

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

| 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 | | | | | | | | |
| 1/22 | 14/02/2024 | 22/10/2024 | 0004008 | FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA Corrispettivo per: Visita di Collaudo finale dell'impianto di Atletica Leggera sito nello stadio sportivo comunale | 15/02/2024 4 | M 855 | 16/03/2024 | 22/10/2024 | 7.500,00** | 0 | 220 | 1.650.000,00 |
| 334 PAB | 10/06/2024 | 04/11/2024 | 0003825 | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE Liquidazione fattura n. 334 PAB del 10/06/2024 - gestione biblioteca periodo maggio 2024 | 13/06/2024 4 | M 862 | 13/07/2024 | 04/11/2024 | 6.800,00 | 0 | 114 | 775.200,00 |
| 456 | 05/07/2024 | 02/10/2024 | 0003694 | tharrosnet srl Liquidazione fattura n. 456 del 05/07/2024 - servizio di gestione del portale web istituzionale | 05/07/2024 4 | M 756 | 04/08/2024 | 02/10/2024 | 1.050,00** | 0 | 59 | 61.950,00 |
| 383 PAB | 10/07/2024 | 04/11/2024 | 0003825 | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE Liquidazione fattura n. 383 PAB del 10/07/2024 - servizio biblioteche periodo giugno 2024 | 15/07/2024 4 | M 863 | 14/08/2024 | 04/11/2024 | 6.800,00 | 0 | 82 | 557.600,00 |
| 23/PA2024 | 15/07/2024 | 04/11/2024 | 0000807 | EDITCOM SRL UNINOMINALE Liquidazione fattura n. 23/PA2024 del 15/07/2024 - "SERVIZIO PRIME NOTIZIE" FINO AL 31/12/24 | 22/07/2024 4 | M 867 | 21/08/2024 | 04/11/2024 | 778,68** | 0 | 75 | 58.401,00 |
| 14 | 30/07/2024 | 11/12/2024 | 0004207 | PUDDU FABIO Operazione effettuata ai sensi dell'Art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni | 30/07/2024 4 | M 998 | 29/08/2024 | 11/12/2024 | 9.576,41 | 0 | 104 | 995.946,64 |
| 417 PAB | 31/07/2024 | 04/11/2024 | 0003825 | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE Liquidazione fattura n. 417 PAB del 31/07/2024 - servizio biblioteche periodo luglio 2024 | 09/08/2024 4 | M 864 | 08/09/2024 | 04/11/2024 | 6.800,00 | 0 | 57 | 387.600,00 |
| 0598 | 23/08/2024 | 11/09/2024 | 0003903 | MEDIAGRAPHIC S.R.L. Unipersonale pubblicazione esito di gara: lavori di Ampliamento e riqualificazione degli impianti sportivi comunali - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) | 23/08/2024 4 | M 876 | 22/09/2024 | 07/11/2024 | 1.250,00** | 0 | 46 | 57.500,00 |

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

| 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 | | | | | | | | |
| 0600 | 23/08/2024 | 11/09/2024 | 0003903 | MEDIAGRAPHIC S.R.L. Unipersonale | 23/08/2024 4 | M 875 | 22/09/2024 | 07/11/2024 | 1.250,00** | 0 | 46 | 57.500,00 |
| | | | | Pubblicazione Esito di gara: lavori di riqualificazione del complesso "Case a corte" | | | | | | | | |
| FATTPA 21_24 | 29/08/2024 | 07/09/2024 | 0003907 | COLOMO VIRGILIO | 29/08/2024 4 | M 859 | 28/09/2024 | 29/10/2024 | 1.889,92 | 0 | 31 | 58.587,52 |
| | | | | Virgilio Colomo/FATTPA 21_24-2024/2651,27 Servizi di progettazione inerente la Direzione dei Lavori il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di riqualificazione funzionale dell'impianto di atletica leggera | | | | | | | | |
| FATTPA 21_24 | 29/08/2024 | 07/09/2024 | 0003907 | COLOMO VIRGILIO | 29/08/2024 4 | M 860 | 28/09/2024 | 29/10/2024 | 761,35 | 0 | 31 | 23.601,85 |
| | | | | Virgilio Colomo/FATTPA 21_24-2024/2651,27 Servizi di progettazione inerente la Direzione dei Lavori il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di riqualificazione funzionale dell'impianto di atletica leggera | | | | | | | | |
| FATTPA 25_24 | 05/09/2024 | 30/09/2024 | 0004075 | STUDIO PARIS ENGINEERING SRL | 06/09/2024 4 | M 775 | 06/10/2024 | 16/10/2024 | 16.675,37** | 0 | 10 | 166.753,70 |
| | | | | Studio Paris engineering srl/FATTPA 25_24-2024/20343,95 Onorario per servizio di progettazione studio di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei Lavori di adeguamento, com | | | | | | | | |
| 457 PAB | 06/09/2024 | 04/11/2024 | 0003825 | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE | 09/09/2024 4 | M 865 | 09/10/2024 | 04/11/2024 | 6.800,00 | 0 | 26 | 176.800,00 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 457 PAB del 06/09/2024 - gestione servizio biblioteche periodo agosto 2024 | | | | | | | | |
| 679/2024 | 11/09/2024 | 08/10/2024 | 0000002 | ARIONLINE SRL | 17/09/2024 4 | M 763 | 17/10/2024 | 08/10/2024 | 3.515,82** | 0 | -9 | -31.642,38 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 679/2024 del 11/09/2024 - INTEGRATIVO AL CONTRATTO 2024-2026 UNIONE E COMUNI ASSOCIATI | | | | | | | | |

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

| 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 | | | | | | | | |
| 53 | 18/09/2024 | 21/10/2024 | 0004123 | DILAMAR SRL | 19/09/2024 | M 853 | 19/10/2024 | 21/10/2024 | 27.517,38** | 0 | 2 | 55.034,76 |
| | | | | DILAMAR SRL/53-2024/33571,2 BONIFICA E PRELIEVO ALGHE VOLTI A MITIGARE L'INQUINAMENTO E L'INSABBIAMENTO DELL'IMBOCCATURA - PORTUALE DEL PORTICCILO DEL CANALE DI CORRU S'ITTIRI INTERVENTO 2 - MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DELLA PESCHIERA DI CORRU S'I | 4 | | | | | | | |
| 678/2024 | 10/09/2024 | 08/10/2024 | 0000002 | ARIONLINE SRL | 23/09/2024 | M 761 | 23/10/2024 | 08/10/2024 | 27.615,75** | 0 | -15 | -414.236,25 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 678 del 10/09/2024 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2024 - 2026 | 4 | | | | | | | |
| 66/PA | 25/09/2024 | 07/10/2024 | 0004196 | OCRAM COSTRUZIONI S.R.L. | 26/09/2024 | M 759 | 26/10/2024 | 07/10/2024 | 50.900,93** | 0 | -19 | -967.117,67 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 66/A del 25/09/2024 - ANTICIPAZIONE 20 per cento CONTRATTO PROT. 4073 DEL 09 LUGLIO 2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI - URAS - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE PST - Dal mare verso l'interno: it | 4 | | | | | | | |
| 001656 | 25/09/2024 | 01/10/2024 | 0003733 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE | 27/09/2024 | M 757 | 27/10/2024 | 03/10/2024 | 68.570,21** | 0 | -24 | -1.645.685,04 |
| | | | | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001656-2024/75427,23 Descrittiva: Conferimenti agosto 2024 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento secco materassi e i | 4 | | | | | | | |
| 4172 | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 0003910 | CORIPET | 30/09/2024 | M 758 | 30/10/2024 | 03/10/2024 | 379,30** | 0 | -27 | -10.241,10 |
| | | | | FATTURA FE Agosto | 4 | | | | | | | |
| 318 | 30/09/2024 | 10/10/2024 | 0000540 | Computer Planet di C. Annis | 01/10/2024 | M 769 | 31/10/2024 | 10/10/2024 | 591,05** | 0 | -21 | -12.412,05 |
| | | | | COMPUTER PLANET DI ANNIS CRISTIAN/318-2024/2822,35 KINGSTON SSD INTERNO A400 240GB 2,5 SATA | 4 | | | | | | | |

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

| 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 | | | | | | | | |
| 318 | 30/09/2024 | 10/10/2024 | 0000540 | 6GB/S R/W 500/350 CRUCIAL SSD INTERNO BX500 1TB 2,5 SATA 6GB/S R/W 540/500 PATRIOT RAM DIMM 8GB DDR4 2400MHZ CL16 per pc-ufficiale - PATRIOT RAM DIMM 4GB D Computer Planet di C. Annis | 01/10/202 M 770 4 | | 31/10/2024 | 10/10/2024 | 1.722,35** | 0 | -21 | -36.169,35 |
| E000065 | 30/09/2024 | 08/10/2024 | 0003170 | COMPUTER PLANET DI ANNIS CRISTIAN/318-2024/2822,35 KINGSTON SSD INTERNO A400 240GB 2,5 SATA 6GB/S R/W 500/350 CRUCIAL SSD INTERNO BX500 1TB 2,5 SATA 6GB/S R/W 540/500 PATRIOT RAM DIMM 8GB DDR4 2400MHZ CL16 per pc-ufficiale - PATRIOT RAM DIMM 4GB D COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA | 02/10/202 M 767 4 | | 01/11/2024 | 08/10/2024 | 37.502,44** | 0 | -24 | -900.058,56 |
| 764/2024 | 01/10/2024 | 08/10/2024 | 0000002 | Liquidazione fattura n. E000065 del 30/09/2024 - periodo settembre 2024 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE ARIONLINE SRL | 02/10/202 M 762 4 | | 01/11/2024 | 08/10/2024 | 2.909,00** | 0 | -24 | -69.816,00 |
| E000064 | 30/09/2024 | 08/10/2024 | 0003170 | Liquidazione fattura n. 764/2024 del 01/10/2024 - INTEGRATIVO AL CONTRATTO 2024-2026 UNIONE E COMUNI ASSOCIATI COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA | 02/10/202 M 766 4 | | 01/11/2024 | 08/10/2024 | 16.366,44** | 0 | -24 | -392.794,56 |
| E000063 | 30/09/2024 | 08/10/2024 | 0003170 | Liquidazione fattura n. E000064 del 30/09/2024 - mese settembre 2024 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA | 02/10/202 M 765 4 | | 01/11/2024 | 08/10/2024 | 75.016,16** | 0 | -24 | -1.800.387,84 |
| | | | | Liquidazione fattura n. E000063 del 30/09/2024 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE | | | | | | | | |

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

| 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 | | | | | | | | |
| DEI COMUNI DEL TERRALBESE - mese settembre 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1533/10 | 01/10/2024 | 25/10/2024 | 0003895 | PUBLIKA STP SRL | 02/10/2024 | M 861 | 01/11/2024 | 30/10/2024 | 930,80** | 0 | -2 | -1.861,60 |
| | | | | Liquidazione fattura n.1533 del 01/10/2024 - Paghe 3° trimestre 2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 4 | | | | | | | |
| PJ08906204 | 30/09/2024 | 08/10/2024 | 0003672 | Kuwait Petroleum Italia Spa | 03/10/2024 | M 764 | 02/11/2024 | 08/10/2024 | 242,00** | 0 | -25 | -6.050,00 |
| | | | | liquidazione fattura n. PJ08906204 del 30/09/2024 - fornitura carburante veicoli polizia locale periodo settembre 2024 | 4 | | | | | | | |
| FATTPA 48_24 | 03/10/2024 | 10/10/2024 | 0004209 | STE.MAR. DI MARIA A. USAI S.N.C. | 03/10/2024 | M 768 | 02/11/2024 | 10/10/2024 | 6.690,00** | 0 | -23 | -153.870,00 |
| | | | | Liquidazione fattura n. FATTPA 48_24- del 03/10/2024 acquisto armi polizia locale | 4 | | | | | | | |
| FATTPA 32_24 | 25/09/2024 | 08/10/2024 | 0004204 | R&G ROSSI GIUA MARASSI E ASSOCIATI | 04/10/2024 | M 760 | 03/11/2024 | 08/10/2024 | 14.579,13 | 0 | -26 | -379.057,38 |
| | | | | Liquidazione fattura n. FATTPA 32_24 del 25/09/2024 Secondo acconto compensi avvocato difesa ricorso RG 567/2024 T.a.r. Sardegna promosso dalla Coop. di Lavoro e Servizio Concordia Soc. Coop. | 4 | | | | | | | |
| 1024244716 | 04/10/2024 | 10/10/2024 | 0000005 | POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE | 07/10/2024 | M 771 | 06/11/2024 | 10/10/2024 | 284,29 | 0 | -27 | -7.675,83 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 1024244716 del 04/10/2024 - spese postali periodo agosto 2024 | 4 | | | | | | | |
| 374/E | 07/10/2024 | 10/10/2024 | 0004050 | SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI | 07/10/2024 | M 772 | 06/11/2024 | 10/10/2024 | 112,00** | 0 | -27 | -3.024,00 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 374 del 07/10/2024 - Soluzioni Informatiche di David Morelli/374/E-2024/136,64 Office 2019 Pro Plus Licenza ESD Microsoft | 4 | | | | | | | |
| 525 PAB | 30/09/2024 | 04/11/2024 | 0003825 | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE | 07/10/2024 | M 866 | 06/11/2024 | 04/11/2024 | 6.800,00 | 0 | -2 | -13.600,00 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 525 PAB del 30/09/2024 - gestione servizio biblioteche periodo settembre 2024 | 4 | | | | | | | |

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

| 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 | | | | | | | | |
| 0044-2024/EL | 02/10/2024 | 10/10/2024 | 0002464 | REMEL CAR DI USAI RENATO | 09/10/2024 | M 773 | 08/11/2024 | 10/10/2024 | 708,00** | 0 | -29 | -20.532,00 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 0044-2024/EL del 02/10/2024 manutenzione FIAT PANDA TARGA: YA 030 AN | 4 | | | | | | | |
| 47/PA/2024 | 07/10/2024 | 10/10/2024 | 0003580 | AURORA SOCIETA' COOPERATIVA | 09/10/2024 | M 774 | 08/11/2024 | 10/10/2024 | 805,00** | 0 | -29 | -23.345,00 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 47/PA/2024 del 07/10/2024 - "AURORA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"/47/PA/2024-2024/982,1 Pulizia e sanificazione locali Polizia Municipale mese di SETTEMBRE 2024 - CIG B25D1AD3FA | 4 | | | | | | | |
| 005076617768 | 07/10/2024 | 15/11/2024 | 0003777 | Enel Energia SpA | 09/10/2024 | M 885 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | 834,37** | 0 | 7 | 5.840,59 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 005076617768 del 07/10/2024 - fornitura energia elettrica settembre 2024 | 4 | | | | | | | |
| FATTPA 54_24 | 10/10/2024 | 22/10/2024 | 0004084 | APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL | 10/10/2024 | M 856 | 09/11/2024 | 22/10/2024 | 43.718,88** | 0 | -18 | -786.939,84 |
| | | | | Appalti Costruzioni Vasapollo Srl/FATTPA 54_24-2024/51325,82 PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas PT-CRP-18/INT-48.b - Ampliamento e riqualificazione degli impianti sportivi comunali di Gusp | 4 | | | | | | | |
| PA11/2024 | 30/09/2024 | 21/11/2024 | 0004192 | B4US SRL | 10/10/2024 | M 904 | 09/11/2024 | 21/11/2024 | 600,00** | 0 | 12 | 7.200,00 |
| | | | | B4US SRL/PA11/2024-2024/732 Attività di assistenza informatica per il mese di Settembre 2024 | 4 | | | | | | | |
| 0002149829 | 30/09/2024 | 25/10/2024 | 0000057 | MAGGIOLI SPA | 11/10/2024 | M 858 | 10/11/2024 | 25/10/2024 | 3.126,00** | 0 | -16 | -50.016,00 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 0002149829 del 30/09/2024 - assistenza clienti programma concilia anno 2024 | 4 | | | | | | | |
| 8R00173772 | 10/10/2024 | 17/10/2024 | 0001122 | TIM SPA | 14/10/2024 | M 850 | 13/11/2024 | 17/10/2024 | 339,46** | 0 | -27 | -9.165,42 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 8R00173772 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - 0783889032 | 4 | | | | | | | |

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

| 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 | | | | | | | | |
| 8R00173773 | 10/10/2024 | 17/10/2024 | 0001122 | TIM SPA | 14/10/2024 | M 851 | 13/11/2024 | 17/10/2024 | 233,15** | 0 | -27 | -6.295,05 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 8R00173773 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - 0783858268 | 4 | | | | | | | |
| 8R00175525 | 10/10/2024 | 17/10/2024 | 0001122 | TIM SPA | 14/10/2024 | M 852 | 13/11/2024 | 17/10/2024 | 127,97** | 0 | -27 | -3.455,19 |
| | | | | Liquidazione fattura n.8R00175525 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set 0783889035 | 4 | | | | | | | |
| 001677 | 02/10/2024 | 17/10/2024 | 0003733 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE | 16/10/2024 | M 942 | 15/11/2024 | 05/12/2024 | -85.291,36** | 0 | 20 | -1.705.827,20 |
| | | | | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001677-2024/93820,5 Storno competenze per premialità anno 2023 | 4 | * | | | | | | |
| 0048-2024/EL | 16/10/2024 | 17/10/2024 | 0002464 | REMEL CAR DI USAI RENATO | 17/10/2024 | M 792 | 16/11/2024 | 17/10/2024 | 350,28** | 0 | -30 | -10.508,40 |
| | | | | REMEL CAR DI USAI RENATO/0048-2024/EL-2024/427,34 PICK UP FORD RANGE XL TARGA: FB 075 WR KM. FILTRO OLIO FILTRO ARIA FILTRO ABITACOLO FILTRO GASOLIO OLIO MOTORE 05W30 C4 RN720 SMALTIMENTO OBBLIGATORIO FILTRI DIAGNOSI COMPUTERIZZATA CON AZZERAMENTO | 4 | | | | | | | |
| FATTPA 9_24 | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 0003871 | DESSI' ANDREA | 22/10/2024 | M 857 | 21/11/2024 | 24/10/2024 | 2.969,10 | 0 | -28 | -83.134,80 |
| | | | | ANDREA DESSI/FATTPA 9_24-2024/2969,1 5° acconto onorario per incarico professionale di supporto al R.U.P. per gli interventi della Programmazione Territoriale - Anno 2024 - Mesi Settebre- | 4 | | | | | | | |
| 24400169 | 21/10/2024 | 07/11/2024 | 0004149 | LIMONTA SPORT SPA | 22/10/2024 | M 874 | 21/11/2024 | 07/11/2024 | 101.106,11** | 0 | -14 | -1.415.485,54 |
| | | | | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 4 | | | | | | | |
| 001818 | 23/10/2024 | 05/12/2024 | 0003733 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE | 25/10/2024 | M 942 | 24/11/2024 | 05/12/2024 | 64.215,60** | 0 | 11 | 706.371,60 |
| | | | | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001818- | 4 | * | | | | | | |

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

| 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 | | | | | | | | |
| | | | | 2024/70637,16 Descrittiva: Conferimenti settembre 2024 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conf. ingombranti pubblico CE | | | | | | | | |
| 43411 | 10/10/2024 | 30/10/2024 | 0003516 | CO.RE.PLA. | 28/10/2024 | M 872 | 27/11/2024 | 07/11/2024 | 665,00** | 0 | -20 | -13.300,00 |
| | | | | COREPLA/43411-2024/731,5 LUG-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau LUG-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti | 4 | | | | | | | |
| 682/PA | 29/10/2024 | 07/11/2024 | 0004212 | COPIER SERVICE S.R.L. | 30/10/2024 | M 878 | 29/11/2024 | 07/11/2024 | 419,10** | 0 | -22 | -9.220,20 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 682/PA del 29/10/2024 - CANONE noleggio luglio/settembre 2024 | 4 | | | | | | | |
| 74 PA | 30/10/2024 | 07/11/2024 | 0004095 | EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL | 31/10/2024 | M 870 | 30/11/2024 | 07/11/2024 | 0,00** | 0 | -23 | 0,00 |
| | | | | Fattura Cliente | 4 | | | | | | | |
| 74 PA | 30/10/2024 | 07/11/2024 | 0004095 | EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL | 31/10/2024 | M 871 | 30/11/2024 | 07/11/2024 | 77.899,61** | 0 | -23 | -1.791.691,03 |
| | | | | Fattura Cliente | 4 | | | | | | | |
| 4607 | 31/10/2024 | 04/11/2024 | 0003910 | CORIPET | 04/11/2024 | M 877 | 04/12/2024 | 07/11/2024 | 272,15** | 0 | -27 | -7.348,05 |
| | | | | FATTURA FE Settembre | 4 | | | | | | | |
| 43863 | 31/10/2024 | 07/11/2024 | 0003516 | CO.RE.PLA. | 04/11/2024 | M 889 | 04/12/2024 | 19/11/2024 | 1.538,23** | 0 | -15 | -23.073,45 |
| | | | | COREPLA/43863-2024/1692,05 AGO-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti AGO-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau | 4 | | | | | | | |
| 48/PA/2024 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | 0003580 | AURORA SOCIETA' COOPERATIVA | 05/11/2024 | M 879 | 05/12/2024 | 07/11/2024 | 805,00** | 0 | -28 | -22.540,00 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 48/PA/2024-2024/982,1 Pulizia e sanificazione locali Polizia Municipale mese di OTTOBRE 2024 - CIG B25D1AD3FA | 4 | | | | | | | |

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

| 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 | | | | | | | | |
| 1024270903 | 04/11/2024 | 08/11/2024 | 0000005 | POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE Liquidazione fattura n. 1024270903 del 04/11/2024 - servizio postale periodo settembre 2024 | 05/11/2024 4 | M 880 | 05/12/2024 | 08/11/2024 | 354,56 | 0 | -27 | -9.573,12 |
| E000070 | 31/10/2024 | 07/11/2024 | 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 | 05/11/2024 4 | M 890 | 05/12/2024 | 19/11/2024 | 75.016,16** | 0 | -16 | -1.200.258,56 |
| E000071 | 31/10/2024 | 07/11/2024 | 0003170 | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE | 05/11/2024 4 | M 890 | 05/12/2024 | 19/11/2024 | 16.366,44** | 0 | -16 | -261.863,04 |
| E000072 | 31/10/2024 | 07/11/2024 | 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 | 05/11/2024 4 | M 890 | 05/12/2024 | 19/11/2024 | 37.502,44** | 0 | -16 | -600.039,04 |
| PJ09037405 | 31/10/2024 | 08/11/2024 | 0003672 | Kuwait Petroleum Italia Spa Liquidazione fattura n. PJ09037405 del 31/10/2024 - fornitura gasolio polizia locale periodo ottobre 2024 | 06/11/2024 4 | M 881 | 06/12/2024 | 08/11/2024 | 308,70** | 0 | -28 | -8.643,60 |
| AQ09408572 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 0001825 | VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti Periodo fatturazione: 03 settembre 2024 - 02 novembre 2024 | 07/11/2024 4 | M 882 | 07/12/2024 | 11/11/2024 | 147,91** | 0 | -26 | -3.845,66 |
| AQ09408572 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 0001825 | VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti Periodo fatturazione: 03 settembre 2024 - 02 novembre 2024 | 07/11/2024 4 | M 883 | 07/12/2024 | 11/11/2024 | 14,09** | 0 | -26 | -366,34 |
| PA12/2024 | 31/10/2024 | 21/11/2024 | 0004192 | B4US SRL B4US SRL/PA12/2024-2024/732 Attività di assistenza informatica per il mese di Ottobre | 11/11/2024 4 | M 904 | 11/12/2024 | 21/11/2024 | 600,00** | 0 | -20 | -12.000,00 |

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

| 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 | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 585 PAB | 31/10/2024 | 28/11/2024 | 0003825 | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE | 11/11/2024 | M 936 | 11/12/2024 | 28/11/2024 | 6.800,00 | 0 | -13 | -88.400,00 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 585 PAB del 31/10/2024 - gestione servizio biblioteche periodo ottobre 2024 | 4 | | | | | | | |
| 16 | 05/11/2024 | 14/12/2024 | 0004056 | TALENT S.r.l. | 11/11/2024 | M 1021 | 11/12/2024 | 16/12/2024 | 5.441,20** | 0 | 5 | 27.206,00 |
| | | | | TALENT SRL/16-2024/6638,26 In relazione al contratto firmato in data 17.03.2022, inerente attività di Piano di Marketing territoriale e di supporto al RUP. SI emette fattura, inerente il Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) Dal mare verso interno: | 4 | | | | | | | |
| 005087206484 | 09/11/2024 | 15/11/2024 | 0003777 | Enel Energia SpA | 12/11/2024 | M 886 | 12/12/2024 | 15/11/2024 | 833,11** | 0 | -27 | -22.493,97 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 005087206484 del 09/11/2024 - fornitura energia elettrica mese ottobre 2024 | 4 | | | | | | | |
| 121/E | 13/11/2024 | 19/11/2024 | 0004115 | Pisano Bruno Costruzioni SRL | 14/11/2024 | M 932 | 14/12/2024 | 26/11/2024 | 176.868,01** | 0 | -18 | -3.183.624,18 |
| | | | | PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/121/E-2024/194554,81 1 SAL LAVORI DI AMPLIAMENTO STRUTTURA RESIDENZIALE INTEGRATA PER ANZIANI NEL COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO FINANZIAMENTO PT-CRP-18/INT-24 RAS LL.PP. - COMUNE S. N. D'ARCIDANO | 4 | * | | | | | | |
| 869/2024 | 08/11/2024 | 28/11/2024 | 0000002 | ARIONLINE SRL | 14/11/2024 | M 935 | 14/12/2024 | 28/11/2024 | 1.409,50** | 0 | -16 | -22.552,00 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 869/2024 del 08/11/2024 - INTEGRATIVO AL CONTRATTO 2024-2026 UNIONE E COMUNI ASSOCIATI Ordine di acquisto num. 766898 del 09/09/2024 | 4 | | | | | | | |
| 33PA | 14/11/2024 | 18/11/2024 | 0004155 | IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L. | 15/11/2024 | M 888 | 15/12/2024 | 18/11/2024 | 58.694,59** | 0 | -27 | -1.584.753,93 |
| | | | | IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L./33PA-2024/71607,4 Lavori di " completamento dell'area del palazzetto dello sport di Is Begas " - | 4 | | | | | | | |

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

| 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 | | | | | | | | |
| | | | | Progetto di sviluppo territoriale (PST) " Dal mare verso l'interno : itinerari del Terralbese e Linas " PT-C | | | | | | | | |
| FATTPA 10_24 | 14/11/2024 | 16/12/2024 | 0003962 | TECNOAMBIENTE SRL | 18/11/2024 4 | M 1019 | 18/12/2024 | 16/12/2024 | 2.794,50** | 0 | -2 | -5.589,00 |
| | | | | tecnoambiente srl/FATTPA 10_24-2024/3409,29 OGGETTO LAVORI: Lavori di realizzazione del Centro Territoriale della Musica Spazio Giovani PT-CRP-18/INT-28 PST "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas" CUP: D57F19000000002 CIG: 871306 | | | | | | | | |
| 4705 | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 0004173 | SOC. COOP. LA CLESSIDRA | 20/11/2024 4 | M 940 | 20/12/2024 | 05/12/2024 | 5.333,34** | 0 | -15 | -80.000,10 |
| | | | | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | | | | | | | | |
| 4706 | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 0004173 | SOC. COOP. LA CLESSIDRA | 20/11/2024 4 | M 940 | 20/12/2024 | 05/12/2024 | 7.238,10** | 0 | -15 | -108.571,50 |
| | | | | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | | | | | | | | |
| 130/E | 20/11/2024 | 25/11/2024 | 0004115 | Pisano Bruno Costruzioni SRL | 21/11/2024 4 | M 932 | * 21/12/2024 | 26/11/2024 | -176.868,01** | 0 | -25 | 4.421.700,25 |
| | | | | PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/130/E-2024/194554,81 1 SAL LAVORI DI AMPLIAMENTO STRUTTURA RESIDENZIALE INTEGRATA PER ANZIANI NEL COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO FINANZIAMENTO PT-CRP-18/INT-24 RAS LL.PP. - COMUNE S. N. D'ARCIDANO | | | | | | | | |
| 131/E | 20/11/2024 | 25/11/2024 | 0004115 | Pisano Bruno Costruzioni SRL | 21/11/2024 4 | M 932 | * 21/12/2024 | 26/11/2024 | 176.485,02** | 0 | -25 | -4.412.125,50 |
| | | | | PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/131/E-2024/194133,52 1 SAL LAVORI DI AMPLIAMENTO STRUTTURA RESIDENZIALE INTEGRATA PER ANZIANI NEL COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO FINANZIAMENTO PT-CRP-18/INT-24 RAS LL.PP. - COMUNE S. N. D'ARCIDANO | | | | | | | | |
| 001985 | 25/11/2024 | 03/12/2024 | 0003733 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE | 26/11/2024 4 | M 942 | * 26/12/2024 | 05/12/2024 | 69.014,53** | 0 | -21 | -1.449.305,13 |
| | | | | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001985- | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| | | | | 2024/75915,98 Descrittiva: Conferimenti ottobre 2024 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conf. ingombranti pubblico CER | | | | | | | | |
| FATTPA 39_24 | 26/11/2024 | 05/12/2024 | 0003980 | Piras Narciso | 27/11/2024 | M 939 | 27/12/2024 | 05/12/2024 | 26.572,27 | 0 | -22 | -584.589,94 |
| | | | | Narciso Piras/FATTPA 39_24-2024/26572,27 Onorario in Acconto per Direzione Lavori, CSE dei lavori di Ristrutturazione Casa dell'Anziano nel Comune di Villacidro - CUP D19E19000140006 Onorario a Saldo per | 4 | | | | | | | |
| FATTPA 24_24 | 28/11/2024 | 05/12/2024 | 0004076 | TILOCCA SRL | 28/11/2024 | M 938 | 28/12/2024 | 05/12/2024 | 224.516,00** | 0 | -23 | -5.163.868,00 |
| | | | | Stato avanzamento lavori n. 3 a tutto il 27.09.2024 | 4 | | | | | | | |
| FATTPA 10_24 | 28/11/2024 | 09/12/2024 | 0003932 | MOCCI SERGIO | 29/11/2024 | M 947 | 29/12/2024 | 09/12/2024 | 4.151,39 | 0 | -20 | -83.027,80 |
| | | | | Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni | 4 | | | | | | | |
| FATTPA 62_24 | 29/11/2024 | 09/12/2024 | 0004084 | APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL | 29/11/2024 | M 946 | 29/12/2024 | 09/12/2024 | 31.285,05** | 0 | -20 | -625.701,00 |
| | | | | Appalti Costruzioni Vasapollo Srl/FATTPA 62_24-2024/36715,73 PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas PT-CRP-18/INT-48.b - Ampliamento e riqualificazione degli impianti sportivi comunali di Gu | 4 | | | | | | | |
| FATTPA 41_24 | 28/11/2024 | 14/12/2024 | 0003980 | Piras Narciso | 29/11/2024 | M 1015 | 29/12/2024 | 14/12/2024 | 13.215,15 | 0 | -15 | -198.227,25 |
| | | | | Narciso Piras/FATTPA 41_24-2024/13215,15 Onorario in Acconto per Direzione Lavori, CSE dei lavori di Ristrutturazione Casa dell'Anziano nel Comune di Villacidro 3° SAL - CUP | 4 | | | | | | | |
| E000074 | 29/11/2024 | 03/12/2024 | 0003170 | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA | 02/12/2024 | M 941 | 01/01/2025 | 05/12/2024 | 75.016,16** | 0 | -27 | -2.025.436,32 |
| | | | | VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI | 4 | | | | | | | |

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

| 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 | | | | | | | | |
| E000075 | 29/11/2024 | 03/12/2024 | 0003170 | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE | 02/12/2024 | M 941 4 | 01/01/2025 | 05/12/2024 | 16.366,44** | 0 | -27 | -441.893,88 |
| E000076 | 29/11/2024 | 03/12/2024 | 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 | 02/12/2024 | M 941 4 | 01/01/2025 | 05/12/2024 | 37.502,44** | 0 | -27 | -1.012.565,88 |
| FATTPA 44_24 | 02/12/2024 | 10/12/2024 | 0003980 | Piras Narciso Narciso Piras/FATTPA 44_24-2024/16154,62 Onorario in acconto per la D.L. e C.S.E. 1^ SAL (pari al 50,803%) dei lavori di PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) - Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA | 02/12/2024 | M 997 4 | 01/01/2025 | 11/12/2024 | 13.241,49** | 0 | -21 | -278.071,29 |
| 79/PA | 02/12/2024 | 12/12/2024 | 0004196 | OCRAM COSTRUZIONI S.R.L. Ocram Costruzioni Srl/79/PA-2024/59581,7 VS DARE PER I SAL CONTRATTO PROT. 4073 DEL 09 LUGLIO 2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI - URAS - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE PST - Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese | 02/12/2024 | M 1027 4 | 01/01/2025 | 19/12/2024 | 48.837,46** | 0 | -13 | -634.886,98 |
| 1327E | 30/11/2024 | 09/12/2024 | 0004177 | LND IMPIANTI SRL LND IMPIANTI SRL/1327E-2024/12200 Omologazione del campo sportivo GINETTO NERI - Arborea | 04/12/2024 | M 943 4 | 03/01/2025 | 09/12/2024 | 10.000,00** | 0 | -25 | -250.000,00 |
| 44417 | 30/11/2024 | 04/12/2024 | 0003516 | CO.RE.PLA. COREPLA/44417-2024/1292,45 SET-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau | 04/12/2024 | M 944 4 | 03/01/2025 | 09/12/2024 | 1.174,95** | 0 | -25 | -29.373,75 |

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

| 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 | | | | | | | | |
| | | | | SET-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti | | | | | | | | |
| 4985 | 29/11/2024 | 04/12/2024 | 0003910 | CORIPET | 04/12/2024 | M 945 | 03/01/2025 | 09/12/2024 | 347,55** | 0 | -25 | -8.688,75 |
| | | | | FATTURA FE Ottobre | 4 | | | | | | | |
| 2024 | 38/P | 04/12/2024 | 0004193 | Mascia Danilo Giuseppe srl Unipersonale | 04/12/2024 | M 990 | 03/01/2025 | 09/12/2024 | 4.726,82** | 0 | -25 | -118.170,50 |
| | | | | MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L UNIPERSONALE/2024 38/P-2024/10321,18 Lavori di completamento manutenzione straordinaria ponte Loc. Sassu, ponte str. 18 Est, ponte str.14 Est cod. RAS VL- LLP - | 4 | | | | | | | |
| 2024 | 38/P | 04/12/2024 | 0004193 | Mascia Danilo Giuseppe srl Unipersonale | 04/12/2024 | M 991 | 03/01/2025 | 09/12/2024 | 3.733,16** | 0 | -25 | -93.329,00 |
| | | | | MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L UNIPERSONALE/2024 38/P-2024/10321,18 Lavori di completamento manutenzione straordinaria ponte Loc. Sassu, ponte str. 18 Est, ponte str.14 Est cod. RAS VL- LLP - | 4 | | | | | | | |
| 20/PA | 03/12/2024 | 09/12/2024 | 0003917 | MUREDDU GIANMARCO | 04/12/2024 | M 992 | 03/01/2025 | 09/12/2024 | 15.493,18 | 0 | -25 | -387.329,50 |
| | | | | lavori completamento manutenzione straordinaria ponte Loc. Sassu ponte str.22 Est ponte str. 18 Est ponte str. 14 Est progetto fattibilità tecnico economica,esecutivo, direzione lavori, | 4 | | | | | | | |
| PJ09168893 | 30/11/2024 | 10/12/2024 | 0003672 | Kuwait Petroleum Italia Spa | 04/12/2024 | M 994 | 03/01/2025 | 10/12/2024 | 307,42** | 0 | -24 | -7.378,08 |
| | | | | Liquidazione fattura n. PJ09168893 del 30/11/2024 - fornitura carburante mese novembre 2024 - polizia locale | 4 | | | | | | | |
| 1024296508 | 04/12/2024 | 10/12/2024 | 0000005 | POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE | 05/12/2024 | M 993 | 04/01/2025 | 10/12/2024 | 393,80 | 0 | -25 | -9.845,00 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 1024296508 del 04/12/2024 - spedizione corrispondenza mese settembre 2024 | 4 | | | | | | | |
| 56/PA/2024 | 06/12/2024 | 10/12/2024 | 0003580 | AURORA SOCIETA' COOPERATIVA | 06/12/2024 | M 995 | 05/01/2025 | 10/12/2024 | 805,00** | 0 | -26 | -20.930,00 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 56/PA/2024 del 06/12/2024 - "AURORA - SOCIETA | 4 | | | | | | | |

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

| 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 | | | | | | | | |
| | | | | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*/56/PA/2024-2024/982,1 Pulizia e sanificazione locali Polizia Municipale mese di NOVEMBRE 2024 - CIG B25D1AD3FA | | | | | | | | |
| FATTPA 10_24 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 0003871 | DESSI' ANDREA | 09/12/2024 | M 985 | 08/01/2025 | 09/12/2024 | 3.996,90 | 0 | -30 | -119.907,00 |
| | | | | ANDREA DESSI/FATTPA 10_24-2024/3996,9 6° acconto onorario per incarico professionale di supporto al R.U.P. per gli interventi della Programmazione Territoriale - Anno 2024 - Mesi Novembre-Dicembre | 4 | | | | | | | |
| 0054-2024/EL | 06/12/2024 | 16/12/2024 | 0002464 | REMEL CAR DI USAI RENATO | 09/12/2024 | M 1016 | 08/01/2025 | 16/12/2024 | 445,28** | 0 | -23 | -10.241,44 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 0054-2024 EL del 06/12/2024 NISSAN NAVARA TARGA: FB 391 SJ REVISIONE MCTC DIRITTI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE C.C. 9001 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO VERSAMENTO MANODOPERA - PREPARAZIONE PER LA REVISIONE PERIODICA | 4 | | | | | | | |
| 005094086047 | 07/12/2024 | 16/12/2024 | 0003777 | Enel Energia SpA | 10/12/2024 | M 1017 | 09/01/2025 | 16/12/2024 | 839,68** | 0 | -24 | -20.152,32 |
| | | | | Liquidazione fattura n. 005094086047 del 07/12/2024 - consumo energia elettrica mese novembre 2024 - uffici polizia locale | 4 | | | | | | | |
| PA13/2024 | 30/11/2024 | 11/12/2024 | 0004192 | B4US SRL | 11/12/2024 | M 999 | 10/01/2025 | 11/12/2024 | 600,00** | 0 | -30 | -18.000,00 |
| | | | | B4US SRL/PA13/2024-2024/732 Attività di assistenza informatica per il mese di Novembre 2024 | 4 | | | | | | | |
| 94 PA | 10/12/2024 | 12/12/2024 | 0004095 | EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL | 11/12/2024 | M 1000 | 10/01/2025 | 12/12/2024 | 9.077,15** | 0 | -29 | -263.237,35 |
| | | | | Fattura Cliente | 4 | | | | | | | |
| 94 PA | 10/12/2024 | 12/12/2024 | 0004095 | EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL | 11/12/2024 | M 1001 | 10/01/2025 | 12/12/2024 | 4.587,12** | 0 | -29 | -133.026,48 |
| | | | | Fattura Cliente | 4 | | | | | | | |
| 94 PA | 10/12/2024 | 12/12/2024 | 0004095 | EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL | 11/12/2024 | M 1002 | 10/01/2025 | 12/12/2024 | 7.186,27** | 0 | -29 | -208.401,83 |
| | | | | Fattura Cliente | 4 | | | | | | | |

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

| 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 | | | | | | | | |
| FATTPA 28_24 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 0004135 | BALLETTO EMILIO Emilio Balletto/FATTPA 28_24-2024/6344 Acconto PFTE Ripristino batimetrico e scivolo SEa Arrubia - Ripristino batimetrico degli Stagni di Corru Mannu e Corru S'lttiri - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) Dal mare verso linterno: itinerari del T | 12/12/2024 4 | M 1006 | 11/01/2025 | 12/12/2024 | 6.344,00 | 0 | -30 | -190.320,00 |
| 8R00222037 | 11/12/2024 | 18/12/2024 | 0001122 | TIM SPA Liquidazione fattura n.8R00222037 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov | 16/12/2024 4 | M 1022 | 15/01/2025 | 18/12/2024 | 127,98** | 0 | -28 | -3.583,44 |
| 8R00222198 | 11/12/2024 | 18/12/2024 | 0001122 | TIM SPA Liquidazione fattura n. 8R00222198 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov | 16/12/2024 4 | M 1023 | 15/01/2025 | 18/12/2024 | 343,09** | 0 | -28 | -9.606,52 |
| 8R00223172 | 11/12/2024 | 18/12/2024 | 0001122 | TIM SPA Liquidazione fattura n. 8R00223172 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov | 16/12/2024 4 | M 1024 | 15/01/2025 | 18/12/2024 | 233,21** | 0 | -28 | -6.529,88 |
| 70/FE | 16/12/2024 | 18/12/2024 | 0004218 | ASS. PROFESSIONALE INTERNATIONAL POLICE TRAINING SYSTEM Liquidazione fattura n. 70/FE del 16/12/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate per corso di formazione e iscrizione annuale ipt | 17/12/2024 4 | M 1025 | 16/01/2025 | 18/12/2024 | 4.320,00 | 0 | -29 | -125.280,00 |
| Totale Documenti Contabili | | | 1.655.759,03 (1) | Totale Ritardo Ponderato | -28.712.386,72 (2) | | Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) | | | -17,34 | | |

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa