

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 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)
42	30/09/2017	20/02/2019	0003817	Liquidazione fattura n. 42 del 30/09/2017 - FORNIT. E INST. DI UN SIST. DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI TERR. COMUNALI DELL'UNIONE DEI COM. DEL TERRALBESE E RELATIVA MAN.. LAV. DI IMPL., COLL. E MESSA IN SERV. NEL COMUNE DI URAS. CIG ZB51EC6E8D	13/10/2017	100	12/11/2017	22/02/2019	7,374.90**	0	467	3,444,078.30
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
82/B	08/08/2018	03/09/2018	0001544	SOSTITUZIONE TONER SU STAMPANTE OKI	09/08/2018	156 *	08/09/2018	14/03/2019	87.84**	0	187	16,426.08
8	22/08/2018	03/09/2018	0001544	STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE TONER ALTA CAPACITA' OKI B410/430/440 TONER NERO 3.5K	23/08/2018	156 *	22/09/2018	14/03/2019	-87.84**	0	173	-15,196.32
2/2098	07/11/2018	28/02/2019	0003771	Liquidazione fattura n.2/2098 del 07/11/2018 - segretariato socio - sanitario plus	07/11/2018	117	07/12/2018	28/02/2019	20,185.43**	0	83	1,675,390.69
2/2099	07/11/2018	28/02/2019	0003771	Liquidazione fattura n.2/2099 del 07/11/2018 - progetto integrazione giovani	08/11/2018	120	08/12/2018	28/02/2019	70,254.45**	0	82	5,760,864.90
0150020180032232500	31/10/2018	13/11/2018	0003800	Liquidazione fattura n. 0150020180032232500 del 31/10/2018 - contratto fornitura idrica per l'edificio del Comune di San Nicolò d'Arcidano	08/11/2018	2	08/12/2018	15/01/2019	1,222.73**	0	38	46,463.74
2/2097	07/11/2018	28/02/2019	0003771	Liquidazione fattura n. 2/2097 del 07/11/2018 - progetto educativa psichiatrica	08/11/2018	114	08/12/2018	28/02/2019	16,651.95**	0	82	1,365,459.90
FATTPA 154_18	04/12/2018	13/05/2019	0003774	Liquidazione fattura FATTPA 154_18 seminario formativo L'applicazione del nuovo contratto nazionale e la contrattazione decentrata	05/12/2018	275	04/01/2019	13/05/2019	999.00	0	129	128,871.00
375-E/2018	14/12/2018	10/01/2019	0003799	Liquidazione fattura n.375-E/2018 del 14/12/2018 - servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali. Liquidazione servizi a misura comune di Arborea per pulizia strade	14/12/2018	10	13/01/2019	15/01/2019	1,220.00**	0	2	2,440.00
000272	14/12/2018	10/01/2019	0003733	Liquidazione fattura n. 000272 del 14/12/2018 - servizio di recupero riciclo o smaltimento dei rifiuti biodegradabili, indifferenziati, ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale periodo novembre 2018	17/12/2018	9	16/01/2019	15/01/2019	70,804.36**	0	-1	-70,804.36
8R00241100	06/12/2018	10/01/2019	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00241100 del 06/12/2018 - 1BIM 2019 - 0783858268	18/12/2018	3	17/01/2019	15/01/2019	257.10**	0	-2	-514.20
8R00241013	06/12/2018	10/01/2019	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00241013 del	21/12/2018	4	20/01/2019	15/01/2019	386.05**	0	-5	-1,930.25

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)
				06/12/2018 - 1BIM 2019 - 0783889032								
8R00240771	06/12/2018	10/01/2019	0001122	Liquidazione fattura n. 8R0040771 del 06/12/2018 - 1BIM 2019 - 0783889035	21/12/2018	5	20/01/2019	15/01/2019	118.59**	0	-5	-592.95
43385	21/12/2018	15/01/2019	0003516	Liquidazione fattura n. 43385 del 21/12/2018 - costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica mese ottobre 2018	22/12/2018	8	21/01/2019	15/01/2019	901.99**	0	-6	-5,411.94
30027091	18/12/2018	31/12/2018	0003810	Liquidazione fattura n. 30027091 del 18/12/2018 - fornitura risme di carta A4	22/12/2018	1	21/01/2019	10/01/2019	291.58**	0	-11	-3,207.38
3/32	21/12/2018	24/01/2019	0003691	Liquidazione fattura n. 3/32 del 21/12/2018 - Assistenza sito internet istituzionale secondo semestre 2018	22/12/2018	157	21/01/2019	14/03/2019	1,286.94**	0	52	66,920.88
3/32	21/12/2018	24/01/2019	0003691	Liquidazione fattura n. 3/32 del 21/12/2018 - Assistenza sito internet istituzionale secondo semestre 2018	22/12/2018	158	21/01/2019	14/03/2019	30.66**	0	52	1,594.32
E000061	28/12/2018	24/01/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000061 del 28/12/2018 - SMALTIMENTO RIFIUTI DAGLI ECOCENTRI COMUNALI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - II SEMESTRE 2018	03/01/2019	39	02/02/2019	24/01/2019	687.50**	0	-9	-6,187.50
E000063	28/12/2018	15/01/2019	0003170	VS.DARE PER SERVIZI STRAORDINARI DI NOLO CASSONE E TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DAI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI URAS	03/01/2019	13	02/02/2019	15/01/2019	473.61**	0	-18	-8,524.98
E000064	28/12/2018	10/01/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000064 del 28/12/2018 - PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	03/01/2019	15	02/02/2019	15/01/2019	148,041.04**	0	-18	-2,664,738.72
E000061	28/12/2018	24/01/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000061 del 28/12/2018 - SMALTIMENTO RIFIUTI DAGLI ECOCENTRI COMUNALI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - II SEMESTRE 2018	03/01/2019	38	02/02/2019	24/01/2019	3,286.32**	0	-9	-29,576.88
E000062	28/12/2018	23/01/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000062 del 28/12/2018 - SETTIMA RATA - ANNO 2018 - PIANO DI AMMORTAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ECOCENTRO DEL COMUNE DI TERRALBA	03/01/2019	40	02/02/2019	24/01/2019	86,322.42**	0	-9	-776,901.78
E000063	28/12/2018	15/01/2019	0003170	VS.DARE PER SERVIZI STRAORDINARI DI NOLO CASSONE E TRASPORTO	03/01/2019	12	02/02/2019	15/01/2019	2,288.53**	0	-18	-41,193.54

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)
				RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DAI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI URAS								
E000065	28/12/2018	10/01/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000065 del 28/12/2018 - GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - mese dicembre 2018	03/01/2019	14	02/02/2019	15/01/2019	19,034.73**	0	-18	-342,625.14
1301	31/12/2018	10/01/2019	0003780	Liquidazione fattura n. 1301 del 31/12/2018 - acquisto capi uniformi personale PL	07/01/2019	6	06/02/2019	15/01/2019	258.15**	0	-22	-5,679.30
A200201810000 48216	31/12/2018	10/01/2019	0003629	Liquidazione fattura n. A20020181000048216 del 31/12/2018 - fornitura fotocopiatore in leasing	07/01/2019	7	06/02/2019	15/01/2019	188.73**	0	-22	-4,152.06
2V18/--1891	31/12/2018	10/01/2019	0003676	Liquidazione fattura n. 2V18/--1891 del 31/12/2018 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di videosorveglianza dell'Unione dei comuni del Terralbesse. Liquidazione secondo quadrimestre 2018	07/01/2019	11	06/02/2019	15/01/2019	3,050.00**	0	-22	-67,100.00
FPA 1/19	03/01/2019	24/01/2019	0001544	Liquidazione fattura n. FPA 1/19 del 03/01/2019 - servizio annuo di assistenza tecnica PC dell'Unione dei Comuni	07/01/2019	156	06/02/2019	14/03/2019	3,965.00**	0	36	142,740.00
02PA/2018	31/12/2018	10/01/2019	0003412	Liquidazione fattura n. 02PA/2018 del 31/12/2018 - fornitura servizio lavaggio autoveicoli PL	08/01/2019	58	07/02/2019	29/01/2019	500.00**	0	-9	-4,500.00
12/2019	08/01/2019	24/01/2019	0000002	Liquidazione fattura n. 12/2019 del 08/01/2019 - N. 01 GIORNATA FORMAZIONE RILEVAMENTO PRESENZE DEL 30/11/2018	11/01/2019	42	10/02/2019	24/01/2019	400.00	0	-17	-6,800.00
02 PA 2019	14/01/2019	23/01/2019	0003627	Liquidazione fattura n. 02 PA 2019- PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 - servizio di video comunicazione istituzionale con integrazione di facebook e whatsapp	15/01/2019	41	14/02/2019	24/01/2019	5,703.50	0	-21	-119,773.50
40244	17/01/2019	05/02/2019	0003516	Liquidazione fattura n. 40244 del 17/01/2019 - costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica. Mese novembre 2018	17/01/2019	70	16/02/2019	05/02/2019	972.97**	0	-11	-10,702.67
129/2019	15/01/2019	24/01/2019	0000002	Liquidazione fattura n. 129/2019 del 15/01/2019 - INTEGRATIVO 2018 - N. 8 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTO COMUNE DI MARRUBIU DEL 03/12/2018	22/01/2019	44	21/02/2019	24/01/2019	783.14**	0	-28	-21,927.92
01	11/01/2019	14/02/2019	0003815	Liquidazione fattura n. 01 del 11/01/2019 - redazione delle relazione archeologica degli interventi a salvaguardia del bacino Rio Mogoro	22/01/2019	99	21/02/2019	22/02/2019	4,187.04	0	1	4,187.04

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)
84/2019	15/01/2019	24/01/2019	0000002	Liquidazione fattura n. 84/2019 del 15/01/2019 - N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE RILEVAMENTO PRESENZE DEL 08/01/2019	22/01/2019	43	21/02/2019	24/01/2019	400.00	0	-28	-11,200.00
130/2019	15/01/2019	24/01/2019	0000002	Liquidazione fattura n. 130/2019 interventi sistemistici nel comune di Marrubiu - INTEGRATIVO 2018 -	22/01/2019	45	21/02/2019	24/01/2019	2,257.29**	0	-28	-63,204.12
95/2019	15/01/2019	14/03/2019	0000002	Liquidazione fattura n. 95/2019 del 15/01/2019 - SUBENTRO SIOPE+	22/01/2019	155	21/02/2019	14/03/2019	1,952.00**	0	21	40,992.00
003006499371	21/01/2019	24/01/2019	0003777	LIQUIDAZIONE FATTURA cod pagamento ZZZ3006499371.20190121.ZZZ PERIODO GIUGNO 2018	23/01/2019	49	22/02/2019	29/01/2019	152.78**	0	-24	-3,666.72
003006499372	21/01/2019	29/01/2019	0003777	LIQUIDAZIONE FATTURA cod pagamento ZZZ3006499372.20190121.ZZZ PERIODO luglio 2018	23/01/2019	50	22/02/2019	29/01/2019	149.19**	0	-24	-3,580.56
003006499375	21/01/2019	29/01/2019	0003777	LIQUIDAZIONE FATTURA cod pagamento ZZZ3006499375.20190121.ZZZ PERIODO agosto 2018	23/01/2019	51	22/02/2019	29/01/2019	149.30**	0	-24	-3,583.20
003006499366	21/01/2019	24/01/2019	0003777	LIQUIDAZIONE FATTURA cod pagamento ZZZ3006499366.20190121.ZZZ PERIODO MARZO 2018	23/01/2019	46	22/02/2019	29/01/2019	125.88**	0	-24	-3,021.12
003006499367	21/01/2019	29/01/2019	0003777	LIQUIDAZIONE FATTURA cod pagamento ZZZ3006499367.20190121.ZZZ PERIODO APRILE 2018	23/01/2019	47	22/02/2019	29/01/2019	94.57**	0	-24	-2,269.68
003006499369	21/01/2019	29/01/2019	0003777	LIQUIDAZIONE FATTURA cod pagamento ZZZ3006499369.20190121.ZZZ PERIODO MAGGIO 2018	23/01/2019	48	22/02/2019	29/01/2019	145.27**	0	-24	-3,486.48
003006499384	21/01/2019	29/01/2019	0003777	LIQUIDAZIONE FATTURA cod pagamento ZZZ3006499384.20190121.ZZZ PERIODO settembre 2018	23/01/2019	52	22/02/2019	29/01/2019	115.17**	0	-24	-2,764.08
003006499385	21/01/2019	29/01/2019	0003777	LIQUIDAZIONE FATTURA cod pagamento ZZZ3006499385.20190121.ZZZ PERIODO OTTOBRE 2018	23/01/2019	53	22/02/2019	29/01/2019	141.63**	0	-24	-3,399.12
003006499387	21/01/2019	29/01/2019	0003777	LIQUIDAZIONE FATTURA cod pagamento ZZZ3006499387.20190121.ZZZ PERIODO DICEMBRE 2018	23/01/2019	55	22/02/2019	29/01/2019	228.07**	0	-24	-5,473.68
003006499386	21/01/2019	29/01/2019	0003777	LIQUIDAZIONE FATTURA cod pagamento ZZZ3006499386.20190121.ZZZ PERIODO NOVEMBRE 2018	23/01/2019	54	22/02/2019	29/01/2019	161.52**	0	-24	-3,876.48
8719009473	24/01/2019	01/02/2019	0000082	Liquidazione fattura n. 8719009473 del 24/01/2019 - periodo agosto 2017 Rendiconto 2094076810	25/01/2019	87	24/02/2019	15/02/2019	160.49	0	-9	-1,444.41
326	24/01/2019	29/01/2019	0000046	Liquidazione fattura n. 326 del 24/01/2019 - pagamento per accesso ai servizi telematici anno 2019	28/01/2019	56	27/02/2019	29/01/2019	1,462.78**	0	-29	-42,420.62

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 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)
2019-V-VS2-688	25/01/2019	29/01/2019	0001096	Liquidazione fattura n. 2019-V-VS2-688 del 25/01/2019 - acquisto prontuari violazione alla circolazione stradale	28/01/2019	57	27/02/2019	29/01/2019	369.30**	0	-29	-10,709.70
0002102459	30/01/2019	05/02/2019	0000057	Liquidazione fattura n. 0002102459 del 30/01/2019 - acquisto testo e modulistica gestione infortunistica stradale	31/01/2019	68	02/03/2019	05/02/2019	292.80**	0	-25	-7,320.00
000030	29/01/2019	08/02/2019	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000030-2019/69755,86	31/01/2019	165	02/03/2019	18/03/2019	69,755.86**	0	16	1,116,093.76
AL00011766	08/01/2019	08/02/2019	0001825	Liquidazione fattura n. AL00011766 del 08/01/2019 - periodo 03/11/2018-08/01/2019 - internet lezioni di videoconferenza università via Rio Mogoro Terralba	31/01/2019	75	02/03/2019	08/02/2019	314.40**	0	-22	-6,916.80
AL00011766	08/01/2019	08/02/2019	0001825	Liquidazione fattura n. AL00011766 del 08/01/2019 - periodo 03/11/2018-08/01/2019 - internet lezioni di videoconferenza università via Rio Mogoro Terralba	31/01/2019	76	02/03/2019	08/02/2019	570.52**	0	-22	-12,551.44
AL00011766	08/01/2019	08/02/2019	0001825	Liquidazione fattura n. AL00011766 del 08/01/2019 - periodo 03/11/2018-08/01/2019 - internet lezioni di videoconferenza università via Rio Mogoro Terralba	31/01/2019	77	02/03/2019	08/02/2019	21.17**	0	-22	-465.74
0005950562	30/01/2019	28/05/2019	0000057	Liquidazione fattura n. 0005950562 del 30/01/2019 - FORNITURA DI LIBRI	31/01/2019	338	02/03/2019	28/05/2019	68.00	0	87	5,916.00
000061	30/01/2019	08/02/2019	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000061-2019/94955,81	02/02/2019	165	04/03/2019	18/03/2019	-94,955.81**	0	14	-1,329,381.34
00000050069	31/01/2019	05/02/2019	0003607	Liquidazione fattura n. 00000050069 del 31/01/2019 - pagamento per il servizio taratura annuale autovelox	02/02/2019	69	04/03/2019	05/02/2019	1,830.00**	0	-27	-49,410.00
37	04/02/2019	05/02/2019	0003812	Liquidazione fattura n. 37 del 04/02/2019 - Vs. dare per servizi di trasloco e trasferimento sede uffici Comando di Polizia Locale da Via Roma n. 41 a Via Cagliari n. 7 nel Comune di San Nicolò d'Arcidano.	04/02/2019	67	06/03/2019	05/02/2019	3,052.61**	0	-29	-88,525.69
E000003	31/01/2019	08/02/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000003 del 31/01/2018 - SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	04/02/2019	78	06/03/2019	08/02/2019	148,041.04**	0	-26	-3,849,067.04
E000004	31/01/2019	08/02/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000004 del 31/01/2019 - GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	04/02/2019	79	06/03/2019	08/02/2019	19,034.73**	0	-26	-494,902.98
E000002	30/01/2019	08/02/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000002 del 30/01/2019 - SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E	04/02/2019	73	06/03/2019	08/02/2019	10,485.45**	0	-26	-272,621.70

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)
				CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE								
8719031250	04/02/2019	14/02/2019	0000082	Liquidazione fattura n. 87190 31250 del 04/02/2019 - spese per spedizione corrispondenza effettuata nel mese di dicembre 2018 Rendiconto 2100633793	05/02/2019	83	07/03/2019	14/02/2019	99.88	0	-21	-2,097.48
8719033742	05/02/2019	14/02/2019	0000082	Liquidazione fattura n. 8719033742 del 05/02/2019 - spese di spedizione corrispondenza effettuata nel mese di novembre 2018 Rendiconto 2100255643	06/02/2019	84	08/03/2019	14/02/2019	449.03	0	-22	-9,878.66
8719033739	05/02/2019	14/02/2019	0000082	Liquidazione fattura n. 8719033739 del 05/02/2019 - spese per spedizione corrispondenza effettuata nel mese di ottobre 2018 - Rendiconto 2099846004	06/02/2019	85	08/03/2019	14/02/2019	290.28	0	-22	-6,386.16
142/27	06/02/2019	14/02/2019	0003816	Liquidazione fattura n. 142/27 del 06/02/2019 - fornitura buoni pasto	07/02/2019	86	09/03/2019	14/02/2019	2,392.42**	0	-23	-55,025.66
2/287	08/02/2019	28/02/2019	0003771	Liquidazione fattura n. 2/287 del 08/02/2019 - progetto di educativa psichiatrica	08/02/2019	116	10/03/2019	28/02/2019	1,597.04**	0	-10	-15,970.40
2/287	08/02/2019	28/02/2019	0003771	Liquidazione fattura n. 2/287 del 08/02/2019 - progetto di educativa psichiatrica	08/02/2019	115	10/03/2019	28/02/2019	11,724.52**	0	-10	-117,245.20
2/288	08/02/2019	28/02/2019	0003771	Liquidazione fattura n. 2/288 del 08/02/2019 - segretariato socio sanitario plus	09/02/2019	119	11/03/2019	28/02/2019	4,977.63**	0	-11	-54,753.93
2/289	08/02/2019	28/02/2019	0003771	Liquidazione fattura n. 2/289 del 08/02/2019 - progetto integrazione giovani	09/02/2019	121	11/03/2019	28/02/2019	49,561.38**	0	-11	-545,175.18
2/289	08/02/2019	28/02/2019	0003771	Liquidazione fattura n. 2/289 del 08/02/2019 - progetto integrazione giovani	09/02/2019	122	11/03/2019	28/02/2019	6,642.19**	0	-11	-73,064.09
2/288	08/02/2019	28/02/2019	0003771	Liquidazione fattura n. 2/288 del 08/02/2019 - segretariato socio sanitario plus	09/02/2019	118	11/03/2019	28/02/2019	8,479.32**	0	-11	-93,272.52
2	08/02/2019	14/02/2019	0003758	saldo competenze giudizio gdp Marano porcu Mariano . det. n°8 /pm del 09.01. 2017	09/02/2019	276	11/03/2019	13/05/2019	554.15	0	63	34,911.45
1	13/02/2019	22/02/2019	0003758	saldo competenze giudizio gdp Marano porcu Mariano . det. n°8 /pm del 09.01. 2017	14/02/2019	276	16/03/2019	13/05/2019	-554.15	0	58	-32,140.70
40521	14/02/2019	22/02/2019	0003516	Liquidazione fattura n. 40521 del 14/02/2019 - smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica relativa al mese di dicembre 2018	15/02/2019	101	17/03/2019	22/02/2019	308.22**	0	-23	-7,089.06
40521	14/02/2019	22/02/2019	0003516	Liquidazione fattura n. 40521 del 14/02/2019 - smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica relativa al mese di dicembre 2018	15/02/2019	102	17/03/2019	22/02/2019	503.91**	0	-23	-11,589.93
3	14/02/2019	22/02/2019	0003758	Liquidazione fattura n. 3 del 14/02/2019 - Saldo competenze giudizio gdp Marano porcu Mariano . det. n°8 /pm del 09.01. 2017	15/02/2019	276	17/03/2019	13/05/2019	554.15	0	57	31,586.55
8R00016435	06/02/2019	27/02/2019	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00016435 del	21/02/2019	105	23/03/2019	27/02/2019	256.67**	0	-24	-6,160.08

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)
				06/02/2019 - 2BIM 2019- 0783858268 - codice pagamento 89152190783008526800002104711								
8R00017150	06/02/2019	27/02/2019	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00017150 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - 0783889032 - codice di pagamento 891521907830088903200003131421	21/02/2019	107	23/03/2019	27/02/2019	381.56**	0	-24	-9,157.44
8R00016324	06/02/2019	27/02/2019	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00016324 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - 0783889035 - codice di pagamento 8915219078300889035000970649	21/02/2019	106	23/03/2019	27/02/2019	118.36**	0	-24	-2,840.64
1	20/02/2019	28/02/2019	0000133	Liquidazione fattura n.1 del 20/02/2019 - incarico professionale per il rilievo e la restituzione topografia nel bacino del Rio Mogoro	22/02/2019	111	24/03/2019	28/02/2019	8,481.53	0	-24	-203,556.72
E000007	21/02/2019	28/02/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000007 del 21/02/2019 - Periodo di riferimento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018 VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	22/02/2019	110	24/03/2019	28/02/2019	78,000.00**	0	-24	-1,872,000.00
75	22/02/2019	27/02/2019	0003045	Liquidazione fattura n. 75 del 22/02/2019 - INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONIA FISSA UFFICI COMANDO P.L.	23/02/2019	104	25/03/2019	27/02/2019	2,863.34**	0	-26	-74,446.84
0005952256	22/02/2019	25/02/2019	0000057	Liquidazione fattura n. 0005952256 del 22/02/2019 - FORNITURA DI LIBRI	23/02/2019	103	25/03/2019	27/02/2019	189.00	0	-26	-4,914.00
2019SFE4	25/01/2019	25/02/2019	0003624	Liquidazione fattura n. 2019SFE4 del 25/01/2019 - servizio di tesoreria periodo novembre/dicembre 2018	23/02/2019	108	25/03/2019	27/02/2019	1,006.50**	0	-26	-26,169.00
38	22/02/2019	28/02/2019	0003646	Liquidazione fattura n. 38 del 22/02/2019 - realizzazione locandine per riunione organizzativa con i Comuni	26/02/2019	112	28/03/2019	28/02/2019	128.50**	0	-28	-3,598.00
E000009	28/02/2019	15/03/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000009 del 28/02/2019 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/03/2019	162	31/03/2019	18/03/2019	19,034.73**	0	-13	-247,451.49
000140	26/02/2019	15/03/2019	0003733	Liquidazione fattura n. 140 del 26/02/2019 - CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000140-2019/69030,1	01/03/2019	165	31/03/2019	18/03/2019	69,030.10**	0	-13	-897,391.30
E000008	28/02/2019	15/03/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000008 del 28/02/2019 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/03/2019	161	01/04/2019	18/03/2019	148,030.04**	0	-14	-2,072,420.56

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 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)
0005952923	28/02/2019	09/04/2019	0000057	Liquidazione fattura n. 0005952923 del 28/02/2019 - FORNITURA DI LIBRI	06/03/2019	217	05/04/2019	09/04/2019	119.00	0	4	476.00
E000011	05/03/2019	15/03/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000011 del 05/03/2019 - Periodo di riferimento: dal 01-01-2019 al 28-02-2019 VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	07/03/2019	164	06/04/2019	18/03/2019	266.49**	0	-19	-5,063.31
E000010	05/03/2019	15/03/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000010 del 05/03/2019 - Periodo di riferimento: dal 01-01-2019 al 28-02-2019 VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	07/03/2019	163	06/04/2019	18/03/2019	2,083.55**	0	-19	-39,587.45
0150020190000 199600	15/02/2019	09/04/2019	0003800	Liquidazione fattura n. 0150020190000199600 del 15/02/2019 - fornitura idrica edificio via Cagliari 7	11/03/2019	214	10/04/2019	09/04/2019	67.39**	0	-1	-67.39
004	12/03/2019	15/03/2019	0003819	Liquidazione fattura n. 4 del 12/03/2019 - Anticipazione contrattuale lavori di AMPLIAMENTO DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE. CIG 76010286BB CUP D84H17000610002	13/03/2019	160	12/04/2019	15/03/2019	16,129.17**	0	-28	-451,616.76
000183	12/03/2019	22/03/2019	0003733	Liquidazione fattura n. 000183 del 12/03/2019 - servizio di smaltimento dei rifiuti biodegradabili, indifferenziati, e derivanti dallo spazzamento stradale mese febbraio	14/03/2019	180	13/04/2019	22/03/2019	62,797.05**	0	-22	-1,381,535.10
136 PAB	07/03/2019	07/05/2019	0003825	Liquidazione fattura n. 136 pab del 07/03/2019 - servizio gestione biblioteche	16/03/2019	270	15/04/2019	07/05/2019	6,577.46	0	22	144,704.12
137 PAB	07/03/2019	07/05/2019	0003825	Liquidazione fattura n. 137 pab del 07/03/2019 - servizio gestione biblioteche	16/03/2019	271	15/04/2019	07/05/2019	6,577.46	0	22	144,704.12
138 PAB	07/03/2019	07/05/2019	0003825	Liquidazione fattura n. 138 pab del 07/03/2019 - servizio gestione biblioteche	16/03/2019	272	15/04/2019	07/05/2019	6,577.46	0	22	144,704.12
40854	18/03/2019	22/03/2019	0003516	Liquidazione fattura n.40854 del 18/03/2019 - costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica mese gennaio 2019	19/03/2019	181	18/04/2019	22/03/2019	787.42**	0	-27	-21,260.34
FATTPA 44_19	26/03/2019	02/04/2019	0003774	Liquidazione fattura n. FATTPA 44_19 del 26/03/2019 - giornata di formazione e aggiornamento dei dipendenti e responsabili area in materia di prevenzione e repressione della corruzione e delle illegalità nella	26/03/2019	211	25/04/2019	02/04/2019	999.00	0	-23	-22,977.00

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 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)
				pubblica amministrazione								
2V19/---360	22/03/2019	09/04/2019	0003676	Liquidazione fattura n. 2V19/---360 del 22/03/2019 fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza nei territori comunali dell'unione dei comuni del terralbese e relativa manutenzione	26/03/2019	223	25/04/2019	09/04/2019	138.46**	0	-16	-2,215.36
2V19/---360	22/03/2019	09/04/2019	0003676	Liquidazione fattura n. 2V19/---360 del 22/03/2019 fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza nei territori comunali dell'unione dei comuni del terralbese e relativa manutenzione	26/03/2019	221	25/04/2019	09/04/2019	764.70**	0	-16	-12,235.20
2V19/---360	22/03/2019	09/04/2019	0003676	Liquidazione fattura n. 2V19/---360 del 22/03/2019 fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza nei territori comunali dell'unione dei comuni del terralbese e relativa manutenzione	26/03/2019	222	25/04/2019	09/04/2019	568.34**	0	-16	-9,093.44
30/C	27/03/2019	26/06/2019	0003837	Liquidazione fattura n. 30/C del 27/03/2019 - contratto di appalto servizi progetto denominato Centro diurno Arborea plus distretto AlesTerralba	27/03/2019	414	26/04/2019	26/06/2019	8,304.89**	0	61	506,598.29
44/2019	28/03/2019	09/04/2019	0003739	Liquidazione fattura n. 44/2019 del 28/03/2019 - SOSTITUZIONE 4 PNEUMATICI	28/03/2019	213	27/04/2019	09/04/2019	299.97**	0	-18	-5,399.46
347/2019	18/03/2019	09/04/2019	0000002	Liquidazione fattura n. 347/2019 del 18/03/2019 - ACCONTO CANONE DI MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI OPI E COLLEGAMENTO A SIOPE +FINO AL 31/12/2019	28/03/2019	215	27/04/2019	09/04/2019	244.00**	0	-18	-4,392.00
348/2019	18/03/2019	09/04/2019	0000002	Liquidazione fattura n. 348/2019 del 18/03/2019 - SALDO CANONE DI MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI OPI E COLLEGAMENTO A SIOPE +FINO AL 31/12/2019	30/03/2019	216	29/04/2019	09/04/2019	2,928.00**	0	-20	-58,560.00
2V19/---387	26/03/2019	09/04/2019	0003676	Liquidazione fattura n. 2V19/---387 del 26/03/2019 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di videosorveglianza dell'Unione dei comuni del Terralbese	30/03/2019	220	29/04/2019	09/04/2019	3,050.00**	0	-20	-61,000.00
E000013	30/03/2019	09/04/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000013 del 30/03/2019 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/04/2019	218	01/05/2019	09/04/2019	149,077.32**	0	-22	-3,279,701.04
E000014	30/03/2019	09/04/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000014 del 30/03/2019 - GESTIONE ECOCENTRI	01/04/2019	219	01/05/2019	09/04/2019	19,167.97**	0	-22	-421,695.34

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)
				COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE								
A200201910000 09498	31/03/2019	15/04/2019	0003629	Liquidazione fattura n. A20020191000009498 del 31/03/2019 - fornitura fotocopiatore in leasing	03/04/2019	225	03/05/2019	15/04/2019	188.73**	0	-18	-3,397.14
70	01/04/2019	17/04/2019	0003646	Liquidazione fattura n. 70 del 01/04/2019 - fornitura pannello indicazione corpo PL	16/04/2019	231	16/05/2019	17/04/2019	156.00**	0	-29	-4,524.00
193 PAB	04/04/2019	07/05/2019	0003825	Liquidazione fattura n. 193 del 04/04/2019 - servizio biblioteche	18/04/2019	273	18/05/2019	07/05/2019	6,577.46	0	-11	-72,352.06
C 000790	11/04/2019	29/04/2019	0000073	Liquidazione fattura n. C 000790 del 11/04/2019 - fornitura timbri per l'ufficio tecnico	18/04/2019	232	18/05/2019	29/04/2019	44.00**	0	-19	-836.00
000294	11/04/2019	29/04/2019	0003733	Liquidazione fattura n. 000294 del 11/04/2019 servizio di recupero riciclo o smaltimento dei rifiuti biodegradabili, indifferenziati, ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale. periodo marzo 2019	18/04/2019	234	18/05/2019	29/04/2019	74,297.19**	0	-19	-1,411,646.61
863/PA	18/04/2019	15/05/2019	0003826	Liquidazione fattura n. 863/PA del 18/04/2019 - giornata formativa organizzata da Publika	19/04/2019	302	19/05/2019	15/05/2019	180.00	0	-4	-720.00
41171	18/04/2019	29/04/2019	0003516	Liquidazione fattura n. 41171 del 18/04/2019 - costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica mese febbraio 2019	19/04/2019	233	19/05/2019	29/04/2019	817.53**	0	-20	-16,350.60
62/PA	24/04/2019	29/04/2019	0003807	Liquidazione fattura n. 62/PA- del 24/04/2019 - cquisto veicolo fiat panda allestito polizia locale	26/04/2019	337	26/05/2019	28/05/2019	17,519.20**	0	2	35,038.40
489/2019	09/04/2019	19/06/2019	0000002	Liquidazione fattura n. 489/2019 del 09/04/2019 - PORTALE DEI SERVIZI E-GOV E ALBO PRETORIO	27/04/2019	421	27/05/2019	01/07/2019	2,108.00**	0	35	73,780.00
547/2019	17/04/2019	01/07/2019	0000002	Liquidazione fattura n. 547/2019 del 17/04/2019 - INTEGRATIVO 2018 - N. 06 ORE DI INTERVENTO SISTEMISTICO UNIONE DEI COMUNI DEL 08/04/2019	27/04/2019	443	27/05/2019	09/07/2019	552.81**	0	43	23,770.83
476/2019	09/04/2019	29/04/2019	0000002	Liquidazione fattura n. 476/2019 del 09/04/2019 - FORNITURA TERMINALE BIO/MIFARE + 20 BADGES	27/04/2019	263	27/05/2019	07/05/2019	1,445.70**	0	-20	-28,914.00
A200201910000 14897	29/04/2019	07/05/2019	0003629	Liquidazione fattura n. A20020191000014897 del 29/04/2019 - trasloco fotocopiatore	30/04/2019	264	30/05/2019	07/05/2019	274.50**	0	-23	-6,313.50
177	23/04/2019	13/05/2019	0003694	Liquidazione fattura n. 177 del 23/04/2019 - gestione portale unione dei comuni del terralbesi	30/04/2019	278	30/05/2019	13/05/2019	3,111.00**	0	-17	-52,887.00
E000015	30/04/2019	07/05/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000015 del 30/04/2019 - VS. DARE PER SERVIZI DI	02/05/2019	268	01/06/2019	07/05/2019	149,077.32**	0	-25	-3,726,933.00

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)
				RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE								
E000016	30/04/2019	07/05/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000016 del 30/04/2019 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/05/2019	269	01/06/2019	07/05/2019	19,167.97**	0	-25	-479,199.25
03 PA 2019	30/04/2019	07/05/2019	0003627	Liquidazione fattura n. 03 PA 2019 del 30/04/2019 - SERVIZIO VIDEOINFORMATIVO DIGITAL SIGNAGE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2019	02/05/2019	281	01/06/2019	13/05/2019	1,342.00	0	-19	-25,498.00
03 PA 2019	30/04/2019	07/05/2019	0003627	Liquidazione fattura n. 03 PA 2019 del 30/04/2019 - SERVIZIO VIDEOINFORMATIVO DIGITAL SIGNAGE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2019	02/05/2019	280	01/06/2019	13/05/2019	4,361.50	0	-19	-82,868.50
FPA 28/19	03/05/2019	11/05/2019	0001544	Liquidazione fattura n. FPA 28/19 del 03/05/2019 - manutenzione stampante ufficio PL	06/05/2019	274	05/06/2019	11/05/2019	256.20**	0	-25	-6,405.00
AL04051306	06/03/2019	07/05/2019	0001825	Liquidazione fattura n. AL04051306 del 06/03/2019 - connessione internet veloce per la trasmissione delle lezioni in video conferenza del dipartimento di giurisprudenza dell'università di Sassari nei locali dell'istituto d'istruzione superiore terral	06/05/2019	266	05/06/2019	07/05/2019	486.92**	0	-29	-14,120.68
AL04051306	06/03/2019	07/05/2019	0001825	Liquidazione fattura n. AL04051306 del 06/03/2019 - connessione internet veloce per la trasmissione delle lezioni in video conferenza del dipartimento di giurisprudenza dell'università di Sassari nei locali dell'istituto d'istruzione superiore terral	06/05/2019	267	05/06/2019	07/05/2019	855.16**	0	-29	-24,799.64
242 PAB	02/05/2019	11/05/2019	0003825	Liquidazione fattura n. 242 pab del 02/05/2019 - gestione biblioteche	08/05/2019	277	07/06/2019	13/05/2019	6,577.46	0	-25	-164,436.50
15	08/05/2019	10/07/2019	0003808	Liquidazione fattura n.15 del 08/05/2019 - compenso revisore dei conti periodo 4° trimestre 2018 1° trimestre 2019	09/05/2019	469	08/06/2019	10/07/2019	2,744.41	0	32	87,821.12
15	08/05/2019	10/07/2019	0003808	Liquidazione fattura n.15 del 08/05/2019 - compenso revisore dei conti periodo 4° trimestre 2018 1° trimestre 2019	09/05/2019	470	08/06/2019	10/07/2019	130.70	0	32	4,182.40
AL08112105	08/05/2019	11/05/2019	0001825	Liquidazione fattura n. AL08112105 del 08/05/2019 - connessione internet veloce per la trasmissione delle lezioni in videoconferenza del dipartimento di giurisprudenza	09/05/2019	279	08/06/2019	13/05/2019	649.28**	0	-26	-16,881.28
15	08/05/2019	10/07/2019	0003808	Liquidazione fattura n.15 del 08/05/2019 - compenso revisore dei conti periodo 4°	09/05/2019	471	08/06/2019	10/07/2019	2,744.41	0	32	87,821.12

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)
				trimestre 2018 1° trimestre 2019								
25T	02/04/2019	11/05/2019	0003823	Liquidazione fattura n. 25T del 02/04/2019 - revisione autoveicolo	10/05/2019	333	09/06/2019	28/05/2019	66.88**	0	-12	-802.56
34T	10/05/2019	15/05/2019	0003823	Liquidazione fattura n. 34T del 10/05/2019 - revisione autoveicolo	13/05/2019	334	12/06/2019	28/05/2019	66.88**	0	-15	-1,003.20
003028711184	09/05/2019	23/05/2019	0003777	Liquidazione fattura n. 003028711184 del 09/05/2019 - consumo elettrico edificio Via Cagliari /	13/05/2019	336	12/06/2019	28/05/2019	367.71**	0	-15	-5,515.65
289	14/05/2019	15/05/2019	0000540	Liquidazione fattura n. 289 del 14/05/2019 - fornitura notebook cantiere LavoRAS	14/05/2019	301	13/06/2019	15/05/2019	1,439.00**	0	-29	-41,731.00
000370	14/05/2019	23/05/2019	0003733	Liquidazione fattura n. 000370 del 14/05/2019 - servizio di recupero riciclo o smaltimento dei rifiuti biodegradabili, indifferenziati, ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale mese aprile 2019	14/05/2019	335	13/06/2019	28/05/2019	75,958.63**	0	-16	-1,215,338.08
0002120442	17/05/2019	22/05/2019	0000057	Liquidazione fattura n. 0002120442 del 17/05/2019 - canone abbonamento riviste specializzate Vigilare sulla strada	18/05/2019	326	17/06/2019	22/05/2019	341.60**	0	-26	-8,881.60
18	20/05/2019	23/05/2019	0003828	Liquidazione fattura n. 18 del 20/05/2019 - lavori di completamento della sistemazione della pavimentazione interna nella pineta di Zuradili	20/05/2019	330	19/06/2019	23/05/2019	14,859.46**	0	-27	-401,205.42
18	20/05/2019	23/05/2019	0003828	Liquidazione fattura n. 18 del 20/05/2019 - lavori di completamento della sistemazione della pavimentazione interna nella pineta di Zuradili	20/05/2019	331	19/06/2019	23/05/2019	6,247.89**	0	-27	-168,693.03
137	17/05/2019	23/05/2019	0003667	Unione dei Comuni del Terralbesi Vs Comune di Marrubiu - Tar Sardegna n. 170/2015 - 207/2016 - 64/2017 CIG: Z1417B455E	21/05/2019	329	20/06/2019	23/05/2019	2,106.92	0	-28	-58,993.76
137	17/05/2019	23/05/2019	0003667	Unione dei Comuni del Terralbesi Vs Comune di Marrubiu - Tar Sardegna n. 170/2015 - 207/2016 - 64/2017 CIG: Z1417B455E	21/05/2019	327	20/06/2019	23/05/2019	3,000.00	0	-28	-84,000.00
137	17/05/2019	23/05/2019	0003667	Unione dei Comuni del Terralbesi Vs Comune di Marrubiu - Tar Sardegna n. 170/2015 - 207/2016 - 64/2017 CIG: Z1417B455E	21/05/2019	328	20/06/2019	23/05/2019	5,836.48	0	-28	-163,421.44
15	21/05/2019	06/06/2019	0003830	Liquidazione fattura n. 15 del 21/05/2019 - lavori di completamento della sistemazione della pavimentazione interna nella pineta di zuradili	21/05/2019	345	20/06/2019	06/06/2019	1,903.20	0	-14	-26,644.80
41480	21/05/2019	23/05/2019	0003516	Liquidazione fattura n. 41480 del 21/05/2019 - smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica. Mese	22/05/2019	332	21/06/2019	28/05/2019	771.52**	0	-24	-18,516.48

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)
				marco 2019								
FATTPA 13_19	22/05/2019	06/06/2019	0003829	Liquidazione fattura FATTPA13_19 del 22/05/2019 - fornitura e installazione telecamere	22/05/2019	344	21/06/2019	06/06/2019	8,784.00**	0	-15	-131,760.00
E000017	31/05/2019	06/06/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000017 del 31/05/2019 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	04/06/2019	346	04/07/2019	06/06/2019	149,077.32**	0	-28	-4,174,164.96
E000018	31/05/2019	06/06/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000018 del 31/05/2019 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	04/06/2019	347	04/07/2019	06/06/2019	19,167.97**	0	-28	-536,703.16
E000020	31/05/2019	06/06/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000020 del 31/05/2019 - Periodo di riferimento: dal 01-04-2019 al 31-05-2019 VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	04/06/2019	348	04/07/2019	06/06/2019	4,397.78**	0	-28	-123,137.84
E000020	31/05/2019	06/06/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000020 del 31/05/2019 - Periodo di riferimento: dal 01-04-2019 al 31-05-2019 VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	04/06/2019	349	04/07/2019	06/06/2019	4,397.78**	0	-28	-123,137.84
71	03/06/2019	06/08/2019	0003855	Liquidazione fattura n. 71 del 03/06/2019 - GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO	04/06/2019	576	04/07/2019	07/08/2019	26,047.65**	0	34	885,620.10
71	03/06/2019	06/08/2019	0003855	Liquidazione fattura n. 71 del 03/06/2019 - GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO	04/06/2019	577	04/07/2019	07/08/2019	10,963.81**	0	34	372,769.54
1	05/06/2019	19/06/2019	0003806	Liquidazione fattura n. 1 del 05/06/2019 - Incarico per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale degli Interventi a salvaguardia del Bacino del Rio Mogoro	05/06/2019	405	05/07/2019	24/06/2019	15,128.00**	0	-11	-166,408.00
586/2019	02/05/2019	09/07/2019	0000002	Liquidazione fattura n. 586/2019 del 02/05/2019 - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° SEMESTRE 2019	05/06/2019	444	05/07/2019	09/07/2019	20,272.45**	0	4	81,089.80
8719177917	04/06/2019	19/06/2019	0000082	Liquidazione fattura n. 8719177917 del 04/06/2019 - Rendiconto 2102184422 - mese aprile 2019	05/06/2019	377	05/07/2019	19/06/2019	165.84	0	-16	-2,653.44

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 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)
8719177918	04/06/2019	19/06/2019	0000082	Liquidazione fattura n. 8719177918 del 04/06/2019 - mese gennaio 2019 - Rendiconto 2101009216	05/06/2019	378	05/07/2019	19/06/2019	328.63	0	-16	-5,258.08
281 PAB	03/06/2019	01/07/2019	0003825	Liquidazione fattura n. 281 PAB del 03/06/2019 - servizio gestione biblioteche periodo maggio 2019	11/06/2019	445	11/07/2019	09/07/2019	6,577.46	0	-2	-13,154.92
03EP	10/06/2019	19/06/2019	0003833	Liquidazione fattura n. 03EP del 10/06/2019 - REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA E RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DESTINATO ALLA DISCIPLINA DI HOCKEY SU PRAT	11/06/2019	383	11/07/2019	19/06/2019	3,806.40	0	-22	-83,740.80
19/2019/PA	11/06/2019	19/06/2019	0003834	Liquidazione fattura n. 19/2019/PA del 11/06/2019 - adesione alla formazione continua geometri	12/06/2019	388	12/07/2019	19/06/2019	390.00**	0	-23	-8,970.00
003038386949	09/06/2019	19/06/2019	0003777	Liquidazione fattura n.003038386949 del 09/06/2019 - consumo elettrico edificio via Cagliari n. 7	12/06/2019	379	12/07/2019	19/06/2019	329.77**	0	-23	-7,584.71
000472	11/06/2019	19/06/2019	0003733	Liquidazione fattura n. 000472 del 11/06/2019 - servizio di recupero riciclo o smaltimento dei rifiuti biodegradabili, indifferenziati, ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale mese maggio 2019	12/06/2019	380	12/07/2019	19/06/2019	75,266.61**	0	-23	-1,731,132.03
0000017035	13/06/2019	19/06/2019	0000083	Liquidazione fattura n. 0000017035 del 13/06/2019 - cannone annuo servizi telematici anno 2019	14/06/2019	381	14/07/2019	19/06/2019	407.11**	0	-25	-10,177.75
8R00102560	06/06/2019	01/07/2019	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00102560 del 06/06/2019 - 4BIM 2019 - 0783889035	17/06/2019	424	17/07/2019	01/07/2019	118.34**	0	-16	-1,893.44
8R00102980	06/06/2019	01/07/2019	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00102980 del 06/06/2019 - 4BIM 2019 - 0783858268	17/06/2019	425	17/07/2019	01/07/2019	256.62**	0	-16	-4,105.92
8R00103320	06/06/2019	01/07/2019	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00103320 del 06/06/2019 - 4BIM 2019 - 0783889032	17/06/2019	423	17/07/2019	01/07/2019	381.32**	0	-16	-6,101.12
305	04/06/2019	19/06/2019	0003832	Liquidazione fattura n. 305 del 04/06/2019 - fornitura telecomandi per l'accesso al garage comunale auto di servizio	17/06/2019	382	17/07/2019	19/06/2019	369.54**	0	-28	-10,347.12
155/G	17/06/2019	19/06/2019	0003835	Liquidazione fattura n. 155/G del 17/06/2019 - progetto formazione a distanza proposto dall'università degli studi di Sassari - liquidazione ditta Marco Serra	18/06/2019	386	18/07/2019	19/06/2019	555.10**	0	-29	-16,097.90
19	18/06/2019	24/06/2019	0003836	Liquidazione fattura n. 19 del 18/06/2019 - lavori di manutenzione straordinaria di strade esistenti nel territorio dell'Unione dei Comuni del Terralbese	18/06/2019	413	18/07/2019	24/06/2019	112,175.08**	0	-24	-2,692,201.92

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)
E000021	17/06/2019	19/06/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000021 del 17/06/2019 - Periodo di riferimento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018 VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	18/06/2019	384	18/07/2019	19/06/2019	9,864.73**	0	-29	-286,077.17
E000022	17/06/2019	19/06/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000022 del 17/06/2019 - Periodo di riferimento: dal 01-05-2019 al 10-06-2019 VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	18/06/2019	385	18/07/2019	19/06/2019	6,600.00**	0	-29	-191,400.00
2019SFE18	18/04/2019	25/06/2019	0003624	Liquidazione fattura n. 2019SFE18 del 18/04/2019 - servizio di tesoreria periodo 1° trimestre 2019	18/06/2019	472	18/07/2019	10/07/2019	1,509.75**	0	-8	-12,078.00
2/1385	21/06/2019	07/08/2019	0003771	Liquidazione fattura n. /2/1385 del 21/06/2019 - progetto di educativa psichiatrica	24/06/2019	572	24/07/2019	07/08/2019	13,321.56**	0	14	186,501.84
2/1386	21/06/2019	07/08/2019	0003771	Liquidazione fattura n. /2/1386 del 21/06/2019 - segretariato socio sanitario	24/06/2019	573	24/07/2019	07/08/2019	13,456.95**	0	14	188,397.30
2/1387	21/06/2019	07/08/2019	0003771	Liquidazione fattura n. /2/1387 del 21/06/2019 - progetto integrazione giovani	24/06/2019	574	24/07/2019	07/08/2019	56,203.57**	0	14	786,849.98
0150020190001 284300	21/06/2019	11/07/2019	0003800	Liquidazione fattura n. 0150020190001284300 del 21/06/2019 - fornitura idrica per l'edificio del Comune di San Nicolò d'Arcidano	25/06/2019	482	25/07/2019	11/07/2019	84.70**	0	-14	-1,185.80
2V19/---851	24/06/2019	01/07/2019	0003676	Liquidazione fattura n. 2V19/---851 del 24/06/2019 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di videosorveglianza dell'unione dei comuni del terralbese	27/06/2019	430	27/07/2019	02/07/2019	1,878.00**	0	-25	-46,950.00
2V19/---851	24/06/2019	01/07/2019	0003676	Liquidazione fattura n. 2V19/---851 del 24/06/2019 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di videosorveglianza dell'unione dei comuni del terralbese	27/06/2019	431	27/07/2019	02/07/2019	1,172.00**	0	-25	-29,300.00
003041447770	26/06/2019	11/07/2019	0003777	Liquidazione fattura n.003041447770 del 26/06/2019 - consumo elettrico edificio comando di Polizia locale via Cagliari - periodo gennaio 2019	27/06/2019	473	27/07/2019	11/07/2019	309.65**	0	-16	-4,954.40
003041447771	26/06/2019	11/07/2019	0003777	Liquidazione fattura n. 003041447771 del 26/06/2019 - consumo elettrico edificio comando polizia locale via Cagliari periodo febbraio 2019	27/06/2019	474	27/07/2019	11/07/2019	472.87**	0	-16	-7,565.92

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 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)
003041447773	26/06/2019	11/07/2019	0003777	Liquidazione fattura n. 003041447773 del 26/06/2019 - consumo elettrico comando polizia locale via Cagliari	27/06/2019	476	27/07/2019	11/07/2019	367.71**	0	-16	-5,883.36
003041447774	26/06/2019	11/07/2019	0003777	Liquidazione fattura n. 003041447774 del 26/06/2019 - consumo elettrico edificio comando polizia locale via Cagliari	27/06/2019	477	27/07/2019	11/07/2019	329.77**	0	-16	-5,276.32
003041447772	26/06/2019	11/07/2019	0003777	Liquidazione fattura n. 003041447772 del 26/06/2019 - consumo elettrico edificio comando polizia locale via Cagliari	27/06/2019	475	27/07/2019	11/07/2019	404.82**	0	-16	-6,477.12
0002128619	27/06/2019	11/07/2019	0000057	Liquidazione fattura n. 0002128619 del 27/06/2019 - canone abbonamento riviste specializzate edite dalla ditta Maggioli	28/06/2019	486	28/07/2019	11/07/2019	225.70**	0	-17	-3,836.90
FATTPA 13_19	28/06/2019	02/07/2019	0003841	Liquidazione fattura n. FATTPA 13_19 del 28/06/2019 - istanza di inserimento nel piano triennale del Comune di San Nicolò d'Arcidano	28/06/2019	428	28/07/2019	02/07/2019	6,344.00	0	-26	-164,944.00
E000024	29/06/2019	02/07/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000024 del 29/06/2019 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/07/2019	426	31/07/2019	02/07/2019	149,077.32**	0	-29	-4,323,242.28
E000025	29/06/2019	02/07/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000025 del 29/06/2019 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/07/2019	427	31/07/2019	02/07/2019	19,167.97**	0	-29	-555,871.13
E000023	28/06/2019	02/07/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000023 del 28/06/2019 - Periodo di riferimento: dal 18-06-2019 al 28-06-2019 VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/07/2019	429	31/07/2019	02/07/2019	1,681.66**	0	-29	-48,768.14
41826	30/06/2019	04/07/2019	0003516	Liquidazione fattura n.41826 del 30/06/2019 - costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica. mese aprile 2019	02/07/2019	433	01/08/2019	04/07/2019	899.89**	0	-28	-25,196.92
A200201910000 23072	30/06/2019	11/07/2019	0003629	Liquidazione fattura n. A20020191000023072 del 30/06/2019 - contratto noleggio fotocopiatore periodo 01/04/2019-30/06/2019	04/07/2019	485	03/08/2019	11/07/2019	188.73**	0	-23	-4,340.79
E000026	01/07/2019	04/07/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000026 del 01/07/2019 - Periodo di riferimento: dal 29-06-2019 al 30-06-2019 VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E	04/07/2019	479	03/08/2019	11/07/2019	1,004.92**	0	-23	-23,113.16

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)
				ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE								
8719215392	03/07/2019	11/07/2019	0000082	Liquidazione fattura n. 8719215392 del 03/07/2019 - codice di pagamento B=031419871921539238 - Rendiconto 2101441351 - mese febbraio 2019	04/07/2019	568	03/08/2019	07/08/2019	87.05	0	4	348.20
698/2019	19/06/2019	15/07/2019	0000002	Liquidazione fattura n. 698/2019 del 19/06/2019 - INTERVENTI SISTEMISTICI S. NICOLO' - COMPRENDE SERVICE PCC ANALISI STOCK DEL DEBITO	05/07/2019	490	04/08/2019	16/07/2019	460.67**	0	-19	-8,752.73
705/2019	19/06/2019	16/07/2019	0000002	Liquidazione fattura n. 705/2019 del 19/06/2019 - interventi sistemistici nel Comune di Marrubiu	05/07/2019	492	04/08/2019	16/07/2019	1,704.49**	0	-19	-32,385.31
0005957439	30/06/2019	11/07/2019	0000057	Liquidazione fattura n. 0005957439 del 30/06/2019 - acquisto testi specialistici	08/07/2019	487	07/08/2019	11/07/2019	116.00	0	-27	-3,132.00
240	04/07/2019	16/07/2019	0003694	Liquidazione fattura n. 240 del 04/07/2019 - restyling sito istituzionale e gestione portale	08/07/2019	491	07/08/2019	16/07/2019	1,281.00**	0	-22	-28,182.00
8719214847	02/07/2019	11/07/2019	0000082	Liquidazione fattura n. 8719214847 del 02/07/2019 - codice di pagamento B=031419871921484751 - Identificativo Rendiconto 2102494201	08/07/2019	569	07/08/2019	07/08/2019	253.36	0	0	0.00
0002132473	30/06/2019	11/07/2019	0000057	Liquidazione fattura n. 0002132473 del 30/06/2019 - canone anno 2019 servizio assistenza clienti programma concilia	09/07/2019	484	08/08/2019	11/07/2019	3,195.18**	0	-28	-89,465.04
AL12162798	06/07/2019	11/07/2019	0001825	Liquidazione fattura n. AL12162798 del 06/07/2019 - connessione internet veloce per la trasmissione delle lezioni in videoconferenza del dipartimento di giurisprudenza dell'università di Sassari periodo maggio luglio 2019	09/07/2019	480	08/08/2019	11/07/2019	649.28**	0	-28	-18,179.84
5/01	09/07/2019	11/07/2019	0003843	Liquidazione fattura n. 5/01 del 09/07/2019 - servizio di progettazione di fattibilità sostegno degli investimenti relativi al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi	09/07/2019	481	08/08/2019	11/07/2019	3,806.00	0	-28	-106,568.00
FPA 39/19	08/07/2019	15/07/2019	0001544	Liquidazione fattura n.FPA 39/19 del 08/07/2019 - servizi di manutenzione hardware e software e amministratore di sistema	09/07/2019	488	08/08/2019	16/07/2019	3,965.00**	0	-23	-91,195.00
003042957087	08/07/2019	11/07/2019	0003777	Liquidazione fattura n.003042957087 del 08/07/2019 - consumo elettrico edificio comando polizia locale via Cagliari	10/07/2019	478	09/08/2019	11/07/2019	395.93**	0	-29	-11,481.97
0002132682	30/06/2019	11/07/2019	0000057	Liquidazione fattura n. 0002132682 del 30/06/2019 - acquisto blocchi verbali cds	10/07/2019	483	09/08/2019	11/07/2019	1,098.00**	0	-29	-31,842.00
14216/S	10/07/2019	15/07/2019	0000060	Liquidazione fattura n.14216/S del	11/07/2019	489	10/08/2019	16/07/2019	405.60**	0	-25	-10,140.00

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)
E000027	11/07/2019	23/07/2019	0003170	10/07/2019 - rinnovo abbonamento online progetto omnia Periodo di riferimento: dal 01-06-2019 al 30-06-2019 VS. DARE PER SMALTIMENTO RIFIUTI DAGLI ECOCENTRI COMUNALI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - I SEMESTRE 2019	12/07/2019	586	11/08/2019	02/09/2019	4,353.61**	0	22	95,779.42
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
46 V11	30/06/2019	23/07/2019	0000941	Liquidazione fattura n. 46V11 del 30/06/2019 - fornitura dei noli a caldo per i cantieri Lavoras	15/07/2019	503	14/08/2019	23/07/2019	3,940.60**	0	-22	-86,693.20
FPA 11/19	15/07/2019	05/08/2019	0003850	Liquidazione fattura FPA 11/19 del 15/07/2019 - servizio di supporto alla definizione della disciplina dell'area delle posizioni organizzative	16/07/2019	599	15/08/2019	05/09/2019	750.00	0	21	15,750.00
FPA 11/19	15/07/2019	05/08/2019	0003850	Liquidazione fattura FPA 11/19 del 15/07/2019 - servizio di supporto alla definizione della disciplina dell'area delle posizioni organizzative	16/07/2019	600	15/08/2019	05/09/2019	2,000.00	0	21	42,000.00
117 C-PSERV	11/07/2019	23/07/2019	0002464	Liquidazione fattura n. 117 C-PSERV del 11/07/2019 - manutenzione veicoli PL	16/07/2019	501	15/08/2019	23/07/2019	386.12**	0	-23	-8,880.76
E000028	11/07/2019	23/07/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000028 del 11/07/2019 - servizio trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani	16/07/2019	504	15/08/2019	23/07/2019	2,064.55**	0	-23	-47,484.65
20 D-COMM	11/07/2019	23/07/2019	0002464	Liquidazione fattura n. 20 D-COMM del 11/07/2019 - manutenzione veicoli PL sostituzione pneumatici	16/07/2019	500	15/08/2019	23/07/2019	160.06**	0	-23	-3,681.38
E000028	11/07/2019	23/07/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000028 del 11/07/2019 - servizio trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani	16/07/2019	505	15/08/2019	23/07/2019	2,064.54**	0	-23	-47,484.42
000538	16/07/2019	23/07/2019	0003733	Liquidazione fattura n. 000538 del 16/07/2019 - smaltimento dei rifiuti biodegradabili, indifferenziati, ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale mese giugno 2019	17/07/2019	589	16/08/2019	05/09/2019	74,945.89**	0	20	1,498,917.80
VE20-1	17/07/2019	23/07/2019	0003854	Liquidazione fattura n. VE20-1 del 17/07/2019 - Saldo 20% - Studio specialistico idrologico e idraulico a supporto della redazione degli stralci di progetto definitivo	18/07/2019	590	17/08/2019	05/09/2019	6,720.00**	0	19	127,680.00
VE20-1	17/07/2019	23/07/2019	0003854	Liquidazione fattura n. VE20-1 del 17/07/2019 - Saldo 20% - Studio specialistico idrologico e idraulico a supporto della redazione degli stralci di progetto	18/07/2019	591	17/08/2019	05/09/2019	600.00**	0	19	11,400.00

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 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)
				definitivo								
24	19/07/2019	23/07/2019	0003853	Liquidazione fattura n. 24 del 19/07/2019 lavori di realizzazione cavidotto per allaccio telefonico nuova sede del Comando dei Vigili Urbani	19/07/2019	502	18/08/2019	23/07/2019	1,210.00**	0	-26	-31,460.00
E000029	19/07/2019	02/09/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000029 del 19/07/2019 - Periodo di riferimento: dal 11-07-2019 al 19-07-2019 VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	20/07/2019	587	19/08/2019	02/09/2019	10,780.00**	0	14	150,920.00
6 PA	19/07/2019	05/09/2019	0003856	Liquidazione fattura n. 6PA del 19/07/2019 - realizzazione e fornitura zoccolino in basalto per il teatro comunale di Terralba	20/07/2019	596	19/08/2019	05/09/2019	244.00**	0	17	4,148.00
62/C	19/07/2019	06/08/2019	0003837	Liquidazione fattura n. 62/C del 19/07/2019 appalto servizi progetto centro diurno Arborea	20/07/2019	575	19/08/2019	07/08/2019	11,073.20**	0	-12	-132,878.40
206	16/07/2019	02/09/2019	0003667	Liquidazione fattura n. 206 del 16/07/2019 - Ricorso Tribunale Superiore Acque Pubbliche 2019 - CIG: ZDF28A0F42	24/07/2019	593	23/08/2019	05/09/2019	14,271.84	0	13	185,533.92
206	16/07/2019	02/09/2019	0003667	Liquidazione fattura n. 206 del 16/07/2019 - Ricorso Tribunale Superiore Acque Pubbliche 2019 - CIG: ZDF28A0F42	24/07/2019	594	23/08/2019	05/09/2019	1,000.00	0	13	13,000.00
407	29/07/2019	02/09/2019	0000540	Liquidazione fattura n.407 del 29/07/2019 - fornitura notebook	29/07/2019	595	28/08/2019	05/09/2019	707.00**	0	8	5,656.00
122 C-PSERV	17/07/2019	05/08/2019	0002464	Liquidazione fattura n.122 C-PSERV del 17/07/2019 - manutenzione autoveicoli	29/07/2019	571	28/08/2019	07/08/2019	170.80**	0	-21	-3,586.80
42167	30/07/2019	02/09/2019	0003516	Liquidazione fattura n.42167 del 30/07/2019 - costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica mese maggio 2019	31/07/2019	592	30/08/2019	05/09/2019	878.01**	0	6	5,268.06
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
1458/PA	31/07/2019	05/08/2019	0003826	Liquidazione fattura n. 1458/PA del 31/07/2019 - giornata formativa	31/07/2019	580	30/08/2019	07/08/2019	160.00	0	-23	-3,680.00
0005958299	30/07/2019	07/08/2019	0000057	Liquidazione fattura n. 0005958299 del 30/07/2019 - FORNITURA DI LIBRI	31/07/2019	581	30/08/2019	07/08/2019	60.00	0	-23	-1,380.00
E000030	31/07/2019	07/08/2019	0003170	liquidazione fattura n. E000030 del 31/07/2019 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	31/07/2019	578	30/08/2019	07/08/2019	149,077.32**	0	-23	-3,428,778.36

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 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)
8719247831	31/07/2019	05/08/2019	0000082	Liquidazione fattura n. 8719247831 del 31/07/2019 - codice di pagamento B=032319871924783156 - Identificativo Rendiconto 2103022164	01/08/2019	570	31/08/2019	07/08/2019	156.66	0	-24	-3,759.84
E000031	31/07/2019	07/08/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000031 del 31/07/2019 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/08/2019	579	31/08/2019	07/08/2019	19,167.97**	0	-24	-460,031.28
E000032	31/07/2019	02/09/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000032 del 31/07/2019 - VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	09/08/2019	588	08/09/2019	02/09/2019	1,862.96**	0	-6	-11,177.76
V19-02720	31/07/2019	02/09/2019	0003857	Liquidazione fattura n. V19-02720 del 31/07/2019 - fornitura componenti impianti di irrigazione aree versi per il cantiere di Terralba ditta Idromed Sardegna	09/08/2019	597	08/09/2019	05/09/2019	1,183.11**	0	-3	-3,549.33
003050639328	09/08/2019	02/09/2019	0003777	Liquidazione fattura n. 003050639328 del 09/08/2019 - consumo elettrico edificio Via Cagliari 7 San Nicolò d'Arcidano	12/08/2019	585	11/09/2019	02/09/2019	510.22**	0	-9	-4,591.98
894/2019	01/08/2019	18/09/2019	0000002	Liquidazione fattura n. 894/2019 del 01/08/2019 - SERVICE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	13/08/2019	658	12/09/2019	18/09/2019	3,416.00**	0	6	20,496.00
8R00145415	06/08/2019	02/09/2019	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00145415 del 06/08/2019 - 5BIM 2019 - codice di pagamento 89155190783008526800002104984	16/08/2019	582	15/09/2019	02/09/2019	118.36**	0	-13	-1,538.68
8R00144567	06/08/2019	02/09/2019	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00144567 del 06/08/2019 - 5BIM 2019 - codice di pagamento 891551907830088903200003132102	16/08/2019	583	15/09/2019	02/09/2019	381.63**	0	-13	-4,961.19
8R00144945	06/08/2019	02/09/2019	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00144945 del 06/08/2019 - 5BIM 2019 - codice pagamento 89155190783008890350000970623	16/08/2019	584	15/09/2019	02/09/2019	256.69**	0	-13	-3,336.97
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
08362-2019SFE26	21/08/2019	18/09/2019	0003624	Liquidazione fattura n.08362-2019SFE26 del 21/08/2019 - servizio di tesoreria	27/08/2019	659	26/09/2019	18/09/2019	1,509.75**	0	-8	-12,078.00
E000033	30/08/2019	05/09/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000033 del 30/08/2019 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E	02/09/2019	602	02/10/2019	05/09/2019	149,077.32**	0	-27	-4,025,087.64

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)
				CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE								
E000034	30/08/2019	05/09/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000034 del 30/08/2019 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/09/2019	603	02/10/2019	05/09/2019	19,167.97**	0	-27	-517,535.19
2040/190020932	30/08/2019	02/09/2019	0003678	Liquidazione fattura n. 2040/190020932 del 30/08/2019 - fornitura tesserini disabili	02/09/2019	662	02/10/2019	18/09/2019	488.00**	0	-14	-6,832.00
000595	30/08/2019	05/09/2019	0003733	Liquidazione fattura n.000595 del 30/08/2019 - servizio di recupero/riciclo o smaltimento dei rifiuti biodegradabili, indifferenziati, ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale. periodo luglio 2019	04/09/2019	604	04/10/2019	05/09/2019	87,603.40**	0	-29	-2,540,498.60
PJ01567620	31/08/2019	18/09/2019	0003672	Liquidazione fattura n. PJ01567620del 31/08/2019 - fornitura carburante per autovetture	04/09/2019	660	04/10/2019	18/09/2019	30.00**	0	-16	-480.00
122	02/09/2019	19/09/2019	0003855	Liquidazione fattura n. 122 del 02/09/2019 - GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO	04/09/2019	664	04/10/2019	19/09/2019	11,531.93**	0	-15	-172,978.95
122	02/09/2019	19/09/2019	0003855	Liquidazione fattura n. 122 del 02/09/2019 - GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO	04/09/2019	665	04/10/2019	19/09/2019	16,226.67**	0	-15	-243,400.05
E000035	02/09/2019	05/09/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000035 del 02/09/2019 - Periodo di riferimento: dal 23-08-2019 al 01-09-2019 VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	05/09/2019	601	05/10/2019	05/09/2019	5,047.85**	0	-30	-151,435.50
0002102006	31/08/2019	18/09/2019	0003788	Liquidazione fattura n. 0002102006 del 31/08/2019 - fornitura del servizio all privacy	06/09/2019	655	06/10/2019	18/09/2019	889.18**	0	-18	-16,005.24
0002102006	31/08/2019	18/09/2019	0003788	Liquidazione fattura n. 0002102006 del 31/08/2019 - fornitura del servizio all privacy	06/09/2019	656	06/10/2019	18/09/2019	721.22**	0	-18	-12,981.96
8719276747	05/09/2019	18/09/2019	0000082	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103281734	06/09/2019	661	06/10/2019	18/09/2019	176.36	0	-18	-3,174.48
AL16414947	06/09/2019	19/09/2019	0001825	Liquidazione fattura n. AL16414947 del 06/09/2019 - connessione internet trasmissione lezioni in videoconferenza Università di Sassari periodo 03/07/2019-02/09/2019	09/09/2019	663	09/10/2019	19/09/2019	649.28**	0	-20	-12,985.60
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
485 PAB	03/09/2019	18/09/2019	0003825	Liquidazione fattura n. 485 PAB del	12/09/2019	657	12/10/2019	18/09/2019	6,577.46	0	-24	-157,859.04

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)
				03/09/2019 - gestione biblioteche								
55 V11	30/07/2019	19/09/2019	0000941	Liquidazione fattura n. 55 V11 del 30/07/2019 - fornitura noli a caldo	13/09/2019	686	13/10/2019	23/09/2019	4,323.85**	0	-20	-86,477.00
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
02	13/09/2019	19/09/2019	0003815	Liquidazione fattura n. 02 del 13/09/2019 - incarico per la redazione della relazione archeologia degli interventi a salvaguardia del Bacino del Rio Mogoro	18/09/2019	687	18/10/2019	23/09/2019	2,791.36	0	-25	-69,784.00
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
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	30/09/2019	15/10/2019	0003629	Liquidazione fattura n.	04/10/2019	732	03/11/2019	15/10/2019	188.73**	0	-19	-3,585.87

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 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)
35252				A20020191000035252 del 30/09/2019 - fornitura fotocopiatore in leasing convenzione consip								
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
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	24/10/2019	755	23/11/2019	30/10/2019	1,911.34	0	-24	-45,872.16

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)
016	24/10/2019	29/10/2019	0003819	della Sardegna. redazione perizia suppletiva e variante non sostanziale 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
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

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)
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 per le aree verdi comunali	05/11/2019	870 *	05/12/2019	06/12/2019	2,092.64**	0	1	2,092.64
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	08/11/2019	817	08/12/2019	14/11/2019	52.28**	0	-24	-1,254.72

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 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)
612 PAB	04/11/2019	26/11/2019	0003825	06/11/2019 connessione internet locali istituto superiore Terralba 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 relazione paesaggistica inerente gli interventi a salvaguardia del Bacini del Rio Mogoro	26/11/2019	868	26/12/2019	06/12/2019	6,475.32**	0	-20	-129,506.40
43517	27/11/2019	29/11/2019	0003516	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	02/12/2019	863	01/01/2020	05/12/2019	149,077.32**	0	-27	-4,025,087.64

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)
V19-04413	29/11/2019	06/12/2019	0003857	RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 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 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	12/12/2019	924	11/01/2020	12/12/2019	46,000.00**	0	-30	-1,380,000.00
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	12/12/2019	923	11/01/2020	12/12/2019	19,167.97**	0	-30	-575,039.10

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 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)
COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE												
Totale Documenti Contabili			4,331,966.23	(1)	Totale Ritardo Ponderato		-92,183,652.70	(2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-21.28	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa