



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2025-V-VS2-1326	14/03/2025	29/01/2026	0001096	Egaf edizioni srl Liquidazione fattura n. 2025-V-VS2-1326 del 14/03/2025 - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2025 VIOLAZIONI CDS - APP - 2025 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	18/03/2025	M 149	17/04/2025	04/03/2026	333,38**	0	321	107.014,98
68	16/05/2025	29/01/2026	0003748	CRITERIA srl CRITERIA srl/68-2025/60024 PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas PT-CRP-18/INT-9 - Interventi nell'area del porticciolo di Marceddi e miglioramento accessibilità passerella di attraversamen	19/05/2025	M 73	18/06/2025	02/02/2026	49.200,00**	0	229	11.266.800,00
962/2025	24/10/2025	29/01/2026	0000002	ARIONLINE SRL Liquidazione fattura n. 962/2025 del 24/10/2025 - SERVICE CONTABILITA' ECONOMICA ORDINARIA	30/10/2025	M 83	29/11/2025	11/02/2026	2.600,00**	0	74	192.400,00
7/PA	07/11/2025	31/12/2025	0004208	Sanna Francesco SANNA FRANCESCO/7/PA-2025/1028,11 Servizi di progettazione inerenti al progetto di fattibilità tecnica ed economica, alle progettazioni definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e alla	10/11/2025	M 6	10/12/2025	17/01/2026	1.028,11	0	38	39.068,18
FATTPA 25_25	07/11/2025	31/12/2025	0004184	SINI STEFANO Stefano Sini/FATTPA 25_25-2025/25017,43 Servizi di progettazione inerenti al progetto di fattibilità tecnica ed economica, alle progettazioni definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	10/11/2025	M 4	10/12/2025	17/01/2026	25.017,43	0	38	950.662,34
FPA 14/25	07/11/2025	31/12/2025	0004190	Evangelisti Armando Arch. Armando Evangelisti/FPA 14/25-2025/8224,91 Servizi di progettazione inerente il progetto di fattibilità tecnica ed economica, le progettazioni definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei	10/11/2025	M 5	10/12/2025	17/01/2026	8.224,91	0	38	312.546,58



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
5392	20/11/2025	29/01/2026	0004173	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOP Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/11/2025	M 143	20/12/2025	23/02/2026	5.714,28**	0	65	371.428,20
64/E	12/12/2025	12/01/2026	0004260	Global Società Cooperativa a responsabilità limitata GLOBAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/64/E-2025/122430,79 Vostro dare per "Lavori di adeguamento casa alloggio per anziani San Vincenzo PT-CRP-18/INT 25 sita nel comune di Gonnosfanadiga - B77A082656 - CUP D81F19000150002 - Determinazione 232 del 15.09	15/12/2025	M 3	14/01/2026	16/01/2026	100.353,11**	0	2	200.706,22
FATTPA 26_25	16/12/2025	30/12/2025	0004066	STUDIO TECNICO COFANO PORCU INGEGNERI ASSOCIATI Studio Tecnico Cofano Porcu Ingegneri Associati/FATTPA 26_25-2025/1413,94 Vs dare per lo svolgimento dell'incarico professionale per i servizi tecnici inerenti i "Lavori di completamento Percorso Benessere" nel Comune di Marrubiu PT-CRP-18/INT-32 - P	16/12/2025	M 1	15/01/2026	15/01/2026	1.413,94	0	0	0,00
2247/10	16/12/2025	29/01/2026	0003895	PUBLIKA STP SRL Liquidazione fattura n. 2247/10 del 16/12/2025 - Paghe 4° trimestre 2025 Riga	16/12/2025	M 82	15/01/2026	11/02/2026	1.284,40**	0	27	34.678,80
2/GTPA	12/12/2025	30/12/2025	0004243	SOCIETÀ COOPERATIVA LUGORI AR.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/12/2025	M 2	18/01/2026	16/01/2026	22.885,00**	0	-2	-45.770,00
002140	18/12/2025	22/12/2025	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/002140-2025/72437,46 Descrittiva: Conferimenti novembre 2025 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento secco materassi e	19/12/2025	M 92	18/01/2026	12/02/2026	24.098,76**	0	25	602.469,00
002140	18/12/2025	22/12/2025	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/002140-2025/72437,46 Descrittiva: Conferimenti novembre 2025 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico	19/12/2025	M 93	18/01/2026	12/02/2026	16.860,30**	0	25	421.507,50



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento secco materassi e								
002140	18/12/2025	22/12/2025	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/002140-2025/72437,46 Descrittiva: Conferimenti novembre 2025 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento secco materassi e	19/12/2025	M 95	18/01/2026	12/02/2026	2.721,07**	0	25	68.026,75
002140	18/12/2025	22/12/2025	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/002140-2025/72437,46 Descrittiva: Conferimenti novembre 2025 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento secco materassi e	19/12/2025	M 96	18/01/2026	12/02/2026	3.033,68**	0	25	75.842,00
002140	18/12/2025	22/12/2025	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/002140-2025/72437,46 Descrittiva: Conferimenti novembre 2025 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento secco materassi e	19/12/2025	M 97	18/01/2026	12/02/2026	1.298,60**	0	25	32.465,00
002140	18/12/2025	22/12/2025	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/002140-2025/72437,46 Descrittiva: Conferimenti novembre 2025 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento secco materassi e	19/12/2025	M 94	18/01/2026	12/02/2026	14.755,47**	0	25	368.886,75
45482	18/12/2025	22/12/2025	0003516	CO.RE.PLA. Corepla/45482-2025/1447,93 SET-2025 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE-Recupero energetico Rsau SET-2025 - CSS CONSORZIO IND. PROV.	20/12/2025	M 12	19/01/2026	19/01/2026	1.316,30**	0	0	0,00

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
ORISTANESE-Selezione Scarti													
1025295584	24/12/2025	20/01/2026	0000005	POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE 30123048-003	24/12/2025	M 50		23/01/2026	20/01/2026	291,86	0	-3	-875,58
179	29/12/2025	31/12/2025	0004252	SARDA RECUPERI TESSILI SRL DET. N. 154 DEL 14/06/2025, CIG B72A6FE61F	30/12/2025	M 81	*	29/01/2026	05/02/2026	562,00**	0	7	3.934,00
E000083	30/12/2025	31/12/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA Periodo di riferimento: dal 01-07-2025 al 31-12-2025 VS. DARE PER SMALTIMENTO RIFIUTI DAGLI ECOCENTRI COMUNALI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - II SEMESTRE 2025	02/01/2026	M 8		01/02/2026	19/01/2026	3.678,55**	0	-13	-47.821,15
E000086	30/12/2025	31/12/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/01/2026	M 13		01/02/2026	19/01/2026	75.991,36**	0	-13	-987.887,68
E000087	30/12/2025	31/12/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/01/2026	M 13		01/02/2026	19/01/2026	16.579,20**	0	-13	-215.529,60
E000088	30/12/2025	31/12/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/01/2026	M 13		01/02/2026	19/01/2026	37.989,97**	0	-13	-493.869,61
E000084	30/12/2025	31/12/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA Periodo di riferimento: dal 01-10-2025 al 31-12-2025 VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/01/2026	M 11		01/02/2026	19/01/2026	624,51**	0	-13	-8.118,63



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
PJ10888265	31/12/2025	22/01/2026	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa Liquidazione fattura n. PJ10888265 del 31/12/2025 - fornitura carburante veicoli polizia locale periodo dicembre 2025	05/01/2026	M 58	04/02/2026	22/01/2026	91,32**	0	-13	-1.187,16
FPA 7/26	02/01/2026	25/02/2026	0004128	VIDILI RAMONA Studio DeLimite - Arch. Vidili Ramona/FPA 7/26-2026/6708,22 Onorari perizia di variante dei "Lavori di manutenzione straordinaria della chiesa parrocchiale di San Nicolò Vescovo" - CUP D89J2102335002 CIG Z973AD9F9B	05/01/2026	M 148	04/02/2026	03/03/2026	6.708,22	0	27	181.121,94
AR03531985	07/11/2025	31/12/2025	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti Periodo fatturazione: 03 settembre 2025 - 02 novembre 2025	07/01/2026	M 10	06/02/2026	19/01/2026	162,00**	0	-18	-2.916,00
FPA 11/25	31/12/2025	31/12/2025	0004161	LISAI MASSIMO Impresa Lisai Massimo/FPA 11/25- 2025/25376 Lavori di riqualificazione, miglioramento e abbattimento delle barriere architettoniche degli spazi sportivi nel Comune di Uras PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) Dal mare verso l'interno: itinerari del	07/01/2026	M 51	06/02/2026	21/01/2026	20.800,00**	0	-16	-332.800,00
5221	31/12/2025	19/01/2026	0003910	CORIPET FATTURA FE Novembre	08/01/2026	M 7	07/02/2026	19/01/2026	286,10**	0	-19	-5.435,90
213	31/12/2025	22/01/2026	0004223	LAURUS ROBUFFO SRL Liquidazione fattura n. 213 del 31/12/2025 - acquisto manuali	08/01/2026	M 65	07/02/2026	29/01/2026	478,00	0	-9	-4.302,00
002175	31/12/2025	31/12/2025	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/002175- 2025/78964,18 Descrittiva: Conferimenti dicembre 2025 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento secco materassi e	08/01/2026	M 98	07/02/2026	12/02/2026	60.918,04**	0	5	304.590,20
002175	31/12/2025	31/12/2025	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/002175-	08/01/2026	M 99	07/02/2026	12/02/2026	7.313,74**	0	5	36.568,70



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				2025/78964,18 Descrittiva: Conferimenti dicembre 2025 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento secco materassi e								
627 PAB	31/12/2025	18/02/2026	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE Liquidazione fattura n. 627 PAB del 31/12/2025 - gestione biblioteche periodo dicembre 2025	08/01/2026	M 140	07/02/2026	18/02/2026	6.800,00	0	11	74.800,00
FPA 21/25	31/12/2025	21/01/2026	0004249	LEO VIRIDIS SRL Leo Viridis Srl/FPA 21/25-2025/1625,37 Servizio di raccolta e trasporto Vs. Dare per conferimento CER 200139 Vs. Dare per conferimento CER 200102 Vs. Dare per conferimento CER 200138 Servizio di raccolta e trasporto Vs. Dare per conferimento CER 2001	12/01/2026	M 63	11/02/2026	29/01/2026	747,13**	0	-13	-9.712,69
FPA 21/25	31/12/2025	21/01/2026	0004249	LEO VIRIDIS SRL Leo Viridis Srl/FPA 21/25-2025/1625,37 Servizio di raccolta e trasporto Vs. Dare per conferimento CER 200139 Vs. Dare per conferimento CER 200102 Vs. Dare per conferimento CER 200138 Servizio di raccolta e trasporto Vs. Dare per conferimento CER 2001	12/01/2026	M 64	11/02/2026	29/01/2026	585,14**	0	-13	-7.606,82
AR03883871	14/12/2025	22/01/2026	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti lotto nr 7966840 Periodo fatturazione: 09 ottobre 2025 - 08 dicembre 2025	13/01/2026	M 53	12/02/2026	22/01/2026	248,00**	0	-21	-5.208,00
C 000053	08/01/2026	22/01/2026	0000073	THAMIS S.N.C. Liquidazione fattura n. C 000053 del 08/01/2026 - per fornitura materiale di cancelleria	13/01/2026	M 59	12/02/2026	22/01/2026	371,19**	0	-21	-7.794,99
23	09/01/2026	22/01/2026	0002934	ATZEI MARCO Liquidazione fattura n. 23 del 09/01/2026 - compenso revisore dei conti 4° trimestre 2025	13/01/2026	M 60	12/02/2026	22/01/2026	3.541,53	0	-21	-74.372,13
24	08/01/2026	20/02/2026	0003694	tharrosnet srl Liquidazione fattura n. 24 del 08/01/2026 -	13/01/2026	M 141	12/02/2026	20/02/2026	1.050,00**	0	8	8.400,00



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
				servizio di gestione del portale istituzionale 2° semestre 2025									
AS00008858	08/01/2026	18/03/2026	0004284	Fastweb S.p.A. Liquidazione fattura n. AS00008858 del 08/01/2026 - Periodo fatturazione: 03 novembre 2025 - 02 gennaio 2026	13/01/2026	M 165	12/02/2026	18/03/2026	396,32**	0	34	13.474,88	
R625010778	19/12/2025	22/01/2026	0004289	LOCAUTO SPA Liquidazione fattura n. R625010778 del 19/12/2025 noleggio a lungo termine auto di servizio	14/01/2026	M 54	13/02/2026	22/01/2026	653,00**	0	-22	-14.366,00	
1	13/01/2026	29/01/2026	0003966	OGGIANO FRANCESCA OGGIANO FRANCESCA/1-2026/3895,52 Lavori di attivazione di una Struttura Territoriale a Ciclo Diurno Centro Famiglia Comune di Arborea PT CRP-18/INT-27 CUP: D57C19000260002 CIG: 8154764423 Quota finale di servizio svolto di Direzione Lavori e Coordi	14/01/2026	M 62	*	13/02/2026	29/01/2026	3.895,52	0	-15	-58.432,80
36/EL	15/01/2026	22/01/2026	0004287	ELETTROSERVIZI SRL Liquidazione fattura n. 36/EL del 15/01/2026 - acquisto strumenti tecnici	16/01/2026	M 55	15/02/2026	22/01/2026	228,00**	0	-24	-5.472,00	
165/PA	08/01/2026	22/01/2026	0004212	COPIER SERVICE S.R.L. Liquidazione fattura n. 165/PA del 08/01/2026 - noleggio apparecchiature multifunzione	16/01/2026	M 56	15/02/2026	22/01/2026	517,02**	0	-24	-12.408,48	
12/01	13/01/2026	22/01/2026	0004237	INGROSCART s.r.l. Liquidazione fattura n. 12/01 del 13/01/2026 - acquisto libri	16/01/2026	M 57	15/02/2026	22/01/2026	140,60	0	-24	-3.374,40	
267	15/01/2026	23/02/2026	0004173	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOP Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/01/2026	M 143	15/02/2026	23/02/2026	5.714,28**	0	8	45.714,24	
005408265872	16/01/2026	22/01/2026	0003777	Enel Energia SpA Enel Energia S.p.A./005408265872-2026/542,13 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER LA VENDITA DI ENE	19/01/2026	M 52	18/02/2026	22/01/2026	444,37**	0	-27	-11.997,99	



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
2129000001	12/01/2026	31/03/2026	0004183	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A./2129000001-2026/9506,48 DETERMINA 139 DEL 20/06/2024 CIG B22FFB8CDA IMP. 3-2025 CAP105-2025 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA UNIONE DEI COMUNI DI TERRALBA URAS, ARBOREA, MARRUBBIU E SAN	21/01/2026	M 235	20/02/2026	31/03/2026	7.792,20**	0	39	303.895,80	
1	22/01/2026	29/01/2026	0003966	OGGIANO FRANCESCA OGGIANO FRANCESCA/1-2026/3895,52 Lavori di attivazione di una Struttura Territoriale a Ciclo Diurno Centro Famiglia Comune di Arborea PT CRP-18/INT-27 CUP: D57C19000260002 CIG: 8154764423 Quota finale di servizio svolto di Direzione Lavori e Coordi	23/01/2026	M 62	*	22/02/2026	29/01/2026	-3.895,52	0	-24	93.492,48
2	22/01/2026	29/01/2026	0003966	OGGIANO FRANCESCA OGGIANO FRANCESCA/2-2026/3895,51 Lavori di attivazione di una Struttura Territoriale a Ciclo Diurno Centro Famiglia Comune di Arborea PT CRP-18/INT-27 CUP: D57C19000260002 CIG: 8154764423 Quota finale di servizio svolto di Direzione Lavori e Coordi	23/01/2026	M 62	*	22/02/2026	29/01/2026	3.895,51	0	-24	-93.492,24
2	23/01/2026	12/02/2026	0004282	CONTU CLAUDIO Acconto compensi avvocato difesa ricorso 1070/2025 Tar Sardegna CSC det. resp. serv. tec. 350 30/12/2025 CIG B985438445	23/01/2026	M 87		22/02/2026	12/02/2026	8.830,31	0	-10	-88.303,10
1026015801	24/01/2026	18/03/2026	0000005	POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE Liquidazione fattura n. 1026015801 del 24/01/2026 - servizio postale universale periodo dicembre 2025	26/01/2026	M 167		25/02/2026	18/03/2026	152,80	0	21	3.208,80
1-Cons	23/01/2026	29/01/2026	0004248	SINTUR DI MARTINO DI MARTINO SAS Sintur sas/1-Cons-2026/31688,28 SAL a gennaio 2026 su servizi di Implementazione del Destination Management System (DMS - fornito dalla RAS) PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e	27/01/2026	M 72		26/02/2026	02/02/2026	25.974,00**	0	-24	-623.376,00



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
				Linass - Promozio									
5	26/01/2026	02/02/2026	0003874	URBISMAP S.R.L. URBISMAP S.R.L./5-2026/6100 Servizio di consultazione dei dati cartografici e SUAPE // Det N. 158 DEL 23/06/2025 CIG ZC939952DF	27/01/2026	M 74	26/02/2026	02/02/2026	5.000,00**	0	-24	-120.000,00	
4	26/01/2026	02/02/2026	0003874	URBISMAP S.R.L. URBISMAP S.R.L./4-2026/11789,19 Servizio di gestione e verifica formale SUAPE (pratiche n. 51635403), Determina n. 256 del 09/10/2025 CIG B892366C50 // Note: L'imponibile indicato è pari al totale da report 10.221,31 al netto del saldo da precedent	27/01/2026	M 75	26/02/2026	03/02/2026	9.663,27**	0	-23	-222.255,21	
4	28/01/2026	03/02/2026	0004252	SARDA RECUPERI TESSILI SRL DET. N. 154 DEL 14/06/2025, CIG B72A6FE61F	28/01/2026	M 81	*	27/02/2026	05/02/2026	-208,00**	0	-22	4.576,00
FATTPA 2_26	29/01/2026	04/02/2026	0004259	MIREDEL SRL miredil s.r.l./FATTPA 2_26-2026/89100 1° SAL PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI VIA NAPOLI - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) DAL MARE VERSO L'INTERNO: ITINERARI DEL TERRALBESE E LINAS PT-CRP-18/INT-29 CUP: D	29/01/2026	M 78	28/02/2026	04/02/2026	81.000,00**	0	-24	-1.944.000,00	
2	29/01/2026	04/02/2026	0004242	POING srl Poing srl/2-2026/1183,94 Stato finale Lavori di attivazione di una struttura territoriale a ciclo diurno - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas OPERE DI COMPLETAMENTO - CUP D57C19000260002 - CIG B64EDE	31/01/2026	M 79	02/03/2026	04/02/2026	1.076,31**	0	-26	-27.984,06	
E000003	30/01/2026	03/02/2026	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	31/01/2026	M 80	02/03/2026	05/02/2026	75.991,36**	0	-25	-1.899.784,00	



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
E000004	30/01/2026	03/02/2026	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	31/01/2026	M 80	02/03/2026	05/02/2026	16.579,20**	0	-25	-414.480,00
E000005	30/01/2026	03/02/2026	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	31/01/2026	M 80	02/03/2026	05/02/2026	37.989,97**	0	-25	-949.749,25
16/00	30/01/2026	18/03/2026	0003780	RAP PROFESSIONAL S.R.L. Liquidazione fattura n. 16/00 del 30/01/2026 acquisto VESTIARIO E DPI PER POLZIA LOCALE	31/01/2026	M 161	02/03/2026	18/03/2026	3.278,68**	0	16	52.458,88
17/00	30/01/2026	18/03/2026	0003780	RAP PROFESSIONAL S.R.L. Liquidazione fattura n. 17/00 del 30/01/2026 DPI REPARTO MOTOMOTANTO PER POLIZIA LOCALE	31/01/2026	M 163	02/03/2026	18/03/2026	2.140,00**	0	16	34.240,00
PJ11020176	31/01/2026	18/03/2026	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa Liquidazione fattura n. PJ11020176 del 31/01/2026 - fornitura gasolio veicolo polizia municipale	03/02/2026	M 164	05/03/2026	18/03/2026	166,19**	0	13	2.160,47
0150020260000031 200	30/01/2026	18/03/2026	0003800	ABBANO A S.P.A. Liquidazione fattura n. 0150020260000031200 del 30/01/2026 - fornitura idrica - nuova sede uffici polizia locale - periodo ottobre 2025 - gennaio 2026	03/02/2026	M 166	05/03/2026	18/03/2026	248,61**	0	13	3.231,93
AS00068898	08/01/2026	10/02/2026	0004284	Fastweb S.p.A. scissione pagamenti Periodo fatturazione: 03 novembre 2025 - 02 gennaio 2026	06/02/2026	M 85	08/03/2026	12/02/2026	162,00**	0	-24	-3.888,00
73 PAB	05/02/2026	31/03/2026	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE Liquidazione fattura n. 73 PAB del 05/02/2026 - gestione biblioteche periodo gennaio 2026	06/02/2026	M 237	08/03/2026	31/03/2026	6.800,00	0	23	156.400,00
133	06/02/2026	31/03/2026	0003694	tharrosnet srl Liquidazione fattura n. 133 del 06/02/2026 -	06/02/2026	M 238	08/03/2026	31/03/2026	4.680,00**	0	23	107.640,00



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				realizzazione del portale web istituzionale sulla base delle linee guida agid								
40068	31/01/2026	10/02/2026	0003516	CO.RE.PLA. Corepla/40068-2026/2204,87 Comp. 10-25 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE-Selezione Scarti Comp. 10-25 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE-Recupero energetico Rsau	09/02/2026	M 84	11/03/2026	12/02/2026	2.004,43**	0	-27	-54.119,61
005409444354	07/02/2026	18/03/2026	0003777	Enel Energia SpA Liquidazione fattura n. 005409444354- del 07/02/2026 - fornitura energia elettrica mese gennaio 2026	09/02/2026	M 162	11/03/2026	18/03/2026	519,32**	0	7	3.635,24
285	31/01/2026	12/02/2026	0003910	CORIPET FATTURA FE Dicembre	10/02/2026	M 101	12/03/2026	12/02/2026	234,83**	0	-28	-6.575,24
20-2026-FE-PA	09/02/2026	17/03/2026	0004297	PROGETTO81 S.R.L. Liquidazione fattura n. 20-2026-FE-PA del 09/02/2026 - Corso Online RLS 32 ore	10/02/2026	M 158	12/03/2026	17/03/2026	179,00**	0	5	895,00
FPA 1/26	11/02/2026	12/02/2026	0004244	SPAZIO IT SRLS Spazio iT srls/FPA 1/26-2026/17722,89 PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA lavori servizi di Comunicazione e Promozione on line e off line CUP:D69F19000120006 _ CIG: B6750756B0 Contratto n : Determina n. 119 del 08.05.2025	11/02/2026	M 86	13/03/2026	12/02/2026	14.526,96**	0	-29	-421.281,84
FPA 2/26	30/01/2026	16/02/2026	0004249	LEO VIRIDIS SRL Leo Viridis Srl/FPA 2/26-2026/3264,35 Servizio di raccolta e trasporto Vs. Dare per conferimento CER 200139 Vs. Dare per conferimento CER 200102 Vs. Dare per conferimento CER 200138 Servizio di raccolta e trasporto Vs. Dare per conferimento CER 20013	11/02/2026	M 144	13/03/2026	23/02/2026	2.675,70**	0	-18	-48.162,60
116/2026	09/02/2026	20/02/2026	0000002	ARIONLINE SRL Liquidazione fattura n. 116/2026 del 09/02/2026 - INTEGRATIVO AL CONTRATTO 2024-2026	12/02/2026	M 142	14/03/2026	20/02/2026	1.873,41**	0	-22	-41.215,02
4/FE	18/02/2026	23/02/2026	0004194	COS.VI.P. S.r.l. COS.VI.P. SRL/4/FE-2026/121086,49 Adeguamento e riqualificazione della Casa	19/02/2026	M 145	21/03/2026	23/02/2026	110.078,63**	0	-26	-2.862.044,38



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				per Anziani finanziato con Fondi di cui al " PROGETTO DELLO SVILUPPO TERRITORIALE - DALMARE VERSO L'INTERNO : ITINERARI DEL TERRALBESE E LINAS . PT -CRP-18/INT-22" CERTIFIC								
25	23/02/2026	25/02/2026	0004252	SARDA RECUPERI TESSILI SRL DET. N. 26 DEL 04.02.26, CIG BA444BC54A	24/02/2026	M 146	26/03/2026	26/02/2026	1.618,00**	0	-28	-45.304,00
03/2026 PA	19/02/2026	05/03/2026	0004100	LAI FRANCESCO Progetto definitivo PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE PT-CRP-18-INT 4 CUP: D55D19000000006: CIG: Z8F352B410	24/02/2026	M 154	26/03/2026	05/03/2026	4.967,93	0	-21	-104.326,53
23PA	19/02/2026	17/03/2026	0003807	CIABILLI SRL Liquidazione fattura n. 23PA del 19/02/2026 - Fornitura nuova autovettura Suzuki Vitara 4x4 Hybrid 1.4 , allestita per il Comando di Polizia Locale, targata YA879AS.	24/02/2026	M 159	26/03/2026	17/03/2026	28.500,00**	0	-9	-256.500,00
FATTPA 5_26	25/02/2026	26/02/2026	0003871	DESSI' ANDREA ANDREA DESSI/FATTPA 5_26-2026/3853 1° acconto onorario per incarico professionale di supporto al R.U.P. per gli interventi della Programmazione Territoriale - Anno 2026 - Mesi Gennaio-Febbraio	26/02/2026	M 147	28/03/2026	26/02/2026	3.853,00	0	-30	-115.590,00
1026039843	23/02/2026	17/03/2026	0000005	POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE Liquidazione fattura n. 1026039843 del 23/02/2026 - servizio postale mese gennaio 2026	26/02/2026	M 160	28/03/2026	17/03/2026	27,49	0	-11	-302,39
40893	26/02/2026	03/03/2026	0003516	CO.RE.PLA. Corepla/40893-2026/1796,18 Comp. 11-25 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE-Selezione Scarti Comp. 11-25 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE-Recupero energetico Rsau - MESE DI NOVEMBRE 2025	27/02/2026	M 152	29/03/2026	05/03/2026	1.632,89**	0	-24	-39.189,36
E000009	27/02/2026	03/03/2026	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA Periodo di riferimento: dal 01-01-2026 al 27-02-2026 VS. DARE PER SERVIZI DI	02/03/2026	M 150	01/04/2026	05/03/2026	2.088,96**	0	-27	-56.401,92



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE								
E000006	27/02/2026	03/03/2026	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/03/2026	M 151	01/04/2026	05/03/2026	75.991,36**	0	-27	-2.051.766,72
E000007	27/02/2026	03/03/2026	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/03/2026	M 151	01/04/2026	05/03/2026	16.579,20**	0	-27	-447.638,40
E000008	27/02/2026	03/03/2026	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/03/2026	M 151	01/04/2026	05/03/2026	37.989,97**	0	-27	-1.025.729,19
35	02/03/2026	03/03/2026	0004252	SARDA RECUPERI TESSILI SRL DET. N. 26 DEL 04.02.26, CIG BA444BC54A - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2026	02/03/2026	M 153	01/04/2026	05/03/2026	1.150,00**	0	-27	-31.050,00
41318	28/02/2026	05/03/2026	0003516	CO.RE.PLA. Corepla/41318-2026/1718,63 Comp. 12-25 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE-Recupero energetico Rsau Comp. 12-25 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE-Selezione Scarti	04/03/2026	M 222	03/04/2026	26/03/2026	1.394,78**	0	-8	-11.158,24
41318	28/02/2026	05/03/2026	0003516	CO.RE.PLA. Corepla/41318-2026/1718,63 Comp. 12-25 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE-Recupero energetico Rsau Comp. 12-25 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE-Selezione Scarti	04/03/2026	M 223	03/04/2026	26/03/2026	167,61**	0	-8	-1.340,88
129/S	28/02/2026	31/03/2026	0003763	Sodi Scientifica S.R.L. Liquidazione fattura n. 129/S del 28/02/2026	04/03/2026	M 229	03/04/2026	31/03/2026	745,00**	0	-3	-2.235,00



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				- Locazione strumento di controllo della velocità								
PJ11153338	28/02/2026	31/03/2026	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa Liquidazione fattura n. PJ11153338 del 28/02/2026 - fornitura carburante polizia municipale	04/03/2026	M 228	03/04/2026	31/03/2026	211,29**	0	-3	-633,87
AS00662644	07/03/2026	31/03/2026	0004284	Fastweb S.p.A. Liquidazione fattura n. AS00662644 del 07/03/2026 - Periodo fatturazione: 03 gennaio 2026 - 02 marzo 2026 - servizi di telefonia	09/03/2026	M 230	08/04/2026	31/03/2026	396,32**	0	-8	-3.170,56
2026-V-VE2-971	09/03/2026	31/03/2026	0001096	Egaf edizioni srl Liquidazione fattura n. 2026-V-VE2-971 del 09/03/2026 - acquisto PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	10/03/2026	M 233	09/04/2026	31/03/2026	600,20	0	-9	-5.401,80
12 2026	12/03/2026	16/03/2026	0004253	LVS Srl Lavori di riqualificazione del centro storico - Completamento della Via Libertà/Via Peschiera nel Comune di San Nicolò d'Arcidano -Contr. Rep n. 4371 del 29/07/2025 -CUP D89J2102335002 -CIG B762E09D0F	12/03/2026	M 169	11/04/2026	19/03/2026	119.200,00**	0	-23	-2.741.600,00
005421978841	10/03/2026	31/03/2026	0003777	Enel Energia SpA Liquidazione fattura n. 005421978841 del 10/03/2026 - locali polizia locale periodo febbraio 2026	12/03/2026	M 232	11/04/2026	31/03/2026	443,05**	0	-11	-4.873,55
FPA 6/26	27/02/2026	23/03/2026	0004249	LEO VIRIDIS SRL Leo Viridis Srl/FPA 6/26-2026/3702,7 Servizio di raccolta e trasporto Vs. Dare per conferimento CER 200139 Vs. Dare per conferimento CER 200138 Servizio di raccolta e trasporto Vs. Dare per conferimento CER 200139 Vs. Dare per conferimento CER 200138	13/03/2026	M 173	* 12/04/2026	24/03/2026	3.035,00**	0	-19	-57.665,00
0002114757	16/03/2026	31/03/2026	0000057	MAGGIOLI SPA Liquidazione fattura n. 0002114757 del 16/03/2026 - fornitura 100 pouches	17/03/2026	M 234	16/04/2026	31/03/2026	34,00**	0	-16	-544,00



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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
1/GTPA	12/03/2026	20/03/2026	0004243	SOCIETÀ COOPERATIVA LUGORI AR.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/03/2026	M 171	17/04/2026	20/03/2026	22.885,00**	0	-28	-640.780,00	
000246	17/03/2026	19/03/2026	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000246-2026/76141,49 Descrittiva: Conferimenti gennaio 2026 Conferimento linea secco pubblico Conferimento linea umido pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento secco materassi e i	18/03/2026	M 172	17/04/2026	24/03/2026	65.760,31**	0	-24	-1.578.247,44	
FPA 7/26	20/03/2026	23/03/2026	0004249	LEO VIRIDIS SRL Leo Viridis Srl/FPA 7/26-2026/610 Storno per errato conteggio	21/03/2026	M 173	*	20/04/2026	24/03/2026	-500,00**	0	-27	13.500,00
E000012	23/03/2026	30/03/2026	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	24/03/2026	M 224		23/04/2026	31/03/2026	50.871,03**	0	-23	-1.170.033,69
E000012	23/03/2026	30/03/2026	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	24/03/2026	M 226		23/04/2026	31/03/2026	1.861,51**	0	-23	-42.814,73
FATTPA 4_26	24/03/2026	31/03/2026	0004259	MIREDEL SRL miredil s.r.l./FATTPA 4_26-2026/82390 2° SAL PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI VIA NAPOLI - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) DAL MARE VERSO L'INTERNO: ITINERARI DEL TERRALBESE E LINAS PT-CRP-18/INT-29 CUP: D	24/03/2026	M 236		23/04/2026	31/03/2026	74.900,00**	0	-23	-1.722.700,00
E000012	23/03/2026	30/03/2026	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI	24/03/2026	M 225		23/04/2026	31/03/2026	1.717,91**	0	-23	-39.511,93

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE								
E000012	23/03/2026	30/03/2026	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	24/03/2026	M 227	23/04/2026	31/03/2026	22,51**	0	-23	-517,73
C 000557	24/03/2026	31/03/2026	0000073	THAMIS S.N.C. C/VENDITA Compenso SIAE, Eco- Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	31/03/2026	M 231	30/04/2026	31/03/2026	459,84**	0	-30	-13.795,20
Totale Documenti Contabili			1.477.959,04	(1)	Totale Ritardo Ponderato		-7.896.351,43	(2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-5,34	

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa