



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
397	31/07/2014	11/02/2015	0003170	Gestione ecocentri comnali nell'unione dei comuni del terralbese		12/08/2014	59	11/09/2014	11/02/2015	43.780,00	153
22	12/12/2014	15/01/2015	0003684	Incarico pregettazione apertura e gestione Sportello energia		15/12/2014	12	14/01/2015	15/01/2015	11.560,90	1
1526	16/12/2014	22/01/2015	0003702	Acquisto 3 memorie USB		18/12/2014	34	17/01/2015	22/01/2015	303,78	5
2814199357	30/11/2014	22/01/2015	0003672	fornitura carburante automezzi polizia locale		19/12/2014	36	18/01/2015	22/01/2015	254,58	4
2814199357	30/11/2014	22/01/2015	0003672	fornitura carburante automezzi polizia locale		19/12/2014	37	18/01/2015	22/01/2015	430,49	4
100132	01/12/2014	31/03/2015	0003653	Liquidazione fattura n. 100132 del 01/12/2014 - gestione biblioteca periodo novembre 2014		24/12/2014	109	23/01/2015	31/03/2015	5.303,01	67
1	05/01/2015	29/01/2015	0003657	Compenso Revisore dei Conti periodo 01/07/2015 - 31/12/2015		05/01/2015	45	04/02/2015	29/01/2015	2.860,51	-6
3	08/01/2015	16/07/2015	0003170	Liquidazione fattura n. 3 del 08/01/2015 - servizi di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili nell'unione dei comuni del terralbese		09/01/2015	277	08/02/2015	16/07/2015	1.242,69	158
4	08/01/2015	22/01/2015	0003170	Servizio di raccolta , trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani		10/01/2015	39	09/02/2015	22/01/2015	85.215,18	-18
05/2015/A	08/01/2015	14/04/2015	0001544	Liquidazione fattura n. 05/2015/A del 08/01/2015 - contratto assistenza tecnica periodo 03/12 - 2014		12/01/2015	146	11/02/2015	14/04/2015	6.250,00	62
100142	31/12/2014	31/03/2015	0003653	Liquidazione fattura n. 100142 del 31/12/2014 - gestione biblioteca mese dicembre 2014		13/01/2015	110	12/02/2015	31/03/2015	5.924,91	47
2814217689	31/12/2014	05/02/2015	0003672	Liquidazione fattura n. 2814217689 del 31/12/2014 - CIG ZF70869884 - fornitura carburanti per automezzi P.L		27/01/2015	54	26/02/2015	05/02/2015	645,64	-21
1134701441	31/12/2014	12/02/2015	0003629	Liquidazione fattura n. 1134701441 del 31/12/2014 - CIG 068574028C - fornitura fotocopiatore in leasing		27/01/2015	62	26/02/2015	12/02/2015	170,31	-14
231	15/01/2015	19/02/2015	0003690	Liquidazione fattura n. 231 del 15/01/2015 - CIG 5565161423 - N. 2 linee ADSL per l'università piazza Libertà a Terralba		27/01/2015	73	26/02/2015	19/02/2015	154,53	-7
8	31/01/2015	11/02/2015	0003170	Liquidazione fattura n. 8 del 31/01/2015 - CIG 3439049901 - servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili		31/01/2015	60	02/03/2015	11/02/2015	103.148,02	-19
9	31/01/2015	11/02/2015	0003170	Liquidazione fattura n. 9 del 31/01/2015 - CIG 3439049901 - gestione ecocentri		31/01/2015	61	02/03/2015	11/02/2015	15.003,45	-19
1	22/01/2015	19/02/2015	0003651	Liquidazione fattura n. 1 del 22/01/2015 - CIG 5388234F58 - servizio di raccolta trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani		03/02/2015	74	05/03/2015	19/02/2015	780,00	-14
90	03/02/2015	09/04/2015	0003696	Liquidazione fattura n. 90 del 03/02/2015 - fornitura gruppi di continuità		04/02/2015	140	06/03/2015	09/04/2015	1.500,60	34
100010	04/02/2015	31/03/2015	0003653	Liquidazione fattura n. 100010 del 04/02/2015 - gestione biblioteca mese 02/2015		10/02/2015	112	12/03/2015	31/03/2015	5.800,53	19
10307/VE1	10/02/2015	05/03/2015	0001096	Liquidazione fattura n. 10307/VE1 - CIG Z1C122DE62 - acquisto pronturari egar		11/02/2015	86	13/03/2015	05/03/2015	292,05	-8



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
60	18/02/2015	05/03/2015	0001159	Liquidazione ricevuta n. 60 del 18/02/2015 - CIG Z421305044 - formazione professionale		18/02/2015	87	20/03/2015	05/03/2015	80,00	-15
2015000230	28/01/2015	19/03/2015	0003706	Liquidazione fattura n. 2015000230 del 28/01/2015 - acquisto risme carta A4		20/02/2015	98	22/03/2015	19/03/2015	265,96	-3
P700009702	31/01/2015	05/03/2015	0003672	Liquidazione fattura n. P700009702 del 31/01/2015 - CIG ZF70869884 - fornitura carburanti per automezzi P.L.		26/02/2015	83	28/03/2015	05/03/2015	413,11	-23
1135690345	13/02/2015	12/03/2015	0003629	Liquidazione fattura n. 1135690345 del 13/02/2015 - contratto noleggio fotocopiatore		02/03/2015	94	01/04/2015	12/03/2015	81,39	-20
103	27/02/2015	30/06/2015	0003710	Liquidazione fattura n. 103 del 27/02/2015 - somministrazione in opera di sistema audio per info point		02/03/2015	243	01/04/2015	30/06/2015	1.486,94	90
52	27/02/2015	05/03/2015	0003170	Liquidazione fattura n. 01130640954 del 27/02/2015 - CIG 3439049901		03/03/2015	89	02/04/2015	05/03/2015	103.148,02	-28
8r00023500	05/02/2015	12/03/2015	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00023500 del 05/02/2015 - tel 0783889035 periodo dicembre/gennaio		03/03/2015	95	02/04/2015	12/03/2015	90,00	-21
8R00022025	05/02/2015	12/03/2015	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00022025 del 05/02/2015 - n. 0783889032 - periodo dicembre/gennaio		03/03/2015	96	02/04/2015	12/03/2015	281,50	-21
8R00022215	05/02/2015	12/03/2015	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00022215 del 05/02/2015 - n. 0783858268 - periodo dicembre/gennaio 2015		03/03/2015	97	02/04/2015	12/03/2015	148,00	-21
AF02041590	13/02/2015	05/03/2015	0001825	Liquidazione fattura n. AF02041590 del 13/02/2015 - CIG Z960D3EB87 - liquidazione per pagamento traffico sim ricaricabili aziendali		05/03/2015	85	04/04/2015	05/03/2015	61,47	-30
1/78	28/02/2015	12/03/2015	0001476	Liquidazione fattura n. 1/78 del 28/02/2015 - fornitura contrassegni invalidi - ologrammi - buste pouches		05/03/2015	93	04/04/2015	12/03/2015	189,10	-23
AF02041590	13/02/2015	05/03/2015	0001825	Liquidazione fattura n. AF02041590 del 13/02/2015 - CIG Z960D3EB87 - liquidazione per pagamento traffico sim ricaricabili aziendali		05/03/2015	84	04/04/2015	05/03/2015	149,34	-30
53	27/02/2015	05/03/2015	0003170	Liquidazione fattura n. 53 del 27/02/2015 - CIG 3439049901 - GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI		05/03/2015	88	04/04/2015	05/03/2015	15.003,45	-30
1000033438	23/02/2015	14/05/2015	0000057	Liquidazione nota di addebito n. 1000033438 del 23/02/2015 - abbonamento rivista		06/03/2015	173	05/04/2015	14/05/2015	241,00	39
23	02/02/2015	19/05/2015	0000041	Liquidazione fattura n. 23 del 02/02/2015 - gestione dell'impianto di trattamento dei RSU e valorizzazione raccolta differenziata a servizio		06/03/2015	183	05/04/2015	19/05/2015	59.928,79	44
1000031578	23/02/2015	14/05/2015	0000057	Liquidazione fattura n. 1000031578 del 23/02/2015 - abbonamento rivista il vigile urbano		06/03/2015	174	05/04/2015	14/05/2015	219,00	39
100023	05/03/2015	31/03/2015	0003653	Liquidazione fattura n. 100023 del 05/03/2015 - gestione biblioteca mese 01/2015		11/03/2015	111	10/04/2015	31/03/2015	5.240,82	-10
2	06/02/2015	09/04/2015	0003707	Liquidazione fattura n. 2 del 06/02/2015 - spese processuali ricorso giudice di pace		11/03/2015	145	10/04/2015	14/04/2015	224,20	4
2107797	28/02/2015	14/05/2015	0000057	Liquidazione fattura n. 2107797 del 28/02/2015 - intervento sistemistico on site software		16/03/2015	171	15/04/2015	14/05/2015	463,60	29



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
260	18/03/2015	05/08/2015	0000002	Liquidazione fattura n. 260 del 18/03/2015 - contratto manutenzione software 1° trimestre 2015		20/03/2015	337	19/04/2015	05/08/2015	8.723,48	108
P700027792	28/02/2015	14/05/2015	0003672	Liquidazione fattura n. P700027792 del 28/02/2015 - fornitura carburanti automezzi P.L. periodo febbraio 2015		23/03/2015	172	22/04/2015	14/05/2015	394,78	22
8	25/03/2015	31/03/2015	0002898	Liquidazione fattura n. 8 del 25/03/2015 - riparazione citroen saxo		25/03/2015	113	24/04/2015	31/03/2015	277,00	-24
7	23/03/2015	31/03/2015	0002898	Liquidazione fattura n. 7 del 23/03/2015 - riparazione veicolo terrios		25/03/2015	114	24/04/2015	31/03/2015	590,00	-24
64	28/02/2015	19/05/2015	0000041	Liquidazione fattura n. 64 del 28/02/2015 - gestione dell'impianto dei RSU		25/03/2015	184	24/04/2015	19/05/2015	55.649,77	25
3966	25/03/2015	14/04/2015	0003690	Liquidazione fattura n. 3966 del 25/03/2015 - servizio di connettività e sicurezza		30/03/2015	143	29/04/2015	14/04/2015	146,60	-15
92	30/03/2015	09/04/2015	0003170	Liquidazione fattura n. 92 del 30/03/2015 - gestione ecocentri periodo marzo 2015		30/03/2015	142	29/04/2015	09/04/2015	103.148,02	-20
3967	25/03/2015	14/04/2015	0003690	Liquidazione fattura n. 3966 del 25/03/2015 - servizio di connettività e sicurezza		30/03/2015	144	29/04/2015	14/04/2015	146,60	-15
93	30/03/2015	09/04/2015	0003170	Liquidazione fattura n. 93 del 30/03/2015 - gestione ecocentro periodo marzo 2015		30/03/2015	141	29/04/2015	09/04/2015	15.003,45	-20
102	31/03/2015	16/07/2015	0000041	Liquidazione fattura n. 102 del 31/03/2015 - gestione impianto di trattamento e calorizzazione rcolta differenziata a servizio dell'ambito territoriale ottimale		31/03/2015	275	30/04/2015	16/07/2015	64.039,60	77
PJ00001159	31/03/2015	07/05/2015	0003672	Liquidazione fattura n. PJ00001159 del 31/03/2015 - fornitura carburante		31/03/2015	162	30/04/2015	07/05/2015	623,84	7
8/2015PA	30/03/2015	02/07/2015	0001280	Liquidazione fattura 8/2015PA del 30/03/2015 fornitura arredi per gli info point		14/04/2015	247	14/05/2015	30/06/2015	33.097,38	47
7	22/12/2014	01/09/2015	0003619	Liquidazione fattura n. 7 del 22/12/2014 - servizio di gestione sito istituzionale dell'Unione dei comuni		24/04/2015	343	24/05/2015	01/09/2015	2.659,60	100
8R00080783	07/04/2015	19/05/2015	0001122	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A./8R00080783-2015/90,5 - tel. n.0783889035		30/04/2015	180	30/05/2015	19/05/2015	90,50	-11
E000005	30/04/2015	14/05/2015	0003170	Liquidazione fatture n. E00005 del 30/04/2015 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILINELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE		04/05/2015	175	03/06/2015	14/05/2015	24.750,00	-20
E000004	30/04/2015	14/05/2015	0003170	Liquidazione fattura n. E00004 del 30/04/2015 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE		04/05/2015	176	03/06/2015	14/05/2015	15.003,45	-20
8R00079603	07/04/2015	19/05/2015	0001122	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A./8R00079603-2015/146 - tel 0783858268		04/05/2015	181	03/06/2015	19/05/2015	146,00	-15
E000003	30/04/2015	14/05/2015	0003170	VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILINELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE		04/05/2015	177	03/06/2015	14/05/2015	103.148,02	-20



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8R00081058	07/04/2015	19/05/2015	0001122	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A./8R00081058-2015/328,5 - tel. 0783889032		04/05/2015	179	03/06/2015	19/05/2015	328,50	-15
PJ00002929	30/04/2015	19/05/2015	0003672	Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00002929-2015/679,58 - fornitura carburanti		07/05/2015	182	06/06/2015	19/05/2015	679,58	-18
100041/PA	05/05/2015	30/06/2015	0003653	Liquidazione fattura - Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C./100041/PA-2015/5748,71 - gestione biblioteca aprile 2015		07/05/2015	287	06/06/2015	23/07/2015	5.748,71	47
2040/150009385	24/04/2015	19/05/2015	0003678	Liquidazione fattura MYO SRL/2040/150009385-2015/231,8 - rinnovo anno 2015 abbonamento annuale rivista elettronica specializzata		08/05/2015	178	07/06/2015	19/05/2015	231,80	-19
1 PA	08/05/2015	19/05/2015	0003627	fattura in acconto del 50% per fornitura servizio video informativo , periodo marzo- agosto 2015		11/05/2015	188	10/06/2015	19/05/2015	6.663,33	-22
200/A	12/05/2015	10/06/2015	0003709	Liquidazione fattura 200/A-2015/1488,23 - fornitura di hardware		13/05/2015	246	12/06/2015	30/06/2015	1.488,23	18
195/A	11/05/2015	10/06/2015	0003709	Liquidazione fattura 195/A-2015/16714 - fornitura hardware		14/05/2015	245	13/06/2015	30/06/2015	16.714,00	17
656	31/12/2014	19/05/2015	0000041	Liquidazione fattura n. 656 del 31/12/2014 - gestione dell'impianto di trattamento dei RSU		19/05/2015	185	18/06/2015	19/05/2015	28.359,93	-30
186	02/05/2015	18/06/2015	0000041	Liquidazione fattura mese aprile 2015 - Gestione dell'impianto di trattamento dei R.S.U. e valorizzazione raccolta differenziata a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Prov. di Oristano località "Masangionis" Arborea (OR)		20/05/2015	229	19/06/2015	18/06/2015	62.868,98	-1
PJ00004831	31/05/2015	04/06/2015	0003672	Liquidazione fattura - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00004831-2015/462,06 - fornitura carburanti per automezzi P.L. maggio 2015		03/06/2015	207	03/07/2015	04/06/2015	462,06	-29
E000008	30/05/2015	04/06/2015	0003170	Liquidazione fattura VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - servizio raccolta trasporto e conferimento rifiuti		04/06/2015	208	04/07/2015	04/06/2015	15.003,45	-30
E000007	30/05/2015	04/06/2015	0003170	Liquidazione fattura - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - servizio raccolta trasporto e conferimento rifiuti		04/06/2015	209	04/07/2015	04/06/2015	103.148,02	-30
FATTPA 32_15	04/06/2015	18/09/2015	0003560	Liquidazione fattura bianco arturo/FATTPA 32_15-2015/2499,98		05/06/2015	398	05/07/2015	22/09/2015	2.499,98	79
100057/PA	05/06/2015	04/08/2015	0003653	Liquidazione fattura - Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C./100057/PA-2015/5551,78		08/06/2015	322	08/07/2015	04/08/2015	5.551,78	27
0005960774	31/05/2015	18/06/2015	0000057	Liquidazione FATTURA ART.74 - acquisto 3 proutuari		08/06/2015	240	08/07/2015	30/06/2015	87,00	-8
119	30/05/2015	18/06/2015	0003542	CAPRI SOC COOP ARL/119-2015		09/06/2015	316	09/07/2015	04/08/2015	15.976,62	26
15/00120	31/05/2015	18/06/2015	0003542	Liquidazione fattura - CAPRI SOC COOP ARL/15/00120-2015		10/06/2015	316	10/07/2015	04/08/2015	15.976,62	25



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5	31/05/2015	18/06/2015	0003542	Storno fattura 119 per errata data di emissione		10/06/2015	316	10/07/2015	04/08/2015	-15.976,62	25
384/2015	15/05/2015	30/06/2015	0000002	Liquidazione fattura AVVIO NUOVA CONTABILITÀ ARCONET - HYPERSIC EX DLGS 118/2011		11/06/2015	342	11/07/2015	01/09/2015	4.528,00	52
000001-2015	08/06/2015	18/06/2015	0003684	Liquidazione fattura 000001-2015-2015/11181,9 - espletamento incarico progettazione apertura e gestione sportello energia		11/06/2015	230	11/07/2015	18/06/2015	11.181,89	-23
AF08214718	12/06/2015	18/06/2015	0001825	Liquidazione fattura scissione pagamenti - ricaricabili		15/06/2015	239	15/07/2015	30/06/2015	211,10	-15
0000007680	19/06/2015	30/06/2015	0003690	Liquidazione fattura n. 7680 del 19/06/2015 - periodo maggio 2015 servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività		22/06/2015	278	22/07/2015	16/07/2015	146,60	-6
8R00138536	05/06/2015	30/06/2015	0001122	Liquidazione fattura - Telecom Italia S.p.A./8R00138536-2015/381 - tel 0783889032		22/06/2015	236	22/07/2015	30/06/2015	381,00	-22
8R00138091	05/06/2015	30/06/2015	0001122	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A./8R00138091-2015/108 - tel 0783889035		22/06/2015	237	22/07/2015	30/06/2015	108,00	-22
8R00137277	05/06/2015	30/06/2015	0001122	Telecom Italia S.p.A./8R00137277-2015/139		22/06/2015	238	22/07/2015	30/06/2015	139,00	-22
5012	01/06/2015	30/06/2015	0000041	Liquidazione fattura - Gestione dell'impianto di trattamento dei R.S.U. e valorizzazione raccolta differenziata a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Prov. di Oristano località "Masangionis" Arborea (OR)		25/06/2015	276	25/07/2015	16/07/2015	63.024,18	-9
E000011	30/06/2015	09/07/2015	0003170	Liquidazione fattura VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE -		30/06/2015	273	30/07/2015	09/07/2015	15.003,45	-21
E000010	30/06/2015	09/07/2015	0003170	Liquidazione fattura - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE		30/06/2015	274	30/07/2015	09/07/2015	103.148,02	-21
459/2015	18/05/2015	29/07/2015	0000002	Liquidazione fattura - SW PROTOCOLLO.NET + SERVICE AVVIO FATTURAPA		30/06/2015	291	30/07/2015	29/07/2015	3.391,60	-1
163	26/03/2015	30/06/2015	0003710	Liquidazione fattura n. 163 del 26/03/2015 - somministrazione in opera		30/06/2015	244	30/07/2015	30/06/2015	952,99	-30
100068/PA	30/06/2015	23/07/2015	0003653	Liquidazione fattura - Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C./100068/PA-2015/5738,34 - gestione biblioteca periodo maggio 2015		01/07/2015	288	31/07/2015	23/07/2015	5.738,34	-8
PJ00006793	30/06/2015	09/07/2015	0003672	Liquidazione fattura - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00006793-2015/336,13		02/07/2015	347	01/08/2015	01/09/2015	336,13	31
643/2015	23/06/2015	16/07/2015	0000002	LIIQUIDAZIONE FATTURA CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2015		04/07/2015	336	03/08/2015	05/08/2015	8.723,48	2
332	02/07/2015	05/08/2015	0001544	CONTRATTO DI ASSISTENZA 1 SEMESTRE 2015 CIG:Z5312720C8		04/07/2015	340	03/08/2015	05/08/2015	3.621,88	2
4	03/07/2015	05/08/2015	0003657	COMPENSO REVISORE DEI CONTI		04/07/2015	341	03/08/2015	05/08/2015	2.860,51	2
2/79	26/06/2015	16/07/2015	0000921	Liquidazione fattura n. 2/79 del 06/06/2015 -		09/07/2015	289	08/08/2015	23/07/2015	7.311,46	-16



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				fornitura vestiario Polizia Locale							
2V15/---390	30/06/2015	16/07/2015	0003676	Liquidazione fattura - PROJECT AUTOMATION S.p.A./2V15/---390-2015/26397,82		09/07/2015	344	08/08/2015	01/09/2015	26.397,82	24
2	07/07/2015	18/09/2015	0003619	VS.DARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV.GESTIONE SITO ISTITUZIONALE UNIONE DEI COMUNE DEL TERRALBESE - PROROGA GEN-GIU 2015		09/07/2015	399	08/08/2015	22/09/2015	1.342,00	45
5041	03/07/2015	29/07/2015	0000041	Liquidazione fattura periodo giugno 2015 - CUP E26J01000000009 - CIG 3092164673 - Gestione dell'impianto di trattamento dei R.S.U. e valorizzazione raccolta differenziata a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Prov. di Oristano lo		22/07/2015	490	21/08/2015	19/11/2015	61.681,77	90
834/2015	15/07/2015	18/09/2015	0000002	Liquidazione fattura - INTEGRATIVO 2015 - N. 69 ORE DI FORMAZIONE		22/07/2015	397	21/08/2015	22/09/2015	5.175,00	32
E000012	15/07/2015	29/07/2015	0003170	Liquidazione fattura - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO ECONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE		22/07/2015	321	21/08/2015	04/08/2015	1.756,77	-17
0000008881	16/07/2015	29/07/2015	0003690	Liquidazione fattura 8881 del 16/07/2015 - servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività periodo giugno 2015		22/07/2015	338	21/08/2015	05/08/2015	146,60	-16
833/2015	15/07/2015	05/08/2015	0000002	INTEGRATIVO 2014 - N. 67 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI SISTEMISTICI		22/07/2015	339	21/08/2015	05/08/2015	5.993,25	-16
E000018	31/07/2015	04/08/2015	0003170	Liquidazione fattura - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO ECONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE		31/07/2015	318	30/08/2015	04/08/2015	5.629,04	-26
40588	31/07/2015	04/08/2015	0003516	LIQUIDAZIONE FATTURA - COREPLA/40588-2015/408,58		31/07/2015	345	30/08/2015	01/09/2015	408,58	2
E000014	31/07/2015	04/08/2015	0003170	Liquidazione fattura VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO ECONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE		31/07/2015	319	30/08/2015	04/08/2015	103.148,02	-26
E000015	31/07/2015	04/08/2015	0003170	Liquidazione fattura - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE		31/07/2015	320	30/08/2015	04/08/2015	15.003,45	-26
100076/PA	30/07/2015	17/09/2015	0003653	Liquidazione fattura Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C./100076/PA-2015/5987,1		31/07/2015	386	30/08/2015	17/09/2015	5.987,10	18
PJ00010398	31/07/2015	05/08/2015	0003672	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00010398-2015/331,45		04/08/2015	346	03/09/2015	01/09/2015	331,45	-2
1047	31/12/2014	04/08/2015	0000008	Liquidazione fattura n. 1047 del 31/12/2014 - nucleo di valutazione lavori periodo luglio/dicembre 2014		04/08/2015	317	03/09/2015	04/08/2015	884,50	-30
50265	31/07/2015	31/08/2015	0003607	Liquidazione fattura BM Servizi srl/50265-2015/1464		04/08/2015	348	03/09/2015	01/09/2015	1.464,00	-2



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
100030	30/03/2015	04/08/2015	0003653	Liquidazione fattura n. 100030 del 30/03/2015 - servizio biblioteca		04/08/2015	323	03/09/2015	04/08/2015	5.676,15	-30
5062	11/08/2015	08/09/2015	0000041	Liquidazione fattura periodo luglio 2015 - CUP E26J0100000009 - CIG 3092164673 - Gestione dell'impianto di trattamento dei R.S.U. e valorizzazione raccolta differenziata a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Prov. di Oristano lo		17/08/2015	491	16/09/2015	19/11/2015	68.847,16	64
E000021	31/08/2015	08/09/2015	0003170	Liquidazione fattura - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE		01/09/2015	371	01/10/2015	08/09/2015	15.003,45	-23
E000020	31/08/2015	08/09/2015	0003170	Liquidazione fattura - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE		01/09/2015	372	01/10/2015	08/09/2015	103.148,02	-23
100090/PA	02/09/2015	17/09/2015	0003653	Liquidazione fattura - Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C./100090/PA-2015/5489,58		03/09/2015	401	03/10/2015	08/10/2015	5.330,57	5
100090/PA	02/09/2015	17/09/2015	0003653	Liquidazione fattura - Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C./100090/PA-2015/5489,58		03/09/2015	402	03/10/2015	08/10/2015	159,01	5
E49	01/09/2015	15/12/2015	0003729	Liquidazione fattura E49 del 01/09/2015 RdO Realizzazione, fornitura e aggiornamento di un sito web per gli Info Point dei Comuni di Uras e San Nicolò d'Arcidano.		03/09/2015	586	03/10/2015	15/12/2015	3.047,56	73
PJ00012402	31/08/2015	08/09/2015	0003672	Liquidazione fattura - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00012402-2015/289,05		03/09/2015	350	03/10/2015	08/09/2015	289,05	-25
05PA	10/09/2015	17/09/2015	0003627	Liquidazione fattura a saldo servizio videoinformativo digital signage		15/09/2015	439	15/10/2015	15/10/2015	4.070,00	0
05PA	10/09/2015	17/09/2015	0003627	Liquidazione fattura a saldo servizio videoinformativo digital signage		15/09/2015	440	15/10/2015	15/10/2015	2.593,33	0
5091	01/09/2015	17/09/2015	0000041	Liquidazione fattura periodo agosto 2015 - CUP E26J0100000009 - CIG 3092164673 - Gestione dell'impianto di trattamento dei R.S.U. e valorizzazione raccolta differenziata a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Prov. di Oristano lo		15/09/2015	492	15/10/2015	19/11/2015	73.947,12	35
V0-62172	16/09/2015	28/09/2015	0003673	Liquidazione fattura fornitura buoni pasto - DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-62172-2015/2176,51		17/09/2015	407	17/10/2015	08/10/2015	2.176,51	-9
0000012229	16/09/2015	08/10/2015	0003690	Liquidazione fattura servizi di connettività università Terralba periodo luglio 2015		21/09/2015	404	21/10/2015	08/10/2015	146,60	-13
0000012230	16/09/2015	08/10/2015	0003690	Liquidazione fattura servizi di connettività università Terralba - periodo agosto 2015		21/09/2015	405	21/10/2015	08/10/2015	146,60	-13
40800	24/09/2015	08/10/2015	0003516	Liquidazione fattura - COREPLA/40800-2015/572,86		25/09/2015	403	25/10/2015	08/10/2015	572,86	-17
318	17/09/2015	08/10/2015	0000008	Liquidazione fattura nucleo di valutazione - DASEIN srl/318-2015/884,5		29/09/2015	400	29/10/2015	08/10/2015	884,50	-21
100102/PA	01/10/2015	13/10/2015	0003653	Liquidazione fattura - Sisar sas di Mameli Maria		01/10/2015	441	31/10/2015	15/10/2015	27,44	-16



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Ignazia e C./100102/PA-2015/27,44							
100103/PA	01/10/2015	13/10/2015	0003653	Sisar sas di Mamelì Maria Ignazia e C./100103/PA-2015/5738,34		01/10/2015	442	31/10/2015	15/10/2015	5.738,34	-16
15/301536	30/09/2015	03/11/2015	0003719	Liquidazione fattura 15/301536 del 30/09/2015 - GECAL S.p.A./15/301536-2015/135,47		05/10/2015	477	04/11/2015	04/11/2015	135,47	0
2V15/---616	30/09/2015	13/10/2015	0003676	Liquidazione fattura fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza dei territori comunali dell'unione dei comuni del terralbesi e relativa manutenzione. PROJECT AUTOMATION S.p.A./2V15/---616-2015/20333,46		05/10/2015	437	04/11/2015	14/10/2015	20.333,46	-21
PJ00014336	30/09/2015	13/10/2015	0003672	Liquidazione fattura per fornitura carburante per autovetture in dotazione alla PM periodo settembre 2015. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00014336-2015/363,66		05/10/2015	438	04/11/2015	14/10/2015	363,66	-21
41005	30/09/2015	08/10/2015	0003516	Liquidazione fattura samltimento imballaggi in plastica periodo giugno 2015. COREPLA/41005-2015/2695,62		06/10/2015	436	05/11/2015	14/10/2015	2.695,62	-22
5115	05/10/2015	13/10/2015	0000041	Liquidazione fattura - CUP E26J01000000009 - CIG 3092164673 - Gestione dell'impianto di trattamento dei R.S.U. e valorizzazione raccolta differenziata a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Prov. di Oristano lo		07/10/2015	493	06/11/2015	19/11/2015	64.367,95	13
1/EP	28/09/2015	13/10/2015	0003716	FONDO PER LA MONTAGNA 2009 -lavori di manutenzione straordinaria del vecchio municipio		09/10/2015	432	08/11/2015	13/10/2015	16.065,47	-26
0002134580	30/09/2015	13/10/2015	0000057	FATT. IVA SPLIT P. contratto assistenza concilia anno 2015		12/10/2015	443	11/11/2015	15/10/2015	3.444,06	-27
AF14524270	10/10/2015	13/10/2015	0001825	Fattura ricaricabili vodafone periodo 08/08/2015 - 06/10/2015 scissione pagamenti		12/10/2015	444	11/11/2015	15/10/2015	223,30	-27
E000026	30/09/2015	13/10/2015	0003170	VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO ECONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILINELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE		12/10/2015	433	11/11/2015	13/10/2015	103.148,02	-29
E000027	30/09/2015	13/10/2015	0003170	VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONEDEI COMUNI DEL TERRALBESE		12/10/2015	434	11/11/2015	13/10/2015	15.003,45	-29
E000029	12/10/2015	13/10/2015	0003170	Liquidazione fattura VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO ECONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE		12/10/2015	435	11/11/2015	14/10/2015	10.780,00	-28
8R00249545	06/10/2015	26/10/2015	0001122	Liquidazione fattura periodo agosto/settembre 2015 - Telecom Italia S.p.A./8R00249545-2015/128,1		22/10/2015	470	21/11/2015	27/10/2015	128,10	-25
8R00250344	06/10/2015	26/10/2015	0001122	Liquidazione fatture periodo agosto/settembre 2015 - Telecom Italia S.p.A./8R00250344-2015/112,08		22/10/2015	471	21/11/2015	27/10/2015	112,08	-25
8R00250583	06/10/2015	26/10/2015	0001122	Liquidazione fattura periodo agosto/settembre 2015 - Telecom Italia S.p.A./8R00250583-2015/396,6		22/10/2015	472	21/11/2015	27/10/2015	396,60	-25
0002136505	19/10/2015	26/10/2015	0000057	Liquidazione fattura canone abbonamento vigilare		22/10/2015	473	21/11/2015	27/10/2015	301,95	-25



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				sulla strada - FATT. IVA SPLIT P.							
0002136504	19/10/2015	26/10/2015	0000057	Liquidazione fattura canone abbonamento ppm - FATT. IVA SPLIT P.		22/10/2015	474	21/11/2015	27/10/2015	320,25	-25
0000027347	14/10/2015	03/11/2015	0000083	Liquidazione fattura n. 27347 del 14/10/2015 - Automobile Club d'Italia/0000027347-2015/407,11		26/10/2015	476	25/11/2015	04/11/2015	407,11	-21
1034/2015	15/10/2015	04/11/2015	0000002	Liquidazione fattura - AVVIO NUOVA CONTABILITÀ ARCONET - HYPERSIC EX DLGS 118/2011 N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 19/08/2015		02/11/2015	489	02/12/2015	18/11/2015	400,00	-14
954/2015	01/10/2015	04/11/2015	0000002	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2015		02/11/2015	494	02/12/2015	19/11/2015	8.723,48	-13
E000030	31/10/2015	11/11/2015	0003170	Liquidazione fattura periodo ottobre 2015 -VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE		03/11/2015	486	03/12/2015	11/11/2015	103.148,02	-22
E000031	31/10/2015	11/11/2015	0003170	Liquidazione fattura periodo ottobre 2015 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE		03/11/2015	487	03/12/2015	11/11/2015	15.003,45	-22
100116/PA	03/11/2015	19/11/2015	0003653	Liquidazione fattura n. 100116 del 03/11/2015 - Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C./100116/PA-2015/5769,44		04/11/2015	542	04/12/2015	05/12/2015	5.769,44	1
PJ00016360	31/10/2015	11/11/2015	0003672	Liquidazione fattura periodo ottobre 2015KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00016360-2015/381,16		09/11/2015	488	09/12/2015	18/11/2015	381,16	-21
5141	04/11/2015	11/11/2015	0000041	CUP E26J01000000009 - CIG 3092164673 - Gestione dell'impianto di trattamento dei R.S.U. e valorizzazione raccolta differenziata a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Prov. di Oristano		09/11/2015	587	09/12/2015	15/12/2015	66.633,50	6
41419	31/10/2015	11/11/2015	0003516	Liquidazione fattura periodo agosto 2015COREPLA/41419-2015/1512,74		10/11/2015	497	10/12/2015	19/11/2015	1.512,74	-21
1182/2015	09/11/2015	05/12/2015	0000002	Liquidazione fattura n. 1182 del 09/11/2015 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO		12/11/2015	540	12/12/2015	05/12/2015	1.464,00	-7
1194/2015	11/11/2015	05/12/2015	0000002	Liquidazione fattura n. 1194 del 11/11/2015 INTEGRATIVO 2014 - SALDO ORE INTERVENTI C/O COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO		12/11/2015	545	12/12/2015	05/12/2015	28,48	-7
1194/2015	11/11/2015	05/12/2015	0000002	Liquidazione fattura n. 1194 del 11/11/2015 INTEGRATIVO 2014 - SALDO ORE INTERVENTI C/O COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO		12/11/2015	544	12/12/2015	05/12/2015	1.284,02	-7
08PA	13/11/2015	19/11/2015	0003627	Affidamento Servizio videoinformativo Comuni di Uras, S. N. D'Arcidano, Marrubiu e Arborea - Acconto mesi Settembre /Ottobre 2015 , Lotto CIG Z0D15C2C09		14/11/2015	495	14/12/2015	19/11/2015	3.331,67	-25
15/00247	31/10/2015	19/11/2015	0003542	Liquidazione fattura periodo maggio/agosto 2015,.		14/11/2015	496	14/12/2015	19/11/2015	6.382,20	-25



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CAPRI SOC COOP ARL/15/00247-2015/6382,2							
0000016312	13/11/2015	19/11/2015	0003690	Liquidazione fattura servizio di connettività università Terralba periodo ottobre 2015 . 0400137895		16/11/2015	498	16/12/2015	19/11/2015	146,60	-27
41631	20/11/2015	25/11/2015	0003516	Liquidazione fattura periodo settembre 2015 - COREPLA/41631-2015/415,59		23/11/2015	504	23/12/2015	25/11/2015	415,59	-28
6	18/11/2015	05/12/2015	0002898	Liquidazione fattura n. 6 del 18/11/2015 OFFICINA DESSI DI DESSI DAVIDE/6-2015/264		23/11/2015	541	23/12/2015	05/12/2015	264,00	-18
8715293233	27/11/2015	09/12/2015	0000005	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2082002852		30/11/2015	580	30/12/2015	14/12/2015	146,62	-16
E000033	30/11/2015	05/12/2015	0003170	Liquidazione fattura n. 33 del 30/11/2015 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO ECONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILINELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE		01/12/2015	567	31/12/2015	14/12/2015	103.148,02	-17
E000034	30/11/2015	05/12/2015	0003170	Liquidazione fattura n. E000034 del 30/11/2015 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONEDEI COMUNI DEL TERRALBESE		01/12/2015	568	31/12/2015	14/12/2015	15.003,45	-17
100127/PA	01/12/2015	14/12/2015	0003653	Liquidazione fattura n. 100127 del 01/12/2015 - servizio biblioteche mese novembre 2015		03/12/2015	562	02/01/2016	14/12/2015	5.427,39	-19
PJ00018375	30/11/2015	09/12/2015	0003672	Liquidazione fattura PJ00018375 del 30/11/2015 - fornitura carburante		03/12/2015	566	02/01/2016	14/12/2015	294,42	-19
1233/2015	01/12/2015	14/12/2015	0000002	Liquidazione fattura n. 1233 del 01/12/2015 - 4° TRIMESTRE 2015		03/12/2015	561	02/01/2016	14/12/2015	8.723,48	-19
0000018560	04/12/2015	14/12/2015	0003690	Liquidazione fattura n. 18560 del 04/12/2015 - servizi di connettività per l'università mese novembre 2015		07/12/2015	563	06/01/2016	14/12/2015	146,60	-23
AF17722202	10/12/2015	14/12/2015	0001825	Liquidazione fattura n. AF17722202 del 10/12/2015 - periodo 07/10/2015 - 05 /12/2015		14/12/2015	579	13/01/2016	14/12/2015	204,71	-30
5154	30/11/2015	15/12/2015	0000041	CUP E26J01000000009 - CIG 3092164673 - Gestione dell'impianto di trattamento dei R.S.U. e valorizzazione raccolta differenziata a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Prov. di Oristano lo		14/12/2015	588	13/01/2016	15/12/2015	60.823,75	-29
				Importi scaduti pagati nel periodo:						767.247,37	
				Importi pagati nel periodo:						2.576.781,52	
										Indicatore tempestività pagamento:	-0,86

* Mandato collegato a note di credito