



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00322420	05/12/2014	28/05/2015	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00322420 del 05/12/2014 - tel 0783858268 periodo 1° bimestre 2015	13/01/2015	26	12/02/2015	28/01/2016	138,50**	350	48.475,00
522	23/11/2015	09/12/2015	0003725	Liquidazione fattura n. 522 del 23/11/2015 - fornitura cartucce toner per stampanti	25/11/2015	7	25/12/2015	14/01/2016	123,32**	20	2.466,40
15/00179	31/07/2015	10/02/2016	0003542	Liquidazione fattura n. 179 del 31/07/2015	25/11/2015	71	25/12/2015	11/02/2016	9.749,52	48	467.976,96
AF02041590	13/02/2015	14/01/2016	0001825	Liquidazione fattura AF02041590 del 13/02/2015	10/12/2015	25	09/01/2016	27/01/2016	177,20**	18	3.189,60
V0-86204	11/12/2015	29/12/2015	0003673	Liquidazione fattura V0-86204 del 11/12/2015 - fornitura buoni pasto	14/12/2015	14	13/01/2016	14/01/2016	1.723,07**	1	1.723,07
0002144647	14/12/2015	29/12/2015	0000057	Liquidazione fattura n. 0002144647 del 14/12/2015	15/12/2015	221	14/01/2016	29/04/2016	186,00**	106	19.716,00
0002144647	14/12/2015	29/12/2015	0000057	Liquidazione fattura n. 0002144647 del 14/12/2015	15/12/2015	222	14/01/2016	29/04/2016	28,72**	106	3.044,32
8715318857	14/12/2015	29/12/2015	0000005	Liquidazione fattura n. 8715318857 del 14/12/2015 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2081939831	15/12/2015	1	14/01/2016	14/01/2016	232,87	0	0,00
8715319961	14/12/2015	29/12/2015	0000005	Liquidazione fattura n. 8715319961 del 14/12/2015 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2082121953	15/12/2015	2	14/01/2016	14/01/2016	304,97	0	0,00
8715319491	14/12/2015	29/12/2015	0000005	Liquidazione fattura n. 8715319491 del 14/12/2015 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2082649319	15/12/2015	3	14/01/2016	14/01/2016	303,19	0	0,00
8715320868	14/12/2015	29/12/2015	0000005	Liquidazione fattura n. 8715320868 del 14/12/2015 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2083095976	15/12/2015	4	14/01/2016	14/01/2016	185,44	0	0,00
8715320995	14/12/2015	29/12/2015	0000005	Liquidazione fattura n. 8715320995 del 14/12/2015 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2083494802	15/12/2015	5	14/01/2016	14/01/2016	284,80	0	0,00
8715321503	14/12/2015	29/12/2015	0000005	Liquidazione fattura n. 8715321503 del 14/12/2015 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2083985611	15/12/2015	6	14/01/2016	14/01/2016	232,65	0	0,00
1135908826	16/12/2015	29/12/2015	0003629	Liquidazione fattura n. 1135908826 del 16/12/2015 - Olivetti S.p.A./1135908826-2015/59,89	17/12/2015	8	16/01/2016	14/01/2016	59,89**	-2	-119,78
1135908827	16/12/2015	29/12/2015	0003629	Liquidazione fattura n. 1135908827 del 16/12/2015 - Olivetti S.p.A./1135908827-2015/114,68	17/12/2015	9	16/01/2016	14/01/2016	114,68**	-2	-229,36
41853	15/12/2015	29/12/2015	0003516	Liquidazione fattura n. 41853 del 15/12/2015	17/12/2015	15	16/01/2016	14/01/2016	1.321,58**	-2	-2.643,16
8R00304727	07/12/2015	12/01/2016	0001122	Liquidazione fattura 8R00304727 del 07/12/2015/67,96 -	21/12/2015	11	20/01/2016	14/01/2016	55,70**	-6	-334,20
8R00304003	07/12/2015	29/12/2015	0001122	Liquidazione fattura 8R00304003 del 23/12/2015/98,58	21/12/2015	12	20/01/2016	14/01/2016	98,58**	-6	-591,48
8R00303384	07/12/2015	29/12/2015	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00303384 del 07/12/2015/269,3	21/12/2015	13	20/01/2016	14/01/2016	269,30**	-6	-1.615,80



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1135908836	16/12/2015	29/12/2015	0003629	Liquidazione fattura n. 1135908836 del 16/12/2015 - Olivetti S.p.A./1135908836-2015/114,68	22/12/2015	10	21/01/2016	14/01/2016	114,68**	-7	-802,76
873	28/12/2015	31/12/2015	0000008	Liquidazione fattura n. 873 del 28/12/2015 - incarico nucleo di valutazione 2 semestre 2015	29/12/2015	27	28/01/2016	28/01/2016	884,50**	0	0,00
E000039	29/12/2015	31/12/2015	0003170	QUARTA RATA - ANNO 2015 - PIANO DI AMMORTAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ECOCENTRO DEL COMUNE DI TERRALBA	30/12/2015	16	29/01/2016	14/01/2016	85.474,30	-15	-1.282.114,50
E000040	29/12/2015	31/12/2015	0003170	VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	30/12/2015	17	29/01/2016	14/01/2016	103.148,02	-15	-1.547.220,30
E000041	29/12/2015	31/12/2015	0003170	Liquidazione fattura n. 41 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	30/12/2015	18	29/01/2016	14/01/2016	15.003,45	-15	-225.051,75
100137/PA	31/12/2015	19/01/2016	0003653	Liquidazione fattura 100137 del 31/12/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SISAR S.A.S PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA UNIONE DEI COMUNI - MESE DI DICEMBRE 2015	31/12/2015	28	30/01/2016	28/01/2016	5.799,31	-2	-11.598,62
100137/PA	31/12/2015	19/01/2016	0003653	Liquidazione fattura 100137 del 31/12/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SISAR S.A.S PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA UNIONE DEI COMUNI - MESE DI DICEMBRE 2015	31/12/2015	29	30/01/2016	28/01/2016	187,79	-2	-375,58
1/PA	02/01/2016	08/01/2016	0003657	Liquidazione fattura n. 1 del 02/01/2016 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI DELL'ENTE periodo secondo semestre 2015	04/01/2016	30	03/02/2016	28/01/2016	2.860,51	-6	-17.163,06
10PA	04/01/2016	28/01/2016	0003627	Liquidazione fattura n. 10Pa del 04/01/2016 - servizio video informativo per i comuni di Marrubiu - Uras - San Nicolò d'Arcidano e Arborea	04/01/2016	78	03/02/2016	16/02/2016	2.593,34	13	33.713,42
10PA	04/01/2016	28/01/2016	0003627	Liquidazione fattura n. 10Pa del 04/01/2016 - servizio video informativo per i comuni di Marrubiu - Uras - San Nicolò d'Arcidano e Arborea	04/01/2016	79	03/02/2016	16/02/2016	738,32	13	9.598,16
PJ00020381	31/12/2015	31/12/2015	0003672	Liquidazione fattura n. PJ00020381 del 31/12/2015 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00020381-2015/389,37	05/01/2016	19	04/02/2016	14/01/2016	389,37**	-21	-8.176,77
1135910364	31/12/2015	31/12/2015	0003629	Liquidazione fattura n. 1135910364-2015/114,68 fotocopiatore in leasing	08/01/2016	20	07/02/2016	19/01/2016	114,68**	-19	-2.178,92
2V15/---929	31/12/2015	11/02/2016	0003676	Liquidazione fattura n. 2V15/_929 del 31/12/2015 - liquidazione attività svolta al comune di San Nicolò d'Arcidano	12/01/2016	80	11/02/2016	16/02/2016	1.352,35**	5	6.761,75



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7	16/12/2015	19/01/2016	0002898	Liquidazione fattura n. 7 del 16/12/2015 - OFFICINA DESSI DI DESSI DAVIDE/7-2015/387	14/01/2016	22	13/02/2016	19/01/2016	387,00	-25	-9.675,00
000016	13/01/2016	27/01/2016	0003733	Liquidazione fattura n. 000016 del 13/01/2016 - liquidazione servizio di smaltimento dei rifiuti biodegradabili indifferenziati imgombranti e derivanti dalla spazzamento stradale periodo dicembre 2014	14/01/2016	259	13/02/2016	24/05/2016	48.187,43**	101	4.866.930,43
000016	13/01/2016	27/01/2016	0003733	Liquidazione fattura n. 000016 del 13/01/2016 - liquidazione servizio di smaltimento dei rifiuti biodegradabili indifferenziati imgombranti e derivanti dalla spazzamento stradale periodo dicembre 2014	14/01/2016	260	13/02/2016	24/05/2016	11.121,32**	101	1.123.253,32
AF11352575	12/08/2015	19/01/2016	0001825	Liquidazione fattura AF11352575 del 12/08/2015 - sim vodafone ricaricabili aziendali periodo 09/06/2015 - 12/08/2015	15/01/2016	21	14/02/2016	19/01/2016	182,20**	-26	-4.737,20
1	05/01/2016	11/02/2016	0001544	Liquidazione fattura n. 1 del 05/01/2016 - Contratto di Assistenza 2° semestre 2015 CiG: Z85154EDF5	19/01/2016	131	18/02/2016	16/03/2016	2.968,75**	27	80.156,25
000000802	19/01/2016	27/01/2016	0003629	Liquidazione fattura 802 del 19/01/2016 - servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività	21/01/2016	31	20/02/2016	28/01/2016	120,16**	-23	-2.763,68
15/00303	31/12/2015	27/01/2016	0003542	Liquidazione fattura n. 15/00303 del 31/12/2015 servizio di pulitura e pressatura degli imballaggi di plastica	27/01/2016	115	26/02/2016	29/02/2016	7.711,80**	3	23.135,40
0001/EL	21/01/2016	10/02/2016	0002464	Liquidazione fattura n.1 del 21/01/2016 - servizio di soccorso stradale con traino veicolo	28/01/2016	69	27/02/2016	11/02/2016	50,00**	-16	-800,00
3/118	30/09/2015	11/02/2016	0003734	Liquidazione fattura n. 3 del 30/09/2015	29/01/2016	120	28/02/2016	02/03/2016	251,20**	3	753,60
0002/EL	21/01/2016	10/02/2016	0002464	Liquidazione fattura n. 2 del 21/01/2016 manutenzione straordinaria stacco e riattacco serbatoio per saldatura	29/01/2016	70	28/02/2016	11/02/2016	60,00**	-17	-1.020,00
100007/PA	01/02/2016	23/02/2016	0003653	Liquidazione fattura n. 100007 del 17/02/2016 servizio biblioteche unione dei comuni	02/02/2016	114	03/03/2016	29/02/2016	5.551,77	-3	-16.655,31
E000002	30/01/2016	10/02/2016	0003170	VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	03/02/2016	72	04/03/2016	11/02/2016	145.102,38	-22	-3.192.252,36
E000003	30/01/2016	10/02/2016	0003170	Liquidazione fattura n.3 del 30.01.2015 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	03/02/2016	73	04/03/2016	11/02/2016	18.651,68	-22	-410.336,96
E000004	30/01/2016	10/02/2016	0003170	liquidazione fattura n. 4 del 30.01.2016 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	03/02/2016	74	04/03/2016	11/02/2016	1.934,04	-22	-42.548,88



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/11	31/01/2016	10/02/2016	0001476	Liquidazione fattura n. 3/11 del 31/01/2016 - fornitura contrassegni invalidi	05/02/2016	75	06/03/2016	16/02/2016	175,00**	-19	-3.325,00
1	03/02/2016	10/02/2016	0002898	Liquidazione fattura n. 1 del 03/02/2016 - manutenzione autoveicoli in dotazione alla P.L.	05/02/2016	76	06/03/2016	16/02/2016	360,00	-19	-6.840,00
AG01780703	09/02/2016	11/02/2016	0001825	Liquidazione fattura AG1780703 del 09/02/2016 periodo dicembre/febbraio ricaricabili	10/02/2016	119	11/03/2016	29/02/2016	162,80**	-11	-1.790,80
40199	31/01/2016	02/03/2016	0003516	Liquidazione fattura n. 40199 del 31/01/2016 - costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica	10/02/2016	124	11/03/2016	02/03/2016	625,96**	-9	-5.633,64
000031	10/02/2016	23/02/2016	0003733	Liquidazione fattura n. 31 del 10/02/2016 - servizio di smaltimento dei rifiuti biodegradabili indifferenziati ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale periodo gennaio 2016	12/02/2016	256	13/03/2016	24/05/2016	66.585,58**	72	4.794.161,76
11PA	17/02/2016	28/02/2016	0003627	Liquidazione fattura n. 11 Pa del 17/02/2016 - Servizio video-comunicazione istituzionale - rinnovo mesi gennaio/febbraio/marzo 2016 . Lotto CIG. Z2517C945E	17/02/2016	113	18/03/2016	29/02/2016	2.498,76**	-18	-44.977,68
8R00022356	05/02/2016	28/02/2016	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00022356 del 05/02/2016 tel 0783889032	18/02/2016	116	19/03/2016	29/02/2016	278,46**	-19	-5.290,74
8R00020599	05/02/2016	28/02/2016	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00020599 del 05/02/2016 - tel 0783889035	18/02/2016	117	19/03/2016	29/02/2016	80,80**	-19	-1.535,20
8R00021170	05/02/2016	23/02/2016	0001122	Liquidazione fattura 8R00021170-2016/216,11 - tel 0783858268	18/02/2016	118	19/03/2016	29/02/2016	177,14**	-19	-3.365,66
2V16/----74	24/02/2016	22/03/2016	0003676	Liquidazione fattura n. 2V16/----74-2016/18371,44 - fornitura e installazione impianto di videosorveglianza	29/02/2016	152	30/03/2016	22/03/2016	15.058,56**	-8	-120.468,48
2V16/----75	24/02/2016	25/03/2016	0003676	Liquidazione fattura n. 2V16/75 del 24/02/2016	29/02/2016	153	30/03/2016	31/03/2016	13.157,96**	1	13.157,96
E000007	29/02/2016	02/03/2016	0003170	Liquidazione fattura E00007 del 29/02/2016 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/03/2016	121	31/03/2016	02/03/2016	131.911,26**	-29	-3.825.426,54
E000008	29/02/2016	02/03/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E00008 del 29/02/2016 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/03/2016	122	31/03/2016	02/03/2016	16.956,07**	-29	-491.726,03
100019/PA	29/02/2016	09/03/2016	0003653	Liquidazione fattura n. 100019/PA del 29/02/2016 - servizio biblioteca unione dei comuni mese di febbraio	01/03/2016	170	31/03/2016	12/04/2016	5.427,39	12	65.128,68
PJ00024719	29/02/2016	09/03/2016	0003672	Liquidazione fattura n. PJ00024719 del 29/02/2016 - fornitura carburante periodo febbraio/marzo	03/03/2016	158	02/04/2016	06/04/2016	254,32**	4	1.017,28
000053	09/03/2016	16/03/2016	0003733	Liquidazione fattura n. 53 del 09/03/2016 - servizio di smaltimento dei rifiuti biodegradabili indifferenziati imgombranti e derivanti dallo	10/03/2016	257	09/04/2016	24/05/2016	60.831,05**	45	2.737.397,25



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				spazzamento stradale periodo febbraio 2016							
63	14/03/2016	16/03/2016	0003736	Liquidazione fattura n. 63-2016 - corso formazioni polizie municipali e suap della Sardegna	15/03/2016	132	14/04/2016	16/03/2016	160,00	-29	-4.640,00
E000011	15/03/2016	22/03/2016	0003170	Liquidazione fattura n. 11 del 15/03/2016 - VS. DARE PER LAVORI A MISURA NEGLI ECOCENTRI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ECOCENTRO DEL COMUNE DI TERRALBA	16/03/2016	179	15/04/2016	13/04/2016	16.696,00**	-2	-33.392,00
E000011	15/03/2016	22/03/2016	0003170	Liquidazione fattura n. 11 del 15/03/2016 - VS. DARE PER LAVORI A MISURA NEGLI ECOCENTRI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ECOCENTRO DEL COMUNE DI TERRALBA	16/03/2016	180	15/04/2016	13/04/2016	2.223,16**	-2	-4.446,32
40479	17/03/2016	22/03/2016	0003516	Liquidazione fattura n.40479 del 17/03/2016 - servizi di gestione e smaltimento della frazione estranea per i conferimenti relativi al mese di febbraio e marzo 2015	17/03/2016	181	16/04/2016	14/04/2016	1.056,50**	-2	-2.113,00
40479	17/03/2016	22/03/2016	0003516	Liquidazione fattura n.40479 del 17/03/2016 - servizi di gestione e smaltimento della frazione estranea per i conferimenti relativi al mese di febbraio e marzo 2015	17/03/2016	182	16/04/2016	14/04/2016	223,23**	-2	-446,46
369/2016	18/03/2016	31/03/2016	0000002	Liquidazione fattura n. 369/2016 - del 18/03/2016 - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2016	22/03/2016	219	21/04/2016	26/04/2016	7.590,44**	5	37.952,20
000006759	18/03/2016	25/03/2016	0003629	Liquidazione fattura n. 6759 del 18/03/2016 - servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività. gennaio e febbraio 2016	22/03/2016	155	21/04/2016	31/03/2016	114,36**	-21	-2.401,56
000006758	18/03/2016	25/03/2016	0003629	Liquidazione fattura n. 6758 del 18/03/2016 - servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività. gennaio e febbraio 2016	22/03/2016	156	21/04/2016	31/03/2016	114,36**	-21	-2.401,56
2016SFE5	17/03/2016	28/09/2016	0003624	Liquidazione fattura n.2016SFE5 del 17/03/2016 - canone febbraio	22/03/2016	544	21/04/2016	28/09/2016	500,00**	160	80.000,00
2016SFE4	17/03/2016	28/09/2016	0003624	Liquidazione fattura n. 2016SFE4 del 17/03/2016 - canone gennaio 2016	22/03/2016	543	21/04/2016	28/09/2016	500,00**	160	80.000,00
FATTPA 22_16	03/03/2016	31/03/2016	0003694	Liquidazione fattura n. FATTPA 22_16 del 03/03/2016 - servizio di fornitura e gestione annuale software per l'implementazione della sezione bandi di gara e contratti - adempimento degli obblighi di pubblicazione nel sito internet	23/03/2016	154	22/04/2016	31/03/2016	520,00**	-22	-11.440,00
40659	23/03/2016	25/03/2016	0003516	Liquidazione fattura n. 40659 del 23/03/2016 -	25/03/2016	178	24/04/2016	13/04/2016	553,06**	-11	-6.083,66



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				gennaio - costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica							
2016 V VS2 1824 0	21/03/2016	31/03/2016	0001096	Liquidazione fattura n. SRL/2016 V VS2 1824 del 21/03/2016 - fornitura proutuari	29/03/2016	163	28/04/2016	06/04/2016	341,55	-22	-7.514,10
100034/PA	31/03/2016	12/04/2016	0003653	Liquidazione fattura n. 100034/PA del 31/03/2016 - SERVIZIO BIBLIOTECA UNIONE DEI COMUNI - MESE DI MARZO 2016	31/03/2016	169	30/04/2016	12/04/2016	5.986,60	-18	-107.758,80
E000015	31/03/2016	05/04/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000015 del 31/03/2016 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/04/2016	183	01/05/2016	18/04/2016	132.192,58**	-13	-1.718.503,54
E000016	31/03/2016	05/04/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000016 del 31/03/2016 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/04/2016	184	01/05/2016	18/04/2016	16.996,99**	-13	-220.960,87
E000014	30/03/2016	05/04/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000014 del 30-03-2015 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/04/2016	185	01/05/2016	18/04/2016	81,83**	-13	-1.063,79
E000013	30/03/2016	05/04/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000013 del 30-03-2016 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/04/2016	186	01/05/2016	18/04/2016	562,63**	-13	-7.314,19
PJ00027473	31/03/2016	05/04/2016	0003672	Liquidazione fattura n. PJ00027473 del 31/03/2016 - fornitura carburante per autovetture in dotazione pm periodo febbraio/marzo	02/04/2016	159	02/05/2016	06/04/2016	269,66**	-26	-7.011,16
1136901754	31/03/2016	05/04/2016	0003629	Liquidazione fattura n. 1136901754 del 31/03/2016 - fornitura fotocopiatore in leasing	02/04/2016	161	02/05/2016	06/04/2016	54,79**	-26	-1.424,54
1136901754	31/03/2016	05/04/2016	0003629	Liquidazione fattura n. 1136901754 del 31/03/2016 - fornitura fotocopiatore in leasing	02/04/2016	162	02/05/2016	06/04/2016	39,21**	-26	-1.019,46
14PA	02/04/2016	05/04/2016	0003627	Liquidazione Fattura 14PA del 02/04/2016 a saldo periodo Gennaio /Marzo 2016 per Servizio video-ionformativo Digital Signage	04/04/2016	168	04/05/2016	07/04/2016	2.498,76**	-27	-67.466,52
0002108901	31/03/2016	12/04/2016	0000057	Liquidazione fattura n. 0002108901 del 31/03/2016 - acquisto registri presenze ambulanti mercato	07/04/2016	172	07/05/2016	12/04/2016	150,00**	-25	-3.750,00
434/2016	08/04/2016	19/04/2016	0000002	Liquidazione fattura n. 434 del 08/04/2016 - INTEGRATIVO 2015 - N. 61 ORE COMUNI DI URAS-MARRUBIU-SAN NICOLO'-UNIONE	08/04/2016	188	08/05/2016	19/04/2016	4.575,00	-19	-86.925,00
16/00064	31/03/2016	26/04/2016	0003542	Liquidazione fattura n. 16/00064 del 31/03/2016 - servizio di pulitura e pressatura degli imballaggi in plastica	08/04/2016	232	08/05/2016	10/05/2016	5.537,40**	2	11.074,80



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AG05080256	08/04/2016	12/04/2016	0001825	Liquidazione fattura n. AG05080256 del 08/04/2016 - traffico sim Vodafone periodo 04/02/2016-03/04/2016	11/04/2016	171	11/05/2016	12/04/2016	157,80**	-29	-4.576,20
2V16/---158	31/03/2016	12/04/2016	0003676	Liquidazione fattura n. 2V16/---158 del 31/03/2016 fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza 1° semestre 2016	11/04/2016	301	11/05/2016	21/06/2016	1.041,67**	41	42.708,47
000061	08/04/2016	19/04/2016	0003733	Liquidazione fattura n.000061 del 08/04/2016 - fattura consorzio industriale	11/04/2016	258	11/05/2016	24/05/2016	68.208,01**	13	886.704,13
2	12/04/2016	19/04/2016	0002898	Liquidazione fattura n. 2 del 12/04/2016 - manutenzione veicolo terrios Da842FW	12/04/2016	187	12/05/2016	19/04/2016	100,00	-23	-2.300,00
0000008437	13/04/2016	19/04/2016	0003629	Liquidazione fattura n. 0000008437 del 13/04/2016 - servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività periodo marzo 2016	14/04/2016	236	14/05/2016	10/05/2016	114,36**	-4	-457,44
000001-2016-FE	19/04/2016	23/04/2016	0003739	Liquidazione fattura n. 000001-2016-FE del 19/04/2016 - fornitura pneumatici per il veicolo DA842FW	19/04/2016	212	19/05/2016	23/04/2016	147,54**	-26	-3.836,04
8716110752	28/04/2016	10/05/2016	0000005	Liquidazione fattura n. 8716110752 del 28/04/2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084410003	28/04/2016	230	28/05/2016	10/05/2016	309,00	-18	-5.562,00
8716110768	28/04/2016	10/05/2016	0000005	Liquidazione fattura n. 8716110768 del 28/04/2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084929703	28/04/2016	231	28/05/2016	10/05/2016	291,92	-18	-5.254,56
E000018	15/04/2016	02/05/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000018 del 15/04/2016 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	28/04/2016	241	28/05/2016	10/05/2016	7.186,38**	-18	-129.354,84
E000018	15/04/2016	02/05/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000018 del 15/04/2016 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	28/04/2016	242	28/05/2016	10/05/2016	15.466,25**	-18	-278.392,50
8716113761	29/04/2016	10/05/2016	0000005	Liquidazione fattura n. 8716113761 del 29/04/2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2085425315	02/05/2016	229	01/06/2016	10/05/2016	240,99	-22	-5.301,78
100046/PA	29/04/2016	10/05/2016	0003653	Liquidazione fattura n. 100046/PA del 29/04/2016 - servizio biblioteche mese aprile 2016	02/05/2016	248	01/06/2016	17/05/2016	5.551,77	-15	-83.276,55
589/2016	02/05/2016	05/05/2016	0000002	Liquidazione fattura 589 del 02/05/2016 - INTEGRATIVO 2016 - N. 33 ORE E 30 MINUTI DI FORMAZIONE	03/05/2016	251	02/06/2016	17/05/2016	2.529,92	-16	-40.478,72
PJ00030375	30/04/2016	10/05/2016	0003672	Liquidazione fattura n. PJ00030375 del 30/04/2016 - fornitura carburante autovetture in dotazione alla polizia municipale	03/05/2016	227	02/06/2016	10/05/2016	204,17**	-23	-4.695,91
459/2016	02/05/2016	10/05/2016	0000002	Liquidazione fattura n. 459 del 02/05/2016 -	03/05/2016	228	02/06/2016	10/05/2016	1.250,00**	-23	-28.750,00



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONFIGURAZIONE APPLICATIVO, PERMESSI DI ACCESSO, INSTALLAZIONE SCANNER E STAMPANTE + FORNITURA SCANNER							
40898	30/04/2016	10/05/2016	0003516	Liquidazione fattura n. 40898 del 30/04/2016 - smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica	03/05/2016	233	02/06/2016	10/05/2016	585,46**	-23	-13.465,58
534/2016	02/05/2016	05/05/2016	0000002	Liquidazione fattura n. 534/2016 del 02/05/2016 - INTEGRATIVO 2015 - S. NICOLO' D'ARCIDANO N. 05 ORE DI INTERVENTO DEL 22/04/2016	03/05/2016	250	02/06/2016	17/05/2016	375,00	-16	-6.000,00
8R00195765	06/08/2015	05/05/2016	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00195765 del 06/08/2015 - traffico periodo giugno/luglio 2015 - tel 0783889032	05/05/2016	223	04/06/2016	29/04/2016	331,14**	-36	-11.921,04
8R00195318	06/08/2015	05/05/2016	0001122	Liquidazione fattura n.8R00195318 del 06/08/2015 - periodo giugno/luglio 2016 - tel 0783889035	05/05/2016	224	04/06/2016	29/04/2016	63,21**	-36	-2.275,56
8R00195318	06/08/2015	05/05/2016	0001122	Liquidazione fattura n.8R00195318 del 06/08/2015 - periodo giugno/luglio 2016 - tel 0783889035	05/05/2016	225	04/06/2016	29/04/2016	18,03**	-36	-649,08
8R00195558	06/08/2015	05/05/2016	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00195558 del 06/08/2015 - periodo giugno/luglio 2016 - fattura telecom	05/05/2016	226	04/06/2016	29/04/2016	109,92**	-36	-3.957,12
E000020	30/04/2016	10/05/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000020 del 30/04/2016 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	05/05/2016	234	04/06/2016	10/05/2016	16.996,99**	-25	-424.924,75
E000019	30/04/2016	10/05/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000019 del 30/04/2016 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	05/05/2016	235	04/06/2016	10/05/2016	132.192,58**	-25	-3.304.814,50
0408403499	10/05/2016	07/06/2016	0003741	Liquidazione fattura n. 0408403499 del 10/05/2016 - fornitura veicolo clio	12/05/2016	303	11/06/2016	21/06/2016	5.864,14**	10	58.641,40
0408403499	10/05/2016	07/06/2016	0003741	Liquidazione fattura n. 0408403499 del 10/05/2016 - fornitura veicolo clio	12/05/2016	304	11/06/2016	21/06/2016	2.943,80**	10	29.438,00
0408403499	10/05/2016	07/06/2016	0003741	Liquidazione fattura n. 0408403499 del 10/05/2016 - fornitura veicolo clio	12/05/2016	305	11/06/2016	21/06/2016	881,55**	10	8.815,50
0000010852	12/05/2016	24/05/2016	0003629	Liquidazione fattura n. 0000010852 del 12/05/2016 - servizio di connettività università Terralba periodo aprile 2016	17/05/2016	254	16/06/2016	24/05/2016	114,36**	-23	-2.630,28
8716125794	16/05/2016	24/05/2016	0000005	Liquidazione fattura n. 8716125794 del 16/05/2016 - Identificativo Rendiconto 1000403975	17/05/2016	261	16/06/2016	01/06/2016	86,32	-15	-1.294,80
000108	17/05/2016	24/05/2016	0003733	Liquidazione fattura n. 000108 del 17/05/2016 - CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000108-2016/76984,03	19/05/2016	255	18/06/2016	24/05/2016	69.985,48**	-25	-1.749.637,00



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8716128464	18/05/2016	01/06/2016	0000005	Liquidazione fattura n. 8716128464 del 18/05/2016 - spedizioni gennaio 2016 non contabilizzate	19/05/2016	262	18/06/2016	01/06/2016	39,51	-17	-671,67
1	23/05/2016	01/06/2016	0003619	Liquidazione fattura n. 1 del 23/05/2016 - VS.DARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV.GESTIONE SITO ISTITUZIONALE UNIONE DEI COMUNE DEL TERRALBESE - SECONDO SEMESTRE 2015	23/05/2016	263	22/06/2016	01/06/2016	1.105,00**	-21	-23.205,00
100061/PA	31/05/2016	07/06/2016	0003653	Liquidazione fattura n. 100061/PA del 31/05/2016 - gestione servizio biblioteca unione dei comuni periodo maggio 2016-2016/5676,15	31/05/2016	295	30/06/2016	14/06/2016	5.676,15	-16	-90.818,40
E000023	31/05/2016	07/06/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000023 del 31/05/2016 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/06/2016	266	01/07/2016	07/06/2016	16.996,99**	-24	-407.927,76
41127	31/05/2016	07/06/2016	0003516	Liquidazione fattura n. 41127 del 31/05/2016 - smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica mese marzo 2016	01/06/2016	265	01/07/2016	07/06/2016	1.132,01	-24	-27.168,24
E000022	31/05/2016	07/06/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000022 del 31/05/2016 - periodo maggio 2016 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/06/2016	267	01/07/2016	07/06/2016	132.192,58**	-24	-3.172.621,92
2V16/---305	27/05/2016	07/06/2016	0003676	Liquidazione fattura n. 2V16/---305 del 27/05/2016 - fornitura ed installazione dell'impianto di videosorveglianza del Comune di San Nicolò d'Arcidano	03/06/2016	268	03/07/2016	07/06/2016	1.352,35**	-26	-35.161,10
17PA	03/06/2016	07/06/2016	0003627	Liquidazione fattura n. 17PA del 03/06/2016 - Aprile/ Maggio 2016	03/06/2016	269	03/07/2016	07/06/2016	3.331,67**	-26	-86.623,42
PJ00033649	31/05/2016	07/06/2016	0003672	Liquidazione fattura n. PJ00033649 del 31/05/2016 - fornitura carburanti per automezzi maggio 2016	03/06/2016	264	03/07/2016	07/06/2016	259,07**	-26	-6.735,82
0000012870	07/06/2016	14/06/2016	0003629	Liquidazione fattura n. 0000012870 del 07/06/2016 - servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività periodo maggio 2016	10/06/2016	294	10/07/2016	14/06/2016	114,36**	-26	-2.973,36
8716153023	09/06/2016	14/06/2016	0000005	Liquidazione fattura n. 8716153023 del 09/06/2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086446542	10/06/2016	299	10/07/2016	14/06/2016	176,48	-26	-4.588,48
AG08256999	08/06/2016	21/06/2016	0001825	Liquidazione fattura n. AG08256999 del 08/06/2016 - traffico sim ricaricabili a favore di vodafone	10/06/2016	307	10/07/2016	21/06/2016	162,80**	-19	-3.093,20
680/2016	06/06/2016	05/07/2016	0000002	Liquidazione fattura n. 680/2016 del 06/06/2016 - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2°	10/06/2016	337	10/07/2016	05/07/2016	7.590,44**	-5	-37.952,20



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRIMESTRE 2016							
755/2016	07/06/2016	05/07/2016	0000002	Liquidazione fattura n. 755/2016 - AVVIO NUOVA CONTABILITÀ ARCONET - HYPER SIC EX DLGS 118/2011 - INTERVENTI FORMATIVI DEL 01/10/2015 + 22/12/2015	10/06/2016	338	10/07/2016	05/07/2016	400,00	-5	-2.000,00
44 /PA	10/06/2016	28/06/2016	0003742	Liquidazione fattura n. 44/PA del 10/06/2016 - Liquidazione 1° SAL alla ditta Conglomerati bituminosi	13/06/2016	333	13/07/2016	28/06/2016	43.333,55**	-15	-650.003,25
772/2016	10/06/2016	05/07/2016	0000002	Liquidazione fattura n. 772/2016 del 10/06/2016 - INTEGRATIVO 2015 - N. 14 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI C/O S. NICOLO' D'ARCIDANO DEL 27/04/2016+18/05/2016+26/05/2016	13/06/2016	339	13/07/2016	05/07/2016	1.087,50	-8	-8.700,00
000125	14/06/2016	21/06/2016	0003733	Liquidazione fattura n. 000125 del 14/06/2016 - smaltimento rifiuti biodegradabili ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale periodo maggio 2016	15/06/2016	302	15/07/2016	21/06/2016	70.093,11	-24	-1.682.234,64
94	25/05/2016	21/06/2016	0000064	Liquidazione fattura n. 94 del 25/05/2016 - fornitura pneumatici fiat punto	16/06/2016	306	16/07/2016	21/06/2016	144,75**	-25	-3.618,75
0002123019	16/06/2016	21/06/2016	0000057	Liquidazione fattura n. 000213019 del 16/06/2016 - contratto assistenza concilia anno 2016	17/06/2016	308	17/07/2016	21/06/2016	2.964,00**	-26	-77.064,00
16/00131	31/05/2016	21/06/2016	0003542	Liquidazione fattura n. 16/00131 del 31/05/2016 - servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali. Periodo 01/03/2016 - 30/04/2016	17/06/2016	334	17/07/2016	28/06/2016	6.039,00**	-19	-114.741,00
8R00126670	07/06/2016	28/06/2016	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00126670 del 07/06/2016 - periodo aprile maggio 0783889035	21/06/2016	330	21/07/2016	28/06/2016	80,89**	-23	-1.860,47
8R00126596	07/06/2016	28/06/2016	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00126596 del 07/06/2016 - periodo aprile/maggio 0783858268	21/06/2016	331	21/07/2016	28/06/2016	179,20**	-23	-4.121,60
8R00126186	07/06/2016	28/06/2016	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00126186 del 07/06/2016 - periodo aprile/ maggio 0783889032	21/06/2016	332	21/07/2016	28/06/2016	277,18**	-23	-6.375,14
49 /PA	28/06/2016	04/08/2016	0003742	Fattura Cliente	28/06/2016	500	28/07/2016	09/09/2016	43.590,64**	43	1.874.397,52
E000026	30/06/2016	05/07/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000026 del 30/06/2016 - GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/07/2016	336	31/07/2016	05/07/2016	16.996,99**	-26	-441.921,74
E000025	30/06/2016	05/07/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000025 del 30/06/2016 - SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	04/07/2016	335	03/08/2016	05/07/2016	132.192,58**	-29	-3.833.584,82
PJ00037155	30/06/2016	12/07/2016	0003672	Liquidazione fattura n. PJ00037155 del 30/06/2016 - fornitura carburante autovetture p.m.	04/07/2016	356	03/08/2016	12/07/2016	264,96**	-22	-5.829,12
100074/PA	30/06/2016	11/07/2016	0003653	Liquidazione fattura n. 100074/PA del 30/06/2016 . biblioteca periodo maggio 2016	04/07/2016	357	03/08/2016	12/07/2016	5.738,34	-22	-126.243,48



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1136904873	30/06/2016	05/07/2016	0003629	Liquidazione fattura n. 1136904873 del 30/06/2016 - fornitura fotocopiatore in leasing	04/07/2016	361	03/08/2016	19/07/2016	94,00**	-15	-1.410,00
2016SFE17	20/06/2016	28/09/2016	0003624	Liquidazione fattura n.2016SFE17 del 20/06/2016 - canone maggio 2016	04/07/2016	542	03/08/2016	28/09/2016	750,00**	56	42.000,00
2016SFE15	20/06/2016	28/09/2016	0003624	Liquidazione fattura n.2016SFE15 del 20/06/2016 - canone marzo 2016	04/07/2016	540	03/08/2016	28/09/2016	500,00**	56	28.000,00
2016SFE16	20/06/2016	28/09/2016	0003624	Liquidazione fattura n.2016SFE16 del 20/06/2016 - canone aprile 2016	04/07/2016	541	03/08/2016	28/09/2016	750,00**	56	42.000,00
41361	30/06/2016	05/07/2016	0003516	Liquidazione fattura n.41361 del 30/06/2016 - smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica. Mese aprile 2016	04/07/2016	461	03/08/2016	06/09/2016	735,96**	34	25.022,64
4	18/05/2016	12/07/2016	0000134	Liquidazione fattura n.4 del 18/05/2016 servizio previsione veicolo	05/07/2016	414	04/08/2016	04/08/2016	5,00	0	0,00
2	18/05/2016	12/07/2016	0000134	Liquidazione fattura n. 2 del 18/05/2016 servizio previsione veicolo	05/07/2016	415	04/08/2016	04/08/2016	61,88**	0	0,00
E000027	06/07/2016	11/07/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000027 del 06/07/2016 - SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	08/07/2016	360	07/08/2016	19/07/2016	1.908,05**	-19	-36.252,95
0000017647	06/07/2016	12/07/2016	0000083	Liquidazione fattura n. 0000017647 del 06/07/2016 - pagamento per l'accesso ai servizi telematici anno 2016	08/07/2016	554	07/08/2016	06/10/2016	333,70**	60	20.022,00
E000028	06/07/2016	11/07/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000028 del 06/07/2016 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	08/07/2016	429	07/08/2016	31/08/2016	2.680,00**	24	64.320,00
0000014537	07/07/2016	12/07/2016	0003629	Liquidazione fattura n. 0000014537 del 07/07/2016 - servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività. fattura olivetti periodo giugno 2016	12/07/2016	379	11/08/2016	26/07/2016	114,36**	-16	-1.829,76
8716192119	12/07/2016	19/07/2016	0000005	Liquidazione fattura n. 8716192119 del 12/07/2016 - Identificativo Rendiconto 2086981880	14/07/2016	380	13/08/2016	26/07/2016	293,56	-18	-5.284,08
000155	14/07/2016	19/07/2016	0003733	Liquidazione fattura n. 000155 del 14/07/2016 - CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000155-2016/74768,47	18/07/2016	359	17/08/2016	19/07/2016	67.971,34**	-29	-1.971.168,86
2756	14/01/2015	19/07/2016	0000046	Liquidazione fattura n. 2756 del 14/01/2016 - Rinnovo abbonamento ai servizi di base Ancitel in modalità internet per il 2015	19/07/2016	358	18/08/2016	19/07/2016	1.462,78**	-30	-43.883,40
VL16601172	21/07/2016	04/08/2016	0000061	Liquidazione fattura n. VL16601172 del 21/07/2016 fornitura buoni pasto	22/07/2016	413	21/08/2016	04/08/2016	3.748,80**	-17	-63.729,60
298/2016	25/07/2016	04/08/2016	0003618	Liquidazione fattura n.298/2016 del 25/07/2016 fornitura allestimento veicolo Renault clio	26/07/2016	412	25/08/2016	04/08/2016	3.450,00**	-21	-72.450,00



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000030	20/07/2016	02/08/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000030 del 20/07/2016 - incentivi raccolta 2014/2015	27/07/2016	410	26/08/2016	02/08/2016	11.500,00**	-24	-276.000,00
E000030	20/07/2016	02/08/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000030 del 20/07/2016 - incentivi raccolta 2014/2015	27/07/2016	411	26/08/2016	02/08/2016	12.452,08**	-24	-298.849,92
PJ00022455	31/01/2016	04/08/2016	0003672	Liquidazione fattura n. PJ00022455 del 31/01/2016 - fornitura carburante autovetture periodo gennaio/luglio 2016	29/07/2016	464	28/08/2016	06/09/2016	266,95**	9	2.402,55
57 /PA	28/07/2016	02/08/2016	0003742	Liquidazione fattura n. 57/PA del 28/07/2016	29/07/2016	422	28/08/2016	09/08/2016	7.826,36**	-19	-148.700,84
56 /PA	28/07/2016	02/08/2016	0003742	Nota Credito a Cliente	29/07/2016	500	28/08/2016	09/09/2016	43.590,64**	12	523.087,68
2016SFE25	23/07/2016	28/09/2016	0003624	Liquidazione fattura n. 2016SFE25 del 23/07/2016 - canone giugno 2016	01/08/2016	539	31/08/2016	28/09/2016	750,00**	28	21.000,00
100086/PA	29/07/2016	31/08/2016	0003653	Liquidazione fattura n. 100086/PA del 29/07/2016 - servizio biblioteche comuni di Marrubiu - Uras - San Nicolò d'Arcidano	01/08/2016	433	31/08/2016	31/08/2016	5.489,58	0	0,00
20PA	01/08/2016	02/08/2016	0003627	Liquidazione fattura n. 20Pa del 01/08/2016 - servizio video-informativo Digital Signage-GIUGNO / SETTEMBRE 2016	01/08/2016	423	31/08/2016	31/08/2016	3.331,67**	0	0,00
2V16/---495	29/07/2016	02/08/2016	0003676	Liquidazione fattura n. 2V16/---495 del 29/07/2016 - 1° semestre per la fornitura ed installazione dell'impianto di videosorveglianza del comune di Arborea	01/08/2016	424	31/08/2016	31/08/2016	941,16**	0	0,00
2V16/---496	29/07/2016	02/08/2016	0003676	Liquidazione fattura n. 2V16/---496 del 29/07/2016 - fornitura ed installazione dell'impianto di videosorveglianza nel comune di Marrubiu	01/08/2016	425	31/08/2016	31/08/2016	822,37**	0	0,00
16/00165	29/07/2016	02/08/2016	0003542	Liquidazione fattura n.16/00165-2016/7170,24	01/08/2016	421	31/08/2016	09/08/2016	6.518,40**	-22	-143.404,80
E000033	30/07/2016	04/08/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000033 del 30/07/2016 - VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/08/2016	430	01/09/2016	31/08/2016	17.818,65**	-1	-17.818,65
E000031	30/07/2016	04/08/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000031 del 30/07/2016 VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/08/2016	419	01/09/2016	09/08/2016	132.192,58**	-23	-3.040.429,34
E000032	30/07/2016	04/08/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000032 del 30/07/2016 VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/08/2016	420	01/09/2016	09/08/2016	16.996,99**	-23	-390.930,77
PJ00040801	31/07/2016	04/08/2016	0003672	Liquidazione fattura n. PJ00040801 del 31/07/2016 - fornitura carburante per autovetture in dotazione alla PM periodo gennaio/luglio 2016	02/08/2016	465	01/09/2016	06/09/2016	211,59**	5	1.057,95
0000016732	03/08/2016	31/08/2016	0003629	Liquidazione fattura n. 16732 del 03/08/2016 -	08/08/2016	427	07/09/2016	31/08/2016	114,36**	-7	-800,52



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività. liquidazione fatture periodo luglio 2016							
FATTPA 16_16	04/08/2016	31/08/2016	0003664	Liquidazione fattura n. FATTPA 16_16 del 04/08/2016 - liquidazione direzione dei lavori e coordinatore sicurezza itinerari progetto paesaggi d'acqua e di storia	08/08/2016	431	07/09/2016	31/08/2016	6.174,27	-7	-43.219,89
3/18	05/08/2016	09/09/2016	0003691	Liquidazione fattura n. 3/18 del 05/08/2016 - servizio gestione sito istituzionale dell'unione dei comuni periodo gennaio/giugno 2016	08/08/2016	509	07/09/2016	14/09/2016	1.105,00**	7	7.735,00
000185	04/08/2016	31/08/2016	0003733	Liquidazione fattura n. 000185 del 04/08/2016 - conferimenti di RSU presso l'impianto di trattamento rsu di Arborea	08/08/2016	426	07/09/2016	31/08/2016	74.466,92**	-7	-521.268,44
E000034	08/08/2016	31/08/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000034 del 08/08/2016 - VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	09/08/2016	428	08/09/2016	31/08/2016	2.716,00**	-8	-21.728,00
8716211088	10/08/2016	31/08/2016	0000005	Liquidazione fattura n. 8716211088 del 10/08/2016 - Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2087424609	11/08/2016	466	10/09/2016	06/09/2016	159,04	-4	-636,16
41580	31/07/2016	31/08/2016	0003516	Liquidazione fattura n. 41580 del 31/07/2016 - smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica - mese maggio 2016	29/08/2016	432	28/09/2016	31/08/2016	915,53	-28	-25.634,84
2016SFE31	24/08/2016	15/09/2016	0003624	Liquidazione fattura n. 2016SFE31 del 24/08/2016 - canone luglio 2016	30/08/2016	538	29/09/2016	28/09/2016	750,00**	-1	-750,00
3/PA	01/09/2016	28/09/2016	0003657	Liquidazione fattura n. 3/PA del 01/09/2016 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI DELL'ENTE periodo 01/01/2016 - 31/06/2016	01/09/2016	546	01/10/2016	28/09/2016	2.860,51	-3	-8.581,53
100098/PA	31/08/2016	09/09/2016	0003653	Liquidazione fattura n. 100098/PA del 31/08/2016 - gestione servizio biblioteca periodo agosto 2014	01/09/2016	506	01/10/2016	13/09/2016	5.987,10	-18	-107.767,80
PJ00044404	31/08/2016	06/09/2016	0003672	Liquidazione fattura n. PJ00044404 del 31/058/2016 - fornitura carburante per autovetture in dotazione p.m. periodo agosto 2016	01/09/2016	507	01/10/2016	13/09/2016	298,15**	-18	-5.366,70
E000037	31/08/2016	06/09/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000037 del 31/08/2016 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/09/2016	462	01/10/2016	06/09/2016	132.192,58**	-25	-3.304.814,50
E000038	31/08/2016	06/09/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000038 del 31/08/2016 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/09/2016	463	01/10/2016	06/09/2016	16.996,99**	-25	-424.924,75
67 /PA	31/08/2016	09/09/2016	0003742	Liquidazione fattura n. 67/PA del 31/08/2016 certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo	07/09/2016	500	07/10/2016	09/09/2016	31.261,52**	-28	-875.322,56



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000018273	07/09/2016	09/09/2016	0003629	Liquidazione fattura n. 0000018273 del 07/09/2016 - connettività sistema pubblico periodo agosto 2016	08/09/2016	511	08/10/2016	20/09/2016	114,36**	-18	-2.058,48
8716252512	12/09/2016	20/09/2016	0000005	Liquidazione fattura n. 876252512 del 12/09/2016 - Rendiconto 2087875531	13/09/2016	512	13/10/2016	20/09/2016	332,29	-23	-7.642,67
41786	15/09/2016	20/09/2016	0003516	Liquidazione fattura n. 41786 del 15/09/2016 - imballaggi mese agosto 2016	15/09/2016	510	15/10/2016	20/09/2016	585,78**	-25	-14.644,50
998/2016	14/09/2016	06/10/2016	0000002	Liquidazione fattura n. 998 del 14/09/2016 - contratto di manutenzione 3° trimestre 2016	15/09/2016	564	15/10/2016	13/10/2016	7.590,44**	-2	-15.180,88
FATTPA 3_16	20/09/2016	30/09/2016	0003746	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 20/09/2016 - onorari per l'evasione di n. 5 pratiche di compatibilità idraulica e geologica	23/09/2016	548	23/10/2016	30/09/2016	1.500,00**	-23	-34.500,00
000210	22/09/2016	04/10/2016	0003733	Liquidazione fattura n. 000210 del 22/09/2016 - periodo agosto 2016	23/09/2016	549	23/10/2016	04/10/2016	84.470,66**	-19	-1.604.942,54
41994	20/09/2016	28/09/2016	0003516	Liquidazione fattura n. 41994 del 29/06/2016 - mese luglio 2016	23/09/2016	550	23/10/2016	04/10/2016	757,86**	-19	-14.399,34
2016SFE35	21/09/2016	28/09/2016	0003624	Liquidazione fattura n. 2016SFE35 del 21/09/2016 - canoe agosto 2016	26/09/2016	537	26/10/2016	28/09/2016	750,00**	-28	-21.000,00
57/PA	26/09/2016	06/10/2016	0003748	Liquidazione fattura n. 57/PA del 26/09/2016 - redazione della relazione geologia studio valutazione di incidenza e relazione paesaggistica degli interventi a salvaguardia del Bacino del Rio Mogoro	27/09/2016	568	27/10/2016	14/10/2016	5.232,60**	-13	-68.023,80
8716267394	27/09/2016	30/09/2016	0000005	Liquidazione fattura n. 8716267394 del 27/09/2016 - Rendiconto 2088438949	29/09/2016	551	29/10/2016	06/10/2016	138,53	-23	-3.186,19
AG14996522	28/09/2016	04/10/2016	0001825	scissione pagamenti	29/09/2016	665	29/10/2016	06/12/2016	186,41	38	7.083,58
25PA	02/10/2016	06/10/2016	0003627	Liquidazione fattura n. 25PA del 02/10/2016 - periodo GIUGNO / SETTEMBRE 2016 - saldo	04/10/2016	561	03/11/2016	11/10/2016	3.331,67**	-23	-76.628,41
E000042	30/09/2016	06/10/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000042 del 30/09/2016 - DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	04/10/2016	562	03/11/2016	11/10/2016	16.996,99**	-23	-390.930,77
E000041	30/09/2016	06/10/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000041 del 30/09/2016 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	04/10/2016	563	03/11/2016	11/10/2016	132.192,58**	-23	-3.040.429,34
PJ00047963	30/09/2016	06/10/2016	0003672	Liquidazione fattura n. PJ00047963 del 30/09/2016 - fornitura carburante mese 09/2016	04/10/2016	553	03/11/2016	06/10/2016	236,02**	-28	-6.608,56
100109/PA	30/09/2016	13/10/2016	0003653	Liquidazione fattura n. 100109/PA del 30/09/2016 - Servizio biblioteche Comuni Marrubiu, Uras e S. N. d'Arcidano	04/10/2016	565	03/11/2016	13/10/2016	5.738,34	-21	-120.505,14
1136908250	30/09/2016	06/10/2016	0003629	Liquidazione fattura n. 1136908250 del	05/10/2016	552	04/11/2016	06/10/2016	94,00**	-29	-2.726,00



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2V16/---642	30/09/2016	13/10/2016	0003676	30/09/2016 - fotocopiatore in leasing Liquidazione fattura n. 2V16/---642 del 30/09/2016 - fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza dei territori comunali dell'unione dei comuni del Terrabese liquidazione 5% di SAL 2° semestre 2016	06/10/2016	569	05/11/2016	14/10/2016	1.041,67**	-22	-22.916,74	
0000020010	06/10/2016	12/10/2016	0003629	Liquidazione fattura n. 0000020010 del 06/10/2016 - Servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività periodo Settembre 2016	10/10/2016	566	09/11/2016	13/10/2016	114,36**	-27	-3.087,72	
16/00265	30/09/2016	12/10/2016	0003542	Liquidazione fattura n. 16/00265 del 30/09/2016 - servizio di pulitura e pressatura degli imballaggi in plastica periodo 01.07.2016 - 31.08.2016	11/10/2016	567	10/11/2016	13/10/2016	8.061,60**	-28	-225.724,80	
000237	11/10/2016	18/10/2016	0003733	Liquidazione fattura n. 000237 del 11/10/2016 - recupero riciclo smaltimento dei rifiuti biodegradabili indifferenziati ingombranti e derivanti dalla spazzamento stradale periodo settembre 2016	12/10/2016	572	11/11/2016	18/10/2016	70.715,13**	-24	-1.697.163,12	
13 PA	17/10/2016	02/11/2016	0003749	SOSTITUZIONE LAMPADE STROBOSCOPICHE E REVISIONE PERIODICA VEICOLO DAIHATSU TERIOS TARGATO DA842FW - CIG: ZA91963AD9	17/10/2016	604	*	16/11/2016	08/11/2016	804,42	-8	-6.435,36
14 PA	17/10/2016	18/10/2016	0003749	Liquidazione fattura n. 14/Pa del 17/10/2016 - SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI ANTERIORI VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO EH359SC - CIG: Z9F1A5F6DC	17/10/2016	593		16/11/2016	25/10/2016	77,86**	-22	-1.712,92
E000045	17/10/2016	24/10/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000045 del 17/10/2016 - BONIFICA DI AREE DEGRADATE DALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI TERRALBA	18/10/2016	594		17/11/2016	25/10/2016	22.300,00**	-23	-512.900,00
2016SFE38	12/10/2016	24/10/2016	0003624	Liquidazione fattura n. 2016SFE38 del 12/10/2016 - canone mese settembre 2016	18/10/2016	595		17/11/2016	25/10/2016	750,00**	-23	-17.250,00
01 NC PA	18/10/2016	02/11/2016	0003749	STORNO TOTALE NS FT 13 PA DEL 17 OTT PER ERRATO CALCOLO IVA - SOSTITUZIONE LAMPADE STROBOSCOPICHE E REVISIONE PERIODICA VEICOLO DAIHATSU TERIOS TARGATO DA842FW - CIG: ZA91963AD9	18/10/2016	604	*	17/11/2016	08/11/2016	-804,42	-9	7.239,78
15 PA	18/10/2016	02/11/2016	0003749	SOSTITUZIONE LAMPADE STROBOSCOPICHE E REVISIONE PERIODICA VEICOLO DAIHATSU TERIOS TARGATO DA842FW - CIG: ZA91963AD9	18/10/2016	604	*	17/11/2016	08/11/2016	804,42	-9	-7.239,78
1095/2016	11/10/2016	02/11/2016	0000002	Liquidazione fattura n. 1095/2016 del 11/10/2016 - N. 65 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI	20/10/2016	658		19/11/2016	04/12/2016	4.908,80	15	73.632,00
1102/2016	14/10/2016	02/11/2016	0000002	Liquidazione fattura n. 1102 del 14/10/2016 - LICENZA HYPERSIC.ATTI AMMINISTRATIVI + INSTALLAZIONE	20/10/2016	659		19/11/2016	04/12/2016	800,00**	15	12.000,00



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
88/B	20/10/2016	02/11/2016	0001544	Liquidazione fattura n. 88/B del 20/10/2016 - INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE UTENTI TEMINAL SERVICE MOBILE+WEB+PRINTER	20/10/2016	596	19/11/2016	02/11/2016	500,00**	-17	-8.500,00
18 PA	25/10/2016	02/11/2016	0003749	SOSTITUZIONE LAMPADE STROBOSCOPICHE E REVISIONE PERIODICA VEICOLO DAIHATSU TERIOS TARGATO DA842FW - CIG: ZA91963AD9	26/10/2016	604 *	25/11/2016	08/11/2016	804,42	-17	-13.675,14
NC 03 PA	25/10/2016	02/11/2016	0003749	STORNO NS FT 15 PA PER ERRATA SOMMA IMPONIBILE: SOSTITUZIONE LAMPADE STROBOSCOPICHE E REVISIONE PERIODICA VEICOLO DAIHATSU TERIOS TARGATO DA842FW - CIG: ZA91963AD9	26/10/2016	604 *	25/11/2016	08/11/2016	-804,42	-17	13.675,14
8716293881	26/10/2016	02/11/2016	0000005	Liquidazione fattura n. 8716293881 del 26/10/2016 - Rendiconto 2088781857	27/10/2016	597	26/11/2016	02/11/2016	226,48	-24	-5.435,52
42226	27/10/2016	02/11/2016	0003516	Liquidazione fattura n. 42226 del 27/10/2016 - per i costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica. mese agosto 2016	27/10/2016	601	26/11/2016	08/11/2016	1.908,89	-18	-34.360,02
256	28/10/2016	02/11/2016	0003736	Liquidazione fattura n. 256-2016 del 28/10/2016 - aggiornamento professionale	28/10/2016	598	27/11/2016	08/11/2016	130,00	-19	-2.470,00
100120/PA	28/10/2016	15/11/2016	0003653	Liquidazione fattura n. 100120/PA del 26/10/2016 - gestione servizio biblioteca unione dei comuni mese di ottobre 2016	28/10/2016	622	27/11/2016	15/11/2016	5.510,31	-12	-66.123,72
E000046	31/10/2016	08/11/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000046 del 31/10/2016 - PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/11/2016	599	02/12/2016	08/11/2016	132.192,58**	-24	-3.172.621,92
E000047	31/10/2016	08/11/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000047 del 31/10/2016 - PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/11/2016	600	02/12/2016	08/11/2016	16.996,99**	-24	-407.927,76
PJ00051813	31/10/2016	08/11/2016	0003672	Liquidazione fattura n. PJ00051813 del 31/10/2016 - fornitura carburante mezzi pl	04/11/2016	602	04/12/2016	08/11/2016	269,30**	-26	-7.001,80
2656_2016	31/10/2016	04/12/2016	0003751	Liquidazione fattura n. 2656 del 31/10/2016 - Vendita software Gesint	04/11/2016	660	04/12/2016	05/12/2016	390,00**	1	390,00
19 PA	07/11/2016	08/11/2016	0003749	Liquidazione fattura n. 19PA del 07/11/2016 - SOSTITUZIONE LAMPADE STROBOSCOPICHE E REVISIONE PERIODICA VEICOLO DAIHATSU TERIOS TARGATO DA842FW - CIG: ZA91963AD9	07/11/2016	603	07/12/2016	08/11/2016	576,41**	-29	-16.715,89
19 PA	07/11/2016	08/11/2016	0003749	Liquidazione fattura n. 19PA del 07/11/2016 - SOSTITUZIONE LAMPADE STROBOSCOPICHE E REVISIONE PERIODICA VEICOLO DAIHATSU TERIOS TARGATO DA842FW - CIG: ZA91963AD9	07/11/2016	604 *	07/12/2016	08/11/2016	95,00**	-29	-2.755,00



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
NC 04 PA	07/11/2016	08/11/2016	0003749	STORNO PER ERRATA INDICAZIONE IMPOSTA SU ART. 15 - SOSTITUZIONE LAMPADE STROBOSCOPICHE E REVISIONE PERIODICA VEICOLO DAIHATSU TERIOS TARGATO DA842FW - CIG: ZA91963AD9	07/11/2016	604 *	07/12/2016	08/11/2016	-804,42	-29	23.328,18
20 PA	07/11/2016	08/11/2016	0003749	Liquidazione fattura n. 20PA del 07/11/2016 - MANUTENZIONE DAIHATSU TERIOS TARGATO DA842FW - CIG: Z881B7CD91	07/11/2016	605	07/12/2016	08/11/2016	687,66**	-29	-19.942,14
42457	31/10/2016	08/11/2016	0003516	Liquidazione fattura n. 42457 del 31/10/2016 - smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi di plastica mese settembre 2016	08/11/2016	650	08/12/2016	29/11/2016	1.078,22**	-9	-9.703,98
000268	08/11/2016	29/11/2016	0003733	Liquidazione fattura n.000268 del 08/11/2016 - servizio di recupero/riciclo o smaltimento dei rifiuti biodegradabili, indifferenziati, ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale. Periodo ottobre 2016.	09/11/2016	652	09/12/2016	29/11/2016	65.395,31**	-10	-653.953,10
0000022339	08/11/2016	29/11/2016	0003629	Liquidazione fattura n. 0000022339 del 08/11/2016 - servizi di connettività e sicurezza ottobre 2016	10/11/2016	651	10/12/2016	29/11/2016	114,36**	-11	-1.257,96
15/B2016	11/11/2016	15/11/2016	0003692	Liquidazione fattura n. 15/B2016 del 11/11/2016 - fornitura materiale di cancelleria	12/11/2016	621	12/12/2016	15/11/2016	313,70**	-27	-8.469,90
000287	15/11/2016	29/11/2016	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000287-2016/5306,8	18/11/2016	703 *	18/12/2016	15/12/2016	4.824,36**	-3	-14.473,08
1205/2016	14/11/2016	13/12/2016	0000002	Liquidazione fattura n. 1205 del 14/11/2016 - AGGIORNAMENTO SW STIPENDI ALLA VERSIONE WEB HYPERSIC	18/11/2016	683	18/12/2016	13/12/2016	1.200,00**	-5	-6.000,00
8716321941	18/11/2016	29/11/2016	0000005	Liquidazione fattura n. 8716321941 del 18/11/2016 - Rendiconto 2089155986	22/11/2016	664	22/12/2016	06/12/2016	258,15	-16	-4.130,40
2016SFE43	28/11/2016	05/12/2016	0003624	Liquidazione fattura n. 2016SFE43 del 28/11/2016 - canone mese ottobre 2016	29/11/2016	663	29/12/2016	05/12/2016	750,00**	-24	-18.000,00
ZZ06109624	25/11/2016	04/12/2016	0001825	Errata Anagrafica - Storno Totale scissione pagamenti	29/11/2016	665	29/12/2016	06/12/2016	-186,41	-23	4.287,43
ZZ06523199	25/11/2016	04/12/2016	0001825	Liquidazione fattura n. ZZ06523199 del 25/11/2016 - pagamento traffico sim ricaricabili aziendali	29/11/2016	665	29/12/2016	06/12/2016	152,80**	-23	-3.514,40
E000049	30/11/2016	04/12/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000049 del 30/11/2016 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/12/2016	661	31/12/2016	05/12/2016	132.192,58**	-26	-3.437.007,08
E000050	30/11/2016	04/12/2016	0003170	Liquidazione fattura n. E000050 del 30/11/2016 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/12/2016	662	31/12/2016	05/12/2016	16.996,99**	-26	-441.921,74
100134/PA	29/11/2016	13/12/2016	0003653	Liquidazione fattura n. 100134/PA del 29/11/2016	01/12/2016	681	31/12/2016	13/12/2016	5.717,61	-18	-102.916,98



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				- gestione biblioteca mese 11/2016								
2V16/--836	30/11/2016	13/12/2016	0003676	Liquidazione fattura n.2V16/--836 del 30/11/2016 - sistemavideosorveglianza 3° semestre	05/12/2016	689	04/01/2017	14/12/2016	1.352,35**	-21	-28.399,35	
PJ00055674	30/11/2016	13/12/2016	0003672	Liquidazione fattura n. PJ00055674 del 30/11/2016 fornitura carburante periodo novembre 2016	05/12/2016	687	04/01/2017	13/12/2016	278,97**	-22	-6.137,34	
3/29	06/12/2016	13/12/2016	0003691	Liquidazione fattura n. 3/29 del 06/12/2016 gestione sito istituzionale periodo luglio/dicembre 2016	06/12/2016	682	05/01/2017	13/12/2016	1.080,00**	-23	-24.840,00	
VE07-7	05/12/2016	13/12/2016	0003752	Liquidazione fattura n. VE07-7 del 05/12/2016 - Acconto 80% - Studio specialistico idrologico e idraulico a supporto della redazione degli stralci di progetto definitivo	06/12/2016	688	05/01/2017	14/12/2016	24.000,00**	-22	-528.000,00	
31PA	09/12/2016	15/12/2016	0003627	Liquidazione fattura n. 31PA del 09/12/2016 - servizio video-informativo Digital Signage- proroga periodo ottobre/ novembre 2016	12/12/2016	700	11/01/2017	15/12/2016	3.331,67**	-27	-89.955,09	
000303	09/12/2016	15/12/2016	0003733	Liquidazione fattura n.0303 del 09/12/2016 - servizio di recupero riciclo o smaltimento dei rifiuti periodo novembre 2016	12/12/2016	703	*	11/01/2017	15/12/2016	66.664,12**	-27	-1.799.931,24
6820161220001 116	09/12/2016	15/12/2016	0001122	Liquidazione fattura 68201612220001116 del 09/12/2016 - traffico telefonico TEL : 7830858268	13/12/2016	701		12/01/2017	15/12/2016	175,40**	-28	-4.911,20
0000024831	09/12/2016	13/12/2016	0003629	Liquidazione fattura n. 00000024831 del 09/12/2016 - servizio di connettività università Terralba	13/12/2016	702		12/01/2017	15/12/2016	114,36**	-28	-3.202,08
8716343553	07/12/2016	15/12/2016	0000005	Liquidazione fattura n. 8716343553 del 07/12/2016 - Rendiconto 2089639618	15/12/2016	699		14/01/2017	15/12/2016	479,58	-30	-14.387,40
Totale Documenti Contabili			3.293.821,52 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-42.960.770,95 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-13,04				

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split