,30
10449/35	18/07/2023	28/07/2023	0041311	REPAS LUNCH COUPON SRL/10449/35-2023/2129,21 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23298005769 a nr. 23298006131	25/07/2023	6286	24/08/2023	02/08/2023	2.047,32**	0	-22	-45.041,04
1010846224	24/07/2023	25/07/2023	0041223	DETERMINAZIONE N. 18 del 16/03/2021 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI	25/07/2023	6285	24/08/2023	02/08/2023	219,46**	0	-22	-4.828,12



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
1010846223	24/07/2023	26/07/2023	0033155	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	25/07/2023	6310	24/08/2023	04/08/2023	272,33**	0	-20	-5.446,60
000959PA	25/07/2023	31/07/2023	0029069	FATICONI S.p.A./000959PA-2023/241,56 COMPENSUS LP PRO	26/07/2023	6290	25/08/2023	02/08/2023	198,00**	0	-23	-4.554,00
102/PA	25/07/2023	07/09/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./102/PA-2023/2763,3 VS DARE PER N. 03 DIVANO 2 POSTI SEIPO NEW CLIP STRUTTURA IN MULTISTRATO DI LEGNO RIVESTIMENTO ECOPELLE IGNIFUGA D2 1120 MARRONE CHIARO ARTICOLO N.12 SEDIA FISSA 4 GAMBE IN ACCIAIO CROMATO CON BRACCIOLI SEDILE E SC	26/07/2023	7107	25/08/2023	11/09/2023	2.265,00**	0	17	38.505,00
FPA 1/23	27/07/2023	28/07/2023	0043336	DET. 875 DEL 21/07/2023 CIG Z103BF8A21	28/07/2023	6175	27/08/2023	31/07/2023	4.000,00	0	-27	-108.000,00
95/2023	26/07/2023	04/08/2023	0040546	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	28/07/2023	6306	27/08/2023	04/08/2023	451,00**	0	-23	-10.373,00
17/PA	25/07/2023	02/08/2023	0015136	FATTURA IMMEDIATA DI VENDITA	28/07/2023	6336	27/08/2023	07/08/2023	1.340,48**	0	-20	-26.809,60
FATTPA 10_23	18/07/2023	31/07/2023	0035961	Impresa Costruzioni LAI MARIA AMELIA/FATTPA 10_23-2023/190930 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE VICINALI - OPERE DI INFRASTRUTTURA RURALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI NEL TERRITORIO COMUNA	28/07/2023	6366	27/08/2023	08/08/2023	156.500,00**	0	-19	-2.973.500,00
3/6	26/07/2023	31/07/2023	0034945	GANAU ALBERTO/3/6-2023/9796,32 onorari professionali REDAZIONE PROGETTO PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA MAROGNA - LOT TO 1C	28/07/2023	6406	27/08/2023	09/08/2023	7.837,06	0	-18	-141.067,08
3/6	26/07/2023	31/07/2023	0034945	GANAU ALBERTO/3/6-2023/9796,32 onorari professionali REDAZIONE PROGETTO PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA MAROGNA - LOT TO 1C	28/07/2023	6407	27/08/2023	09/08/2023	1.959,26	0	-18	-35.266,68



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
3/5	26/07/2023	31/07/2023	0034945	GANAU ALBERTO/3/5-2023/3896,8 onorari professionali REDAZIONE PROGETTO PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 ASSE II - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA MAROGNA - L OTTO 1A	28/07/2023	6408	27/08/2023	09/08/2023	3.297,83	0	-18	-59.360,94
3/5	26/07/2023	31/07/2023	0034945	GANAU ALBERTO/3/5-2023/3896,8 onorari professionali REDAZIONE PROGETTO PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 ASSE II - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA MAROGNA - L OTTO 1A	28/07/2023	6409	27/08/2023	09/08/2023	598,97	0	-18	-10.781,46
3/4	26/07/2023	31/07/2023	0034945	GANAU ALBERTO/3/4-2023/7605,83 onorari professionali REDAZIONE PROGETTO PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA MAROGNA - LOT TO 1B	28/07/2023	6410	27/08/2023	09/08/2023	5.762,33	0	-18	-103.721,94
3/4	26/07/2023	31/07/2023	0034945	GANAU ALBERTO/3/4-2023/7605,83 onorari professionali REDAZIONE PROGETTO PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA MAROGNA - LOT TO 1B	28/07/2023	6411	27/08/2023	09/08/2023	1.843,50	0	-18	-33.183,00
FATTPA 28_23	26/07/2023	28/07/2023	0034868	Anticipazione del 20% importo contrattuale.LAVORI DI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LITORALE DI MARRITZA II TRANCHE.POR FESR SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 5.1.1.B CUP I48H18000030006 CIG 9798526F70	28/07/2023	6421	27/08/2023	10/08/2023	127.437,41**	0	-17	-2.166.435,97



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
000872PA	17/07/2023	07/08/2023	0029069	FATICONI S.p.A./000872PA-2023/408,15 Riferimento: Contratto Nr. 21/0000147 del 31/03/2021 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MULTIFUNZIONE DIGITALE CANON IR 2630i [3809C004AA] Riferim	28/07/2023	6969	27/08/2023	24/08/2023	288,69**	0	-3	-866,07
000872PA	17/07/2023	07/08/2023	0029069	FATICONI S.p.A./000872PA-2023/408,15 Riferimento: Contratto Nr. 21/0000147 del 31/03/2021 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MULTIFUNZIONE DIGITALE CANON IR 2630i [3809C004AA] Riferim	28/07/2023	6970	27/08/2023	24/08/2023	45,86**	0	-3	-137,58
X-566	04/07/2023	07/08/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-566-2023/1597,1 D.P. - 31/01/1965 CIG.Z0639D2E97 BOLLO	28/07/2023	7051	27/08/2023	04/09/2023	1.597,10	0	8	12.776,80
X-567	04/07/2023	07/08/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-567-2023/1015,1 D.M.B. - 18/05/1949 CIG. ZA8398357C BOLLO	28/07/2023	7052	27/08/2023	04/09/2023	1.015,10	0	8	8.120,80
X-568	04/07/2023	07/08/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-568-2023/1212,5 S.F. - 02/04/1963 CIG. Z5B3983748 BOLLO	28/07/2023	7053	27/08/2023	04/09/2023	1.212,50	0	8	9.700,00
X-565	04/07/2023	07/08/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-565-2023/1101,2 B.E. - 06/10/1926 CIG.Z7639833C6 BOLLO	28/07/2023	7054	27/08/2023	04/09/2023	1.101,20	0	8	8.809,60
X-564	04/07/2023	07/08/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-564-2023/539 A.M. - 27/11/1939 CIG. Z9339832C4 BOLLO	28/07/2023	7055	27/08/2023	04/09/2023	539,00	0	8	4.312,00
42549	19/07/2023	23/08/2023	0043093	COREPLA/42549-2023/2559,24 MAG-2023 - CSS SYNEXTRA Selezione Scarti MAG-2023 - CSS SYNEXTRA Recupero energetico Rsau	28/07/2023	7056	27/08/2023	04/09/2023	2.326,58**	0	8	18.612,64
196/PA	25/07/2023	07/08/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./196/PA-2023/7498,89 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo Giugno2023 Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialita' mediatrice familiare addetta	28/07/2023	7125	27/08/2023	12/09/2023	7.174,64**	0	16	114.794,24
P000693/2023	26/07/2023	31/07/2023	0031495	Contributo Ambientale CONAI Assolto Det. Reg.Gen n. 869	31/07/2023	6289	30/08/2023	02/08/2023	118,00**	0	-28	-3.304,00
23	31/07/2023	31/07/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/23-2023/40801,72 DETERMINAZIONE N° 116 del 05/04/2023 (Registro Generale n. 356) OGGETTO:	31/07/2023	6288	30/08/2023	02/08/2023	33.444,03**	0	-28	-936.432,84



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
100265	06/07/2023	03/08/2023	0031945	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. SERVIZI: A) MANUTENZIONI FABBRICATI E AREE COMUNALI; B) MANUTENZIONE DELLA VIABILITA E DELLE AREE U	31/07/2023	6337	30/08/2023	07/08/2023	941,30**	0	-23	-21.649,90
FATTPA 12_23	31/07/2023	01/08/2023	0040795	FORNIT. CART. COLONIE FELINE - NS. PREV. DEL 18.04.23 - VS. CONF. DEL 31.05.23	31/07/2023	6398	30/08/2023	09/08/2023	7.582,27**	0	-21	-159.227,67
FATTPA 12_23	31/07/2023	01/08/2023	0040795	SAL 1 -CP 1C del 26/07/2023 Interventi di manutenzione straordinaria scuola Marogna LOTTO 1C	31/07/2023	6399	30/08/2023	09/08/2023	7.189,57**	0	-21	-150.980,97
FATTPA 12_23	31/07/2023	01/08/2023	0040795	SAL 1 -CP 1C del 26/07/2023 Interventi di manutenzione straordinaria scuola Marogna LOTTO 1C	31/07/2023	6404	30/08/2023	09/08/2023	30.822,53**	0	-21	-647.273,13
FATTPA 12_23	31/07/2023	01/08/2023	0040795	SAL 1 -CP 1C del 26/07/2023 Interventi di manutenzione straordinaria scuola Marogna LOTTO 1C	31/07/2023	6405	30/08/2023	09/08/2023	5.205,63**	0	-21	-109.318,23
7/PA	28/07/2023	04/08/2023	0032200	MELONI RENATO NUNZIO/7/PA-2023/12053,6 Messa in sicurezza strade vicinali - Opere di infrastrutturazione rurale. lavori di manutenzione straordinaria strade vicinali nel territorio comunale di SORSO, CUP I43D20000020001, CIG 9414042936: Vs. dare qual	31/07/2023	6987	30/08/2023	29/08/2023	12.053,60	0	-1	-12.053,60
24	31/07/2023	22/08/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/24-2023/4345 DETERMINAZIONE N° 110 del 12/05/2023 (Registro Generale n. 546) OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, DI VALORE INFERIORE A 40.000 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO	31/07/2023	7003	30/08/2023	31/08/2023	3.950,00**	0	1	3.950,00
465/E	25/07/2023	07/08/2023	0037749	PRESTAZIONE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE RESO NELL'AMBITO DEL MODULO SOCIALE ATTIVITA' INTERVENTO SPECIALISTICO, MANTENIMENTO ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E/O MADRI CON MINORI. ANNUALITA 2023	31/07/2023	7047	30/08/2023	31/08/2023	1.280,00**	0	1	1.280,00
AP12708198	27/07/2023	12/09/2023	0042261	scissione pagamenti	31/07/2023	7188	30/08/2023	18/09/2023	1,20**	0	19	22,80
AP12739656	27/07/2023	12/09/2023	0042261	scissione pagamenti	31/07/2023	7188	30/08/2023	18/09/2023	11,20**	0	19	212,80
AP12693703	27/07/2023	12/09/2023	0042261	scissione pagamenti	31/07/2023	7188	30/08/2023	18/09/2023	71,20**	0	19	1.352,80



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
AP12690072	27/07/2023	12/09/2023	0042261	scissione pagamenti	31/07/2023	7188	30/08/2023	18/09/2023	99,20**	0	19	1.884,80
FATTPA 7_23	31/07/2023	04/08/2023	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 7_23-2023/9425,84 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale, mese di Luglio 2023, determinazione del responsabile del servizio 1.2, n. sett. 50 (R.G. n. 646), del 31/05/2023.	01/08/2023	6333	31/08/2023	07/08/2023	9.425,84	0	-24	-226.220,16
FATTPA 10_23	31/07/2023	01/08/2023	0040795	SAL 1 -CP 1A del 26/07/2023 Interventi di manutenzione straordinaria scuola Marogna LOTTO 1A	01/08/2023	6400	31/08/2023	09/08/2023	10.432,80**	0	-22	-229.521,60
FATTPA 11_23	31/07/2023	01/08/2023	0040795	SAL 1 -CP 1B del 26/07/2023 Interventi di manutenzione straordinaria scuola Marogna LOTTO 1B	01/08/2023	6401	31/08/2023	09/08/2023	24.192,00**	0	-22	-532.224,00
FATTPA 11_23	31/07/2023	01/08/2023	0040795	SAL 1 -CP 1B del 26/07/2023 Interventi di manutenzione straordinaria scuola Marogna LOTTO 1B	01/08/2023	6402	31/08/2023	09/08/2023	7.808,00**	0	-22	-171.776,00
FATTPA 10_23	31/07/2023	01/08/2023	0040795	SAL 1 -CP 1A del 26/07/2023 Interventi di manutenzione straordinaria scuola Marogna LOTTO 1A	01/08/2023	6403	31/08/2023	09/08/2023	3.367,20**	0	-22	-74.078,40
IT00123/02911/FTE	31/07/2023	04/08/2023	0042954	GESENU S.p.A./IT00123/02911/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.	01/08/2023	6936	31/08/2023	22/08/2023	143.033,32**	0	-9	-1.287.299,88
202/PA	31/07/2023	02/08/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./202/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 LU	01/08/2023	6964	31/08/2023	24/08/2023	4.764,76**	0	-7	-33.353,32
57/A	19/07/2023	16/08/2023	0041980	FARMACIA SIRCANA & C. SNC/57/A-2023/1370 REINTEGRO ALLEGATO 1 DM 388 REINTEGRO ALLEGATO 2 DM 388 ADESIVO LEGGE 81 POCKET MASK GENTALYN BETA CR 30G 0,1 0,1	01/08/2023	7102	31/08/2023	08/09/2023	1.171,12**	0	8	9.368,96
201/PA	31/07/2023	07/08/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./201/PA-2023/6585,41 SSP SORSO Vostro Dare per Servizio Sociale Professionale (SSP). Periodo Luglio 2023	01/08/2023	7126	31/08/2023	12/09/2023	6.271,82**	0	12	75.261,84
10 PA	31/07/2023	07/08/2023	0042548	COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA	02/08/2023	6367	01/09/2023	08/08/2023	3.039,00**	0	-24	-72.936,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
537/00	31/07/2023	08/08/2023	0043097	MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/10 PA-2023/3707,58 SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO BIDDAS/INFOPOINT TURISTICO TE.MO.SA. S.R.L./537/00-2023/183 IRE-989803139251 VALIGIETTA MORBIDA PER DEF. HEARTSTART FRX /D ----- ----- Operazione assogg. a split payment /D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	02/08/2023	6966	01/09/2023	24/08/2023	150,00**	0	-8	-1.200,00
10/PA	02/08/2023	03/08/2023	0042555	MAGLIOCCHETTI TITO ANTONIO/10/PA-2023/2379,04 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 t	02/08/2023	6972	01/09/2023	25/08/2023	2.379,04	0	-7	-16.653,28
FPA 83/23	01/08/2023	03/08/2023	0042485	ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE MODELLI PER REGISTRAZIONE, LIQUIDAZIONE IMPOSTE, N.4 CONTRATTI COMODATO PRATICA COMUNE DI SORSO rep. N.5/2023 rep. N.6/2023 rep. N.3/2023 Srl rep. N.4/2023	03/08/2023	6414	02/09/2023	09/08/2023	400,00**	0	-24	-9.600,00
1010	25/07/2023	07/08/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1010-2023/32914,42 Aggio - IMU Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	03/08/2023	6418	02/09/2023	10/08/2023	26.979,03**	0	-23	-620.517,69
221	01/08/2023	03/08/2023	0041547	GESTIONE PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONEANNUALITA 2022-MESE DI LUGLIO	03/08/2023	6971	02/09/2023	24/08/2023	33.085,79**	0	-9	-297.772,11
15/PA	03/08/2023	04/08/2023	0041134	Luciano Sini S.r.l./15/PA-2023/30701,9 SORSO - VILLA ROMANA DI SANTA FILITICA. SCAVO E RESTAURO CIG 9479892E58 CUP I46J20001020002 Cert. Pag. 2 Det. Agg. n. 336 del 22.11.22	03/08/2023	6967	02/09/2023	24/08/2023	12.943,00**	0	-9	-116.487,00
15/PA	03/08/2023	04/08/2023	0041134	Luciano Sini S.r.l./15/PA-2023/30701,9 SORSO - VILLA ROMANA DI SANTA FILITICA. SCAVO E RESTAURO CIG 9479892E58 CUP I46J20001020002 Cert. Pag. 2 Det. Agg. n. 336 del 22.11.22	03/08/2023	6968	02/09/2023	24/08/2023	12.222,49**	0	-9	-110.002,41
37/PIC	31/07/2023	04/08/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/08/2023	6965	02/09/2023	24/08/2023	23.180,11**	0	-9	-208.620,99
261/V1	31/07/2023	03/08/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	03/08/2023	7192	02/09/2023	19/09/2023	5.053,00**	0	17	85.901,00
14	01/08/2023	04/08/2023	0033240	RECINO ANGELA/14-2023/1000	04/08/2023	6335	03/09/2023	07/08/2023	1.000,00	0	-27	-27.000,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
1011	25/07/2023	07/08/2023	0042648	Prestazione di lavoro autonomo come Addetto Stampa-Compenso dal 01-07-2023 al 31-07-2023 Contributo Inpgi 4% C. & C. S.r.l./1011-2023/555,89 Aggio - TASI Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	04/08/2023	6418	03/09/2023	10/08/2023	455,65**	0	-24	-10.935,60
1009	25/07/2023	07/08/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1009-2023/22118,27 Aggio - Tari Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019) Recupero spese anticipate // Recupero 50% Versamento spese di lite e contributo unificato Sentenza consiglio di Stato n.1785-2023	04/08/2023	6418	03/09/2023	10/08/2023	20.362,19**	0	-24	-488.692,56
11/2023	01/08/2023	08/08/2023	0031689	VOSTRO DARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO PER LA CITTA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ESTIVE DA VOI ORGANIZZATE, COME DA DET. N. 863/2023. CIG ZE73BF835E	04/08/2023	6825	03/09/2023	10/08/2023	1.300,00**	0	-24	-31.200,00
1478/SP	03/08/2023	04/08/2023	0038329	Fattura elettronica	04/08/2023	6963	03/09/2023	24/08/2023	81.925,46**	0	-10	-819.254,60
8/PA	03/08/2023	04/08/2023	0043131	Fina Giulia Maria Antonella/8/PA-2023/835,72 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	04/08/2023	6975	03/09/2023	25/08/2023	835,72	0	-9	-7.521,48
1008	25/07/2023	07/08/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1008-2023/20765,27 Recupero spese anticipate // - Postalizzazione di nr. 244 Avvisi di Accertamento TARI-IMU-TASI corredati di bollettini CCP per invio a mezzo Raccomandata A/R(nr. 244 x 7,83) Recupero spese anticipate // - Postalizza	07/08/2023	6418	06/09/2023	10/08/2023	20.765,27	0	-27	-560.662,29
FPA 2/23	05/08/2023	07/08/2023	0041452	AQU@TIKA ASD/FPA 2/23-2023/22547,43 1^ RATA SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE STAGIONE BALNEARE 2023 CIG: 9883348CC5	07/08/2023	6419	06/09/2023	10/08/2023	18.481,50**	0	-27	-499.000,50
FPA 2/23	05/08/2023	07/08/2023	0041467	Salias Service di Daniele Ruzzelli/FPA 2/23-2023/22547,43 1^ RATA SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE STAGIONE BALNEARE 2023 CIG: 9883348CC5	07/08/2023	6420	06/09/2023	10/08/2023	18.481,50**	0	-27	-499.000,50
FPA 13/23	03/08/2023	09/08/2023	0042557	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	07/08/2023	6973	06/09/2023	25/08/2023	1.671,46	0	-12	-20.057,52



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
64	07/08/2023	09/08/2023	0042558	MESSA IN SICUREZZA STABILE EX CINEMA GOLDONI	07/08/2023	6974	06/09/2023	25/08/2023	1.359,45	0	-12	-16.313,40
000291	31/07/2023	08/08/2023	0043318	Periodo di riferimento: dal 01-07-2023 al 31-07-2023	07/08/2023	6982	06/09/2023	28/08/2023	1.780,80**	0	-9	-16.027,20
PJ07115112	31/07/2023	08/08/2023	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ07115112-2023/1291,28 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	07/08/2023	6979	06/09/2023	28/08/2023	1.058,43**	0	-9	-9.525,87
59/FDL	31/07/2023	07/08/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/08/2023	7004	06/09/2023	31/08/2023	1.102,00**	0	-6	-6.612,00
59/FDL	31/07/2023	07/08/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/08/2023	7005	06/09/2023	31/08/2023	4.788,00**	0	-6	-28.728,00
60/FDL	31/07/2023	07/08/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/08/2023	7006	06/09/2023	31/08/2023	551,00**	0	-6	-3.306,00
60/FDL	31/07/2023	07/08/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/08/2023	7007	06/09/2023	31/08/2023	1.769,75**	0	-6	-10.618,50
60/FDL	31/07/2023	07/08/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/08/2023	7008	06/09/2023	31/08/2023	624,25**	0	-6	-3.745,50
0000202330043578	03/08/2023	21/08/2023	0041681	Leasys Italia S.p.A./0000202330043578-2023/379,42 CANONE LOCAZIONE YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street CANONE SERVIZIO YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street	07/08/2023	7059	06/09/2023	05/09/2023	311,00**	0	-1	-311,00
008403389760	04/08/2023	08/09/2023	0042607	Enel Energia S.p.A./008403389760-2023/62,28 Allac.Spese generali	07/08/2023	7187	06/09/2023	18/09/2023	51,05**	0	12	612,60
16/PA	07/08/2023	08/08/2023	0041134	Luciano Sini S.r.l./16/PA-2023/426,15 SORSO - VILLA ROMANA DI SANTA FILITICA. SCAVO E RESTAURO CIG 9479892E58 CUP I46J20001020002 Stato Finale Det. Agg. n. 336 del 22.11.22	08/08/2023	6980	07/09/2023	28/08/2023	349,29**	0	-10	-3.492,90
16/PA	07/08/2023	08/08/2023	0041134	Luciano Sini S.r.l./16/PA-2023/426,15 SORSO - VILLA ROMANA DI SANTA FILITICA. SCAVO E RESTAURO CIG 9479892E58 CUP I46J20001020002 Stato Finale Det. Agg. n. 336 del 22.11.22	08/08/2023	6981	07/09/2023	28/08/2023	0,01**	0	-10	-0,10
5PA	08/08/2023	08/08/2023	0042854	Carzedda Maria Antonietta/5PA-2023/17174,23 DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E CONTABILITA' DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA PERIZIA DI VARIANTE: VILLA ROMANA DI SANTA FILITICA: CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	08/08/2023	6992	07/09/2023	30/08/2023	15.230,49	0	-8	-121.843,92
5PA	08/08/2023	08/08/2023	0042854	Carzedda Maria Antonietta/5PA-2023/17174,23 DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E	08/08/2023	6993	07/09/2023	30/08/2023	1.943,74	0	-8	-15.549,92



