

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
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
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
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	471	08/06/2019	10/07/2019	2,744.41	0	32	87,821.12
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
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
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
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
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

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
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
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	01/07/2019	427	31/07/2019	02/07/2019	19,167.97**	0	-29	-555,871.13

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				29/06/2019 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE								
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 ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	04/07/2019	479	03/08/2019	11/07/2019	1,004.92**	0	-23	-23,113.16
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	09/07/2019	484	08/08/2019	11/07/2019	3,195.18**	0	-28	-89,465.04

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				assistenza clienti programma concilia								
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 10/07/2019 - rinnovo abbonamento online progetto omnia	11/07/2019	489	10/08/2019	16/07/2019	405.60**	0	-25	-10,140.00
E000027	11/07/2019	23/07/2019	0003170	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
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

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
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 definitivo	18/07/2019	591	17/08/2019	05/09/2019	600.00**	0	19	11,400.00
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 -	29/07/2019	595	28/08/2019	05/09/2019	707.00**	0	8	5,656.00

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)
				fornitura notebook								
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
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
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

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
8R00144567	06/08/2019	02/09/2019	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00144567 del 06/08/2019 - 5BIM 2019 - codice di pagamento	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	16/08/2019	584	15/09/2019	02/09/2019	256.69**	0	-13	-3,336.97
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 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/09/2019	602	02/10/2019	05/09/2019	149,077.32**	0	-27	-4,025,087.64
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	06/09/2019	656	06/10/2019	18/09/2019	721.22**	0	-18	-12,981.96

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				31/08/2019 - fornitura del servizio all privacy								
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
485 PAB	03/09/2019	18/09/2019	0003825	Liquidazione fattura n. 485 PAB del 03/09/2019 - gestione biblioteche	12/09/2019	657	12/10/2019	18/09/2019	6,577.46	0	-24	-157,859.04
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
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
Totale Documenti Contabili			979,899.82 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-13,088,590.35 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-13.36		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa