

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000005851	25/05/2015	03/08/2018	0003658	Liquidazione fattura n. 000005851 del 25/05/2018 - servizio di connettività università periodo aprile 2015	27/05/2015	463	26/06/2015	06/08/2018	120.16**	1,137	136,621.92
000005850	25/05/2015	03/08/2018	0003658	Liquidazione fattura n. 000005850 del 25/05/2018 - servizio di connettività università mese marzo 2015	28/05/2015	462	27/06/2015	06/08/2018	120.16**	1,136	136,501.76
0000014452	14/10/2015	04/11/2015	0003658	Liquidazione fattura n. 0000014452 del 14/10/2015 - servizi di connettività università mese settembre 2015	19/10/2015	461	18/11/2015	06/08/2018	146.60**	992	145,427.20
165/2017	17/01/2017	12/06/2018	0000002	Liquidazione fattura n. 165/2017 del 17/01/2017 - INTEGRATIVO 2016 - N. 26 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI FORMATIVI - SALDO ORE	23/01/2017	340	22/02/2017	25/06/2018	2,001.28	488	976,624.64
918/2017	09/08/2017	12/06/2018	0000002	Liquidazione fattura n. 918/2017 del 09/08/2017 - INTEGRATIVO 2017 COMUNE DI MARRUBIU - N. 07 ORE DI INTERVENTO SISTEMISTICO DEL 02/08/2017	10/08/2017	341	09/09/2017	25/06/2018	528.64**	289	152,776.96
80	13/11/2017	01/03/2018	0003667	Unione dei Comuni del Terralbesi Vs Dott. Salvatorino Chelo - Tribunale di Oristano Sez. Lavoro r.g. 573-2013 - Sentenza n. 75-2015 dell'8.04.2015 - Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 133-13 Saldo preavviso di parcella del 22.10.2015	13/11/2017	149 *	13/12/2017	01/03/2018	2,970.82**	78	231,723.96
FATTPA 5_17	29/11/2017	14/12/2017	0003746	Liquidazione fattura n. FATTPA 5_17 del 29/11/2017 - salvaguardia bacino Rio Mogoro redazione relazione geotecnica	05/12/2017	44	04/01/2018	02/02/2018	7,848.64**	29	227,610.56
FATTPA 5_17	29/11/2017	14/12/2017	0003746	Liquidazione fattura n. FATTPA 5_17 del 29/11/2017 - salvaguardia bacino Rio Mogoro redazione relazione geotecnica	05/12/2017	45	04/01/2018	02/02/2018	2,837.36**	29	82,283.44
99/B	12/12/2017	01/02/2018	0001544	Liquidazione fattura n. 99/B del 12/12/2017 - FORNITURA MATERIALE HARDWARE	13/12/2017	40	12/01/2018	01/02/2018	1,620.00**	20	32,400.00
100144/PA	29/11/2017	19/12/2017	0003653	Liquidazione fattura n. 100144/PA del 29/11/2017 - gestione biblioteca mese novembre 2017	14/12/2017	6	13/01/2018	18/01/2018	5,649.59	5	28,247.95
FATTPA 164_17	13/12/2017	25/01/2018	0003774	Liquidazione fattura n. FATTPA 164_17 del 13/12/2017 - giornate di formazione anticorruzione	14/12/2017	25	13/01/2018	25/01/2018	2,400.00	12	28,800.00
8R00274219	06/12/2017	29/12/2017	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00274219 del 06/12/2017 - 1BIM 2018 - tel 0783889032	19/12/2017	20	18/01/2018	25/01/2018	296.13**	7	2,072.91
8R00274027	06/12/2017	29/12/2017	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00274027 del 06/12/2017 - 0783858268 - 1BIM 2018	19/12/2017	21	18/01/2018	25/01/2018	192.31**	7	1,346.17
8R00273181	06/12/2017	29/12/2017	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00273181 del 06/12/2017 - 0783889035 - 1BIM 2018	19/12/2017	22	18/01/2018	25/01/2018	97.79**	7	684.53
42875	18/12/2017	29/12/2017	0003516	Liquidazione fattura n. 42875 del 18/12/2017 - smaltimento imballaggi mese ottobre 2017	19/12/2017	24	18/01/2018	25/01/2018	724.70**	7	5,072.90
FATTPA 8_17	15/12/2017	29/12/2017	0003746	Liquidazione fattura n. FATTPA 8_17 del 15/12/2017 - redazione relazione geotecnica	21/12/2017	23	20/01/2018	25/01/2018	13,317.20**	5	66,586.00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
100160/PA	27/12/2017	01/03/2018	0003653	Liquidazione fattura n. 100160/PA del 27/12/2017 - servizio biblioteca mese dicembre 2017	27/12/2017	155	26/01/2018	07/03/2018	3,125.19	40	125,007.60
100160/PA	27/12/2017	01/03/2018	0003653	Liquidazione fattura n. 100160/PA del 27/12/2017 - servizio biblioteca mese dicembre 2017	27/12/2017	156	26/01/2018	07/03/2018	2,524.40	40	100,976.00
1212	22/12/2017	22/02/2018	0000008	Liquidazione fattura n. 1212 del 22/12/2017 - nucleo valutazione 2017	27/12/2017	140	26/01/2018	22/02/2018	884.50	27	23,881.50
E000053	28/12/2017	18/01/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000053 del 28/12/2017 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	28/12/2017	1	27/01/2018	18/01/2018	133,382.31**	-9	-1,200,440.79
E000054	28/12/2017	18/01/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000054 del 28/12/2017 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	28/12/2017	2	27/01/2018	18/01/2018	17,149.96**	-9	-154,349.64
E000056	28/12/2017	18/01/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000056 del 28/12/2017 - VS. DARE PER SMALTIMENTO RIFIUTI DAGLI ECOCENTRI COMUNALI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - II SEMESTRE 2017	28/12/2017	3	27/01/2018	18/01/2018	1,765.97**	-9	-15,893.73
E000055	28/12/2017	18/01/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000055 del 28/12/2017 - completamento ecocentro	28/12/2017	5	27/01/2018	18/01/2018	297.97**	-9	-2,681.73
E000055	28/12/2017	18/01/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000055 del 28/12/2017 - completamento ecocentro	28/12/2017	4	27/01/2018	18/01/2018	79,623.34**	-9	-716,610.06
3/26	28/12/2017	22/02/2018	0003691	Liquidazione fattura n.3/26 del 28/12/2017 - canone hosting periodo luglio/dicembre 2017	29/12/2017	141	28/01/2018	22/02/2018	1,080.00**	25	27,000.00
102/B	29/12/2017	22/02/2018	0001544	Liquidazione fattura n. 102/B del 29/12/2017 - CONTRATTO DI ASSISTENZA POSTICIPATA	29/12/2017	142	28/01/2018	22/02/2018	3,250.00**	25	81,250.00
03 PA 2018	01/01/2018	25/01/2018	0003627	Liquidazione fattura 03 PA 2018 del 01/01/2018 - per servizio video-informativo Digital Signage - periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2017	02/01/2018	33	01/02/2018	25/01/2018	5,301.47**	-7	-37,110.29
03 PA 2018	01/01/2018	25/01/2018	0003627	Liquidazione fattura 03 PA 2018 del 01/01/2018 - per servizio video-informativo Digital Signage - periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2017	02/01/2018	34	01/02/2018	25/01/2018	402.03**	-7	-2,814.21
2/2018PA	04/01/2018	19/03/2018	0001280	Liquidazione fattura n.2/2018PA del 04/01/2018 - fornitura arredi ufficio di piano sub ambito del Terralbese	04/01/2018	169	03/02/2018	19/03/2018	1,885.00**	44	82,940.00
PJ00106984	31/12/2017	18/01/2018	0003672	Liquidazione fattura n. PJ00106984 del 31/12/2017 - fornitura carburante periodo mese dicembre 2017	04/01/2018	8	03/02/2018	19/01/2018	185.25**	-15	-2,778.75
A20020171000018971	31/12/2017	18/01/2018	0003629	Liquidazione fattura n. A20020171000018971 del 31/12/2017 - fotocopiatore in leasing periodo ottobre/dicembre 2017	04/01/2018	35	03/02/2018	29/01/2018	154.70**	-5	-773.50
AI00490910	10/01/2018	25/01/2018	0001825	Liquidazione fattura n. AI00490910 del 10/01/2018 - connessione internet periodo	11/01/2018	29	10/02/2018	25/01/2018	302.67**	-16	-4,842.72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				11/11/2017- 05/01/2018							
AI00490910	10/01/2018	25/01/2018	0001825	Liquidazione fattura n. AI00490910 del 10/01/2018 - connessione internet periodo 11/11/2017- 05/01/2018	11/01/2018	30	10/02/2018	25/01/2018	186.53**	-16	-2,984.48
1/PA	11/01/2018	15/03/2018	0003657	Liquidazione fattura n. 1/PA del 11/01/2018 - Compenso Revisore dei Conti dal 01/01/2017 al 31/12/2017	12/01/2018	172	11/02/2018	19/03/2018	4,689.36**	36	168,816.96
0001/EL	12/01/2018	29/01/2018	0002464	Liquidazione fattura n. 0001/EL del 12/01/2018 sostituzione parabrezza anteriore e spazzole tergi cristalli	18/01/2018	36	17/02/2018	29/01/2018	500.00**	-19	-9,500.00
8718003256	16/01/2018	25/01/2018	0000005	Liquidazione fattura n. 8718003256 del 16/01/2018 - mese novembre 2017 - Rendiconto 2095305635	23/01/2018	26	22/02/2018	25/01/2018	55.90	-28	-1,565.20
9/17E	29/12/2017	25/01/2018	0003773	Liquidazione fattura n. 9/17E del 29/12/2017 - lavori CENTRO SERVIZI PER L'IMPIEGO DI TERRALBA	23/01/2018	31	22/02/2018	25/01/2018	25,300.00**	-28	-708,400.00
000015	22/01/2018	25/01/2018	0003733	Liquidazione fattura n. 000015 del 22/01/2018 - smaltimento dei rifiuti biodegradabili periodo dicembre 2017	23/01/2018	32	22/02/2018	25/01/2018	56,782.11**	-28	-1,589,899.08
5649	22/12/2017	25/01/2018	0000046	Liquidazione fattura n. 5649 del 22/12/2017 - canone annuo servizi telematici anno 2017	24/01/2018	27	23/02/2018	25/01/2018	1,199.00**	-29	-34,771.00
2V18/----18	23/01/2018	29/01/2018	0003676	Liquidazione fattura n. 2V18/----18 del 23/01/2018 - impianto videosorveglianza	26/01/2018	42	25/02/2018	02/02/2018	941.16**	-23	-21,646.68
2V18/----19	23/01/2018	29/01/2018	0003676	Liquidazione fattura n. 2V18/----19 del 23/01/2018 - videosorveglianza	26/01/2018	43	25/02/2018	02/02/2018	1,206.15**	-23	-27,741.45
40232	19/01/2018	29/01/2018	0003516	Liquidazione fattura n. 40232 del 19/01/2018 - smaltimento frazione estranea imballaggi in plastica mese novembre 2017	26/01/2018	38	25/02/2018	29/01/2018	647.22**	-27	-17,474.94
2V18/----36	29/01/2018	05/02/2018	0003676	Liquidazione fattura n. 2V18/----36 del 29/01/2018 - sistema di videosorveglianza nei territori comunali all'unione dei comuni del terralbesi e relativa manutenzione	30/01/2018	81	01/03/2018	06/02/2018	822.37**	-23	-18,914.51
100002/PA	30/01/2018	22/02/2018	0003653	Liquidazione fattura n. 100002/PA del 30/01/2018 - periodo gennaio 2018 - gestione biblioteca	30/01/2018	143	01/03/2018	22/02/2018	5,649.59	-7	-39,547.13
40497	31/01/2018	05/02/2018	0003516	Liquidazione fattura n.40497 del 31/01/2018 - smaltimento frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica mese dicembre 2017	01/02/2018	79	03/03/2018	05/02/2018	737.51**	-26	-19,175.26
PJ00110981	31/01/2018	06/02/2018	0003672	Liquidazione fattura n. PJ00110981 del 31/01/2018 - fornitura carburante mese gennaio 2018	01/02/2018	80	03/03/2018	06/02/2018	322.42**	-25	-8,060.50
E000003	31/01/2018	05/02/2018	0003170	Liquidazione fattura n- E000003 del 31/01/2018 - mese 01/2018 - SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/02/2018	82	03/03/2018	07/02/2018	133,382.31**	-24	-3,201,175.44

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000004	31/01/2018	05/02/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000004 del 31/01/2018 - mese 01/2018 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/02/2018	83	03/03/2018	07/02/2018	17,149.96**	-24	-411,599.04
2018SFE5	24/01/2018	13/04/2018	0003624	Liquidazione fattura n. 2018SFE5 del 24/01/2018 - CANONE DICEMBRE 2017	01/02/2018	711 *	03/03/2018	26/11/2018	750.00**	268	201,000.00
0002105203	31/01/2018	08/02/2018	0000057	Liquidazione fattura 0002105203 del 31/01/2018 - acquisto buste per spedizioni verbali	06/02/2018	96	08/03/2018	12/02/2018	400.00**	-24	-9,600.00
0005951293	31/01/2018	12/02/2018	0000057	Liquidazione fattura n. 0005951293 del 31/01/2018 - acquisto testo specialistico	06/02/2018	97	08/03/2018	12/02/2018	94.00	-24	-2,256.00
8718038578	06/02/2018	08/02/2018	0000005	Liquidazione fattura n. 8718038578 del 06/02/2018 - periodo dicembre 2017 - Rendiconto 2095771738	07/02/2018	84	09/03/2018	08/02/2018	51.71	-29	-1,499.59
0002106096	31/01/2018	12/02/2018	0000057	Liquidazione fattura n. 0002106096 del 31/01/2018 - contratto assistenza programma Concilia	09/02/2018	95	11/03/2018	12/02/2018	3,268.00**	-27	-88,236.00
E000005	09/02/2018	13/02/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000005 del 09/02/2018 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	09/02/2018	98	11/03/2018	13/02/2018	68,711.82**	-26	-1,786,507.32
8R00017338	06/02/2018	27/02/2018	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00017338 del 06/02/2018 - 2BIM 2018 - telefono 0783858268	21/02/2018	146	23/03/2018	27/02/2018	128.18**	-24	-3,076.32
8R00017338	06/02/2018	27/02/2018	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00017338 del 06/02/2018 - 2BIM 2018 - telefono 0783858268	21/02/2018	147	23/03/2018	27/02/2018	17.83**	-24	-427.92
8R00016192	06/02/2018	27/02/2018	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00016192 del 06/02/2018 - traffico telefonico dicembre 2017 - gennaio 2018 0783889032	21/02/2018	144	23/03/2018	27/02/2018	202.19**	-24	-4,852.56
8R00017543	06/02/2018	27/02/2018	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00017543 del 06/02/2018 - 2BIM 2018 - telefono 0783889035	21/02/2018	145	23/03/2018	27/02/2018	0.54	-24	-12.96
000037	22/02/2018	27/02/2018	0003733	Liquidazione fattura n. 000037 del 22/02/2018 - servizio di recupero riciclo o smaltimento dei rifiuti biodegradabili indifferenziati ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale. Periodo gennaio 2018	26/02/2018	148	28/03/2018	27/02/2018	69,679.50**	-29	-2,020,705.50
30	27/02/2018	01/03/2018	0003667	Liquidazione fattura 30/18 - Unione Vs Dott. Salvatorino Chelo - Tribunale di Oristano Sez. Lavoro r.g. 573-2013 - Sentenza n. 75-2015 dell'8.04.2015 - Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 133-13 Saldo preavviso di parcella del 22.10.2015	28/02/2018	149 *	30/03/2018	01/03/2018	2,970.82**	-29	-86,153.78
29	27/02/2018	01/03/2018	0003667	Unione dei Comuni del Terralbesse Vs Dott. Salvatorino Chelo - Tribunale di Oristano Sez. Lavoro r.g. 573-2013 - Sentenza n. 75-2015 dell'8.04.2015 - Opposizione al Decreto Ingiuntivo	28/02/2018	149 *	30/03/2018	01/03/2018	-2,970.82**	-29	86,153.78

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				n. 133-13 Saldo preavviso di parcella del 22.10.2015							
008403119055	27/02/2018	01/03/2018	0003777	Liquidazione fattura n. 008403119055 del 27/02/2018 - spese per nuovo allaccio enel energia	28/02/2018	150	30/03/2018	01/03/2018	1,220.00**	-29	-35,380.00
008403119055	27/02/2018	01/03/2018	0003777	Liquidazione fattura n. 008403119055 del 27/02/2018 - spese per nuovo allaccio enel energia	28/02/2018	151	30/03/2018	01/03/2018	1,101.61**	-29	-31,946.69
100021/PA	28/02/2018	07/03/2018	0003653	Liquidazione fattura n. 100021/PA del 28/02/2018 - gestione biblioteche mese febbraio 2018	28/02/2018	157	30/03/2018	07/03/2018	3,193.01	-23	-73,439.23
100021/PA	28/02/2018	07/03/2018	0003653	Liquidazione fattura n. 100021/PA del 28/02/2018 - gestione biblioteche mese febbraio 2018	28/02/2018	158	30/03/2018	07/03/2018	2,626.93	-23	-60,419.39
E000009	28/02/2018	07/03/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E00009 del 28/02/2018 - SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/03/2018	152	31/03/2018	07/03/2018	133,382.31**	-24	-3,201,175.44
E000010	28/02/2018	07/03/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000010 del 28/02/2018 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/03/2018	153	31/03/2018	07/03/2018	17,149.96**	-24	-411,599.04
E000011	07/03/2018	13/03/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E00011 del 07/03/2018 - servizio raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili periodo saldo mesi gennaio e febbraio 2018	07/03/2018	166	06/04/2018	13/03/2018	2,400.88**	-24	-57,621.12
E000012	07/03/2018	13/03/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000012 del 07/03/2018 - DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - periodo saldo mesi gennaio e febbraio 2018	07/03/2018	167	06/04/2018	13/03/2018	308.71**	-24	-7,409.04
2/42	07/03/2018	19/03/2018	0000921	Liquidazione fattura n. 2/42 del 07/03/2018 - acquisto capi vestiario divisa persola pl	08/03/2018	170	07/04/2018	19/03/2018	4,098.36**	-19	-77,868.84
PJ00114953	28/02/2018	19/03/2018	0003672	Liquidazione fattura n. PJ00114953 del 28/02/2018 - fornitura carburante mese febbraio 2018	08/03/2018	171	07/04/2018	19/03/2018	283.07**	-19	-5,378.33
AI04328935	07/03/2018	13/03/2018	0001825	Liquidazione fattura n. AI04328935 del 07/03/2018 - periodo gennaio febbraio 2018 - linea connessione internet universita	09/03/2018	165	08/04/2018	13/03/2018	336.17**	-26	-8,740.42
AI04328935	07/03/2018	13/03/2018	0001825	Liquidazione fattura n. AI04328935 del 07/03/2018 - periodo gennaio febbraio 2018 - linea connessione internet universita	09/03/2018	164	08/04/2018	13/03/2018	153.03**	-26	-3,978.78
40786	16/03/2018	22/03/2018	0003516	Liquidazione fattura n. 40786 del 16/03/2018 - smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica mese gennaio 2018	19/03/2018	184	18/04/2018	22/03/2018	980.72**	-27	-26,479.44
8718095988	19/03/2018	22/03/2018	0000005	Liquidazione fattura n. 8718095988 del	20/03/2018	188	19/04/2018	29/03/2018	136.63	-21	-2,869.23

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				19/03/2018 - spese per spedizione corrispondenza periodo mese dicembre 2017 - Rendiconto 2096123726							
000075	22/03/2018	27/03/2018	0003733	Liquidazione fattura n.000075 del 22/03/2018 - servizio di recupero/riciclo o smaltimento dei rifiuti biodegradabili, indifferenziati, ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale. Periodo febbraio 2018	23/03/2018	186	22/04/2018	27/03/2018	56,306.75**	-26	-1,463,975.50
2V18/---307	22/03/2018	27/03/2018	0003676	Liquidazione fattura n. 2V18/---307 del 22/03/2018 - fornitura ed installazione dell'impianto di videosorveglianza nel Comune di Uras	23/03/2018	187	22/04/2018	29/03/2018	1,206.15**	-24	-28,947.60
288/2018	20/03/2018	13/04/2018	0000002	Liquidazione fattura n. 288/2018 del 20/03/2018 - assistenza interventi formativi software telematici	29/03/2018	342	28/04/2018	25/06/2018	2,114.56**	58	122,644.48
100039/PA	29/03/2018	17/05/2018	0003653	Liquidazione fattura n. 100039/PA del 29/03/2018 - biblioteca mese marzo 2018	30/03/2018	314	29/04/2018	28/05/2018	5,649.59	29	163,838.11
E000014	31/03/2018	05/04/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000014 del 31/03/2018 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - mese marzo 2018	04/04/2018	189	04/05/2018	05/04/2018	134,582.76**	-29	-3,902,900.04
E000015	31/03/2018	05/04/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000015 del 31/03/2018 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - mese marzo 2018	04/04/2018	190	04/05/2018	05/04/2018	17,304.30**	-29	-501,824.70
A200201810000 09281	31/03/2018	05/04/2018	0003629	Liquidazione fattura n. A20020181000009281 del 31/03/2018 - fornitura fotocopiatore in leasing	04/04/2018	191	04/05/2018	05/04/2018	154.70**	-29	-4,486.30
PJ00118989	31/03/2018	12/04/2018	0003672	Liquidazione fattura n. PJ00118989 del 31/03/2018 - fornitura carburanti per automezzi polizia locale marzo 2018	05/04/2018	224	05/05/2018	12/04/2018	438.25**	-23	-10,079.75
E000016	06/04/2018	12/04/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000016 del 06/04/2018 - VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	09/04/2018	235	09/05/2018	24/04/2018	2,990.11**	-15	-44,851.65
E000017	06/04/2018	12/04/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000017 del 06/04/2018 - SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	09/04/2018	236	09/05/2018	24/04/2018	562.38**	-15	-8,435.70
2018SFE12	23/03/2018	13/04/2018	0003624	Liquidazione fattura n. 2018SFE12 del 23/03/2018 - CANONE GENNAIO 2018	10/04/2018	712	10/05/2018	26/11/2018	750.00**	200	150,000.00
2018SFE13	23/03/2018	13/04/2018	0003624	Liquidazione fattura n. 2018SFE13 del 23/03/2018 - CANONE FEBBRAIO 2018	10/04/2018	713	10/05/2018	26/11/2018	750.00**	200	150,000.00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018SFE14	23/03/2018	13/04/2018	0003624	Liquidazione fattura n. 2018SFE14 del 23/03/2018 - CANONE MARZO 2018	10/04/2018	714 *	10/05/2018	26/11/2018	750.00**	200	150,000.00
8718111426	10/04/2018	12/04/2018	0000005	Liquidazione fattura n. 878111426 del 10/04/2018 - Rendiconto 2096667342	11/04/2018	226	11/05/2018	12/04/2018	44.98	-29	-1,304.42
19900613	11/04/2018	24/04/2018	0003778	Liquidazione fattura n. 19900613 del 11/04/2018 - fornitura carburante convenzione consip	12/04/2018	233	12/05/2018	24/04/2018	5,610.19	-18	-100,983.42
000095	18/04/2018	24/04/2018	0003733	Liquidazione fattura n. 000095 del 18/04/2018 - conferimento rsu presso l'impianto di trattamento rsu di arborea mese di marzo 2018	19/04/2018	234	19/05/2018	24/04/2018	65,720.14**	-25	-1,643,003.50
2018 V VS2 905 0	17/04/2018	03/05/2018	0001096	Liquidazione fattura n. 2018 V VS2 905 0 del 17/04/2018 - fornitura proutuari violazione codice della strada	24/04/2018	241	24/05/2018	03/05/2018	343.88**	-21	-7,221.48
41075	26/04/2018	27/04/2018	0003516	Liquidazione fattura n. 41075 del 26/04/2018 - costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica mese febbraio 2018	27/04/2018	237	27/05/2018	27/04/2018	938.02**	-30	-28,140.60
100058/PA	27/04/2018	17/05/2018	0003653	Liquidazione fattura n. 100058/PA del 27/04/2018 biblioteca periodo aprile 2018	30/04/2018	315	30/05/2018	28/05/2018	5,649.59	-2	-11,299.18
06PA 2018	01/05/2018	03/05/2018	0003627	Liquidazione fattura n. 06PA2018 del 01/05/2018 - servizio video-informativo - periodo GENNAIO -APRILE 2018	02/05/2018	242	01/06/2018	03/05/2018	5,703.50**	-29	-165,401.50
350	16/04/2018	03/05/2018	0003780	Liquidazione fattura n. 350 del 16/04/2018 - acquisto capi uniformi personale pl	03/05/2018	240	02/06/2018	03/05/2018	2,049.18**	-30	-61,475.40
E000019	30/04/2018	08/05/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000019 del 30/04/2018 - mese aprile 2018 PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	03/05/2018	273	02/06/2018	08/05/2018	134,582.76**	-25	-3,364,569.00
E000020	30/04/2018	08/05/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000020 del 30/04/2018 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	03/05/2018	274	02/06/2018	08/05/2018	17,304.30**	-25	-432,607.50
8718146390	07/05/2018	09/05/2018	0000005	Liquidazione fattura n. 8718146390 del 07/05/2018 - periodo marzo 2018 - Rendiconto 2097004000	08/05/2018	275	07/06/2018	10/05/2018	124.72	-28	-3,492.16
41354	30/04/2018	10/05/2018	0003516	Liquidazione fattura n. 41354 del 30/04/2018 - costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica mese marzo 2018	08/05/2018	276	07/06/2018	10/05/2018	1,259.28**	-28	-35,259.84
AI08225217	08/05/2018	17/05/2018	0001825	Liquidazione fattura n. AI08225217 del 08/05/2018 - connessione internet veloce per la trasmissione delle lezioni in videoconferenza del dipartimento di giurisprudenza dell'università - periodo 03/05	10/05/2018	280	09/06/2018	17/05/2018	489.20**	-23	-11,251.60
0002121963	18/05/2018	22/05/2018	0000057	Liquidazione fattura n. 0002121963 del	19/05/2018	312	18/06/2018	28/05/2018	280.00**	-21	-5,880.00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
440/2018	04/05/2018	25/06/2018	0000002	18/05/2018 - canone abbonamento riviste specializzate Vigilare sulla strada Liquidazione fattura n. 440 del 04/05/2018 - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2018	22/05/2018	343	21/06/2018	25/06/2018	7,673.94**	4	30,695.76
1712	18/05/2018	28/05/2018	0000046	Liquidazione fattura n. 1712 del 18/05/2018 - pagamento per l'accesso ai servizi telematici	24/05/2018	313	23/06/2018	28/05/2018	1,199.00**	-26	-31,174.00
06/PA	24/05/2018	01/06/2018	0003782	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/PA DEL 24/05/2018 - REVISIONE UFFICIALE VEICOLO DAIHATSU TARGA DA842FW	24/05/2018	321	23/06/2018	01/06/2018	56.66**	-22	-1,246.52
000120	24/05/2018	01/06/2018	0003733	Liquidazione fattura n. 000120 del 24/05/2018 - smaltimento dei rifiuti biodegradabili, indifferenziati, ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale. Periodo aprile 2018	29/05/2018	316	28/06/2018	01/06/2018	67,258.44**	-27	-1,815,977.88
59/B	28/05/2018	01/06/2018	0001544	Liquidazione fattura n. 59/B del 28/05/2018 - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO STAMPANTE OKI B410	30/05/2018	322	29/06/2018	01/06/2018	72.00**	-28	-2,016.00
E000023	31/05/2018	05/06/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000023 del 31/05/2018 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/06/2018	323	01/07/2018	05/06/2018	134,582.76**	-26	-3,499,151.76
E000024	31/05/2018	05/06/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000024 del 31/05/2018 - GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/06/2018	324	01/07/2018	05/06/2018	17,304.30**	-26	-449,911.80
E000022	30/05/2018	05/06/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000022 del 30/05/2018 - SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/06/2018	325	01/07/2018	05/06/2018	1,536.56**	-26	-39,950.56
100075/PA	30/05/2018	15/06/2018	0003653	Liquidazione fattura n. 100075/PA del 30/05/2018 - gestione biblioteca mese aprile 2018	04/06/2018	331	04/07/2018	15/06/2018	5,649.59	-19	-107,342.21
544/2018	01/06/2018	25/06/2018	0000002	Liquidazione fattura n. 544/2018 del 01/06/2018 - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2018	06/06/2018	344	06/07/2018	25/06/2018	7,673.93**	-11	-84,413.23
FATTPA 4_18	11/06/2018	25/06/2018	0003784	Liquidazione fattura n. FATTPA 4_18 del 11/06/2018 - piano di gestione del rischio alluvioni sui principali corsi d'acqua del distretto idrografico della Regione autonoma della Sardegna - Bacino del Rio Mogoro	11/06/2018	346	11/07/2018	25/06/2018	44,762.00**	-16	-716,192.00
3/18E	13/06/2018	15/06/2018	0003773	Liquidazione fattura n. 3/18E del 13/06/2018 - predisposizione pratica di conto termico per i lavori di sostituzione dell'impianto di condizionamento del centro servizi per l'impiego di Terralba	14/06/2018	330	14/07/2018	15/06/2018	1,311.48**	-29	-38,032.92

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000141	18/06/2018	25/06/2018	0003733	Liquidazione fattura n.000141 del 18/06/2018 - recupero riciclo o smaltimento dei rifiuti biodegradabili indifferenziati ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale periodo maggio 2018	18/06/2018	345	18/07/2018	25/06/2018	71,985.18**	-23	-1,655,659.14
0004501642	18/06/2018	18/09/2018	0000057	Liquidazione fattura n. 0004501642 del 18/06/2018 - corso formazione le procedure semplificate sotto soglia e gli affidamenti diretti dopo l'aggiornamento delle linee guida anac	18/06/2018	530	18/07/2018	18/09/2018	500.00	62	31,000.00
10306	14/06/2018	01/08/2018	0000060	Liquidazione fattura n. 10306 del 14/06/2018 - progetto omnia momoweb personale	20/06/2018	444	20/07/2018	02/08/2018	0.60**	13	7.80
10306	14/06/2018	01/08/2018	0000060	Liquidazione fattura n. 10306 del 14/06/2018 - progetto omnia momoweb personale	20/06/2018	440	20/07/2018	01/08/2018	389.40**	12	4,672.80
41632	18/06/2018	25/06/2018	0003516	Liquidazione fattura n. 41632 del 18/06/2018 - costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica. Mese aprile 2018	20/06/2018	347	20/07/2018	25/06/2018	1,569.71**	-25	-39,242.75
68	20/06/2018	25/06/2018	0001794	Liquidazione fattura n. 68 del 20/06/2018 - Vostro dare per servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii) anno 2017 Rif. Determinazione n. 85/PM del 14/06/2016	21/06/2018	381	21/07/2018	11/07/2018	3,250.00**	-10	-32,500.00
69	20/06/2018	25/06/2018	0001794	Liquidazione fattura n. 69 del 20/06/2018 - Vostro dare per servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii) anno 2018 Rif. Determinazione n. 85/PM del 14/06/2016	21/06/2018	380	21/07/2018	11/07/2018	3,278.69**	-10	-32,786.90
646/2018	20/06/2018	18/09/2018	0000002	Liquidazione fattura n. 646/2018 del 20/06/2018 - INTEGRATIVO 1° SEMESTRE 2018 + N. 19 ORE E 30 MINUTI	23/06/2018	526	23/07/2018	18/09/2018	1,472.64**	57	83,940.48
640/2018	20/06/2018	03/09/2018	0000002	Liquidazione fattura n. 640/2018 del 20/06/2018 - SERVICE DI SUPPORTO PER CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	25/06/2018	474	25/07/2018	03/09/2018	3,200.00**	40	128,000.00
E000026	25/06/2018	02/07/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000026 del 25/06/2018 - VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	26/06/2018	373	26/07/2018	02/07/2018	4,782.25**	-24	-114,774.00
3/457	26/06/2018	11/07/2018	0000139	Liquidazione fattura n. 3/457 del 26/06/2018 - fornitura materiale di cancelleria ufficio polizia locale	26/06/2018	379	26/07/2018	11/07/2018	299.44**	-15	-4,491.60
100094/PA	28/06/2018	05/07/2018	0003653	Liquidazione fattura n. 100094/PA del 28/06/2018 - servizio gestione biblioteche periodo giugno2018	28/06/2018	374	28/07/2018	05/07/2018	5,649.59	-23	-129,940.57
68/B	29/06/2018	01/08/2018	0001544	Liquidazione fattura n. 68/B del 29/06/2018 - 2 RATA CONTRATTO DI ASSISTENZA	02/07/2018	436	01/08/2018	01/08/2018	3,250.00**	0	0.00

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	30/06/2018	05/07/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000028 del 30/06/2018 - GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/07/2018	376	01/08/2018	05/07/2018	17,304.30**	-27	-467,216.10
E000027	30/06/2018	05/07/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000027 del 30/06/2018 - SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/07/2018	377	01/08/2018	05/07/2018	134,582.76**	-27	-3,633,734.52
41915	29/06/2018	05/07/2018	0003516	Liquidazione fattura n. 41915 del 29/06/2018 - smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica mese maggio 2018	02/07/2018	375	01/08/2018	05/07/2018	2,372.91**	-27	-64,068.57
3/15	29/06/2018	10/10/2018	0003691	Liquidazione fattura n. 3/15 del 29/06/2018 - servizio di hosting per comuni da 8001 sino a 15000 abitanti e assistenza per il sito internet istituzionale dal 01/01/2018 al 30/06/2018	02/07/2018	590	01/08/2018	10/10/2018	1,080.00**	70	75,600.00
0002127569	28/06/2018	13/07/2018	0000057	Liquidazione fattura n. 0002127569 del 28/06/2018 - acquisto testo e modulistica gestione infortunistica stradale	02/07/2018	387	01/08/2018	13/07/2018	95.00**	-19	-1,805.00
0002127496	28/06/2018	13/07/2018	0000057	Liquidazione fattura n. 0002127496 del 28/06/2018 - canone abbonamento riviste specializzate edite dalla ditta Maggioli	02/07/2018	388	01/08/2018	13/07/2018	185.00**	-19	-3,515.00
0005959281	30/06/2018	22/10/2018	0000057	Liquidazione fattura n. 0005959281 del 30/06/2018 - FORNITURA DI LIBRI	05/07/2018	627	04/08/2018	22/10/2018	114.00	79	9,006.00
A200201810000 23121	30/06/2018	24/07/2018	0003629	Liquidazione fattura n. A20020181000023121 del 30/06/2018 - contratto noleggio fotocopiatore periodo 01/04/2018-30/06/2018	05/07/2018	405	04/08/2018	24/07/2018	154.70**	-11	-1,701.70
000156	03/07/2018	13/07/2018	0003733	Liquidazione fattura n.000156 del 03/07/2018 - servizio di recupero riciclo o smaltimento dei rifiuti biodegradabili, indifferenziati, ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale. Periodo giugno 2018	05/07/2018	391	04/08/2018	16/07/2018	70,387.90**	-19	-1,337,370.10
AI12159745	06/07/2018	13/07/2018	0001825	Liquidazione fattura n. AI12159745 del 06/07/2018 - internet veloce università periodo 03/05/2018/02/07/2018	09/07/2018	389	08/08/2018	16/07/2018	495.50**	-23	-11,396.50
E000029	09/07/2018	13/07/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000029 del 09/07/2018 - SMALTIMENTO RIFIUTI DAGLI ECOCENTRI COMUNALI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - I SEMESTRE 2018	10/07/2018	393	09/08/2018	16/07/2018	687.50**	-24	-16,500.00
E000029	09/07/2018	13/07/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000029 del 09/07/2018 - SMALTIMENTO RIFIUTI DAGLI ECOCENTRI COMUNALI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - I SEMESTRE 2018	10/07/2018	392	09/08/2018	16/07/2018	2,305.34**	-24	-55,328.16
E000030	09/07/2018	13/07/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000030 del 09/07/2018 - SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL	10/07/2018	390	09/08/2018	16/07/2018	536.59**	-24	-12,878.16

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TERRALBESE											
0002102262	13/07/2018	01/08/2018	0003788	Liquidazione fattura n. 0002102262 del 13/07/2018 - fornitura servizio ALL Privacy 2018	16/07/2018	437	15/08/2018	01/08/2018	1,330.68**	-14	-18,629.52
0002102262	13/07/2018	01/08/2018	0003788	Liquidazione fattura n. 0002102262 del 13/07/2018 - fornitura servizio ALL Privacy 2018	16/07/2018	439	15/08/2018	01/08/2018	72.52**	-14	-1,015.28
0002102262	13/07/2018	01/08/2018	0003788	Liquidazione fattura n. 0002102262 del 13/07/2018 - fornitura servizio ALL Privacy 2018	16/07/2018	438	15/08/2018	01/08/2018	229.32**	-14	-3,210.48
E000033	11/07/2018	24/07/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000033 del 11/07/2018 - VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	17/07/2018	402	16/08/2018	24/07/2018	663.02**	-23	-15,249.46
E000032	11/07/2018	24/07/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000032 del 11/07/2018 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	17/07/2018	403	16/08/2018	24/07/2018	7,403.90**	-23	-170,289.70
E000032	11/07/2018	24/07/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000032 del 11/07/2018 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	17/07/2018	404	16/08/2018	24/07/2018	4,436.16**	-23	-102,031.68
FATTPA 5_18	16/07/2018	17/07/2018	0003784	Liquidazione fattura n. FATTA5_18 del 16/07/2018 - piano gestione del rischio alluvioni sui principali corsi d'acqua del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna	17/07/2018	394	16/08/2018	17/07/2018	2,605.22**	-30	-78,156.60
0000017635	18/06/2018	02/08/2018	0000083	Liquidazione fattura n. 0000017635 del 18/06/2018 - pagamento per l'accesso ai servizi telematici anno 2018	21/07/2018	452	20/08/2018	03/08/2018	333.70**	-17	-5,672.90
FATTPA 3_18	24/07/2018	02/08/2018	0003789	Liquidazione fattura n. FATTPA3_18 del 24/07/2018 - MANUTENZIONE FORD RANGER 2.2 TDCI TARGA FB075WR	25/07/2018	450	24/08/2018	02/08/2018	395.37**	-22	-8,698.14
05/01	27/07/2018	01/08/2018	0003787	Liquidazione fattura n. 05/01 del 27/07/2018 - servizio di redazione documento preliminare alla progettazione per il piano straordinario di edilizia scolastica iscol@	28/07/2018	451	27/08/2018	02/08/2018	13,500.00	-25	-337,500.00
E000037	28/07/2018	06/08/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000037 del 28/07/2018 - SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	31/07/2018	459	30/08/2018	06/08/2018	889.15**	-24	-21,339.60
E000036	28/07/2018	06/08/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000036 del 28/07/2018 - SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	31/07/2018	512	30/08/2018	17/09/2018	444.93**	18	8,008.74

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000038	28/07/2018	06/08/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000038 del 28/07/2018 - SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	31/07/2018	457	30/08/2018	06/08/2018	6,477.24**	-24	-155,453.76
E000038	28/07/2018	06/08/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000038 del 28/07/2018 - SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	31/07/2018	458	30/08/2018	06/08/2018	112.84**	-24	-2,708.16
E000034	28/07/2018	06/08/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000034 del 28/07/2018 - SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	31/07/2018	460	30/08/2018	06/08/2018	1,882.13**	-24	-45,171.12
E000036	28/07/2018	06/08/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000036 del 28/07/2018 - SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	31/07/2018	473	30/08/2018	07/08/2018	6,085.13**	-23	-139,957.99
E000036	28/07/2018	06/08/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000036 del 28/07/2018 - SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	31/07/2018	511	30/08/2018	17/09/2018	112.84**	18	2,031.12
E000035	28/07/2018	17/09/2018	0003170	Liquidazione fattura n. 35 del 28/07/2018 - VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	31/07/2018	513	30/08/2018	17/09/2018	1,272.27**	18	22,900.86
E000035	28/07/2018	17/09/2018	0003170	Liquidazione fattura n. 35 del 28/07/2018 - VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	31/07/2018	514	30/08/2018	17/09/2018	325.19**	18	5,853.42
100116/PA	30/07/2018	03/08/2018	0003653	Liquidazione fattura n.100116/PA del 30/07/2018 servizio biblioteche mese luglio 2018	31/07/2018	454	30/08/2018	03/08/2018	5,649.59	-27	-152,538.93
E000040	31/07/2018	06/08/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000040 del 31/07/2018 - GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	03/08/2018	456	02/09/2018	06/08/2018	17,304.30**	-27	-467,216.10
E000039	31/07/2018	06/08/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000039 del 31/07/2018 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	03/08/2018	455	02/09/2018	06/08/2018	134,582.76**	-27	-3,633,734.52
8718276151	08/08/2018	03/09/2018	0000005	Liquidazione fattura n. 8718276151 del	10/08/2018	475	09/09/2018	03/09/2018	5.75	-6	-34.50

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				08/08/2018 - fattura integrativa dicembre 2017 can/cad non contabilizzati								
000180	09/08/2018	03/09/2018	0003733	Liquidazione fattura n.000180 del 09/08/2018 - servizio di recupero e riciclo o smaltimento dei rifiuti biodegradabili, indifferenziati ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale. Periodo luglio 2018	10/08/2018	521	09/09/2018	17/09/2018	78,890.96**	8	631,127.68	
FATTPA 12_18	10/08/2018	03/09/2018	0003746	Liquidazione fattura n. FATTPA 12_18 del 10/08/2018 - incarico per la redazione della verifica dell'assoggettabilità interventi a salvaguardia del bacino del Rio Mogoro	11/08/2018	520	10/09/2018	17/09/2018	2,400.00**	7	16,800.00	
776/2018	22/08/2018	18/09/2018	0000002	Liquidazione fattura n. 776/2018 del 22/08/2018 - INSTALLAZIONE HYPERVIC.RILEVAMENTO PRESENZE - INTERVENTO DEL 31/07/2018	23/08/2018	527	22/09/2018	18/09/2018	400.00**	-4	-1,600.00	
830/2018	22/08/2018	18/09/2018	0000002	Liquidazione fattura n. 830/2018 del 22/08/2018 - INTEGRATIVO 2018 - N. 05 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI	23/08/2018	529	22/09/2018	18/09/2018	415.36**	-4	-1,661.44	
FatPAM 11	23/08/2018	17/09/2018	0000519	Liquidazione fattura n. FarPAM11 del 23/08/2018 - Saldo - lavori di ampliamento sistema di videosorveglianza nel territorio dell'UNIONE COMUNI del TERRALBESE. Servizio di proget. Definitiva-esecutiva	23/08/2018	525	22/09/2018	18/09/2018	2,639.10	-4	-10,556.40	
799/2018	22/08/2018	18/09/2018	0000002	Liquidazione fattura n. 799/2018 del 22/08/2018 - INTEGRATIVO 2018 COMUNE DI URAS - N. 8 ORE DI INTERVENTO SISTEMISTICO DEL 22/06/2018	23/08/2018	528	22/09/2018	18/09/2018	604.16**	-4	-2,416.64	
42196	06/08/2018	17/09/2018	0003516	Liquidazione fattura n.42196 del 06/08/2018 - smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica	24/08/2018	522	23/09/2018	18/09/2018	1,245.61**	-5	-6,228.05	
FATTPA 13_18	23/08/2018	17/09/2018	0003746	Liquidazione fattura n. FATTPA 13_18 del 23/08/2018 - evasione pratiche compatibilità idraulica e geologica e ai pareri sulla redazione degli studi di compatibilità idraulica evasa nel corso dell'anno 2018	24/08/2018	523	23/09/2018	18/09/2018	5,550.00**	-5	-27,750.00	
E000044	31/08/2018	17/09/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000044 del 31/08/2018 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/09/2018	515	01/10/2018	17/09/2018	134,582.76**	-14	-1,884,158.64	
E000045	31/08/2018	17/09/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000045 del 31/08/2018 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/09/2018	516	01/10/2018	17/09/2018	17,304.30**	-14	-242,260.20	
100132/PA	31/08/2018	20/09/2018	0003653	Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C./100132/PA-2018/170,36	01/09/2018	537	*	01/10/2018	20/09/2018	170.36	-11	-1,873.96
E000042	30/08/2018	17/09/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000042 del 30/08/2018 -	01/09/2018	518		01/10/2018	17/09/2018	5,395.34**	-14	-75,534.76

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
09 PA 2018	01/09/2018	17/09/2018	0003627	VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/09/2018	524	01/10/2018	18/09/2018	5,703.50**	-13	-74,145.50
E000041	30/08/2018	17/09/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000041 del 30/08/2018 - per servizio video-informativo Digital Signage - periodo Maggio - Agosto 2018	01/09/2018	517	01/10/2018	17/09/2018	4,400.74**	-14	-61,610.36
E000043	31/08/2018	17/09/2018	0003170	VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/09/2018	519	01/10/2018	17/09/2018	5,021.54**	-14	-70,301.56
100131/PA	31/08/2018	17/09/2018	0003653	Liquidazione fattura n. 100131/PA del 31/08/2018 - gestione biblioteche periodo agosto 2018	01/09/2018	536	01/10/2018	18/09/2018	5,649.59	-13	-73,444.67
1/PA	06/09/2018	18/09/2018	0003790	Liquidazione fattura n. 1/PA del 06/09/2018 - servizio di progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori misura e contabilità coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione dei lavori	15/09/2018	532	15/10/2018	18/09/2018	3,919.51	-27	-105,826.77
AI16136647	06/09/2018	18/09/2018	0001825	Liquidazione fattura n. AI16136647 del 06/09/2018 - connessione internet lezioni di videoconferenza del dipartimento di giurisprudenza periodo 03/07/2018-02/09/2018	15/09/2018	533	15/10/2018	18/09/2018	460.88**	-27	-12,443.76
AI16136647	06/09/2018	18/09/2018	0001825	Liquidazione fattura n. AI16136647 del 06/09/2018 - connessione internet lezioni di videoconferenza del dipartimento di giurisprudenza periodo 03/07/2018-02/09/2018	15/09/2018	534	15/10/2018	18/09/2018	24.12**	-27	-651.24
000200	13/09/2018	18/09/2018	0003733	Liquidazione fattura n.000200 del 13/09/2018 - servizio di recupero riciclo o smaltimento dei rifiuti biodegradabili, indifferenziati ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale periodo agosto 2018	15/09/2018	535	15/10/2018	18/09/2018	84,122.61**	-27	-2,271,310.47
100148/PA	18/09/2018	20/09/2018	0003653	Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C./100148/PA-2018	18/09/2018	537	18/10/2018	20/09/2018	-0.01	-28	0.28
2/PA	18/09/2018	01/10/2018	0003657	Liquidazione fattura n. 2/Pa del 18/09/2018 - Compenso Revisore dei Conti dal 01/01/2018 al 30/06/2018	19/09/2018	576	19/10/2018	01/10/2018	2,860.51	-18	-51,489.18
42500	19/09/2018	25/09/2018	0003516	Liquidazione fattura n. 42500 del 19/09/2018 - smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica mese di luglio 2018	20/09/2018	575	20/10/2018	25/09/2018	447.79**	-25	-11,194.75
2V18/--1269	24/09/2018	09/10/2018	0003676	Liquidazione fattura n. 2V18/--1269 del	25/09/2018	592	25/10/2018	11/10/2018	1,206.15**	-14	-16,886.10

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				24/09/2018 - fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza . Liquidazione 5% del SAL 3° semestre attività svolta al Comune di Uras							
01/PA	24/09/2018	25/09/2018	0003795	Liquidazione fattura n.01/PA del 24/09/2018 - incarico professionale per il servizio di redazione della progettazione esecutiva e PSC alla società RE.FER.ING	25/09/2018	574	25/10/2018	25/09/2018	6,073.47**	-30	-182,204.10
100149/PA	27/09/2018	02/10/2018	0003653	Liquidazione fattura n. 100149/PA del 27/09/2018 - servizio biblioteche mese settembre 2018	27/09/2018	583	27/10/2018	02/10/2018	5,649.59	-25	-141,239.75
10/PA	28/09/2018	05/10/2018	0000064	Liquidazione fattura n. 10/PA del 28/09/2018 - N. 2 COPERTURE 205 - 70 - 15 HAUKOOK COP	02/10/2018	584	01/11/2018	05/10/2018	204.92**	-27	-5,532.84
E000048	29/09/2018	09/10/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000048 del 29/09/2018 - mese settembre SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/10/2018	586	01/11/2018	09/10/2018	134,582.76**	-23	-3,095,403.48
E000049	29/09/2018	09/10/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000049 del 29/09/2018 - settembre 2018 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/10/2018	587	01/11/2018	09/10/2018	17,304.30**	-23	-397,998.90
E000050	29/09/2018	09/10/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000050 del 29/09/2018 - SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/10/2018	588	01/11/2018	09/10/2018	8,838.10**	-23	-203,276.30
A200201810000 34350	30/09/2018	08/10/2018	0003629	Liquidazione fattura n. A20020181000034350 del 30/09/2018 - fornitura fotocopiatore in leasing	04/10/2018	585	03/11/2018	09/10/2018	154.70**	-25	-3,867.50
2V18/--1360	28/09/2018	09/10/2018	0003676	Liquidazione fattura n. 2V18/--1360 del 28/09/2018 - manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza	06/10/2018	589	05/11/2018	09/10/2018	2,500.00**	-27	-67,500.00
000028-2018-PA	07/10/2018	22/10/2018	0000807	Liquidazione fattura n. 000028-2018-PA del 07/10/2018 - abbonamento servizio prime notizie	08/10/2018	628	07/11/2018	22/10/2018	778.69**	-16	-12,459.04
32/2018/PA	10/10/2018	16/10/2018	0003798	Liquidazione fattura n. 32/2018/PA del 10/10/2018 - servizi a misura comune di Terralba	11/10/2018	635	10/11/2018	22/10/2018	8,294.00**	-19	-157,586.00
31/2018/PA	10/10/2018	16/10/2018	0003798	Liquidazione fattura n. 31/2018/PA del 10/10/2018 - nolo trattore agricolo con operatore	11/10/2018	634	10/11/2018	22/10/2018	3,000.00**	-19	-57,000.00
933	05/10/2018	16/10/2018	0003780	Liquidazione fattura n. 933 del 05/10/2018 - acquisto capi uniformi personale pl	13/10/2018	593	12/11/2018	16/10/2018	3,451.65**	-27	-93,194.55
8718347272	17/10/2018	18/10/2018	0000005	Liquidazione fattura n. 8718347272 del 17/10/2018 - mese giugno 2018 - Rendiconto 2098308467	18/10/2018	631	17/11/2018	22/10/2018	186.18	-26	-4,840.68
8718347274	17/10/2018	18/10/2018	0000005	Liquidazione fattura n. 8718347274 del 17/10/2018 - periodo luglio 2018 - Rendiconto 2099157887	18/10/2018	629	17/11/2018	22/10/2018	280.33	-26	-7,288.58

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8718347273	17/10/2018	18/10/2018	0000005	Liquidazione fattura n. 8718347273 del 17/10/2018 - mese luglio 2018 - Rendiconto 2098698887	18/10/2018	630	17/11/2018	22/10/2018	791.97	-26	-20,591.22
8718347271	17/10/2018	18/10/2018	0000005	Liquidazione fattura n. 8718347271 del 17/10/2018 - mese maggio 2018 - Rendiconto 2097875025	18/10/2018	632	17/11/2018	22/10/2018	240.47	-26	-6,252.22
8718347270	17/10/2018	18/10/2018	0000005	Liquidazione fattura n. 8718347270 del 17/10/2018 - periodo aprile 2018 - Rendiconto 2097509088	18/10/2018	633	17/11/2018	22/10/2018	83.31	-26	-2,166.06
8R00196676	05/10/2018	25/10/2018	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00196676 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 - 0783889035	19/10/2018	637	18/11/2018	25/10/2018	107.36**	-24	-2,576.64
8R00195516	05/10/2018	25/10/2018	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00195516 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 - 0783858268	19/10/2018	638	18/11/2018	25/10/2018	217.99**	-24	-5,231.76
000229	19/10/2018	23/10/2018	0003733	Liquidazione fattura n. 000229 del 19/10/2018 - servizio di recupero/riciclo o smaltimento dei rifiuti biodegradabili indifferenziati, ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale periodo settembre 2018	20/10/2018	636	19/11/2018	23/10/2018	72,531.67**	-27	-1,958,355.09
8R00196444	05/10/2018	25/10/2018	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00196444 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 - 0783889032	20/10/2018	639	19/11/2018	25/10/2018	323.22**	-25	-8,080.50
6820181020001 566	18/10/2018	25/10/2018	0001122	Liquidazione fattura n. 6820181020001566 del 18/10/2018 - 4: BIMESTRE 2018 APRILE - MAGGIO LINEA: 0783858268	20/10/2018	640	19/11/2018	25/10/2018	210.90**	-25	-5,272.50
6820181020001 559	18/10/2018	25/10/2018	0001122	Liquidazione fattura n. 6820181020001559 del 18/10/2018 - 4: BIMESTRE 2018 APRILE - MAGGIO LINEA: 0783889032	20/10/2018	641	19/11/2018	25/10/2018	315.57**	-25	-7,889.25
6820181020001 567	18/10/2018	25/10/2018	0001122	Liquidazione fattura n. 6820181020001567 del 18/10/2018 - 4: BIMESTRE 2018 PERIODO APRILE - MAGGIO LINEA: 0783889035	20/10/2018	642	19/11/2018	25/10/2018	97.29**	-25	-2,432.25
6820181020001 815	23/10/2018	25/10/2018	0001122	Liquidazione fattura n. 6820181020001815 del 23/10/2018 - 5 BIM 2018 PERIODO GIUGNO LUGLIO LINEA 0783858268	25/10/2018	643	24/11/2018	25/10/2018	211.02**	-30	-6,330.60
6820181020001 816	23/10/2018	25/10/2018	0001122	Liquidazione fattura n. 6820181020001816 del 23/10/2018 - 5 BIM 2018 PERIODO GIUGNO LUGLIO LINEA 0783889032	25/10/2018	644	24/11/2018	25/10/2018	313.18**	-30	-9,395.40
6820181020001 817	23/10/2018	25/10/2018	0001122	Liquidazione fattura n. 6820181020001817 del 23/10/2018 - 5 BIM 2018 PERIODO GIUGNO LUGLIO LINEA 0783889035	25/10/2018	645	24/11/2018	25/10/2018	97.33**	-30	-2,919.90
0006/EL	19/10/2018	30/10/2018	0002464	Liquidazione fattura n. 0006/EL del 19/10/2018 - MANUTENZIONE PERIODICA RENAULT CLIO IV TARGA YA 867 AM	25/10/2018	646	24/11/2018	30/10/2018	230.26**	-25	-5,756.50
6820181020003 000	25/10/2018	30/10/2018	0001122	Liquidazione fattura n. 6820181020003000 del 25/10/2018 - 3: BIMESTRE 2018 FEBBRAIO - MARZO LINEA: 0783889035	27/10/2018	649	26/11/2018	30/10/2018	51.99**	-27	-1,403.73
6820181020002	25/10/2018	30/10/2018	0001122	Liquidazione fattura n. 6820181020002998 del	27/10/2018	647	26/11/2018	30/10/2018	203.64**	-27	-5,498.28

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
998				25/10/2018 - 3: BIMESTRE 2018 FEBBRAIO - MARZO LINEA: 0783858268							
6820181020002	25/10/2018	30/10/2018	0001122	Liquidazione fattura n. 6820181020002999 del 25/10/2018 - 3: BIMESTRE 2018 FEBBRAIO - MARZO LINEA: 0783889032	27/10/2018	648	26/11/2018	30/10/2018	275.84**	-27	-7,447.68
999				25/10/2018 - 3: BIMESTRE 2018 FEBBRAIO - MARZO LINEA: 0783889032							
100165/PA	29/10/2018	16/11/2018	0003653	Liquidazione fattura n. 100165/PA del 29/10/2018 - mese ottobre 2018	30/10/2018	704	29/11/2018	16/11/2018	5,649.59	-13	-73,444.67
313-E/2018	26/10/2018	06/11/2018	0003799	Liquidazione fattura n. 313-E/2018 del 26/10/2018 - servizi a misura comune di Arborea per pulizia strade	30/10/2018	652	29/11/2018	07/11/2018	3,500.00**	-22	-77,000.00
E000053	31/10/2018	06/11/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000053 del 31/10/2018 - mese ottobre 2018 - SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/11/2018	654	02/12/2018	07/11/2018	134,582.76**	-25	-3,364,569.00
E000052	25/10/2018	06/11/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000052 del 25/10/2018 - SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/11/2018	653	02/12/2018	07/11/2018	5,021.54**	-25	-125,538.50
E000054	31/10/2018	06/11/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000054 del 31/10/2018 - mese ottobre 2018 - GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/11/2018	655	02/12/2018	07/11/2018	17,304.30**	-25	-432,607.50
8718367012	06/11/2018	13/11/2018	0000005	Liquidazione fattura n. 8718367012 del 06/11/2018 - Rendiconto 2099489305	07/11/2018	703	07/12/2018	16/11/2018	265.60	-21	-5,577.60
E000055	08/11/2018	13/11/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000055 del 08/11/2018 - SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	08/11/2018	667	08/12/2018	13/11/2018	7,324.72**	-25	-183,118.00
AI20147719	07/11/2018	20/11/2018	0001825	Liquidazione fattura n. AI20147719 del 07/11/2018 - linea internet università	09/11/2018	706	09/12/2018	20/11/2018	485.00**	-19	-9,215.00
AI20147719	07/11/2018	20/11/2018	0001825	Liquidazione fattura n. AI20147719 del 07/11/2018 - linea internet università	09/11/2018	707	09/12/2018	20/11/2018	7.95**	-19	-151.05
000255	14/11/2018	20/11/2018	0003733	Liquidazione fattura n. 255 del 14/11/2018 servizio di recupero riciclo smaltimento dei rifiuti biodegradabili mese 10/2018	15/11/2018	708	15/12/2018	20/11/2018	73,040.87**	-25	-1,826,021.75
2018SFE32	04/10/2018	23/11/2018	0003624	Liquidazione fattura n. 2018SFE32 del 04/10/2018 - servizio di tesoreria periodo gennaio 2018	15/11/2018	712	15/12/2018	26/11/2018	750.00**	-19	-14,250.00
2018SFE28	02/10/2018	23/11/2018	0003624	Liquidazione nota di credito n.2018SFE28 del 02/10/2018 - servizio di tesoreria mese gennaio 2018	15/11/2018	712	15/12/2018	26/11/2018	-750.00**	-19	14,250.00
2018SFE33	04/10/2018	23/11/2018	0003624	Liquidazione fattura n. 2018SFE33 del	15/11/2018	713	15/12/2018	26/11/2018	750.00**	-19	-14,250.00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				04/10/2018 - servizio di tesoreria mese febbraio 2018							
2018SFE29	02/10/2018	23/11/2018	0003624	Liquidazione nota di credito n.2018SFE29 del 02/10/2018 - servizio di tesoreria febbraio 2018	15/11/2018	713 *	15/12/2018	26/11/2018	-915.00	-19	17,385.00
2018SFE27	02/10/2018	23/11/2018	0003624	Liquidazione nota di credito n.2018SFE27 del 02/10/2018 - servizio di tesoreria mese dicembre 2017	15/11/2018	711 *	15/12/2018	26/11/2018	-750.00**	-19	14,250.00
2018SFE31	04/10/2018	26/11/2018	0003624	Liquidazione fattura n.2018SFE31 del 04/10/2018 - servizio di tesoreria mese dicembre 2017	15/11/2018	711 *	15/12/2018	26/11/2018	750.00**	-19	-14,250.00
2018SFE34	04/10/2018	23/11/2018	0003624	Liquidazione fattura n.2018SFE34 del 04/10/2018 - servizio di tesoreria - periodo marzo 2018	15/11/2018	714 *	15/12/2018	26/11/2018	750.00**	-19	-14,250.00
2018SFE30	02/10/2018	23/11/2018	0003624	Liquidazione nota di credito n. 2018SFE30 del 02/10/2018 - servizio di tesoreria periodo marzo 2018	15/11/2018	714 *	15/12/2018	26/11/2018	-750.00**	-19	14,250.00
2018SFE35	04/10/2018	23/11/2018	0003624	Liquidazione fattura n. 2018SFE35 del 04/10/2018 servizio di tesoreria mese aprile 2018	15/11/2018	715	15/12/2018	26/11/2018	750.00**	-19	-14,250.00
2018SFE36	04/10/2018	23/11/2018	0003624	Liquidazione fattura n.2018SFE36 del 04/10/2018 - servizio di tesoreria 2° semestre 2018	15/11/2018	716	15/12/2018	26/11/2018	4,400.10**	-19	-83,601.90
164PA/2018	12/11/2018	21/11/2018	0003803	Liquidazione fattura n. 164PA/2018 - servizio a misura di raccolta straordinaria di rifiuti nel Comune di Terralba	20/11/2018	709	20/12/2018	21/11/2018	1,100.00**	-29	-31,900.00
FATTPA 15_18	27/11/2018	30/11/2018	0003746	Liquidazione fattura n. fattpa 15_18 del 27/11/2018 Incarico per lavori aggiuntivi per la redazione dell'assoggettabilità a VIA degli Interventi a salvaguardia del Bacino del Rio Mogoro	28/11/2018	731	28/12/2018	07/12/2018	2,600.00**	-21	-54,600.00
7	28/11/2018	30/11/2018	0003806	Liquidazione fattura n. 7 del 28/11/2018 - incarico per la redazione dello studio di impatto ambientale degli interventi a salvaguardia del Bacino del Rio Mogoro -Acconto come previsto dall'articolo n.9 della convenzione rep. 04/2018	29/11/2018	718	29/12/2018	30/11/2018	10,000.00**	-29	-290,000.00
100183/PA	29/11/2018	06/12/2018	0003653	Liquidazione fattura n. 100183/PA del 29/11/2018 - gestione biblioteca	03/12/2018	727	02/01/2019	06/12/2018	5,649.59	-27	-152,538.93
100184/PA	29/11/2018	06/12/2018	0003653	Liquidazione fattura n. 100184/PA del 29/11/2018 - gestione biblioteche	03/12/2018	728	02/01/2019	06/12/2018	85.18	-27	-2,299.86
E000057	30/11/2018	04/12/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000057 del 30/11/2018 - SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	03/12/2018	720	02/01/2019	04/12/2018	134,582.76**	-29	-3,902,900.04
E000058	30/11/2018	04/12/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000058 del 30/11/2018 GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	03/12/2018	721	02/01/2019	04/12/2018	17,304.30**	-29	-501,824.70
43074	30/11/2018	04/12/2018	0003516	Liquidazione fattura n. 43074 del 30/11/2018 - smaltimento della frazione estranea contenuta	04/12/2018	719	03/01/2019	04/12/2018	757.18**	-30	-22,715.40

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				negli imballaggi in plastica. Mese settembre 2018							
FATTPA 16_18	06/12/2018	10/12/2018	0003746	Liquidazione fattura n. FATTPA 16_2018 del 06/12/2018 - I acconto pratiche evase da agosto a novembre 2018	07/12/2018	733	06/01/2019	10/12/2018	2,490.00**	-27	-67,230.00
42780	31/10/2018	10/12/2018	0003516	Liquidazione fattura n. 42780 del 31/10/2018 smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica mese ottobre 2018	07/12/2018	734	06/01/2019	10/12/2018	804.07**	-27	-21,709.89
25	07/12/2018	14/12/2018	0003808	Liquidazione fattura n. 25 del 07/12/2018 - attività di revisore unico da luglio a settembre 2018	10/12/2018	765	09/01/2019	14/12/2018	2,613.73	-26	-67,956.98
230	13/12/2018	14/12/2018	0001794	Liquidazione fattura n. 230 del 13/12/2018 - Vostro dare per servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.li) Visita medica più esami- Rif Det. 39 del 26-03-18	14/12/2018	763	13/01/2019	14/12/2018	409.84**	-30	-12,295.20
231	13/12/2018	14/12/2018	0001794	Liquidazione fattura n. 231 del 13/12/2018 - Vostro dare per servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) Oneri per la sicurezza e accertamenti sanitari D.Lgs 81/08 proroga 31/12/18	14/12/2018	764	13/01/2019	14/12/2018	1,300.00**	-30	-39,000.00
Totale Documenti Contabili			3,204,096.51 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-65,766,032.45 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-20.53			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split