

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
1162/2018	02/11/2018	30/01/2020	0000002	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1162/2018 DEL 02/11/2018 - INTEGRATIVO 2018 COMUNE DI URAS - N. 16 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI DEL 11-12/09/2018	05/11/2018	40	05/12/2018	30/01/2020	1.520,22**	0	421	640.012,62
1159/2018	02/11/2018	30/01/2020	0000002	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1159/2018 DEL 02/11/2018 - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2018	05/11/2018	39	05/12/2018	30/01/2020	9.830,33**	0	421	4.138.568,93
1237/2018	19/11/2018	30/01/2020	0000002	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1237/2018 DEL 19/11/2018 - N. 10 ORE E 30 MINUTI WEB TRAINING INTERVENTI DA REMOTO DEL 22/05/2018 + 24/07/2018 + 31/10/2018	20/11/2018	52	20/12/2018	31/01/2020	529,98**	0	407	215.701,86
1237/2018	19/11/2018	30/01/2020	0000002	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1237/2018 DEL 19/11/2018 - N. 10 ORE E 30 MINUTI WEB TRAINING INTERVENTI DA REMOTO DEL 22/05/2018 + 24/07/2018 + 31/10/2018	20/11/2018	53	20/12/2018	31/01/2020	373,00**	0	407	151.811,00
1328/2018	29/11/2018	30/01/2020	0000002	-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1328/2018 DEL 29/11/2018 CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2018	03/12/2018	38	02/01/2019	30/01/2020	10.115,35**	0	393	3.975.332,55
2/2128	17/10/2019	27/02/2020	0003771	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2128-2019/51491,4	17/10/2019	215	16/11/2019	20/03/2020	51.491,40**	0	125	6.436.425,00
PJ01807584	31/10/2019	31/01/2020	0003672	LIQUIDAZIONE FATTURA N. /PJ01807584 DEL 31/10/2019 - FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE	07/11/2019	54	07/12/2019	31/01/2020	125,99**	0	55	6.929,45
000881	12/11/2019	21/11/2019	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000881-2019/102329,05	13/11/2019	172	13/12/2019	13/03/2020	-102.329,05**	0	91	-9.311.943,55
8719349236	03/12/2019	14/01/2020	0000082	Liquidazione fattura n. 8719349236 del 03/12/2019 - codice di pagamento : B=012419871934923639 Rendiconto 2104302782	04/12/2019	27	03/01/2020	14/01/2020	117,66	0	11	1.294,26
PJ01928675	30/11/2019	31/01/2020	0003672	LIQUIDAZIONE FATTURA N./PJ01928675 DEL 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2019	04/12/2019	55	03/01/2020	31/01/2020	49,54**	0	28	1.387,12
0005963065	30/11/2019	31/01/2020	0000057	- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005963065 DEL 30/11/2019 FORNITURA DI LIBRI	05/12/2019	50	04/01/2020	31/01/2020	134,00	0	27	3.618,00
0005963066	30/11/2019	14/01/2020	0000057	Liquidazione fattura n. 0005963066 del 30/11/2019 - FORNITURA DI LIBRI	05/12/2019	23	04/01/2020	14/01/2020	148,00	0	10	1.480,00
658 PAB	02/12/2019	04/03/2020	0003825	Liquidazione fattura n. 658 PAB del 02/12/2019 - gestione biblioteca comuni San nicolò d'Arcidano - Uras Marrubiu	05/12/2019	143	04/01/2020	04/03/2020	6.577,46	0	60	394.647,60
003077924484	06/12/2019	14/01/2020	0003777	Liquidazione fattura n. 003077924484 del 06/12/2019 - consumo elettrico via Cagliari 7 San Nicolò d'Arcidano	09/12/2019	28	08/01/2020	14/01/2020	421,38**	0	6	2.528,28
2019 32/P	30/11/2019	12/12/2019	0003862	Liquidazione fattura n. 32/P-2019 del	09/12/2019	22	08/01/2020	14/01/2020	1.509,45**	0	6	9.056,70

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				30/11/2019 fornitura materiali per i cantieri del comune di Terralba								
2/2556	09/12/2019	18/03/2020	0003771	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2556-2019/70254,45	10/12/2019	212	09/01/2020	18/03/2020	70.254,45**	0	69	4.847.557,05
2/2554	09/12/2019	18/03/2020	0003771	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2554-2019/16651,95	10/12/2019	211	09/01/2020	18/03/2020	16.651,95**	0	69	1.148.984,55
1272	29/11/2019	14/01/2020	0003780	Liquidazione fattura n. 1272 del 29/11/2019 - acquisto capi uniformi personale PL	11/12/2019	29	10/01/2020	14/01/2020	3.152,97**	0	4	12.611,88
001058	10/12/2019	12/12/2019	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001058-2019/74274,43	11/12/2019	172	10/01/2020	13/03/2020	74.274,43**	0	63	4.679.289,09
8R00226692	05/12/2019	14/01/2020	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00226692 del 05/12/2019 - tel 0783889032 - 1BIM 2020	20/12/2019	25	19/01/2020	14/01/2020	418,20**	0	-5	-2.091,00
8R00227650	05/12/2019	14/01/2020	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00227650 del 05/12/2019 - tel 0783858268 1BIM 2020	20/12/2019	24	19/01/2020	14/01/2020	293,28**	0	-5	-1.466,40
8R00226426	05/12/2019	14/01/2020	0001122	Liquidazione fattura n. 8R00226426 del 05/12/2019 - tel. n. 0783889035 - 1BIM 2020	20/12/2019	26	19/01/2020	14/01/2020	154,96**	0	-5	-774,80
E000051	23/12/2019	14/01/2020	0003170	VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	23/12/2019	19	22/01/2020	14/01/2020	0,80**	0	-8	-6,40
E000051	23/12/2019	14/01/2020	0003170	VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	23/12/2019	18	22/01/2020	14/01/2020	1.195,95**	0	-8	-9.567,60
E000052	23/12/2019	14/01/2020	0003170	Liquidazione fattura n. E000052 del 23/12/2019 - . DARE PER SMALTIMENTO RIFIUTI DAGLI ECOCENTRI COMUNALI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - II SEMESTRE 2019	23/12/2019	14	22/01/2020	14/01/2020	4.445,38**	0	-8	-35.563,04
43870	20/12/2019	14/01/2020	0003516	Liquidazione fattura n.43870 del 20/12/2019 - costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica. periodo mese ottobre 2019	23/12/2019	21	22/01/2020	14/01/2020	1.109,02**	0	-8	-8.872,16
70/PA	10/12/2019	14/01/2020	0003798	Liquidazione fattura n. 70/PA-2019 del 10/12/2019 - servizio di pulizia delle strade in continuità con la prosecuzione del servizio civico comunale del Comune di Terralba	23/12/2019	20	22/01/2020	14/01/2020	17.644,82**	0	-8	-141.158,56
E000054	27/12/2019	14/01/2020	0003170	Liquidazione fattura n. E000054 del 27/12/2019 servizi a a misura comune di Terralba dal 01-11-2019 al 27-12-2019	30/12/2019	17	29/01/2020	14/01/2020	310,46**	0	-15	-4.656,90
E000053	27/12/2019	14/01/2020	0003170	Periodo di riferimento: dal 01-12-2019 al 23-12-2019 VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E	30/12/2019	18	29/01/2020	14/01/2020	-339,05**	0	-15	5.085,75

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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								
2019_17_262	23/12/2019	14/01/2020	0003868	Liquidazione fattura n. 2019_17_262 del 23/12/2019 - tagliando del mezzo Nissan navara	30/12/2019	16	29/01/2020	14/01/2020	573,56**	0	-15	-8.603,40
V19-04763	30/12/2019	14/01/2020	0003857	Liquidazione fattura n. V19-04763 del 30/12/2019 - fornitura componenti per impianti di irrigazione e materiali edili minuti per cantiere lavoras del comune di Terralba	31/12/2019	15	30/01/2020	14/01/2020	95,55**	0	-16	-1.528,80
FPA 75/19	30/12/2019	31/01/2020	0001544	LIQUIDAZIONE FATTURA N. /FPA 75/19 DEL 30/12/2019 - PER MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E AMMINISTRATORE DI SISTEMA	31/12/2019	41	30/01/2020	31/01/2020	3.965,00**	0	1	3.965,00
01 PA 2020	02/01/2020	14/01/2020	0003627	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 PA 2020 DEL 02/01/2020 - SERVIZIO VIDEOINFORMATIVO DIGITAL SIGNAGE - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019	02/01/2020	42	01/02/2020	31/01/2020	5.703,50	0	-1	-5.703,50
11	02/01/2020	31/03/2020	0003884	PULIZIA COMANDO CORPOPOLIZIA LOCALE DICEMBRE 2019	03/01/2020	260	02/02/2020	31/03/2020	824,72**	0	58	47.833,76
2019 37/P	31/12/2019	14/01/2020	0003862	LIQUIDAZIONE FATTURA 37/P-2019/1460,69 DEL 31/12/2019 - FORNITURA MATERIALI EDILI CANTIERE	07/01/2020	43	06/02/2020	31/01/2020	1.460,69**	0	-6	-8.764,14
PJ02049160	31/12/2019	31/01/2020	0003672	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02049160-2019 DEL 31/12/2019 - FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBE 2019	07/01/2020	56	06/02/2020	31/01/2020	143,85**	0	-6	-863,10
514/2019	30/12/2019	04/03/2020	0000807	Liquidazione fattura n.514/2019 del 30/12/2019 - abbonamento servizio prime notizie	08/01/2020	142	07/02/2020	04/03/2020	950,00**	0	26	24.700,00
12	08/01/2020	04/03/2020	0003694	Liquidazione fattura n. 12 del 08/01/2020 - restyling sito istituzionale e gestione portale unione comuni del terralbese	10/01/2020	141	09/02/2020	04/03/2020	1.281,00**	0	24	30.744,00
AM00012943	09/01/2020	14/01/2020	0001825	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AM00012943 DEL 09/01/2020 - CONNESSIONE INTERNET VELOCE UNIVERSITA	13/01/2020	46	12/02/2020	31/01/2020	526,05**	0	-12	-6.312,60
AM00012943	09/01/2020	14/01/2020	0001825	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AM00012943 DEL 09/01/2020 - CONNESSIONE INTERNET VELOCE UNIVERSITA	13/01/2020	47	12/02/2020	31/01/2020	123,23**	0	-12	-1.478,76
004001819258	10/01/2020	04/03/2020	0003777	Liquidazione fattura n. 004001819258 del 10/01/2020 - consumo elettrico edificio via Cagliari 7 San Nicolò d'Arcidano	13/01/2020	139	12/02/2020	04/03/2020	481,67**	0	21	10.115,07
000010	13/01/2020	04/03/2020	0003733	Liquidazione fattura n. 000010 del 13/01/2020 - servizio di recupero riciclo o smaltimento dei rifiuti biodegradabili indifferenziati ingombranti e derivanti dallo	15/01/2020	172	14/02/2020	13/03/2020	75.325,28**	0	28	2.109.107,84

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)
				spazzamento stradale. Periodo dicembre 2019								
5/PA	20/01/2020	27/02/2020	0003855	LIQUIDAZIONE FATT. 5/PA DEL 20/01/2020 - GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO	21/01/2020	209	20/02/2020	18/03/2020	15.636,47**	0	27	422.184,69
5/PA	20/01/2020	27/02/2020	0003855	LIQUIDAZIONE FATT. 5/PA DEL 20/01/2020 - GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO	21/01/2020	210	20/02/2020	18/03/2020	13.510,07**	0	27	364.771,89
1/E	20/01/2020	31/01/2020	0003873	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E DEL 20/01/2020 - REVISIONE NISSAN NAVARA E FORD RANGER	22/01/2020	49	21/02/2020	31/01/2020	68,00**	0	-21	-1.428,00
8720006299	21/01/2020	04/03/2020	0000005	Liquidazione fattura n. 8720006299 del 21/01/2020 - codice di pagamento; B=032320872000629983 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104729194	22/01/2020	138	21/02/2020	04/03/2020	34,74	0	12	416,88
2/E	24/01/2020	31/01/2020	0003873	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2E DEL 24/01/2020 - REVISIONE NISSAN NAVARA E FORD RANGER	28/01/2020	48	27/02/2020	31/01/2020	68,00**	0	-27	-1.836,00
6	24/01/2020	26/02/2020	0000941	Fattura 6 del 24/01/2020 - nolo a caldo di mezzi vari per cantieri comunali	29/01/2020	136	28/02/2020	03/03/2020	5.527,65**	0	4	22.110,60
40279	28/01/2020	03/03/2020	0003516	Liquidazione fattura 40279 del 28/01/2020 smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica mese di novembre 2019	29/01/2020	145	28/02/2020	10/03/2020	1.310,64**	0	11	14.417,04
E000001	31/01/2020	18/02/2020	0003170	Liquidazione fattura n. E000001 del 31/01/2020 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	03/02/2020	109	04/03/2020	18/02/2020	149.077,32**	0	-15	-2.236.159,80
2/13	03/02/2020	03/03/2020	0003875	fattura n. 2/2013 del 03.02.2020 - programma Lavoras LR n. 1/2018 art. 2 - fornitura materiali per il cantiere cultura del Comune di Terralba	03/02/2020	147	04/03/2020	10/03/2020	884,01**	0	6	5.304,06
E000002	31/01/2020	18/02/2020	0003170	Liquidazione fattura n. E000002 del 31/01/2020 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	03/02/2020	110	04/03/2020	18/02/2020	19.167,97**	0	-15	-287.519,55
E000004	03/02/2020	18/02/2020	0003170	Liquidazione fattura n. E000004 del 03/02/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-12-2019 al 03-02-2020 VS. DARE PER SERVIZI DI NOLO CASSONE E SMALTIMENTO INERTI PRESSO IL CANTIERE "LAVORAS" NEL COMUNE DI TERRALBA	04/02/2020	131	05/03/2020	03/03/2020	786,53**	0	-2	-1.573,06

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)
5/C	04/02/2020	20/03/2020	0003837	COOPERATIVA SOCIALE CO.S.S.A.G.I./5/C-2020/5703,52	04/02/2020	214	05/03/2020	20/03/2020	1.108,33**	0	15	16.624,95
5/C	04/02/2020	20/03/2020	0003837	COOPERATIVA SOCIALE CO.S.S.A.G.I./5/C-2020/5703,52	04/02/2020	213	05/03/2020	20/03/2020	4.595,19**	0	15	68.927,85
21	04/02/2020	31/03/2020	0003884	PULIZIA UFFICI COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO 2020	05/02/2020	261	06/03/2020	31/03/2020	671,00**	0	25	16.775,00
1	31/01/2020	03/03/2020	0001794	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/02/2020	137	07/03/2020	04/03/2020	620,41**	0	-3	-1.861,23
PJ02167893	31/01/2020	31/03/2020	0003672	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02167893-2020/146,37	07/02/2020	263	08/03/2020	31/03/2020	146,37**	0	23	3.366,51
FATTPA 2_20	07/02/2020	18/02/2020	0003871	ANDREA DESSI LIQUIDAZIONE FATTPA 2_20-2020	07/02/2020	125	08/03/2020	03/03/2020	1.934,10	0	-5	-9.670,50
5/PA	06/02/2020	18/02/2020	0003798	fattura 5/PA del 06/02/2020 fornitura noli a caldo per cantieri Lavoras del Comune di Terralba	07/02/2020	148	08/03/2020	10/03/2020	3.904,00**	0	2	7.808,00
FATTPA 1_20	07/02/2020	18/02/2020	0003871	LIQUIDAZIONE FATTURA 1-2020 - ING ANDREA DESSI-P.T.	07/02/2020	126	08/03/2020	03/03/2020	1.733,49	0	-5	-8.667,45
000122	10/02/2020	03/03/2020	0003733	FATT. 000122 DEL 10/02/2020 CONFERIMENTI DI RSU PRESSO L'IMPIANTO DI ARBOREA - GENNAIO 2020	11/02/2020	149	12/03/2020	10/03/2020	67.107,51**	0	-2	-134.215,02
2020 1/P	31/01/2020	03/03/2020	0003862	Liquidazione fatt. n. 2020 1/P del 31/01/2020 per fornitura materiali vari per il cantiere Lavoras del Comune di Terralba	11/02/2020	150	12/03/2020	10/03/2020	3.529,05**	0	-2	-7.058,10
004011162650	09/02/2020	31/03/2020	0003777	Enel Energia SpA/004011162650- 2020/526,69	11/02/2020	265	12/03/2020	31/03/2020	526,69**	0	19	10.007,11
4/P	13/02/2020	03/03/2020	0003879	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATT. N. 4/P DEL 13/02/2020 PER LAVORI DI RICONFIGURAZIONE LINEE INTERNET PROGETTO UNIVERSITA' A DISTANZA	13/02/2020	152	14/03/2020	10/03/2020	198,68**	0	-4	-794,72
4/P	13/02/2020	03/03/2020	0003879	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATT. N. 4/P DEL 13/02/2020 PER LAVORI DI RICONFIGURAZIONE LINEE INTERNET PROGETTO UNIVERSITA' A DISTANZA	13/02/2020	153	14/03/2020	10/03/2020	250,28**	0	-4	-1.001,12
23/PA	13/02/2020	25/03/2020	0003855	GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO MESI DI NOV+DIC 2019	14/02/2020	222 *	15/03/2020	25/03/2020	17.675,77**	0	10	176.757,70
40593	14/02/2020	03/03/2020	0003516	Liquidazione fattura 40593 del 14/12/2020 smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica mese di dicembre 2019	17/02/2020	146	18/03/2020	10/03/2020	1.252,85**	0	-8	-10.022,80
E000006	21/02/2020	03/03/2020	0003170	Liquidazione fatt. E000006 del 21/02/2020 - Periodo di riferimento: dal 19-02-2020 al 21- 02-2020 VS. DARE PER SERVIZI A	21/02/2020	151	22/03/2020	10/03/2020	1.859,21**	0	-12	-22.310,52

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)
				MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE								
93E	18/02/2020	03/03/2020	0003860	SEDDA UGO LIQUIDAZIONE FATT. N.93E-2020 -LAVORAS	21/02/2020	129	22/03/2020	03/03/2020	131,87	0	-19	-2.505,53
93E	18/02/2020	03/03/2020	0003860	SEDDA UGO LIQUIDAZIONE FATT. N.93E-2020 -LAVORAS	21/02/2020	127	22/03/2020	03/03/2020	1.488,08	0	-19	-28.273,52
93E	18/02/2020	03/03/2020	0003860	SEDDA UGO LIQUIDAZIONE FATT. N.93E-2020 -LAVORAS	21/02/2020	130	22/03/2020	03/03/2020	527,47	0	-19	-10.021,93
93E	18/02/2020	03/03/2020	0003860	SEDDA UGO LIQUIDAZIONE FATT. N.93E-2020 -LAVORAS	21/02/2020	128	22/03/2020	03/03/2020	361,08	0	-19	-6.860,52
E000007	21/02/2020	03/03/2020	0003170	Periodo di riferimento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	24/02/2020	144	25/03/2020	04/03/2020	61.600,85**	0	-21	-1.293.617,85
E000011	27/02/2020	03/03/2020	0003170	Liquidazione fattura n. E000011 del 27/02/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-01-2020 al 27-02-2020 VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	28/02/2020	135	29/03/2020	03/03/2020	191,67**	0	-26	-4.983,42
E000008	27/02/2020	03/03/2020	0003170	Liquidazione fattura n. E000008 del 27/02/2020 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	28/02/2020	132	29/03/2020	03/03/2020	149.077,32**	0	-26	-3.876.010,32
E000009	27/02/2020	03/03/2020	0003170	Liquidazione fattura n. E000009 del 27/02/2020 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	28/02/2020	133	29/03/2020	03/03/2020	19.167,97**	0	-26	-498.367,22
E000010	27/02/2020	03/03/2020	0003170	Liquidazione fattura n. E000010 del 27/02/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-01-2020 al 27-02-2020 VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	28/02/2020	134	29/03/2020	03/03/2020	1.490,78**	0	-26	-38.760,28
28	02/03/2020	31/03/2020	0003884	SERVIZIO DI PULIZIA FEBBRAIO 2020	03/03/2020	262	02/04/2020	31/03/2020	671,00**	0	-2	-1.342,00
PJ02288247	29/02/2020	31/03/2020	0003672	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02288247-2020/212,41	03/03/2020	264	02/04/2020	31/03/2020	212,41**	0	-2	-424,82
E000013	06/03/2020	16/03/2020	0003170	Liquidazione fattura E000013 del 06/03/2020	06/03/2020	173	05/04/2020	16/03/2020	17.070,30**	0	-20	-341.406,00

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)	
				- Periodo di rif: dal 10-01-2020 al 05-03-2020 VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIM R.S.U. E ASSIMILABILI (Comune San Nicolò d'Arcidano) NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBA									
AM04350581	06/03/2020	16/03/2020	0001825	scissione pagamenti	10/03/2020	174	09/04/2020	16/03/2020	285,59**	0	-24	-6.854,16	
AM04350581	06/03/2020	16/03/2020	0001825	scissione pagamenti	10/03/2020	175	09/04/2020	16/03/2020	363,69**	0	-24	-8.728,56	
50	10/03/2020	17/03/2020	0003883	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 10/03/2020 PER FORNITURA MATERIALI CANTIERE	11/03/2020	176	10/04/2020	17/03/2020	721,53**	0	-24	-17.316,72	
60/PA	19/03/2020	25/03/2020	0003855	GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO MESI DI NOV+DIC 2019	19/03/2020	222	*	18/04/2020	25/03/2020	17.675,76**	0	-24	-424.218,24
59/PA	19/03/2020	25/03/2020	0003855	NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 23/PA DEL 13/02/2020 -GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO MESI DI NOV+DIC 2019	20/03/2020	222	*	19/04/2020	25/03/2020	-17.675,77	0	-25	441.894,25
222/2020	13/03/2020	26/03/2020	0000002	interventi sistemistici 2 semestre 2019	23/03/2020	259		22/04/2020	31/03/2020	3.556,36**	0	-22	-78.239,92
Totale Documenti Contabili			831.738,72 (1)	Totale Ritardo Ponderato	11.558.750,30 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				13,90			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa