



# 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 31/03/2018

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



# 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 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
A200201710000 18971	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 11/11/2017- 05/01/2018	11/01/2018	29	10/02/2018	25/01/2018	302,67**	-16	-4.842,72
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	23/01/2018	31	22/02/2018	25/01/2018	25.300,00**	-28	-708.400,00



# 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 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TERRALBA							
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 terralbese 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
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
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 -	09/02/2018	98	11/03/2018	13/02/2018	68.711,82**	-26	-1.786.507,32



# 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 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE								
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 Terralbese 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
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	



# 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 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 19/03/2018 - spese per spedizione corripsondenza periodo mese dicembre 2017 - Rendiconto 2096123726	20/03/2018	188	19/04/2018	29/03/2018	136,63	-21	-2.869,23
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
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>906.278,95 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-16.348.451,91 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-18,04</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split