

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	146.60**	1,137	166,684.20
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	146.60**	1,136	166,537.60
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
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	405.00**	12	4,860.00
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	1,796.62**	57	102,407.34
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	3,904.00**	40	156,160.00
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	3,965.00**	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
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	115.90**	-19	-2,202.10
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	225.70**	-19	-4,288.30
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	188.73**	-11	-2,076.03
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	77,426.69**	-19	-1,471,107.11
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	604.51**	-23	-13,903.73
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	2,604.62**	-24	-62,510.88
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 TERRALBESE	10/07/2018	390	09/08/2018	16/07/2018	590.25**	-24	-14,166.00
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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	500.00**	-14	-7,000.00
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	729.32**	-23	-16,774.36
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	5,620.17**	-23	-129,263.91
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	3,178.37**	-30	-95,351.10
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	407.11**	-17	-6,920.87
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	482.35**	-22	-10,611.70
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	978.07**	-24	-23,473.68
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	1,109.22**	18	19,965.96
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	7,012.12**	-24	-168,290.88

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	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	2,070.34**	-24	-49,688.16
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	676.63**	18	12,179.34
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	19,034.73**	-27	-513,937.71
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	148,041.04**	-27	-3,997,108.08
8718276151	08/08/2018	03/09/2018	0000005	Liquidazione fattura n. 8718276151 del 08/08/2018 - fattura integrativa dicembre 2017 can/cad non contabilizzati	10/08/2018	475	09/09/2018	03/09/2018	5.75	-6	-34.50
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	10/08/2018	521	09/09/2018	17/09/2018	86,780.06**	8	694,240.48

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				derivanti dallo spazzamento stradale. Periodo luglio 2018							
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	2,928.00**	7	20,496.00
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	488.00**	-4	-1,952.00
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	506.73**	-4	-2,026.92
FatPAM 11	23/08/2018	17/09/2018	0000519	Liquidazione fattura n. FatPAM11 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	737.08**	-4	-2,948.32
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	1,370.17**	-5	-6,850.85
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	6,771.00**	-5	-33,855.00
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	148,041.04**	-14	-2,072,574.56
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	19,034.73**	-14	-266,486.22
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 - 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	518	01/10/2018	17/09/2018	5,934.87**	-14	-83,088.18
09 PA 2018	01/09/2018	17/09/2018	0003627	Liquidazione fattura n. 09PA 2018 del 01/09/2018	01/09/2018	524	01/10/2018	18/09/2018	5,703.50**	-13	-74,145.50

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000041	30/08/2018	17/09/2018	0003170	per servizio video-informativo Digital Signage - periodo Maggio - Agosto 2018 Liquidazione fattura n. E000041 del 30/08/2018 - 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	517	01/10/2018	17/09/2018	4,840.81**	-14	-67,771.34
E000043	31/08/2018	17/09/2018	0003170	Liquidazione fattura n. E000043 del 31/08/2018 - 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	5,523.69**	-14	-77,331.66
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	130.82**	-27	-3,532.14
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	92,534.87**	-27	-2,498,441.49
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
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	492.57**	-25	-12,314.25
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	7,409.63**	-30	-222,288.90
Totale Documenti Contabili			892,426.85 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-15,992,215.65 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-17.92		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split