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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	07/08/2023	10/08/2023	0043336	PROGETTO ESECUTIVO E DELLA PERIZIA DI VARIANTE: VILLA ROMANA DI SANTA FILITICA: CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CUP:I46J20001020002 - CIG:Z4E34	08/08/2023	6994	07/09/2023	30/08/2023	5.450,00	0	-8	-43.600,00
X-652	02/08/2023	11/08/2023	0036763	DET.875 DEL 21/07/2023 - CIG Z103BF8A21	08/08/2023	7051	07/09/2023	04/09/2023	1.650,27	0	-3	-4.950,81
X-653	02/08/2023	11/08/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-652-2023/1650,27 D.P. - 31/01/1965 CIG.Z0639D2E97 BOLLO	08/08/2023	7052	07/09/2023	04/09/2023	1.048,87	0	-3	-3.146,61
X-654	02/08/2023	11/08/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-653-2023/1048,87 D.M.B. - 18/05/1949 CIG. ZA8398357C BOLLO	08/08/2023	7053	07/09/2023	04/09/2023	1.252,85	0	-3	-3.758,55
X-651	02/08/2023	11/08/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-654-2023/1252,85 S.F. - 02/04/1963 CIG. Z5B3983748 BOLLO	08/08/2023	7054	07/09/2023	04/09/2023	1.137,84	0	-3	-3.413,52
X-650	02/08/2023	11/08/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-651-2023/1137,84 B.E. - 06/10/1926 CIG.Z7639833C6 BOLLO	08/08/2023	7055	07/09/2023	04/09/2023	556,90	0	-3	-1.670,70
183/E	07/08/2023	23/08/2023	0041382	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-650-2023/556,9 A.M. - 27/11/1939 CIG. Z9339832C4 BOLLO	08/08/2023	7061	07/09/2023	05/09/2023	2.808,00**	0	-2	-5.616,00
2/1	07/08/2023	14/09/2023	0039331	ESPER srl/183/E-2023/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di luglio 2023	08/08/2023	7185	07/09/2023	15/09/2023	598,60**	0	8	4.788,80
004355023993	07/08/2023	08/09/2023	0042607	CANTINA DI SORSO SENNORI SRL/2/1-2023/730,29 ANTAS MOSCATO SORSO SENNORI D.O.C.	08/08/2023	7187	07/09/2023	18/09/2023	9,37**	0	11	103,07
004355023996	07/08/2023	08/09/2023	0042607	P	08/08/2023	7187	07/09/2023	18/09/2023	12,46**	0	11	137,06
004355024013	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	7187	07/09/2023	18/09/2023	17,43**	0	11	191,73
004355023997	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	7187	07/09/2023	18/09/2023	73,10**	0	11	804,10
004355023999	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	7187	07/09/2023	18/09/2023	74,93**	0	11	824,23
004355024002	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	7187	07/09/2023	18/09/2023	75,77**	0	11	833,47
004355023992	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	7187	07/09/2023	18/09/2023	94,50**	0	11	1.039,50
004355024025	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	7187	07/09/2023	18/09/2023	98,44**	0	11	1.082,84



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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								
004355024007	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	7187	07/09/2023	18/09/2023	112,61**	0	11	1.238,71
004355023995	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	7187	07/09/2023	18/09/2023	153,53**	0	11	1.688,83
004355024019	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	7187	07/09/2023	18/09/2023	333,82**	0	11	3.672,02
004355024022	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	7187	07/09/2023	18/09/2023	642,70**	0	11	7.069,70
004355024001	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	7187	07/09/2023	18/09/2023	681,05**	0	11	7.491,55
1/PA	04/08/2023	10/08/2023	0043312	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SORSO PERIODO 01/07/2023 31/07/2023	09/08/2023	6983	08/09/2023	28/08/2023	11.684,25**	0	-11	-128.526,75
PA27-2023	31/07/2023	10/08/2023	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.	09/08/2023	6984	08/09/2023	28/08/2023	225,60**	0	-11	-2.481,60
34/FE	09/08/2023	14/09/2023	0039987	Character srl/34/FE-2023/7899,5 " Calici di Stelle 2023 - servizio stampa materiale promozione evento" Stampa locandine, brochure, ticket e sacche porta calici	09/08/2023	7184	08/09/2023	15/09/2023	6.475,00**	0	7	45.325,00
004355024010	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	3,39**	0	10	33,90
004355024015	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	9,28**	0	10	92,80
004355024018	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	9,28**	0	10	92,80
004355024012	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	10,83**	0	10	108,30
004355024006	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	12,20**	0	10	122,00
004355024023	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	12,24**	0	10	122,40
004355023998	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	13,27**	0	10	132,70
004355024005	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	14,52**	0	10	145,20
004355024017	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	14,63**	0	10	146,30



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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								
004355024020	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	17,68**	0	10	176,80
004355024003	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	27,86**	0	10	278,60
004355024004	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	37,35**	0	10	373,50
004355024014	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	38,44**	0	10	384,40
004355023994	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	66,81**	0	10	668,10
004355024009	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	70,18**	0	10	701,80
004355024016	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	75,17**	0	10	751,70
004355024026	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	85,16**	0	10	851,60
004355024021	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	124,14**	0	10	1.241,40
004355024008	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	131,33**	0	10	1.313,30
004355024011	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	170,82**	0	10	1.708,20
004355023991	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	235,31**	0	10	2.353,10
004355024000	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	7187	08/09/2023	18/09/2023	245,42**	0	10	2.454,20
FATTPA 12_23	10/08/2023	11/08/2023	0035961	Impresa Costruzioni LAI MARIA AMELIA/FATTPA 12_23-2023/88816 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE VICINALI - OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI NEL TERRITORIO COMUNALE	10/08/2023	6835	09/09/2023	11/08/2023	72.800,00**	0	-29	-2.111.200,00
F000881	31/07/2023	10/08/2023	0043008	Riferimenti: Data doc. N.docum. 06-06-23 FIR074056/2022 06-06-23 FIR074057/2022 28-06-23 FIR074191/2022	10/08/2023	6985	09/09/2023	28/08/2023	1.768,80**	0	-12	-21.225,60
32 /PO	31/07/2023	10/08/2023	0014927	FAT. OFF. TARGA: CC168AJ - MODELLO: FIAT DUCATO - KM PERCORSI: 162.100	10/08/2023	6995	09/09/2023	30/08/2023	2.475,56**	0	-10	-24.755,60
32 /PO	31/07/2023	10/08/2023	0014927	FAT. OFF. TARGA: CC168AJ - MODELLO: FIAT DUCATO - KM PERCORSI: 162.100	10/08/2023	6996	09/09/2023	30/08/2023	268,40**	0	-10	-2.684,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
502/E	31/07/2023	11/08/2023	0037749	PRESTAZIONE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE RESO NELL'AMBITO DEL MODULO SOCIALE ATTIVITA' INTERVENTO SPECIALISTICO, MANTENIMENTO ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E/O MADRI CON MINORI. ANNUALITA 2023	10/08/2023	7047	09/09/2023	31/08/2023	2.480,00**	0	-9	-22.320,00
2040/230019474	08/08/2023	21/08/2023	0038677	CLI 00600688	10/08/2023	7058	09/09/2023	05/09/2023	700,00**	0	-4	-2.800,00
35/FE	09/08/2023	17/08/2023	0039987	Character srl/35/FE-2023/1598,2 Concorso di progettazione riqualificazione delle partenze esterne al fabbricato ubicato in Piazza Marginesu servizio di stampe pannelli espositivi e targhe premiazione	10/08/2023	7103	09/09/2023	08/09/2023	1.310,00**	0	-1	-1.310,00
004355502815	08/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/08/2023	7187	09/09/2023	18/09/2023	13,75**	0	9	123,75
004355502817	08/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/08/2023	7187	09/09/2023	18/09/2023	18,98**	0	9	170,82
004355502816	08/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/08/2023	7187	09/09/2023	18/09/2023	69,31**	0	9	623,79
004355502810	08/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/08/2023	7187	09/09/2023	18/09/2023	79,01**	0	9	711,09
004355502818	08/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/08/2023	7187	09/09/2023	18/09/2023	115,15**	0	9	1.036,35
004355502812	08/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/08/2023	7187	09/09/2023	18/09/2023	652,39**	0	9	5.871,51
2040/230019473	08/08/2023	10/08/2023	0038677	CLI 00600688	10/08/2023	7670	09/09/2023	25/09/2023	2.000,00**	0	16	32.000,00
23F8003718	08/08/2023	11/08/2023	0043348	BRICOFER GROUP SPA/23F8003718-2023/214,5 TRESPOLO DA GIARDINO VERDELT.110 D.51XH./800433106	11/08/2023	6935	10/09/2023	22/08/2023	175,82**	0	-19	-3.340,58
19/2023	10/08/2023	11/08/2023	0043292	GEOTER SAS DI CUCCU VITTORIO E C./19/2023-2023/6025,58 Pagamento a saldo lavori inerenti L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOTECNICHE RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN P.ZZA MARGINESU -	11/08/2023	6986	10/09/2023	28/08/2023	4.939,00**	0	-13	-64.207,00
0035-2023/EL	03/08/2023	11/08/2023	0039585	Taxi Dog di Andrea Loriga/0035-2023/EL-2023/146,4 vs dare per prestazioni di trasporto per smaltimento di n.1 cane presso Clinica Schiaffino Usini	11/08/2023	6997	10/09/2023	30/08/2023	120,00**	0	-11	-1.320,00
32	09/08/2023	01/09/2023	0035897	TASTEVIN DI CANU GIUSEPPINA & C. S.A.S/32-2023/594 Buffet per evento a Palazzo Baronale del 24/07/23	11/08/2023	7186	10/09/2023	15/09/2023	540,00**	0	5	2.700,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
8363931	10/08/2023	17/08/2023	0038247	COMUNE DI SORSO PIAZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 10082023 ord. : 15579644	11/08/2023	7190	10/09/2023	18/09/2023	618,62**	0	8	4.948,96
004355502814	08/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/08/2023	7187	10/09/2023	18/09/2023	44,70**	0	8	357,60
004355502819	08/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/08/2023	7187	10/09/2023	18/09/2023	147,99**	0	8	1.183,92
004355502811	08/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/08/2023	7187	10/09/2023	18/09/2023	165,46**	0	8	1.323,68
004355502821	08/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/08/2023	7187	10/09/2023	18/09/2023	237,59**	0	8	1.900,72
004355502820	08/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/08/2023	7187	10/09/2023	18/09/2023	1.536,26**	0	8	12.290,08
004355502813	08/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/08/2023	7187	10/09/2023	18/09/2023	2.577,39**	0	8	20.619,12
FPA 1/23	10/08/2023	21/08/2023	0043338	S.D.S. SRLS/FPA 1/23-2023/6082,92 VS DARE PER PRESTAZIONI DI PORTIERATO PRESSO CAMPING LI NIBARI DAL 26/07 AL 09/08/23	16/08/2023	6991	15/09/2023	30/08/2023	4.986,00**	0	-16	-79.776,00
Fattura 157/2023	11/08/2023	16/08/2023	0042315	ecoesco/Fattura 157/2023-2023/579,5 Lavori di riparazione stazione di ricarica veicoli elettrici	16/08/2023	6998	15/09/2023	31/08/2023	475,00**	0	-15	-7.125,00
274/E	10/08/2023	16/08/2023	0040474	REVISIONI E PNEUMATICI PISANU SRL/274/E-2023/48,8 INTERVENTO ESTERNO A SOCCORSO VETTURA VIGILI URBANI E RIPARAZIONE PNEUMATICO (CODICE CIG Z373983803)	16/08/2023	6999	15/09/2023	31/08/2023	40,00**	0	-15	-600,00
E0044	11/08/2023	16/08/2023	0031468	DETERMINAZIONE N 127 DEL 11.04.2023	16/08/2023	7000	15/09/2023	31/08/2023	866,00**	0	-15	-12.990,00
E0045	11/08/2023	16/08/2023	0031468	TECNO IMPIANTI SRL/E0045- 2023/13593,97 STATO FINALE 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	16/08/2023	7048	15/09/2023	04/09/2023	5.548,63**	0	-11	-61.034,93
E0045	11/08/2023	16/08/2023	0031468	TECNO IMPIANTI SRL/E0045- 2023/13593,97 STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE TORRI	16/08/2023	7049	15/09/2023	04/09/2023	5.593,97**	0	-11	-61.533,67



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
11764/35	08/08/2023	17/08/2023	0041311	PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO LA PIRAMIDE . REPAS LUNCH COUPON SRL/11764/35-2023/2146,81 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23328118259 a nr. 23328118624	16/08/2023	7087	15/09/2023	07/09/2023	2.064,24**	0	-8	-16.513,92
1038	11/08/2023	22/08/2023	0040968	GESTIONE AGGIUNTIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DA GENNAIO A GIUGNO 2023	16/08/2023	7168	15/09/2023	15/09/2023	20,00**	0	0	0,00
1040	11/08/2023	22/08/2023	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 GENNAIO A GIUGNO 2023	16/08/2023	7168	15/09/2023	15/09/2023	2.194,47**	0	0	0,00
1039	11/08/2023	22/08/2023	0040968	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI SORSO MA RESIDENTI A SENNORI DA GENNAIO A GIUGNO 2023	16/08/2023	7168	15/09/2023	15/09/2023	3.069,64**	0	0	0,00
1037	11/08/2023	22/08/2023	0040968	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' LOTTO 1 - DA GENNAIO A GIUGNO 2023	16/08/2023	7168	15/09/2023	15/09/2023	18.829,56**	0	0	0,00
1037	11/08/2023	22/08/2023	0040968	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' LOTTO 1 - DA GENNAIO A GIUGNO 2023	16/08/2023	7169	15/09/2023	15/09/2023	60.301,71**	0	0	0,00
1038	11/08/2023	22/08/2023	0040968	GESTIONE AGGIUNTIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DA GENNAIO A GIUGNO 2023	16/08/2023	7170	15/09/2023	15/09/2023	2.540,80**	0	0	0,00
42919	10/08/2023	23/08/2023	0043093	COREPLA/42919-2023/3737,95 GIU-2023 - CSS SYNEXTRA Recupero energetico Rsau GIU-2023 - CSS SYNEXTRA Selezione Scarti GIU-2023 - CSS SABELLICO Recupero energetico Rsau GIU-2023 - CSS SABELLICO Selezione Scarti	16/08/2023	7171	15/09/2023	15/09/2023	3.398,14**	0	0	0,00
FPA 14/23	31/07/2023	23/08/2023	0042965	OBIETTIVO ZERO SCS/FPA 14/23-2023/8086,3 Operazione di pre-selezione e smaltimento della frazione estranea estranea rifiuti conferiti nel mese di Luglio 2023 nel	16/08/2023	7172	15/09/2023	15/09/2023	7.351,18**	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 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
6837/2023	11/08/2023	23/08/2023	0041587	Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura Flus NUOVA PRIMA S.R.L./6837/2023-2023/27351,79 SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI PRESSO IL SITO LA PINETINA E CONFERIMENTO IN IMPIANTO- 1^ SAL DAL 20/06/2023 AL 09/08/2023 -Lettera commerciale del 20/06/2023- Determinazione del Responsabile del Servizio 2.2 n.	16/08/2023	7174	15/09/2023	15/09/2023	22.419,50**	0	0	0,00
8R00166478	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	7189	15/09/2023	18/09/2023	1,04**	0	3	3,12
8R00167561	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	7189	15/09/2023	18/09/2023	21,39**	0	3	64,17
8R00168163	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	7189	15/09/2023	18/09/2023	22,77**	0	3	68,31
8R00168065	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	7189	15/09/2023	18/09/2023	22,77**	0	3	68,31
8R00167687	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	7189	15/09/2023	18/09/2023	32,92**	0	3	98,76
8R00166537	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	7189	15/09/2023	18/09/2023	40,16**	0	3	120,48
8R00168224	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	7189	15/09/2023	18/09/2023	45,03**	0	3	135,09
8R00168091	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	7189	15/09/2023	18/09/2023	55,05**	0	3	165,15
8R00166250	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	7189	15/09/2023	18/09/2023	132,55**	0	3	397,65
7X03550255	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	16/08/2023	7189	15/09/2023	18/09/2023	173,78**	0	3	521,34
8R00167613	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	7189	15/09/2023	18/09/2023	183,57**	0	3	550,71
8R00167604	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	7189	15/09/2023	18/09/2023	333,73**	0	3	1.001,19
8R00167346	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	7189	15/09/2023	18/09/2023	372,45**	0	3	1.117,35
8R00167311	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	7189	15/09/2023	18/09/2023	372,45**	0	3	1.117,35
8R00166984	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	7189	15/09/2023	18/09/2023	372,79**	0	3	1.118,37
8R00166538	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	7189	15/09/2023	18/09/2023	376,00**	0	3	1.128,00
7X03670139	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	16/08/2023	7189	15/09/2023	18/09/2023	514,83**	0	3	1.544,49
8R00167952	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	7189	15/09/2023	18/09/2023	887,07**	0	3	2.661,21
7X03565190	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	16/08/2023	7189	15/09/2023	18/09/2023	1.191,06**	0	3	3.573,18
8R00167211	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	7189	15/09/2023	18/09/2023	1.275,62**	0	3	3.826,86
004362196975	12/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	7187	15/09/2023	18/09/2023	9,28**	0	3	27,84
004360672984	11/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	7187	15/09/2023	18/09/2023	15,47**	0	3	46,41
004358714089	10/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	7187	15/09/2023	18/09/2023	16,21**	0	3	48,63
004362196978	12/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	7187	15/09/2023	18/09/2023	22,39**	0	3	67,17



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
004358714088	10/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	7187	15/09/2023	18/09/2023	57,90**	0	3	173,70
004362196972	12/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	7187	15/09/2023	18/09/2023	64,09**	0	3	192,27
004358714086	10/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	7187	15/09/2023	18/09/2023	65,33**	0	3	195,99
004362196974	12/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	7187	15/09/2023	18/09/2023	88,63**	0	3	265,89
004362196973	12/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	7187	15/09/2023	18/09/2023	100,79**	0	3	302,37
004362196977	12/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	7187	15/09/2023	18/09/2023	172,03**	0	3	516,09
004362196979	12/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	7187	15/09/2023	18/09/2023	173,93**	0	3	521,79
004362196971	12/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	7187	15/09/2023	18/09/2023	186,03**	0	3	558,09
004362196976	12/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	7187	15/09/2023	18/09/2023	263,15	0	3	789,45
004358714090	10/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	7187	15/09/2023	18/09/2023	290,25**	0	3	870,75
004358714087	10/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	7187	15/09/2023	18/09/2023	370,84**	0	3	1.112,52
FATTPA 5_23	18/08/2023	21/08/2023	0040645	VS DARE PER DIREZIONE LAVORI - CSE - CRE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE TORRI FARO, DELLE TRIBUNE E SPOGLIATOI LA PIRAMIDE	18/08/2023	7173	17/09/2023	15/09/2023	21.512,10	0	-2	-43.024,20
2/PA	17/08/2023	22/08/2023	0040072	Villa Sant'Antonio societa Cooperativa a R.L./2/PA-2023/689 Vs dare per retta relativa al periodo dal 01/08/2023 al 31/08/2023 per soggiorno Sig. Manca Giacomo presso la struttura Villa Sant'Antonio CIG ZCD3BE72AF	18/08/2023	7199	17/09/2023	20/09/2023	689,00	0	3	2.067,00
288/V1	21/08/2023	22/08/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	21/08/2023	7105	20/09/2023	08/09/2023	1.180,00**	0	-12	-14.160,00
100297	02/08/2023	22/08/2023	0031945	FORNITURA CARTELLI STRADALI DI PASSO CARRABILE - NS. PREV. DEL 04.07.23	22/08/2023	7060	21/09/2023	05/09/2023	537,00**	0	-16	-8.592,00
120/001	21/08/2023	22/08/2023	0040970	VENDITA	22/08/2023	7201	21/09/2023	20/09/2023	4.694,90**	0	-1	-4.694,90
120/001	21/08/2023	22/08/2023	0040970	VENDITA	22/08/2023	7202	21/09/2023	20/09/2023	4.061,10**	0	-1	-4.061,10



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2023-1003	24/08/2023	29/08/2023	0023247	Abbonamento soluzione -8 - adesioni a corsi di formazione Settore Affari generali	25/08/2023	7200	24/09/2023	20/09/2023	1.918,00	0	-4	-7.672,00
3230322246	25/08/2023	28/08/2023	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	28/08/2023	7618	27/09/2023	22/09/2023	0,00**	0	-5	0,00
25	30/08/2023	30/08/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/25-2023/40801,72 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	30/08/2023	7062	29/09/2023	05/09/2023	33.444,03**	0	-24	-802.656,72
11 PA	31/08/2023	05/09/2023	0042548	COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/11 PA- 2023/3707,58 SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO BIDDAS/INFOPPOINT TURISTICO	31/08/2023	7085	30/09/2023	06/09/2023	3.039,00**	0	-24	-72.936,00
00038/VEN/2023	30/08/2023	07/09/2023	0042616	Fattura servizio singolo	31/08/2023	7088	30/09/2023	07/09/2023	141,09**	0	-23	-3.245,07
FATTPA 8_23	31/08/2023	05/09/2023	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 8_23-2023/9425,84 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale, mese di Luglio 2023, determinazione del responsabile del servizio 1.2, n. sett. 50 (R.G. n. 646), del 31/05/2023.	31/08/2023	7098	30/09/2023	08/09/2023	9.425,84	0	-22	-207.368,48
304/V1	31/08/2023	19/09/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	31/08/2023	7193	30/09/2023	19/09/2023	5.071,00**	0	-11	-55.781,00
0000439	30/08/2023	14/09/2023	0036521	PUBBLICITA' SAPA AFFISSIONI SNC PINNA PAOLO L. & C/0000439- 2023/3542,27 AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONE CALICI DI STELLE 2023 31/07/23 POSTER A SASSARI:P. SEGNI2, V.MILANO 2,V. PIRANDEL LO 1, VIA BUDAPEST FRONTE EX PASSINPiù,V.PORCELLANA, V.GRAM	31/08/2023	7665	30/09/2023	25/09/2023	2.903,50**	0	-5	-14.517,50
IT00123/03152/FTE	31/08/2023	04/09/2023	0042954	GESENU S.p.A./IT00123/03152/FTE- 2023/157336,65 { } CONTRATTO REP 2918 DEL 17/08/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DI IGIENE URBANA -RECUPERO ANTICIPAZIONE EURO 35.758,33 (QUOTA 1/12) ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL D.LGS. N.	31/08/2023	7689	30/09/2023	28/09/2023	143.033,32**	0	-2	-286.066,64
15	01/09/2023	04/09/2023	0033240	RECINO ANGELA/15-2023/1000 Prestazione di lavoro autonomo come Addetto Stampa - Compenso dal 01-08-2023 al 31-08-2023 Contributo Inpgi 4%	01/09/2023	7092	01/10/2023	07/09/2023	1.000,00	0	-24	-24.000,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
244/PA	01/09/2023	13/09/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./244/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 ag	01/09/2023	7780	01/10/2023	28/09/2023	4.764,76**	0	-3	-14.294,28
1/PA	03/09/2023	12/09/2023	0043317	FENU ENRICO GIUSEPPE/1/PA-2023/6242 Esperto Tecnico - Profilo Junior, a supporto dell'attuazione dei progetti del PNRR* - Conferimento contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma n. 179-bis, come intr	04/09/2023	7212	04/10/2023	20/09/2023	6.242,00	0	-14	-87.388,00
1010854652	31/08/2023	07/09/2023	0033155	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	04/09/2023	7584	04/10/2023	22/09/2023	151,12**	0	-12	-1.813,44
242/PA	01/09/2023	12/09/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./242/PA-2023/3439,8 inserimento presso la struttura la casa sull'albero - sorso periodo agosto 2023 SP05 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Paymen	04/09/2023	7781	04/10/2023	28/09/2023	3.276,00**	0	-6	-19.656,00
235/PA	18/08/2023	19/09/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./235/PA-2023/16959,22 Vostro Dare per gestione servizio Colonie Estive . Periodo Giugno-Luglio 2023 Coordinatrice ore addetta alle pulizie ore educatrive+ ore animatrici ore bagnino erogazione pasti secur	04/09/2023	7782	04/10/2023	28/09/2023	16.354,16**	0	-6	-98.124,96
67/FDL	31/08/2023	12/09/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/09/2023	7784	04/10/2023	29/09/2023	2.945,00**	0	-5	-14.725,00
66/FDL	31/08/2023	12/09/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/09/2023	7785	04/10/2023	29/09/2023	4.294,00**	0	-5	-21.470,00
66/FDL	31/08/2023	12/09/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/09/2023	7786	04/10/2023	29/09/2023	1.596,00**	0	-5	-7.980,00
FPA 4/23	04/09/2023	06/09/2023	0041452	AQU@TIKA ASD/FPA 4/23-2023/11273,72 II^ RATA SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE STAGIONE BALNEARE 2023 CIG: 9883348CC5	05/09/2023	7100	05/10/2023	08/09/2023	9.240,75**	0	-27	-249.500,25
FPA 4/23	04/09/2023	06/09/2023	0041467	Salias Service di Daniele Ruzzelli/FPA 4/23-2023/11273,72 2^ RATA SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE STAGIONEBALNEARE 2023 CIG: 9883348CC5	05/09/2023	7101	05/10/2023	08/09/2023	9.240,75**	0	-27	-249.500,25
FPA 1/23	05/09/2023	13/09/2023	0043357	TRASP E MOVITER SNC/FPA 1/23-2023/2928 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VICINALE PIAN DI LUNA (CODICE CIG: Z1A3C3BF6B. PEG 23933 - PEG 22003	05/09/2023	7166	05/10/2023	14/09/2023	1.172,00**	0	-21	-24.612,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 1/23	05/09/2023	13/09/2023	0043357	TRASP E MOVITER SNC/FPA 1/23-2023/2928 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VICINALE PIAN DI LUNA (CODICE CIG: Z1A3C3BF6B. PEG 23933 - PEG 22003	05/09/2023	7167	05/10/2023	14/09/2023	1.228,00**	0	-21	-25.788,00
27	05/09/2023	13/09/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/27-2023/2239,92 DETERMINAZIONE N° 41 del 29/08/2023 (Registro Generale n. 1006) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE: FORNITURA DI SMALTO MURALE OPACO TIPO UNIMARC SPECIFICO PER SCUOLE E IN OGNI AMBIENTE	05/09/2023	7210	05/10/2023	20/09/2023	1.836,00**	0	-15	-27.540,00
PJ07240167	31/08/2023	07/09/2023	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ07240167-2023/1896,96 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GA	05/09/2023	7580	05/10/2023	22/09/2023	1.068,79**	0	-13	-13.894,27
PJ07240167	31/08/2023	07/09/2023	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ07240167-2023/1896,96 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GA	05/09/2023	7581	05/10/2023	22/09/2023	486,10**	0	-13	-6.319,30
FPA 3/23	04/09/2023	05/09/2023	0039882	Prestazioni di medicina veterinaria	05/09/2023	7582	05/10/2023	22/09/2023	820,00	0	-13	-10.660,00
FPA 3/23	04/09/2023	05/09/2023	0039882	Prestazioni di medicina veterinaria	05/09/2023	7583	05/10/2023	22/09/2023	1.305,00	0	-13	-16.965,00
247	08/08/2023	14/09/2023	0042888	Diretta ADVERTISING S.r.L./247-2023/427 ** Rif. Conferma d'ordine 5023 del 08/08/2023: Promozione su Sassarioggi.it per Calici di Stelle 2023 Determina n. 24 del28/03/2023 - ZD13A83D03	05/09/2023	7666	05/10/2023	25/09/2023	350,00**	0	-10	-3.500,00
248	08/08/2023	14/09/2023	0042888	Diretta ADVERTISING S.r.L./248-2023/800 ** Rif. Conferma d'ordine 5024 del 08/08/2023: Promozione su Sassarioggi.it per Percorsi di Romangia 2023 Determina n. 84 del 01/08/2023 CIG ZF73C06158	05/09/2023	7667	05/10/2023	25/09/2023	655,74**	0	-10	-6.557,40
29	04/09/2023	13/09/2023	0040844	DANI.ELE. COSTRUZIONI S.R.L./29-	05/09/2023	7795	05/10/2023	29/09/2023	11.250,00**	0	-6	-67.500,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023/13725 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL CASEGGIATO CEAS UBICATO NELLAREA DELLO STAGNO DI PLATAMONA DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: ZA23C2088C DET. N°31 DEL 04.08.2023								
FPA 3/23	06/09/2023	07/09/2023	0043338	S.D.S. SRLS/FPA 3/23-2023/6708,66 VS DARE PER PRESTAZIONI DI PORTIERATO DAL 10.08 AL 31.08 PRESSO CAMPING LI NIBARI. CODICE CIG: ZE83C2893A	06/09/2023	7546	06/10/2023	21/09/2023	5.498,90**	0	-15	-82.483,50
FATTPA 6_23	05/09/2023	07/09/2023	0042298	ELETTRICA POLO DI POLO GAVINO/FATTPA 6_23-2023/854 V.s. dare per la fornitura e posa in opera di quadro con protezioni e gruppi prese, installato nel palazzo Baronale a Sorso. CIG ZB33B5F7C0. Determinazione n. 44 del 01/09/2023.	06/09/2023	7617	06/10/2023	22/09/2023	700,00**	0	-14	-9.800,00
0000202330047 811	05/09/2023	07/09/2023	0041681	Leasys Italia S.p.A/0000202330047811-2023/379,42 CANONE LOCAZIONE YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street	07/09/2023	7585	07/10/2023	22/09/2023	311,00**	0	-15	-4.665,00
130	06/09/2023	07/09/2023	0034542	CANONE SERVIZIO YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street	07/09/2023	7586	07/10/2023	22/09/2023	192,00	0	-15	-2.880,00
243	06/09/2023	13/09/2023	0043095	MECCATRONICAR DI TORE ROGGIO/130-2023/192 SOSTITUZIONE PASTIGLIE ANTERIORI SOSTITUZIONE DISCHI ANTERIORI MANODOPERA Marca da bollo	07/09/2023	7796	07/10/2023	29/09/2023	14.545,45**	0	-8	-116.363,60
242	06/09/2023	13/09/2023	0043095	Fattura Cliente	07/09/2023	7797	07/10/2023	29/09/2023	8.000,00**	0	-8	-64.000,00
231/2023	11/09/2023	14/09/2023	0043332	Eredi di Roberto Denti/231/2023-2023/732 ** Rif. Doc. di trasporto 24/2023 del 11/09/2023: ** Rif. Conferma d'ordine 733/2023 del 18/07/2023: ** Rif. Preventivo 288/2023 del 11/07/2023: Opuscolo f.to chiuso A5 composto da circa 32 pagine compresa cop	11/09/2023	7183	11/10/2023	15/09/2023	600,00**	0	-26	-15.600,00
0000221/SP	08/09/2023	13/09/2023	0043364	INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T./0000221/SP-2023/1220 YASHI YY51053 PC/ YY51053 stazione di lavoro i5-11600 Mini Tower Intel Core i5 8 G ODA 7394109 CIG. ZDB3C5951E Rif. DDT 0000094/D	11/09/2023	7620	11/10/2023	22/09/2023	1.000,00**	0	-19	-19.000,00
239318481	08/09/2023	13/09/2023	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./239318481-2023/101,58 Costo copia Bianco e Nero (P), Periodo dal: 01-06-2023 al 31-08-2023	11/09/2023	7619	11/10/2023	22/09/2023	83,26**	0	-19	-1.581,94



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
				Colore (P), Periodo dal: 01-06-2023 al 31-08-2023								
239310360	08/09/2023	13/09/2023	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./239310360-2023/318,42 CANONE, Periodo dal: 01-06-2023 al 31-08-2023	11/09/2023	7619	11/10/2023	22/09/2023	261,00**	0	-19	-4.959,00
12884/35	07/09/2023	13/09/2023	0041311	REPAS LUNCH COUPON SRL/12884/35-2023/2123,35 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23367001292 a nr. 23367001653	12/09/2023	7576	12/10/2023	21/09/2023	2.041,68**	0	-21	-42.875,28
29	13/09/2023	20/09/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/29-2023/2513,2 DETERMINAZIONE N° 187 del 05/09/2023 (Registro Generale n. 1029) OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA IN HOUSE ROMANGIA SERVIZI S.R.L. PER MONTAGGIO PALCHI, POSIZIONAMENTO DI TRANSENNE E CESTIN	15/09/2023	7672	15/10/2023	25/09/2023	2.060,00**	0	-20	-41.200,00
28	13/09/2023	20/09/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/28-2023/623,66 DETERMINAZIONE N° 62 del 15/06/2023 (Registro Generale n. 720) OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA IN HOUSE ROMANGIA SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO PALCO MODULARE ZINCATO MQ 48. IMPE	15/09/2023	7671	15/10/2023	25/09/2023	511,20**	0	-20	-10.224,00
FPA 5/23	15/09/2023	18/09/2023	0041452	AQU@TIKA ASD/FPA 5/23-2023/11273,72 SALDO SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE STAGIONE BALNEARE 2023 CIG: 9883348CC5	15/09/2023	7789	15/10/2023	29/09/2023	1.600,75**	0	-16	-25.612,00
FPA 5/23	15/09/2023	18/09/2023	0041452	AQU@TIKA ASD/FPA 5/23-2023/11273,72 SALDO SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE STAGIONE BALNEARE 2023 CIG: 9883348CC5	15/09/2023	7790	15/10/2023	29/09/2023	5.000,00**	0	-16	-80.000,00
FPA 5/23	15/09/2023	18/09/2023	0041452	AQU@TIKA ASD/FPA 5/23-2023/11273,72 SALDO SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE STAGIONE BALNEARE 2023 CIG: 9883348CC5	15/09/2023	7791	15/10/2023	29/09/2023	2.640,00**	0	-16	-42.240,00
326/V1	13/09/2023	19/09/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	18/09/2023	7194	18/10/2023	19/09/2023	779,55**	0	-29	-22.606,95
FATTPA 8_23	15/09/2023	18/09/2023	0035654	Marras & Usai Banqueting & Catering snc/FATTPA 8_23-2023/1265 servizio catering eventi 10/11 agosto 2023 "calici di stelle 2023" Impegno di spesa	18/09/2023	7577	18/10/2023	21/09/2023	1.150,00**	0	-27	-31.050,00
114/PA	14/09/2023	18/09/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./114/PA-2023/2083,76 N. 1 Mobile Archivio Frezza Passpartout con 4 ante + Serratura in melaminico dim. 100 x	18/09/2023	7668	18/10/2023	25/09/2023	864,40**	0	-23	-19.881,20



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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)	
114/PA	14/09/2023	18/09/2023	0039624	46x h233 Art. AF53103 + Top di finitura Art.AFTB131F finitura ante MRO maniglia ONO N. 1 Mobile Archivio Frezza S.G.F. s.r.l./114/PA-2023/2083,76 N. 1 Mobile Archivio Frezza Passpartout con 4 ante + Serratura in melaminico dim. 100 x 46x h233 Art. AF53103 + Top di finitura Art.AFTB131F finitura ante MRO maniglia ONO N. 1 Mobile Archivio Frezza	18/09/2023	7669	18/10/2023	25/09/2023	843,60**	0	-23	-19.402,80	
FPA 5/23	15/09/2023	18/09/2023	0041467	Salias Service di Daniele Ruzzelli/FPA 5/23- 2023/11273,72 SALDO SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE STAGIONEBALNEARE 2023 CIG: 9883348CC5	18/09/2023	7792	18/10/2023	29/09/2023	1.600,75**	0	-19	-30.414,25	
FPA 5/23	15/09/2023	18/09/2023	0041467	Salias Service di Daniele Ruzzelli/FPA 5/23- 2023/11273,72 SALDO SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE STAGIONEBALNEARE 2023 CIG: 9883348CC5	18/09/2023	7793	18/10/2023	29/09/2023	5.000,00**	0	-19	-95.000,00	
FPA 5/23	15/09/2023	18/09/2023	0041467	Salias Service di Daniele Ruzzelli/FPA 5/23- 2023/11273,72 SALDO SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE STAGIONEBALNEARE 2023 CIG: 9883348CC5	18/09/2023	7794	18/10/2023	29/09/2023	2.640,00**	0	-19	-50.160,00	
Totale Documenti Contabili			3.594.208,55 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-35.300.805,58 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-9,82			
											Indicatore Media Semplice		19,13

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali risulta quindi essere pari a 19.13 giorni.

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa