



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 |
| 680/2016 | 06/06/2016 | 05/07/2016 | 0000002 | Liquidazione fattura n. 680/2016 del 06/06/2016 - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2016 | 10/06/2016 | 337 | 10/07/2016 | 05/07/2016 | 7.590,44** | -5 | -37.952,20 |
| 755/2016 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | 0000002 | Liquidazione fattura n. 755/2016 - AVVIO NUOVA CONTABILITÀ ARCONET - HYPERSIC 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 |
| 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. NICOLÒ 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 |
| 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 |
| 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 prerevisione 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 prerevisione 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 - | 08/07/2016 | 360 | 07/08/2016 | 19/07/2016 | 1.908,05** | -19 | -36.252,95 |



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| E000028 | 06/07/2016 | 11/07/2016 | 0003170 | SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 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 |
| 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 | 01/08/2016 | 424 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 941,16** | 0 | 0,00 |



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | 29/07/2016 - 1° semestre per la fornitura ed installazione dell'impianto di videosorveglianza del comune di Arborea | | | | | | | |
| 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 - servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività. liquidazione fatture periodo luglio 2016 | 08/08/2016 | 427 | 07/09/2016 | 31/08/2016 | 114,36** | -7 | -800,52 |
| 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 | 11/08/2016 | 466 | 10/09/2016 | 06/09/2016 | 159,04 | -4 | -636,16 |



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------------|--|---------------------------|---------|--|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | Rendiconto 2087424609 | | | | | | | |
| 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 31/08/2016 - 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Totale Documenti Contabili | | | 833.376,60 (1) | Totale Ritardo Ponderato | -13.598.012,33 (2) | | Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) | | -16,32 | | |

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split