



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
1000033438	23/02/2015	14/05/2015	0000057	Liquidazione nota di addebito n. 1000033348 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
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
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
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
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
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 ASSIMILABILI NELL'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



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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 ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE		04/05/2015	177	03/06/2015	14/05/2015	103.148,02	-20
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
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
0005960774	31/05/2015	18/06/2015	0000057	Liquidazione FATTURA ART.74 - acquisto 3 prontiari		08/06/2015	240	08/07/2015	30/06/2015	87,00	-8
000001-2015	08/06/2015	18/06/2015	0003684	Liquidazione fattura 000001-2015-2015/1181,9 - 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



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
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	
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	
				Importi scaduti pagati nel periodo:	178.282,13			Importi pagati nel periodo:	670.671,40	Indicatore tempestività pagamento: -5,45		

* Mandato collegato a note di credito