

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 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
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
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
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
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
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
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
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 pubblica amministrazione	26/03/2019	211	25/04/2019	02/04/2019	999.00	0	-23	-22,977.00
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

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
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 COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/04/2019	219	01/05/2019	09/04/2019	19,167.97**	0	-22	-421,695.34
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,	18/04/2019	234	18/05/2019	29/04/2019	74,297.19**	0	-19	-1,411,646.61

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
863/PA	18/04/2019	15/05/2019	0003826	indifferenziati, ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale. periodo marzo 2019 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 - acquisto veicolo fiat panda allestito polizia locale	26/04/2019	337	26/05/2019	28/05/2019	17,519.20**	0	2	35,038.40
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 terralbese	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 RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/05/2019	268	01/06/2019	07/05/2019	149,077.32**	0	-25	-3,726,933.00
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	06/05/2019	266	05/06/2019	07/05/2019	486.92**	0	-29	-14,120.68

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)
AL04051306	06/03/2019	07/05/2019	0001825	conferenza del dipartimento di giurisprudenza dell'università di Sassari nei locali dell'istituto d'istruzione superiore terral 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
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
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 Terralbese 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

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
137	17/05/2019	23/05/2019	0003667	Unione dei Comuni del Terralbesse 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 Terralbesse 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 marco 2019	22/05/2019	332	21/06/2019	28/05/2019	771.52**	0	-24	-18,516.48
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
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	05/06/2019	405	05/07/2019	24/06/2019	15,128.00**	0	-11	-166,408.00

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
8719177917	04/06/2019	19/06/2019	0000082	salvaguardia del Bacino del Rio Mogoro 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
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
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
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
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	18/06/2019	384	18/07/2019	19/06/2019	9,864.73**	0	-29	-286,077.17

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
E000022	17/06/2019	19/06/2019	0003170	URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 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
Totale Documenti Contabili				1,018,645.52 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-21,366,749.38 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-20.98		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa