

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000053	26/02/2018	07/03/2018	0003733	Liquidazione fattura n. 000053 del 26/02/2018 - conferimento rsu presso l'impianto di trattamento rsu di arborea mese di marzo 2018	01/03/2018	699 *	31/03/2018	02/10/2019	-43,584.46**	0	550	-23,971,453.00
798/2019	08/07/2019	29/11/2019	0000002	Liquidazione fattura n. 798/2019 del 08/07/2019 CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2019	15/07/2019	846	14/08/2019	29/11/2019	10,136.22**	0	107	1,084,575.54
404 PAB	22/07/2019	06/11/2019	0003825	Liquidazione fattura n. 404 PAB del 22/07/2019 - servizio biblioteche periodo luglio 2019	31/07/2019	792	30/08/2019	11/11/2019	6,577.46	0	73	480,154.58
444 PAB	05/08/2019	02/09/2019	0003825	Liquidazione fattura n. 444PAB del 05/08/2019 - servizio gestione biblioteca dei comuni di Marrubiu, San Nicolò d'arcidano e Uras aderenti all'Unione dei comuni. Triennio 2018/2021. fattura società socioculturale	22/08/2019	735	21/09/2019	15/10/2019	6,577.46	0	24	157,859.04
003057448488	08/09/2019	19/09/2019	0003777	Liquidazione fattura n. 003057448488 del 08/09/2019 - consumo elettrico edificio via Cagliari n. 7	11/09/2019	704	11/10/2019	03/10/2019	473.06**	0	-8	-3,784.48
04	13/09/2019	23/09/2019	0003684	Liquidazione fattura n.04 del 13/09/2019 - redazione della SCIA dell'ecocentro comunale di Terralba.	16/09/2019	734	16/10/2019	15/10/2019	2,340.00	0	-1	-2,340.00
8719278982	16/09/2019	03/10/2019	0000082	Liquidazione fattura n. 8719278980 del 16/09/2019 - codice pagamento B=047619871927898213 Rendiconto 2101913065	17/09/2019	703	17/10/2019	03/10/2019	123.45	0	-14	-1,728.30
43052	24/09/2019	02/10/2019	0003516	Liquidazione fattura n.43052 del 24/09/2019 - smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica	25/09/2019	700	25/10/2019	02/10/2019	1,032.00**	0	-23	-23,736.00
43053	24/09/2019	02/10/2019	0003516	Liquidazione fattura n. 43053 del 24/09/2019 - costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica	25/09/2019	701	25/10/2019	03/10/2019	1,268.40**	0	-22	-27,904.80
43054	24/09/2019	02/10/2019	0003516	Liquidazione fattura n.43054 del 24/09/2019 - costi derivanti dalla smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica	25/09/2019	702	25/10/2019	03/10/2019	1,059.83**	0	-22	-23,316.26
000689	24/09/2019	02/10/2019	0003733	Liquidazione fattura n. 000689 del 24/09/2019 - servizio di recupero riciclo o smaltimento dei rifiuti biodegradabili indifferenziati ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale, Periodo agosto 2019	25/09/2019	699 *	25/10/2019	02/10/2019	80,816.03**	0	-23	-1,858,768.69
E000037	30/09/2019	03/10/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000037 del 30/09/2019 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/10/2019	707	01/11/2019	03/10/2019	19,167.97**	0	-29	-555,871.13

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000036	30/09/2019	03/10/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000036 del 30/09/2019 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/10/2019	706	01/11/2019	03/10/2019	149,077.32**	0	-29	-4,323,242.28
PJ01686272	30/09/2019	07/10/2019	0003672	Liquidazione fattura n. PJ01686272 del 30/09/2019 - fornitura carburante per autovetture in dotazione alla P.L. - periodo settembre 2019	03/10/2019	714	02/11/2019	07/10/2019	98.00**	0	-26	-2,548.00
A200201910000 35252	30/09/2019	15/10/2019	0003629	Liquidazione fattura n. A20020191000035252 del 30/09/2019 - fornitura fotocopiatore in leasing convenzione consip	04/10/2019	732	03/11/2019	15/10/2019	188.73**	0	-19	-3,585.87
8719304198	02/10/2019	15/10/2019	0000082	Liquidazione fattura n. 8719304198 del 02/10/2019 - Identificativo Rendiconto 2103623684 - codice pagamento _ B=033919871930419836	04/10/2019	733	03/11/2019	15/10/2019	154.21	0	-19	-2,929.99
04 PA 2019	04/10/2019	15/10/2019	0003627	Liquidazione fattura n. 04PA 2019 - del 04/10/2019 - SERVIZIO VIDEOINFORMATIVO DIGITAL SIGNAGE - PERIODO MAGGIO - AGOSTO- CIG:ZC5288D658	07/10/2019	738	06/11/2019	15/10/2019	5,703.50	0	-22	-125,477.00
000760	08/10/2019	15/10/2019	0003733	Liquidazione fattura n. 000760 del 08/10/2019 - servizio di recupero/riciclo o smaltimento dei rifiuti biodegradabili, indifferenziati, ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale periodo settembre 2019	09/10/2019	737	08/11/2019	15/10/2019	68,913.17**	0	-24	-1,653,916.08
542 PAB	01/10/2019	15/10/2019	0003825	Liquidazione fattura n. 542PAB del 01/10/2019 - servizio gestione biblioteca dei comuni di Marrubiu, San Nicolò d'arcidano e Uras aderenti all'Unione dei comuni. Triennio 2018/2021. fattura società socioculturale	10/10/2019	736	09/11/2019	15/10/2019	6,577.46	0	-25	-164,436.50
003064014052	08/10/2019	17/10/2019	0003777	Liquidazione fattura n.003064014052 del 08/10/2019 - consumo elettrico edificio via Cagliari n. 7	10/10/2019	744	09/11/2019	17/10/2019	378.87**	0	-23	-8,714.01
93/C	17/10/2019	21/11/2019	0003837	Liquidazione fattura n. 93/C del 17/10/2019 - contratto di appalto centro diurno Arborea	17/10/2019	833	16/11/2019	21/11/2019	6,467.51**	0	5	32,337.55
93/C	17/10/2019	21/11/2019	0003837	Liquidazione fattura n. 93/C del 17/10/2019 - contratto di appalto centro diurno Arborea	17/10/2019	834	16/11/2019	21/11/2019	1,837.38**	0	5	9,186.90
8R00186613	07/10/2019	22/10/2019	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00186613 del 07/10/2019 - 6BIM 2019 - 0783858268	21/10/2019	748	20/11/2019	22/10/2019	262.77**	0	-29	-7,620.33
8R00185915	07/10/2019	22/10/2019	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00185915 del 07/10/2019 - 6BIM 2019 - tel 0783889032	21/10/2019	749	20/11/2019	22/10/2019	401.05**	0	-29	-11,630.45

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00186135	07/10/2019	22/10/2019	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00186135 del 07/10/2019 - 6BIM 2019 - 0783889035	21/10/2019	750	20/11/2019	22/10/2019	130.56**	0	-29	-3,786.24
180 C-PSERV	23/10/2019	24/10/2019	0002464	Liquidazione fattura n. 180 C-PSERV del 23/10/2019 - manutenzione veicolo Daihatsu terrios targato DA842FW	24/10/2019	751	23/11/2019	24/10/2019	158.60**	0	-30	-4,758.00
179 C-PSERV	23/10/2019	24/10/2019	0002464	Liquidazione fattura n. 179 C-PSERV del 23/10/2019 - manutenzione veicolo Renault clio - targato YA867AM	24/10/2019	752	23/11/2019	24/10/2019	225.43**	0	-30	-6,762.90
1/FE	23/10/2019	30/10/2019	0003790	Liquidazione fattura n.1/FE del 23/10/2019 - interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. redazione perizia suppletiva e variante non sostanziale	24/10/2019	755	23/11/2019	30/10/2019	1,911.34	0	-24	-45,872.16
016	24/10/2019	29/10/2019	0003819	Liquidazione fattura n. 016 del 24/10/2019 - Stato finale lavori di AMPLIAMENTO DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE. CIG 76010286BB ? CUP D84H17000610002	25/10/2019	758	24/11/2019	04/11/2019	2,559.35**	0	-20	-51,187.00
016	24/10/2019	29/10/2019	0003819	Liquidazione fattura n. 016 del 24/10/2019 - Stato finale lavori di AMPLIAMENTO DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE. CIG 76010286BB ? CUP D84H17000610002	25/10/2019	756	24/11/2019	04/11/2019	74,320.25**	0	-20	-1,486,405.00
016	24/10/2019	29/10/2019	0003819	Liquidazione fattura n. 016 del 24/10/2019 - Stato finale lavori di AMPLIAMENTO DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE. CIG 76010286BB ? CUP D84H17000610002	25/10/2019	757	24/11/2019	04/11/2019	1,813.10**	0	-20	-36,262.00
2/FE	25/10/2019	30/10/2019	0003790	Liquidazione fattura n. 2/FE del 25/10/2019 - acconto per servizio di progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione	28/10/2019	760	27/11/2019	04/11/2019	2,249.22	0	-23	-51,732.06
70	25/10/2019	05/12/2019	0003808	Liquidazione fattura n. 70 del 25/10/2019 - compenso spettante al revisore dei conti periodo 01/04/2019 - 30/06/2019 e 01/07/2019 - 30/09/2019	28/10/2019	861	27/11/2019	05/12/2019	5,488.83	0	8	43,910.64
0150020190002 635400	25/10/2019	30/10/2019	0003800	Liquidazione fattura n. 0150020190002635400 del 25/10/2019 - fornitura idrica edificio via Cagliari San Nicolò d'Arcidano	29/10/2019	754	28/11/2019	30/10/2019	69.62**	0	-29	-2,018.98

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 7_19	31/10/2019	21/11/2019	0003746	Liquidazione fattura n. FATTPA 7_19-2019 del 31/10/2019 - interventi a salvaguardia del bacino del Rio Mogoro	31/10/2019	830	30/11/2019	21/11/2019	10,199.56**	0	-9	-91,796.04
FATTPA 7_19	31/10/2019	21/11/2019	0003746	Liquidazione fattura n. FATTPA 7_19-2019 del 31/10/2019 - interventi a salvaguardia del bacino del Rio Mogoro	31/10/2019	831	30/11/2019	21/11/2019	2,243.90**	0	-9	-20,195.10
E000041	31/10/2019	11/11/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000041 del 31/10/2019 - VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	31/10/2019	920	30/11/2019	12/12/2019	476.57**	0	12	5,718.84
7818/27	30/10/2019	04/11/2019	0003816	Liquidazione fattura n. 7818/27 del 30/10/2019 - REPAS LUNCH COUPON SRL/7818/27-2019/2481,02	31/10/2019	759	30/11/2019	04/11/2019	2,481.02**	0	-26	-64,506.52
E000039	31/10/2019	11/11/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000039 del 31/10/2019 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	31/10/2019	794	30/11/2019	11/11/2019	149,077.32**	0	-19	-2,832,469.08
E000040	31/10/2019	11/11/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000040 del 31/10/2019 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	31/10/2019	795	30/11/2019	11/11/2019	19,167.97**	0	-19	-364,191.43
E000041	31/10/2019	11/11/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000041 del 31/10/2019 - VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	31/10/2019	921	30/11/2019	12/12/2019	519.67**	0	12	6,236.04
08362-2019SFE32	08/10/2019	19/11/2019	0003624	Liquidazione fattura n. 08362-2019SFE32 del 08/10/2019 - servizio di tesoreria periodo luglio/settembre 2019	04/11/2019	860	04/12/2019	05/12/2019	1,509.75**	0	1	1,509.75
FATTPA 8_19	31/10/2019	21/11/2019	0003746	Liquidazione fattura n. FATTPA8_19 del 31/10/2019 Saldo pratiche evase da novembre 2018 ad Luglio 2019	04/11/2019	828	04/12/2019	21/11/2019	10,215.40**	0	-13	-132,800.20
FATTPA 8_19	31/10/2019	21/11/2019	0003746	Liquidazione fattura n. FATTPA8_19 del 31/10/2019 Saldo pratiche evase da novembre 2018 ad Luglio 2019	04/11/2019	829	04/12/2019	21/11/2019	191.20**	0	-13	-2,485.60
V19-04150	31/10/2019	06/12/2019	0003857	Liquidazione fattura n. V19-04150 del 31/10/2019 - programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRas. Liquidazione a favore della ditta Idromed Sardegna per fornitura componenti impianti d'irrigazione e minuterie	05/11/2019	870	05/12/2019	06/12/2019	2,092.64**	0	1	2,092.64

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				per le aree verdi comunali								
8719330339	04/11/2019	21/11/2019	0000082	Liquidazione fattura n. 8719330339 del 04/11/2019 - codice di pagamento B=032319871933033973 - mese settembre - Rendiconto 2103944731	05/11/2019	827	05/12/2019	21/11/2019	58.88	0	-14	-824.32
11_2019	05/11/2019	26/11/2019	0003859	Liquidazione fattura n.11_2019 del 05/11/2019 - formulazione osservazioni allo studio del PGRA	07/11/2019	836	07/12/2019	27/11/2019	6,240.00	0	-10	-62,400.00
AL20787498	06/11/2019	13/11/2019	0001825	Liquidazione fattura n. AL20787498 del 06/11/2019 connessione internet locali istituto superiore Terralba	08/11/2019	816	08/12/2019	14/11/2019	597.00**	0	-24	-14,328.00
AL20787498	06/11/2019	13/11/2019	0001825	Liquidazione fattura n. AL20787498 del 06/11/2019 connessione internet locali istituto superiore Terralba	08/11/2019	817	08/12/2019	14/11/2019	52.28**	0	-24	-1,254.72
612 PAB	04/11/2019	26/11/2019	0003825	Liquidazione fattura n. 612PAB del 04/11/2019 - gestione biblioteche periodo ottobre 2019	12/11/2019	835	12/12/2019	26/11/2019	6,577.46	0	-16	-105,239.36
003073196253	10/11/2019	13/11/2019	0003777	Liquidazione fattura n. 003073196253 del 10/11/2019 - consumo elettrico edificio di via Cagliari uffici del corpo di PL - periodo mese ottobre 2019	12/11/2019	844	12/12/2019	29/11/2019	348.71**	0	-13	-4,533.23
000851	11/11/2019	13/11/2019	0003733	Liquidazione fattura n. 000851 del 11/11/2019 - servizio di recupero riciclo o smaltimento dei rifiuti biodegradabili, indifferenziati, ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale. Periodo ottobre 2019	12/11/2019	815	12/12/2019	13/11/2019	76,478.79**	0	-29	-2,217,884.91
490E	07/11/2019	27/11/2019	0003860	Liquidazione fattura n. 490E del 07/11/2019 - ditta Sedda - acconto servizio di consulenza sul lavoro	13/11/2019	838	13/12/2019	27/11/2019	497.57	0	-16	-7,961.12
490E	07/11/2019	27/11/2019	0003860	Liquidazione fattura n. 490E del 07/11/2019 - ditta Sedda - acconto servizio di consulenza sul lavoro	13/11/2019	837	13/12/2019	27/11/2019	2,020.36	0	-16	-32,325.76
2/242	14/11/2019	29/11/2019	0000921	Liquidazione fattura n. 2/242 del 14/11/2019 - acquisto capi uniformi personale PL	18/11/2019	845	18/12/2019	29/11/2019	1,634.80**	0	-19	-31,061.20
559	15/11/2019	19/11/2019	0000540	Liquidazione fattura n. 559 del 15/11/2019 - liquidazione ditta computer planet per fornitura hard disk esterno	18/11/2019	832	18/12/2019	21/11/2019	80.00**	0	-27	-2,160.00
139	25/11/2019	29/11/2019	0003748	Liquidazione fattura n. 139 del 25/11/2019 - redazione della relazione geologica dello studio di valutazione di incidenza e della relazione paesaggistica inerente gli interventi a salvaguardia del Bacini del Rio Mogoro	26/11/2019	867	26/12/2019	06/12/2019	6,602.29**	0	-20	-132,045.80
140	25/11/2019	29/11/2019	0003748	Liquidazione fattura n. 140 del 25/11/2019 - redazione della relazione geologica dello studio di valutazione di incidenza e della	26/11/2019	868	26/12/2019	06/12/2019	6,475.32**	0	-20	-129,506.40

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
43517	27/11/2019	29/11/2019	0003516	relazione paesaggistica inerente gli interventi a salvaguardia del Bacini del Rio Mogoro Liquidazione fattura n. 43517 del 27/11/2019 - costi deviranti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica mese settembre 2019	28/11/2019	869	28/12/2019	06/12/2019	575.44**	0	-22	-12,659.68	
9	29/11/2019	05/12/2019	0003806	Liquidazione fattura n. 9 del 29/11/2019 - servizio di supporto alle attività di approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologia e geotecnica	29/11/2019	866	29/12/2019	05/12/2019	2,671.80**	0	-24	-64,123.20	
E000045	29/11/2019	05/12/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000045 del 29/11/2019 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/12/2019	863	01/01/2020	05/12/2019	149,077.32**	0	-27	-4,025,087.64	
V19-04413	29/11/2019	06/12/2019	0003857	Idromed Sardegna s.r.l./V19-04413-2019/95,55	02/12/2019	870	*	01/01/2020	06/12/2019	-95.55**	0	-26	2,484.30
E000046	29/11/2019	05/12/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000046 del 29/11/2019 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/12/2019	864	01/01/2020	05/12/2019	19,167.97**	0	-27	-517,535.19	
E000044	29/11/2019	05/12/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000044 del 29/11/2019 - VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/12/2019	865	01/01/2020	05/12/2019	1,525.94**	0	-27	-41,200.38	
FATTPA 11_19	04/12/2019	06/12/2019	0003746	Liquidazione fattura FATTPA 11/2019 del 04/12/2019 - servizio di supporto alle attività di approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica.	04/12/2019	877	03/01/2020	06/12/2019	2,440.00**	0	-28	-68,320.00	
E000047	10/12/2019	12/12/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000047 del 10/12/19 PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	12/12/2019	922	11/01/2020	12/12/2019	149,077.32**	0	-30	-4,472,319.60	
E000049	10/12/2019	13/12/2019	0003170	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000049 DEL 10/12/2019 - LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ECOCENTRO DEL COMUNE DI TERRALBA	12/12/2019	932	11/01/2020	13/12/2019	86,630.48**	0	-29	-2,512,283.92	
E000050	10/12/2019	12/12/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000050 del	12/12/2019	924	11/01/2020	12/12/2019	46,000.00**	0	-30	-1,380,000.00	

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				10/12/2019 - VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE								
10	11/12/2019	12/12/2019	0003806	Liquidazione fattura n.10 del 11/12/2019 - servizio di supporto alle attività di approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologia e geotecnica. liquidazione ditta serpro	12/12/2019	925	11/01/2020	12/12/2019	2,122.80**	0	-30	-63,684.00
E000048	10/12/2019	12/12/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000048 del 10/12/2019 - GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	12/12/2019	923	11/01/2020	12/12/2019	19,167.97**	0	-30	-575,039.10
Totale Documenti Contabili			1,199,173.64 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-52,617,943.19 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-43.88		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa