



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2630	23/12/2015	30/12/2015	0033232	SANNASCENSORI S.R.L./2630-2015/3451,55	29/12/2015	723	28/01/2016	14/02/2017	490,05**	383	187.689,15
2631	23/12/2015	30/12/2015	0033232	SANNASCENSORI S.R.L./2631-2015/1169,15	29/12/2015	721	28/01/2016	14/02/2017	1.169,15**	383	447.784,45
2630	23/12/2015	30/12/2015	0033232	SANNASCENSORI S.R.L./2630-2015/3451,55	29/12/2015	722	28/01/2016	14/02/2017	2.961,50**	383	1.134.254,50
28/10	31/12/2015	10/02/2017	0036932	RITIRO E RADIAZIONE VEICOLO TARGATO GEA79388	02/02/2016	890	03/03/2016	21/02/2017	110,00**	355	39.050,00
000261/PAMAN/16	27/01/2016	30/12/2016	0014543	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000261/PAMAN/16-2016/17752,04	03/02/2016	241	04/03/2016	06/02/2017	3.201,19**	339	1.085.203,41
169231782	11/02/2016	23/02/2016	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./169231782-2016/325,74	22/02/2016	1405	23/03/2016	28/03/2017	325,74**	370	120.523,80
169231848	11/02/2016	23/02/2016	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./169231848-2016/85,53	22/02/2016	1406	23/03/2016	28/03/2017	74,26**	370	27.476,20
169231848	11/02/2016	23/02/2016	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./169231848-2016/85,53	22/02/2016	1407	23/03/2016	28/03/2017	11,27**	370	4.169,90
FATTPA 139_16	09/05/2016	15/02/2017	0039985	ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA/FATTPA 139_16-2016/750	13/05/2016	1026	12/06/2016	14/03/2017	750,00	275	206.250,00
FATTPA 1_16	24/05/2016	25/05/2016	0039095	PISANU MARIO/FATTPA 1_16-2016/207,4	25/05/2016	732	24/06/2016	14/02/2017	207,40**	235	48.739,00
FATTPA 2_16	26/05/2016	31/05/2016	0039095	PISANU MARIO/FATTPA 2_16-2016/219,99	27/05/2016	733	26/06/2016	14/02/2017	219,99**	233	51.257,67
FATTPA 4_16	31/05/2016	03/06/2016	0039095	PISANU MARIO/FATTPA 4_16-2016/30,01	01/06/2016	734	01/07/2016	14/02/2017	30,01**	228	6.842,28
383/16	06/06/2016	30/12/2016	0031349	TE.BE.SCO. SRL UNI PERSONALE/383/16-2016/160,71	07/06/2016	4	07/07/2016	23/01/2017	160,71**	200	32.142,00
FATTPA 5_16	08/06/2016	09/06/2016	0039095	PISANU MARIO/FATTPA 5_16-2016/220,09	08/06/2016	735	08/07/2016	14/02/2017	220,09**	221	48.639,89
FATTPA 9_16	17/06/2016	15/02/2017	0039095	PISANU MARIO/FATTPA 9_16-2016/130	17/06/2016	738	17/07/2016	15/02/2017	106,56**	213	22.697,28
40 PA	29/06/2016	19/07/2016	0031851	ACQUISTO DPI E ATTREZZI PULIZIA	29/06/2016	945	29/07/2016	01/03/2017	264,69**	215	56.908,35
FATTPA 10_16	14/07/2016	13/10/2016	0039095	PISANU MARIO/FATTPA 10_16-2016/10	15/07/2016	736	14/08/2016	14/02/2017	10,00**	184	1.840,00
47/PA	19/07/2016	30/12/2016	0039314	COPIER SERVICE S.R.L. /47/PA-2016/280,23	22/07/2016	238	21/08/2016	03/02/2017	280,23**	166	46.518,18
FATTPA 15_16	20/09/2016	22/09/2016	0039095	PISANU MARIO/FATTPA 15_16-2016/168,02	21/09/2016	737	21/10/2016	14/02/2017	168,02**	116	19.490,32
000000000000007	26/09/2016	13/12/2016	0038187	COMUNE DI SORSO	26/09/2016	305	26/10/2016	08/02/2017	411,50	105	43.207,50
FatPAM 112	13/10/2016	18/10/2016	0037628	elmi srl/FatPAM 112-2016/1969,39	14/10/2016	1043	13/11/2016	16/03/2017	630,91**	123	77.601,93
FatPAM 112	13/10/2016	18/10/2016	0037628	elmi srl/FatPAM 112-2016/1969,39	14/10/2016	1044	13/11/2016	16/03/2017	1.338,48**	123	164.633,04
169347711	07/10/2016	20/10/2016	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./169347711-2016/269,74	20/10/2016	7	19/11/2016	23/01/2017	269,74**	65	17.533,10
FatPAM 115	20/10/2016	20/10/2016	0037628	elmi srl/FatPAM 115-2016/140,4	20/10/2016	1045	19/11/2016	16/03/2017	140,40**	117	16.426,80
2599	21/10/2016	02/11/2016	0033232	SANNASCENSORI S.R.L./2599-2016/5845,85	28/10/2016	718	27/11/2016	14/02/2017	5.845,85**	79	461.822,15
2600	21/10/2016	02/11/2016	0033232	SANNASCENSORI S.R.L./2600-2016/561,2	28/10/2016	719	27/11/2016	14/02/2017	561,20**	79	44.334,80
2601	21/10/2016	02/11/2016	0033232	SANNASCENSORI S.R.L./2601-2016/1659,2	28/10/2016	720	27/11/2016	14/02/2017	1.659,20**	79	131.076,80
FATTPA 8_16	27/10/2016	03/11/2016	0035673	OTTOBRE 2016. Gestione Centro di Ascolto. 64 ore. "Progetto in regime Forfettario. Legge 208/2015. Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto Legge 190/2014.	28/10/2016	1011	27/11/2016	10/03/2017	1.479,90	103	152.429,70
57	02/11/2016	14/11/2016	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/11/2016	875	08/12/2016	20/02/2017	10.164,43**	74	752.167,82



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000022225	08/11/2016	28/12/2016	0035576	0400165136	09/11/2016	247	09/12/2016	06/02/2017	570,08**	59	33.634,72
V0-85728	07/11/2016	10/03/2017	0039522	LIQUIDAZIONE FATTURA N.V0-85728-2016	15/11/2016	1037	15/12/2016	15/03/2017	3.673,53**	90	330.617,70
V0-86978	10/11/2016	10/03/2017	0039522	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-86978-2016/1834,56	21/11/2016	1035	21/12/2016	15/03/2017	1.764,00**	84	148.176,00
V0-86979	10/11/2016	10/03/2017	0039522	LIQUIDAZIONE FATTURA N.V0-86979-2016	21/11/2016	1036	21/12/2016	15/03/2017	39,69**	84	3.333,96
165-FE	18/11/2016	22/11/2016	0040079	POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC.COOPERATIVA/165-FE-2016/109147,84	21/11/2016	711	21/12/2016	13/02/2017	109.147,84**	54	5.893.983,36
000002-2016-E	21/11/2016	22/11/2016	0040090	RUBANU EGIDIO/000002-2016-E-2016/2163,2	22/11/2016	712	22/12/2016	13/02/2017	2.163,20	53	114.649,60
FATTPA 25_16	21/11/2016	22/11/2016	0040108	Fausto Alessandro Pani/FATTPA 25_16-2016/11328,09	22/11/2016	713	22/12/2016	13/02/2017	11.328,09	53	600.388,77
2/PA	23/11/2016	24/11/2016	0040083	SOTGIU GIANFRANCO/2/PA-2016/1585,94	24/11/2016	714	24/12/2016	13/02/2017	1.585,94	51	80.882,94
V1-8096	18/11/2016	10/03/2017	0039522	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V1-8096-2016/231,22	25/11/2016	1034	25/12/2016	15/03/2017	231,22	80	18.497,60
3/82	30/11/2016	16/02/2017	0036074	ANCITEL SARDEGNA S.R.L./3/82-2016/1200	30/11/2016	1041	30/12/2016	16/03/2017	1.200,00	76	91.200,00
2040/160032295	30/11/2016	07/12/2016	0040177	MYO SPA/2040/160032295-2016/1406,86	03/12/2016	11	02/01/2017	24/01/2017	1.406,86**	22	30.950,92
803665	29/11/2016	19/12/2016	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803665-2016/906,51	03/12/2016	913	02/01/2017	23/02/2017	906,51**	52	47.138,52
803667	29/11/2016	19/12/2016	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803667-2016/2719,53	03/12/2016	935	02/01/2017	28/02/2017	2.719,53**	57	155.013,21
803669	29/11/2016	19/12/2016	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803669-2016/453,26	03/12/2016	937	02/01/2017	28/02/2017	453,26**	57	25.835,82
803671	29/11/2016	19/12/2016	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803671-2016/906,51	03/12/2016	939	02/01/2017	28/02/2017	906,51**	57	51.671,07
803666	29/11/2016	19/12/2016	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803666-2016/2719,53	03/12/2016	933	02/01/2017	28/02/2017	2.719,53**	57	155.013,21
803668	29/11/2016	19/12/2016	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803668-2016/1359,77	03/12/2016	936	02/01/2017	28/02/2017	1.359,77**	57	77.506,89
803670	29/11/2016	19/12/2016	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803670-2016/1813,02	03/12/2016	938	02/01/2017	28/02/2017	1.813,02**	57	103.342,14
99 PIC	30/11/2016	06/12/2016	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/12/2016	2	04/01/2017	23/01/2017	13.916,45**	19	264.412,55
0000024542	05/12/2016	28/12/2016	0035576	0400167456	07/12/2016	248	06/01/2017	06/02/2017	570,08**	31	17.672,48
2/PA	08/12/2016	09/12/2016	0040089	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA-2016	09/12/2016	715	08/01/2017	13/02/2017	3.851,48	36	138.653,28
V0-95542	06/12/2016	10/03/2017	0039522	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-95542-2016/839,31	13/12/2016	1033	12/01/2017	15/03/2017	807,03**	62	50.035,86
V0-95543	06/12/2016	10/03/2017	0039522	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-95543-2016/1862,08	13/12/2016	1031	12/01/2017	15/03/2017	1.790,46**	62	111.008,52
3/1230	14/12/2016	16/12/2016	0019742	VENDITA	15/12/2016	259	14/01/2017	07/02/2017	919,23**	24	22.061,52
22	15/12/2016	23/01/2017	0020291	Attività di medico competente (riferimento prot. n. 23627 del 14.12.2016)	16/12/2016	351	15/01/2017	10/02/2017	1.727,00	26	44.902,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1329/2016	14/12/2016	20/12/2016	0031901	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2016	19/12/2016	254	18/01/2017	06/02/2017	3.008,47**	19	57.160,93
1329/2016	14/12/2016	20/12/2016	0031901	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2016	19/12/2016	255	18/01/2017	06/02/2017	739,98**	19	14.059,62
938/A	19/12/2016	20/12/2016	0039435	FATTURA IVA C/SPLIT PAYMENT A	20/12/2016	252	19/01/2017	06/02/2017	735,64**	18	13.241,52
97/PA	12/12/2016	28/12/2016	0039314	COPIER SERVICE S.R.L. /97/PA-2016/183	20/12/2016	243	19/01/2017	06/02/2017	183,00**	18	3.294,00
98/PA	12/12/2016	28/12/2016	0039314	COPIER SERVICE S.R.L. /98/PA-2016/1455,33	20/12/2016	244	19/01/2017	06/02/2017	1.208,25**	18	21.748,50
98/PA	12/12/2016	28/12/2016	0039314	COPIER SERVICE S.R.L. /98/PA-2016/1455,33	20/12/2016	245	19/01/2017	06/02/2017	155,58**	18	2.800,44
98/PA	12/12/2016	28/12/2016	0039314	COPIER SERVICE S.R.L. /98/PA-2016/1455,33	20/12/2016	246	19/01/2017	06/02/2017	91,50**	18	1.647,00
000011PA	21/12/2016	21/12/2016	0038025	ARKYS S.R.L./000011PA-2016/4359,52	21/12/2016	256	20/01/2017	06/02/2017	4.359,52**	17	74.111,84
96/SP	14/12/2016	29/12/2016	0038329	Fattura elettronica	21/12/2016	350	20/01/2017	10/02/2017	83.036,65**	21	1.743.769,65
FATTPA 11_16	21/12/2016	22/12/2016	0035673	Dicembre 2016: gestione Centro di Ascolto. Ore 48. "Progetto in regime forfettario legge 208/2015. Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto Legge 190/2014"	22/12/2016	8	21/01/2017	23/01/2017	1.109,92	2	2.219,84
61 ST	12/12/2016	23/12/2016	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	22/12/2016	10	21/01/2017	23/01/2017	4.685,20**	2	9.370,40
3/P.A.	20/12/2016	22/12/2016	0009160	Rif. Servizio 2,2 n. 315 del 19/12/2016	22/12/2016	348	21/01/2017	10/02/2017	616,37**	20	12.327,40
3/P.A.	20/12/2016	22/12/2016	0009160	Rif. Servizio 2,2 n. 315 del 19/12/2016	22/12/2016	349	21/01/2017	10/02/2017	350,56**	20	7.011,20
30812016P0000 0655823	30/11/2016	15/02/2017	0019524	FATT. IVA IN SPLIT	22/12/2016	1040	21/01/2017	16/03/2017	690,30**	54	37.276,20
7X04663842	15/12/2016	28/12/2016	0020271	1BIM 2017	28/12/2016	249	27/01/2017	06/02/2017	309,50**	10	3.095,00
7X04663842	15/12/2016	28/12/2016	0020271	1BIM 2017	28/12/2016	250	27/01/2017	06/02/2017	9,34**	10	93,40
2016.9690	24/12/2016	30/12/2016	0039399	Neopost Rental Italia Srl/2016.9690-2016/1609,67	29/12/2016	180	28/01/2017	01/02/2017	1.609,67**	4	6.438,68
001306PA	29/12/2016	30/12/2016	0029069	FATICONI S.p.A./001306PA-2016/152,5	29/12/2016	181	28/01/2017	01/02/2017	152,50**	4	610,00
P000756/2016	27/12/2016	29/12/2016	0031495	ACCA Software S.p.A./P000756/2016-2016/383,08	29/12/2016	306	28/01/2017	09/02/2017	383,08**	12	4.596,96
26/10	21/12/2016	30/12/2016	0036932	DEMOLIZIONE E RADIAZIONE VEICOLI ABBANDONATI E VEICOLI TARGATI	29/12/2016	260	28/01/2017	07/02/2017	368,00**	10	3.680,00
FATTPA 13_16	30/12/2016	30/12/2016	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 13_16-2016/7775,75	30/12/2016	273	29/01/2017	07/02/2017	7.775,75	9	69.981,75
5736400386	02/01/2017	24/02/2017	0031916	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto scissione pagamenti	13/01/2017	955	12/02/2017	07/03/2017	120,00**	23	2.760,00
000001-2017- PUAM	09/01/2017	30/01/2017	0035227	ROMANGIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE/000001-2017-PUAM-2017/14873,02	13/01/2017	234	12/02/2017	02/02/2017	12.191,00**	-10	-121.910,00
AH00003022	04/01/2017	24/02/2017	0031916	scissione pagamenti	13/01/2017	956	12/02/2017	07/03/2017	8.084,22**	23	185.937,06
AH00063891	04/01/2017	24/02/2017	0031916	scissione pagamenti	13/01/2017	957	12/02/2017	07/03/2017	21,20**	23	487,60
AH00021461	04/01/2017	24/02/2017	0031916	scissione pagamenti	13/01/2017	962	12/02/2017	09/03/2017	131,80**	25	3.295,00
9el	11/01/2017	19/01/2017	0034585	Rinnovo abbonamento Standard singolo a	13/01/2017	283	12/02/2017	07/02/2017	400,00**	-5	-2.000,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Lexitalia.it							
PJ00059565	31/12/2016	21/03/2017	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00059565-2016/2268,77	13/01/2017	1399	12/02/2017	27/03/2017	852,01**	43	36.636,43
PJ00059565	31/12/2016	21/03/2017	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00059565-2016/2268,77	13/01/2017	1400	12/02/2017	27/03/2017	1.007,64**	43	43.328,52
1	10/01/2017	19/01/2017	0036409	Esecuzione delle opere urgenti di taglio alberi danneggiati a seguito delle operazioni di spegnimento incendio canneto limitrofo allo Stagno di Platamona	13/01/2017	345	12/02/2017	09/02/2017	17.500,00**	-3	-52.500,00
244 -P	31/12/2016	19/01/2017	0037402	FATTURA	13/01/2017	1	12/02/2017	23/01/2017	148.324,55**	-20	-2.966.491,00
1/PA	30/12/2016	30/12/2016	0039881	Mapi di Antonella Tilocca/1/PA-2017/2208,27	13/01/2017	253	12/02/2017	06/02/2017	2.208,27	-6	-13.249,62
1pa	10/01/2017	19/01/2017	0040352	Esecuzioni delle opere urg. di taglio alberi danneggiati a seguito delle operazioni di spegnimento incendio canneto limitrofo allo Stagno Platamona Det del Resp del Serv N 310-15/12/2016	13/01/2017	343	12/02/2017	09/02/2017	17.500,00**	-3	-52.500,00
AH00020180	04/01/2017	24/02/2017	0031916	scissione pagamenti	13/01/2017	1004	12/02/2017	09/03/2017	237,20**	25	5.930,00
AH00021276	04/01/2017	24/02/2017	0031916	scissione pagamenti	13/01/2017	1005	12/02/2017	09/03/2017	187,20**	25	4.680,00
AH00021460	04/01/2017	24/02/2017	0031916	scissione pagamenti	13/01/2017	1006	12/02/2017	09/03/2017	131,80**	25	3.295,00
AH00021459	04/01/2017	24/02/2017	0031916	scissione pagamenti	13/01/2017	1008	12/02/2017	09/03/2017	131,80**	25	3.295,00
AH00016062	04/01/2017	24/02/2017	0031916	scissione pagamenti	13/01/2017	958	12/02/2017	09/03/2017	214,88**	25	5.372,00
AH00052848	04/01/2017	24/02/2017	0031916	scissione pagamenti	13/01/2017	959	12/02/2017	09/03/2017	143,36**	25	3.584,00
AH00052848	04/01/2017	24/02/2017	0031916	scissione pagamenti	13/01/2017	960	12/02/2017	09/03/2017	51,84**	25	1.296,00
AH00021462	04/01/2017	24/02/2017	0031916	scissione pagamenti	13/01/2017	961	12/02/2017	09/03/2017	131,80**	25	3.295,00
AH00021457	04/01/2017	24/02/2017	0031916	scissione pagamenti	13/01/2017	1007	12/02/2017	09/03/2017	131,80**	25	3.295,00
1/PA	09/01/2017	19/01/2017	0032200	MELONI RENATO NUNZIO/1/PA-2017/1268,8	13/01/2017	310	12/02/2017	09/02/2017	1.268,80	-3	-3.806,40
108 PIC	30/12/2016	16/03/2017	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/01/2017	1046	12/02/2017	16/03/2017	11.560,00**	32	369.920,00
3 ST	02/01/2017	24/02/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/01/2017	1032	12/02/2017	15/03/2017	5.890,00**	31	182.590,00
6314/2	31/12/2016	22/02/2017	0019934	FATTURA ACCOLTI PA	16/01/2017	906	15/02/2017	22/02/2017	560,83	7	3.925,81
1 E	05/01/2017	20/01/2017	0036620	Fattura di vendita	16/01/2017	257	15/02/2017	07/02/2017	2.992,66	-8	-23.941,28
VL/0000003	31/12/2016	31/12/2016	0039114	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000003-2016/610	16/01/2017	239	15/02/2017	03/02/2017	610,00**	-12	-7.320,00
338	31/12/2016	13/02/2017	0035481	Fattura Cliente	16/01/2017	899	15/02/2017	22/02/2017	504,68**	7	3.532,76
000008PA	17/01/2017	19/01/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000008PA-2017/6089,7	17/01/2017	282	16/02/2017	07/02/2017	4.991,56**	-9	-44.924,04
8/2017/PA	09/01/2017	14/02/2017	0036171	Servizi Sociali	17/01/2017	894	16/02/2017	22/02/2017	2.945,00**	6	17.670,00
000001-2017-PA	18/01/2017	22/02/2017	0038313	COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/000001-2017-PA-2017/1156	18/01/2017	904	17/02/2017	22/02/2017	1.156,00	5	5.780,00
2/40	17/01/2017	19/01/2017	0014930	VENDITE ABB.RIV.	18/01/2017	281	17/02/2017	07/02/2017	246,00	-10	-2.460,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002100463	19/01/2017	14/02/2017	0014790	FATT. IVA SPLIT P.	20/01/2017	1166	19/02/2017	17/03/2017	1.578,00**	26	41.028,00
800366	17/01/2017	02/03/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800366-2017/3008,9	20/01/2017	1693	19/02/2017	31/03/2017	2.399,43**	40	95.977,20
00088	20/01/2017	30/01/2017	0021163	Grafiche E.Gaspari S.r.l./00088-2017/1403	23/01/2017	295	22/02/2017	08/02/2017	1.150,00**	-14	-16.100,00
160/2017	17/01/2017	30/01/2017	0031901	INTEGRATIVO 2016 - INTERVENTO DEL 14/12/2016 - SALDO ORE FORMAZIONE	23/01/2017	742	22/02/2017	16/02/2017	157,10	-6	-942,60
122/2017	16/01/2017	30/01/2017	0031901	SERVIZIO ANNUALE DI CONSERVAZIONE	24/01/2017	303	23/02/2017	08/02/2017	740,00**	-15	-11.100,00
34/2017	10/01/2017	30/01/2017	0031901	N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE SULLA PROCEDURA CONTRATTI.NET DEL 15/11/2016	24/01/2017	304	23/02/2017	08/02/2017	400,00	-15	-6.000,00
5	24/01/2017	31/01/2017	0033954	PROGETTI D'UFFICIO SRL/5-2017/890,6	24/01/2017	302	23/02/2017	08/02/2017	730,00**	-15	-10.950,00
000033PA	24/01/2017	07/02/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000033PA-2017/311,1	24/01/2017	892	23/02/2017	21/02/2017	255,00**	-2	-510,00
800562	23/01/2017	30/03/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800562-2017/3979,64	24/01/2017	1415	23/02/2017	30/03/2017	3.173,11**	35	111.058,85
800561	23/01/2017	02/03/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800561-2017/995,4	24/01/2017	1692	23/02/2017	31/03/2017	793,67**	36	28.572,12
1010397140	24/01/2017	27/01/2017	0033155	MEPA - 48 mesi	26/01/2017	294	25/02/2017	08/02/2017	678,36**	-17	-11.532,12
FATTPA 15_17	25/01/2017	30/01/2017	0037628	elmi srl/FATTPA 15_17-2017/793	26/01/2017	346	25/02/2017	09/02/2017	650,00**	-16	-10.400,00
FATTPA 1_17	26/01/2017	28/01/2017	0003180	IDINI PIERGIUSEPPE/FATTPA 1_17-2017/919,89	27/01/2017	173	26/02/2017	31/01/2017	919,89	-26	-23.917,14
FATTPA 1_17	27/01/2017	28/01/2017	0039575	GEOSARDA S.N.C./FATTPA 1_17-2017/3660	27/01/2017	881	26/02/2017	20/02/2017	3.000,00**	-6	-18.000,00
1 PIC	31/01/2017	02/02/2017	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/02/2017	741	04/03/2017	15/02/2017	86,94**	-17	-1.477,98
13	01/02/2017	03/02/2017	0036409	Recupero e Riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera del Comune di Sorso (Intervento discesa a Mare n. 4 e 5	02/02/2017	323	04/03/2017	09/02/2017	17.208,96**	-23	-395.806,08
13	01/02/2017	03/02/2017	0036409	Recupero e Riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera del Comune di Sorso (Intervento discesa a Mare n. 4 e 5	02/02/2017	326	04/03/2017	09/02/2017	24.558,93**	-23	-564.855,39
13	01/02/2017	03/02/2017	0036409	Recupero e Riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera del Comune di Sorso (Intervento discesa a Mare n. 4 e 5	02/02/2017	328	04/03/2017	09/02/2017	6.929,08**	-23	-159.368,84
E/2_2017	01/02/2017	03/02/2017	0036861	Ricarica e manutenzione pompa di calore Comune, sostituzione interrutori magnetotermici scuola Azuni, linea transmiss.datii uffici loc.Trunconi, cavo aliment.citofono P.zza Garibaldi. CIG Z861C9B4B8	02/02/2017	311	04/03/2017	09/02/2017	1.650,00**	-23	-37.950,00
E/1_2017	01/02/2017	03/02/2017	0036861	Oneri pr posa in opera, configurazione e prove di funzionamento impianto d'allarme in residenza sanitaria assistita. CIG ZCB1C9B4B0	02/02/2017	317	04/03/2017	09/02/2017	1.200,00**	-23	-27.600,00
E/2_2017	01/02/2017	03/02/2017	0036861	Ricarica e manutenzione pompa di calore	02/02/2017	312	04/03/2017	09/02/2017	37,57**	-23	-864,11



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Comune, sostituzione interruttori magnetotermici scuola Azuni, linea transmiss.datì uffici loc.Trunconi, cavo aliment.citofono P.zza Garibaldi. CIG Z861C9B4B8							
1 PIC	31/01/2017	02/02/2017	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/02/2017	740	04/03/2017	15/02/2017	12.753,66**	-17	-216.812,22
PJ00063437	31/01/2017	03/02/2017	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00063437-2017/2280,05	02/02/2017	1401	04/03/2017	27/03/2017	1.868,89**	23	42.984,47
FATTPA 1_17	01/02/2017	02/02/2017	0034868	AGECO SRL/FATTPA 1_17-2017/8560,23	02/02/2017	347	04/03/2017	09/02/2017	7.016,58**	-23	-161.381,34
000002-2017-PUAM	10/02/2017	15/02/2017	0035227	ROMANGIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE/000002-2017-PUAM-2017/6171,98	14/02/2017	876	16/03/2017	20/02/2017	5.059,00**	-24	-121.416,00
FATTPA 8_17	13/02/2017	15/02/2017	0035572	avia s.a.s. di Rossella Salis e C./FATTPA 8_17-2017/813,44	14/02/2017	901	16/03/2017	22/02/2017	666,75**	-22	-14.668,50
FatPAM 01	14/02/2017	15/02/2017	0039042	edilbaracca srl/FatPAM 01-2017/1830	14/02/2017	949	16/03/2017	06/03/2017	1.500,00**	-10	-15.000,00
ELEFT/000012	07/02/2017	15/02/2017	0039569	AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI /ELEFT/000012-2017/440	14/02/2017	943	16/03/2017	01/03/2017	400,00**	-15	-6.000,00
ELEFT/000012	07/02/2017	15/02/2017	0039569	AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI /ELEFT/000012-2017/440	14/02/2017	944	16/03/2017	01/03/2017	400,00**	-15	-6.000,00
1 -P	31/01/2017	14/02/2017	0037402	FATTURA	14/02/2017	739	16/03/2017	15/02/2017	162.040,29**	-29	-4.699.168,41
0052500382	24/01/2017	14/02/2017	0031775	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0052500382-2017/3245,72	14/02/2017	907	16/03/2017	23/02/2017	2.699,88**	-21	-56.697,48
000001-2017-FTEL	31/01/2017	15/02/2017	0033934	RETTA PIGA ANTONIO GAVINO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017	14/02/2017	895	16/03/2017	22/02/2017	1.000,00	-22	-22.000,00
04/2017	11/02/2017	15/02/2017	0038075	Interventi di riqualificazione della viabilità nel prolungamento di Via Tirso in località Predugnanu - LAVORI DI COMPLETAMENTO Contratto in data 29/11/2012 Repertorio n. 2789/2012	14/02/2017	898	16/03/2017	22/02/2017	8.326,45**	-22	-183.181,90
105 A	31/12/2016	16/02/2017	0039854	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/02/2017	837	16/03/2017	17/02/2017	14.978,81**	-27	-404.427,87
FATTPA 1_17	07/02/2017	15/02/2017	0040241	GHT Engineering S.r.l.s./FATTPA 1_17-2017/8247,2	14/02/2017	1171	16/03/2017	17/03/2017	6.760,00**	1	6.760,00
1/E	06/02/2017	15/02/2017	0039182	PREVENTIVO N.191/16 REV.1 DEL 26/10/2016. IMPEGNO SPESA N.277 DELL'8/11/2016. SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO GUAINA BITUMINOSA E LASTRE ETERNIT.	15/02/2017	903	17/03/2017	22/02/2017	2.597,50**	-23	-59.742,50
FatPAM 2017/SK/409	08/02/2017	16/02/2017	0039813	Mobile Solution Srl/FatPAM 2017/SK/409-2017/683,2	15/02/2017	888	17/03/2017	21/02/2017	560,00**	-24	-13.440,00
000001-2017-ELE	15/02/2017	16/02/2017	0038229	SANNA FRANCESCA/000001-2017-ELE-2017/7966,53	16/02/2017	900	18/03/2017	22/02/2017	7.966,53	-24	-191.196,72
000003-2017-PUAM	17/02/2017	21/02/2017	0035227	ROMANGIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE/000003-2017-PUAM-2017/28000	20/02/2017	914	22/03/2017	23/02/2017	22.950,82**	-27	-619.672,14



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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 E	03/02/2017	20/02/2017	0036620	Fattura di vendita	20/02/2017	941	22/03/2017	28/02/2017	140,74	-22	-3.096,28
00002/E	20/02/2017	22/02/2017	0036022	SALDO compensi per predisposizione Integrazione alla Varinte al PAI. Analisi Morfologica dell'Alluvione del 18.06.2014 e perimetrazione aree alluvionate. Art. 5 Convenzione	21/02/2017	1414	23/03/2017	29/03/2017	152,30	6	913,80
2981	08/02/2017	21/02/2017	0018754	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	21/02/2017	910	23/03/2017	23/02/2017	1.199,00**	-28	-33.572,00
00002/E	20/02/2017	22/02/2017	0036022	SALDO compensi per predisposizione Integrazione alla Varinte al PAI. Analisi Morfologica dell'Alluvione del 18.06.2014 e perimetrazione aree alluvionate. Art. 5 Convenzione	21/02/2017	1413	23/03/2017	29/03/2017	886,15	6	5.316,90
08/PA	20/02/2017	24/02/2017	0040307	COMUNITA NAMASTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/08/PA-2017/3092,25	21/02/2017	1038	23/03/2017	15/03/2017	2.945,00**	-8	-23.560,00
1/E/2017	14/02/2017	21/02/2017	0040389	FORNITURA PAVIMENTO	21/02/2017	1167	23/03/2017	17/03/2017	3.162,00**	-6	-18.972,00
12 ST	22/02/2017	24/02/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	22/02/2017	1305	24/03/2017	23/03/2017	1.619,75**	-1	-1.619,75
03/2017	21/02/2017	23/02/2017	0038964	Neg.ne assistita Comune di Sorso / Cocco Gavina	22/02/2017	940	24/03/2017	28/02/2017	520,00	-24	-12.480,00
11 ST	22/02/2017	24/02/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	22/02/2017	1272	24/03/2017	22/03/2017	1.619,75**	-2	-3.239,50
10 ST	22/02/2017	24/02/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	22/02/2017	1273	24/03/2017	22/03/2017	5.890,00**	-2	-11.780,00
FATTPA 11_17	23/02/2017	24/02/2017	0039854	L'ORIZZONTE SRL/FATTPA 11_17- 2017/18388,92	23/02/2017	1013	25/03/2017	10/03/2017	17.681,65**	-15	-265.224,75
FatPAM 1	23/02/2017	24/02/2017	0005669	Comune di Sorso / Liguria Assicurazioni	24/02/2017	1010	26/03/2017	09/03/2017	6.099,12	-17	-103.685,04
209/2017	10/02/2017	01/03/2017	0031901	N. 07 GIORNATE DI FORMAZIONE - ATTIVITA' DEMATERIALIZZAZIONE	28/02/2017	1016	30/03/2017	10/03/2017	2.800,00	-20	-56.000,00
262/2017	20/02/2017	07/03/2017	0031901	INTEGRATIVO 2017 - N. 25 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI DEL 17/01/2017+07/08/02/2017	28/02/2017	1229	30/03/2017	21/03/2017	1.963,75	-9	-17.673,75
1E	24/02/2017	28/02/2017	0035145	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE LOCALIZZATE NELLA FASCIA COSTIERA DEL COMUNE DI SORSO (INTERVENTO DISCESA A MARE N.4 E N.5. PARCELLA PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZI	28/02/2017	1223	30/03/2017	20/03/2017	8.492,75	-10	-84.927,50
7717003396	24/02/2017	28/02/2017	0038796	COMUNE DI SORSO, ORDINE 963404, CIG Z7B0C322B3 COMPETENZA 26/11/2016 al 25/02/2017 NUM.RATA 13	28/02/2017	1012	30/03/2017	10/03/2017	172,05**	-20	-3.441,00
2017/85/ED	28/02/2017	21/03/2017	0023247	Acquisto Modulistica per gli Appalti di Servizi e Forniture	01/03/2017	1231	31/03/2017	21/03/2017	99,00**	-10	-990,00
8717060805	28/02/2017	01/03/2017	0032164	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090980749	01/03/2017	1015	31/03/2017	10/03/2017	43,59	-21	-915,39



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 17_17	28/02/2017	07/03/2017	0035572	avia s.a.s. di Rossella Salis e C./FATTPA 17_17-2017/887,64	01/03/2017	1014	31/03/2017	10/03/2017	727,57**	-21	-15.278,97
000004-2017-PUAM	01/03/2017	06/03/2017	0035227	ROMANGIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE/000004-2017-PUAM-2017/28000	06/03/2017	954	05/04/2017	07/03/2017	22.950,82**	-29	-665.573,78
7X00359194	14/02/2017	16/03/2017	0020271	2BIM 2017	06/03/2017	1404	05/04/2017	27/03/2017	214,89**	-9	-1.934,01
0074000476	22/02/2017	06/03/2017	0040401	Fatt. Lic&Concess.	06/03/2017	1226	05/04/2017	20/03/2017	270,00**	-16	-4.320,00
PJ00067283	28/02/2017	13/03/2017	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00067283-2017/2167,42	06/03/2017	1402	05/04/2017	27/03/2017	1.776,57**	-9	-15.989,13
FATTPA 1_17	01/03/2017	06/03/2017	0038663	POLO MARIO/FATTPA 1_17-2017/2863,33	06/03/2017	1228	05/04/2017	20/03/2017	2.346,99**	-16	-37.551,84
FATTPA 1_17	03/03/2017	31/03/2017	0036045	LIQUIDAZIONE FATTPA 1_17-2017	07/03/2017	1714	06/04/2017	31/03/2017	220,00**	-6	-1.320,00
34 -P	28/02/2017	07/03/2017	0037402	FATTURA	07/03/2017	1039	06/04/2017	16/03/2017	160.759,69**	-21	-3.375.953,49
Totale Documenti Contabili			1.127.433,79 (1)	Totale Ritardo Ponderato	1.231.963,65 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			1,09		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split