



# 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 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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 terralbesse		09/01/2015	277	08/02/2015	16/07/2015	1.242,69	158
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
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
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 raccolta 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



# 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 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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 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
8R00079603	07/04/2015	19/05/2015	0001122	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A./8R00079603-2015/146 - tel 0783889268		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
100041/PA	05/05/2015	30/06/2015	0003653	Liquidazione fattura - Sisar sas di Marneti 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



# 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 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
100057PA	05/06/2015	04/08/2015	0003653	Liquidazione fattura - Sisar sas di Mamelì 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 prontuari		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
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 000001-2015-2015/1181,9 - 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
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 "Masangonis" 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		30/06/2015	274	30/07/2015	09/07/2015	103.148,02	-21



# 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 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
459/2015	18/05/2015	29/07/2015	0000002	DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE		30/06/2015	291	30/07/2015	29/07/2015	3.391,60	-1
				Liquidazione fattura - SW PROTOCOLLO.NET + SERVICE AVVIO FATTURAPA							
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 Mamei 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	LIQUIDAZIONE 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 - fornitura vestiario Polizia Locale		09/07/2015	289	08/08/2015	23/07/2015	7.311,46	-16
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 COMUNI DEL TERRALBESE - PROROGA GEN-GIU 2015		09/07/2015	399	08/08/2015	22/09/2015	1.342,00	45
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 E CONFERIMENTO 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 E CONFERIMENTO 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 E CONFERIMENTO 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



# 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 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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 Mamelì 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
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
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
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
<b>Importi scaduti pagati nel periodo:</b> 344.105,09						<b>Importi pagati nel periodo:</b> 1.292.731,76				<b>Indicatore tempestività pagamento:</b> -3,48	

\* Mandato collegato a note di credito