



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
UNIONE SARDA S.P.A	15/01/2025	000003/ECP	L'Unione Sarda S.p.A./000003/ECP-2025/199,99 Descrittiva: Storno totale ft Nr 000019/ECP del 04.02.2024 Ordine Nr: 322687 del 05/02/2024 - Abbonamento Online Annuale (E 199-99)	NCA	28/01/2025		Non Liquidato	-192,30
A2A Energia SpA	31/07/2025	825500413756	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98905570 Contatore 000000000000015918 kWh 0	FTA	25/08/2025		Non Liquidato	468,60
A2A Energia SpA	18/11/2025	825500684718	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E98931421 Contatore 000000000004337071 kWh 26	FTA	27/11/2025	1	Non Liquidato	21,65
A2A Energia SpA	19/11/2025	825500700984	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E12934572 Contatore 000000000004120247 kWh 0	FTA	27/11/2025	1	Non Liquidato	16,33
AGSM AIM ENERGIA SPA	22/09/2025	FE000120250003278836	FE000120250000000003278836B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	31/12/2025	1	Non Liquidato	96,71
AGSM AIM ENERGIA SPA	17/09/2025	FE000120250003098567	FE000120250000000003098567B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	31/12/2025	1	Non Liquidato	479,27
AGSM AIM ENERGIA SPA	13/11/2025	FE000120250003799577	FE000120250000000003799577B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	26/11/2025		Non Liquidato	0,01
ALBERTO ERA	22/12/2025	51	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	FTA	29/12/2025	1	Liquidato con atto di liq: LIQ_2.3 2025/1780	3.000,00
Ali Integrazione Società Cooperativa Sociale	30/11/2025	765	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/765-2025/8040,7 COMUNE DI SORSO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E CURA ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025. DETERMINAZIONE N° 69 DEL 15/05/2025 CIG	FTA	11/12/2025	1	Liquidato con atto di liq: LIQ_2.3 2025/1693	6.590,74
Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria	24/08/2025	IT523ESPABEI	Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria/IT523ESPABEI-2025/259,95 Costi di spedizione Costi di spedizione Costi di spedizione Costi di spedizione PNY CS900 Unita a stato solido (SSD Interno) 1TB Serie 2.5 SATA III	FTA	26/08/2025		Non Liquidato	213,18
Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria	30/04/2025	IT511U92ABEI	Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria/IT511U92ABEI-2025/39,9 Costi di spedizione SENHAI 2 pacchi Cavo telefonico girevole anti-groviglio a 360 o Districatori estesi e 2 confezioni Telefono fisso srotolato Cornetta del telefono Cavo - 13 piedi e	FTA	09/05/2025		Non Liquidato	32,70
Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria	08/05/2025	IT514BGDABEI	Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria/IT514BGDABEI-2025/15,39 Costi di spedizione Blasetti Cartelline Portadocumenti con Finestra - Sintex Cromo GIALLA raccogliore documenti per ufficio, Formato A4, Confezione 50 pezzi, Carta usomano 120gr, Ap	FTA	09/05/2025		Non Liquidato	12,61
Archeologo Frassetto Paolo	16/11/2025	13	FRASSETTO PAOLO/13-2025/2808 Prestazione d'opera professionale	FTA	22/12/2025	2	Liquidato con atto di liq: LIQ_2.2 2025/1782	2.808,00
ARUBA PEC SPA	22/07/2024	1000243500003821	ARUBA SPA/1000243500003821-2024 Ordine nr: MO17639934 - OTP con Display - Token OTP C200 - I34 Standard Blue - Ordine nr: MO17639934 - Identita Digitale Aziendale - Ordine nr: MO17639934 - OTP Mobile - Ordine nr: MO17639934 - Riconosciment	FTA	24/11/2025		Non Liquidato	-67,10
ARUBA PEC SPA	31/03/2025	1000251500003609	FATTURA GIA' PAGATA	FTA	24/11/2025		Non Liquidato	39,90
ARUBA PEC SPA	18/03/2025	1000253500001448	FATTURA GIA' PAGATA	FTA	24/11/2025		Non Liquidato	63,90



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ARUBA PEC SPA	28/02/2025	1000251500002107	FATTURA GIA' PAGATA	FTA	24/11/2025		Non Liquidato	50,90
ARUBA PEC SPA	15/04/2024	1000243500002239	ARUBA SPA/1000243500002239-2024/67,1 Ordine nr: MO17639934 - OTP con Display - Token OTP C200 - I34 Standard Blue - Ordine nr: MO17639934 - Identita Digitale Aziendale - - Ordine nr: MO17639934 - OTP Mobile - - Ordine nr: MO17639934 - R	FTA	24/11/2025		Non Liquidato	55,00
ARUBA PEC SPA	31/05/2025	1000251500006807	FATTURA GIA' PAGATA	FTA	24/11/2025		Non Liquidato	39,90
ARUBA PEC SPA	30/04/2025	1000251500005995	FATTURA GIA' PAGATA	FTA	24/11/2025		Non Liquidato	63,90
CARBOTERMO S.P.A.	19/12/2025	25SP02706	CARBOTERMO S.p.A./25SP02706-2025/2431,68 DETERMINAZIONE N. 200 DEL 04/12/2025 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EXTRA CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 2 FANCOIL PRESSO L'UFFICIO TECNICO CAPITOLO PEG 10790	FTA	22/12/2025	1	Liquidato con atto di liq: LIQ_2.3 2025/1771	1.993,18
CLINICA VETERINARIA SCHIAFFINO	23/12/2025	00044/2025/P	SERVIZIO DI RICOVERO E ASSISTENZA VETERINARIA SPECIALISTICA AI CANI RANDAGI FERITI E/O MALATI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE	FTA	29/12/2025		Non Liquidato	2.818,85
CONGREGAZIONE DELLE "FIGLIE DI GIUSEPPE"	29/12/2025	74/N	Congregazione delle Figlie di San Giuseppe/74/N -2025/20240 Soggiorno minori V.C.M. e A.M.C. dal 01/08/24 al 31/10/24	FTA	31/12/2025	1	Non Liquidato	20.240,00
CONTINI SALVATORE	19/12/2025	FPA 1/25	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	FTA	23/12/2025		Non Liquidato	3.748,00
COOPERATIVA SOCIALE 9.20	10/12/2025	36/A	COOPERATIVA SOCIALE 9.20/36/A-2025/2000 SERVIZIO DI CATERING CIG: B950A905C0	FTA	30/12/2025	1	Liquidato con atto di liq: LIQ_SG1 2025/1786	68,97
COOPERATIVA SOCIALE 9.20	10/12/2025	36/A	COOPERATIVA SOCIALE 9.20/36/A-2025/2000 SERVIZIO DI CATERING CIG: B950A905C0	FTA	30/12/2025	1	Liquidato con atto di liq: LIQ_SG1 2025/1786	1.749,21
CORIPET	19/12/2025	4956	FATTURA FE Ottobre	FTA	29/12/2025	1	Liquidato con atto di liq: LIQ_2.2 2025/1784	180,81
D&S GIARDINI SNC	29/12/2025	56/PA	D. & S. GIARDINI SRL/56/PA-2025/10980 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO URBANO DI VIA MARINA DICEMBRE 2025. DET. N. 3 DEL 10/02/2025 (CIG:B508E676B5)	FTA	30/12/2025	1	Liquidato con atto di liq: LIQ_2.3 2025/1785	9.000,00
DA.SI.AN. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/12/2025	160/ST	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	FTA	31/12/2025	1	Non Liquidato	3.720,00
DA.SI.AN. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/12/2025	159/ST	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	FTA	31/12/2025	1	Non Liquidato	3.720,00
E DISTRIBUZIONE S.P.A. -	22/10/2025	0000925900023935	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000925900023935-2025/23 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98905748 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 IMP. EURO 18,85 - Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa Sa	FTA	27/11/2025	1	Non Liquidato	18,85
E DISTRIBUZIONE S.P.A. -	26/10/2025	0000925900025042	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000925900025042-2025/23 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0BE98831776 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 IMP. EURO 18,85 - Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa Sa	FTA	27/11/2025	1	Non Liquidato	23,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
E DISTRIBUZIONE S.P.A. -	30/10/2025	0000925900027020	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000925900027020-2025/23 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98905570 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 IMP. EURO 18,85 - Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa Sa	FTA	27/11/2025	1	Non Liquidato	18,85
E DISTRIBUZIONE S.P.A. -	22/10/2025	0000925900023918	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000925900023918-2025/23 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE98785727 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 IMP. EURO 18,85 - Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa Sa	FTA	27/11/2025	1	Non Liquidato	18,85
EREDI ROSALBA CATTARI DI FABIO POLO	05/12/2025	1116/2025	Eredi Rosalba Cattari di Fabio Polo/1116/2025-2025/1535,22 DURSILAC MATT BASE T LT. 2,50 COL.80945 PENNELLO AD ANGOLO MM.60 PENNELLO AD ANGOLO MM.70 PENNELLESA ANTIGOCIA 5X15 SABBIA LAVATA FINE MARRONCOLOR PLASTOFIN 210 LT. 14 INTOPREM GRANA FINE	FTA	11/12/2025	1	Liquidato con atto di liq: LIQ_2.3 2025/1696	1.258,38
FAEDDA MARIA CRISTINA	22/05/2025	4/PA	FAEDDA MARIA CRISTINA/4/PA-2025/440 ONORARILQUIDATI SENTENZA 529/2023 CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA PRIMO GRADO SASSARI (RIF.FT PA N 3 DEL 24022025 ERRATA FATTURAZIONE) SPESE DOCUMENTATE CONTRIBUTO UNIFICATO . BOLLO SU DIFFIDA E SPESE NOTIFICA(RIF.	NCA	05/06/2025		Non Liquidato	-440,00
FAEDDA MARIA CRISTINA	24/02/2025	3/PA	FAEDDA MARIA CRISTINA/3/PA-2025/440 ONORARI LIQUIDATI SENTENZA 529/2023 CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA PRIMO GRADO SASSARI SPESE DOCUMENTATE: CONTRIBUTO UNIFICATO, BOLLI SU DIFFIDA E SPESE NOTIFICA	FTA	05/06/2025		Non Liquidato	440,00
FATICONI S.P.A	31/12/2025	001385PA	FATICONI S.p.A./001385PA-2025/414,82 Riferimento: Contratto Nr. 21/0000147 del 31/03/2021 Riferimento: Noleggio compresi i consumabili Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MULTIFUNZIONE DIGITALE CANON IR 2630i [3809C004AA] Riferim	FTA	31/12/2025	1	Non Liquidato	340,02
GIESSE FORNITURE S.R.L.	22/12/2025	2/342	VENDITA	FTA	23/12/2025	1	Non Liquidato	312,08
Isola forniture service s.r.l.s.	19/12/2025	512/A	FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER LA SQUADRA DI PRONTA REPERIBILITÀ DEL COMUNE DI SORSO. DET. A CONTRATTARE SEMPLIFICATA IMPEGNO DI SPESA CIG B939488CB1	FTA	23/12/2025		Non Liquidato	3.122,22
ISTITUTI POLESANI SRL	31/12/2025	1408/E	Determinaz. n.65 del 05/03/24	FTA	31/12/2025	1	Non Liquidato	1.057,86
KALIKA SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE DI MASCIA PIER LUIGI	16/12/2025	1	KALIKA SOC COOP IMPRESA SOCIALE/1-2025/10340 Pernottamento dal 16/10/2025 al 02/12/2025 come da vs. Determina Nr. 361 del 11/12/2025	FTA	18/12/2025		Non Liquidato	9.400,00
KALIKA SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE DI MASCIA PIER LUIGI	18/12/2025	1	KALIKA SOC COOP IMPRESA SOCIALE/1-2025/10340 Rif. Vs. Fatt. 1 del 16/12/2025 Storno per errata fatturazione	NCA	19/12/2025		Non Liquidato	-10.340,00
M.T. SPA	31/12/2025	0001103274	FATTURA	FTA	31/12/2025	1	Non Liquidato	425,70
M.T. SPA	31/12/2025	0002106650	FATT. IVA SPLIT P.	FTA	31/12/2025	1	Non Liquidato	774,00
MARIANI S.R.L.	17/12/2025	37 /C	FATTURA FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E SERVIZIO RIPARAZIONE ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO 2.3 MANUTENZIONI	FTA	19/12/2025		Non Liquidato	1.132,00
MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	23/12/2025	VB25011043	SERVIZIO RSA RESIDENZIALE - QUOTA SOCIALE RSA SAN PANTALEO VIA GIUSEPPE DESSI 4 SORSO MESE OTTOBRE 2025 DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.327 DEL 25/11/2025 PERIODO DAL 01/10/2025 AL 13/10/2025 DETERMINA	FTA	23/12/2025	1	Non Liquidato	514,12



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 329 DEL 26/11					
MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	23/12/2025	VB25011043	SERVIZIO RSA RESIDENZIALE - QUOTA SOCIALE RSA SAN PANTALEO VIA GIUSEPPE DESSI 4 SORSO MESE OTTOBRE 2025 DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.327 DEL 25/11/2025 PERIODO DAL 01/10/2025 AL 13/10/2025 DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 329 DEL 26/11	FTA	23/12/2025	1	Non Liquidato	1.421,46
MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	23/12/2025	VB25011042	SERVIZIO RSA RESIDENZIALE - QUOTA SOCIALE RSA SAN PANTALEO VIA GIUSEPPE DESSI 4 SORSO MESE OTTOBRE 2025 DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.365 DEL 02/10/2025 UTENTE SOLINAS SALVATORE	FTA	23/12/2025	1	Non Liquidato	1.962,15
MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	23/12/2025	VB25011041	SERVIZIO RSA RESIDENZIALE - QUOTA SOCIALE RSA SAN PANTALEO VIA GIUSEPPE DESSI 4 SORSO MESE OTTOBRE 2025 DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.292 DEL 17/10/2025 UTENTE SERRA GIOVANNI GIUSEPPE	FTA	23/12/2025	1	Non Liquidato	1.269,52
MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	23/12/2025	VB25011039	SERVIZIO RSA RESIDENZIALE - QUOTA SOCIALE RSA SAN PANTALEO VIA GIUSEPPE DESSI 4 SORSO MESE OTTOBRE 2025 DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.266 DEL 02/10/2025 UTENTE DELOGU PIERO	FTA	23/12/2025	1	Non Liquidato	331,26
MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	23/12/2025	VB25011040	SERVIZIO RSA RESIDENZIALE - QUOTA SOCIALE RSA SAN PANTALEO VIA GIUSEPPE DESSI 4 SORSO MESE OTTOBRE 2025 DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.329 DEL 25/11/2025 UTENTE SPEZZIGA FRANCESCO	FTA	23/12/2025	1	Non Liquidato	2.332,38
MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	31/12/2025	VB25011222	SERVIZIO RSA RESIDENZIALE - QUOTA SOCIALE RSA SAN PANTALEO VIA GIUSEPPE DESSI 4 SORSO MESE NOVEMBRE 2025 DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 329 DEL 26/11/2025 UTENTE MONTI AUGUSTO	FTA	31/12/2025	1	Non Liquidato	1.860,57
MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	31/12/2025	VB25011219	SERVIZIO RSA RESIDENZIALE - QUOTA SOCIALE RSA SAN PANTALEO VIA GIUSEPPE DESSI 4 SORSO MESE NOVEMBRE 2025 DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 329 DEL 26/11/2025 UTENTE SPEZZIGA FRANCESCO	FTA	31/12/2025	1	Non Liquidato	2.257,14
MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	31/12/2025	VB25011221	SERVIZIO RSA RESIDENZIALE - QUOTA SOCIALE RSA SAN PANTALEO VIA GIUSEPPE DESSI 4 SORSO MESE NOVEMBRE 2025 DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 292 DEL 17/10/2025 UTENTE SERRA GIOVANNI GIUSEPPE	FTA	31/12/2025	1	Non Liquidato	1.194,29
MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	31/12/2025	VB25011218	SERVIZIO RSA RESIDENZIALE - QUOTA SOCIALE RSA SAN PANTALEO VIA GIUSEPPE DESSI 4 SORSO MESE NOVEMBRE 2025 DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 266 DEL 02/10/2025 UTENTE DELOGU PIERO	FTA	31/12/2025	1	Non Liquidato	1.459,71
MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE	31/12/2025	VB25011220	SERVIZIO RSA RESIDENZIALE - QUOTA SOCIALE RSA SAN PANTALEO VIA GIUSEPPE DESSI 4 SORSO MESE NOVEMBRE 2025 DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 365 DEL 02/10/2025 UTENTE SOLINAS SALVATORE	FTA	31/12/2025	1	Non Liquidato	1.886,57
MUNDULA ANDREA	23/12/2025	02PA	MUNDULA ANDREA/02PA-2025/4500 PIANO DI SICUREZZA NATALE IN ROMANGIA 2025	FTA	31/12/2025	1	Non Liquidato	4.500,00
OTIS SERVIZI SRL	22/12/2025	3FO25126576	Competenze Servizi di Manutenzione	FTA	29/12/2025	1	Liquidato con atto di liq: LIQ_2.3 2025/1781	2.496,00
PAGO PA SPA	20/12/2025	5225036501	SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 1/2026	FTA	23/12/2025	1	Non Liquidato	10,00
PORTA APERTA SOCIETA ' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	15/12/2025	393\PA	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a r.l./393\PA-2025/7118,69 Vs dare per CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL COMUNE DI SORSO. ESTENSIONE SERVIZI AREA CONSULENZA AI COMUNI	FTA	16/12/2025	1	Non Liquidato	6.779,70



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			DEL PLUS mese novembre 2025 coordinatore servizio psicologo comune di sassari psic					
PORTA APERTA SOCIETA ' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	17/12/2025	29\PA	Storno fattura n. 393 del 15/12/2025	NCA	18/12/2025		Non Liquidato	-6.779,70
PORTA APERTA SOCIETA ' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	10/11/2025	27\PA	Storno fattura n. 352 del 07/11/2025	NCA	19/11/2025		Non Liquidato	-6.940,08
PORTA APERTA SOCIETA ' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	01/12/2025	369\PA	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a r.l./369\PA-2025/7868,83 Vs dare per CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL COMUNE DI SORSO. ESTENSIONE SERVIZI AREA CONSULENZA AI COMUNI DEL PLUS mese ottobre 2025 coordinatore servizio psicologo comune di sassari psico	FTA	02/12/2025	1	Non Liquidato	7.494,12
PORTA APERTA SOCIETA ' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	02/12/2025	28\PA	Storno fattura n. 369 del 01/12/2025	NCA	03/12/2025		Non Liquidato	-7.494,12
PORTA APERTA SOCIETA ' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	07/11/2025	352\PA	Porta Aperta Società Cooperativa Sociale a r.l./352\PA-2025/7287,08 Vs dare per CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL COMUNE DI SORSO. ESTENSIONE SERVIZI AREA CONSULENZA AI COMUNI DEL PLUS mese settembre 2025 coordinatore servizio psicologo comune di sassari psi	FTA	11/11/2025	1	Non Liquidato	6.940,08
POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATRICE	09/04/2025	1025091456	Poste Italiane S.p.A./1025091456-2025/278,09 RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R POST	FTA	28/04/2025		Non Liquidato	278,09
POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATRICE	10/02/2025	3250051023	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	FTA	13/02/2025		Non Liquidato	1,30
POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATRICE	10/02/2025	1025037757	Poste Italiane S.p.A./1025037757-2025/428,83 RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R ATTI GIUDIZIARI ATTI GIUDIZIARI RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	FTA	13/02/2025		Non Liquidato	428,83
POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATRICE	06/03/2025	1025060954	Poste Italiane S.p.A./1025060954-2025/671,96 RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE ATTI GIUDIZIARI POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RAC	FTA	07/03/2025		Non Liquidato	671,96
POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATRICE	06/03/2025	3250081896	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	FTA	07/03/2025		Non Liquidato	0,65
POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATRICE	06/06/2025	3250203514	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	FTA	10/06/2025		Non Liquidato	1,44
POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATRICE	06/06/2025	1025141440	Poste Italiane S.p.A./1025141440-2025/545,35 RACCOMANDATA R ATTI GIUDIZIARI POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE ATTI GIUDIZIARI POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL IN	FTA	10/06/2025		Non Liquidato	545,35
POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATRICE	03/09/2025	1025200370	Poste Italiane S.p.A./1025200370-2025/111,31 RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTA	FTA	04/09/2025		Non Liquidato	111,31



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATRICE	03/09/2025	3250307918	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	FTA	04/09/2025		Non Liquidato	1,44
POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATRICE	07/05/2025	1025112505	Poste Italiane S.p.A./1025112505-2025/688,91 RACCOMANDATA R ATTI GIUDIZIARI POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RAC	FTA	08/05/2025		Non Liquidato	688,91
POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATRICE	07/05/2025	3250167400	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	FTA	09/05/2025		Non Liquidato	0,72
POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATRICE	06/11/2025	3250381098	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	FTA	07/11/2025		Non Liquidato	0,72
POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATRICE	06/11/2025	1025251572	Poste Italiane S.p.A./1025251572-2025/344,09 RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTA	FTA	07/11/2025		Non Liquidato	344,09
POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATRICE	04/08/2025	1025182229	Poste Italiane S.p.A./1025182229-2025/175,17 RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTA	FTA	11/08/2025		Non Liquidato	175,17
POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATRICE	08/10/2025	3250341586	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	FTA	13/10/2025	1	Non Liquidato	0,72
POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATRICE	08/10/2025	1025226780	Poste Italiane S.p.A./1025226780-2025/260,94 ATTI GIUDIZIARI POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R POS	FTA	13/10/2025		Non Liquidato	260,94
POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATRICE	09/07/2025	3250237473	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	FTA	10/07/2025		Non Liquidato	0,72
POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATRICE	09/07/2025	1025165162	Poste Italiane S.p.A./1025165162-2025/801,35 RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R ATTI GIUDIZIARI POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INT	FTA	10/07/2025		Non Liquidato	801,35
POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATRICE	14/01/2025	3250007117	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	FTA	17/01/2025		Non Liquidato	3,25
POSTE ITALIANE S.p.A. - AFFRANCATRICE	14/01/2025	1025013723	Poste Italiane S.p.A./1025013723-2025/791,16 RACCOMANDATA R ATTI GIUDIZIARI POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R RAC	FTA	17/01/2025		Non Liquidato	791,16
REVISIONI E PNEUMATICI PISANU SRL	28/11/2025	420/E	REVISIONI E PNEUMATICI PISANU SRL/420/E-2025/488,43 PNEUMATICI 255/65/17 HANKOO AT2 INSTALLATI SU NISSAN NAVARRA TARGATO FB384SJ PFU REVISIONE ART. 80 EFFETTUATA SU IVECO DAILY TARGATO CN616KG BOLLETTINO POSTALE ANTICIPAZIONI SPESE POSTALI (CIG: B67	FTA	10/12/2025	1	Liquidato con atto di liq: LIQ_2.3 2025/1677	33,66



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
REVISIONI E PNEUMATICI PISANU SRL	28/11/2025	420/E	REVISIONI E PNEUMATICI PISANU SRL/420/E-2025/488,43 PNEUMATICI 255/65/17 HANKOO AT2 INSTALLATI SU NISSAN NAVARRA TARGATO FB384SJ PFU REVISIONE ART. 80 EFFETTUATA SU IVECO DAILY TARGATO CN616KG BOLLETTINO POSTALE ANTICIPAZIONI SPESE POSTALI (CIG: B67	FTA	10/12/2025	1	Liquidato con atto di liq: LIQ_2.3 2025/1677	368,85
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.p.A.	26/09/2025	7702506918	COMUNE DI SORSO, ORDINE det. 99/2023, CIG Z953C6426C COMPETENZA 25/06/2025 al 24/09/2025 NUM.RATA 28	NDA	02/10/2025		Non Liquidato	253,66
SOCIETA' CASA BONARIA	01/10/2025	324/001	BONARIA SRL/324/001-2025/919,15 DEGENZA MESE DI SETTEMBRE GG 30 DI LIZZERI AUGUSTO ASSISTENZA SPECIFICA PERSONALE	FTA	06/10/2025	1	Non Liquidato	919,15
SOCIETA' CASA BONARIA	01/11/2025	359/001	BONARIA SRL/359/001-2025/950,15 DEGENZA MESE DI OTTOBRE GG 31 DI LIZZERI AUGUSTO ASSISTENZA SPECIFICA PERSONALE	FTA	11/11/2025	1	Non Liquidato	950,15
SOCIETA' CASA BONARIA	26/11/2025	399/001	BONARIA SRL/399/001-2025/919,5 DEGENZA MESE DI NOVEMBRE GG 30 DI LIZZERI AUGUSTO ASSISTENZA SPECIFICA PERSONALE	FTA	02/12/2025	1	Non Liquidato	919,50
TIM S.P.A	10/08/2024	8R00148962	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	FTA	16/12/2025	1	Non Liquidato	72,97
TIM S.P.A	11/08/2025	8R00137094	Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	FTA	27/11/2025	1	Non Liquidato	405,28
TIM S.P.A	11/06/2025	8R00103754	Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	FTA	17/06/2025		Non Liquidato	401,66
ZENTILAIR S.R.L.	10/12/2025	FPA 2/25	Zentilair s.r.l./FPA 2/25-2025/3560 Vs. dare per installazione nuove pompe di calore Aermec con la fornitura di n° 2 SPG 350 completa di unità interne e di accessori a corredo.	FTA	29/12/2025	2	Liquidato con atto di liq: LIQ_2.3 2025/1779	2.918,03

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		76.764,01	26.739,80	103.503,81
Titolo 2		0,00	5.726,03	5.726,03
Titolo N.D.		-4.788,91	0,00	-4.788,91
TOTALE	37	71.975,10	32.465,83	104.440,93