

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	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**	467	3,444,078.30
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**	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**	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**	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**	82	5,760,864.90
0150020180032 232500	31/10/2018	13/11/2018	0003800	Liquidazione fattura n. 01500020180032232500 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**	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**	82	1,365,459.90
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**	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**	-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**	-2	-514.20
8R00241013	06/12/2018	10/01/2019	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00241013 del 06/12/2018 - 1BIM 2019 - 0783889032	21/12/2018	4	20/01/2019	15/01/2019	386.05**	-5	-1,930.25
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**	-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**	-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**	-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**	52	66,920.88

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 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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**	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**	-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**	-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**	-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**	-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**	-9	-776,901.78
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	12	02/02/2019	15/01/2019	2,288.53**	-18	-41,193.54
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**	-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**	-22	-5,679.30
A20020181000048216	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**	-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 Terralbese.	07/01/2019	11	06/02/2019	15/01/2019	3,050.00**	-22	-67,100.00
FPA 1/19	03/01/2019	24/01/2019	0001544	Liquidazione secondo quadrimestre 2018 Liquidazione fattura n. FPA 1/19 del 03/01/2019 -	07/01/2019	156 *	06/02/2019	14/03/2019	3,965.00**	36	142,740.00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
02PA/2018	31/12/2018	10/01/2019	0003412	servizio annuo di assistenza tecnica PC dell'Unione dei Comuni							
	12/2019	08/01/2019	0000002	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**	-9	-4,500.00
		24/01/2019	0000002	Liquidazione fattura n. 12/2019 del 08/01/2019 - N. 01 GIORNATA FORMAZIONE	11/01/2019	42	10/02/2019	24/01/2019	400.00	-17	-6,800.00
02 PA 2019	14/01/2019	23/01/2019	0003627	RILEVAMENTO PRESENZE DEL 30/11/2018							
	40244	17/01/2019	0003516	Liquidazione fattura n. 02 PA 2019- PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 - servizio di video comunicazione istituzionale con integrazione di facebook e whatapp	15/01/2019	41	14/02/2019	24/01/2019	5,703.50	-21	-119,773.50
		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**	-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**	-28	-21,927.92
	01	11/01/2019	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	1	4,187.04
84/2019	15/01/2019	24/01/2019	0000002	Liquidazione fattura n. 84/2019 del 15/01/2019 - N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE	22/01/2019	43	21/02/2019	24/01/2019	400.00	-28	-11,200.00
		24/01/2019	0000002	RILEVAMENTO PRESENZE DEL 08/01/2019							
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**	-28	-63,204.12
	95/2019	15/01/2019	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**	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**	-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**	-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**	-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**	-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**	-24	-2,269.68

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
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**	-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**	-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**	-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**	-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**	-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	-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**	-29	-42,420.62	
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**	-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**	-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**	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**	-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**	-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**	-22	-465.74
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**	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	02/02/2019	69		04/03/2019	05/02/2019	1,830.00**	-27	-49,410.00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				annuale autovelox							
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**	-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**	-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**	-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 CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	04/02/2019	73	06/03/2019	08/02/2019	10,485.45**	-26	-272,621.70
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	-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	-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	-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**	-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**	-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**	-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**	-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**	-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**	-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**	-11	-93,272.52

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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**	-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**	-23	-11,589.93
8R00016435	06/02/2019	27/02/2019	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00016435 del 06/02/2019 - 2BIM 2019- 0783858268 - codice pagamento 89152190783008526800002104711	21/02/2019	105	23/03/2019	27/02/2019	256.67**	-24	-6,160.08
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**	-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**	-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	-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**	-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**	-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	-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**	-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**	-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**	-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**	-13	-897,391.30
E000008	28/02/2019	15/03/2019	0003170	Liquidazione fattura n. E000008 del 28/02/2019 -	02/03/2019	161	01/04/2019	18/03/2019	148,030.04**	-14	-2,072,420.56

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000011	05/03/2019	15/03/2019	0003170	VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	07/03/2019	164	06/04/2019	18/03/2019	266.49**	-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 GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	07/03/2019	163	06/04/2019	18/03/2019	2,083.55**	-19	-39,587.45
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**	-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**	-22	-1,381,535.10
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**	-27	-21,260.34
Totale Documenti Contabili			1,134,247.25 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-5,110,369.78 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-4.51		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split