



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
000016	13/01/2016	27/01/2016	0003733	Liquidazione fattura n. 000016 del 13/01/2016 - liquidazione servizio di smaltimento dei rifiuti biodegradabili indifferenziati ingombranti 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 ingombranti e derivanti dalla spazzamento stradale periodo dicembre 2014	14/01/2016	260	13/02/2016	24/05/2016	17.052,20**	101	1.722.272,20
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	73.244,14**	72	5.273.578,08
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 ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale periodo febbraio 2016	10/03/2016	257	09/04/2016	24/05/2016	66.914,16**	45	3.011.137,20
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	17/03/2016	182	16/04/2016	14/04/2016	223,23**	-2	-446,46



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
369/2016	18/03/2016	31/03/2016	0000002	estranea per i conferimenti relativi al mese di febbraio e marzo 2015 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
40659	23/03/2016	25/03/2016	0003516	Liquidazione fattura n. 40659 del 23/03/2016 - gennaio - costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica	25/03/2016	178	24/04/2016	13/04/2016	553,06**	-11	-6.083,66
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



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	6.091,14**	2	12.182,28
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	1.270,84**	41	52.104,44
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	75.028,81**	13	975.374,53
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	139,52**	-4	-558,08
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	17.731,51**	-18	-319.167,18
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 -	03/05/2016	251	02/06/2016	17/05/2016	2.529,92	-16	-40.478,72



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTEGRATIVO 2016 - N. 33 ORE E 30 MINUTI DI FORMAZIONE							
PJ00030375	30/04/2016	10/05/2016	0003672	Liquidazione fattura n. PJ00030375 del 30/04/2016 - fornitura carburante autoveature in dotazione alla polizia municipale	03/05/2016	227	02/06/2016	10/05/2016	249,09**	-23	-5.729,07
459/2016	02/05/2016	10/05/2016	0000002	Liquidazione fattura n. 459 del 02/05/2016 - CONFIGURAZIONE APPLICATIVO, PERMESSI DI ACCESSO, INSTALLAZIONE SCANNER E STAMPANTE + FORNITURA SCANNER	03/05/2016	228	02/06/2016	10/05/2016	1.525,00**	-23	-35.075,00
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	644,01	-23	-14.812,23
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	403,94**	-36	-14.541,84
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	80,99**	-36	-2.915,64
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	134,03**	-36	-4.825,08
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	18.696,69**	-25	-467.417,25
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	145.411,84**	-25	-3.635.296,00
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	4.000,00**	10	40.000,00
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	139,52**	-23	-3.208,96



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	76.984,03**	-25	-1.924.600,75
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	1.348,10**	-21	-28.310,10
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	18.696,69**	-24	-448.720,56
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	145.411,84**	-24	-3.489.884,16
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	1.649,87**	-26	-42.896,62
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	316,06**	-26	-8.217,56
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	139,52**	-26	-3.627,52
8716153023	09/06/2016	14/06/2016	0000005	Liquidazione fattura n. 8716153023 del 09/06/2016 - Fattura Elettronica relativa	10/06/2016	299	10/07/2016	14/06/2016	176,48	-26	-4.588,48



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AG08256999	08/06/2016	21/06/2016	0001825	all'Identificativo Rendiconto 2086446542 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	198,61**	-19	-3.773,59
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	52.866,93**	-15	-793.003,95
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	176,60**	-25	-4.415,00
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	3.616,08**	-26	-94.018,08
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	98,67**	-23	-2.269,41
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	218,62**	-23	-5.028,26
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	338,16**	-23	-7.777,68
Totale Documenti Contabili			1.087.221,35 (1)	Totale Ritardo Ponderato	215.881,14 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		0,20			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split