



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2532017563	29/07/2014	07/08/2014	0036289	BOLLETTA PER LA FORNITURA ELETTRICA	06/08/2014	7544	06/09/2014	13/09/2019	234,22	0	1.833	429.325,26
6253	31/07/2014	15/09/2014	0038124	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI RAFFREDDAMENTO	07/08/2014	7348	07/09/2014	26/08/2019	2.229,58	0	1.814	4.044.458,12
6253	31/07/2014	15/09/2014	0038124	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI RAFFREDDAMENTO	07/08/2014	7349	07/09/2014	26/08/2019	4.256,47	0	1.814	7.721.236,58
6253	31/07/2014	15/09/2014	0038124	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI RAFFREDDAMENTO	07/08/2014	7351	07/09/2014	26/08/2019	1.128,28	0	1.814	2.046.699,92
W-28	10/04/2015	22/09/2016	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./W-28-2015/1559,44	29/04/2015	7446	29/05/2015	30/08/2019	1.559,44	0	1.554	2.423.369,76
W-82	29/05/2015	30/06/2015	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./W-82-2015/721,66	15/06/2015	7448	15/07/2015	30/08/2019	334,85	0	1.507	504.618,95
W-82	29/05/2015	30/06/2015	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./W-82-2015/721,66	15/06/2015	7449	15/07/2015	30/08/2019	386,21	0	1.507	582.018,47
2016002338	31/03/2016	05/04/2016	0038124	SIRAM SPA/2016002338-2016/2147,66	01/04/2016	7352	01/05/2016	26/08/2019	1.760,38**	0	1.212	2.133.580,56
2017000756	10/02/2017	15/02/2017	0038124	SIRAM SPA/2017000756-2017/7614,33	14/02/2017	7353	16/03/2017	26/08/2019	6.241,25**	0	893	5.573.436,25
803874	18/12/2017	27/06/2018	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803874-2017/1019,56	22/12/2017	7453	21/01/2018	02/09/2019	813,56**	0	589	479.186,84
803875	18/12/2017	27/06/2018	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803875-2017/2038,11	22/12/2017	7454	21/01/2018	02/09/2019	1.626,31**	0	589	957.896,59
803876	18/12/2017	27/06/2018	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803876-2017/2038,11	22/12/2017	7455	21/01/2018	02/09/2019	1.626,31**	0	589	957.896,59
803877	18/12/2017	27/06/2018	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803877-2017/1528,33	22/12/2017	7456	21/01/2018	02/09/2019	1.219,53**	0	589	718.303,17
803926	20/12/2017	27/06/2018	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803926-2017/4076,22	22/12/2017	7457	21/01/2018	02/09/2019	3.252,63**	0	589	1.915.799,07
803928	20/12/2017	27/06/2018	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803928-2017/1019,56	22/12/2017	7458	21/01/2018	02/09/2019	813,56**	0	589	479.186,84
803929	20/12/2017	27/06/2018	0035142	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803929-2017/2038,11	22/12/2017	7459	21/01/2018	02/09/2019	780,25**	0	589	459.567,25
411806654467	09/08/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/08/2018	7431	12/09/2018	29/08/2019	0,20**	0	351	70,20
411807242776	27/08/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/08/2018	7416	28/09/2018	29/08/2019	90,62**	0	335	30.357,70
411807242777	27/08/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/08/2018	7420	28/09/2018	29/08/2019	113,88**	0	335	38.149,80
411807242778	27/08/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/08/2018	7427	28/09/2018	29/08/2019	11,43**	0	335	3.829,05
411807242779	27/08/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/08/2018	7437	28/09/2018	29/08/2019	89,62**	0	335	30.022,70



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411807242775	27/08/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/08/2018	7440	28/09/2018	29/08/2019	376,87**	0	335	126.251,45
411807567944	08/09/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/09/2018	7441	13/10/2018	29/08/2019	0,42**	0	320	134,40
411808063589	26/09/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/10/2018	7415	01/11/2018	29/08/2019	90,62**	0	301	27.276,62
411808063590	26/09/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/10/2018	7419	01/11/2018	29/08/2019	112,81**	0	301	33.955,81
411808063591	26/09/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/10/2018	7426	01/11/2018	29/08/2019	11,43**	0	301	3.440,43
411808063592	26/09/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/10/2018	7434	01/11/2018	29/08/2019	89,62**	0	301	26.975,62
411808063588	26/09/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/10/2018	7439	01/11/2018	29/08/2019	411,64**	0	301	123.903,64
411808515979	11/10/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/10/2018	7428	14/11/2018	29/08/2019	0,44**	0	288	126,72
411809015046	26/10/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/11/2018	7414	02/12/2018	29/08/2019	87,75**	0	270	23.692,50
411809015047	26/10/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/11/2018	7418	02/12/2018	29/08/2019	109,15**	0	270	29.470,50
411809015048	26/10/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/11/2018	7425	02/12/2018	29/08/2019	11,11**	0	270	2.999,70
411809015049	26/10/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/11/2018	7433	02/12/2018	29/08/2019	86,74**	0	270	23.419,80
411809015045	26/10/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/11/2018	7438	02/12/2018	29/08/2019	370,88**	0	270	100.137,60
411809963129	26/11/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/11/2018	7410	30/12/2018	29/08/2019	371,25**	0	242	89.842,50
411809963130	26/11/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/11/2018	7413	30/12/2018	29/08/2019	91,08**	0	242	22.041,36
411809963131	26/11/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/11/2018	7417	30/12/2018	29/08/2019	113,37**	0	242	27.435,54
411809963132	26/11/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/11/2018	7424	30/12/2018	29/08/2019	11,49**	0	242	2.780,58
411809963133	26/11/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/11/2018	7432	30/12/2018	29/08/2019	90,07**	0	242	21.796,94
421800156575	30/11/2018	07/08/2019	0040652	ALTRI SERVIZI	06/12/2018	7408	05/01/2019	29/08/2019	22,46	0	236	5.300,56
421800156579	30/11/2018	07/08/2019	0040652	ALTRI SERVIZI	06/12/2018	7421	05/01/2019	29/08/2019	37,46	0	236	8.840,56
421800156573	30/11/2018	07/08/2019	0040652	ALTRI SERVIZI	07/12/2018	7406	06/01/2019	29/08/2019	42,35	0	235	9.952,25
421800156574	30/11/2018	07/08/2019	0040652	ALTRI SERVIZI	07/12/2018	7407	06/01/2019	29/08/2019	24,38	0	235	5.729,30
421800156576	30/11/2018	07/08/2019	0040652	ALTRI SERVIZI	07/12/2018	7409	06/01/2019	29/08/2019	160,41	0	235	37.696,35
421800156577	30/11/2018	07/08/2019	0040652	ALTRI SERVIZI	07/12/2018	7411	06/01/2019	29/08/2019	81,98	0	235	19.265,30



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
421800156578	30/11/2018	07/08/2019	0040652	ALTRI SERVIZI	07/12/2018	7412	06/01/2019	29/08/2019	26,21	0	235	6.159,35
421800156580	30/11/2018	07/08/2019	0040652	ALTRI SERVIZI	07/12/2018	7422	06/01/2019	29/08/2019	45,60	0	235	10.716,00
421800156581	30/11/2018	07/08/2019	0040652	ALTRI SERVIZI	07/12/2018	7423	06/01/2019	29/08/2019	37,56	0	235	8.826,60
411810960259	24/12/2018	07/08/2019	0040652	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/12/2018	7452	27/01/2019	30/08/2019	88,12**	0	215	18.945,80
A_FTEL/2018/956	31/12/2018	11/02/2019	0040711	Vostro dare per verifica previdenziale su apparecchi di sollevamento.ELENCO N. PP/144/SETTEMBRE 2014 PROT.N.PG/2014/0075380 DEL 28/10/2014	07/01/2019	7316	06/02/2019	23/08/2019	462,00**	0	198	91.476,00
003000619081	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619081-2019/955,54	14/01/2019	5988	13/02/2019	18/07/2019	783,23**	0	155	121.400,65
003000619084	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619084-2019/280,49	14/01/2019	5989	13/02/2019	18/07/2019	229,91**	0	155	35.636,05
003000619090	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619090-2019/96,76	14/01/2019	5991	13/02/2019	18/07/2019	79,31**	0	155	12.293,05
003000619093	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619093-2019/42,49	14/01/2019	5992	13/02/2019	18/07/2019	34,83**	0	155	5.398,65
003000619096	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619096-2019/1116,37	14/01/2019	5993	13/02/2019	18/07/2019	915,06**	0	155	141.834,30
003000619099	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619099-2019/1794	14/01/2019	5994	13/02/2019	18/07/2019	1.470,49**	0	155	227.925,95
003000619103	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619103-2019/22,59	14/01/2019	5995	13/02/2019	18/07/2019	18,52**	0	155	2.870,60
003000619106	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619106-2019/16,75	14/01/2019	5996	13/02/2019	18/07/2019	13,73**	0	155	2.128,15
003001467464	11/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003001467464-2019/171,48	14/01/2019	5997	13/02/2019	18/07/2019	140,56**	0	155	21.786,80
003000619082	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619082-2019/26,78	14/01/2019	6026	13/02/2019	18/07/2019	21,95**	0	155	3.402,25
003000619085	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619085-2019/87,51	14/01/2019	6027	13/02/2019	18/07/2019	71,73**	0	155	11.118,15
003000619088	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619088-2019/2531,54	14/01/2019	6028	13/02/2019	18/07/2019	2.075,03**	0	155	321.629,65
003000619091	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619091-2019/27,12	14/01/2019	6029	13/02/2019	18/07/2019	22,23**	0	155	3.445,65
003000619094	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619094-2019/104,46	14/01/2019	6030	13/02/2019	18/07/2019	85,62**	0	155	13.271,10
003000619097	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619097-2019/81,96	14/01/2019	6031	13/02/2019	18/07/2019	67,18**	0	155	10.412,90
003000619100	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619100-2019/41,1	14/01/2019	6032	13/02/2019	18/07/2019	33,69**	0	155	5.221,95
003000619104	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619104-2019/26,47	14/01/2019	6033	13/02/2019	18/07/2019	21,70**	0	155	3.363,50
003000619107	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619107-2019/35,	14/01/2019	6034	13/02/2019	18/07/2019	29,07**	0	155	4.505,85



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
47												
003000619083	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619083-2019/85,23	14/01/2019	6064	13/02/2019	18/07/2019	69,86**	0	155	10.828,30
003000619086	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619086-2019/277,67	14/01/2019	6065	13/02/2019	18/07/2019	227,60**	0	155	35.278,00
003000619089	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619089-2019/25,19	14/01/2019	6066	13/02/2019	18/07/2019	20,65**	0	155	3.200,75
003000619092	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619092-2019/415,81	14/01/2019	6067	13/02/2019	18/07/2019	340,83**	0	155	52.828,65
003000619095	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619095-2019/1105,97	14/01/2019	6068	13/02/2019	18/07/2019	906,53**	0	155	140.512,15
003000619098	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619098-2019/50,62	14/01/2019	6069	13/02/2019	18/07/2019	50,62	0	155	7.846,10
003000619102	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619102-2019/53,72	14/01/2019	6070	13/02/2019	18/07/2019	44,03**	0	155	6.824,65
003000619105	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619105-2019/1398,55	14/01/2019	6071	13/02/2019	18/07/2019	1.146,35**	0	155	177.684,25
003001467463	11/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003001467463-2019/71,66	14/01/2019	6072	13/02/2019	18/07/2019	58,74**	0	155	9.104,70
003000619101	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619101-2019/12,1	14/01/2019	7543	13/02/2019	13/09/2019	2,02**	0	212	428,24
003000619108	10/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003000619108-2019	14/01/2019	7543	13/02/2019	13/09/2019	0,00	0	212	0,00
000133PA	22/01/2019	26/03/2019	0029069	FATICONI S.p.A./000133PA-2019/206,94	24/01/2019	5812	23/02/2019	12/07/2019	169,62**	0	139	23.577,18
003005047497	15/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003005047497-2019/263,84	24/01/2019	5998	23/02/2019	18/07/2019	239,85**	0	145	34.778,25
003005047500	15/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003005047500-2019/22,37	24/01/2019	5999	23/02/2019	18/07/2019	18,34**	0	145	2.659,30
003005970491	16/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003005970491-2019/431,17	24/01/2019	6000	23/02/2019	18/07/2019	391,97**	0	145	56.835,65
003006474259	18/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003006474259-2019/186,81	24/01/2019	6001	23/02/2019	18/07/2019	153,12**	0	145	22.202,40
003005047498	15/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003005047498-2019/267,15	24/01/2019	6036	23/02/2019	18/07/2019	242,86**	0	145	35.214,70
003005047502	15/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003005047502-2019/448,68	24/01/2019	6037	23/02/2019	18/07/2019	407,89**	0	145	59.144,05
003005970492	16/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003005970492-2019/175,81	24/01/2019	6038	23/02/2019	18/07/2019	144,11**	0	145	20.895,95
003006475792	19/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003006475792-2019/169,69	24/01/2019	6039	23/02/2019	18/07/2019	139,09**	0	145	20.168,05
003004107859	14/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003004107859-2019/150,91	24/01/2019	6073	23/02/2019	18/07/2019	123,70**	0	145	17.936,50
003005047499	15/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003005047499-2019/667,84	24/01/2019	6074	23/02/2019	18/07/2019	607,13**	0	145	88.033,85



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003005047504	15/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003005047504-2019/172,56	24/01/2019	6075	23/02/2019	18/07/2019	141,44**	0	145	20.508,80
003006481746	20/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003006481746-2019/173,2	24/01/2019	6077	23/02/2019	18/07/2019	141,97**	0	145	20.585,65
003005047503	15/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003005047503-2019	24/01/2019	7548	23/02/2019	13/09/2019	0,00	0	202	0,00
003005047501	15/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003005047501-2019/972,41	24/01/2019	7548	23/02/2019	13/09/2019	884,01**	0	202	178.570,02
003002978273	12/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003002978273-2019/71,17	30/01/2019	6035	01/03/2019	18/07/2019	64,70**	0	139	8.993,30
003002024454	11/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003002024454-2019	30/01/2019	7549	01/03/2019	13/09/2019	0,00	0	196	0,00
8019008268	29/01/2019	31/01/2019	0032164	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	31/01/2019	5733	02/03/2019	04/07/2019	22,86**	0	124	2.834,64
8019008325	29/01/2019	31/01/2019	0032164	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	31/01/2019	5734	02/03/2019	04/07/2019	7,63**	0	124	946,12
003008573788	08/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003008573788-2019/345,71	11/02/2019	6002	13/03/2019	18/07/2019	314,28**	0	127	39.913,56
003008573791	08/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003008573791-2019/379,65	11/02/2019	6003	13/03/2019	18/07/2019	345,14**	0	127	43.832,78
003008573798	08/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003008573798-2019/18,15	11/02/2019	6005	13/03/2019	18/07/2019	14,88**	0	127	1.889,76
003008573801	08/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003008573801-2019/69,13	11/02/2019	6006	13/03/2019	18/07/2019	56,66**	0	127	7.195,82
003008573789	08/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003008573789-2019/1119,92	11/02/2019	6040	13/03/2019	18/07/2019	917,97**	0	127	116.582,19
003008573792	08/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003008573792-2019/26,86	11/02/2019	6041	13/03/2019	18/07/2019	22,02**	0	127	2.796,54
003008573795	08/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003008573795-2019/411,58	11/02/2019	6042	13/03/2019	18/07/2019	374,16**	0	127	47.518,32
003008573799	08/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003008573799-2019/1456,57	11/02/2019	6043	13/03/2019	18/07/2019	1.193,91**	0	127	151.626,57
003008573802	08/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003008573802-2019/32,46	11/02/2019	6044	13/03/2019	18/07/2019	26,61**	0	127	3.379,47
003008573790	08/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003008573790-2019/29,32	11/02/2019	6078	13/03/2019	18/07/2019	24,03**	0	127	3.051,81
003008573793	08/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003008573793-2019/75,74	11/02/2019	6079	13/03/2019	18/07/2019	62,08**	0	127	7.884,16
003008573796	08/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003008573796-2019/4496,14	11/02/2019	6080	13/03/2019	18/07/2019	3.685,36**	0	127	468.040,72
003008573800	08/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003008573800-2019/1425,53	11/02/2019	6081	13/03/2019	18/07/2019	1.168,47**	0	127	148.395,69
003008573803	08/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003008573803-2019/575,89	11/02/2019	6082	13/03/2019	18/07/2019	523,54**	0	127	66.489,58
003008573805	08/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003008573805-2019	11/02/2019	7538	13/03/2019	13/09/2019	0,00	0	184	0,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003008573804	08/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003008573804-2019	11/02/2019	7538	13/03/2019	13/09/2019	0,00	0	184	0,00
003008573794	08/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003008573794-2019/411,85	12/02/2019	6004	14/03/2019	18/07/2019	337,58**	0	126	42.535,08
003009336864	09/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003009336864-2019/177,8	12/02/2019	6007	14/03/2019	18/07/2019	145,74**	0	126	18.363,24
003008573797	08/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003008573797-2019/1296,35	12/02/2019	7535	14/03/2019	13/09/2019	1.178,50**	0	183	215.665,50
003009814403	09/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003009814403-2019	12/02/2019	7535	14/03/2019	13/09/2019	0,00	0	183	0,00
003009814404	09/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003009814404-2019/60,63	13/02/2019	6045	15/03/2019	18/07/2019	49,70**	0	125	6.212,50
102-0000000016	15/01/2019	19/02/2019	0037628	FATT. VEND. P.A.	14/02/2019	8087	16/03/2019	30/09/2019	2.817,00**	0	198	557.766,00
003013026612	13/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013026612-2019/240,84	15/02/2019	6013	17/03/2019	18/07/2019	197,41**	0	123	24.281,43
003012422161	12/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003012422161-2019/28,99	18/02/2019	6009	20/03/2019	18/07/2019	23,76**	0	120	2.851,20
003012422167	12/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003012422167-2019/2043,87	18/02/2019	6011	20/03/2019	18/07/2019	1.675,30**	0	120	201.036,00
003012422172	12/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003012422172-2019/1904,18	18/02/2019	6088	20/03/2019	18/07/2019	1.560,80**	0	120	187.296,00
003012422158	12/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003012422158-2019/1026,05	20/02/2019	6008	22/03/2019	18/07/2019	932,77**	0	118	110.066,86
003012422164	12/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003012422164-2019/486,46	20/02/2019	6010	22/03/2019	18/07/2019	398,74**	0	118	47.051,32
003012422173	12/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003012422173-2019/19,37	20/02/2019	6012	22/03/2019	18/07/2019	15,88**	0	118	1.873,84
003012422159	12/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003012422159-2019/330,3	20/02/2019	6046	22/03/2019	18/07/2019	270,74**	0	118	31.947,32
003012422162	12/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003012422162-2019/142,18	20/02/2019	6047	22/03/2019	18/07/2019	116,54**	0	118	13.751,72
003012422165	12/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003012422165-2019/111,94	20/02/2019	6048	22/03/2019	18/07/2019	91,75**	0	118	10.826,50
003012422168	12/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003012422168-2019/41,31	20/02/2019	6049	22/03/2019	18/07/2019	33,86**	0	118	3.995,48
003012422171	12/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003012422171-2019/29,69	20/02/2019	6050	22/03/2019	18/07/2019	24,34**	0	118	2.872,12
003012422174	12/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003012422174-2019/38,48	20/02/2019	6051	22/03/2019	18/07/2019	31,54**	0	118	3.721,72
003012422157	12/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003012422157-2019/101,53	20/02/2019	6083	22/03/2019	18/07/2019	83,22**	0	118	9.819,96
003012422160	12/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003012422160-2019/36,03	20/02/2019	6084	22/03/2019	18/07/2019	29,53**	0	118	3.484,54
003012422163	12/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003012422163-2019/30,	20/02/2019	6085	22/03/2019	18/07/2019	24,98**	0	118	2.947,64



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				48								
003012422166	12/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003012422166-2019/150,35	20/02/2019	6086	22/03/2019	18/07/2019	123,24**	0	118	14.542,32
003012422169	12/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003012422169-2019/25,94	20/02/2019	6087	22/03/2019	18/07/2019	21,26**	0	118	2.508,68
003012422175	12/02/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003012422175-2019/199,74	20/02/2019	6091	22/03/2019	19/07/2019	163,72**	0	119	19.482,68
8019026900	21/02/2019	22/02/2019	0032164	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	22/02/2019	5735	24/03/2019	04/07/2019	2,34**	0	102	238,68
8019025574	21/02/2019	22/02/2019	0032164	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	22/02/2019	5736	24/03/2019	04/07/2019	37,90**	0	102	3.865,80
003006311168	16/01/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003006311168-2019/221	25/02/2019	6076	27/03/2019	18/07/2019	181,15**	0	113	20.469,95
15	31/01/2019	31/07/2019	0040531	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA/15-2019/3037,78	25/02/2019	7503	27/03/2019	06/09/2019	2.489,98**	0	163	405.866,74
143/E	04/03/2019	16/05/2019	0023687	GIAGHEDDU ANTONIO MARIO/143/E-2019/169,2	05/03/2019	5731	04/04/2019	02/07/2019	138,69**	0	89	12.343,41
003013699262	07/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699262-2019/26,41	11/03/2019	6014	10/04/2019	18/07/2019	21,65**	0	99	2.143,35
003013699275	07/03/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699275-2019/18,15	11/03/2019	6018	10/04/2019	18/07/2019	14,88**	0	99	1.473,12
003013699278	07/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699278-2019/80,45	11/03/2019	6019	10/04/2019	18/07/2019	65,94**	0	99	6.528,06
003013699284	07/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699284-2019/27	11/03/2019	6021	10/04/2019	18/07/2019	22,13**	0	99	2.190,87
003013699287	07/03/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699287-2019/19,98	11/03/2019	6022	10/04/2019	18/07/2019	16,38**	0	99	1.621,62
003013699260	07/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699260-2019/342,51	11/03/2019	6052	10/04/2019	18/07/2019	311,37**	0	99	30.825,63
003013699263	07/03/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699263-2019/297,88	11/03/2019	6053	10/04/2019	18/07/2019	270,80**	0	99	26.809,20
003013699269	07/03/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699269-2019/492,79	11/03/2019	6055	10/04/2019	18/07/2019	447,99**	0	99	44.351,01
003013699276	07/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699276-2019/117,57	11/03/2019	6057	10/04/2019	18/07/2019	96,37**	0	99	9.540,63
003013699279	07/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699279-2019/60,88	11/03/2019	6058	10/04/2019	18/07/2019	49,90**	0	99	4.940,10
003013699282	07/03/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699282-2019/62,02	11/03/2019	6059	10/04/2019	18/07/2019	50,84**	0	99	5.033,16
003013699288	07/03/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699288-2019/33,61	11/03/2019	6061	10/04/2019	18/07/2019	27,55**	0	99	2.727,45
003013699277	07/03/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699277-2019/1241,2	11/03/2019	6089	10/04/2019	18/07/2019	1.017,38**	0	99	100.720,62
003013699261	07/03/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699261-2019/956,38	11/03/2019	6090	10/04/2019	19/07/2019	783,92**	0	100	78.392,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003013699283	07/03/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699283-2019/27,27	11/03/2019	6095	10/04/2019	19/07/2019	22,35**	0	100	2.235,00
003013699291	07/03/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699291-2019/188,6	11/03/2019	6096	10/04/2019	19/07/2019	154,59**	0	100	15.459,00
003013699286	07/03/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699286-2019/1551,67	11/03/2019	7546	10/04/2019	13/09/2019	1.271,86**	0	156	198.410,16
003015178727	08/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003015178727-2019	11/03/2019	7546	10/04/2019	13/09/2019	0,00	0	156	0,00
003013699289	07/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699289-2019	11/03/2019	7546	10/04/2019	13/09/2019	0,00	0	156	0,00
003013699265	07/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699265-2019/678,13	12/03/2019	6015	11/04/2019	18/07/2019	616,48**	0	98	60.415,04
003013699268	07/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699268-2019/29,78	12/03/2019	6016	11/04/2019	18/07/2019	24,41**	0	98	2.392,18
003013699272	07/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699272-2019/123,92	12/03/2019	6017	11/04/2019	18/07/2019	101,57**	0	98	9.953,86
003013699281	07/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699281-2019/30,15	12/03/2019	6020	11/04/2019	18/07/2019	24,71**	0	98	2.421,58
003014239116	08/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003014239116-2019/87,64	12/03/2019	6023	11/04/2019	18/07/2019	71,84**	0	98	7.040,32
003013699266	07/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699266-2019/281,22	12/03/2019	6054	11/04/2019	18/07/2019	230,51**	0	98	22.589,98
003013699273	07/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699273-2019/27,38	12/03/2019	6056	11/04/2019	18/07/2019	22,44**	0	98	2.199,12
003013699285	07/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699285-2019/445,07	12/03/2019	6060	11/04/2019	18/07/2019	404,61**	0	98	39.651,78
003014239117	08/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003014239117-2019/145,4	12/03/2019	6062	11/04/2019	18/07/2019	119,18**	0	98	11.679,64
003013699264	07/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699264-2019/98,75	12/03/2019	6092	11/04/2019	19/07/2019	80,94**	0	99	8.013,06
003013699267	07/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699267-2019/75,74	12/03/2019	6093	11/04/2019	19/07/2019	62,08**	0	99	6.145,92
003013699274	07/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699274-2019/438,57	12/03/2019	6094	11/04/2019	19/07/2019	359,48**	0	99	35.588,52
003016022169	09/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003016022169-2019/86,72	12/03/2019	6097	11/04/2019	19/07/2019	78,84**	0	99	7.805,16
003013699280	07/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699280-2019/1528,49	12/03/2019	7547	11/04/2019	13/09/2019	1.252,86**	0	155	194.193,30
003013699290	07/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699290-2019	12/03/2019	7547	11/04/2019	13/09/2019	0,00	0	155	0,00
003013699271	07/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003013699271-2019/981,27	12/03/2019	7547	11/04/2019	13/09/2019	892,06**	0	155	138.269,30
003019195163	13/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003019195163-2019/22,25	18/03/2019	6024	17/04/2019	18/07/2019	18,24**	0	92	1.678,08
003019918063	14/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003019918063-2019/260,	18/03/2019	6025	17/04/2019	18/07/2019	213,24**	0	92	19.618,08



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15												
003019195164	13/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003019195164-2019/170,58	18/03/2019	6063	17/04/2019	18/07/2019	139,82**	0	92	12.863,44
003019195165	13/03/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003019195165-2019/1041,95	18/03/2019	7542	17/04/2019	13/09/2019	854,06**	0	149	127.254,94
8019036102	19/03/2019	20/03/2019	0032164	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	20/03/2019	5737	19/04/2019	04/07/2019	18,68**	0	76	1.419,68
8019036838	19/03/2019	20/03/2019	0032164	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	20/03/2019	5738	19/04/2019	04/07/2019	0,42**	0	76	31,92
1	26/03/2019	20/05/2019	0041198	Non applicata Iva e Rit. Acconto ai sensi dell art. 1 c. 67 legge nr. 190/2014	28/03/2019	5714	27/04/2019	01/07/2019	527,00	0	65	34.255,00
8019044887	04/04/2019	08/04/2019	0032164	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	08/04/2019	5739	08/05/2019	04/07/2019	18,56**	0	57	1.057,92
8019044125	04/04/2019	08/04/2019	0032164	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	08/04/2019	5740	08/05/2019	04/07/2019	2,56**	0	57	145,92
003020343489	05/04/2019	02/07/2019	0036289	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	7545	08/05/2019	13/09/2019	0,00	0	128	0,00
003020343490	05/04/2019	02/07/2019	0036289	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	7545	08/05/2019	13/09/2019	0,00	0	128	0,00
003024042466	09/04/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003024042466-2019	12/04/2019	7541	12/05/2019	13/09/2019	0,00	0	124	0,00
19PAS0004485	31/03/2019	23/07/2019	0039536	Aruba S.p.A./19PAS0004485-2019/562,19	16/04/2019	7483	16/05/2019	03/09/2019	460,81**	0	110	50.689,10
526	15/04/2019	06/06/2019	0041202	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	19/04/2019	5716	19/05/2019	01/07/2019	2.970,00**	0	43	127.710,00
0008/EL	23/04/2019	17/05/2019	0039585	Taxi Dog di Andrea Loriga/0008/EL-2019/244	23/04/2019	5715	23/05/2019	01/07/2019	200,00**	0	39	7.800,00
003026835760	19/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003026835760-2019/671,37	23/04/2019	7539	23/05/2019	13/09/2019	610,34**	0	113	68.968,42
003026835772	19/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003026835772-2019/26,51	23/04/2019	7539	23/05/2019	13/09/2019	21,73**	0	113	2.455,49
003026835768	19/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003026835768-2019/83,03	23/04/2019	7539	23/05/2019	13/09/2019	68,06**	0	113	7.690,78
003026835761	19/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003026835761-2019/292,43	23/04/2019	7539	23/05/2019	13/09/2019	239,70**	0	113	27.086,10



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003026835773	19/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003026835773-2019/20,19	23/04/2019	7539	23/05/2019	13/09/2019	16,55**	0	113	1.870,15
003026835770	19/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003026835770-2019/40,83	23/04/2019	7539	23/05/2019	13/09/2019	33,47**	0	113	3.782,11
003026835769	19/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003026835769-2019/1300,48	23/04/2019	7539	23/05/2019	13/09/2019	1.065,97**	0	113	120.454,61
003026835764	19/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003026835764-2019/170,04	23/04/2019	7539	23/05/2019	13/09/2019	139,38**	0	113	15.749,94
003026835774	19/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003026835774-2019/33,96	23/04/2019	7539	23/05/2019	13/09/2019	27,84**	0	113	3.145,92
003026835759	19/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003026835759-2019/96,94	23/04/2019	7539	23/05/2019	13/09/2019	79,46**	0	113	8.978,98
003026835765	19/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003026835765-2019/28,26	23/04/2019	7539	23/05/2019	13/09/2019	23,16**	0	113	2.617,08
003026835767	19/04/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003026835767-2019/123,51	23/04/2019	7539	23/05/2019	13/09/2019	123,51	0	113	13.956,63
003026835763	19/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003026835763-2019/25,4	23/04/2019	7539	23/05/2019	13/09/2019	20,82**	0	113	2.352,66
003026835775	19/04/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003026835775-2019/189,76	23/04/2019	7539	23/05/2019	13/09/2019	155,54**	0	113	17.576,02
003026835762	19/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003026835762-2019/33,79	23/04/2019	7539	23/05/2019	13/09/2019	27,70**	0	113	3.130,10
003026835771	19/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003026835771-2019/30,61	23/04/2019	7539	23/05/2019	13/09/2019	25,09**	0	113	2.835,17
003026835766	19/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003026835766-2019/306,31	23/04/2019	7539	23/05/2019	13/09/2019	251,07**	0	113	28.370,91
003026846044	23/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003026846044-2019/24,61	24/04/2019	7537	24/05/2019	13/09/2019	20,17**	0	112	2.259,04
003026846045	23/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003026846045-2019/48,08	24/04/2019	7537	24/05/2019	13/09/2019	39,41**	0	112	4.413,92
514/2019	11/04/2019	24/05/2019	0031901	N. 5 ORE DI TELEASSISTENZA UFFICIO TRIBUTI DEL 08/04/2019	29/04/2019	7447	29/05/2019	30/08/2019	312,50**	0	93	29.062,50
003027179346	27/04/2019	01/07/2019	0036289	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	30/04/2019	7536	30/05/2019	13/09/2019	0,00	0	106	0,00
003027366827	29/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027366827-2019/424,38	02/05/2019	7533	01/06/2019	13/09/2019	424,38	0	104	44.135,52
003027366829	29/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027366829-2019	02/05/2019	7533	01/06/2019	13/09/2019	0,00	0	104	0,00
003027366830	29/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027366830-2019	02/05/2019	7533	01/06/2019	13/09/2019	0,00	0	104	0,00
003027366821	29/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027366821-2019/812,1	02/05/2019	7533	01/06/2019	13/09/2019	812,10	0	104	84.458,40



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027366813	29/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027366813-2019/917,49	02/05/2019	7533	01/06/2019	13/09/2019	917,49	0	104	95.418,96
003027366819	29/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027366819-2019/482,55	02/05/2019	7533	01/06/2019	13/09/2019	438,68**	0	104	45.622,72
003027366816	29/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027366816-2019/24,06	02/05/2019	7533	01/06/2019	13/09/2019	24,06	0	104	2.502,24
003027366825	29/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027366825-2019/63,82	02/05/2019	7533	01/06/2019	13/09/2019	63,82	0	104	6.637,28
003027366817	29/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027366817-2019/75,74	02/05/2019	7533	01/06/2019	13/09/2019	75,74	0	104	7.876,96
003027366828	29/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027366828-2019/1346,58	02/05/2019	7533	01/06/2019	13/09/2019	1.346,58	0	104	140.044,32
003027366826	29/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027366826-2019/25,06	02/05/2019	7533	01/06/2019	13/09/2019	20,54**	0	104	2.136,16
003027366824	29/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027366824-2019/57,89	02/05/2019	7533	01/06/2019	13/09/2019	47,45**	0	104	4.934,80
003027366823	29/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027366823-2019/1580,34	03/05/2019	7534	02/06/2019	13/09/2019	1.295,36**	0	103	133.422,08
003027366822	29/04/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027366822-2019/18,15	03/05/2019	7534	02/06/2019	13/09/2019	14,88**	0	103	1.532,64
003027366814	29/04/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027366814-2019/25,57	03/05/2019	7534	02/06/2019	13/09/2019	20,96**	0	103	2.158,88
003027366818	29/04/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027366818-2019/121,3	03/05/2019	7534	02/06/2019	13/09/2019	99,43**	0	103	10.241,29
003027366815	29/04/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027366815-2019/282,15	03/05/2019	7534	02/06/2019	13/09/2019	256,50**	0	103	26.419,50
PJ01085892	30/04/2019	09/05/2019	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01085892-2019/1614,2	07/05/2019	5719	06/06/2019	02/07/2019	1.323,11**	0	26	34.400,86
003027646796	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646796-2019/635,43	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	577,66**	0	97	56.033,02
003027646800	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646800-2019/288,6	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	236,56**	0	97	22.946,32
003027646804	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646804-2019/74,92	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	61,41**	0	97	5.956,77
003027646807	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646807-2019/45,46	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	37,26**	0	97	3.614,22
003027646786	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646786-2019/770,72	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	631,74**	0	97	61.278,78
003027646813	07/05/2019	23/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646813-2019/28,17	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	23,09**	0	97	2.239,73
003027646787	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646787-2019/25,49	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	20,89**	0	97	2.026,33
003027646801	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646801-2019/19,	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	15,88**	0	97	1.540,36



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
37												
003027646812	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646812-2019/18,57	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	15,22**	0	97	1.476,34
003027646794	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646794-2019/436,92	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	397,20**	0	97	38.528,40
003027646790	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646790-2019/772,83	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	702,57**	0	97	68.149,29
003027646798	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646798-2019/121,91	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	99,93**	0	97	9.693,21
003027646814	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646814-2019	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	0,00	0	97	0,00
003027646791	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646791-2019/295,72	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	242,39**	0	97	23.511,83
003027646816	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646816-2019/193,52	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	158,62**	0	97	15.386,14
003027646808	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646808-2019/67,5	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	55,33**	0	97	5.367,01
003027646811	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646811-2019/397,9	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	361,73**	0	97	35.087,81
003027646789	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646789-2019/103,22	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	84,61**	0	97	8.207,17
003027646799	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646799-2019/31,05	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	25,45**	0	97	2.468,65
003027646805	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646805-2019/60,98	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	49,98**	0	97	4.848,06
003027646797	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646797-2019/24,46	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	20,05**	0	97	1.944,85
003027646815	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646815-2019	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	0,00	0	97	0,00
003027646788	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646788-2019/246,25	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	223,86**	0	97	21.714,42
003027646802	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646802-2019/126,14	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	103,39**	0	97	10.028,83
003027646806	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646806-2019/1072,06	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	878,74**	0	97	85.237,78
003027646803	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646803-2019/1230,54	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	1.008,64**	0	97	97.838,08
003027646793	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646793-2019/34,6	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	28,36**	0	97	2.750,92
003027646809	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646809-2019/22,25	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	18,24**	0	97	1.769,28
003027646792	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646792-2019/128,37	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	105,22**	0	97	10.206,34
003027646810	07/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003027646810-2019/26,02	09/05/2019	7532	08/06/2019	13/09/2019	21,33**	0	97	2.069,01
2072/E	08/05/2019	10/05/2019	0039559	Soluzione Ufficio S.R.L./2072/E-2019/731,39	10/05/2019	5713	09/06/2019	01/07/2019	599,50**	0	22	13.189,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4958	09/05/2019	10/05/2019	0039445	FATTURA	10/05/2019	5718	09/06/2019	01/07/2019	2.647,80**	0	22	58.251,60
003028037933	08/05/2019	24/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003028037933-2019/87,52	10/05/2019	7531	09/06/2019	13/09/2019	71,74**	0	96	6.887,04
003028037934	08/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003028037934-2019/124,61	10/05/2019	7531	09/06/2019	13/09/2019	102,14**	0	96	9.805,44
003028542448	08/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003028542448-2019/69,91	10/05/2019	7531	09/06/2019	13/09/2019	63,55**	0	96	6.100,80
003028542449	08/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003028542449-2019/0,24	10/05/2019	7550	09/06/2019	13/09/2019	0,20**	0	96	19,20
003028801596	09/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003028801596-2019/1173,02	13/05/2019	7530	12/06/2019	13/09/2019	1.025,19**	0	93	95.342,67
003034305755	15/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034305755-2019/174,9	16/05/2019	7528	15/06/2019	13/09/2019	143,36**	0	90	12.902,40
008403135585	02/04/2019	15/06/2019	0036289	Enel Energia SpA/008403135585-2019/241,62	17/05/2019	5755	16/06/2019	08/07/2019	198,05**	0	22	4.357,10
008403132260	14/03/2019	15/06/2019	0036289	Enel Energia SpA/008403132260-2019/8313,12	17/05/2019	5756	16/06/2019	08/07/2019	6.814,03**	0	22	149.908,66
51/FE	17/05/2019	20/05/2019	0037229	STUDIO LEGALE ASSOCIATO LUCCHI CLEMENTE -D'ALO/51/FE-2019/5252,83	17/05/2019	6716	16/06/2019	26/07/2019	4.305,60**	0	40	172.224,00
003033719935	14/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003033719935-2019/825,17	17/05/2019	7529	16/06/2019	13/09/2019	676,37**	0	89	60.196,93
003033719933	14/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003033719933-2019/19,56	17/05/2019	7529	16/06/2019	13/09/2019	16,03**	0	89	1.426,67
003033719937	14/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003033719937-2019/1084,02	17/05/2019	7529	16/06/2019	13/09/2019	888,54**	0	89	79.080,06
003033719934	14/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003033719934-2019/80,86	17/05/2019	7529	16/06/2019	13/09/2019	66,28**	0	89	5.898,92
003033719932	14/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003033719932-2019/255,27	17/05/2019	7529	16/06/2019	13/09/2019	232,06**	0	89	20.653,34
003033719936	14/05/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003033719936-2019/29,96	17/05/2019	7529	16/06/2019	13/09/2019	24,56**	0	89	2.185,84
2019/67	17/05/2019	20/05/2019	0041274	FORNITURA SCALE PER ARCHIVI COMUNALI	20/05/2019	5712	19/06/2019	01/07/2019	682,00**	0	12	8.184,00
003034397074	17/05/2019	15/06/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034397074-2019/1343,5	20/05/2019	5757	19/06/2019	08/07/2019	1.269,24**	0	19	24.115,56
4/FE	14/05/2019	06/09/2019	0019193	Isetta Federico/4/FE-2019/8177,42	20/05/2019	7515	19/06/2019	11/09/2019	8.177,42	0	84	686.903,28
160	30/04/2019	23/05/2019	0040531	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA/160-2019/3037,78	23/05/2019	5725	22/06/2019	02/07/2019	2.489,98**	0	10	24.899,80
003024604613	10/04/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003024604613-2019/140,74	24/05/2019	7540	23/06/2019	13/09/2019	115,36**	0	82	9.459,52
003025896351	11/04/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003025896351-2019/63,83	24/05/2019	7540	23/06/2019	13/09/2019	52,32**	0	82	4.290,24
003025941066	12/04/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003025941066-	24/05/2019	7540	23/06/2019	13/09/2019	859,32**	0	82	70.464,24



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019/1048,37								
003026647817	13/04/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003026647817-2019/293,19	24/05/2019	7540	23/06/2019	13/09/2019	240,32**	0	82	19.706,24
9/PA	24/05/2019	28/05/2019	0015136	FATTURA IMMEDIATA DI VENDITA	27/05/2019	7470	26/06/2019	03/09/2019	572,50**	0	69	39.502,50
FATTPA 3_19	28/05/2019	28/05/2019	0041014	Termoidraulica Snc di Ligas Gianni e Marongiu Leonardo/FATTPA 3_19-2019/367,89	28/05/2019	5751	27/06/2019	08/07/2019	301,55**	0	11	3.317,05
1/PA	28/05/2019	28/05/2019	0038740	Mele Felice/1/PA-2019/549	28/05/2019	5752	27/06/2019	08/07/2019	450,00**	0	11	4.950,00
1010549055	29/05/2019	04/06/2019	0033155	FOTOCOPIATICI 28 L4 - 60 MESI	30/05/2019	5722	29/06/2019	02/07/2019	151,12**	0	3	453,36
2571/E	29/05/2019	03/06/2019	0039559	Soluzione Ufficio S.R.L./2571/E-2019/289,16	30/05/2019	5723	29/06/2019	02/07/2019	237,02**	0	3	711,06
FATTPA 9_19	30/05/2019	01/06/2019	0040867	gs multiss cooperativa sociale/FATTPA 9_19-2019/3904	30/05/2019	5749	29/06/2019	08/07/2019	3.200,00**	0	9	28.800,00
1/FE	29/05/2019	12/08/2019	0031918	SORSO SERVIZI SRL/1/FE-2019/47600	30/05/2019	6834	29/06/2019	12/08/2019	43.272,73**	0	44	1.904.000,12
64/12	23/05/2019	10/06/2019	0036212	SCISSIONE DEI PAGAMENTI CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE GENNAIO 2019 t 113,72 - MESE FEBBRAIO 2019 t 110,56 - MESE MARZO 2019 t 114,94 imponibile t 339,22 x E/t 88,50 = E 30.020,97 - IVA E 3.002,10	03/06/2019	5786	03/07/2019	10/07/2019	28.523,50**	0	7	199.664,50
64/12	23/05/2019	10/06/2019	0036212	SCISSIONE DEI PAGAMENTI CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE GENNAIO 2019 t 113,72 - MESE FEBBRAIO 2019 t 110,56 - MESE MARZO 2019 t 114,94 imponibile t 339,22 x E/t 88,50 = E 30.020,97 - IVA E 3.002,10	03/06/2019	5787	03/07/2019	10/07/2019	3.169,28**	0	7	22.184,96
35	01/06/2019	06/06/2019	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/06/2019	5717	04/07/2019	01/07/2019	11.517,66**	0	-3	-34.552,98
0031092277	31/05/2019	08/06/2019	0039205	SONEPAR ITALIA SPA/0031092277-2019/604,45	04/06/2019	5753	04/07/2019	08/07/2019	495,45**	0	4	1.981,80
4/PA	31/05/2019	08/06/2019	0038662	Salaris Gian Carlo /4/PA-2019/1649,44	04/06/2019	5754	04/07/2019	08/07/2019	1.649,44	0	4	6.597,76
26/2019	22/05/2019	16/07/2019	0041057	EREDI SINI SNC DI SINI GIOVANNI & C./26/2019-2019/6020,7	04/06/2019	6698	04/07/2019	25/07/2019	4.935,00**	0	21	103.635,00
19305035	31/05/2019	06/06/2019	0040408	Converge S.p.A./19305035-2019/202,54	04/06/2019	6715	04/07/2019	26/07/2019	166,02**	0	22	3.652,44
190	31/05/2019	07/06/2019	0040531	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA/190-2019/3037,78	07/06/2019	5724	07/07/2019	02/07/2019	2.489,98**	0	-5	-12.449,90
PJ01206394	31/05/2019	07/06/2019	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01206394-2019/2788,92	07/06/2019	5759	07/07/2019	09/07/2019	2.286,00**	0	2	4.572,00
FATTPA 13_19	04/06/2019	08/06/2019	0032014	scissione dei pagamenti ex art 17 DPR 633/72 e successive modifiche.	07/06/2019	5777	07/07/2019	10/07/2019	210,86**	0	3	632,58



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 13_19	04/06/2019	08/06/2019	0032014	scissione dei pagamenti ex art 17 DPR 633/72 e successive modifiche.	07/06/2019	5778	07/07/2019	10/07/2019	122,14**	0	3	366,42
142	02/06/2019	16/07/2019	0039534	IUMIENTO NATASCIA/142-2019/951,6	07/06/2019	6782	07/07/2019	01/08/2019	780,00**	0	25	19.500,00
6	06/06/2019	02/07/2019	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/6-2019/2074	10/06/2019	5726	10/07/2019	02/07/2019	1.700,00**	0	-8	-13.600,00
003034770890	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770890-2019/1521,21	10/06/2019	7526	10/07/2019	12/09/2019	1.246,89**	0	64	79.800,96
003034770897	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770897-2019/121,62	10/06/2019	7526	10/07/2019	12/09/2019	99,69**	0	64	6.380,16
003034770885	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770885-2019/268,31	10/06/2019	7526	10/07/2019	12/09/2019	219,93**	0	64	14.075,52
003034770883	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770883-2019/103,7	10/06/2019	7526	10/07/2019	12/09/2019	85,00**	0	64	5.440,00
003034770884	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770884-2019/683,3	10/06/2019	7526	10/07/2019	12/09/2019	621,18**	0	64	39.755,52
003034770906	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770906-2019/25,41	10/06/2019	7526	10/07/2019	12/09/2019	20,83**	0	64	1.333,12
003034770894	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770894-2019/29,89	10/06/2019	7526	10/07/2019	12/09/2019	24,50**	0	64	1.568,00
003034770901	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770901-2019/996,26	10/06/2019	7526	10/07/2019	12/09/2019	816,61**	0	64	52.263,04
003034770889	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770889-2019/458,68	10/06/2019	7526	10/07/2019	12/09/2019	416,98**	0	64	26.686,72
003034770893	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770893-2019/152,96	10/06/2019	7526	10/07/2019	12/09/2019	125,38**	0	64	8.024,32
003034770880	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770880-2019/718,91	10/06/2019	7526	10/07/2019	12/09/2019	589,27**	0	64	37.713,28
VL/0000052	31/05/2019	11/06/2019	0039114	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000052-2019/683,2	11/06/2019	5727	11/07/2019	02/07/2019	560,00**	0	-9	-5.040,00
E/53	05/06/2019	11/06/2019	0039408	Partecipazione al Seminario di aggiornamento tenutosi a Tramatza il 5 giugno 2019	11/06/2019	5728	11/07/2019	02/07/2019	340,00	0	-9	-3.060,00
5-FE	08/06/2019	11/06/2019	0040912	Adempimenti Privacy ex REG. EU 679/2016	11/06/2019	5729	11/07/2019	02/07/2019	2.081,60**	0	-9	-18.734,40
2/141	10/06/2019	11/06/2019	0020762	ANCI SARDEGNA/2/141-2019/260	11/06/2019	5730	11/07/2019	02/07/2019	260,00	0	-9	-2.340,00
FATTPA 19_19	11/06/2019	11/06/2019	0039188	Esecuzione lavori di segnaletica orizzontale e verticale	11/06/2019	5747	11/07/2019	08/07/2019	1.000,00**	0	-3	-3.000,00
01	10/06/2019	11/06/2019	0039882	pronto soccorso veterinario	11/06/2019	5758	11/07/2019	09/07/2019	980,00	0	-2	-1.960,00
6944	31/05/2019	21/06/2019	0040589	Servizio di somministrazione di personale	11/06/2019	5788	11/07/2019	11/07/2019	5.862,93**	0	0	0,00
12	11/06/2019	16/07/2019	0005053	FENU PIER MARIO/12-2019/888,16	11/06/2019	5947	11/07/2019	17/07/2019	888,16	0	6	5.328,96
003034770904	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770904-2019/94,48	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	77,44**	0	63	4.878,72



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003034770895	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770895-2019/258,36	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	211,77**	0	63	13.341,51
003034770907	06/06/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770907-2019/389,91	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	354,46**	0	63	22.330,98
003034770898	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770898-2019/901,89	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	739,25**	0	63	46.572,75
003034770908	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770908-2019/1229,88	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	1.008,10**	0	63	63.510,30
003034770879	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770879-2019/285,32	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	259,38**	0	63	16.340,94
003034770902	06/06/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770902-2019/58,01	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	47,55**	0	63	2.995,65
003034770911	06/06/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770911-2019	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	0,00	0	63	0,00
003035170700	07/06/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003035170700-2019/114,31	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	93,70**	0	63	5.903,10
003035949683	07/06/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003035949683-2019	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	0,00	0	63	0,00
003035949684	07/06/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003035949684-2019/66,27	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	54,32**	0	63	3.422,16
003034770881	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770881-2019/25,57	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	20,96**	0	63	1.320,48
003034770882	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770882-2019/265,54	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	241,40**	0	63	15.208,20
003034770909	06/06/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770909-2019/24,08	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	19,74**	0	63	1.243,62
003034770891	06/06/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770891-2019/539,51	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	490,46**	0	63	30.898,98
003034770905	06/06/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770905-2019/21,79	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	17,86**	0	63	1.125,18
003034770887	06/06/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770887-2019/128,7	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	105,49**	0	63	6.645,87
003034770896	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770896-2019/19,37	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	15,88**	0	63	1.000,44
003034770899	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770899-2019/77,69	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	63,68**	0	63	4.011,84
003034770912	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770912-2019/199,81	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	163,78**	0	63	10.318,14
003034770886	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770886-2019/108,92	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	89,28**	0	63	5.624,64
003034770892	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770892-2019/23,31	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	19,11**	0	63	1.203,93
003034770910	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770910-2019	11/06/2019	7525	11/07/2019	12/09/2019	0,00	0	63	0,00
003034770888	06/06/2019	02/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003034770888-2019/33,	11/06/2019	7527	11/07/2019	13/09/2019	27,43**	0	64	1.755,52



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
78	12/06/2019	13/06/2019	0041159	46 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANTIERI VERDI PER IL PATRIMONIO BOSCHIVO -1 sal	13/06/2019	5745	13/07/2019	08/07/2019	7.666,37**	0	-5	-38.331,85
11036/S	31/05/2019	13/06/2019	0021163	Grafiche E.Gaspari S.r.l./11036/S-2019/1101,66	13/06/2019	5798	13/07/2019	11/07/2019	903,00**	0	-2	-1.806,00
8719184924	12/06/2019	13/06/2019	0034575	Poste Italiane S.p.A./8719184924-2019/1845,1	13/06/2019	5801	13/07/2019	11/07/2019	1.672,00	0	-2	-3.344,00
8719184924	12/06/2019	13/06/2019	0034575	Poste Italiane S.p.A./8719184924-2019/1845,1	13/06/2019	5802	13/07/2019	11/07/2019	173,10	0	-2	-346,20
8719187027	12/06/2019	13/06/2019	0032164	Poste Italiane S.p.A./8719187027-2019/437,45	13/06/2019	7317	13/07/2019	23/08/2019	437,45	0	41	17.935,45
8019081975	12/06/2019	13/06/2019	0032164	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	13/06/2019	7318	13/07/2019	23/08/2019	52,82**	0	41	2.165,62
8019081021	12/06/2019	13/06/2019	0032164	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	13/06/2019	7319	13/07/2019	23/08/2019	7,21**	0	41	295,61
FATTPA 3_19	10/06/2019	13/06/2019	0041168	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO CORPO LOCULI CIMITERO COMUNALE	13/06/2019	7476	13/07/2019	03/09/2019	7.480,52	0	52	388.987,04
16/PA	14/06/2019	14/06/2019	0041134	Luciano Sini S.r.l. Unipersonale/16/PA-2019/1000	14/06/2019	5746	14/07/2019	08/07/2019	909,09**	0	-6	-5.454,54
003040707121	12/06/2019	15/06/2019	0036289	Enel Energia SpA/003040707121-2019/623,68	14/06/2019	5779	14/07/2019	10/07/2019	461,42**	0	-4	-1.845,68
003040707121	12/06/2019	15/06/2019	0036289	Enel Energia SpA/003040707121-2019/623,68	14/06/2019	5780	14/07/2019	10/07/2019	49,79**	0	-4	-199,16
003041145348	13/06/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003041145348-2019/104,33	14/06/2019	7524	14/07/2019	12/09/2019	83,71**	0	60	5.022,60
340/02	31/05/2019	18/06/2019	0036932	Vendita	17/06/2019	5790	17/07/2019	11/07/2019	120,00**	0	-6	-720,00
003041089459	13/06/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003041089459-2019/18,52	17/06/2019	7523	17/07/2019	12/09/2019	15,18**	0	57	865,26
003041089456	13/06/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003041089456-2019/27,91	17/06/2019	7523	17/07/2019	12/09/2019	22,88**	0	57	1.304,16
003041089457	13/06/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003041089457-2019/844,89	17/06/2019	7523	17/07/2019	12/09/2019	692,53**	0	57	39.474,21
003041089458	13/06/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003041089458-2019/29,94	17/06/2019	7523	17/07/2019	12/09/2019	24,54**	0	57	1.398,78
FATTPA 8_19	16/04/2019	20/06/2019	0041127	CST di Roberto Tola/FATTPA 8_19-2019/1464	19/06/2019	5743	19/07/2019	05/07/2019	1.200,00**	0	-14	-16.800,00
15/001	17/06/2019	27/06/2019	0041367	SCAVI DEMOLIZIONI TRASPORTI S.R.L.S. UNIPERSONALE/15/001-2019/39060,33	20/06/2019	5741	20/07/2019	05/07/2019	32.016,66**	0	-15	-480.249,90
X-557	07/06/2019	24/06/2019	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-557-2019/3424,4	20/06/2019	5748	20/07/2019	08/07/2019	1.190,40	0	-12	-14.284,80



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
X-557	07/06/2019	24/06/2019	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-557-2019/3424,4	20/06/2019	5750	20/07/2019	08/07/2019	2.234,00	0	-12	-26.808,00
V2/559881	21/06/2019	25/06/2019	0033348	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto PROT 17016	24/06/2019	5800	24/07/2019	11/07/2019	444,22**	0	-13	-5.774,86
FATTPA 129_19	21/06/2019	25/06/2019	0039573	FEE ITALIA Associazione/FATTPA 129_19-2019/74,99	24/06/2019	7460	24/07/2019	02/09/2019	61,47**	0	40	2.458,80
52/B	20/06/2019	22/07/2019	0039435	FATTURA ELETTR. IVA C/SPLIT PAYMENT B	24/06/2019	7473	24/07/2019	03/09/2019	1.530,00**	0	41	62.730,00
325/FV	24/06/2019	11/07/2019	0040070	ERREDI SRL/325/FV-2019/3139,06	25/06/2019	6709	25/07/2019	26/07/2019	2.573,00**	0	1	2.573,00
671	25/06/2019	01/07/2019	0040968	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ LOTTO 1 - MESE DI APRILE 2019	26/06/2019	5917	26/07/2019	16/07/2019	10.963,50**	0	-10	-109.635,00
673	25/06/2019	01/07/2019	0040968	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI PORTO TORRES MA RESIDENTI A SORSO MESE DI FEBBRAIO 2019	26/06/2019	5918	26/07/2019	16/07/2019	485,16**	0	-10	-4.851,60
672	25/06/2019	01/07/2019	0040968	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI SENNORI MA RESIDENTI A SORSO - MESE DI APRILE 2019	26/06/2019	5939	26/07/2019	16/07/2019	447,84**	0	-10	-4.478,40
674	25/06/2019	01/07/2019	0040968	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI PORTO TORRES MA RESIDENTI A SORSO MESE DI MARZO 2019	26/06/2019	5940	26/07/2019	16/07/2019	475,83**	0	-10	-4.758,30
677	25/06/2019	01/07/2019	0040968	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI SASSARI MA RESIDENTI A SORSO MESE DI APRILE 2019	26/06/2019	5942	26/07/2019	16/07/2019	1.949,79**	0	-10	-19.497,90
675	25/06/2019	01/07/2019	0040968	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI PORTO TORRES MA RESIDENTI A SORSO MESE DI APRILE 2019	26/06/2019	5943	26/07/2019	16/07/2019	429,18**	0	-10	-4.291,80
676	25/06/2019	01/07/2019	0040968	SERVIZIO DI ASSISTENZA	26/06/2019	5944	26/07/2019	16/07/2019	2.012,33**	0	-10	-20.123,30



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI SASSARI MA RESIDENTI A SORSO MESE DI MARZO 2019								
0029	26/06/2019	16/07/2019	0036605	PIRAS TONINO/0029-2019/5727,36	26/06/2019	7165	26/07/2019	21/08/2019	2.830,80	0	26	73.600,80
0029	26/06/2019	16/07/2019	0036605	PIRAS TONINO/0029-2019/5727,36	26/06/2019	7166	26/07/2019	21/08/2019	2.896,56	0	26	75.310,56
FPA 1/19	26/06/2019	28/06/2019	0040448	Progettazione esecutiva SCI, DL e coordinamento sicurezza Opere di completamento potenziamento e messa in funzione della RSA nucleo hospice casa della salute: sistemazioni esterne. CUP I41B16000290001	26/06/2019	7300	26/07/2019	22/08/2019	7.794,52	0	27	210.452,04
FATTPA 1_19	25/06/2019	28/06/2019	0040451	Progettazione esecutiva studi di compatibilità direzione lavori coordinamento sicurezza Opere di completamento potenziamento e messa in funzione RSA nucleo ospice casa salute sistemazioni esterne	26/06/2019	7301	26/07/2019	22/08/2019	1.627,55	0	27	43.943,85
FATTPA 6_19	28/06/2019	09/07/2019	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 6_19-2019/8015,25	28/06/2019	5762	28/07/2019	09/07/2019	8.015,25	0	-19	-152.289,75
1092/2019	27/06/2019	15/07/2019	0040439	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	28/06/2019	5834	28/07/2019	15/07/2019	1.480,00**	0	-13	-19.240,00
1010553100	27/06/2019	17/07/2019	0033155	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2	28/06/2019	6364	28/07/2019	22/07/2019	269,18**	0	-6	-1.615,08
15	28/06/2019	28/06/2019	0040844	DANI.ELE. COSTRUZIONI S.R.L./15-2019/1006,38	28/06/2019	6832	28/07/2019	12/08/2019	824,90**	0	15	12.373,50
14	28/06/2019	28/06/2019	0040844	DANI.ELE. COSTRUZIONI S.R.L./14-2019/31263,12	28/06/2019	6833	28/07/2019	12/08/2019	25.625,51**	0	15	384.382,65
003041406588	25/06/2019	01/07/2019	0036289	Enel Energia SpA/003041406588-2019/970,36	28/06/2019	7522	28/07/2019	12/09/2019	970,36	0	46	44.636,56
1091/2019	27/06/2019	28/06/2019	0040439	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	28/06/2019	7581	28/07/2019	18/09/2019	1.156,63**	0	52	60.144,76
1185/2019	28/06/2019	02/07/2019	0038625	Vendita	02/07/2019	5799	01/08/2019	11/07/2019	986,98**	0	-21	-20.726,58
000010-2019-FTEL	01/07/2019	08/07/2019	0033934	RETTA CENTRO ANZIANI	02/07/2019	5951	01/08/2019	17/07/2019	1.000,00	0	-15	-15.000,00
0031114149	30/06/2019	02/07/2019	0039205	SONEPAR ITALIA SPA/0031114149-2019/458,92	02/07/2019	7402	01/08/2019	28/08/2019	376,16**	0	27	10.156,32
1010555648	28/06/2019	16/09/2019	0033155	Determinazione n. 23 del 14/02/2018 - capitolo 10660	02/07/2019	7577	01/08/2019	17/09/2019	313,42**	0	47	14.730,74
7	03/07/2019	11/07/2019	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/7-2019/29746	03/07/2019	5813	02/08/2019	12/07/2019	24.381,97**	0	-21	-512.021,37
000009-2019-FTEL	01/07/2019	08/07/2019	0033934	RETTA CENTRO ANZIANI	03/07/2019	5950	02/08/2019	17/07/2019	745,70	0	-16	-11.931,20



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000011-2019-FTEL	01/07/2019	08/07/2019	0033934	RETTA CENTRO ANZIANI	03/07/2019	5952	02/08/2019	17/07/2019	380,00	0	-16	-6.080,00
29/ST	30/06/2019	08/07/2019	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/07/2019	5958	02/08/2019	17/07/2019	5.700,00**	0	-16	-91.200,00
FATTPA 3_19	01/07/2019	16/07/2019	0041388	Stefania Ucheddu/FATTPA 3_19-2019/560	03/07/2019	7495	02/08/2019	05/09/2019	560,00	0	34	19.040,00
FATTPA 7_19	01/07/2019	20/08/2019	0033080	tipografia la commerciale snc/FATTPA 7_19-2019/76,86	03/07/2019	7587	02/08/2019	19/09/2019	63,00**	0	48	3.024,00
34\PA	01/07/2019	09/07/2019	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/34\PA-2019/6615	04/07/2019	5954	03/08/2019	17/07/2019	6.300,00**	0	-17	-107.100,00
FPA 1/2019	30/06/2019	04/07/2019	0037813	S.IM.T.EL. Soc. Coop. arl/FPA 1/2019-2019/6941,8	04/07/2019	7403	03/08/2019	29/08/2019	5.690,00**	0	26	147.940,00
2/PA	01/07/2019	16/07/2019	0041389	PORCU SABRINA/2/PA-2019/400	04/07/2019	7497	03/08/2019	05/09/2019	400,00	0	33	13.200,00
39/PIC	29/06/2019	08/07/2019	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/07/2019	5776	07/08/2019	10/07/2019	15.688,60**	0	-28	-439.280,80
FATTPA 3_19	02/07/2019	09/07/2019	0035673	Coordinamento progetti Prendere il volo. Mensilità: Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2019. Ore complessive: 33 ore.	08/07/2019	5836	07/08/2019	15/07/2019	763,07	0	-23	-17.550,61
000012-2019-FTEL	05/07/2019	09/07/2019	0033934	RETTA CENTRO ANZIANI	08/07/2019	5953	07/08/2019	17/07/2019	2.982,80	0	-21	-62.638,80
32\PA	01/07/2019	09/07/2019	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/32\PA-2019/6313,13	08/07/2019	5955	07/08/2019	17/07/2019	6.012,50**	0	-21	-126.262,50
33\PA	01/07/2019	09/07/2019	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/33\PA-2019/6601,75	08/07/2019	5956	07/08/2019	17/07/2019	6.287,38**	0	-21	-132.034,98
4698/7	30/06/2019	09/07/2019	0019934	FATTURA ACCOLTI PA	08/07/2019	5957	07/08/2019	17/07/2019	1.230,00	0	-21	-25.830,00
7/PA	01/06/2019	09/07/2019	0040072	Villa Sant'Antonio società Cooperativa a R.L./7/PA-2019/630	08/07/2019	5959	07/08/2019	17/07/2019	600,00**	0	-21	-12.600,00
10/PA	01/07/2019	09/07/2019	0040072	Villa Sant'Antonio società Cooperativa a R.L./10/PA-2019/630	08/07/2019	5960	07/08/2019	17/07/2019	600,00**	0	-21	-12.600,00
1286a_2019	30/06/2019	25/07/2019	0039091	Vendita software Gesint	08/07/2019	6700	07/08/2019	25/07/2019	390,00**	0	-13	-5.070,00
8	03/07/2019	25/07/2019	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/8-2019/2074	08/07/2019	6707	07/08/2019	26/07/2019	1.700,00**	0	-12	-20.400,00
PJ01327998	30/06/2019	11/07/2019	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01327998-2019/1772,13	08/07/2019	6714	07/08/2019	26/07/2019	1.452,57**	0	-12	-17.430,84
7719009899	28/06/2019	08/07/2019	0038796	COMUNE DI SORSO, ORDINE 4464764, CIG Z7A24E5223 COMPETENZA 25/03/2019 al 24/06/2019 NUM.RATA 3	08/07/2019	6717	07/08/2019	26/07/2019	362,74**	0	-12	-4.352,88
673/2019	12/06/2019	19/07/2019	0031901	N. 11 ORE DI INTERVENTO UFFICIO TRIBUTI DEL 16/05/2019	08/07/2019	6788	07/08/2019	05/08/2019	687,50**	0	-2	-1.375,00
7/PA	02/07/2019	08/07/2019	0032200	MELONI RENATO NUNZIO/7/PA-2019/1768	08/07/2019	6854	07/08/2019	20/08/2019	1.768,00	0	13	22.984,00
534 -P	30/06/2019	09/07/2019	0037402	FATTURA	09/07/2019	5775	08/08/2019	10/07/2019	159.579,34**	0	-29	-4.627.800,86
8540	30/06/2019	09/07/2019	0040589	Servizio di somministrazione di personale	09/07/2019	7442	08/08/2019	30/08/2019	3.721,44**	0	22	81.871,68
70/001	05/07/2019	18/07/2019	0041366	PRE.FORM. SOCIETA	09/07/2019	7469	08/08/2019	03/09/2019	2.807,00	0	26	72.982,00



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COOPERATIVA/70/001-2019/2807								
723	09/07/2019	15/07/2019	0040968	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI SENNORI MA RESIDENTI A SORSO - MESE DI MAGGIO 2019	10/07/2019	5945	09/08/2019	16/07/2019	466,50**	0	-24	-11.196,00
154/2019/P	30/06/2019	16/07/2019	0041308	VENDITA Note Documento: SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO TASSA RIFIUTI 2019 -DISTINTA 5D0109191159C-20190612161553 DEL 12/06/2019 Tari 2019: elaborazione da Excel, stampa e recapito PT	10/07/2019	5948	09/08/2019	17/07/2019	8.449,63**	0	-23	-194.341,49
154/2019/P	30/06/2019	16/07/2019	0041308	VENDITA Note Documento: SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO TASSA RIFIUTI 2019 -DISTINTA 5D0109191159C-20190612161553 DEL 12/06/2019 Tari 2019: elaborazione da Excel, stampa e recapito PT	10/07/2019	5949	09/08/2019	17/07/2019	1.909,70**	0	-23	-43.923,10
14100/S	28/06/2019	11/07/2019	0021163	Grafiche E.Gaspari S.r.l./14100/S-2019/195,2	10/07/2019	6701	09/08/2019	25/07/2019	160,00**	0	-15	-2.400,00
000014/PA	09/07/2019	12/07/2019	0041394	Acquisto rinnovo annuale licenze McAfee Endpoint Threat Protection suite	10/07/2019	6708	09/08/2019	26/07/2019	994,00**	0	-14	-13.916,00
3	30/06/2019	15/07/2019	0009928	CAVAGLIERI PAOLO/3-2019/215,28	10/07/2019	7461	09/08/2019	03/09/2019	215,28	0	25	5.382,00
003041923019	07/07/2019	08/08/2019	0036289	Enel Energia SpA/003041923019-2019/87,01	10/07/2019	7521	09/08/2019	12/09/2019	71,32**	0	34	2.424,88
003042515492	07/07/2019	08/08/2019	0036289	Enel Energia SpA/003042515492-2019/1061,11	10/07/2019	7521	09/08/2019	12/09/2019	869,76**	0	34	29.571,84
003042515490	07/07/2019	08/08/2019	0036289	Enel Energia SpA/003042515490-2019/69,27	10/07/2019	7521	09/08/2019	12/09/2019	62,97**	0	34	2.140,98
003041923020	07/07/2019	08/08/2019	0036289	Enel Energia SpA/003041923020-2019/101,26	10/07/2019	7521	09/08/2019	12/09/2019	83,00**	0	34	2.822,00
FATTPA 31_19	10/07/2019	13/07/2019	0039854	L'ORIZZONTE SRL/FATTPA 31_19-2019/5507,58	11/07/2019	7443	10/08/2019	30/08/2019	5.295,75**	0	20	105.915,00
8/E	10/07/2019	12/07/2019	0040835	OPERE COMPLEMENTARI E INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA - SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA VIA TIRCO - SORSO	11/07/2019	7507	10/08/2019	06/09/2019	6.919,79**	0	27	186.834,33
8/E	10/07/2019	12/07/2019	0040835	OPERE COMPLEMENTARI E INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA - SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA VIA TIRCO - SORSO	11/07/2019	7513	10/08/2019	11/09/2019	4.935,76**	0	32	157.944,32



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/E	10/07/2019	12/07/2019	0040835	OPERE COMPLEMENTARI E INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA - SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA VIA TIRCO - SORSO	11/07/2019	7514	10/08/2019	11/09/2019	2.145,39**	0	32	68.652,48
0002101795	11/07/2019	25/07/2019	0039289	FATT. IVA SPLIT P.	23/07/2019	6699	22/08/2019	25/07/2019	460,00**	0	-28	-12.880,00
3/FE	16/07/2019	25/07/2019	0039881	Mapi di Antonella Tilocca/3/FE-2019/1181,8	23/07/2019	6710	22/08/2019	26/07/2019	1.181,80	0	-27	-31.908,60
4/FE	16/07/2019	25/07/2019	0039881	Mapi di Antonella Tilocca/4/FE-2019/443,6	23/07/2019	6711	22/08/2019	26/07/2019	443,60	0	-27	-11.977,20
5/FE	16/07/2019	25/07/2019	0039881	Mapi di Antonella Tilocca/5/FE-2019/538,67	23/07/2019	6712	22/08/2019	26/07/2019	538,67	0	-27	-14.544,09
6/FE	16/07/2019	25/07/2019	0039881	Mapi di Antonella Tilocca/6/FE-2019/550,27	23/07/2019	6713	22/08/2019	26/07/2019	550,27	0	-27	-14.857,29
44	18/07/2019	20/08/2019	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/07/2019	6852	22/08/2019	20/08/2019	11.836,44**	0	-2	-23.672,88
0034	15/07/2019	23/07/2019	0036605	PIRAS TONINO/0034-2019	23/07/2019	7167	22/08/2019	21/08/2019	3.108,56	0	-1	-3.108,56
FPA 1/19	20/07/2019	24/07/2019	0040571	Carbini Laura/FPA 1/19-2019/249,3	23/07/2019	7302	22/08/2019	22/08/2019	249,30	0	0	0,00
1435	11/07/2019	29/07/2019	0035481	Fattura Cliente	23/07/2019	7338	22/08/2019	26/08/2019	202,38**	0	4	809,52
1436	11/07/2019	29/07/2019	0035481	Fattura Cliente	23/07/2019	7339	22/08/2019	26/08/2019	202,38**	0	4	809,52
X-649	02/07/2019	29/07/2019	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-649-2019/1154	23/07/2019	7340	22/08/2019	26/08/2019	1.154,00	0	4	4.616,00
1/PA	22/07/2019	24/07/2019	0035873	CHERCHI MARIA/1/PA-2019/1790,91	23/07/2019	7405	22/08/2019	29/08/2019	1.790,91	0	7	12.536,37
V19110135	17/07/2019	24/07/2019	0040080	DETERMINAZIONE N 168 del 11 07 2019 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	23/07/2019	7475	22/08/2019	03/09/2019	2.229,50**	0	12	26.754,00
223	30/06/2019	25/07/2019	0040531	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA/223-2019/3037,78	23/07/2019	7484	22/08/2019	03/09/2019	2.489,98**	0	12	29.879,76
8019093622	11/07/2019	30/07/2019	0032164	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/07/2019	7487	22/08/2019	04/09/2019	13,63**	0	13	177,19
8719219822	11/07/2019	30/07/2019	0032164	Poste Italiane S.p.A./8719219822-2019/185,43	23/07/2019	7487	22/08/2019	04/09/2019	185,43	0	13	2.410,59
794/2019	08/07/2019	25/07/2019	0031901	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2019	23/07/2019	7488	22/08/2019	04/09/2019	3.033,68**	0	13	39.437,84
889/FA-2019	23/07/2019	25/07/2019	0041436	Know IT Srl/889/FA-2019-2019/1576,19	23/07/2019	7489	22/08/2019	04/09/2019	1.291,96**	0	13	16.795,48
8019093622	11/07/2019	30/07/2019	0032164	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/07/2019	7551	22/08/2019	16/09/2019	3,85**	0	25	96,25
1207/2019	03/07/2019	23/07/2019	0040439	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	23/07/2019	7582	22/08/2019	18/09/2019	1.120,46**	0	27	30.252,42
43047	12/07/2019	20/08/2019	0041353	MEDIA DIRECT SRL/43047-2019/2444,76	23/07/2019	7584	22/08/2019	18/09/2019	2.003,90**	0	27	54.105,30
54 FE	25/07/2019	26/07/2019	0041281	Fattura Cliente	25/07/2019	6803	24/08/2019	07/08/2019	53.640,62**	0	-17	-911.890,54



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/A	25/07/2019	27/07/2019	0041352	Pala Stefano Simone/8/A-2019/24438,14	25/07/2019	7477	24/08/2019	03/09/2019	24.438,14	0	10	244.381,40
69 /PO	18/07/2019	25/07/2019	0014927	FAT. OFF.	25/07/2019	7478	24/08/2019	03/09/2019	1.007,09**	0	10	10.070,90
137/12	23/07/2019	29/07/2019	0036212	SCISSIONE DEI PAGAMENTI CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE APRILE 2019 t 133,48 - MESE MAGGIO 2019 t 126,98 - MESE GIUGNO 2019 t 148,37 imponibile t 408,83 x E/t 88,50 = E 36.181,46 - IVA E 3.618,15	25/07/2019	7480	24/08/2019	03/09/2019	34.376,92**	0	10	343.769,20
137/12	23/07/2019	29/07/2019	0036212	SCISSIONE DEI PAGAMENTI CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE APRILE 2019 t 133,48 - MESE MAGGIO 2019 t 126,98 - MESE GIUGNO 2019 t 148,37 imponibile t 408,83 x E/t 88,50 = E 36.181,46 - IVA E 3.618,15	25/07/2019	7481	24/08/2019	03/09/2019	3.819,66**	0	10	38.196,60
9 PA	25/07/2019	26/07/2019	0037051	FATTURA	25/07/2019	7491	24/08/2019	04/09/2019	2.519,31**	0	11	27.712,41
70 /PO	18/07/2019	25/07/2019	0014927	FAT. OFF.	25/07/2019	7492	24/08/2019	04/09/2019	2.031,36**	0	11	22.344,96
71 /PO	18/07/2019	25/07/2019	0014927	FAT. OFF.	25/07/2019	7493	24/08/2019	04/09/2019	502,75**	0	11	5.530,25
72 /PO	18/07/2019	25/07/2019	0014927	FAT. OFF.	25/07/2019	7498	24/08/2019	05/09/2019	200,00**	0	12	2.400,00
FPA 3/19	25/07/2019	27/07/2019	0038382	ONORARI PROFESSIONALI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA Interventi di Messa in sicurezza della viabilità urbana. D.M. del 10/01/2019, art. 1 commi 107-114, Legge 145 del 30/12/2018.	26/07/2019	7496	25/08/2019	05/09/2019	3.806,40	0	11	41.870,40
418/00002	25/07/2019	29/07/2019	0039876	Addicalco Logistica srl/418/00002- 2019/303,78	29/07/2019	7486	28/08/2019	04/09/2019	249,00**	0	7	1.743,00
1010559230	26/07/2019	29/07/2019	0033155	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI	29/07/2019	7490	28/08/2019	04/09/2019	272,33**	0	7	1.906,31
2PA	29/07/2019	30/07/2019	0035507	Campus Salvatore/2PA-2019/249,88	29/07/2019	7494	28/08/2019	05/09/2019	206,66**	0	8	1.653,28
AL13702542	27/07/2019	02/08/2019	0031916	scissione pagamenti	29/07/2019	8089	28/08/2019	30/09/2019	103,12**	0	33	3.402,96
AL13702543	27/07/2019	02/08/2019	0031916	scissione pagamenti	29/07/2019	8090	28/08/2019	30/09/2019	103,12**	0	33	3.402,96
AL13702544	27/07/2019	02/08/2019	0031916	scissione pagamenti	29/07/2019	8092	28/08/2019	30/09/2019	103,12**	0	33	3.402,96
AL13702547	27/07/2019	02/08/2019	0031916	scissione pagamenti	29/07/2019	8093	28/08/2019	30/09/2019	103,12**	0	33	3.402,96
AL13686444	27/07/2019	02/08/2019	0031916	scissione pagamenti	29/07/2019	8094	28/08/2019	30/09/2019	8.792,52**	0	33	290.153,16
AL13703006	27/07/2019	02/08/2019	0031916	scissione pagamenti	29/07/2019	8095	28/08/2019	30/09/2019	190,80**	0	33	6.296,40
AL13702267	27/07/2019	02/08/2019	0031916	scissione pagamenti	29/07/2019	8096	28/08/2019	30/09/2019	236,80**	0	33	7.814,40
AL13702541	27/07/2019	02/08/2019	0031916	scissione pagamenti	29/07/2019	8097	28/08/2019	30/09/2019	106,86**	0	33	3.526,38



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AL13746160	27/07/2019	02/08/2019	0031916	scissione pagamenti	29/07/2019	8098	28/08/2019	30/09/2019	21,20**	0	33	699,60
AL13731347	27/07/2019	02/08/2019	0031916	scissione pagamenti	29/07/2019	8099	28/08/2019	30/09/2019	189,60**	0	33	6.256,80
AL13698998	27/07/2019	02/08/2019	0031916	scissione pagamenti	29/07/2019	8100	28/08/2019	30/09/2019	183,52**	0	33	6.056,16
40/ST	29/07/2019	02/08/2019	0039103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	30/07/2019	7341	29/08/2019	26/08/2019	5.890,00**	0	-3	-17.670,00
15101/S	30/07/2019	31/07/2019	0021163	Grafiche E.Gaspari S.r.l./15101/S-2019/414,8	30/07/2019	7504	29/08/2019	06/09/2019	340,00**	0	8	2.720,00
F2003-30	29/07/2019	18/09/2019	0028206	UA.A.2003 PRESTAZIONI VETERINARIE - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA N. 80 DEL 26.04.2019 - COMUNE DI SORSO	30/07/2019	7580	29/08/2019	18/09/2019	598,36**	0	20	11.967,20
7/PA	30/07/2019	10/09/2019	0041309	Vs. dare per la Gestione del Servizio di Attività Ludico Ricreative per Minori del Comune di Sorso - Anno 2019	30/07/2019	7597	29/08/2019	19/09/2019	8.234,29**	0	21	172.920,09
FATTPA 7_19	31/07/2019	01/08/2019	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 7_19-2019/8015,25	31/07/2019	6785	30/08/2019	05/08/2019	8.015,25	0	-25	-200.381,25
7/FE	31/07/2019	01/08/2019	0039881	Mapi di Antonella Tilocca/7/FE-2019/582,87	31/07/2019	6786	30/08/2019	05/08/2019	582,87	0	-25	-14.571,75
75/2019	29/07/2019	01/08/2019	0040546	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	31/07/2019	6787	30/08/2019	05/08/2019	300,00**	0	-25	-7.500,00
V19119730	29/07/2019	23/08/2019	0040080	DETERMINAZIONE N 168 del 11 07 2019 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	31/07/2019	7575	30/08/2019	17/09/2019	2.229,50**	0	18	40.131,00
1	29/07/2019	01/08/2019	0035506	Studio tecnico Topografico Geom giovanni paolo paddeu/1-2019/416	01/08/2019	7499	31/08/2019	05/09/2019	416,00	0	5	2.080,00
298	31/07/2019	01/08/2019	0040531	MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA/298-2019/3037,78	01/08/2019	7502	31/08/2019	06/09/2019	2.489,98**	0	6	14.939,88
6/PA	30/07/2019	01/08/2019	0041451	Determina	01/08/2019	7583	31/08/2019	18/09/2019	360,00	0	18	6.480,00
50\PA	01/08/2019	13/08/2019	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/50\PA-2019/6601,75	02/08/2019	7345	01/09/2019	26/08/2019	6.287,38**	0	-6	-37.724,28
49\PA	01/08/2019	13/08/2019	0034987	Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta/49\PA-2019/6313,13	02/08/2019	7346	01/09/2019	26/08/2019	6.012,50**	0	-6	-36.075,00
61/PA	31/07/2019	05/08/2019	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/08/2019	7578	01/09/2019	17/09/2019	2.800,00**	0	16	44.800,00
00000000000000000008	01/08/2019	02/08/2019	0031960	COMUNE DI SORSO	02/08/2019	7592	01/09/2019	19/09/2019	2.500,00**	0	18	45.000,00
0031137293	31/07/2019	02/08/2019	0039205	SONEPAR ITALIA SPA/0031137293-2019/243,41	02/08/2019	7593	01/09/2019	19/09/2019	199,52**	0	18	3.591,36
61/B	31/07/2019	05/09/2019	0039435	FATTURA ELETTR.IVA C/SPLIT PAYMENT B	02/08/2019	7629	01/09/2019	20/09/2019	1.530,00**	0	19	29.070,00
9	02/08/2019	05/08/2019	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/9-2019/29746	05/08/2019	6789	04/09/2019	05/08/2019	24.381,97**	0	-30	-731.459,10



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
50/PIC	31/07/2019	05/08/2019	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/08/2019	6836	04/09/2019	13/08/2019	23.444,40**	0	-22	-515.776,80
161-2019-PA	20/06/2019	13/08/2019	0038313	COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/161-2019-PA-2019/2890	05/08/2019	7342	04/09/2019	26/08/2019	2.312,00	0	-9	-20.808,00
161-2019-PA	20/06/2019	13/08/2019	0038313	COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/161-2019-PA-2019/2890	05/08/2019	7343	04/09/2019	26/08/2019	578,00	0	-9	-5.202,00
VL/0000077	31/07/2019	05/08/2019	0039114	KARALIS SERVICE s.r.l./VL/0000077-2019/683,2	05/08/2019	7505	04/09/2019	06/09/2019	560,00**	0	2	1.120,00
134	31/07/2019	05/08/2019	0040956	NEW ECO S.R.L./134-2019/230,23	05/08/2019	7589	04/09/2019	19/09/2019	188,71**	0	15	2.830,65
8/PA	02/08/2019	05/08/2019	0032200	MELONI RENATO NUNZIO/8/PA-2019/1768	05/08/2019	7591	04/09/2019	19/09/2019	1.768,00	0	15	26.520,00
FPA 1/19	05/08/2019	06/08/2019	0041452	AQU@TIKA ASD/FPA 1/19-2019/22046,93	06/08/2019	6804	05/09/2019	07/08/2019	18.071,25**	0	-29	-524.066,25
51	02/08/2019	20/08/2019	0039981	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/08/2019	6853	05/09/2019	20/08/2019	11.893,86**	0	-16	-190.301,76
111	07/08/2019	20/08/2019	0041159	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANTIERI VERDI PER IL PATRIMONIO BOSCHIVO -2 sal CIG ZFA2631280	07/08/2019	7588	06/09/2019	19/09/2019	6.679,74**	0	13	86.836,62
566 -P	31/07/2019	09/08/2019	0037402	FATTURA	08/08/2019	6835	07/09/2019	13/08/2019	151.823,54**	0	-25	-3.795.588,50
8719260221	07/08/2019	08/08/2019	0032164	Poste Italiane S.p.A./8719260221-2019/404,83	08/08/2019	7487	07/09/2019	04/09/2019	404,83	0	-3	-1.214,49
8019107332	07/08/2019	08/08/2019	0032164	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	08/08/2019	7487	07/09/2019	04/09/2019	28,59**	0	-3	-85,77
8019111207	07/08/2019	08/08/2019	0032164	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	08/08/2019	7487	07/09/2019	04/09/2019	53,16**	0	-3	-159,48
8719253779	07/08/2019	08/08/2019	0032164	Poste Italiane S.p.A./8719253779-2019/748,05	08/08/2019	7487	07/09/2019	04/09/2019	748,05	0	-3	-2.244,15
PJ01449123	31/07/2019	03/09/2019	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01449123-2019/1897,02	08/08/2019	7627	07/09/2019	20/09/2019	1.367,66**	0	13	17.779,58
PJ01449123	31/07/2019	03/09/2019	0034828	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01449123-2019/1897,02	08/08/2019	7628	07/09/2019	20/09/2019	187,27**	0	13	2.434,51
1693	08/08/2019	13/08/2019	0035481	Fattura Cliente	12/08/2019	7347	11/09/2019	26/08/2019	202,38**	0	-16	-3.238,08
1694	08/08/2019	13/08/2019	0035481	Fattura Cliente	12/08/2019	7350	11/09/2019	26/08/2019	202,38**	0	-16	-3.238,08
2040/190020607	08/08/2019	27/08/2019	0040177	CLI 00600688	12/08/2019	7519	11/09/2019	12/09/2019	2.000,00**	0	1	2.000,00
X-763	05/08/2019	13/08/2019	0036763	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-763-2019/1192,4	13/08/2019	7344	12/09/2019	26/08/2019	1.192,40	0	-17	-20.270,80
262	09/08/2019	13/08/2019	0041453	O.D.A. Consip 5063837 del 31-07-2019	13/08/2019	7574	12/09/2019	17/09/2019	2.958,30**	0	5	14.791,50
866/2019	01/08/2019	13/08/2019	0031901	N. 02 GIORNATE INTERVENTI FORMAZIONE UFFICIO ANAGRAFE DEL 16/04/2019+24/04/2019	13/08/2019	7576	12/09/2019	17/09/2019	800,00	0	5	4.000,00
22/PA	21/08/2019	22/08/2019	0028952	manutenzione impianti	22/08/2019	7594	21/09/2019	19/09/2019	600,00**	0	-2	-1.200,00
FATTPA 5_19	22/08/2019	23/08/2019	0037426	Maoddi Candido/FATTPA 5_19-2019/6120	23/08/2019	7595	22/09/2019	19/09/2019	6.120,00	0	-3	-18.360,00
000888PA	29/08/2019	10/09/2019	0029069	FATICONI S.p.A./000888PA-2019/316,25	29/08/2019	8080	28/09/2019	26/09/2019	259,22**	0	-2	-518,44



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

COMUNE DI SORSO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 8_19	30/08/2019	19/09/2019	0019224	Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 8_19-2019/8015,25	30/08/2019	7735	29/09/2019	24/09/2019	8.015,25	0	-5	-40.076,25
V19139105	28/08/2019	17/09/2019	0040080	DETERMINAZIONE N 168 del 11 07 2019 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	30/08/2019	8101	29/09/2019	30/09/2019	2.229,50**	0	1	2.229,50
82/PA	30/08/2019	04/09/2019	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/09/2019	7506	03/10/2019	06/09/2019	1.000,00**	0	-27	-27.000,00
58/PIC	31/08/2019	04/09/2019	0038003	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/09/2019	7512	03/10/2019	10/09/2019	26.338,80**	0	-23	-605.792,40
10	04/09/2019	05/09/2019	0035227	ROMANGIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE/10-2019/29746	04/09/2019	7552	04/10/2019	16/09/2019	24.381,97**	0	-18	-438.875,46
16	06/09/2019	06/09/2019	0005053	FENU PIER MARIO/16-2019/1332,24	06/09/2019	7509	06/10/2019	10/09/2019	1.332,24	0	-26	-34.638,24
684 -P	31/08/2019	09/09/2019	0037402	FATTURA	06/09/2019	7511	06/10/2019	10/09/2019	148.929,14**	0	-26	-3.872.157,64
1/PA	06/09/2019	09/09/2019	0041466	IL GOMMISTA SNC DI PIER PAOLO BARACCA & MARIO FAZZI/1/PA-2019/180	06/09/2019	8083	06/10/2019	26/09/2019	147,54**	0	-10	-1.475,40
1/PA	09/09/2019	11/09/2019	0041345	CHESSA RITA ANGELA/1/PA-2019/1056,3	11/09/2019	7598	11/10/2019	19/09/2019	565,82**	0	-22	-12.448,04
1/PA	09/09/2019	11/09/2019	0041345	CHESSA RITA ANGELA/1/PA-2019/1056,3	11/09/2019	7599	11/10/2019	19/09/2019	300,00**	0	-22	-6.600,00
58-FE	10/09/2019	11/09/2019	0041160	SARDINIA CONTRACT SRL UNIPERSONALE/58-FE-2019/27782,71	11/09/2019	8082	11/10/2019	26/09/2019	22.772,71**	0	-15	-341.590,65
FPA 1/19	15/09/2019	17/09/2019	0041467	Salias Service di Ruzzelli Daniele/FPA 1/19-2019/14725	16/09/2019	8084	16/10/2019	27/09/2019	8.151,85	0	-19	-154.885,15
FPA 1/19	15/09/2019	17/09/2019	0041467	Salias Service di Ruzzelli Daniele/FPA 1/19-2019/14725	16/09/2019	8085	16/10/2019	27/09/2019	6.573,15	0	-19	-124.889,85
FPA 2/19	14/09/2019	16/09/2019	0041452	AQU@TIKA ASD/FPA 2/19-2019/22046,93	16/09/2019	8086	16/10/2019	27/09/2019	18.071,25**	0	-19	-343.353,75
8019121254	19/09/2019	26/09/2019	0034575	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	24/09/2019	7487	24/10/2019	04/09/2019	151,94	0	-50	-7.597,00
8719283110	19/09/2019	26/09/2019	0034575	Poste Italiane S.p.A./8719283110-2019/3461,21	24/09/2019	7487	24/10/2019	04/09/2019	3.461,21	0	-50	-173.060,50
8019136950	24/10/2019	25/10/2019	0032164	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	25/10/2019	7487	24/11/2019	04/09/2019	159,59**	0	-81	-12.926,79
8719317005	24/10/2019	25/10/2019	0032164	Poste Italiane S.p.A./8719317005-2019/1548,42	25/10/2019	7487	24/11/2019	04/09/2019	1.548,42	0	-81	-125.422,02
Totale Documenti Contabili				1.427.714,41 (1)	Totale Ritardo Ponderato		28.180.603,32 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		19,74		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa