



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
409/2015	15/05/2015	13/02/2016	0031901	N. 01 ORA DI TELEASSISTENZA PER RETTIFICA AVVISI TARSU 2009/2013 GIA' EMESSI DEL 30/01/2015	19/05/2015	2955	18/06/2015	12/05/2016	95,16	329	31.307,64
323/2015	17/04/2015	27/05/2015	0031901	RIPARAZIONE OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENZE KP-01.A2.BM MATRICOLA 04540160	21/05/2015	2860	20/06/2015	05/05/2016	290,00**	320	92.800,00
667/2015	30/06/2015	11/05/2016	0031901	N. 02 GIORNATE DI INTERVENTO SISTEMISTICO PER IMU - INTERVENTI DEL 22+27/05/2015	06/07/2015	2956	05/08/2015	12/05/2016	800,00**	281	224.800,00
667/2015	30/06/2015	11/05/2016	0031901	N. 02 GIORNATE DI INTERVENTO SISTEMISTICO PER IMU - INTERVENTI DEL 22+27/05/2015	06/07/2015	3238	05/08/2015	12/05/2016	800,00**	281	224.800,00
670/2015	30/06/2015	05/04/2016	0031901	N. 03 GIORNATE DI FORMAZIONE PER MIGRAZIONE STIPENDI HYPERSIC DEL 15-16-17/06/2015	06/07/2015	2857	05/08/2015	05/05/2016	1.200,00	274	328.800,00
60/B	31/07/2015	17/08/2015	0039435	FATTURA IVA C/SPLIT PAYMENT	14/08/2015	2070	13/09/2015	13/04/2016	756,00**	213	161.028,00
63/B	13/08/2015	17/08/2015	0039435	FATTURA IVA C/SPLIT PAYMENT	14/08/2015	2071	13/09/2015	13/04/2016	756,00**	213	161.028,00
893/2015	09/09/2015	12/05/2016	0031901	N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI DEL 07/07/2015 + 16/07/2015	11/09/2015	3239	11/10/2015	12/05/2016	204,64	214	43.792,96
893/2015	09/09/2015	12/05/2016	0031901	N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI DEL 07/07/2015 + 16/07/2015	11/09/2015	3240	11/10/2015	12/05/2016	595,36	214	127.407,04
886/2015	09/09/2015	05/04/2016	0031901	N. 01 INTERVENTO C/O UFFICIO PERSONALE DEL 03/09/2015	11/09/2015	2858	11/10/2015	05/05/2016	400,00	207	82.800,00
VO-68868	09/10/2015	26/04/2016	0039522	DAY RISTOSERVICE S.P.A/VO-68868-2015/2187,71	13/10/2015	2777	12/11/2015	28/04/2016	2.103,57**	168	353.399,76
217/00002	15/10/2015	15/02/2016	0039700	ETRURIA P.A. SRL/217/00002-2015/680,55	16/10/2015	1768	15/11/2015	01/04/2016	680,55	138	93.915,90
2268/00000	15/10/2015	15/02/2016	0039700	ETRURIA P.A. SRL/2268/00000-2015/8935,32	29/10/2015	1769	28/11/2015	01/04/2016	7.324,03**	125	915.503,75
13	30/10/2015	03/11/2015	0038840	SE.SAR. s.r.l./13-2015/3660	02/11/2015	2069	02/12/2015	13/04/2016	3.000,00**	133	399.000,00
1071/2015	15/10/2015	12/05/2016	0031901	N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE PER ESTRAZIONE RUOLO TARI 2015 - INTERVENTI DEL 23-24/09/2015	02/11/2015	3241	02/12/2015	12/05/2016	604,64	162	97.951,68
1071/2015	15/10/2015	12/05/2016	0031901	N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE PER ESTRAZIONE RUOLO TARI 2015 - INTERVENTI DEL 23-24/09/2015	02/11/2015	3242	02/12/2015	12/05/2016	195,36	162	31.648,32
VO-76521	09/11/2015	26/04/2016	0039522	DAY RISTOSERVICE S.P.A/VO-76521-2015/2251,92	10/11/2015	2778	10/12/2015	28/04/2016	2.165,31**	140	303.143,40
24/12	18/11/2015	18/11/2015	0036212	Comune di Sassari/24/12-2015/76387,99	18/11/2015	2722	18/12/2015	26/04/2016	69.443,63**	130	9.027.671,90
000002-2015-PA15	18/11/2015	19/11/2015	0038662	redazione documentazione relativa modulistica D1	19/11/2015	2881	19/12/2015	11/05/2016	4.758,00	144	685.152,00
159360092	06/11/2015	24/11/2015	0031636	CIG ZE302DE655	23/11/2015	2099	23/12/2015	14/04/2016	221,10**	113	24.984,30
801921	21/11/2015	03/12/2015	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801921-2015/3680,4	03/12/2015	1842	02/01/2016	06/04/2016	2.923,60**	95	277.742,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/PA/2015	01/12/2015	12/12/2015	0015136	CIG : ZBD14B7896	11/12/2015	3589	10/01/2016	09/06/2016	1.548,07**	151	233.758,57
8/PA/2015	01/12/2015	12/12/2015	0015136	CIG : ZBD14B7896	11/12/2015	3590	10/01/2016	09/06/2016	1.548,07**	151	233.758,57
8/PA/2015	01/12/2015	12/12/2015	0015136	CIG : ZBD14B7896	11/12/2015	3591	10/01/2016	09/06/2016	1.548,07**	151	233.758,57
05/PA/2015	07/09/2015	23/12/2015	0015136	CIG : ZBD14B7896 liquidazione fattura n.05/pa/2015	21/12/2015	1839	20/01/2016	06/04/2016	498,52**	77	38.386,04
97C/15/PA	02/12/2015	23/12/2015	0031117	Associazione Primavera ONLUS/97C/15/PA-2015/9598,96	21/12/2015	2724	20/01/2016	27/04/2016	7.868,00**	98	771.064,00
V0-88460	18/12/2015	26/04/2016	0039522	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-88460-2015/137,59	21/12/2015	2779	20/01/2016	28/04/2016	132,30**	99	13.097,70
V0-88459	18/12/2015	21/01/2016	0039522	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-88459-2015/2022,6	21/12/2015	2781	20/01/2016	28/04/2016	1.944,81**	99	192.536,19
000003-2015	30/11/2015	29/12/2015	0039386	LAVORI MANUTENZIONE	23/12/2015	3597	22/01/2016	10/06/2016	1.040,00**	140	145.600,00
001042PA	31/12/2015	08/03/2016	0029069	FATICONI S.p.A./001042PA-2015/250,42	05/01/2016	2123	04/02/2016	15/04/2016	205,26**	71	14.573,46
15P001292	31/12/2015	19/02/2016	0039776	ETJCA S.p.A./15P001292-2015/590,23	08/01/2016	3902	07/02/2016	29/06/2016	6,31**	143	902,33
15P001292	31/12/2015	19/02/2016	0039776	ETJCA S.p.A./15P001292-2015/590,23	08/01/2016	3908	07/02/2016	29/06/2016	583,92**	143	83.500,56
800129	12/01/2016	21/01/2016	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800129-2016/2457,72	15/01/2016	1843	14/02/2016	06/04/2016	1.948,20**	52	101.306,40
800131	12/01/2016	21/01/2016	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800131-2016/1638,48	15/01/2016	1840	14/02/2016	06/04/2016	1.298,80**	52	67.537,60
800130	12/01/2016	21/01/2016	0035142	liquidaione fattura n./800130-2016	15/01/2016	1841	14/02/2016	06/04/2016	2.273,55**	52	118.224,60
800132	12/01/2016	21/01/2016	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800132-2016/1229,68	15/01/2016	1844	14/02/2016	06/04/2016	974,75**	52	50.687,00
6C/16/PA	12/01/2016	21/01/2016	0031117	Associazione Primavera ONLUS/6C/16/PA-2016/9774,03	18/01/2016	3332	17/02/2016	24/05/2016	8.011,50**	97	777.115,50
169201876	10/01/2016	21/01/2016	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./169201876-2016/269,74	19/01/2016	2103	18/02/2016	14/04/2016	221,10**	56	12.381,60
169204347	10/01/2016	21/01/2016	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./169204347-2016/184,96	19/01/2016	2104	18/02/2016	14/04/2016	151,61**	56	8.490,16
1/PA/2016	04/01/2016	21/01/2016	0015136	liquidazione fattura n.1/pa	19/01/2016	1838	18/02/2016	06/04/2016	1.171,91**	48	56.251,68
V0-5591	18/01/2016	21/01/2016	0039522	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-5591-2016/1756,59	19/01/2016	2782	18/02/2016	28/04/2016	1.689,03**	70	118.232,10
FatPAM 01	01/02/2016	17/02/2016	0039534	box service/FatPAM 01-2016	01/02/2016	1988	02/03/2016	11/04/2016	590,00**	40	23.600,00
000003-2016-1	02/02/2016	08/04/2016	0036605	LIQUIDAZIONE FATTURA N.000003-2016-1-2016	02/02/2016	1967	03/03/2016	08/04/2016	1.015,04	36	36.541,44
800799	03/02/2016	05/02/2016	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800799-2016/800,09	04/02/2016	2082	05/03/2016	13/04/2016	633,66**	39	24.712,74
800800	03/02/2016	05/02/2016	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800800-2016/400,84	04/02/2016	2083	05/03/2016	13/04/2016	317,46**	39	12.380,94
800796	03/02/2016	05/02/2016	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800796-2016/1601	04/02/2016	2079	05/03/2016	13/04/2016	1.267,97**	39	49.450,83
800797	03/02/2016	05/02/2016	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800797-2016/3201,2	04/02/2016	2080	05/03/2016	13/04/2016	2.535,30**	39	98.876,70



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
800798	03/02/2016	05/02/2016	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800798-2016/800,09	04/02/2016	2081	05/03/2016	13/04/2016	633,66**	39	24.712,74
1 PIC	30/01/2016	08/02/2016	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/02/2016	1837 *	05/03/2016	06/04/2016	14.856,87**	32	475.419,84
1 CIC	29/02/2016	03/03/2016	0038003	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/03/2016	1837 *	05/03/2016	06/04/2016	-161,42**	32	-5.165,44
00234	27/01/2016	24/02/2016	0021163	Grafiche E.Gaspari S.r.l./00234-2016/1403	04/02/2016	1846	05/03/2016	07/04/2016	1.150,00**	33	37.950,00
800795	03/02/2016	05/02/2016	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800795-2016/400,84	04/02/2016	3692	05/03/2016	22/06/2016	317,46**	109	34.603,14
33/2016/PA	04/02/2016	14/03/2016	0036171	Servizi Sociali	08/02/2016	1977	09/03/2016	09/04/2016	2.945,00**	31	91.295,00
32/2016/PA	04/02/2016	14/03/2016	0036171	Servizio Politiche Sociali	08/02/2016	1980	09/03/2016	09/04/2016	2.945,00**	31	91.295,00
26/2016/PA	03/02/2016	07/03/2016	0036171	Certificazione Prot. 15877 del 17/09/2015	08/02/2016	2076	09/03/2016	13/04/2016	17.863,57**	35	625.224,95
381/2	31/01/2016	24/05/2016	0019934	FATTURA ACCOLTI PA	09/02/2016	3599	10/03/2016	13/06/2016	560,83	95	53.278,85
000001-2016-FE	09/02/2016	10/02/2016	0000664	PRESTAZIONE DI SERVIZI	10/02/2016	3432	11/03/2016	25/05/2016	2.800,00**	75	210.000,00
0002103409	31/01/2016	09/06/2016	0034571	FATT. IVA SPLIT P.	11/02/2016	3689	12/03/2016	21/06/2016	1.578,00**	101	159.378,00
FATTPA 2_16	11/02/2016	18/02/2016	0039880	SASSU AUGUSTA/FATTPA 2_16-2016/470	15/02/2016	2072	16/03/2016	13/04/2016	470,00	28	13.160,00
2016 1/E	31/01/2016	21/04/2016	0023649	SAN DAMIANO SOC. COOP. SOCIALE/2016 1/E-2016/500	15/02/2016	2817	16/03/2016	29/04/2016	500,00	44	22.000,00
6/12	11/02/2016	15/02/2016	0036212	Comune di Sassari/6/12-2016/54089,42	15/02/2016	2728	16/03/2016	27/04/2016	4.917,22**	42	206.523,24
6/12	11/02/2016	15/02/2016	0036212	Comune di Sassari/6/12-2016/54089,42	15/02/2016	2729	16/03/2016	27/04/2016	49.172,20**	42	2.065.232,40
0000000000000001	18/02/2016	20/02/2016	0036684	COMUNE DI SORSO DETERMINAZIONE N.227 DEL 25.09.2015	19/02/2016	2126	20/03/2016	18/04/2016	2.860,00**	29	82.940,00
1616005327	17/02/2016	15/04/2016	0016282	SIAE/1616005327-2016/173,32	19/02/2016	2624	20/03/2016	22/04/2016	173,10**	33	5.712,30
1616005329	17/02/2016	15/04/2016	0016282	SIAE/1616005329-2016/45,26	19/02/2016	2625	20/03/2016	22/04/2016	37,10**	33	1.224,30
30812015P00000653994	31/08/2015	23/02/2016	0019524	LIQUIDAZIONE FATTURA N.30812015P00000653994/2016	23/02/2016	1845	24/03/2016	07/04/2016	101,50**	14	1.421,00
00131/2016/V18	22/02/2016	24/02/2016	0039888	REKORDATA SRL/00131/2016/V18-2016/1297,42	24/02/2016	3250	25/03/2016	17/05/2016	1.063,46**	53	56.363,38
7716003596	23/02/2016	26/02/2016	0038796	COMUNE DI SORSO, ORDINE 963404, CIG Z7B0C322B3 COMPETENZA 26/11/2015 al 25/02/2016 NUM.RATA 9	25/02/2016	1989	26/03/2016	11/04/2016	423,05**	16	6.768,80
7716003596	23/02/2016	26/02/2016	0038796	COMUNE DI SORSO, ORDINE 963404, CIG Z7B0C322B3 COMPETENZA 26/11/2015 al 25/02/2016 NUM.RATA 9	25/02/2016	1991	26/03/2016	11/04/2016	423,05**	16	6.768,80
107/2016	22/02/2016	05/04/2016	0031901	N. 02 GIORNATE DI FORMAIZONE RILEVAZIONE PRESENZE DEL 05-06/11/2015	25/02/2016	2870	26/03/2016	09/05/2016	800,00	44	35.200,00
106/2016	22/02/2016	05/04/2016	0031901	N. 10 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI SISTEMISTICI IN TELEASSISTENZA UFFICIO PERSONALE	25/02/2016	2863	26/03/2016	05/05/2016	819,00**	40	32.760,00
7716003596	23/02/2016	26/02/2016	0038796	COMUNE DI SORSO, ORDINE 963404, CIG Z7B0C322B3 COMPETENZA 26/11/2015 al 25/02/2016 NUM.RATA 9	25/02/2016	1990	26/03/2016	11/04/2016	423,05**	16	6.768,80



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000033-2016-ELMI16	24/02/2016	26/02/2016	0037628	ELMI S.R.L./000033-2016-ELMI16-2016/1296,86	25/02/2016	3583	26/03/2016	08/06/2016	25,62**	74	1.895,88
000033-2016-ELMI16	24/02/2016	26/02/2016	0037628	ELMI S.R.L./000033-2016-ELMI16-2016/1296,86	25/02/2016	3582	26/03/2016	08/06/2016	1.063,00**	74	78.662,00
7X00269401	12/02/2016	26/02/2016	0020271	Telecom Italia S.p.A./7X00269401-2016/609,88	26/02/2016	1971	27/03/2016	09/04/2016	525,22**	13	6.827,86
000008	25/02/2016	26/02/2016	0035567	FORNITURA DI MATERIALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AREE VERDI - CIG Z3B115E416 - DETERMINA N. 242 DEL 28/10/2014 - CODICE UFF. UF31D3	26/02/2016	2127	27/03/2016	18/04/2016	1.160,43**	22	25.529,46
169232077	13/02/2016	01/03/2016	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./169232077-2016/37,94	29/02/2016	3314	30/03/2016	19/05/2016	31,10**	50	1.555,00
000003-2016-FTEL	29/02/2016	07/03/2016	0033934	RETTA SIG. PIGA ANTONIO GAVINO PERIODO DAL 01/02/2016 AL 29/02/2016	01/03/2016	1787	31/03/2016	04/04/2016	1.000,00	4	4.000,00
0116	29/02/2016	01/03/2016	0038539	Partecipazione seminario: Corso pratico sull'utilizzo del sistema AVCPass. Olbia, 25/02/2016.	01/03/2016	1975	31/03/2016	09/04/2016	540,00	9	4.860,00
128/2016	24/02/2016	05/04/2016	0031901	RIPARAZIONE OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENZE KP-01.A2.BM MATRICOLA 04540158	01/03/2016	2855	31/03/2016	05/05/2016	310,00**	35	10.850,00
12/SP	29/02/2016	02/03/2016	0038329	Fattura elettronica	01/03/2016	2124	31/03/2016	15/04/2016	68.062,83**	15	1.020.942,45
PJ00024627	29/02/2016	07/03/2016	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00024627-2016/2186,35	02/03/2016	2844	01/04/2016	04/05/2016	1.792,09**	33	59.138,97
FATTPA 3_16	01/03/2016	07/03/2016	0039744	Tata mia soc. coop. sociale a r.l./FATTPA 3_16-2016/2280	02/03/2016	1994	01/04/2016	11/04/2016	2.192,31**	10	21.923,10
10 PIC	29/02/2016	03/03/2016	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/03/2016	2120	02/04/2016	15/04/2016	13.813,19**	13	179.571,47
0051500426	21/01/2016	04/03/2016	0031775	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0051500426-2016/3245,72	03/03/2016	1972	02/04/2016	09/04/2016	2.710,57**	7	18.973,99
0051500426	21/01/2016	04/03/2016	0031775	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0051500426-2016/3245,72	03/03/2016	1973	02/04/2016	09/04/2016	2.710,57**	7	18.973,99
3	03/03/2016	14/03/2016	0034823	mensili per il mese di febbraio per n°6 bambini con convenzione con il comune	04/03/2016	1992	03/04/2016	11/04/2016	1.800,00	8	14.400,00
04/PA/2016	26/02/2016	12/04/2016	0015136	CIG : ZBD14B7896	04/03/2016	3587	03/04/2016	09/06/2016	1.906,47**	67	127.733,49
306/96	05/03/2016	07/03/2016	0035349	Vendita	07/03/2016	2110	06/04/2016	15/04/2016	390,00**	9	3.510,00
64/2016/PA	04/03/2016	17/03/2016	0036171	Certificazione Prot. 15877 del 17/09/2015	09/03/2016	1976	08/04/2016	09/04/2016	17.250,23**	1	17.250,23
67/2016/PA	08/03/2016	15/03/2016	0036171	Servizi Sociali	09/03/2016	1978	08/04/2016	09/04/2016	2.755,00**	1	2.755,00
66/2016/PA	08/03/2016	15/03/2016	0036171	Servizio Politiche Sociali	09/03/2016	1981	08/04/2016	09/04/2016	2.755,00**	1	2.755,00
14 ST	09/03/2016	15/03/2016	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/03/2016	1982	09/04/2016	09/04/2016	5.510,00**	0	0,00
15 ST	09/03/2016	15/03/2016	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/03/2016	1983	09/04/2016	09/04/2016	1.515,25**	0	0,00
10 A	09/03/2016	10/03/2016	0039854	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 A/2016 MESE DI FEBBRAIO 2016	10/03/2016	1939	09/04/2016	07/04/2016	20.782,37**	-2	-41.564,74
9 A	09/03/2016	10/03/2016	0039854	MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE FATTURA N.9A/2016	10/03/2016	1940	09/04/2016	07/04/2016	18.556,30**	-2	-37.112,60



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
994/2	29/02/2016	27/05/2016	0019934	FATTURA ACCOLTI PA	10/03/2016	3600	09/04/2016	13/06/2016	560,83	65	36.453,95
FATTPA 3_16	10/03/2016	15/03/2016	0038706	sini snc/FATTPA 3_16-2016/341,6	10/03/2016	2718	09/04/2016	26/04/2016	280,00**	17	4.760,00
74	23/03/2016	01/04/2016	0035481	Nota Credito a Cliente	23/03/2016	2117	* 10/04/2016	15/04/2016	-95,62**	5	-478,10
50	09/03/2016	15/03/2016	0035481	Fattura Cliente	11/03/2016	2117	* 10/04/2016	15/04/2016	532,68**	5	2.663,40
52	09/03/2016	15/03/2016	0035481	Fattura Cliente	11/03/2016	2100	10/04/2016	14/04/2016	440,04**	4	1.760,16
49	09/03/2016	15/03/2016	0035481	Fattura Cliente	11/03/2016	2102	10/04/2016	14/04/2016	555,84**	4	2.223,36
51	09/03/2016	15/03/2016	0035481	Fattura Cliente	11/03/2016	2101	10/04/2016	14/04/2016	463,20**	4	1.852,80
50	09/03/2016	15/03/2016	0035481	Fattura Cliente	11/03/2016	2115	10/04/2016	15/04/2016	532,68**	5	2.663,40
3/E	10/03/2016	15/03/2016	0037809	MOVISTRAD COGEFI SRL/3/E-2016/2459,17	14/03/2016	2129	13/04/2016	18/04/2016	2.015,71**	5	10.078,55
VO-20696	07/03/2016	26/04/2016	0039522	DAY RISTOSERVICE S.P.A/VO-20696-2016/13,76	14/03/2016	2783	13/04/2016	28/04/2016	13,23**	15	198,45
3/E	10/03/2016	15/03/2016	0037809	MOVISTRAD COGEFI SRL/3/E-2016/2459,17	14/03/2016	2130	13/04/2016	18/04/2016	2.015,71**	5	10.078,55
000001-2016-ELE	15/03/2016	16/03/2016	0038229	SANNA FRANCESCA/000001-2016-ELE-2016/740,88	16/03/2016	2131	15/04/2016	18/04/2016	740,88	3	2.222,64
210/2016	11/03/2016	22/06/2016	0031901	TELKASSISTENZA UFFICIO TRIBUTI DEL 04/12/2015+22/01/2016	16/03/2016	3744	15/04/2016	23/06/2016	312,00**	69	21.528,00
000002-2016-ELE	15/03/2016	16/03/2016	0038229	SANNA FRANCESCA/000002-2016-ELE-2016/3651,61	16/03/2016	2133	15/04/2016	19/04/2016	3.651,61	4	14.606,44
FATTPA 4_16	15/03/2016	16/03/2016	0038706	sini snc/FATTPA 4_16-2016/1830	16/03/2016	2128	15/04/2016	18/04/2016	1.500,00**	3	4.500,00
26/B	17/03/2016	18/03/2016	0039435	FATTURA IVA C/SPLIT PAYMENT B	18/03/2016	1999	17/04/2016	11/04/2016	765,00**	-6	-4.590,00
38-P	17/03/2016	10/06/2016	0023566	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE - CIG ZA418E3270	18/03/2016	3965	17/04/2016	30/06/2016	240,00	74	17.760,00
254/2016	16/03/2016	23/03/2016	0031901	SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI + HYPER.SIC.ARCHIVIO	21/03/2016	2000	20/04/2016	11/04/2016	5.100,00**	-9	-45.900,00
306/2016	17/03/2016	22/03/2016	0031901	MODULO SW HYPER.SIC.CONTRATTI	21/03/2016	2001	20/04/2016	11/04/2016	1.100,00**	-9	-9.900,00
FATTPA 5_16	19/03/2016	21/03/2016	0038706	sini snc/FATTPA 5_16-2016/1464	21/03/2016	2134	20/04/2016	19/04/2016	1.200,00**	-1	-1.200,00
363/2016	18/03/2016	22/03/2016	0031901	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2016	21/03/2016	2033	20/04/2016	12/04/2016	3.072,50**	-8	-24.580,00
FATTPA 126_16	21/03/2016	22/03/2016	0035685	Dirittoitalia.it Srl/FATTPA 126_16-2016/690	22/03/2016	1987	21/04/2016	11/04/2016	690,00	-10	-6.900,00
1/E/2016	21/03/2016	22/03/2016	0034539	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTEGRAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	22/03/2016	2135	21/04/2016	19/04/2016	2.981,00**	-2	-5.962,00
20C/16/PA	14/03/2016	23/03/2016	0031117	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20C/16/PA-2016	22/03/2016	3331	21/04/2016	24/05/2016	7.911,75**	33	261.087,75
21C/16/PA	14/03/2016	23/03/2016	0031117	Associazione Primavera ONLUS/21C/16/PA-2016/8977,68	22/03/2016	3903	21/04/2016	29/06/2016	7.358,75**	69	507.753,75
AG04268085	23/03/2016	29/03/2016	0031916	scissione pagamenti	24/03/2016	2805	23/04/2016	28/04/2016	247,89**	5	1.239,45
AG04222238	23/03/2016	29/03/2016	0031916	scissione pagamenti	24/03/2016	2806	23/04/2016	28/04/2016	7.769,77**	5	38.848,85
AG04412597	23/03/2016	29/03/2016	0031916	scissione pagamenti	24/03/2016	2808	23/04/2016	28/04/2016	131,80**	5	659,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AG04412582	23/03/2016	29/03/2016	0031916	scissione pagamenti	24/03/2016	2809	23/04/2016	28/04/2016	131,80**	5	659,00
AG04412591	23/03/2016	29/03/2016	0031916	scissione pagamenti	24/03/2016	2812	23/04/2016	29/04/2016	131,80**	6	790,80
AG04447831	23/03/2016	29/03/2016	0031916	scissione pagamenti	24/03/2016	2815	23/04/2016	29/04/2016	21,20**	6	127,20
AG04412609	23/03/2016	29/03/2016	0031916	scissione pagamenti	24/03/2016	2807	23/04/2016	28/04/2016	131,80**	5	659,00
AG04414362	23/03/2016	29/03/2016	0031916	scissione pagamenti	24/03/2016	2810	23/04/2016	28/04/2016	217,39**	5	1.086,95
AG04428718	23/03/2016	29/03/2016	0031916	scissione pagamenti	24/03/2016	2811	23/04/2016	28/04/2016	205,20**	5	1.026,00
AG04412593	23/03/2016	29/03/2016	0031916	scissione pagamenti	24/03/2016	2813	23/04/2016	29/04/2016	131,80**	6	790,80
AG04442150	23/03/2016	29/03/2016	0031916	scissione pagamenti	24/03/2016	2814	23/04/2016	29/04/2016	197,20**	6	1.183,20
02	24/03/2016	30/03/2016	0038581	LAVAGGIO A SECCO TAPPETTI, TENDAGGI, TENDE, LENZUOLA.	25/03/2016	2109	24/04/2016	14/04/2016	442,00	-10	-4.420,00
00002	17/03/2016	25/03/2016	0037387	PUNTO VERDE SRL/00002-2016/565,32	25/03/2016	2107	24/04/2016	14/04/2016	486,18**	-10	-4.861,80
000255PA	25/03/2016	31/03/2016	0029069	FATICONI S.p.A./000255PA-2016/899,87	29/03/2016	2064	28/04/2016	12/04/2016	737,60**	-16	-11.801,60
000254PA	25/03/2016	30/03/2016	0029069	FATICONI S.p.A./000254PA-2016/1147,96	29/03/2016	3976	28/04/2016	30/06/2016	940,95**	63	59.279,85
0031002452	30/01/2016	30/03/2016	0039205	SONEPAR ITALIA SPA/0031002452-2016/180,45	29/03/2016	2121	28/04/2016	15/04/2016	147,91**	-13	-1.922,83
2016VP0000177	24/03/2016	31/03/2016	0039929	DET.N.72 DEL 01/03/16	30/03/2016	2065	29/04/2016	12/04/2016	139,00	-17	-2.363,00
2016VP0000178	24/03/2016	31/03/2016	0039929	DET.N.72 DEL 01/03/16	30/03/2016	2066	29/04/2016	12/04/2016	173,08**	-17	-2.942,36
FATTPA 5_16	31/03/2016	01/04/2016	0033751	Valeri Transport di Valeri Silvia & C. sas/FATTPA 5_16-2016/10083,33	31/03/2016	1938	30/04/2016	07/04/2016	9.166,66**	-23	-210.833,18
FATTPA 1_16	31/03/2016	01/04/2016	0035673	Locci Delia/FATTPA 1_16-2016/1664,88	31/03/2016	2122	30/04/2016	15/04/2016	1.664,88	-15	-24.973,20
000004-2016-FTEL	31/03/2016	01/04/2016	0033934	RETTA SIG. PIGA ANTONIO GAVINO PERIODO DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016	31/03/2016	2118	30/04/2016	15/04/2016	1.000,00	-15	-15.000,00
FATTPA 1_16	30/03/2016	01/04/2016	0039625	NEW-MULTISERVICE SCS/FATTPA 1_16-2016/629,52	01/04/2016	2883	01/05/2016	12/05/2016	516,00**	11	5.676,00
2016002339	31/03/2016	01/04/2016	0038124	SIRAM SPA/2016002339-2016/2865,26	01/04/2016	2535	01/05/2016	21/04/2016	2.348,57**	-10	-23.485,70
2016002339	31/03/2016	01/04/2016	0038124	SIRAM SPA/2016002339-2016/2865,26	01/04/2016	2536	01/05/2016	21/04/2016	0,01**	-10	-0,10
PJ00027388	31/03/2016	05/04/2016	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00027388-2016/3054,06	04/04/2016	2843	04/05/2016	04/05/2016	2.503,33**	0	0,00
000295PA	04/04/2016	04/04/2016	0029069	FATICONI S.p.A./000295PA-2016/6089,7	04/04/2016	2067	04/05/2016	12/04/2016	4.991,56**	-22	-109.814,32
000299PA	04/04/2016	05/04/2016	0029069	FATICONI S.p.A./000299PA-2016/390,89	04/04/2016	2428	04/05/2016	19/04/2016	320,40**	-15	-4.806,00
FATTPA 9_16	04/04/2016	05/04/2016	0038832	m arcoinfissi di marco spanu & c. s.a.s./FATTPA 9_16-2016/5508,3	04/04/2016	2136	04/05/2016	19/04/2016	4.515,00**	-15	-67.725,00
25 ST	01/04/2016	06/04/2016	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2016	2859	04/05/2016	05/05/2016	5.890,00**	1	5.890,00
000296PA	04/04/2016	08/04/2016	0029069	FATICONI S.p.A./000296PA-2016/311,1	04/04/2016	2656	04/05/2016	22/04/2016	255,00**	-12	-3.060,00
26 ST	01/04/2016	06/04/2016	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2016	2856	04/05/2016	05/05/2016	1.619,75**	1	1.619,75
FATTPA 4_16	31/03/2016	05/04/2016	0019224	LIQUIDAZIONE /FATTPA 4_16-2016	05/04/2016	2108	05/05/2016	14/04/2016	7.775,75	-21	-163.290,75
01	31/03/2016	05/04/2016	0037813	Servizio 2.2 n.43 del 19/03/2016 - rif. ns offerta n.	05/04/2016	2137	05/05/2016	19/04/2016	680,00**	-16	-10.880,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				02 del18/03/2016 scavo e ripristino per collegamento tubaz telecom a poz esistente							
06/PA/2016	01/04/2016	08/04/2016	0015136	CIG : ZBD14B7896	05/04/2016	3588	05/05/2016	09/06/2016	1.773,44**	35	62.070,40
180/PA	31/03/2016	29/06/2016	0039776	ETJCA S.P.A./180/PA-2016/397,26	05/04/2016	3911	05/05/2016	29/06/2016	397,26	55	21.849,30
1017/FE	31/03/2016	06/04/2016	0039931	Fattura Elettronica	05/04/2016	2085	05/05/2016	13/04/2016	214,22**	-22	-4.712,84
22 PIC	31/03/2016	07/04/2016	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/04/2016	2925	06/05/2016	12/05/2016	12.626,56**	6	75.759,36
FATTPA 2_16	01/04/2016	12/04/2016	0039740	CALA COSTRUZIONI Soc. Coop./FATTPA 2_16-2016/13041,86	06/04/2016	2816	06/05/2016	29/04/2016	10.690,05**	-7	-74.830,35
FATTPA 4_16	05/04/2016	14/04/2016	0039744	Tata mia soc. coop. sociale a r.l./FATTPA 4_16-2016/2540	06/04/2016	3323	06/05/2016	20/05/2016	2.442,31**	14	34.192,34
05	07/04/2016	08/04/2016	0038075	Fascicolo 102/2016/96358 ditta Appalti Infrastrutture S.R.LContratto in data 29/11/2012 Repertorio n° 2789/2012	08/04/2016	3249	08/05/2016	16/05/2016	5.000,00	8	40.000,00
000348PA	08/04/2016	09/04/2016	0029069	FATICONI S.p.A./000348PA-2016/1778,76	08/04/2016	2094	08/05/2016	14/04/2016	1.458,00**	-24	-34.992,00
05	07/04/2016	08/04/2016	0038075	Fascicolo 102/2016/96358 ditta Appalti Infrastrutture S.R.LContratto in data 29/11/2012 Repertorio n° 2789/2012	08/04/2016	3253	08/05/2016	17/05/2016	24.994,71	9	224.952,39
FatPAM 47	07/04/2016	08/04/2016	0037628	elmi srl/FatPAM 47-2016/1969,39	08/04/2016	3584	08/05/2016	08/06/2016	1.614,25**	31	50.041,75
05	07/04/2016	08/04/2016	0038075	Fascicolo 102/2016/96358 ditta Appalti Infrastrutture S.R.LContratto in data 29/11/2012 Repertorio n° 2789/2012	08/04/2016	3251	08/05/2016	17/05/2016	9.571,00	9	86.139,00
55 -P	31/03/2016	11/04/2016	0037402	FATTURA	08/04/2016	2119	08/05/2016	15/04/2016	136.203,32**	-23	-3.132.676,36
1 E	07/04/2016	11/04/2016	0039930	Fattura di vendita	11/04/2016	1995	11/05/2016	11/04/2016	48,80	-30	-1.464,00
0031037999	31/03/2016	11/04/2016	0039205	SONEPAR ITALIA SPA/0031037999-2016/5392,4	11/04/2016	2918	11/05/2016	12/05/2016	4.420,00**	1	4.420,00
2 E	07/04/2016	11/04/2016	0039930	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/E	11/04/2016	1996	11/05/2016	11/04/2016	48,80	-30	-1.464,00
000001-2016-E	04/04/2016	11/04/2016	0039367	ESECUZIONI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE	11/04/2016	3537	11/05/2016	30/05/2016	13.430,05**	19	255.170,95
0031038000	31/03/2016	11/04/2016	0038624	SONEPAR ITALIA SPA/0031038000-2016/449,66	11/04/2016	2720	11/05/2016	26/04/2016	368,57**	-15	-5.528,55
04651	31/03/2016	12/04/2016	0021163	Grafiche E.Gaspari S.r.l./04651-2016/120,41	12/04/2016	2095	12/05/2016	14/04/2016	98,70**	-28	-2.763,60
96	11/04/2016	14/04/2016	0035481	Fattura Cliente	12/04/2016	2867	12/05/2016	06/05/2016	880,08**	-6	-5.280,48
95	11/04/2016	14/04/2016	0035481	Fattura Cliente	12/04/2016	2868	12/05/2016	06/05/2016	555,84**	-6	-3.335,04
000001-2016-PUAM	12/04/2016	13/04/2016	0035227	ROMANGIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE/000001-2016-PUAM-2016/3294	12/04/2016	3252	12/05/2016	17/05/2016	2.700,00**	5	13.500,00
000371PA	12/04/2016	19/04/2016	0029069	FATICONI S.p.A./000371PA-2016/231,45	12/04/2016	3507	12/05/2016	27/05/2016	189,71**	15	2.845,65
97	11/04/2016	14/04/2016	0035481	Fattura Cliente	12/04/2016	2869	12/05/2016	06/05/2016	416,88**	-6	-2.501,28
1531/2	31/03/2016	27/05/2016	0019934	FATTURA ACCOLTI PA	12/04/2016	3601	12/05/2016	13/06/2016	560,83	32	17.946,56
2/33	07/04/2016	12/04/2016	0039933	MELIS & C. SERVICE SOC. COOP./2/33-	12/04/2016	3247	12/05/2016	16/05/2016	2.900,00**	4	11.600,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016/3538							
FATTPA 6_16	12/04/2016	14/04/2016	0038706	sini snc/FATTPA 6_16-2016/3586,8	13/04/2016	2096	13/05/2016	14/04/2016	2.940,00**	-29	-85.260,00
4	03/04/2016	14/04/2016	0034823	mensili per il mese di marzo per 6 bambini convenzionati con il comune	13/04/2016	3324	13/05/2016	20/05/2016	1.800,00	7	12.600,00
5/PA	12/04/2016	13/04/2016	0032200	MELONI RENATO NUNZIO/5/PA-2016/3679,52	13/04/2016	2719	13/05/2016	26/04/2016	3.679,52	-17	-62.551,84
14/12	14/04/2016	18/04/2016	0036212	Comune di Sassari/14/12-2016/46254,82	14/04/2016	2866	14/05/2016	05/05/2016	4.204,98**	-9	-37.844,82
14/12	14/04/2016	18/04/2016	0036212	Comune di Sassari/14/12-2016/46254,82	14/04/2016	2865	14/05/2016	05/05/2016	42.049,84**	-9	-378.448,56
3/405	15/04/2016	22/04/2016	0019742	VENDITA	15/04/2016	2838	15/05/2016	03/05/2016	3.748,97**	-12	-44.987,64
3/405	15/04/2016	22/04/2016	0019742	VENDITA	15/04/2016	2839	15/05/2016	03/05/2016	3.748,97**	-12	-44.987,64
1010345855	14/04/2016	18/04/2016	0033155	FATTURA N.1010345855/2016	16/04/2016	2835	16/05/2016	03/05/2016	678,36**	-13	-8.818,68
1/PA	01/04/2016	16/04/2016	0037149	Cooperativa sociale Archetipo/1/PA-2016/902,8	16/04/2016	2427	16/05/2016	19/04/2016	740,00**	-27	-19.980,00
FATTPA 7_16	18/04/2016	19/04/2016	0039589	G.R.S. SRL/FATTPA 7_16-2016/534,36	18/04/2016	2658	18/05/2016	22/04/2016	438,00**	-26	-11.388,00
36/A/PA/2016	15/04/2016	19/04/2016	0033276	Hosting del software SoSeBi TLM 4 e assistenza tecnica per singola biblioteca.	18/04/2016	2657	18/05/2016	22/04/2016	840,00**	-26	-21.840,00
2016PA0004251	31/03/2016	17/06/2016	0034871	Aruba S.p.A./2016PA0004251-2016/61	19/04/2016	3891	19/05/2016	29/06/2016	50,00**	41	2.050,00
4E	01/04/2016	21/04/2016	0038932	CITY DOG S.r.L./4E-2016/1919,36	19/04/2016	2723	19/05/2016	27/04/2016	1.573,25**	-22	-34.611,50
111/2016/PA	11/04/2016	21/04/2016	0036171	Servizi Sociali	19/04/2016	2861	19/05/2016	05/05/2016	2.945,00**	-14	-41.230,00
99/2016/PA	05/04/2016	17/05/2016	0036171	Certificazione Prot. 15877 del 17/09/2015	19/04/2016	3514	19/05/2016	27/05/2016	19.936,50**	8	159.492,00
110/2016/PA	11/04/2016	21/04/2016	0036171	Servizio Politiche Sociali	19/04/2016	2862	19/05/2016	05/05/2016	2.945,00**	-14	-41.230,00
FATTPA 7_16	21/04/2016	21/04/2016	0035716	Microsystem srl/FATTPA 7_16-2016/366	21/04/2016	2842	21/05/2016	04/05/2016	300,00**	-17	-5.100,00
E/1_2016	22/04/2016	26/04/2016	0036851	Fornitura di n° 2 telai in legno per esterno dimensione 300x180. liquidazione fattura n.E/1-2016	22/04/2016	2921	22/05/2016	12/05/2016	300,00**	-10	-3.000,00
7X01090106	14/04/2016	27/04/2016	0020271	Telecom Italia S.p.A./7X01090106-2016/595,61	26/04/2016	2840	26/05/2016	04/05/2016	513,94**	-22	-11.306,68
000004-2016-PA	26/04/2016	03/05/2016	0039965	LIQUIDAZIONE FATTURA N.000004-2016-PA-2016	26/04/2016	2874	26/05/2016	09/05/2016	3.676,98	-17	-62.508,66
000003-2016-PA	26/04/2016	03/05/2016	0039965	Competenze assistenza legale proc. penale 6173-2015 RGNR FASE GIP	26/04/2016	2875	26/05/2016	09/05/2016	3.676,98	-17	-62.508,66
000005-2016-PA	26/04/2016	03/05/2016	0039965	Competenze assistenza legale a favore Loriga Maurizio proc. penale 6173-2015 RGNR FASE GIP	26/04/2016	2876	26/05/2016	09/05/2016	3.676,98	-17	-62.508,66
21	27/04/2016	27/04/2016	0036373	VS. DARE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SOLARE TERMICO CAMPO SPORTIVO MADAU E PALESTRA AZUNI	27/04/2016	2919	27/05/2016	12/05/2016	3.450,00**	-15	-51.750,00
FatPAM 2	26/04/2016	02/05/2016	0003180	PIERGIUSEPPE IDINI/FatPAM 2-2016	27/04/2016	2882	27/05/2016	12/05/2016	919,89	-15	-13.798,35
3IPA	27/04/2016	03/05/2016	0038966	LIQUIDAZIONE COMPETENZE - FATTURA IN ACCONTO SU MAGGIOR DOVUTO - COMUNE DI SORSO C/ WAVE RIDER CAFE -	28/04/2016	2873	28/05/2016	09/05/2016	3.120,00	-19	-59.280,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/PA	27/04/2016	03/05/2016	0038966	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA/2016							
				LIQUIDAZIONE COMPETENZE - FATTURA IN ACCONTO SUL MAGGIOR DOVUTO - COMUNE DI SORSO C/ SANTONI ANTONINO - OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.1 CC. 54-89 L.190/14 COME MODIFICATA DA L.208/15 - OPERAZIONE IN FRANCHIGIA DA IVA AI SENSI DELL'ART.1 CC	28/04/2016	2872	28/05/2016	09/05/2016	1.560,00	-19	-29.640,00
2016104527	31/03/2016	24/05/2016	0039406	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2016104527-2016/947,94	28/04/2016	3963	28/05/2016	30/06/2016	947,94	33	31.282,02
FATTPA 5_16	29/04/2016	02/05/2016	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 5_16-2016/7775,75	29/04/2016	2849	29/05/2016	05/05/2016	7.775,75	-24	-186.618,00
10/PA BIS	29/02/2016	03/05/2016	0037229	LUCCHI CLEMENTE-D'ALO/10/PA BIS-2016/1294,18	29/04/2016	3548	29/05/2016	01/06/2016	1.272,00	3	3.816,00
10/PA BIS	29/02/2016	03/05/2016	0037229	LUCCHI CLEMENTE-D'ALO/10/PA BIS-2016/1294,18	29/04/2016	3549	29/05/2016	01/06/2016	22,18	3	66,54
FATTPA 1_16	28/04/2016	02/05/2016	0039351	Azienda Agricola/FATTPA 1_16-2016/8645,36	29/04/2016	2877	29/05/2016	10/05/2016	7.086,36**	-19	-134.640,84
FATTPA 6_16	01/05/2016	02/05/2016	0033751	Valeri Transport di Valeri Silvia & C. sas/FATTPA 6_16-2016/10083,33	02/05/2016	3511	01/06/2016	27/05/2016	9.166,66**	-5	-45.833,30
FATTPA 1_16	29/04/2016	02/05/2016	0038663	POLO MARIO/FATTPA 1_16-2016/7095,52	02/05/2016	2920	01/06/2016	12/05/2016	5.816,00**	-20	-116.320,00
8716110968	29/04/2016	21/06/2016	0034575	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2016.	02/05/2016	3964	01/06/2016	30/06/2016	905,00	29	26.245,00
30/SP	02/05/2016	03/05/2016	0038329	Fattura elettronica	03/05/2016	3248	02/06/2016	16/05/2016	68.062,83**	-17	-1.157.068,11
PJ00030300	30/04/2016	07/06/2016	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00030300-2016/2779,98	03/05/2016	3904	02/06/2016	29/06/2016	2.278,67**	27	61.524,09
32 PIC	30/04/2016	03/05/2016	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/05/2016	3593	02/06/2016	09/06/2016	15.404,40**	7	107.830,80
484/2016	02/05/2016	22/06/2016	0031901	N. 03 GIORNATE DI INTERVENTI SISTEMISTICI UFFICIO TRIBUTI DEL 04-11-12/04/2016	03/05/2016	3745	02/06/2016	23/06/2016	1.200,00**	21	25.200,00
0031063816	30/04/2016	04/05/2016	0039205	SONEPAR ITALIA SPA/0031063816-2016/460,77	04/05/2016	2917	03/06/2016	12/05/2016	377,68**	-22	-8.308,96
404-16	04/05/2016	05/05/2016	0021127	Riferimento bolla n. 146-16 del 26/04/16, 151-16 del 28/04/16, 161-16 del 02/05/16, 476-15 del 20/12/15	04/05/2016	2879	03/06/2016	10/05/2016	4.229,43	-24	-101.506,32
30 ST	03/05/2016	12/05/2016	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/05/2016	3563	03/06/2016	07/06/2016	1.567,50**	4	6.270,00
000006-2016-FTEL	03/05/2016	10/05/2016	0033934	RETTA PIGA ANTONIO GAVINO PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/04/2016	04/05/2016	3513	03/06/2016	27/05/2016	1.000,00	-7	-7.000,00
31 ST	03/05/2016	12/05/2016	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/05/2016	3562	03/06/2016	07/06/2016	5.700,00**	4	22.800,00
FATTPA 2_16	05/05/2016	12/05/2016	0035673	Locci Delia/FATTPA 2_16-2016/1109,92	05/05/2016	3435	04/06/2016	26/05/2016	1.109,92	-9	-9.989,28
FATTPA 5_16	04/05/2016	10/05/2016	0039744	Tata mia soc. coop. sociale a r.l./FATTPA 5_16-2016/2540	05/05/2016	3861	04/06/2016	28/06/2016	2.442,31**	24	58.615,44
69 -P	30/04/2016	06/05/2016	0037402	FATTURA	06/05/2016	2924	05/06/2016	12/05/2016	148.349,31**	-24	-3.560.383,44



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9/10	29/04/2016	11/05/2016	0036932	EREDI MARCEDDU COSTANTINO DI LUCIANO MARCEDDU & C. SNC/9/10-2016/135	06/05/2016	3322	05/06/2016	20/05/2016	124,00**	-16	-1.984,00
000015	09/05/2016	11/05/2016	0035567	FORNITURA DI MATERIALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AREE VERDI - CIG Z3B115E416 - DETERMINA N. 242 DEL 28/10/2014 - CODICE UFF. UF31D3	11/05/2016	2923	10/06/2016	12/05/2016	2.789,80**	-29	-80.904,20
2049/2	30/04/2016	27/05/2016	0019934	FATTURA ACCOLTI PA	11/05/2016	3602	10/06/2016	13/06/2016	560,83	3	1.682,49
142/2016/PA	05/05/2016	12/05/2016	0036171	Servizio Politiche Sociali	11/05/2016	3565	10/06/2016	07/06/2016	2.850,00**	-3	-8.550,00
5	02/05/2016	12/05/2016	0034823	MENSILITA PER IL MESE DI APRILE PER NUMERO 6 BAMBINI CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI SORSO	11/05/2016	3860	10/06/2016	28/06/2016	1.800,00	18	32.400,00
5E	01/05/2016	19/05/2016	0038932	DETEZIONE, VITTO E CURE E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI (PER IL MESE DI APRILE)	11/05/2016	3573	10/06/2016	08/06/2016	1.391,25**	-2	-2.782,50
0031055083	28/04/2016	12/05/2016	0039205	SONEPAR ITALIA SPA/0031055083-2016/1261,28	12/05/2016	3329	11/06/2016	23/05/2016	1.033,84**	-19	-19.642,96
FATTPA 17_16	12/05/2016	13/05/2016	0035572	avia s.a.s. di Rossella Salis e C./FATTPA 17_16-2016/1647	13/05/2016	3320	12/06/2016	20/05/2016	1.350,00**	-23	-31.050,00
155/2016/PA	12/05/2016	27/05/2016	0036171	Certificazione Prot. 15877 del 17/09/2015	13/05/2016	3598	12/06/2016	13/06/2016	17.952,62**	1	17.952,62
351/PA	30/04/2016	29/06/2016	0039776	ETJCA S.P.A./351/PA-2016/562,77	16/05/2016	3910	15/06/2016	29/06/2016	562,77	14	7.878,78
FatPAM 02	16/05/2016	17/05/2016	0039042	LIQUIDAZIONE FATTURA PAM 02-2016	17/05/2016	3538	16/06/2016	30/05/2016	750,00**	-17	-12.750,00
121	17/05/2016	20/05/2016	0035481	Fattura Cliente	17/05/2016	3566	16/06/2016	07/06/2016	555,84**	-9	-5.002,56
123	17/05/2016	20/05/2016	0035481	Fattura Cliente	17/05/2016	3571	16/06/2016	07/06/2016	416,88**	-9	-3.751,92
122	17/05/2016	20/05/2016	0035481	Fattura Cliente	17/05/2016	3512	16/06/2016	27/05/2016	1.250,64**	-20	-25.012,80
605/2016	19/05/2016	24/05/2016	0031901	INTERVENTO SISTEMISTICO AREA SEGRETERIA	19/05/2016	3546	18/06/2016	31/05/2016	200,00	-18	-3.600,00
000002-2016-FE	19/05/2016	20/05/2016	0000664	OPERE DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI SCUOLE CITTADINE	19/05/2016	3431	18/06/2016	25/05/2016	2.926,00**	-24	-70.224,00
162/2016/PA	17/05/2016	20/05/2016	0036171	Servizi Sociali	19/05/2016	3568	18/06/2016	07/06/2016	3.067,00**	-11	-33.737,00
162/2016/PA	17/05/2016	20/05/2016	0036171	Servizi Sociali	19/05/2016	3569	18/06/2016	07/06/2016	3.067,00**	-11	-33.737,00
AG07424706	21/05/2016	31/05/2016	0031916	scissione pagamenti	23/05/2016	3786	22/06/2016	24/06/2016	7.851,53**	2	15.703,06
AG07442084	21/05/2016	31/05/2016	0031916	scissione pagamenti	23/05/2016	3820	22/06/2016	24/06/2016	131,80**	2	263,60
AG07437607	21/05/2016	31/05/2016	0031916	scissione pagamenti	23/05/2016	3823	22/06/2016	27/06/2016	215,01**	5	1.075,05
AG07444448	21/05/2016	31/05/2016	0031916	scissione pagamenti	23/05/2016	3825	22/06/2016	27/06/2016	247,20**	5	1.236,00
AG07489408	21/05/2016	31/05/2016	0031916	scissione pagamenti	23/05/2016	3829	22/06/2016	27/06/2016	21,20**	5	106,00
AG07476279	21/05/2016	31/05/2016	0031916	scissione pagamenti	23/05/2016	3785	22/06/2016	24/06/2016	205,20**	2	410,40
AG07441475	21/05/2016	31/05/2016	0031916	scissione pagamenti	23/05/2016	3828	22/06/2016	27/06/2016	197,20**	5	986,00
AG07442088	21/05/2016	31/05/2016	0031916	scissione pagamenti	23/05/2016	3821	22/06/2016	27/06/2016	131,80**	5	659,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AG07442087	21/05/2016	31/05/2016	0031916	scissione pagamenti	23/05/2016	3822	22/06/2016	27/06/2016	131,80**	5	659,00
AG07442083	21/05/2016	31/05/2016	0031916	scissione pagamenti	23/05/2016	3826	22/06/2016	27/06/2016	131,88**	5	659,40
AG07442081	21/05/2016	31/05/2016	0031916	scissione pagamenti	23/05/2016	3827	22/06/2016	27/06/2016	131,91**	5	659,55
E108	13/05/2016	24/05/2016	0035556	Partecipazione al seminario del 13/05/2016 tenutosi a Tramatza	24/05/2016	3540	23/06/2016	30/05/2016	470,00	-24	-11.280,00
E108	13/05/2016	24/05/2016	0035556	Partecipazione al seminario del 13/05/2016 tenutosi a Tramatza	24/05/2016	3541	23/06/2016	30/05/2016	150,00	-24	-3.600,00
35/SP	25/05/2016	26/05/2016	0038329	Fattura elettronica	26/05/2016	3539	25/06/2016	30/05/2016	7.529,52**	-26	-195.767,52
55/PA	16/05/2016	30/05/2016	0031997	S.G.F. s.r.l./55/PA-2016/252,54	26/05/2016	3544	25/06/2016	31/05/2016	207,00**	-25	-5.175,00
FATTPA 7_16	30/05/2016	01/06/2016	0033751	Valeri Transport di Valeri Silvia & C. sas/FATTPA 7_16-2016/10083,33	31/05/2016	3561	30/06/2016	06/06/2016	9.166,66**	-24	-219.999,84
000565PA	30/05/2016	31/05/2016	0029069	FATICONI S.p.A./000565PA-2016/1988,6	31/05/2016	3687	30/06/2016	21/06/2016	1.630,00**	-9	-14.670,00
FatPAM 23/05	30/05/2016	07/06/2016	0035685	Dirittoitalia.it Srl/FatPAM 23/05-2016	31/05/2016	3688	30/06/2016	21/06/2016	759,62**	-9	-6.836,58
FATTPA 6_16	01/06/2016	06/06/2016	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 6_16-2016/7775,75	01/06/2016	3557	01/07/2016	06/06/2016	7.775,75	-25	-194.393,75
7716012072	27/05/2016	06/06/2016	0038796	COMUNE DI SORSO, ORDINE 963404, CIG Z7B0C322B3 COMPETENZA 26/02/2016 al 25/05/2016 NUM.RATA 10	03/06/2016	3681	03/07/2016	21/06/2016	423,05**	-12	-5.076,60
6E	09/05/2016	06/06/2016	0038932	CITY DOG S.r.L./6E-2016/444,08	03/06/2016	3574	03/07/2016	08/06/2016	364,00**	-25	-9.100,00
911/PA	06/06/2016	07/06/2016	0035525	Avvosi di gara: servizi assicurativi	07/06/2016	3572	07/07/2016	07/06/2016	834,87**	-30	-25.046,10
92 -P	31/05/2016	07/06/2016	0037402	FATTURA	07/06/2016	3592	07/07/2016	09/06/2016	145.571,47**	-28	-4.076.001,16
1711/FE	31/05/2016	07/06/2016	0039931	Fattura Elettronica	07/06/2016	3685	07/07/2016	21/06/2016	260,00**	-16	-4.160,00
3 E	07/06/2016	08/06/2016	0038554	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/06/2016	3771	08/07/2016	24/06/2016	907,06**	-14	-12.698,84
30812016P0000 0652603	31/05/2016	09/06/2016	0019524	FATT. IVA IN SPLIT	09/06/2016	3594	09/07/2016	09/06/2016	690,30**	-30	-20.709,00
30812016P0000 0652601	31/05/2016	09/06/2016	0019524	FATT. IVA IN SPLIT	09/06/2016	3596	09/07/2016	09/06/2016	690,30**	-30	-20.709,00
30812016P0000 0652602	31/05/2016	09/06/2016	0019524	FATT. IVA IN SPLIT	09/06/2016	3595	09/07/2016	09/06/2016	690,30**	-30	-20.709,00
699/2016	07/06/2016	10/06/2016	0031901	CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI - N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 27/04/2016 + SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 1° ANNO	10/06/2016	3741	10/07/2016	23/06/2016	1.140,00**	-17	-19.380,00
753/2016	07/06/2016	10/06/2016	0031901	SERVICE IN TELEASSISTENZA "INVIO FOTOTESSERE"	10/06/2016	3743	10/07/2016	23/06/2016	200,00**	-17	-3.400,00
674/2016	06/06/2016	10/06/2016	0031901	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2016	10/06/2016	3742	10/07/2016	23/06/2016	3.072,50**	-17	-52.232,50
720/2016	07/06/2016	16/06/2016	0031901	N. 01 GIORNATA DI INTERVENTO SISTEMISTICO UFFICIO TRIBUTI DEL 26/05/2016	10/06/2016	3690	10/07/2016	21/06/2016	400,00**	-19	-7.600,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
789/2016	15/06/2016	17/06/2016	0031901	N. 12 ORE DI TELEASSISTENZA PER BONIFICA ERRORI MEF - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016	16/06/2016	3691	16/07/2016	21/06/2016	942,60**	-25	-23.565,00
39 A	10/06/2016	29/06/2016	0039854	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE FATTURA N.39A	17/06/2016	3966	17/07/2016	30/06/2016	25.447,17**	-17	-432.601,89
38 A	10/06/2016	29/06/2016	0039854	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE FATTURA N.38 A	17/06/2016	3967	17/07/2016	30/06/2016	18.556,30**	-17	-315.457,10
37 A	10/06/2016	29/06/2016	0039854	LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 A	17/06/2016	3968	17/07/2016	30/06/2016	20.898,99**	-17	-355.282,83
39	20/06/2016	24/06/2016	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/06/2016	3857	20/07/2016	28/06/2016	2.588,84**	-22	-56.954,48
475/PA	31/05/2016	29/06/2016	0039776	ETJCA S.P.A./475/PA-2016/582,62	21/06/2016	3909	21/07/2016	29/06/2016	582,62	-22	-12.817,64
000003-2016-FE	21/06/2016	22/06/2016	0000664	DETERMINAZIONE N.107 DEL 16/06/2016	22/06/2016	3975	22/07/2016	30/06/2016	7.127,00**	-22	-156.794,00
Totale Documenti Contabili			1.459.689,88 (1)	Totale Ritardo Ponderato	8.443.772,02 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				5,78	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split