



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4168	31/03/2020	14/02/2023	0040589	Servizio di somministrazione di personale	14/04/2020	1655 *	14/05/2020	07/03/2023	4.870,83**	0	1.027	5.002.342,41
5196	30/04/2020	14/02/2023	0040589	Servizio di somministrazione di personale	13/05/2020	1655 *	12/06/2020	07/03/2023	4.644,10**	0	998	4.634.811,80
6661	31/05/2020	14/02/2023	0040589	Servizio di somministrazione di personale	11/06/2020	1655 *	11/07/2020	07/03/2023	4.739,08**	0	969	4.592.168,52
7474	30/06/2020	14/02/2023	0040589	Servizio di somministrazione di personale	10/07/2020	1655 *	09/08/2020	07/03/2023	230,30**	0	940	216.482,00
1259/9	15/02/2021	23/02/2021	0041678	Periodo : 01/01/21 - 31/01/21 RSA MATIDA - SASSARI	18/02/2021	2175	20/03/2021	22/03/2023	1.201,39	0	732	879.417,48
3872	23/04/2021	14/02/2023	0040589	Servizio di somministrazione di personale	29/04/2021	1655 *	29/05/2021	07/03/2023	-13.468,28**	0	647	-8.713.977,16
116/2022	05/02/2022	15/02/2022	0031901	FONDO INNOVAZIONE Determina num. 36 del 05/02/2021	15/02/2022	2227	17/03/2022	27/03/2023	1.800,00**	0	375	675.000,00
FATTPA 15_22	31/05/2022	01/06/2022	0039884	Onorari a saldo fase dibattimentale Enrico Cabras CIG ZA52ABD902 ZC9366BECD	31/05/2022	936	30/06/2022	14/02/2023	13.769,83	0	229	3.153.291,07
229280479	07/06/2022	03/03/2023	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./229280479-2022/89 Costo copia Bianco e Nero (P), Periodo dal: 01-03-2022 al 31-05-2022 Costo Copia Colore (P), Periodo dal: 01-03-2022 al 31-05-2022	07/06/2022	1686	07/07/2022	09/03/2023	72,95**	0	245	17.872,75
229272170	06/06/2022	03/03/2023	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./229272170-2022/318,42 CANONE, Periodo dal: 01-03-2022 al 31-05-2022	07/06/2022	1686	07/07/2022	09/03/2023	261,00**	0	245	63.945,00
32/FE	06/07/2022	16/01/2023	0039987	Character srl/32/FE-2022/1091,9 Fornitura materiale divulgativo Bandiera Blu 2022	06/07/2022	659	05/08/2022	30/01/2023	895,00**	0	178	159.310,00
1010781509	18/08/2022	20/09/2022	0033155	FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI	19/08/2022	1620	18/09/2022	06/03/2023	0,01**	0	169	1,69
658/2022	23/09/2022	21/03/2023	0031901	N.2 GIORNATE DI AFFIANCAMENTO AREA TRIBUTI	29/09/2022	2239	29/10/2022	27/03/2023	800,00	0	149	119.200,00
657/2022	23/09/2022	21/03/2023	0031901	NR° 2 GIORNATE DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO AREA TRIBUTI	29/09/2022	2239	29/10/2022	27/03/2023	800,00	0	149	119.200,00
655/2022	23/09/2022	21/03/2023	0031901	INTEGRATIVO INTERVENTI ANNO 2022 Ordine di acquisto num. 6747780 del 06/04/2022	29/09/2022	2239	29/10/2022	27/03/2023	2.428,16**	0	149	361.795,84
0002145160	30/09/2022	02/02/2023	0014789	FATT. IVA SPLIT P.	05/10/2022	942	04/11/2022	15/02/2023	1.059,50**	0	103	109.128,50
1010799685	15/11/2022	07/02/2023	0033155	FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI	16/11/2022	1620	16/12/2022	06/03/2023	118,13**	0	80	9.450,40
000081PA	24/11/2022	27/12/2022	0038025	ARKYS S.R.L./000081PA-2022/7036,96 FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA GIARDINO VIA BORIO - SORSO -	25/11/2022	37	25/12/2022	18/01/2023	5.768,00**	0	24	138.432,00
3665	28/11/2022	05/12/2022	0033232	SANNASCENSORI S.R.L./3665-2022/3050 CIG ZDA35316B7 Servizio di manutenzione dei Vs. impianti elevatori installati negli edifici di proprietà Comunale per il periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022. . Scissione dei	29/11/2022	468	29/12/2022	26/01/2023	2.500,00**	0	28	70.000,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pagamenti Art. 17 ter del D.P.R.								
2314	29/11/2022	07/03/2023	0039531	Fattura Cliente	01/12/2022	1761	31/12/2022	14/03/2023	2.500,00**	0	73	182.500,00
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	472	05/01/2023	26/01/2023	120,00**	0	21	2.520,00
FPA 37/22	05/12/2022	30/12/2022	0042957	Shd di Cabras Manuel/FPA 37/22-2022/3294 Servizio Concorsonline.it - Gestione telematica di prove concorsuali	06/12/2022	825	05/01/2023	01/02/2023	3.294,00	0	27	88.938,00
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	2238	05/01/2023	27/03/2023	4.020,38**	0	81	325.650,78
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	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 SOFTWARE ANNO 2022 , COMPRENSIVO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Determina num. 366	12/12/2022	2240	11/01/2023	27/03/2023	4.020,38**	0	75	301.528,50
004283304336	09/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	14/12/2022	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	1435	13/01/2023	23/02/2023	146,30**	0	41	5.998,30
004285334099	10/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	15/12/2022	1435	14/01/2023	23/02/2023	181,31**	0	40	7.252,40
004287990972	12/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/12/2022	1435	15/01/2023	23/02/2023	331,70**	0	39	12.936,30
004287990971	12/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	1435	18/01/2023	23/02/2023	9,48**	0	36	341,28
004287990975	12/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	1435	18/01/2023	23/02/2023	20,32**	0	36	731,52
004281953006	08/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/12/2022	1435	18/01/2023	23/02/2023	23,56**	0	36	848,16
004283304335	09/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	19/12/2022	1435	18/01/2023	23/02/2023	25,48**	0	36	917,28
004286836663	11/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	1435	18/01/2023	23/02/2023	26,83**	0	36	965,88
004286836666	11/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto	19/12/2022	1435	18/01/2023	23/02/2023	75,64**	0	36	2.723,04



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				CONSIPEE19_VAR24_L7									
004287990974	12/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	1435	18/01/2023	23/02/2023	123,32**	0	36	4.439,52	
004287990976	12/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	1435	18/01/2023	23/02/2023	123,32**	0	36	4.439,52	
004287990973	12/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	1435	18/01/2023	23/02/2023	143,95**	0	36	5.182,20	
004285334100	10/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	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	1435	18/01/2023	23/02/2023	194,37**	0	36	6.997,32	
004287990970	12/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	19/12/2022	1435	18/01/2023	23/02/2023	241,42**	0	36	8.691,12	
004286836662	11/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	1435	18/01/2023	23/02/2023	406,63**	0	36	14.638,68	
004286836664	11/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	1435	18/01/2023	23/02/2023	926,90**	0	36	33.368,40	
004286836667	11/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	19/12/2022	1435	18/01/2023	23/02/2023	1.506,47**	0	36	54.232,92	
702910	13/12/2022	21/12/2022	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE E DIREZIONE DIDATTICA L.GO BARACCA SORSO 07037 SS	20/12/2022	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	466	19/01/2023	26/01/2023	1.114,44**	0	7	7.801,08	
702911	13/12/2022	21/12/2022	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA VIA TIRSO VIA TIRSO SORSO 07037 SS	21/12/2022	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	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	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	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.	22/12/2022	835	*	21/01/2023	02/02/2023	400,00**	0	12	4.800,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1422 del 15/12/2022								
004288951703	21/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	22/12/2022	1435	21/01/2023	23/02/2023	102,52**	0	33	3.383,16
004288951699	21/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L7	22/12/2022	1435	21/01/2023	23/02/2023	11.330,78**	0	33	373.915,74
295/V1	20/12/2022	27/12/2022	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	23/12/2022	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	899	22/01/2023	10/02/2023	3.102,20	0	19	58.941,80
004288964321	22/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L7	23/12/2022	1435	22/01/2023	23/02/2023	11.277,03**	0	32	360.864,96
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	38	26/01/2023	19/01/2023	4.553,10**	0	-7	-31.871,70
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	39	26/01/2023	19/01/2023	48,66**	0	-7	-340,62
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	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	1435	26/01/2023	23/02/2023	2,21**	0	28	61,88
004288951705	21/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	27/12/2022	1435	26/01/2023	23/02/2023	100,00**	0	28	2.800,00
004288951704	21/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	27/12/2022	1435	26/01/2023	23/02/2023	178,13**	0	28	4.987,64
004288951701	21/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L7	27/12/2022	1435	26/01/2023	23/02/2023	10.130,86**	0	28	283.664,08
004288951700	21/12/2022	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L7	27/12/2022	1435	26/01/2023	23/02/2023	10.311,77**	0	28	288.729,56
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	1450	26/01/2023	27/02/2023	1.137,83**	0	32	36.410,56
1694	20/12/2022	20/02/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1694-2022/4283,14 Aggio - Tari	27/12/2022	1450	26/01/2023	27/02/2023	3.510,77**	0	32	112.344,64



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1695	20/12/2022	20/02/2023	0042648	C. & C. S.r.l./1695-2022/13461,87 Aggio - IMU	27/12/2022	1450	26/01/2023	27/02/2023	11.034,32**	0	32	353.098,24
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)	27/12/2022	1451	26/01/2023	27/02/2023	6.580,85	0	32	210.587,20
7722014760	28/12/2022	29/12/2022	0038796	COMUNE DI SORSO, ORDINE 4464764, CIG Z7A24E5223 COMPETENZA 25/09/2022 al 24/12/2022 NUM.RATA 17	29/12/2022	816	28/01/2023	01/02/2023	362,74**	0	4	1.450,96
E34	29/12/2022	30/12/2022	0043066	INDAGINI STRUTTURALI ESEGUITE C/O EX SCUOLA MATERNA S'ANNA A SORSO (SS)	30/12/2022	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	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	02/01/2023	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	02/01/2023	462	01/02/2023	26/01/2023	540,00**	0	-6	-3.240,00
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	02/01/2023	463	01/02/2023	26/01/2023	118,80**	0	-6	-712,80
128	30/12/2022	20/01/2023	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2023	471	01/02/2023	26/01/2023	3.496,43**	0	-6	-20.978,58
2228/SP	30/12/2022	23/01/2023	0038329	Fattura elettronica	02/01/2023	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	02/01/2023	704	01/02/2023	30/01/2023	52.514,82**	0	-2	-105.029,64
2228/SP	30/12/2022	23/01/2023	0038329	Fattura elettronica	02/01/2023	705	01/02/2023	30/01/2023	113.000,00**	0	-2	-226.000,00
109/ST	31/12/2022	19/01/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2023	823	01/02/2023	01/02/2023	2.945,00**	0	0	0,00
108/ST	31/12/2022	19/01/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2023	824	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	817	01/02/2023	01/02/2023	7.926,25**	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	818	01/02/2023	01/02/2023	598,75**	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	818	01/02/2023	01/02/2023	5.890,00**	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	02/01/2023	840	01/02/2023	02/02/2023	2.850,56**	0	1	2.850,56



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	02/01/2023	841 *	01/02/2023	02/02/2023	246,44**	0	1	246,44
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	02/01/2023	1807	01/02/2023	17/03/2023	874,00**	0	44	38.456,00
43	30/12/2022	22/02/2023	0033831	SERRA ANNA PINA/43-2022/200 Corona Commemorativa // Corona d'alloro Fiori // bouquet	02/01/2023	1805	01/02/2023	17/03/2023	181,82**	0	44	8.000,08
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 GASOLIO	03/01/2023	44	02/02/2023	19/01/2023	801,20**	0	-14	-11.216,80
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	43	02/02/2023	19/01/2023	24.316,93**	0	-14	-340.437,02
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	66	02/02/2023	23/01/2023	240,80**	0	-10	-2.408,00
66/PIC	31/12/2022	17/01/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/01/2023	65	02/02/2023	23/01/2023	13.383,18**	0	-10	-133.831,80
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	469	02/02/2023	26/01/2023	4.990,46**	0	-7	-34.933,22
1339	31/12/2022	16/01/2023	0042993	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA'	03/01/2023	701	02/02/2023	30/01/2023	6.675,57**	0	-3	-20.026,71



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
IT00122/05218/FE	31/12/2022	20/01/2023	0042954	COOPERATIVA SOCIALE/1339-2022/8144,2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANTIERI VERDI ANNUALITA 2021 - CIG ZEA373BBA4 - DICEMBRE 2022 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	700	02/02/2023	30/01/2023	122.243,39**	0	-3	-366.730,17
19/V1	02/01/2023	17/01/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	03/01/2023	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	794	02/02/2023	01/02/2023	0,01**	0	-1	-0,01
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	844	02/02/2023	02/02/2023	542,50**	0	0	0,00
277\PA	30/12/2022	07/03/2023	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/277\PA-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	1691	02/02/2023	10/03/2023	4.764,76**	0	36	171.531,36
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	658	04/02/2023	30/01/2023	3.039,00**	0	-5	-15.195,00
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	662	04/02/2023	30/01/2023	275,00**	0	-5	-1.375,00
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	798	04/02/2023	01/02/2023	2.000,00**	0	-3	-6.000,00
30PA	31/12/2022	19/01/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 31/12/2022 N.ro 30PA	05/01/2023	827	04/02/2023	01/02/2023	2.320,00	0	-3	-6.960,00
27PA	31/12/2022	19/01/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 31/12/2022 N.ro 27PA	05/01/2023	830	04/02/2023	01/02/2023	2.234,64	0	-3	-6.703,92



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
29PA	31/12/2022	19/01/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 31/12/2022 N.ro 29PA	05/01/2023	821	04/02/2023	01/02/2023	4.800,00	0	-3	-14.400,00
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	826	04/02/2023	01/02/2023	1.228,53**	0	-3	-3.685,59
28PA	31/12/2022	19/01/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 31/12/2022 N.ro 28PA	05/01/2023	829	04/02/2023	01/02/2023	1.384,00	0	-3	-4.152,00
26PA	31/12/2022	19/01/2023	0033934	Fattura PA immediata (TD01) del 31/12/2022 N.ro 26PA	05/01/2023	828	04/02/2023	01/02/2023	1.908,56	0	-3	-5.725,68
1/65	04/01/2023	16/02/2023	0042186	Vendite	05/01/2023	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 2022Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialit mediatrice familiare addetta alle pu	05/01/2023	2170 *	04/02/2023	22/03/2023	3.861,07	0	46	177.609,22
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 2022Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialit mediatrice familiare addetta alle pu	05/01/2023	2172 *	04/02/2023	22/03/2023	1.308,10	0	46	60.172,60
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	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	2241	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	2235	04/02/2023	27/03/2023	800,00**	0	51	40.800,00
1119/2022	31/12/2022	21/03/2023	0031901	NR. 5 GIORNATE DI SUPPORTO PER ALLINEAMENTO PCC	05/01/2023	2237	04/02/2023	27/03/2023	400,00	0	51	20.400,00
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 CANONE SERVIZIO YA910AK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street	09/01/2023	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	1573	08/02/2023	01/03/2023	350,00**	0	21	7.350,00
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	10/01/2023	863	09/02/2023	03/02/2023	450,00	0	-6	-2.700,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Romangia 2022"								
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"	10/01/2023	881	09/02/2023	06/02/2023	25.067,51	0	-3	-75.202,53
0002105936	31/12/2022	08/02/2023	0043094	FATT. IVA SPLIT P.	10/01/2023	951	09/02/2023	15/02/2023	3.136,50**	0	6	18.819,00
1115/2022	31/12/2022	21/03/2023	0031901	INTEGRATIVO INTERVENTI ANNO 2022 det 366 del 5/4/2022	10/01/2023	2229	09/02/2023	27/03/2023	1.112,05**	0	46	51.154,30
1115/2022	31/12/2022	21/03/2023	0031901	INTEGRATIVO INTERVENTI ANNO 2022 det 366 del 5/4/2022	10/01/2023	2231	09/02/2023	27/03/2023	594,00**	0	46	27.324,00
1115/2022	31/12/2022	21/03/2023	0031901	INTEGRATIVO INTERVENTI ANNO 2022 det 366 del 5/4/2022	10/01/2023	2233	09/02/2023	27/03/2023	964,00**	0	46	44.344,00
1115/2022	31/12/2022	21/03/2023	0031901	INTEGRATIVO INTERVENTI ANNO 2022 det 366 del 5/4/2022	10/01/2023	2234	09/02/2023	27/03/2023	224,00**	0	46	10.304,00
1115/2022	31/12/2022	21/03/2023	0031901	INTEGRATIVO INTERVENTI ANNO 2022 det 366 del 5/4/2022	10/01/2023	2237	09/02/2023	27/03/2023	112,00**	0	46	5.152,00
1115/2022	31/12/2022	21/03/2023	0031901	INTEGRATIVO INTERVENTI ANNO 2022 det 366 del 5/4/2022	10/01/2023	2240	09/02/2023	27/03/2023	611,29**	0	46	28.119,34
1115/2022	31/12/2022	21/03/2023	0031901	INTEGRATIVO INTERVENTI ANNO 2022 det 366 del 5/4/2022	10/01/2023	2242	09/02/2023	27/03/2023	1.087,22**	0	46	50.012,12
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 rifiuti conferiti nel mese di Dicembre 2022 nel Comune di Sorso Contributo pressatura sui materiali conferiti Contributo pressatura FI	11/01/2023	464	10/02/2023	26/01/2023	5.225,82**	0	-15	-78.387,30
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)	11/01/2023	473	10/02/2023	26/01/2023	1.636,36**	0	-15	-24.545,40
FPA 1/23	10/01/2023	23/01/2023	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%	11/01/2023	882	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	941	11/02/2023	15/02/2023	190,00**	0	4	760,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	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	932	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	924	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	1397	12/02/2023	21/02/2023	1.268,80	0	9	11.419,20
7	10/01/2023	20/01/2023	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/01/2023	470	15/02/2023	26/01/2023	11.900,25**	0	-20	-238.005,00
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	699	15/02/2023	30/01/2023	1.973,22	0	-16	-31.571,52
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	839	15/02/2023	02/02/2023	850,00**	0	-13	-11.050,00
2 BIS	13/01/2023	23/01/2023	0043025	FATTURA	16/01/2023	836	15/02/2023	02/02/2023	3.800,00**	0	-13	-49.400,00
1 BIS	13/01/2023	23/01/2023	0043025	FATTURA	16/01/2023	836	15/02/2023	02/02/2023	10.270,00**	0	-13	-133.510,00
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 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER	16/01/2023	1435	15/02/2023	23/02/2023	52,34**	0	8	418,72
004294959793	14/01/2023	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	16/01/2023	1435	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	1435	15/02/2023	23/02/2023	96,24**	0	8	769,92
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	67	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	17/01/2023	465	16/02/2023	26/01/2023	2.064,24**	0	-21	-43.349,04



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2 PA	16/01/2023	24/01/2023	0042548	8.8 da nr. 23050058000 a nr. 23050058365 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	832	16/02/2023	01/02/2023	500,00**	0	-15	-7.500,00
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 autovettura panda vigili targata YA434AD Marca da bollo	17/01/2023	883	16/02/2023	06/02/2023	352,00	0	-10	-3.520,00
700180	16/01/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA DELL'INFANZIA CAPPUCCINI P.ZZA CAPPUCCINI SORSO 07037 SS	17/01/2023	983	* 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	983	* 16/02/2023	16/02/2023	1.185,99**	0	0	0,00
700182	16/01/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA TIZIANO SORSO 07037 SS	17/01/2023	983	* 16/02/2023	16/02/2023	1.185,99**	0	0	0,00
700163	13/01/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA VIA TIRSO VIA TIRSO SORSO 07037 SS	17/01/2023	983	* 16/02/2023	16/02/2023	2.368,79**	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	983	* 16/02/2023	16/02/2023	4.737,57**	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	983	* 16/02/2023	16/02/2023	4.737,57**	0	0	0,00
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	1450	16/02/2023	27/02/2023	1.531,44**	0	11	16.845,84
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	1450	16/02/2023	27/02/2023	5.069,93**	0	11	55.769,23
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	1450	16/02/2023	27/02/2023	30.686,52**	0	11	337.551,72
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	1762	16/02/2023	14/03/2023	2.622,00**	0	26	68.172,00
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	18/01/2023	1763	17/02/2023	14/03/2023	1.987,54**	0	25	49.688,50



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15/PA	18/01/2023	09/03/2023	0039624	IM2702 CON CASSETTO AGGIUNTIVO E MOBILETTO SN. 32927620478 SSD-SOLID STATE DISK CRUCIAL 500 GB SATA 3 BX500 BATTERIA ATLANTIS PER UPS 12V A03-BAT12-7 ADO	18/01/2023	1764	17/02/2023	14/03/2023	1.156,46**	0	25	28.911,50
FATTPA 2_23	19/01/2023	19/01/2023	0042898	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-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	915	18/02/2023	13/02/2023	101.914,44**	0	-5	-509.572,20
0002102558	18/01/2023	26/01/2023	0034571	FATT. IVA SPLIT P.	19/01/2023	950	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	1435	18/02/2023	23/02/2023	271,10**	0	5	1.355,50
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	1451	18/02/2023	27/02/2023	1.310,75	0	9	11.796,75
004298842673	17/01/2023	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	20/01/2023	1435	19/02/2023	23/02/2023	202,32**	0	4	809,28
004298842676	17/01/2023	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	20/01/2023	1435	19/02/2023	23/02/2023	273,82**	0	4	1.095,28
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	925	22/02/2023	13/02/2023	186,20	0	-9	-1.675,80
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	926	22/02/2023	13/02/2023	909,00	0	-9	-8.181,00
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	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.	23/01/2023	923	22/02/2023	13/02/2023	1.145,36	0	-9	-10.308,24



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ZAB34C07CA BOLLO								
X-970	07/12/2022	26/01/2023	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-970-2022/1488,5 D.P. - 31/01/1965	23/01/2023	928	22/02/2023	13/02/2023	1.488,50	0	-9	-13.396,50
40333	20/01/2023	07/02/2023	0043093	CIG.Z23385F30A BOLLO								
				COREPLA/40333-2023/544,09 OTT-2022 - CSS MASOTINA Recupero energetico Rsau	23/01/2023	1441	22/02/2023	23/02/2023	494,63**	0	1	494,63
				OTT-2022 - CSS MASOTINA Selezione Scarti								
404/SP	20/01/2023	23/01/2023	0038329	Fattura elettronica	23/01/2023	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	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	24/01/2023	837	23/02/2023	02/02/2023	500,00**	0	-21	-10.500,00
				** Rif. Conferma d'ordine 4835 del 06/12/2022: Pianificazione Pubblicitaria su SassariOggi.it								
0000047	23/01/2023	30/01/2023	0036521	PUBBLICITA' SAPA AFFISSIONI SNC	24/01/2023	840	* 23/02/2023	02/02/2023	2.895,00**	0	-21	-60.795,00
				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								
				AFFISSIONI STENDARDI / FIORIE RE 100X140 BI								
0000048	23/01/2023	30/01/2023	0036521	PUBBLICITA' SAPA AFFISSIONI SNC	24/01/2023	841	* 23/02/2023	02/02/2023	202,00**	0	-21	-4.242,00
				PINNA PAOLO L. & C/0000048-2023/246,44								
				SERVIZIO GRAFICA STENDARDI E POSTER NATALE 2022 Riga ausiliaria								
				contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento								
004290019857	11/01/2023	14/02/2023	0042607	Descrizione Contratto	24/01/2023	1435	23/02/2023	23/02/2023	9,97**	0	0	0,00
				CONSIPEE19_VAR24_L7								
004290019865	11/01/2023	14/02/2023	0042607	Descrizione Contratto	24/01/2023	1435	23/02/2023	23/02/2023	15,13**	0	0	0,00
				CONSIPEE19_VAR24_L7								
004290019881	11/01/2023	14/02/2023	0042607	Descrizione Contratto	24/01/2023	1435	23/02/2023	23/02/2023	21,79**	0	0	0,00
				CONSIPEE19_VAR24_L7								
004290019876	11/01/2023	14/02/2023	0042607	Descrizione Contratto	24/01/2023	1435	23/02/2023	23/02/2023	26,11**	0	0	0,00
				CONSIPEE19_VAR24_L7								
004290019864	11/01/2023	14/02/2023	0042607	Descrizione Contratto	24/01/2023	1435	23/02/2023	23/02/2023	27,02**	0	0	0,00
				CONSIPEE19_VAR24_L7								
004290019867	11/01/2023	14/02/2023	0042607	Descrizione Contratto	24/01/2023	1435	23/02/2023	23/02/2023	36,06**	0	0	0,00
				CONSIPEE19_VAR24_L7								
004298842675	17/01/2023	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto	24/01/2023	1435	23/02/2023	23/02/2023	36,16**	0	0	0,00
				CONSIPEE19_VAR24_L7								
004290019885	11/01/2023	10/02/2023	0042607	Descrizione Contratto	24/01/2023	1435	23/02/2023	23/02/2023	39,02**	0	0	0,00
				CONSIPEE19_VAR24_L7								



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004290019849	11/01/2023	14/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	24/01/2023	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	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	2173	23/02/2023	22/03/2023	1.308,10**	0	27	35.318,70
FPA 1/23	24/01/2023	27/01/2023	0043055	AGUAPLANO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./FPA 1/23-2023/488 Montaggio riprese video evento "Palazzo di Babbo Natale". Det. 1422 del 15/12/2022	25/01/2023	835	24/02/2023	02/02/2023	-400,00**	0	-22	8.800,00
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	835	24/02/2023	02/02/2023	400,00**	0	-22	-8.800,00
0000049	23/01/2023	30/01/2023	0036521	PUBBLICITA' SAPA AFFISSIONI SNC PINNA PAOLO L. & C/0000049- 2023/3778,34 ERRATA FATTURAZIONE FATT N 569 DEL 22/12/22 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	25/01/2023	840	24/02/2023	02/02/2023	-2.850,56**	0	-22	62.712,32
0000049	23/01/2023	30/01/2023	0036521	PUBBLICITA' SAPA AFFISSIONI SNC PINNA PAOLO L. & C/0000049- 2023/3778,34 ERRATA FATTURAZIONE FATT N 569 DEL 22/12/22 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	25/01/2023	841	24/02/2023	02/02/2023	-246,44**	0	-22	5.421,68
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	918	24/02/2023	13/02/2023	4.822,95**	0	-11	-53.052,45
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	918	24/02/2023	13/02/2023	43.406,54**	0	-11	-477.471,94



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
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	919	24/02/2023	13/02/2023	2.999,10	0	-11	-32.990,10	
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	935	24/02/2023	14/02/2023	173,07**	0	-10	-1.730,70	
004290019863	11/01/2023	14/02/2023	0042607	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7	25/01/2023	1435	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	1435	24/02/2023	23/02/2023	39,60**	0	-1	-39,60	
1\PA	23/01/2023	03/02/2023	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/1\PA-2023/5169,17 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo novembre 2022Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialit mediatrice familiare addetta alle puli	25/01/2023	2170	*	24/02/2023	22/03/2023	-3.861,07	0	26	-100.387,82
1\PA	23/01/2023	03/02/2023	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/1\PA-2023/5169,17 Vostro Dare per gestione servizio centro per le famiglie . Periodo novembre 2022Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialit mediatrice familiare addetta alle puli	25/01/2023	2172	*	24/02/2023	22/03/2023	-1.308,10	0	26	-34.010,60
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	921		25/02/2023	13/02/2023	219,46**	0	-12	-2.633,52
F000028	26/01/2023	27/01/2023	0043008	Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022	26/01/2023	922		25/02/2023	13/02/2023	5.642,40**	0	-12	-67.708,80
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	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	952		25/02/2023	15/02/2023	10.298,00	0	-10	-102.980,00
1010812991	25/01/2023	26/01/2023	0033155	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	26/01/2023	1088		25/02/2023	20/02/2023	272,33**	0	-5	-1.361,65
00839/S	26/01/2023	27/01/2023	0021163	Grafiche E.Gaspari S.r.l./00839/S-2023/1560 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO +	26/01/2023	1390		25/02/2023	21/02/2023	1.500,00**	0	-4	-6.000,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				7000 AB.								
8203934	25/01/2023	16/02/2023	0038247	COMUNE DI SORSOSETT.SERV.AFFARI GENERAL P ZZA GARIBALDI 1 PALAZZO MUNICIPALE 07037 SORSO SS (#) Applicazione della tariffa attuale DDT del : 25012023 ord. : 15336485	26/01/2023	1576	25/02/2023	01/03/2023	1.311,82**	0	4	5.247,28
20/V1	26/01/2023	30/01/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	27/01/2023	838	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	920	26/02/2023	13/02/2023	43.000,00**	0	-13	-559.000,00
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: ZCC38F7BE0	30/01/2023	843	01/03/2023	02/02/2023	2.000,00**	0	-27	-54.000,00
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	842	01/03/2023	02/02/2023	17.460,00**	0	-27	-471.420,00
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	865	01/03/2023	03/02/2023	192,30**	0	-26	-4.999,80
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	945	01/03/2023	15/02/2023	1.109,63	0	-14	-15.534,82
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	944	01/03/2023	15/02/2023	1.131,64	0	-14	-15.842,96
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	1086	01/03/2023	20/02/2023	292,00	0	-9	-2.628,00
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	943	02/03/2023	15/02/2023	1.151,48	0	-15	-17.272,20



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2023 7/P	30/01/2023	31/01/2023	0039086	MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L UNIPERSONALE/2023 7/P-2023/36268,21 Manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, completamento e	31/01/2023	1048	02/03/2023	16/02/2023	29.728,04**	0	-14	-416.192,56
416/SP	31/01/2023	01/02/2023	0038329	Fattura elettronica	31/01/2023	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	1054	02/03/2023	16/02/2023	1.038,86**	0	-14	-14.544,04
416/SP	31/01/2023	01/02/2023	0038329	Fattura elettronica	31/01/2023	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	1057	02/03/2023	16/02/2023	10.000,00**	0	-14	-140.000,00
IT00123/00130/FE	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	1448	02/03/2023	24/02/2023	143.033,32**	0	-6	-858.199,92
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	1653	02/03/2023	07/03/2023	0,00**	0	5	0,00
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	1652	02/03/2023	07/03/2023	0,00**	0	5	0,00
416/SP	31/01/2023	01/02/2023	0038329	Fattura elettronica	31/01/2023	1055	02/03/2023	09/03/2023	7.872,37**	0	7	55.106,59
000050/PA	31/01/2023	01/02/2023	0036274	Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento de l'Unione Sarda SpA	01/02/2023	862 *	03/03/2023	03/02/2023	-2.075,20**	0	-28	58.105,60
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	862 *	03/03/2023	03/02/2023	1.100,00**	0	-28	-30.800,00
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	862 *	03/03/2023	03/02/2023	2.070,00**	0	-28	-57.960,00
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	934	03/03/2023	14/02/2023	1.000,00	0	-17	-17.000,00
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	940	03/03/2023	15/02/2023	26.044,71	0	-16	-416.715,36
FATTPA 9_23	31/01/2023	01/02/2023	0042898	Appalti Costruzioni Vasapollo Srl/FATTPA 9_23-2023/3102,73 Procedura negoziata per	01/02/2023	939	03/03/2023	15/02/2023	2.543,22**	0	-16	-40.691,52



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_23	31/01/2023	17/02/2023	0019224	l'esecuzione dei lavori di Rigenerazione e adeguamento funzionale impianto sportivo Via Puggioni denominato La Piramide. Vostro dare per la realizzazione dello Stato F 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	1455	03/03/2023	27/02/2023	8.991,00	0	-4	-35.964,00
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	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	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	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	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	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	02/02/2023	1394	04/03/2023	21/02/2023	627,31**	0	-11	-6.900,41



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
02	01/02/2023	03/02/2023	0043081	CANESTRO CM40 FONDO LEGNO CS4 - CANESTRO FONDO CM35 CS4L - CANESTRO CM35 FONDO LEGNO 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	1395	04/03/2023	21/02/2023	6,72**	0	-11	-73,92
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	1396	04/03/2023	21/02/2023	758,21**	0	-11	-8.340,31
IT00123/00120/F TE	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	1447	04/03/2023	24/02/2023	429.099,96**	0	-8	-3.432.799,68
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	1050	04/03/2023	09/03/2023	4.500,00**	0	5	22.500,00
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	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	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	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	06/02/2023	954	08/03/2023	15/02/2023	24.316,93**	0	-21	-510.655,53



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
PJ06403239	31/01/2023	17/02/2023	0034828	COMUNALI; B) MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLE AREE U KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06403239-2023/1171,98 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	06/02/2023	1568	08/03/2023	01/03/2023	960,64**	0	-7	-6.724,48	
0000202330007 924	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	1704	08/03/2023	13/03/2023	311,00**	0	5	1.555,00	
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	1454	09/03/2023	27/02/2023	8.840,00**	0	-10	-88.400,00	
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 "Riqualificazione urbana con l'installazione di giochi inclusivi e la realizzazione di un gaz	07/02/2023	1615	09/03/2023	06/03/2023	7.852,69	0	-3	-23.558,07	
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	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	1089	10/03/2023	21/02/2023	2.500,00**	0	-17	-42.500,00	
700015	08/02/2023	10/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE AZUNI VIA AZUNI SORSO 07037 SS	09/02/2023	983	*	11/03/2023	16/02/2023	-4.737,57**	0	-23	108.964,11
700019	08/02/2023	10/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA TIZIANO SORSO 07037 SS	09/02/2023	983	*	11/03/2023	16/02/2023	-1.185,99**	0	-23	27.277,77
700017	08/02/2023	10/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA DELL'INFANZIA CAPPUCCINI P.ZZA CAPPUCCINI SORSO 07037 SS	09/02/2023	983	*	11/03/2023	16/02/2023	-1.185,99**	0	-23	27.277,77
7E	31/01/2023	09/02/2023	0042545	LND SERVIZI SRL/7E-2023/12200 Omologazione del campo sportivo " La Piramide "	09/02/2023	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	1431		11/03/2023	23/02/2023	0,00**	0	-16	0,00
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	09/02/2023	1575		11/03/2023	01/03/2023	638,00**	0	-10	-6.380,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				ALLEGATI ATTI MORTE COPERTINA ALLEGATI CITTADINANZA RILEGATURE REG.S.C.2022									
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	1087	11/03/2023	09/03/2023	352,00	0	-2	-704,00	
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	1689	11/03/2023	09/03/2023	224,00**	0	-2	-448,00	
700825	08/02/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA VIA TIRSO VIA TIRSO SORSO 07037 SS	10/02/2023	983	*	12/03/2023	16/02/2023	2.368,79**	0	-24	-56.850,96
700823	08/02/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA MEDIA G. CAPPAL VIA ADDIS SORSO 07037 SS	10/02/2023	983	*	12/03/2023	16/02/2023	4.737,57**	0	-24	-113.701,68
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	1433		12/03/2023	23/02/2023	350,00	0	-17	-5.950,00
700014	08/02/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA MEDIA G. CAPPAL VIA ADDIS SORSO 07037 SS	13/02/2023	983	*	15/03/2023	16/02/2023	-4.737,57**	0	-27	127.914,39
700016	08/02/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA VIA TIRSO VIA TIRSO SORSO 07037 SS	13/02/2023	983	*	15/03/2023	16/02/2023	-2.368,79**	0	-27	63.957,33
700018	08/02/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE E DIREZIONE DIDATTICA L.GO BARACCA SORSO 07037 SS	13/02/2023	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	983	*	15/03/2023	16/02/2023	1.185,99**	0	-27	-32.021,73
700828	08/02/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA TIZIANO SORSO 07037 SS	13/02/2023	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	983	*	15/03/2023	16/02/2023	1.185,99**	0	-27	-32.021,73
700824	08/02/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE AZUNI VIA AZUNI SORSO 07037 SS	13/02/2023	983	*	15/03/2023	16/02/2023	4.737,57**	0	-27	-127.914,39
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	13/02/2023	1436		15/03/2023	23/02/2023	904,10**	0	-20	-18.082,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				tariffa attuale DDT del : 10022023 ord. : 15363757								
14-FE	08/02/2023	13/02/2023	0042279	VS DARE PER	13/02/2023	1434	15/03/2023	23/02/2023	5.000,00**	0	-20	-100.000,00
700715	03/02/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA DELL'INFANZIA CAPPUCCINI P.ZZA CAPPUCCINI SORSO 07037 SS	13/02/2023	1569	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	1569	15/03/2023	01/03/2023	1.184,16**	0	-14	-16.578,24
700714	03/02/2023	13/02/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE AZUNI VIA AZUNI SORSO 07037 SS	13/02/2023	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	1569	15/03/2023	01/03/2023	2.368,32**	0	-14	-33.156,48
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	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	1565	15/03/2023	01/03/2023	406,60**	0	-14	-5.692,40
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	1566	15/03/2023	09/03/2023	2.000,00**	0	-6	-12.000,00
9/PIC	10/02/2023	06/03/2023	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/02/2023	2176	15/03/2023	22/03/2023	15.823,05**	0	7	110.761,35
22/PA	13/02/2023	14/02/2023	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	1437	16/03/2023	23/02/2023	10.341,81**	0	-21	-217.178,01
2/PA	13/02/2023	15/02/2023	0015136	FATTURA IMMEDIATA DI VENDITA	14/02/2023	1445	16/03/2023	23/02/2023	178,50**	0	-21	-3.748,50
29/E	13/02/2023	21/02/2023	0041382	ESPER srl/29/E-2023/3425,76 Attività di direzione dell'esecuzione del contratto del	14/02/2023	1613	16/03/2023	06/03/2023	492,24**	0	-10	-4.922,40



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				mese di gennaio 2023								
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	1614	16/03/2023	06/03/2023	2.315,76**	0	-10	-23.157,60
FPA 1/23	13/02/2023	14/02/2023	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	1616	16/03/2023	06/03/2023	650,00**	0	-10	-6.500,00
2/FLD	13/02/2023	15/02/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/02/2023	1754	16/03/2023	14/03/2023	5.890,00**	0	-2	-11.780,00
58/001	14/02/2023	15/02/2023	0038832	M ARCO INFISSI DI MARCO SPANU & C SAS/58/001-2023/1622,6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI ESTERNI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. (CIG:ZD638E652D)	15/02/2023	1440	17/03/2023	23/02/2023	1.330,00**	0	-22	-29.260,00
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	1439	17/03/2023	23/02/2023	2.537,60	0	-22	-55.827,20
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	1438	17/03/2023	23/02/2023	586,44**	0	-22	-12.901,68
3/PA	13/02/2023	15/02/2023	0015136	FATTURA IMMEDIATA DI VENDITA	15/02/2023	1446	17/03/2023	23/02/2023	170,00**	0	-22	-3.740,00
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	1572	17/03/2023	01/03/2023	275,00**	0	-16	-4.400,00
3230067002	14/02/2023	15/02/2023	0034575	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	15/02/2023	1574	17/03/2023	01/03/2023	0,00**	0	-16	0,00
1/FLD	13/02/2023	16/02/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/02/2023	1671	17/03/2023	08/03/2023	14.415,00**	0	-9	-129.735,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	1675	17/03/2023	08/03/2023	1.228,53**	0	-9	-11.056,77
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	1672	17/03/2023	08/03/2023	5.606,89**	0	-9	-50.462,01
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	1673	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	1674	17/03/2023	08/03/2023	179,85**	0	-9	-1.618,65
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	1692	17/03/2023	10/03/2023	4.764,76**	0	-7	-33.353,32
3/FLD	13/02/2023	16/02/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/02/2023	2209	17/03/2023	23/03/2023	2.945,00**	0	6	17.670,00
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	1442	18/03/2023	23/02/2023	3.900,00**	0	-23	-89.700,00
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	16/02/2023	1444	18/03/2023	23/02/2023	832,00	0	-23	-19.136,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
00006/VEN/2023	15/02/2023	16/02/2023	0042616	ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA MARGINES									
				Fattura Trasferita Treviso- Determinazione1 del 14/02/2023	16/02/2023	1449	18/03/2023	24/02/2023	1.010,03**	0	-22	-22.220,66	
	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	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	1617	18/03/2023	06/03/2023	5.255,73**	0	-12	-63.068,76
	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	1570	19/03/2023	01/03/2023	619,29**	0	-18	-11.147,22
	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	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	2236	19/03/2023	27/03/2023	400,00**	0	8	3.200,00
	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	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	1452	22/03/2023	27/02/2023	576,63**	0	-23	-13.262,49
	191	16/02/2023	24/02/2023	0042648	C. & C. S.r.l./191-2023/6296,12 Aggio - Tari	20/02/2023	1452	22/03/2023	27/02/2023	5.160,75**	0	-23	-118.697,25
	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	1452	22/03/2023	27/02/2023	15.829,97**	0	-23	-364.089,31
	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	20/02/2023	1603	22/03/2023	02/03/2023	6.725,25	0	-20	-134.505,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Garibaldi e aree limitrofe di cui al fondo D.P.C.M. 17/12/2021 - CUP								
0005951012	20/02/2023	21/02/2023	0033925	FORNITURA DI LIBRI	20/02/2023	1810	22/03/2023	17/03/2023	119,00	0	-5	-595,00
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	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	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	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	1676	25/03/2023	08/03/2023	753,31**	0	-17	-12.806,27
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	1676	25/03/2023	08/03/2023	5.573,78**	0	-17	-94.754,26
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	1676	25/03/2023	08/03/2023	10.378,97**	0	-17	-176.442,49
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	1676	25/03/2023	08/03/2023	13.665,53**	0	-17	-232.314,01
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	1676	25/03/2023	08/03/2023	14.642,29**	0	-17	-248.918,93
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	1688	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	1654	26/03/2023	07/03/2023	11.972,25**	0	-19	-227.472,75
57/V1	23/02/2023	27/02/2023	0040413	Nota credito clienti	24/02/2023	1811	* 26/03/2023	17/03/2023	-5.063,14**	0	-9	45.568,26
56/V1	23/02/2023	27/02/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	24/02/2023	1811	* 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	1811	* 26/03/2023	17/03/2023	5.063,14**	0	-9	-45.568,26



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 1° GRADO G. CAPPAL. VIA ADDIS. PNRR M4 C1 I 3.3. NEXT GENERATION EU DESC	24/02/2023	2216	26/03/2023	23/03/2023	16.380,04	0	-3	-49.140,12
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 1° GRADO G. CAPPAL. VIA ADDIS. PNRR M4 C1 I 3.3. NEXT GENERATION EU DESC	24/02/2023	2217	26/03/2023	23/03/2023	5.460,02	0	-3	-16.380,06
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	28/02/2023	1760	30/03/2023	14/03/2023	8.991,00	0	-16	-143.856,00
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	28/02/2023	2243	30/03/2023	28/03/2023	29.563,70**	0	-2	-59.127,40
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	28/02/2023	2244	30/03/2023	28/03/2023	30.000,00**	0	-2	-60.000,00
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	01/03/2023	1683	31/03/2023	09/03/2023	350,00**	0	-22	-7.700,00
83/V1	28/02/2023	01/03/2023	0040413	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter	01/03/2023	1809	31/03/2023	17/03/2023	5.063,14**	0	-14	-70.883,96



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DPR 633/72								
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 comunale - CIG 7648325D71	01/03/2023	2211	31/03/2023	23/03/2023	39.345,13**	0	-8	-314.761,04
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 comunale - CIG 7648325D71	01/03/2023	2212	31/03/2023	23/03/2023	24.330,02**	0	-8	-194.640,16
701196	27/02/2023	07/03/2023	0034014	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE E DIREZIONE DIDATTICA L.GO BARACCA SORSO 07037 SS	01/03/2023	2214	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	2214	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	2214	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	2215	31/03/2023	23/03/2023	4.360,97**	0	-8	-34.887,76
IT00123/00357/FT	28/02/2023	06/03/2023	0042954	GESENU S.p.A./IT00123/00357/FT-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.	01/03/2023	2334	31/03/2023	29/03/2023	143.033,32**	0	-2	-286.066,64
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	1679	01/04/2023	08/03/2023	3.039,00**	0	-24	-72.936,00
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	1684	01/04/2023	09/03/2023	1.100,00**	0	-23	-25.300,00
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	02/03/2023	1685	01/04/2023	09/03/2023	2.500,00**	0	-23	-57.500,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTERVENTO PER SERVIZI DA ATTIVARE A CHIAMATA NEL TERRITORIO COMUNALE. I								
2/PA	28/02/2023	02/03/2023	0042995	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/03/2023	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	1690	01/04/2023	10/03/2023	24.316,93**	0	-22	-534.972,46
6/FDL	28/02/2023	07/03/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/03/2023	1755	01/04/2023	14/03/2023	5.320,00**	0	-18	-95.760,00
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	1773	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 - gennaio 2023	02/03/2023	1777	01/04/2023	16/03/2023	8.840,00**	0	-16	-141.440,00
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" MATRXXX SN.YZ24670720220640-YZ24670720220598-YZ2	02/03/2023	2335	01/04/2023	30/03/2023	5.500,00**	0	-2	-11.000,00
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	2336	01/04/2023	30/03/2023	340,00**	0	-2	-680,00
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	2337	01/04/2023	30/03/2023	500,00**	0	-2	-1.000,00
FPA 4/23	01/03/2023	03/03/2023	0043120	FERRARIS LANDO/FPA 4/23-2023/85	03/03/2023	1693	02/04/2023	10/03/2023	85,00	0	-23	-1.955,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				accordatura pianoforte presso Palazzo Baronale bollo per operazioni non soggette a I.v.a.								
14/E	03/03/2023	08/03/2023	0042911	Riqualficazione del verde urbano e realizzazione infrastrutture verdi - SAL 2	03/03/2023	2339	02/04/2023	30/03/2023	31.210,13**	0	-3	-93.630,39
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	06/03/2023	1702	05/04/2023	13/03/2023	873,89**	0	-23	-20.099,47
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	1697	05/04/2023	13/03/2023	2.700,00**	0	-23	-62.100,00
7/FDL	28/02/2023	07/03/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/03/2023	1756	05/04/2023	14/03/2023	2.660,00**	0	-22	-58.520,00
10/FDL	28/02/2023	07/03/2023	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/03/2023	1757	05/04/2023	14/03/2023	13.020,00**	0	-22	-286.440,00
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	1758	05/04/2023	14/03/2023	1.228,36**	0	-22	-27.023,92
48\PA	03/03/2023	07/03/2023	0034987	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	1692	06/04/2023	10/03/2023	4.764,76**	0	-27	-128.648,52
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	1759	06/04/2023	14/03/2023	6.271,82**	0	-23	-144.251,86
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 2023Coordinatrice consulenza psicologica psicologa sostegno alla genitorialit mediatrice familiare addetta alle pul	07/03/2023	2245	06/04/2023	28/03/2023	4.570,76**	0	-9	-41.136,84
239235380	07/03/2023	10/03/2023	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./239235380-2023/188,83 Costo copia Bianco e Nero (P), Periodo dal: 01-12-2022 al 28-02-2023 Costo Copia Colore (P), Periodo dal: 01-12-2022 al 28-02-2023	09/03/2023	1776	08/04/2023	16/03/2023	154,78**	0	-23	-3.559,94
239229837	07/03/2023	10/03/2023	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./239229837-2023/318,42 CANONE, Periodo dal: 01-12-	09/03/2023	1776	08/04/2023	16/03/2023	261,00**	0	-23	-6.003,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				02-2023								
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	2168	08/04/2023	22/03/2023	49.213,00**	0	-17	-836.621,00
2023/0000004/P1	09/03/2023	13/03/2023	0036742	ANDALAS TOURS SRL/2023/0000004/P1-2023/294,94 Importo Diritti	10/03/2023	1812	09/04/2023	17/03/2023	291,33**	0	-23	-6.700,59
0000923900001441	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	1829	12/04/2023	20/03/2023	100,00**	0	-23	-2.300,00
0000923900001436	09/03/2023	13/03/2023	0018733	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900001436-2023/122 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	1829	12/04/2023	20/03/2023	100,00**	0	-23	-2.300,00
0000923900001438	09/03/2023	13/03/2023	0018733	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	1829	12/04/2023	20/03/2023	100,00**	0	-23	-2.300,00
3/2	15/03/2023	16/03/2023	0042755	MASTIO GIUSEPPE S.R.L./3/2-2023/75152 1^SAL, CERTIFICATO N.1 DEL 15/03/23	16/03/2023	2213	15/04/2023	23/03/2023	61.600,00**	0	-23	-1.416.800,00
70/2023	14/03/2023	21/03/2023	0031901	1^SAL, C 4 GG DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO + 12 H DI INTERVENTI IN TELE ASSISTENZA Determina num. 53 del 21/04/2020	20/03/2023	2224	19/04/2023	27/03/2023	1.392,63**	0	-23	-32.030,49
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	2225	19/04/2023	27/03/2023	1.149,97**	0	-23	-26.449,31
72/2023	14/03/2023	21/03/2023	0031901	SUPPORTO OPERATIVO IN PRESIDIO AREA TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA. -	20/03/2023	2228	19/04/2023	27/03/2023	6.800,00	0	-23	-156.400,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIG ZDC3269635.								
69/2023	14/03/2023	21/03/2023	0031901	SUPPORTO IN PRESIDIO UFFICIO TRIBUTI FINO AL 30/11/2021	20/03/2023	2230	19/04/2023	27/03/2023	2.700,00	0	-23	-62.100,00
71/2023	14/03/2023	21/03/2023	0031901	SUPPORTO OPERATIVO IN PRESIDIO AREA TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA. - CIG ZAB3423BC0	20/03/2023	2232	19/04/2023	27/03/2023	5.400,00	0	-23	-124.200,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>2.643.807,02 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-3.712.556,75 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>					<b>-1,40</b>	
											<b>Indicatore Media Semplice</b>	<b>18,50</b>

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali risulta quindi essere pari a -1.4 giorni.

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa