



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	644,94**	289	186.387,66
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	2.579,76**	58	149.626,08
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
8718111426	10/04/2018	12/04/2018	0000005	Liquidazione fattura n. 8718111426 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 prontuari violazione codice	24/04/2018	241	24/05/2018	03/05/2018	343,88**	-21	-7.221,48



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
41075	26/04/2018	27/04/2018	0003516	della strada 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 febbraio 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	596,82**	-23	-13.726,86
0002121963	18/05/2018	22/05/2018	0000057	Liquidazione fattura n. 0002121963 del 18/05/2018 - canone abbonamento riviste specializzate Vigilare sulla strada	19/05/2018	312	18/06/2018	28/05/2018	341,60**	-21	-7.173,60
440/2018	04/05/2018	25/06/2018	0000002	Liquidazione fattura n. 440 del 04/05/2018 - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2018	22/05/2018	343	21/06/2018	25/06/2018	9.362,21**	4	37.448,84
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	1.462,78**	-26	-38.032,28
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	66,88**	-22	-1.471,36
000120	24/05/2018	01/06/2018	0003733	Liquidazione fattura n. 000120 del 24/05/2018 -	29/05/2018	316	28/06/2018	01/06/2018	73.984,28**	-27	-1.997.575,56



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
59/B	28/05/2018	01/06/2018	0001544	smaltimento dei rifiuti biodegradabili, indifferenziati, ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale. Periodo aprile 2018	30/05/2018	322	29/06/2018	01/06/2018	87,84**	-28	-2.459,52
E000023	31/05/2018	05/06/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000023 del 31/05/2018 - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO STAMPANTE OKI B410	01/06/2018	323	01/07/2018	05/06/2018	148.041,04**	-26	-3.849.067,04
E000024	31/05/2018	05/06/2018	0003170	VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/06/2018	324	01/07/2018	05/06/2018	19.034,73**	-26	-494.902,98
E000022	30/05/2018	05/06/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000024 del 31/05/2018 - GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/06/2018	325	01/07/2018	05/06/2018	1.690,22**	-26	-43.945,72
100075/PA	30/05/2018	15/06/2018	0003653	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	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	- gestione biblioteca mese aprile 2018	06/06/2018	344	06/07/2018	25/06/2018	9.362,19**	-11	-102.984,09
FATTPA 4_18	11/06/2018	25/06/2018	0003784	Liquidazione fattura n. 544/2018 del 01/06/2018 - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2018	11/06/2018	346	11/07/2018	25/06/2018	54.609,64**	-16	-873.754,24
3/18E	13/06/2018	15/06/2018	0003773	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	14/06/2018	330	14/07/2018	15/06/2018	1.600,01**	-29	-46.400,29
000141	18/06/2018	25/06/2018	0003733	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	18/06/2018	345	18/07/2018	25/06/2018	79.183,70**	-23	-1.821.225,10
41632	18/06/2018	25/06/2018	0003516	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	20/06/2018	347	20/07/2018	25/06/2018	1.726,68**	-25	-43.167,00
				Liquidazione fattura n. 41632 del 18/06/2018 - costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica. Mese aprile 2018							

Totale Documenti Contabili

813.038,82 (1)

Totale Ritardo Ponderato

-18.256.638,66 (2)

Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)-22,45

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split