



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 31/03/2015

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 comunali nell'unione dei comuni del terralberse		12/08/2014	59	11/09/2014	11/02/2015	43.780,00	153
22	12/12/2014	15/01/2015	0003684	Incarico progettazione 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
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
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
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
10307VE1	10/02/2015	05/03/2015	0001096	Liquidazione fattura n. 10307VE1 - CIG Z1C122DE62 - acquisto prontuari egar		11/02/2015	86	13/03/2015	05/03/2015	292,05	-8
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		02/03/2015	94	01/04/2015	12/03/2015	81,39	-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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
52	27/02/2015	05/03/2015	0003170	- contratto noleggio fotocopiatore 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. 0783885268 - 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
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
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
Importi scaduti pagati nel periodo: 73.358,20									Importi pagati nel periodo: 407.647,05	Indicatore tempestività pagamento: 0,47	

* Mandato collegato a note di credito