



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AO21074636	29/11/2022	23/05/2023	0042261	scissione pagamenti	02/12/2022	M 4274 *	01/01/2023	05/06/2023	11,20**	0	155	1.736,00
AO21063223	29/11/2022	23/05/2023	0042261	scissione pagamenti	02/12/2022	M 4274 *	01/01/2023	05/06/2023	181,60**	0	155	28.148,00
AO21013781	29/11/2022	30/05/2023	0042261	scissione pagamenti	05/12/2022	M 4274 *	04/01/2023	05/06/2023	2.493,43**	0	152	379.001,36
AO21042366	29/11/2022	25/05/2023	0042261	scissione pagamenti	05/12/2022	M 4274 *	04/01/2023	05/06/2023	235,20**	0	152	35.750,40
AO21034396	29/11/2022	25/05/2023	0042261	scissione pagamenti	05/12/2022	M 4274 *	04/01/2023	05/06/2023	181,60**	0	152	27.603,20
AO21027281	29/11/2022	25/05/2023	0042261	scissione pagamenti	05/12/2022	M 4274 *	04/01/2023	05/06/2023	265,91**	0	152	40.418,32
AO21029017	29/11/2022	25/05/2023	0042261	scissione pagamenti	05/12/2022	M 4274 *	04/01/2023	05/06/2023	181,60**	0	152	27.603,20
AO21029016	29/11/2022	25/05/2023	0042261	scissione pagamenti	05/12/2022	M 4274 *	04/01/2023	05/06/2023	204,60**	0	152	31.099,20
AO21029018	29/11/2022	25/05/2023	0042261	scissione pagamenti	05/12/2022	M 4274 *	04/01/2023	05/06/2023	190,14**	0	152	28.901,28
0046-2022/EL	06/12/2022	30/12/2022	0039585	Taxi Dog di Andrea Loriga/0046-2022/EL-2022/146,4 VS DARE PER PRESTAZIONI DI TRASPORTO PER SMALTIMENTO GATTO DECEDUTO	06/12/2022	M 472	05/01/2023	26/01/2023	120,00**	0	21	2.520,00
901/2022	02/12/2022	21/03/2023	0031901	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 , COMPRENSIVO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Determina num. 366	06/12/2022	M 2238	05/01/2023	27/03/2023	4.020,38**	0	81	325.650,78
FPA 37/22	05/12/2022	30/12/2022	0042957	Shd di Cabras Manuel/FPA 37/22-2022/329406/12/2022	06/12/2022	M 825	05/01/2023	01/02/2023	3.294,00	0	27	88.938,00
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	M 7093	08/01/2023	07/09/2023	2.793,41	0	242	676.005,22
5/PA	09/12/2022	14/12/2022	0042497	Paschino Franceschino/5/PA-2022/2220,4 SERVIZIO PER GESTIONE PAGHE E ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO PRIVATISTICO EX L.S.U. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG. ZBF35099FA - DETERMINAZIONE N. 15 D	12/12/2022	M 804	11/01/2023	01/02/2023	2.220,40	0	21	46.628,40
1029/2022	09/12/2022	21/03/2023	0031901	CONTRATTO DI MANUTENZIONE	12/12/2022	M 2240	11/01/2023	27/03/2023	4.020,38**	0	75	301.528,50



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOFTWARE ANNO 2022 , COMPRESIVO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	2							
				Determina num. 366								
004283304336	09/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	14/12/2022	M 1435 *	13/01/2023	23/02/2023	127,17**	0	41	5.213,97
004283304337	09/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	14/12/2022	M 1435 *	13/01/2023	23/02/2023	146,30**	0	41	5.998,30
3220498374	13/12/2022	14/12/2022	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	14/12/2022		13/01/2023		38,35**	0	352	13.499,20
1022318346	13/12/2022	14/12/2022	0034575	Poste Italiane S.p.A./1022318346-2022/761,05 RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	14/12/2022		13/01/2023		761,05	0	352	267.889,60
004285334099	10/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/12/2022	M 1435 *	14/01/2023	23/02/2023	181,31**	0	40	7.252,40
7X05205619	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	15/12/2022	M 5537	14/01/2023	13/07/2023	1.013,09**	0	180	182.356,20
7X05411415	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	15/12/2022	M 5537	14/01/2023	13/07/2023	510,95**	0	180	91.971,00
004287990972	12/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/12/2022	M 1435 *	15/01/2023	23/02/2023	331,70**	0	39	12.936,30
8R00241623	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	16/12/2022	M 5537	15/01/2023	13/07/2023	44,75**	0	179	8.010,25
004287990973	12/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	M 1435 *	18/01/2023	23/02/2023	143,95**	0	36	5.182,20
004281953006	08/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/12/2022	M 1435 *	18/01/2023	23/02/2023	23,56**	0	36	848,16
004287990970	12/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	19/12/2022	M 1435 *	18/01/2023	23/02/2023	241,42**	0	36	8.691,12
004287990971	12/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	M 1435 *	18/01/2023	23/02/2023	9,48**	0	36	341,28
004286836662	11/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	M 1435 *	18/01/2023	23/02/2023	406,63**	0	36	14.638,68
004283304335	09/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	19/12/2022	M 1435 *	18/01/2023	23/02/2023	25,48**	0	36	917,28
004286836666	11/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	M 1435 *	18/01/2023	23/02/2023	75,64**	0	36	2.723,04
004286836663	11/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	M 1435 *	18/01/2023	23/02/2023	26,83**	0	36	965,88
004287990975	12/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	M 1435 *	18/01/2023	23/02/2023	20,32**	0	36	731,52



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004287990974	12/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	M 1435 *	18/01/2023	23/02/2023	123,32**	0	36	4.439,52
004285334100	10/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	M 1435 *	18/01/2023	23/02/2023	150,44**	0	36	5.415,84
004286836665	11/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	M 1435 *	18/01/2023	23/02/2023	194,37**	0	36	6.997,32
004286836667	11/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	M 1435 *	18/01/2023	23/02/2023	1.506,47**	0	36	54.232,92
004286836664	11/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	M 1435 *	18/01/2023	23/02/2023	926,90**	0	36	33.368,40
004287990976	12/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	M 1435 *	18/01/2023	23/02/2023	123,32**	0	36	4.439,52
7X05261766	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	19/12/2022	M 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	M 5537	18/01/2023	13/07/2023	1.276,16**	0	176	224.604,16
8R00241366	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	M 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	M 5537	18/01/2023	13/07/2023	325,50**	0	176	57.288,00
8R00240482	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	M 5537	18/01/2023	13/07/2023	32,42**	0	176	5.705,92
8R00242137	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	M 5537	18/01/2023	13/07/2023	366,72**	0	176	64.542,72
8R00241875	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	M 5537	18/01/2023	13/07/2023	1.727,87**	0	176	304.105,12
8R00240706	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	M 5537	18/01/2023	13/07/2023	366,72**	0	176	64.542,72
8R00239759	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	M 5537	18/01/2023	13/07/2023	22,77**	0	176	4.007,52
8R00240013	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	M 5537	18/01/2023	13/07/2023	21,08**	0	176	3.710,08
8R00239725	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022		18/01/2023		0,00	0	347	0,00
702910	13/12/2022	21/12/2022	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE E DIREZIONE DIDATTICA L.GO BARACCA SORSO 07037 SS	20/12/2022	M 466	19/01/2023	26/01/2023	557,22**	0	7	3.900,54
702909	13/12/2022	21/12/2022	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE AZUNI VIA AZUNI SORSO 07037 SS	20/12/2022	M 466	19/01/2023	26/01/2023	1.114,44**	0	7	7.801,08
8R00241375	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	M 5537	19/01/2023	13/07/2023	129,28**	0	175	22.624,00
8R00240700	12/12/2022	30/06/2023	0020289	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	M 5538	19/01/2023	13/07/2023	182,35**	0	175	31.911,25



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00241310	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	M 5537	19/01/2023	13/07/2023	1,04**	0	175	182,00
8R00240663	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	M 5537	19/01/2023	13/07/2023	366,95**	0	175	64.216,25
8R00240908	12/12/2022	30/06/2023	0037777	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	M 5537	19/01/2023	13/07/2023	366,72**	0	175	64.176,00
702911	13/12/2022	21/12/2022	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA VIA TIRSO VIA TIRSO SORSO 07037 SS	21/12/2022	M 466	20/01/2023	26/01/2023	1.097,99**	0	6	6.587,94
702911	13/12/2022	21/12/2022	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA VIA TIRSO VIA TIRSO SORSO 07037 SS	21/12/2022	M 467	20/01/2023	26/01/2023	16,45**	0	6	98,70
0000434/V	20/12/2022	17/01/2023	0039260	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000434/V-2022/409,5 NOVEMBRE 2022 DIURNO A VALENZASOCIORIABILITATIVA T.P. Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e	21/12/2022	M 924	20/01/2023	13/02/2023	409,50	0	24	9.828,00
S000221	22/12/2022	23/12/2022	0040868	E' AMBIENTE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT/S000221-2022/1032,6 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 08 03 17 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	22/12/2022	M 28	21/01/2023	18/01/2023	930,00**	0	-3	-2.790,00
FPA 1/22	20/12/2022	20/01/2023	0043055	AGUAPLANO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./FPA 1/22-2022/488 Montaggio riprese video evento "Palazzo di Babbo Natale". Det. 1422 del 15/12/2022	22/12/2022	M 835	* 21/01/2023	02/02/2023	400,00**	0	12	4.800,00
004288951703	21/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	22/12/2022	M 1435	* 21/01/2023	23/02/2023	102,52**	0	33	3.383,16
156/E	21/12/2022	14/12/2023	0042960	ANCEP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERIMONIALISTI ENTI PUBBLICI/156/E-2022/1630 CORSO DI FORMAZIONE : "LE REGOLE DEL BUON CONTEGNO E IL SENSO CIVICO" - ONLINE - 20.10.2022 CORSO DI FORMAZIONE : "INTRODUZIONE AL CERIMONIALE: LE REGOLE FONDAMENTALI" - ONLINE	22/12/2022	M 11094	21/01/2023	20/12/2023	1.434,00	0	333	477.522,00
156/E	21/12/2022	14/12/2023	0042960	ANCEP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERIMONIALISTI ENTI PUBBLICI/156/E-2022/1630 CORSO DI FORMAZIONE : "LE REGOLE DEL BUON CONTEGNO E IL SENSO CIVICO" - ONLINE - 20.10.2022 CORSO DI FORMAZIONE : "INTRODUZIONE AL CERIMONIALE: LE REGOLE FONDAMENTALI" - ONLINE	22/12/2022	M 11095	21/01/2023	20/12/2023	196,00	0	333	65.268,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
295/V1	20/12/2022	27/12/2022	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	23/12/2022	M 40	22/01/2023	19/01/2023	190,00**	0	-3	-570,00
FATTPA 9_22	15/12/2022	02/02/2023	0042737	GIAN FRANCA COSSU/FATTPA 9_22-2022/3102,2 Incarico professionale per sistemazione posizione contributiva dell'Ente importo fisso importo percentuale sul debito sgravato 0,9%	23/12/2022	M 899	22/01/2023	10/02/2023	3.102,20	0	19	58.941,80
07PA	23/12/2022	27/12/2022	0041057	EREDI SINI SNC DI SINI GIOVANNI & C./07PA-2022/5614,15 VS dare per lavori di bonifica di edifici ed aree comunali da rifiuti misti da costruzione, rimozione e demolizione e pulizia cunette stradali	27/12/2022	M 39	26/01/2023	19/01/2023	48,66**	0	-7	-340,62
07PA	23/12/2022	27/12/2022	0041057	EREDI SINI SNC DI SINI GIOVANNI & C./07PA-2022/5614,15 VS dare per lavori di bonifica di edifici ed aree comunali da rifiuti misti da costruzione, rimozione e demolizione e pulizia cunette stradali	27/12/2022	M 38	26/01/2023	19/01/2023	4.553,10**	0	-7	-31.871,70
004288951705	21/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	27/12/2022	M 1435	26/01/2023	23/02/2023	100,00**	0	28	2.800,00
40	21/12/2022	30/12/2022	0043064	ITINERARIA TEATRO S.R.L./40-2022/910 Per N. 130 biglietti INTERI, al costo unitario di euro 7,00, per un totale di 910,00 euro iva 22% compresa per lo spettacolo STUPEFATTO del 7 febbraio 2023 alle ore 10:00 in streaming.	27/12/2022	M 1090	26/01/2023	21/02/2023	745,90**	0	26	19.393,40
004288951702	21/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	27/12/2022	M 1435	26/01/2023	23/02/2023	2,21**	0	28	61,88
004288951704	21/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	27/12/2022	M 1435	26/01/2023	23/02/2023	178,13**	0	28	4.987,64
1697	20/12/2022	20/02/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1697-2022/6580,85 Recupero spese anticipate // - Postalizzazione di nr. 977 Avvisi di Accertamento TARI-IMU-TASI corredati di bollettini CCP per invio a mezzo Raccomandata A/R(nr. 977 x 6,55) Recupero spese anticipate // - Postalizzaz	27/12/2022	M 1451	26/01/2023	27/02/2023	6.580,85	0	32	210.587,20
1694	20/12/2022	20/02/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1694-2022/4283,14 Aggio - Tari	27/12/2022	M 1450	26/01/2023	27/02/2023	3.510,77**	0	32	112.344,64
1696	20/12/2022	20/02/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1696-2022/1388,15 Aggio - TASI Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	27/12/2022	M 1450	26/01/2023	27/02/2023	1.137,83**	0	32	36.410,56
1695	20/12/2022	20/02/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1695-2022/13461,87 Aggio - IMU	27/12/2022	M 1450	26/01/2023	27/02/2023	11.034,32**	0	32	353.098,24
004289010610	23/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	27/12/2022		26/01/2023		0,00	0	339	0,00
FPA 43/22	22/12/2022	27/12/2022	0042720	DETERMINA 1452 DEL 22.12.2022	27/12/2022		26/01/2023		1.200,00	0	339	406.800,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				"PERCORSI DI ROMANGIA"	2							
7722014760	28/12/2022	29/12/2022	0038796	COMUNE DI SORSO, ORDINE 4464764, CIG Z7A24E5223 COMPETENZA	29/12/2022	M 816	28/01/2023	01/02/2023	362,74**	0	4	1.450,96
E34	29/12/2022	30/12/2022	0043066	25/09/2022 al 24/12/2022 NUM.RATA 17 INDAGINI STRUTTURALI ESEGUITE C/O EX SCUOLA MATERNA S'ANNA A SORSO (SS)	30/12/2022	M 42	29/01/2023	19/01/2023	2.800,00**	0	-10	-28.000,00
000718/PA	28/12/2022	31/01/2023	0036274	Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento de l'Unione Sarda SpA	30/12/2022	M 862	29/01/2023	03/02/2023	2.075,20**	0	5	10.376,00
275/E	31/12/2022	17/01/2023	0041382	ESPER srl/275/E-2022/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di dicembre 2022	02/01/2022	M 463	01/02/2023	26/01/2023	118,80**	0	-6	-712,80
275/E	31/12/2022	17/01/2023	0041382	ESPER srl/275/E-2022/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di dicembre 2022	02/01/2022	M 461	01/02/2023	26/01/2023	2.149,20**	0	-6	-12.895,20
275/E	31/12/2022	17/01/2023	0041382	ESPER srl/275/E-2022/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di dicembre 2022	02/01/2022	M 462	01/02/2023	26/01/2023	540,00**	0	-6	-3.240,00
109/ST	31/12/2022	19/01/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2022	M 823	01/02/2023	01/02/2023	2.945,00**	0	0	0,00
0000569	22/12/2022	30/01/2023	0036521	PUBBLICITA' SAPA AFFISSIONI SNC PINNA PAOLO L. & C/0000569-2022/3778,34 05/12/22 AFFISSIONI POSTER A : V. MILANO 2 E V. LEONCAVALLO STAMPA POSTER AFFISSIONI STENDARDI BIFACCIA LI 140X200 STAMPA 140X200 AFFISSIONI STENDARDI / FIORIE RE 100X140 BI	02/01/2022	M 841	01/02/2023	02/02/2023	246,44**	0	1	246,44
0000569	22/12/2022	30/01/2023	0036521	PUBBLICITA' SAPA AFFISSIONI SNC PINNA PAOLO L. & C/0000569-2022/3778,34 05/12/22 AFFISSIONI POSTER A : V. MILANO 2 E V. LEONCAVALLO STAMPA POSTER AFFISSIONI STENDARDI BIFACCIA LI 140X200 STAMPA 140X200 AFFISSIONI STENDARDI / FIORIE RE 100X140 BI	02/01/2022	M 840	01/02/2023	02/02/2023	2.850,56**	0	1	2.850,56
2022.5064	28/12/2022	21/02/2023	0042159	Quadient Rental Italy srl/2022.5064-2022/1066,28 Indirizzo di consegna COMUNE DI SORSO PIAZZAGARIBALDI 1 07037 SORSO SS IS 350 COMPLETADI BILANCIA SERVICE010	02/01/2022	M 1807	01/02/2023	17/03/2023	874,00**	0	44	38.456,00
2228/SP	30/12/2022	23/01/2023	0038329	Fattura elettronica	02/01/2022	M 703	01/02/2023	30/01/2023	22.406,73**	0	-2	-44.813,46
2228/SP	30/12/2022	23/01/2023	0038329	Fattura elettronica	02/01/2022	M 705	01/02/2023	30/01/2023	113.000,00**	0	-2	-226.000,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2228/SP	30/12/2022	23/01/2023	0038329	Fattura elettronica	02/01/2023	M 704	01/02/2023	30/01/2023	52.514,82**	0	-2	-105.029,64
110/ST	31/12/2022	19/01/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2023	M 817	01/02/2023	01/02/2023	7.926,25**	0	0	0,00
113/ST	31/12/2022	19/01/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2023	M 818	01/02/2023	01/02/2023	5.890,00**	0	0	0,00
110/ST	31/12/2022	19/01/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2023	M 818	01/02/2023	01/02/2023	598,75**	0	0	0,00
43	30/12/2022	22/02/2023	0033831	SERRA ANNA PINA/43-2022/200 Corona Commemorativa // Corona d'alloro Fiori // bouquet	02/01/2023	M 1805	01/02/2023	17/03/2023	181,82**	0	44	8.000,08
108/ST	31/12/2022	19/01/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2023	M 824	01/02/2023	01/02/2023	5.890,00**	0	0	0,00
128	30/12/2022	20/01/2023	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2023	M 471	01/02/2023	26/01/2023	3.496,43**	0	-6	-20.978,58
66/PIC	31/12/2022	17/01/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/01/2023	M 65	02/02/2023	23/01/2023	13.383,18**	0	-10	-133.831,80
1	03/01/2023	17/01/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/1-2023/29666,65 Determinazione n. 21 del 24/02/2022 Servizio 2.3 Manutenzioni Impianti Tecnologici - ROMANGIA SERVIZI S.R.L. SERVIZI : A) MANUTENZIONE FABBRICATI E AREE COMUNALI; B) MANUTENZIONE DELLA VIABILITA E	03/01/2023	M 43	02/02/2023	19/01/2023	24.316,93**	0	-14	-340.437,02
PJ06281802	31/12/2022	18/01/2023	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06281802-2022/977,47 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	03/01/2023	M 44	02/02/2023	19/01/2023	801,20**	0	-14	-11.216,80
277PA	30/12/2022	07/03/2023	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/277PA-2022/5003 GESTIONE E CURA ORDINARIA DEL CIMITERO DEL COMUNEATTUAZIONE PROTOCOLLO DINTESA TRA IL COMUNE DI SORSO E IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNIT U.S.S.M. DI SASSARI periodo Dicemb	03/01/2023	M 1691	02/02/2023	10/03/2023	4.764,76**	0	36	171.531,36
PA51-2022	28/12/2022	17/01/2023	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.	03/01/2023	M 66	02/02/2023	23/01/2023	240,80**	0	-10	-2.408,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000661637AM C12022	31/12/2022	31/01/2023	0019524	Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'	03/01/2023	M 844	02/02/2023	02/02/2023	542,50**	0	0	0,00
19/V1	02/01/2023	17/01/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	03/01/2023	M 793	02/02/2023	01/02/2023	5.094,89**	0	-1	-5.094,89
19/V1	02/01/2023	17/01/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	03/01/2023	M 794	02/02/2023	01/02/2023	0,01**	0	-1	-0,01
IT00122/05218/F TE	31/12/2022	20/01/2023	0042954	GESENU S.p.A./IT00122/05218/FTE-2022/134467,73 { } CONTRATTO REP 2918 DEL 17/08/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DI IGIENE URBANA - RECUPERO ANTICIPAZIONE Euro 56.548,26 (QUOTA 1/3) --- ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL D.LGS	03/01/2023	M 700	02/02/2023	30/01/2023	122.243,39**	0	-3	-366.730,17
1339	31/12/2022	16/01/2023	0042993	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/1339-2022/8144,2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANTIERI VERDI ANNUALITA 2021 - CIG ZEA373BBA4 - DICEMBRE 2022	03/01/2023	M 701	02/02/2023	30/01/2023	6.675,57**	0	-3	-20.026,71
FATTPA 1_23	03/01/2023	20/01/2023	0042298	ELETTRICA POLO DI POLO GAVINO/FATTPA 1_23-2023/6088,36 Vostro dare per manutenzione impianti elettrici degli immobili comunali, per i mesi di Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre. Determinazione a contrarre n. 22 del 24/02/2022 - impegno di spesa. CIG	03/01/2023	M 469	02/02/2023	26/01/2023	4.990,46**	0	-7	-34.933,22
1104/2022	31/12/2022	17/01/2023	0031901	SERVICE ATTIVAZIONE REGISTRI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 Determina num. 158 del 18/11/2022	05/01/2023	M 798	04/02/2023	01/02/2023	2.000,00**	0	-3	-6.000,00
804/A	04/01/2023	16/01/2023	0039876	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	05/01/2023	M 662	04/02/2023	30/01/2023	275,00**	0	-5	-1.375,00
28PA	31/12/2022	19/01/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 31/12/2022 N.ro 28PA	05/01/2023	M 829	04/02/2023	01/02/2023	1.384,00	0	-3	-4.152,00
30PA	31/12/2022	19/01/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 31/12/2022 N.ro 30PA	05/01/2023	M 827	04/02/2023	01/02/2023	2.320,00	0	-3	-6.960,00
29PA	31/12/2022	19/01/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 31/12/2022 N.ro 29PA	05/01/2023	M 821	04/02/2023	01/02/2023	4.800,00	0	-3	-14.400,00
26PA	31/12/2022	19/01/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 31/12/2022 N.ro 26PA	05/01/2023	M 828	04/02/2023	01/02/2023	1.908,56	0	-3	-5.725,68



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/65	04/01/2023	16/02/2023	0042186	Vendite	05/01/2023	M 1577	04/02/2023	01/03/2023	4.800,00**	0	25	120.000,00
294\PA	30/12/2022	30/12/2022	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/294\PA-2022/5169,17 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo novembre 2022	05/01/2023	M 2170	04/02/2023	22/03/2023	3.644,85**	0	46	167.663,10
294\PA	30/12/2022	30/12/2022	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/294\PA-2022/5169,17 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo novembre 2022	05/01/2023	M 2172	04/02/2023	22/03/2023	1.308,10**	0	46	60.172,60
1 PA	04/01/2023	20/01/2023	0042548	COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/1 PA-2023/3707,58 SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO BIDDAS/INFOPOINT TURISTICO	05/01/2023	M 658	04/02/2023	30/01/2023	3.039,00**	0	-5	-15.195,00
2/PA	03/01/2023	19/01/2023	0040680	Ospitalita in regime residenziale in struttura socio-assistenziale del Sig SPEZZIGA M mese di DICEMBRE 2022 (COM)	05/01/2023	M 826	04/02/2023	01/02/2023	1.228,53**	0	-3	-3.685,59
1119/2022	31/12/2022	21/03/2023	0031901	NR. 5 GIORNATE DI SUPPORTO PER ALLINEAMENTO PCC	05/01/2023	M 2237	04/02/2023	27/03/2023	400,00	0	51	20.400,00
1118/2022	31/12/2022	21/03/2023	0031901	SERVICE 770-2022 Determina num. 176 del 22/02/2022	05/01/2023	M 2235	04/02/2023	27/03/2023	800,00**	0	51	40.800,00
1117/2022	31/12/2022	21/03/2023	0031901	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MODULO SOFTWARE 'EFATTURA.NET' - ORDINE DI ACQUISTO 5484114 DEL 23/04/2020	05/01/2023	M 2226	04/02/2023	27/03/2023	1.200,00**	0	51	61.200,00
1120/2022	31/12/2022	21/03/2023	0031901	GIORNATA FORMATIVA SU ECONOMATO Determina num. 1116 del 13/10/2022	05/01/2023	M 2241	04/02/2023	27/03/2023	400,00	0	51	20.400,00
27PA	31/12/2022	19/01/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 31/12/2022	05/01/2023	M 830	04/02/2023	01/02/2023	2.234,64	0	-3	-6.703,92
0000202330002 175	04/01/2023	16/01/2023	0041681	LEASYS S.p.A./0000202330002175-2023/379,42 CANONE LOCAZIONE YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street	09/01/2023	M 880	08/02/2023	06/02/2023	311,00**	0	-2	-622,00
1	06/01/2023	15/02/2023	0011017	Serra Gianfranco/1-2023/427 CORONA DI ALLORO	09/01/2023	M 1573	08/02/2023	01/03/2023	350,00**	0	21	7.350,00
22PAS0016818	31/12/2022	11/04/2023	0039536	Aruba S.p.A./22PAS0016818-2022/91,38 SPESE DI SPEDIZIONE CERTIFICATO FIRMA DIGITALE CERTIFICATO CNS	09/01/2023	M 3	08/02/2023		74,90**	0	326	24.417,40



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LETTORE ARUBA KEY SMART CARD PLUG-IN Rif. Ord.Cli. ORD131986978 del 13/12/2022								
0002105936	31/12/2022	08/02/2023	0043094	FATT. IVA SPLIT P.	10/01/202	M 951	09/02/2023	15/02/2023	3.136,50**	0	6	18.819,00
					3							
62	31/12/2022	01/02/2023	0035944	UISP COMITATO TERRITORIALE SASSARI/62-2022/450 Vs dare per le attività dei giochi tradizionali in occasione della manifestazione denominata: "Natale in Romangia 2022"	10/01/202	M 863	09/02/2023	03/02/2023	450,00	0	-6	-2.700,00
					3							
0001103050	31/12/2022	02/03/2023	0043094	FATTURA	10/01/202	M 3223	09/02/2023	04/05/2023	1.398,38	0	84	117.463,92
					3							
0001103050	31/12/2022	02/03/2023	0043094	FATTURA	10/01/202	M 3221	09/02/2023	04/05/2023	1.173,47	0	84	98.571,48
					3							
0001103050	31/12/2022	02/03/2023	0043094	FATTURA	10/01/202	M 3222	09/02/2023	04/05/2023	1.173,50	0	84	98.574,00
					3							
1	09/01/2023	23/01/2023	0040613	MASIA PIETRO/1-2023/25067,51 VOSTRO DARE QUALE ACCONTO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA COMUNALE SORSO - SENNORI IN LOCALITA' "SALAMAGNA"	10/01/202	M 881	09/02/2023	06/02/2023	25.067,51	0	-3	-75.202,53
					3							
1115/2022	31/12/2022	21/03/2023	0031901	INTEGRATIVO INTERVENTI ANNO 2022 det 366 del 5/4/2022	10/01/202	M 2233	09/02/2023	27/03/2023	964,00**	0	46	44.344,00
					3							
1115/2022	31/12/2022	21/03/2023	0031901	INTEGRATIVO INTERVENTI ANNO 2022 det 366 del 5/4/2022	10/01/202	M 2237	09/02/2023	27/03/2023	112,00**	0	46	5.152,00
					3							
1115/2022	31/12/2022	21/03/2023	0031901	INTEGRATIVO INTERVENTI ANNO 2022 det 366 del 5/4/2022	10/01/202	M 2229	09/02/2023	27/03/2023	1.112,05**	0	46	51.154,30
					3							
1115/2022	31/12/2022	21/03/2023	0031901	INTEGRATIVO INTERVENTI ANNO 2022 det 366 del 5/4/2022	10/01/202	M 2242	09/02/2023	27/03/2023	1.087,22**	0	46	50.012,12
					3							
1115/2022	31/12/2022	21/03/2023	0031901	INTEGRATIVO INTERVENTI ANNO 2022 det 366 del 5/4/2022	10/01/202	M 2240	09/02/2023	27/03/2023	611,29**	0	46	28.119,34
					3							
1115/2022	31/12/2022	21/03/2023	0031901	INTEGRATIVO INTERVENTI ANNO 2022 det 366 del 5/4/2022	10/01/202	M 2231	09/02/2023	27/03/2023	594,00**	0	46	27.324,00
					3							
1115/2022	31/12/2022	21/03/2023	0031901	INTEGRATIVO INTERVENTI ANNO 2022 det 366 del 5/4/2022	10/01/202	M 2234	09/02/2023	27/03/2023	224,00**	0	46	10.304,00
					3							
12/FE	31/12/2022	19/01/2023	0043052	LORIGA ANTONELLO/12/FE-2022/1800 BUFFET DEL 23/12/2022 SP10 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment)	11/01/202	M 473	10/02/2023	26/01/2023	1.636,36**	0	-15	-24.545,40
					3							
FPA 21/22	31/12/2022	17/01/2023	0042965	OBIETTIVO ZERO SCS/FPA 21/22- 2022/5748,4 Operazione di pre-selezione e smaltimento della frazione estranea estranea	11/01/202	M 464	10/02/2023	26/01/2023	5.225,82**	0	-15	-78.387,30
					3							



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 1/23	10/01/2023	23/01/2023	0042631	rifiuti conferiti nel mese di Dicembre 2022 nel Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura FI OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIASSETTO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO DEL RIO SILIS E DEL RIO PREDUGNANU (ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 23/12/2020. INTERVENTO SS017A/10). Quota di partecipazione RTP: 27,5%	11/01/2023	M 882 3	10/02/2023	06/02/2023	13.037,66	0	-4	-52.150,64
1/001	10/01/2023	20/01/2023	0038832	M ARCO INFISSI DI MARCO SPANU & C SAS/1/001-2023/231.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 ZANZARIERA	12/01/2023	M 941 3	11/02/2023	15/02/2023	190,00**	0	4	760,00
1/PA	12/01/2023	27/01/2023	0041488	Fadda Giordano/1/PA-2023/19993,37 PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI "RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA, ADEGUAMENTO E EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SOCIALE, CULTURALE E DIDATTICO EX SCUOLA MATERNA SANT'ANNA" PNRR M.	13/01/2023	M 932 3	12/02/2023	13/02/2023	19.993,37	0	1	19.993,37
0000037/V	13/01/2023	17/01/2023	0039260	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000037/V-2023/315 DICEMBRE 2022 DIURNO A VALENZASOCIORIABILITATIVA T.P. Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e	13/01/2023	M 924 3	12/02/2023	13/02/2023	315,00	0	1	315,00
FPA02	12/01/2023	31/01/2023	0043057	BALTOLU LUCA/FPA02-2023/1268,8 Supporto all'Amministrazione per la partecipazione a due bandi della Fondazione di Sardegna	13/01/2023	M 1397 3	12/02/2023	21/02/2023	1.268,80	0	9	11.419,20
3/2023	16/01/2023	17/01/2023	0036620	Ricorso al Tar Sardegna r.g.n. 527/17 P.G. c/ Comune di Sorso - liquidazione saldo	16/01/2023	M 699 3	15/02/2023	30/01/2023	1.973,22	0	-16	-31.571,52
7	10/01/2023	20/01/2023	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/01/2023	M 470 3	15/02/2023	26/01/2023	11.900,25**	0	-20	-238.005,00
32	27/12/2022	23/01/2023	0043058	FRAU ENRICO/32-2022/935 SERVIZIO ANIMAZIONE PALAZZO BABBO NATALE - CONCERTO CECILIA CONCAS IL 23/12/2022 IN SORSO (SS)	16/01/2023	M 839 3	15/02/2023	02/02/2023	850,00**	0	-13	-11.050,00
004294959793	14/01/2023	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/01/2023	M 1435 3	15/02/2023	23/02/2023	89,53**	0	8	716,24
004293227819	13/01/2023	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/01/2023	M 1435 3	15/02/2023	23/02/2023	96,24**	0	8	769,92
004293227818	13/01/2023	10/02/2023	0042607	Enel Energia S.p.A./004293227818-2023/57,57 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete	16/01/2023	M 1435 3	15/02/2023	23/02/2023	52,34**	0	8	418,72



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1 BIS	13/01/2023	23/01/2023	0043025	L'ENERGIA - Energia mono - Energia SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER FATTURA	16/01/2023	M 836 3	15/02/2023	02/02/2023	10.270,00**	0	-13	-133.510,00
2 BIS	13/01/2023	23/01/2023	0043025	FATTURA	16/01/2023	M 836 3	15/02/2023	02/02/2023	3.800,00**	0	-13	-49.400,00
3_2023	16/01/2023	17/01/2023	0042883	Vs Dare per lavori di riqualificazione urbana con l'installazione di giochi inclusivi e la realizzazione di un gazebo nel giardino pubblico di via Borio angolo via Marconi in Sorso, CIG ZA635A3DF1	17/01/2023	M 67 3	16/02/2023	23/01/2023	855,97**	0	-24	-20.543,28
581/35	10/01/2023	18/01/2023	0041311	REPAS LUNCH COUPON SRL/581/35-2023/2146,81 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23050058000 a nr. 23050058365	17/01/2023	M 465 3	16/02/2023	26/01/2023	2.064,24**	0	-21	-43.349,04
2 PA	16/01/2023	24/01/2023	0042548	COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/2 PA-2023/610 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DEI LABORATORI DIDATTICI MUSEO BIDDAS	17/01/2023	M 832 3	16/02/2023	01/02/2023	500,00**	0	-15	-7.500,00
700163	13/01/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA VIA TIRSO VIA TIRSO SORSO 07037 SS	17/01/2023	M 983 3	16/02/2023	16/02/2023	2.368,79**	0	0	0,00
700162	13/01/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE AZUNI VIA AZUNI SORSO 07037 SS	17/01/2023	M 983 3	16/02/2023	16/02/2023	4.737,57**	0	0	0,00
700180	16/01/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA DELL'INFANZIA CAPPUCINI P.ZZA CAPPUCINI SORSO 07037 SS	17/01/2023	M 983 3	16/02/2023	16/02/2023	1.185,99**	0	0	0,00
700181	16/01/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE E DIREZIONE DIDATTICA L.GO BARACCA SORSO 07037 SS	17/01/2023	M 983 3	16/02/2023	16/02/2023	1.185,99**	0	0	0,00
11/PA	16/01/2023	09/03/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./11/PA-2023/3198,84 APPLE MACBOOK PRO MK183T/A GRIGIO 16" SN SF4H64FYFPP COMPLETO DI MAGIC MOUSE APPLE COD.MMMQ3Z/A E ADATTATORE USB C	17/01/2023	M 1762 3	16/02/2023	14/03/2023	2.622,00**	0	26	68.172,00
700182	16/01/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA TIZIANO SORSO 07037 SS	17/01/2023	M 983 3	16/02/2023	16/02/2023	1.185,99**	0	0	0,00
700161	13/01/2023	08/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA MEDIA G. CAPPAL VIA ADDIS SORSO 07037 SS	17/01/2023	M 983 3	16/02/2023	16/02/2023	4.737,57**	0	0	0,00
6	16/01/2023	17/01/2023	0034542	MECCATRONICAR DI TORE ROGGIO/6-2023/352 Vaschetta acqua olio motore filtro olio additivo pulitore impianto batteria manodopera stacco riattacco coppa olio per pulizia pescante olio	17/01/2023	M 883 3	16/02/2023	06/02/2023	352,00**	0	-10	-3.520,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				autovettura panda vigili targata YA434AD Marca da bollo								
20	16/01/2023	20/02/2023	0042648	C. & C. S.r.l./20-2023/37437,55 Aggio - IMU Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	17/01/2023	M 1450 3	16/02/2023	27/02/2023	30.686,52**	0	11	337.551,72
19	16/01/2023	20/02/2023	0042648	C. & C. S.r.l./19-2023/6185,31 Aggio - Tari Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	17/01/2023	M 1450 3	16/02/2023	27/02/2023	5.069,93**	0	11	55.769,23
21	16/01/2023	20/02/2023	0042648	C. & C. S.r.l./21-2023/1868,36 Aggio - TASI Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	17/01/2023	M 1450 3	16/02/2023	27/02/2023	1.531,44**	0	11	16.845,84
6331102329	17/01/2023	19/05/2023	0042261	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto Condizioni di pagamento: Rateale su Conto telefonico T Scissione pagamenti	18/01/2023	M 4274 3	17/02/2023	05/06/2023	720,00**	0	108	77.760,00
15/PA	18/01/2023	09/03/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./15/PA-2023/3835,68 UPS TECNOWARE ERAPLUS 1600 SN.342204508527 MULTIFUNZIONE RICOH IM2702 CON CASSETTO AGGIUNTIVO E MOBILETTO SN. 32927620478 SSD-SOLID STATE DISK CRUCIAL 500 GB SATA 3 BX500 BATTERIA ATLANTIS PER UPS 12V A03-	18/01/2023	M 1763 3	17/02/2023	14/03/2023	1.987,54**	0	25	49.688,50
15/PA	18/01/2023	09/03/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./15/PA-2023/3835,68 UPS TECNOWARE ERAPLUS 1600 SN.342204508527 MULTIFUNZIONE RICOH IM2702 CON CASSETTO AGGIUNTIVO E MOBILETTO SN. 32927620478 SSD-SOLID STATE DISK CRUCIAL 500 GB SATA 3 BX500 BATTERIA ATLANTIS PER UPS 12V A03-	18/01/2023	M 1764 3	17/02/2023	14/03/2023	1.156,46**	0	25	28.911,50
0002102558	18/01/2023	26/01/2023	0034571	FATT. IVA SPLIT P.	19/01/2023	M 950 3	18/02/2023	15/02/2023	2.405,00**	0	-3	-7.215,00
004298842674	17/01/2023	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/01/2023	M 1435 3	18/02/2023	23/02/2023	271,10**	0	5	1.355,50
FATTPA 2_23	19/01/2023	19/01/2023	0042898	Appalti Costruzioni Vasapollo Srl/FATTPA 2_23-2023/124335,62 Procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di Rigenerazione e adeguamento funzionale impianto sportivo Via Puggioni denominato La Piramide. Vostro dare per la realizzazione del Terzo S	19/01/2023	M 915 3	18/02/2023	13/02/2023	101.914,44**	0	-5	-509.572,20
29	16/01/2023	20/02/2023	0042648	C. & C. S.r.l./29-2023/1310,75 Recupero spese anticipate // - Postalizzazione di nr. 185 Avvisi di Accertamento TARI-IMU-TASI corredati di bollettini CCP per invio a mezzo Raccomandata A/R(nr. 185 x 6,55) Recupero spese anticipate // - Postalizzazio	19/01/2023	M 1451 3	18/02/2023	27/02/2023	1.310,75	0	9	11.796,75



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004298842676	17/01/2023	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	20/01/2023	M 1435 *	19/02/2023	23/02/2023	273,82**	0	4	1.095,28
004298842673	17/01/2023	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	20/01/2023	M 1435 *	19/02/2023	23/02/2023	202,32**	0	4	809,28
X-968	07/12/2022	26/01/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-968-2022/1095,2 A.M. - 27/11/1939 CIG. Z9934C1882 BOLLO	23/01/2023	M 926	22/02/2023	13/02/2023	909,00	0	-9	-8.181,00
X-968	07/12/2022	26/01/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-968-2022/1095,2 A.M. - 27/11/1939 CIG. Z9934C1882 BOLLO	23/01/2023	M 925	22/02/2023	13/02/2023	186,20	0	-9	-1.675,80
X-969	07/12/2022	26/01/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-969-2022/1744,76 B.E. - 06/10/1926 CIG.Z6134C028D B.E. - 06/10/1926 CIG.Z6134C028D BOLLO	23/01/2023	M 929	22/02/2023	13/02/2023	1.744,76	0	-9	-15.702,84
X-971	07/12/2022	26/01/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-971-2022/1145,36 D.M.B. - 18/05/1949 CIG. ZAB34C07CA D.M.B. - 18/05/1949 CIG. ZAB34C07CA BOLLO	23/01/2023	M 923	22/02/2023	13/02/2023	1.145,36	0	-9	-10.308,24
X-970	07/12/2022	26/01/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-970-2022/1488,5 D.P. - 31/01/1965 CIG.Z23385F30A BOLLO	23/01/2023	M 928	22/02/2023	13/02/2023	1.488,50	0	-9	-13.396,50
40333	20/01/2023	07/02/2023	0043093	COREPLA/40333-2023/544,09 OTT-2022 - CSS MASOTINA Recupero energetico Rsau OTT-2022 - CSS MASOTINA Selezione Scarti	23/01/2023	M 1441	22/02/2023	23/02/2023	494,63**	0	1	494,63
404/SP	20/01/2023	23/01/2023	0038329	Fattura elettronica	23/01/2023	M 1609	22/02/2023	02/03/2023	24.322,59**	0	8	194.580,72
404/SP	20/01/2023	23/01/2023	0038329	Fattura elettronica	23/01/2023	M 1610	22/02/2023	02/03/2023	57.602,87**	0	8	460.822,96
362	31/12/2022	24/01/2023	0042888	Diretta ADVERTISING S.r.l./362-2022/610 ** Rif. Conferma d'ordine 4835 del 06/12/2022: Pianificazione Pubblicitaria su SassariOggi.it	24/01/2023	M 837	23/02/2023	02/02/2023	500,00**	0	-21	-10.500,00
0000048	23/01/2023	30/01/2023	0036521	PUBBLICITA' SAPA AFFISSIONI SNC PINNA PAOLO L. & C/0000048-2023/246,44 SERVIZIO GRAFICA STENDARDI E POSTER NATALE 2022 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	24/01/2023	M 841	23/02/2023	02/02/2023	202,00**	0	-21	-4.242,00
0000047	23/01/2023	30/01/2023	0036521	PUBBLICITA' SAPA AFFISSIONI SNC PINNA PAOLO L. & C/0000047-2023/3531,9 05/12/22 AFFISSIONI POSTER IN V. MILANO 2 E V. LEONCAVALLO STAMPA POSTER AFFISSIONI STENDARDI BIFACCIA LI 140X200 STAMPA 140X200	24/01/2023	M 840	23/02/2023	02/02/2023	2.895,00**	0	-21	-60.795,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AFFISSIONI STENDARDI / FIORIE RE 100X140 BI								
004290019864	11/01/2023	14/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	24/01/2023	M 1435 *	23/02/2023	23/02/2023	27,02**	0	0	0,00
004290019885	11/01/2023	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	24/01/2023	M 1435 *	23/02/2023	23/02/2023	39,02**	0	0	0,00
004290019876	11/01/2023	14/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	24/01/2023	M 1435 *	23/02/2023	23/02/2023	26,11**	0	0	0,00
004290019881	11/01/2023	14/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	24/01/2023	M 1435 *	23/02/2023	23/02/2023	21,79**	0	0	0,00
004298842675	17/01/2023	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	24/01/2023	M 1435 *	23/02/2023	23/02/2023	36,16**	0	0	0,00
004290019865	11/01/2023	14/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	24/01/2023	M 1435 *	23/02/2023	23/02/2023	15,13**	0	0	0,00
004290019867	11/01/2023	14/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	24/01/2023	M 1435 *	23/02/2023	23/02/2023	36,06**	0	0	0,00
004290019857	11/01/2023	14/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	24/01/2023	M 1435 *	23/02/2023	23/02/2023	9,97**	0	0	0,00
004290019849	11/01/2023	14/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	24/01/2023	M 1435 *	23/02/2023	23/02/2023	145,34**	0	0	0,00
1\PA	23/01/2023	20/02/2023	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/1\PA-2023/5169,17 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo dicembre 2022Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialit mediatrice familiare addetta alle puli	24/01/2023	M 2171	23/02/2023	22/03/2023	3.644,85**	0	27	98.410,95
1\PA	23/01/2023	20/02/2023	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/1\PA-2023/5169,17 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo dicembre 2022Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialit mediatrice familiare addetta alle puli	24/01/2023	M 2173	23/02/2023	22/03/2023	1.308,10**	0	27	35.318,70
004290019895	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	24/01/2023		23/02/2023		0,00	0	311	0,00
004290019890	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	24/01/2023	M 5260	23/02/2023	22/06/2023	961,22**	0	119	114.385,18
004290019899	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	24/01/2023	M 5260	23/02/2023	22/06/2023	230,42**	0	119	27.419,98
004290019893	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	24/01/2023	M 5260	23/02/2023	22/06/2023	2.437,38**	0	119	290.048,22
004290019886	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	24/01/2023	M 5260	23/02/2023	22/06/2023	1.238,64**	0	119	147.398,16



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004290019859	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	24/01/2023	M 5260 3	23/02/2023	22/06/2023	1.493,32**	0	119	177.705,08
004290019896	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	24/01/2023	M 5260 3	23/02/2023	22/06/2023	337,31**	0	119	40.139,89
FPA 2/23	24/01/2023	30/01/2023	0043055	AGUAPLANO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./FPA 2/23-2023/488 Montaggio riprese video evento "Palazzo di Babbo Natale". Det. 1422 del 15/12/2022	25/01/2023	M 835 3	24/02/2023	02/02/2023	400,00**	0	-22	-8.800,00
300007	24/01/2023	25/01/2023	0043091	SAE SARDEGNA S.P.A./300007-2023/179,99 ABBONAMNETO ANNUALE AL QUOTIDIANO DIGITALE LA NUOVA SARDEGNA	25/01/2023	M 935 3	24/02/2023	14/02/2023	173,07**	0	-10	-1.730,70
5/FE	24/01/2023	25/01/2023	0019193	rimborso spese esecuzione immobiliare e pignoramento presso terzi c/ Rota Elide e Putzu Alessandra	25/01/2023	M 919 3	24/02/2023	13/02/2023	2.999,10	0	-11	-32.990,10
4/12	23/01/2023	25/01/2023	0036212	CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE OTTOBRE t 178,82 - MESE NOVEMBRE t 166,85 - MESE DICEMBRE t 132,08 imponibile t 477,75 x E/t 88,50 = E 42.280,88 - IVA E 4.228,09	25/01/2023	M 918 3	24/02/2023	13/02/2023	43.406,54**	0	-11	-477.471,94
4/12	23/01/2023	25/01/2023	0036212	CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE OTTOBRE t 178,82 - MESE NOVEMBRE t 166,85 - MESE DICEMBRE t 132,08 imponibile t 477,75 x E/t 88,50 = E 42.280,88 - IVA E 4.228,09	25/01/2023	M 918 3	24/02/2023	13/02/2023	4.822,95**	0	-11	-53.052,45
004290019863	11/01/2023	14/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 1435 3	24/02/2023	23/02/2023	6,78**	0	-1	-6,78
004290019861	11/01/2023	14/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 1435 3	24/02/2023	23/02/2023	39,60**	0	-1	-39,60
004290019897	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023		24/02/2023		0,00	0	310	0,00
004290019843	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	25/01/2023	M 5260 3	24/02/2023	22/06/2023	35,21**	0	118	4.154,78
004290019853	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260 3	24/02/2023	22/06/2023	1.695,93**	0	118	200.119,74
004290019847	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260 3	24/02/2023	22/06/2023	149,34**	0	118	17.622,12
004290019892	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260 3	24/02/2023	22/06/2023	179,93**	0	118	21.231,74
004290019874	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260 3	24/02/2023	22/06/2023	391,86**	0	118	46.239,48
004290019887	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260 3	24/02/2023	22/06/2023	99,90**	0	118	11.788,20
004290019877	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	10,41**	0	118	1.228,38



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE19_VAR24_L7	3							
004290019846	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	49,18**	0	118	5.803,24
004290019841	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	27,21**	0	118	3.210,78
004290019873	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	124,54**	0	118	14.695,72
004290019871	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	1.024,66**	0	118	120.909,88
004290019891	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	713,00**	0	118	84.134,00
004290019870	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	416,76**	0	118	49.177,68
004290019880	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	1.243,98**	0	118	146.789,64
004290019845	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	914,63**	0	118	107.926,34
004290019862	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	26,83**	0	118	3.165,94
004290019848	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	175,35**	0	118	20.691,30
004290019851	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	198,70**	0	118	23.446,60
004290019860	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	3.967,33**	0	118	468.144,94
004290019858	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	45,97**	0	118	5.424,46
004290019894	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	762,01**	0	118	89.917,18
004290019855	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	284,32**	0	118	33.549,76
004290019856	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	489,96**	0	118	57.815,28
004290019878	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	75,07**	0	118	8.858,26
004290019884	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	1.117,34**	0	118	131.846,12
004290019850	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	193,32**	0	118	22.811,76
004290019882	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	45,92**	0	118	5.418,56
004290019875	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	36,88**	0	118	4.351,84



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004290019844	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	32,34**	0	118	3.816,12
004290019889	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	5,51**	0	118	650,18
004290019842	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	130,90**	0	118	15.446,20
004290019883	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	267,35**	0	118	31.547,30
004290019868	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	307,51**	0	118	36.286,18
004290019872	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	14,95**	0	118	1.764,10
004290019852	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	20,11**	0	118	2.372,98
004290019888	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	232,01**	0	118	27.377,18
004290019869	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	461,48**	0	118	54.454,64
004290019898	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	283,35**	0	118	33.435,30
004290019879	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	7,10**	0	118	837,80
004290019866	11/01/2023	17/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	M 5260	24/02/2023	22/06/2023	59,11**	0	118	6.974,98
F000028	26/01/2023	27/01/2023	0043008	Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022	26/01/2023	M 922	25/02/2023	13/02/2023	5.642,40**	0	-12	-67.708,80
00839/S	26/01/2023	27/01/2023	0021163	Grafiche E.Gaspari S.r.l./00839/S-2023/1560 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO + 7000 AB.	26/01/2023	M 1390	25/02/2023	21/02/2023	1.500,00**	0	-4	-6.000,00
2200000825	24/01/2023	26/01/2023	0042989	ENGIE Servizi S.p.A./2200000825-2023/7922,95 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALITA' 2022 RIF. DETERMINAZIONE N. 305 DEL 07.11.2022 CAPITOLO N. 10791 Manutenzione impiant	26/01/2023	M 917	25/02/2023	13/02/2023	6.494,22**	0	-12	-77.930,64
FPA 1/23	26/01/2023	27/01/2023	0042501	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	26/01/2023	M 952	25/02/2023	15/02/2023	10.298,00	0	-10	-102.980,00
8203934	25/01/2023	16/02/2023	0038247	COMUNE DI SORSO SETT.SERV.AFFARI GENERAL P ZZA GARIBALDI 1 PALAZZO MUNICIPALE 07037 SORSO SS (#)	26/01/2023	M 1576	25/02/2023	01/03/2023	1.311,82**	0	4	5.247,28



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Applicazione della tariffa attuale DDT del : 25012023 ord. : 15336485								
1010812991	25/01/2023	26/01/2023	0033155	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	26/01/2023	M 1088 3	25/02/2023	20/02/2023	272,33**	0	-5	-1.361,65
004299197047	25/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	26/01/2023	M 5260 3	25/02/2023	22/06/2023	130,30**	0	117	15.245,10
004290019854	11/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	26/01/2023	M 5260 3	25/02/2023	22/06/2023	35,90**	0	117	4.200,30
004299197048	25/01/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	26/01/2023	M 5260 3	25/02/2023	22/06/2023	87,67**	0	117	10.257,39
1010812992	25/01/2023	27/01/2023	0041223	DETERMINAZIONE N. 18 del 16/03/2021 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI	26/01/2023	M 921 3	25/02/2023	13/02/2023	219,46**	0	-12	-2.633,52
20/V1	26/01/2023	30/01/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	27/01/2023	M 838 3	26/02/2023	02/02/2023	363,64**	0	-24	-8.727,36
FATTPA 8_23	26/01/2023	27/01/2023	0042898	Appalti Costruzioni Vasapollo Srl/FATTPA 8_23-2023/52460 OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO VIA PUGGIONI DENOMINATO LA PIRAMIDE.Vostro dare per l'esecuzione del	27/01/2023	M 920 3	26/02/2023	13/02/2023	43.000,00**	0	-13	-559.000,00
000012/ECP	25/01/2023	31/01/2023	0039290	L'Unione Sarda S.p.A./000012/ECP- 2023/199,99 Descrittiva: Ordine Nr: 311700 del 23/01/2023 Abbonamento Online Annuale (E 199-99)	30/01/2023	M 865 3	01/03/2023	03/02/2023	192,30**	0	-26	-4.999,80
FATTPA 17_23	30/01/2023	30/01/2023	0041066	Millennium Impianti s.r.l./FATTPA 17_23- 2023/21301,2 VOSTRO DARE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2022 - NATALE 2022 - CIG: Z2838A26FB	30/01/2023	M 842 3	01/03/2023	02/02/2023	17.460,00**	0	-27	-471.420,00
X-42	05/01/2023	31/01/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-42- 2023/1109,63 D.M.B. - 18/05/1949 CIG. ZAB34C07CA BOLLO	30/01/2023	M 945 3	01/03/2023	15/02/2023	1.109,63	0	-14	-15.534,82
45	27/01/2023	02/02/2023	0034979	OPERA SRL/45-2023/292 QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: FONDO RISORSE DECENTRARE VALERIA BECCIU DET. N. 1630 DEL 29/12/22 BOLLI SU FATTURE ESENTI	30/01/2023	M 1086 3	01/03/2023	20/02/2023	292,00	0	-9	-2.628,00
FATTPA 18_23	30/01/2023	30/01/2023	0041066	Millennium Impianti s.r.l./FATTPA 18_23- 2023/2440 VOSTRO DARE PER FORNITURA DI STRUTTURE LUMINOSE PER ALLESTIMENTO PALAZZO BABBO NATALE - NATALE 2022 . CIG:	30/01/2023	M 843 3	01/03/2023	02/02/2023	2.000,00**	0	-27	-54.000,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				ZCC38F7BE0									
X-39	05/01/2023	31/01/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-39-2023/1131,64 A.M. - 27/11/1939 CIG. Z9934C1882 BOLLO	30/01/2023	M 944	01/03/2023	15/02/2023	1.131,64	0	-14	-15.842,96	
AP01457352	27/01/2023	19/05/2023	0042261	scissione pagamenti	30/01/2023	M 4274	01/03/2023	05/06/2023	235,20**	0	96	22.579,20	
AP01469109	27/01/2023	19/05/2023	0042261	scissione pagamenti	30/01/2023	M 4274	01/03/2023	05/06/2023	181,60**	0	96	17.433,60	
AP01484396	27/01/2023	19/05/2023	0042261	scissione pagamenti	30/01/2023	M 4274	01/03/2023	05/06/2023	11,20**	0	96	1.075,20	
AP01446242	27/01/2023	19/05/2023	0042261	scissione pagamenti	30/01/2023	M 4274	01/03/2023	05/06/2023	181,60**	0	96	17.433,60	
AP01427116	27/01/2023	22/05/2023	0042261	scissione pagamenti determina n. 144 del 27/09/2021	30/01/2023	M 4274	01/03/2023	05/06/2023	1.418,44**	0	96	136.170,24	
AP01438985	27/01/2023	22/05/2023	0042261	scissione pagamenti	30/01/2023	M 4274	01/03/2023	05/06/2023	265,60**	0	96	25.497,60	
AP01443466	27/01/2023	25/05/2023	0042261	scissione pagamenti	30/01/2023	M 4274	01/03/2023	05/06/2023	222,56**	0	96	21.365,76	
AP01443468	27/01/2023	19/05/2023	0042261	scissione pagamenti	30/01/2023	M 4274	01/03/2023	05/06/2023	186,67**	0	96	17.920,32	
AP01443467	27/01/2023	19/05/2023	0042261	scissione pagamenti	30/01/2023	M 4274	01/03/2023	05/06/2023	181,60**	0	96	17.433,60	
X-40	05/01/2023	31/01/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-40-2023/1151,48 B.E. - 06/10/1926 CIG.Z6134C028D BOLLO	31/01/2023	M 943	02/03/2023	15/02/2023	1.151,48	0	-15	-17.272,20	
IT00123/00130/FTE	31/01/2023	09/02/2023	0042954	GESENU S.p.A./IT00123/00130/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.	31/01/2023	M 1448	02/03/2023	24/02/2023	143.033,32**	0	-6	-858.199,92	
416/SP	31/01/2023	01/02/2023	0038329	Fattura elettronica	31/01/2023	M 1053	02/03/2023	16/02/2023	0,01**	0	-14	-0,14	
416/SP	31/01/2023	01/02/2023	0038329	Fattura elettronica	31/01/2023	M 1057	02/03/2023	16/02/2023	10.000,00**	0	-14	-140.000,00	
416/SP	31/01/2023	01/02/2023	0038329	Fattura elettronica	31/01/2023	M 1056	02/03/2023	16/02/2023	12.855,42**	0	-14	-179.975,88	
416/SP	31/01/2023	01/02/2023	0038329	Fattura elettronica	31/01/2023	M 1055	02/03/2023	09/03/2023	7.872,37**	0	7	55.106,59	
416/SP	31/01/2023	01/02/2023	0038329	Fattura elettronica	31/01/2023	M 1054	02/03/2023	16/02/2023	1.038,86**	0	-14	-14.544,04	
2023	7/P	30/01/2023	31/01/2023	0039086	MASCIA DANILU GIUSEPPE S.R.L	31/01/2023	M 1048	02/03/2023	16/02/2023	29.728,04**	0	-14	-416.192,56



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				UNIPERSONALE/2023 7/P- 2023/36268,21 Manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, completamento e	3							
7160742250	20/11/2022	31/12/2022	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160742250-2022/2112,36 Canone Leasing Spese Invio Fattura Spese su Metodo Pagamento	31/01/2023	M 1652	02/03/2023	07/03/2023	0,00**	0	5	0,00
7160804526	20/12/2022	31/12/2022	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160804526-2022/2112,36 Spese Invio Fattura Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing	31/01/2023	M 1653	02/03/2023	07/03/2023	0,00**	0	5	0,00
7160804526	20/12/2022	31/12/2022	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160804526-2022/2112,36 Spese Invio Fattura Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing	31/01/2023		02/03/2023		0,00**	0	304	0,00
7160804526	20/12/2022	31/12/2022	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160804526-2022/2112,36 Spese Invio Fattura Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing	31/01/2023		02/03/2023		0,00**	0	304	0,00
FATTPA 1_23	31/01/2023	01/02/2023	0040645	Descrizione causale: VS DARE A SALDO PER IL SERVIZIO DI D.L. E CSE DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO VIA PUGGIONI DENOMINATO LA PIRAMIDE. CUP:I48H20000180005.	01/02/2023	M 940	03/03/2023	15/02/2023	26.044,71	0	-16	-416.715,36
01	01/02/2023	09/02/2023	0033240	RECINO ANGELA/01-2023 Prestazione di lavoro autonomo come Addetto Stampa-Compenso dal 01-01-2023 al 01-02-2023 Contributo Inpgi 4%	01/02/2023	M 934	03/03/2023	14/02/2023	1.000,00	0	-17	-17.000,00
FATTPA 1_23	31/01/2023	17/02/2023	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 1_23-2023/8991 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale, mese di Gennaio 2023,determinazione del responsabile del servizio 1478 n.sett. 119 del 28/12/2022	01/02/2023	M 1455	03/03/2023	27/02/2023	8.991,00	0	-4	-35.964,00
000051/PA	31/01/2023	01/02/2023	0036274	Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento de l'Unione Sarda SpA	01/02/2023	M 862	03/03/2023	03/02/2023	2.070,00**	0	-28	-57.960,00
000053/PA	31/01/2023	01/02/2023	0036274	Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento de l'Unione Sarda SpA	01/02/2023	M 862	03/03/2023	03/02/2023	1.100,00**	0	-28	-30.800,00
FATTPA 9_23	31/01/2023	01/02/2023	0042898	Appalti Costruzioni Vasapollo Srl/FATTPA 9_23-2023/3102,73 Procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di Rigenerazione e adeguamento funzionale impianto sportivo Via Puggioni denominato La Piramide. Vostro dare per la realizzazione dello Stato F	01/02/2023	M 939	03/03/2023	15/02/2023	2.543,22**	0	-16	-40.691,52



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10	01/02/2023	02/02/2023	0042165	3D DI MARCELLO DEIDDA/10-2023/17446 VS. DARE PER LAVORI DI: Modifica e/o integrazione sotto servizi idrici, fognari e rete acque bianche in edifici scolastici, Zona P.I.P. e AREE URBANE (Lavorazioni svolte nell'anno 2022) - Codice CIG: Z082EEA04E	02/02/2023 3	M 1050	04/03/2023	09/03/2023	4.500,00**	0	5	22.500,00
10	01/02/2023	02/02/2023	0042165	3D DI MARCELLO DEIDDA/10-2023/17446 VS. DARE PER LAVORI DI: Modifica e/o integrazione sotto servizi idrici, fognari e rete acque bianche in edifici scolastici, Zona P.I.P. e AREE URBANE (Lavorazioni svolte nell'anno 2022) - Codice CIG: Z082EEA04E	02/02/2023 3	M 1051	04/03/2023	16/02/2023	1.854,00**	0	-16	-29.664,00
10	01/02/2023	02/02/2023	0042165	3D DI MARCELLO DEIDDA/10-2023/17446 VS. DARE PER LAVORI DI: Modifica e/o integrazione sotto servizi idrici, fognari e rete acque bianche in edifici scolastici, Zona P.I.P. e AREE URBANE (Lavorazioni svolte nell'anno 2022) - Codice CIG: Z082EEA04E	02/02/2023 3	M 1049	04/03/2023	16/02/2023	3.134,00**	0	-16	-50.144,00
10	01/02/2023	02/02/2023	0042165	3D DI MARCELLO DEIDDA/10-2023/17446 VS. DARE PER LAVORI DI: Modifica e/o integrazione sotto servizi idrici, fognari e rete acque bianche in edifici scolastici, Zona P.I.P. e AREE URBANE (Lavorazioni svolte nell'anno 2022) - Codice CIG: Z082EEA04E	02/02/2023 3	M 1052	04/03/2023	16/02/2023	4.812,00**	0	-16	-76.992,00
02	01/02/2023	03/02/2023	0043081	DECOLAB DI MARCO FRASSETTO/02-2023/2006,9 CR - CORBULONE CM 40 CRL - CORBULONE CM40 FONDO LEGNO MC - MAXI CANESTRO CM40 MCL - MAXI CANESTRO CM40 FONDO LEGNO CS4 - CANESTRO FONDO CM35 CS4L - CANESTRO CM35 FONDO LEGNO	02/02/2023 3	M 1394	04/03/2023	21/02/2023	627,31**	0	-11	-6.900,41
02	01/02/2023	03/02/2023	0043081	DECOLAB DI MARCO FRASSETTO/02-2023/2006,9 CR - CORBULONE CM 40 CRL - CORBULONE CM40 FONDO LEGNO MC - MAXI CANESTRO CM40 MCL - MAXI CANESTRO CM40 FONDO LEGNO CS4 - CANESTRO FONDO CM35 CS4L - CANESTRO CM35 FONDO LEGNO	02/02/2023 3	M 1392	04/03/2023	21/02/2023	158,10**	0	-11	-1.739,10
02	01/02/2023	03/02/2023	0043081	DECOLAB DI MARCO FRASSETTO/02-2023/2006,9 CR - CORBULONE CM 40 CRL - CORBULONE CM40 FONDO LEGNO MC - MAXI CANESTRO CM40 MCL - MAXI CANESTRO CM40 FONDO LEGNO CS4 - CANESTRO FONDO CM35 CS4L - CANESTRO CM35 FONDO LEGNO	02/02/2023 3	M 1393	04/03/2023	21/02/2023	94,66**	0	-11	-1.041,26
02	01/02/2023	03/02/2023	0043081	DECOLAB DI MARCO FRASSETTO/02-2023/2006,9 CR - CORBULONE CM 40 CRL - CORBULONE CM40 FONDO LEGNO MC - MAXI CANESTRO CM40 MCL - MAXI CANESTRO CM40 FONDO LEGNO CS4 - CANESTRO FONDO CM35 CS4L - CANESTRO CM35 FONDO LEGNO	02/02/2023 3	M 1395	04/03/2023	21/02/2023	6,72**	0	-11	-73,92



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023/2006,9 CR - CORBULONE CM 40 CRL - CORBULONE CM40 FONDO LEGNO MC - MAXI CANESTRO CM40 MCL - MAXI CANESTRO CM40 FONDO LEGNO CS4 - CANESTRO FONDO CM35 CS4L - CANESTRO CM35 FONDO LEGNO	3							
02	01/02/2023	03/02/2023	0043081	DECOLAB DI MARCO FRASSETTO/02-2023/2006,9 CR - CORBULONE CM 40 CRL - CORBULONE CM40 FONDO LEGNO MC - MAXI CANESTRO CM40 MCL - MAXI CANESTRO CM40 FONDO LEGNO CS4 - CANESTRO FONDO CM35 CS4L - CANESTRO CM35 FONDO LEGNO	02/02/2023	M 1396	04/03/2023	21/02/2023	758,21**	0	-11	-8.340,31
IT00123/00120/FTE	30/01/2023	08/02/2023	0042954	GESENU S.p.A./IT00123/00120/FTE-2023/472009,96 { } ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DI CUI ALL'ART. 35 C. 18 D.LGS. 50/2016 - CANONI N.U. { } come da Vostro prot.n. 0032400 del 24/10/2022 - CONTRATTO REP 2918 DEL 17/08/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRA	02/02/2023	M 1447	04/03/2023	24/02/2023	429.099,96**	0	-8	-3.432.799,68
42/V1	01/02/2023	02/02/2023	0040413	Nota credito clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	02/02/2023		04/03/2023		6.177,03	0	302	1.865.463,06
3 PA	01/02/2023	07/02/2023	0042548	COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/3 PA-2023/3707,58 SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO BIDDAS/INFOPOINT TURISTICO	03/02/2023	M 933	05/03/2023	14/02/2023	3.039,00**	0	-19	-57.741,00
3	24/01/2023	03/02/2023	0033177	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/02/2023	M 2340	05/03/2023	30/03/2023	6.000,00**	0	25	150.000,00
3/1	06/02/2023	06/02/2023	0042755	MASTIO GIUSEPPE S.R.L./3/1-2023/53498,42 VS DARE PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI	06/02/2023	M 938	08/03/2023	15/02/2023	43.851,16**	0	-21	-920.874,36
2	02/02/2023	08/02/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/2-2023/29666,65 DETERMINAZIONE N° 402 del 31/12/2022 (Registro Generale n. 1527) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. SERVIZI: A) MANUTENZIONI FABBRICATI E AREE COMUNALI; B) MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLE AREE U	06/02/2023	M 954	08/03/2023	15/02/2023	24.316,93**	0	-21	-510.655,53
0000202330007924	03/02/2023	08/02/2023	0041681	LEASYS S.p.A./0000202330007924-2023/379,42 CANONE LOCAZIONE YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street CANONE SERVIZIO YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street	06/02/2023	M 1704	08/03/2023	13/03/2023	311,00**	0	5	1.555,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
82	31/01/2023	08/02/2023	0042993	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/82-2023/8144,2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANTIERI VERDI ANNUALITA 2021 - CIG ZEA373BBA4 - GENNAIO 2023	06/02/2023 3	M 2530 *	08/03/2023	07/04/2023	6.675,57**	0	30	200.267,10
PJ06403239	31/01/2023	17/02/2023	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06403239-2023/1171,98 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	06/02/2023 3	M 1568	08/03/2023	01/03/2023	960,64**	0	-7	-6.724,48
3	07/02/2023	17/02/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/3-2023/9724 Determinazione n.138 del 13/09/2021 Aggiudicazione sul portale Sardegna Cat del servizio di trasporto scolastico alla società Romangia Servizi Srl. Servizio scuolabus - gennaio 2023	07/02/2023 3	M 1454	09/03/2023	27/02/2023	8.840,00**	0	-10	-88.400,00
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 3	M 6307	09/03/2023	04/08/2023	317,02**	0	148	46.918,96
01-2023	07/02/2023	23/02/2023	0033078	ROSSATI PAOLO/01-2023-2023/7852,69 Determinazione del Servizio 2.2 n. 191 del 30.12.2021 - CIG: ZCD34988DD - Vs dare per servizi di ingegneria relativi alla "Riqualficazione urbana con l'installazione di giochi inclusivi e la realizzazione di un gaz	07/02/2023 3	M 1615	09/03/2023	06/03/2023	7.852,69	0	-3	-23.558,07
6336405427	06/02/2023	22/05/2023	0042261	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto Scissione pagamenti	08/02/2023 3	M 4274 *	10/03/2023	05/06/2023	300,00**	0	87	26.100,00
01678/S	31/01/2023	09/02/2023	0021163	Grafiche E.Gaspari S.r.l./01678/S-2023/151,28 DATARIO PROTOCOLLO S 660 Spese di trasporto	08/02/2023 3	M 1391	10/03/2023	21/02/2023	124,00**	0	-17	-2.108,00
14/PA-2023	03/02/2023	10/02/2023	0042894	Fattura Immediata Sp Enti	08/02/2023 3	M 1089	10/03/2023	21/02/2023	2.500,00**	0	-17	-42.500,00
004299398312	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/02/2023 3	M 5260	10/03/2023	22/06/2023	210,76**	0	104	21.919,04
004299398304	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/02/2023 3	M 5260	10/03/2023	22/06/2023	25,96**	0	104	2.699,84
004299398283	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/02/2023 3	M 5260	10/03/2023	22/06/2023	155,85**	0	104	16.208,40
004299398300	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/02/2023 3	M 5260	10/03/2023	22/06/2023	684,36**	0	104	71.173,44



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004299398288	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/02/2023	M 5260	10/03/2023	22/06/2023	239,59**	0	104	24.917,36
004299398298	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/02/2023	M 5260	10/03/2023	22/06/2023	240,85**	0	104	25.048,40
004299398324	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/02/2023	M 5260	10/03/2023	22/06/2023	181,49**	0	104	18.874,96
004299398301	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/02/2023	M 5260	10/03/2023	22/06/2023	11,57**	0	104	1.203,28
004299398318	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/02/2023	M 5260	10/03/2023	22/06/2023	308,51**	0	104	32.085,04
004299398290	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/02/2023	M 5260	10/03/2023	22/06/2023	9,53**	0	104	991,12
004299398311	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/02/2023	M 5260	10/03/2023	22/06/2023	32,55**	0	104	3.385,20
004299398279	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/02/2023	M 5260	10/03/2023	22/06/2023	137,92**	0	104	14.343,68
004299398277	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	08/02/2023	M 5260	10/03/2023	22/06/2023	868,58**	0	104	90.332,32
7E	31/01/2023	09/02/2023	0042545	LND SERVIZI SRL/7E-2023/12200 Omologazione del campo sportivo " La Piramide "	09/02/2023	M 1430	11/03/2023	23/02/2023	10.000,00**	0	-16	-160.000,00
3230060263	08/02/2023	09/02/2023	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	09/02/2023	M 1431	11/03/2023	23/02/2023	0,00**	0	-16	0,00
PA02-2023	31/01/2023	06/03/2023	0042967	CONFERIMENTO PRESSO IL NOSTRO CENTRO DI RICICLAGGIO DI INERTI E RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PROVENIENTI DA AREA PIP LOTTI 33-34-35 LOC. SERRA NIEDDA COMUNE DI SORSO.	09/02/2023	M 1689	11/03/2023	09/03/2023	224,00**	0	-2	-448,00
01691/S	31/01/2023	16/02/2023	0021163	Grafiche E.Gaspari S.r.l./01691/S-2023/778,36 KIT ANNOTAZIONI STATO CIVILE FORMATO A4 COPERTINA ALLEGATI ATTI MORTE COPERTINA ALLEGATI CITTADINANZA RILEGATURE REG.S.C.2022	09/02/2023	M 1575	11/03/2023	01/03/2023	638,00**	0	-10	-6.380,00
96	07/02/2023	09/02/2023	0034979	OPERA SRL/96-2023/352 QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: IL NUOVO CCNL VALERIA BECCIU DET. N. 1630 DEL 29/12/22 BOLLI SU FATTURE ESENTI	09/02/2023	M 1087	11/03/2023	09/03/2023	352,00	0	-2	-704,00
1023038771	08/02/2023	09/02/2023	0034575	Poste Italiane S.p.A./1023038771-2023/410,7 ATTI GIUDIZIARI RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R ATTI GIUDIZIARI POSTA 4 PRO E POSTAMAIL	09/02/2023		11/03/2023		410,70	0	295	121.156,50



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA								
3230060263	08/02/2023	09/02/2023	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	09/02/2023		11/03/2023		0,65**	0	295	191,75
004299398287	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/02/2023	M 5260	11/03/2023	22/06/2023	35,57**	0	103	3.663,71
004299398295	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/02/2023	M 5260	11/03/2023	22/06/2023	19,01**	0	103	1.958,03
004299398293	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/02/2023	M 5260	11/03/2023	22/06/2023	28,55**	0	103	2.940,65
004299398292	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/02/2023	M 5260	11/03/2023	22/06/2023	3.822,09**	0	103	393.675,27
004299945249	08/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/02/2023	M 5260	11/03/2023	22/06/2023	425,79**	0	103	43.856,37
004299398319	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/02/2023	M 5260	11/03/2023	22/06/2023	2.292,50**	0	103	236.127,50
004299398302	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/02/2023	M 5260	11/03/2023	22/06/2023	91,44**	0	103	9.418,32
004299398299	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/02/2023	M 5260	11/03/2023	22/06/2023	339,57**	0	103	34.975,71
004299398278	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/02/2023	M 5260	11/03/2023	22/06/2023	171,02**	0	103	17.615,06
004299398285	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/02/2023	M 5260	11/03/2023	22/06/2023	17,89**	0	103	1.842,67
004299398296	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/02/2023	M 5260	11/03/2023	22/06/2023	12,11**	0	103	1.247,33
232	08/02/2023	10/02/2023	0014930	SEPEL SRL/232-2023/350 Abbonamento Lo Stato Civile Italiano 2023 // CIG:ZA9393B8A5 Det. 166/22.12.2022, Imp 37/2023, Cap 10080	10/02/2023	M 1433	12/03/2023	23/02/2023	350,00**	0	-17	-5.950,00
700823	08/02/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA MEDIA G. CAPPAL VIA ADDIS SORSO 07037 SS	10/02/2023	M 983	12/03/2023	16/02/2023	4.737,57**	0	-24	-113.701,68
700825	08/02/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA VIA TIRSO VIA TIRSO SORSO 07037 SS	10/02/2023	M 983	12/03/2023	16/02/2023	2.368,79**	0	-24	-56.850,96
004299398322	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023		12/03/2023		0,00	0	294	0,00
004299398282	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023		12/03/2023		151,74**	0	294	44.611,56
004299398321	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023		12/03/2023		0,00	0	294	0,00
004299398280	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023		12/03/2023		0,00	0	294	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004299398308	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	5,68**	0	102	579,36
004299398289	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	308,59**	0	102	31.476,18
004299398281	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	192,72**	0	102	19.657,44
004299398315	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	1.167,80**	0	102	119.115,60
004299398323	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	223,68**	0	102	22.815,36
004299398291	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	39,37**	0	102	4.015,74
004299398317	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	5,68**	0	102	579,36
004299398320	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	675,81**	0	102	68.932,62
004299398294	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	6,63**	0	102	676,26
004299398313	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	1.098,91**	0	102	112.088,82
004299398310	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	16,31**	0	102	1.663,62
004299398306	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	10,67**	0	102	1.088,34
004299398286	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	1.497,41**	0	102	152.735,82
004299398305	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	39,19**	0	102	3.997,38
004299398309	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	1.154,99**	0	102	117.808,98
004299398284	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	148,27**	0	102	15.123,54
004299398314	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	26,48**	0	102	2.700,96
004299398276	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	25,08**	0	102	2.558,16
004299398316	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	163,42**	0	102	16.668,84
004299398307	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	51,69**	0	102	5.272,38
004299398303	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	274,32**	0	102	27.980,64
004299398297	07/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto	10/02/2023	M 5260	12/03/2023	22/06/2023	16,08**	0	102	1.640,16



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE19_VAR24_L7	3							
14-FE	08/02/2023	13/02/2023	0042279	VS DARE PER	13/02/2023	M 1434	15/03/2023	23/02/2023	5.000,00**	0	-20	-100.000,00
700824	08/02/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE AZUNI VIA AZUNI SORSO 07037 SS	13/02/2023	M 983	15/03/2023	16/02/2023	4.737,57**	0	-27	-127.914,39
700828	08/02/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA TIZIANO SORSO 07037 SS	13/02/2023	M 983	15/03/2023	16/02/2023	1.185,99**	0	-27	-32.021,73
700827	08/02/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE E DIREZIONE DIDATTICA L.GO BARACCA SORSO 07037 SS	13/02/2023	M 983	15/03/2023	16/02/2023	1.185,99**	0	-27	-32.021,73
700826	08/02/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA DELL'INFANZIA CAPPUCCINI P.ZZA CAPPUCCINI SORSO 07037 SS	13/02/2023	M 983	15/03/2023	16/02/2023	1.185,99**	0	-27	-32.021,73
8221581	10/02/2023	14/02/2023	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 : 10022023 ord. : 15363757	13/02/2023	M 1436	15/03/2023	23/02/2023	904,10**	0	-20	-18.082,00
9/PIC	10/02/2023	06/03/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/02/2023	M 2176	15/03/2023	22/03/2023	15.823,05**	0	7	110.761,35
FATTPA 2_23	09/02/2023	14/02/2023	0038410	ELETTRICA POLO DI POLO GAVINO/FATTPA 2_23-2023/6063,4 Vostro dare per lavori di manutenzioni extra contratto impianti elettrici degli immobili comunali CIG Z19355BA34 Determinazione n. 404 del 31/12/2022	13/02/2023	M 1566	15/03/2023	09/03/2023	2.000,00**	0	-6	-12.000,00
FATTPA 2_23	09/02/2023	14/02/2023	0038410	ELETTRICA POLO DI POLO GAVINO/FATTPA 2_23-2023/6063,4 Vostro dare per lavori di manutenzioni extra contratto impianti elettrici degli immobili comunali CIG Z19355BA34 Determinazione n. 404 del 31/12/2022	13/02/2023	M 1567	15/03/2023	01/03/2023	2.563,40**	0	-14	-35.887,60
FATTPA 2_23	09/02/2023	14/02/2023	0038410	ELETTRICA POLO DI POLO GAVINO/FATTPA 2_23-2023/6063,4 Vostro dare per lavori di manutenzioni extra contratto impianti elettrici degli immobili comunali CIG Z19355BA34 Determinazione n. 404 del 31/12/2022	13/02/2023	M 1565	15/03/2023	01/03/2023	406,60**	0	-14	-5.692,40
700715	03/02/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA DELL'INFANZIA CAPPUCCINI P.ZZA CAPPUCCINI SORSO 07037 SS	13/02/2023	M 1569	15/03/2023	01/03/2023	1.184,16**	0	-14	-16.578,24
700717	03/02/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA VIA TIRSO VIA TIRSO SORSO 07037 SS	13/02/2023	M 1569	15/03/2023	01/03/2023	2.368,32**	0	-14	-33.156,48



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
700714	03/02/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE AZUNI VIA AZUNI SORSO 07037 SS	13/02/2023	M 1569 3	15/03/2023	01/03/2023	1.184,16**	0	-14	-16.578,24
700716	03/02/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE E DIREZIONE DIDATTICA L.GO BARACCA SORSO 07037 SS	13/02/2023	M 1569 3	15/03/2023	01/03/2023	1.184,16**	0	-14	-16.578,24
8R00039111	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	M 5537 3	15/03/2023	13/07/2023	131,94**	0	120	15.832,80
8R00038327	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	M 5537 3	15/03/2023	13/07/2023	374,22**	0	120	44.906,40
8R00039966	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	M 5537 3	15/03/2023	13/07/2023	21,48**	0	120	2.577,60
8R00039793	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	M 5537 3	15/03/2023	13/07/2023	1.727,95**	0	120	207.354,00
8R00039593	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	M 5537 3	15/03/2023	13/07/2023	21,51**	0	120	2.581,20
8R00040402	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	M 5537 3	15/03/2023	13/07/2023	33,27**	0	120	3.992,40
7X00443280	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	13/02/2023	M 5537 3	15/03/2023	13/07/2023	785,83**	0	120	94.299,60
8R00039881	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	M 5537 3	15/03/2023	13/07/2023	332,14**	0	120	39.856,80
7X00544653	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	13/02/2023	M 5537 3	15/03/2023	13/07/2023	517,67**	0	120	62.120,40
8R00038693	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	M 5537 3	15/03/2023	13/07/2023	1.275,00**	0	120	153.000,00
7X00464273	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	13/02/2023	M 5537 3	15/03/2023	13/07/2023	128,94**	0	120	15.472,80
8R00040386	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	M 5537 3	15/03/2023	13/07/2023	374,22**	0	120	44.906,40
8R00040495	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	M 5537 3	15/03/2023		0,00	0	291	0,00
23PAS0001059	31/01/2023	31/03/2023	0039536	Aruba S.p.A./23PAS0001059-2023/97,48 SPESE DI SPEDIZIONE CERTIFICATO FIRMA DIGITALE CERTIFICATO CNS LETTORE ARUBA KEY SMART CARD PLUG-IN Riconoscimento SPID Rif. Ord.Cli. ORD134052590 del 27/01/2023	13/02/2023	M 5260 3	15/03/2023		79,90**	0	291	23.250,90
004303604792	10/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/02/2023	M 5260 3	15/03/2023	22/06/2023	1.203,98**	0	99	119.194,02
004301909594	09/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/02/2023	M 5260 3	15/03/2023	22/06/2023	27,36**	0	99	2.708,64
004299945250	08/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/02/2023	M 5260 3	15/03/2023	22/06/2023	84,22**	0	99	8.337,78
004303642768	10/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto	13/02/2023	M 5260	15/03/2023	22/06/2023	1.513,85**	0	99	149.871,15



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE19_VAR24_L7	3							
004299945251	08/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/02/2023	M 5260	15/03/2023	22/06/2023	163,38**	0	99	16.174,62
004299945248	08/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/02/2023	M 5260	15/03/2023	22/06/2023	45,61**	0	99	4.515,39
	2/PA	13/02/2023	0015136	FATTURA IMMEDIATA DI VENDITA	14/02/2023	M 1445	16/03/2023	23/02/2023	178,50**	0	-21	-3.748,50
	2/FLD	13/02/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/02/2023	M 1754	16/03/2023	14/03/2023	5.890,00**	0	-2	-11.780,00
	22/PA	13/02/2023	0042292	GESTIONILocali S.R.L./22/PA-2023/12617,01 - REVISIONE E RIFACIMENTO NUMERAZIONE ESTERNA E DELLA TOPONOMASTICA DEL COMUNE DI SORSO - Contratto 1609565 del 03/03/2021 - Det. 44 del 03/03/2021 - CIG Z7E30ACA1F - Fase: Saldo attivita' di supporto all'Ent	14/02/2023	M 1437	16/03/2023	23/02/2023	10.341,81**	0	-21	-217.178,01
	FPA 1/23	13/02/2023	0042567	ASS. ALLE INDAGINI PROPEDEUTICHEI RISTRU. MESSA A NORMA ADEGUAMENTO E EFF DEL POLO SOCIALE EX SCUOLA MATERNA SANT ANNA finanziato dall unione europea - nextGenerationEU PNRR LINEA M.4.C1 I.1.1	14/02/2023	M 1616	16/03/2023	06/03/2023	650,00**	0	-10	-6.500,00
8R00039655	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	M 5537	16/03/2023	13/07/2023	43,55**	0	119	5.182,45
8R00040537	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	M 5537	16/03/2023	13/07/2023	374,60**	0	119	44.577,40
8R00038141	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	M 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	M 5537	16/03/2023	13/07/2023	374,22**	0	119	44.532,18
8R00039925	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	M 5537	16/03/2023	13/07/2023	21,48**	0	119	2.556,12
8R00040227	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	M 5537	16/03/2023	13/07/2023	52,97**	0	119	6.303,43
8R00040202	09/02/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	M 5537	16/03/2023	13/07/2023	1,04**	0	119	123,76
	000227PA	13/02/2023	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	M 6116	16/03/2023	25/07/2023	174,73**	0	131	22.889,63



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
29/E	13/02/2023	21/02/2023	0041382	ESPER srl/29/E-2023/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di gennaio 2023	14/02/2023	M 1613	16/03/2023	06/03/2023	492,24**	0	-10	-4.922,40
29/E	13/02/2023	21/02/2023	0041382	ESPER srl/29/E-2023/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di gennaio 2023	14/02/2023	M 1614	16/03/2023	06/03/2023	2.315,76**	0	-10	-23.157,60
X-134	10/02/2023	15/02/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-134-2023/1151,48 B.E. - 06/10/1926 CIG.Z7639833C6 BOLLO	14/02/2023	M 2599	16/03/2023	13/04/2023	1.151,48	0	28	32.241,44
X-135	10/02/2023	15/02/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-135-2023/1728,39 D.P. - 31/01/1965 CIG.Z0639D2E97 BOLLO	14/02/2023	M 2600	16/03/2023	13/04/2023	1.728,39	0	28	48.394,92
3/PA	13/02/2023	15/02/2023	0015136	FATTURA IMMEDIATA DI VENDITA	15/02/2023	M 1446	17/03/2023	23/02/2023	170,00**	0	-22	-3.740,00
3230067002	14/02/2023	15/02/2023	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	15/02/2023	M 1574	17/03/2023	01/03/2023	0,00**	0	-16	0,00
1039/A	14/02/2023	15/02/2023	0039876	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	15/02/2023	M 1572	17/03/2023	01/03/2023	275,00**	0	-16	-4.400,00
FATTPA 11_23	15/02/2023	15/02/2023	0042898	Appalti Costruzioni Vasapollo Srl/FATTPA 11_23-2023/715,46 OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO VIA PUGGIONI DENOMINATO LA PIRAMIDE.Vostro dare per l'esecuzione dello Stato Finale.	15/02/2023	M 1438	17/03/2023	23/02/2023	586,44**	0	-22	-12.901,68
32\PA	13/02/2023	07/03/2023	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/32\PA-2023/5003 GESTIONE E CURA ORDINARIA DEL CIMITERO DEL COMUNEATTUAZIONE PROTOCOLLO DINTESA TRA IL COMUNE DI SORSO E IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNIT U.S.S.M. DI SASSARI	15/02/2023	M 1692	17/03/2023	10/03/2023	4.764,76**	0	-7	-33.353,32
FATTPA 2_23	15/02/2023	15/02/2023	0040645	VOSTRO DARE A SALDO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, D.L. E CSE PER L'INTERVENTO DI "COMPLETAMENTO OPERE DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO LA PIRAMIDE".	15/02/2023	M 1439	17/03/2023	23/02/2023	2.537,60	0	-22	-55.827,20
58/001	14/02/2023	15/02/2023	0038832	M ARCO INFISSI DI MARCO SPANU & C SAS/58/001-2023/1622,6 FORNITURA E	15/02/2023	M 1440	17/03/2023	23/02/2023	1.330,00**	0	-22	-29.260,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				POSA IN OPERA DI INFISSI ESTERNI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. (CIG:ZD638E652D)								
X-136	10/02/2023	16/02/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-136-2023/1109,63 D.M.B. - 18/05/1949 CIG. ZA8398357C BOLLO	15/02/2023	M 2601 3	17/03/2023	13/04/2023	1.109,63	0	27	29.960,01
1/FLD	13/02/2023	16/02/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/02/2023	M 1671 3	17/03/2023	08/03/2023	14.415,00**	0	-9	-129.735,00
000231PA	13/02/2023	16/02/2023	0029069	FATICONI S.p.A./000231PA-2023/408,46 Riferimento: Contratto Nr. 21/0000147 del 31/03/2021 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MULTIFUNZIONE DIGITALE CANON IR 2630i [3809C004AA] Riferim	15/02/2023	M 1673 3	17/03/2023	08/03/2023	154,95**	0	-9	-1.394,55
000231PA	13/02/2023	16/02/2023	0029069	FATICONI S.p.A./000231PA-2023/408,46 Riferimento: Contratto Nr. 21/0000147 del 31/03/2021 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MULTIFUNZIONE DIGITALE CANON IR 2630i [3809C004AA] Riferim	15/02/2023	M 1674 3	17/03/2023	08/03/2023	179,85**	0	-9	-1.618,65
5/PA	13/02/2023	16/02/2023	0040680	Ospitalita in regime residenziale in struttura socio-assistenziale del Sig SPEZZIGA M mese di GENNAIO 2023 (COM)	15/02/2023	M 1675 3	17/03/2023	08/03/2023	1.228,53**	0	-9	-11.056,77
2040/230003270	10/02/2023	09/05/2023	0038677	CLI 00600688	15/02/2023	M 3369 3	17/03/2023	12/05/2023	3.688,52**	0	56	206.557,12
3/FLD	13/02/2023	16/02/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/02/2023	M 2209 3	17/03/2023	23/03/2023	2.945,00**	0	6	17.670,00
000228PA	13/02/2023	15/05/2023	0029069	FATICONI S.p.A./000228PA-2023/135,77 Riferimento: Contratto Nr. 22/0000285 del 28/10/2022 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MULTIFUNZIONE CANON IR ADV C3520i REF. [1494C006AA] Riferi	15/02/2023	M 9564 3	17/03/2023	16/11/2023	111,29**	0	244	27.154,76
33\PA	14/02/2023	16/02/2023	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/33\PA-2023/5887,23 Vostro Dare per Servizio Sociale Professionale SSP. Periodo Gennaio 2023 storno quota di competenza anno 2022	15/02/2023	M 1672 3	17/03/2023	08/03/2023	5.606,89**	0	-9	-50.462,01



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1023045798	14/02/2023	15/02/2023	0034575	Poste Italiane S.p.A./1023045798-2023/638,65 ATTI GIUDIZIARI RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE ATTI GIUDIZIARI RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R ATTI GIUDIZIARI POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E	15/02/2023		17/03/2023		638,65	0	289	184.569,85
3230067002	14/02/2023	15/02/2023	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	15/02/2023		17/03/2023		3,90**	0	289	1.127,10
004305754483	12/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/02/2023	M 5260	17/03/2023	22/06/2023	210,51**	0	97	20.419,47
004306958860	13/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/02/2023	M 5260	17/03/2023	22/06/2023	340,33**	0	97	33.012,01
004307925575	14/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/02/2023	M 5260	17/03/2023	22/06/2023	267,49**	0	97	25.946,53
00006/VEN/2023	15/02/2023	16/02/2023	0042616	Fattura Trasferita Treviso- Determinazione1 del 14/02/2023	16/02/2023	M 1449	18/03/2023	24/02/2023	1.010,03**	0	-22	-22.220,66
1/PA	14/02/2023	16/02/2023	0042959	ASARA FABRIZIO/1/PA-2023/832 RETRIBUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI PER L'OPERA PUBBLICA DENOMINATA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA MARGINES	16/02/2023	M 1444	18/03/2023	23/02/2023	832,00	0	-23	-19.136,00
1/00	06/02/2023	17/02/2023	0038002	DET. N 1142 DEL 18.10.2022 CIG Z34382F10D PER 2937 EURO ACCONTO PREVENTIVO DI EURO 2937 PER IL LAVAGGIO DEI SEGUENTI TENDAGGI:	16/02/2023	M 1600	18/03/2023	01/03/2023	668,00**	0	-17	-11.356,00
FPA 2/23	13/02/2023	22/02/2023	0042965	OBIETTIVO ZERO SCS/FPA 2/23-2023/5781,3 Operazione di pre-selezione e smaltimento della frazione estranea estranea rifiuti conferiti nel mese di Gennaio 2023 nel Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura Flus	16/02/2023	M 1617	18/03/2023	06/03/2023	5.255,73**	0	-12	-63.068,76
VB23001694	15/02/2023	08/03/2023	0043075	PASTI DICEMBRE 2022	16/02/2023	M 2686	18/03/2023	18/04/2023	16.089,31**	0	31	498.768,61
VB23001693	15/02/2023	08/03/2023	0043075	PASTI NOVEMBRE 2022	16/02/2023	M 2686	18/03/2023	18/04/2023	23.625,55**	0	31	732.392,05
X-137	10/02/2023	28/02/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-137-2023/1658,02 S.F. - 02/04/1963 CIG. Z5B3983748 BOLLO	16/02/2023	M 2602	18/03/2023	13/04/2023	1.658,02	0	26	43.108,52



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
X-133	10/02/2023	28/02/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-133-2023/1131,64 A.M. - 27/11/1939 CIG. Z9339832C4 BOLLO	16/02/2023	M 2603	18/03/2023	13/04/2023	1.131,64	0	26	29.422,64
4	10/02/2023	16/02/2023	0043033	CAR.MET. Srl/4-2023/4758 [Determinazione n.367 del 12.12.2022 - CIG Z4C3906024] DATI DEL CONTRATTO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA IN ACCIAIO ZINCATO DA INSTALLARE NELLAREA DI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - Lavoro d'Urgenza	16/02/2023	M 1442	18/03/2023	23/02/2023	3.900,00**	0	-23	-89.700,00
004306958858	13/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/02/2023	M 5260	18/03/2023	22/06/2023	10,89**	0	96	1.045,44
004306958857	13/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	16/02/2023	M 5260	18/03/2023	22/06/2023	27,21**	0	96	2.612,16
004306958861	13/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/02/2023	M 5260	18/03/2023	22/06/2023	32,91**	0	96	3.159,36
004307925576	14/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/02/2023	M 5260	18/03/2023	22/06/2023	270,90**	0	96	26.006,40
004306958859	13/02/2023	20/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/02/2023	M 5260	18/03/2023	22/06/2023	206,86**	0	96	19.858,56
40703	24/01/2023	17/02/2023	0043093	COREPLA/40703-2023/681,22 NOV-2022 - CSS MASOTINA Selezione Scarti NOV-2022 - CSS SABELLICO Selezione Scarti NOV-2022 - CSS MASOTINA Recupero energetico Rsau NOV-2022 - CSS SABELLICO Recupero energetico Rsau	17/02/2023	M 1570	19/03/2023	01/03/2023	619,29**	0	-18	-11.147,22
VB23001692	15/02/2023	08/03/2023	0043075	PASTI OTTOBRE 2022	17/02/2023	M 2686	19/03/2023	18/04/2023	20.557,34**	0	30	616.720,20
41067	13/02/2023	17/02/2023	0043093	COREPLA/41067-2023/1302,69 DIC-2022 - CSS CAVALLARI Recupero energetico Rsau DIC-2022 - CSS CAVALLARI Selezione Scarti DIC-2022 - CSR DRV Recupero energetico Rsau	17/02/2023	M 1571	19/03/2023	01/03/2023	1.184,26**	0	-18	-21.316,68
29/2023	13/02/2023	21/03/2023	0031901	NR. 5 GIORNATE DI SUPPORTO PER ALLINEAMENTO PCC	17/02/2023	M 2236	19/03/2023	27/03/2023	400,00**	0	8	3.200,00
FATTPA 10_23	20/02/2023	20/02/2023	0016603	GIOVANNI RASSU/FATTPA 10_23-2023/6725,25 Attività di supporto al RUP per il concorso di progettazione relativo ad opere di riqualificazione delle Piazze Marginesu e Garibaldi e aree limitrofe di cui al fondo D.P.C.M. 17/12/2021 - CUP	20/02/2023	M 1603	22/03/2023	02/03/2023	6.725,25	0	-20	-134.505,00
0005951012	20/02/2023	21/02/2023	0033925	FORNITURA DI LIBRI	20/02/2023	M 1810	22/03/2023	17/03/2023	119,00**	0	-5	-595,00
6336407479	15/02/2023	22/05/2023	0042261	Contributo ambientale CONAI assolto ove	20/02/2023	M 4274	22/03/2023	05/06/2023	300,00**	0	75	22.500,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dovuto Condizioni di pagamento: Rateale su Conto telefonico L Scissione pagamenti	3							
192	16/02/2023	24/02/2023	0042648	C. & C. S.r.l./192-2023/19312,56 Aggio - IMU Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	20/02/2023	M 1452	22/03/2023	27/02/2023	15.829,97**	0	-23	-364.089,31
191	16/02/2023	24/02/2023	0042648	C. & C. S.r.l./191-2023/6296,12 Aggio - Tari	20/02/2023	M 1452	22/03/2023	27/02/2023	5.160,75**	0	-23	-118.697,25
194	16/02/2023	24/02/2023	0042648	C. & C. S.r.l./194-2023/2196,2 Recupero spese anticipate // - Postalizzazione di nr. 329 Avvisi di Accertamento TARI-IMU-TASI corredati di bollettini CCP per invio a mezzo Raccomandata A/R(nr. 329 x 6,55) Recupero spese anticipate // - Postalizzazio	20/02/2023	M 1451	22/03/2023	27/02/2023	2.196,20	0	-23	-50.512,60
193	16/02/2023	24/02/2023	0042648	C. & C. S.r.l./193-2023/703,49 Aggio - TASI Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	20/02/2023	M 1452	22/03/2023	27/02/2023	576,63**	0	-23	-13.262,49
138	21/02/2023	22/02/2023	0036202	AGI AUTOGARAGE ISOLA SOCCORSO STRADALE DI TANGIANU PIETRO/138-2023/268,4 Forfait Traino Forfait Traino	21/02/2023	M 1618	23/03/2023	06/03/2023	220,00**	0	-17	-3.740,00
1010818796	21/02/2023	24/02/2023	0033155	FOTOCOPIATICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI	22/02/2023	M 1703	24/03/2023	13/03/2023	118,13**	0	-11	-1.299,43
21	09/02/2023	24/02/2023	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/02/2023	M 1654	25/03/2023	07/03/2023	9.108,05**	0	-18	-163.944,90
233	22/02/2023	01/03/2023	0040968	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI SORSO MA RESIDENTI A SENNORI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	23/02/2023	M 1676	25/03/2023	08/03/2023	753,31**	0	-17	-12.806,27
231	22/02/2023	01/03/2023	0040968	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' LOTTO 1 - MESE DI NOVEMBRE 2022	23/02/2023	M 1676	25/03/2023	08/03/2023	14.642,29**	0	-17	-248.918,93
232	22/02/2023	01/03/2023	0040968	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' LOTTO 1 - MESE DI DICEMBRE 2022	23/02/2023	M 1676	25/03/2023	08/03/2023	10.378,97**	0	-17	-176.442,49
229	22/02/2023	01/03/2023	0040968	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' LOTTO 1 - MESE DI SETTEMBRE 2022	23/02/2023	M 1676	25/03/2023	08/03/2023	5.573,78**	0	-17	-94.754,26



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
230	22/02/2023	01/03/2023	0040968	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' LOTTO 1 - MESE DI OTTOBRE 2022	23/02/2023	M 1676 3	25/03/2023	08/03/2023	13.665,53**	0	-17	-232.314,01
2101/35	13/02/2023	06/03/2023	0041311	REPAS LUNCH COUPON SRL/2101/35-2023/2252,39 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23093008035 a nr. 23093008418	23/02/2023	M 1688 3	25/03/2023	09/03/2023	2.165,76**	0	-16	-34.652,16
16	09/02/2023	24/02/2023	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	24/02/2023	M 1654 3	26/03/2023	07/03/2023	11.972,25**	0	-19	-227.472,75
3PA	21/02/2023	08/03/2023	0032012	SASSU DOMENICO MARCELLO/3PA-2023/21840,06 OGGETTO: SERVIZI TECNICI PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO G. CAPPAL. VIA ADDIS. PNRR M4 C1 I 3.3. NEXT GENERATION EU DESC	24/02/2023	M 2217 3	26/03/2023	23/03/2023	5.460,02	0	-3	-16.380,06
3PA	21/02/2023	08/03/2023	0032012	SASSU DOMENICO MARCELLO/3PA-2023/21840,06 OGGETTO: SERVIZI TECNICI PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO G. CAPPAL. VIA ADDIS. PNRR M4 C1 I 3.3. NEXT GENERATION EU DESC	24/02/2023	M 2216 3	26/03/2023	23/03/2023	16.380,04	0	-3	-49.140,12
8/FE	24/02/2023	27/02/2023	0019193	Isetta Federico/8/FE-2023/1165,5 causa c/ Tecnicoop Soc. Coop. a r.l. e Sardegna Holidays; Corte Appello RG 62/2023	24/02/2023	M 2396 3	26/03/2023	03/04/2023	569,25	0	8	4.554,00
8/FE	24/02/2023	27/02/2023	0019193	Isetta Federico/8/FE-2023/1165,5 causa c/ Tecnicoop Soc. Coop. a r.l. e Sardegna Holidays; Corte Appello RG 62/2023	24/02/2023	M 2397 3	26/03/2023	03/04/2023	596,25	0	8	4.770,00
56/V1	23/02/2023	27/02/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	24/02/2023	M 1811 3	26/03/2023	17/03/2023	5.063,14**	0	-9	-45.568,26
55/V1	23/02/2023	27/02/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	24/02/2023	M 1811 3	26/03/2023	17/03/2023	5.063,14**	0	-9	-45.568,26
7/FE	24/02/2023	27/02/2023	0019193	Isetta Federico/7/FE-2023/14127,52 causa c/24/02/2023 Tecnicoop soc. coop. a r.l. e Sardegna Holidays srl; Tribunale di Sassari RG 1512/2021 rimborso contributo unificato	24/02/2023	M 2399 3	26/03/2023	03/04/2023	410,33	0	8	3.282,64
7/FE	24/02/2023	27/02/2023	0019193	Isetta Federico/7/FE-2023/14127,52 causa c/24/02/2023 Tecnicoop soc. coop. a r.l. e Sardegna Holidays srl; Tribunale di Sassari RG 1512/2021 rimborso contributo unificato	24/02/2023	M 2400 3	26/03/2023	03/04/2023	2.163,00	0	8	17.304,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/FE	24/02/2023	27/02/2023	0019193	Isetta Federico/7/FE-2023/14127,52 causa c/24/02/2022 Tecnicoop soc. coop. a r.l. e Sardegna Holidays srl; Tribunale di Sassari RG 1512/2021 rimborso contributo unificato	24/02/2022 3	M 2398	26/03/2023	03/04/2023	11.554,19	0	8	92.433,52
E/14 -2023	28/02/2023	28/02/2023	0039990	SEGASIDDA SRL/E/14 -2023-2023/72667,71 RIQUALIFICAZIONE URBANA CON SISTEMAZIONE A VERDE ED ARREDO URBANO DEL GIARDINO PUBBLICO DI VIA BORIO ANGOLOVIA MARCONI Conto finale	28/02/2022 3	M 2244	30/03/2023	28/03/2023	30.000,00**	0	-2	-60.000,00
E/14 -2023	28/02/2023	28/02/2023	0039990	SEGASIDDA SRL/E/14 -2023-2023/72667,71 RIQUALIFICAZIONE URBANA CON SISTEMAZIONE A VERDE ED ARREDO URBANO DEL GIARDINO PUBBLICO DI VIA BORIO ANGOLOVIA MARCONI Conto finale	28/02/2022 3	M 2243	30/03/2023	28/03/2023	29.563,70**	0	-2	-59.127,40
1010821428	27/02/2023	02/03/2023	0033155	FOTOCOPIATICI 28 L4 - 60 MESI	28/02/2022 3	M 2395	30/03/2023	03/04/2023	151,12**	0	4	604,48
FATTPA 2_23	28/02/2023	08/03/2023	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 2_23-2023/8991 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale, mese di Febbraio 2023,determinazione del responsabile del servizio 1478 n.sett. 119 del 28/12/2022	28/02/2022 3	M 1760	30/03/2023	14/03/2023	8.991,00	0	-16	-143.856,00
6	01/03/2023	01/03/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/6-2023/427 DETERMINAZIONE N° 89 del 10/05/2022 (Registro Generale n. 524) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE: ATTIVITA EXTRA ORARIO PER SERVIZI DA ATTIVARE A CHIAMATA NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI	01/03/2022 3	M 1683	31/03/2023	09/03/2023	350,00**	0	-22	-7.700,00
IT00123/00357/FE	28/02/2023	06/03/2023	0042954	GESENU S.p.A./IT00123/00357/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.	01/03/2022 3	M 2334	31/03/2023	29/03/2023	143.033,32**	0	-2	-286.066,64
568	28/02/2023	05/09/2023	0039531	Fattura Cliente	01/03/2022 3	M 7086	31/03/2023	06/09/2023	700,00**	0	159	111.300,00
3	28/02/2023	07/03/2023	0042252	IMPRESA EDILE LORIGA S.R.L.S./3-2023/77683,68 fattura // Realizzazione e completamento di corpo loculi nel cimitero	01/03/2022 3	M 2211	31/03/2023	23/03/2023	39.345,13**	0	-8	-314.761,04



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3	28/02/2023	07/03/2023	0042252	comunale - CIG 7648325D71 IMPRESA EDILE LORIGA S.R.L.S./3-2023/77683,68 fattura // Realizzazione e completamento di corpo loculi nel cimitero comunale - CIG 7648325D71	01/03/2023	M 2212 3	31/03/2023	23/03/2023	24.330,02**	0	-8	-194.640,16
83/V1	28/02/2023	01/03/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	01/03/2023	M 1809 3	31/03/2023	17/03/2023	5.063,14**	0	-14	-70.883,96
701196	27/02/2023	07/03/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE E DIREZIONE DIDATTICA L.GO BARACCA SORSO 07037 SS	01/03/2023	M 2214 3	31/03/2023	23/03/2023	545,39**	0	-8	-4.363,12
701198	27/02/2023	07/03/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA TIZIANO SORSO 07037 SS	01/03/2023	M 2214 3	31/03/2023	23/03/2023	545,39**	0	-8	-4.363,12
701197	27/02/2023	07/03/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA VIA TIRSO VIA TIRSO SORSO 07037 SS	01/03/2023	M 2214 3	31/03/2023	23/03/2023	1.089,70**	0	-8	-8.717,60
701195	27/02/2023	07/03/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE AZUNI VIA AZUNI SORSO 07037 SS	01/03/2023	M 2215 3	31/03/2023	23/03/2023	4.360,97**	0	-8	-34.887,76
7	01/03/2023	02/03/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/7-2023/3050 DETERMINAZIONE N° 49 del 13/02/2023 (Registro Generale n. 126) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE: ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO PER SERVIZI DA ATTIVARE A CHIAMATA NEL TERRITORIO COMUNALE. I	02/03/2023	M 1685 3	01/04/2023	09/03/2023	2.500,00**	0	-23	-57.500,00
4 PA	01/03/2023	03/03/2023	0042548	COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/4 PA-2023/3707,58 SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO BIDDAS/INFOPOINT TURISTICO	02/03/2023	M 1679 3	01/04/2023	08/03/2023	3.039,00**	0	-24	-72.936,00
5 PA	01/03/2023	03/03/2023	0042548	COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/5 PA-2023/610 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DEI LABORATORI DIDATTICI MUSEO BIDDAS	02/03/2023	M 2337 3	01/04/2023	30/03/2023	500,00**	0	-2	-1.000,00
06	02/03/2023	02/03/2023	0033240	RECINO ANGELA/06-2023/1000 Prestazione di lavoro autonomo come Addetto Stampa-Compenso dal 01-02-2023 al 28-02-2023 Contributo Inpgi 4%	02/03/2023	M 1773 3	01/04/2023	15/03/2023	1.000,00	0	-17	-17.000,00
5	01/03/2023	08/03/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/5-2023/9724 Determinazione n.138 del 13/09/2021 Aggiudicazione sul portale Sardegna Cat del servizio di trasporto scolastico alla società Romangia Servizi Srl. Servizio scuolabus -	02/03/2023	M 1777 3	01/04/2023	16/03/2023	8.840,00**	0	-16	-141.440,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				gennaio 2023								
2/PA	28/02/2023	02/03/2023	0042995	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/03/2023	M 1687	01/04/2023	09/03/2023	2.284,64**	0	-23	-52.546,72
4	01/03/2023	02/03/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/4-2023/29666,65 DETERMINAZIONE N° 402 del 31/12/2022 (Registro Generale n. 1527) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. SERVIZI: A) MANUTENZIONI FABBRICATI E AREE COMUNALI; B) MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLE AREE U	02/03/2023	M 1690	01/04/2023	10/03/2023	24.316,93**	0	-22	-534.972,46
31/PA	02/03/2023	09/03/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./31/PA-2023/6710 PC YASHI MT H510 SN.202350001345-202250018781-202350001350-202350001347-202350001352-202250018782-202350001351-202350001344-202350001346-202350001349 CON MONITOR YASHI 24" MATRIX SN.YZ24670720220640-YZ24670720220598-YZ2	02/03/2023	M 2335	01/04/2023	30/03/2023	5.500,00**	0	-2	-11.000,00
6/FDL	28/02/2023	07/03/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/03/2023	M 1755	01/04/2023	14/03/2023	5.320,00**	0	-18	-95.760,00
11	28/02/2023	02/03/2023	0042750	STAR SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA/11-2023/1342 Vostro dare in base alla DETERMINAZIONE n° 44 del 10/02/2023 CODICE CIG : Z3F385629D . Con Oggetto : IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA STAR SERVICE PER LAVORI STRAORDINARI IN MERITO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE	02/03/2023	M 1684	01/04/2023	09/03/2023	1.100,00**	0	-23	-25.300,00
12/A/PA/2023	01/03/2023	08/03/2023	0033276	Sosebi S.r.l./12/A/PA/2023-2023/414,8 Servizi software TLM Web e Librami. Biblio Small. Fornitura in modalità SaaS comprende: attivazione, gestione catalogo, biblioteca digitale, aggiornamenti e assistenza tecnica.	02/03/2023	M 2336	01/04/2023	30/03/2023	340,00**	0	-2	-680,00
14/E	03/03/2023	08/03/2023	0042911	Riqualificazione del verde urbano e realizzazione infrastrutture verdi - SAL 2	03/03/2023	M 2339	02/04/2023	30/03/2023	31.210,13**	0	-3	-93.630,39
FPA 4/23	01/03/2023	03/03/2023	0043120	FERRARIS LANDO/FPA 4/23-2023/85 accordatura pianoforte presso Palazzo Baronale bollo per operazioni non soggette a I.v.a.	03/03/2023	M 1693	02/04/2023	10/03/2023	85,00**	0	-23	-1.955,00
10/PIC	28/02/2023	07/03/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/03/2023	M 2491	05/04/2023	04/04/2023	13.055,94**	0	-1	-13.055,94
158	28/02/2023	08/03/2023	0042993	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA'	06/03/2023	M 2529	05/04/2023	06/04/2023	6.675,57**	0	1	6.675,57



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COOPERATIVA SOCIALE/158-2023/8144,2	3							
				SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANTIERI								
				VERDI ANNUALITA 2021 - CIG								
				ZEA373BBA4 - FEBBRAIO 2023								
7/FDL	28/02/2023	07/03/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/03/2023	M 1756	05/04/2023	14/03/2023	2.660,00**	0	-22	-58.520,00
					3							
10/FDL	28/02/2023	07/03/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/03/2023	M 1757	05/04/2023	14/03/2023	13.020,00**	0	-22	-286.440,00
					3							
FPA 31/23	03/03/2023	24/04/2023	0042485	ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO TELEMATICO AGENZIA ENTRATE , TRASCRIZIONE CONSERVATORIA RR.II. PER ATTO AMM. PUBBLICO COMUNE DI SORSO REP.2897/2021 - 2889/2020 - 2893/2021 - 2898/2021	06/03/2023	M 3083	05/04/2023	26/04/2023	2.500,00**	0	21	52.500,00
					3							
7/PA	02/03/2023	07/03/2023	0040680	Ospitalita in regime residenziale in struttura socio-assistenziale del Sig SPEZZIGA M mese di FEBBRAIO 2023 (COM)	06/03/2023	M 1758	05/04/2023	14/03/2023	1.228,36**	0	-22	-27.023,92
					3							
2/PA	03/03/2023	06/03/2023	0042540	DAU MASSIMILIANO/2/PA-2023/3294 Trasloco Beni Mobili da Via Einaudi, 14 al Comune di Sorso (SS). CIG. Z4B39C4149	06/03/2023	M 1697	05/04/2023	13/03/2023	2.700,00**	0	-23	-62.100,00
					3							
FPA 30/23	03/03/2023	24/04/2023	0042485	ELABORAZIONE nota informatica trascrizione e voltura - elaborazione mod.69 reg. presso uffici REP. 54284/2019 AG.NAZ. PER L'AMM.BENI CONF. / / Di Gennaio + atti repertori 2917/2022 + area Via Toti.	06/03/2023	M 3082	05/04/2023	26/04/2023	1.141,67**	0	21	23.975,07
					3							
PJ06527336	28/02/2023	07/03/2023	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06527336-2023/1066,14 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	06/03/2023	M 1702	05/04/2023	13/03/2023	873,89**	0	-23	-20.099,47
					3							
24	06/03/2023	07/03/2023	0042558	MESSA IN SICUREZZA STABILE EX CINEMA GOLDONI	06/03/2023	M 2494	05/04/2023	04/04/2023	1.117,50	0	-1	-1.117,50
					3							
1/PA	02/03/2023	07/03/2023	0043131	INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI PROGETTAZIONE, DL E SICUREZZA DEI LAVORI DI: INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STABILE EX CINEMA GOLDONI	06/03/2023	M 2495	05/04/2023	04/04/2023	686,98	0	-1	-686,98
					3							
4/PA	04/03/2023	07/03/2023	0042555	MAGLIOCCHETTI TITO ANTONIO/4/PA-2023/1955,62 INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA DEFINITIVO ESECUTIVO DL E SICUREZZA DEI LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI	06/03/2023	M 2492	05/04/2023	04/04/2023	1.955,62	0	-1	-1.955,62
					3							



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
48\PA	03/03/2023	07/03/2023	0034987	MESSA IN SICUREZZA STABILE EX CINEMA GOLDONI - Onorari per servizi te Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/48\PA-2023/5003 GESTIONE E CURA ORDINARIA DEL CIMITERO DEL COMUNEATTUAZIONE PROTOCOLLO DINTESA TRA IL COMUNE DI SORSO E IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNIT U.S.S.M. DI SASSARI	07/03/2023	M 1692	06/04/2023	10/03/2023	4.764,76**	0	-27	-128.648,52
FATTPA 2_23	06/03/2023	07/03/2023	0042928	DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 2_23-2023/16633,8 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI SORSO	07/03/2023	M 2517	06/04/2023	05/04/2023	4.698,17	0	-1	-4.698,17
FATTPA 2_23	06/03/2023	07/03/2023	0042928	DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 2_23-2023/16633,8 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI SORSO	07/03/2023	M 2522	06/04/2023	05/04/2023	1.249,15	0	-1	-1.249,15
FATTPA 2_23	06/03/2023	07/03/2023	0042928	DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 2_23-2023/16633,8 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI SORSO	07/03/2023	M 2524	06/04/2023	05/04/2023	903,06	0	-1	-903,06
FATTPA 3_23	06/03/2023	07/03/2023	0042928	DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 3_23-2023/7622,73 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI SORSO	07/03/2023	M 2521	06/04/2023	05/04/2023	6.098,18	0	-1	-6.098,18
FATTPA 3_23	06/03/2023	07/03/2023	0042928	DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 3_23-2023/7622,73 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO	07/03/2023	M 2523	06/04/2023	05/04/2023	1.524,55	0	-1	-1.524,55



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_23	06/03/2023	07/03/2023	0042928	DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI SORSO	07/03/2023	M 2520	06/04/2023	05/04/2023	3.612,30	0	-1	-3.612,30
FATTPA 2_23	06/03/2023	07/03/2023	0042928	DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 2_23-2023/16633,8 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI SORSO	07/03/2023	M 2519	06/04/2023	05/04/2023	4.996,58	0	-1	-4.996,58
FATTPA 2_23	06/03/2023	07/03/2023	0042928	DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 2_23-2023/16633,8 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI SORSO	07/03/2023	M 2518	06/04/2023	05/04/2023	1.174,54	0	-1	-1.174,54
97/D	23/02/2023	14/03/2023	0043060	Acquisto arredi giardini duole primarie	07/03/2023	M 3027	06/04/2023	19/04/2023	7.660,69**	0	13	99.588,97
97/D	23/02/2023	14/03/2023	0043060	Acquisto arredi giardini duole primarie	07/03/2023	M 3028	06/04/2023	19/04/2023	4.457,63**	0	13	57.949,19
35\PA	16/02/2023	14/03/2023	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/35\PA-2023/4767,87 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo Gennaio 2023	07/03/2023	M 2245	06/04/2023	28/03/2023	4.570,76**	0	-9	-41.136,84
54\PA	03/03/2023	07/03/2023	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/54\PA-2023/6585,41 Vostro Dare per Servizio Sociale Professionale SSP. Periodo Febbraio 2023	07/03/2023	M 1759	06/04/2023	14/03/2023	6.271,82**	0	-23	-144.251,86
279	06/03/2023	14/03/2023	0040968	GESTIONE AGGIUNTIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON	08/03/2023	M 2526	07/04/2023	05/04/2023	1.742,40**	0	-2	-3.484,80



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DISABILITA' DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022								
0000202330016 672	06/03/2023	09/03/2023	0041681	LEASYS S.p.A./0000202330016672-2023/379,42 CANONE LOCAZIONE YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street	08/03/2023	M 8170 3	07/04/2023	16/10/2023	311,00**	0	192	59.712,00
53/E	07/03/2023	15/03/2023	0041382	CANONE SERVIZIO YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street								
				ESPER srl/53/E-2023/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di febbraio 2023	08/03/2023	M 2525 3	07/04/2023	05/04/2023	2.808,00**	0	-2	-5.616,00
FPA 4/23	06/03/2023	08/03/2023	0042557	INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DL E SICUREZZA DEI LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STABILE EX CINEMA GOLDONI	08/03/2023	M 2493 3	07/04/2023	04/04/2023	1.373,98	0	-3	-4.121,94
004308214598	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	08/03/2023	M 4493 3	07/04/2023	15/06/2023	671,40**	0	69	46.326,60
004308214599	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/03/2023	M 4493 3	07/04/2023	15/06/2023	56,19**	0	69	3.877,11
004308214627	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/03/2023	M 4493 3	07/04/2023	15/06/2023	133,95**	0	69	9.242,55
004308214616	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/03/2023	M 4493 3	07/04/2023	15/06/2023	11,00**	0	69	759,00
004308214631	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/03/2023	M 4493 3	07/04/2023	15/06/2023	176,49**	0	69	12.177,81
004308214617	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/03/2023	M 4493 3	07/04/2023	15/06/2023	221,07**	0	69	15.253,83
004308214620	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/03/2023	M 4493 3	07/04/2023	15/06/2023	43,02**	0	69	2.968,38
004308214613	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/03/2023	M 4493 3	07/04/2023	15/06/2023	379,24**	0	69	26.167,56
004308214611	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/03/2023	M 4493 3	07/04/2023	15/06/2023	11,06**	0	69	763,14
004308214596	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	08/03/2023	M 4493 3	07/04/2023	15/06/2023	19,05**	0	69	1.314,45
183	28/02/2023	09/03/2023	0042993	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/183-2023/8144,2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANTIERI VERDI ANNUALITA 2021 - CIG ZEA373BBA4 - GENNAIO 2023 - RIEMMISSIONE FT. 82	09/03/2023	M 2530 3	08/04/2023	07/04/2023	6.675,57**	0	-1	-6.675,57
239235380	07/03/2023	10/03/2023	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./239235380-2023/188,83 Costo copia Bianco e Nero (P),	09/03/2023	M 1776 3	08/04/2023	16/03/2023	154,78**	0	-23	-3.559,94



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dal: 01-12-2022 al 28-02-2023 Costo Copia Colore (P), Periodo dal: 01-12-2022 al 28-02-2023								
239229837	07/03/2023	10/03/2023	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./239229837-2023/318,42 CANONE, Periodo dal: 01-12-2022 al 28-02-2023	09/03/2023	M 1776	08/04/2023	16/03/2023	261,00**	0	-23	-6.003,00
E0002	08/03/2023	09/03/2023	0031468	TECNO IMPIANTI SRL/E0002-2023/60039,86 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE TORRI FARO, DELLE TRIBUNE E SPOGLIATOI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO LA PIRAMIDE .ANTICIPAZIONE LAVORI EX	09/03/2023	M 2168	08/04/2023	22/03/2023	49.213,00**	0	-17	-836.621,00
FPA 1/23	09/03/2023	09/03/2023	0039882	Prestazioni di medicina veterinaria eseguiti nell'anno 2022	09/03/2023	M 2527	08/04/2023	05/04/2023	440,00**	0	-3	-1.320,00
FPA 1/23	09/03/2023	09/03/2023	0039882	Prestazioni di medicina veterinaria eseguiti nell'anno 2022	09/03/2023	M 2528	08/04/2023	05/04/2023	140,00**	0	-3	-420,00
004308214630	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023		08/04/2023		0,00	0	267	0,00
004308214628	07/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	1.361,79**	0	68	92.601,72
004308214600	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	101,32**	0	68	6.889,76
004308214619	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	10,67**	0	68	725,56
004308214626	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	76,06**	0	68	5.172,08
004308214622	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	14,32**	0	68	973,76
004308214608	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	24,61**	0	68	1.673,48
004308490318	08/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	95,00**	0	68	6.460,00
004308214625	07/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	22,59**	0	68	1.536,12
004308214606	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	1.603,38**	0	68	109.029,84
004308214614	07/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	281,68**	0	68	19.154,24
004308214610	07/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	6,63**	0	68	450,84
004308214612	07/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	188,75**	0	68	12.835,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004308214609	07/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	27,36**	0	68	1.860,48
004308214597	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	19,82**	0	68	1.347,76
004308214601	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	0,00	0	68	0,00
004308214604	07/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	123,70**	0	68	8.411,60
004308214607	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	31,38**	0	68	2.133,84
004308214618	07/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	27,85**	0	68	1.893,80
004308214602	07/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	178,73**	0	68	12.153,64
004308214605	07/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	17,23**	0	68	1.171,64
004308214624	07/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	982,64**	0	68	66.819,52
004308214615	07/03/2023	12/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	355,65**	0	68	24.184,20
004308214623	07/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	26,40**	0	68	1.795,20
004308490319	08/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	956,07**	0	68	65.012,76
004308214603	07/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	121,28**	0	68	8.247,04
004308214621	07/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	1.304,00**	0	68	88.672,00
004308214629	07/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/03/2023	M 4493	08/04/2023	15/06/2023	0,24**	0	68	16,32
2023/0000004/P1	09/03/2023	13/03/2023	0036742	ANDALAS TOURS SRL/2023/0000004/P1-2023/294,94 Importo Diritti	10/03/2023	M 1812	09/04/2023	17/03/2023	291,33**	0	-23	-6.700,59
FATTPA 6_23	10/03/2023	14/03/2023	0023647	I.E.M. di Piras Pierpaolo & c. snc/FATTPA 6_23-2023/7198,81 Vostro dare per lavori eseguiti come da consuntivi nr 04/23 e 05/23 e nostro preventivo nr 022.045 del 26/07/2022. Vostra determina nr 237 del 07/09/2022. lavori di : "MANUTENZIONE STRA	10/03/2023	M 5273	09/04/2023	26/06/2023	1.682,92**	0	78	131.267,76
FATTPA 6_23	10/03/2023	14/03/2023	0023647	I.E.M. di Piras Pierpaolo & c. snc/FATTPA 6_23-2023/7198,81 Vostro dare per lavori eseguiti come da consuntivi nr 04/23 e 05/23 e nostro preventivo nr 022.045 del 26/07/2022. Vostra determina nr 237 del	10/03/2023	M 5276	09/04/2023	26/06/2023	479,36**	0	78	37.390,08



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 6_23	10/03/2023	14/03/2023	0023647	07/09/2022. lavori di : "MANUTENZIONE STRA I.E.M. di Piras Pierpaolo & c. snc/FATTPA 6_23-2023/7198,81 Vostro dare per lavori eseguiti come da consuntivi nr 04/23 e 05/23 e nostro preventivo nr 022.045 del 26/07/2022. Vostra determina nr 237 del 07/09/2022. lavori di : "MANUTENZIONE STRA	10/03/2023	M 5274 3	09/04/2023	26/06/2023	206,38**	0	78	16.097,64
FATTPA 6_23	10/03/2023	14/03/2023	0023647	I.E.M. di Piras Pierpaolo & c. snc/FATTPA 6_23-2023/7198,81 Vostro dare per lavori eseguiti come da consuntivi nr 04/23 e 05/23 e nostro preventivo nr 022.045 del 26/07/2022. Vostra determina nr 237 del 07/09/2022. lavori di : "MANUTENZIONE STRA	10/03/2023	M 5275 3	09/04/2023	26/06/2023	3.532,00**	0	78	275.496,00
23PAS0001867	28/02/2023	31/03/2023	0039536	Aruba S.p.A./23PAS0001867-2023/91,38 SPESE DI SPEDIZIONE CERTIFICATO FIRMA DIGITALE CERTIFICATO CNS LETTORE ARUBA KEY SMART CARD PLUG-IN Rif. Ord.Cli. ORD135263073 del 15/02/2023	10/03/2023	M 3080 3	09/04/2023	24/04/2023	74,90**	0	15	1.123,50
23PAS0001866	28/02/2023	31/03/2023	0039536	Aruba S.p.A./23PAS0001866-2023/584,87 SPESE DI SPEDIZIONE CERTIFICATO FIRMA DIGITALE CERTIFICATO CNS LETTORE ARUBA KEY SMART CARD PLUG-IN Riconoscimento SPID Rif. Ord.Cli. ORD135046607 del 15/02/2023 SPESE DI SPEDIZIONE CERTIFICATO FIRMA DIGITALE CER	10/03/2023	M 3078 3	09/04/2023	24/04/2023	479,40**	0	15	7.191,00
004308490317	08/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/03/2023	M 4493 3	09/04/2023	15/06/2023	1.271,09**	0	67	85.163,03
004308490315	08/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/03/2023	M 4493 3	09/04/2023	15/06/2023	9,52**	0	67	637,84
004308490316	08/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/03/2023	M 4493 3	09/04/2023	15/06/2023	24,79**	0	67	1.660,93
0000923900001 441	09/03/2023	13/03/2023	0018733	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900001441-2023/122 Anticipo Contributo a Preventivo - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione.it,utilizzando il servizio "e-payment", senza commissioni a suo	13/03/2023	M 1829 3	12/04/2023	20/03/2023	100,00**	0	-23	-2.300,00
0000923900001 436	09/03/2023	13/03/2023	0018733	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900001436-2023/122 Anticipo Contributo a Preventivo - Opzioni di	13/03/2023	M 1829 3	12/04/2023	20/03/2023	100,00**	0	-23	-2.300,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000923900001 438	09/03/2023	13/03/2023	0018733	pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione.it,utilizzando il servizio "e-payment", senza commissioni a suo E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900001438-2023/122 Anticipo Contributo a Preventivo - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione.it,utilizzando il servizio "e-payment", senza commissioni a suo	13/03/2023	M 1829	12/04/2023	20/03/2023	100,00**	0	-23	-2.300,00
3216/35	08/03/2023	21/03/2023	0041311	REPAS LUNCH COUPON SRL/3216/35-2023/2123,35 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23128024080 a nr. 23128024441	13/03/2023	M 2537	12/04/2023	11/04/2023	2.041,68**	0	-1	-2.041,68
23pas0001059	31/01/2023	11/04/2023	0039536	Aruba S.p.A./23PAS0001059-2023/97,48 SPESE DI SPEDIZIONE CERTIFICATO FIRMA DIGITALE CERTIFICATO CNS LETTORE ARUBA KEY SMART CARD PLUG-IN Riconoscimento SPID Rif. Ord.Cli. ORD134052590 del 27/01/2023	13/03/2023		12/04/2023		79,90**	0	263	21.013,70
FPA 4/23	28/02/2023	13/03/2023	0042965	OBIETTIVO ZERO SCS/FPA 4/23-2023/5147,13 Operazione di pre-selezione e smaltimento della frazione estranea estranea rifiuti conferiti nel mese di Febbraio 2023 nel Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura FI	13/03/2023	M 2539	12/04/2023	11/04/2023	4.679,21**	0	-1	-4.679,21
1000017298	28/02/2023	28/03/2023	0042245	LAV: LUZZO ANNA PINA - CF: LZZNPN59L701863Z - MATR: 2308553 - DT INIZ: 05/01/2021 - DT FINE: 28/02/2021 Periodo Rif. Doc.: 202302	13/03/2023	M 2536	12/04/2023	11/04/2023	121,00**	0	-1	-121,00
39/PA	13/03/2023	13/04/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./39/PA-2023/7013,54 EMTEC PENDRIVE USB 128GB TONER GIALLO BROTHER MFC-L3730 TONER MAGENTA CANON MF-742CDW TONER NERO BROTHER MFC-L3730 TSUPY HUB USB 3.0 TONER MAGENTA BROTHER MFC-L3730 INTERV. TECNICO COPIATORE RICOH IM2702 CONFIG. FUNZI	13/03/2023	M 3077	12/04/2023	24/04/2023	5.748,80**	0	12	68.985,60
004312856612	11/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	13/03/2023	M 4493	12/04/2023	15/06/2023	3,10**	0	64	198,40
004310996693	10/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/03/2023	M 4493	12/04/2023	15/06/2023	5,68**	0	64	363,52
004309472235	09/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/03/2023	M 4493	12/04/2023	15/06/2023	167,14**	0	64	10.696,96
004312856615	11/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/03/2023	M 4493	12/04/2023	15/06/2023	143,16**	0	64	9.162,24



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004312856611	11/03/2023	08/06/2023	0042607	Enel Energia S.p.A./004312856611-2023/179,21 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	13/03/2023	M 4493 3	12/04/2023	15/06/2023	162,92**	0	64	10.426,88
004312856613	11/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/03/2023	M 4493 3	12/04/2023	15/06/2023	152,46**	0	64	9.757,44
004310996692	10/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/03/2023	M 4493 3	12/04/2023	15/06/2023	90,08**	0	64	5.765,12
PA10-2023	02/03/2023	14/03/2023	0042967	CONFERIMENTO PRESSO IL NOSTRO CENTRO DI RICICLAGGIO DI INERTI E RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PROVENIENTI DA AREA PIP LOTTI 33-34-35 LOC. SERRA NIEDDA COMUNE DI SORSO.	14/03/2023	M 2538 3	13/04/2023	11/04/2023	144,40**	0	-2	-288,80
VB23003132	13/03/2023	07/06/2023	0043075	Vendite	14/03/2023	M 4784 3	13/04/2023	19/06/2023	21.468,55**	0	67	1.438.392,85
004312856614	11/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	14/03/2023	M 4493 3	13/04/2023	15/06/2023	1.998,28**	0	63	125.891,64
8	15/03/2023	23/03/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/8-2023/1199,26 DETERMINAZIONE N° 81 del 07/03/2023 (Registro Generale n. 222) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE: ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE BOX EMERGENZA CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO C	15/03/2023	M 2540 3	14/04/2023	11/04/2023	983,00**	0	-3	-2.949,00
2/77	14/03/2023	31/12/2023	0042476	ANCI SARDEGNA/2/77-2023/60 Vs dare per partecipazione corso formazione del	15/03/2023		14/04/2023		60,00	0	261	15.660,00
004314697964	13/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/03/2023	M 4493 3	14/04/2023	15/06/2023	4.158,70**	0	62	257.839,40
004314697966	13/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/03/2023	M 4493 3	14/04/2023	15/06/2023	9,98**	0	62	618,76
004314697967	13/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/03/2023	M 4493 3	14/04/2023	15/06/2023	22,96**	0	62	1.423,52
004314697969	13/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/03/2023	M 4493 3	14/04/2023	15/06/2023	154,20**	0	62	9.560,40
004314697962	13/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/03/2023	M 4493 3	14/04/2023	15/06/2023	108,57**	0	62	6.731,34
004314697961	13/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	15/03/2023	M 4493 3	14/04/2023	15/06/2023	18,86**	0	62	1.169,32



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004314697970	13/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/03/2023	M 4493	14/04/2023	15/06/2023	621,77**	0	62	38.549,74
004314697965	13/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/03/2023	M 4493	14/04/2023	15/06/2023	16,11**	0	62	998,82
004314697968	13/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/03/2023	M 4493	14/04/2023	15/06/2023	317,70**	0	62	19.697,40
004314697963	13/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/03/2023	M 4493	14/04/2023	15/06/2023	279,45**	0	62	17.325,90
P000274/2023	15/03/2023	16/03/2023	0031495	ACCA software S.p.A./P000274/2023-2023/1399,34 [A01.q] Abbonamento triennale a PriMus POWER PACK da qualsiasi versione su sn.19111348 dal 15/03/2023 al 14/03/2026 [A18.f]	16/03/2023	M 2542	15/04/2023	11/04/2023	523,50**	0	-4	-2.094,00
P000274/2023	15/03/2023	16/03/2023	0031495	Abbonamento triennale a CerTus POWER PACK da qualsiasi versione su sn.88101009	16/03/2023	M 2541	15/04/2023	11/04/2023	102,88**	0	-4	-411,52
P000274/2023	15/03/2023	16/03/2023	0031495	ACCA software S.p.A./P000274/2023-2023/1399,34 [A01.q] Abbonamento triennale a PriMus POWER PACK da qualsiasi versione su sn.19111348 dal 15/03/2023 al 14/03/2026 [A18.f]	16/03/2023	M 2543	15/04/2023	11/04/2023	520,62**	0	-4	-2.082,48
FATTPA 4_23	15/03/2023	16/03/2023	0039884	Abbonamento triennale a CerTus POWER PACK da qualsiasi versione su sn.88101009	16/03/2023	M 2670	15/04/2023	14/04/2023	16.707,60	0	-1	-16.707,60
FATTPA 12_23	16/03/2023	17/03/2023	0039891	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	16/03/2023	M 2674	15/04/2023	14/04/2023	14.081,40**	0	-1	-14.081,40
3/2	15/03/2023	16/03/2023	0042755	Rif. proforma PRO 8/2023 del 09/03/2023	16/03/2023	M 2213	15/04/2023	23/03/2023	61.600,00**	0	-23	-1.416.800,00
000356PA	17/03/2023	20/03/2023	0029069	1^SAL, CERTIFICATO N.1 DEL 15/03/23	17/03/2023	M 2669	16/04/2023	14/04/2023	860,00**	0	-2	-1.720,00
FATTPA 5_23	16/03/2023	17/03/2023	0041688	FATICONI S.p.A./000356PA-2023/1049,2 Riferimento: DDT Nr. 001250 del 15/03/2023	17/03/2023	M 2675	16/04/2023	14/04/2023	11.184,85	0	-2	-22.369,70
				APPLE IPHONE 14 128GB MEZZANOTTE [MPUF3QL/A]								
				Studio Tecnico Associato 4E-Ingegneria/FATTPA 5_23-2023/17926,23								



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_23	16/03/2023	17/03/2023	0041688	Onorari e rimborsi spese per progettazione di fattibilità tecnico-economica. definitiva, esecutiva CSP, Studio Comp. Idraulica, verifica di assogg. a VIA dei lavori Interventi per il su Studio Tecnico Associato 4E- Ingegneria/FATTPA 5_23-2023/17926,23	17/03/2023	M 2671 3	16/04/2023	14/04/2023	6.741,38	0	-2	-13.482,76
FPA 2/23	16/03/2023	17/03/2023	0041689	Onorari e rimborsi spese per progettazione di fattibilità tecnico-economica. definitiva, esecutiva CSP, Studio Comp. Idraulica, verifica di assogg. a VIA dei lavori Interventi per il su Cilla Cristiana/FPA 2/23-2023/918,35	17/03/2023	M 2672 3	16/04/2023	14/04/2023	918,35	0	-2	-1.836,70
FPA 1/23	17/03/2023	20/03/2023	0041690	maurizio serrau/FPA 1/23-2023/953,51 PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA, DEFINITIVA, ESECUTIVA D.L., C.S.E./C.S.P. E C.R.E. PER GLI INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEL CANALE COPERTO SORSOSENORI 20IR136/G1 - Quota Cilla per PR	20/03/2023	M 2673 3	19/04/2023	14/04/2023	953,51	0	-5	-4.767,55
70/2023	14/03/2023	21/03/2023	0031901	SERRAU per 4 GG DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO + 12 H DI INTERVENTI IN TELE ASSISTENZA Determina num. 53 del 21/04/2020	20/03/2023	M 2224 3	19/04/2023	27/03/2023	1.392,63**	0	-23	-32.030,49
72/2023	14/03/2023	21/03/2023	0031901	SUPPORTO OPERATIVO IN PRESIDIO AREA TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA. - CIG ZDC3269635.	20/03/2023	M 2228 3	19/04/2023	27/03/2023	6.800,00	0	-23	-156.400,00
69/2023	14/03/2023	21/03/2023	0031901	SUPPORTO IN PRESIDIO UFFICIO TRIBUTI FINO AL 30/11/2021	20/03/2023	M 2230 3	19/04/2023	27/03/2023	2.700,00	0	-23	-62.100,00
70/2023	14/03/2023	21/03/2023	0031901	4 GG DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO + 12 H DI INTERVENTI IN TELE ASSISTENZA Determina num. 53 del 21/04/2020	20/03/2023	M 2225 3	19/04/2023	27/03/2023	1.149,97**	0	-23	-26.449,31
71/2023	14/03/2023	21/03/2023	0031901	SUPPORTO OPERATIVO IN PRESIDIO AREA TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA. - CIG ZAB3423BC0	20/03/2023	M 2232 3	19/04/2023	27/03/2023	5.400,00	0	-23	-124.200,00
F000293	20/03/2023	21/03/2023	0043008	Riferimenti: Data doc. N.docum. 10-01-23	21/03/2023	M 3030	20/04/2023	20/04/2023	1.957,20**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FIR031499/2022 06-02-23	3							
				FIR045598/2022 14-02-23								
				FIR045641/2022								
FATTPA 3_23	20/03/2023	24/03/2023	0042298	ELETTRICA POLO DI POLO GAVINO/FATTPA 3_23-2023/250 Vostro dare per lavori di illuminazione in giallo della facciata del palazzo Baronale, per la ricorrenza dell'otto marzo. CIG Z19355BA34, Determinazione n. 87 del 10/03/2023	21/03/2023	M 2687	20/04/2023	18/04/2023	204,92**	0	-2	-409,84
F000292	20/03/2023	21/03/2023	0043008	Riferimenti: Data doc. N.docum. 16-12-22	21/03/2023	M 3029	20/04/2023	20/04/2023	1.935,60**	0	0	0,00
				FIR031415/2022 20-12-22	3							
				FIR031458/2022								
004317274904	21/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	22/03/2023	M 4493	21/04/2023	15/06/2023	204,31**	0	55	11.237,05
004317274905	21/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	22/03/2023	M 4493	21/04/2023	15/06/2023	41,69**	0	55	2.292,95
004317274910	21/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	22/03/2023	M 4493	21/04/2023	15/06/2023	220,32**	0	55	12.117,60
004317274907	21/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	22/03/2023	M 4493	21/04/2023	15/06/2023	275,54**	0	55	15.154,70
004317274906	21/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	22/03/2023	M 4493	21/04/2023	15/06/2023	5,68**	0	55	312,40
004317274909	21/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	22/03/2023	M 4493	21/04/2023	15/06/2023	26,91**	0	55	1.480,05
004317274908	21/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	22/03/2023	M 4493	21/04/2023	15/06/2023	217,67**	0	55	11.971,85
004317274903	21/03/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	22/03/2023	M 4493	21/04/2023	15/06/2023	176,64**	0	55	9.715,20
0350	23/03/2023	23/03/2023	0037394	pubblicazione esito di gara: procedura aperta finalizzata all'indizione di un concorso di progettazione per Riqualficazione delle pertinenze esterne al fabbricato ubicato in piazza Marginesu	23/03/2023	M 3035	22/04/2023	20/04/2023	1.200,00**	0	-2	-2.400,00
1/9	22/03/2023	23/03/2023	0043116	TUVERI LUCA/1/9-2023/6753,01 Onorari professionali CONCONSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN P.ZZA MARGINESU. LIQUIDAZIONE PREMIO	23/03/2023	M 3037	22/04/2023	20/04/2023	6.753,01	0	-2	-13.506,02
6/PA	23/03/2023	23/03/2023	0038275	GAIAS ANTONIO SEBASTIANO/6/PA-2023/6753,01 CONCONSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE	23/03/2023	M 3039	22/04/2023	20/04/2023	6.753,01	0	-2	-13.506,02



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 1/23	22/03/2023	23/03/2023	0043109	DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN P.ZZA MARGINESU. LIQUIDAZIONE PREMIO Sabatino Antonio/FPA 1/23-2023/5535,24 Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN P.ZZA MARGINESU. LIQUIDAZIONE PREMIO Determinazione n. 82 del 07/03/2023	23/03/2023	M 3040 3	22/04/2023	20/04/2023	5.535,24	0	-2	-11.070,48
FATTPA 1_23	13/03/2023	27/03/2023	0040927	LAVORAZIONE INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO	23/03/2023	M 3047 3	22/04/2023	20/04/2023	330,00**	0	-2	-660,00
701577	21/03/2023	23/03/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA MEDIA G. CAPPALIA VIA ADDIS SORSO 07037 SS	23/03/2023	M 3033 3	22/04/2023	20/04/2023	525,53**	0	-2	-1.051,06
701577	21/03/2023	23/03/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA MEDIA G. CAPPALIA VIA ADDIS SORSO 07037 SS	23/03/2023	M 3034 3	22/04/2023	20/04/2023	532,02**	0	-2	-1.064,04
701578	21/03/2023	23/03/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA VIA TIRSO VIA TIRSO SORSO 07037 SS	23/03/2023	M 3034 3	22/04/2023	20/04/2023	1.057,55**	0	-2	-2.115,10
8256645	22/03/2023	27/03/2023	0038247	COMUNE DI SORSO PIAZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dell'art. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 22032023 ord. : 15419014	23/03/2023	M 3043 3	22/04/2023	20/04/2023	337,05**	0	-2	-674,10
5	24/03/2023	27/03/2023	0043108	ARCH. ROBERTA SERRA/5-2023/12454,32 Vostro dare per: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN P.ZZA MARGINESU - LIQUIDAZIONE PREMIO (in qualità di c apogruppo e	27/03/2023	M 3038 3	26/04/2023	20/04/2023	12.454,32	0	-6	-74.725,92
3	23/03/2023	27/03/2023	0042756	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LITORALE DI MARRITZA - CUP I44H14000450002 - CIG 9049440A1F - SAL 1 e 1 Bis	27/03/2023	M 2598 3	26/04/2023	13/04/2023	88.157,94**	0	-13	-1.146.053,22
FPA 2/23	28/03/2023	28/03/2023	0043109	Sabatino Antonio/FPA 2/23-2023/1217,76 Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN P.ZZA	28/03/2023	M 3041 3	27/04/2023	20/04/2023	1.217,76	0	-7	-8.524,32



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MARGINESU. LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PREMIO Determinazione n. 104 de								
1623008621	25/03/2023	11/04/2023	0016282	Uff.CASTELSARDO SANTA CROCE PER.22-12-2022-22-12-2022 Concerto leggera 050910820230	28/03/2023	M 3087 3	27/04/2023	27/04/2023	144,31**	0	0	0,00
1623008620	25/03/2023	11/04/2023	0016282	Uff.CASTELSARDO BARONALE PER.08-12-2022-23-12-2022 Danza 050910820230	28/03/2023	M 3088 3	27/04/2023	27/04/2023	314,67**	0	0	0,00
1623008620	25/03/2023	11/04/2023	0016282	Uff.CASTELSARDO BARONALE PER.08-12-2022-23-12-2022 Danza 050910820230	28/03/2023	M 3087 3	27/04/2023	27/04/2023	352,93**	0	0	0,00
0000923900001 813	28/03/2023	29/03/2023	0018733	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900001813-2023/122 Anticipo Contributo a Preventivo	29/03/2023	M 2490 3	28/04/2023	04/04/2023	100,00**	0	-24	-2.400,00
3230125462	28/03/2023	29/03/2023	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	29/03/2023	M 3090 3	28/04/2023	27/04/2023	0,00**	0	-1	0,00
3230125462	28/03/2023	29/03/2023	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	29/03/2023		28/04/2023		0,65**	0	247	160,55
1023077110	28/03/2023	29/03/2023	0034575	Poste Italiane S.p.A./1023077110-2023/303,35 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTA	29/03/2023		28/04/2023		303,35	0	247	74.927,45
8260507	28/03/2023	31/03/2023	0038247	COMUNE DI SORSO PIAZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS DDT 230255 DEL 28032023 SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dell'art. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 28032023 ord. : 230255	30/03/2023	M 3111 3	29/04/2023	27/04/2023	472,67**	0	-2	-945,34
375	29/03/2023	03/04/2023	0040968	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI PORTO TORRES MA RESIDENTI A SORSO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	30/03/2023	M 3092 3	29/04/2023	27/04/2023	1.275,17**	0	-2	-2.550,34
376	29/03/2023	03/04/2023	0040968	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI SASSARI MA RESIDENTI A SORSO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	30/03/2023	M 3092 3	29/04/2023	27/04/2023	10.016,37**	0	-2	-20.032,74



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
109/V1	30/03/2023	30/03/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	30/03/2023	M 3093	29/04/2023	27/04/2023	900,00**	0	-2	-1.800,00
AP05229562	29/03/2023	12/09/2023	0042261	scissione pagamenti	30/03/2023	M 10552	29/04/2023	15/12/2023	315,31**	0	230	72.521,30
AP05239992	29/03/2023	22/05/2023	0042261	scissione pagamenti	30/03/2023	M 4274	29/04/2023	05/06/2023	235,20**	0	37	8.702,40
AP05227950	29/03/2023	25/05/2023	0042261	scissione pagamenti	30/03/2023	M 4274	29/04/2023	05/06/2023	344,86**	0	37	12.759,82
AP05227949	29/03/2023	22/05/2023	0042261	scissione pagamenti	30/03/2023	M 4274	29/04/2023	05/06/2023	169,83**	0	37	6.283,71
AP05222502	29/03/2023	22/05/2023	0042261	scissione pagamenti	30/03/2023	M 4274	29/04/2023	05/06/2023	196,03**	0	37	7.253,11
AP05253249	29/03/2023	22/05/2023	0042261	scissione pagamenti	30/03/2023	M 4274	29/04/2023	05/06/2023	183,54**	0	37	6.790,98
AP05227951	29/03/2023	12/09/2023	0042261	scissione pagamenti	30/03/2023	M 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	M 7188	29/04/2023	18/09/2023	1.696,40**	0	142	240.888,80
AP05269594	29/03/2023	12/09/2023	0042261	scissione pagamenti	30/03/2023	M 7188	29/04/2023	18/09/2023	11,20**	0	142	1.590,40
2/7	29/03/2023	31/03/2023	0043160	IANIRI GIUSEPPINA/2/7-2023/2928 OGGETTO: Affidamento incarico professionale di progettazione del restauro di superfici decorate e di direttore operativo EX ART.182 DLGS 42/2004 dell'opera pubblica "Rifacimento copertura causa crollo Convento della	30/03/2023	M 3091	29/04/2023	27/04/2023	2.400,00**	0	-2	-4.800,00
12/2023	30/03/2023	31/03/2023	0036620	Ricorso al Tar Sardegna r.g.n. 174/17 D.M.S. c/ Comune di Sorso - liquidazione	31/03/2023	M 3089	30/04/2023	27/04/2023	1.973,22	0	-3	-5.919,66
IT00123/01440/FTE	31/03/2023	04/04/2023	0042954	GESENU S.p.A./IT00123/01440/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.	31/03/2023	M 3129	30/04/2023	28/04/2023	143.033,32**	0	-2	-286.066,64
41138	31/03/2023	04/04/2023	0043093	COREPLA/41138-2023/389,88 GEN-2023 - CSR DRV Recupero energetico Rsau	03/04/2023	M 3195	03/05/2023	03/05/2023	354,44**	0	0	0,00
9	03/04/2023	03/04/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/9-2023/29666,65 DETERMINAZIONE N° 402 del 31/12/2022 (Registro Generale n. 1527) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. SERVIZI: A)	03/04/2023	M 2531	03/05/2023	07/04/2023	24.316,93**	0	-26	-632.240,18



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_23	31/03/2023	03/04/2023	0019224	MANUTENZIONI FABBRICATI E AREE COMUNALI; B) MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLE AREE U Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 3_23-2023/8991 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale, mese di Marzo 2023,determinazione del responsabile del servizio 1478 n.sett. 119 del 28/12/2022	03/04/2023	M 2679 3	03/05/2023	14/04/2023	8.991,00	0	-19	-170.829,00
10	03/04/2023	03/04/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/10-2023/9724 Determinazione n.138 del 13/09/2021 Aggiudicazione sul portale Sardegna Cat del servizio di trasporto scolastico alla società Romangia Servizi Srl. Servizio scuolabus - gennaio 2023	03/04/2023	M 2532 3	03/05/2023	07/04/2023	8.840,00**	0	-26	-229.840,00
68\PA	31/03/2023	11/04/2023	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/68\PA-2023/5003 GESTIONE E CURA ORDINARIA DEL CIMITERO DEL COMUNEATTUAZIONE PROTOCOLLO DINTESA TRA IL COMUNE DI SORSO E IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNIT U.S.S.M. DI SASSARI	03/04/2023	M 3202 3	03/05/2023	03/05/2023	4.764,76**	0	0	0,00
1023009993	29/03/2023	04/04/2023	0042885	CAIRORCS MEDIA S.p.A./1023009993-2023/854 Inserzionista: COMUNE DI SORSO SERVIZIO 2.2 LL.PP ; CF Inserzionista: 80001140906 ; ; Data: 26.03.2023 ; ; N. pag: 31 ; Descrizione Udp: Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 2 Colonne x 7 Moduli	03/04/2023	M 3207 3	03/05/2023	03/05/2023	700,00**	0	0	0,00
11	03/04/2023	03/04/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/11-2023/7869,28 DETERMINAZIONE N° 51 del 14/02/2023 (Registro Generale n. 140) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE: ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURATURA PERICOLANTE PRESSO VICOLO SECHI. DETER	03/04/2023	M 3021 3	03/05/2023	19/04/2023	2.869,28**	0	-14	-40.169,92
11	03/04/2023	03/04/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/11-2023/7869,28 DETERMINAZIONE N° 51 del 14/02/2023 (Registro Generale n. 140) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE: ESECUZIONE LAVORI	03/04/2023	M 3020 3	03/05/2023	19/04/2023	3.580,95**	0	-14	-50.133,30



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI MESSA IN SICUREZZA MURATURA PERICOLANTE PRESSO VICOLO SECHI. DETER								
6 PA	02/04/2023	04/04/2023	0042548	COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/6 PA-2023/3707,58 SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO BIDDAS/INFOPOINT TURISTICO	03/04/2023	M 2533	03/05/2023	07/04/2023	3.039,00**	0	-26	-79.014,00
11/FE	31/03/2023	04/04/2023	0019193	Isetta Federico/11/FE-2023/14591,2 competenza causa c/ Geom. Angius Costruzioni srl; Consiglio di Stato RG 10691/2019	03/04/2023	M 3216	03/05/2023	04/05/2023	2.300,00	0	1	2.300,00
11/FE	31/03/2023	04/04/2023	0019193	Isetta Federico/11/FE-2023/14591,2 competenza causa c/ Geom. Angius Costruzioni srl; Consiglio di Stato RG 10691/2019	03/04/2023	M 3215	03/05/2023	04/05/2023	12.291,20	0	1	12.291,20
10	01/04/2023	03/04/2023	0033240	RECINO ANGELA/10-2023/1000 Prestazione di lavoro autonomo come Addetto Stampa-Compenso dal 01-03-2023 al 31-03-2023 Contributo Inpgi 4%	03/04/2023	M 2514	03/05/2023	04/04/2023	1.000,00	0	-29	-29.000,00
134/V1	31/03/2023	14/04/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	03/04/2023	M 3208	03/05/2023	03/05/2023	5.063,14**	0	0	0,00
01PA	30/03/2023	03/04/2023	0041057	EREDI SINI SNC DI SINI GIOVANNI & C./01PA-2023/5781,87 LAVORI DI BONIFICA DI AREE COMUNALI DA RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE, RIMOZIONE E DEMOLIZIONE E SFALCIO BORDO CARREGGIATA SANTA FILITICA	03/04/2023	M 3188	03/05/2023	03/05/2023	1.989,27**	0	0	0,00
01PA	30/03/2023	03/04/2023	0041057	EREDI SINI SNC DI SINI GIOVANNI & C./01PA-2023/5781,87 LAVORI DI BONIFICA DI AREE COMUNALI DA RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE, RIMOZIONE E DEMOLIZIONE E SFALCIO BORDO CARREGGIATA SANTA FILITICA	03/04/2023	M 3187	03/05/2023	03/05/2023	2.749,97**	0	0	0,00
5	31/03/2023	03/04/2023	0043104	PETTINAU MARIA GIOVANNA/5-2023/884 Redazione DUVRI per Servizio manutenzioni impianti di termici, di condizionamento, elettrici e fotovoltaici degli immobili comunali	03/04/2023	M 3189	03/05/2023	03/05/2023	884,00**	0	0	0,00
414	31/03/2023	18/05/2023	0042648	C. & C. S.r.l./414-2023/10362,45 Aggio - IMU Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	03/04/2023	M 3795	03/05/2023	22/05/2023	8.493,81**	0	19	161.382,39
413	31/03/2023	18/05/2023	0042648	C. & C. S.r.l./413-2023/2661,25 Aggio - Tari	03/04/2023	M 3795	03/05/2023	22/05/2023	2.181,35**	0	19	41.445,65
415	31/03/2023	18/05/2023	0042648	C. & C. S.r.l./415-2023/553,87 Aggio - TASI Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	03/04/2023	M 3795	03/05/2023	22/05/2023	453,99**	0	19	8.625,81



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
416	31/03/2023	18/05/2023	0042648	C. & C. S.r.l./416-2023/5512,2 Recupero spese anticipate // - Postalizzazione di nr. 834 Avvisi di Accertamento TARI-IMU-TASI corredati di bollettini CCP per invio a mezzo Raccomandata A/R(nr. 834 x 6,55) Recupero spese anticipate // - Postalizzazio	03/04/2023	M 3795	03/05/2023	22/05/2023	5.512,20	0	19	104.731,80
7723003226	29/03/2023	03/04/2023	0038796	COMUNE DI SORSO, ORDINE 4464764, CIG Z7A24E5223 COMPETENZA 25/12/2022 al 24/03/2023 NUM.RATA 18	03/04/2023	M 3204	03/05/2023	03/05/2023	362,74**	0	0	0,00
100105	22/03/2023	03/04/2023	0031945	FORNITURA SEGNALETICA STRAD. - NS. PREV. DEL 07.02.23 - 13.02.23	03/04/2023	M 3190	03/05/2023	03/05/2023	773,40**	0	0	0,00
17/PIC	31/03/2023	04/04/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2023	M 3196	04/05/2023	03/05/2023	14.591,25**	0	-1	-14.591,25
273	31/03/2023	04/04/2023	0042993	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/273-2023/5057,24 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANTIERI VERDI ANNUALITA 2021 - CIG ZEA373BBA4 - MARZO 2023	04/04/2023	M 3182	04/05/2023	02/05/2023	3.690,84**	0	-2	-7.381,68
273	31/03/2023	04/04/2023	0042993	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/273-2023/5057,24 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANTIERI VERDI ANNUALITA 2021 - CIG ZEA373BBA4 - MARZO 2023	04/04/2023	M 3181	04/05/2023	02/05/2023	454,44**	0	-2	-908,88
000187/PA	31/03/2023	04/04/2023	0036274	Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento de l'Unione Sarda SpA	04/04/2023	M 3206	04/05/2023	03/05/2023	1.200,00**	0	-1	-1.200,00
PJ06651467	31/03/2023	04/04/2023	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06651467-2023/1569,23 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	04/04/2023	M 3193	04/05/2023	03/05/2023	1.286,25**	0	-1	-1.286,25
18/FDL	31/03/2023	05/04/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2023	M 3024	04/05/2023	19/04/2023	7.812,00**	0	-15	-117.180,00
18/FDL	31/03/2023	05/04/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2023	M 3023	04/05/2023	19/04/2023	6.603,00**	0	-15	-99.045,00
16/FDL	31/03/2023	05/04/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2023	M 3025	04/05/2023	19/04/2023	5.890,00**	0	-15	-88.350,00
17/FDL	31/03/2023	05/04/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2023	M 3026	04/05/2023	19/04/2023	2.945,00**	0	-15	-44.175,00
00014/VEN/2023	02/04/2023	06/04/2023	0042616	Fattura servizio singolo	04/04/2023	M 3225	04/05/2023	05/05/2023	724,85**	0	1	724,85
51/PA	04/04/2023	13/04/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./51/PA-2023/4384,68 SEDUTA SEIPO MEISSA ART. M008 FINITURA	04/04/2023	M 3210	04/05/2023	03/05/2023	1.094,68**	0	-1	-1.094,68



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
51/PA	04/04/2023	13/04/2023	0039624	D143 PC YASHI MTH510 SN 202350001348 CON MONITOR YASHI 24" SN YZ24670820220893 SEDUTA GAMING ITEK RHOMBUS PF10 ALBA COMBO CON TASTIERA VISIONKEYS BIANCA	04/04/2023	M 3209	04/05/2023	03/05/2023	2.499,32**	0	-1	-2.499,32
10	04/04/2023	05/04/2023	0043100	SEIPO MEISSA ART. M008 FINITURA D143 PC YASHI MTH510 SN 202350001348 CON MONITOR YASHI 24" SN YZ24670820220893 SEDUTA GAMING ITEK RHOMBUS PF10 ALBA COMBO CON TASTIERA VISIONKEYS BIANCA	05/04/2023	M 3197	05/05/2023	03/05/2023	1.000,00**	0	-2	-2.000,00
FPA 7/23	04/04/2023	26/04/2023	0042977	DE.MI. SEKURE DI ANTONELLO MIGHELI/10-2023/1220 REVISIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTICADUTA	05/04/2023	M 3084	05/05/2023	26/04/2023	20.000,00	0	-9	-180.000,00
FPA 7/23	04/04/2023	26/04/2023	0042977	dott. ruzzittu giovanni antonio/FPA 7/23- 2023/20802,08 servizi specialistici in materia di fiscalità passiva, volti ad ottenere risparmi e recuperi di crediti dimposta IVA e Irap Bollo	05/04/2023	M 3085	05/05/2023	26/04/2023	802,08	0	-9	-7.218,72
14/PA	04/04/2023	11/04/2023	0040680	Ospitalita in regime residenziale in struttura socio-assistenziale del Sig SPEZZIGA M mese di MARZO 2023 (COM)	05/04/2023	M 3203	05/05/2023	03/05/2023	1.228,53**	0	-2	-2.457,06
19883	31/03/2023	05/04/2023	0043121	Contributo ambientale Co.na.i e S.i.a.e. assolti alla fonte	05/04/2023	M 3198	05/05/2023	03/05/2023	441,10**	0	-2	-882,20
FPA 2/23	06/04/2023	06/04/2023	0042501	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	06/04/2023	M 3214	06/05/2023	04/05/2023	3.172,00	0	-2	-6.344,00
3/341	05/04/2023	06/04/2023	0023217	VENDITA	06/04/2023	M 3213	06/05/2023	04/05/2023	16.000,00**	0	-2	-32.000,00
53/PA	05/04/2023	05/05/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./53/PA-2023/5182,56 PANCA ATTESA VISITATORI CON 4 POSTI . STRUTTURA NERA. SERIE LOOK ART. LP146N FIN. NERO SEDUTA ATTESA SERIE LOOK ART. LP137 FIN. NERO TAVOLO RIUNIONE SEIPO BRIDGE DIM.240X100XH73 ART. BR.0733 FINITURA PIANO NS GAMBE GR	06/04/2023	M 3370	06/05/2023	12/05/2023	4.248,00**	0	6	25.488,00
0000202330022	04/04/2023	06/04/2023	0041681	LEASYS S.p.A./0000202330022357-	06/04/2023	M 3205	06/05/2023	03/05/2023	311,00**	0	-3	-933,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
357				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	3							
12	06/04/2023	12/04/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/12-2023/5000 DETERMINAZIONE N° 11 del 07/03/2023 (Registro Generale n. 225) OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE ALLA SOCIETÀ IN HOUSE ROMANGIA SERVIZI S.R.L. DETERM	07/04/2023	M 3022	07/05/2023	19/04/2023	4.545,45**	0	-18	-81.818,10
2023-PA/32	06/04/2023	18/04/2023	0040475	CENTRO SERVIZI COMPUTER S.R.L./2023-PA/32-2023/1000 PC DESKTOP CONFIGURATO - I5 - 16GB - SSD 512GB Monitor a LED 24" 1920 x 1080 Full HD HDMI/VGA	07/04/2023	M 3217	07/05/2023	04/05/2023	819,67**	0	-3	-2.459,01
76/E	06/04/2023	21/04/2023	0041382	ESPER srl/76/E-2023/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di marzo 2023	07/04/2023	M 3224	07/05/2023	04/05/2023	2.808,00**	0	-3	-8.424,00
23pas0001867	28/02/2023	11/04/2023	0039536	Aruba S.p.A./23PAS0001867-2023/91,38 SPESE DI SPEDIZIONE CERTIFICATO FIRMA DIGITALE CERTIFICATO CNS LETTORE ARUBA KEY SMART CARD PLUG-IN Rif. Ord.Cli. ORD135263073 del 15/02/2023	11/04/2023		11/05/2023		91,38**	0	234	21.382,92
4594/35	06/04/2023	14/04/2023	0041311	REPAS LUNCH COUPON SRL/4594/35-2023/2645,39 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23166001873 a nr. 23166002323	11/04/2023	M 3192	11/05/2023	03/05/2023	2.543,64**	0	-8	-20.349,12
17	11/04/2023	22/06/2023	0041548	Servizio applicativo in abbonamento - prima annualità	11/04/2023	M 5360	11/05/2023	05/07/2023	3.866,66**	0	55	212.666,30
004317560084	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023		11/05/2023		25,07**	0	234	5.866,38
004317945311	08/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023		11/05/2023		299,13**	0	234	69.996,42
004317560088	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	226,54**	0	35	7.928,90
004317560094	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	769,63**	0	35	26.937,05
004317560098	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	16,69**	0	35	584,15
004317560101	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	0,92**	0	35	32,20
004317560096	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	24,99**	0	35	874,65



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE19_VAR24_L7	3							
004317560089	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	214,10**	0	35	7.493,50
004317560077	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	109,75**	0	35	3.841,25
004317560100	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	286,04**	0	35	10.011,40
004317560099	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	863,59**	0	35	30.225,65
004317560076	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	224,21**	0	35	7.847,35
004317560093	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	10,67**	0	35	373,45
004317560087	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	170,63**	0	35	5.972,05
28	31/03/2023	17/04/2023	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/04/2023	M 3304	11/05/2023	10/05/2023	10.761,75**	0	-1	-10.761,75
004317945315	08/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	150,28**	0	35	5.259,80
004317945312	08/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	998,86**	0	35	34.960,10
004319245837	09/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	1.132,69**	0	35	39.644,15
004317945313	08/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	15,15**	0	35	530,25
004319245836	09/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	18,33**	0	35	641,55
004317560073	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	23,00**	0	35	805,00
004317560097	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	801,31**	0	35	28.045,85
004317945310	08/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	20,10**	0	35	703,50
004317560083	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	18,13**	0	35	634,55
004317560085	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	6,80**	0	35	238,00
004317560091	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	21,36**	0	35	747,60
004317560080	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	30,15**	0	35	1.055,25
004317560078	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	110,45**	0	35	3.865,75



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004319245839	09/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	5,68**	0	35	198,80
004317560079	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	78,20**	0	35	2.737,00
004317945314	08/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	39,44**	0	35	1.380,40
004317560072	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	19,04**	0	35	666,40
004317560090	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	204,73**	0	35	7.165,55
004319245838	09/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	9,35**	0	35	327,25
004317560095	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	13,00**	0	35	455,00
004317560082	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	9,60**	0	35	336,00
004317560081	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	170,89**	0	35	5.981,15
004317560103	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	158,59**	0	35	5.550,65
004317560104	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	128,31**	0	35	4.490,85
004317560086	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	10,73**	0	35	375,55
004317560074	07/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/04/2023	M 4493	11/05/2023	15/06/2023	4,30**	0	35	150,50
2023 12/P	06/04/2023	12/04/2023	0039086	MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L UNIPERSONALE/2023 12/P-2023/15363,96 Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria, completamento e potenziamento nel comparto PIP	12/04/2023	M 3305	12/05/2023	10/05/2023	12.593,41**	0	-2	-25.186,82
0435	11/04/2023	05/05/2023	0037394	pubblicazione avviso di gara: concessione dell'impianto sportivo comunale di Via Porto Torres	12/04/2023	M 3371	12/05/2023	12/05/2023	600,00**	0	0	0,00
004321009584	10/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/04/2023	M 4493	12/05/2023	15/06/2023	722,17**	0	34	24.553,78
FPA 6/23	31/03/2023	21/04/2023	0042965	OBIETTIVO ZERO SCS/FPA 6/23-2023/4636,82 Operazione di pre-selezione e smaltimento della frazione estranea estranea rifiuti conferiti nel mese di Marzo 2023 nel Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura Fluss	13/04/2023	M 3307	13/05/2023	10/05/2023	4.215,29**	0	-3	-12.645,87



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
X-209	03/03/2023	17/04/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-209-2023/1497,76 S.F. - 02/04/1963 CIG. Z5B3983748 BOLLO	13/04/2023	M 3311 3	13/05/2023	10/05/2023	1.497,76	0	-3	-4.493,28
X-207	03/03/2023	17/04/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-207-2023/1561,32 D.P. - 31/01/1965 CIG.Z0639D2E97 BOLLO	13/04/2023	M 3309 3	13/05/2023	10/05/2023	1.561,32	0	-3	-4.683,96
X-205	03/03/2023	17/04/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-205-2023/1022,32 A.M. - 27/11/1939 CIG. Z9339832C4 BOLLO	13/04/2023	M 3308 3	13/05/2023	10/05/2023	1.022,32	0	-3	-3.066,96
F000394	31/03/2023	21/04/2023	0043008	Riferimenti: Data doc. N.docum. 20-02-23 FIR045661/2022 07-03-23 FIR045709/2022 16-03-23 FIR045727/2022	13/04/2023	M 3306 3	13/05/2023	10/05/2023	2.050,80**	0	-3	-6.152,40
X-208	03/03/2023	17/04/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-208-2023/1002,44 D.M.B. - 18/05/1949 CIG. ZA8398357C BOLLO	13/04/2023	M 3310 3	13/05/2023	10/05/2023	1.002,44	0	-3	-3.007,32
X-206	03/03/2023	17/04/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-206-2023/1040,24 B.E. - 06/10/1926 CIG.Z7639833C6 BOLLO	13/04/2023	M 3312 3	13/05/2023	10/05/2023	1.040,24	0	-3	-3.120,72
004322377177	11/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/04/2023	M 4493 3	13/05/2023	15/06/2023	4,30**	0	33	141,90
004322377180	11/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/04/2023	M 4493 3	13/05/2023	15/06/2023	38,97**	0	33	1.286,01
004322377178	11/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/04/2023	M 4493 3	13/05/2023	15/06/2023	10,19**	0	33	336,27
004322377179	11/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/04/2023	M 4493 3	13/05/2023	15/06/2023	56,22**	0	33	1.855,26
004321009583	10/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/04/2023	M 4493 3	13/05/2023	15/06/2023	315,74**	0	33	10.419,42
004322377181	11/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/04/2023	M 4493 3	13/05/2023	15/06/2023	624,81**	0	33	20.618,73
67\PA	31/03/2023	17/04/2023	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/67\PA-2023/6585,41 Vostro Dare per Servizio Sociale Professionale SSP. Periodo marzo 2023	14/04/2023	M 3112 3	14/05/2023	27/04/2023	6.271,82**	0	-17	-106.620,94
004323439490	12/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	14/04/2023	M 4493 3	14/05/2023	15/06/2023	98,09**	0	32	3.138,88
004323439489	12/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	14/04/2023	M 4493 3	14/05/2023	15/06/2023	567,28**	0	32	18.152,96
004323439492	12/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	14/04/2023	M 4493 3	14/05/2023	15/06/2023	63,89**	0	32	2.044,48
35\PA-2023	05/04/2023	26/04/2023	0042894	Fattura Immediata Sp Enti	17/04/2023	M 3374 3	17/05/2023	12/05/2023	2.574,00**	0	-5	-12.870,00
X-291	06/04/2023	17/04/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-291-	17/04/2023	M 3311	17/05/2023	10/05/2023	696,46	0	-7	-4.875,22



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023/696,46 S.F. - 02/04/1963 CIG. Z5B3983748 BOLLO	3							
1/110	13/04/2023	02/05/2023	0039260	prestazioni rese nel mese gennaio, febbraio e marzo 2023	17/04/2023	M 3455	17/05/2023	17/05/2023	1.197,00	0	0	0,00
X-289	06/04/2023	17/04/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-289-2023/1728,39 D.P. - 31/01/1965 CIG.Z0639D2E97 BOLLO	17/04/2023	M 3309	17/05/2023	10/05/2023	1.728,39	0	-7	-12.098,73
X-287	06/04/2023	17/04/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-287-2023/1131,64 A.M. - 27/11/1939 CIG. Z9339832C4 BOLLO	17/04/2023	M 3308	17/05/2023	10/05/2023	1.131,64	0	-7	-7.921,48
PA14-2023	31/03/2023	21/04/2023	0042967	CONFERIMENTO PRESSO IL NOSTRO CENTRO DI RICICLAGGIO DI INERTI E RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PROVENIENTI DA AREA PIP LOTTI 33-34-35 LOC. SERRA NIEDDA COMUNE DI SORSO.	17/04/2023	M 3385	17/05/2023	15/05/2023	336,80**	0	-2	-673,60
1/PA	13/04/2023	25/05/2023	0043138	FIGONI GIUSEPPE/1/PA-2023/8000 VS DARE PER OPERAZIONE DI BONIFICA CAMPO C/O CIMITERO COMUNALE FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE NUOVI LOCULI	17/04/2023	M 4277	17/05/2023	05/06/2023	6.557,38**	0	19	124.590,22
8R00083431	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	M 5537	17/05/2023	13/07/2023	21,38**	0	57	1.218,66
7X01524316	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	17/04/2023	M 5537	17/05/2023	13/07/2023	1.703,91**	0	57	97.122,87
7X01660178	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	17/04/2023	M 5537	17/05/2023	13/07/2023	456,70**	0	57	26.031,90
8R00083152	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	M 5537	17/05/2023	13/07/2023	33,03**	0	57	1.882,71
8R00083937	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	M 5537	17/05/2023	13/07/2023	372,90**	0	57	21.255,30
8R00082700	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	M 5537	17/05/2023	13/07/2023	23,07**	0	57	1.314,99
8R00082256	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	M 5537	17/05/2023	13/07/2023	45,73**	0	57	2.606,61
8R00081929	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	M 5537	17/05/2023	13/07/2023	21,48**	0	57	1.224,36
8R00082170	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	M 5537	17/05/2023	13/07/2023	1,04**	0	57	59,28
8R00081944	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	M 5537	17/05/2023	13/07/2023	55,73**	0	57	3.176,61
8R00083412	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	M 5537	17/05/2023	13/07/2023	177,67**	0	57	10.127,19
8R00082199	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	M 5537	17/05/2023	13/07/2023	132,28**	0	57	7.539,96



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
					3							
8R00083018	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	M 5537	17/05/2023	13/07/2023	1.728,03**	0	57	98.497,71
8R00083879	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	M 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	M 5537	17/05/2023	13/07/2023	372,36**	0	57	21.224,52
7X01525027	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	17/04/2023	M 5537	17/05/2023	13/07/2023	126,80**	0	57	7.227,60
8R00083598	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	M 5537	17/05/2023	13/07/2023	333,49**	0	57	19.008,93
8R00083826	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	M 5537	17/05/2023	13/07/2023	375,73**	0	57	21.416,61
8R00083232	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023	M 5537	17/05/2023	13/07/2023	1.275,00**	0	57	72.675,00
X-290	06/04/2023	17/04/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-290-2023/1002,44 D.M.B. - 18/05/1949 CIG. ZA8398357C BOLLO	17/04/2023	M 3310	17/05/2023	10/05/2023	1.002,44	0	-7	-7.017,08
X-288	06/04/2023	17/04/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-288-2023/484,04 B.E. - 06/10/1926 CIG.Z7639833C6 BOLLO	17/04/2023	M 3312	17/05/2023	10/05/2023	484,04	0	-7	-3.388,28
8R00082067	12/04/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	17/04/2023		17/05/2023		0,00	0	228	0,00
004324547819	13/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/04/2023	M 4493	17/05/2023	15/06/2023	163,91**	0	29	4.753,39
004323439494	12/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/04/2023	M 4493	17/05/2023	15/06/2023	1.656,10**	0	29	48.026,90
004323439491	12/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/04/2023	M 4493	17/05/2023	15/06/2023	27,36**	0	29	793,44
004324547822	13/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/04/2023	M 4493	17/05/2023	15/06/2023	5,68**	0	29	164,72
004324547821	13/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/04/2023	M 4493	17/05/2023	15/06/2023	2.932,67**	0	29	85.047,43
004323439493	12/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/04/2023	M 4493	17/05/2023	15/06/2023	135,22**	0	29	3.921,38
004324547825	13/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/04/2023	M 4493	17/05/2023	15/06/2023	201,51**	0	29	5.843,79
004324547826	13/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/04/2023	M 4493	17/05/2023	15/06/2023	25,71**	0	29	745,59
004324547824	13/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/04/2023	M 4493	17/05/2023	15/06/2023	253,80**	0	29	7.360,20
004324547820	13/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/04/2023	M 4493	17/05/2023	15/06/2023	25,10**	0	29	727,90



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004324547827	13/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/04/2023	M 4493	17/05/2023	15/06/2023	203,74**	0	29	5.908,46
004324547823	13/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/04/2023	M 4493	17/05/2023	15/06/2023	127,73**	0	29	3.704,17
000471PA	17/04/2023	26/04/2023	0029069	FATICONI S.p.A./000471PA-2023/437,71 Riferimento: Contratto Nr. 21/0000147 del 31/03/2021 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MULTIFUNZIONE DIGITALE CANON IR 2630i [3809C004AA] Riferim	18/04/2023	M 3377	18/05/2023	12/05/2023	358,78**	0	-6	-2.152,68
81\PA	17/04/2023	26/04/2023	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/81\PA-2023/9250,66 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie periodo Marzo 2023Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialit mediatrice familiare addetta alle pulizie	18/04/2023	M 3375	18/05/2023	12/05/2023	6.953,38**	0	-6	-41.720,28
81\PA	17/04/2023	26/04/2023	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/81\PA-2023/9250,66 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie periodo Marzo 2023Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialit mediatrice familiare addetta alle pulizie	18/04/2023	M 3376	18/05/2023	12/05/2023	1.886,70**	0	-6	-11.320,20
80\PA	17/04/2023	26/04/2023	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/80\PA-2023/6026,57 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo Febbraio 2023Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialit mediatrice familiare addetta alle pu	18/04/2023	M 3375	18/05/2023	12/05/2023	5.769,52**	0	-6	-34.617,12
39	04/04/2023	18/04/2023	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/04/2023	M 3395	18/05/2023	16/05/2023	4.648,04**	0	-2	-9.296,08
39	04/04/2023	18/04/2023	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/04/2023	M 3396	18/05/2023	16/05/2023	7.252,21**	0	-2	-14.504,42
000483PA	18/04/2023	19/04/2023	0029069	FATICONI S.p.A./000483PA-2023/5978 Riferimento: DDT Nr. 001782 del 17/04/2023 COLORTRAC SMARTLF Scanner Z36 TX SERIES completo di Reprstand PC/Monitor Advantech da 15,6p. PER TX-3000 MFP Z36 AIO/[3850V632]	19/04/2023	M 3381	19/05/2023	15/05/2023	922,00**	0	-4	-3.688,00
000483PA	18/04/2023	19/04/2023	0029069	FATICONI S.p.A./000483PA-2023/5978 Riferimento: DDT Nr. 001782 del 17/04/2023 COLORTRAC SMARTLF Scanner Z36 TX	19/04/2023	M 3383	19/05/2023	15/05/2023	724,16**	0	-4	-2.896,64



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000483PA	18/04/2023	19/04/2023	0029069	SERIES completo di Reprostand PC/Monitor Advantech da 15,6p. PER TX-3000 MFP Z36 AIO/[3850V632] FATICONI S.p.A./000483PA-2023/5978 Riferimento: DDT Nr. 001782 del 17/04/2023 COLORTRAC SMARTLF Scanner Z36 TX	19/04/2023	M 3384	19/05/2023	15/05/2023	1.253,84**	0	-4	-5.015,36
000483PA	18/04/2023	19/04/2023	0029069	SERIES completo di Reprostand PC/Monitor Advantech da 15,6p. PER TX-3000 MFP Z36 AIO/[3850V632] FATICONI S.p.A./000483PA-2023/5978 Riferimento: DDT Nr. 001782 del 17/04/2023 COLORTRAC SMARTLF Scanner Z36 TX	19/04/2023	M 3382	19/05/2023	15/05/2023	2.000,00**	0	-4	-8.000,00
7/PA	18/04/2023	19/04/2023	0041134	Luciano Sini S.r.l./7/PA-2023/7320 Lavori di consolidamento e restauro dei 3 Archivolti di Vicolo Senes. CIG Z043AB1DFA	19/04/2023	M 3379	19/05/2023	15/05/2023	3.680,00**	0	-4	-14.720,00
7/PA	18/04/2023	19/04/2023	0041134	Luciano Sini S.r.l./7/PA-2023/7320 Lavori di consolidamento e restauro dei 3 Archivolti di Vicolo Senes. CIG Z043AB1DFA	19/04/2023	M 3380	19/05/2023	15/05/2023	2.320,00**	0	-4	-9.280,00
520/E-8	18/04/2023	24/10/2023	0043122	DASEIN S.R.L./520/E-8-2023/1342 Fornitura applicativo web DATE X Fondo. Canone abbonamento anno 2023. Determina: 43 del 20/03/2023 2023/1108 Scissione dei pagamenti	19/04/2023	M 8346	19/05/2023	26/10/2023	1.100,00**	0	160	176.000,00
16	18/04/2023	19/04/2023	0043107	FONDI PNRR MISSIONE 2 COMP 4 INVEST 2.2. - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO LA PIRAMIDE VIA PUGGIONI	19/04/2023	M 3378	19/05/2023	15/05/2023	6.470,88	0	-4	-25.883,52
3230164030	19/04/2023	10/05/2023	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	20/04/2023	M 3452	20/05/2023	17/05/2023	0,00**	0	-3	0,00
8279775	19/04/2023	20/04/2023	0038247	COMUNE DI SORSOSETT.SERV.AFFARI GENERAL P ZZA GARIBALDI 1 PALAZZO MUNICIPALE 07037 SORSO SS	20/04/2023	M 3454	20/05/2023	17/05/2023	10,90**	0	-3	-32,70
3230164030	19/04/2023	10/05/2023	0034575	SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 DDT del : 19042023 ord. : 15336486	20/04/2023		20/05/2023		1,30**	0	225	292,50
1023101790	19/04/2023	02/05/2023	0034575	Poste Italiane S.p.A./1023101790-2023/364,15 RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4	20/04/2023		20/05/2023		364,15	0	225	81.933,75



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
951/SP	20/04/2023	21/04/2023	0038329	POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE ATTI GIUDIZIARI POS Fattura elettronica	21/04/2023	M 3397	21/05/2023	16/05/2023	81.925,46**	0	-5	-409.627,30
1010830040	20/04/2023	24/04/2023	0041223	DETERMINAZIONE N. 18 del 16/03/2021 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI	21/04/2023	M 3386	21/05/2023	15/05/2023	219,46**	0	-6	-1.316,76
1010830039	20/04/2023	21/04/2023	0033155	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	21/04/2023	M 3453	21/05/2023	17/05/2023	272,33**	0	-4	-1.089,32
1/PA	20/04/2023	25/05/2023	0041185	SASSU GIOVANNI BATTISTA/1/PA-2023/2318 Cabina Book Crossing cultura e tradizioni in legno di abete (90 larghezza, 90 di profondita per 220 di altezza) con 2 pareti laterali con vetri camera , 1 parete in legno,(con mensole per i libri) 1 parete d'in	21/04/2023	M 5278	21/05/2023	27/06/2023	1.900,00**	0	37	70.300,00
137/E	24/04/2023	27/04/2023	0040474	REVISIONI E PNEUMATICI PISANU SRL/137/E-2023/73,2 INSTALLAZIONE PNEUMATICI ESTIVI SU TESLA CODICE CIG : Z3739B3B03	24/04/2023	M 3796	24/05/2023	22/05/2023	60,00**	0	-2	-120,00
000005/PA	17/04/2023	05/05/2023	0043178	LEPY & LEPY SRL/000005/PA-2023/1764,12 Riferimento: DDT Nr. 000126 del 17/04/2023 MANICHINO REALISTICO UOMO SEDUTO VOGUE 3ZM COMPLETO DI TRUCCO E PARRUCCA MANICHINO UOMO CON PARRUCCA OMAGGIO BIONDA- VOGUE 24MB - PRESENTA IMPERFEZIONI MANICHINO DONNA	24/04/2023	M 8384	24/05/2023	26/10/2023	1.446,00**	0	155	224.130,00
0529	26/04/2023	22/06/2023	0037394	pubblicazione avviso di gara: Servizio Gestione Biblioteca	26/04/2023	M 5272	26/05/2023	26/06/2023	650,00**	0	31	20.150,00
13	20/04/2023	26/04/2023	0033177	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/04/2023	M 3302	26/05/2023	10/05/2023	12.021,00**	0	-16	-192.336,00
004325659378	24/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	26/04/2023	M 4493	26/05/2023	15/06/2023	0,09**	0	20	1,80
104-2023-PA	26/04/2023	02/05/2023	0038313	COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/104-2023-PA-2023/495 INSERIMENTO UTENTE CARTA GAVINO LUIGI - PERIODO GENNAIO-MARZO 2023	27/04/2023	M 3442	27/05/2023	17/05/2023	495,00	0	-10	-4.950,00
FPA 2/23	27/04/2023	02/05/2023	0042689	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	27/04/2023	M 3871	27/05/2023	25/05/2023	3.328,50	0	-2	-6.657,00
13/12	26/04/2023	28/04/2023	0036212	CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE GENNAIO t 140,26 - MESE FEBBRAIO t 121,41 - MESE MARZO	27/04/2023	M 3870	27/05/2023	25/05/2023	32.823,76**	0	-2	-65.647,52



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				t 97,64 imponibile t 359,31 x E/t 88,50 = E 31.798,94 - IVA E 3.179,89								
13/12	26/04/2023	28/04/2023	0036212	CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE GENNAIO t 140,26 - MESE FEBBRAIO t 121,41 - MESE MARZO t 97,64 imponibile t 359,31 x E/t 88,50 = E 31.798,94 - IVA E 3.179,89	27/04/2023	M 3870	27/05/2023	25/05/2023	3.647,09**	0	-2	-7.294,18
102/2023-PA	26/04/2023	02/05/2023	0038313	COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/102/2023-PA-2023/663 INSERIMENTO UTENTE PIANETI CARLO - PERIODO 01/05/2022 al 31/08/2022	27/04/2023	M 3449	27/05/2023	17/05/2023	663,00	0	-10	-6.630,00
103-2023-PA	26/04/2023	02/05/2023	0038313	COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/103-2023-PA-2023/2025,96 INSERIMENTO UTENTE CARTA GAVINO LUIGI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022	27/04/2023	M 3447	27/05/2023	17/05/2023	660,00	0	-10	-6.600,00
103-2023-PA	26/04/2023	02/05/2023	0038313	COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/103-2023-PA-2023/2025,96 INSERIMENTO UTENTE CARTA GAVINO LUIGI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022	27/04/2023	M 3446	27/05/2023	17/05/2023	660,00	0	-10	-6.600,00
103-2023-PA	26/04/2023	02/05/2023	0038313	COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/103-2023-PA-2023/2025,96 INSERIMENTO UTENTE CARTA GAVINO LUIGI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022	27/04/2023	M 3443	27/05/2023	17/05/2023	176,49	0	-10	-1.764,90
103-2023-PA	26/04/2023	02/05/2023	0038313	COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/103-2023-PA-2023/2025,96 INSERIMENTO UTENTE CARTA GAVINO LUIGI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022	27/04/2023	M 3444	27/05/2023	17/05/2023	352,98	0	-10	-3.529,80
103-2023-PA	26/04/2023	02/05/2023	0038313	COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/103-2023-PA-2023/2025,96 INSERIMENTO UTENTE CARTA GAVINO LUIGI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022	27/04/2023	M 3445	27/05/2023	17/05/2023	176,49	0	-10	-1.764,90
3/3	28/04/2023	28/04/2023	0042755	MASTIO GIUSEPPE S.R.L./3/3-2023/53476,58 2^SAL, CERTIFICATO N.2 DEL 27/04/23	28/04/2023	M 3292	28/05/2023	09/05/2023	4.490,86**	0	-19	-85.326,34
3/3	28/04/2023	28/04/2023	0042755	MASTIO GIUSEPPE S.R.L./3/3-2023/53476,58 2^SAL, CERTIFICATO N.2 DEL 27/04/23	28/04/2023	M 3294	28/05/2023	09/05/2023	6.003,95**	0	-19	-114.075,05
3/3	28/04/2023	28/04/2023	0042755	MASTIO GIUSEPPE S.R.L./3/3-2023/53476,58 2^SAL, CERTIFICATO N.2	28/04/2023	M 3293	28/05/2023	09/05/2023	33.338,45**	0	-19	-633.430,55



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13/FE	27/04/2023	06/09/2023	0039987	2^SAL 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	M 7096 3	28/05/2023	07/09/2023	120,00**	0	102	12.240,00
1/PA	28/04/2023	02/05/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del N.ro 1/PA	28/04/2023	M 3906 3	28/05/2023	29/05/2023	1.431,42	0	1	1.431,42
33/2023/FE	27/04/2023	28/04/2023	0043190	CIG n.ZD130EF998 Appello Step di Stato NRG 1911/2021. Costituzione in giudizio Comune di Sorso	28/04/2023	M 3872 3	28/05/2023	25/05/2023	3.911,28	0	-3	-11.733,84
FATTPA 4_23	02/05/2023	19/05/2023	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 4_23-2023/8991 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale, mese di Aprile 2023,determinazione del responsabile del servizio 1478 n.sett. 119 del 28/12/2022	02/05/2023	M 3767 3	01/06/2023	19/05/2023	8.991,00	0	-13	-116.883,00
11	02/05/2023	03/05/2023	0033240	RECINO ANGELA/11-2023/1000 Prestazione di lavoro autonomo come Addetto Stampa-Compenso dal 01-04-2023 al 30-04-2023 Contributo Inpgi 4%	02/05/2023	M 3318 3	01/06/2023	11/05/2023	1.000,00	0	-21	-21.000,00
5/PA	28/04/2023	02/05/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del N.ro 5/PA	28/04/2023	M 4282 3	01/06/2023	05/06/2023	1.740,00	0	4	6.960,00
2/PA	28/04/2023	02/05/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del N.ro 2/PA	28/04/2023	M 3908 3	01/06/2023	29/05/2023	1.675,98	0	-3	-5.027,94
11/PA	24/04/2023	17/05/2023	0015136	FATTURA IMMEDIATA DI VENDITA	02/05/2023	M 3905 3	01/06/2023	29/05/2023	1.022,50**	0	-3	-3.067,50
3/PA	28/04/2023	02/05/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del N.ro 3/PA	28/04/2023	M 4278 3	01/06/2023	05/06/2023	1.038,00	0	4	4.152,00
544.23	28/04/2023	24/07/2023	0038912	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/544.23-2023/602 1.02 - Corso di formazione ONLINE IN DIFFERITA Durando Nuovo codice, Iscrizione: 10 dipendenti Rivalsa importo bollo	02/05/2023	M 6044 3	01/06/2023	24/07/2023	602,00	0	53	31.906,00
314/FE	30/04/2023	01/12/2023	0043143	ACSEL S.R.L./314/FE-2023/600 Compenso per la partecipazione al Master online: "Lo Sportello Unico per le Attività Produttive", del 27-28 marzo e 3-4 aprile 2023 - Determinazione n. 301 del 24-03-2023	02/05/2023	M 3 3	01/06/2023		600,00	0	213	127.800,00
7160100665	10/02/2022	16/06/2023	0042615	Nota Credito n. 7160100665 si riferisce alla fattura n.7160100666 accettata con Decorrenza termini	02/05/2023	M 3 3	01/06/2023		1.746,24**	0	213	371.949,12
4/PA	28/04/2023	02/05/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del N.ro 4/PA	28/04/2023	M 4280 3	01/06/2023	05/06/2023	3.600,00	0	4	14.400,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				N.ro 4/PA	3							
004326368938	28/04/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	02/05/2023	M 4493	01/06/2023	15/06/2023	122,42**	0	14	1.713,88
7 PA	02/05/2023	05/05/2023	0042548	COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/7 PA-2023/3707,58 SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO BIDDAS/INFOPOINT TURISTICO	03/05/2023	M 3319	02/06/2023	11/05/2023	3.039,00**	0	-22	-66.858,00
90\PA	02/05/2023	05/05/2023	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/90\PA-2023/6585,41 Vostro Dare per Servizio Sociale Professionale SSP. Periodo Aprile 2023	03/05/2023	M 3460	02/06/2023	18/05/2023	6.271,82**	0	-15	-94.077,30
27\FDL	30/04/2023	05/05/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/05/2023	M 3448	02/06/2023	17/05/2023	2.850,00**	0	-16	-45.600,00
158/V1	30/04/2023	03/05/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	03/05/2023	M 3903	02/06/2023	29/05/2023	5.063,14**	0	-4	-20.252,56
31\FDL	30/04/2023	05/05/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/05/2023	M 3450	02/06/2023	17/05/2023	7.440,00**	0	-16	-119.040,00
32\FDL	30/04/2023	05/05/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/05/2023	M 3450	02/06/2023	17/05/2023	6.510,00**	0	-16	-104.160,00
23\PIC	29/04/2023	03/05/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/05/2023	M 3901	02/06/2023	29/05/2023	15.305,13**	0	-4	-61.220,52
IT00123/01696/FE	30/04/2023	05/05/2023	0042954	GESENU S.p.A./IT00123/01696/FTE-2023/157336,65 { } CONTRATTO REP 2918 DEL 17/08/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DI IGIENE URBANA -RECUPERO ANTICIPAZIONE EURO 35.758,33 (QUOTA 1/12) ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL D.LGS. N.	03/05/2023	M 3919	02/06/2023	30/05/2023	143.033,32**	0	-3	-429.099,96
91\PA	02/05/2023	24/05/2023	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/91\PA-2023/5003 GESTIONE E CURA ORDINARIA DEL CIMITERO DEL COMUNEATTUAZIONE PROTOCOLLO DINTESA TRA IL COMUNE DI SORSO E IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNIT U.S.S.M. DI SASSARI	03/05/2023	M 5292	02/06/2023	29/06/2023	4.764,76**	0	27	128.648,52
25\FDL	30/04/2023	05/05/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/05/2023	M 3440	02/06/2023	17/05/2023	5.700,00**	0	-16	-91.200,00
13	03/05/2023	04/05/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/13-2023/40801,72 DETERMINAZIONE N° 116 del 05/04/2023 (Registro Generale n. 356) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. SERVIZI: A) MANUTENZIONI FABBRICATI E AREE	04/05/2023	M 3368	03/06/2023	12/05/2023	33.444,03**	0	-22	-735.768,66



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
276/00	30/04/2023	17/05/2023	0043097	COMUNALI; B) MANUTENZIONE DELLA VIABILITA E DELLE AREE U TE.MO.SA. S.R.L./276/00-2023/2861,63 /M MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATOR IN DOTAZIONE AL TERRITORIO DI SORSO /D I SEMESTRE 2023 /D DETERMINA 42 DEL 09/02/23 CIG. ZF739D34B8 /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.	04/05/2023	M 3918 3	03/06/2023	30/05/2023	2.345,60**	0	-4	-9.382,40
9	04/05/2023	04/05/2023	0043108	ARCH. ROBERTA SERRA/9-2023/4533,16 Vostro dare per: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN P.ZZA MARGINESU; Liquidazione progetto di fattibilità tecnico ed economico	04/05/2023	M 3902 3	03/06/2023	29/05/2023	4.533,16	0	-5	-22.665,80
14	03/05/2023	11/05/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/14-2023/9724 Determinazione n.138 del 13/09/2021 Aggiudicazione sul portale Sardegna Cat del servizio di trasporto scolastico alla società Romangia Servizi Srl. Servizio scuolabus - aprile 2023	04/05/2023	M 3459 3	03/06/2023	18/05/2023	8.840,00**	0	-16	-141.440,00
1 PA	03/05/2023	18/05/2023	0007346	CARBONI RITUCCIA/1 PA-2023/8995,16 COMPENSO PER INCARICO DI REVISORE AI SENSI DELL'ART. 234 DEL D.LGS 267/2000 - PERIODO 01/07/2022-31/12/2022 MAGGIORAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 LETTERA A-B) DEL D.M. 20/05/2005	04/05/2023	M 3762 3	03/06/2023	19/05/2023	6.000,00	0	-15	-90.000,00
1 PA	03/05/2023	18/05/2023	0007346	CARBONI RITUCCIA/1 PA-2023/8995,16 COMPENSO PER INCARICO DI REVISORE AI SENSI DELL'ART. 234 DEL D.LGS 267/2000 - PERIODO 01/07/2022-31/12/2022 MAGGIORAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 LETTERA A-B) DEL D.M. 20/05/2005	04/05/2023	M 3761 3	03/06/2023	19/05/2023	2.995,16	0	-15	-44.927,40
972/SP	03/05/2023	04/05/2023	0038329	Fattura elettronica	04/05/2023	M 3920 3	03/06/2023	30/05/2023	81.925,46**	0	-4	-327.701,84
14/FE	03/05/2023	18/05/2023	0039987	Character srl/14/FE-2023/54,9 Targa in Alluminio stampa 4 colori completa di Astuccio	04/05/2023	M 4284 3	03/06/2023	05/06/2023	45,00**	0	2	90,00
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	M 6152 3	03/06/2023	26/07/2023	1.540,00**	0	53	81.620,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ06777148	30/04/2023	17/05/2023	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06777148-2023/1064,24 SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	04/05/2023 3	M 3904	03/06/2023	29/05/2023	872,33**	0	-5	-4.361,65
0000923900002 640	02/05/2023	05/05/2023	0018733	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900002640-2023/3522,63 Importo spostamento impianto BT	05/05/2023 3	M 3295	04/06/2023	09/05/2023	2.887,40**	0	-26	-75.072,40
8	04/05/2023	08/05/2023	0043108	ARCH. ROBERTA SERRA/8-2023/7921,16 Vostro dare per: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN P.ZZA MARGINESU; Liquidazione progetto di fattibilità te cnico ed eco	08/05/2023 3	M 4275	07/06/2023	05/06/2023	7.921,16	0	-2	-15.842,32
1023121268	03/05/2023	08/05/2023	0034575	10 CFZ 23I MDV01304DV ORD.17.4.2023	08/05/2023 3	M 4302	07/06/2023	06/06/2023	66,40**	0	-1	-66,40
1/139	08/05/2023	09/05/2023	0039260	prestazioni rese nel mese aprile 2023	08/05/2023 3	M 3455	07/06/2023	17/05/2023	346,50	0	-21	-7.276,50
2023-613	05/05/2023	08/05/2023	0023247	Quote di partecipazione al corso Come evitare responsabilità per l'affidamento della difesa a legali esterni, i debiti fuori bilancio, in modalità WEBINAR, in differita.	08/05/2023 3	M 4301	07/06/2023	22/06/2023	682,00**	0	15	10.230,00
0000923900002 657	02/05/2023	08/05/2023	0018733	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900002657-2023/3433,26 Importo spostamento impianto BT	08/05/2023 3	M 3295	07/06/2023	09/05/2023	2.814,15**	0	-29	-81.610,35
0000923900002 641	02/05/2023	08/05/2023	0018733	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900002641-2023/3586,01 Importo spostamento impianto BT	08/05/2023 3	M 3295	07/06/2023	09/05/2023	2.939,35**	0	-29	-85.241,15
97/E	05/05/2023	16/05/2023	0041382	ESPER srl/97/E-2023/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di aprile 2023	08/05/2023 3	M 4304	07/06/2023	06/06/2023	2.808,00**	0	-1	-2.808,00
8/PA	28/04/2023	15/05/2023	0041578	ETJCA FORMAZIONE SRL/8/PA-2023/1220 CDC2 - PROT 2023_126 - SPESA A VALERE SU PON inclusione FSE 2014- 2020, progetto AV01- 2020 - SAR21- 002 CUP: I49J20002850006 CODICE CIG: Z603ACB13C Filiale di Sassari NETTO A PAGARE EURO 1000,00 IVA VERSATA DAL	08/05/2023 3	M 4276	07/06/2023	05/06/2023	1.000,00**	0	-2	-2.000,00
000613PA	04/05/2023	15/05/2023	0029069	FATICONI S.p.A./000613PA-2023/266,3 Riferimento: Contratto Nr. 22/0000285 del	08/05/2023 3	M 9565	07/06/2023	16/11/2023	218,28**	0	162	35.361,36



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
348 -P	30/04/2023	16/05/2023	0037402	28/10/2022 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MULTIFUNZIONE CANON IR ADV C3520i REF. [1494C006AA] Riferim FATTURA	08/05/2023	M 4303	07/06/2023	06/06/2023	36.330,05**	0	-1	-36.330,05
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	M 5651	07/06/2023	18/07/2023	186,16**	0	41	7.632,56
617	30/04/2023	18/05/2023	0042648	C. & C. S.r.l./617-2023/751,8 Recupero spese anticipate // - Postalizzazione di nr. 111 Avvisi di Accertamento TARI-IMU-TASI corredati di bollettini CCP per invio a mezzo Raccomandata A/R(nr. 111 x 6,55) Recupero spese anticipate // - Postalizzazion	08/05/2023	M 3795	07/06/2023	22/05/2023	751,80	0	-16	-12.028,80
611	30/04/2023	18/05/2023	0042648	C. & C. S.r.l./611-2023/15382,1 Aggio - IMU Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	08/05/2023	M 3795	07/06/2023	22/05/2023	12.608,28**	0	-16	-201.732,48
612	30/04/2023	18/05/2023	0042648	C. & C. S.r.l./612-2023/823,61 Aggio - TASI Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	08/05/2023	M 3795	07/06/2023	22/05/2023	675,09**	0	-16	-10.801,44
610	30/04/2023	18/05/2023	0042648	C. & C. S.r.l./610-2023/5093,7 Aggio - Tari Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	08/05/2023	M 3795	07/06/2023	22/05/2023	4.175,16**	0	-16	-66.802,56
PA/262	04/05/2023	04/10/2023	0043192	SERVIZI DI ADESIONE IN ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA DIGITALE MLOL E DEL CREDITO PREPAGATO PER LA FORNITURA, COMPRESO IL DOWNLOAD, DI E-BOOK, DEI SERVIZI DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO DIGITALE (P.I.D.) E DI PAY PER VIEW PER LIBRI, QUOTIDIANI, RIVI	08/05/2023	M 9566	07/06/2023	16/11/2023	988,46**	0	162	160.130,52
1/PA	04/05/2023	15/05/2023	0042758	QUARTET ASSOCIAZIONE CULTURALE/1/PA-2023/6000 Incarico "Billeltera - Sorso Music Festival" per copertura spese propedeutiche alla realizzazione della manifestazione (servizi di direzione artistica, campagna pubblicitaria - grafico e affissione, pian	08/05/2023	M 3873	07/06/2023	25/05/2023	6.000,00	0	-13	-78.000,00
0000202330027 718	04/05/2023	10/05/2023	0041681	Leasys Italia S.p.A/0000202330027718-2023/379,42 CANONE LOCAZIONE	08/05/2023	M 4364	07/06/2023	13/06/2023	311,00**	0	6	1.866,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street CANONE SERVIZIO YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street								
31/PA	04/05/2023	15/05/2023	0040680	Ospitalita in regime residenziale in struttura socio-assistenziale del Sig SPEZZIGA M mese di APRILE 2023 (COM)	08/05/2023	M 4306 3	07/06/2023	06/06/2023	1.228,50**	0	-1	-1.228,50
VB23005606	30/04/2023	08/06/2023	0043075	APRILE 2023	08/05/2023	M 4784 3	07/06/2023	19/06/2023	16.335,82**	0	12	196.029,84
VB23005516	30/04/2023	08/06/2023	0043075	MARZO 2023	08/05/2023	M 4784 3	07/06/2023	19/06/2023	29.084,02**	0	12	349.008,24
VB23005514	30/04/2023	08/06/2023	0043075	FEBBRAIO 2023	08/05/2023	M 4784 3	07/06/2023	19/06/2023	20.676,21**	0	12	248.114,52
2200004655	05/05/2023	15/05/2023	0042989	ENGIE Servizi S.p.A./2200004655-2023/697,84 Manutenzione straordinaria Lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico piano primo presso 'Autoparco Comunale in Sorso Rif. Determinazione n. 57 del 14.02.2023 CIG: 9608291490	09/05/2023	M 4780 3	08/06/2023	19/06/2023	572,00**	0	11	6.292,00
2200004654	05/05/2023	15/05/2023	0042989	ENGIE Servizi S.p.A./2200004654-2023/852,48 Manutenzione straordinaria Lavori di riparazione perdita impianto termico presso la Scuola Media Cappai in Sorso Rif. Determinazione n. 57 del 14.02.2023 CIG: 9608291490	09/05/2023	M 4780 3	08/06/2023	19/06/2023	698,75**	0	11	7.686,25
2200004652	05/05/2023	15/05/2023	0042989	ENGIE Servizi S.p.A./2200004652-2023/1523,05 Manutenzione straordinaria Lavori di fornitura e sostituzione pompa di calore ad espansione diretta presso la Scuola Elementare Azuni Sorso Rif. Determinazione n. 57 del 14.02.2023 CIG: 9608291490	09/05/2023	M 4780 3	08/06/2023	19/06/2023	1.248,40**	0	11	13.732,40
2/69	09/05/2023	10/05/2023	0016941	VENDITA	09/05/2023	M 4363 3	08/06/2023	13/06/2023	893,95**	0	5	4.469,75
VB23005802	30/04/2023	08/06/2023	0043075	Si emette fattura integrativa alla n.VB23005516 del 30/04/23 per revisione prezzo con determinazione N.28 del 19/04/2023 Periodo di riferimento: Marzo 2023	09/05/2023	M 4784 3	08/06/2023	19/06/2023	2.472,35**	0	11	27.195,85
004326504605	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/05/2023	M 4493 3	08/06/2023	15/06/2023	814,87**	0	7	5.704,09
004326504602	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/05/2023	M 4493 3	08/06/2023	15/06/2023	93,29**	0	7	653,03
004326504615	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/05/2023	M 4493 3	08/06/2023	15/06/2023	427,60**	0	7	2.993,20



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004326504606	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/05/2023	M 4493	08/06/2023	15/06/2023	21,39**	0	7	149,73
2200004757	09/05/2023	15/05/2023	0042989	ENGIE Servizi S.p.A./2200004757-2023/439,63 Manutenzione straordinaria Lavori di manutenzione straordinaria, riparazione Pompa di Calore Centralizzata presso la Scuola Media Ex Cress in Sorso Rif. Determinazione n. 57 del 14.02.2023 CIG: 9608291490	10/05/2023	M 4780	09/06/2023	19/06/2023	360,35**	0	10	3.603,50
10/PA	02/05/2023	15/05/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 02/05/2023 N.ro 10/PA	10/05/2023	M 4283	09/06/2023	05/06/2023	580,00**	0	-4	-2.320,00
7/PA	02/05/2023	15/05/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 02/05/2023 N.ro 7/PA	10/05/2023	M 3909	09/06/2023	29/05/2023	558,66	0	-11	-6.145,26
2/70	09/05/2023	10/05/2023	0016941	VENDITA	10/05/2023	M 4365	09/06/2023	13/06/2023	1.526,17**	0	4	6.104,68
8/PA	02/05/2023	15/05/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 02/05/2023 N.ro 8/PA	10/05/2023	M 4279	09/06/2023	05/06/2023	346,00	0	-4	-1.384,00
6/PA	02/05/2023	15/05/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 02/05/2023 N.ro 6/PA	10/05/2023	M 3907	09/06/2023	29/05/2023	477,14	0	-11	-5.248,54
VB23005801	30/04/2023	08/06/2023	0043075	Si emette fattura integrativa alla n.VB23005514 del 30/04/23 per revisione prezzo con determinazione N.28 del 19/04/2023 Periodo di riferimento: Febbraio 2023	10/05/2023	M 4784	* 09/06/2023	19/06/2023	1.757,61**	0	10	17.576,10
VB23005805	30/04/2023	08/06/2023	0043075	Si emette fattura integrativa alla n.VB23005606 del 30/04/23 per revisione prezzo con determinazione N.28 del 19/04/2023 Periodo di riferimento: Aprile 2023	10/05/2023	M 4784	* 09/06/2023	19/06/2023	1.388,65**	0	10	13.886,50
VB23005799	30/04/2023	08/06/2023	0043075	Si emette fattura integrativa alla n.VB23003132 del 13/03/23 per revisione prezzo con determinazione N.28 del 19/04/2023 Periodo di riferimento: Gennaio 2023	10/05/2023	M 4784	* 09/06/2023	19/06/2023	1.822,74**	0	10	18.227,40
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 SOCIETÀ IN HOUSE ROMANGIA SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO PALCO MODULARE ZINCATO MQ 80. IMPEGN	10/05/2023	M 7673	09/06/2023	25/09/2023	852,46**	0	108	92.065,68
004326504599	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/05/2023	M 4493	09/06/2023	15/06/2023	15,52**	0	6	93,12
004326504609	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto	10/05/2023	M 4493	09/06/2023	15/06/2023	142,16**	0	6	852,96



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE19_VAR24_L7	3							
004326504600	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/05/2023	M 4493	09/06/2023	15/06/2023	92,51**	0	6	555,06
004326504614	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/05/2023	M 4493	09/06/2023	15/06/2023	127,10**	0	6	762,60
004326504608	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/05/2023	M 4493	09/06/2023	15/06/2023	12,76**	0	6	76,56
004326504613	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/05/2023	M 4493	09/06/2023	15/06/2023	9,54**	0	6	57,24
004326504610	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/05/2023	M 4493	09/06/2023	15/06/2023	184,03**	0	6	1.104,18
004326504611	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/05/2023	M 4493	09/06/2023	15/06/2023	14,39**	0	6	86,34
004326504595	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/05/2023	M 4493	09/06/2023	15/06/2023	60,44**	0	6	362,64
004326504598	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/05/2023	M 4493	09/06/2023	15/06/2023	147,95**	0	6	887,70
004326504618	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/05/2023	M 4493	09/06/2023	15/06/2023	108,52**	0	6	651,12
004326504612	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/05/2023	M 4493	09/06/2023	15/06/2023	21,31**	0	6	127,86
004326504596	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/05/2023	M 4493	09/06/2023	15/06/2023	82,21**	0	6	493,26
1	05/05/2023	18/05/2023	0040384	PANTATOUR DI PERU GIUSEPPINO/1-2023/715 VS DARE PER CATERING MOMENTO CONVIVIALE POST CERIMONIA - DETERMINAZIONE N. 41 DEL 05/05/2023	10/05/2023	M 3760	09/06/2023	19/05/2023	650,00**	0	-21	-13.650,00
004326504601	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/05/2023	M 4493	09/06/2023	15/06/2023	16,78**	0	6	100,68
004326504616	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/05/2023	M 4493	09/06/2023	15/06/2023	239,87**	0	6	1.439,22
004326504603	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/05/2023	M 4493	09/06/2023	15/06/2023	54,85**	0	6	329,10
004326504604	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/05/2023	M 4493	09/06/2023	15/06/2023	743,19**	0	6	4.459,14
004326504607	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/05/2023	M 4493	09/06/2023	15/06/2023	15,20**	0	6	91,20
004326504594	08/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/05/2023	M 4493	09/06/2023	15/06/2023	400,72**	0	6	2.404,32
9/PA	02/05/2023	15/05/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 02/05/2023	10/05/2023	M 4281	09/06/2023	05/06/2023	1.200,00	0	-4	-4.800,00
FPA 8/23	30/04/2023	16/05/2023	0042965	OBBIETTIVO ZERO SCS/FPA 8/23-2023/5759,66 Operazione di pre-selezione e	11/05/2023	M 4305	10/06/2023	06/06/2023	5.236,05**	0	-4	-20.944,20



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004326827127	09/05/2023	08/06/2023	0042607	smaltimento della frazione estranea estranea rifiuti conferiti nel mese di Aprile 2023 nel Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura Flus	11/05/2023	M 4493	10/06/2023	15/06/2023	149,33**	0	5	746,65
71/PA	11/05/2023	15/05/2023	0039624	DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIP EE19_VAR24_L7	12/05/2023	M 6151	11/06/2023	26/07/2023	600,20**	0	45	27.009,00
2200004984	11/05/2023	17/05/2023	0042989	S.G.F. s.r.l./71/PA-2023/732,24 LETTORE 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	15/05/2023	M 4781	14/06/2023	19/06/2023	9.741,34**	0	5	48.706,70
110\PA	11/05/2023	15/05/2023	0034987	ENGIE Servizi S.p.A./2200004984-2023/11884,43 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALITA' 2023 PERIODO: GENNAIO - MARZO 2023 RIF. DETERMINAZIONE N. 305 DEL 07.11.2022 CAPITO	15/05/2023	M 4298	14/06/2023	06/06/2023	7.090,32**	0	-8	-56.722,56
2200004985	11/05/2023	17/05/2023	0042989	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/110\PA-2023/7413,41 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie periodo aprile 2023 Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialit mediatrice familiare addetta alle pulizi	15/05/2023	M 4782	14/06/2023	19/06/2023	10.950,21**	0	5	54.751,05
4125	12/05/2023	16/05/2023	0041627	ENGIE Servizi S.p.A./2200004985-2023/13359,26 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE DI TIPO AD ESPANSIONE DIRETTA, VENTILCONVETTORI SOTTESI AGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, IMPIANTI	15/05/2023	M 4366	14/06/2023	13/06/2023	1.199,00**	0	-1	-1.199,00
F000526	30/04/2023	16/05/2023	0043008	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	15/05/2023	M 5162	14/06/2023	21/06/2023	1.784,40**	0	7	12.490,80
004328378569	10/05/2023	07/06/2023	0042607	Riferimenti: Data doc. N.docum. 23-03-23 FIR045749/2022 12-04-23 FIR045820/2022 21-04-23 FIR045854/2022	15/05/2023	M 4493	14/06/2023	15/06/2023	481,54**	0	1	481,54
004330193111	11/05/2023	08/06/2023	0042607	DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIP EE19_VAR24_L7	15/05/2023	M 4493	14/06/2023	15/06/2023	77,25**	0	1	77,25



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE19_VAR24_L7	3							
004330193115	11/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto	15/05/202	M 4493	14/06/2023	15/06/2023	314,35**	0	1	314,35
				CONSIPEE19_VAR24_L7	3							
004330193114	11/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto	15/05/202	M 4493	14/06/2023	15/06/2023	175,85**	0	1	175,85
				CONSIPEE19_VAR24_L7	3							
004328378570	10/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto	15/05/202	M 4493	14/06/2023	15/06/2023	0,68**	0	1	0,68
				CONSIPEE19_VAR24_L7	3							
004330193113	11/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto	15/05/202	M 4493	14/06/2023	15/06/2023	43,48**	0	1	43,48
				CONSIPEE19_VAR24_L7	3							
004330193116	11/05/2023	08/06/2023	0042607	Descrizione Contratto	15/05/202	M 4493	14/06/2023	15/06/2023	90,88**	0	1	90,88
				CONSIPEE19_VAR24_L7	3							
3230191922	15/05/2023	16/05/2023	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	16/05/202	M 4367	15/06/2023	13/06/2023	0,00**	0	-2	0,00
	14/FE	15/05/2023	0038662	Salaris Gian Carlo /14/FE-2023/1575	16/05/202	M 4445	15/06/2023	14/06/2023	1.575,00	0	-1	-1.575,00
				VOSTRO DARE PER REDAZIONE	3							
				MODELLO D1 AREA DEMANIALE PER								
				LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN								
				SICUREZZA DEL LITORALE DI MARRITZA								
				II TRANCE DGR 40/20.								
0001126489	15/05/2023	24/07/2023	0034571	FATTURA	16/05/202	M 6043	15/06/2023	24/07/2023	250,00	0	39	9.750,00
					3							
0069	24/01/2023	06/09/2023	0037394	pubblicazione Bando di gara - concessione	16/05/202	M 7097	15/06/2023	07/09/2023	550,00**	0	84	46.200,00
				aria comunale via Borio	3							
53	11/05/2023	24/05/2023	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/05/202	M 4441	15/06/2023	14/06/2023	10.989,00**	0	-1	-10.989,00
					3							
FPA 14/23	15/05/2023	22/05/2023	0016603	RASSU GIOVANNI/FPA 14/23-2023/3074,4	16/05/202	M 4374	15/06/2023	13/06/2023	3.074,40	0	-2	-6.148,80
				Servizi tecnici di supporto al RUP per	3							
				interventi di messa in sicurezza,								
				riqualificazione e valorizzazione del								
				fabbricato ubicato in piazza Marginesu ex								
				caserma CC.- SALDO CUP								
				I46D20000010002 CIG ZF82C035FB								
1023128181	15/05/2023	16/05/2023	0034575	Poste Italiane S.p.A./1023128181-	16/05/202		15/06/2023		152,60**	0	199	30.367,40
				2023/152,6 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL	3							
				INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R								
				POSTA 4 PRO E POSTAMAIL								
				INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R								
				POSTA 4 PRO E POSTAMAIL								
				INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E								
				POSTAMAIL INTERNAZIONALE								
3230191922	15/05/2023	16/05/2023	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a	16/05/202		15/06/2023		3,78**	0	199	752,22
				carico del committente	3							
6251/35	08/05/2023	23/05/2023	0041311	REPAS LUNCH COUPON SRL/6251/35-	16/05/202	M 4285	15/06/2023	05/06/2023	1.855,56**	0	-10	-18.555,60
				2023/1929,78 Buoni Pasto Business BPE	3							
				8.8 da nr. 23208088662 a nr. 23208088990								



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9	16/05/2023	17/05/2023	0043104	PETTINAU MARIA GIOVANNA/9-2023/884 Redazione DUVRI relativo all'avvio dei cantieri LavoRAS annualità 2022	17/05/2023	M 4369 3	16/06/2023	13/06/2023	884,00	0	-3	-2.652,00
7160040508	20/01/2023	16/06/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160040508-2023/2112,36 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing Spese Invio Fattura	30/01/2023	M 4770 3	16/06/2023	16/06/2023	0,00**	0	0	0,00
7160040508	20/01/2023	16/06/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160040508-2023/2112,36 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing Spese Invio Fattura	30/01/2023	M 4771 3	16/06/2023	16/06/2023	1.731,44**	0	0	0,00
7160106916	20/02/2023	16/06/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160106916-2023/2112,36 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing Spese Invio Fattura	29/03/2023	M 4772 3	16/06/2023	16/06/2023	0,00**	0	0	0,00
7160164375	20/03/2023	16/06/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160164375-2023/2112,36 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing Spese Invio Fattura	29/03/2023	M 4774 3	16/06/2023	16/06/2023	0,00**	0	0	0,00
7160226172	20/04/2023	16/06/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160226172-2023/2110,89 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing	28/04/2023	M 4776 3	16/06/2023	16/06/2023	0,00**	0	0	0,00
7160226172	20/04/2023	16/06/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160226172-2023/2110,89 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing	28/04/2023	M 4777 3	16/06/2023	16/06/2023	1.730,24**	0	0	0,00
7160106916	20/02/2023	16/06/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160106916-2023/2112,36 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing Spese Invio Fattura	29/03/2023	M 4773 3	16/06/2023	16/06/2023	1.731,44**	0	0	0,00
7160164375	20/03/2023	16/06/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160164375-2023/2112,36 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing Spese Invio Fattura	29/03/2023	M 4775 3	16/06/2023	16/06/2023	1.731,44**	0	0	0,00
004332020369	12/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493 3	16/06/2023	15/06/2023	17,28**	0	-1	-17,28
004333327339	13/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493 3	16/06/2023	15/06/2023	130,42**	0	-1	-130,42
004333327337	13/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493 3	16/06/2023	15/06/2023	532,89**	0	-1	-532,89
004333327330	13/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493 3	16/06/2023	15/06/2023	55,37**	0	-1	-55,37
004333327332	13/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493 3	16/06/2023	15/06/2023	19,96**	0	-1	-19,96



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004333327333	13/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493	16/06/2023	15/06/2023	17,90**	0	-1	-17,90
004333327331	13/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493	16/06/2023	15/06/2023	226,65**	0	-1	-226,65
004333327326	13/05/2023	07/06/2023	0042607	Enel Energia S.p.A./004333327326-2023/100,6 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER	17/05/2023	M 4493	16/06/2023	15/06/2023	91,45**	0	-1	-91,45
004332020370	12/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493	16/06/2023	15/06/2023	20,33**	0	-1	-20,33
004332020371	12/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493	16/06/2023	15/06/2023	9,54**	0	-1	-9,54
004332020366	12/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493	16/06/2023	15/06/2023	30,18**	0	-1	-30,18
004333327329	13/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493	16/06/2023	15/06/2023	3,48**	0	-1	-3,48
004333327338	13/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493	16/06/2023	15/06/2023	1.160,08**	0	-1	-1.160,08
004333327335	13/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493	16/06/2023	15/06/2023	25,98**	0	-1	-25,98
004334810580	14/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493	16/06/2023	15/06/2023	84,85**	0	-1	-84,85
004334810578	14/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493	16/06/2023	15/06/2023	45,89**	0	-1	-45,89
004334810579	14/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493	16/06/2023	15/06/2023	60,23**	0	-1	-60,23
004332020367	12/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493	16/06/2023	15/06/2023	32,92**	0	-1	-32,92
004333327327	13/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493	16/06/2023	15/06/2023	11,12**	0	-1	-11,12
004333327334	13/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493	16/06/2023	15/06/2023	239,39**	0	-1	-239,39
004333327336	13/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493	16/06/2023	15/06/2023	561,85**	0	-1	-561,85
004332020368	12/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493	16/06/2023	15/06/2023	45,35**	0	-1	-45,35
004332020372	12/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/05/2023	M 4493	16/06/2023	15/06/2023	185,81**	0	-1	-185,81
399	18/05/2023	19/05/2023	0042993	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/399-2023/721,76 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANTIERI	18/05/2023	M 4372	17/06/2023	13/06/2023	591,61**	0	-4	-2.366,44



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16	18/05/2023	18/05/2023	0035227	VERDI ANNUALITA 2021 - CIG ZEA373BBA4 - FATTURA INTEGRATIVA FINALE ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/16-2023/305 DETERMINAZIONE N° 49 del 13/02/2023 (Registro Generale n. 126) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE: ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO PER SERVIZI DA ATTIVARE A CHIAMATA NEL TERRITORIO COMUNALE. I	18/05/2023	M 4370 3	17/06/2023	13/06/2023	250,00**	0	-4	-1.000,00
FPA 2/23	17/05/2023	25/05/2023	0039882	Prestazioni di medicina veterinaria	18/05/2023	M 4444 3	17/06/2023	14/06/2023	1.040,00**	0	-3	-3.120,00
FPA7/23	17/05/2023	18/05/2023	0042566	Determinazione Servizio 2.2 n°151/2023 del 02/05/2023 (approvazione progetto esecutivo) e Determinazione Servizio 2.2 n°163/2019 del 25/06/2019 (impegno di	18/05/2023	M 4448 3	17/06/2023	14/06/2023	20.789,41	0	-3	-62.368,23
FPA8/23	17/05/2023	18/05/2023	0042566	Determinazione Servizio 2.2 n°151/2023 del 02/05/2023 (approvazione progetto esecutivo) e Determinazione Servizio 2.2 n°174/2023 del 15/05/2023 (impegno di	18/05/2023	M 4452 3	17/06/2023	14/06/2023	13.503,39	0	-3	-40.510,17
73/PA	16/05/2023	18/05/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./73/PA-2023/1988,6 MOBILE A GIORNO FREZZA DIM.100X45XH200 ART. AF43101 FINITURA SCOCCA MAH GRIGIO MOBILE CON 2 ANTE CIECHE DIM. 100X45XH200 ART. AF43102 FINITURA SCOCCA MAH GRIGIO ANTE MRO ROVERE	18/05/2023	M 4368 3	17/06/2023	13/06/2023	1.630,00**	0	-4	-6.520,00
004335696131	15/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	18/05/2023	M 4493 3	17/06/2023	15/06/2023	197,93**	0	-2	-395,86
004334810581	14/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	18/05/2023	M 4493 3	17/06/2023	15/06/2023	246,95**	0	-2	-493,90
004335696129	15/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	18/05/2023	M 4493 3	17/06/2023	15/06/2023	195,66**	0	-2	-391,32
004335696130	15/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	18/05/2023	M 4493 3	17/06/2023	15/06/2023	24,55**	0	-2	-49,10
004333327328	13/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	18/05/2023	M 4493 3	17/06/2023	15/06/2023	230,75**	0	-2	-461,50
004334810576	14/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	18/05/2023	M 4493 3	17/06/2023	15/06/2023	8,86**	0	-2	-17,72
FPA 2/23	17/05/2023	19/05/2023	0042761	Determinazione impiego spesa. Servizio 2.2 n 163 del 25/06/2019	19/05/2023	M 4451 3	18/06/2023	14/06/2023	2.593,04	0	-4	-10.372,16
FPA10/23	17/05/2023	19/05/2023	0042760	Determinazione Servizio 2.2 n. 163/2019 del 25/06/2019	19/05/2023	M 4449 3	18/06/2023	14/06/2023	9.078,25	0	-4	-36.313,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
108\PA	10/05/2023	23/05/2023	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/108\PA-2023/6814,54 Vostro Dare per mese di dicembre 2022 per appalto Servizio Sociale Professionale	19/05/2023	M 4299 3	18/06/2023	06/06/2023	6.490,04**	0	-12	-77.880,48
FATTPA 35_23	18/05/2023	19/05/2023	0042898	Appalti Costruzioni Vasapollo Srl/FATTPA 35_23-2023/854 Lavori di ripristino del manto erboso presso l'impianto sportivo La Piramide a seguito di danneggiamento.	19/05/2023	M 4373 3	18/06/2023	13/06/2023	700,00**	0	-5	-3.500,00
41524	18/05/2023	19/05/2023	0043093	COREPLA/41524-2023/1728,5 MAR-2023 - CSS SYNEXTRA Recupero energetico Rsau MAR-2023 - CSS SYNEXTRA Selezione Scarti MAR-2023 - CSR DRV Recupero energetico Rsau	19/05/2023	M 4371 3	18/06/2023	13/06/2023	1.571,36**	0	-5	-7.856,80
X-367	05/05/2023	23/05/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-367-2023/1282,87 D.P. - 31/01/1965 CIG.Z0639D2E97 BOLLO	19/05/2023	M 4456 3	18/06/2023	14/06/2023	51,52	0	-4	-206,08
X-367	05/05/2023	23/05/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-367-2023/1282,87 D.P. - 31/01/1965 CIG.Z0639D2E97 BOLLO	19/05/2023	M 4455 3	18/06/2023	14/06/2023	1.231,35	0	-4	-4.925,40
X-366	05/05/2023	23/05/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-366-2023/147,76 A.M. - 27/11/1939 CIG.Z9339832C4 BOLLO	22/05/2023	M 5221 3	21/06/2023	21/06/2023	147,76	0	0	0,00
FATTPA 4_23	19/05/2023	26/05/2023	0042298	ELETTRICA POLO DI POLO GAVINO/FATTPA 4_23-2023/250 Vostro dare per lavori di illuminazione in viola della facciata del palazzo Baronale, per la giornata mondiale della Fibromialgia del 12 Maggio 2023. CIG Z19355BA34 Determinazione n. 171 del 12-05-20	22/05/2023	M 4446 3	21/06/2023	14/06/2023	204,92**	0	-7	-1.434,44
41523	18/05/2023	22/05/2023	0043093	COREPLA/41523-2023/1695,96 FEB-2023 - CSS CAVALLARI Recupero energetico Rsau FEB-2023 - CSS CAVALLARI Selezione Scarti FEB-2023 - CSS SYNEXTRA Recupero energetico Rsau FEB-2023 - CSS SYNEXTRA Selezione Scarti	22/05/2023	M 5163 3	21/06/2023	21/06/2023	1.541,78**	0	0	0,00
10/PA	19/05/2023	25/05/2023	0038275	GAIAS ANTONIO SEBASTIANO/10/PA-2023/52566,37 SALDO PROGETTAZIONE PFTE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E C.S.P. RELATIVA A "PROGETTO DI RIPRISTINO DEL VERDE PUBBLICO NONCHE' PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE VERDI ATTREZZATE NELLA PIAZZA BONFIGLI DI	22/05/2023	M 5219 3	21/06/2023	21/06/2023	52.566,37	0	0	0,00
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 -	22/05/2023	M 5524 3	21/06/2023	12/07/2023	178,26**	0	21	3.743,46



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Legge 160/2019)								
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	M 5526 3	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	M 5526 3	21/06/2023	12/07/2023	857,53**	0	21	18.008,13
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	M 5524 3	21/06/2023	12/07/2023	3.814,42**	0	21	80.102,82
004336000547	19/05/2023	07/06/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	22/05/2023	M 4493 3	21/06/2023	15/06/2023	15,75**	0	-6	-94,50
0000923900003 185	20/05/2023	23/05/2023	0018733	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900003185-2023/34176,68 Importo spostamento impianto BT	23/05/2023	M 4336 3	22/06/2023	08/06/2023	28.013,67**	0	-14	-392.191,38
134\PA	23/05/2023	23/05/2023	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/134\PA-2023/1691,9 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie .integrazione fattura dicembre 2022 appalto Centro per le famiglie	23/05/2023	M 4440 3	22/06/2023	14/06/2023	1.611,33**	0	-8	-12.890,64
FPA 2/23	22/05/2023	24/05/2023	0042594	affitto ponteggio mesi Gennaio/Febbraio/Marzo 2023 - CODICE CIG: ZC83A8A189	23/05/2023	M 5287 3	22/06/2023	28/06/2023	1.464,00	0	6	8.784,00
9	22/05/2023	24/05/2023	0042252	IMPRESA EDILE LORIGA S.R.L.S./9-2023/17052,73 Fattura // Saldo per Realizzazione e completamento di corpo loculi nel cimitero comunale - CIG 7648325D71	23/05/2023	M 4442 3	22/06/2023	14/06/2023	3.912,48**	0	-8	-31.299,84
9	22/05/2023	24/05/2023	0042252	IMPRESA EDILE LORIGA S.R.L.S./9-2023/17052,73 Fattura // Saldo per Realizzazione e completamento di corpo loculi nel cimitero comunale - CIG 7648325D71	23/05/2023	M 4443 3	22/06/2023	14/06/2023	11.590,00**	0	-8	-92.720,00
23001369	22/05/2023	24/05/2023	0039419	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	24/05/2023	M 4453 3	23/06/2023	14/06/2023	350,32**	0	-9	-3.152,88
E0005	25/05/2023	26/05/2023	0031468	TECNO IMPIANTI SRL/E0005-2023/129808 SAL N 1 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE TORRI FARO, DELLE TRIBUNE E SPOGLIATOI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO LA PIRAMIDE .	25/05/2023	M 5262 3	24/06/2023	23/06/2023	106.400,00**	0	-1	-106.400,00
2PA	18/05/2023	26/05/2023	0019927	DE SANTIS ANDREA/2PA-2023/3687,92 Onorari progettazione escutiva opere di:	25/05/2023	M 4450 3	24/06/2023	14/06/2023	3.687,92	0	-10	-36.879,20



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				POR FESR 2014-2020 AZ. 5,1,1,B Programmazione interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosion								
FPA 7/23	24/05/2023	25/05/2023	0042934	PILI PIERPAOLO/FPA 7/23-2023/3827,72	25/05/2023	M 5220	24/06/2023	21/06/2023	3.827,72	0	-3	-11.483,16
				AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO PER I LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STABILE EX CINEMA GOLDONI. RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO DEFINITIVO E INDAGINI SUPPLEMENTIVE	3							
27/2023	25/05/2023	26/05/2023	0041171	SPAI SRL/27/2023-2023/5563,63 VS DARE PER SALDO ONORARIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO MURATURE DI CONTENIMENTO DGR 39/12 2017 E DGR 40/38 2017 MURO DI CONTENIMENTO AREA MA	25/05/2023	M 5258	24/06/2023	22/06/2023	4.560,35**	0	-2	-9.120,70
					3							
2023/0000013/P 1	25/05/2023	30/05/2023	0036742	ANDALAS TOURS SRL/2023/0000013/P1-2023/320,1 Importo Diritti	26/05/2023	M 4487	25/06/2023	15/06/2023	316,49**	0	-10	-3.164,90
FATTPA 11_23	26/05/2023	26/05/2023	0041172	OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO MURATURE DI CONTENIMENTO DGR 39/12 2017 E DGR 40/38 2017 "MURO DI CONTENIMENTO AREA MARINA DI SORSO" - Direzione lavori	26/05/2023	M 5259	25/06/2023	22/06/2023	1.445,09	0	-3	-4.335,27
					3							
6-FE	29/05/2023	30/05/2023	0040912	Adempimenti Privacy ex Reg.EU 679/2016	29/05/2023	M 4489	28/06/2023	15/06/2023	1.750,00**	0	-13	-22.750,00
					3							
100165	04/05/2023	29/05/2023	0031945	FORNITURA TRANSENNE POLIET. - NS. PREV. DEL 20.04.23	29/05/2023	M 4447	28/06/2023	14/06/2023	2.450,50**	0	-14	-34.307,00
					3							
62/001	26/05/2023	29/05/2023	0043203	MARCO INFISSI S.R.L./62/001-2023/4465,2 Vs. dare per opere in ferro lavorato eseguite nel contesto dell'opera di ricostruzione attraversamento stradale tributario del Rio Predugnanu nel prolungamento di Via Tirso e fornitura e posa in opera di tende	29/05/2023	M 5252	28/06/2023	22/06/2023	2.729,05**	0	-6	-16.374,30
					3							
62/001	26/05/2023	29/05/2023	0043203	MARCO INFISSI S.R.L./62/001-2023/4465,2 Vs. dare per opere in ferro lavorato eseguite nel contesto dell'opera di ricostruzione attraversamento stradale tributario del Rio Predugnanu nel prolungamento di Via Tirso e fornitura e posa in opera di tende	29/05/2023	M 5253	28/06/2023	22/06/2023	930,95**	0	-6	-5.585,70
					3							
AP08987877	27/05/2023	13/07/2023	0042261	scissione pagamenti	29/05/2023	M 5652	28/06/2023	18/07/2023	71,20**	0	20	1.424,00
					3							



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AP08972594	27/05/2023	13/07/2023	0042261	scissione pagamenti determina n. 144 del 27/09/2021	29/05/2023	M 5652	28/06/2023	18/07/2023	1.060,15**	0	20	21.203,00
AP09002880	27/05/2023	13/07/2023	0042261	scissione pagamenti	29/05/2023	M 5652	28/06/2023	18/07/2023	156,57**	0	20	3.131,40
FATTPA 8_23	30/05/2023	30/05/2023	0035961	Impresa Costruzioni LAI MARIA AMELIA/FATTPA 8_23-2023/120178,55 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE VICINALI - OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI NEL TERRITORIO COMUNAL	30/05/2023	M 4783	29/06/2023	22/06/2023	98.507,01**	0	-7	-689.549,07
1010838639	29/05/2023	30/05/2023	0033155	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	30/05/2023	M 5257	29/06/2023	22/06/2023	151,12**	0	-7	-1.057,84
1282	26/05/2023	21/06/2023	0039531	Fattura Cliente	30/05/2023	M 5279	29/06/2023	27/06/2023	381,30**	0	-2	-762,60
05pa/2023	29/05/2023	30/05/2023	0041173	PISANU DAVIDE/05pa/2023-2023/216,77 Vs. dare per SALDO ONORARI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO MURATURE DI CONTENIMENTO DGR 39/12 2017 E DGR 40/38 2017 MURO DI CONTENIMENTO A	30/05/2023	M 5255	29/06/2023	22/06/2023	216,77	0	-7	-1.517,39
AP08991159	27/05/2023	13/07/2023	0042261	scissione pagamenti	30/05/2023	M 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	M 5652	29/06/2023	18/07/2023	104,81**	0	19	1.991,39
AP09035040	27/05/2023	13/07/2023	0042261	scissione pagamenti	30/05/2023	M 5652	29/06/2023	18/07/2023	11,20**	0	19	212,80
AP08987879	27/05/2023	13/07/2023	0042261	scissione pagamenti	30/05/2023	M 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	M 5652	29/06/2023	18/07/2023	104,81**	0	19	1.991,39
AP08983938	27/05/2023	13/07/2023	0042261	scissione pagamenti	30/05/2023	M 5652	29/06/2023	18/07/2023	99,20**	0	19	1.884,80
14/PA	29/05/2023	31/05/2023	0015136	CIG Z0F3B4B70E	31/05/2023	M 4488	30/06/2023	15/06/2023	1.700,00**	0	-15	-25.500,00
3/4	31/05/2023	07/06/2023	0042755	MASTIO GIUSEPPE S.R.L./3/4-2023/935,18 STATO FINALE	31/05/2023	M 5256	30/06/2023	22/06/2023	766,54**	0	-8	-6.132,32
FATTPA 27_23	31/05/2023	12/06/2023	0039573	FEE ITALIA Onlus/FATTPA 27_23-2023/352,97 Bandiera Blu 2023 150X225 Bandiera Blu 2023 60X90	31/05/2023	M 5271	30/06/2023	26/06/2023	289,32**	0	-4	-1.157,28



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8 PA	04/06/2023	07/06/2023	0042548	COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/8 PA- 2023/3707,58 SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO BIDDAS / INFOPOINT TURISTICO	05/06/2023	M 4337 3	05/07/2023	08/06/2023	3.039,00**	0	-27	-82.053,00
11/PA	01/06/2023	13/06/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 01/06/2023 N.ro 11/PA	05/06/2023	M 5326 3	05/07/2023	04/07/2023	477,14	0	-1	-477,14
36/FDL	31/05/2023	05/06/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/06/2023	M 4491 3	05/07/2023	15/06/2023	2.945,00**	0	-20	-58.900,00
IT00123/01927/FE	31/05/2023	13/06/2023	0042954	GESENU S.p.A./IT00123/01927/FTE- 2023/157336,65 { CONTRATTO REP 2918 DEL 17/08/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DI IGIENE URBANA -RECUPERO ANTICIPAZIONE EURO 35.758,33 (QUOTA 1/12) ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL D.LGS. N.	05/06/2023	M 5291 3	05/07/2023	29/06/2023	143.033,32**	0	-6	-858.199,92
12/PA	01/06/2023	13/06/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 01/06/2023 N.ro 12/PA	05/06/2023	M 5324 3	05/07/2023	04/07/2023	558,66	0	-1	-558,66
19	01/06/2023	06/06/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/19-2023/5000 DETERMINAZIONE N° 11 del 07/03/2023 (Registro Generale n. 225) OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE ALLA SOCIETÀ IN HOUSE ROMANGIA SERVIZI S.R.L. DETERM	05/06/2023	M 4375 3	05/07/2023	13/06/2023	4.545,45**	0	-22	-99.999,90
FATTPA 5_23	01/06/2023	06/06/2023	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 5_23-2023/8991 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale, mese di Maggio 2023,determinazione R.G. n. 461, n. sett. 38 del 27/04/2023	05/06/2023	M 4349 3	05/07/2023	12/06/2023	8.991,00	0	-23	-206.793,00
18	01/06/2023	06/06/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/18-2023/9724 Determinazione n.138 del 13/09/2021 Aggiudicazione sul portale Sardegna Cat del servizio di trasporto scolastico alla società Romangia Servizi Srl. Servizio scuolabus - maggio 2023	05/06/2023	M 4376 3	05/07/2023	13/06/2023	8.840,00**	0	-22	-194.480,00
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	05/06/2023	M 5314 3	05/07/2023	03/07/2023	1.100,30**	0	-2	-2.200,60



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GASOLIO								
13/PA	01/06/2023	13/06/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 01/06/2023	05/06/2023	M 5325	05/07/2023	04/07/2023	346,00	0	-1	-346,00
				N.ro 13/PA	3							
17	01/06/2023	05/06/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/17-2023/40801,72	05/06/2023	M 4338	05/07/2023	08/06/2023	33.444,03**	0	-27	-902.988,81
				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	3							
12	03/06/2023	05/06/2023	0033240	RECINO ANGELA/12-2023/1000	05/06/2023	M 4300	05/07/2023	06/06/2023	1.000,00	0	-29	-29.000,00
				Prestazione di lavoro autonomo come Addetto Stampa-Compenso dal 01-05-2023 al 31-05-2023 Contributo Inpgi 4%	3							
35/FDL	31/05/2023	05/06/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/06/2023	M 4492	05/07/2023	15/06/2023	5.890,00**	0	-20	-117.800,00
					3							
FATTPA 5_23	31/05/2023	12/06/2023	0042298	ELETTRICA POLO DI POLO GAVINO/FATTPA 5_23-2023/250 Vostro	05/06/2023	M 5315	05/07/2023	03/07/2023	204,92**	0	-2	-409,84
				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	3							
40/FDL	31/05/2023	05/06/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/06/2023	M 4490	05/07/2023	15/06/2023	6.510,00**	0	-20	-130.200,00
					3							
46/FDL	31/05/2023	05/06/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/06/2023	M 4490	05/07/2023	15/06/2023	3.255,00**	0	-20	-65.100,00
					3							
28/PIC	31/05/2023	13/06/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/06/2023	M 5317	06/07/2023	03/07/2023	16.849,23**	0	-3	-50.547,69
					3							
4/PA	31/05/2023	13/06/2023	0041451	DETERMINAZIONE N° 42 del 17/03/2023	06/06/2023	M 4465	06/07/2023	15/06/2023	4.760,00	0	-21	-99.960,00
					3							
15/PA	01/06/2023	13/06/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 01/06/2023	06/06/2023	M 5327	06/07/2023	04/07/2023	580,00	0	-2	-1.160,00
				N.ro 15/PA	3							
14/PA	01/06/2023	13/06/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 01/06/2023	06/06/2023	M 5328	06/07/2023	04/07/2023	1.200,00	0	-2	-2.400,00
				N.ro 14/PA	3							
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	M 6295	06/07/2023	03/08/2023	3.005,20**	0	28	84.145,60
					3							
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	M 5361	07/07/2023	05/07/2023	337,05**	0	-2	-674,10
					3							



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
32/E	06/06/2023	08/06/2023	0042911	Riqualificazione del verde urbano e realizzazione infrastrutture verdi - Stato finale	08/06/2023	M 5309	08/07/2023	03/07/2023	2.974,40**	0	-5	-14.872,00
32/E	06/06/2023	08/06/2023	0042911	Riqualificazione del verde urbano e realizzazione infrastrutture verdi - Stato finale	08/06/2023	M 5308	08/07/2023	03/07/2023	4.365,46**	0	-5	-21.827,30
32/E	06/06/2023	08/06/2023	0042911	Riqualificazione del verde urbano e realizzazione infrastrutture verdi - Stato finale	08/06/2023	M 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	08/06/2023	M 5311	08/07/2023	03/07/2023	311,00**	0	-5	-1.555,00
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	M 5323	08/07/2023	04/07/2023	261,00**	0	-4	-1.044,00
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	M 5318	08/07/2023	04/07/2023	1.228,53**	0	-4	-4.914,12
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	M 5627	08/07/2023	18/07/2023	6.271,82**	0	10	62.718,20
136/PA	07/06/2023	28/06/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./136/PA-2023/5003 GESTIONE E CURA ORDINARIA DEL CIMITERO DEL COMUNE-ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SORSO E IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ U.S.S.M.- DI SASSARI SP	08/06/2023	M 5292	08/07/2023	29/06/2023	4.764,76**	0	-9	-42.882,84
1/189	06/06/2023	12/06/2023	0039260	prestazioni rese nel mese maggio 2023	08/06/2023	M 5512	08/07/2023	07/07/2023	409,50	0	-1	-409,50
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	M 5319	08/07/2023	04/07/2023	2.808,00**	0	-4	-11.232,00
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	M 5523	08/07/2023	12/07/2023	3.200,00**	0	4	12.800,00
1023156440	07/06/2023	27/06/2023	0034575	Poste Italiane S.p.A./1023156440-2023/313,05 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	09/06/2023		09/07/2023		313,05	0	175	54.783,75



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_23	08/06/2023	12/06/2023	0037426	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIO 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	M 5321 3	09/07/2023	04/07/2023	0,01	0	-5	-0,05
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	M 5320 3	09/07/2023	04/07/2023	1.301,95	0	-5	-6.509,75
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	M 5313 3	09/07/2023	03/07/2023	854,00**	0	-6	-5.124,00
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	M 5312 3	09/07/2023	03/07/2023	296,00**	0	-6	-1.776,00
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	M 5322 3	09/07/2023	04/07/2023	5.414,36	0	-5	-27.071,80
496	01/06/2023	12/06/2023	0039721	FATTURA	12/06/2023	M 5506 3	12/07/2023	07/07/2023	1.200,00**	0	-5	-6.000,00
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- 2023 al 31-05-2023	12/06/2023	M 5323 3	12/07/2023	04/07/2023	161,54**	0	-8	-1.292,32
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 rifiuti conferiti nel mese di Maggio 2023 nel Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura Flu	12/06/2023	M 5510 3	12/07/2023	07/07/2023	5.604,50**	0	-5	-28.022,50



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_23	08/06/2023	12/06/2023	0038412	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 . CIG. 9524322726 - CUP I47H22001670006	12/06/2023	M 4768	12/07/2023	16/06/2023	68.786,32**	0	-26	-1.788.444,32
FATTPA 3_23	08/06/2023	12/06/2023	0038412	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 . CIG. 9524322726 - CUP I47H22001670006	12/06/2023	M 4769	12/07/2023	16/06/2023	290.013,68**	0	-26	-7.540.355,68
5/PA	08/06/2023	12/06/2023	0032200	MELONI RENATO NUNZIO/5/PA-2023/18966,61 Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza viabilità urbana e completamento urbanizzazioni primarie nei piani di risanamento. CUP I47H22001670006 - CIG 9524322726: Vs. dare quale acconto onorari	12/06/2023	M 5296	12/07/2023	30/06/2023	18.966,61	0	-12	-227.599,32
004336337190	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023		12/07/2023		0,00	0	172	0,00
004336337223	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023		12/07/2023		0,00	0	172	0,00
P-458	09/06/2023	23/06/2023	0042052	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - ANNO 2021 - come da rendiconti approvati - DETER. N°78 del 06/07/2020	12/06/2023	M 5280	12/07/2023	27/06/2023	5.306,44**	0	-15	-79.596,60
S-513	09/06/2023	23/06/2023	0042052	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - ANNO 2021 - come da rendiconti approvati - DETER. N°78 del 06/07/2020	12/06/2023	M 5280	12/07/2023	27/06/2023	5.035,62	0	-15	-75.534,30
P-459	09/06/2023	23/06/2023	0042052	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - DA GENNAIO AD AGOSTO 2022 - come da rendiconti approvati - DETER. N°78 del 06/07/2020	12/06/2023	M 5281	12/07/2023	27/06/2023	2.447,92**	0	-15	-36.718,80
S-514	09/06/2023	23/06/2023	0042052	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - DA GENNAIO AD AGOSTO 2022 - come da rendiconti approvati - DETER. N°78 del 06/07/2020	12/06/2023	M 5281	12/07/2023	27/06/2023	6.294,83	0	-15	-94.422,45
004336337208	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	20,06**	0	68	1.364,08
004336337213	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	15,38**	0	68	1.045,84
004336337215	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	452,26**	0	68	30.753,68
004336337198	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	568,94**	0	68	38.687,92
004336337220	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	98,41**	0	68	6.691,88
004336337207	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	200,85**	0	68	13.657,80
004337342227	09/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	13,82**	0	68	939,76



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004336337204	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	111,55**	0	68	7.585,40
004336337205	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	193,27**	0	68	13.142,36
004336337218	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	359,37**	0	68	24.437,16
004336337222	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	1,27**	0	68	86,36
004336337197	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	67,36**	0	68	4.580,48
004337342229	09/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	885,57**	0	68	60.218,76
004336337209	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	17,90**	0	68	1.217,20
004336337224	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	99,67**	0	68	6.777,56
004336337188	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	10,00**	0	68	680,00
004336337219	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	225,42**	0	68	15.328,56
004336337210	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 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	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	42,58**	0	68	2.895,44
004336337189	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	64,96**	0	68	4.417,28
004336337202	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	45,89**	0	68	3.120,52
004336337221	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	517,28**	0	68	35.175,04
004336337225	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	84,18**	0	68	5.724,24
004336337194	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	13,06**	0	68	888,08
004336337206	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	99,16**	0	68	6.742,88
004336337214	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	9,52**	0	68	647,36
004336337193	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	72,64**	0	68	4.939,52
004336337196	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	128,66**	0	68	8.748,88
004336337216	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	17,86**	0	68	1.214,48



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE19_VAR24_L7	3							
004336337211	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	9,54**	0	68	648,72
004336337191	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	206,65**	0	68	14.052,20
004336337195	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	73,14**	0	68	4.973,52
004336337217	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	124,22**	0	68	8.446,96
004336337187	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	348,37**	0	68	23.689,16
004336337212	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	198,16**	0	68	13.474,88
004336337200	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	117,92**	0	68	8.018,56
004336337203	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	11,30**	0	68	768,40
004336337201	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	30,96**	0	68	2.105,28
004336337192	08/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/06/2023	M 7187	12/07/2023	18/09/2023	11,90**	0	68	809,20
19/FE	08/06/2023	15/06/2023	0039987	Character srl/19/FE-2023/1762,9 Percorsi di Romangia: Stampa banner in pvc 10x1,20 metri 600 Locandine formato A3 pat 170gr 2 Manifesti formato 70 x 100 cm / 10 manifesti formato 50 x 70 cm 4 Strutture Roll-up formato 80 x 200 cm	12/06/2023	M 5288	12/07/2023	28/06/2023	1.445,00**	0	-14	-20.230,00
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	M 5513	13/07/2023	10/07/2023	230,40**	0	-3	-691,20
7727/35	07/06/2023	13/06/2023	0041311	REPAS LUNCH COUPON SRL/7727/35-2023/2592,6 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23247009917 a nr. 23247010358	13/06/2023	M 4464	13/07/2023	15/06/2023	2.492,88**	0	-28	-69.800,64
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	M 5507	13/07/2023	07/07/2023	572,00	0	-6	-3.432,00
166	12/06/2023	13/06/2023	0041547	GESTIONE PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONEANNUALITA 2022-MESE DI	13/06/2023	M 5597	13/07/2023	14/07/2023	30.745,29**	0	1	30.745,29



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
MAGGIO												
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	M 5526 3	13/07/2023	12/07/2023	1.712,12**	0	-1	-1.712,12
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	M 5526 3	13/07/2023	12/07/2023	100,60**	0	-1	-100,60
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	M 5526 3	13/07/2023	12/07/2023	4.588,30**	0	-1	-4.588,30
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	M 5525 3	13/07/2023	12/07/2023	2.954,05	0	-1	-2.954,05
004337342225	09/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/06/2023	M 7187 3	13/07/2023	18/09/2023	429,78**	0	67	28.795,26
004337342228	09/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/06/2023	M 7187 3	13/07/2023	18/09/2023	87,38**	0	67	5.854,46
004337342226	09/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/06/2023	M 7187 3	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	M 7187 3	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	M 7187 3	13/07/2023	18/09/2023	85,18**	0	67	5.707,06
3/PA	07/06/2023	14/06/2023	0041185	SASSU GIOVANNI BATTISTA/3/PA-2023/2090 REALIZZAZIONE DELLA CABINA BOOK CROSSING E BANDI ROL FONDAZIONE DI SARDEGNA 2023 - SEZIONE SVILUPPO LOCALE. CON IL PROGETTO CULTURA E TRADIZIONI: DESTINAZIONE SORSO . LA DETERMINAZIONE E' N 51 del 05/06/2023 (R	13/06/2023	M 5278 3	13/07/2023	27/06/2023	2.090,00	0	-16	-33.440,00
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	M 5515 3	13/07/2023	10/07/2023	1.810,80**	0	-3	-5.432,40
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	14/06/2023	M 5519 3	14/07/2023	10/07/2023	919,00**	0	-4	-3.676,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SASSARI								
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	M 5509 3	14/07/2023	07/07/2023	1.586,00**	0	-7	-11.102,00
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	M 5508 3	14/07/2023	07/07/2023	1.164,00**	0	-7	-8.148,00
004338254247	10/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	14/06/2023	M 7187 3	14/07/2023	18/09/2023	61,98**	0	66	4.090,68
7X02570275	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	15/06/2023	M 5537 3	15/07/2023	13/07/2023	825,12**	0	-2	-1.650,24
8R00126606	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	15/06/2023	M 5537 3	15/07/2023	13/07/2023	52,97**	0	-2	-105,94
8R00125119	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	15/06/2023	M 5537 3	15/07/2023	13/07/2023	32,25**	0	-2	-64,50
8R00125629	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	15/06/2023	M 5537 3	15/07/2023	13/07/2023	20,96**	0	-2	-41,92
8R00126472	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	15/06/2023	M 5537 3	15/07/2023	13/07/2023	365,04**	0	-2	-730,08
8R00126052	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	15/06/2023	M 5537 3	15/07/2023	13/07/2023	176,04**	0	-2	-352,08
7X02550600	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	15/06/2023	M 5537 3	15/07/2023	13/07/2023	23,75**	0	-2	-47,50
8R00126092	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	15/06/2023	M 5537 3	15/07/2023	13/07/2023	364,78**	0	-2	-729,56
7X02653735	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	15/06/2023	M 5537 3	15/07/2023	13/07/2023	443,86**	0	-2	-887,72
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	M 5513 3	15/07/2023	10/07/2023	222,00**	0	-5	-1.110,00
004343690497	13/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/06/2023	M 7187 3	15/07/2023	18/09/2023	268,22**	0	65	17.434,30
004343690496	13/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/06/2023	M 7187 3	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	M 7187	15/07/2023	18/09/2023	170,28**	0	65	11.068,20



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE19_VAR24_L7	3							
004343690500	13/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/06/2023	M 7187	15/07/2023	18/09/2023	227,93**	0	65	14.815,45
004338254249	10/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/06/2023	M 7187	15/07/2023	18/09/2023	100,48**	0	65	6.531,20
004340922792	12/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/06/2023	M 7187	15/07/2023	18/09/2023	212,19**	0	65	13.792,35
004338254248	10/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/06/2023	M 7187	15/07/2023	18/09/2023	18,75**	0	65	1.218,75
8R00125466	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	16/06/2023	M 5537	16/07/2023	13/07/2023	21,48**	0	-3	-64,44
8R00126176	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	16/06/2023	M 5537	16/07/2023	13/07/2023	1.727,89**	0	-3	-5.183,67
8R00125817	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	16/06/2023	M 5537	16/07/2023	13/07/2023	364,78**	0	-3	-1.094,34
8R00125028	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	16/06/2023	M 5537	16/07/2023	13/07/2023	43,10**	0	-3	-129,30
FPA 4/23	14/06/2023	19/06/2023	0042594	affitto ponteggio mesi gennaio/febbraio/marzo 2023 - CODICE CIG ZC83ABA189	16/06/2023	M 5287	16/07/2023	28/06/2023	1.200,00**	0	-18	-21.600,00
8R00126637	10/06/2023	29/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	16/06/2023	M 5537	16/07/2023	13/07/2023	1,04**	0	-3	-3,12
8R00126675	10/06/2023	30/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	16/06/2023	M 5537	16/07/2023	13/07/2023	21,48**	0	-3	-64,44
8R00126049	10/06/2023	29/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	16/06/2023	M 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	M 5537	16/07/2023	13/07/2023	1.275,35**	0	-3	-3.826,05
E0009	14/06/2023	16/06/2023	0031468	DETERMINAZIONE N 127 DEL 11.04.2023	16/06/2023	M 5295	16/07/2023	30/06/2023	124.000,00**	0	-16	-1.984.000,00
72	13/06/2023	22/06/2023	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/06/2023	M 5516	16/07/2023	10/07/2023	11.103,75**	0	-6	-66.622,50
004339303675	11/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/06/2023	M 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	M 7187	16/07/2023	18/09/2023	30,16**	0	64	1.930,24
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	M 5542	19/07/2023	13/07/2023	1.548,12**	0	-6	-9.288,72
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	19/06/2023	M 5532	19/07/2023	12/07/2023	1.939,70**	0	-7	-13.577,90



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ORIGINALE RICOH IM2702 PEN DRIVE KINGSTON USB 3.0 DA 32GB STAMPANTE HP LF M404DN SN.PHFMF63969 TONER ORIGINALE NERO BROTHER								
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	M 5535 *	19/07/2023	12/07/2023	272,00	0	-7	-1.904,00
FATTPA 5_23	17/06/2023	21/06/2023	0039884	Codice GIG ZF734D98B2	19/06/2023	M 5362	19/07/2023	05/07/2023	14.723,96	0	-14	-206.135,44
8R00124918	10/06/2023	27/06/2023	0037777	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	19/06/2023		19/07/2023		0,00	0	165	0,00
004340922793	12/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/06/2023	M 7187	19/07/2023	18/09/2023	516,45**	0	61	31.503,45
004340922791	12/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/06/2023	M 7187	19/07/2023	18/09/2023	58,38**	0	61	3.561,18
004343690503	13/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/06/2023	M 7187	19/07/2023	18/09/2023	182,70**	0	61	11.144,70
004340922790	12/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/06/2023	M 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	M 7187	19/07/2023	18/09/2023	22,83**	0	61	1.392,63
004343690501	13/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/06/2023	M 7187	19/07/2023	18/09/2023	180,50**	0	61	11.010,50
004343690499	13/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/06/2023	M 7187	19/07/2023	18/09/2023	14,35**	0	61	875,35
004340922789	12/06/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/06/2023	M 7187	19/07/2023	18/09/2023	643,18**	0	61	39.233,98
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	M 5533	19/07/2023	12/07/2023	1.412,16**	0	-7	-9.885,12
5/PA	15/06/2023	19/06/2023	0041185	SASSU GIOVANNI BATTISTA/5/PA- 2023/2090 REALIZZAZIONE DELLA CABINA BOOK CROSSING E BANDI ROL FONDAZIONE DI SARDEGNA 2023 - SEZIONE SVILUPPO LOCALE. CON IL PROGETTO CULTURA E TRADIZIONI: DESTINAZIONE SORSO . LA DETERMINAZIONE E' N 51 del 05/06/2023 (R	19/06/2023	M 5278 *	19/07/2023	27/06/2023	1.900,00**	0	-22	-41.800,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 3	M 5534	19/07/2023	12/07/2023	1.259,84**	0	-7	-8.818,88
FPA 12/23	19/06/2023	27/06/2023	0035506	Paddeu Giovanni Paolo/FPA 12/23- 2023/1890 PIANO DI SICUREZZA MANIFESTAZIONE " Dancing_on_the_Street "	20/06/2023 3	M 5289	20/07/2023	28/06/2023	1.890,00**	0	-22	-41.580,00
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 3	M 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 3	M 6297	20/07/2023	03/08/2023	150,00**	0	14	2.100,00
50	19/06/2023	21/06/2023	0042558	MESSA IN SICUREZZA STABILE EX CINEMA GOLDONI	20/06/2023 3	M 5545	20/07/2023	13/07/2023	2.468,47	0	-7	-17.279,29
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 3	M 5546	20/07/2023	13/07/2023	1.517,51	0	-7	-10.622,57
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 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	20/06/2023 3	M 5544	20/07/2023	13/07/2023	3.035,00	0	-7	-21.245,00
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	20/06/2023 3	M 5543	20/07/2023	13/07/2023	4.319,82	0	-7	-30.238,74



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001133581	19/06/2023	26/09/2023	0034571	LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STABILE EX CINEMA GOLDONI - Onorari per servizi te FATTURA	20/06/2023	M 7677	20/07/2023	26/09/2023	445,50	0	68	30.294,00
2/118	21/06/2023	23/06/2023	0016941	VENDITA	21/06/2023	M 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	M 5610	21/07/2023	17/07/2023	46.779,84**	0	-4	-187.119,36
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	M 5528	21/07/2023	12/07/2023	1.567,28	0	-9	-14.105,52
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	M 5505	21/07/2023	07/07/2023	13.276,34**	0	-14	-185.868,76
1/E	12/06/2023	21/06/2023	0042453	CONTI PATRIZIA/1/E-2023/800 77 ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA. CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CATERING MOMENTO CONVIVIALE POST CERIMONIA. CIG Z393B59B0F	21/06/2023	M 5261	21/07/2023	22/06/2023	727,27**	0	-29	-21.090,83
19/FE	21/06/2023	22/06/2023	0019193	DETERMINAZIONE 48 DEL 30/05/2023 Isetta Federico/19/FE-2023/8754,72 competenze causa c/ Doneddu Mario; Tar Sardegna RG 758/2018	22/06/2023	M 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	M 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 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	M 7198	22/07/2023	19/09/2023	6.862,97**	0	59	404.915,23



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	M 5514	23/07/2023	10/07/2023	220,00**	0	-13	-2.860,00
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	M 5649	26/07/2023	18/07/2023	9.980,00**	0	-8	-79.840,00
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	M 5530	26/07/2023	12/07/2023	784,49**	0	-14	-10.982,86
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	M 5529	26/07/2023	12/07/2023	2.703,39**	0	-14	-37.847,46
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	M 5657	27/07/2023	19/07/2023	1.022,30	0	-8	-8.178,40
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	M 5661	27/07/2023	19/07/2023	2.163,28	0	-8	-17.306,24
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	M 5656	27/07/2023	19/07/2023	2.022,46	0	-8	-16.179,68
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.	27/06/2023	M 5660	27/07/2023	19/07/2023	2.896,56	0	-8	-23.172,48



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Z7639833C6 BOLLO								
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. Z5B3983748 BOLLO	27/06/2023	M 5655	27/07/2023	19/07/2023	3.189,65	0	-8	-25.517,20
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	M 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	M 5502	27/07/2023	06/07/2023	6.799,16**	0	-21	-142.782,36
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	M 5535	29/07/2023	12/07/2023	222,95**	0	-17	-3.790,15
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.	30/06/2023	M 5518	30/07/2023	10/07/2023	186,08**	0	-20	-3.721,60
22	30/06/2023	03/07/2023	0035227	Spese di 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	M 5363	30/07/2023	05/07/2023	33.444,03**	0	-25	-836.100,75
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	M 5668	02/08/2023	19/07/2023	1.902,61	0	-14	-26.636,54
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	M 5517	02/08/2023	10/07/2023	362,74**	0	-23	-8.343,02
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	M 5316	02/08/2023	03/07/2023	1.000,00	0	-30	-30.000,00
32/PIC	30/06/2023	03/07/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/07/2023	M 6029	02/08/2023	20/07/2023	19.351,03**	0	-13	-251.563,39
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	M 5667	02/08/2023	19/07/2023	3.151,00**	0	-14	-44.114,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	M 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 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	M 6046	02/08/2023	24/07/2023	15.676,17	0	-9	-141.085,53
IT00123/02635/FE	30/06/2023	03/07/2023	0042954	GESENU S.p.A./IT00123/02635/FE-2023/157336,65 { } CONTRATTO REP 2918 DEL 17/08/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DI IGIENE URBANA -RECUPERO ANTICIPAZIONE EURO 35.758,33 (QUOTA 1/12) ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL D.LGS. N.	03/07/2023	M 6147	02/08/2023	26/07/2023	143.033,32**	0	-7	-1.001.233,24
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	M 5666	02/08/2023	19/07/2023	2.582,78**	0	-14	-36.158,92
21	30/06/2023	05/07/2023	0035227	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	M 5531	02/08/2023	12/07/2023	3.985,45**	0	-21	-83.694,45
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 MUSEO BIDDAS/INFOPPOINT TURISTICO	03/07/2023	M 5520	02/08/2023	10/07/2023	3.039,00**	0	-23	-69.897,00
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	M 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.	26/07/2023	M 6284	02/08/2023	02/08/2023	1.732,54**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				A. - Societa' Unipersonale/7160409718-2023/2113,7 Canone Leasing Spese Invio Documento Di Sintesi Spese su Metodo Pagamento	3							
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	M 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	M 6282	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	M 6281	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	M 6283	02/08/2023	02/08/2023	0,00**	0	0	0,00
225/V1	30/06/2023	03/07/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	03/07/2023	M 5608	02/08/2023	17/07/2023	5.063,14**	0	-16	-81.010,24
0000027	03/07/2023	03/07/2023	0043194	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	03/07/2023	M 6146	02/08/2023	26/07/2023	18.318,00**	0	-7	-128.226,00
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	M 5670	02/08/2023	20/07/2023	5.000,00**	0	-13	-65.000,00
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	M 5664	02/08/2023	19/07/2023	1.035,00**	0	-14	-14.490,00
194	04/07/2023	04/07/2023	0041547	GESTIONE PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA 2022-MESE DI GIUGNO	04/07/2023	M 6032	03/08/2023	20/07/2023	31.722,39**	0	-14	-444.113,46
000520/02	30/06/2023	07/07/2023	0036932	Vendita	04/07/2023	M 6031	03/08/2023	20/07/2023	409,84**	0	-14	-5.737,76



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
					3							
2040/230016507	30/06/2023	11/07/2023	0038677	CLI 00600688	04/07/2023	M 5527	03/08/2023	12/07/2023	2.600,00**	0	-22	-57.200,00
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	M 6030	03/08/2023	20/07/2023	888,44**	0	-14	-12.438,16
51/FDL	30/06/2023	06/07/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/07/2023	M 5669	03/08/2023	20/07/2023	2.850,00**	0	-14	-39.900,00
48/FDL	30/06/2023	06/07/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/07/2023	M 6040	03/08/2023	21/07/2023	5.700,00**	0	-13	-74.100,00
77	04/07/2023	06/07/2023	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/07/2023	M 9595	05/08/2023	21/11/2023	11.207,25**	0	108	1.210.383,00
13-2023-FE	04/07/2023	06/07/2023	0043072	SUPPORTO AL RUP PROCEDURA ESPROPRIATIVA (CUP I47H21005190002)	06/07/2023	M 6033	05/08/2023	20/07/2023	4.987,50	0	-16	-79.800,00
FATTPA 18_23	05/07/2023	06/07/2023	0041993	quota parte compensi geologo	06/07/2023	M 6056	05/08/2023	24/07/2023	1.542,02	0	-12	-18.504,24
2023 29/P	04/07/2023	06/07/2023	0039086	MASCIA DANILLO 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	M 6174	05/08/2023	28/07/2023	189.208,62**	0	-8	-1.513.668,96
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	M 5521	05/08/2023	10/07/2023	9.425,84**	0	-26	-245.071,84
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	M 6039	05/08/2023	21/07/2023	6.271,82**	0	-15	-94.077,30
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	06/07/2023	M 6113	05/08/2023	25/07/2023	4.500,00**	0	-11	-49.500,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SALVATAGGIO								
EOO24	05/07/2023	06/07/2023	0031468	DETERMINAZIONE N 127 DEL 11.04.2023	06/07/2023	M 6036	05/08/2023	21/07/2023	10.000,00**	0	-15	-150.000,00
1/233	04/07/2023	07/07/2023	0039260	prestazioni rese nel mese giugno 2023	06/07/2023	M 5511	05/08/2023	07/07/2023	283,50	0	-29	-8.221,50
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	M 6296	05/08/2023	03/08/2023	400,00**	0	-2	-800,00
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	M 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 competenze causa c/ Romeg srl; Consiglio di Stato RG 10382/2021	06/07/2023	M 6048	05/08/2023	24/07/2023	8.196,59	0	-12	-98.359,08
36-FE	06/07/2023	05/09/2023	0042279	VS DARE PER	07/07/2023	M 9616	06/08/2023	23/11/2023	1.100,00**	0	109	119.900,00
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	M 6964	06/08/2023	24/08/2023	4.764,76**	0	18	85.765,68
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	M 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	07/07/2023	M 6058	06/08/2023	24/07/2023	308,40	0	-13	-4.009,20



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IN ESECUZIONE LAVORI DI: INTERVENT								
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	M 6148	06/08/2023	26/07/2023	22.265,39**	0	-11	-244.919,29
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	M 6150	06/08/2023	26/07/2023	32.116,15**	0	-11	-353.277,65
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	M 6149	06/08/2023	26/07/2023	10.285,00**	0	-11	-113.135,00
1023185902	06/07/2023	07/07/2023	0034575	Poste Italiane S.p.A./1023185902-2023/752 RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R ATTI GIUDIZIARI POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOM	07/07/2023		06/08/2023		752,00	0	147	110.544,00
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	M 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	20/04/2023	M 6347	07/08/2023	07/08/2023	40.331,00**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3230263589	06/07/2023	10/07/2023	0034575	GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	10/07/2023	M 6038	09/08/2023	21/07/2023	0,00**	0	-19	0,00
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	M 6179	09/08/2023	01/08/2023	1.148,60**	0	-8	-9.188,80
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	M 6178	09/08/2023	01/08/2023	8.941,40**	0	-8	-71.531,20
0000202330039 158	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 95cv 5M S&S Street	10/07/2023	M 6041	09/08/2023	21/07/2023	311,00**	0	-19	-5.909,00
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	M 6037	09/08/2023	21/07/2023	27.909,87**	0	-19	-530.287,53
004346007388	08/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023		09/08/2023		58,39**	0	144	8.408,16
004345512404	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023		09/08/2023		0,00	0	144	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	M 5609	09/08/2023	17/07/2023	5.063,14**	0	-23	-116.452,22
VB23008738	30/06/2023	10/07/2023	0043075	MAGGIO 2023	10/07/2023	M 6184	09/08/2023	01/08/2023	29.946,78**	0	-8	-239.574,24
3230263589	06/07/2023	10/07/2023	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	10/07/2023		09/08/2023		1,95**	0	144	280,80
004346007383	08/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	108,36**	0	40	4.334,40
004345512389	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	65,92**	0	40	2.636,80
004346007384	08/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	12,12**	0	40	484,80



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004346007390	08/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	17,90**	0	40	716,00
004345512387	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	162,51**	0	40	6.500,40
004345512406	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	77,05**	0	40	3.082,00
004345512400	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	17,52**	0	40	700,80
004345512391	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	65,78**	0	40	2.631,20
004345512390	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	622,21**	0	40	24.888,40
004345512397	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	192,94**	0	40	7.717,60
004345512384	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	8,75**	0	40	350,00
004345512402	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	437,89**	0	40	17.515,60
004345512393	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 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	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	17,37**	0	40	694,80
004346007386	08/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	3,48**	0	40	139,20
004345512398	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	91,40**	0	40	3.656,00
004346007385	08/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	82,46**	0	40	3.298,40
004345512403	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	0,79**	0	40	31,60
004345512394	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	101,37**	0	40	4.054,80
004345512385	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	58,87**	0	40	2.354,80
004345512401	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	117,12**	0	40	4.684,80
004345512399	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	334,42**	0	40	13.376,80
004345512395	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	145,16**	0	40	5.806,40
004346007387	08/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	13,49**	0	40	539,60
004346007391	08/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	9,54**	0	40	381,60



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE19_VAR24_L7	3							
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	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	88,64**	0	40	3.545,60
004345512392	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	30,72**	0	40	1.228,80
004345512388	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	10,75**	0	40	430,00
004346007389	08/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	18,24**	0	40	729,60
004345512396	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	171,15**	0	40	6.846,00
004345512405	07/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/07/2023	M 7187	09/08/2023	18/09/2023	89,63**	0	40	3.585,20
28/FE	07/07/2023	17/07/2023	0039987	Character srl/28/FE-2023/146,4 INCREMENTO FORNITURA MATERIALE DIVULGATIVO BANDIERA BLU 2023	10/07/2023	M 6118	09/08/2023	25/07/2023	120,00**	0	-15	-1.800,00
27/FE	06/07/2023	17/07/2023	0039987	1 PANNELLO fx5 f.to 180x120 cm Character srl/27/FE-2023/993,08 Fornitura materiale divulgativo bandiera blu 2023:	10/07/2023	M 6117	09/08/2023	25/07/2023	814,00**	0	-15	-12.210,00
162/E	10/07/2023	11/07/2023	0041382	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	11/07/2023	M 6050	10/08/2023	24/07/2023	2.808,00**	0	-17	-47.736,00
91	07/07/2023	17/07/2023	0034542	ESPER srl/162/E-2023/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di giugno 2023	11/07/2023	M 6073	10/08/2023	24/07/2023	102,00**	0	-17	-1.734,00
FPA 14/23	10/07/2023	11/07/2023	0042632	MECCATRONICAR DI TORE ROGGIO/91-2023/102 Manodopera controllo Fiat Ducato targato CC168AJ Marca da bollo	11/07/2023	M 6057	10/08/2023	24/07/2023	462,60	0	-17	-7.864,20
				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 NELLAFFLUENTE DI SINISTRA DEL RIO PEDRU	3							
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	11/07/2023	M 6177	10/08/2023	01/08/2023	4.540,00**	0	-9	-40.860,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				comunali in piazza Garibaldi in Comune di Sorso, CIG ZE63ABBCF0								
004346960954	09/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/07/2023	M 7187 3	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	M 7187 3	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	M 6052 3	11/08/2023	24/07/2023	5.861,82**	0	-18	-105.512,76
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	M 6180 3	11/08/2023	01/08/2023	25.043,75	0	-10	-250.437,50
133/2023	29/06/2023	12/07/2023	0043319	Vendita	12/07/2023	M 6051 3	11/08/2023	24/07/2023	4.998,90**	0	-18	-89.980,20
004348455700	10/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	12/07/2023	M 7187 3	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	M 7187 3	11/08/2023	18/09/2023	438,82**	0	38	16.675,16
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	M 6181 3	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	M 6181 3	12/08/2023	01/08/2023	31.390,44**	0	-11	-345.294,84
51/A/PA/2023	11/07/2023	13/07/2023	0033276	Rif. preventivo PREV 30/2023 del 26/04/2023	13/07/2023	M 6054 3	12/08/2023	24/07/2023	614,00**	0	-19	-11.666,00
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	M 6042 3	12/08/2023	21/07/2023	210,40**	0	-22	-4.628,80
3/PA	11/07/2023	13/07/2023	0043145	Prismaquality srl/3/PA-2023/976 Redazione	13/07/2023	M 6053	12/08/2023	24/07/2023	800,00**	0	-19	-15.200,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti DUVRI - affidamento gestione biblioteca	3							
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	M 6156	12/08/2023	26/07/2023	409,43**	0	-17	-6.960,31
004350464274	11/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/07/2023	M 7187	12/08/2023	18/09/2023	470,82**	0	37	17.420,34
004350464276	11/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	13/07/2023	M 7187	12/08/2023	18/09/2023	152,38**	0	37	5.638,06
004348455699	10/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	14/07/2023	M 7187	13/08/2023	18/09/2023	15,46**	0	36	556,56
004348455704	10/07/2023	11/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	14/07/2023	M 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	M 7187	13/08/2023	18/09/2023	12,18**	0	36	438,48
004348455703	10/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	14/07/2023	M 7187	13/08/2023	18/09/2023	36,09**	0	36	1.299,24
FATTPA 5_23	12/07/2023	17/07/2023	0038412	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 . CIG. 9524322726 - CUP I47H22001670006	17/07/2023	M 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	M 6183	16/08/2023	01/08/2023	464.079,68**	0	-15	-6.961.195,20
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	M 6073	16/08/2023	24/07/2023	252,00**	0	-23	-5.796,00
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	M 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	M 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	17/07/2023	M 6114	16/08/2023	25/07/2023	350,00**	0	-22	-7.700,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di gestione della biblioteca comunale "Salvatore Farina", come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto.	3							
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. YASYMY51150 N. 02 POLTRONE DIREZIONALI MODELLO TECTAKE FINITURA ECOPELLE NERO CON BRACCIOLI	17/07/2023	M 7094	16/08/2023	07/09/2023	1.066,00**	0	22	23.452,00
VB23009058	30/06/2023	18/07/2023	0043075	GIUGNO 2023	17/07/2023	M 6184	16/08/2023	01/08/2023	6.500,40**	0	-15	-97.506,00
F000795	30/06/2023	17/07/2023	0043008	Riferimenti: Data doc. N.docum. 30-05-23 FIR045966/2022	17/07/2023	M 6074	16/08/2023	25/07/2023	739,20**	0	-22	-16.262,40
004352161259	12/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	M 7187	16/08/2023	18/09/2023	14,77**	0	33	487,41
004350464271	11/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	M 7187	16/08/2023	18/09/2023	273,60**	0	33	9.028,80
004352161258	12/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	M 7187	16/08/2023	18/09/2023	132,62**	0	33	4.376,46
004352161255	12/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	M 7187	16/08/2023	18/09/2023	117,20**	0	33	3.867,60
004350464272	11/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	M 7187	16/08/2023	18/09/2023	11,50**	0	33	379,50
004354352871	14/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	M 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	M 7187	16/08/2023	18/09/2023	203,94**	0	33	6.730,02
004353636457	13/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	M 7187	16/08/2023	18/09/2023	1.381,89**	0	33	45.602,37
004353636459	13/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	M 7187	16/08/2023	18/09/2023	211,80**	0	33	6.989,40
004352161256	12/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	M 7187	16/08/2023	18/09/2023	15,75**	0	33	519,75
004350464273	11/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	M 7187	16/08/2023	18/09/2023	9,54**	0	33	314,82
004353636460	13/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	M 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	M 7187	16/08/2023	18/09/2023	63,39**	0	33	2.091,87
004352161261	12/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	M 7187	16/08/2023	18/09/2023	343,95**	0	33	11.350,35
004353636455	13/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	M 7187	16/08/2023	18/09/2023	163,99**	0	33	5.411,67



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004352161260	12/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	17/07/2023	M 7187 3	16/08/2023	18/09/2023	1.032,45**	0	33	34.070,85
000871PA	17/07/2023	08/09/2023	0029069	FATICONI S.p.A./000871PA-2023/316,37 Riferimento: Contratto Nr. 22/0000285 del 28/10/2022 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MULTIFUNZIONE CANON IR ADV C3520i REF. [1494C006AA] Riferi	18/07/2023	M 9565 3	17/08/2023	16/11/2023	259,32**	0	91	23.598,12
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	M 6187 3	17/08/2023	01/08/2023	2.244,38	0	-16	-35.910,08
FPA 297/23	13/07/2023	18/07/2023	0042596	Webinr "Appalti"	18/07/2023	M 6332 3	17/08/2023	04/08/2023	1.000,00**	0	-13	-13.000,00
VB23009224	30/06/2023	18/07/2023	0043075	Integrazione pasti mese Giugno 2023	18/07/2023	M 6184 3	17/08/2023	01/08/2023	998,23**	0	-16	-15.971,68
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	M 6303 3	17/08/2023	03/08/2023	31.354,30**	0	-14	-438.960,20
004352161254	12/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	18/07/2023	M 7187 3	17/08/2023	18/09/2023	69,41**	0	32	2.221,12
004354352872	14/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	18/07/2023	M 7187 3	17/08/2023	18/09/2023	169,88**	0	32	5.436,16
004353636456	13/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	18/07/2023	M 7187 3	17/08/2023	18/09/2023	65,26**	0	32	2.088,32
004354352870	14/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	18/07/2023	M 7187 3	17/08/2023	18/09/2023	45,89**	0	32	1.468,48
004353636454	13/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	18/07/2023	M 7187 3	17/08/2023	18/09/2023	274,65**	0	32	8.788,80
004353636458	13/07/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	18/07/2023	M 7187 3	17/08/2023	18/09/2023	87,83**	0	32	2.810,56
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	M 6185 3	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	19/07/2023	M 6188 3	18/08/2023	01/08/2023	2.880,00**	0	-17	-48.960,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 27_23	18/07/2023	19/07/2023	0034868	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLI SEGNALETICI AGGIORNATI A NUOVA NORMATIVA PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. Determi	19/07/2023	M 6304	18/08/2023	03/08/2023	1.121,36**	0	-15	-16.820,40
				Anticipazione 30% importo contrattuale.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DEL COMUNE DI SORSO.CIG9396311123 CUP148B20000170006. LOTTO 2 SCUOLA CAPPAL.	3							
FATTPA 27_23	18/07/2023	19/07/2023	0034868	Anticipazione 30% importo contrattuale.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DEL COMUNE DI SORSO.CIG9396311123 CUP148B20000170006. LOTTO 2 SCUOLA CAPPAL.	19/07/2023	M 6305	18/08/2023	03/08/2023	45.601,74**	0	-15	-684.026,10
					3							
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	M 6330	18/08/2023	04/08/2023	449,40**	0	-14	-6.291,60
					3							
160/B	19/07/2023	07/08/2023	0038366	Cartolibreria Max 88 di Dessena Massimo/160/B-2023/78,77 LIBRI DI TESTO PER ARGHITTU NICOLE	19/07/2023	M 6413	18/08/2023	09/08/2023	78,77**	0	-9	-708,93
					3							
586/FV	14/07/2023	20/07/2023	0040070	ERREDI SRL/586/FV-2023/2023,86 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	M 6120	19/08/2023	25/07/2023	1.658,90**	0	-25	-41.472,50
					3							
133/50	13/07/2023	13/10/2023	0042884	ASMEL ASSOCIAZIONE/133/50-2023/1588,24 Contributo di cui all art. 8.3 dell Accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all art. 3 bis del DL 80/2021 . N.1 Profilo Istruttore	20/07/2023	M 8169	19/08/2023	16/10/2023	1.301,83**	0	58	75.506,14
					3							
008403387523	19/07/2023	08/09/2023	0042607	Enel Energia S.p.A./008403387523-2023/62,28 Allac.Spese generali	20/07/2023	M 7187	19/08/2023	18/09/2023	51,05**	0	30	1.531,50
					3							
008403387527	19/07/2023	08/09/2023	0042607	Enel Energia S.p.A./008403387527-2023/62,28 Allac.Spese generali	20/07/2023	M 7187	19/08/2023	18/09/2023	51,05**	0	30	1.531,50
					3							
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,	21/07/2023	M 6334	20/08/2023	07/08/2023	137.768,23**	0	-13	-1.790.986,99
					3							



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
008403387428	18/07/2023	08/09/2023	0042607	ADEGUAMENTO E EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SOCIALE, CULTURALE E DIDATTICO EX SCUOLA MATERNA SANT ANNA FINAN Enel Energia S.p.A./008403387428-2023/1741,94 Oneri amministrativi	21/07/2023	M 7187 3	20/08/2023	18/09/2023	1.427,82**	0	29	41.406,78
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	M 7050 3	20/08/2023	04/09/2023	6.397,34	0	15	95.960,10
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	M 7095 3	23/08/2023	07/09/2023	706,00**	0	15	10.590,00
132/50	13/07/2023	13/10/2023	0042884	ASMEL ASSOCIAZIONE/132/50-2023/1097,02 Contributo di cui allart. 8.3 dell'Accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all art. 3 bis del DL 80/2021 . N.1 Profilo Istruttore di	24/07/2023	M 8168 3	23/08/2023	16/10/2023	899,20**	0	54	48.556,80
2/32	19/07/2023	31/07/2023	0043196	GT.INSTALLAZIONI SRL/2/32-2023/23863,224/07/2023 Verifiche e controlli di stabilità di nr.4 Torri Faro	24/07/2023	M 6308 3	23/08/2023	04/08/2023	19.560,00**	0	-19	-371.640,00
008403387528	19/07/2023	08/09/2023	0042607	Enel Energia S.p.A./008403387528-2023/62,28 Allac.Spese generali	24/07/2023	M 7187 3	23/08/2023	18/09/2023	51,05**	0	26	1.327,30
1010846223	24/07/2023	26/07/2023	0033155	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	25/07/2023	M 6310 3	24/08/2023	04/08/2023	272,33**	0	-20	-5.446,60
1010846224	24/07/2023	25/07/2023	0041223	DETERMINAZIONE N. 18 del 16/03/2021 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI	25/07/2023	M 6285 3	24/08/2023	02/08/2023	219,46**	0	-22	-4.828,12
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	M 6286 3	24/08/2023	02/08/2023	2.047,32**	0	-22	-45.041,04
000959PA	25/07/2023	31/07/2023	0029069	FATICONI S.p.A./000959PA-2023/241,56 COMPENSUS LP PRO	26/07/2023	M 6290 3	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	26/07/2023	M 7107 3	25/08/2023	11/09/2023	2.265,00**	0	17	38.505,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATPA 28_23	26/07/2023	28/07/2023	0034868	SEDIA FISSA 4 GAMBE IN ACCIAIO CROMATO CON BRACCIOLI SEDILE E SC 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	M 6421	27/08/2023	10/08/2023	127.437,41**	0	-17	-2.166.435,97
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	M 7052	27/08/2023	04/09/2023	1.015,10	0	8	8.120,80
95/2023	26/07/2023	04/08/2023	0040546	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	28/07/2023	M 6306	27/08/2023	04/08/2023	451,00**	0	-23	-10.373,00
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	M 7056	27/08/2023	04/09/2023	2.326,58**	0	8	18.612,64
17/PA	25/07/2023	02/08/2023	0015136	FATTURA IMMEDIATA DI VENDITA	28/07/2023	M 6336	27/08/2023	07/08/2023	1.340,48**	0	-20	-26.809,60
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	M 7051	27/08/2023	04/09/2023	1.597,10	0	8	12.776,80
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	M 7125	27/08/2023	12/09/2023	7.174,64**	0	16	114.794,24
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	M 6410	27/08/2023	09/08/2023	5.762,33	0	-18	-103.721,94
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	28/07/2023	M 6407	27/08/2023	09/08/2023	1.959,26	0	-18	-35.266,68



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	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	MAROGNA - LOT TO 1C 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	M 6409	27/08/2023	09/08/2023	598,97	0	-18	-10.781,46
3/6	26/07/2023	31/07/2023	0034945	MAROGNA - LOT TO 1C 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 - L OTTO 1A	28/07/2023	M 6406	27/08/2023	09/08/2023	7.837,06	0	-18	-141.067,08
3/5	26/07/2023	31/07/2023	0034945	MAROGNA - LOT TO 1C 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	M 6408	27/08/2023	09/08/2023	3.297,83	0	-18	-59.360,94
3/4	26/07/2023	31/07/2023	0034945	MAROGNA - LOT TO 1B 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 - L OTTO 1A	28/07/2023	M 6411	27/08/2023	09/08/2023	1.843,50	0	-18	-33.183,00
X-565	04/07/2023	07/08/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-565-2023/1101,2 B.E. - 06/10/1926	28/07/2023	M 7054	27/08/2023	04/09/2023	1.101,20	0	8	8.809,60
X-564	04/07/2023	07/08/2023	0036763	CIG.Z7639833C6 BOLLO SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-564-	28/07/2023	M 7055	27/08/2023	04/09/2023	539,00	0	8	4.312,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023/539 A.M. - 27/11/1939 CIG. Z9339832C4 BOLLO	3							
5/2023	25/07/2023	25/09/2023	0037497	Emessa fattura vendita merci e servizi Operazione senza applicazione dell'IVA, effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, l.n. 190 del 2014 così come modificato dalla l.n. 208 del 2015 e dalla L.n. 145 del 2018 Operazione non soggetta a r	28/07/2023	M 8017 *	27/08/2023	04/10/2023	2.082,00	0	38	79.116,00
1030	26/07/2023	31/12/2023	0037394	pubblicazione avviso di gara: gestione del servizio di liquidazione e accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie dell'ente e supporto all'accertamento	28/07/2023		27/08/2023		1.900,00**	0	126	239.400,00
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 INFRASTRUTTURAZIONE RURALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI NEL TERRITORIO COMUNA	28/07/2023	M 6366	27/08/2023	08/08/2023	156.500,00**	0	-19	-2.973.500,00
FPA 1/23	27/07/2023	28/07/2023	0043336	DET. 875 DEL 21/07/2023 CIG Z103BF8A21	28/07/2023	M 6175	27/08/2023	31/07/2023	4.000,00	0	-27	-108.000,00
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	M 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	M 6970	27/08/2023	24/08/2023	45,86**	0	-3	-137,58
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	M 7053	27/08/2023	04/09/2023	1.212,50	0	8	9.700,00
P000693/2023	26/07/2023	31/07/2023	0031495	Contributo Ambientale CONAI Assolto Det. Reg.Gen n. 869	31/07/2023	M 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	31/07/2023	M 6288	30/08/2023	02/08/2023	33.444,03**	0	-28	-936.432,84



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				(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								
AP12693703	27/07/2023	12/09/2023	0042261	scissione pagamenti	31/07/2023	M 7188	30/08/2023	18/09/2023	71,20**	0	19	1.352,80
AP12708198	27/07/2023	12/09/2023	0042261	scissione pagamenti	31/07/2023	M 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	M 7188	30/08/2023	18/09/2023	11,20**	0	19	212,80
AP12690072	27/07/2023	12/09/2023	0042261	scissione pagamenti	31/07/2023	M 7188	30/08/2023	18/09/2023	99,20**	0	19	1.884,80
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	M 7047	30/08/2023	31/08/2023	1.280,00**	0	1	1.280,00
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	M 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	M 7003	30/08/2023	31/08/2023	3.950,00**	0	1	3.950,00
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	M 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	M 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	M 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	31/07/2023	M 6405	30/08/2023	09/08/2023	5.205,63**	0	-21	-109.318,23



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				manutenzione straordinaria scuola Marogna LOTTO 1C	3							
100265	06/07/2023	03/08/2023	0031945	FORNIT. CART. COLONIE FELINE - NS. PREV. DEL 18.04.23 - VS. CONF. DEL 31.05.23	31/07/2023	M 6337	30/08/2023	07/08/2023	941,30**	0	-23	-21.649,90
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	M 6964	31/08/2023	24/08/2023	4.764,76**	0	-7	-33.353,32
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	M 6333	31/08/2023	07/08/2023	9.425,84**	0	-24	-226.220,16
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	M 7102	31/08/2023	08/09/2023	1.171,12**	0	8	9.368,96
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	M 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	M 6403	31/08/2023	09/08/2023	3.367,20**	0	-22	-74.078,40
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	M 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	M 6401	31/08/2023	09/08/2023	24.192,00**	0	-22	-532.224,00
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	M 7126	31/08/2023	12/09/2023	6.271,82**	0	12	75.261,84
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	01/08/2023	M 6936	31/08/2023	22/08/2023	143.033,32**	0	-9	-1.287.299,88



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10 PA	31/07/2023	07/08/2023	0042548	1/12) ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL D.LGS. N. COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/10 PA-2023/3707,58 SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO BIDDAS/INFOPOINT TURISTICO	02/08/2023	M 6367	01/09/2023	08/08/2023	3.039,00**	0	-24	-72.936,00
537/00	31/07/2023	08/08/2023	0043097	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	M 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	M 6972	01/09/2023	25/08/2023	2.379,04	0	-7	-16.653,28
37/PIC	31/07/2023	04/08/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/08/2023	M 6965	02/09/2023	24/08/2023	23.180,11**	0	-9	-208.620,99
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	M 6414	02/09/2023	09/08/2023	400,00**	0	-24	-9.600,00
221	01/08/2023	03/08/2023	0041547	GESTIONE PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA 2022-MESE DI LUGLIO	03/08/2023	M 6971	02/09/2023	24/08/2023	33.085,79**	0	-9	-297.772,11
261/V1	31/07/2023	03/08/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	03/08/2023	M 7192	02/09/2023	19/09/2023	5.053,00**	0	17	85.901,00
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	M 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	M 6968	02/09/2023	24/08/2023	12.222,49**	0	-9	-110.002,41
1010	25/07/2023	07/08/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1010-2023/32914,42 Aggio -	03/08/2023	M 6418	02/09/2023	10/08/2023	26.979,03**	0	-23	-620.517,69



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMU Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	3							
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	M 6975	03/09/2023	25/08/2023	835,72	0	-9	-7.521,48
14	01/08/2023	04/08/2023	0033240	RECINO ANGELA/14-2023/1000 Prestazione di lavoro autonomo come Addetto Stampa-Compenso dal 01-07-2023 al 31-07-2023 Contributo Inpgi 4%	04/08/2023	M 6335	03/09/2023	07/08/2023	1.000,00	0	-27	-27.000,00
1478/SP	03/08/2023	04/08/2023	0038329	Fattura elettronica	04/08/2023	M 6963	03/09/2023	24/08/2023	81.925,46**	0	-10	-819.254,60
1011	25/07/2023	07/08/2023	0042648	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	M 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	M 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	M 6825	03/09/2023	10/08/2023	1.300,00**	0	-24	-31.200,00
59/FDL	31/07/2023	07/08/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/08/2023	M 7005	06/09/2023	31/08/2023	4.788,00**	0	-6	-28.728,00
59/FDL	31/07/2023	07/08/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/08/2023	M 7004	06/09/2023	31/08/2023	1.102,00**	0	-6	-6.612,00
000291	31/07/2023	08/08/2023	0043318	Periodo di riferimento: dal 01-07-2023 al 31-07-2023	07/08/2023	M 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	M 6979	06/09/2023	28/08/2023	1.058,43**	0	-9	-9.525,87
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	07/08/2023	M 6973	06/09/2023	25/08/2023	1.671,46	0	-12	-20.057,52



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	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								
64	07/08/2023	09/08/2023	0042558	MESSA IN SICUREZZA STABILE EX CINEMA GOLDONI	07/08/2023	M 6974	06/09/2023	25/08/2023	1.359,45	0	-12	-16.313,40
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	M 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	M 6420	06/09/2023	10/08/2023	18.481,50**	0	-27	-499.000,50
60/FDL	31/07/2023	07/08/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/08/2023	M 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	M 7008	06/09/2023	31/08/2023	624,25**	0	-6	-3.745,50
60/FDL	31/07/2023	07/08/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/08/2023	M 7006	06/09/2023	31/08/2023	551,00**	0	-6	-3.306,00
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	M 7059	06/09/2023	05/09/2023	311,00**	0	-1	-311,00
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	M 6418	06/09/2023	10/08/2023	20.765,27	0	-27	-560.662,29
008403389760	04/08/2023	08/09/2023	0042607	Enel Energia S.p.A./008403389760-2023/62,28 Allac.Spese generali	07/08/2023	M 7187	06/09/2023	18/09/2023	51,05**	0	12	612,60
X-653	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	M 7052	07/09/2023	04/09/2023	1.048,87	0	-3	-3.146,61
X-652	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	M 7051	07/09/2023	04/09/2023	1.650,27	0	-3	-4.950,81
X-651	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	M 7054	07/09/2023	04/09/2023	1.137,84	0	-3	-3.413,52
2/1	07/08/2023	14/09/2023	0039331	CANTINA DI SORSO SENNORI SRL/2/1-2023/730,29 ANTAS MOSCATO SORSO SENNORI D.O.C.	08/08/2023	M 7185	07/09/2023	15/09/2023	598,60**	0	8	4.788,80



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				P								
X-650	02/08/2023	11/08/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-650-2023/556,9 A.M. - 27/11/1939 CIG. Z9339832C4 BOLLO	08/08/2023	M 7055	07/09/2023	04/09/2023	556,90	0	-3	-1.670,70
FPA 2/23	07/08/2023	10/08/2023	0043336	DET.875 DEL 21/07/2023 - CIG Z103BF8A21	08/08/2023	M 6994	07/09/2023	30/08/2023	5.450,00	0	-8	-43.600,00
183/E	07/08/2023	23/08/2023	0041382	ESPER srl/183/E-2023/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di luglio 2023	08/08/2023	M 7061	07/09/2023	05/09/2023	2.808,00**	0	-2	-5.616,00
004355024024	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023		07/09/2023		0,00	0	115	0,00
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:	08/08/2023	M 6993	07/09/2023	30/08/2023	1.943,74	0	-8	-15.549,92
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:	08/08/2023	M 6992	07/09/2023	30/08/2023	15.230,49	0	-8	-121.843,92
16/PA	07/08/2023	08/08/2023	0041134	VILLA ROMANA DI SANTA FILITICA: CONSOLIDAMENTO E RESTAURO 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	M 6981	07/09/2023	28/08/2023	0,01**	0	-10	-0,10
16/PA	07/08/2023	08/08/2023	0041134	VILLA ROMANA DI SANTA FILITICA: CONSOLIDAMENTO E RESTAURO 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	M 6980	07/09/2023	28/08/2023	349,29**	0	-10	-3.492,90
X-654	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	M 7053	07/09/2023	04/09/2023	1.252,85	0	-3	-3.758,55
004355023992	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	M 7187	07/09/2023	18/09/2023	94,50**	0	11	1.039,50
004355024019	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	M 7187	07/09/2023	18/09/2023	333,82**	0	11	3.672,02
004355023997	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto	08/08/2023	M 7187	07/09/2023	18/09/2023	73,10**	0	11	804,10



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE19_VAR24_L7	3							
004355023996	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	M 7187	07/09/2023	18/09/2023	12,46**	0	11	137,06
004355023995	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	M 7187	07/09/2023	18/09/2023	153,53**	0	11	1.688,83
004355023999	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	M 7187	07/09/2023	18/09/2023	74,93**	0	11	824,23
004355024025	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	M 7187	07/09/2023	18/09/2023	98,44**	0	11	1.082,84
004355024022	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	M 7187	07/09/2023	18/09/2023	642,70**	0	11	7.069,70
004355024002	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	M 7187	07/09/2023	18/09/2023	75,77**	0	11	833,47
004355024001	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	M 7187	07/09/2023	18/09/2023	681,05**	0	11	7.491,55
004355023993	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	M 7187	07/09/2023	18/09/2023	9,37**	0	11	103,07
004355024013	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	M 7187	07/09/2023	18/09/2023	17,43**	0	11	191,73
004355024007	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	08/08/2023	M 7187	07/09/2023	18/09/2023	112,61**	0	11	1.238,71
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	M 6984	08/09/2023	28/08/2023	225,60**	0	-11	-2.481,60
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	M 6983	08/09/2023	28/08/2023	11.684,25**	0	-11	-128.526,75
004355024018	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	9,28**	0	10	92,80
004355023998	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	13,27**	0	10	132,70
004355024017	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	14,63**	0	10	146,30
004355024014	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 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	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	66,81**	0	10	668,10
004355024021	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	124,14**	0	10	1.241,40



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004355024003	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	27,86**	0	10	278,60
004355024026	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	85,16**	0	10	851,60
004355024016	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	75,17**	0	10	751,70
004355024010	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	3,39**	0	10	33,90
004355024004	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	37,35**	0	10	373,50
004355024012	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	10,83**	0	10	108,30
004355024011	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	170,82**	0	10	1.708,20
004355024000	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	245,42**	0	10	2.454,20
004355024015	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	9,28**	0	10	92,80
004355024020	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	17,68**	0	10	176,80
004355024005	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	14,52**	0	10	145,20
004355024008	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	131,33**	0	10	1.313,30
004355024009	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	70,18**	0	10	701,80
004355024023	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	12,24**	0	10	122,40
004355024006	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	12,20**	0	10	122,00
004355023991	07/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	09/08/2023	M 7187	08/09/2023	18/09/2023	235,31**	0	10	2.353,10
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	M 7184	08/09/2023	15/09/2023	6.475,00**	0	7	45.325,00
32 /PO	31/07/2023	10/08/2023	0014927	FAT. OFF. TARGA: CC168AJ - MODELLO: FIAT DUCATO - KM PERCORSI: 162.100	10/08/2023	M 6996	09/09/2023	30/08/2023	268,40**	0	-10	-2.684,00
32 /PO	31/07/2023	10/08/2023	0014927	FAT. OFF. TARGA: CC168AJ - MODELLO: FIAT DUCATO - KM PERCORSI: 162.100	10/08/2023	M 6995	09/09/2023	30/08/2023	2.475,56**	0	-10	-24.755,60
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	10/08/2023	M 6985	09/09/2023	28/08/2023	1.768,80**	0	-12	-21.225,60



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FIR074191/2022								
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	M 7047 3	09/09/2023	31/08/2023	2.480,00**	0	-9	-22.320,00
2040/230019473	08/08/2023	10/08/2023	0038677	CLI 00600688	10/08/2023	M 7670 3	09/09/2023	25/09/2023	2.000,00**	0	16	32.000,00
2040/230019474	08/08/2023	21/08/2023	0038677	CLI 00600688	10/08/2023	M 7058 3	09/09/2023	05/09/2023	700,00**	0	-4	-2.800,00
004355502817	08/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/08/2023	M 7187 3	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	M 7187 3	09/09/2023	18/09/2023	69,31**	0	9	623,79
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	M 6835 3	09/09/2023	11/08/2023	72.800,00**	0	-29	-2.111.200,00
004355502810	08/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/08/2023	M 7187 3	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	M 7187 3	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	M 7187 3	09/09/2023	18/09/2023	652,39**	0	9	5.871,51
004355502815	08/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	10/08/2023	M 7187 3	09/09/2023	18/09/2023	13,75**	0	9	123,75
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	M 7103 3	09/09/2023	08/09/2023	1.310,00**	0	-1	-1.310,00
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	11/08/2023	M 6986 3	10/09/2023	28/08/2023	4.939,00**	0	-13	-64.207,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	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	MARGINESU - COMUNE DI SORSO PIAZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dell'art. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 10082023 ord. : 15579644	11/08/2023	M 7190 3	10/09/2023	18/09/2023	618,62**	0	8	4.948,96
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	M 6997 3	10/09/2023	30/08/2023	120,00**	0	-11	-1.320,00
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	M 6935 3	10/09/2023	22/08/2023	175,82**	0	-19	-3.340,58
004355502814	08/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/08/2023	M 7187 3	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	M 7187 3	10/09/2023	18/09/2023	147,99**	0	8	1.183,92
004355502821	08/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/08/2023	M 7187 3	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	M 7187 3	10/09/2023	18/09/2023	1.536,26**	0	8	12.290,08
004355502811	08/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/08/2023	M 7187 3	10/09/2023	18/09/2023	165,46**	0	8	1.323,68
004355502813	08/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	11/08/2023	M 7187 3	10/09/2023	18/09/2023	2.577,39**	0	8	20.619,12
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	M 7186 3	10/09/2023	15/09/2023	540,00**	0	5	2.700,00
8R00166538	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	M 7189 3	15/09/2023	18/09/2023	376,00**	0	3	1.128,00
8R00167311	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	M 7189 3	15/09/2023	18/09/2023	372,45**	0	3	1.117,35
8R00166478	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	M 7189 3	15/09/2023	18/09/2023	1,04**	0	3	3,12
8R00167346	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	M 7189 3	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	M 7189 3	15/09/2023	18/09/2023	372,79**	0	3	1.118,37
8R00167613	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	M 7189 3	15/09/2023	18/09/2023	183,57**	0	3	550,71
8R00168224	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	M 7189 3	15/09/2023	18/09/2023	45,03**	0	3	135,09
8R00168163	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	M 7189	15/09/2023	18/09/2023	22,77**	0	3	68,31



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
					3							
8R00166537	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	M 7189	15/09/2023	18/09/2023	40,16**	0	3	120,48
8R00167604	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	M 7189	15/09/2023	18/09/2023	333,73**	0	3	1.001,19
8R00167687	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	M 7189	15/09/2023	18/09/2023	32,92**	0	3	98,76
8R00166250	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	M 7189	15/09/2023	18/09/2023	132,55**	0	3	397,65
8R00167211	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	M 7189	15/09/2023	18/09/2023	1.275,62**	0	3	3.826,86
8R00167561	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	M 7189	15/09/2023	18/09/2023	21,39**	0	3	64,17
8R00168065	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	M 7189	15/09/2023	18/09/2023	22,77**	0	3	68,31
7X03565190	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	16/08/2023	M 7189	15/09/2023	18/09/2023	1.191,06**	0	3	3.573,18
7X03550255	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	16/08/2023	M 7189	15/09/2023	18/09/2023	173,78**	0	3	521,34
8R00168091	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023	M 7189	15/09/2023	18/09/2023	55,05**	0	3	165,15
7X03670139	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	16/08/2023	M 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	M 7189	15/09/2023	18/09/2023	887,07**	0	3	2.661,21
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	M 6998	15/09/2023	31/08/2023	475,00**	0	-15	-7.125,00
11764/35	08/08/2023	17/08/2023	0041311	REPAS LUNCH COUPON SRL/11764/35-2023/2146,81 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23328118259 a nr. 23328118624	16/08/2023	M 7087	15/09/2023	07/09/2023	2.064,24**	0	-8	-16.513,92
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	M 7049	15/09/2023	04/09/2023	5.593,97**	0	-11	-61.533,67
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	16/08/2023	M 7048	15/09/2023	04/09/2023	5.548,63**	0	-11	-61.034,93



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FARO, DELLE TRIBUNE E SPOGLIATOI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO LA PIRAMIDE .								
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	M 7168	15/09/2023	15/09/2023	3.069,64**	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	M 7170	15/09/2023	15/09/2023	2.540,80**	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	M 7168	15/09/2023	15/09/2023	2.194,47**	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	M 7169	15/09/2023	15/09/2023	60.301,71**	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	M 7168	15/09/2023	15/09/2023	18.829,56**	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	M 7168	15/09/2023	15/09/2023	20,00**	0	0	0,00
8R00166361	10/08/2023	12/09/2023	0040603	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	16/08/2023		15/09/2023		0,00	0	107	0,00
004360672985	11/08/2023	24/08/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023		15/09/2023		554,15**	0	107	59.294,05
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 Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura Flus	16/08/2023	M 7172	15/09/2023	15/09/2023	7.351,18**	0	0	0,00
42919	10/08/2023	23/08/2023	0043093	COREPLA/42919-2023/3737,95 GIU-2023 - CSS SYNEXTRA Recupero energetico Rsau	16/08/2023	M 7171	15/09/2023	15/09/2023	3.398,14**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	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	GIU-2023 - CSS SYNEXTRA Selezione Scarti GIU-2023 - CSS SABELLICO Recupero energetico Rsau GIU-2023 - CSS SABELLICO Selezione Scarti	16/08/2023	M 7174	15/09/2023	15/09/2023	22.419,50**	0	0	0,00
E0044	11/08/2023	16/08/2023	0031468	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	M 7000	15/09/2023	31/08/2023	866,00**	0	-15	-12.990,00
FPA 1/23	10/08/2023	21/08/2023	0043338	DETERMINAZIONE N 127 DEL 11.04.2023	16/08/2023	M 6991	15/09/2023	30/08/2023	4.986,00**	0	-16	-79.776,00
004360672984	11/08/2023	08/09/2023	0042607	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	M 7187	15/09/2023	18/09/2023	15,47**	0	3	46,41
004362196979	12/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	M 7187	15/09/2023	18/09/2023	173,93**	0	3	521,79
004362196978	12/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	M 7187	15/09/2023	18/09/2023	22,39**	0	3	67,17
004362196973	12/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	M 7187	15/09/2023	18/09/2023	100,79**	0	3	302,37
004358714090	10/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	M 7187	15/09/2023	18/09/2023	290,25**	0	3	870,75
004362196974	12/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	M 7187	15/09/2023	18/09/2023	88,63**	0	3	265,89
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	M 6999	15/09/2023	31/08/2023	40,00**	0	-15	-600,00
004358714086	10/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	M 7187	15/09/2023	18/09/2023	65,33**	0	3	195,99
004362196975	12/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	M 7187	15/09/2023	18/09/2023	9,28**	0	3	27,84
004358714088	10/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	M 7187	15/09/2023	18/09/2023	57,90**	0	3	173,70
004358714089	10/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	M 7187	15/09/2023	18/09/2023	16,21**	0	3	48,63
004358714087	10/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	M 7187	15/09/2023	18/09/2023	370,84**	0	3	1.112,52



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004362196976	12/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	M 7187	15/09/2023	18/09/2023	263,15	0	3	789,45
004362196971	12/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	M 7187	15/09/2023	18/09/2023	186,03**	0	3	558,09
004362196972	12/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	M 7187	15/09/2023	18/09/2023	64,09**	0	3	192,27
004362196977	12/08/2023	08/09/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/08/2023	M 7187	15/09/2023	18/09/2023	172,03**	0	3	516,09
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	M 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	M 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	M 7105	20/09/2023	08/09/2023	1.180,00**	0	-12	-14.160,00
120/001	21/08/2023	22/08/2023	0040970	VENDITA	22/08/2023	M 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	M 7202	21/09/2023	20/09/2023	4.061,10**	0	-1	-4.061,10
100297	02/08/2023	22/08/2023	0031945	FORNITURA CARTELLI STRADALI DI PASSO CARRABILE - NS. PREV. DEL 04.07.23	22/08/2023	M 7060	21/09/2023	05/09/2023	537,00**	0	-16	-8.592,00
2023-1003	24/08/2023	29/08/2023	0023247	Abbonamento soluzione -8 - adesioni a corsi di formazione Settore Affari generali	25/08/2023	M 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	M 7618	27/09/2023	22/09/2023	0,00**	0	-5	0,00
1010851556	25/08/2023	27/11/2023	0033155	FOTOCOPIATICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI	28/08/2023	M 9884	27/09/2023	29/11/2023	118,13**	0	63	7.442,19
3230322246	25/08/2023	28/08/2023	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	28/08/2023		27/09/2023		365,18**	0	95	34.692,10
1023212210	25/08/2023	28/08/2023	0034575	Poste Italiane S.p.A./1023212210-2023/829,15 RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R ATTI GIUDIZIARI POSTA 4 PRO E	28/08/2023		27/09/2023		829,15	0	95	78.769,25



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
25	30/08/2023	30/08/2023	0035227	INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE 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	M 7062	29/09/2023	05/09/2023	33.444,03**	0	-24	-802.656,72
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	M 7689	30/09/2023	28/09/2023	143.033,32**	0	-2	-286.066,64
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/INFOPOINT TURISTICO	31/08/2023	M 7085	30/09/2023	06/09/2023	3.039,00**	0	-24	-72.936,00
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	M 7665	30/09/2023	25/09/2023	2.903,50**	0	-5	-14.517,50
00038/VEN/2023	30/08/2023	07/09/2023	0042616	Fattura servizio singolo	31/08/2023	M 7088	30/09/2023	07/09/2023	141,09**	0	-23	-3.245,07
304/V1	31/08/2023	19/09/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	31/08/2023	M 7193	30/09/2023	19/09/2023	5.071,00**	0	-11	-55.781,00
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	M 7098	30/09/2023	08/09/2023	9.425,84**	0	-22	-207.368,48
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	M 7092	01/10/2023	07/09/2023	1.000,00	0	-24	-24.000,00
244/PA	01/09/2023	13/09/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./244/PA-2023/5003 GESTIONE E CURA	01/09/2023	M 7780	01/10/2023	28/09/2023	4.764,76**	0	-3	-14.294,28



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				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								
1010854652	31/08/2023	07/09/2023	0033155	FOTOCOPIATICI 28 L4 - 60 MESI	04/09/2023	M 7584	04/10/2023	22/09/2023	151,12**	0	-12	-1.813,44
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	M 7212	04/10/2023	20/09/2023	6.242,00	0	-14	-87.388,00
67/FDL	31/08/2023	12/09/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/09/2023	M 7784	04/10/2023	29/09/2023	2.945,00**	0	-5	-14.725,00
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	M 7781	04/10/2023	28/09/2023	3.276,00**	0	-6	-19.656,00
208/E	02/09/2023	08/09/2023	0041382	ESPER srl/208/E-2023/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di agosto 2023	04/09/2023	M 7800	04/10/2023	02/10/2023	2.808,00**	0	-2	-5.616,00
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 educatricie+ ore animatrici ore bagnino erogazione pasti secur	04/09/2023	M 7782	04/10/2023	28/09/2023	16.354,16**	0	-6	-98.124,96
66/FDL	31/08/2023	12/09/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/09/2023	M 7786	04/10/2023	29/09/2023	1.596,00**	0	-5	-7.980,00
66/FDL	31/08/2023	12/09/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/09/2023	M 7785	04/10/2023	29/09/2023	4.294,00**	0	-5	-21.470,00
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 GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GA	05/09/2023	M 7581	05/10/2023	22/09/2023	486,10**	0	-13	-6.319,30
PJ07240167	31/08/2023	07/09/2023	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	05/09/2023	M 7580	05/10/2023	22/09/2023	1.068,79**	0	-13	-13.894,27



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				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 GA	3							
260	04/09/2023	14/09/2023	0041547	GESTIONE PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONEANNUALITA 2022-MESE DI AGOSTO	05/09/2023	M 7973	05/10/2023	03/10/2023	32.248,38**	0	-2	-64.496,76
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	M 7210	05/10/2023	20/09/2023	1.836,00**	0	-15	-27.540,00
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	M 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	M 7667	05/10/2023	25/09/2023	655,74**	0	-10	-6.557,40
41/PIC	31/08/2023	05/09/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/09/2023	M 7798	05/10/2023	02/10/2023	26.339,28**	0	-3	-79.017,84
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	M 7166	05/10/2023	14/09/2023	1.172,00**	0	-21	-24.612,00
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	M 7167	05/10/2023	14/09/2023	1.228,00**	0	-21	-25.788,00
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:	05/09/2023	M 7100	05/10/2023	08/09/2023	9.240,75**	0	-27	-249.500,25



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				9883348CC5								
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	M 7101 3	05/10/2023	08/09/2023	9.240,75**	0	-27	-249.500,25
FPA 3/23	04/09/2023	05/09/2023	0039882	Prestazioni di medicina veterinaria	05/09/2023	M 7582 3	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	M 7583 3	05/10/2023	22/09/2023	1.305,00**	0	-13	-16.965,00
29	04/09/2023	13/09/2023	0040844	DANI.ELE. COSTRUZIONI S.R.L./29-2023/13725 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	05/09/2023	M 7795 3	05/10/2023	29/09/2023	11.250,00**	0	-6	-67.500,00
3/PA	05/09/2023	07/09/2023	0043312	MAERA SRL/3/PA-2023/14861,43 Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi e pericolosi catturati nel territorio comunale	06/09/2023	M 7799 3	06/10/2023	02/10/2023	12.181,50**	0	-4	-48.726,00
582/E	31/08/2023	12/09/2023	0037749	PRESTAZIONE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE RESO NELL'AMBITO DEL MODULO SOCIALE ATTIVITA' INTERVENTO SPECIALISTICO, MANTENIMENTO ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E/O MADRI CON MINORI. ANNUALITA 2023	06/09/2023	M 7801 3	06/10/2023	02/10/2023	2.480,00**	0	-4	-9.920,00
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	M 7546 3	06/10/2023	21/09/2023	5.498,90**	0	-15	-82.483,50
3236330	08/09/2023	06/10/2023	0043404	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 050766311 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254538298000003 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de	22/09/2023	M 8025 3	06/10/2023	06/10/2023	351,00**	0	0	0,00
3236330	08/09/2023	06/10/2023	0043404	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 050766311 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254538298000003 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de	22/09/2023	M 8026 3	06/10/2023	06/10/2023	99,00**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	M 7617 3	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 CANONE SERVIZIO YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street	07/09/2023	M 7585 3	07/10/2023	22/09/2023	311,00**	0	-15	-4.665,00
243	06/09/2023	13/09/2023	0043095	Fattura Cliente	07/09/2023	M 7796 3	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	M 7797 3	07/10/2023	29/09/2023	8.000,00**	0	-8	-64.000,00
130	06/09/2023	07/09/2023	0034542	MECCATRONICAR DI TORE ROGGIO/130-2023/192 SOSTITUZIONE PASTIGLIE ANTERIORI SOSTITUZIONE DISCHI ANTERIORI MANODOPERA Marca da bollo	07/09/2023	M 7586 3	07/10/2023	22/09/2023	192,00**	0	-15	-2.880,00
1510/SP	07/09/2023	07/09/2023	0038329	Fattura elettronica	07/09/2023	M 7992 3	07/10/2023	03/10/2023	81.925,46**	0	-4	-327.701,84
16/PA	07/09/2023	12/09/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 07/09/2023	07/09/2023	M 8004 3	07/10/2023	03/10/2023	3.600,00	0	-4	-14.400,00
17/PA	07/09/2023	12/09/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 07/09/2023	08/09/2023	M 8005 3	08/10/2023	03/10/2023	1.740,00	0	-5	-8.700,00
19/PA	07/09/2023	12/09/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 07/09/2023	08/09/2023	M 8006 3	08/10/2023	03/10/2023	1.329,78	0	-5	-6.648,90
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	M 7620 3	11/10/2023	22/09/2023	1.000,00**	0	-19	-19.000,00
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	M 7183 3	11/10/2023	15/09/2023	600,00**	0	-26	-15.600,00
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	M 7619 3	11/10/2023	22/09/2023	261,00**	0	-19	-4.959,00
239318481	08/09/2023	13/09/2023	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./239318481-2023/101,58 Costo copia Bianco e Nero (P),	11/09/2023	M 7619 3	11/10/2023	22/09/2023	83,26**	0	-19	-1.581,94



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dal: 01-06-2023 al 31-08-2023 Costo Copia Colore (P), Periodo dal: 01-06-2023 al 31-08-2023								
FPA 16/23	31/08/2023	12/09/2023	0042965	OBIETTIVO ZERO SCS/FPA 16/23-2023/10053,97 Operazione di pre-selezione e smaltimento della frazione estranea estranea rifiuti conferiti nel mese di Agosto 2023 nel Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura FI	12/09/2023	M 8030 3	12/10/2023	09/10/2023	9.139,97**	0	-3	-27.419,91
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	M 7576 3	12/10/2023	21/09/2023	2.041,68**	0	-21	-42.875,28
3633/PA	31/08/2023	12/09/2023	0039776	ETJCA S.P.A./3633/PA-2023/2076,48 Corrispettivo per costi di somministrazione Costo del lavoro Imposta di bollo assolta in modo virtuale assolta ai sensi del decreto MEF 28 dicembre 2018	12/09/2023	M 8063 3	12/10/2023	10/10/2023	2.031,84**	0	-2	-4.063,68
16	11/09/2023	13/09/2023	0040671	COOPERATIVA SOCIALE ARCHETIPO COSTRUZIONI/16-2023/23000 Acconto per lavori di manutenzione straordinaria LAVATOIO COMUNALE inerenti: - Ponteggio; - Pulitura di superfici imbrattate mediante idropulitrice a pressione; - Tinteggiatura pareti interne ed	12/09/2023	M 8011 3	12/10/2023	04/10/2023	18.852,46**	0	-8	-150.819,68
7160468575	20/08/2023	12/10/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160468575-2023/2112,36 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing Spese Invio Fattura	11/09/2023	M 8105 3	13/10/2023	13/10/2023	0,00**	0	0	0,00
7160530792	20/09/2023	12/10/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160530792-2023/2112,36 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing Spese Invio Fattura	26/09/2023	M 8108 3	13/10/2023	13/10/2023	1.731,44**	0	0	0,00
7160468575	20/08/2023	12/10/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160468575-2023/2112,36 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing Spese Invio Fattura	11/09/2023	M 8106 3	13/10/2023	13/10/2023	1.731,44**	0	0	0,00
7160530792	20/09/2023	12/10/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160530792-2023/2112,36 Spese su Metodo Pagamento Canone Leasing Spese Invio Fattura	26/09/2023	M 8107 3	13/10/2023	13/10/2023	0,00**	0	0	0,00
329/V1	14/09/2023	18/09/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	14/09/2023	M 8002 3	14/10/2023	03/10/2023	58,37**	0	-11	-642,07
329/V1	14/09/2023	18/09/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	14/09/2023	M 8000 3	14/10/2023	03/10/2023	88,08**	0	-11	-968,88



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
329/V1	14/09/2023	18/09/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	14/09/2023	M 7999	14/10/2023	03/10/2023	252,33**	0	-11	-2.775,63
329/V1	14/09/2023	18/09/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	14/09/2023	M 8001	14/10/2023	03/10/2023	233,50**	0	-11	-2.568,50
329/V1	14/09/2023	18/09/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	14/09/2023	M 7998	14/10/2023	03/10/2023	2.440,00**	0	-11	-26.840,00
329/V1	14/09/2023	18/09/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	14/09/2023	M 7996	14/10/2023	03/10/2023	617,72**	0	-11	-6.794,92
329/V1	14/09/2023	18/09/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	14/09/2023	M 7997	14/10/2023	03/10/2023	610,00**	0	-11	-6.710,00
1540/SP	12/09/2023	14/09/2023	0038329	Fattura elettronica	14/09/2023	M 7994	14/10/2023	03/10/2023	11.821,80**	0	-11	-130.039,80
1540/SP	12/09/2023	14/09/2023	0038329	Fattura elettronica	14/09/2023	M 7993	14/10/2023	03/10/2023	2.499,92**	0	-11	-27.499,12
1540/SP	12/09/2023	14/09/2023	0038329	Fattura elettronica	14/09/2023	M 7995	14/10/2023	03/10/2023	4.361,16**	0	-11	-47.972,76
FATTPA 17_23	12/09/2023	25/09/2023	0040795	STATO FINALE LOTTO 1A Interventi di manutenzione straordinaria scuola Marogna	14/09/2023	M 8038	14/10/2023	09/10/2023	283,05**	0	-5	-1.415,25
FATTPA 17_23	12/09/2023	25/09/2023	0040795	STATO FINALE LOTTO 1A Interventi di manutenzione straordinaria scuola Marogna	14/09/2023	M 8035	14/10/2023	09/10/2023	877,01**	0	-5	-4.385,05
FATTPA 19_23	12/09/2023	25/09/2023	0040795	STATO FINALE LOTTO 1C Interventi di manutenzione straordinaria scuola Marogna	14/09/2023	M 8033	14/10/2023	09/10/2023	233,49**	0	-5	-1.167,45
FATTPA 19_23	12/09/2023	25/09/2023	0040795	STATO FINALE LOTTO 1C Interventi di manutenzione straordinaria scuola Marogna	14/09/2023	M 8034	14/10/2023	09/10/2023	75,36**	0	-5	-376,80
FATTPA 18_23	12/09/2023	25/09/2023	0040795	STATO FINALE LOTTO 1B Interventi di manutenzione straordinaria scuola Marogna	14/09/2023	M 8037	14/10/2023	09/10/2023	803,85**	0	-5	-4.019,25
FATTPA 18_23	12/09/2023	25/09/2023	0040795	STATO FINALE LOTTO 1B Interventi di manutenzione straordinaria scuola Marogna	14/09/2023	M 8036	14/10/2023	09/10/2023	2.490,61**	0	-5	-12.453,05
327/V1	14/09/2023	02/10/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	14/09/2023	M 8068	14/10/2023	11/10/2023	400,00**	0	-3	-1.200,00
1188	13/09/2023	13/11/2023	0039079	FATTURA FORNITURA DEGLI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AZUNI DI SORSO	15/09/2023	M 9567	15/10/2023	16/11/2023	11.928,84**	0	32	381.722,88
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	M 7791	15/10/2023	29/09/2023	2.640,00**	0	-16	-42.240,00
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	M 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	15/09/2023	M 7789	15/10/2023	29/09/2023	1.600,75**	0	-16	-25.612,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
28	13/09/2023	20/09/2023	0035227	MARE STAGIONE BALNEARE 2023 CIG: 9883348CC5 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 SOCIETÀ IN HOUSE ROMANGIA SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO PALCO MODULARE ZINCATO MQ 48. IMPE	15/09/2023	M 7671 3	15/10/2023	25/09/2023	511,20**	0	-20	-10.224,00
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 SOCIETÀ IN HOUSE ROMANGIA SERVIZI S.R.L. PER MONTAGGIO PALCHI, POSIZIONAMENTO DI TRANSENNE E CESTIN	15/09/2023	M 7672 3	15/10/2023	25/09/2023	2.060,00**	0	-20	-41.200,00
12/PA	31/08/2023	18/09/2023	0037696	Residenza Platamona S.R.L./12/PA- 2023/2512 Vs dare per retta relativa ai mesi di luglio, agosto 2023 piu arretrati mesi precedenti per soggiorno Sig.Demontis Gavino presso Residenza Platamona S.r.l "Istituto San Michele"	15/09/2023	M 8012 3	15/10/2023	04/10/2023	2.512,00	0	-11	-27.632,00
328/V1	14/09/2023	02/10/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	15/09/2023	M 8069 3	15/10/2023	11/10/2023	1.150,00**	0	-4	-4.600,00
712/2023	13/09/2023	09/11/2023	0031901	ACQUISTO N.10 BADGES Determina num. 932 del 08/08/2023	18/09/2023	M 9194 3	18/10/2023	14/11/2023	80,00**	0	27	2.160,00
F001003	31/08/2023	18/09/2023	0043008	Riferimenti: Data doc. N.docum. 06-06-23 FIR074058/2022 14-06-23 FIR074403/2022 28-06-23 FIR074192/2022 14-08-23 FIR074402/2022	18/09/2023	M 8013 3	18/10/2023	04/10/2023	2.556,00**	0	-14	-35.784,00
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	M 7794 3	18/10/2023	29/09/2023	2.640,00**	0	-19	-50.160,00
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	M 7793 3	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	18/09/2023	M 7792 3	18/10/2023	29/09/2023	1.600,75**	0	-19	-30.414,25



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SALVAMENTO A MARE STAGIONE BALNEARE 2023 CIG: 9883348CC5								
326/V1	13/09/2023	19/09/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	18/09/2023	M 7194 3	18/10/2023	19/09/2023	779,55**	0	-29	-22.606,95
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 46x h233 Art. AF53103 + Top di finitura Art.AFTB131F finitura ante MRO maniglia ONO N. 1 Mobile Archivio Frezza	18/09/2023	M 7669 3	18/10/2023	25/09/2023	843,60**	0	-23	-19.402,80
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 46x h233 Art. AF53103 + Top di finitura Art.AFTB131F finitura ante MRO maniglia ONO N. 1 Mobile Archivio Frezza	18/09/2023	M 7668 3	18/10/2023	25/09/2023	864,40**	0	-23	-19.881,20
2023 38/P	14/09/2023	18/09/2023	0039086	MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L UNIPERSONALE/2023 38/P-2023/313209,39 Finanziato dall'unione Europea NEXT GENERATION EU - Fondi PNRR, Missione 2-componente 4 - Investimento 2.2: Intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'affluente di	18/09/2023	M 7802 3	18/10/2023	02/10/2023	256.729,01**	0	-16	-4.107.664,16
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	M 7577 3	18/10/2023	21/09/2023	1.150,00**	0	-27	-31.050,00
326/V1	13/09/2023	19/09/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	18/09/2023	M 8070 3	18/10/2023	11/10/2023	470,45**	0	-7	-3.293,15
101	18/09/2023	05/10/2023	0042496	TMR s.r.l. a socio unico/101-2023/400 Rif.to Vs. determina n. 192 del 15.09.2023 - CIG: Z723C75D2B // AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA GESTIONE DI SIM DATI M2M PER GESTIONE DELLA CONNETTIVITÀ PRES	19/09/2023	M 8076 3	19/10/2023	11/10/2023	327,87**	0	-8	-2.622,96
FPA 14/23	19/09/2023	20/09/2023	0031727	Ing. Fabio Cambula/FPA 14/23-2023/6928,08 Vs. dare per Servizio professionale di direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - FONDI PNRR, MISSI	19/09/2023	M 8819 3	19/10/2023	02/11/2023	6.928,08	0	14	96.993,12



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/9	19/09/2023	20/09/2023	0034945	GANAU ALBERTO/3/9-2023/205,09 onorari professionali REDAZIONE PROGETTO PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 ASSE II - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA MAROGNA - L OTTO 1A	20/09/2023 3	M 8043	20/10/2023	09/10/2023	29,32	0	-11	-322,52
3/11	19/09/2023	20/09/2023	0034945	GANAU ALBERTO/3/11-2023/515,58 onorari professionali REDAZIONE PROGETTO PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA MAROGNA - LOT TO 1C	20/09/2023 3	M 8040	20/10/2023	09/10/2023	412,47	0	-11	-4.537,17
3/9	19/09/2023	20/09/2023	0034945	GANAU ALBERTO/3/9-2023/205,09 onorari professionali REDAZIONE PROGETTO PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 ASSE II - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA MAROGNA - L OTTO 1A	20/09/2023 3	M 8042	20/10/2023	09/10/2023	175,77	0	-11	-1.933,47
3/11	19/09/2023	20/09/2023	0034945	GANAU ALBERTO/3/11-2023/515,58 onorari professionali REDAZIONE PROGETTO PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA MAROGNA - LOT TO 1C	20/09/2023 3	M 8041	20/10/2023	09/10/2023	103,11	0	-11	-1.134,21
FATTPA 9_23	18/09/2023	20/09/2023	0035654	Marras & Usai Banqueting & Catering snc/FATTPA 9_23-2023/400 servizio catering campo comunale la Piramide 1 sett. 2023	20/09/2023 3	M 8008	20/10/2023	03/10/2023	363,64**	0	-17	-6.181,88
FPA 17/23	19/09/2023	20/09/2023	0042632	Atzeni Emanuela/FPA 17/23-2023/271,69 ARCHEOLOGA QUOTA RTP 3%SERVIZIO	20/09/2023 3	M 8315	20/10/2023	24/10/2023	271,69	0	4	1.086,76



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE LAVORI DI: INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AFFLUENTE DI SINISTRA DEL RIO PEDR								
FPA 39/23	20/09/2023	03/10/2023	0043302	Albatros srls/FPA 39/23-2023/15250 VOSTRO DARE PER INCARICO CONSULENZA PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE E ASSISTENZA AL RUP NELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE	21/09/2023	M 8223	21/10/2023	19/10/2023	12.500,00**	0	-2	-25.000,00
3/10	19/09/2023	22/09/2023	0034945	GANAU ALBERTO/3/10-2023/400,31 onorari professionali REDAZIONE PROGETTO PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA MAROGNA - LOT TO 1B	21/09/2023	M 8045	21/10/2023	09/10/2023	80,06	0	-12	-960,72
3/10	19/09/2023	22/09/2023	0034945	GANAU ALBERTO/3/10-2023/400,31 onorari professionali REDAZIONE PROGETTO PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA MAROGNA - LOT TO 1B	21/09/2023	M 8044	21/10/2023	09/10/2023	320,25	0	-12	-3.843,00
S-885	20/09/2023	25/09/2023	0042052	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 - come da rendiconti approvati - DETER. N°78 del 06/07/2020	22/09/2023	M 8039	22/10/2023	09/10/2023	1.769,29	0	-13	-23.000,77
038	25/09/2023	05/10/2023	0036605	PIRAS TONINO/038-2023/11849,31 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER DL, CSE E PRATICHE SCIA DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. DDG 580 DEL 2019. LOTTO 1 - SCUOLA AZUNI - QUOTA AL SAL 1 (56,73% DEL TOTALE)	25/09/2023	M 8380	25/10/2023	26/10/2023	8.886,98	0	1	8.886,98



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
038	25/09/2023	05/10/2023	0036605	PIRAS TONINO/038-2023/1 1849,31 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER DL, CSE E PRATICHE SCIA DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. DDG 580 DEL 2019. LOTTO 1 - SCUOLA AZUNI - QUOTA AL SAL 1 (56,73% DEL TOTALE)	25/09/2023 3	M 8381	25/10/2023	26/10/2023	2.962,33	0	1	2.962,33
S-887	20/09/2023	04/10/2023	0042052	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - DA GENNAIO A LUGLIO 2023 - come da rendiconti approvati - DETER. N°78 del 06/07/2020	25/09/2023 3	M 8843	25/10/2023	03/11/2023	5.043,52**	0	9	45.391,68
P-795	20/09/2023	04/10/2023	0042052	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - DA GENNAIO 2023 A LUGLIO 2023 - come da rendiconti approvati - DETER. N°78 del 06/07/2020	25/09/2023 3	M 8843	25/10/2023	03/11/2023	1.469,34**	0	9	13.224,06
P-795	20/09/2023	04/10/2023	0042052	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - DA GENNAIO 2023 A LUGLIO 2023 - come da rendiconti approvati - DETER. N°78 del 06/07/2020	25/09/2023 3	M 8842	25/10/2023	03/11/2023	550,93**	0	9	4.958,37
P-795	20/09/2023	04/10/2023	0042052	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - DA GENNAIO 2023 A LUGLIO 2023 - come da rendiconti approvati - DETER. N°78 del 06/07/2020	25/09/2023 3	M 8844	25/10/2023	03/11/2023	121,66**	0	9	1.094,94
P-794	20/09/2023	25/09/2023	0042052	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 - come da rendiconti approvati - DETER. N°78 del 06/07/2020	25/09/2023 3	M 8039	25/10/2023	09/10/2023	1.223,96**	0	-16	-19.583,36
FPA 2/23	22/09/2023	25/09/2023	0043357	TRASP E MOVITER SNC/FPA 2/23-2023/732 INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE VIE E STRADE VICINALI PIAN DI LUNA (CODICE CIG. Z1A3C3BF6B, PEG 22003	25/09/2023 3	M 8007	25/10/2023	03/10/2023	600,00**	0	-22	-13.200,00
2023/0000019/P 1	20/09/2023	27/09/2023	0036742	ANDALAS TOURS SRL/2023/0000019/P1-2023/162,15 Importo Diritti	25/09/2023 3	M 8073	25/10/2023	11/10/2023	160,35**	0	-14	-2.244,90
FATTPA 34_23	21/09/2023	25/09/2023	0034868	S.A.L. n.1.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DEL COMUNE DI SORSO.CIG9396311123 CUP148B20000170006. LOTTO 2 SCUOLA CAPPAL.	25/09/2023 3	M 8175	25/10/2023	18/10/2023	47.625,06**	0	-7	-333.375,42
FATTPA 35_23	21/09/2023	25/09/2023	0034868	S.A.L. n.1.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DEL COMUNE DI SORSO.CIG9396311123 CUP148B20000170006. LOTTO 1 SCUOLA AZUNI.	25/09/2023 3	M 8174	25/10/2023	18/10/2023	42.417,17**	0	-7	-296.920,19



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 20/23	21/09/2023	25/09/2023	0042633	Sassu Emanuela/FPA 20/23-2023/181,12 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - FONDI PNRR, MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2: SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE LAVORI DI: INTERVEN	25/09/2023	M 8316	25/10/2023	24/10/2023	181,12	0	-1	-181,12
1/2023/PA	25/09/2023	26/09/2023	0021952	Impresa Borrielli Srl/1/2023/PA-2023/18488,92 Vs. dare per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO NEL COMPARTO PIP. CUP I45F21000010006. DETERMINAZIONE A CONTRATT. SEMPLIF. - AFFIDAMENTO LAVORI E IMP. DI SPESA. CIG Z422A9	26/09/2023	M 8341	26/10/2023	24/10/2023	1.420,50**	0	-2	-2.841,00
1/2023/PA	25/09/2023	26/09/2023	0021952	Impresa Borrielli Srl/1/2023/PA-2023/18488,92 Vs. dare per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO NEL COMPARTO PIP. CUP I45F21000010006. DETERMINAZIONE A CONTRATT. SEMPLIF. - AFFIDAMENTO LAVORI E IMP. DI SPESA. CIG Z422A9	26/09/2023	M 8342	26/10/2023	24/10/2023	13.734,35**	0	-2	-27.468,70
X-750	04/09/2023	28/09/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-750-2023/556,9 A.M. - 27/11/1939 CIG. Z9339832C4 BOLLO	26/09/2023	M 8227	26/10/2023	19/10/2023	556,90	0	-7	-3.898,30
X-751	04/09/2023	28/09/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-751-2023/1137,84 B.E. - 06/10/1926 CIG.Z7639833C6 BOLLO	26/09/2023	M 8229	26/10/2023	19/10/2023	765,44	0	-7	-5.358,08
X-751	04/09/2023	28/09/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-751-2023/1137,84 B.E. - 06/10/1926 CIG.Z7639833C6 BOLLO	26/09/2023	M 8228	26/10/2023	19/10/2023	372,40	0	-7	-2.606,80
FPA 18/23	25/09/2023	26/09/2023	0042739	Prestazioni veterinarie cane proprietà comune di Sorso microcip n. 380260044301265	26/09/2023	M 8046	26/10/2023	09/10/2023	875,00	0	-17	-14.875,00
X-752	04/09/2023	28/09/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-752-2023/1650,27 D.P. - 31/01/1965 CIG.Z0639D2E97 BOLLO	26/09/2023	M 8226	26/10/2023	19/10/2023	1.650,27	0	-7	-11.551,89
X-754	04/09/2023	03/10/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-754-2023/1252,85 S.F. - 02/04/1963 CIG. Z5B3983748 BOLLO	26/09/2023	M 8231	26/10/2023	19/10/2023	843,35	0	-7	-5.903,45
039	25/09/2023	05/10/2023	0036605	PIRAS TONINO/039-2023/10896,55 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER DL, CSE E PRATICHE SCIA DI INTERVENTI PER LA	26/09/2023	M 8382	26/10/2023	26/10/2023	8.172,41	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
039	25/09/2023	05/10/2023	0036605	MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. DDG 580 DEL 2019. LOTTO 2 - SCUOLA CAPPAI - QUOTA AL SAL 1 (43,06% DEL TOTALE) PIRAS TONINO/039-2023/10896,55	26/09/2023	M 8383	26/10/2023	26/10/2023	2.724,14	0	0	0,00
X-754	04/09/2023	03/10/2023	0036763	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER DL, CSE E PRATICHE SCIA DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. DDG 580 DEL 2019. LOTTO 2 - SCUOLA CAPPAI - QUOTA AL SAL 1 (43,06% DEL TOTALE) SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-754-2023/1252,85 S.F. - 02/04/1963 CIG. Z5B3983748 BOLLO	26/09/2023	M 8230	26/10/2023	19/10/2023	409,50	0	-7	-2.866,50
1193	26/09/2023	28/09/2023	0040968	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI SASSARI MA RESIDENTI A SORSO DA GENNAIO A GIUGNO 2023	26/09/2023	M 8171	26/10/2023	16/10/2023	10.783,48**	0	-10	-107.834,80
1193	26/09/2023	28/09/2023	0040968	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI SASSARI MA RESIDENTI A SORSO DA GENNAIO A GIUGNO 2023	26/09/2023	M 8172	26/10/2023	16/10/2023	2.796,64**	0	-10	-27.966,40
1193	26/09/2023	28/09/2023	0040968	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI SASSARI MA RESIDENTI A SORSO DA GENNAIO A GIUGNO 2023	26/09/2023	M 8173	26/10/2023	16/10/2023	7.393,27**	0	-10	-73.932,70
X-753	04/09/2023	28/09/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-753-2023/1048,87 D.M.B. - 18/05/1949 CIG. ZA8398357C BOLLO	26/09/2023	M 8225	26/10/2023	19/10/2023	198,62	0	-7	-1.390,34
X-753	04/09/2023	28/09/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-753-2023/1048,87 D.M.B. - 18/05/1949 CIG. ZA8398357C BOLLO	26/09/2023	M 8224	26/10/2023	19/10/2023	850,25	0	-7	-5.951,75
FATTPA 19_23	25/09/2023	26/09/2023	0041993	2° SAL - quota parte compensi geologo	26/09/2023	M 8314	26/10/2023	24/10/2023	905,63	0	-2	-1.811,26
6729/9	19/09/2023	28/09/2023	0041678	Periodo : 01/12/21 - 31/12/21 RSA MATIDA SASSARI	26/09/2023	M 8234	26/10/2023	23/10/2023	955,56	0	-3	-2.866,68
7723009806	26/09/2023	27/09/2023	0038796	COMUNE DI SORSO, ORDINE 4464764, CIG Z7A24E5223 COMPETENZA 25/06/2023 al 24/09/2023 NUM.RATA 20	27/09/2023	M 8071	27/10/2023	11/10/2023	362,74**	0	-16	-5.803,84



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
S/0020012	26/09/2023	29/09/2023	0031545	AFF.E IMP.SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZ.DA LAVORO PER L'ATTIVITA' DI PULIZIA,RACCOLTA RIFIUTI E DISERBO ESEGUITA DAGLI OPERAI COMUNALI EX LSU	28/09/2023	M 8385	28/10/2023	26/10/2023	24.590,00**	0	-2	-49.180,00
FPA 3/23	28/09/2023	28/09/2023	0043360	det.n. 204 del 24-08-2023 fattura non soggetta al meccanismo dello split payment lva ai sensi del Decreto Dignità n. 50/2017 in quanto il soggetto è un professionista	28/09/2023	M 8074	28/10/2023	11/10/2023	1.220,00	0	-17	-20.740,00
001084PA	27/09/2023	28/09/2023	0029069	FATICONI S.p.A./001084PA-2023/512,4 AUTOCAD LT 2024 COMMERCIAL NEW SINGLE USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION [057P1-WW5087-L248]	28/09/2023	M 8087	28/10/2023	11/10/2023	420,00**	0	-17	-7.140,00
AP16287073	27/09/2023	31/12/2023	0042261	scissione pagamenti	28/09/2023		28/10/2023		1,20**	0	64	76,80
AP16272717	27/09/2023	31/12/2023	0042261	scissione pagamenti	28/09/2023		28/10/2023		71,20**	0	64	4.556,80
AP16318219	27/09/2023	31/12/2023	0042261	scissione pagamenti	28/09/2023		28/10/2023		11,20**	0	64	716,80
AP16268733	27/09/2023	31/12/2023	0042261	scissione pagamenti	28/09/2023		28/10/2023		99,20**	0	64	6.348,80
AP16257393	27/09/2023	31/12/2023	0042261	scissione pagamenti determina n. 144 del 27/09/2021	28/09/2023		28/10/2023		784,16**	0	64	50.186,24
38	28/09/2023	12/12/2023	0043353	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	29/09/2023	M 10938 *	29/10/2023	18/12/2023	3.240,38	0	50	162.019,00
258/PA	28/09/2023	04/10/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./258/PA-2023/6868,45 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo Luglio 2023 Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialita' mediatrice familiare addett	29/09/2023	M 8080	29/10/2023	11/10/2023	6.587,56**	0	-18	-118.576,08
12 PA	01/10/2023	02/10/2023	0042548	COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/12 PA-2023/3707,58 SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO BIDDAS/INFOPOINT TURISTICO	02/10/2023	M 8009	01/11/2023	03/10/2023	3.039,00**	0	-29	-88.131,00
77/FDL	30/09/2023	04/10/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/10/2023	M 8079	01/11/2023	11/10/2023	5.700,00**	0	-21	-119.700,00
FPA 4/23	29/09/2023	04/10/2023	0043360	det.n. 204 del 24-08-2023 fattura non soggetta al meccanismo dello split payment lva ai sensi del Decreto Dignità n. 50/2017 in quanto il soggetto è un professionista	02/10/2023	M 8098	01/11/2023	12/10/2023	1.220,00	0	-20	-24.400,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				soggetto alla ritenuta Irpef a titolo d'acconto.								
16	01/10/2023	02/10/2023	0033240	RECINO ANGELA/16-2023/1000 Prestazione di lavoro autonomo come Addetto Stampa - Compenso dal 01-09-2023 al 30-09-2023 Contributo Inpgi 4%	02/10/2023 3	M 8019	01/11/2023	04/10/2023	1.000,00	0	-28	-28.000,00
76/FDL	30/09/2023	04/10/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/10/2023 3	M 8078	01/11/2023	11/10/2023	2.850,00**	0	-21	-59.850,00
FPA 4/23	02/10/2023	04/10/2023	0043338	S.D.S. SRLS/FPA 4/23-2023/9148,17 VS DARE PER PRESTAZIONI DI PORTIERATO DAL 01.09 AL 30.09 PRESSO CAMPING LI NIBARI. CODICE CIG: ZE83C2893A	02/10/2023 3	M 8023	01/11/2023	05/10/2023	7.498,50**	0	-27	-202.459,50
30	29/09/2023	02/10/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/30-2023/40801,72 DETERMINAZIONE N° 116 del 05/04/2023 (Registro Generale n. 356) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. SERVIZI: A) MANUTENZIONI FABBRICATI E AREE COMUNALI; B) MANUTENZIONE DELLA VIABILITA E DELLE AREE U	02/10/2023 3	M 8024	01/11/2023	06/10/2023	33.444,03**	0	-26	-869.544,78
8397862	02/10/2023	04/10/2023	0038247	COMUNE DI SORSO PIAZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 02102023 ord. : 15631373	03/10/2023 3	M 8100	02/11/2023	12/10/2023	13,48**	0	-21	-283,08
8397860	02/10/2023	04/10/2023	0038247	COMUNE DI SORSO PIAZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 02102023 ord. : 15631373	03/10/2023 3	M 8100	02/11/2023	12/10/2023	1.150,22**	0	-21	-24.154,62
348/V1	30/09/2023	04/10/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	03/10/2023 3	M 9713	02/11/2023	28/11/2023	1.702,25**	0	26	44.258,50
348/V1	30/09/2023	04/10/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	03/10/2023 3	M 9712	02/11/2023	28/11/2023	3.368,75**	0	26	87.587,50
31	02/10/2023	05/10/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/31-2023/4384 Determinazione n.138 del 13/09/2021 Aggiudicazione sul portale Sardegna Cat del servizio di trasporto scolastico alla società Romangia Servizi Srl.	03/10/2023 3	M 8102	02/11/2023	12/10/2023	3.985,45**	0	-21	-83.694,45
FPA 20/23	28/09/2023	03/10/2023	0041081	EDILSERVICE MURESU MARIO TONIO/FPA 20/23-2023/695,4 Intervento manutenzione straordinaria condotta acqua	03/10/2023 3	M 8067	02/11/2023	11/10/2023	570,00**	0	-22	-12.540,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				consorzio "RIO SILIS- PRUNOSA" Determina N°51 del 22/09/2023 - (Codice CIG:ZE93C90669)								
43301	30/09/2023	04/10/2023	0043093	COREPLA/43301-2023/728,59 LUG-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero energetico Rsau LUG-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione Scarti	03/10/2023	M 8075 3	02/11/2023	11/10/2023	662,35**	0	-22	-14.571,70
293	02/10/2023	03/10/2023	0041547	GESTIONE PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA 2022-MESE DI SETTEMBRE	03/10/2023	M 8474 3 *	02/11/2023	30/10/2023	31.747,60**	0	-3	-95.242,80
IT00123/03896/FE	30/09/2023	04/10/2023	0042954	GESENU S.p.A./IT00123/03896/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.	03/10/2023	M 8473 3	02/11/2023	30/10/2023	143.033,32**	0	-3	-429.099,96
8398892	03/10/2023	04/10/2023	0038247	COMUNE DI SORSO PIAZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dell'art. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 03102023 ord. : 15631374	04/10/2023	M 8100 3	03/11/2023	12/10/2023	6,74**	0	-22	-148,28
4PA	02/10/2023	11/10/2023	0007346	CARBONI RITUCCIA/4PA-2023/8995,16 COMPENSO PER INCARICO DI REVISORE AI SENSI DELL'ART. 234 DEL D.LGS 267/2000 - PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 MAGGIORAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 LETTERA A-B) DEL D.M. 20/05/2005	04/10/2023	M 8097 3	03/11/2023	12/10/2023	8.995,16	0	-22	-197.893,52
3292/E	30/09/2023	05/10/2023	0042243	Leoni Ambiente s.r.l./3292/E-2023/308 PRESTAZIONE CON AUTOSPURGO PER SVUOTAMENTO VASCA RACCOLTA C/O LEGA AMBIENTE - FORESTAS PLATAMONA - SORSO (SS) - CIG: Z643BBE9B7 DETERMINA N.242 DEL 29/06/2023	04/10/2023	M 8081 3	03/11/2023	11/10/2023	280,00**	0	-23	-6.440,00
50713	29/09/2023	09/10/2023	0043121	Contributo ambientale Co.na.i e S.i.a.e. assolti alla fonte	04/10/2023	M 8852 3 *	03/11/2023	03/11/2023	169,63**	0	0	0,00
45/PIC	30/09/2023	05/10/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/10/2023	M 8811 3	04/11/2023	31/10/2023	18.104,64**	0	-4	-72.418,56
45/PIC	30/09/2023	05/10/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/10/2023	M 8810 3	04/11/2023	31/10/2023	2.843,84**	0	-4	-11.375,36



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 27_23	03/10/2023	05/10/2023	0042745	ANTICIPO SPESE LEGALI PROC. AMM. NANTI IL CONSIGLIO DI STATO - RICORSO AVVERSO LA SENTENZA NR.333/2023 REG. PROV. COLL. - COMUNE DI SORSO/MASALA+1	05/10/2023	M 8923	04/11/2023	07/11/2023	2.805,01	0	3	8.415,03
5/PA	03/10/2023	05/10/2023	0042995	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/10/2023	M 8099	04/11/2023	12/10/2023	2.284,64**	0	-23	-52.546,72
PJ07364379	30/09/2023	05/10/2023	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ07364379-2023/1424,29 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	05/10/2023	M 8072	04/11/2023	11/10/2023	1.167,45**	0	-24	-28.018,80
243/E	03/10/2023	23/10/2023	0041382	ESPER srl/243/E-2023/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di settembre 2023	05/10/2023	M 8816	04/11/2023	31/10/2023	2.808,00**	0	-4	-11.232,00
FI23001692	03/10/2023	05/10/2023	0043383	C/VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	05/10/2023	M 8077	04/11/2023	11/10/2023	443,77**	0	-24	-10.650,48
FATTPA 9_23	03/10/2023	05/10/2023	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 9_23-2023/9425,84 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale, mese di Settembre 2023, determinazione del responsabile del servizio 1.2, n. sett. 50 (R.G. n. 646), del 31/05/2023.	05/10/2023	M 8088	04/11/2023	11/10/2023	9.425,84**	0	-24	-226.220,16
FATTPA 28_23	03/10/2023	05/10/2023	0042745	CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA NR. 333/2023 REG. PROV. COLL. - TAR SARDEGNA - COMUNE DI SORSO/MASALA+1	05/10/2023	M 8922	04/11/2023	07/11/2023	975,00	0	3	2.925,00
259/PA	05/10/2023	09/10/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./259/PA-2023/6585,41 SSP SORSO Vostro Dare per Servizio Sociale Professionale (SSP). Periodo settembre 2023	06/10/2023	M 8853	05/11/2023	03/11/2023	6.271,82**	0	-2	-12.543,64
3293/E	30/09/2023	06/10/2023	0042243	Leoni Ambiente s.r.l./3293/E-2023/407 PRESTAZIONE CON AUTOSPURGO PER SVUOTAMENTO VASCA RACCOLTA C/O PLATAMONA - SORSO (SS) - CIG: Z283C75ECB DETERMINA N.305 DEL 14/09/2023	06/10/2023	M 8089	05/11/2023	11/10/2023	370,00**	0	-25	-9.250,00
8/PA	05/10/2023	10/10/2023	0043312	Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi e pericolosi catturati nel territorio comunale di Sorso	06/10/2023	M 8812	05/11/2023	31/10/2023	11.652,75**	0	-5	-58.263,75



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo 01/09/2023 - 30/09/2023								
FA/227	06/10/2023	11/10/2023	0041546	VENDITA	09/10/2023	M 8475	08/11/2023	30/10/2023	300,00**	0	-9	-2.700,00
102-0000000217	29/09/2023	17/10/2023	0037628	ELMI S.R.L./102-0000000217-2023/3477 Manutenzione Straordinaria impianti antincendio SCUOLE: S. Anna S. Maria Azuni e fornitura extra di estintori per la Manifestazione Calici di Stelle 2023 Determinazione N. 53 del 26/09/2023 CIG: Z5C39D923F Contribut	09/10/2023	M 8236	08/11/2023	23/10/2023	1.873,00**	0	-16	-29.968,00
102-0000000217	29/09/2023	17/10/2023	0037628	ELMI S.R.L./102-0000000217-2023/3477 Manutenzione Straordinaria impianti antincendio SCUOLE: S. Anna S. Maria Azuni e fornitura extra di estintori per la Manifestazione Calici di Stelle 2023 Determinazione N. 53 del 26/09/2023 CIG: Z5C39D923F Contribut	09/10/2023	M 8237	08/11/2023	23/10/2023	977,00**	0	-16	-15.632,00
260/PA	05/10/2023	09/10/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./260/PA-2023/5003 GESTIONE E CURA ORDINARIA DEL CIMITERO DEL COMUNE-ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SORSO E IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ U.S.S.M.- DI SASSARI se	09/10/2023	M 8101	08/11/2023	12/10/2023	4.764,76**	0	-27	-128.648,52
276/PA	06/10/2023	09/10/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./276/PA-2023/3685,5 inserimento presso la struttura la casa sull'albero - sorso periodo settembre 2023 M.C. SP05 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Spli	09/10/2023	M 8916	08/11/2023	07/11/2023	3.510,00**	0	-1	-3.510,00
267/PA	05/10/2023	09/10/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./267/PA-2023/6585,41 SSP SORSO Vostro Dare per Servizio Sociale Professionale (SSP). Periodo agosto 2023	09/10/2023	M 8853	08/11/2023	03/11/2023	6.271,82**	0	-5	-31.359,10
297	05/10/2023	09/10/2023	0041547	GESTIONE PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA 2022-MESE DI SETTEMBRE	09/10/2023	M 8474	08/11/2023	30/10/2023	28.292,54**	0	-9	-254.632,86
548	31/08/2023	26/10/2023	0036513	FATTURA	09/10/2023	M 10937	08/11/2023	18/12/2023	3.940,10**	0	40	157.604,00
253/PA	21/09/2023	09/10/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./253/PA-2023/2142,91 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo Agosto 2023 Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno	09/10/2023	M 8917	08/11/2023	07/11/2023	2.070,79**	0	-1	-2.070,79



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000202330053 294	04/10/2023	11/10/2023	0041681	alla genitorialita' mediatrice familiare addett Leasys Italia S.p.A/0000202330053294- 2023/379,42 CANONE LOCAZIONE YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street CANONE SERVIZIO YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street	09/10/2023 3	M 8235	08/11/2023	23/10/2023	311,00**	0	-16	-4.976,00
1415	30/09/2023	26/10/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1415-2023/2294,19 Recupero spese anticipate // Postalizzazione di nr. 293 Avvisi di Accertamento TARI-IMU-TASI corredati di bollettini CCP per invio a mezzo Raccomandata A/R(nr. 293 x 7,83)	10/10/2023 3	M 8826	09/11/2023	03/11/2023	2.294,19	0	-6	-13.765,14
1418	30/09/2023	26/10/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1418-2023/648,2 Aggio - TASI Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	10/10/2023 3	M 8826	09/11/2023	03/11/2023	531,31**	0	-6	-3.187,86
1416	30/09/2023	26/10/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1416-2023/14448,7 Aggio - Tari	10/10/2023 3	M 8826	09/11/2023	03/11/2023	11.843,20**	0	-6	-71.059,20
1417	30/09/2023	26/10/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1417-2023/14186,97 Aggio - IMU Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	10/10/2023 3	M 8826	09/11/2023	03/11/2023	11.628,66**	0	-6	-69.771,96
8405448	10/10/2023	12/10/2023	0038247	COMUNE DI SORSO PIAZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 DDT del : 10102023 ord. : 230777	10/10/2023 3	M 8238	09/11/2023	23/10/2023	429,00**	0	-17	-7.293,00
14351/35	04/10/2023	11/10/2023	0041311	REPAS LUNCH COUPON SRL/14351/35- 2023/2569,13 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23404001006 a nr. 23404001443	10/10/2023 3	M 8222	09/11/2023	18/10/2023	2.470,32**	0	-22	-54.347,04
155	10/10/2023	11/10/2023	0034542	MECCATRONICAR DI TORE ROGGIO/155- 2023/1302 KIT DISTRIBUZIONE COMPLETO DI INGRANAGGI E TENDITORI POMPA ACQUA CINGHIA SERVIZI CINGHIA SERVIZI F.OLIO OLIO MOTORE 7L M.OPERA DISTRIBUZIONE Marca da bollo	11/10/2023 3	M 8239	10/11/2023	23/10/2023	1.302,00**	0	-18	-23.436,00
4077/PA	30/09/2023	27/10/2023	0039776	ETJCA S.P.A./4077/PA-2023/3338,04 Corrispettivo per costi di somministrazione Costo del lavoro Imposta di bollo assolta in modo virtuale assolta ai sensi del decreto MEF 28 dicembre 2018	11/10/2023 3	M 8921	10/11/2023	07/11/2023	3.266,28**	0	-3	-9.798,84
128/PA	09/10/2023	28/11/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./128/PA-2023/1096,54 SWITCH Gigabit 8 porte articolo SGFTSG108 HARD DISK SSD Esterno ENTEC 1TB Articolo ECSSD1TX SSD INTERNO 500GB. Articolo WSA510 HUB USB 2.0 Articolo P014-VA28 SCHEDA GRAFICA TWIN EDGE Z0TAC RTX 3060 CAVO PROLUNGA U	11/10/2023 3	M 9877	10/11/2023	29/11/2023	898,80**	0	19	17.077,20



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 13_23	11/10/2023	12/10/2023	0043119	MARCELLO LAI/FATTPA 13_23-2023/26391,04 PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA CAMPO SPORTIVO MADAU	12/10/2023 3	M 8874	11/11/2023	06/11/2023	26.391,04	0	-5	-131.955,20
0002172/SPLIT	09/10/2023	14/12/2023	0040634	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0002172/SPLIT-2023/6024,73 Progetto di Servizio per l'aggiornamento del patrimonio informativo IMU e TASI per l'anno d'imposta 2014, finalizzato al recupero dei fenomeni evasivi/elusivi e all'allargamento della platea cont	12/10/2023 3	M 10939	11/11/2023	18/12/2023	4.938,30**	0	37	182.717,10
672/E	30/09/2023	18/10/2023	0037749	PRESTAZIONE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE RESO NELL'AMBITO DEL MODULO SOCIALE ATTIVITA' INTERVENTO SPECIALISTICO, MANTENIMENTO ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E/O MADRI CON MINORI. ANNUALITA 2023	13/10/2023 3	M 8915	12/11/2023	07/11/2023	2.400,00**	0	-5	-12.000,00
4078/PA	30/09/2023	18/10/2023	0039776	ETJCA S.P.A./4078/PA-2023/6384,55 Corrispettivo per costi di somministrazione Costo del lavoro Imposta di bollo assolta in modo virtuale assolta ai sensi del decreto MEF 28 dicembre 2018	13/10/2023 3	M 9568	12/11/2023	16/11/2023	3.317,79**	0	4	13.271,16
4078/PA	30/09/2023	18/10/2023	0039776	ETJCA S.P.A./4078/PA-2023/6384,55 Corrispettivo per costi di somministrazione Costo del lavoro Imposta di bollo assolta in modo virtuale assolta ai sensi del decreto MEF 28 dicembre 2018	13/10/2023 3	M 9569	12/11/2023	16/11/2023	2.929,29**	0	4	11.717,16
8404931	10/10/2023	31/10/2023	0038247	COMUNE DI SORSO PIAZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 10102023 ord. : 15643220	13/10/2023 3	M 8918	12/11/2023	07/11/2023	337,05**	0	-5	-1.685,25
32	11/10/2023	16/10/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/32-2023/2553,97 DETERMINAZIONE N° 68 del 10/10/2023 (Registro Generale n. 1201) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE: ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO	16/10/2023 3	M 8241	15/11/2023	23/10/2023	305,00**	0	-23	-7.015,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
32	11/10/2023	16/10/2023	0035227	SANITARIO PRESSO LA SEDE DI VIA SIGLIENT ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/32-2023/2553,97 DETERMINAZIONE N° 68 del 10/10/2023 (Registro Generale n. 1201) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE: ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO SANITARIO PRESSO LA SEDE DI VIA SIGLIENT	16/10/2023	M 8240 3	15/11/2023	23/10/2023	1.788,42**	0	-23	-41.133,66
PA35-2023	30/09/2023	23/10/2023	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.	16/10/2023	M 8818 3	15/11/2023	31/10/2023	456,80**	0	-15	-6.852,00
FPA 3/23	14/10/2023	16/10/2023	0042567	FINAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/FPA 3/23- 2023/2257 VS DARE PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ASSISTENZE ALLO SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA ENEL SU VIA PIAVE DELLA EX CASERMA CC	16/10/2023	M 8242 3	15/11/2023	23/10/2023	1.850,00**	0	-23	-42.550,00
3230384565	12/10/2023	17/10/2023	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	17/10/2023	M 9098 3	16/11/2023	10/11/2023	0,00**	0	-6	0,00
7160591281	20/10/2023	16/11/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160591281- 2023/2112,36 Canone Leasing Spese Invio Fattura Spese su Metodo Pagamento	30/10/2023	M 9562 3	16/11/2023	16/11/2023	0,00**	0	0	0,00
F001168	30/09/2023	23/10/2023	0043008	Riferimenti: Data doc. N.docum. 14-08-23 FIR074404/2022 14-08-23 FIR074405/2022 04-09-23 FIR074553/2022 04-09-23 FIR074554/2022	17/10/2023	M 8817 3	16/11/2023	31/10/2023	2.174,40**	0	-16	-34.790,40
3/PA	10/10/2023	18/10/2023	0040072	Villa Sant'Antonio societa Cooperativa a R.L./3/PA-2023/689 Vs dare per retta relativa al periodo dal 01/09/2023 al 30/09/2023 per soggiorno Sig. Manca Giacomo presso la struttura Villa Sant'Antonio CIG ZCD3BE72AF	17/10/2023	M 9164 3	16/11/2023	13/11/2023	689,00	0	-3	-2.067,00
1023261004	12/10/2023	17/10/2023	0034575	Poste Italiane S.p.A./1023261004- 2023/1758,07 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	17/10/2023	3	16/11/2023		1.758,07	0	45	79.113,15



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE ATTI GIUDIZIARI ATTI GIUDIZIARI RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL I								
3230384565	12/10/2023	17/10/2023	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	17/10/2023		16/11/2023		3,25**	0	45	146,25
10-2023	16/10/2023	23/10/2023	0033078	ROSSATI PAOLO/10-2023-2023/10823,03 Determinazione del Servizio 2.2 n. 174 del 22.07.2022 - CIG: 9333368AEB - Vs dare per servizi di ingegneria relativi alla Intervento di riqualificazione urbana con sistemazione a verde ed arredo urbano del giardino	17/10/2023	M 9197	16/11/2023	15/11/2023	10.823,03	0	-1	-10.823,03
7160591281	20/10/2023	16/11/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160591281-2023/2112,36 Canone Leasing Spese Invio Fattura Spese su Metodo Pagamento	30/10/2023	M 9563	16/11/2023	16/11/2023	1.731,44**	0	0	0,00
636/FE	12/10/2023	17/10/2023	0043143	ACSEL S.R.L./636/FE-2023/500 Compenso per la partecipazione al Corso online: "Affidamento e gestione degli Impianti Sportivi locali", del 26 settembre e 03 ottobre 2023 - Determinazione n. 101 del 14-09-2023	17/10/2023	M 8243	16/11/2023	23/10/2023	500,00**	0	-24	-12.000,00
131/PA	13/10/2023	18/10/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./131/PA-2023/5119,24 Seduta Direzionale SEIPO Modello STEEL con sedile e schienale imbottito movimento elvazione a gas, sincronizzato, braccioli e base su ruote finitura in ecopelle ignifuga D2 nero articolo S110 Seduta Direzionale SEIP	18/10/2023	M 8814	17/11/2023	31/10/2023	619,24**	0	-17	-10.527,08
131/PA	13/10/2023	18/10/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./131/PA-2023/5119,24 Seduta Direzionale SEIPO Modello STEEL con sedile e schienale imbottito movimento elvazione a gas, sincronizzato, braccioli e base su ruote finitura in ecopelle ignifuga D2 nero articolo S110 Seduta Direzionale SEIP	18/10/2023	M 8813	17/11/2023	31/10/2023	3.576,86**	0	-17	-60.806,62
2040/230024310	13/10/2023	18/10/2023	0038677	CLI 00600688	18/10/2023	M 8343	17/11/2023	24/10/2023	160,00**	0	-24	-3.840,00
E/68	13/10/2023	20/10/2023	0039408	ASEL Associazione Sarda Enti Locali/E/68-2023/850 Vostro dare per la partecipazione al Seminario del 13 Ottobre 2023 tenutosi a Cagliari - docente dott. F. Scano n. 5 partecipanti: Delrio Marco, Zicchina Fabio,	18/10/2023	M 9885	17/11/2023	29/11/2023	850,00	0	12	10.200,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 18/23	30/09/2023	23/10/2023	0042965	Canu Pietro, Giglio Riccardo e Pulino G OBIETTIVO ZERO SCS/FPA 18/23-2023/9038,13 Operazione di pre-selezione e smaltimento della frazione estranea estranea rifiuti conferiti nel mese di Settembre 2023 nel Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura	18/10/2023	M 9162 3	17/11/2023	13/11/2023	8.216,48**	0	-4	-32.865,92
9345/2023	19/10/2023	23/10/2023	0041587	NUOVA PRIMA S.R.L./9345/2023-2023/8318,57 SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI PRESSO IL SITO LA PINETINA E CONFERIMENTO IN IMPIANTO- 2^ SAL DAL 10/08/2023 AL 18/10/2023 -Lettera commerciale del 20/06/2023- Determinazione del Responsabile del Servizio 2.2 n. 1	19/10/2023	M 9163 3	18/11/2023	13/11/2023	6.818,50**	0	-5	-34.092,50
1340	17/10/2023	01/12/2023	0037394	pubblicazione esito di gara: concessione dell'impianto sportivo comunale di Via Porto Torres	19/10/2023		18/11/2023		610,00	0	43	26.230,00
X-867	05/10/2023	03/11/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-867-2023/1101,2 B.E. - 06/10/1926 CIG.Z7639833C6 BOLLO	23/10/2023	M 9572 3	22/11/2023	16/11/2023	1.101,20	0	-6	-6.607,20
X-868	05/10/2023	03/11/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-868-2023/1065,4 D.P. - 31/01/1965 CIG.Z0639D2E97 BOLLO	23/10/2023	M 9574 3	22/11/2023	16/11/2023	1.065,40	0	-6	-6.392,40
X-869	05/10/2023	02/11/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-869-2023/1015,1 D.M.B. - 18/05/1949 CIG.ZA8398357C BOLLO	23/10/2023	M 9570 3	22/11/2023	16/11/2023	1.015,10	0	-6	-6.090,60
1484	20/10/2023	11/12/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1484-2023/3766,42 Aggio - IMU Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	23/10/2023	M 10940 3	22/11/2023	18/12/2023	3.087,23**	0	26	80.267,98
09-2023	16/10/2023	23/10/2023	0033078	ROSSATI PAOLO/09-2023-2023/7228,62 Determinazione del Servizio 2.2 n. 407 del 31.12.2022 - CIG: Z3630BFB40 - Vs dare per servizi di ingegneria relativi al 2° Completamento intervento di adeguamento, messa in sicurezza e abbattimento barriere architet	23/10/2023	M 8340 3	22/11/2023	24/10/2023	7.228,62	0	-29	-209.629,98
34/12	12/10/2023	23/10/2023	0036212	CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE LUGLIO t 154,90 - MESE AGOSTO t 146,55 - MESE SETTEMBRE t 138,70 imponibile t 440,15 x E/t 88,50 = E 38.953,28 - IVA E 3.895,33	23/10/2023	M 9587 3	22/11/2023	20/11/2023	40.072,55**	0	-2	-80.145,10
34/12	12/10/2023	23/10/2023	0036212	CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE LUGLIO t 154,90 - MESE AGOSTO t 146,55 - MESE	23/10/2023	M 9587 3	22/11/2023	20/11/2023	4.452,51**	0	-2	-8.905,02



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SETTEMBRE t 138,70 imponibile t 440,15 x E/t 88,50 = E 38.953,28 - IVA E 3.895,33								
287	19/10/2023	23/10/2023	0041729	Fornitura elementi di arredo urbano	23/10/2023	M 9167 3	22/11/2023	13/11/2023	3.264,00**	0	-9	-29.376,00
103 B	12/10/2023	23/10/2023	0039435	Fattura Cliente	23/10/2023	M 8815 3	22/11/2023	31/10/2023	420,00**	0	-22	-9.240,00
X-866	05/10/2023	02/11/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-866-2023/17,9 A.M. - 27/11/1939 CIG. Z9339832C4	23/10/2023	M 9571 3	22/11/2023	16/11/2023	17,90	0	-6	-107,40
FATTPA 8_23	19/10/2023	23/10/2023	0038412	Liquidazione Stato Finale Lavori . CIG. 99312674CA - CUP I47H22001670006	23/10/2023	M 9575 3	22/11/2023	17/11/2023	67.238,50**	0	-5	-336.192,50
X-870	05/10/2023	03/11/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-870-2023/1212,5 S.F. - 02/04/1963 CIG. Z5B3983748 BOLLO	23/10/2023	M 9573 3	22/11/2023	16/11/2023	1.212,50	0	-6	-7.275,00
1341	17/10/2023	03/11/2023	0037394	pubblicazione esito di gara: concessione d'uso di un area di proprietà pubblica ubicata all'interno del giardino comunale di via Borio	23/10/2023		22/11/2023		450,00**	0	39	17.550,00
281/PA	20/10/2023	30/11/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./281/PA-2023/7476,64 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo Settembre 2023 Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialita' mediatrice familiare add	23/10/2023	M 10101 3	22/11/2023	04/12/2023	7.150,54**	0	12	85.806,48
962	17/10/2023	24/10/2023	0039721	FATTURA	24/10/2023	M 8821 3	23/11/2023	03/11/2023	1.600,00**	0	-20	-32.000,00
1010861553	24/10/2023	30/10/2023	0033155	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	25/10/2023	M 9165 3	24/11/2023	13/11/2023	39,52**	0	-11	-434,72
1010861553	24/10/2023	30/10/2023	0033155	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	25/10/2023	M 9166 3	24/11/2023	13/11/2023	232,81**	0	-11	-2.560,91
1010861552	24/10/2023	25/10/2023	0041223	DETERMINAZIONE N. 18 del 16/03/2021 *In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una licenza per l'esportazione. FOTOCOPIATICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI	25/10/2023	M 8825 3	24/11/2023	03/11/2023	219,46**	0	-21	-4.608,66
1547/S	24/10/2023	15/11/2023	0043483	Fatturazione Ore Pubblico Fatturazione Ore Pubblico	25/10/2023	M 9581 3	24/11/2023	17/11/2023	305,25**	0	-7	-2.136,75
001294PA	25/10/2023	03/11/2023	0029069	FATICONI S.p.A./001294PA-2023/430,68 Riferimento: Contratto Nr. 21/0000147 del 31/03/2021 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MULTIFUNZIONE DIGITALE CANON IR 2630i [3809C004AA] Riferim	26/10/2023	M 9582 3	25/11/2023	17/11/2023	353,02**	0	-8	-2.824,16
139/PA	27/10/2023	28/11/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./139/PA-2023/1939,31 Cartelle portadocumenti Esselte dorso 6 chiusura	27/10/2023	M 9876 3	26/11/2023	29/11/2023	1.589,60**	0	3	4.768,80



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	21/09/2023	02/11/2023	0036873	bottoni (conf. 5 pezzi cad.) Risme di carta da 80gr. Navigator (risme 500fogli) Forbici universali QConnect 18 cm. Penne BIC Cristal Blu (conf. 50 pezzi) Penne BI Servizio di noleggio service audio, luci, video per evento "Calici di Stelle" 2023	27/10/2023		26/11/2023		7.125,00	0	35	249.375,00
FATTPA 17_23	30/10/2023	31/10/2023	0035961	Impresa Costruzioni LAI MARIA AMELIA/FATTPA 17_23-2023/53436 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE VICINALI - OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI NEL TERRITORIO COMUNALE	30/10/2023	M 9080	29/11/2023	10/11/2023	43.129,38**	0	-19	-819.458,22
FATTPA 17_23	30/10/2023	31/10/2023	0035961	Impresa Costruzioni LAI MARIA AMELIA/FATTPA 17_23-2023/53436 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE VICINALI - OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI NEL TERRITORIO COMUNALE	30/10/2023	M 9079	29/11/2023	10/11/2023	670,62**	0	-19	-12.741,78
163	18/10/2023	07/11/2023	0034542	MECCATRONICAR DI TORE ROGGIO/163-2023/522 TENDITORE PER AUTO NAVARA TARGATA FB384SJ PULEGGIA ALTERNATORE M. OPERA N.B: INTEGRAZIONE RICAMBI AL PREVENTIVO GIA' FATTO Marca da bollo	30/10/2023	M 9191	29/11/2023	14/11/2023	522,00**	0	-15	-7.830,00
2023-PA/120	31/10/2023	31/10/2023	0040475	CENTRO SERVIZI COMPUTER S.R.L./2023-PA/120-2023/2921,9 Drone dji AIR3 con fly more combo e care refresh 2 anni RADIOCOMANDO DJI RC 2 Custodia Rigida Impermeabile per DJI Air 3 Supporto Pieghevole per Tablet per DJI Air 3 TRACOLLA per DJI RC/RC 2/DJI	31/10/2023	M 9168	30/11/2023	13/11/2023	2.395,00**	0	-17	-40.715,00
9/PA	31/10/2023	28/11/2023	0032200	MELONI RENATO NUNZIO/9/PA-2023/7993,44 Messa in sicurezza strade vicinali - Opere di infrastrutturazione rurale. lavori di manutenzione straordinaria strade vicinali nel territorio comunale di SORSO, CUP I47H20001380004, CIG 9414042936: Vs. dare qual	31/10/2023	M 10468	30/11/2023	12/12/2023	2.214,34	0	12	26.572,08
9/PA	31/10/2023	28/11/2023	0032200	MELONI RENATO NUNZIO/9/PA-2023/7993,44 Messa in sicurezza strade	31/10/2023	M 10467	30/11/2023	12/12/2023	5.779,10	0	12	69.349,20



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
35	31/10/2023	06/11/2023	0035227	vicinali - Opere di infrastrutturazione rurale. lavori di manutenzione straordinaria strade vicinali nel territorio comunale di SORSO, CUP I47H20001380004, CIG 9414042936: Vs. dare qual ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/35-2023/9724 Determinazione n.138 del 13/09/2021 Aggiudicazione sul portale Sardegna Cat del servizio di trasporto scolastico alla società Romangia Servizi Srl. Servizio scuolabus - ottobre 2023	31/10/2023	M 9120 3	30/11/2023	10/11/2023	8.840,00**	0	-20	-176.800,00
33	31/10/2023	24/11/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/33-2023/9821 DETERMINAZIONE N° 57 del 07/04/2022 (Registro Generale n. 391) OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING DEL COMUNE DI SORSO PER GLI ANNI 2022-2024 AI SENSI DELL'ART.1,	31/10/2023	M 9714 3	30/11/2023	28/11/2023	8.050,00**	0	-2	-16.100,00
34	31/10/2023	31/10/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/34-2023/40801,72 DETERMINAZIONE N° 116 del 05/04/2023 (Registro Generale n. 356) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. SERVIZI: A) MANUTENZIONI FABBRICATI E AREE COMUNALI; B) MANUTENZIONE DELLA VIABILITA E DELLE AREE U	31/10/2023	M 8854 3	30/11/2023	03/11/2023	33.444,03**	0	-27	-902.988,81
IT00123/04140/FE	31/10/2023	06/11/2023	0042954	GESENU S.p.A./IT00123/04140/FE-2023/157336,65 { } CONTRATTO REP 2918 DEL 17/08/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DI IGIENE URBANA -RECUPERO ANTICIPAZIONE EURO 35.758,33 (QUOTA 1/12) ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL D.LGS. N.	31/10/2023	M 9671 3	30/11/2023	27/11/2023	143.033,32**	0	-3	-429.099,96
1/19	31/10/2023	07/11/2023	0043116	TUVERI LUCA/1/19-2023/4646,14 Onorari professionali INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT - CUP:I47H23000 230002-CIG:985343	02/11/2023	M 9184 3	02/12/2023	14/11/2023	4.646,14	0	-18	-83.630,52
FATTPA 8_23	31/10/2023	02/11/2023	0043341	DANIELE SECCI/FATTPA 8_23-2023/3851,	02/11/2023	M 9183	02/12/2023	14/11/2023	3.851,10	0	-18	-69.319,80



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT - CUP:I47H23000230002- CIG:9853430BA8. - Progetto	3							
FATTPA 19_23	02/11/2023	02/11/2023	0043459	Sanna Luca/FATTPA 19_23-2023/156,61 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT - CUP:I47H23000230002- CIG:9853430BA8. - Quota parte	02/11/2023	M 9188	02/12/2023	14/11/2023	156,61	0	-18	-2.818,98
26	02/11/2023	02/11/2023	0043344	LOVICO ROBERTO/26-2023/299,53 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT - CUP:I47H23000230002- CIG:9853430BA8. - Quota parte RTP L	02/11/2023	M 9187	02/12/2023	14/11/2023	299,53	0	-18	-5.391,54
FPA 4/23	31/10/2023	02/11/2023	0043342	Cardia Alberto/FPA 4/23-2023/213,95 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DIRIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT -CUP:I47H23000230002- CIG:9853430BA8. - Progetto di F	02/11/2023	M 9185	02/12/2023	14/11/2023	213,95	0	-18	-3.851,10
FPA 1/23	31/10/2023	02/11/2023	0043343	Melis Alberto/FPA 1/23-2023/256,74 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT - CUP:I47H23000230002- CIG:9853430BA8. - Progetto di	02/11/2023	M 9186	02/12/2023	14/11/2023	256,74	0	-18	-4.621,32
289/PA	01/11/2023	02/11/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./289/PA-2023/5003 GESTIONE E CURA ORDINARIA DEL CIMITERO DEL COMUNE-ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SORSO E IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ U.S.S.M.- DI	02/11/2023	M 9584	02/12/2023	17/11/2023	4.764,76**	0	-15	-71.471,40



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SASSARI ot								
87/FDL	31/10/2023	03/11/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/11/2023	M 9583	02/12/2023	17/11/2023	2.945,00**	0	-15	-44.175,00
13 PA	02/11/2023	03/11/2023	0042548	COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/13 PA-2023/3707,58 SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO BIDDAS/INFOPOINT TURISTICO	02/11/2023	M 9159	02/12/2023	10/11/2023	3.039,00**	0	-22	-66.858,00
FPA 5/23	01/11/2023	03/11/2023	0043338	S.D.S. SRLS/FPA 5/23-2023/9453,11 VS DARE PER PRESTAZIONI DI PORTIERATO DAL 01.10 AL 31.10 PRESSO CAMPING LI NIBARI. CODICE CIG: ZE83C2893A	02/11/2023	M 9576	02/12/2023	17/11/2023	7.748,45**	0	-15	-116.226,75
54436	30/10/2023	27/11/2023	0043502	acquisto abbonamento	02/11/2023	M 10466	02/12/2023	12/12/2023	19,67**	0	10	196,70
288/PA	01/11/2023	05/12/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./288/PA-2023/6585,41 SSP SORSO Vostro Dare per Servizio Sociale Professionale (SSP). Periodo ottobre 2023	02/11/2023	M 10935	02/12/2023	18/12/2023	6.271,82**	0	16	100.349,12
FATTPA 10_23	31/10/2023	06/11/2023	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 10_23-2023/9425,84 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale, mese di Ottobre 2023, determinazione del responsabile del servizio 1.2, n. sett. 50 (R.G. n. 646), del 31/05/2023.	02/11/2023	M 9161	02/12/2023	10/11/2023	9.425,84**	0	-22	-207.368,48
1/18	31/10/2023	02/11/2023	0043116	TUVERI LUCA/1/18-2023/1691,66 Onorari professionali relativi a PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE NALE PER LA REDAZ	02/11/2023	M 9178	02/12/2023	14/11/2023	1.691,66	0	-18	-30.449,88
FATTPA 7_23	31/10/2023	02/11/2023	0043341	DANIELE SECCI/FATTPA 7_23-2023/1402,19 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZI	02/11/2023	M 9177	02/12/2023	14/11/2023	1.402,19	0	-18	-25.239,42
FPA 3/23	31/10/2023	02/11/2023	0043342	Cardia Alberto/FPA 3/23-2023/77,9 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE	02/11/2023	M 9179	02/12/2023	14/11/2023	77,90	0	-18	-1.402,20



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 2/23	31/10/2023	02/11/2023	0043343	ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE D Melis Alberto/FPA 2/23-2023/93,48	02/11/2023	M 9180	02/12/2023	14/11/2023	93,48	0	-18	-1.682,64
				INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE	3							
25	02/11/2023	02/11/2023	0043344	ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE D LOVICO ROBERTO/25-2023/109,05	02/11/2023	M 9181	02/12/2023	14/11/2023	109,05	0	-18	-1.962,90
				INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE	3							
342/E	31/10/2023	10/11/2023	0040474	ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL P REVISIONI E PNEUMATICI PISANU SRL/342/E-2023/430,36 INTERVENTO CON	02/11/2023	M 9512	02/12/2023	15/11/2023	354,91**	0	-17	-6.033,47
				CARROATREZZI PER SOCCORSO RENAULT ZOE TARGATO: GE800BZ PNEUMATICI 195/55/16 CEAT ECODRIVE INSTALLATI SU RENAULT ZOE TARGATO: GE800BZ PFU REVISIONE ART. 80 (IVECO DAYLI TARGATO: CC168A	3							
88/FDL	31/10/2023	03/11/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/11/2023	M 9585	02/12/2023	17/11/2023	5.890,00**	0	-15	-88.350,00
					3							
36	30/10/2023	02/11/2023	0042756	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LITORALE DI MARRITZA - CUP I44H14000450002 - CIG 9049440A1F - SAL 2 e 2 Bis	02/11/2023	M 9630	02/12/2023	24/11/2023	50.100,26**	0	-8	-400.802,08
					3							
36	30/10/2023	02/11/2023	0042756	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LITORALE DI MARRITZA - CUP I44H14000450002 - CIG 9049440A1F - SAL 2 e 2 Bis	02/11/2023	M 9632	02/12/2023	24/11/2023	1.657,61**	0	-8	-13.260,88
					3							
36	30/10/2023	02/11/2023	0042756	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LITORALE DI MARRITZA - CUP I44H14000450002 - CIG 9049440A1F - SAL 2 e 2 Bis	02/11/2023	M 9631	02/12/2023	24/11/2023	58.042,51**	0	-8	-464.340,08
					3							
8/PA	26/10/2023	03/11/2023	0041185	SASSU GIOVANNI BATTISTA/8/PA-2023/2090 REALIZZAZIONE DELLA CABINA BOOK CROSSING E BANDI ROL FONDAZIONE DI SARDEGNA 2023 -	03/11/2023	M 9176	03/12/2023	14/11/2023	1.900,00**	0	-19	-36.100,00
					3							



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2023013524	31/10/2023	15/11/2023	0043434	SEZIONE SVILUPPO LOCALE. CON IL PROGETTO CULTURA E TRADIZIONI: DESTINAZIONE SORSO . Dpr 634/1972 ,LA DETERMINAZIONE E' N 51 del FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO S ASSARI 2 Loc. Predda Niedda-07100-Sassari-SS - CON CODICE ATECO 4 7.61	03/11/2023	M 9708	03/12/2023	27/11/2023	3.231,55	0	-6	-19.389,30
18	03/11/2023	06/11/2023	0033240	RECINO ANGELA/18-2023 Prestazione di lavoro autonomo come Addetto Stampa-Compenso dal 01-10-2023 al 31-10-2023 Contributo Inpgi 4%	03/11/2023	M 8991	03/12/2023	09/11/2023	1.000,00	0	-24	-24.000,00
FATTPA 18_23	02/11/2023	03/11/2023	0043459	Sanna Luca/FATTPA 18_23-2023/57,02 oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA INTERVENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA 'BEATA VERGINE NMT. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA R	03/11/2023	M 9182	03/12/2023	14/11/2023	57,02	0	-19	-1.083,38
49/PIC	31/10/2023	06/11/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/11/2023	M 9629	03/12/2023	24/11/2023	16.923,64**	0	-9	-152.312,76
12/PA	02/11/2023	13/11/2023	0043312	Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi e pericolosi catturati nel territorio comunale di Sorso periodo 01/09/2023 - 30/09/2023	03/11/2023	M 9715	03/12/2023	28/11/2023	12.107,25**	0	-5	-60.536,25
PJ07531602	31/10/2023	13/11/2023	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ07531602-2023/1373,69 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	06/11/2023	M 9513	06/12/2023	15/11/2023	1.125,98**	0	-21	-23.645,58
270/E	03/11/2023	14/11/2023	0041382	ESPER srl/270/E-2023/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di ottobre 2023	06/11/2023	M 9605	06/12/2023	22/11/2023	2.808,00**	0	-14	-39.312,00
2/PA	05/11/2023	17/11/2023	0043317	FENU ENRICO GIUSEPPE/2/PA-2023/5462 Esperto Tecnico - Profilo Junior, a supporto dell'attuazione dei progetti del PNRR" - Conferimento contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma n. 179-bis, come intr	06/11/2023	M 9614	06/12/2023	22/11/2023	5.462,00	0	-14	-76.468,00
0000202330059	03/11/2023	06/11/2023	0041681	Leasys Italia S.p.A/0000202330059997-	06/11/2023	M 9189	06/12/2023	14/11/2023	311,00**	0	-22	-6.842,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
997				2023/379,42 CANONE LOCAZIONE YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street	3							
766/E	31/10/2023	13/11/2023	0037749	CANONE SERVIZIO YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street PRESTAZIONE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE RESO NELL'AMBITO DEL MODULO SOCIALE ATTIVITA' INTERVENTO SPECIALISTICO, MANTENIMENTO ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E/O MADRI CON MINORI. ANNUALITA 2023	07/11/2023	M 9607	07/12/2023	22/11/2023	2.480,00**	0	-15	-37.200,00
326	07/11/2023	08/11/2023	0041547	GESTIONE PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONEANNUALITA 2022-MESE DI OTTOBRE	07/11/2023	M 9913	07/12/2023	30/11/2023	25.936,73**	0	-7	-181.557,11
326	07/11/2023	08/11/2023	0041547	GESTIONE PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONEANNUALITA 2022-MESE DI OTTOBRE	07/11/2023	M 9914	07/12/2023	30/11/2023	14.686,81**	0	-7	-102.807,67
145/PA	07/11/2023	28/11/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./145/PA-2023/823,26 MODULO RAM 16 GB DDR4 KINGSTON 3200MHZ ART. KVR32N2258/16 SCHEDA VIDEO GT710 ASUS ART. 90YVO170 TONER NERO ORIGINALE CANON MF-742CDW CAVO ADATTATORE D DVI AD HDMI ART.AK-330300-02 TONER MAGENTA ORIGINALE CANON MF-742C	08/11/2023	M 9878	08/12/2023	29/11/2023	674,80**	0	-9	-6.073,20
27/PA	07/11/2023	15/11/2023	0035689	Determinazione (Det. R.G.n. 1301, n. sett. 105 del 07/11/2023)	08/11/2023	M 10936	08/12/2023	18/12/2023	9.870,36**	0	10	98.703,60
14592/S	31/10/2023	08/11/2023	0021163	Grafiche E.Gaspari S.r.l./14592/S-2023/87,23 CF. DA 2 REG.SUPPLETIVI FINO A 10 F. COPERTINA ALLEGATI CITTADINANZA Spese di trasporto	08/11/2023	M 9511	08/12/2023	15/11/2023	71,50**	0	-23	-1.644,50
146/PA	07/11/2023	08/11/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./146/PA-2023/768,6 SEDUTE OPERATIVE SEIPO SERIE QTRE MODELLO Q024 CON BRACCIOLI FISSI FINITURA NERO ECOPELLE R207	08/11/2023	M 9192	08/12/2023	14/11/2023	630,00**	0	-24	-15.120,00
42	08/11/2023	10/11/2023	0035897	Evento Culturale Italia Inghilterra per le Nazioni Unite. Merenda condivisa. Affidamento diretto servizio di realizzazione merenda condivisa. impegno di spesa CIG: ZD13D2254D	09/11/2023	M 9579	09/12/2023	17/11/2023	580,00**	0	-22	-12.760,00
3230427233	08/11/2023	09/11/2023	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	09/11/2023		09/12/2023		247,47**	0	22	5.444,34
1023285196	08/11/2023	09/11/2023	0034575	Poste Italiane S.p.A./1023285196-	09/11/2023		09/12/2023		2.396,10	0	22	52.714,20



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023/2396,1 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R ATTI GIUDIZIARI RACCOMANDATA R POS	3							
3230427233	08/11/2023	09/11/2023	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	09/11/2023	M 9592	09/12/2023	20/11/2023	0,00**	0	-19	0,00
FPA 22/23	09/11/2023	10/11/2023	0042557	SPANU LEONARDO/FPA 22/23-2023/1035,42 Per addebito di sola Iva relativa alla fattura n. 11 del 26/06/2023 e n.13 del 03-08-2023 per fuoriuscita dal regime forfetario ex. art.1, Co 54-89 della L. 190/2014 modificata dalla L. 208/2015 e dalla L. 145/2018	10/11/2023	M 9580	10/12/2023	17/11/2023	1.035,42	0	-23	-23.814,66
PA39-2023	31/10/2023	14/11/2023	0042967	CONFERIMENTO PRESSO IL NOSTRO CENTRO DI RICICLAGGIO DI INERTI E RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PROVENIENTI DA AREA PIP LOTTI 33-34-35 LOC. SERRA NIEDDA COMUNE DI SORSO.	13/11/2023	M 9591	13/12/2023	20/11/2023	762,00**	0	-23	-17.526,00
2433	31/10/2023	30/11/2023	0043380	ProgettoA Coop. Sociale/2433-2023/12580,12 - DET 268 2023 MESE DI SETTEMBRE 2023 SASS SORSO AES SORSO AES UTENTE FREQUENTANTE P.TORRES AES UTENTI RESIDENTI A SENNORI CODICE CIG: A019B6B41C UBICAZIONE: SASSARI SASS Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 63	13/11/2023	M 10103	13/12/2023	04/12/2023	11.981,07**	0	-9	-107.829,63
2437	31/10/2023	30/11/2023	0043380	ProgettoA Coop. Sociale/2437-2023/23435,87 Vs. ordine - DET 268 19-10-2023 MESE DI OTTOBRE 2023 AES AES RESIDENTI SENNORI CODICE CIG: A019B6B41C UBICAZIONE: SASSARI SASS Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 63/72 - Scissione dei pagamenti	13/11/2023	M 10103	13/12/2023	04/12/2023	22.319,88**	0	-9	-200.878,92
FPA 20/23	31/10/2023	15/11/2023	0042965	OBIETTIVO ZERO SCS/FPA 20/23-2023/7517,42 Operazione di pre-selezione e smaltimento della frazione estranea estranea rifiuti conferiti nel mese di Ottobre 2023 nel Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura FI	13/11/2023	M 9606	13/12/2023	22/11/2023	6.834,02**	0	-21	-143.514,42
33/FE	12/11/2023	14/11/2023	0043186	NATALE NICOLA/33/FE-2023/14183,57 RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN	13/11/2023	M 10416	13/12/2023	07/12/2023	14.183,57	0	-6	-85.101,42



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 11_23	10/11/2023	14/11/2023	0043187	PIAZZA MARGINESU Liquidazione onorario prestazioni professionali redazione Progettazione Definitiva Determinazione n. 182 del 19/05/2023 ; CIG 931366 Manconi Simone/FATTPA 11_23-2023/16865,76 RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBIcato IN PIAZZA MARGINESU Liquidazione onorario prestazioni professionali redazione Progettazione Definitiva	13/11/2023	M 10417 3	13/12/2023	07/12/2023	16.865,76	0	-6	-101.194,56
308/PA	10/11/2023	16/11/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./308/PA-2023/8597,76 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo ottobre 2023 Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialita' mediatrice familiare addet	13/11/2023	M 9608 3	13/12/2023	22/11/2023	8.218,27**	0	-21	-172.583,67
304/PA	10/11/2023	16/11/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./304/PA-2023/3808,35 inserimento presso la struttura la casa sull'albero - sorso periodo ottobre 2023 M.R. SP05 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split	13/11/2023	M 9609 3	13/12/2023	22/11/2023	3.627,00**	0	-21	-76.167,00
21/002	13/11/2023	14/11/2023	0043398	PORCEDDU FERNANDO/21/002-2023/995014/11/202 Montafereetri AF 420	14/11/2023	M 10455 3	14/12/2023	12/12/2023	8.155,74**	0	-2	-16.311,48
16638/35	08/11/2023	21/11/2023	0041311	REPAS LUNCH COUPON SRL/16638/35-2023/3032,52 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23448022596 a nr. 23448023112	14/11/2023	M 9883 3	14/12/2023	29/11/2023	2.915,88**	0	-15	-43.738,20
F001294	31/10/2023	14/11/2023	0043008	Riferimenti: Data doc. N.docum. 06-06-23 FIR074059/2022 04-09-23 FIR074555/2022 04-09-23 FIR074556/2022 04-09-23 FIR074557/2022 04-09-23 FIR074558/2022 26-10-23 FIR074663/2022	14/11/2023	M 9604 3	14/12/2023	22/11/2023	2.406,00**	0	-22	-52.932,00
20PA	13/11/2023	16/11/2023	0033934	CENTRO ANZIANI BV NOLI ME TOLLERE & C SNC IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA/20PA-2023/2400 Convenzione 144 del 14-06-2023 CIG: ZF03987408 // RETTA RIFERITA AL SIGNOR SERRA GIOVANNI PERIODO DAL 01.09.23 AL 31.10.2023	14/11/2023	M 9621 3	14/12/2023	23/11/2023	2.400,00	0	-21	-50.400,00
48/FE	13/11/2023	14/11/2023	0039393	PINTUS ENRICO /48/FE-2023/3552,64 SALDO COMPENSI contenzioso Gosmino, Tar Sardegna, ric. 965/2017, Delibera Incarico 200/2017 Spese forfettarie 15%	14/11/2023	M 10456 3	14/12/2023	12/12/2023	3.552,64	0	-2	-7.105,28



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
24-2023-FE	13/11/2023	14/11/2023	0043072	SUPPORTO AL RUP PROCEDURA ESPROPRIATIVA (CUP I47H21005190002)	14/11/2023	M 10457	14/12/2023	12/12/2023	2.100,00	0	-2	-4.200,00
FPA23/3_2023	13/11/2023	27/11/2023	0038229	Sanna Francesca/FPA23/3_2023-2023/2929,85 SALDO INCARICO DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DEL COMUNE DI SORSO.CODICE CIG: ZD72FB641D	14/11/2023	M 10941	14/12/2023	18/12/2023	2.929,85	0	4	11.719,40
21PA	13/11/2023	16/11/2023	0033934	CENTRO ANZIANI BV NOLI ME TOLLERE & C SNC IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA/21PA-2023/1160 Convenzione 145 del 14-06-2023 CIG: Z673987558 // RETTA RIFERITA ALLA SIGNORA VACCA TERESA PERIODO DAL 01.09.23 AL 31.10.23	14/11/2023	M 9618	14/12/2023	23/11/2023	1.160,00	0	-21	-24.360,00
29	13/11/2023	14/11/2023	0043188	Determinazione n. 182 del 19/05/2023 CIG 931366035F CUP I47B220000800 Liquidazione onorario prestazioni professionali redazione Progettazione Definitiva	14/11/2023	M 10418	14/12/2023	07/12/2023	249,86	0	-7	-1.749,02
23PA	13/11/2023	16/11/2023	0033934	CENTRO ANZIANI BV NOLI ME TOLLERE & C SNC IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA/23PA-2023/886,52 Convenzione 159 del 06-07-2023 CIG:Z3D39872D9 // RETTA RIFERITA ALLA SIGNORA ESTEVEZ GARCIA E. PERIODO DAL 01.09.23 AL 31.10.2023	14/11/2023	M 9619	14/12/2023	23/11/2023	886,52	0	-21	-18.616,92
7160651657	20/11/2023	14/12/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160651657-2023/2112,36 Canone Leasing Spese Invio Fattura Spese su Metodo Pagamento	23/11/2023	M 10523	14/12/2023	14/12/2023	0,00**	0	0	0,00
7160651657	20/11/2023	14/12/2023	0042615	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale/7160651657-2023/2112,36 Canone Leasing Spese Invio Fattura Spese su Metodo Pagamento	23/11/2023	M 10524	14/12/2023	14/12/2023	1.731,44**	0	0	0,00
22PA	13/11/2023	16/11/2023	0033934	CENTRO ANZIANI BV NOLI ME TOLLERE & C SNC IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA/22PA-2023/390,19 Convenzione 148 del 19-06-2023 CIG: Z8239871D6 // RETTA RIFERITA AL SIGNOR DEVILLA MARIO PERIODO DAL 13.07.2023 al 08.08.2023	14/11/2023	M 9620	14/12/2023	23/11/2023	390,19	0	-21	-8.193,99
25-2023-FE	13/11/2023	14/11/2023	0043072	PRATICA ESPROPRI INTERVENTO SS17A/10 (CUP J43B10000630001)	14/11/2023	M 10458	14/12/2023	12/12/2023	8.400,00	0	-2	-16.800,00
0000048	14/11/2023	15/11/2023	0043194	SERVICE PM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000048-2023/2540,04 DETERMINA N.32 DEL 4.08.2023 LAVORI	15/11/2023	M 10544	15/12/2023	14/12/2023	1.540,04**	0	-1	-1.540,04



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE TAGLIO DI ALBERATURE SU AREE COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. (CIG:ZD63C2								
0000048	14/11/2023	15/11/2023	0043194	SERVICE PM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000048-2023/2540,04 DETERMINA N.32 DEL 4.08.2023 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE TAGLIO DI ALBERATURE SU AREE COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. (CIG:ZD63C2	15/11/2023	M 10543 3	15/12/2023	14/12/2023	541,96**	0	-1	-541,96
785/FE	14/11/2023	16/11/2023	0043143	ACSEL S.R.L./785/FE-2023/602 Compenso per la partecipaione al Master online: "Tutela dell'Ambiente e Rifiuti", del 31 ottobre e 2-6 novembre 2023; Determinazione n. 1243 del 19-10-2023	15/11/2023	M 9593 3	15/12/2023	20/11/2023	479,00	0	-25	-11.975,00
785/FE	14/11/2023	16/11/2023	0043143	ACSEL S.R.L./785/FE-2023/602 Compenso per la partecipaione al Master online: "Tutela dell'Ambiente e Rifiuti", del 31 ottobre e 2-6 novembre 2023; Determinazione n. 1243 del 19-10-2023	15/11/2023	M 9594 3	15/12/2023	20/11/2023	123,00	0	-25	-3.075,00
FPA 4/23	14/11/2023	15/11/2023	0043181	Sanna Elisabetta/FPA 4/23-2023/4835,2 RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA MARGINESU Liquidazione onorario prestazioni professionali redazione Progettazione Definitiva Determinazione n. 182 del 19/05/2023 ; CIG 93	15/11/2023	M 10411 3	15/12/2023	07/12/2023	4.835,20	0	-8	-38.681,60
4PA	15/11/2023	15/11/2023	0043182	Oss Pegorar Alberto/4PA-2023/4835,2 RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA MARGINESU. Liquidazione onorario prestazioni professionali redazione Progettazione Definitiva. Determinazione n. 182 del 19/05/2023 CIG 9	15/11/2023	M 10412 3	15/12/2023	07/12/2023	4.835,20	0	-8	-38.681,60
FPA 6/23	14/11/2023	15/11/2023	0043184	Ciccu Lorenzo/FPA 6/23-2023/4835,2 RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA MARGINESU Liquidazione onorario prestazioni professionali redazione	15/11/2023	M 10415 3	15/12/2023	07/12/2023	4.835,20	0	-8	-38.681,60



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 6/23	14/11/2023	15/11/2023	0043185	Progettazione Definitiva Determinazione n. 182 del 19/05/2023 ; CIG 93136 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	15/11/2023	M 10413 3	15/12/2023	07/12/2023	4.835,20	0	-8	-38.681,60
15/2023/PAR	14/11/2023	15/11/2023	0043183	LANGIU SIMONE/15/2023/PAR-2023/4835,2 RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA MARGINESU Liquidazione onorario prestazioni professionali redazione Progettazione Definitiva Determinazione n 182 del 19 05 2023 CIG 931	15/11/2023	M 10414 3	15/12/2023	07/12/2023	4.835,20	0	-8	-38.681,60
99/FE	14/11/2023	15/11/2023	0039229	METASSOCIATI SRL/99/FE-2023/1968,71 RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA MARGINESU Liquidazione onorario prestazioni professionali redazione Progettazione Definitiva. Determinazione n. 182 del 19/05/2023 CIG 9313	15/11/2023	M 10419 3	15/12/2023	07/12/2023	1.613,70**	0	-8	-12.909,60
12	15/11/2023	15/11/2023	0043108	ARCH. ROBERTA SERRA/12-2023/27842,68 Vs dare per RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA MARGINESU Liquidazione onorario prestazioni professionali redazione Progettazione Definitiva (in qualità di capogruppo e ma	15/11/2023	M 10410 3	15/12/2023	07/12/2023	27.842,68	0	-8	-222.741,44
149/PA	15/11/2023	28/11/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./149/PA-2023/1034,56 HARD DISK ESTERNO EMTEC 1TB MOD. X200 SN. F2331X200K0387 SCHEDA VIDEO ASUS GTX GE FORCE 1650 SN. R1YVMX00C154BCK NOTEBOOK HP 250 G9 i5 15.6" SSD 512GB WIN 11 PRO SN. CND33118W4	15/11/2023	M 9879 3	15/12/2023	29/11/2023	848,00**	0	-16	-13.568,00
0000049	14/11/2023	15/11/2023	0043194	SERVICE PM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000049-2023/5000 DETERMINAZIONE N.70 DEL 11.10.2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI VIALI ALBERATI LUNGO LA VIA COTTONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. (CIG:Z	15/11/2023	M 10545 3	15/12/2023	14/12/2023	659,18**	0	-1	-659,18
0000049	14/11/2023	15/11/2023	0043194	SERVICE PM SOCIETA' COOPERATIVA	15/11/2023	M 10546	15/12/2023	14/12/2023	3.439,18**	0	-1	-3.439,18



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIALE/0000049-2023/5000 DETERMINA N.70 DEL 11.10.2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI VIALI ALBERATI LUNGO LA VIA COTTONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. (CIG:Z	3							
43663	15/11/2023	16/11/2023	0043093	COREPLA/43663-2023/1765,38 AGO-2023 - 16/11/202 M 9610 CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero energetico Rsau AGO-2023 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione Scarti	3		16/12/2023	22/11/2023	1.604,89**	0	-24	-38.517,36
29/PA	15/11/2023	16/11/2023	0035689	LP SCUOLA di Sandro Lintas e Pietro Giovanni Pintus s.n.c./29/PA-2023/33,31 FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA - Determinazione R.G. n. 1336, n. sett. 110 del 14/11/2023	3	16/11/202 M 10936	16/12/2023	18/12/2023	33,31**	0	2	66,62
591	16/11/2023	17/11/2023	0034379	AUTOTRASPORTI TAVONI ERIO e C. SNC/591-2023/871,08 SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO C.E.R. 16 01 03 PROVENIENTI DALL'ECOCENTRO DI SORSO RIF.FIR 074635/2022 CIG Z3F38A660C SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO C.E.R. 16 01 03 PROVENIENTI DALL'ECOCENTRO DI	3	17/11/202 M 9612	17/12/2023	22/11/2023	714,00**	0	-25	-17.850,00
1622	15/11/2023	11/12/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1622-2023/1919,5 Aggio - IMU Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	3	17/11/202 M 10940	17/12/2023	18/12/2023	1.573,36**	0	1	1.573,36
1623	15/11/2023	11/12/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1623-2023/1058,59 Aggio - TASI Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	3	17/11/202 M 10940	17/12/2023	18/12/2023	867,70**	0	1	867,70
1621	15/11/2023	11/12/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1621-2023/1301,4 Aggio - Tari	3	17/11/202 M 10940	17/12/2023	18/12/2023	1.066,72**	0	1	1.066,72
702257	16/11/2023	20/11/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE E DIREZIONE DIDATTICA L.GO BARACCA SORSO 07037 SS	3	17/11/202 M 9611	17/12/2023	22/11/2023	1.097,03**	0	-25	-27.425,75
702258	16/11/2023	20/11/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA VIA TIRSO VIA TIRSO SORSO 07037 SS	3	17/11/202 M 9611	17/12/2023	22/11/2023	745,68**	0	-25	-18.642,00
68/PA	17/11/2023	24/11/2023	0035110	Determinazione R.G. n.1302, n. sett. 106 del 07/11/2023 Determinazione R.G.n.1302, n. sett. 106 del 07/11/2023 - Contributo Ambientale Conai assolto.	3	17/11/202 M 10943	17/12/2023	18/12/2023	7.824,55**	0	1	7.824,55
FATTPA 47_23	17/11/2023	20/11/2023	0034868	SAL N.1.LAVORI DI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LITORALE DI MARRITZA II TRANCHE.POR FESR	3	20/11/202 M 9602	20/12/2023	21/11/2023	21.894,56**	0	-29	-634.942,24



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 47_23	17/11/2023	20/11/2023	0034868	SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 5.1.1.B CUP I48H18000030006 CIG 9798526F70 SAL N.1.LAVORI DI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LITORALE DI MARRITZA II TRANCHE.POR FESR SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 5.1.1.B CUP I48H18000030006 CIG 9798526F70	20/11/2023	M 9601 3	20/12/2023	21/11/2023	289.105,44**	0	-29	-8.384.057,76
577/B	16/11/2023	21/11/2023	0038366	Cartolibreria Max 88 di Dessena Massimo/577/B-2023/2626,7 9791280800084 - MAGISTRITE 9788864293035 - GUERRA DI PASCA (LA) 9788822619525 - DEMON SLAYER. KIMETSU NO YAIBA. VOL. 9 9788822623980 - DEMON SLAYER. KIMETSU NO YAIBA. VOL. 14 9788822625618 - D	20/11/2023	M 9706 3	20/12/2023	27/11/2023	2.626,70	0	-23	-60.414,10
702255	16/11/2023	20/11/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE AZUNI VIA AZUNI SORSO 07037 SS	20/11/2023	M 9611 3	20/12/2023	22/11/2023	1.097,03**	0	-28	-30.716,84
702256	16/11/2023	20/11/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE MAROGNA VIA TIZIANO SORSO 07037 SS	20/11/2023	M 9611 3	20/12/2023	22/11/2023	876,74**	0	-28	-24.548,72
702254	16/11/2023	20/11/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA MEDIA G. CAPPAL VIA ADDIS SORSO 07037 SS	20/11/2023	M 9611 3	20/12/2023	22/11/2023	1.097,03**	0	-28	-30.716,84
FPA32/23	20/11/2023	20/11/2023	0042566	Determinazione Servizio 2.2 n°354 del 16/11/2023 (determinazione impegno di spesa)	20/11/2023	M 9599 3	20/12/2023	21/11/2023	3.323,74	0	-29	-96.388,46
FPA32/23	20/11/2023	20/11/2023	0042566	Determinazione Servizio 2.2 n°354 del 16/11/2023 (determinazione impegno di spesa)	20/11/2023	M 9597 3	20/12/2023	21/11/2023	11.642,27	0	-29	-337.625,83
FPA20/23	20/11/2023	20/11/2023	0042760	Determinazione Servizio 2.2 n. 354 del 16/11/2023 (impegno di spesa)	20/11/2023	M 9598 3	20/12/2023	21/11/2023	4.989,55	0	-29	-144.696,95
FPA20/23	20/11/2023	20/11/2023	0042760	Determinazione Servizio 2.2 n. 354 del 16/11/2023 (impegno di spesa)	20/11/2023	M 9600 3	20/12/2023	21/11/2023	2.844,61	0	-29	-82.493,69
FATTPA 2_23	19/11/2023	21/11/2023	0037426	Maoddi Candido/FATTPA 2_23-2023/761,28 PROGETTO PIAZZA BONFIGLI - STUDIO ALBERATURE	20/11/2023	M 9704 3	20/12/2023	27/11/2023	761,28	0	-23	-17.509,44
FATTPA 13_23	17/11/2023	20/11/2023	0032103	BIDDAU GIAN MARIO/FATTPA 13_23- 2023/14551,68 Vs. dare per ONORARI COLLAUDATORE STATICO IN CORSO DOPERA E FINALE al SAL 1 OPERE DI: POR FESR 2014-2020 AZ. 5.1.1.B. Programmazione interventi di messa in sicurezza e per laumento della resilienza dei ter	20/11/2023	M 9596 3	20/12/2023	21/11/2023	14.551,68	0	-29	-421.998,72
00125	16/11/2023	21/11/2023	0042978	MESSAGGERIE SARDE SOCIETA` COOPERATIVA/00125-2023/2605,9	21/11/2023	M 9707 3	21/12/2023	27/11/2023	2.605,90	0	-24	-62.541,60



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DELITTO SULL'ISOLA DI GHIACCIO LOUKO EEVA VOLTO DEL MALE. STORIE DI EFFERATI ASSASSINI (IL) NAZZI STEFANO NUOVO CATASTROFICO LIBRO DI MATT (IL) MUZZOPAPPA FRANCESCO NON LASCIARMI CADERE PER								
31/2023	21/11/2023	22/11/2023	0036620	ERMINI CARLO/31/2023-2023/9003,5 Compensi Spese generali 15%	21/11/2023	M 10881 3	21/12/2023	15/12/2023	9.003,50	0	-6	-54.021,00
IT00123/04328/F TE	16/11/2023	28/11/2023	0042954	GESENU S.p.A./IT00123/04328/FTE- 2023/7041,84 SERV.DIV.C/T { } LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ECOCENTRO COMUNALE - LAVORI DI RISPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA PESA - COME DA VOSTRA DETERMINAZIONE N. 309 DEL 19/09/2023 REG.GEN-	21/11/2023	M 10460 3	21/12/2023	12/12/2023	5.772,00**	0	-9	-51.948,00
10374/2023	21/11/2023	22/11/2023	0041587	NUOVA PRIMA S.R.L./10374/2023- 2023/31110 SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI PRESSO IL SITO LA PINETINA E CONFERIMENTO IN IMPIANTO- SAL FINALE DAL 19/10/2023 AL 20/11/2023 - Lettera commerciale del 20/06/2023- Determinazione del Responsabile del Servizio 2.2 n	21/11/2023	M 10880 3	21/12/2023	15/12/2023	25.500,00**	0	-6	-153.000,00
VB23014292	17/11/2023	21/11/2023	0043075	OTTOBRE 2023	21/11/2023	M 10944 3	21/12/2023	18/12/2023	24.091,14**	0	-3	-72.273,42
1504	21/11/2023	21/11/2023	0037394	pubblicazione avviso di gara: servizio di	21/11/2023	M 9705 3	21/12/2023	27/11/2023	1.900,00**	0	-24	-45.600,00
2	16/11/2023	22/11/2023	0043401	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/11/2023	M 10459 3	21/12/2023	12/12/2023	7.000,00**	0	-9	-63.000,00
X-961	06/11/2023	23/11/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-961- 2023/1137,84 B.E. - 06/10/1926 CIG.Z7639833C6 BOLLO	21/11/2023	3	21/12/2023		1.137,84	0	10	11.378,40
X-963	06/11/2023	23/11/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-963- 2023/1252,85 S.F. - 02/04/1963 CIG. Z5B3983748 BOLLO	21/11/2023	3	21/12/2023		1.252,85	0	10	12.528,50
X-962	06/11/2023	23/11/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-962- 2023/1048,87 D.M.B. - 18/05/1949 CIG. ZA8398357C BOLLO	21/11/2023	3	21/12/2023		1.048,87	0	10	10.488,70
152/PA	21/11/2023	28/11/2023	0039624	S.G.F. s.r.l./152/PA-2023/2880,42 SEDUTA OPERATIVA SEIPO ART.G002 FINITURA BLU MOBILE ARCHIVIO CON 2 ANTE FREZZA SERIE PASSPARTOUT DIM.	22/11/2023	M 9881 3	22/12/2023	29/11/2023	182,17**	0	-23	-4.189,91



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
152/PA	21/11/2023	28/11/2023	0039624	100X46XH233 ART. AF 53103 + AFTB131F FINITURA SCOCCA MAH ANTE MRO ROVERE S.G.F. s.r.l./152/PA-2023/2880,42 SEDUTA OPERATIVA SEIPO ART.G002 FINITURA BLU MOBILE ARCHIVIO CON 2 ANTE FREZZA SERIE PASSPARTOUT DIM. 100X46XH233 ART. AF 53103 + AFTB131F FINITURA SCOCCA MAH ANTE MRO ROVERE	22/11/2023	M 9880	22/12/2023	29/11/2023	2.178,83**	0	-23	-50.113,09
001381PA	13/11/2023	24/11/2023	0029069	FATICONI S.p.A./001381PA-2023/313,15 Riferimento: Contratto Nr. 22/0000285 del 28/10/2022 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MULTIFUNZIONE CANON IR ADV C3520i REF. [1494C006AA] Riferi	22/11/2023	M 10942	22/12/2023	18/12/2023	256,68**	0	-4	-1.026,72
403/V1	21/11/2023	01/12/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	22/11/2023	M 10932	22/12/2023	18/12/2023	5.071,00**	0	-4	-20.284,00
0005956935	20/11/2023	23/11/2023	0033925	FORNITURA DI LIBRI	22/11/2023	M 9927	22/12/2023	30/11/2023	85,00**	0	-22	-1.870,00
1/A	10/11/2023	28/11/2023	0005511	Fattura di vendita	23/11/2023	M 10383	23/12/2023	07/12/2023	2.550,00	0	-16	-40.800,00
S000243	23/11/2023	28/11/2023	0040868	E' AMBIENTE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT/S000243-2023/1600,8 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 08 03 17 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	23/11/2023	M 10471	23/12/2023	12/12/2023	1.440,00**	0	-11	-15.840,00
2023/0000027/P 1	23/11/2023	23/11/2023	0036742	ANDALAS TOURS SRL/2023/0000027/P1- 2023/314,98 Importo Diritti	23/11/2023	M 9930	23/12/2023	30/11/2023	313,18**	0	-23	-7.203,14
88-1	23/11/2023	23/11/2023	0043453	Determinazione n. 75 del 02.11.2023- CIG. Z343D19409	23/11/2023	M 9926	23/12/2023	30/11/2023	600,00**	0	-23	-13.800,00
67/PA	23/11/2023	29/11/2023	0040680	Ospitalita in regime residenziale in struttura socio-assistenziale del Sig SPEZZIGA M mese di OTTOBRE 2023 (COM)	23/11/2023	M 10930	23/12/2023	18/12/2023	688,51**	0	-5	-3.442,55
FPA 2/23	22/11/2023	12/12/2023	0037341	Fiori Alessandra/FPA 2/23-2023/7000 Progettazione preliminare ed esecutiva PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 SOTTOMISURA 4.3 Tipo intervento 4.3.1 Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale zona di Domus de	23/11/2023	M 10934	23/12/2023	18/12/2023	7.000,00	0	-5	-35.000,00
2023/0000025/P A	22/11/2023	24/11/2023	0036742	ANDALAS TOURS SRL/2023/0000025/PA- 2023/1020 QUOTA DI PARTECIPAZIONE	23/11/2023	M 9932	23/12/2023	30/11/2023	560,00**	0	-23	-12.880,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CEE Pax 4								
2023/0000025/P A	22/11/2023	24/11/2023	0036742	ANDALAS TOURS SRL/2023/0000025/PA-2023/1020 QUOTA DI PARTECIPAZIONE	23/11/2023	M 9931	23/12/2023	30/11/2023	460,00**	0	-23	-10.580,00
3222	24/11/2023	27/11/2023	0033232	CEE Pax 4 SANNASCENSORI S.R.L./3222-2023/24336 Determinazione n. 36/2023 CIG Z153C304C3 Lavori di sostituzione del montascale ubicato nella sede del Palazzo Municipale del Comune di Sorso. . Scissione dei pagamenti Art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972	24/11/2023	M 10928	24/12/2023	18/12/2023	23.400,00**	0	-6	-140.400,00
1483	20/10/2023	11/12/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1483-2023/3174,38 Aggio - Tari	24/11/2023	M 10940	24/12/2023	18/12/2023	2.601,95**	0	-6	-15.611,70
1485	20/10/2023	11/12/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1485-2023/82,5 Aggio - TASI Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	24/11/2023	M 10940	24/12/2023	18/12/2023	67,62**	0	-6	-405,72
1723/S	23/11/2023	29/11/2023	0043483	Fatturazione Ore Pubblico Fatturazione Ore Pubblico	24/11/2023	M 10931	24/12/2023	18/12/2023	671,55**	0	-6	-4.029,30
43	20/11/2023	12/12/2023	0043353	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	27/11/2023	M 10938 *	27/12/2023	18/12/2023	3.593,88	0	-9	-32.344,92
3221	24/11/2023	27/11/2023	0033232	SANNASCENSORI S.R.L./3221-2023/6100 CIG Z5139B3546 Servizio di manutenzione dei Vs. impianti elevatori installati negli edifici di proprieta' Comunale per il periodo dal 01.07.2023 al 31.12.2023. . Scissione dei pagamenti Art. 17 ter del D.P.R.	27/11/2023	M 10882	27/12/2023	15/12/2023	5.000,00**	0	-12	-60.000,00
95/PA	31/10/2023	28/11/2023	0040530	VOSMA Societa Cooperativa Sociale/95/PA-2023/12827,51 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANTIERI VERDI - periodo OTTOBRE 2023 Ritenute per infortuni del 0,50% DET. N 284 del 18/08/2023 cig: 9899137247 cup: I47D22000090002	27/11/2023	M 10100	27/12/2023	04/12/2023	10.514,35**	0	-23	-241.830,05
FATTPA 35_23	25/11/2023	31/12/2023	0031221	Athena Research Srl/FATTPA 35_23-2023/1122 CORSO SUL SUAP spese bollo a vostro carico	27/11/2023		27/12/2023		24,50	0	4	98,00
FATTPA 35_23	25/11/2023	31/12/2023	0031221	Athena Research Srl/FATTPA 35_23-2023/1122 CORSO SUL SUAP spese bollo a vostro carico	27/11/2023		27/12/2023		72,80	0	4	291,20
FATTPA 35_23	25/11/2023	31/12/2023	0031221	Athena Research Srl/FATTPA 35_23-2023/1122 CORSO SUL SUAP spese bollo a vostro carico	27/11/2023		27/12/2023		808,70	0	4	3.234,80
2PA	13/11/2023	27/11/2023	0043501	SASSU ALESSANDRO/2PA-2023/6344	27/11/2023	M 10425 *	27/12/2023	07/12/2023	5.200,00**	0	-20	-104.000,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ACCONTO PER VALUTAZIONE AZIENDA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA CAMPING "LI NIBERI" CIG ZB53C4BDF5	3							
FATTPA 35_23	25/11/2023	31/12/2023	0031221	Athena Research Srl/FATTPA 35_23-2023/1122 CORSO SUL SUAP spese bollo a vostro carico	27/11/2023 3		27/12/2023		150,00	0	4	600,00
FATTPA 35_23	25/11/2023	31/12/2023	0031221	Athena Research Srl/FATTPA 35_23-2023/1122 CORSO SUL SUAP spese bollo a vostro carico	27/11/2023 3		27/12/2023		66,00	0	4	264,00
FATTPA 48_23	25/11/2023	28/11/2023	0031221	Athena Research Srl/FATTPA 48_23-2023/502 CORSO SUI SERVIZI CIMITERIALI spese bollo a vostro carico	27/11/2023 3	M 10469	27/12/2023	12/12/2023	500,00**	0	-15	-7.500,00
FATTPA 48_23	25/11/2023	28/11/2023	0031221	Athena Research Srl/FATTPA 48_23-2023/502 CORSO SUI SERVIZI CIMITERIALI spese bollo a vostro carico	27/11/2023 3	M 10470	27/12/2023	12/12/2023	2,00**	0	-15	-30,00
59	27/11/2023	28/11/2023	0040996	Spano Legnami Snc/59-2023/124806 SAL 01 // 01 SAL lavori di INTERVENTI DI MESSA A NORMA E IN SICUREZZA VIABILITÀ URBANA CUP I45F22000570006 e CUP I47H22001670006 (cofinanziamento) - CIG 9536962602	28/11/2023 3	M 11051	28/12/2023	20/12/2023	95.042,01**	0	-8	-760.336,08
59	27/11/2023	28/11/2023	0040996	Spano Legnami Snc/59-2023/124806 SAL 01 // 01 SAL lavori di INTERVENTI DI MESSA A NORMA E IN SICUREZZA VIABILITÀ URBANA CUP I45F22000570006 e CUP I47H22001670006 (cofinanziamento) - CIG 9536962602	28/11/2023 3	M 11049	28/12/2023	20/12/2023	6.375,00**	0	-8	-51.000,00
59	27/11/2023	28/11/2023	0040996	Spano Legnami Snc/59-2023/124806 SAL 01 // 01 SAL lavori di INTERVENTI DI MESSA A NORMA E IN SICUREZZA VIABILITÀ URBANA CUP I45F22000570006 e CUP I47H22001670006 (cofinanziamento) - CIG 9536962602	28/11/2023 3	M 11050	28/12/2023	20/12/2023	882,99**	0	-8	-7.063,92
FATTPA 15_23	28/11/2023	28/11/2023	0038412	Liquidazione certificato di pagamento n. 3 . CIG. 9524322726 - CUP I47H22001670006	28/11/2023 3	M 11047	28/12/2023	20/12/2023	142.474,93**	0	-8	-1.139.799,44
FATTPA 15_23	28/11/2023	28/11/2023	0038412	Liquidazione certificato di pagamento n. 3 . CIG. 9524322726 - CUP I47H22001670006	28/11/2023 3	M 11048	28/12/2023	20/12/2023	24.677,35**	0	-8	-197.418,80
1010867881	27/11/2023	28/11/2023	0033155	*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una licenza per l'esportazione. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI	28/11/2023 3	M 9929	28/12/2023	30/11/2023	118,13**	0	-28	-3.307,64
2248	29/11/2023	30/11/2023	0039531	Fattura Cliente	30/11/2023 3	M 10473	30/12/2023	12/12/2023	1.400,00**	0	-18	-25.200,00
5/PA	24/11/2023	01/12/2023	0040072	Villa Sant'Antonio societa Cooperativa a R.L./5/PA-2023/689 Vs dare per retta relativa	30/11/2023 3	M 10945	30/12/2023	18/12/2023	689,00	0	-12	-8.268,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo dal 01/10/2023 al 31/10/2023 per soggiorno Sig. Manca Giacomo presso la struttura Villa Sant'Antonio CIG ZCD3BE72AF								
6/PA	24/11/2023	01/12/2023	0040072	Villa Sant'Antonio societa Cooperativa a R.L./6/PA-2023/689 Vs dare per retta relativa al periodo dal 01/11/2023 al 30/11/2023 per soggiorno Sig. Manca Giacomo presso la struttura Villa Sant'Antonio CIG ZCD3BE72AF	30/11/2023	M 10945	30/12/2023	18/12/2023	689,00	0	-12	-8.268,00
IT00123/04411/FTE	30/11/2023	05/12/2023	0042954	GESENU S.p.A./IT00123/04411/FTE-2023/157336,65 { } CONTRATTO REP 2918 DEL 17/08/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DI IGIENE URBANA -RECUPERO ANTICIPAZIONE EURO 35.758,33 (QUOTA 1/12) ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL D.LGS. N.	30/11/2023	M 11052	30/12/2023	20/12/2023	143.033,32**	0	-10	-1.430.333,20
FPA 4/23	29/11/2023	30/11/2023	0039882	Prestazioni di medicina veterinaria	30/11/2023	M 10472	30/12/2023	12/12/2023	915,00**	0	-18	-16.470,00
FPA 1/23	01/12/2023	12/12/2023	0043354	SCHINTU GIUSEPPINO/FPA 1/23-2023/3422,1 Calici di Vino Vermentino e Cannonau DOC di Sardegna	01/12/2023	M 10950	31/12/2023	18/12/2023	2.805,00**	0	-13	-36.465,00
97/FDL	30/11/2023	01/12/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/12/2023	M 10981	31/12/2023	19/12/2023	2.850,00**	0	-12	-34.200,00
37	01/12/2023	01/12/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/37-2023/40801,72 DETERMINAZIONE N° 116 del 05/04/2023 (Registro Generale n. 356) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. SERVIZI: A) MANUTENZIONI FABBRICATI E AREE COMUNALI; B) MANUTENZIONE DELLA VIABILITA E DELLE AREE U	01/12/2023	M 10384	31/12/2023	07/12/2023	33.444,03**	0	-24	-802.656,72
2200012211	30/11/2023	01/12/2023	0042989	ENGIE Servizi S.p.A./2200012211-2023/33369,98 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE DI TIPO AD ESPANSIONE DIRETTA, VENTILCONVETTORI SOTTESI AGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, IMPIANTI	01/12/2023	M 11041	31/12/2023	19/12/2023	27.352,44**	0	-12	-328.229,28
FATTPA 11_23	01/12/2023	06/12/2023	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 11_23-2023/9425,84 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale, mese di Novembre 2023, determinazione del responsabile del servizio	01/12/2023	M 10952	31/12/2023	18/12/2023	9.425,84**	0	-13	-122.535,92



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SASSARI no								
298/E	04/12/2023	05/12/2023	0041382	ESPER srl/298/E-2023/3425,76 Fattura a conclusione delle attività di direzione dell'esecuzione del contratto del mese di novembre 2023	04/12/2023	M 11042 3	03/01/2024	19/12/2023	2.808,00**	0	-15	-42.120,00
314/PA	03/12/2023	05/12/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./314/PA-2023/6585,41 SSP SORSO Vostro Dare per Servizio Sociale Professionale (SSP). Periodo novembre 2023	04/12/2023	M 10983 3	03/01/2024	19/12/2023	6.271,82**	0	-15	-94.077,30
16/PA	03/12/2023	05/12/2023	0043312	Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi e pericolosi catturati nel territorio comunale di Sorso periodo 01/11/2023 - 30/11/2023	04/12/2023	M 11044 3	03/01/2024	20/12/2023	11.839,50**	0	-14	-165.753,00
835/E	30/11/2023	05/12/2023	0037749	PRESTAZIONE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE RESO NELL'AMBITO DEL MODULO SOCIALE ATTIVITA' INTERVENTO SPECIALISTICO, MANTENIMENTO ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E/O MADRI CON MINORI. ANNUALITA 2023	04/12/2023	M 11043 3	03/01/2024	19/12/2023	2.400,00**	0	-15	-36.000,00
2/2	29/11/2023	12/12/2023	0039331	CANTINA DI SORSO SENNORI SRL/2/2-2023/5702,65 TICKET Cantina Sorso Sennori	04/12/2023	M 10946 3 *	03/01/2024	18/12/2023	4.674,30**	0	-16	-74.788,80
3235	30/11/2023	06/12/2023	0033232	SANNASCENSORI S.R.L./3235-2023/1061,4 Servizio riparazione seguente impianto elevatore: DETERMINAZIONE N. 52/2023 CIG Z5139B3546 Fornitura e messa in opera di n. 4 pattini di guida delle cabina, in sostituzione di quelli esistenti ormai usurati, co	05/12/2023	M 10968 3	04/01/2024	19/12/2023	870,00**	0	-16	-13.920,00
71/PA	04/12/2023	05/12/2023	0040680	Ospitalità in regime residenziale in struttura socio-assistenziale del Sig SPEZZIGA M mese di NOVEMBRE 2023 (COM)	05/12/2023	M 11053 3	04/01/2024	20/12/2023	688,50**	0	-15	-10.327,50
1571	05/12/2023	05/12/2023	0037394	pubblicazione Avviso di gara: servizio di ricovero custodia e mantenimento dei cani randagi del Comune di Sorso	05/12/2023	M 10971 3	04/01/2024	19/12/2023	1.900,00**	0	-16	-30.400,00
23	04/12/2023	05/12/2023	0019190	TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E MESSA IN ONDA DI MESSAGGI DI PUBBLICA UTILITA' - ANNO 2023	05/12/2023	M 10972 3	04/01/2024	19/12/2023	1.900,00**	0	-16	-30.400,00
23	04/12/2023	05/12/2023	0019190	TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E MESSA IN ONDA DI MESSAGGI DI	05/12/2023	M 10973 3	04/01/2024	19/12/2023	3.100,00**	0	-16	-49.600,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PUBBLICA UTILITA' - ANNO 2023												
22-FE	04/12/2023	05/12/2023	0040912	Adempimenti Privacy ex Reg. EU 679/2016	05/12/2023	M 11115	04/01/2024	21/12/2023	2.916,00**	0	-14	-40.824,00
6/PA	05/12/2023	05/12/2023	0042497	Paschino Franceschino/6/PA-2023/3806,4 SERVIZIO PER GESTIONE PAGHE E ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO PRIVATISTICO EX L.S.U. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG. Z2339DAE06 - DETERMINAZIONE N. 113	05/12/2023	M 11061	04/01/2024	20/12/2023	3.806,40	0	-15	-57.096,00
23/PA	05/12/2023	05/12/2023	0015136	PREVENTIVO - CIG : Z7C3D7B0A9	05/12/2023	M 11116	04/01/2024	21/12/2023	876,47**	0	-14	-12.270,58
121/5	04/12/2023	05/12/2023	0033223	Fattura emessa Sez. 5 Elet.Split Pay Certificati	05/12/2023	M 10976	04/01/2024	19/12/2023	5.757,36**	0	-16	-92.117,76
14 PA	04/12/2023	06/12/2023	0042548	COOPERATIVA SARDA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SOC. COOP.SOCIALE/14 PA-2023/3707,58 SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO BIDDAS/INFOPOINT TURISTICO	05/12/2023	M 10977	04/01/2024	19/12/2023	3.039,00**	0	-16	-48.624,00
2040/230029836	30/11/2023	05/12/2023	0038677	CLI 00600688	05/12/2023	M 11068	04/01/2024	20/12/2023	80,89**	0	-15	-1.213,35
2040/230029836	30/11/2023	05/12/2023	0038677	CLI 00600688	05/12/2023	M 11070	04/01/2024	20/12/2023	580,47**	0	-15	-8.707,05
2040/230029836	30/11/2023	05/12/2023	0038677	CLI 00600688	05/12/2023	M 11069	04/01/2024	20/12/2023	290,24**	0	-15	-4.353,60
18	05/12/2023	06/12/2023	0043104	PETTINAU MARIA GIOVANNA/18-2023/884 Redazione DUVRI relativo al Servizi di pulizia degli edifici comunali	05/12/2023	M 11114	04/01/2024	21/12/2023	884,00**	0	-14	-12.376,00
F001359	30/11/2023	05/12/2023	0043008	Riferimenti: Data doc. N.docum. 26-10-23 FIR074664/2022 26-10-23 FIR074665/2022 26-10-23 FIR074666/2022 26-10-23 FIR074667/2022 26-10-23 FIR074668/2022	05/12/2023	M 10965	04/01/2024	19/12/2023	2.538,00**	0	-16	-40.608,00
4PA	28/11/2023	06/12/2023	0043501	SASSU ALESSANDRO/4PA-2023/6344 ACCONTO PER VALUTAZIONE AZIENDA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA CAMPING "LI NIBARI" CIG ZB53C4BDF5	05/12/2023	M 10425 *	04/01/2024	07/12/2023	6.344,00	0	-28	-177.632,00
59/PIC	30/11/2023	05/12/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/12/2023	M 10966	04/01/2024	19/12/2023	12.823,04**	0	-16	-205.168,64
00024/E	05/12/2023	05/12/2023	0036022	RIASSETTO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIASSETTO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO DEL RIO SILISE DEL RIO PREDUGNANU.PE	05/12/2023	M 11054	04/01/2024	20/12/2023	2.585,06	0	-15	-38.775,90



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 6/23	05/12/2023	05/12/2023	0038382	MAURILIO MURA/FPA 6/23-2023/7898,78 Incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, prestazioni geologiche, direzione dei lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, opere di: LAVORI DI	05/12/2023	M 11056 3	04/01/2024	20/12/2023	7.898,78	0	-15	-118.481,70
FPA 12/23	04/12/2023	14/12/2023	0042977	dott. ruzzittu giovanni antonio/FPA 12/23-2023/1878,45 Attività di assistenza e consulenza fiscale Iva e Irap Bollo	05/12/2023	M 11021 3	04/01/2024	19/12/2023	912,26	0	-16	-14.596,16
FPA 12/23	04/12/2023	14/12/2023	0042977	dott. ruzzittu giovanni antonio/FPA 12/23-2023/1878,45 Attività di assistenza e consulenza fiscale Iva e Irap Bollo	05/12/2023	M 11022 3	04/01/2024	19/12/2023	966,19	0	-16	-15.459,04
434/V1	05/12/2023	13/12/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	06/12/2023	M 11110 3	05/01/2024	21/12/2023	4.995,00**	0	-15	-74.925,00
2023 59/P	05/12/2023	06/12/2023	0039086	MASCIA DANILIO GIUSEPPE S.R.L UNIPERSONALE/2023 59/P-2023/253714,87 Finanziato dall'unione Europea NEXT GENERATION EU - Fondi PNRR, Missione 2-componente 4 - Investimento 2.2: Intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'affluente	06/12/2023	M 11109 3	05/01/2024	21/12/2023	207.917,23**	0	-15	-3.118.758,45
2023 59/P	05/12/2023	06/12/2023	0039086	MASCIA DANILIO GIUSEPPE S.R.L UNIPERSONALE/2023 59/P-2023/253714,87 Finanziato dall'unione Europea NEXT GENERATION EU - Fondi PNRR, Missione 2-componente 4 - Investimento 2.2: Intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'affluente	06/12/2023	M 11108 3	05/01/2024	21/12/2023	45,78**	0	-15	-686,70
28	06/12/2023	06/12/2023	0042630	Lavori di riassetto idraulico e geomorfologico - Opere di completamento di riassetto idraulico e geomorfologico del Rio Silis e del Rio Predugnanu	06/12/2023	M 11058 3	05/01/2024	20/12/2023	7.532,85	0	-16	-120.525,60
28	06/12/2023	06/12/2023	0042630	Lavori di riassetto idraulico e geomorfologico - Opere di completamento di riassetto idraulico e geomorfologico del Rio Silis e del Rio Predugnanu	06/12/2023	M 11057 3	05/01/2024	20/12/2023	2.520,13	0	-16	-40.322,08
FPA 16/23	05/12/2023	06/12/2023	0042631	OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIASSETTO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO DEL RIO SILIS E DEL RIO PREDUGNANU (ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 23/12/2020. INTERVENTO SS017A/10). Quota di partecipazione RTP: 27,5%	06/12/2023	M 11055 3	05/01/2024	20/12/2023	7.898,78	0	-16	-126.380,48



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 1/23	06/12/2023	12/12/2023	0040971	determinazione n°181 del 11/08/23 cig z2c3c318bo	07/12/2023	M 10948	06/01/2024	18/12/2023	4.445,21**	0	-19	-84.458,99
FPA 1/23	06/12/2023	12/12/2023	0040971	determinazione n°181 del 11/08/23 cig z2c3c318bo	07/12/2023	M 10949	06/01/2024	18/12/2023	124,29**	0	-19	-2.361,51
FATTPA 39_23	06/12/2023	07/12/2023	0039385	LUPPU S.R.L/FATTPA 39_23-2023/148613,81 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA COMUNALE SORSO - SENNORI IN LOC. SALAMAGNA (CUP I47H21005190002). CIG 9493866A0F I°	07/12/2023	M 11111	06/01/2024	21/12/2023	121.814,60**	0	-16	-1.949.033,60
FPA 21/23	06/12/2023	07/12/2023	0031727	Ing. Fabio Cambula/FPA 21/23-2023/10613,33 Vs. dare per Servizio professionale di direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori "FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - FONDI PNRR, MISS	07/12/2023	M 11059	06/01/2024	20/12/2023	10.613,33	0	-17	-180.426,61
FATTPA 12_23	07/12/2023	12/12/2023	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 12_23-2023/9425,84 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale, mese di Dicembre 2023, determinazione del responsabile del servizio 1.2, n. sett. 50 (R.G. n. 646), del 31/05/2023.	07/12/2023	M 10951	06/01/2024	18/12/2023	9.425,84**	0	-19	-179.090,96
38	09/12/2023	12/12/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/38-2023/9724 Determinazione n.138 del 13/09/2021 Aggiudicazione sul portale Sardegna Cat del servizio di trasporto scolastico alla società Romangia Servizi Srl. Servizio scuolabus - dicembre 2023	11/12/2023	M 10964	10/01/2024	18/12/2023	8.840,00**	0	-23	-203.320,00
2596	30/11/2023	15/12/2023	0043380	ProgettoA Coop. Sociale/2596-2023/5858,97 Delibera DET. 268 del 19-10-2023 MESE DI NOVEMBRE 2023 SASS SORSO SALDO MESE AES AES RESIDENTI SENNORI CODICE CIG: A019B6B41C UBICAZIONE: SASSARI SASS Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione de	11/12/2023	M 11105	10/01/2024	21/12/2023	5.579,97**	0	-20	-111.599,40
2595	30/11/2023	15/12/2023	0043380	ProgettoA Coop. Sociale/2595-2023/25235,02 Delibera DET. 268 del 19-10-2023 MESE DI NOVEMBRE 2023 SASS SORSO 80% AES AES RESIDENTI SENNORI CODICE CIG: A019B6B41C UBICAZIONE: SASSARI SASS Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 -	11/12/2023	M 11105	10/01/2024	21/12/2023	24.033,35**	0	-20	-480.667,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2PA	08/12/2023	13/12/2023	0039571	SECHI GIANCARLO/2PA-2023/1700 DETERMINAZIONE N° 129 del 04/12/2023 (Registro Generale n. 1445) OGGETTO: NATALE 2023 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALE NATALE IN ROMANGIA 2023. CIG - Z013D841F4 Riga ausiliaria contenente informazioni tecni	11/12/2023 3	M 11093	10/01/2024	20/12/2023	1.700,00	0	-21	-35.700,00
FPA 22/23	30/11/2023	12/12/2023	0042965	OBIETTIVO ZERO SCS/FPA 22/23-2023/7445,66 Operazione di pre-selezione e smaltimento della frazione estranea estranea rifiuti conferiti nel mese di Novembre 2023 nel Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura F	11/12/2023 3	M 11065	10/01/2024	20/12/2023	6.768,78**	0	-21	-142.144,38
FA/269	11/12/2023	11/12/2023	0041546	VENDITA	11/12/2023 3	M 11064	10/01/2024	20/12/2023	3.220,74**	0	-21	-67.635,54
239348941	08/12/2023	13/12/2023	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./239348941-2023/318,42 CANONE, Periodo dal: 01-09-2023 al 30-11-2023	11/12/2023 3	M 11067	10/01/2024	20/12/2023	261,00**	0	-21	-5.481,00
239353890	08/12/2023	13/12/2023	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./239353890-2023/212,43 Costo copia Bianco e Nero (P), Periodo dal: 01-09-2023 al 30-11-2023 Costo Copia Colore (P), Periodo dal: 01-09-2023 al 30-11-2023	11/12/2023 3	M 11067	10/01/2024	20/12/2023	174,12**	0	-21	-3.656,52
39	12/12/2023	13/12/2023	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/39-2023/40801,72 DETERMINAZIONE N° 116 del 05/04/2023 (Registro Generale n. 356) OGGETTO: ROMANGIA SERVIZI S.R.L. SERVIZI: A) MANUTENZIONI FABBRICATI E AREE COMUNALI; B) MANUTENZIONE DELLA VIABILITA E DELLE AREE U	12/12/2023 3	M 11066	11/01/2024	20/12/2023	33.444,03**	0	-22	-735.768,66
2/5	07/12/2023	12/12/2023	0039331	CANTINA DI SORSO SENNORI SRL/2/5-2023/250,95 TICKET VINI CANTINA SORSO SENNORI	12/12/2023 3	M 10947	11/01/2024	18/12/2023	205,70**	0	-24	-4.936,80
149/E	11/12/2023	12/12/2023	0043128	FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL/149/E-2023/21520,8 REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PARCO URBANO DI SORSO. CIG: Z043CD2476, CUP:142H23000320005. DETERMINAZIONE N° 346 del 06/11/2023 servizio 2.2 LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI (REG	12/12/2023 3	M 11063	11/01/2024	20/12/2023	17.640,00**	0	-22	-388.080,00
2040/230030495	08/12/2023	12/12/2023	0038677	CLI 00600688	12/12/2023 3	M 11074	11/01/2024	20/12/2023	2.352,60**	0	-22	-51.757,20



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18573/35	06/12/2023	14/12/2023	0041311	REPAS LUNCH COUPON SRL/18573/35-2023/2903,47 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23486108712 a nr. 23486109206	12/12/2023	M 11085	11/01/2024	20/12/2023	2.791,80**	0	-22	-61.419,60
FATTPA 11_23	12/12/2023	13/12/2023	0042928	DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 11_23-2023/7189,63 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANOSTRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DISORSO: lo	12/12/2023	M 11079	11/01/2024	20/12/2023	1.793,72	0	-22	-39.461,84
FATTPA 11_23	12/12/2023	13/12/2023	0042928	DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 11_23-2023/7189,63 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANOSTRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DISORSO: lo	12/12/2023	M 11083	11/01/2024	20/12/2023	1.437,93	0	-22	-31.634,46
FATTPA 10_23	12/12/2023	13/12/2023	0042928	DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 10_23-2023/16938,59 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI	12/12/2023	M 11084	11/01/2024	20/12/2023	948,80	0	-22	-20.873,60
FATTPA 11_23	12/12/2023	13/12/2023	0042928	DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 11_23-2023/7189,63 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANOSTRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DISORSO: lo	12/12/2023	M 11081	11/01/2024	20/12/2023	3.957,98	0	-22	-87.075,56
FATTPA 10_23	12/12/2023	13/12/2023	0042928	DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 10_23-2023/16938,59 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL	12/12/2023	M 11080	11/01/2024	20/12/2023	3.795,18	0	-22	-83.493,96



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 10_23	12/12/2023	13/12/2023	0042928	COMUNE DI DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 10_23-2023/16938,59 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI	12/12/2023	M 11082	11/01/2024	20/12/2023	1.264,38	0	-22	-27.816,36
FATTPA 10_23	12/12/2023	13/12/2023	0042928	COMUNE DI DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 10_23-2023/16938,59 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI	12/12/2023	M 11077	11/01/2024	20/12/2023	1.174,55	0	-22	-25.840,10
FATTPA 10_23	12/12/2023	13/12/2023	0042928	COMUNE DI DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 10_23-2023/16938,59 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI	12/12/2023	M 11078	11/01/2024	20/12/2023	5.057,50	0	-22	-111.265,00
FATTPA 10_23	12/12/2023	13/12/2023	0042928	COMUNE DI DEIOSSO ANTONIO/FATTPA 10_23-2023/16938,59 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL 2018-2020 ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 4 SCUOLE DEL COMUNE DI	12/12/2023	M 11076	11/01/2024	20/12/2023	4.698,18	0	-22	-103.359,96
4023/E	07/12/2023	13/12/2023	0042243	Leoni Ambiente s.r.l./4023/E-2023/51317,48 SERVIZIO DI RECUPERO AMBIENTALE DI ALCUNE STRADE VICINALI DEGRADATE DA ABBANDONO RIFIUTI, COMPRESA LA RACCOLTA E IL CONFERIMENTO AD	12/12/2023	M 11071	11/01/2024	20/12/2023	4.379,23**	0	-22	-96.343,06



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4023/E	07/12/2023	13/12/2023	0042243	APPOSITI IMPIANTI DI RECUPERO O SMALTIMENTO - SORSO (SS) - CIG: 903359024C Leoni Ambiente s.r.l./4023/E-2023/51317,48 SERVIZIO DI RECUPERO AMBIENTALE DI ALCUNE STRADE VICINALI DEGRADATE DA ABBANDONO RIFIUTI, COMPRESA LA RACCOLTA E IL CONFERIMENTO AD APPOSITI IMPIANTI DI RECUPERO O SMALTIMENTO - SORSO (SS) - CIG: 903359024C	12/12/2023	M 11072	11/01/2024	20/12/2023	30.805,28**	0	-22	-677.716,16
4022/E	07/12/2023	13/12/2023	0042243	Leoni Ambiente s.r.l./4022/E-2023/2412,49 SERVIZIO DI RECUPERO AMBIENTALE DI ALCUNE STRADE VICINALI DEGRADATE DA ABBANDONO RIFIUTI, COMPRESA LA RACCOLTA E IL CONFERIMENTO AD APPOSITI IMPIANTI DI RECUPERO O SMALTIMENTO - SORSO (SS) - CIG: 903359024C	12/12/2023	M 11073	11/01/2024	20/12/2023	2.193,17**	0	-22	-48.249,74
4023/E	07/12/2023	13/12/2023	0042243	Leoni Ambiente s.r.l./4023/E-2023/51317,48 SERVIZIO DI RECUPERO AMBIENTALE DI ALCUNE STRADE VICINALI DEGRADATE DA ABBANDONO RIFIUTI, COMPRESA LA RACCOLTA E IL CONFERIMENTO AD APPOSITI IMPIANTI DI RECUPERO O SMALTIMENTO - SORSO (SS) - CIG: 903359024C	12/12/2023	M 11073	11/01/2024	20/12/2023	6.879,00**	0	-22	-151.338,00
21 BIS	11/12/2023	13/12/2023	0043025	FATTURA	12/12/2023	M 11092	11/01/2024	20/12/2023	1.464,00	0	-22	-32.208,00
PA42-2023	30/11/2023	13/12/2023	0042967	CONFERIMENTO PRESSO IL NOSTRO CENTRO DI RICICLAGGIO DI INERTI E RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PROVENIENTI DA AREA PIP LOTTI 33-34-35 LOC. SERRA NIEDDA COMUNE DI SORSO.	12/12/2023	M 11088	11/01/2024	20/12/2023	247,20**	0	-22	-5.438,40
2/4	07/12/2023	12/12/2023	0039331	CANTINA DI SORSO SENNORI SRL/2/4-2023/5450,35 TICKET VINI CANTINA SORSO SENNORI	12/12/2023	M 10946	11/01/2024	18/12/2023	4.467,50**	0	-24	-107.220,00
102-0000000269	06/12/2023	13/12/2023	0037628	ELMI S.R.L./102-0000000269-2023/780,8 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DUE MANIGLIONI ANTIPANICO PER PORTE REI DETERMINA N. 79 DEL 23/11/2023 REG GEN. 1379 CIG: ZEF3D6CFC1 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto I dati	13/12/2023	M 11112	12/01/2024	21/12/2023	640,00**	0	-22	-14.080,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2040/230030496	08/12/2023	13/12/2023	0038677	fiscali e CLI 00600688	13/12/2023	M 11075	12/01/2024	20/12/2023	1.321,69**	0	-23	-30.398,87
11/PA	12/12/2023	14/12/2023	0032200	MELONI RENATO NUNZIO/11/PA-2023/957,66 Messa in sicurezza strade vicinali - Opere di infrastrutturazione rurale. lavori di manutenzione straordinaria strade vicinali nel territorio comunale di SORSO, CUP I47H20001380004, CIG 9414042936: Vs. dare qual	13/12/2023	M 11087	12/01/2024	20/12/2023	957,66	0	-23	-22.026,18
2023 61/P	13/12/2023	14/12/2023	0039086	MASCIA DANILIO GIUSEPPE S.R.L UNIPERSONALE/2023 61/P-2023/4008,83 Finanziato dall'unione Europea NEXT GENERATION EU - Fondi PNRR, Missione 2-componente 4 - Investimento 2.2: Intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'affluente di si	14/12/2023	M 11091	13/01/2024	20/12/2023	3.285,93**	0	-24	-78.862,32
336/PA	06/12/2023	15/12/2023	0034987	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a R.L./336/PA-2023/9320,68 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo novembre 2023 Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialita' mediatrice familiare adde	14/12/2023	M 11100	13/01/2024	20/12/2023	8.906,76**	0	-24	-213.762,24
68	13/12/2023	14/12/2023	0043010	FOIS FEDERICA/68-2023/3140 animazione bambini CIG ZC33D8414C Natale in Romangia 2023	14/12/2023	M 11090	13/01/2024	20/12/2023	3.140,00	0	-24	-75.360,00
8454476	05/12/2023	19/12/2023	0038247	COMUNE DI SORSO 3 SETTORE RAGIONERIA PZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 05122023 ord. : 15723024	15/12/2023	M 11019	14/01/2024	19/12/2023	1.607,37**	0	-26	-41.791,62
8454476	05/12/2023	19/12/2023	0038247	COMUNE DI SORSO 3 SETTORE RAGIONERIA PZZA GARIBALDI 1 07037 SORSO SS SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 05122023 ord. : 15723024	15/12/2023	M 11020	14/01/2024	19/12/2023	177,30**	0	-26	-4.609,80
FATTPA 50_23	14/12/2023	15/12/2023	0034868	SAL N.2.LAVORI DI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LITORALE DI MARRITZA II TRANCHE.POR FESR SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 5.1.1.B CUP I48H18000030006 CIG 9798526F70	15/12/2023	M 11098	14/01/2024	20/12/2023	89.800,00**	0	-25	-2.245.000,00
6/PA	14/12/2023	18/12/2023	0042995	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/12/2023	M 11113 *	14/01/2024	21/12/2023	3.716,36**	0	-24	-89.192,64



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
02PA	14/12/2023	15/12/2023	0041057	EREDI SINI SNC DI SINI GIOVANNI & C./02PA-2023/4636 Esecuzione di n°5 saggi stratigrafici presso il piazzale antistante la chiesa della Beata Vergine Noli me Tollere	15/12/2023 3	M 11097	14/01/2024	20/12/2023	3.800,00**	0	-25	-95.000,00
FPA36/23	14/12/2023	15/12/2023	0042566	Determinazione Servizio 2.2 n°354 del 16/11/2023 (determinazione impegno di spesa)	15/12/2023 3	M 11102	14/01/2024	21/12/2023	4.705,02	0	-24	-112.920,48
FPA28/23	14/12/2023	15/12/2023	0042760	Determinazione Servizio 2.2 n. 354 del 16/11/2023 (impegno di spesa)	15/12/2023 3	M 11103	14/01/2024	21/12/2023	1.775,61	0	-24	-42.614,64
7/PA	15/12/2023	18/12/2023	0042995	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/12/2023 3	M 11113 *	17/01/2024	21/12/2023	3.046,20**	0	-27	-82.247,40
6PA	15/12/2023	18/12/2023	0007346	CARBONI RITUCCIA/6PA-2023/8995,16 COMPENSO PER INCARICO DI REVISIONE ENTE LOCALE-VERBALE DELIBERAZIONE C.C. 46 DEL 30/08/2019 PERIODO 01/07/2023-31/12 2023 MAGGIORAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 LETTERA A-B) DEL D.M. 20/05/2005	18/12/2023 3	M 11018	17/01/2024	19/12/2023	8.995,16	0	-29	-260.859,64
56	18/12/2023	19/12/2023	0042165	3D DI MARCELLO DEIDDA/56-2023/29330,51 Vs. dare per lavori di: Sistemazione e manutenzione sotto servizi idrici, fognari e rete acque bianche in edifici scolastici e AREE URBANE Riferimento: Determinazione impegno di spesa: Servizio 2.3 n. 91 del 14.	19/12/2023 3	M 11118	18/01/2024	21/12/2023	5.221,28**	0	-28	-146.195,84
56	18/12/2023	19/12/2023	0042165	3D DI MARCELLO DEIDDA/56-2023/29330,51 Vs. dare per lavori di: Sistemazione e manutenzione sotto servizi idrici, fognari e rete acque bianche in edifici scolastici e AREE URBANE Riferimento: Determinazione impegno di spesa: Servizio 2.3 n. 91 del 14.	19/12/2023 3	M 11119	18/01/2024	21/12/2023	18.820,12**	0	-28	-526.963,36
69	20/12/2023	21/12/2023	0043010	FOIS FEDERICA/69-2023/675 intrattenimento CIG ZDE3DDBCC3	20/12/2023 3	M 11122	19/01/2024	21/12/2023	675,00	0	-29	-19.575,00
Totale Documenti Contabili			13.050.323,42 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-104.719.327,79 (2)		Indicatore Ritardo Pagamenti (2) / (1)			-8,02		

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa