



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 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)
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
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
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
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 30/09/2016 - fotocopiatore in leasing	05/10/2016	552	04/11/2016	06/10/2016	94,00**	-29	-2.726,00
2V16/---642	30/09/2016	13/10/2016	0003676	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



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 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)
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 HYPERVIC.ATTI AMMINISTRATIVI + INSTALLAZIONE	20/10/2016	659	19/11/2016	04/12/2016	800,00**	15	12.000,00
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	26/10/2016	604 *	25/11/2016	08/11/2016	-804,42	-17	13.675,14



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 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)
				VEICOLO DAIHATSU TERIOS TARGATO DA842FW - CIG: ZA91963AD9							
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
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



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 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)
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 - gestione biblioteca mese 11/2016	01/12/2016	681	31/12/2016	13/12/2016	5.717,61	-18	-102.916,98
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	06/12/2016	688	05/01/2017	14/12/2016	24.000,00**	-22	-528.000,00



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 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)
				idraulico a supporto della redazione degli stralci di progetto definitivo							
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
6820161220001116	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			851.836,96 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-18.634.974,53 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-21,88	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split