



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5041	03/07/2015	29/07/2015	0000041	Liquidazione fattura periodo giugno 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		22/07/2015	490	21/08/2015	19/11/2015	61.681,77	90
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		17/08/2015	491	16/09/2015	19/11/2015	68.847,16	64
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
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		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 Ignazia e C./100102/PA-2015/27,44		01/10/2015	441	31/10/2015	15/10/2015	27,44	-16
100103/PA	01/10/2015	13/10/2015	0003653	Sisar sas di Mameli 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



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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 terralbese 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 sulla strada - FATT. IVA SPLIT P.		22/10/2015	473	21/11/2015	27/10/2015	301,95	-25
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



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1034/2015	15/10/2015	04/11/2015	0000002	Liquidazione fattura - AVVIO NUOVA CONTABILITÀ ARCONET - HYPER SIC 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 2015 KUWAIT 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 2015 COREPLA/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, CAPRI SOC COOP ARL/15/00247-2015/6382,2		14/11/2015	496	14/12/2015	19/11/2015	6.382,20	-25
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 -		23/11/2015	504	23/12/2015	25/11/2015	415,59	-28



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				COREPLA/41631-2015/415,59							
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 E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'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'UNIONE DEI 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		14/12/2015	588	13/01/2016	15/12/2015	60.823,75	-29

Importi scaduti pagati nel periodo: 349.784,08

Importi pagati nel periodo: 876.402,71

Indicatore tempestività pagamento: 2,29

* Mandato collegato a note di credito