



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2003	384		0 PAU O.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PAU OLINDO	99.01.7.0702	7130	41,32	0,00	41,32
2003	387		0 ATZORI M.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE ATZORI MAURO	99.01.7.0702	7130	179,72	0,00	179,72
2003	388		0 TODDE D. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE TODDE DAVID	99.01.7.0702	7130	38,18	0,00	38,18
2003	390		0 SIRTÌ S.P.A. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE SIRTÌ S.P.A.	99.01.7.0702	7130	387,06	0,00	387,06
2003	391		0 MONNI M. -RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE MONNI MARIO	99.01.7.0702	7130	40,00	0,00	40,00
2003	392		0 CAU M. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE CAU MARCO	99.01.7.0702	7130	69,72	0,00	69,72
2003	393		0 ATZORI L. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE ATZORI LUCIANO	99.01.7.0702	7130	69,72	0,00	69,72
2003	394		0 ELISEO C. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE ELISEO CATERINA	99.01.7.0702	7130	46,48	0,00	46,48
2003	395		0 ZEDDA S. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE ZEDDA SIMONE	99.01.7.0702	7130	11,91	0,00	11,91
2003	396		0 GARAU F. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE GARAU FILOMENA	99.01.7.0702	7130	223,11	0,00	223,11
2003	397		0 FIMOGNARI B. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE FIMOGNARI BIASI	99.01.7.0702	7130	130,40	0,00	130,40
2003	398		0 PIA F.S. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PIA FRANCESCO SAVERIO	99.01.7.0702	7130	41,32	0,00	41,32
2003	399		0 PIRAS R. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PIRAS ROSSELLA	99.01.7.0702	7130	56,20	0,00	56,20
2003	401		0 ATZORI G. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE ATZORI GRAZIANO	99.01.7.0702	7130	24,79	0,00	24,79
2003	402		0 MEDDA U. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE MEDDA UMBERTO	99.01.7.0702	7130	66,62	0,00	66,62



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2003	403		0 ZEDDA S. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE ZEDDA SEBASTIANO	99.01.7.0702	7130	11,91	0,00	11,91
2003	404		0 MELONI S. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE MELONI SIMONE	99.01.7.0702	7130	10,33	0,00	10,33
2003	406		0 PORCU M. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PORCU MAURIZIO	99.01.7.0702	7130	30,99	0,00	30,99
2003	407		0 PIRAS G. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PIRAS GIOVANNINO	99.01.7.0702	7130	41,32	0,00	41,32
2003	408		0 SCANU O. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE SCANU ORIANA	99.01.7.0702	7130	10,33	0,00	10,33
2003	542		0 LAI E.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE LAI ENRICO FRANCO	99.01.7.0702	7130	62,00	0,00	62,00
2003	545		0 CONCAS P.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE CONCAS PIER PAOLO	99.01.7.0702	7130	15,49	0,00	15,49
2003	546		0 CONCAS L.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE CONCAS LUCIANO EFISIO	99.01.7.0702	7130	15,49	0,00	15,49
2003	547		0 CASU C.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE	99.01.7.0702	7130	20,66	0,00	20,66
2003	549		0 PERRIA G.-RIMORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PERRIA GIUSEPPE	99.01.7.0702	7130	187,46	0,00	187,46
2003	550		0 SPIGA M.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE SPIGA MARCO	99.01.7.0702	7130	46,48	0,00	46,48
2003	551		0 MURTAS M.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE MURTAS MARIO	99.01.7.0702	7130	14,30	0,00	14,30
2003	721		0 PODDA M. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PODDA MARCO	99.01.7.0702	7130	12,24	0,00	12,24
2003	722		0 NERIS L. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE NERIS LUCIANO	99.01.7.0702	7130	20,66	0,00	20,66
2003	724		0 TOMASI T. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE TOMASI TIZIANA	99.01.7.0702	7130	30,99	0,00	30,99



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2003	726		0 MELIS O. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE MELIS OSVALDO	99.01.7.0702	7130	139,44	0,00	139,44
2003	727		0 TERMO-CLIMA SNC - RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA TERMO CLIMA S.N.C. DI CARBONI A. & CORRONCA A.	99.01.7.0702	7130	280,00	0,00	280,00
2003	728		0 CASULA G. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE CASULA GISELLA	99.01.7.0702	7130	27,00	0,00	27,00
2003	729		0 TIDU AG. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE TIDU AGNESE	99.01.7.0702	7130	61,97	0,00	61,97
2003	730		0 CORDA P. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE\ CORDA PIERO ANGELO	99.01.7.0702	7130	69,72	0,00	69,72
2003	731		0 TIDU A. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE TIDU ANNA	99.01.7.0702	7130	61,97	0,00	61,97
2003	828		0 RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE TODDE DAVID	99.01.7.0702	7130	92,96	0,00	92,96
2004	535		0 contini andrea giovanni-cauz.taglio stradale	99.01.7.0702	7130	92,95	0,00	92,95
2004	536		0 pusceddu fabio-cauz.taglio stradale	99.01.7.0702	7130	20,66	0,00	20,66
2004	537		0 sonis antonio-deposito cauzionale	99.01.7.0702	7130	46,48	0,00	46,48
2014	99		0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI BANDO	99.01.7.0702	7130	67,40	0,00	67,40
2015	28		0 CONCORDIA - SERVIZIO TARSU - GENNAIO 2015 e FEBBRAIO 2015 (acc.to ritenuta 5% per il 2015) Diversi	1.04.1.0103	3410	6.677,00	0,00	6.677,00
2015	295		0 RIPARAZIONE PARAPETO ECOCENTRO TERRALBA	9.03.1.0103	3417	6.760,88	0,00	6.760,88
2015	305		0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI Diversi	99.01.7.0702	7130	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	35		0 COOP CONCORDIA - CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI - PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU (acc.to ritenuta 0,5% per il 2016) COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	9.895,94	0,00	9.895,94



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2016	87	0	COOPERAZIONE CIREM - ATTIVITA RICERCA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Diversi	8.01.1.0103	3450	25.150,00	0,00	25.150,00
2016	95	0	INTERVENTI DI PROMOZIONE ITINERARI TEMATICI CHE VALORIZZANO IL PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE SARDO (Entr. Cap. 245 e 253)	8.01.2.0202	4310	10.165,59	0,00	10.165,59
2016	95	1	FORNITURE: SITO WEB €.3047,56 - ARREDI INFO POINT €. 32.330,00 - SISTEMA AUDIO INFO POINT €.1486,94 - ATTREZZATURA INFORMATICA 16.714,00 Ichnosnet S.a.s	8.01.2.0202	4310	238,99	0,00	238,99
2016	95	2	GETIONE STRUTTURE - INTERVENTI DI PROMOZIONE ITINERARI TEMATICI CHE VALORIZZANO IL PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE URAS E S.N. D'ARCIDANO	8.01.2.0202	4310	1.977,39	0,00	1.977,39
2016	95	3	ATTIVITA' DI PROMOZIONE - INTERVENTI DI PROMOZIONE ITINERARI TEMATICI CHE VALORIZZANO IL PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE URAS E S.N. D'ARCIDANO	8.01.2.0202	4310	7.175,42	0,00	7.175,42
2016	95	5	INTERVENTI DI PROMOZIONE ITINERARI TEMATICI CHE VALORIZZANO IL PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE SARDO (Entr. Cap. 245 e 253)	8.01.2.0202	4310	773,79	0,00	773,79
2016	102	0	INTERVENTI SRTRUTTURALI RIO MOGORO (CONTR. RAS)	8.01.2.0205	4601	748.680,00	0,00	748.680,00
2016	102	1	INTERVENTI SRTRUTTURALI RIO MOGORO (CONTR. RAS) di cui 646.682,09 per pagamento spese generali consorzio di bonifica dell'oristanese Diversi	8.01.2.0205	4601	730.347,00	0,00	730.347,00
2016	102	6	Incarico professionale geom Casu Giorgio e Biolchini Antonino. Lavori di salvaguardia del Bacino del Ro Mogoro Diversi	8.01.2.0205	4601	18.333,00	0,00	18.333,00
2016	196	0	APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI STRUTTURALI RIO MOGORO (CONTR. RAS) Diversi	8.01.2.0205	4601	32.027,51	0,00	32.027,51
2016	245	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI materiale pubblicitario Nuove grafiche Puddu srl	99.01.7.0702	7130	80,00	0,00	80,00



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	46	0	CONCORDIA RACCOLTA TRASPORTO, CONFERIMENTO ESERCIZIO 2017 (acc.to per ritenuta 0,5% per il 2017) Diversi	1.04.1.0103	3410	9.985,06	0,00	9.985,06
2017	201	0	CAI -Lavori realizzazione itinerari tematici di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale – Approvazione convenzione e impegno di spesa per cartellonistica sentieri. DEBITORI E CREDITORI DIVERSI	7.01.2.0205	4303	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	43	0	Coop. Concordia. servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. (acc.to quota ritenuta 5%) COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	8.926,93	0,00	8.926,93
2018	44	0	Coop concordia, servizio di gestione degli ecocentri comunali (acc.to ritenuta 5%) COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	1.147,92	0,00	1.147,92
2019	20	0	ONERI PER LA SICUREZZA E ACCERTAMENTI SANITARI - D.LGS 81/08 Diversi	1.06.1.0103	840	1.101,00	0,00	1.101,00
2019	38	0	Servizio di raccolta, traporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili 1° semestre COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	8.989,48	0,00	8.989,48
2019	39	0	Gestione degli ecocentri comunali. 1° semestre COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	1.156,00	0,00	1.156,00
2019	54	0	Assunzione di impegno di spesa per affidamento di incarico legale nelle cause promosse innanzi al giudice di pace di Marano dal sig. Lanna Cosimo contro l'unione dei comuni del terralbese PARISI ANTONIO	3.01.1.0103	2250	3.221,72	1.610,86	1.610,86
2019	64	0	Terralba - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - prestazioni di servizio Diversi	1.11.1.0103	168	170,55	0,00	170,55
2019	66	0	Terralba - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - spese per acquisto materiali e attrezzature Diversi	1.11.1.0103	167	529,89	0,00	529,89
2019	69	0	S.N.d'Arcidano - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - prestazioni di servizi Diversi	1.11.1.0103	163	3.206,36	0,00	3.206,36
2019	69	1	Servizio di sorveglianza sanitaria - Terralba - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 -S.N.d'Arcidano - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 SOC. MEDITERRANEA PROGETTI SRL	1.11.1.0103	163	3.206,36	0,00	3.206,36
2019	170	0	OPERE DI SALVAGUARDIA DEL BACINO DEL RIO MOGORO	9.02.2.0203	4603	2.046,18	0,00	2.046,18



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	176	0	PROGETTO ISCOL@ - S.N. D'ARCIDANO - affidamento incarico progettazione preliminare ing. Vacca Marcello di Masullas	4.02.2.0205	4151	6.324,00	0,00	6.324,00
2019	182	0	SSAST di Sassari. Integrazione servizio di supporto alle attività di approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica Ssast Srl	9.02.2.0202	4230	2.954,60	0,00	2.954,60
2019	188	0	Lavori manutenzione straordinaria campo da hockey URAS - €. 1.457,02 quota fondo innovazione (20%) non liquidabile, €. 581,43 quota incentivo da perizia non liquidabile, €. 1.631,87 quota incentivi prestazioni non svolte non liquidabili PERSONALE DIPENDENTE	6.01.2.0205	4152	3.670,32	0,00	3.670,32
2019	191	0	Parere preventivo e omologazione Lavori manutenzione straordinaria campo da hockey - URAS Diversi	6.01.2.0205	4152	582,00	0,00	582,00
2019	222	0	Ing. Mattia Concas. Conferimento incarico di supporto al responsabile del procedimento. Intervento rete per la sicurezza del cittadino e del territorio Diversi	3.01.2.0202	4610	6.240,00	0,00	6.240,00
2019	252	0	Incentivi per corrispettivi derivanti dai conferimenti presso i consorzi di filiera - anno 2019 COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	8.559,92	0,00	8.559,92
2019	293	0	Ing. Tonino Mulas. Formulazione osservazioni allo studio del PGRA allegato alla delibera del C.I. n.1 del 11/12/2018. Impegno di spesa tramite richiesta d'offerta sul sistema e-rocurement sardegna cat Diversi	9.02.1.0103	683	1.372,00	0,00	1.372,00
2019	316	0	Ditta Podda Calcestruzzi. Programmazione unitaria 2014/2020 - programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - L.R. n. 1/2018 art.2 Cantieri di nuova attivazione. Determina a contrarre semplificata per forniture materiali Diversi	1.11.1.0103	172	1.031,70	0,00	1.031,70
2019	332	0	interventi a salvaguardia del bacino del Rio Mogoro - impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto ditta sat Ssast Srl	9.02.2.0203	4603	593,46	0,00	593,46
2019	336	0	F.Ili Orrù fornitura materiali edili - Terralba - Cantiere LavoRAS art. 2 L.R. 1/2018 - spese per acquisto materiali e attrezzature Diversi	1.11.1.0103	172	1.900,50	0,00	1.900,50
2019	390	0	Geom Casu Giorgio. Lavori di salvaguardia del Bacino Rio Mogoro. Integrazione affidamento incarico professionale per il rilievo e la restituzione topografica delle sezioni e manufatti Casu Giorgio	8.01.2.0205	4601	1.607,79	0,00	1.607,79



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	396	0	Terralba - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - irap REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	1.11.1.0102	171	151,64	0,00	151,64
2019	413	0	Terralba - Cantiere LavoRas (da fondi propri) - prestazioni di servizio- Proroga servizio di consulenza sul lavoro alla ditta Studio Sedda e impegno di spesa sino al 29/02/2020 CIG Z0D2BAA1D4 SEDDA UGO	1.11.1.0103	173	1.647,28	0,00	1.647,28
2019	425	0	PT-CRP-18/INT-24 - S.N.D'ARCIDANO - Ampliamento struttura residenziale integrata per anziani- ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	12.03.2.0203	4629	30,00	0,00	30,00
2019	430	0	OPERE DI SALVAGUARDIA DEL BACINO DEL RIO MOGORO- INCARICO SOCIETA' PER INTEGRAZIONE DOCUMENTALE ART. 9 C. 1 DGR N. 45/24 DEL 27/09/2017 E RELAT. RICH. DI VIA D.LGS 152/2006 SERVIZI E PROGETTI S.R.L.S.	9.02.2.0203	4603	488,00	0,00	488,00
2019	432	0	associazione turistica proloco Arborea - Contributi straordinari ad associazioni per finalità culturali, sportive e ricreative Diversi	1.11.1.0104	1003	2.500,00	0,00	2.500,00
2019	436	0	banda musicale Giuseppe Verdi - Impegno si spesa contributo straordinario concesso al Comune di Terralba - Diversi	1.11.1.0104	1003	500,00	0,00	500,00
2019	442	0	Conferimento incarico supporto al Rup per OPERE DI SALVAGUARDIA DEL BACINO DEL RIO MOGORO - ing. Mulas Tonino di Oristano	9.02.2.0203	4603	48.721,92	0,00	48.721,92
2019	448	0	Personale del Comune di Marrubiu in comando presso l'unione dei comuni del terralbesi. Impegno di spesa per prestazioni lavorative anno 2019 COMUNE DI MARRUBIU	1.02.1.0109	101	6.427,20	0,00	6.427,20
2019	449	0	Ditta Luca Scalas -iniziativa Rist Oristano alla scoperta del territorio della provincia di Oristano - Comune di Terralba Diversi	1.02.1.0103	130	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	450	0	Ditta Luca Scalas -iniziativa Rist Oristano alla scoperta del territorio della provincia di Oristano - Comune di Arborea Diversi	1.02.1.0103	130	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	451	0	Ditta Luca Scalas -iniziativa Rist Oristano alla scoperta del territorio della provincia di Oristano - Comune di San Nicolò d'Arcidano Diversi	1.02.1.0103	130	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	457	0	IRAP SU incentivi ut - Lavori manutenzione straordinaria campo da hockey - URAS REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	6.01.2.0205	4152	53,06	53,05	0,01



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	460	0	ONERI INAIL SU incentivi ut - Lavori manutenzione straordinaria campo da hockey - URAS INAIL	6.01.2.0205	4152	17,02	0,00	17,02
2020	5	0	ONERI PER LA SICUREZZA E ACCERTAMENTI SANITARI - D.LGS 81/08 SOC. MEDITERRANEA PROGETTI SRL	1.06.1.0103	840	1.101,00	0,00	1.101,00
2020	30	0	Coop. concordia. servizio raccolta e trasporto rr.ss.uu. COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	9.034,52	0,00	9.034,52
2020	31	0	Coop. Concordia servizio di gestione degli ecocentri comunali COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	488,30	0,00	488,30
2020	119	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI- anticipazione all'economo per pagamento imposta di registro contratto servizi di architett e ingegneria per manutenzione straordinaria ponti Comune di Arborea ECONOMO UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	99.01.7.0702	7160	200,00	0,00	200,00
2020	146	0	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO ALL'ANAS DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO NEL COMUNE DI MARRUBIU ANAS S.p.A.-GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	3.01.1.0103	2250	279,29	0,00	279,29
2020	200	0	SPESE POSTALI E BOLLI-Affidamento servizio postale universale per la spedizione della corrispondenza compresi gli atti giudiziari. anno 2020 POSTE ITALIANE SPA	1.02.1.0103	134	201,15	0,00	201,15
2020	319	0	DEPOSITI CAUZIONALI-garanzia provvisoria gara 82664022BB (ACC 91 - REV 295) STUDIO TECNICO 3+1 ARCHITETTI	99.01.7.0702	7130	1.723,02	0,00	1.723,02
2020	320	0	DEPOSITI CAUZIONALI-GARANZIA PROVVISORIA GARA CENTR DIURNO URAS (ACC 95 - REV 299) TRUDU FRANCESCO	99.01.7.0702	7130	415,90	0,00	415,90
2020	331	0	Progr. territ. - LAVORI DI BONIFICA E PRELIEVO ALGHE VOLTI A MITIGARE L'INQUINAMENTO E L'INSABBIAMENTO DELL'IMBOCCATURA PORTUALE DEL PORTICCILO DELLA BORGATA DI MARCEDDI' _ Intervento 1 - ECONOMIE DI GARA GENERICO	9.02.2.0203	4598	1.355,10	0,00	1.355,10
2021	209	0	PT-CRP-18/INT-17 - MARRUBIU - Copertura scavi Praetorium romano-IMPEGNO QUADRO ECONOMICO GENERICO	5.01.2.0203	4625	30.356,36	0,00	30.356,36
2021	209	6	PT-CRP-18/INT-17 - MARRUBIU - Copertura scavi Praetorium romano-IMPEGNO QUADRO ECONOMICO-IMPREVISTI GENERICO	5.01.2.0203	4625	2.472,51	0,00	2.472,51



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	209	8	PT-CRP-18/INT-17 - MARRUBIU - Copertura scavi Praetorium romano-ECONOMIE DI GARA GENERICO	5.01.2.0203	4625	27.883,85	0,00	27.883,85
2021	333	0	PT-CRP-18/INT-44 - URAS - Riqualificazione miglioramento e abbattimento barriere architettoniche degli spazi sportivi-ECONOMIE ASSISTENZA AL RUP GENERICO	6.01.2.0203	4640	2.127,52	0,00	2.127,52
2021	365	0	PT_CRP_18/INT_47 - Tennis - Impianto Sportivo Santa Sofia-IMPEGNO Q.E. PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA-SERVIZIO INDAGINI GEOGNOSTICHE ANGIUS ANTONELLO	6.01.2.0203	4663	456,28	0,00	456,28
2021	370	0	PT-CRP-18/INT-48.a - GUSPINI - Ampliamento e riqualificazione impianti sportivi comunali -lotto 1-APPROVAZIONE Q.E. - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE DIPENDENTE	6.01.2.0203	4643	3.450,47	0,00	3.450,47
2021	371	0	PT-CRP-18/INT-48.a - GUSPINI - Ampliamento e riqualificazione impianti sportivi comunali -lotto 1-APPROVAZIONE Q.E. - ONERI PER ACCORDI BONARI GENERICO	6.01.2.0203	4643	5.175,72	0,00	5.175,72
2021	379	0	PT-CRP-18/INT-48.a - GUSPINI - Ampliamento e riqualificazione impianti sportivi comunali -lotto 1-APPROVAZIONE Q.E. - SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE GENERICO	6.01.2.0203	4643	2.755,00	0,00	2.755,00
2021	432	0	SPLIT PAYMENT (adeguamento partite di giro) ERARIO DELLO STATO	99.01.7.0701	7170	497,08	0,00	497,08
2021	435	0	PT-CRP-18/INT-44 - URAS - Riqualificazione miglioramento e abbattimento barriere architettoniche degli spazi sportivi-QUOTA PARTE LAVORI INTEGRAZIONE IMP.436/2024 LISAI MASSIMO	6.01.2.0203	4640	28.671,07	0,00	28.671,07
2021	436	0	PT-CRP-18/INT-44 - URAS - Riqualificazione miglioramento e abbattimento barriere architettoniche degli spazi sportivi- QUOTA PARTE SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INTEGRAZIONE. IMP. 209/2024 RTP SANNIO CIRIACO E PIU'	6.01.2.0203	4640	11.863,28	0,00	11.863,28
2021	437	0	PT-CRP-18/INT-44 - URAS - Riqualificazione miglioramento e abbattimento barriere architettoniche degli spazi sportivi-QUOTA PARTE FUNZIONI TECNICHE INTEGRAZIONE IMP. 289/2024 PERSONALE UFFICIO TECNICO	6.01.2.0203	4640	566,00	0,00	566,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	7	0	SERVIZIO INFORMATICO- SERVIZIO DI SUPPORTO E REGOLARIZZAZIONE AL CAD (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE) – AFFIDAMENTO ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL – CIG ZBF328B956 NICOLA ZUDDAS SRL	1.02.1.0103	1001	3.337,00	0,00	3.337,00
2022	11	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU Proroga tecnica all'A.T.I. tra Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l. per un periodo di 12 mesi e impegno di spesa 2022. CIG: 3439049901. COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	6.743,55	0,00	6.743,55
2022	12	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU Proroga tecnica all'A.T.I. tra Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l. per un periodo di 12 mesi e impegno di spesa 2022. CIG: 3439049901. COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	981,00	0,00	981,00
2022	46	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-Impegno di spesa per servizi straordinari di gestione dei rifiuti urbani in relazione alle misure di prevenzione dell'epidemia da Covid-19 per l'anno 2022. CIG: 3439049901 COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	16.860,30	0,00	16.860,30
2022	47	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-Impegno di spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti biodegradabili, indifferenziati, ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale anno 2022 CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	1.04.1.0103	3410	14.755,47	0,00	14.755,47
2022	58	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-servizio di smaltimento di rifiuti vari compreso i toner conferiti presso gli ecocentri comunali per l'anno 2022 COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	526,90	0,00	526,90
2022	82	0	Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali – Impegno di spesa e contestuale liquidazione per servizi a misura nel Comune di Terralba – Nolo cassone scaricabile COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	2.721,07	0,00	2.721,07
2022	93	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DA ZECCHIE E ALATE NUOVA PRIMA S.R.L.	1.04.1.0103	3410	402,00	0,00	402,00
2022	121	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NELLA BORGATA DI MARCEDDI' COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	3.033,68	0,00	3.033,68
2022	201	0	SERVIZIO TARSU-Lavori di completamento ecocentro comunale San Nicolò d'Arcidano – Appr prog definitivo/esecutivo e impegno di spesa a favore dell'A.T.I. Cooperativa Concordia/CIS Costruzioni Deplano srl	1.04.1.0103	3410	71.087,97	0,00	71.087,97



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA					
2022	288	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU - servizio di raccolta e trasporto degli rr.ss.uu. - 1 semestre + 2 semestre 2021 COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	9.052,75	0,00	9.052,75
2022	289	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU- SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ECOCENTRI COMUNALI - 1 SEMESTRE + 2 SEMESTRE 2021 COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	1.163,89	0,00	1.163,89
2022	297	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-SMALTIMENTO FRAZ. ESTR. CONTENUTA NEGLI IMBALLAGGI DELLA PLASTICA ANNO 2021 CO.RE.PLA.	1.04.1.0103	3410	1.261,49	0,00	1.261,49
2022	301	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-SERVIZI A MISURA NEL COMUNE DI TERRALBA COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	16,88	0,00	16,88
2022	310	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-Servizio di igiene urbana dell'Unione dei Comuni del Terralbesse. Affidamento diretto a seguito di Trattativa Diretta sulla piattaforma mepa GESAP CONSULTING SRL	1.04.1.0103	3410	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	323	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-Impegno di spesa e contestuale liquidazione per nolo cassone scarrabile nel Comune di Terralba. CIG: 3439049901. COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	1.345,17	0,00	1.345,17
2022	337	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-Determinazione semplificata di impegno di spesa per acquisto di servizi di manutenzione e riparazione automezzi. C.A.M. DI PANI FRANCESCO	1.04.1.0103	3410	7.080,46	0,00	7.080,46
2022	409	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-impegno di spesa per acquisto di servizi di revisione di legge dell'autospurgo SARDA SERVIZI TECNOLOGICI SRL	1.04.1.0103	3410	153,08	0,00	153,08
2022	467	0	IMPEGNO SPESA FORNITURA BUONI MENSA PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DAY RISTOSERVICE Spa	3.01.1.0101	115	4.494,08	0,00	4.494,08
2022	468	0	IMPEGNO SPESA BOLLI E TASSE CIRCOLAZIONE STRADALE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO AGENZIA PRATICHE AUTO SERMETRA	3.01.1.0110	2281	250,00	0,00	250,00
2022	470	0	IMPEGNO SPESA ABBONAMENTO BIBLIOTECA DIGITALE - AREA POLIZIA LOCALE MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	2240	800,00	380,00	420,00



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	559		0 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER INTERVENTI DIVERSI COMUNE DI TERRALBA	1.03.1.0103	143	149.779,07	0,00	149.779,07
2022	560		0 IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARRUBIU PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SUAPE COMUNE DI MARRUBIU	1.03.1.0103	143	70.303,21	0,00	70.303,21
2022	561		0 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO AI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SUAPE COMUNE DI URAS	1.03.1.0103	143	41.505,41	0,00	41.505,41
2022	562		0 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO AI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SUAPE COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO	1.03.1.0103	143	38.412,31	0,00	38.412,31
2023	14		0 ONERI PREV.LI E ASS.LI (CPDEL + DS + TFR 6,91%) SU INDENNITA' RESPONSABILI TECNICO, INTERIM AMM.VO E INTERIM FINANZIARIO- GENNAIO/AGOSTO 2023 I.N.P.D.A.P.	1.11.1.0101	994	754,39	0,00	754,39
2023	23		0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2023 - indennità risultato responsabile p.l. PERSONALE DIPENDENTE	3.01.1.0101	2220	638,78	0,00	638,78
2023	24		0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2023 I.N.P.D.A.P.	3.01.1.0101	2230	929,54	0,00	929,54
2023	42		0 PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-SMALTIMENTO FRAZ. ESTR. CONTENUTA NEGLI IMBALLAGGI DELLA PLASTICA ANNO 2023. CO.RE.PLA.	1.04.1.0103	3410	8.857,49	5.706,86	3.150,63
2023	43		0 PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-Impegno di spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti biodegradabili, indifferenziati, ingombranti e derivanti dallo spazzamento stradale anno 2023 CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	1.04.1.0103	3410	203.622,03	162.539,95	41.082,08
2023	120		0 PT-CRP-18/INT-43 - VILLACIDRO - Completamento area palazzetto sport Is Begas-AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L.	6.01.2.0203	4639	80.498,17	71.607,40	8.890,77
2023	237		0 PT-CRP-18/INT-43 - VILLACIDRO - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA esecuzione dei lavori di "Completamento dell'area del Palazzetto dello Sport di Is Begas-AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ORRU' CARLO	6.01.2.0203	4639	8.306,20	0,00	8.306,20



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	246	0	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2021 RES.PLE POLIZIA LOCALE PERSONALE DIPENDENTE	3.01.1.0101	2220	2.400,00	0,00	2.400,00
2023	247	0	ONERI PREVIDENZIALI POLIZIA LOCALE - RISULTATO 2021 I.N.P.D.A.P.	3.01.1.0101	2230	571,20	0,00	571,20
2023	248	0	IRAP - PERSONALE POLIZIA LOCALE - RISULTATO 2021 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	3.01.1.0102	2280	204,00	0,00	204,00
2023	249	0	IRAP - PERSONALE TD - RISULTATO PITZUS +MOTZO ANNO 2021 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	1.11.1.0102	146	146,16	0,00	146,16
2023	250	0	INDENNITA' AI RESPONSABILI DI SERVIZIO - INDENNITA' DI RISULTATO 2021 - PITZUS 1309,71 (1.040+134,86+134,86) + MOTZO 409,78 PERSONALE DIPENDENTE	1.11.1.0101	992	1.719,50	0,00	1.719,50
2023	251	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI SU INDENNITA' RESPONSABILI - RISULTATO 2021 I.N.P.D.A.P.	1.11.1.0101	994	409,24	21,09	388,15
2023	271	0	PT-CRP-18/INT-13 - GUSPINI - Completamento itinerario rio Terramaistus - IMPEGNI Q.E. - accantonamento per accordi bonari GENERICO	9.02.2.0203	4623	90,00	0,00	90,00
2023	301	0	PT-CRP-18/INT-32 - MARRUBIU - Percorso benessere-RELAZIONE GEOLOGICA Dott. Geol. Gianluca Murgia Geologo Gianluca Murgia	9.02.2.0203	4635	360,00	0,00	360,00
2023	377	0	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' 2022 - IMPEGNO NUOVE PROGRESSIONI 2022 PERSONALE DIPENDENTE	1.11.1.0101	990	546,39	0,00	546,39
2023	381	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2022 I.N.P.D.A.P.	1.11.1.0101	991	2.840,56	2.694,78	145,78
2023	382	0	IRAP SU FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2022 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	1.11.1.0102	1010	1.008,85	962,41	46,44
2023	429	0	Servizio di raccolta, trasporto e confer dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali comuni di Terralba, Marrubiu, Uras e San Nicolò d'Arcidano – Proroga all'A.T.I. tra Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	144.889,08	140.648,34	4.240,74



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	477	0	RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO UNITA' LOCALE DI TERRALBA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA AURORA SRLS. COD.CIG. Z293C84965 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	1.11.1.0110	960	1.250,00	0,00	1.250,00
2024	1	0	SPESE PARCO MEZZI VIGILI- ACQUISTO CARBURANTE- adesione accordo quadro consip fuel card 2 - impegno di spesa 2022-2024 Kuwait Petroleum Italia Spa	3.01.1.0103	2243	3.487,62	1.949,27	1.538,35
2024	3	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORE DIGITALE MULTIFUNZIONE - PERIODO MARZO 2022 - FEBBRAIO 2024 OLIVETTI SPA	3.01.1.0103	2250	132,00	0,00	132,00
2024	4	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 2022-2024 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA	1.03.1.0103	332	4.879,95	0,00	4.879,95
2024	8	0	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE- – AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE A COMPONENTE ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF13DAD3D3 BIANCO ARTURO	1.02.1.0103	137	1.769,00	1.326,75	442,25
2024	10	0	SERVIZIO INFORMATICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELEBORAZIONE BUSTE PAGA E SERVICE FISCALE ANNO 2024 PUBLIKA STP SRL	1.02.1.0103	1001	7.238,42	6.155,09	1.083,33
2024	11	0	Fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a beneficio del personale dipendente Polizia Locale Diversi	3.01.1.0101	115	4.496,86	0,00	4.496,86
2024	13	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FSSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE PERSONALE DIPENDENTE	3.01.1.0101	2220	188.018,70	187.086,96	931,74
2024	44	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU - Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali – Impegno di spesa per i mesi di Gennaio - Dicembre 2024 e adeguamento Istat. COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	1.709.831,51	1.559.508,93	150.322,58
2024	52	0	oneri previdenziali a carico dell'ente per QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101	120	602,57	0,00	602,57
2024	53	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-Impegno di spesa a favore della ditta CORIPET per i costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in pet per la raccolta relativa all'anno 2024. CORIPET	1.04.1.0103	3410	2.985,03	2.257,90	727,13



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	54		0 PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-Impegno di spesa a favore della ditta Co.Re.Pla. per i costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta negli imballaggi in plastica per la raccolta relativa all'anno 2024 CO.RE.PLA.	1.04.1.0103	3410	13.721,48	9.452,11	4.269,37
2024	60		0 Utenza per l'accesso del servizio di informatica impegno di spesa per oneri trimestrali anno 2024 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	3.01.1.0103	2250	200,00	122,00	78,00
2024	66		0 PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-Servizio di smaltimento RSU. Impegno di spesa a favore del Consorzio Industriale Provinciale dell'Oristanese per il servizio di smaltimento dei rifiuti biodegradabili, indifferenziati, ingombranti e derivanti CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	1.04.1.0103	3410	655.020,27	506.130,94	148.889,33
2024	71		0 Impegno di spesa cartuccia toner per fotocopiatore Olivetti DCOPIA6000MP OLIVETTI SPA	3.01.1.0103	2240	162,36	0,00	162,36
2024	93		0 IMPEGNO SPESA PER ACCESSO SERVIZIO INFORMATICO CENTRO ELABORAZIONE DATI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	3.01.1.0103	2250	78,95	0,00	78,95
2024	94		0 PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU - impegno di spesa per manutenzione dei mezzi dell'unione dei comuni del terralbese impegnati nei servizi di raccolta differenziata CAM PANI service srl	1.04.1.0103	3410	15.000,00	0,00	15.000,00
2024	96		0 ATTIVAZIONE SERVIZIO VIDEO - INFORMATIVO ANNO 2023 EDITCOM SRL UNINOMINALE	1.06.1.0103	670	50,01	0,00	50,01
2024	97		0 SERVIZIO INFORMATICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELEBORAZIONE BUSTE PAGA E SERVICE FISCALE ANNO 2023 PUBLIKA STP SRL	1.02.1.0103	1001	2.463,66	1.160,97	1.302,69
2024	98		0 IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE- 18° FESTA REGIONALE POLIZIA LOCALE ASPOL	3.01.1.0103	2251	60,00	0,00	60,00
2024	99		0 affidamento diretto tramite MEPA del servizio di assistenza per i gestionali informatici dell'Unione dei comuni del terralbese. Ditta Arionline srl CIG ZEA3A229DD ARIONLINE SRL	1.02.1.0103	1001	7.027,20	4.758,00	2.269,20
2024	100		0 ATTUAZIONE PROGETTO SPORTELLO LINGUISTICO, FORMAZIONE LINGUISTICA E PROGETTI CULTURALI, TRAMITE SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SARDEGNA CAT - ANNUALITA' 2023	12.05.1.0103	48	74.497,00	0,00	74.497,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni								
2024	105	0	IMPEGNO PER ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY 10 PC + 1 SERVER NTS80 NUOVE TECNOLOGIE PER LA SPERIMENTAZIONE SRL	3.01.1.0103	2240	20,62	0,00	20,62
2024	106	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SEGRETERIA GENERALE-Connezione Internet veloce tramite fibra del server dell'Unione dei Comuni del Terralbese 2021 VODAFONE OMNITEL N.V.	1.02.1.0103	135	1.104,34	211,73	892,61
2024	115	0	PT-CRP-18/INT-20 - VILLACIDRO - Agorà: spazio eventi culturali- APPROVAZIONE Q.E. E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	5.02.2.0203	4626	225,00	0,00	225,00
2024	117	0	PT-CRP-18/INT-20 - VILLACIDRO - Agorà: spazio eventi culturali- APPROVAZIONE Q.E. E IMPEGNO-INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE DIPENDENTE	5.02.2.0203	4626	3.702,91	0,00	3.702,91
2024	124	0	PT-CRP-18/INT-26 - VILLACIDRO - Ristrutturazione Casa Anziano- APPROVAZIONE Q.E. - LAVORI TILOCCA SRL	12.03.2.0203	4630	514.302,84	467.410,82	46.892,02
2024	131	0	PT-CRP-18/INT-43 - VILLACIDRO - Completamento area palazzetto sport Is Begas-AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L.	6.01.2.0203	4639	269.607,57	251.658,39	17.949,18
2024	132	0	PT-CRP-18/INT-43 - VILLACIDRO - Completamento area palazzetto sport Is Begas-APPROVAZIONE Q.E. E IMPEGNO DELLE SOMME-INCENTIVI TECNICI PERSONALE DIPENDENTE	6.01.2.0203	4639	4.130,55	0,00	4.130,55
2024	133	0	PT_CRP_18/I NT_42 - Completamento piscina comunale-SERVIZI DI INGEGNÈRIA E ARCHITETTURA - Ing. CATTÀ SANDRO CATTÀ SANDRO	6.01.2.0203	4662	43.896,43	0,00	43.896,43
2024	143	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLIZIA LOCALE-IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AI COMUNI RICHIEDENTI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ANNO 2023 Diversi	3.01.1.0103	2250	150,00	0,00	150,00
2024	144	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLIZIA LOCALE-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER SERVIZIO DI VISURE ACI PRA ACI- AUTOMOBILE CLUB ITALIA	3.01.1.0103	2250	554,11	0,00	554,11
2024	147	0	Affidamento incarico di R.S.P.P. esterno, incluso incarico di mesico competente ai sensi del D.LGS 81/2008 E S.M.I.-impegno di spesa anno 2023 SOCIETA' MEDITERRANEA PROGETTI SRL	1.06.1.0103	840	6.100,00	0,00	6.100,00



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	148	0	Servizio di supporto per la gara d'appalto dell'Unione dei Comuni del Terralbesi per il rinnovo dell'affidamento gestione biblioteche. Affidamento alla Ditta Info Srl di Barletta (BT) INFO SRL	1.02.1.0103	2300	3.050,00	0,00	3.050,00
2024	149	0	Servizio di service pratiche di pensionamento e TFR. Affidamento alla Ditta Nicola Zuddas srl e impegno di spesa. Lotto CIG ZD33B67121 NICOLA ZUDDAS SRL	1.02.1.0103	1001	3.355,00	0,00	3.355,00
2024	150	0	Impegno di spesa per acquisto di servizi di autospurgo anno 2023 SARDA SPURGO SRL	1.04.1.0103	3410	8.901,00	0,00	8.901,00
2024	154	0	PT-CRP-18/INT-24 - S.N.D'ARCIDANO - Ampliamento struttura residenziale integrata per anziani-INAL SU Incentivi UT - art. 113 del D.Lgs 50/2016 INAL	12.03.2.0203	4629	14,81	0,00	14,81
2024	158	0	ARBOREA - CAMPO SPORTIVO - LAVORI LIMONTA SPORT SPA	6.01.2.0203	4673	129.800,00	128.244,96	1.555,04
2024	160	0	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPUTER PLANET DI ANNIS CRISTIAN - IMPEGNO DI SPESA Computer Planet di C. Annis	8.01.1.0103	501	220,00	0,00	220,00
2024	161	0	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI NUOVO CODICE DEGLI APPALTI ASPOL	3.01.1.0103	2251	40,00	0,00	40,00
2024	167	0	Spese per forniture idriche - nuova sede uffici polizia locale ABBANO S.P.A.	3.01.1.0103	2249	344,66	0,00	344,66
2024	168	0	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE- – AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE 2022-2024 A COMPONENTE ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF13DAD3D3 BIANCO ARTURO	1.02.1.0103	137	2.211,25	0,00	2.211,25
2024	169	0	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 BIANCO ARTURO	1.02.1.0103	137	1.462,00	0,00	1.462,00
2024	170	0	Servizio postale universale per la spedizione della corrispondenza compresi gli atti giudiziari. anno 2023 POSTE ITALIANE SPA	1.02.1.0103	134	639,90	0,00	639,90
2024	171	0	Assunzione impegno di spesa - fornitura di prontuari delle violazioni alla circolazione stradale anno 2024 in formula abbonamento comprensivo di app; impegno di spesa a favore della ditta Egaf Egaf edizioni srl	3.01.1.0103	2240	4,50	0,00	4,50



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	174	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-incentivi derivanti dagli incassi dei corrispettivi dei Consorzi di Filiera corrisposti all'Unione per il secondo semestre 2023 COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	47.758,41	0,00	47.758,41
2024	176	0	Servizio di stampa calendari raccolta differenziata degli rr.ss.uu. anno 2024 da distribuire ai cittadini dei Comuni di Terralba, Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano e Uras. Impegno di spesa Serra Marco	1.04.1.0103	3410	6.039,00	2.074,00	3.965,00
2024	177	0	PT_CRP_18/INT_34 - Tutti al nido!-Tutti al nido! - Affidamento misura per abbattimento rette micronido comunale - impegno di spesa ANNO 2024 SOC. COOP. LA CLESSIDRA	12.01.2.0203	4658	22.000,03	13.200,02	8.800,01
2024	179	0	Impegno di spesa e liquidazione fornitura servizi di telefonia fissa. Polizia locale - unione dei comuni del terralbesse - TM SpA periodo ottobre - novembre 2023 TIM SPA	3.01.1.0103	2254	723,66	0,00	723,66
2024	181	0	QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO anno 2023 DIPENDENTI UNIONE DEI COMUNI	1.02.1.0101	120	5.242,31	0,00	5.242,31
2024	182	0	oneri previdenziali a carico dell'ente per QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101	120	645,10	0,00	645,10
2024	184	0	SERVIZI PER ATTIVITA' SUAPE-SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SUAPE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE. DITTA URBISMAP S.R.L.S - IMPEGNO DI SPESA URBISMAP S.R.L.	8.01.1.0103	158	21.820,82	21.490,00	330,82
2024	185	0	ATTIVAZIONE SERVIZIO VIDEO - INFORMATIVO-ACQUISTO SERVIZI INFORMATIVI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE. DITTA RADIO TELE STUDIO 2000 SOC. COOP. - IMPEGNO DI SPESA Radio Tele Studio 2000 SOC. COOP.	1.06.1.0103	670	7.000,00	3.340,00	3.660,00
2024	203	0	PT-CRP-18/INT-13 - GUSPINI - Completamento itinerario rio Terramaistus - Affidamento incarico fattib. tecnica ed econom., progett. definit ed esegut, studio e verifica compat. idraul, coord sicur in fasi di progett ed eseg lavori, direz e cont lav SUD OVEST ENGINEERING e ABACUS	9.02.2.0203	4623	31.983,20	0,00	31.983,20
2024	216	0	PT-CRP-18/INT-15 - GUSPINI - Riqualificazione complesso "Case a corte"- RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO CASE A CORTE - AFFIDAMENTO INCARICO RTP TECSE CHIUMINATTO TRAMONTANA	5.02.2.0203	4624	27.369,05	0,00	27.369,05



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	224	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE LOC. SASSU, PONTE STRADA 22 EST, PONTE STRADA 18 EST, PONTE STRADA 14 EST – COMUNE DI ARBOREA approvazione quadro economico progetto di fattibilità tecnico economica Diversi	10.05.2.0203	4612	66.419,73	65.758,02	661,71
2024	224	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE LOC. SASSU, PONTE STRADA 22 EST, PONTE STRADA 18 EST, PONTE STRADA 14 EST – COMUNE DI ARBOREA approvazione quadro economico - INCENTIVO FUNZ. TECNICHE PERSONALE DIPENDENTE	10.05.2.0203	4612	626,71	0,00	626,71
2024	224	4	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE LOC. SASSU, PONTE STRADA 22 EST, PONTE STRADA 18 EST, PONTE STRADA 14 EST – COMUNE DI ARBOREA - CONTRIBUTO ANAC ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10.05.2.0203	4612	35,00	0,00	35,00
2024	247	0	PT-CRP-18/INT-23 - URAS - Realizzazione centro diurno per anziani- CONTRIBUTO ANAC ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	12.03.2.0203	4628	250,00	0,00	250,00
2024	252	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLIZIA LOCALE - IMPEGNO BIENNIO 2021-2022 - FORNITURA E NOLEGGIO V E VI ANNO DI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - OLIVETTI SPA	3.01.1.0103	2250	11,60	0,00	11,60
2024	253	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLIZIA LOCALE-ONERI TRIMESTRALI ART. 10 C. 1 PER ACCESSO CENTRO ELAB. DATI MINISTERO INFRASTR E TRASPORTI - 1 TRIM. 2021 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	3.01.1.0103	2250	78,14	0,00	78,14
2024	254	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLIZIA LOCALE- SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO TRATTO INTERNO S.S. 126 (VIA NAPOLI) - COMUNE DI MARRUBIU ANAS SPA - STRUTTURA TERRITORIALE SARDEGNA	3.01.1.0103	2250	277,29	0,00	277,29
2024	255	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLIZIA LOCALE-ONERI FORNITURA ELETTRICA EDIFICIO VIA CAGLIARI 7 SAN NICOLO' D'ARCIDANO - anno 2021 Enel Energia SpA	3.01.1.0103	2250	26,78	0,00	26,78
2024	257	0	MANUTENZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI VIGILI-ANNO 2021 REMEL CAR DI USAI RENATO	3.01.1.0103	2256	1.666,31	0,00	1.666,31
2024	263	0	PT_CRP_18/INT_49 VILLACIDRO - GENNA - La porta del territorio- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERSONALE DIPENDENTE	8.01.2.0203	4664	959,94	0,00	959,94



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	265	0	Servizio gestione biblioteca dei Comuni di Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano e Uras aderenti all'Unione dei comuni. Triennio 2018/2021 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	1.02.1.0103	2300	359,70	0,00	359,70
2024	267	0	PT-CRP-18/INT-20 - VILLACIDRO - Agorà: spazio eventi culturali-SPESE PROGETTAZIONE E D.L. MASCIA GIOVANNI	5.02.2.0203	4626	12.961,14	0,00	12.961,14
2024	273	0	: Impegno di spesa per la fornitura di lettore green card . Affidamento diretto alla ditta Nicola Zuddas srl cod. cig. Z2733702B2 NICOLA ZUDDAS SRL	3.01.1.0103	2240	1.854,40	0,00	1.854,40
2024	276	0	PT-CRP-18/INT-43 - VILLACIDRO - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA esecuzione dei lavori di "Completamento dell'area del Palazzetto dello Sport di Is Begas-AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ORRU' CARLO	6.01.2.0203	4639	23.097,89	0,00	23.097,89
2024	279	0	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - POLIZIA LOCALE-FORNITURA MODULI CARTELLINI INVALIDI MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	2240	39,00	0,00	39,00
2024	281	0	SERVIZIO INFORMATICO- SERVIZIO DI SUPPORTO E REGOLARIZZAZIONE AL CAD (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE) – AFFIDAMENTO ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL – CIG ZBF328B956 NICOLA ZUDDAS SRL	1.02.1.0103	1001	1.055,00	0,00	1.055,00
2024	283	0	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2021 BIANCO ARTURO	1.02.1.0103	137	673,25	0,00	673,25
2024	287	0	PROGETTO TUTTELA MINORANZE LINGUISTICHE RAS DGR 13/11 974721 E 17/2021 DEL 7 5 2021-ANNUALITA 2021-IMPEGNO DI SPESA IDDA LUCIANO	12.05.1.0103	48	5.371,00	0,00	5.371,00
2024	288	0	PT-CRP-18/INT-32 - MARRUBIU - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE STUDIO TECNICO COFANO PORCU INGEGNERI ASSOCIATI STUDIO TECNICO COFANO PORCU INGEGNERI ASSOCIATI	9.02.2.0203	4635	12.104,53	8.612,19	3.492,34
2024	294	0	PT-CRP-18/INT-32 - MARRUBIU - Percorso benessere-APPROVAZIONE Q.E. - LAVORI_IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU	9.02.2.0203	4635	130.894,25	69.220,60	61.673,65
2024	319	0	PT_CRP_18/INT_49 VILLACIDRO - GENNA - La porta del territorio-QUADRO ECONÓMICO - CONTRIBUTO ANAC ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8.01.2.0203	4664	23,26	0,00	23,26



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	329	0	PT-CRP-18/INT-48.b - GUSPINI - Ampliamento e riqualificazione impianti sportivi comunali -lotto 2-incremento spese tecniche per la progettazione direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza MANIAS MOLVANO	6.01.2.0203	4644	25.376,00	0,00	25.376,00
2024	330	0	PT-CRP-18/INT-32 - MARRUBIU - Percorso benessere-RELAZIONE GEOLOGICA Dott. Geol. Gianluca Murgia Geologo Gianluca Murgia	9.02.2.0203	4635	4.598,98	0,00	4.598,98
2024	332	0	PT-CRP-18/INT-43 - VILLACIDRO - Completamento area palazzetto sport Is Begas-ULTERIORI LAVORAZIONI IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L.	6.01.2.0203	4639	12.032,41	0,00	12.032,41
2024	342	0	SPESE TECNICHE - AFFIDAMENTO SERVIZIO -DIREZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE- INTERVENTI DI PULIZIA, BONIFICA, PRELIEVO ALGHE MARCEDDI'- AFFIDATARIO dott. Arch. Paolo Antonio Luigi Loy LOY PAOLO ANTONIO LUIGI	9.02.2.0203	3002	10.150,40	0,00	10.150,40
2024	344	0	IMPREVISTI, ANAC - INTERVENTI DI PULIZIA, BONIFICA, PRELIEVO ALGHE MARCEDDI' GENERICO	9.02.2.0203	3002	35,00	0,00	35,00
2024	347	0	COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO INTERVENTO CHIESA SAN NICOLO' VESCOVO - Approvazione quadro economico e impegni di spesa - SPESE TECNICHE VIDILI RAMONA	5.01.2.0203	4668	8.732,26	0,00	8.732,26
2024	388	0	PT-CRP-18/INT-28 - ARBOREA - Lavori realizzazione del Centro Territoriale della Musica - Spazio Giovani PT-CRP-18/INT-28 _approvazione quadro economico progetto definitivo-esecutivo ed impegno delle somme Diversi	6.02.2.0203	4632	45.182,37	40.047,19	5.135,18
2024	388	9	PT-CRP-18/INT-28 - ARBOREA - Lavori realizzazione del Centro Territoriale della Musica - Spazio Giovani PT-CRP-18/INT-28 _INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - INAIL DA LIQ IN SEDE DI AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	6.02.2.0203	4632	11,18	0,00	11,18
2024	388	10	PT-CRP-18/INT-28 - ARBOREA - Lavori realizzazione del Centro Territoriale della Musica - Spazio Giovani PT-CRP-18/INT-28 _affidamento servizio di rimozione e smaltimento rifiuti COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	6.02.2.0203	4632	5.124,00	0,00	5.124,00
2024	391	0	PT-CRP-18/INT-27 - ARBOREA - Attivazione struttura territoriale a ciclo diurno - centro famiglia-impegno somme quadro economico Diversi	12.05.2.0203	4631	1.832,36	0,00	1.832,36
2024	391	2	PT-CRP-18/INT-27 - ARBOREA - Attivazione struttura territoriale a ciclo diurno - centro famiglia-INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERSONALE DIPENDENTE	12.05.2.0203	4631	1.832,36	0,00	1.832,36



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	394	0	PT-CRP-18/INT-15 - GUSPINI - Riqualficazione complesso "Case a corte"- RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO CASE A CORTE - AFFIDAMENTO LAVORI Pisano Bruno Costruzioni SRL	5.02.2.0203	4624	336.574,15	121.894,07	214.680,08
2024	396	0	COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO INTERVENTO CHIESA SAN NICOLO' VESCOVO - INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE VIDILI RAMONA	5.01.2.0203	4668	4.158,76	0,00	4.158,76
2024	398	0	PT-CRP-18/INT-29 - "Riqualficazione del centro di aggregazione sociale di via Napoli" - INDAGINI GEOGNOSTICHE- AFFIDAMENTO 4 EMME SERVICE SPA	12.04.2.0203	4633	34.802,06	0,00	34.802,06
2024	399	0	PT-CRP-18/INT-32 - MARRUBIU - Percorso benessere-Liquidazione fondo incentivi per funzioni tecniche-ONERI INAIL INAIL	9.02.2.0203	4635	6,18	0,00	6,18
2024	400	0	PT_CRP_18/INT_21 - ZurabarArt sentieri e musica-ONERI INAIL SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INAIL	8.01.2.0203	4654	3,91	0,00	3,91
2024	401	0	PT-CRP-18/INT-35 - MARRUBIU - Asilo nido: adeguamento esterni edificio- ONERI INAIL SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INAIL	12.01.2.0203	4636	4,20	0,00	4,20
2024	402	0	LAVORI - INTERVENTI DI PULIZIA, BONIFICA, PRELIEVO ALGHE MARCEDDI' DILAMAR SRL	9.02.2.0203	3002	74.296,33	59.977,49	14.318,84
2024	404	0	COMUNE DI MARRUBIU - INTERVENTO ARREDO URBANO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE- QUOTA INAIL ACCANTONATA X AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	9.02.2.0203	4670	1,80	0,00	1,80
2024	405	0	PT_CRP_18/INT_49 VILLACIDRO - GENNA - La porta del territorio- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INAIL	8.01.2.0203	4664	5,24	0,00	5,24
2024	415	0	Affidamento del servizio di assistenza informatica dell'Unione dei comuni del terralbese. Cod. cig. Z173A1155E-periodo gennaio-marzo 2024 SPS Extra Informatica srl	1.02.1.0103	1001	2.013,00	0,00	2.013,00
2024	417	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER I COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE PER ANNI UNO. PERIODO 01/05/2024-30/04/2025 B4US SRL	1.02.1.0103	1001	5.856,00	5.124,00	732,00
2024	419	0	Servizio di pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per l'affidamento del servizio di igiene urbana dell'Unione dei Comuni del Terralbese	1.04.1.0103	3410	1.277,58	1.259,04	18,54



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
SPS PBM pubblicità multimediale s.r.l.								
2024	424	0	PT-CRP-18/INT-22 - TERRALBA - Adeguamento e riqualificazione della casa per anziani-TASSA ANAC ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	12.03.2.0203	4627	410,00	0,00	410,00
2024	435	0	impegno per servizio straordinario di rimozione e bonifica dei rifiuti dal deposito comunale sito in Via Tharros COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	13.859,76	0,00	13.859,76
2024	448	0	Servizio di gestione del portale web istituzionale. Affidamento diretto alla Tharronet tharrosnet srl	1.02.1.0103	1001	2.562,00	1.281,00	1.281,00
2024	466	0	PT_CRP_18/I NT_42 - Completamento piscina comunale-CONTRIBUTO ANAC - CUP D13B19000010006 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6.01.2.0203	4662	660,00	0,00	660,00
2024	469	0	Affidamento Ditta Aurora società cooperativa. servizio di pulizia, sanificazione comprensivo di fornitura di consumabili igienici, saponi e detersivi per i locali della Polizia locale. anno 2024. AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	3.01.1.0103	2250	11.785,20	10.803,10	982,10
2024	470	0	Copier Service srl - Adesione alla Convenzione su Sardegna Cat - noleggio di apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori destinate alle amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna Diversi	3.01.1.0103	2250	1.051,27	511,30	539,97
2024	484	0	PT_CRP_18/INT_21 - ZurabarArt sentieri e musica-IMPEGNO Q.E. - INCENTIVO RUP - INAIL INAIL	8.01.2.0203	4654	2,05	0,00	2,05
2024	498	0	PT-CRP-18/INT-48.a - GUSPINI - Ampliamento e riqualificazione impianti sportivi comunali -lotto 1-APPROVAZIONE Q.E. - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE-INAIL INAIL	6.01.2.0203	4643	17,46	0,00	17,46
2024	503	0	PT-CRP-18/INT-15 - GUSPINI - Riqualificazione complesso "Case a corte"- RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO CASE A CORTE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE-ONERI ASSIST. INAIL INAIL	5.02.2.0203	4624	22,31	0,00	22,31
2024	507	0	Giesse forniture srl - impegno di spesa per acquisto capi vestiario Polizia Locale (completamento uniformi e vestiario omogeneo. Appartenenti Comando Polizia Locale Unione dei Comuni del Terralbese) GIESSE FORNITURE s.r.l.	3.01.1.0103	2241	7.995,50	0,00	7.995,50



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	511	0	Assunzione impegno di spesa e decisione a contrattare semplificata per l'acquisizione dei servizi di telefonia e connettività con ammodernamento centralino e apparecchi telefonici della sede comando polizia locale VODAFONE OMNITEL N.V.	3.01.1.0103	2254	768,00	0,00	768,00
2024	512	0	manutenzione software e formazione al personale su software in uso nell'ente alla ditta Arionline srl ARIONLINE SRL	1.02.1.0103	1001	56.433,10	43.249,08	13.184,02
2024	513	0	acquisto cellulari di servizio comprensivi di servizi di telefonia mobili e i componenti del comando di polizia locale VODAFONE OMNITEL N.V.	3.01.1.0103	2254	460,00	0,00	460,00
2024	521	0	PT-CRP-18/INT-10 - ARBOREA - Ripristino batimetrico e scivolo S'Ena Arrubia-Ripristino batimetrico stagi Corru Mannu e Corru S'Ittiri- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VINCA CRITERIA srl	9.02.2.0203	4620	17.141,49	0,00	17.141,49
2024	525	0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI - anno 2024 ATZEI MARCO	1.01.1.0103	44	3.726,01	0,00	3.726,01
2024	531	0	AFFIDAMENTO A FAVORE DI COOP. SOCIOCULTURALE SERVIZIO BIBLIOTECA DAL 01.11.2024 AL 31.03.2025. CODICE CIG B424074711 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	1.02.1.0103	2300	13.600,00	0,00	13.600,00
2024	539	0	COMUNE DI ARBOREA - INTERVENTO FIERA - AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI LAVORI BERTASI ARBOREA SRL	8.01.2.0203	4672	156.963,19	0,00	156.963,19
2024	543	0	PT_CRP_18/INT_4 - Un mare, una spiaggia per tutti: Accessibilità e fruibilità della spiaggia di Piscinas-Affidamento Servizi per la redazione del format di supporto Screening di V.Inc.A. LAI FRANCESCO	8.01.2.0203	4648	1.804,13	0,00	1.804,13
2024	544	0	7° incontro formativo per la polizia locale Monastir 13 dicembre codice della strada. n. 4 appartenenti al corpo di polizia locale ASPOL	3.01.1.0103	2251	120,00	0,00	120,00
2024	547	0	Servizio di prevenzione e protezione e adempimenti connessi e previsti dal decreto legislativo 81/2008. Affidamento incarico esterno SERVITEL srl	1.06.1.0103	840	7.000,00	0,00	7.000,00
2024	548	0	Servizio di prevenzione e protezione e adempimenti connessi e previsti dal decreto legislativo 81/2008. Affidamento incarico esterno SERVITEL srl	3.01.1.0103	2240	320,00	0,00	320,00
2024	559	0	ASSOCIAZIONE PROLOCO MARRUBIU - contributi alle associazioni di volontariato e di promozione sociale di Marrubiu. Delibera G.U. n. 25 del	1.11.1.0104	1003	710,00	0,00	710,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			19/06/2024 Diversi					
2024	560	0	CORSI FORMAZIONE PERSONALE-Rinnovo formazione continua Geometri per 24 mesi Beta Formazione srl	1.02.1.0103	1002	220,00	0,00	220,00
2024	564	0	ontributi alle associazioni di volontariato e di promozione sociale di San Nicolò d'Arcidano. Delibera G.U. n. 25 del 19/06/2024. Beneficiario: Auser San Nicolò d'Arcidano ODV. impegno di spesa Auser - associazione di Volontariato San Nicolò d'Arcidano ODV	1.11.1.0104	1003	4.670,00	0,00	4.670,00
2024	565	0	Contributi alle associazioni di volontariato e di promozione sociale di Uras. Delibera G.U. n. 25 del 19/06/2024. Beneficiario: Associazione turistica Pro Loco Uras. Impegno di spesa ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO URAS	1.11.1.0104	1003	4.670,00	0,00	4.670,00
2024	566	0	Contributi alle associazioni di volontariato e di promozione sociale di Terralba. Delibera G.U. n. 25 del 19/06/2024. Beneficiario: Coro Res nova. Impegno di spesa CORO RES NOVA TERRALBA	1.11.1.0104	1003	600,00	0,00	600,00
2024	567	0	Contributi alle associazioni di volontariato e di promozione sociale di Terralba. Delibera G.U. n. 25 del 19/06/2024. Beneficiario: banda musicale G. Verdi. Impegno di spesa ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE G. VERDI	1.11.1.0104	1003	600,00	0,00	600,00
2024	568	0	Contributi alle associazioni di volontariato e di promozione sociale di Terralba. Delibera G.U. n. 25 del 19/06/2024. Beneficiario: Associazione turistica pro loco Terralba. Impegno di spesa ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO TERRALBA	1.11.1.0104	1003	3.470,00	0,00	3.470,00
2024	573	0	PT-CRP-18/INT-15 - GUSPINI - Riqualificazione complesso "Case a corte"- RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO CASE A CORTE - ulteriori somme per la redazione della perizia di variante e la direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza della perizia di RTP TECSE CHIUMINATTO TRAMONTANA	5.02.2.0203	4624	19.900,46	0,00	19.900,46
2024	574	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-Impegno di spesa per nolo cassone scarrabile 2° Semestre 2024 nel Comune di Terralba. COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	1.553,75	0,00	1.553,75
2024	575	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-smaltimento rifiuti vari provenienti dagli ecocentri comunali COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	7.621,06	0,00	7.621,06
2024	577	0	SERVIZIO INFORMATICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELEBORAZIONE BUSTE PAGA E SERVICE FISCALE ANNO 2023 PUBLIKA STP SRL	1.02.1.0103	1001	1.500,00	0,00	1.500,00



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	578		0 Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Egaf - fornitura prontuari Egaf edizioni srl	3.01.1.0103	2240	335,20	0,00	335,20
2024	579		0 Assunzione impegno di spesa ditta Maggioli. Acquisti vari MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	2240	1.921,74	0,00	1.921,74
2024	580		0 Affidamento alla ditta Clean Service. Lavaggio e sanificazione veicoli polizia locale ABIS ANDREA	3.01.1.0103	2256	560,00	0,00	560,00
2024	581		0 Impegno di spesa impegno sostituzione 5 licenze microsoft- Multimedia 2000 SAS Diversi	3.01.1.0103	2240	61,00	0,00	61,00
2024	582		0 Impegno di spesa acquisto bandiere e staffe - centro forniture snc Diversi	1.05.1.0103	660	915,00	0,00	915,00
2024	583		0 Impegno di spesa per insegna Comando Polizia locale - ditta Video Grafica & design di Marco Serra Diversi	1.05.1.0103	660	1.037,00	0,00	1.037,00
2024	584		0 Acquisto scaldabagni comando polizia locale - ditta 3M forniture Diversi	1.05.1.0103	660	512,11	0,00	512,11
2024	585		0 Acquisto box doccia per comando polizia locale. Palano srl Diversi	1.05.1.0103	660	343,33	0,00	343,33
2024	586		0 Impegno di spesa per l'acquisto di manuali per gli operatori del comando di polizia locale. Ditta Ingros cart Diversi	3.01.1.0103	2240	834,49	0,00	834,49
2024	587		0 Impegno di spesa per acquisto prontuario dei controlli. Ditta Laurus Robuffo srl Diversi	3.01.1.0103	2242	68,32	0,00	68,32
2024	588		0 Impegno di spesa per acquisto prontuari infortunistica stradale. Ditta Egaf Egaf edizioni srl	3.01.1.0103	2242	82,96	0,00	82,96
2024	589		0 Impegno di spesa ditta officina meccanica Pau Stefano & Fosci Ignazio. Manutenzione straordinaria fiat punto in seguito all'evento alluvione Diversi	3.01.1.0103	2256	1.911,74	0,00	1.911,74
2024	590		0 Impegno di spesa corso formazione il maneggio porto e l'utilizzo dei presidi tattico-difensivi - polizia locale - ditta Ettore Marcucci Diversi	3.01.1.0103	2251	502,00	0,00	502,00
2024	591		0 Impegno di spesa. Remel car. manutenzione straordinaria renault clio a seguito evento alluvione	3.01.1.0103	2256	4.958,14	0,00	4.958,14



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
REMEL CAR DI USAI RENATO								
2024	592	0	Impegno di spesa per sostituzione pc ditta computer planet Computer Planet di C. Annis	3.01.1.0103	2240	3.114,54	0,00	3.114,54
2024	593	0	Impegno di spesa per sostituzione pneumatici vetture polizia locale ditta Murgia Giovanni e C. MURGIA GIOVANNI & C. S.n.c.	3.01.1.0103	2256	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	594	0	Ditta officina meccanica Pau Stefano & Fosci Ignazio. Impegno di spesa. Manutenzione straordinaria vettura daihatsu in seguito all'evento alluvione Diversi	3.01.1.0103	2256	2.806,00	0,00	2.806,00
2024	595	0	Thamis. Acquisto cancelleria minuta e bacheca porta chiavi per gli uffici polizia locale. THAMIS S.N.C.	3.01.1.0103	2240	610,00	0,00	610,00
2024	596	0	Enel fornitura energia elettrica locali polizia municipale. mese dicembre 2024 - gennaio 2025 Enel Energia SpA	3.01.1.0103	2249	1.438,28	0,00	1.438,28
2024	597	0	Proroga ditta Aurora - Impegno di spesa. Determina a contrarre ed affidamento diretto del servizio di pulizia, sanificazione comprensivo di fornitura di consumabili igienici, saponi e detersivi per i locali della polizia locale. AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	3.01.1.0103	2250	4.880,00	0,00	4.880,00
2024	599	0	Pilloni Natale ascensori. Impegno di spesa manutenzione straordinaria in seguito all'alluvione ascensore comando polizia locale PILLONI NATALE ASCENSORI SRL	1.05.1.0103	660	1.158,24	0,00	1.158,24
2024	600	0	Ditta Maritan srl. impegno di spesa e affidamento per la fornitura di una valigetta con 10 dispositivi luminosi per gli operatori del corpo di polizia municipale Diversi	3.01.1.0103	2240	780,80	0,00	780,80
2024	601	0	Affidamento diretto alla TSN. Impegno di spesa per corso di formazione e addestramento teorico pratico atto all'uso delle armi in dotazione del corpo della polizia locale Diversi	3.01.1.0103	2251	855,00	0,00	855,00
2024	602	0	Affidamento diretto alla TSN. Impegno di spesa per corso di formazione e addestramento teorico pratico atto all'uso delle armi in dotazione del corpo della polizia locale Diversi	3.01.1.0103	2240	207,00	0,00	207,00
2024	604	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SUAPE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE (DET. 67/2024) PERIODO 20/03/2024-20/03/2025	8.01.1.0103	158	36.349,18	0,00	36.349,18



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
URBISMAP S.R.L.								
2024	605	0	SEGNALETICA STRADALE - TRASFERIMENTO AI COMUNI - anno 2024 Diversi	3.01.1.0104	3024	13.549,50	0,00	13.549,50
2024	606	0	ADESIONE ASMEL - quota associativa annuale 2024 - impegno di spesa ASMEL	1.02.1.0103	141	2.304,50	0,00	2.304,50
2024	609	0	PT-CRP-18/INT-9 - TERRALBA - Int. area porticciolo Marceddi e migl. accessibilità passerella attraversamento canale-ANAC - INDAGINI INTEGRATIVE SUI SEDIMENTI - CUP D12E18000550002 - CIG B330B17F5F ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9.02.2.0203	4619	35,00	0,00	35,00
2024	611	0	Associazione Nazionale Bersaglieri - Contributi alle associazioni di volontariato e di promozione sociale di Arborea. Delibera G.U. n. 25 del 19/06/2024. ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI	1.11.1.0104	1003	1.050,75	0,00	1.050,75
2024	612	0	Coro polifonico Santa Cecilia - Contributi alle associazioni di volontariato e di promozione sociale di Arborea. Delibera G.U. n. 25 del 19/06/2024. ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO SANTA CECILIA	1.11.1.0104	1003	1.284,25	0,00	1.284,25
2024	613	0	proloco Arborea - Contributi alle associazioni di volontariato e di promozione sociale di Arborea. Delibera G.U. n. 25 del 19/06/2024. Diversi	1.11.1.0104	1003	1.517,75	0,00	1.517,75
2024	614	0	Parrocchia Maria Ausiliatrice - Contributi alle associazioni di volontariato e di promozione sociale di Arborea. Delibera G.U. n. 25 del 19/06/2024. Diversi	1.11.1.0104	1003	817,25	0,00	817,25
2024	615	0	Incarico triennale di responsabile della protezione dei dati(RPD/DPO). Affidamento diretto alla ditta Nicola Zudda srl NICOLA ZUDDAS SRL	1.02.1.0103	1001	2.013,00	0,00	2.013,00
2024	616	0	contributi dovuti all'anac, riferiti all'appalto per il servizio assistenza tecnica. Manutenzione software e formazione al personale su software in uso nell'ente ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.02.1.0103	135	35,00	0,00	35,00
2024	617	0	ANALISI CONDOTTE PIP COMUNE DI TERRALBA – IMPEGNO DI SPESA – CIG B5FB416DED A.S.E. LAB SRLS	1.04.1.0103	3410	1.342,00	0,00	1.342,00
2024	618	0	RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE SPESE GENERALI - COMUNE DI TERRALBA ANNO 2024 COMUNE DI TERRALBA	1.02.1.0104	142	10.000,00	0,00	10.000,00



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	619	0	RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE SPESE GENERALI - COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO ANNO 2024 COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO	1.02.1.0104	142	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	620	0	RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO UNITA' LOCALE DI TERRALBA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO. IMPEGNO DI SPESA RISTORANTE PIZZERIA LUIGI DI GHIANI SANDRA	1.11.1.0110	960	305,00	0,00	305,00
2024	621	0	RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO UNITA' LOCALE DI TERRALBA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO. IMPEGNO DI SPESA RISTORANTE PIZZERIA LUIGI DI GHIANI SANDRA	1.02.1.0103	42	487,00	0,00	487,00
2024	622	0	PT-CRP-18/INT-41- TERRALBA - Potenziamento complesso sportivo intercomunale Remigio Corda-Impegno somme relative alla compensazione lavori APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL	6.01.2.0203	4638	12.483,99	0,00	12.483,99
2024	623	0	CONGUAGLIO FONDI COVID (DM 08022024 ALLEGATO C) MINISTERO DELL INTERNO	1.03.1.0104	60	16.536,60	0,00	16.536,60
2024	624	0	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI-Impegno di spesa per la resistenza in giudizio in seguito ai ricorsi presso il T.A.R. Sardegna avverso l'aggiudicazione dell'appalto per il servizio di igiene urbana dell'Unione dei Comuni del Terralbese R&G ROSSI GIUA MARASSI E ASSOCIATI	1.02.1.0103	131	9.000,00	0,00	9.000,00
2024	625	0	iva 4° trimestre 2024 ERARIO DELLO STATO	1.04.1.0103	3410	3.827,30	0,00	3.827,30
2024	629	0	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' - fondo straordinario anno 2024 PERSONALE DIPENDENTE	1.11.1.0101	990	7.445,90	0,00	7.445,90
2024	630	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI SU fondo straordinario anno 2024 I.N.P.D.A.P.	1.11.1.0101	991	1.449,04	0,00	1.449,04
2024	631	0	IRAP SU fondo straordinario anno 2024 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	1.11.1.0102	1010	517,52	0,00	517,52
2024	646	0	Servizi prof.li di ingegneria per realizzazione e creazione comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili (da contr. Ras) CERNET ESCO SRL	1.11.2.0203	4100	40.000,00	0,00	40.000,00
Totale generale						7.223.197,57	3.981.500,66	3.241.696,91