



# 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 31/03/2016

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	210,81	18	3.794,58
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
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	67,96	-6	-407,76
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
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



# 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 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	1.649,87	5	8.249,35
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



# 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 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	216,91	-26	-5.639,66
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	3.621,88	27	97.790,76
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	146,60	-23	-3.371,80
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	8.482,98	3	25.448,94
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	61,00	-16	-976,00
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	306,46	3	919,38
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	73,20	-17	-1.244,40
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
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	213,50	-19	-4.056,50
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	198,61	-11	-2.184,71
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	688,56	-9	-6.197,04
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 .	17/02/2016	113	18/03/2016	29/02/2016	2.498,76	-18	-44.977,68



# 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 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Lotto CIG. Z2517C945E							
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	339,72	-19	-6.454,68
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	98,58	-19	-1.873,02
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	216,11	-19	-4.106,09
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	18.371,44	-8	-146.971,52
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	16.052,71	1	16.052,71
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	145.102,38	-29	-4.207.969,02
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	18.651,68	-29	-540.898,72
63	14/03/2016	16/03/2016	0003736	Liquidazione fattura n. 63-2016 - corso formazione polizie municipali e suap della Sardegna	15/03/2016	132	14/04/2016	16/03/2016	160,00	-29	-4.640,00
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	139,52	-21	-2.929,92
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	139,52	-21	-2.929,92
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	634,40	-22	-13.956,80
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>622.780,66 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-11.063.766,86 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-17,77</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split