



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
26	05/11/2015	06/11/2015	0038075	Interventi di riqualificazione della viabilità nel prolungamento di Via Tirso in località Predugnanu Contratto in data 29/11/2012 Repertorio n° 2789/2012	06/11/2015	2898	06/12/2015	29/05/2017	1.913,39**	540	1.033.230,60
273/2015/C	02/12/2015	09/11/2017	0036171	Centro di Aggregazione Sociale e Ludoteca del comune di Sorso	03/12/2015	7415	02/01/2016	10/11/2017	7.212,00**	678	4.889.736,00
272/2015/C	02/12/2015	09/11/2017	0036171	Centro di Aggregazione Sociale e Ludoteca del comune di Sorso	03/12/2015	7417	02/01/2016	10/11/2017	29.732,88**	678	20.158.892,64
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
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	723	28/01/2016	14/02/2017	490,05**	383	187.689,15
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
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
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
29/PA	26/02/2016	09/03/2017	0031997	S.G.F. s.r.l./29/PA-2016/252,54	14/03/2016	1838	13/04/2016	19/04/2017	207,00**	371	76.797,00
184/2016	11/03/2016	05/04/2016	0031901	SW HYPERSIC CONTABILITA' EX DLGS 118/2011 - N.01 GIORNATA DI SUPPORTO	16/03/2016	2890	15/04/2016	24/05/2017	488,00**	404	197.152,00
166411906	24/03/2016	30/03/2016	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./166411906-2016/104,96	29/03/2016	5747	28/04/2016	13/09/2017	104,96**	503	52.794,88
166411905	24/03/2016	30/03/2016	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./166411905-2016/325,74	29/03/2016	5748	28/04/2016	13/09/2017	325,74**	503	163.847,22
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
169279348	13/05/2016	14/09/2017	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./169279348-2016/325,74	16/05/2016	5760	15/06/2016	14/09/2017	267,00**	456	121.752,00
169279478	13/05/2016	14/09/2017	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./169279478-2016/120,39	16/05/2016	5761	15/06/2016	14/09/2017	98,68**	456	44.998,08
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
56/PA	16/05/2016	09/03/2017	0031997	S.G.F. s.r.l./56/PA-2016/252,54	26/05/2016	1839	25/06/2016	19/04/2017	207,00**	298	61.686,00
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
0000241	16/06/2016	22/06/2016	0039260	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000241-2016/3218,1	17/06/2016	9137	17/07/2016	19/12/2017	3.218,10	520	1.673.412,00
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E-101	30/06/2016	28/04/2017	0037494	IMBALPLAST SRL/E-101-2016/137,86	05/07/2016	2900	04/08/2016	29/05/2017	113,00**	298	33.674,00
0000285	13/07/2016	15/07/2016	0039260	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000285-2016/3127,5	14/07/2016	9138	13/08/2016	19/12/2017	3.127,50	493	1.541.857,50
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
70-P	21/07/2016	05/06/2017	0040475	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE - CIG Z001A922F9	21/07/2016	3344	20/08/2016	07/06/2017	1.244,40	291	362.120,40
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
1410002397	28/07/2016	09/06/2017	0019655	IL SOLE 24 ORE S.P.A./1410002397-2016/1098	29/07/2016	3728	28/08/2016	27/06/2017	900,00**	303	272.700,00
0000327	08/08/2016	27/10/2016	0039260	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000327-2016/3218,1	09/08/2016	9139	08/09/2016	19/12/2017	3.218,10	467	1.502.852,70
169321129	06/08/2016	18/08/2016	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./169321129-2016/182,9	17/08/2016	5749	16/09/2016	13/09/2017	182,90**	362	66.209,80
169317931	06/08/2016	18/08/2016	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./169317931-2016/325,74	17/08/2016	5751	16/09/2016	13/09/2017	325,74**	362	117.917,88
0000368	15/09/2016	27/10/2016	0039260	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000368-2016/1520,4	15/09/2016	9140	15/10/2016	19/12/2017	1.520,40	430	653.772,00
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
0000000000000007	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
38/12	13/09/2016	04/07/2017	0036212	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	28/09/2016	3755	28/10/2016	05/07/2017	48.616,82**	250	12.154.205,00
38/12	13/09/2016	04/07/2017	0036212	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	28/09/2016	3756	28/10/2016	05/07/2017	48.616,82**	250	12.154.205,00
0000407	11/10/2016	27/10/2016	0039260	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000407-2016/3127,5	11/10/2016	9141	10/11/2016	19/12/2017	3.127,50	404	1.263.510,00
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
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
46/12	18/10/2016	24/10/2016	0036212	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	19/10/2016	3433	18/11/2016	13/06/2017	71.550,09**	207	14.810.868,63
46/12	18/10/2016	24/10/2016	0036212	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	19/10/2016	3434	18/11/2016	13/06/2017	71.550,09**	207	14.810.868,63
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
1106/2016	14/10/2016	23/05/2017	0031901	SERVICE INVIO FILE XML ALLA CORTE DEI CONTI	21/10/2016	2886	20/11/2016	24/05/2017	250,00**	185	46.250,00
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
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000446	10/11/2016	11/11/2016	0039260	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000446-2016/2448	10/11/2016	9142	10/12/2016	19/12/2017	2.448,00	374	915.552,00
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
169362520	05/11/2016	14/09/2017	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./169362520-2016/325,74	15/11/2016	5762	15/12/2016	14/09/2017	267,00**	273	72.891,00
169367269	06/11/2016	14/09/2017	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./169367269-2016/105,29	16/11/2016	5763	16/12/2016	14/09/2017	86,30**	272	23.473,60
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
124/PA	21/11/2016	09/03/2017	0031997	S.G.F. s.r.l./124/PA-2016/252,54	21/11/2016	1840	21/12/2016	19/04/2017	207,00**	119	24.633,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
820/16	06/12/2016	22/03/2017	0031349	TE.BE.SCO. SRL UNI PERSONALE/820/16-2016/147,42	06/12/2016	2699	05/01/2017	16/05/2017	120,84**	131	15.830,04
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
16/PA/2016	05/12/2016	20/12/2016	0015136	CIG : ZBD148B7896	09/12/2016	2315	08/01/2017	03/05/2017	1.099,74**	115	126.470,10



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
F2003-1	23/11/2016	19/12/2016	0028206	UA.A.2003 CIG Z041B582F7 CHIRURGIA ANIMALE DOMESTICO	16/12/2016	2321	15/01/2017	04/05/2017	120,00**	109	13.080,00
F2003-1	23/11/2016	19/12/2016	0028206	UA.A.2003 CIG Z041B582F7 CHIRURGIA ANIMALE DOMESTICO	16/12/2016	2322	15/01/2017	04/05/2017	120,00**	109	13.080,00
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
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
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	246	19/01/2017	06/02/2017	91,50**	18	1.647,00
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
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
0000491	19/12/2016	21/12/2016	0039260	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000491-2016/3127,5	20/12/2016	9143	19/01/2017	19/12/2017	3.127,50	334	1.044.585,00
2040/160034188	16/12/2016	12/05/2017	0040177	MYO SPA/2040/160034188-2016/65,56	20/12/2016	3899	19/01/2017	18/07/2017	53,74**	180	9.673,20
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
17/PA/2016	20/12/2016	30/12/2016	0015136	CIG : ZBD148B7896	21/12/2016	2316	20/01/2017	03/05/2017	256,98**	103	26.468,94
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
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
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
30812016P0000 0655824	30/11/2016	05/06/2017	0019524	FATT. IVA IN SPLIT	22/12/2016	3349	21/01/2017	07/06/2017	690,30**	137	94.571,10
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
9el	11/01/2017	19/01/2017	0034585	Rinnovo abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it	13/01/2017	283	12/02/2017	07/02/2017	400,00**	-5	-2.000,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
18/PA/2016	30/12/2016	04/05/2017	0015136	CIG : ZBD148B7896	13/01/2017	3335	12/02/2017	06/06/2017	2.108,50**	114	240.369,00
000017-2016-FTEL	31/12/2016	24/02/2017	0033934	RETTA PIGA ANTONIO GAVINO PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016	13/01/2017	2416	12/02/2017	12/05/2017	1.000,00	89	89.000,00
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
804561	28/12/2016	02/03/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./804561-2016/498,4	13/01/2017	1720	12/02/2017	03/04/2017	397,47**	50	19.873,50
804562	28/12/2016	02/03/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./804562-2016/498,4	13/01/2017	1719	12/02/2017	03/04/2017	397,47**	50	19.873,50
804550	28/12/2016	02/03/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./804550-2016/498,4	13/01/2017	1721	12/02/2017	03/04/2017	397,47**	50	19.873,50
804549	28/12/2016	02/03/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./804549-2016/996,79	13/01/2017	1723	12/02/2017	03/04/2017	794,94**	50	39.747,00
804547	28/12/2016	02/03/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./804547-2016/498,4	13/01/2017	1725	12/02/2017	03/04/2017	397,47**	50	19.873,50
804548	28/12/2016	02/03/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./804548-2016/996,79	13/01/2017	1724	12/02/2017	03/04/2017	794,94**	50	39.747,00
804546	28/12/2016	02/03/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./804546-2016/1495,19	13/01/2017	1726	12/02/2017	03/04/2017	1.192,41**	50	59.620,50
804545	28/12/2016	02/03/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./804545-2016/1495,19	13/01/2017	1727	12/02/2017	03/04/2017	1.192,41**	50	59.620,50
2872_2016	31/12/2016	05/06/2017	0039091	Vendita software Gesint	13/01/2017	3325	12/02/2017	05/06/2017	640,00**	113	72.320,00
4 ST	02/01/2017	24/02/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/01/2017	1812	12/02/2017	12/04/2017	1.619,75**	59	95.565,25
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
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
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
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
000011PA	17/01/2017	28/04/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000011PA-2017/258,68	17/01/2017	2906	16/02/2017	29/05/2017	212,03**	102	21.627,06
000012PA	17/01/2017	19/01/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000012PA-2017/390,89	17/01/2017	1830	16/02/2017	14/04/2017	320,40**	57	18.262,80
000010PA	17/01/2017	29/05/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000010PA-2017/406,26	17/01/2017	2909	16/02/2017	29/05/2017	333,00**	102	33.966,00
2040/170000200	13/01/2017	11/05/2017	0040177	MYO SPA/2040/170000200-2017/305	17/01/2017	3529	16/02/2017	19/06/2017	250,00**	123	30.750,00
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
000001-2017-PA	18/01/2017	22/02/2017	0038313	COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI	18/01/2017	904	17/02/2017	22/02/2017	1.156,00	5	5.780,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SRL/000001-2017-PA-2017/1156							
4/12	17/01/2017	19/01/2017	0036212	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	18/01/2017	3431	17/02/2017	13/06/2017	44.213,68**	116	5.128.786,88
4/12	17/01/2017	19/01/2017	0036212	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	18/01/2017	3432	17/02/2017	13/06/2017	44.213,68**	116	5.128.786,88
0000001251	17/01/2017	26/09/2017	0035576	0400170603	19/01/2017	6573	18/02/2017	03/10/2017	467,28**	227	106.072,56
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
0000022	19/01/2017	19/12/2017	0039260	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000022-2017/3060,6	20/01/2017	9146	19/02/2017	19/12/2017	3.060,60	303	927.361,80
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
90/2017	11/01/2017	23/05/2017	0031901	SERVICE PREPARAZIONE ALL'INVIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE BDAP	23/01/2017	2888	22/02/2017	24/05/2017	250,00**	91	22.750,00
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
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
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
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
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
27/2017	10/01/2017	23/05/2017	0031901	N. 12 ORE DI TELEASSISTENZA PER BONIFICA ERRORI MEF - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016	24/01/2017	2885	23/02/2017	24/05/2017	742,60**	90	66.834,00
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
62	02/12/2016	02/02/2017	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - Gestione e cura cani randagi periodo 01/11/2016 - 30/11/2016	24/01/2017	2707	23/02/2017	17/05/2017	7.774,80**	83	645.308,40
000122/PAMAN/17	23/01/2017	28/12/2017	0014543	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000122/PAMAN/17-2017/18607,75	25/01/2017	9193	24/02/2017	28/12/2017	9.561,60**	307	2.935.411,20
000122/PAMAN/17	23/01/2017	28/12/2017	0014543	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000122/PAMAN/17-2017/18607,75	25/01/2017	9194	24/02/2017	28/12/2017	5.690,65**	307	1.747.029,55
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
000069PA	26/01/2017	14/02/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000069PA-2017/210,5	26/01/2017	2893	25/02/2017	25/05/2017	149,15**	89	13.274,35
000069PA	26/01/2017	14/02/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000069PA-2017/210,5	26/01/2017	2894	25/02/2017	25/05/2017	23,39**	89	2.081,71
3 C	09/01/2017	02/02/2017	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/01/2017	2706	25/02/2017	17/05/2017	8.310,60**	81	673.158,60
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



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 31/12/2017

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 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
15/2017/PA	17/01/2017	07/02/2017	0036171	Andalas de Amistade/15/2017/PA-2017/20145,44	31/01/2017	1817	02/03/2017	13/04/2017	6.033,21**	42	253.394,82
15/2017/PA	17/01/2017	07/02/2017	0036171	Andalas de Amistade/15/2017/PA-2017/20145,44	31/01/2017	1814	02/03/2017	12/04/2017	13.447,65**	41	551.353,65
7717001271	27/01/2017	31/01/2017	0038796	COMUNE DI SORSO, ORDINE 902415, CIG ZC80BBB5BC COMPETENZA 15/10/2016 al 14/01/2017 NUM.RATA 13	31/01/2017	3057	02/03/2017	31/05/2017	305,00**	90	27.450,00
7717001271	27/01/2017	31/01/2017	0038796	COMUNE DI SORSO, ORDINE 902415, CIG ZC80BBB5BC COMPETENZA 15/10/2016 al 14/01/2017 NUM.RATA 13	31/01/2017	3058	02/03/2017	31/05/2017	70,00**	90	6.300,00
17/00002	30/01/2017	01/02/2017	0039876	Addicalco Logistica srl/17/00002-2017/303,78	31/01/2017	4515	02/03/2017	03/08/2017	249,00**	154	38.346,00
13	31/01/2017	25/05/2017	0033954	PROGETTI D'UFFICIO SRL/13-2017/651,48	01/02/2017	2911	03/03/2017	31/05/2017	534,00**	89	47.526,00
13/PA	31/01/2017	02/02/2017	0039314	COPIER SERVICE S.R.L. /13/PA-2017/158,49	01/02/2017	1854	03/03/2017	21/04/2017	129,91**	49	6.365,59
00330	26/01/2017	01/02/2017	0021163	Grafiche E.Gaspari S.r.l./00330-2017/150	01/02/2017	4569	03/03/2017	03/08/2017	150,00	153	22.950,00
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
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	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 interruttori magnetotermici scuola Azuni, linea transmiss.datati 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
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
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
E/2_2017	01/02/2017	03/02/2017	0036861	Ricarica e manutenzione pompa di calore Comune, sostituzione interruttori magnetotermici scuola Azuni, linea transmiss.datati uffici loc.Trunconi, cavo aliment.citofono P.zza Garibaldi. CIG Z861C9B4B8	02/02/2017	312	04/03/2017	09/02/2017	37,57**	-23	-864,11
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
PJ00063437	31/01/2017	03/02/2017	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00063437-	02/02/2017	1401	04/03/2017	27/03/2017	1.868,89**	23	42.984,47



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/2280,05							
14/PA	31/01/2017	02/02/2017	0039314	COPIER SERVICE S.R.L. /14/PA-2017/323,58	02/02/2017	1852	04/03/2017	21/04/2017	91,50**	48	4.392,00
14/PA	31/01/2017	02/02/2017	0039314	COPIER SERVICE S.R.L. /14/PA-2017/323,58	02/02/2017	1853	04/03/2017	21/04/2017	173,73**	48	8.339,04
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
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 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
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
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
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
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
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
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
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
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
02	10/02/2017	04/04/2017	0010299	Trib. Sassari - R.G. 1904/08 Dott. Fois - Guadalupi	14/02/2017	2319	16/03/2017	03/05/2017	701,22	48	33.658,56
02	10/02/2017	04/04/2017	0010299	Trib. Sassari - R.G. 1904/08 Dott. Fois - Guadalupi	14/02/2017	2318	16/03/2017	03/05/2017	4.415,60	48	211.948,80
801156	10/02/2017	02/03/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801156-2017/1512,36	14/02/2017	1716	16/03/2017	03/04/2017	1.206,31**	18	21.713,58
801051	07/02/2017	16/02/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801051-2017/3015,69	14/02/2017	1717	16/03/2017	03/04/2017	2.405,42**	18	43.297,56
801050	07/02/2017	02/03/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801050-2017/4021,59	14/02/2017	1718	16/03/2017	03/04/2017	3.207,76**	18	57.739,68
20	10/02/2017	15/02/2017	0035481	Fattura Cliente	14/02/2017	1818	16/03/2017	13/04/2017	550,56**	28	15.415,68
000001-2017-E	09/02/2017	22/02/2017	0040090	RUBANU EGIDIO/000001-2017-E-2017/9734,4	14/02/2017	3364	16/03/2017	08/06/2017	9.734,40	84	817.689,60
C12020171000129523	09/02/2017	07/09/2017	0040603	RIF.TO C.T. C2/2017/000069 Fatturazione del servizio da voi richiesto: PNL060642 - OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPLESSO: FASCIA	14/02/2017	6549	16/03/2017	29/09/2017	700,00**	197	137.900,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COSTIERA, PETTINE 1 - LUNGOMARE PLATAMONA - SORSO - SS. Num.Determina : 229 del 30/09/2016							
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
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
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
179227278	06/02/2017	14/09/2017	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./179227278-2017/100,47	16/02/2017	5765	18/03/2017	14/09/2017	82,35**	180	14.823,00
179220682	06/02/2017	14/09/2017	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./179220682-2017/325,74	16/02/2017	5764	18/03/2017	14/09/2017	267,00**	180	48.060,00
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
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
0000003273	16/02/2017	26/09/2017	0035576	0400172616	20/02/2017	6574	22/03/2017	03/10/2017	444,22**	195	86.622,90
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
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
1617005064	17/02/2017	21/02/2017	0016282	S.I.A.E./1617005064-2017/45,26	21/02/2017	7922	23/03/2017	24/11/2017	45,26**	246	11.133,96
1617005065	17/02/2017	24/11/2017	0016282	S.I.A.E./1617005065-2017/173,32	21/02/2017	8033	23/03/2017	24/11/2017	173,32	246	42.636,72
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
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
0000056	20/02/2017	19/12/2017	0039260	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000056-2017/3155,1	21/02/2017	9147	23/03/2017	19/12/2017	3.155,10	271	855.032,10
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
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
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
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00043707	06/02/2017	24/10/2017	0040603	2BIM 2017	22/02/2017	7105	24/03/2017	24/10/2017	2,73**	214	584,22
8R00043259	06/02/2017	24/10/2017	0040603	2BIM 2017	22/02/2017	7106	24/03/2017	24/10/2017	1.623,59**	214	347.448,26
8R00045080	06/02/2017	24/10/2017	0040603	2BIM 2017	22/02/2017	7108	24/03/2017	24/10/2017	22,79**	214	4.877,06
8R00045526	06/02/2017	24/10/2017	0040603	2BIM 2017	22/02/2017	7112	24/03/2017	24/10/2017	3,10**	214	663,40
8R00044454	06/02/2017	24/10/2017	0040603	2BIM 2017	22/02/2017	7113	24/03/2017	24/10/2017	45,76**	214	9.792,64
8R00046177	06/02/2017	24/10/2017	0040603	2BIM 2017	22/02/2017	7109	24/03/2017	24/10/2017	135,28**	214	28.949,92
8R00044316	06/02/2017	24/10/2017	0040603	2BIM 2017	22/02/2017	7110	24/03/2017	24/10/2017	47,76**	214	10.220,64
8R00042834	06/02/2017	24/10/2017	0040603	2BIM 2017	22/02/2017	7111	24/03/2017	24/10/2017	22,77**	214	4.872,78
8R00044267	06/02/2017	24/10/2017	0040603	2BIM 2017	22/02/2017	7116	24/03/2017	24/10/2017	1,23**	214	263,22
8R00045883	06/02/2017	24/10/2017	0040603	2BIM 2017	22/02/2017	7114	24/03/2017	24/10/2017	3,10**	214	663,40
8R00044607	06/02/2017	24/10/2017	0040603	2BIM 2017	22/02/2017	7115	24/03/2017	24/10/2017	5,32**	214	1.138,48
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
01/PA/2017	11/01/2017	23/02/2017	0015136	CIG : ZBD148B7896	23/02/2017	3338	25/03/2017	06/06/2017	540,01**	73	39.420,73
6 C	09/02/2017	28/02/2017	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/02/2017	3430	25/03/2017	13/06/2017	8.145,30**	80	651.624,00
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
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
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
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
208/2017	10/02/2017	23/05/2017	0031901	SALDO SERVICE TELEASSISTENZA BONIFICA ERRORI MEF	28/02/2017	2887	30/03/2017	24/05/2017	200,00**	55	11.000,00
206/2017	10/02/2017	25/05/2017	0031901	SERVICE APERTURA STIPENDI E RILEVAMENTO PRESENZE IN LOCO - INTERV. DEL 16/01/2017	28/02/2017	2938	30/03/2017	31/05/2017	400,00**	62	24.800,00
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	2317	30/03/2017	03/05/2017	251,00**	34	8.534,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
AH03548484	02/03/2017	03/04/2017	0031916	scissione pagamenti	06/03/2017	2829	05/04/2017	19/05/2017	215,29**	44	9.472,76
AH03553097	02/03/2017	03/04/2017	0031916	scissione pagamenti	06/03/2017	2833	05/04/2017	19/05/2017	131,80**	44	5.799,20
AH03553099	02/03/2017	03/04/2017	0031916	scissione pagamenti	06/03/2017	2835	05/04/2017	19/05/2017	131,80**	44	5.799,20
AH03553098	02/03/2017	03/04/2017	0031916	scissione pagamenti	06/03/2017	2834	05/04/2017	19/05/2017	133,12**	44	5.857,28
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	07/03/2017	0035673	Febbraio 2017: coordinamento progetti 'Prendere il volo'. Ore 9. "Progetto in regime forfettario legge 208/2015. Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto Legge 190/2014 articolo 1 comma 67"	06/03/2017	7884	05/04/2017	22/11/2017	208,11	231	48.073,41
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
11 PIC	28/02/2017	03/04/2017	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/03/2017	1805	06/04/2017	11/04/2017	12.307,20**	5	61.536,00
VL17600900	03/03/2017	07/04/2017	0031879	OdA n.3528813 - Protocollo n. 4057 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 4464 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	07/03/2017	2327	06/04/2017	04/05/2017	396,18**	28	11.093,04
VL17600899	03/03/2017	07/04/2017	0031879	OdA n.3528813 - Protocollo n. 4057 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 4462 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	07/03/2017	2328	06/04/2017	04/05/2017	3.369,66**	28	94.350,48
AH03534514	02/03/2017	03/04/2017	0031916	scissione pagamenti	07/03/2017	2828	06/04/2017	19/05/2017	9.192,97**	43	395.297,71
AH03553100	02/03/2017	03/04/2017	0031916	scissione pagamenti	07/03/2017	2836	06/04/2017	19/05/2017	131,80**	43	5.667,40
AH03551196	02/03/2017	03/04/2017	0031916	scissione pagamenti	07/03/2017	2830	06/04/2017	19/05/2017	237,20**	43	10.199,60
AH03552892	02/03/2017	03/04/2017	0031916	scissione pagamenti	07/03/2017	2831	06/04/2017	19/05/2017	187,20**	43	8.049,60
AH03553095	02/03/2017	03/04/2017	0031916	scissione pagamenti	07/03/2017	2832	06/04/2017	19/05/2017	160,79**	43	6.913,97



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AH03596781	02/03/2017	03/04/2017	0031916	scissione pagamenti	07/03/2017	2837	06/04/2017	19/05/2017	21,20**	43	911,60
000002-2017-FTEL	28/02/2017	16/03/2017	0033934	RETTA PIGA ANTONIO GAVINO PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017	07/03/2017	2414	06/04/2017	12/05/2017	1.000,00	36	36.000,00
801554	24/02/2017	13/03/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801554-2017/1010,36	07/03/2017	3705	06/04/2017	26/06/2017	805,95**	81	65.281,95
801553	24/02/2017	13/03/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801553-2017/1010,36	07/03/2017	1715	06/04/2017	03/04/2017	805,95**	-3	-2.417,85
13 ST	03/03/2017	16/03/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/03/2017	1825	06/04/2017	13/04/2017	5.320,00**	7	37.240,00
15 ST	03/03/2017	16/03/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/03/2017	1823	06/04/2017	13/04/2017	1.463,00**	7	10.241,00
14 ST	03/03/2017	16/03/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/03/2017	1824	06/04/2017	13/04/2017	1.463,00**	7	10.241,00
03/PA/2017	03/03/2017	04/05/2017	0015136	CIG : ZBD148B7896	09/03/2017	3336	08/04/2017	06/06/2017	429,27**	59	25.326,93
02/PA/2017	09/02/2017	04/05/2017	0015136	CIG : ZBD148B7896	09/03/2017	3337	08/04/2017	06/06/2017	749,52**	59	44.221,68
935/2	28/02/2017	16/03/2017	0019934	FATTURA ACCOLTI PA	14/03/2017	2411	13/04/2017	12/05/2017	565,86	29	16.409,94
179/PA	13/03/2017	28/04/2017	0031997	S.G.F. s.r.l./179/PA-2017/505,08	14/03/2017	2899	13/04/2017	29/05/2017	414,00**	46	19.044,00
178/PA	13/03/2017	28/03/2017	0031997	S.G.F. s.r.l./178/PA-2017/505,08	14/03/2017	1837	13/04/2017	19/04/2017	414,00**	6	2.484,00
177/PA	13/03/2017	28/03/2017	0031997	S.G.F. s.r.l./177/PA-2017/252,54	14/03/2017	1841	13/04/2017	19/04/2017	207,00**	6	1.242,00
48	14/03/2017	16/03/2017	0035481	Fattura Cliente	14/03/2017	1821	13/04/2017	13/04/2017	160,58**	0	0,00
47	14/03/2017	16/03/2017	0035481	Fattura Cliente	14/03/2017	1819	13/04/2017	13/04/2017	550,56**	0	0,00
FATTPA 1_17	14/03/2017	06/04/2017	0040421	EREDI SINI SNC di sini Giovanni &c/FATTPA 1_17-2017/4751,9	14/03/2017	1827	13/04/2017	13/04/2017	3.895,00**	0	0,00
VL17601154	14/03/2017	07/04/2017	0031879	OdA n.3528813 - Protocollo n. 4057 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 5143 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	15/03/2017	2326	14/04/2017	04/05/2017	1.729,56**	20	34.591,20
4/PA	10/03/2017	16/03/2017	0040406	MASTERPOINT/4/PA-2017/464,82	15/03/2017	1842	14/04/2017	19/04/2017	381,00**	5	1.905,00
351/2017	07/03/2017	16/03/2017	0031901	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2017	16/03/2017	1834	15/04/2017	18/04/2017	3.033,68**	3	9.101,04
20	16/03/2017	16/03/2017	0036409	Recupero e Riqualficazione naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera del Comune di Sorso (Intervento discesa a Mare n. 4 e 5	16/03/2017	1811	15/04/2017	12/04/2017	15.423,02**	-3	-46.269,06
22 ST	15/03/2017	27/03/2017	0039103	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/03/2017	1812	15/04/2017	12/04/2017	-0,02	-3	0,06
10 C	04/03/2017	22/03/2017	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/03/2017	3778	15/04/2017	11/07/2017	7.149,70**	87	622.023,90
FATTPA 4_17	13/03/2017	20/03/2017	0038832	m arcoinfissi di marco spanu & c. s.a.s./FATTPA 4_17-2017/4196,8	20/03/2017	1801	19/04/2017	11/04/2017	2.956,80**	-8	-23.654,40
76/2017/PA	16/03/2017	10/04/2017	0036171	Determina 12/2017	20/03/2017	1816	19/04/2017	13/04/2017	17.628,51**	-6	-105.771,06
75/2017/PA	16/03/2017	27/03/2017	0036171	Servizi Sociali	20/03/2017	1828	19/04/2017	13/04/2017	1.330,00**	-6	-7.980,00
21	17/03/2017	20/03/2017	0036409	COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEGLI	20/03/2017	1810	19/04/2017	12/04/2017	36.348,62**	-7	-254.440,34



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 31/12/2017

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 4_17	13/03/2017	20/03/2017	0038832	INTERVENTI RECUPERO E RIQUAL. NE NATURALISTICA E PAESAGG. CA DI AREE DEGRADATE LOCALIZZATE NELLA FASCIA COSTIERA DEL COMUNE DI SORSO (INTERVENTO DISCESA A MARE N. 4 E 5 m arcoinfissi di marco spanu & c. s.a.s./FATTPA 4_17-2017/4196,8	20/03/2017	1803	19/04/2017	11/04/2017	483,20**	-8	-3.865,60
FATTPA 24_17	16/03/2017	20/03/2017	0039854	L'ORIZZONTE SRL/FATTPA 24_17-2017/21264,08	20/03/2017	1836	19/04/2017	19/04/2017	20.446,23**	0	0,00
4/2017/PA	06/03/2017	20/04/2017	0040397	Impegno di Spesa N° 8 del 01/02/2017 Euro 24,761,90 (30 Gennaio - 30 Aprile 2017)	20/03/2017	2403	19/04/2017	11/05/2017	8.253,96**	22	181.587,12
660/2017	16/03/2017	22/03/2017	0038625	Vendita	21/03/2017	1847	20/04/2017	19/04/2017	602,63**	-1	-602,63
4	22/03/2017	13/04/2017	0005053	FENU PIER MARIO/4-2017/3552,64	22/03/2017	1829	21/04/2017	13/04/2017	3.552,64	-8	-28.421,12
802020	22/03/2017	24/03/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./802020-2017/1443,08	22/03/2017	3706	21/04/2017	26/06/2017	1.149,68**	66	75.878,88
802021	22/03/2017	24/03/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./802021-2017/1443,08	22/03/2017	3707	21/04/2017	26/06/2017	1.149,68**	66	75.878,88
802022	22/03/2017	24/03/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./802022-2017/1443,08	22/03/2017	3708	21/04/2017	26/06/2017	1.149,68**	66	75.878,88
FATTPA 4_17	21/03/2017	22/03/2017	0038412	Opere di valorizzazione della fascia costiera di Sorso attraverso interventi infrastrutturazione a supporto delle attività produttive e turismo. CIG 5530554589 - CUP I45G10000690006	22/03/2017	2263	21/04/2017	27/04/2017	405.605,25**	6	2.433.631,50
49/31	22/03/2017	24/03/2017	0040405	TAGLIANDO GENERALE AUTO FB384SJ	22/03/2017	3429	21/04/2017	13/06/2017	434,79**	53	23.043,87
802023	22/03/2017	24/03/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./802023-2017/962,38	22/03/2017	3725	21/04/2017	27/06/2017	766,71**	67	51.369,57
0000092	21/03/2017	19/12/2017	0039260	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000092-2017/2883,3	22/03/2017	9148	21/04/2017	19/12/2017	2.883,30	242	697.758,60
FATTPA 1_17	23/03/2017	24/03/2017	0036592	ESEP ENTE SCUOLA EDILE PROVINCE NORD SARDEGNA/FATTPA 1_17-2017/120	23/03/2017	1813	22/04/2017	12/04/2017	120,00	-10	-1.200,00
1/PA	22/03/2017	23/03/2017	0040413	cooperativa ds servizi/1/PA-2017/2318	23/03/2017	1800	22/04/2017	11/04/2017	1.900,00**	-11	-20.900,00
66/E	23/03/2017	31/03/2017	0039889	ESECUZIONE DI INDAGINI E PRESTAZIONI VOLTE AL RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO	28/03/2017	3770	27/04/2017	06/07/2017	5.500,00**	70	385.000,00
000006219	28/03/2017	26/09/2017	0035576	0400175617	30/03/2017	6575	29/04/2017	03/10/2017	444,22**	157	69.742,54
414/2017	28/03/2017	25/05/2017	0031901	SERVICE CU 2017	31/03/2017	2939	30/04/2017	31/05/2017	1.200,00**	31	37.200,00
9/ESS	31/03/2017	31/03/2017	0035510	S.G.P. SRL UNIPERSONALE/9/ESS-2017/328,3	31/03/2017	1809	30/04/2017	12/04/2017	269,10**	-18	-4.843,80
756/2017	27/03/2017	03/04/2017	0038625	Vendita	03/04/2017	2283	03/05/2017	28/04/2017	225,36**	-5	-1.126,80
410/2	31/01/2017	08/06/2017	0019934	FATTURA ACCOLTI PA	03/04/2017	3439	03/05/2017	15/06/2017	565,86	43	24.331,98
000396PA	03/04/2017	16/08/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000396PA-2017/258,68	04/04/2017	5688	04/05/2017	01/09/2017	212,03**	120	25.443,60
000395PA	03/04/2017	17/08/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000395PA-2017/406,26	04/04/2017	5689	04/05/2017	04/09/2017	221,90**	123	27.293,70



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000395PA	03/04/2017	17/08/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000395PA-2017/406,26	04/04/2017	5690	04/05/2017	04/09/2017	111,10**	123	13.665,30
000393PA	03/04/2017	06/04/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000393PA-2017/311,1	04/04/2017	2284	04/05/2017	28/04/2017	311,10	-6	-1.866,60
000394PA	03/04/2017	04/04/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000394PA-2017/6089,7	04/04/2017	1849	04/05/2017	20/04/2017	4.991,56**	-14	-69.881,84
000397PA	03/04/2017	07/04/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000397PA-2017/390,89	04/04/2017	2310	04/05/2017	02/05/2017	320,40**	-2	-640,80
000003-2017-FTEL	31/03/2017	20/04/2017	0033934	RETTA PIGA ANTONIO GAVINO PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017	04/04/2017	2415	04/05/2017	12/05/2017	1.000,00	8	8.000,00
PJ00071157	31/03/2017	30/05/2017	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00071157-2017/1484,88	04/04/2017	3361	04/05/2017	08/06/2017	1.217,11**	35	42.598,85
00005/E	04/04/2017	04/04/2017	0036022	Compensi per prestazioni specialistiche di carattere geologico nell'ambito del progetto di rifacimento attraversamento affluente del Pedruganu sulla via Tirso. CIG Z1A1BFD36A	04/04/2017	1815	04/05/2017	13/04/2017	3.111,00	-21	-65.331,00
20 PIC	31/03/2017	05/04/2017	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2017	2397	04/05/2017	10/05/2017	13.268,80**	6	79.612,80
FATTPA 2_17	05/04/2017	12/04/2017	0035673	MARZO 2017: coordinamento progetti 'Prendere il volo'. Ore 18. "Progetto in regime forfettario legge 208/2015. Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto Legge 190/2014 articolo 1 comma 67"	06/04/2017	2267	06/05/2017	27/04/2017	416,22	-9	-3.745,98
563_2017	31/03/2017	05/06/2017	0039091	Vendita software Gesint	06/04/2017	3326	06/05/2017	05/06/2017	1.040,00**	30	31.200,00
VPPA0000157	31/03/2017	07/04/2017	0040409	BIOMEDICAL S.r.l./VPPA0000157-2017/305	06/04/2017	2278	06/05/2017	28/04/2017	250,00**	-8	-2.000,00
2/E/2017	07/04/2017	07/04/2017	0040389	SALDO LAVORI MANUTENZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PARQUET DEL CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA SALVATORE FARINA	07/04/2017	2270	07/05/2017	27/04/2017	5.485,20**	-10	-54.852,00
62 -P	31/03/2017	10/04/2017	0037402	FATTURA	10/04/2017	1804	10/05/2017	11/04/2017	164.078,06**	-29	-4.758.263,74
10/SP	07/03/2017	24/04/2017	0038329	Fattura elettronica	10/04/2017	2896	10/05/2017	25/05/2017	68.660,40**	15	1.029.906,00
3/E	14/03/2017	10/04/2017	0039182	PREVENTIVO N.25 DEL 1/2/2017. SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO GUAINA CATRAMATA E LASTRE IN ETERNIT PRESSO COMUNE DI SORSO AGRO.	10/04/2017	1806	10/05/2017	11/04/2017	3.392,75**	-29	-98.389,75
02/PA	07/04/2017	10/04/2017	0040413	cooperativa ds servizi/02/PA-2017/5499,22	10/04/2017	1831	10/05/2017	14/04/2017	4.507,56**	-26	-117.196,56
2/10	10/04/2017	13/06/2017	0036932	EREDI MARCEDDU COSTANTINO DI LUCIANO MARCEDDU & C. SNC/2/10-2017/878,4	11/04/2017	3435	11/05/2017	14/06/2017	720,00**	34	24.480,00
P000300/2017	11/04/2017	12/04/2017	0031495	ACCA Software S.p.A./P000300/2017-2017/200,08	12/04/2017	2277	12/05/2017	28/04/2017	164,00**	-14	-2.296,00
80	12/04/2017	12/04/2017	0035481	Fattura Cliente	12/04/2017	2264	12/05/2017	27/04/2017	367,04**	-15	-5.505,60
78	12/04/2017	12/04/2017	0035481	Fattura Cliente	12/04/2017	2265	12/05/2017	27/04/2017	573,50**	-15	-8.602,50
79	12/04/2017	12/04/2017	0035481	Fattura Cliente	12/04/2017	2266	12/05/2017	27/04/2017	550,56**	-15	-8.258,40
000002-2017-FE	12/04/2017	13/04/2017	0000664	esecuzione lavori di ripristino danni opere pubbliche	13/04/2017	3340	13/05/2017	06/06/2017	5.402,00**	24	129.648,00
FPA1700007	13/04/2017	23/05/2017	0035678	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SCARABEO	13/04/2017	3428	13/05/2017	13/06/2017	502,18**	31	15.567,58



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				200 - TARGA:DS79883 - KM:41469							
29 ST	12/04/2017	18/04/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/04/2017	2417	13/05/2017	12/05/2017	5.890,00**	-1	-5.890,00
27 ST	12/04/2017	18/04/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/04/2017	2419	13/05/2017	12/05/2017	1.619,75**	-1	-1.619,75
28 ST	12/04/2017	18/04/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/04/2017	2421	13/05/2017	12/05/2017	1.619,75**	-1	-1.619,75
14 C	10/04/2017	06/06/2017	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/04/2017	3779	13/05/2017	11/07/2017	8.324,30**	59	491.133,70
000003-2017-PA	14/04/2017	18/04/2017	0038313	COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/000003-2017-PA-2017/1734	18/04/2017	2413	18/05/2017	12/05/2017	1.734,00	-6	-10.404,00
01/2017	14/04/2017	18/04/2017	0040339	ALTEA GABRIELE/01/2017-2017/4060,04	18/04/2017	2313	18/05/2017	02/05/2017	3.327,90**	-16	-53.246,40
000541PA	20/04/2017	04/05/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000541PA-2017/233,8	20/04/2017	2895	20/05/2017	25/05/2017	191,64**	5	958,20
000005-2017-PUAM	20/04/2017	11/05/2017	0035227	ROMANGIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE/000005-2017-PUAM-2017/28000	20/04/2017	2732	20/05/2017	18/05/2017	22.950,82**	-2	-45.901,64
6/2017/PA	05/04/2017	25/05/2017	0040397	Impegno di Spesa N° 8 del 01/02/2017 Euro 24,761,90 (30 Gennaio - 30 Aprile 2017)	20/04/2017	3437	20/05/2017	15/06/2017	8.253,96**	26	214.602,96
5/PA	19/04/2017	21/04/2017	0040417	Determinazione di impegno di spesa : Servizio 2.2 n. 49 del 16/03/2017	20/04/2017	2700	20/05/2017	17/05/2017	2.300,00**	-3	-6.900,00
2040/170009002	14/04/2017	12/05/2017	0040177	MYO SPA/2040/170009002-2017/189,59	20/04/2017	5685	20/05/2017	01/09/2017	155,40**	104	16.161,60
8R00096134	06/04/2017	24/10/2017	0040603	3BIM 2017	20/04/2017	7129	20/05/2017	25/10/2017	45,73**	158	7.225,34
8R00094604	06/04/2017	24/10/2017	0040603	3BIM 2017	20/04/2017	7128	20/05/2017	25/10/2017	5,32**	158	840,56
8R00096395	06/04/2017	24/10/2017	0040603	3BIM 2017	20/04/2017	7117	20/05/2017	24/10/2017	3,10**	157	486,70
8R00094512	06/04/2017	24/10/2017	0040603	3BIM 2017	20/04/2017	7118	20/05/2017	24/10/2017	3,10**	157	486,70
8R00096559	06/04/2017	24/10/2017	0040603	3BIM 2017	20/04/2017	7122	20/05/2017	25/10/2017	2,73**	158	431,34
8R00096642	06/04/2017	24/10/2017	0040603	3BIM 2017	20/04/2017	7123	20/05/2017	25/10/2017	135,28**	158	21.374,24
8R00095425	06/04/2017	24/10/2017	0040603	3BIM 2017	20/04/2017	7124	20/05/2017	25/10/2017	22,77**	158	3.597,66
8R00096679	06/04/2017	24/10/2017	0040603	3BIM 2017	20/04/2017	7119	20/05/2017	25/10/2017	47,58**	158	7.517,64
8R00094123	06/04/2017	24/10/2017	0040603	3BIM 2017	20/04/2017	7120	20/05/2017	25/10/2017	1.125,05**	158	177.757,90
8R00094555	06/04/2017	24/10/2017	0040603	3BIM 2017	20/04/2017	7121	20/05/2017	25/10/2017	22,77**	158	3.597,66
8R00097109	06/04/2017	24/10/2017	0040603	3BIM 2017	20/04/2017	7126	20/05/2017	25/10/2017	1,10**	158	173,80
VL17601921	20/04/2017	03/05/2017	0031879	OdA n.3528813 - Protocollo n. 4057 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 7757 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	21/04/2017	2325	21/05/2017	04/05/2017	1.827,54**	-17	-31.068,18
0002114347	20/04/2017	12/05/2017	0014790	FATT. IVA SPLIT P.	24/04/2017	3730	24/05/2017	28/06/2017	160,00**	35	5.600,00
7X01337341	14/04/2017	24/04/2017	0020271	3BIM 2017	24/04/2017	2312	24/05/2017	02/05/2017	219,09**	-22	-4.819,98
192/PA	24/04/2017	26/04/2017	0031997	S.G.F. s.r.l./192/PA-2017/671	24/04/2017	2399	24/05/2017	10/05/2017	550,00**	-14	-7.700,00
2 FE	05/04/2017	24/04/2017	0038557	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	24/04/2017	2410	24/05/2017	12/05/2017	3.703,80**	-12	-44.445,60



Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Stampato il 04/02/2019



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/1701,07							
FATTPA 19_17	29/04/2017	02/05/2017	0035572	avia s.a.s. di Rossella Salis e C./FATTPA 19_17-2017/1701,07	02/05/2017	2901	01/06/2017	29/05/2017	609,91**	-3	-1.829,73
0000000000000001	28/04/2017	03/05/2017	0036684	COMUNE DI SORSO	02/05/2017	3332	01/06/2017	06/06/2017	14.329,00**	5	71.645,00
X-444	10/04/2017	02/05/2017	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-444-2017/2955,16	02/05/2017	2412	01/06/2017	12/05/2017	2.955,16	-20	-59.103,20
FATTPA 3_17	28/04/2017	03/05/2017	0038706	EREDI SINI SNC di sini Giovanni &c/FATTPA 3_17-2017/21960	02/05/2017	3333	01/06/2017	06/06/2017	18.000,00**	5	90.000,00
2040/170009661	27/04/2017	02/05/2017	0040177	MYO SPA/2040/170009661-2017/346,6	02/05/2017	2705	01/06/2017	17/05/2017	284,10**	-15	-4.261,50
AH07147252	27/04/2017	13/06/2017	0031916	scissione pagamenti	02/05/2017	3715	01/06/2017	27/06/2017	132,67**	26	3.449,42
AH07147685	27/04/2017	13/06/2017	0031916	scissione pagamenti	02/05/2017	3720	01/06/2017	27/06/2017	187,20**	26	4.867,20
AH07193924	27/04/2017	13/06/2017	0031916	scissione pagamenti	02/05/2017	3722	01/06/2017	27/06/2017	7,20**	26	187,20
1/PA	03/05/2017	03/05/2017	0005915	Impresa Edile Delrio Antonio Michele di Michele Delrio/1/PA-2017/6710	03/05/2017	3334	02/06/2017	06/06/2017	5.500,00**	4	22.000,00
04	03/05/2017	04/05/2017	0020291	Attività di medico competente	03/05/2017	2883	02/06/2017	23/05/2017	1.109,50	-10	-11.095,00
2040/170010228	30/04/2017	05/05/2017	0038677	MYO SPA/2040/170010228-2017/396,5	03/05/2017	2696	02/06/2017	16/05/2017	325,00**	-17	-5.525,00
FATTPA 8_17	03/05/2017	04/05/2017	0039589	G.R.S. SRL/FATTPA 8_17-2017/419,68	03/05/2017	2427	02/06/2017	12/05/2017	344,00**	-21	-7.224,00
E/24	02/05/2017	04/05/2017	0039990	SEGASIDDA S.R.L./E/24-2017/13850,82	03/05/2017	3341	02/06/2017	06/06/2017	10.850,82**	4	43.403,28
E/24	02/05/2017	04/05/2017	0039990	SEGASIDDA S.R.L./E/24-2017/13850,82	03/05/2017	3342	02/06/2017	06/06/2017	502,31**	4	2.009,24
0005818401	28/04/2017	05/05/2017	0034571	FATTURA ART.74	04/05/2017	2695	03/06/2017	16/05/2017	187,80	-18	-3.380,40
FATTPA 3_17	03/05/2017	09/05/2017	0035673	Delia Locci/FATTPA 3_17-2017/312,17	04/05/2017	3354	03/06/2017	07/06/2017	125,67	4	502,68
FATTPA 3_17	03/05/2017	09/05/2017	0035673	Delia Locci/FATTPA 3_17-2017/312,17	04/05/2017	3355	03/06/2017	07/06/2017	186,50	4	746,00
FATTPA 11_17	04/05/2017	10/05/2017	0035716	Microsystem srl/FATTPA 11_17-2017/366	04/05/2017	2697	03/06/2017	16/05/2017	300,00**	-18	-5.400,00
86 -P	30/04/2017	04/05/2017	0037402	FATTURA	04/05/2017	2396	03/06/2017	10/05/2017	163.116,46**	-24	-3.914.795,04
31 PIC	30/04/2017	04/05/2017	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/05/2017	3442	03/06/2017	15/06/2017	13.140,60**	12	157.687,20
7717008547	28/04/2017	05/05/2017	0038796	COMUNE DI SORSO, ORDINE 902415, CIG ZC80BBB5BC COMPETENZA 15/01/2017 al 14/04/2017 NUM.RATA 14	04/05/2017	2694	03/06/2017	16/05/2017	375,00**	-18	-6.750,00
31 ST	04/05/2017	09/05/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/05/2017	2903	03/06/2017	29/05/2017	1.567,50**	-5	-7.837,50
32 ST	04/05/2017	09/05/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/05/2017	2904	03/06/2017	29/05/2017	1.567,50**	-5	-7.837,50
33 ST	04/05/2017	09/05/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/05/2017	2905	03/06/2017	29/05/2017	5.700,00**	-5	-28.500,00
0000001	04/05/2017	04/05/2017	0039384	ON TECHNOLOGY S.R.L./0000001-2017/2547,36	04/05/2017	3339	03/06/2017	06/06/2017	2.088,00**	3	6.264,00
PJ00075117	30/04/2017	30/05/2017	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00075117-2017/1390,54	05/05/2017	3362	04/06/2017	08/06/2017	1.139,79**	4	4.559,16
1/PA	05/05/2017	05/05/2017	0037149	Cooperativa sociale Archetipo/1/PA-2017/26840	05/05/2017	3343	04/06/2017	06/06/2017	22.000,00**	2	44.000,00
3	03/05/2017	05/05/2017	0037341	FIORI ALESSANDRA/3-2017/311,1	05/05/2017	2884	04/06/2017	23/05/2017	311,10	-12	-3.733,20
179268914	05/05/2017	14/09/2017	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./179268914-2017/325,74	08/05/2017	5766	07/06/2017	14/09/2017	267,00**	99	26.433,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000000000000003	05/05/2017	08/05/2017	0038187	COMUNE DI SORSO GENNAIO APRILE	08/05/2017	2882	07/06/2017	23/05/2017	147,00	-15	-2.205,00
179276465	05/05/2017	14/09/2017	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./179276465-2017/89,29	08/05/2017	5767	07/06/2017	14/09/2017	73,19**	99	7.245,81
000006-2017-PUAM	08/05/2017	11/05/2017	0035227	ROMANGIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE/000006-2017-PUAM-2017/28000	09/05/2017	2733	08/06/2017	18/05/2017	22.950,82**	-21	-481.967,22
VL17602180	08/05/2017	04/07/2017	0031879	OdA n.3528813 - Protocollo n. 4057 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 9149 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	09/05/2017	3760	08/06/2017	05/07/2017	1.627,32**	27	43.937,64
8717126466	10/05/2017	26/08/2017	0034575	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2017	11/05/2017	5695	10/06/2017	04/09/2017	5.510,50	86	473.903,00
110	10/05/2017	16/05/2017	0035481	Fattura Cliente	11/05/2017	3359	10/06/2017	07/06/2017	435,86**	-3	-1.307,58
108	10/05/2017	16/05/2017	0035481	Fattura Cliente	11/05/2017	3356	10/06/2017	07/06/2017	367,04**	-3	-1.101,12
109	10/05/2017	16/05/2017	0035481	Fattura Cliente	11/05/2017	3357	10/06/2017	07/06/2017	550,56**	-3	-1.651,68
36/SP	10/05/2017	05/06/2017	0038329	Fattura elettronica	11/05/2017	3427	10/06/2017	13/06/2017	59.518,76**	3	178.556,28
000004-2017-FTEL	02/05/2017	16/05/2017	0033934	RETTA PIGA ANTONIO GAVINO PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017	11/05/2017	8559	10/06/2017	07/12/2017	1.000,00	180	180.000,00
03/PA	15/05/2017	15/05/2017	0040413	cooperativa ds servizi/03/PA-2017/5499,22	15/05/2017	2912	14/06/2017	31/05/2017	4.507,56**	-14	-63.105,84
19 C	09/05/2017	06/06/2017	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/05/2017	4778	14/06/2017	10/08/2017	8.002,80**	57	456.159,60
FATTPA 1_17	04/04/2017	19/05/2017	0033751	Valeri Transport di Valeri Silvia & C. sas/FATTPA 1_17-2017/220	17/05/2017	2892	16/06/2017	25/05/2017	200,00**	-22	-4.400,00
19/12	17/05/2017	17/05/2017	0036212	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	17/05/2017	3425	16/06/2017	12/06/2017	32.042,17**	-4	-128.168,68
19/12	17/05/2017	17/05/2017	0036212	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	17/05/2017	3426	16/06/2017	12/06/2017	32.042,17**	-4	-128.168,68
36E.2017	16/05/2017	09/06/2017	0040473	Iscrizione al Seminario di aggiornamento "Novità 2017 Tributi comunali" tenuto dal dott. Luigi Giordano presso la Sala Conferenze del Comune di Muros, svoltosi in data Martedì 16 Maggio 2017. Nominativo iscritti: dott. Mario Alias e sig. Giovanni Pir	19/05/2017	3729	18/06/2017	28/06/2017	182,00	10	1.820,00
01	12/04/2017	13/06/2017	0021679	vetreria infissi in alluminio gianni secchi/01-2017/217,16	19/05/2017	3773	18/06/2017	06/07/2017	178,00**	18	3.204,00
1	15/05/2017	26/06/2017	0009928	Fattura di vendita	22/05/2017	3703	21/06/2017	26/06/2017	802,52	5	4.012,60
7 E	05/05/2017	25/05/2017	0036620	Fattura di vendita	22/05/2017	3704	21/06/2017	26/06/2017	3.120,33	5	15.601,65
FATTPA 38_17	16/05/2017	25/05/2017	0039854	L'ORIZZONTE SRL/FATTPA 38_17-2017/16234,33	22/05/2017	3348	21/06/2017	07/06/2017	15.609,93**	-14	-218.539,02
FATTPA 6_17	22/05/2017	23/05/2017	0038412	Opere di valorizzazione della fascia costiera di Sorso attraverso interventi di infrastrutturazione a supporto delle attività produttive e turismo. CIG 5530554589 - CUP I45G10000690006	23/05/2017	3360	22/06/2017	08/06/2017	460.100,61**	-14	-6.441.408,54



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 31/12/2017

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 37_17	16/05/2017	25/05/2017	0039854	L'ORIZZONTE SRL/FATTPA 37_17-2017/27042,94	23/05/2017	3347	22/06/2017	07/06/2017	26.002,83**	-15	-390.042,45
E.10	22/05/2017	23/05/2017	0040468	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE OPERE DI VALORIZZAZIONE FASCIA COSTIERA. MANSIONI DI direttore operativo dei lavori impianti tecnologici.	23/05/2017	3769	22/06/2017	06/07/2017	3.353,69**	14	46.951,66
0000137	23/05/2017	19/12/2017	0039260	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000137-2017/6282,6	24/05/2017	9149	23/06/2017	19/12/2017	6.282,60	179	1.124.585,40
X-560	09/05/2017	06/06/2017	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-560-2017/113,44	25/05/2017	3551	24/06/2017	20/06/2017	113,44	-4	-453,76
000713PA	24/05/2017	25/07/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000713PA-2017/428,22	25/05/2017	4773	24/06/2017	09/08/2017	351,00**	46	16.146,00
1/P.A.	28/04/2017	26/05/2017	0009160	Servizio 2.2 n. 73 del 10/04/2017	26/05/2017	3424	25/06/2017	12/06/2017	963,25**	-13	-12.522,25
368/17	22/05/2017	01/08/2017	0031349	TE.BE.SCO. SRL UNI PERSONALE/368/17-2017/106,04	26/05/2017	5737	25/06/2017	09/09/2017	86,92**	76	6.605,92
0000010033	26/05/2017	26/09/2017	0035576	0400179482	29/05/2017	6577	28/06/2017	03/10/2017	444,22**	97	43.089,34
8/2017/PA	08/05/2017	06/06/2017	0040397	Impegno di Spesa N° 8 del 01/02/2017 Euro 24,761,90 (30 Gennaio - 30 Aprile 2017)	30/05/2017	3438	29/06/2017	15/06/2017	8.253,96**	-14	-115.555,44
2	29/05/2017	27/06/2017	0040444	FORNITURA VOLUMI	30/05/2017	3784	29/06/2017	12/07/2017	342,00	13	4.446,00
000007-2017-PUAM	01/06/2017	05/06/2017	0035227	ROMANGIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE/000007-2017-PUAM-2017/28000	01/06/2017	3358	01/07/2017	07/06/2017	22.950,82**	-24	-550.819,68
FATTPA 4_17	30/05/2017	06/06/2017	0035673	MAGGIO 2017: coordinamento progetti 'Prendere il volo'. Ore 22.5. "Progetto in regime forfettario legge 208/2015. Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto Legge 190/2014 articolo 1 comma 67"	01/06/2017	3618	01/07/2017	21/06/2017	520,28	-10	-5.202,80
PJ00079034	31/05/2017	05/06/2017	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00079034-2017/1468,43	05/06/2017	3436	05/07/2017	14/06/2017	1.203,63**	-21	-25.276,23
7717010517	31/05/2017	06/06/2017	0038796	COMUNE DI SORSO, ORDINE 963404, CIG Z7B0C322B3 COMPETENZA 26/02/2017 al 25/05/2017 NUM.RATA 14	05/06/2017	3700	05/07/2017	22/06/2017	423,05**	-13	-5.499,65
42 ST	01/06/2017	06/06/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/06/2017	3582	05/07/2017	20/06/2017	1.619,75**	-15	-24.296,25
43 ST	01/06/2017	06/06/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/06/2017	3583	05/07/2017	20/06/2017	1.619,75**	-15	-24.296,25
41 ST	01/06/2017	06/06/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/06/2017	3584	05/07/2017	20/06/2017	5.890,00**	-15	-88.350,00
000001-2017-E	06/06/2017	08/06/2017	0039296	Relazione Paesaggistica a Corredo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, per acquisizione parere preventivo della sovrintendenza dei beni culturali	06/06/2017	3771	06/07/2017	06/07/2017	800,00**	0	0,00
42 PIC	31/05/2017	06/06/2017	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/06/2017	3757	06/07/2017	05/07/2017	14.221,20**	-1	-14.221,20
112 -P	31/05/2017	12/06/2017	0037402	FATTURA	07/06/2017	3441	07/07/2017	15/06/2017	163.244,66**	-22	-3.591.382,52
FATTPA 29_17	06/06/2017	22/06/2017	0035572	avia s.a.s. di Rossella Salis e C./FATTPA 29_17-2017/813,44	07/06/2017	3750	07/07/2017	04/07/2017	666,75**	-3	-2.000,25



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
24 C	05/06/2017	07/06/2017	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/06/2017	4779	07/07/2017	10/08/2017	8.574,70**	34	291.539,80
FATTPA 1_17	06/06/2017	08/06/2017	0040238	ACCONTO N.1 per gli Onorari del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di Valorizzazione della Fascia Costiera	07/06/2017	5398	07/07/2017	29/08/2017	2.935,64	53	155.588,92
821	31/05/2017	08/06/2017	0039531	Fattura Cliente	08/06/2017	3772	08/07/2017	06/07/2017	2.500,00**	-2	-5.000,00
VVA/17006991	12/06/2017	19/06/2017	0039482	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/04/2017 AL 31/03/2018 Rif. interno IC: 97040823	12/06/2017	4781	12/07/2017	10/08/2017	1.110,00**	29	32.190,00
07199	31/05/2017	14/06/2017	0021163	Grafiche E.Gaspari S.r.l./07199-2017/1035,78	13/06/2017	3869	13/07/2017	18/07/2017	849,00**	5	4.245,00
139	13/06/2017	22/06/2017	0035481	Fattura Cliente	14/06/2017	3747	14/07/2017	03/07/2017	367,04**	-11	-4.037,44
141	13/06/2017	22/06/2017	0035481	Fattura Cliente	14/06/2017	3744	14/07/2017	03/07/2017	367,04**	-11	-4.037,44
140	13/06/2017	22/06/2017	0035481	Fattura Cliente	14/06/2017	3745	14/07/2017	03/07/2017	550,56**	-11	-6.056,16
2	13/06/2017	29/06/2017	0038554	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/06/2017	3741	14/07/2017	29/06/2017	909,09**	-15	-13.636,35
000006-2017-FE	14/06/2017	30/06/2017	0040440	Dettori Marco/000006-2017-FE-2017/275	15/06/2017	3888	15/07/2017	18/07/2017	250,00**	3	750,00
000758PA	19/06/2017	20/06/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000758PA-2017/2169,16	19/06/2017	3739	19/07/2017	29/06/2017	1.778,00**	-20	-35.560,00
10/2017/PA	07/06/2017	22/06/2017	0040397	Impegno di Spesa N° 8 del 01/02/2017 Euro 24,761,90 (30 Gennaio - 30 Aprile 2017)	19/06/2017	3944	19/07/2017	19/07/2017	8.253,96**	0	0,00
VL17602743	16/06/2017	04/07/2017	0031879	OdA n.3528813 - Protocollo n. 4057 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 13906 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	20/06/2017	3761	20/07/2017	05/07/2017	2.044,80**	-15	-30.672,00
FATTPA 107_17	20/06/2017	20/06/2017	0039573	FEE ITALIA Associazione/FATTPA 107_17-2017/74,99	20/06/2017	3768	20/07/2017	06/07/2017	61,47**	-14	-860,58
8R00144205	07/06/2017	24/10/2017	0040603	4BIM 2017	21/06/2017	7136	21/07/2017	25/10/2017	1,10**	96	105,60
8R00145725	07/06/2017	24/10/2017	0040603	4BIM 2017	21/06/2017	7140	21/07/2017	26/10/2017	46,42**	97	4.502,74
8R00145676	07/06/2017	24/10/2017	0040603	4BIM 2017	21/06/2017	7133	21/07/2017	25/10/2017	23,07**	96	2.214,72
8R00144608	07/06/2017	24/10/2017	0040603	4BIM 2017	21/06/2017	7134	21/07/2017	25/10/2017	0,06	96	5,76
8R00146338	07/06/2017	24/10/2017	0040603	4BIM 2017	21/06/2017	7137	21/07/2017	25/10/2017	135,28**	96	12.986,88
8R00145515	07/06/2017	24/10/2017	0040603	4BIM 2017	21/06/2017	7143	21/07/2017	26/10/2017	0,14	97	13,58
8R00145752	07/06/2017	24/10/2017	0040603	4BIM 2017	21/06/2017	7131	21/07/2017	25/10/2017	3,10**	96	297,60
8R00143879	07/06/2017	24/10/2017	0040603	4BIM 2017	21/06/2017	7132	21/07/2017	25/10/2017	5,32**	96	510,72
8R00143775	07/06/2017	24/10/2017	0040603	4BIM 2017	21/06/2017	7135	21/07/2017	25/10/2017	2,73**	96	262,08
8R00145026	07/06/2017	24/10/2017	0040603	4BIM 2017	21/06/2017	7138	21/07/2017	25/10/2017	48,49**	96	4.655,04
8R00144932	07/06/2017	24/10/2017	0040603	4BIM 2017	21/06/2017	7139	21/07/2017	25/10/2017	3,10**	96	297,60
8R00146417	07/06/2017	24/10/2017	0040603	4BIM 2017	21/06/2017	7141	21/07/2017	26/10/2017	1.124,93**	97	109.118,21
8R00146683	07/06/2017	24/10/2017	0040603	4BIM 2017	21/06/2017	7142	21/07/2017	26/10/2017	23,07**	97	2.237,79



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/PA	05/06/2017	23/06/2017	0040413	cooperativa ds servizi/4/PA-2017/671	22/06/2017	3746	22/07/2017	03/07/2017	550,00**	-19	-10.450,00
AH10783485	21/06/2017	29/06/2017	0031916	scissione pagamenti	22/06/2017	4454	22/07/2017	28/07/2017	131,80**	6	790,80
AH10783482	21/06/2017	29/06/2017	0031916	scissione pagamenti	22/06/2017	4455	22/07/2017	28/07/2017	131,80**	6	790,80
AH10783484	21/06/2017	29/06/2017	0031916	scissione pagamenti	22/06/2017	4456	22/07/2017	28/07/2017	131,80**	6	790,80
AH10781828	21/06/2017	29/06/2017	0031916	scissione pagamenti	22/06/2017	4458	22/07/2017	28/07/2017	237,20**	6	1.423,20
AH10778330	21/06/2017	29/06/2017	0031916	scissione pagamenti	22/06/2017	4459	22/07/2017	28/07/2017	255,59**	6	1.533,54
AH10783486	21/06/2017	29/06/2017	0031916	scissione pagamenti	22/06/2017	4460	22/07/2017	28/07/2017	131,80**	6	790,80
AH10827094	21/06/2017	29/06/2017	0031916	scissione pagamenti	22/06/2017	4461	22/07/2017	28/07/2017	35,20**	6	211,20
AH10764723	21/06/2017	29/06/2017	0031916	scissione pagamenti	22/06/2017	4462	22/07/2017	28/07/2017	3.317,43**	6	19.904,58
AH10764723	21/06/2017	29/06/2017	0031916	scissione pagamenti	22/06/2017	4463	22/07/2017	28/07/2017	6.003,75**	6	36.022,50
AH10818156	21/06/2017	29/06/2017	0031916	scissione pagamenti	22/06/2017	4464	22/07/2017	28/07/2017	195,20**	6	1.171,20
AH10783488	21/06/2017	29/06/2017	0031916	scissione pagamenti	22/06/2017	4457	22/07/2017	28/07/2017	131,80**	6	790,80
AH10782852	21/06/2017	29/06/2017	0031916	scissione pagamenti	22/06/2017	4453	22/07/2017	28/07/2017	187,20**	6	1.123,20
05/PA	05/06/2017	23/06/2017	0040413	LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/PA-2017	22/06/2017	3738	22/07/2017	29/06/2017	4.507,56**	-23	-103.673,88
638/2017	06/06/2017	23/06/2017	0031901	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2017	23/06/2017	3785	23/07/2017	12/07/2017	3.033,68**	-11	-33.370,48
7X02301411	15/06/2017	29/06/2017	0020271	4BIM 2017	26/06/2017	3776	26/07/2017	10/07/2017	218,18**	-16	-3.490,88
E-15	23/06/2017	28/06/2017	0031727	ONORARI E RIMBORSI SPESE PER PROGETTAZIONE PREL., DEF., ESEC. MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOL. COMUNE DI SORSO	27/06/2017	5396	27/07/2017	29/08/2017	3.556,55	33	117.366,15
27	26/06/2017	27/06/2017	0040065	CONTI MICHELINO/27-2017/209,84	27/06/2017	3884	27/07/2017	18/07/2017	172,00**	-9	-1.548,00
FATTPA 123_17	26/06/2017	17/10/2017	0039985	ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA/FATTPA 123_17-2017/500	27/06/2017	7104	27/07/2017	24/10/2017	500,00	89	44.500,00
0000011797	26/06/2017	26/09/2017	0035576	0400181274	28/06/2017	6578	28/07/2017	03/10/2017	444,22**	67	29.762,74
000771PA	29/06/2017	29/06/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000771PA-2017/1128,5	29/06/2017	5395	29/07/2017	28/08/2017	925,00**	30	27.750,00
208/PA	29/06/2017	16/08/2017	0031997	LIQUIDAZIONE FATTURA N.208/PA-2017	29/06/2017	5686	29/07/2017	01/09/2017	207,00**	34	7.038,00
7/10	27/06/2017	29/06/2017	0036932	EREDI MARCEDDU COSTANTINO DI LUCIANO MARCEDDU & C. SNC/7/10-2017/120	29/06/2017	3898	29/07/2017	18/07/2017	98,36**	-11	-1.081,96
209/PA	29/06/2017	01/08/2017	0031997	S.G.F. s.r.l./209/PA-2017/252,54	29/06/2017	4508	29/07/2017	01/08/2017	207,00**	3	621,00
008403101578	23/06/2017	20/10/2017	0036289	Enel Energia SpA/008403101578-2017/8688,77	29/06/2017	6837	29/07/2017	20/10/2017	7.121,94**	83	591.121,02
FATTPA 6_17	29/06/2017	01/07/2017	0040511	Barbara Spanu/FATTPA 6_17-2017/992,76	30/06/2017	5397	30/07/2017	29/08/2017	992,76	30	29.782,80
FATTPA 5_17	30/06/2017	07/07/2017	0035673	GIUGNO 2017: coordinamento progetti 'Prendere il volo'. Ore 13.5. "Progetto in regime forfettario legge 208/2015. Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto Legge 190/2014 articolo 1 comma 67"	30/06/2017	3953	30/07/2017	19/07/2017	312,17	-11	-3.433,87



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000004-2017-0000001	30/06/2017	04/07/2017	0039539	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALZA FERETRI	30/06/2017	3775	30/07/2017	10/07/2017	2.080,00**	-20	-41.600,00
33/PA	01/07/2017	04/07/2017	0040463	il gommista Paolo e Mario di Pier Paolo Baracca/33/PA-2017/239,95	03/07/2017	3774	02/08/2017	10/07/2017	196,68**	-23	-4.523,64
000807PA	04/07/2017	17/08/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000807PA-2017/258,68	04/07/2017	5692	03/08/2017	04/09/2017	212,03**	32	6.784,96
000806PA	04/07/2017	17/08/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000806PA-2017/406,26	04/07/2017	5691	03/08/2017	04/09/2017	333,00**	32	10.656,00
000107-2017-FE	04/07/2017	16/08/2017	0037653	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/000107-2017-FE-2017/1342	04/07/2017	5687	03/08/2017	01/09/2017	1.100,00**	29	31.900,00
139 -P	30/06/2017	04/07/2017	0037402	FATTURA	04/07/2017	3758	03/08/2017	05/07/2017	162.164,06**	-29	-4.702.757,74
FATTPA 1_17	04/07/2017	13/07/2017	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 1_17-2017/8126,4	04/07/2017	4469	03/08/2017	31/07/2017	8.126,40	-3	-24.379,20
08605	30/06/2017	05/07/2017	0021163	Grafiche E.Gaspari S.r.l./08605-2017/427	04/07/2017	3845	03/08/2017	17/07/2017	350,00**	-17	-5.950,00
000817PA	04/07/2017	10/10/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000817PA-2017/257,43	04/07/2017	7491	03/08/2017	15/11/2017	257,43**	104	26.772,72
000808PA	04/07/2017	13/07/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000808PA-2017/390,89	04/07/2017	5383	03/08/2017	25/08/2017	320,40**	22	7.048,80
PJ00083057	30/06/2017	06/07/2017	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00083057-2017/1387,83	04/07/2017	3894	03/08/2017	18/07/2017	1.137,57**	-16	-18.201,12
000008-2017-PUAM	03/07/2017	13/07/2017	0035227	ROMANGIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE/000008-2017-PUAM-2017/28000	04/07/2017	3843	03/08/2017	17/07/2017	22.950,82**	-17	-390.163,94
FatPAM 29	03/07/2017	16/11/2017	0036294	Determinazione n° 294 del 24/11/2016	04/07/2017	8210	03/08/2017	29/11/2017	4.950,00**	118	584.100,00
000804PA	04/07/2017	02/08/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000804PA-2017/311,1	05/07/2017	5212	04/08/2017	21/08/2017	255,00**	17	4.335,00
54 PIC	30/06/2017	31/07/2017	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/07/2017	5157	04/08/2017	17/08/2017	17.561,20**	13	228.295,60
000805PA	04/07/2017	05/07/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000805PA-2017/6089,7	05/07/2017	3868	04/08/2017	18/07/2017	4.991,56**	-17	-84.856,52
FATTPA 36_17	05/07/2017	07/07/2017	0035572	avia s.a.s. di Rossella Salis e C./FATTPA 36_17-2017/650,75	05/07/2017	3988	04/08/2017	19/07/2017	533,40**	-16	-8.534,40
51 ST	05/07/2017	07/07/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/07/2017	3969	04/08/2017	19/07/2017	1.567,50**	-16	-25.080,00
50 ST	05/07/2017	07/07/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/07/2017	3954	04/08/2017	19/07/2017	1.567,50**	-16	-25.080,00
49 ST	05/07/2017	07/07/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/07/2017	3955	04/08/2017	19/07/2017	5.700,00**	-16	-91.200,00
29 C	03/07/2017	26/07/2017	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/07/2017	4780	05/08/2017	10/08/2017	8.715,30**	5	43.576,50
29	05/07/2017	07/07/2017	0040065	CIG ZO91EE0D03	06/07/2017	3883	05/08/2017	18/07/2017	1.030,00**	-18	-18.540,00
1415_2017	30/06/2017	07/11/2017	0039091	Vendita software Gesint	06/07/2017	7400	05/08/2017	07/11/2017	390,00**	94	36.660,00
45/A/PA/2017	06/07/2017	10/07/2017	0033276	Servizi software TLM Web e Librami. Biblio Small.	07/07/2017	5384	06/08/2017	25/08/2017	850,00**	19	16.150,00
01	10/07/2017	11/07/2017	0039882	pronto soccorso veterinario	11/07/2017	6674	10/08/2017	17/10/2017	160,00	68	10.880,00
VL17603056	10/07/2017	25/07/2017	0031879	OdA n.3528813 - Protocollo n. 4057 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 14715 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	12/07/2017	5053	11/08/2017	16/08/2017	1.853,10**	5	9.265,50



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
06/PA	12/07/2017	12/07/2017	0040413	cooperativa ds servizi/06/PA-2017/5499,22	12/07/2017	4775	11/08/2017	10/08/2017	4.507,56**	-1	-4.507,56
436/00002	12/07/2017	01/08/2017	0039876	Addicalco Logistica srl/436/00002-2017/303,78	13/07/2017	5717	12/08/2017	06/09/2017	249,00**	25	6.225,00
V17085524	11/07/2017	18/07/2017	0040080	SEBACH SRL Unipersonale/V17085524-2017/4150,57	13/07/2017	4784	12/08/2017	11/08/2017	3.402,11**	-1	-3.402,11
8/10	30/06/2017	07/12/2017	0036932	EREDI MARCEDDU COSTANTINO DI LUCIANO MARCEDDU & C. SNC/8/10-2017/280,6	13/07/2017	8675	12/08/2017	13/12/2017	230,00**	123	28.290,00
FATTPA 6_17	12/07/2017	18/07/2017	0039594	tipografia la commerciale snc/FATTPA 6_17-2017/888,15	13/07/2017	4747	12/08/2017	04/08/2017	727,99**	-8	-5.823,92
FATTPA 6_17	12/07/2017	18/07/2017	0039594	tipografia la commerciale snc/FATTPA 6_17-2017/888,15	13/07/2017	4748	12/08/2017	04/08/2017	95,15**	-8	-761,20
729/2017	04/07/2017	01/08/2017	0031901	INTEGRATIVO 2017 - N. 15 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 10-16-24/03/2017	14/07/2017	5718	13/08/2017	06/09/2017	1.178,25**	24	28.278,00
27/12	13/07/2017	18/07/2017	0036212	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	14/07/2017	5409	13/08/2017	30/08/2017	37.204,71**	17	632.480,07
27/12	13/07/2017	18/07/2017	0036212	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	14/07/2017	5410	13/08/2017	30/08/2017	37.204,71**	17	632.480,07
171	17/07/2017	20/07/2017	0035481	Fattura Cliente	18/07/2017	4750	17/08/2017	04/08/2017	550,56**	-13	-7.157,28
FATTPA 3_17	17/07/2017	18/07/2017	0040474	REVISIONI E PNEUMATICI PISANU SRL/FATTPA 3_17-2017/200,01	18/07/2017	5407	17/08/2017	30/08/2017	163,94**	13	2.131,22
170	17/07/2017	20/07/2017	0035481	Fattura Cliente	18/07/2017	4752	17/08/2017	04/08/2017	367,04**	-13	-4.771,52
172	17/07/2017	20/07/2017	0035481	Fattura Cliente	18/07/2017	4751	17/08/2017	04/08/2017	458,80**	-13	-5.964,40
000001-2017-PA	17/07/2017	18/07/2017	0038740	MELE FELICE/000001-2017-PA-2017/549	18/07/2017	4749	17/08/2017	04/08/2017	450,00**	-13	-5.850,00
2 PA	11/07/2017	23/08/2017	0039877	Predisposizione della proposta di variante al PAI di cui alla L.R. n° 12/2011 art. 416 c. 6 - Contributi agli Enti Locali per la gestione del PAI nell'ambito della pianificazione locale, ai sensi degli	18/07/2017	6385	17/08/2017	28/09/2017	6.412,23**	42	269.313,66
FATTPA 51_17	17/07/2017	22/07/2017	0039854	L'ORIZZONTE SRL/FATTPA 51_17-2017/23279,55	19/07/2017	7800	18/08/2017	21/11/2017	23.279,55**	95	2.211.557,25
FATTPA 52_17	17/07/2017	22/07/2017	0039854	L'ORIZZONTE SRL/FATTPA 52_17-2017/5654,01	19/07/2017	7801	18/08/2017	21/11/2017	5.654,01**	95	537.130,95
A17PAS0007697	30/06/2017	24/07/2017	0039536	Aruba S.p.A./A17PAS0007697-2017/818,57	21/07/2017	4785	20/08/2017	11/08/2017	670,96**	-9	-6.038,64
9/10	17/07/2017	21/07/2017	0036932	EREDI MARCEDDU COSTANTINO DI LUCIANO MARCEDDU & C. SNC/9/10-2017/199,99	21/07/2017	5404	20/08/2017	29/08/2017	163,93**	9	1.475,37
000005-2017-FATTUPA	21/07/2017	02/08/2017	0039828	Comune di Sorso. Procedimento penale 3341/16 saldo onorari fase GIP	21/07/2017	4574	20/08/2017	03/08/2017	3.676,98	-17	-62.508,66
2/PA	21/07/2017	01/08/2017	0019193	Isetta Federico/2/PA-2017/5836,48	24/07/2017	5720	23/08/2017	07/09/2017	4.784,00**	15	71.760,00
0000001	20/07/2017	01/08/2017	0040178	MARS INGEGNERIA SRL/0000001-2017/4567,68	24/07/2017	5768	23/08/2017	14/09/2017	3.744,00**	22	82.368,00
000972PA	25/07/2017	10/10/2017	0029069	FATICONI S.p.A./000972PA-2017/1464	25/07/2017	6714	24/08/2017	18/10/2017	1.464,00**	55	80.520,00
FATTPA 83_17	21/07/2017	25/07/2017	0037628	elmi srl/FATTPA 83_17-2017/622,2	25/07/2017	5399	24/08/2017	29/08/2017	510,00**	5	2.550,00
X-785	03/07/2017	03/08/2017	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-785-2017/1013,6	26/07/2017	5220	25/08/2017	24/08/2017	1.013,60	-1	-1.013,60



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15	19/07/2017	27/07/2017	0040472	COIMP SUD S.R.L./15-2017/81225,04	26/07/2017	4772	25/08/2017	09/08/2017	66.577,90**	-16	-1.065.246,40
4/E	07/07/2017	01/08/2017	0039182	DETERMINAZIONE 107 DEL 18/05/2017 E 144 DEL 4/7/2017.LAVORI DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICHE AUTORIZZATE DI MATERIALI COMPOSTI DA GUAINA BITUMINOSA SPARSA LUNGO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SORSO.	31/07/2017	5389	30/08/2017	25/08/2017	2.025,20**	-5	-10.126,00
1010429697	25/07/2017	02/08/2017	0033155	MEPA - 48 mesi	31/07/2017	5708	30/08/2017	05/09/2017	678,36**	6	4.070,16
1126/PA	24/07/2017	03/08/2017	0038903	Centro Uffici srl/1126/PA-2017/439,2	31/07/2017	5709	30/08/2017	05/09/2017	360,00**	6	2.160,00
4/E	07/07/2017	01/08/2017	0039182	DETERMINAZIONE 107 DEL 18/05/2017 E 144 DEL 4/7/2017.LAVORI DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICHE AUTORIZZATE DI MATERIALI COMPOSTI DA GUAINA BITUMINOSA SPARSA LUNGO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SORSO.	31/07/2017	5390	30/08/2017	25/08/2017	572,30**	-5	-2.861,50
FTE170287	27/07/2017	31/07/2017	0040487	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	31/07/2017	5394	30/08/2017	28/08/2017	2.470,00	-2	-4.940,00
10	26/07/2017	03/08/2017	0005053	FENU PIER MARIO/10-2017/3552,64	31/07/2017	4572	30/08/2017	03/08/2017	3.552,64**	-27	-95.921,28
70	18/07/2017	31/07/2017	0031945	fornitura cartelli passo carrabile	31/07/2017	5405	30/08/2017	29/08/2017	620,00**	-1	-620,00
0000013864	28/07/2017	26/09/2017	0035576	0400183325	31/07/2017	6579	30/08/2017	03/10/2017	444,22**	34	15.103,48
008403102098	28/07/2017	31/07/2017	0036289	Enel Energia SpA/008403102098-2017/959,43	31/07/2017	4571	30/08/2017	03/08/2017	786,42**	-27	-21.233,34
FTE171060	25/07/2017	17/11/2017	0040439	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	31/07/2017	7919	30/08/2017	24/11/2017	1.491,95**	86	128.307,70
FATTPA 2_17	31/07/2017	01/08/2017	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 2_17-2017/8126,4	01/08/2017	4774	31/08/2017	09/08/2017	8.126,40	-22	-178.780,80
AI00179488	27/07/2017	09/08/2017	0039713	Italiaonline S.p.A./AI00179488-2017/1096,78	02/08/2017	4777	01/09/2017	10/08/2017	899,00**	-22	-19.778,00
FATTPA 6_17	02/08/2017	03/08/2017	0035673	LUGLIO 2017: coordinamento progetti 'Prendere il volo'. Ore 18. "Progetto in regime forfettario legge 208/2015. Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto Legge 190/2014 articolo 1 comma 67"	02/08/2017	5224	01/09/2017	24/08/2017	416,22	-8	-3.329,76
FatPAM 40/05	31/07/2017	03/08/2017	0035685	Dirittoitalia.it Srl/FatPAM 40/05-2017	02/08/2017	5710	01/09/2017	05/09/2017	721,15**	4	2.884,60
7717015512	28/07/2017	03/08/2017	0038796	COMUNE DI SORSO, ORDINE 902415, CIG ZC80BBB5BC COMPETENZA 15/04/2017 al 14/07/2017 NUM.RATA 15	02/08/2017	5706	01/09/2017	05/09/2017	375,00**	4	1.500,00
59 ST	01/08/2017	03/08/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/08/2017	5221	01/09/2017	24/08/2017	1.619,75**	-8	-12.958,00
58 ST	01/08/2017	03/08/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/08/2017	5222	01/09/2017	24/08/2017	5.890,00**	-8	-47.120,00
60 ST	01/08/2017	03/08/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/08/2017	5223	01/09/2017	24/08/2017	1.619,75**	-8	-12.958,00
64 PIC	31/07/2017	03/08/2017	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/08/2017	5716	01/09/2017	06/09/2017	22.072,20**	5	110.361,00
000001-2017-tel	03/08/2017	03/08/2017	0035873	CHERCHI MARIA/000001-2017-tel-2017/3683,61	03/08/2017	5755	02/09/2017	13/09/2017	3.683,61	11	40.519,71



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10 / 2017	31/03/2017	04/08/2017	0038480	CU UF31D3 CIG Z961DD5FD1 RIF.TO DDT 31C 68557 OD SPA	03/08/2017	5711	02/09/2017	05/09/2017	224,11**	3	672,33
10 / 2017	31/03/2017	04/08/2017	0038480	CU UF31D3 CIG Z961DD5FD1 RIF.TO DDT 31C 68557 OD SPA	03/08/2017	5712	02/09/2017	05/09/2017	600,00**	3	1.800,00
10 / 2017	31/03/2017	04/08/2017	0038480	CU UF31D3 CIG Z961DD5FD1 RIF.TO DDT 31C 68557 OD SPA	03/08/2017	5713	02/09/2017	05/09/2017	132,70**	3	398,10
000009-2017-PUAM	02/08/2017	10/08/2017	0035227	ROMANGIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE/000009-2017-PUAM-2017/11236,82	03/08/2017	4782	02/09/2017	11/08/2017	9.210,51**	-22	-202.631,22
2040/170018476	31/07/2017	03/08/2017	0040177	MYO SPA/2040/170018476-2017/195,2	03/08/2017	5736	02/09/2017	09/09/2017	160,00**	7	1.120,00
2040/170018475	31/07/2017	03/08/2017	0040177	MYO SPA/2040/170018475-2017/988,2	03/08/2017	7430	02/09/2017	13/11/2017	988,20**	72	71.150,40
119	07/08/2017	11/08/2017	0040546	FORNITURA N.80 BLOCCHI RICEVUTE FISCALI PER ESPLETAZIONE CALICI DI STELLE	07/08/2017	5048	06/09/2017	11/08/2017	300,00**	-26	-7.800,00
14/ESS	07/08/2017	08/08/2017	0035510	S.G.P. SRL UNIPERSONALE/14/ESS-2017/165,92	07/08/2017	5753	06/09/2017	13/09/2017	136,00**	7	952,00
160 -P	31/07/2017	10/08/2017	0037402	FATTURA	08/08/2017	5156	07/09/2017	17/08/2017	158.824,06**	-21	-3.335.305,26
07/PA	07/08/2017	08/08/2017	0040413	cooperativa ds servizi/07/PA-2017/5499,22	08/08/2017	4776	07/09/2017	10/08/2017	4.507,56**	-28	-126.211,68
8/PA	02/08/2017	10/08/2017	0040530	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE BANDIERA BLU 2017 DEL MESE DI LUGLIO 2017 FATT.8/PA - CIG Z6F1F1F812	10/08/2017	4783	09/09/2017	11/08/2017	16.098,94**	-29	-466.869,26
71/SP	03/08/2017	10/08/2017	0038329	Fattura elettronica	10/08/2017	5756	09/09/2017	13/09/2017	66.927,63**	4	267.710,52
54 ST	01/08/2017	16/08/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/08/2017	5784	09/09/2017	16/09/2017	7.210,50**	7	50.473,50
FATTPA 2_17	04/08/2017	29/08/2017	0034059	Canu Pietro/FATTPA 2_17-2017/1480	10/08/2017	5406	09/09/2017	30/08/2017	1.480,00	-10	-14.800,00
FATTPA 1_17	04/08/2017	11/08/2017	0034059	Canu Pietro/FATTPA 1_17-2017/522	10/08/2017	5400	09/09/2017	29/08/2017	522,00	-11	-5.742,00
34 C	03/08/2017	20/09/2017	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/08/2017	6069	09/09/2017	25/09/2017	8.741,90**	16	139.870,40
000023-2017-PA	08/08/2017	10/08/2017	0040545	SPESE TRASPORTO PER ACQUISTO PULISPIAGGIA E RITIRO USATO	10/08/2017	6071	09/09/2017	25/09/2017	1.500,00**	16	24.000,00
000022-2017-PA	08/08/2017	10/08/2017	0040545	ACQUISTO PULISPIAGGIA E RITIRO DELL'USATO	10/08/2017	6378 *	09/09/2017	27/09/2017	15.000,00	18	270.000,00
8 E	28/07/2017	14/09/2017	0036620	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/08/2017	5775	10/09/2017	15/09/2017	693,33**	5	3.466,65
9 E	28/07/2017	14/09/2017	0036620	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/08/2017	5774	10/09/2017	14/09/2017	693,33**	4	2.773,32
X-900	02/08/2017	16/08/2017	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-900-2017/1047,32	11/08/2017	5707	10/09/2017	05/09/2017	1.047,32	-5	-5.236,60
15	09/08/2017	31/10/2017	0035548	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO/15-2017/249,6	11/08/2017	7163	10/09/2017	31/10/2017	204,59**	51	10.434,09
10 E	28/07/2017	14/09/2017	0036620	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/08/2017	5778	10/09/2017	15/09/2017	693,33**	5	3.466,65
0000201	10/08/2017	19/12/2017	0039260	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000201-2017/6345,6	11/08/2017	9151	10/09/2017	19/12/2017	6.345,60	100	634.560,00
8R00193966	07/08/2017	24/10/2017	0040603	5BIM 2017	16/08/2017	7144	15/09/2017	26/10/2017	92,84**	41	3.806,44



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00193896	07/08/2017	24/10/2017	0040603	5BIM 2017	16/08/2017	7146	15/09/2017	26/10/2017	2,73**	41	111,93
8R00195125	07/08/2017	24/10/2017	0040603	5BIM 2017	16/08/2017	7145	15/09/2017	26/10/2017	135,28**	41	5.546,48
8R00193203	07/08/2017	24/10/2017	0040603	5BIM 2017	16/08/2017	7147	15/09/2017	26/10/2017	12,26**	41	502,66
FATTPA 18_17	11/08/2017	19/09/2017	0040572	Gaetano Gaspare Paoletti/FATTPA 18_17-2017/260	17/08/2017	6008	16/09/2017	21/09/2017	260,00	5	1.300,00
8R00192380	07/08/2017	24/10/2017	0040603	5BIM 2017	17/08/2017	7148	16/09/2017	26/10/2017	1.124,93**	40	44.997,20
8R00192947	07/08/2017	24/10/2017	0040603	5BIM 2017	17/08/2017	7149	16/09/2017	26/10/2017	3,29**	40	131,60
8R00193798	07/08/2017	24/10/2017	0040603	5BIM 2017	17/08/2017	7151	16/09/2017	26/10/2017	5,64**	40	225,60
8R00193630	07/08/2017	24/10/2017	0040603	5BIM 2017	17/08/2017	7152	16/09/2017	26/10/2017	45,58**	40	1.823,20
8R00192772	07/08/2017	24/10/2017	0040603	5BIM 2017	17/08/2017	7154	16/09/2017	26/10/2017	22,80**	40	912,00
8R00192494	07/08/2017	24/10/2017	0040603	5BIM 2017	17/08/2017	7150	16/09/2017	26/10/2017	22,77**	40	910,80
8R00193101	07/08/2017	24/10/2017	0040603	5BIM 2017	17/08/2017	7153	16/09/2017	26/10/2017	3,29**	40	131,60
AH14447564	16/08/2017	29/08/2017	0031916	scissione pagamenti	18/08/2017	6075	17/09/2017	26/09/2017	216,86**	9	1.951,74
AH14451504	16/08/2017	29/08/2017	0031916	scissione pagamenti	18/08/2017	6081	17/09/2017	26/09/2017	131,80**	9	1.186,20
AH14433618	16/08/2017	29/08/2017	0031916	scissione pagamenti	18/08/2017	6073	17/09/2017	26/09/2017	9.282,03**	9	83.538,27
AH14451507	16/08/2017	29/08/2017	0031916	scissione pagamenti	18/08/2017	6087	17/09/2017	26/09/2017	131,80**	9	1.186,20
AH14450941	16/08/2017	29/08/2017	0031916	scissione pagamenti	18/08/2017	6078	17/09/2017	26/09/2017	237,20**	9	2.134,80
FATTPA 2_17	18/08/2017	28/08/2017	0030578	PIREDDA TRASPORTI SNC/FATTPA 2_17-2017/2403,4	21/08/2017	5744	20/09/2017	13/09/2017	1.970,00**	-7	-13.790,00
FatPAM 04	19/08/2017	21/08/2017	0039042	edilbaracca srl/FatPAM 04-2017	21/08/2017	5408	20/09/2017	30/08/2017	900,00**	-21	-18.900,00
4/PA	07/08/2017	30/08/2017	0019193	Isetta Federico/4/PA-2017/5075,2	21/08/2017	5702	20/09/2017	05/09/2017	4.160,00**	-15	-62.400,00
5/PA	07/08/2017	30/08/2017	0019193	Isetta Federico/5/PA-2017/5836,48	21/08/2017	5773	20/09/2017	14/09/2017	4.784,00**	-6	-28.704,00
5/PA	07/08/2017	30/08/2017	0019193	Isetta Federico/5/PA-2017/5836,48	21/08/2017	6072	20/09/2017	26/09/2017	126,88**	6	761,28
FATTPA 1_17	18/08/2017	28/08/2017	0030578	PIREDDA TRASPORTI SNC/FATTPA 1_17-2017/5000	21/08/2017	5745	20/09/2017	13/09/2017	4.098,36**	-7	-28.688,52
PJ00087049	31/07/2017	13/09/2017	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00087049-2017/1203,35	21/08/2017	6116	20/09/2017	26/09/2017	986,35**	6	5.918,10
198	09/08/2017	21/09/2017	0035481	Fattura Cliente	21/08/2017	6079	20/09/2017	26/09/2017	367,04**	6	2.202,24
196	09/08/2017	21/09/2017	0035481	Fattura Cliente	21/08/2017	6084	20/09/2017	26/09/2017	367,04**	6	2.202,24
197	09/08/2017	21/09/2017	0035481	Fattura Cliente	21/08/2017	6082	20/09/2017	26/09/2017	504,68**	6	3.028,08
FATTPA 2_17	11/08/2017	23/08/2017	0039347	GI.MA. MESINA COMPANY S.R.L./FATTPA 2_17-2017/7320	22/08/2017	5402	21/09/2017	29/08/2017	680,00**	-23	-15.640,00
A17PAS0008831	31/07/2017	22/08/2017	0039536	Aruba S.p.A./A17PAS0008831-2017/104,92	22/08/2017	5403	21/09/2017	29/08/2017	86,00**	-23	-1.978,00
AH14451505	16/08/2017	29/08/2017	0031916	scissione pagamenti	22/08/2017	6086	21/09/2017	26/09/2017	131,80**	5	659,00
AH14451503	16/08/2017	29/08/2017	0031916	scissione pagamenti	22/08/2017	6080	21/09/2017	26/09/2017	131,80**	5	659,00
AH14451695	16/08/2017	29/08/2017	0031916	scissione pagamenti	22/08/2017	6112	21/09/2017	26/09/2017	187,20**	5	936,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AH14483290	16/08/2017	29/08/2017	0031916	scissione pagamenti	22/08/2017	6113	21/09/2017	26/09/2017	195,20**	5	976,00
AH14493480	16/08/2017	29/08/2017	0031916	scissione pagamenti	22/08/2017	6114	21/09/2017	26/09/2017	21,20**	5	106,00
FATTPA 2_17	11/08/2017	23/08/2017	0039347	GI.MA. MESINA COMPANY S.R.L./FATTPA 2_17-2017/7320	22/08/2017	5401	21/09/2017	29/08/2017	5.320,00**	-23	-122.360,00
1622/A	21/08/2017	22/08/2017	0040549	GOODEA SRL/1622/A-2017/457,57	22/08/2017	5387	21/09/2017	25/08/2017	377,94**	-27	-10.204,38
04/PA/2017	23/08/2017	30/08/2017	0015136	TRATTATIVA N. 225470 - CIG ZA21F98C70	25/08/2017	7445	24/09/2017	13/11/2017	2.248,00**	50	112.400,00
2/2017/PA	03/08/2017	12/09/2017	0034987	Porta Aperta/2/2017/PA-2017/6013,92	25/08/2017	6594	24/09/2017	06/10/2017	5.754,17**	12	69.050,04
4/2017/PA	09/08/2017	12/09/2017	0034987	Porta Aperta/4/2017/PA-2017/5906,06	25/08/2017	6595	24/09/2017	06/10/2017	5.649,43**	12	67.793,16
000010-2017-PUAM	26/08/2017	28/08/2017	0035227	ROMANGIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE/000010-2017-PUAM-2017/10000	28/08/2017	5697	27/09/2017	04/09/2017	8.196,72**	-23	-188.524,56
7X03256889	14/08/2017	29/08/2017	0020271	5BIM 2017	29/08/2017	5728	28/09/2017	07/09/2017	218,20**	-21	-4.582,20
8717237142	28/08/2017	29/08/2017	0034575	Poste Italiane S.p.A./8717237142-2017/100	29/08/2017	5733	28/09/2017	07/09/2017	100,00	-21	-2.100,00
0000015321	28/08/2017	26/09/2017	0035576	0400184785	29/08/2017	6580	28/09/2017	03/10/2017	444,22**	5	2.221,10
V17101556	10/08/2017	26/09/2017	0040080	SEBACH SRL Unipersonale/V17101556-2017/4150,57	29/08/2017	6386	28/09/2017	28/09/2017	3.402,11**	0	0,00
FATTURA N. 18	09/08/2017	30/08/2017	0040472	COIMP SUD S.R.L./FATTURA N. 18-2017/62358,02	30/08/2017	5752	29/09/2017	13/09/2017	51.113,13**	-16	-817.810,08
FATTPA 3_17	31/08/2017	01/09/2017	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 3_17-2017/8126,4	31/08/2017	5734	30/09/2017	08/09/2017	8.126,40	-22	-178.780,80
202742	31/08/2017	17/10/2017	0040408	Converge S.p.A./202742-2017/202,54	31/08/2017	7103	30/09/2017	24/10/2017	166,02**	24	3.984,48
000011-2017-PUAM	01/09/2017	04/09/2017	0035227	ROMANGIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE/000011-2017-PUAM-2017/19746,01	01/09/2017	5696	01/10/2017	04/09/2017	16.185,25**	-27	-437.001,75
FATTPA 28_17	31/08/2017	01/09/2017	0039188	Esecuzione segnaletica stradale orizzontale e verticale	01/09/2017	5754	01/10/2017	13/09/2017	2.207,85**	-18	-39.741,30
2.815	01/09/2017	21/11/2017	0039289	Soluzione S.R.L./2.815-2017/524,6	01/09/2017	7827	01/10/2017	21/11/2017	430,00**	51	21.930,00
64 ST	01/09/2017	12/09/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/09/2017	6074	01/10/2017	26/09/2017	5.890,00**	-5	-29.450,00
66 ST	01/09/2017	12/09/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/09/2017	6076	01/10/2017	26/09/2017	1.619,75**	-5	-8.098,75
65 ST	01/09/2017	12/09/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/09/2017	6077	01/10/2017	26/09/2017	1.619,75**	-5	-8.098,75
8717245146	01/09/2017	04/09/2017	0034575	Poste Italiane S.p.A./8717245146-2017/45	04/09/2017	5771	04/10/2017	14/09/2017	45,00	-20	-900,00
PJ00090933	31/08/2017	04/09/2017	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00090933-2017/1612,07	04/09/2017	6115	04/10/2017	26/09/2017	1.321,37**	-8	-10.570,96
42PC	31/08/2017	18/09/2017	0038186	Fattura differita LAV MAT PLAS IVA SOSP.SPLI	04/09/2017	6545	04/10/2017	28/09/2017	40,05**	-6	-240,30
71PA	31/08/2017	18/09/2017	0038186	Fattura differita ATTREZZATURE IVA SOSP.SPLI	04/09/2017	6546	04/10/2017	28/09/2017	214,20**	-6	-1.285,20
2040/170019808	31/08/2017	04/09/2017	0040177	MYO SPA/2040/170019808-2017/2415,6	04/09/2017	5770	04/10/2017	14/09/2017	1.980,00**	-20	-39.600,00
193 -P	31/08/2017	05/09/2017	0037402	FATTURA	05/09/2017	5715	05/10/2017	06/09/2017	154.313,06**	-29	-4.475.078,74



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
09/PA	04/09/2017	14/09/2017	0039393	PINTUS ENRICO /09/PA-2017/2156,96	05/09/2017	5772	05/10/2017	14/09/2017	1.768,00**	-21	-37.128,00
10/PA	04/09/2017	06/09/2017	0040530	Servizio di salvamento a mare Bandiera Blu 2017 - CIG Z6F1F1F812	05/09/2017	5750	05/10/2017	13/09/2017	16.098,93**	-22	-354.176,46
FATTPA 7_17	05/09/2017	12/09/2017	0035673	AGOSTO 2017: coordinamento progetti 'Prendere il volo'. Ore 18. "Progetto in regime forfettario legge 208/2015. Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto Legge 190/2014 articolo 1 comma 67"	05/09/2017	6117	05/10/2017	26/09/2017	416,22	-9	-3.745,98
000047/PA	04/09/2017	18/09/2017	0038693	Acquisto software di sicurezza e protezione dati McAfee	05/09/2017	6593	05/10/2017	05/10/2017	858,00**	0	0,00
VL17603701	05/09/2017	07/09/2017	0031879	OdA n.3528813 - Protocollo n. 4057 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 18894 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	06/09/2017	6585	06/10/2017	04/10/2017	1.512,30**	-2	-3.024,60
75 PIC	31/08/2017	07/09/2017	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/09/2017	6603	06/10/2017	09/10/2017	24.486,00**	3	73.458,00
00012/E	07/09/2017	12/09/2017	0036022	Redazione studio di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica di cui all'art. 8 delle N.T.A del PAI. Variante lottizzazione Comparto C14	07/09/2017	6118	07/10/2017	26/09/2017	1.734,00**	-11	-19.074,00
2/PA	07/09/2017	12/09/2017	0039881	Mapi di Antonella Tilocca/2/PA-2017/2272,26	08/09/2017	5759	08/10/2017	14/09/2017	2.272,26	-24	-54.534,24
237/PA	11/09/2017	28/09/2017	0031997	S.G.F. s.r.l./237/PA-2017/252,54	11/09/2017	6584	11/10/2017	04/10/2017	207,00**	-7	-1.449,00
236/PA	11/09/2017	16/11/2017	0031997	S.G.F. s.r.l./236/PA-2017/252,54	11/09/2017	8215	11/10/2017	30/11/2017	207,00**	50	10.350,00
000003-2017-ELE	11/09/2017	12/09/2017	0038229	SANNA FRANCESCA/000003-2017-ELE-2017/3427,93	11/09/2017	6375	11/10/2017	27/09/2017	2.809,78**	-14	-39.336,92
73/SP	07/09/2017	11/09/2017	0038329	Fattura elettronica	11/09/2017	6056	11/10/2017	22/09/2017	66.927,63**	-19	-1.271.624,97
FATTPA 14_17	07/09/2017	12/09/2017	0040586	Stefano Sini/FATTPA 14_17-2017/2156,96	11/09/2017	6379	11/10/2017	27/09/2017	1.768,00**	-14	-24.752,00
5/2017/PA	05/09/2017	12/09/2017	0034987	Porta Aperta/5/2017/PA-2017/3384,5	12/09/2017	6596	12/10/2017	06/10/2017	3.244,30**	-6	-19.465,80
228	11/09/2017	12/09/2017	0035481	Fattura Cliente	12/09/2017	6085	12/10/2017	26/09/2017	367,04**	-16	-5.872,64
0000239	11/09/2017	19/12/2017	0039260	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000239-2017/5337,3	12/09/2017	9152	12/10/2017	19/12/2017	5.337,30	68	362.936,40
2	12/09/2017	12/09/2017	0039574	VS. DARE PER ONORARI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE PER IL POTENZIAMENTO E LA MESSA IN FUNZIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA	12/09/2017	6550	12/10/2017	29/09/2017	12.441,00**	-13	-161.733,00
38 C	02/09/2017	20/09/2017	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/09/2017	6070	12/10/2017	25/09/2017	1.050,00**	-17	-17.850,00
40 C	02/09/2017	13/09/2017	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/09/2017	6824	12/10/2017	19/10/2017	10.347,55**	7	72.432,85
FATTPA 2_17	12/09/2017	13/09/2017	0039351	Azienda Agricola/FATTPA 2_17-2017/16421,2	13/09/2017	5786	13/10/2017	18/09/2017	9.086,60**	-25	-227.165,00
VL17603822	12/09/2017	27/09/2017	0031879	OdA n.3528813 - Protocollo n. 4057 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 19756 Consip BP7 -Convenzione per la	13/09/2017	6586	13/10/2017	04/10/2017	1.461,18**	-9	-13.150,62



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)							
1004/2017	04/09/2017	18/09/2017	0031901	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2017	13/09/2017	6616	13/10/2017	10/10/2017	3.033,68**	-3	-9.101,04
7717017061	31/08/2017	09/10/2017	0038796	COMUNE DI SORSO, ORDINE 963404, CIG Z7B0C322B3 COMPETENZA 26/05/2017 al 25/08/2017 NUM.RATA 15	13/09/2017	6615	13/10/2017	10/10/2017	423,05**	-3	-1.269,15
FATTPA 2_17	12/09/2017	13/09/2017	0039351	Azienda Agricola/FATTPA 2_17-2017/16421,2	13/09/2017	5785	13/10/2017	18/09/2017	4.373,40**	-25	-109.335,00
000005-2017-0000001	13/09/2017	14/09/2017	0039539	iron lab di gavino gaspa sas/000005-2017-0000001-2017/1842,2	13/09/2017	6391	13/10/2017	28/09/2017	1.510,00**	-15	-22.650,00
000006-2017-PA	07/09/2017	29/09/2017	0038313	COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/000006-2017-PA-2017/1734	14/09/2017	6600	14/10/2017	07/10/2017	1.734,00	-7	-12.138,00
000005-2017-001	15/09/2017	10/10/2017	0035507	SALVATORE CAMPUS/000005-2017-001-2017/500	18/09/2017	6816	18/10/2017	19/10/2017	500,00**	1	500,00
000006-2017-001	15/09/2017	10/10/2017	0035507	determinazione n. 69 del 08/06/2017	18/09/2017	6817	18/10/2017	19/10/2017	294,73**	1	294,73
000009-2017-001	15/09/2017	10/10/2017	0035507	SALVATORE CAMPUS/000009-2017-001-2017/134,81	18/09/2017	6819	18/10/2017	19/10/2017	134,81**	1	134,81
000011-2017-001	15/09/2017	10/10/2017	0035507	SALVATORE CAMPUS/000011-2017-001-2017/260,1	18/09/2017	6820	18/10/2017	19/10/2017	260,10**	1	260,10
000008-2017-001	15/09/2017	18/10/2017	0035507	SALVATORE CAMPUS/000008-2017-001-2017/386,74	18/09/2017	6818	18/10/2017	19/10/2017	317,00**	1	317,00
8/PA	15/09/2017	25/09/2017	0040413	cooperativa ds servizi/8/PA-2017/4123,6	18/09/2017	6633	18/10/2017	12/10/2017	4.123,60**	-6	-24.741,60
1/PA	15/09/2017	04/10/2017	0040527	ara.mi.ss. società cooperativa sociale/1/PA-2017/6520	18/09/2017	6597	18/10/2017	07/10/2017	6.209,52**	-11	-68.304,72
FATTPA 5_17	19/09/2017	22/09/2017	0040474	REVISIONI E PNEUMATICI PISANU SRL/FATTPA 5_17-2017/537	19/09/2017	7155	19/10/2017	30/10/2017	537,00**	11	5.907,00
232	19/09/2017	21/09/2017	0035481	Fattura Cliente	20/09/2017	6083	20/10/2017	26/09/2017	504,68**	-24	-12.112,32
000004-2017-FE	20/09/2017	27/09/2017	0000664	ANTONIO PINNA/000004-2017-FE-2017/1069	21/09/2017	6572	21/10/2017	03/10/2017	876,23**	-18	-15.772,14
17101026307	15/09/2017	25/09/2017	0015747	ELCOM/17101026307-2017/1156,84	25/09/2017	6392	25/10/2017	28/09/2017	948,23**	-27	-25.602,21
000006-2017-ELE	21/09/2017	25/09/2017	0038229	SANNA FRANCESCA/000006-2017-ELE-2017/3223,92	25/09/2017	8679	25/10/2017	14/12/2017	3.223,92**	50	161.196,00
FATTPA 6_17	25/09/2017	25/09/2017	0038832	m arcoinfissi di marco spanu & c. s.a.s./FATTPA 6_17-2017/3123,2	25/09/2017	6716	25/10/2017	18/10/2017	3.123,20**	-7	-21.862,40
34	21/09/2017	17/10/2017	0040065	impegno di spesa CIG Z8A1F66101	25/09/2017	6821	25/10/2017	19/10/2017	220,00**	-6	-1.320,00
000027-2017-PA	22/09/2017	25/09/2017	0040545	ACQUISTO PULISPIAGGIA E RITIRO DELL'USATO	25/09/2017	6378	25/10/2017	27/09/2017	10.000,00	-28	-280.000,00
000026-2017-PA	22/09/2017	25/09/2017	0040545	ACQUISTO PULISPIAGGIA E RITIRO DELL'USATO	25/09/2017	6378	25/10/2017	27/09/2017	-15.000,00	-28	420.000,00
FATTPA 8_17	26/09/2017	29/09/2017	0035673	SETTEMBRE 2017: coordinamento progetti 'Prendere il volo'. Ore 18. "Progetto in regime forfettario legge 208/2015. Compenso non	26/09/2017	6598	26/10/2017	07/10/2017	148,61	-19	-2.823,59



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 31/12/2017

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 8_17	26/09/2017	29/09/2017	0035673	soggetto a ritenuta d'acconto Legge 190/2014 articolo 1 comma 67" SETTEMBRE 2017: coordinamento progetti 'Prendere il volo'. Ore 18. "Progetto in regime forfettario legge 208/2015. Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto Legge 190/2014 articolo 1 comma 67"	26/09/2017	6599	26/10/2017	07/10/2017	267,61	-19	-5.084,59
307/2017	26/09/2017	27/09/2017	0040531	servizi di pulizia degli uffici comunali eseguiti nel mese di agosto 2017 compresi oneri di sicurezza. CIG: 709376473C. Det. n. 214 del 26.07.2017 ritenuta 0,50% art. 4 comma 3 DPR 5 ottobre 2010 n. 207 euro 12,51 calcolata su importo euro 2502,49	26/09/2017	6618	26/10/2017	11/10/2017	2.489,98**	-15	-37.349,70
1010440272	27/09/2017	02/10/2017	0033155	FOTOCOPIATICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2	28/09/2017	6606	28/10/2017	09/10/2017	269,18**	-19	-5.114,42
0000017833	27/09/2017	03/10/2017	0035576	0400187308	28/09/2017	6581	28/10/2017	03/10/2017	444,22**	-25	-11.105,50
000005-2017-ELE	21/09/2017	28/09/2017	0038229	SANNA FRANCESCA/000005-2017-ELE-2017/1517,42	28/09/2017	8678	28/10/2017	13/12/2017	1.517,42**	46	69.801,32
2/PA	21/09/2017	28/09/2017	0040463	il gommista Paolo e Mario di Pier Paolo Baracca/2/PA-2017/521,92	28/09/2017	6571	28/10/2017	03/10/2017	427,80**	-25	-10.695,00
000012-2017-PUAM	02/10/2017	03/10/2017	0035227	ROMANGIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE/000012-2017-PUAM-2017/29746	02/10/2017	6604	01/11/2017	09/10/2017	24.381,97**	-23	-560.785,31
4/2017/FE	28/09/2017	13/10/2017	0036275	SOMMA RICHIESTA PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL RICORSO N. 420/2015 I^ SEZ. DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA CONTRO ADZOVIC ZORAN E + (DELIBERA D'INCARICO N. 47/2015 - DETER MINAZIONE D'IMPEGNO N. 244/2015)	02/10/2017	6640	01/11/2017	16/10/2017	520,00**	-16	-8.320,00
2/2017/FE	28/09/2017	03/10/2017	0036275	SOMMA RICHIESTA PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL RICORSO N. 728/2014 II^ SEZ. DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA CONTRO CARTA ERNESTINA (DELIBERA D'INCARICO N. 104/2014 - DETERMI NAZIONE D'IMPEGNO N. 335/2014)	02/10/2017	6639	01/11/2017	13/10/2017	634,40**	-19	-12.053,60
3/2017/FE	28/09/2017	03/10/2017	0036275	SOMMA RICHIESTA PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL RICORSO N. 306/2015 I^ SEZ. DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA CONTRO CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA (D ELIBERA D'INCARICO N. 33/2015 - DETERMINAZIONE D'IM	02/10/2017	6641	01/11/2017	16/10/2017	634,40**	-16	-10.150,40
001105PA	02/10/2017	01/12/2017	0029069	FATICONI S.p.A./001105PA-2017/406,26	03/10/2017	8223	02/11/2017	01/12/2017	333,00**	29	9.657,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001107PA	02/10/2017	03/10/2017	0029069	FATICONI S.p.A./001107PA-2017/390,89	03/10/2017	6605	02/11/2017	09/10/2017	320,40**	-24	-7.689,60
PJ00094680	30/09/2017	03/10/2017	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00094680-2017/1918,5	03/10/2017	7156	02/11/2017	30/10/2017	1.918,50**	-3	-5.755,50
FATTPA 639_17	29/09/2017	17/10/2017	0035685	Dirittoitalia.it Srl/FATTPA 639_17-2017/500	04/10/2017	6853	03/11/2017	24/10/2017	500,00	-10	-5.000,00
209 -P	30/09/2017	05/10/2017	0037402	FATTURA	04/10/2017	6602	03/11/2017	09/10/2017	151.899,26**	-25	-3.797.481,50
70 ST	03/10/2017	17/10/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/10/2017	6846	03/11/2017	23/10/2017	5.700,00**	-11	-62.700,00
71 ST	03/10/2017	17/10/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/10/2017	6851	03/11/2017	23/10/2017	1.567,50**	-11	-17.242,50
69 ST	03/10/2017	17/10/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/10/2017	6848	03/11/2017	23/10/2017	1.567,50**	-11	-17.242,50
FATTPA 4_17	02/10/2017	05/10/2017	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 4_17-2017/8126,4	05/10/2017	6609	04/11/2017	10/10/2017	8.126,40	-25	-203.160,00
85 PIC	30/09/2017	05/10/2017	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/10/2017	7471	04/11/2017	13/11/2017	18.983,66**	9	170.852,94
FATTPA 1_17	02/10/2017	06/10/2017	0040543	Incarico di progettazione e adeguamento impianti dei nuovi Uffici Lavori Pubblici siti nella Ex Pretura in Loc. Trunconi Sorso (SS)	05/10/2017	7409	04/11/2017	09/11/2017	714,00	5	3.570,00
VP0000283	06/10/2017	13/11/2017	0021705	LIQUIDAZIONE FATTURA VP0000283-2017	09/10/2017	7429	08/11/2017	13/11/2017	5.390,00**	5	26.950,00
VL17604266	06/10/2017	18/10/2017	0031879	OdA n.3528813 - Protocollo n. 4057 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 21957 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	09/10/2017	8217	08/11/2017	30/11/2017	1.712,52**	22	37.675,44
801	09/10/2017	16/11/2017	0038687	ADVANCED SYSTEMS SRL/801-2017/2854,8	09/10/2017	8211	08/11/2017	29/11/2017	2.340,00**	21	49.140,00
51 C	03/10/2017	10/10/2017	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/10/2017	6822	09/11/2017	19/10/2017	7.196,66**	-21	-151.129,86
51 C	03/10/2017	10/10/2017	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/10/2017	6823	09/11/2017	19/10/2017	2.888,96**	-21	-60.668,16
253	10/10/2017	17/10/2017	0035481	Fattura Cliente	11/10/2017	7127	10/11/2017	25/10/2017	367,04**	-16	-5.872,64
254	10/10/2017	17/10/2017	0035481	Fattura Cliente	11/10/2017	7125	10/11/2017	25/10/2017	183,52**	-16	-2.936,32
255	10/10/2017	17/10/2017	0035481	Fattura Cliente	11/10/2017	7107	10/11/2017	24/10/2017	389,98**	-17	-6.629,66
6/PA	12/10/2017	13/10/2017	0019193	Isetta Federico/6/PA-2017/1015,04	12/10/2017	6838	11/11/2017	23/10/2017	832,00**	-19	-15.808,00
AH18130712	11/10/2017	13/10/2017	0031916	scissione pagamenti	12/10/2017	6832	11/11/2017	20/10/2017	217,86**	-22	-4.792,92
AH18134857	11/10/2017	13/10/2017	0031916	scissione pagamenti	12/10/2017	6825	11/11/2017	20/10/2017	187,20**	-22	-4.118,40
AH18133854	11/10/2017	13/10/2017	0031916	LIQUIDAZIONE FATTURA N.AH181133854-2017	12/10/2017	6829	11/11/2017	20/10/2017	131,79**	-22	-2.899,38
AH18133853	11/10/2017	13/10/2017	0031916	scissione pagamenti	12/10/2017	6828	11/11/2017	20/10/2017	131,97**	-22	-2.903,34
AH18168327	11/10/2017	13/10/2017	0031916	scissione pagamenti	12/10/2017	6833	11/11/2017	20/10/2017	195,20**	-22	-4.294,40
AH18133851	11/10/2017	13/10/2017	0031916	scissione pagamenti	12/10/2017	6826	11/11/2017	20/10/2017	131,80**	-22	-2.899,60
AH18133852	11/10/2017	13/10/2017	0031916	scissione pagamenti	12/10/2017	6827	11/11/2017	20/10/2017	131,80**	-22	-2.899,60
AH18133856	11/10/2017	13/10/2017	0031916	scissione pagamenti	12/10/2017	6830	11/11/2017	20/10/2017	131,80**	-22	-2.899,60
AH18133498	11/10/2017	13/10/2017	0031916	scissione pagamenti	12/10/2017	6831	11/11/2017	20/10/2017	237,20**	-22	-5.218,40
AH18177508	11/10/2017	13/10/2017	0031916	scissione pagamenti	12/10/2017	6834	11/11/2017	20/10/2017	21,20**	-22	-466,40



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AH18116511	11/10/2017	13/10/2017	0031916	scissione pagamenti	12/10/2017	6835	11/11/2017	20/10/2017	8.916,12**	-22	-196.154,64
000010-2017-PA	12/10/2017	17/10/2017	0038313	COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/000010-2017-PA-2017/1734	12/10/2017	6852	11/11/2017	24/10/2017	1.734,00	-18	-31.212,00
3/PA	12/10/2017	13/10/2017	0040613	MASIA PIETRO/3/PA-2017/2275,5	13/10/2017	7411	12/11/2017	10/11/2017	1.865,17**	-2	-3.730,34
001213PA	13/10/2017	17/10/2017	0029069	FATICONI S.p.A./001213PA-2017/205,2	16/10/2017	7130	15/11/2017	25/10/2017	168,20**	-21	-3.532,20
X-1034	08/09/2017	14/11/2017	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-1034-2017/1064,72	16/10/2017	8249	15/11/2017	05/12/2017	34,08	20	681,60
X-1034	08/09/2017	14/11/2017	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-1034-2017/1064,72	16/10/2017	8250	15/11/2017	05/12/2017	1.030,64	20	20.612,80
4PA	04/10/2017	16/10/2017	0040601	Fornitura e posa in opera di barriere laterali in acciaio, nel Comune di Sorso.	16/10/2017	7412	15/11/2017	10/11/2017	2.548,08**	-5	-12.740,40
6/2017/PA	12/10/2017	17/10/2017	0034987	Porta Aperta/6/2017/PA-2017/5864,45	17/10/2017	7484	16/11/2017	15/11/2017	5.605,00**	-1	-5.605,00
000007-2017-FE	14/10/2017	17/10/2017	0040436	Restauro e consolidamento statico per l'adeguamento delle pertinenze della Chiesa di Sant'Antonio e Nostra Signora d'Itria. Onorari progettazione esecutiva.	17/10/2017	7414	16/11/2017	10/11/2017	11.211,43**	-6	-67.268,58
001106PA	02/10/2017	16/11/2017	0029069	FATICONI S.p.A./001106PA-2017/258,68	18/10/2017	8214	17/11/2017	30/11/2017	212,03**	13	2.756,39
1010443767	17/10/2017	18/10/2017	0033155	MEPA - 48 mesi	18/10/2017	6840	17/11/2017	23/10/2017	678,36**	-25	-16.959,00
46/12	17/10/2017	18/10/2017	0036212	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	18/10/2017	7405	17/11/2017	07/11/2017	48.412,08**	-10	-484.120,80
46/12	17/10/2017	18/10/2017	0036212	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	18/10/2017	7404	17/11/2017	07/11/2017	48.412,08**	-10	-484.120,80
X-1128	06/10/2017	05/12/2017	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-1128-2017/1031	18/10/2017	8251 *	17/11/2017	05/12/2017	1.031,00	18	18.558,00
X-1141	11/10/2017	14/11/2017	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-1141-2017/13,2	20/10/2017	8251 *	17/11/2017	05/12/2017	-13,20	18	-237,60
E/1_2017	17/10/2017	25/10/2017	0036851	Manutenzione straord. n.7 isole ecologiche in legno, sostituzione ferramenta mancante o usurata. Ricostruzione sportelloni mancanti. Determinazione n. 113 del 25/05/2017, CIG: Z5820524F6	18/10/2017	7408	17/11/2017	09/11/2017	1.800,00**	-8	-14.400,00
E/3_2017	17/10/2017	18/10/2017	0036861	Smontaggio e smaltimento vecchia pompa di calore, fornitura e messa in opera pompa di calore Midea mod. Blanc 12000 Btu completa, presso ufficio in Comune di Sorso, piazza garibaldi n.1	18/10/2017	6839	17/11/2017	23/10/2017	995,00**	-25	-24.875,00
001104PA	02/10/2017	19/10/2017	0029069	FATICONI S.p.A./001104PA-2017/6089,7	19/10/2017	7321	18/11/2017	31/10/2017	632,76**	-18	-11.389,68
001104PA	02/10/2017	19/10/2017	0029069	FATICONI S.p.A./001104PA-2017/6089,7	19/10/2017	7165	18/11/2017	31/10/2017	4.358,80**	-18	-78.458,40
219/PA	10/10/2017	19/10/2017	0039314	COPIER SERVICE S.R.L. /219/PA-2017/183	19/10/2017	6845	18/11/2017	23/10/2017	150,00**	-26	-3.900,00
31/2017	13/10/2017	20/10/2017	0040255	VS DARE PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DELLA QUOTA DEL 20% PER OPERE RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA, AL RINFORZO ED AL CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA VICINALE GIANNECCA - LU PADRU	19/10/2017	6847	18/11/2017	23/10/2017	17.573,46**	-26	-456.909,96



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CODICE CIG 687112595 E - CUP I49J13000590002							
0000275	19/10/2017	19/12/2017	0039260	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000275-2017/2493,3	20/10/2017	9153	19/11/2017	19/12/2017	2.493,30	30	74.799,00
25/PA	19/10/2017	20/10/2017	0040417	Determinazione di impegno di spesa : Servizio 2.2. n. 200 del 12/09/2017	20/10/2017	7410	19/11/2017	10/11/2017	1.300,00**	-9	-11.700,00
FATTPA 50_17	22/10/2017	18/12/2017	0035572	avia s.a.s. di Rossella Salis e C./FATTPA 50_17-2017/2082,39	23/10/2017	9132	22/11/2017	18/12/2017	1.706,88**	26	44.378,88
351/2017	30/09/2017	31/10/2017	0040531	servizi di pulizia degli uffici comunali eseguiti nel mese di settembre 2017 compresi oneri di sicurezza. CIG: 709376473C. Det. n. 214 del 26.07.2017 ritenuta 0,50% art. 4 comma 3 DPR 5 ottobre 2010 n. 207 euro 12,51 calcolata su importo euro 2502,4	23/10/2017	7323	22/11/2017	31/10/2017	2.489,98**	-22	-54.779,56
000015-2017-1	20/10/2017	24/10/2017	0036605	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER OTTENIMENTO PARERI T.U.L.P.S. CAMPO SPORTIVO VIA PUGGIONI	24/10/2017	7413	23/11/2017	10/11/2017	4.368,00**	-13	-56.784,00
7X04200735	13/10/2017	25/10/2017	0040603	6BIM 2017	25/10/2017	7322	24/11/2017	31/10/2017	218,22**	-24	-5.237,28
000001-2017-FE	25/10/2017	08/11/2017	0002633	Riparazione automezzo PICK-UP TATA XENON EP602RS	26/10/2017	7479	25/11/2017	14/11/2017	2.601,60**	-11	-28.617,60
172B	26/10/2017	21/11/2017	0039540	Fattura P.A. Comm	26/10/2017	9145	25/11/2017	19/12/2017	750,00**	24	18.000,00
VP/0008886	30/10/2017	09/11/2017	0038889	CORPORATE EXPRESS SRL/VP/0008886-2017/1068,72	31/10/2017	7907	30/11/2017	22/11/2017	876,00**	-8	-7.008,00
0025/EL	30/10/2017	10/11/2017	0039585	Taxi Dog di Andrea Loriga/0025/EL-2017/1647	31/10/2017	7916	30/11/2017	23/11/2017	1.350,00**	-7	-9.450,00
FATTPA 9_17	31/10/2017	07/11/2017	0035673	OTTOBRE 2017: coordinamento progetti 'Prendere il volo'. Ore 22,5. "Progetto in regime forfettario legge 208/2015. Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto Legge 190/2014 articolo 1 comma 67"	31/10/2017	7490	30/11/2017	15/11/2017	520,28	-15	-7.804,20
7717021214	27/10/2017	31/10/2017	0038796	COMUNE DI SORSO, ORDINE 902415, CIG ZC80BBB5BC COMPETENZA 15/07/2017 al 14/10/2017 NUM.RATA 16	31/10/2017	7493	30/11/2017	16/11/2017	375,00**	-14	-5.250,00
7717021214	27/10/2017	31/10/2017	0038796	COMUNE DI SORSO, ORDINE 902415, CIG ZC80BBB5BC COMPETENZA 15/07/2017 al 14/10/2017 NUM.RATA 16	31/10/2017	7494	30/11/2017	16/11/2017	72,21**	-14	-1.010,94
941/A	30/10/2017	06/11/2017	0039435	FATTURA IVA C/SPLIT PAYMENT A	31/10/2017	7472	30/11/2017	14/11/2017	1.000,00**	-16	-16.000,00
941/A	30/10/2017	06/11/2017	0039435	FATTURA IVA C/SPLIT PAYMENT A	31/10/2017	7473	30/11/2017	14/11/2017	785,00**	-16	-12.560,00
2040/170025743	27/10/2017	31/10/2017	0040177	MYO SPA/2040/170025743-2017/2021,39	31/10/2017	7442	30/11/2017	13/11/2017	1.656,88**	-17	-28.166,96
000013-2017-PUAM	31/10/2017	05/11/2017	0035227	ROMANGIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE/000013-2017-PUAM-2017/29746	02/11/2017	7399	02/12/2017	07/11/2017	24.381,97**	-25	-609.549,25
118/SP	31/10/2017	03/11/2017	0038329	Fattura elettronica	02/11/2017	9131	02/12/2017	18/12/2017	66.927,63**	16	1.070.842,08



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
76 ST	02/11/2017	07/11/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/11/2017	7486	02/12/2017	15/11/2017	1.619,75**	-17	-27.535,75
77 ST	02/11/2017	07/11/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/11/2017	7485	02/12/2017	15/11/2017	5.890,00**	-17	-100.130,00
75 ST	02/11/2017	07/11/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/11/2017	7487	02/12/2017	15/11/2017	1.619,75**	-17	-27.535,75
5/E	01/11/2017	06/11/2017	0039182	LAVORI DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICHE AUTORIZZATE DI MATERIALI COMPOSTI DA GUAINA BITUMINOSA SPARSA LUNGO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SORSO. PREVENTIVO N.211 DEL 04/10/17	02/11/2017	7418	02/12/2017	10/11/2017	778,95**	-22	-17.136,90
5/E	01/11/2017	06/11/2017	0039182	LAVORI DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICHE AUTORIZZATE DI MATERIALI COMPOSTI DA GUAINA BITUMINOSA SPARSA LUNGO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SORSO. PREVENTIVO N.211 DEL 04/10/17	02/11/2017	7419	02/12/2017	10/11/2017	486,80**	-22	-10.709,60
5/E	01/11/2017	06/11/2017	0039182	LAVORI DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICHE AUTORIZZATE DI MATERIALI COMPOSTI DA GUAINA BITUMINOSA SPARSA LUNGO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SORSO. PREVENTIVO N.211 DEL 04/10/17	02/11/2017	7416	02/12/2017	10/11/2017	1.831,05**	-22	-40.283,10
FATTPA 119_17	31/10/2017	07/11/2017	0040638	LA FENICE COOPERATIVA SOCIALE/FATTPA 119_17-2017/2310	02/11/2017	7488	02/12/2017	15/11/2017	2.200,00**	-17	-37.400,00
FATTPA 5_17	03/11/2017	06/11/2017	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 5_17-2017/8126,4	03/11/2017	7428	03/12/2017	13/11/2017	8.126,40	-20	-162.528,00
13643	31/10/2017	03/11/2017	0021163	Grafiche E.Gaspari S.r.l./13643-2017/482,95	03/11/2017	7492	03/12/2017	16/11/2017	395,86**	-17	-6.729,62
PJ00098713	31/10/2017	06/11/2017	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00098713-2017/2527,43	03/11/2017	8254	03/12/2017	06/12/2017	2.071,66**	3	6.214,98
95 PIC	31/10/2017	06/11/2017	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/11/2017	8532	03/12/2017	07/12/2017	12.897,60**	4	51.590,40
FatPAM 9	02/11/2017	03/11/2017	0038070	danilo Pisu/FatPAM 9-2017/2537,6	03/11/2017	8629	03/12/2017	12/12/2017	2.080,00**	9	18.720,00
5/PA	03/11/2017	06/11/2017	0031641	rosa antonio luigi/5/PA-2017/5002,61	06/11/2017	8199	06/12/2017	27/11/2017	4.100,50**	-9	-36.904,50
384/2017	31/10/2017	06/11/2017	0040531	servizi di pulizia degli uffici comunali eseguiti nel mese di ottobre 2017 compresi oneri di sicurezza. CIG: 709376473C. Det. n. 214 del 26.07.2017 ritenuta 0,50% art. 4 comma 3 DPR 5 ottobre 2010 n. 207 euro 12,51 calcolata su importo euro 2502,49	06/11/2017	7495	06/12/2017	16/11/2017	2.489,98**	-20	-49.799,60
1E/2017	28/10/2017	08/11/2017	0019190	TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE VOSTRO DARE PER MESSA IN ONDA DI MESSAGGI DI PUBBLICA UTILITÀ E REGISTRAZIONE SONORA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017	07/11/2017	7497	07/12/2017	17/11/2017	2.500,00**	-20	-50.000,00
179366261	06/11/2017	10/11/2017	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./179366261-2017/112,8	07/11/2017	7480	07/12/2017	15/11/2017	92,46**	-22	-2.034,12
179360389	06/11/2017	10/11/2017	0031636	RICOH ITALIA S.R.L./179360389-2017/325,74	07/11/2017	7481	07/12/2017	15/11/2017	267,00**	-22	-5.874,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FTE171857	07/11/2017	17/11/2017	0040528	Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	07/11/2017	8667	07/12/2017	13/12/2017	160,38	6	962,28
FTE171855	07/11/2017	17/11/2017	0040528	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	07/11/2017	9233	07/12/2017	29/12/2017	529,51	22	11.649,22
13PA	08/11/2017	10/11/2017	0039393	PINTUS ENRICO /13PA-2017/1750,94	09/11/2017	7908	09/12/2017	23/11/2017	1.435,20**	-16	-22.963,20
000014-2017-PUAM	08/11/2017	04/12/2017	0035227	ROMANGIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE/000014-2017-PUAM-2017/3000	09/11/2017	8603	09/12/2017	12/12/2017	2.459,02**	3	7.377,06
246 -P	31/10/2017	09/11/2017	0037402	FATTURA	09/11/2017	7470	09/12/2017	13/11/2017	159.154,66**	-26	-4.138.021,16
269/PA	10/11/2017	10/11/2017	0031997	S.G.F. s.r.l./269/PA-2017/597,8	10/11/2017	7915	10/12/2017	23/11/2017	118,50**	-17	-2.014,50
VL17604715	08/11/2017	24/11/2017	0031879	OdA n.3528813 - Protocollo n. 4057 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 24824 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	10/11/2017	8216	10/12/2017	30/11/2017	1.968,12**	-10	-19.681,20
269/PA	10/11/2017	10/11/2017	0031997	S.G.F. s.r.l./269/PA-2017/597,8	10/11/2017	7914	10/12/2017	23/11/2017	371,50**	-17	-6.315,50
FATTPA 175_17	10/11/2017	21/11/2017	0038040	il salice soc.coop.soc./FATTPA 175_17-2017/12000	10/11/2017	8213	10/12/2017	30/11/2017	11.428,47**	-10	-114.284,70
3/PA	13/11/2017	13/11/2017	0040571	Compenso non assoggettato ad IVA - CONTRIBUENTI MINIMI (Art. 1, c.96-117, L. 244/07 mod. da Art. 27, DL 98/2011)	13/11/2017	7917	13/12/2017	23/11/2017	121,46	-20	-2.429,20
282	13/11/2017	21/11/2017	0035481	Fattura Cliente	14/11/2017	8037	14/12/2017	27/11/2017	435,86**	-17	-7.409,62
281	13/11/2017	21/11/2017	0035481	Fattura Cliente	14/11/2017	8038	14/12/2017	27/11/2017	367,04**	-17	-6.239,68
2040/170027413	10/11/2017	14/11/2017	0040177	MYO SPA/2040/170027413-2017/152,5	14/11/2017	8203	14/12/2017	28/11/2017	125,00**	-16	-2.000,00
6/PA	15/11/2017	16/11/2017	0035689	LP Scuola snc/6/PA-2017/12805,99	16/11/2017	7923	16/12/2017	24/11/2017	12.805,99	-22	-281.731,78
FATTPA 2_17	15/11/2017	16/11/2017	0040543	Delrio Carlo/FATTPA 2_17-2017/1224	16/11/2017	7918	16/12/2017	24/11/2017	1.224,00	-22	-26.928,00
4979/PA	31/10/2017	17/11/2017	0040644	FATTURA DA DDT S.PAYMENT	16/11/2017	8035	16/12/2017	27/11/2017	274,50**	-19	-5.215,50
FATTPA 12_17	06/11/2017	16/11/2017	0037994	sceas scarl/FATTPA 12_17-2017/58685,66	16/11/2017	7912	16/12/2017	23/11/2017	32.952,20**	-23	-757.900,60
FATTPA 12_17	06/11/2017	16/11/2017	0037994	sceas scarl/FATTPA 12_17-2017/58685,66	16/11/2017	7913	16/12/2017	23/11/2017	15.150,80**	-23	-348.468,40
000002-2017-PA	16/11/2017	17/11/2017	0039367	Lavori di costruzione	16/11/2017	8565	16/12/2017	11/12/2017	2.683,58**	-5	-13.417,90
X-1243	07/11/2017	21/11/2017	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-1243-2017/1058,48	17/11/2017	8036	17/12/2017	27/11/2017	1.058,48	-20	-21.169,60
FTE171881	15/11/2017	21/11/2017	0040439	Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	17/11/2017	8669	17/12/2017	13/12/2017	714,18**	-4	-2.856,72
FTE171880	15/11/2017	21/11/2017	0040439	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	17/11/2017	9234	17/12/2017	29/12/2017	1.504,04**	12	18.048,48
803146	20/11/2017	28/11/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803146-2017/2023,6	20/11/2017	8598	20/12/2017	12/12/2017	890,02**	-8	-7.120,16
803147	20/11/2017	28/11/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803147-2017/1517,7	20/11/2017	8594	20/12/2017	11/12/2017	1.210,73**	-9	-10.896,57



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
803146	20/11/2017	28/11/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803146-2017/2023,6	20/11/2017	8597	20/12/2017	12/12/2017	724,29**	-8	-5.794,32
803144	20/11/2017	28/11/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803144-2017/1011,81	20/11/2017	8593	20/12/2017	11/12/2017	807,16**	-9	-7.264,44
803143	20/11/2017	28/11/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803143-2017/1011,81	20/11/2017	8588	20/12/2017	11/12/2017	807,16**	-9	-7.264,44
803145	20/11/2017	28/11/2017	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803145-2017/2023,6	20/11/2017	8591	20/12/2017	11/12/2017	1.614,31**	-9	-14.528,79
FatPAM 113	16/10/2017	21/11/2017	0037628	elmi srl/FatPAM 113-2017/5937,19	20/11/2017	8585	20/12/2017	11/12/2017	4.866,55**	-9	-43.798,95
FTE172015	17/11/2017	21/11/2017	0040528	Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	20/11/2017	8668	20/12/2017	13/12/2017	2.139,00	-7	-14.973,00
13/PA/2017	21/11/2017	22/11/2017	0015136	IDENTIFICATIVO ORDINE N. 3888613 - CIG Z792039500	21/11/2017	8039	21/12/2017	27/11/2017	800,00**	-24	-19.200,00
261/PA	15/11/2017	21/11/2017	0023679	VENDITA	21/11/2017	8032	21/12/2017	24/11/2017	4.316,74	-27	-116.551,98
69/PA2	17/11/2017	23/11/2017	0038366	Cartolibreria Max 88 di Dessena Massimo/69/PA2-2017/937	21/11/2017	8031	21/12/2017	24/11/2017	937,00	-27	-25.299,00
000004-2017-FE	21/11/2017	21/11/2017	0002633	MELONI GAVINO/000004-2017-FE-2017/366,59	21/11/2017	8587	21/12/2017	11/12/2017	300,48**	-10	-3.004,80
13/PA/2017	21/11/2017	22/11/2017	0015136	IDENTIFICATIVO ORDINE N. 3888613 - CIG Z792039500	21/11/2017	8198	21/12/2017	27/11/2017	809,84**	-24	-19.436,16
13/PA/2017	21/11/2017	22/11/2017	0015136	IDENTIFICATIVO ORDINE N. 3888613 - CIG Z792039500	21/11/2017	8197	21/12/2017	27/11/2017	730,00**	-24	-17.520,00
2/262	21/11/2017	21/11/2017	0016941	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/262-2017	21/11/2017	8248	21/12/2017	05/12/2017	4.829,00**	-16	-77.264,00
7/2017	21/11/2017	21/11/2017	0019193	Isetta Federico/7/2017-2017/5836,48	21/11/2017	8238	21/12/2017	04/12/2017	761,28**	-17	-12.941,76
7/2017	21/11/2017	21/11/2017	0019193	Isetta Federico/7/2017-2017/5836,48	21/11/2017	8237	21/12/2017	04/12/2017	4.784,00**	-17	-81.328,00
278/PA	20/11/2017	24/11/2017	0031997	S.G.F. s.r.l./278/PA-2017/252,54	21/11/2017	8233	21/12/2017	04/12/2017	207,00**	-17	-3.519,00
18/pa	20/11/2017	21/11/2017	0038966	COZZOLINO Stella/18/pa-2017/1560	21/11/2017	8239	21/12/2017	04/12/2017	1.560,00	-17	-26.520,00
0000320	21/11/2017	28/11/2017	0039260	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000320-2017/3186,6	21/11/2017	9154	21/12/2017	19/12/2017	3.186,60	-2	-6.373,20
1141/2017	13/11/2017	23/11/2017	0031901	SERVICE "ATTIVAZIONE CIE" FASI 1+2	23/11/2017	8220	23/12/2017	30/11/2017	375,00**	-23	-8.625,00
1146/2017	13/11/2017	23/11/2017	0031901	ATTIVAZIONE MODULO TRASPARENZA.NET	23/11/2017	8232	23/12/2017	04/12/2017	400,00	-19	-7.600,00
1123/2017	13/11/2017	23/11/2017	0031901	SUBENTRO ANPR - FASE 1 - SERVIZI PER LA PREPARAZIONE DELL'AMBIENTE DI TEST	23/11/2017	9076	23/12/2017	15/12/2017	2.800,00**	-8	-22.400,00
07/PA	22/11/2017	30/11/2017	0038662	Salaris Gian Carlo /07/PA-2017/2537,6	23/11/2017	8242	23/12/2017	05/12/2017	2.080,00**	-18	-37.440,00
2017114162	31/10/2017	27/11/2017	0039406	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2017114162-2017/1200,25	27/11/2017	8218	27/12/2017	30/11/2017	983,81**	-27	-26.562,87
01/PA	27/11/2017	28/11/2017	0040680	SOGGIORNO RESIDENZIALE PRESSO CASA FAMIGLIA IL SENTIERO, UTENTE M.G., COME DA CONVENZIONE DEL 28/09/2017	27/11/2017	9172	27/12/2017	20/12/2017	1.142,86**	-7	-8.000,02
FATTPA 2_17	27/11/2017	28/11/2017	0038663	POLO MARIO/FATTPA 2_17-2017/2440	28/11/2017	8627	28/12/2017	12/12/2017	1.647,24**	-16	-26.355,84
FATTPA 2_17	27/11/2017	28/11/2017	0038663	POLO MARIO/FATTPA 2_17-2017/2440	28/11/2017	8628	28/12/2017	12/12/2017	352,76**	-16	-5.644,16



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
25	28/11/2017	29/11/2017	0040472	COIMP SUD S.R.L./25-2017/73331,81	28/11/2017	8673	28/12/2017	13/12/2017	60.108,04**	-15	-901.620,60
FATTPA 10_17	28/11/2017	04/12/2017	0035673	NOVEMBRE 2017: coordinamento progetti 'Prendere il volo'. Ore 18. "Progetto in regime forfettario legge 208/2015. Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto Legge 190/2014 articolo 1 comma 67"	29/11/2017	8289	29/12/2017	06/12/2017	416,22	-23	-9.573,06
000009-2017-FATTURE	22/11/2017	30/11/2017	0032186	F.LLI FINA' SRL/000009-2017-FATTURE-2017/3472,57	30/11/2017	8586	30/12/2017	11/12/2017	2.846,37**	-19	-54.081,03
FATTPA 7_17	30/11/2017	12/12/2017	0040474	REVISIONI E PNEUMATICI PISANU SRL/FATTPA 7_17-2017/154,88	30/11/2017	8686	30/12/2017	14/12/2017	129,11**	-16	-2.065,76
FATTPA 63_17	01/12/2017	01/12/2017	0032014	I.E.M. di Piras Pierpaolo & c. snc/FATTPA 63_17-2017/11272,8	01/12/2017	8659	31/12/2017	13/12/2017	6.494,00**	-18	-116.892,00
FATTPA 63_17	01/12/2017	01/12/2017	0032014	I.E.M. di Piras Pierpaolo & c. snc/FATTPA 63_17-2017/11272,8	01/12/2017	8660	31/12/2017	13/12/2017	2.746,00**	-18	-49.428,00
1569773	29/11/2017	05/12/2017	0038247	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1569773-2017/605,12	01/12/2017	8661	31/12/2017	13/12/2017	496,00**	-18	-8.928,00
5PA	01/12/2017	01/12/2017	0040601	Fornitura e posa in opera di barriere laterali in acciaio e legno, nel territorio del Comune di Sorso.	01/12/2017	8656	31/12/2017	13/12/2017	2.100,00**	-18	-37.800,00
FATTPA 6_17	01/12/2017	04/12/2017	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 6_17-2017/8126,4	04/12/2017	8253	03/01/2018	06/12/2017	8.126,40	-28	-227.539,20
PJ00102781	30/11/2017	05/12/2017	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00102781-2017/2129,6	04/12/2017	8566	03/01/2018	11/12/2017	1.745,57**	-23	-40.148,11
FATTPA 1_17	04/12/2017	04/12/2017	0034945	Ganau Alberto/FATTPA 1_17-2017/2639,13	04/12/2017	8599	03/01/2018	12/12/2017	2.163,22**	-22	-47.590,84
000015-2017-PUAM	04/12/2017	04/12/2017	0035227	ROMANGIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE/000015-2017-PUAM-2017/29746	04/12/2017	8240	03/01/2018	04/12/2017	24.381,97**	-30	-731.459,10
000014-2017-PA	01/12/2017	04/12/2017	0038313	COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/000014-2017-PA-2017/1156	04/12/2017	8263	03/01/2018	06/12/2017	1.156,00	-28	-32.368,00
83 ST	30/11/2017	04/12/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/12/2017	8287	03/01/2018	06/12/2017	1.567,50**	-28	-43.890,00
82 ST	30/11/2017	04/12/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/12/2017	8286	03/01/2018	06/12/2017	1.567,50**	-28	-43.890,00
84 ST	30/11/2017	04/12/2017	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/12/2017	8288	03/01/2018	06/12/2017	5.700,00**	-28	-159.600,00
16/01-2017	01/12/2017	04/12/2017	0040653	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA ELETTRROPOMPA SOMMERSA DI RILANCIO.	04/12/2017	8567	03/01/2018	11/12/2017	600,00**	-23	-13.800,00
281 -P	30/11/2017	05/12/2017	0037402	FATTURA	05/12/2017	8531	04/01/2018	07/12/2017	163.487,66**	-28	-4.577.654,48
FATTPA 17_17	05/12/2017	06/12/2017	0039884	MARTINEZ LOREDANA RITA/FATTPA 17_17-2017/4202,27	05/12/2017	8590	04/01/2018	11/12/2017	3.444,48**	-24	-82.667,52
FATTPA 19_17	05/12/2017	06/12/2017	0039884	MARTINEZ LOREDANA RITA/FATTPA 19_17-2017/5646,79	05/12/2017	8589	04/01/2018	11/12/2017	4.628,52**	-24	-111.084,48
FATTPA 18_17	05/12/2017	06/12/2017	0039884	MARTINEZ LOREDANA RITA/FATTPA 18_17-2017/3676,98	05/12/2017	8592	04/01/2018	11/12/2017	3.013,92**	-24	-72.334,08
FATTPA 11_17	04/12/2017	05/12/2017	0040466	Praticò Domenico/FATTPA 11_17-2017/1194,64	05/12/2017	8601	04/01/2018	12/12/2017	979,21**	-23	-22.521,83



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
435/2017	30/11/2017	07/12/2017	0040531	servizi di pulizia degli uffici comunali eseguiti nel mese di novembre 2017 compresi oneri di sicurezza. CIG: 709376473C. Det. n. 214 del 26.07.2017 ritenuta 0,50% art. 4 comma 3 DPR 5 ottobre 2010 n. 207 euro 12,51 calcolata su importo euro 2502,49	05/12/2017	9077	04/01/2018	15/12/2017	2.489,98**	-20	-49.799,60
FATTPA 130_17	30/11/2017	05/12/2017	0040638	LA FENICE COOPERATIVA SOCIALE/FATTPA 130_17-2017/3465	05/12/2017	8564	04/01/2018	07/12/2017	3.300,00**	-28	-92.400,00
119 PA	30/11/2017	11/12/2017	0014927	Emessa Ft.con Iva split Payment	06/12/2017	8929	05/01/2018	14/12/2017	793,18**	-22	-17.449,96
2/294	06/12/2017	07/12/2017	0016941	VENDITA	06/12/2017	8938	05/01/2018	14/12/2017	1.611,80**	-22	-35.459,60
8/2017/PA	05/12/2017	09/12/2017	0034987	Porta Aperta/8/2017/PA-2017/6715,71	06/12/2017	8658	05/01/2018	13/12/2017	6.457,71**	-23	-148.527,33
7/2017/PA	17/11/2017	09/12/2017	0034987	Porta Aperta/7/2017/PA-2017/6446,56	06/12/2017	8657	05/01/2018	13/12/2017	6.197,01**	-23	-142.531,23
E/4_2017	05/12/2017	06/12/2017	0036861	Vs. dare per lavori di manutenzione straordinaria impianti idrici-sanitari c/o impianti sportivi Stadio Piramide, Sorso, CIG Z5420ABF4A	06/12/2017	8670	05/01/2018	13/12/2017	1.280,00**	-23	-29.440,00
16	07/12/2017	07/12/2017	0005053	FENU PIER MARIO/16-2017	07/12/2017	8560	06/01/2018	07/12/2017	2.912,00**	-30	-87.360,00
3049	30/11/2017	11/12/2017	0033232	SANNASCENSORI S.R.L./3049-2017/6832	07/12/2017	8687	06/01/2018	14/12/2017	5.600,00**	-23	-128.800,00
102	06/12/2017	07/12/2017	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) STATO FINALE	07/12/2017	8680	06/01/2018	14/12/2017	5.580,01**	-23	-128.340,23
103	06/12/2017	07/12/2017	0036409	COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI RECUPERO E RIQUAL.NE NATURALISTICA E PAESAGG.CA DI AREE DEGRADATE LOCALIZZATE NELLA FASCIA COSTIERA DEL COMUNE DI SORSO (INTERVENTO DISCESA A MARE N. 4 E 5) STATO FINALE	07/12/2017	8681	06/01/2018	14/12/2017	2.175,69**	-23	-50.040,87
104	06/12/2017	07/12/2017	0036409	Lavori eseguiti per ripristino danni cause forza maggiore in opere di recupero e riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera del Comune di Sorso - intervento 4° e 5° discesa a mare	07/12/2017	8683	06/01/2018	14/12/2017	2.454,22**	-23	-56.447,06
104	06/12/2017	07/12/2017	0036409	Lavori eseguiti per ripristino danni cause forza maggiore in opere di recupero e riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera del Comune di Sorso - intervento 4° e 5° discesa a mare	07/12/2017	8684	06/01/2018	14/12/2017	4.008,00**	-23	-92.184,00
15/10	30/11/2017	07/12/2017	0036932	EREDI MARCEDDU COSTANTINO DI LUCIANO MARCEDDU & C. SNC/15/10-2017/60	07/12/2017	8937	06/01/2018	14/12/2017	49,18**	-23	-1.131,14
000010-2017-FATTUPA	07/12/2017	07/12/2017	0039828	Proced.penale 2323/14 r.g.n.r. Delrio	07/12/2017	9119	06/01/2018	18/12/2017	7.211,88**	-19	-137.025,72
000010-2017-FATTUPA	07/12/2017	07/12/2017	0039828	Proced.penale 2323/14 r.g.n.r. Delrio	07/12/2017	9120	06/01/2018	18/12/2017	999,75**	-19	-18.995,25



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000011-2017-FATTUPA	07/12/2017	07/12/2017	0039828	Procedim.penale 2323 R.G.N.R.DELRIO-LORIGA	07/12/2017	9122	06/01/2018	18/12/2017	4.628,52**	-19	-87.941,88
41	05/12/2017	07/12/2017	0040065	CIG Z512090836 determinazione n. 165 del 02/11/2017	07/12/2017	8602	06/01/2018	12/12/2017	665,00**	-25	-16.625,00
124	09/12/2017	12/12/2017	0033288	Fornitura libri di testo scuola primaria anno scolastico 2017 / 2018	11/12/2017	8936	10/01/2018	14/12/2017	1.185,00	-27	-31.995,00
000005-2017-TEL	07/12/2017	11/12/2017	0033976	MARRAS GIANLUIGI/000005-2017-TEL-2017/2600	11/12/2017	8676	10/01/2018	13/12/2017	2.600,00	-28	-72.800,00
FATTPA 59_17	09/12/2017	12/12/2017	0035572	avia s.a.s. di Rossella Salis e C./FATTPA 59_17-2017/488,06	11/12/2017	9088	10/01/2018	16/12/2017	400,05**	-25	-10.001,25
220/2017/PA	11/12/2017	12/12/2017	0038270	Rinnovo piattaforma MLOL 01/06/2017 - 31/12/2017	11/12/2017	9078	10/01/2018	15/12/2017	4.190,77**	-26	-108.960,02
34	20/11/2017	11/12/2017	0039143	Fattura Cliente	11/12/2017	8928	10/01/2018	14/12/2017	180,00**	-27	-4.860,00
0000013	11/12/2017	11/12/2017	0039384	ON TECHNOLOGY S.R.L./0000013-2017/26559,6	11/12/2017	8674	10/01/2018	13/12/2017	21.770,16**	-28	-609.564,48
FATTPA 10_17	07/12/2017	12/12/2017	0039960	Gestione Idee srl/FATTPA 10_17-2017/114,75	11/12/2017	8677	10/01/2018	13/12/2017	114,75	-28	-3.213,00
5/PA	06/12/2017	11/12/2017	0040131	Mapi di Antonella Tilocca/5/PA-2017/2614,54	11/12/2017	9125	10/01/2018	18/12/2017	2.614,54	-23	-60.134,42
FATTPA 3_17	12/12/2017	18/12/2017	0034059	Canu Pietro/FATTPA 3_17-2017/500	12/12/2017	9130	11/01/2018	18/12/2017	500,00	-24	-12.000,00
000013-2017-FATTUPA	11/12/2017	12/12/2017	0039828	Proced.penale 2323/14 r.g.n.r. Ing.M.Loriga fase Gup	12/12/2017	9126	11/01/2018	18/12/2017	4.628,52**	-24	-111.084,48
000012-2017-FATTUPA	11/12/2017	12/12/2017	0039828	Procedim.2323/14 R.G.N.R. Maurizio Loriga	12/12/2017	9127	11/01/2018	18/12/2017	7.211,88**	-24	-173.085,12
000012-2017-FATTUPA	11/12/2017	12/12/2017	0039828	Procedim.2323/14 R.G.N.R. Maurizio Loriga	12/12/2017	9128	11/01/2018	18/12/2017	999,75**	-24	-23.994,00
FATTPA 74_17	07/12/2017	12/12/2017	0039854	L'ORIZZONTE SRL/FATTPA 74_17-2017/20532,8	12/12/2017	8934	11/01/2018	14/12/2017	19.743,08**	-28	-552.806,24
FATTPA 75_17	07/12/2017	12/12/2017	0039854	L'ORIZZONTE SRL/FATTPA 75_17-2017/23561,36	12/12/2017	8935	11/01/2018	14/12/2017	22.655,15**	-28	-634.344,20
35/2017	11/12/2017	12/12/2017	0040255	VS DARE PER OPERE RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA, AL RINFORZO ED AL CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA VICINALE GIANNECCA - LU PADRU. CIG 678112595E - CUP I49J13000590002 UNICO S.A.L	12/12/2017	8685	11/01/2018	14/12/2017	70.293,84**	-28	-1.968.227,52
2/P.A.	13/12/2017	13/12/2017	0009160	Determinazione di impegno di spesa : Servizio 2.2 n. 276 del 30/11/2017	13/12/2017	8932	12/01/2018	14/12/2017	929,07**	-29	-26.943,03
308	12/12/2017	13/12/2017	0035481	Fattura Cliente	13/12/2017	8939	12/01/2018	15/12/2017	367,04**	-28	-10.277,12
309	12/12/2017	13/12/2017	0035481	Fattura Cliente	13/12/2017	9074	12/01/2018	15/12/2017	458,80**	-28	-12.846,40
27	13/12/2017	13/12/2017	0040472	COIMP SUD S.R.L./27-2017/10520,22	13/12/2017	8933	12/01/2018	14/12/2017	8.623,13**	-29	-250.070,77
VP0000385	14/12/2017	14/12/2017	0021705	TIRRENIA srl/VP0000385-2017/4514	14/12/2017	9118	13/01/2018	18/12/2017	3.700,00**	-26	-96.200,00
FATTPA 15_17	14/12/2017	15/12/2017	0038412	Causale: Opere di valorizzazione della fascia costiera di Sorso attraverso interventi di	14/12/2017	9156	13/01/2018	19/12/2017	712.811,42**	-25	-17.820.285,50



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				infrastrutturazione a supporto delle attività produttive e turismo. CIG 5530554589 - CUP I45G10000690006							
1	14/12/2017	14/12/2017	0040671	COOPERATIVA SOCIALE ARCHETIPO COSTRUZIONI/1-2017/2379	14/12/2017	9073	13/01/2018	15/12/2017	1.950,00**	-29	-56.550,00
10/PA	15/12/2017	15/12/2017	0040181	FANELLI MICHELE/10/PA-2017/3413,82	15/12/2017	9079	14/01/2018	15/12/2017	2.798,21**	-30	-83.946,30
000005-2017-FE	15/12/2017	18/12/2017	0000664	LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE ACQUE BIANCHE IN CENTRO URBANO	18/12/2017	9129	17/01/2018	18/12/2017	2.120,00**	-30	-63.600,00
Totale Documenti Contabili			7.255.792,77 (1)	Totale Ritardo Ponderato	48.866.376,99 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			6,73	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split