

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 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)
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
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
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
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
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
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
2V18/--1269	24/09/2018	09/10/2018	0003676	Liquidazione fattura n. 2V18/--1269 del 24/09/2018 - fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza . Liquidazione 5% del SAL 3° semestre attività svolta al Comune di Uras	25/09/2018	592	25/10/2018	11/10/2018	1,206.15**	-14	-16,886.10
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 HAUHOOK 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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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	25/10/2018	643	24/11/2018	25/10/2018	211.02**	-30	-6,330.60

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LUGLIO LINEA 0783858268							
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 998	25/10/2018	30/10/2018	0001122	Liquidazione fattura n. 6820181020002998 del 25/10/2018 - 3: BIMESTRE 2018 FEBBRAIO - MARZO LINEA: 0783858268	27/10/2018	647	26/11/2018	30/10/2018	203.64**	-27	-5,498.28
6820181020002 999	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
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

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 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)
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 04/10/2018 - servizio di tesoreria mese febbraio 2018	15/11/2018	713 *	15/12/2018	26/11/2018	750.00**	-19	-14,250.00
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

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 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)
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 negli imballaggi in plastica. Mese settembre 2018	04/12/2018	719	03/01/2019	04/12/2018	757.18**	-30	-22,715.40
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.ii) 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			701,652.97 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-16,996,487.45 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-24.22			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split