

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
0005952468	29/02/2020	22/02/2024	0000057	MAGGIOLI SPA Liquidazione fattura n. 0005952468 del 29/02/2020 per la FORNITURA DI LIBRI	16/03/2020 0	M 176	15/04/2020	27/02/2024	229,00	0	1.413	323.577,00
0005952368	21/03/2022	22/02/2024	0000057	MAGGIOLI SPA Liquidazione fattura n. 0005952368 del 21/03/2022 - FORNITURA DI LIBRI	22/03/2022 2	M 175	21/04/2022	27/02/2024	335,00	0	677	226.795,00
8R00243559	12/12/2022	30/12/2022	0001122	TIM SPA Liquidazione fattura n. 8R00243559 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022 2	M 173	18/01/2023	27/02/2024	348,08**	0	405	140.972,40
8R00243401	12/12/2022	30/12/2022	0001122	TIM SPA Liquidazione fattura n. 8R00243401 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022 2	M 174	19/01/2023	27/02/2024	123,26**	0	404	49.797,04
1752/01	12/06/2023	01/02/2024	0003652	INFO SRL INFO SRL/1752/01-2023/809 /M SERVIZIO DI IGIENE URBANA GURI GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA 31.05.23 GUCE GAZZETTA UFFICIALE COMUNITA' EUROPEA 25.05.23 M003 IL MESSAGGERO 07.06.23 M001 IL RIFORMISTA 07.06.23 C003 CORRIERE DELLO SPORT EDIZ.SARDEGNA 0	13/06/2023 3	M 83	13/07/2023	01/02/2024	666,00**	0	203	135.198,00
2513/01	31/07/2023	01/02/2024	0003652	INFO SRL INFO SRL/2513/01-2023/1830 /M SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' APPALTO /M PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DELL'UNIONE DEI COMUNI /M DEL TERRALBESE. SIM SERVIZIO SUPPORTO AL RUP /D Operazione assogg. a split paymen	02/08/2023 3	M 83	01/09/2023	01/02/2024	1.500,00**	0	153	229.500,00
494	04/09/2023	14/05/2024	0003694	tharrosnet srl Liquidazione fattura n. 494 del 04/09/2023 -	05/09/2023 3	M 343	05/10/2023	15/05/2024	700,00**	0	223	156.100,00

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								
				- servizio di gestione portale istituzionale periodo 2° quadrimestre 2023								
469 PAB	31/08/2023	29/02/2024	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE Liquidazione fattura n. 469 PAB DEL 31/08/2023	06/09/2023	M 178 3	06/10/2023	29/02/2024	6.800,00	0	146	992.800,00
158	11/09/2023	28/08/2024	0003965	Radio Tele Studio 2000 SOC. COOP. Determinazione n. 025 del 07.10.2022 capitolo 670/2022 impegno n. /2022 CIG ZE0380EBA4	11/09/2023	M 659 3	11/10/2023	28/08/2024	1.500,00**	0	322	483.000,00
FATTPA 135_23	04/11/2023	09/02/2024	0003560	BIANCO ARTURO Liquidazione fattura n. FATTPA 135_23 del 04/11/2023 - onorario organismo valutazione 2022	06/11/2023	M 182 3	06/12/2023	29/02/2024	1.326,75	0	85	112.773,75
38/PA	21/11/2023	24/04/2024	0004055	SARDA SPURGO SRL Sarda Spurgo S.r.l./38/PA-2023/6099 Servizio autospurgo	24/11/2023	M 354 3	24/12/2023	15/05/2024	4.999,18**	0	143	714.882,74
FATTPA 23_23	05/12/2023	15/05/2024	0004048	EDIL PROGET SRL EDIL PROGET S.R.L./FATTPA 23_23-2023/2797,93 STATO FINALE Lavori di completamento e valorizzazione del parco comunale in località Is Codinas nel Comune di San Nicolò D'Arcidano - PST PT-CRP-18/INT-5	06/12/2023	M 347 3	* 05/01/2024	15/05/2024	2.543,57**	0	131	333.207,67
3221/PA	05/12/2023	25/07/2024	0004205	PUBLIKA S.R.L. Liquidazione fattura n. 3221/Pa del 05/12/2023. Corso c "I decreti P.A. e la gestione del personale degli enti locali e le novità dell'estate" - Ghilarza - 27/10/2023 1 partecipante - CIG Z033CF18	06/12/2023	M 572 3	05/01/2024	26/07/2024	120,00	0	203	24.360,00
1035/2023	29/11/2023	09/07/2024	0000002	ARIONLINE SRL Liquidazione fattura n. 1035/2023 del 29/11/2023 - INTEGRATIVO MONTE ORE INTERVENTI ANNO 2023 Ordine di acquisto num. 223741 del 27/02/2023	06/12/2023	M 639 3	05/01/2024	02/08/2024	954,00**	0	210	200.340,00

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
331	05/12/2023	31/12/2023	0003667	Studio Legale Associato Porcu & Barberio	07/12/2023	M 56	06/01/2024	24/01/2024	4.533,20	0	18	81.597,60
				Ricorso Tribunale Superiore Acque Pubbliche R.G. n. 124/2019	3							
0074003489	04/12/2023	20/05/2024	0003897	ANAS S.p.A.-GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	07/12/2023	M 359	06/01/2024	21/05/2024	277,29**	0	136	37.711,44
				Fatt. Lic&Concess.	3							
3720/01	07/12/2023	01/02/2024	0003652	INFO SRL	11/12/2023	M 84	10/01/2024	01/02/2024	666,00**	0	22	14.652,00
				INFO SRL/3720/01-2023/809 /M BANDO DI GARA:SERVIZIO DI IGIENE URBANA GURI GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA 01.12.23 GUCE GAZZETTA UFFICIALE COMUNITA' EUROPEA 27.11.23 M003 IL MESSAGGERO 07.12.23 M001 IL RIFORMISTA 07.12.23 COESPOR CORRIERE DELLO SPOR	3							
8R00243020	12/12/2023	21/01/2024	0001122	TIM SPA	15/12/2023	M 4	14/01/2024	21/01/2024	362,65**	0	7	2.538,55
				Liquidazione fattura n. 8R00243020 del 12/12/2023 - Periodo 1/24 Ott - Nov - 0783889032	3							
8R00242841	12/12/2023	21/01/2024	0001122	TIM SPA	15/12/2023	M 3	14/01/2024	21/01/2024	189,77**	0	7	1.328,39
				Liquidazione fattura n. 8R00242841 del 12/12/2023 - Periodo 1/24 Ott - Nov - 0783858268	3							
8R00242841	12/12/2023	21/01/2024	0001122	TIM SPA	15/12/2023	M 2	14/01/2024	21/01/2024	57,49**	0	7	402,43
				Liquidazione fattura n. 8R00242841 del 12/12/2023 - Periodo 1/24 Ott - Nov - 0783858268	3							
000345E/23	14/12/2023	31/12/2023	0003952	SPS Extra Informatica srl	15/12/2023	M 55	14/01/2024	24/01/2024	4.950,00**	0	10	49.500,00
				Extra Informatica srl/000345E/23-2023/6039 Servizio Amm. Sistema e Manutenzione PDL Periodo dal 01/05/2023 al 31/07/2023 Servizio Amm. Sistema e Manutenzione PDL Periodo dal 01/08/2023 al 31/10/2023 Servizio Amm. Sistema e Manutenzione	3							

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
				PDL Periodo								
1557/10	14/12/2023	14/05/2024	0003895	PUBLIKA STP SRL	15/12/2023	M 416	14/01/2024	28/05/2024	471,12**	0	135	63.601,20
				Liquidazione fattura n. 1557 del 14/12/2023 - conto annuale 2023								
1558/10	14/12/2023	14/05/2024	0003895	PUBLIKA STP SRL	15/12/2023	M 500	14/01/2024	02/07/2024	152,88**	0	170	25.989,60
				Liquidazione fattura n. 1558/10 del 14/12/2023 Personale - Paghe - conto annuale prima parte								
004391306376	07/12/2023	31/12/2023	0003777	Enel Energia SpA	18/12/2023	M 1	17/01/2024	21/01/2024	717,88**	0	4	2.871,52
				Liquidazione fattura n. 004391306376 del 07/12/2023 fornitura mese novembre 2023 - ufficio polizia locale								
8R00243165	12/12/2023	21/01/2024	0001122	TIM SPA	18/12/2023	M 5	17/01/2024	21/01/2024	125,40**	0	4	501,60
				Liquidazione fattura n. 8R00243165 del 12/12/2023 - Periodo 1/24 Ott - Nov - 0783889035								
10	18/12/2023	19/12/2023	0003806	SERVIZI E PROGETTI S.R.L.S.	19/12/2023	M 208	18/01/2024	18/03/2024	4.500,00**	0	60	270.000,00
				Pareri e studio di compatibilità idraulica								
055/B	15/12/2023	24/01/2024	0003989	PROGRESSO GROUP SRL	20/12/2023	M 59	19/01/2024	24/01/2024	3.962,01**	0	5	19.810,05
				VENDITA								
055/B	15/12/2023	24/01/2024	0003989	PROGRESSO GROUP SRL	20/12/2023	M 58	19/01/2024	24/01/2024	18.110,20**	0	5	90.551,00
				VENDITA								
FATTPA 31_23	20/12/2023	28/12/2023	0004073	IANUS RESTAURO ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO	20/12/2023	M 54	19/01/2024	24/01/2024	2.286,93**	0	5	11.434,65
				IANUS RESTAURO ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO/FATTPA 31_23-2023/2790,05 Onorario progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione,								

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
1836/10	20/12/2023	14/05/2024	0003895	PUBLIKA STP SRL	20/12/2023	M 501	19/01/2024	02/07/2024	798,74**	0	165	131.792,10
				Liquidazione fattura n. 1836/10 del 20/12/2023 Personale - Paghe 4° trimestre 2023	3							
2023-V-VS2-1666	20/12/2023	21/01/2024	0001096	Egaf edizioni srl	21/12/2023	M 6	20/01/2024	21/01/2024	238,04**	0	1	238,04
				Liquidazione fattura n. 2023-V-VS2-1666 del 20/12/2023 - acquisto PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2024 VIOLAZIONI CDS - APP - 2024	3							
2/325	21/12/2023	21/01/2024	0000921	GIESSE FORNITURE s.r.l.	21/12/2023	M 8	20/01/2024	21/01/2024	3.278,68**	0	1	3.278,68
				Liquidazione fattura n. 2/325 del 21/12/2023 - acquisto vestiario polizia locale	3							
2/326	21/12/2023	21/01/2024	0000921	GIESSE FORNITURE s.r.l.	21/12/2023	M 7	20/01/2024	21/01/2024	7.376,50**	0	1	7.376,50
				liquidazione fattura n. 2/326 del 21/12/2023 - acquisto vestiario polizia locale	3							
001994	20/12/2023	21/12/2023	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	21/12/2023	M 67	20/01/2024	25/01/2024	75.853,15**	0	5	379.265,75
				CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001994-2023/83438,47 Descrittiva: Conferimenti Novembre 2023 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conferimento secco materassi e ingombranti - CER 20.03.07 Conf. sfalci ram	3							
76/PA	21/12/2023	31/12/2023	0000176	CASU ANTONINO	22/12/2023	M 57	21/01/2024	24/01/2024	12.295,08**	0	3	36.885,24
				Casu Antonino/76/PA-2023/15000 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO	3							
0002155168	22/12/2023	24/05/2024	0000057	MAGGIOLI SPA	27/12/2023	M 499	26/01/2024	02/07/2024	410,00**	0	158	64.780,00
				Liquidazione fattura n. 0002155168 del 22/12/2023 - fornitura stampati per notifica atti giudiziari	3							
44330	28/12/2023	31/12/2023	0003516	CO.RE.PLA.	28/12/2023	M 68	27/01/2024	25/01/2024	1.454,51**	0	-2	-2.909,02
					3							

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								
				COREPLA/44330-2023/1599,96 SET-2023 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau SET-2023 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti								
36	29/12/2023	24/01/2024	0003937	FENU MATTEO	29/12/202 M 60 3		28/01/2024	24/01/2024	7.243,93	0	-4	-28.975,72
				Realizzazione indagini strutturali e controlli non distruttivi - Lavori di manutenzione straordinaria ponte loc. Sassu ponte strada 22 est, ponte strada 18 est ,ponte strada 14 est , Comune di Arborea								
36	29/12/2023	24/01/2024	0003937	FENU MATTEO	29/12/202 M 61 3		28/01/2024	24/01/2024	2.433,46	0	-4	-9.733,84
				Realizzazione indagini strutturali e controlli non distruttivi - Lavori di manutenzione straordinaria ponte loc. Sassu ponte strada 22 est, ponte strada 18 est ,ponte strada 14 est , Comune di Arborea								
1927/10	28/12/2023	14/05/2024	0003895	PUBLIKA STP SRL	29/12/202 M 502 3		28/01/2024	02/07/2024	531,04**	0	156	82.842,24
				Liquidazione fattura n. 1927/10 del 28/12/2024 - 3 Personale - Paghe - Invio comunicazione centro per l'impiego								
1927/10	28/12/2023	14/05/2024	0003895	PUBLIKA STP SRL	29/12/202 M 503 3		28/01/2024	02/07/2024	30,56**	0	156	4.767,36
				Liquidazione fattura n. 1927/10 del 28/12/2024 - 3 Personale - Paghe - Invio comunicazione centro per l'impiego								
D 000133	29/12/2023	21/01/2024	0000073	THAMIS S.N.C.	02/01/202 M 12 4		01/02/2024	21/01/2024	821,93**	0	-11	-9.041,23
				Liquidazione fattura n. D 000133 del 29/12/2023 - acquisto cancelleria minuta e bacheca sindacale uffici di polizia locale								
E000082	29/12/2023	31/12/2023	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	02/01/202 M 62 4		01/02/2024	25/01/2024	74.420,79**	0	-7	-520.945,53

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
E000083	29/12/2023	31/12/2023	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/01/2024 4	M 63	01/02/2024	25/01/2024	16.236,54**	0	-7	-113.655,78
E000084	29/12/2023	31/12/2023	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	02/01/2024 4	M 64	01/02/2024	25/01/2024	37.204,80**	0	-7	-260.433,60
E000090	29/12/2023	31/12/2023	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA Periodo di riferimento: dal 01-07-2023 al 31-12-2023 VS. DARE PER SMALTIMENTO RIFIUTI DAGLI ECOCENTRI COMUNALI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - II SEMESTRE 2023	02/01/2024 4	M 65	01/02/2024	25/01/2024	4.107,24**	0	-7	-28.750,68
0836202310000 44	29/12/2023	11/09/2024	0003624	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA Liquidazione fattura n. 083620231000044 del 29/12/2023 SERVIZIO DI TESORERIA 2023	02/01/2024 4	M 681	01/02/2024	11/09/2024	4.000,00**	0	223	892.000,00
A200202310000 37612	31/12/2023	21/01/2024	0003629	OLIVETTI SPA Liquidazione fattura n. A20020231000037612 del 31/12/2023 - contratto noleggio fotocopiatore periodo aprile/giugno 2023 - 2° trimestre	03/01/2024 4	M 9	02/02/2024	21/01/2024	123,00**	0	-12	-1.476,00
PJ07745787	31/12/2023	21/01/2024	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa Liquidazione fattura n. PJ07745787 del 31/12/2023 - fornitura carburante veicoli P.L. - mese dicembre 2023	03/01/2024 4	M 10	02/02/2024	21/01/2024	275,57**	0	-12	-3.306,84
3/PA	03/01/2024	25/01/2024	0003924	Magliocchetti Tito Antonio MAGLIOCCHETTI TITO ANTONIO/3/PA-2024/2633,93 lavori di completamento e valorizzazione del parco comunale in localuta is codinas nel comune di nicolo d	03/01/2024 4	M 82	02/02/2024	01/02/2024	2.633,93	0	-1	-2.633,93

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
				arcidano programmazione territoriale dal mare verso l'interno itinerari del terralbese e linas PTCRP								
AQ00068263	06/01/2024	23/01/2024	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V.	08/01/2024	M 70	07/02/2024	25/01/2024	162,00**	0	-13	-2.106,00
				scissione pagamenti	4							
1/PA/2024	08/01/2024	21/01/2024	0003580	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	10/01/2024	M 11	09/02/2024	21/01/2024	1.875,00**	0	-19	-35.625,00
				Liquidazione fattura n. 1/PA/2024 del 08/01/2024 - Sanificazione locali Polizia Municipale mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - CIG ZF339D0F5D	4							
2/PA	09/01/2024	25/01/2024	0003924	Magliocchetti Tito Antonio	10/01/2024	M 81	09/02/2024	01/02/2024	1.513,36	0	-8	-12.106,88
				MAGLIOCCHETTI TITO ANTONIO/2/PA-2024/1513,36 lavori di completamento e valorizzazione del parco comunale in localita is codinas nel comune di san nicolo d arcidano programmazione territoriale dal mare verso l interno itinerari del terralbese e lina	4							
44733	31/12/2023	23/01/2024	0003516	CO.RE.PLA.	11/01/2024	M 69	10/02/2024	25/01/2024	1.155,06**	0	-16	-18.480,96
				COREPLA/44733-2023/1270,57 OTT-2023 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau OTT-2023 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti	4							
1 PAB	09/01/2024	29/02/2024	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	11/01/2024	M 179	10/02/2024	29/02/2024	20.852,08	0	19	396.189,52
				Liquidazione fattura n. 1 PAB del 096/01/2024	4							
1 PAB	09/01/2024	29/02/2024	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	11/01/2024	M 180	10/02/2024	29/02/2024	6.347,92	0	19	120.610,48
				Liquidazione fattura n. 1 PAB del 096/01/2024	4							
22	09/01/2024	14/05/2024	0003694	tharrosnet srl	11/01/2024	M 342	10/02/2024	15/05/2024	700,00**	0	95	66.500,00
				Liquidazione fattura n. 22 del 09/01/2024 - servizio di gestione portale istituzionale periodo 3° quadrimestre	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 01/01/2024 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								
1024003346	12/01/2024	22/02/2024	0000005	POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE Liquidazione fattura n. 1024003346 del 12/01/2024 - servizio corrispondenza periodo novembre 2023	15/01/2024 4	M 114	14/02/2024	22/02/2024	266,49	0	8	2.131,92
4E	15/01/2024	01/02/2024	0004177	LND IMPIANTI SRL LND IMPIANTI SRL/4E-2024/12200 Omologazione del campo REMIGIO CORDA	16/01/2024 4	M 79	15/02/2024	01/02/2024	10.000,00**	0	-14	-140.000,00
005005877074	12/01/2024	08/02/2024	0003777	Enel Energia SpA Liquidazione fattura n. 005005877074 del 12/01/2024 - fornitura elettrica periodo dicembre 2023 - gennaio 2024	16/01/2024 4	M 100	15/02/2024	08/02/2024	1.045,71**	0	-7	-7.319,97
E000001	17/01/2024	23/01/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA Periodo di riferimento: dal 01-07-2023 al 31-12-2023 VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	17/01/2024 4	M 66	16/02/2024	25/01/2024	1.263,26**	0	-22	-27.791,72
3E	15/01/2024	01/02/2024	0004177	LND IMPIANTI SRL LND IMPIANTI SRL/3E-2024/3660 Collaudo del sottofondo campo REMIGIO CORDA	17/01/2024 4	M 78	16/02/2024	01/02/2024	3.000,00**	0	-15	-45.000,00
1	16/01/2024	14/05/2024	0004187	FRANCESCHETTO JARI ARCH. JARI FRANCESCHETTO/1-2024/24192,5 Servizio di progettazione inerente la progettazione e Direzione dei Lavori Centro di documentazione della Miniera: allestimento multimediale incarico professionale di progettazione e direzione lavori CUP E2211	18/01/2024 4	M 338	* 17/02/2024	14/05/2024	-24.192,50	0	87	-2.104.747,50
11/2024/PA	18/01/2024	23/01/2024	0003834	Beta Formazione srl Beta Formazione S.R.L./11/2024/PA-2024/190 Servizio Formazione Continua	19/01/2024 4	M 71	18/02/2024	25/01/2024	155,74**	0	-24	-3.737,76

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
NCPA1/24	19/01/2024	15/05/2024	0004048	EDIL PROGET SRL	19/01/2024	M 347 *	18/02/2024	15/05/2024	-2.543,57**	0	87	-221.290,59
				EDIL PROGET S.R.L./NCPA1/24-2024/2797,93 Storno totale per errato importo fattura FATTPA23_23	4							
0150020240000 014600	19/01/2024	22/02/2024	0003800	ABBANO S.P.A.	22/01/2024	M 115	21/02/2024	22/02/2024	88,71**	0	1	88,71
				Liquidazione fattura n. 0150020240000014600 del 19/01/2024 - fornitura idrica periodo agosto/dicembre 2023	4							
FATTPA 1_24	19/01/2024	22/01/2024	0004048	EDIL PROGET SRL	22/01/2024	M 347 *	21/02/2024	15/05/2024	2.543,56**	0	84	213.659,04
				EDIL PROGET S.R.L./FATTPA 1_24-2024/2797,92 STATO FINALE Lavori di completamento e valorizzazione del parco comunale in località Is Codinas nel Comune di San Nicolò D'Arcidano - PST PT-CRP-18/INT-5	4							
FATTPA 2_24	16/01/2024	30/01/2024	0003962	TECNOAMBIENTE SRL	23/01/2024	M 76	22/02/2024	30/01/2024	28.544,74**	0	-23	-656.529,02
				tecnoambiente srl/FATTPA 2_24-2024/31399,21 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	4							
FPA 4/24	23/01/2024	24/01/2024	0004094	SARDA LAVORI SRL	23/01/2024	M 80	22/02/2024	01/02/2024	48.404,47**	0	-21	-1.016.493,87
				sarda lavori srl/FPA 4/24-2024/107853,45 Vs dare per il 2° S.A.L. del contratto per lavori di "adeguamento, completamento e riqualificazione del complesso sportivo intercomunale di Via Linnaris nel Comune di San Nicolò d'Arcidano - PST-PT-CRP-18/INT-	4							
FPA 4/24	23/01/2024	24/01/2024	0004094	SARDA LAVORI SRL	23/01/2024	M 206	22/02/2024	15/03/2024	40.000,00**	0	22	880.000,00
				sarda lavori srl/FPA 4/24-2024/107853,45 Vs dare per il 2° S.A.L. del contratto per lavori di "adeguamento, completamento e riqualificazione del complesso sportivo	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 01/01/2024 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								
				intercomunale di Via Linnaris nel Comune di San Nicolò d'Arcidano - PST-PT-CRP-18/INT-								
FATTPA 1_24	16/01/2024	30/01/2024	0003962	TECNOAMBIENTE SRL	24/01/2024	M 73	23/02/2024	30/01/2024	23.000,00**	0	-24	-552.000,00
				tecnoambiente srl/FATTPA 1_24-2024/106633,09 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: 87130	4							
2	23/01/2024	30/01/2024	0004040	New Tec S.R.L	24/01/2024	M 77	23/02/2024	30/01/2024	200,88**	0	-24	-4.821,12
				New Tec S.R.L/2-2024/220,97 EMISSIONE FATTURA - 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: 8713060492.	4							
FATTPA 1_24	16/01/2024	30/01/2024	0003962	TECNOAMBIENTE SRL	24/01/2024	M 74	23/02/2024	30/01/2024	43.460,20**	0	-24	-1.043.044,80
				tecnoambiente srl/FATTPA 1_24-2024/106633,09 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: 87130	4							
1	23/01/2024	30/01/2024	0004040	New Tec S.R.L	24/01/2024	M 75	23/02/2024	30/01/2024	5.700,86**	0	-24	-136.820,64
				New Tec S.R.L/1-2024/6270,95 EMISSIONE FATTURA - 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: 8713060492	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 01/01/2024 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 1_24	16/01/2024	30/01/2024	0003962	TECNOAMBIENTE SRL	24/01/2024	M 72	23/02/2024	30/01/2024	30.478,97**	0	-24	-731.495,28
				tecnoambiente srl/FATTPA 1_24-2024/106633,09 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 Terralbesse e Linas" CUP: D57F19000000002 CIG: 87130	4							
004/B	24/01/2024	08/02/2024	0003989	PROGRESSO GROUP SRL	24/01/2024	M 95	23/02/2024	08/02/2024	311,84**	0	-15	-4.677,60
				VENDITA	4							
000121	24/01/2024	30/01/2024	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	29/01/2024	M 85	28/02/2024	01/02/2024	71.910,44**	0	-27	-1.941.581,88
				CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000121-2024/79101,48 Descrittiva: Conferimenti Dicembre 2023 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conferimento secco materassi e ingombranti - CER 20.03.07 Conferimento pul	4							
0004-2024/EL	25/01/2024	08/02/2024	0002464	REMEL CAR DI USAI RENATO	29/01/2024	M 97	28/02/2024	08/02/2024	202,83**	0	-20	-4.056,60
				Liquidazione fattura n. 0004-2024/EL del 25/01/2024 MANUTENZIONE PERIODICA - RENAULT CLIO 1.5 DCI TARGA: YA 867 AM	4							
0005-2024/EL	25/01/2024	07/02/2024	0002464	REMEL CAR DI USAI RENATO	29/01/2024	M 98	28/02/2024	08/02/2024	200,00**	0	-20	-4.000,00
				Liquidazione fattura n. 0005-2024/EL del DAIHATSU TERIOS 1.3 BZ TARGA: DA 842 FW - manutenzione ordinaria	4							
0006-2024/EL	25/01/2024	07/02/2024	0002464	REMEL CAR DI USAI RENATO	29/01/2024	M 99	28/02/2024	08/02/2024	100,00**	0	-20	-2.000,00
				Liquidazione fattura 0006-2024/EL del 25/01/2024 - SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO AUTO SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE	4							
FATTPA 10_24	29/01/2024	22/02/2024	0003983	Marotta Giuseppe	29/01/2024	M 120	28/02/2024	22/02/2024	6.116,38	0	-6	-36.698,28
				Marotta Giuseppe/FATTPA 10_24-	4							

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								
40314	29/01/2024	30/01/2024	0003516	2024/6116,38 Servizi attinenti allarchitettura e allingegneria per ' Adeguamento e riqualificazione della casa per anziani - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) Dal mare verso linterno: itinerari del Terralbese e Lin	30/01/2024	M 86	29/02/2024	01/02/2024	1.376,97**	0	-28	-38.555,16
				CO.RE.PLA.	4							
FATTPA 4_24	30/01/2024	22/02/2024	0003980	COREPLA/40314-2024/1514,67 NOV-2023 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau NOV-2023 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti	30/01/2024	M 121	29/02/2024	22/02/2024	5.242,62	0	-7	-36.698,34
				Piras Narciso	4							
				Narciso Piras/FATTPA 4_24-2024/5242,62 Servizi attinenti allarchitettura e allingegneria per 'Adeguamento e riqualificazione della casa per anziani - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) Dal mare verso linterno: itinerari del Terralbese e Linas PT								
E000003	31/01/2024	02/02/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/02/2024	M 88	02/03/2024	03/02/2024	16.236,54**	0	-28	-454.623,12
				CONCORDIA	4							
E000002	31/01/2024	02/02/2024	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	01/02/2024	M 87	02/03/2024	03/02/2024	74.420,79**	0	-28	-2.083.782,12
				CONCORDIA	4							
E000004	31/01/2024	02/02/2024	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	01/02/2024	M 89	02/03/2024	03/02/2024	37.204,80**	0	-28	-1.041.734,40
				CONCORDIA	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 01/01/2024 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								
5/PA	31/01/2024	22/02/2024	0003982	Di Girolamo Engineering S.r.l. DI GIROLAMO ENGINEERING S.r.l./5/PA-2024/2621,32 Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per Adeguamento e riqualificazione della casa per anziani PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese	01/02/2024 4	M 122	02/03/2024	22/02/2024	2.148,62**	0	-9	-19.337,58
3/FE	31/01/2024	22/02/2024	0003981	Collovà Alberto Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per ' Adeguamento e riqualificazione della casa per anziani"	02/02/2024 4	M 123	03/03/2024	22/02/2024	716,21	0	-10	-7.162,10
PJ07871245	31/01/2024	07/03/2024	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa Liquidazione fattura n. PJ07871245 del 31/01/2024 - fornitura carburante mese gennaio 2024	02/02/2024 4	M 197	03/03/2024	07/03/2024	208,84**	0	4	835,36
04_2024	01/02/2024	08/05/2024	0003859	MULAS TONINO MULAS TONINO/04_2024-2024/25000 Servizio di supporto tecnico amministrativo alla gestione pratiche PNNR. cig. Z1D34E3B86	02/02/2024 4	M 520	03/03/2024	15/07/2024	25.000,00	0	134	3.350.000,00
88/E	07/02/2024	12/03/2024	0004050	SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI Liquidazione fattura n.88/E del 07/02/2023 - 2 licenze ESD del software microsoft Pro Plus Licenza ESD Microsoft	07/02/2024 4	M 199	08/03/2024	12/03/2024	56,00**	0	4	224,00
0000029/PA	31/01/2024	17/06/2024	0004174	VIVISPORT S.R.L. VIVISPORT s.r.l./0000029/PA-2024/10459,06 Rif. DDT 0000180 del 16/01/2024 Rif. Ord.Cli. 0005199 del 11/12/2023 PROCEDURA N. 455847 DEL 07/12/2023 NR. FASE 7541462 DEL 07/12/2023 CIG Z403DA8F87 CUP D19H19000050006 COD. UNIVOCO	08/02/2024 4	M 429	09/03/2024	17/06/2024	8.573,00**	0	100	857.300,00
FPA 6/24	12/02/2024	22/02/2024	0003990	PALMERI LORENZA PALMERI LORENZA/FPA 6/24-2024/873,78	12/02/2024 4	M 125	13/03/2024	22/02/2024	873,78	0	-20	-17.475,60

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
				Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per ' Adeguamento e riqualificazione della casa per anziani - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbesse e Linas PTC								
FATTPA 8_24	12/02/2024	19/02/2024	0004084	APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL	13/02/2024 4	M 101	14/03/2024	20/02/2024	14.000,00**	0	-23	-322.000,00
				Appalti Costruzioni Vasapollo Srl/FATTPA 8_24-2024/17080 PT-CRP-18/INT-48.b - Ampliamento e riqualificazione degli impianti sportivi comunali di Guspini lotto 2. Lavori in economia. Vostro dare per la realizzazione di uno stradello di accesso posterio								
005014870769	10/02/2024	22/02/2024	0003777	Enel Energia SpA	13/02/2024 4	M 111	14/03/2024	22/02/2024	1.087,33**	0	-21	-22.833,93
				Liquidazione fattura n. 005014870769 del 10/02/2024 consumo mesi dicembre 2023 - gennaio 2024								
1024043736	13/02/2024	22/02/2024	0000005	POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE	14/02/2024 4	M 113	15/03/2024	22/02/2024	150,41	0	-22	-3.309,02
				Liquidazione fattura n. 1024043736 del 13/02/2024 - servizio corrispondenza periodo dicembre 2023								
8R00035684	10/02/2024	27/02/2024	0001122	TIM SPA	14/02/2024 4	M 171	15/03/2024	27/02/2024	257,35**	0	-17	-4.374,95
				Liquidazione fattura n. 8R00035684 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen								
8R00035724	10/02/2024	27/02/2024	0001122	TIM SPA	14/02/2024 4	M 170	15/03/2024	27/02/2024	131,20**	0	-17	-2.230,40
				Liquidazione fattura n.8R00035724 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen								
2/PA	15/02/2024	22/02/2024	0003917	MUREDDU GIANMARCO	15/02/2024 4	M 119	16/03/2024	22/02/2024	8.470,22	0	-23	-194.815,06
				Lavori di manutenzione straordinaria rinforzo strutturale e messa in sicurezza del ponte di attraversamento del canale Rio Tamis Comune di Uras CUP D57H19000240001 onorari progettazione di sicurezza								

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
8R00035399	10/02/2024	27/02/2024	0001122	TIM SPA	15/02/2024 4	M 172	16/03/2024	27/02/2024	374,59**	0	-18	-6.742,62
				Liquidazione fattura n. 8R00035399 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen								
96 PAB	12/02/2024	09/05/2024	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE FATTURA ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO ART.27-bis DPR 26/10/72 N. 642	15/02/2024 4	M 335 *	16/03/2024	09/05/2024	6.800,00	0	54	367.200,00
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
FPA 4/24	19/02/2024	22/02/2024	0003984	ASArchitects società di ingegneria SrlS ASArchitects società di ingegneria S.T.P. s.r.l./FPA 4/24-2024/1747,54 Servizi attinenti all'architettura e all'Ingegneria per 'Adeguamento e riqualificazione della casa per anziani - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) Dal mare verso l'interno:	19/02/2024 4	M 124	20/03/2024	22/02/2024	1.432,41**	0	-27	-38.675,07
01_2024	15/02/2024	22/02/2024	0004098	TANDA GIOVANNI MARIA TANDA GIOVANNI MARIA /01_2024-2024/6456,24 Lavori di manutenzione straordinaria ponte Loc. Sassu, ponte strada A 22 Est, ponte strada 18 Est, ponte strada 14 Est Comune di Arborea	19/02/2024 4	M 118	20/03/2024	22/02/2024	6.456,24	0	-27	-174.318,48
120/10	16/02/2024	14/05/2024	0003895	PUBLIKA STP SRL Liquidazione fattura n. 120/10 del 16/02/2024 -comunicazioni cpi per l'unione dei comuni del terralbese	19/02/2024 4	M 415	20/03/2024	28/05/2024	686,40**	0	69	47.361,60
1PA	20/02/2024	27/02/2024	0004154	2EMME S.N.C. DI MELONI MAURO 2EMME S.N.C. DI MURA FILIPPO E MELONI MAURO/1PA-2024/500 SERVIZIO RISTORAZIONE A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO // RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE	20/02/2024 4	M 185	21/03/2024	02/03/2024	454,55**	0	-19	-8.636,45

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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 VIGILI DEL FUOCO UNITA LOCALE DI TERRALBA NELL AMBITO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO								
FATTPA 1_24	20/02/2024	05/03/2024	0003871	DESSI' ANDREA	20/02/2024 4	M 187	21/03/2024	05/03/2024	4.038,00	0	-16	-64.608,00
				ANDREA DESSI/FATTPA 1_24-2024/6242,52 1° acconto onorario per incarico professionale di supporto al R.U.P. per gli interventi della Programmazione Territoriale - Anno 2024 - Mesi Gennaio -								
FATTPA 1_24	20/02/2024	05/03/2024	0003871	DESSI' ANDREA	20/02/2024 4	M 188	21/03/2024	05/03/2024	2.204,52	0	-16	-35.272,32
				ANDREA DESSI/FATTPA 1_24-2024/6242,52 1° acconto onorario per incarico professionale di supporto al R.U.P. per gli interventi della Programmazione Territoriale - Anno 2024 - Mesi Gennaio -								
A200202410000 01983	20/02/2024	22/04/2024	0003629	OLIVETTI SPA	21/02/2024 4	M 303	22/03/2024	22/04/2024	34,85**	0	31	1.080,35
				Liquidazione fattura n. A20020241000001983 del 20/02/2024 - contratto noleggio fotocopiatore periodo gennaio/febbraio 2023								
A200202410000 01983	20/02/2024	22/04/2024	0003629	OLIVETTI SPA	21/02/2024 4	M 304	22/03/2024	22/04/2024	33,48**	0	31	1.037,88
				Liquidazione fattura n. A20020241000001983 del 20/02/2024 - contratto noleggio fotocopiatore periodo gennaio/febbraio 2023								
40654	23/02/2024	27/02/2024	0003516	CO.RE.PLA.	26/02/2024 4	M 184	27/03/2024	29/02/2024	1.201,51**	0	-27	-32.440,77
				COREPLA/40654-2024/1321,66 DIC-2023 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau DIC-2023 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti								
92/2024	26/02/2024	09/07/2024	0000002	ARIONLINE SRL	26/02/2024 4	M 638	27/03/2024	02/08/2024	2.946,00**	0	128	377.088,00
				Liquidazione fattura n. 92/2024 del 26/02/2024 - INTEGRATIVO MONTE ORE INTERVENTI ANNO 2023 Ordine di acquisto num. 223741 del 27/02/2023								

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
5	27/02/2024	29/02/2024	0002500	POMPIANU PAOLO	28/02/2024	M 177	29/03/2024	29/02/2024	13.028,21**	0	-29	-377.818,09
				PAOLO POMPIANU/5-2024/15894,42 Lavori di Interventi di Arredo urbano - "Anticipazione sui lavori ai sensi del c. 1, Art. 125 del D. Lgs. 36/2023	4							
FPA 4/24	28/02/2024	01/03/2024	0004128	VIDILI RAMONA	28/02/2024	M 209	29/03/2024	19/03/2024	1.916,24	0	-10	-19.162,40
				Studio DeLimite - Arch. Vidili Ramona/FPA 4/24-2024/1916,24 Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per "Lavori di manutenzione straordinaria della chiesa parrocchiale di San Nicolò Vescovo" - CUP D89J2102335002 CIG Z973AD9F9B	4							
E000010	29/02/2024	01/03/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	29/02/2024	M 193	30/03/2024	07/03/2024	3.241,59**	0	-23	-74.556,57
				Periodo di riferimento: dal 01-01-2023 al 31-12-2023 VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	4							
E000010	29/02/2024	01/03/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	29/02/2024	M 192	30/03/2024	07/03/2024	46.068,95**	0	-23	-1.059.585,85
				Periodo di riferimento: dal 01-01-2023 al 31-12-2023 VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	4							
E000011	29/02/2024	06/03/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	01/03/2024	M 189	31/03/2024	07/03/2024	74.420,79**	0	-24	-1.786.098,96
				VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	4							
E000012	29/02/2024	06/03/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	01/03/2024	M 190	31/03/2024	07/03/2024	16.236,54**	0	-24	-389.676,96
				VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	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 01/01/2024 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 5_24	29/02/2024	29/04/2024	0004184	SINI STEFANO	01/03/2024	M 516	31/03/2024	12/07/2024	29.381,70	0	103	3.026.315,10
				Stefano Sini/FATTPA 5_24-2024/29381,7 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 lavori e la	4							
FATTPA 11_24	04/03/2024	07/03/2024	0004084	APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL	04/03/2024	M 194	03/04/2024	07/03/2024	102.979,67**	0	-27	-2.780.451,09
				Appalti Costruzioni Vasapollo Srl/FATTPA 11_24-2024/116898,95 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 Gus	4							
E000013	29/02/2024	06/03/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	04/03/2024	M 191	03/04/2024	07/03/2024	37.204,80**	0	-27	-1.004.529,60
				VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	4							
PJ08038818	29/02/2024	07/03/2024	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa	04/03/2024	M 196	03/04/2024	07/03/2024	257,51**	0	-27	-6.952,77
				Liquidazione fattura n. PJ08038818 del 29/02/2024 fornitura carburante mese febbraio 2024	4							
FPA 7/24	04/03/2024	11/07/2024	0004190	Evangelisti Armando	04/03/2024	M 517	03/04/2024	12/07/2024	9.659,74	0	100	965.974,00
				Arch. Armando Evangelisti/FPA 7/24-2024/9659,74 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 de	4							
FPA 3/24	01/03/2024	16/09/2024	0004208	Sanna Francesco	04/03/2024	M 706	03/04/2024	18/09/2024	1.207,47	0	168	202.854,96
				Sanna Francesco/FPA 3/24-2024/1207,47 Servizi di progettazione inerente il progetto	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 01/01/2024 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								
				di fattibilità tecnica ed economica, le progettazioni definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e								
C 000461	01/03/2024	16/05/2024	0000073	THAMIS S.N.C.	05/03/2024	M 355	04/04/2024	16/05/2024	198,00**	0	42	8.316,00
				C/VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	4							
1024058805	06/03/2024	12/03/2024	0000005	POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE	06/03/2024	M 201	05/04/2024	12/03/2024	194,60	0	-24	-4.670,40
				Liquidazione fattura n. 1024058805 del 06/03/2024 - servizio postale mese gennaio 2024	4							
000334	01/03/2024	11/03/2024	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	06/03/2024	M 202	05/04/2024	14/03/2024	79.337,17**	0	-22	-1.745.417,74
				CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000334-2024/87270,89 Descrittiva: Conferimenti Gennaio 2024 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conferimento secco materassi e ingombranti - CER 20.03.07 Conf. sfalci rama	4							
15/E	05/03/2024	14/03/2024	0004115	Pisano Bruno Costruzioni SRL	06/03/2024	M 205	05/04/2024	14/03/2024	105.013,72**	0	-22	-2.310.301,84
				PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/15/E-2024/115515,09 1 SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO CASE A CORTE" - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) DAL MARE VERSO L'INTERNO: ITINERARI DEL TERRALBESE E LINAS PT-CRP-18/INT-15	4							
AQ02516440	06/03/2024	11/03/2024	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V.	07/03/2024	M 203	06/04/2024	14/03/2024	52,29**	0	-23	-1.202,67
				Periodo fatturazione: 03 gennaio 2024 - 02 marzo 2024	4							
AQ02516440	06/03/2024	11/03/2024	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V.	07/03/2024	M 204	06/04/2024	14/03/2024	109,71**	0	-23	-2.523,33
					4							

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								
				Periodo fatturazione: 03 gennaio 2024 - 02 marzo 2024								
005019656164	08/03/2024	12/03/2024	0003777	Enel Energia SpA	11/03/2024 4	M 200	10/04/2024	12/03/2024	965,28**	0	-29	-27.993,12
				Liquidazione fattura 005019656164 del 08/03/2024 - fornitura energia mesi febbraio 2024 locali polizia locale								
22/001	06/03/2024	15/07/2024	0004105	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	11/03/2024 4	M 519	10/04/2024	15/07/2024	13.482,82	0	96	1.294.350,72
				RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO CASE A CORTE CIG 8528512EBB CUP D29H19000050006 Contratto d appalto Rep. n 18/2021 del 30/11/2021 Determinazione del Responsabile dell Area Tecnica n 170 del 20/08/2021 capitolo n 4624-2021 impegno n 103-0-2021 - DGC								
1102	01/03/2024	14/03/2024	0003910	CORIPET	12/03/2024 4	M 207	11/04/2024	18/03/2024	222,62**	0	-24	-5.342,88
				FATTURA FE Gennaio								
000357	08/03/2024	14/03/2024	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	12/03/2024 4	M 330	* 11/04/2024	08/05/2024	-139.842,40**	0	27	-3.775.744,80
				CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000357-2024/153826,64 Descrittiva: Riduzione tariffa anno 2023 Storno competenze conferimento secco EER 200301 Storno competenze conferimento umido EER 200108								
000446	18/03/2024	20/03/2024	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	19/03/2024 4	M 330	* 18/04/2024	08/05/2024	69.152,08**	0	20	1.383.041,60
				CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000446-2024/76067,29 Descrittiva: Conferimenti Febbraio 2024 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conferimento secco materassi e ingombranti - CER 20.03.07 Conf. sfalci ram								
E000017	21/03/2024	25/03/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	22/03/2024 4	M 259	21/04/2024	11/04/2024	1.786,01**	0	-10	-17.860,10
				Liquidazione fattura n. E000017 del 21/03/2024 - Periodo di riferimento: dal 01-01-2024 al 29-02-2024 VS. DARE PER								



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								
				SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE								
E000018	21/03/2024	25/03/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA Liquidazione fattura n. E000018 del 21/03/2024 - dal 01-01-2024 al 29-02-2024 VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	22/03/2024 4	M 260	21/04/2024	11/04/2024	259,80**	0	-10	-2.598,00
FATTPA 4_24	27/03/2024	11/04/2024	0003962	TECNOAMBIENTE SRL Liquidazione fattura n. FATTPA 4_24-del 27/03/2024 - 6° SAL - 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: 871	27/03/2024 4	M 252	26/04/2024	11/04/2024	79.972,95**	0	-15	-1.199.594,25
FATTPA 4_24	27/03/2024	11/04/2024	0003962	TECNOAMBIENTE SRL Liquidazione fattura n. FATTPA 4_24-del 27/03/2024 - 6° SAL - 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: 871	27/03/2024 4	M 253	26/04/2024	11/04/2024	23.571,20**	0	-15	-353.568,00
FATTPA 4_24	26/03/2024	11/04/2024	0003900	STUDIO GENAMI SIMONETTI E TICCA Liquidazione fattura n. FATTPA 4_24 del 26/03/2024 - Lavori di realizzazione del Centro Territoriale della Musica - Spazio Giovani. onorario e spese direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva al 6°SAL	27/03/2024 4	M 254	26/04/2024	11/04/2024	16.962,60	0	-15	-254.439,00
FPA 7/24	27/03/2024	11/04/2024	0003953	Ledda Fabiana Liquidazione fattura n. FPA 7/24 del 27/03/2024 - Lavori di realizzazione del Centro Territoriale della Musica - Spazio Giovani. Onorari e spese per la Direzione	27/03/2024 4	M 255	26/04/2024	11/04/2024	4.369,14	0	-15	-65.537,10

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								
				Lavori e Coordinamento della Sicurezza								
FPA 5/24	27/03/2024	11/04/2024	0003954	Russo Paolo	27/03/2024 4	M 256	26/04/2024	11/04/2024	4.369,14	0	-15	-65.537,10
				Liquidazione fattura n. FPA 5/24 del 27/03/2024 - Lavori di realizzazione del Centro Territoriale della Musica - Spazio Giovani. Onorari e spese per la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in								
FATTPA 5_24	27/03/2024	11/04/2024	0003962	TECNOAMBIENTE SRL	27/03/2024 4	M 257	26/04/2024	11/04/2024	8.725,96**	0	-15	-130.889,40
				Liquidazione fattura n. FATTPA 5_24 del 27/03/2024 - Liquidazione certificato di pagamento straordinario n. 6 - Lavori di realizzazione del Centro Territoriale della Musica Spazio Giovani PT-CRP-18/INT-28 PST "Dal mare verso l'interno								
191 PAB	18/03/2024	09/05/2024	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024 4	M 335	26/04/2024	09/05/2024	-6.800,00	0	13	-88.400,00
				NOTA CREDITO ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO ART.27-bis DPR 26/10/72 N. 642								
192 PAB	18/03/2024	09/05/2024	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024 4	M 337	26/04/2024	09/05/2024	13.600,00	0	13	176.800,00
				Liquidazione fattura n. 192PAB del 18/03/2024 gestione biblioteche periodo gennaio e febbraio 2024								
E000019	29/03/2024	04/04/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	29/03/2024 4	M 261	28/04/2024	11/04/2024	75.016,16**	0	-17	-1.275.274,72
				Liquidazione fattura n.E000019 del 29/03/2024 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - mese marzo 2024								
E000020	29/03/2024	11/04/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	29/03/2024 4	M 262	28/04/2024	11/04/2024	16.366,44**	0	-17	-278.229,48
				Liquidazione fattura n. E000020 del 29/03/2024 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - mese marzo 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								
E000021	29/03/2024	04/04/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA Liquidazione fattura n. E000021 del 29/03/2024 - VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - mese marzo 2024	29/03/2024 4	M 263	28/04/2024	11/04/2024	37.502,44**	0	-17	-637.541,48
0002114018	29/03/2024	07/05/2024	0000057	MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	02/04/2024 4	M 325 *	02/05/2024	07/05/2024	32,19**	0	5	160,95
361/10	02/04/2024	02/05/2024	0003895	PUBLIKA STP SRL Liquidazione fattura n. 361/10 del 02/04/2024 - paghe 1° trimestre 2024	02/04/2024 4	M 414	02/05/2024	28/05/2024	930,80**	0	26	24.200,80
0002114017	29/03/2024	28/08/2024	0000057	MAGGIOLI SPA Liquidazione fattura n. 0002114017 del 29/03/2024 - acquisto contrassegni disabili	02/04/2024 4	M 672	02/05/2024	05/09/2024	427,74**	0	126	53.895,24
0002114421	31/03/2024	07/05/2024	0000057	MAGGIOLI SPA N.C.FATT.IVA SPLIT P	04/04/2024 4	M 325 *	04/05/2024	07/05/2024	-32,19**	0	3	-96,57
444/10	03/04/2024	02/05/2024	0003895	PUBLIKA STP SRL Liquidazione fattura n. 444/10 del 03/04/2024 -invio unimens	04/04/2024 4	M 412	04/05/2024	28/05/2024	651,15**	0	24	15.627,60
443/10	03/04/2024	02/05/2024	0003895	PUBLIKA STP SRL Liquidazione fattura n. 443/10 del 03/04/2024 - invio uniemens	04/04/2024 4	M 413	04/05/2024	28/05/2024	1.532,04**	0	24	36.768,96
1024088949	04/04/2024	08/04/2024	0000005	POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE Liquidazione fattura n. 1024088949 del 04/04/2024 - spedizione delle corrispondenza compresi atti giudiziari periodo febbraio 2024	05/04/2024 4	M 251	05/05/2024	08/04/2024	173,35	0	-27	-4.680,45
1543	29/03/2024	05/04/2024	0003910	CORIPET Liquidazione fattura n. 1543 del 29/03/2024	05/04/2024 4	M 258	05/05/2024	11/04/2024	192,15**	0	-24	-4.611,60

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 i costi derivanti dallo smaltimento della frazione estranea contenuta nei pet. Mese di Febbraio 2024								
19	04/04/2024	24/04/2024	0003874	URBISMAP S.R.L.	05/04/2024	M 317 4	05/05/2024	26/04/2024	22.114,08**	0	-9	-199.026,72
				URBISMAP Srl/19-2024/26979,18 Urbismap - Servizio di gestione e verifica formale SUAPE (Pratiche 3297-3682) Det. 67 del 20/03/2024 - CIG: B0E6347B03								
463/10	05/04/2024	02/05/2024	0003895	PUBLIKA STP SRL	05/04/2024	M 504 4	05/05/2024	02/07/2024	1.497,60**	0	58	86.860,80
				Liquidazione fattura n. 463/10 del 05/04/2024 - Personale - Service Previdenza - Redazione ultimo miglio TFR								
2	19/03/2024	11/04/2024	0003806	SERVIZI E PROGETTI S.R.L.S.	08/04/2024	M 339 4	08/05/2024	14/05/2024	3.652,00**	0	6	21.912,00
				Pareri e studio di compatibilità idraulica								
2	19/03/2024	11/04/2024	0003806	SERVIZI E PROGETTI S.R.L.S.	08/04/2024	M 340 4	08/05/2024	14/05/2024	248,00**	0	6	1.488,00
				Pareri e studio di compatibilità idraulica								
000009527	08/04/2024	24/05/2024	0000083	ACI- AUTOMOBILE CLUB ITALIA	10/04/2024	M 411 4	10/05/2024	24/05/2024	1.128,59**	0	14	15.800,26
				Liquidazione fattura n. 000009527 del 08/04/2024 CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE-Periodo di fatturazione dal 01/01/2024 al 31/01/2024 POL. LOC.								
005028700296	09/04/2024	22/04/2024	0003777	Enel Energia SpA	11/04/2024	M 308 4	11/05/2024	22/04/2024	851,28**	0	-19	-16.174,32
				Liquidazione fattura n. 005028700296 del 09/04/2024 - uffici polizia locale periodo marzo 2024								
230 PAB	12/04/2024	09/05/2024	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	15/04/2024	M 336 4	15/05/2024	09/05/2024	6.800,00	0	-6	-40.800,00
				Liquidazione fattura n. 230 PAB del 12/04/2024 - gestione biblioteche mese marzo 2024								
0002116761	12/04/2024	07/05/2024	0000057	MAGGIOLI SPA	15/04/2024	M 671 4	15/05/2024	05/09/2024	21,00**	0	113	2.373,00
				Liquidazione fattura n. 0002116761 del 12/04/2024 - contrassegno parcheggi								

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
				invalidi								
8R00074213	11/04/2024	22/04/2024	0001122	TIM SPA	16/04/2024	M 306	16/05/2024	22/04/2024	130,48**	0	-24	-3.131,52
				Liquidazione fattura n. 8R00074213 del 11/04/2024 - Periodo 3/24 Feb - Mar	4							
8R00073848	11/04/2024	22/04/2024	0001122	TIM SPA	17/04/2024	M 305	17/05/2024	22/04/2024	347,02**	0	-25	-8.675,50
				Liquidazione fattura n. 8R00073848 del 11/04/2024 - Periodo 3/24 Feb - Mar	4							
8R00073675	11/04/2024	22/04/2024	0001122	TIM SPA	17/04/2024	M 307	17/05/2024	22/04/2024	237,13**	0	-25	-5.928,25
				Liquidazione fattura n. 8R00073675 del 11/04/2024 - Periodo 3/24 Feb - Mar	4							
0002118256	17/04/2024	07/05/2024	0000057	MAGGIOLI SPA	19/04/2024	M 325	19/05/2024	07/05/2024	1.220,00**	0	-12	-14.640,00
				Liquidazione fattura n. 0002118256 del 17/04/2024 - servizio sistema pa e biblioteca digitale	4							
0002118256	17/04/2024	07/05/2024	0000057	MAGGIOLI SPA	19/04/2024	M 326	19/05/2024	07/05/2024	380,00**	0	-12	-4.560,00
				Liquidazione fattura n. 0002118256 del 17/04/2024 - servizio sistema pa e biblioteca digitale	4							
000654	17/04/2024	22/04/2024	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	19/04/2024	M 330	19/05/2024	08/05/2024	73.360,70**	0	-11	-806.967,70
				CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000654-2024/80696,77 Descrittiva: Conferimenti marzo 2024 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conferimento secco materassi e ingombranti - CER 20.03.07 Conf. sfalci ramagl	4							
4	19/04/2024	14/05/2024	0004187	FRANCESCHETTO JARI	19/04/2024	M 338	19/05/2024	14/05/2024	24.192,50	0	-5	-120.962,50
				ARCH. JARI FRANCESCHETTO/4-2024/24192,5 NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE A STORNO TOTALE FATT. 01/2024 DEL 16-01-2024 Servizio di progettazione inerente la progettazione e Direzione dei Lavori Centro di documentazione della Miniera: allesti	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 01/01/2024 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								
16	19/04/2024	14/05/2024	0004187	FRANCESCHETTO JARI	19/04/2024 4	M 338 *	19/05/2024	14/05/2024	14.132,26	0	-5	-70.661,30
				ARCH. JARI FRANCESCHETTO/16-2024/14132,26 Servizio di progettazione inerente la progettazione e Direzione dei Lavori Centro di documentazione della Miniera: allestimento multimediale incarico professionale di progettazione e direzione lavori PROGETT								
N47628	19/04/2024	07/05/2024	0004186	EDENRED ITALIA Srl	22/04/2024 4	M 324	22/05/2024	07/05/2024	4.323,90**	0	-15	-64.858,50
				Liquidazione fattura n. N47628 del 19/04/2024 - buoni pasto sostitutivi servizio mensa a beneficio del personale dipendente polizia locale								
34	21/04/2024	23/08/2024	0004172	SI.EL. di Pala Gianluca	23/04/2024 4	M 657	23/05/2024	23/08/2024	350,00**	0	92	32.200,00
				Messa in opera piano induzione cucina micronido comunale								
2/1024	29/04/2024	30/04/2024	0003771	CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA ONLUS	30/04/2024 4	M 318	30/05/2024	30/04/2024	23.694,44**	0	-30	-710.833,20
				LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1024 DEL 29-04-2024 AZIONE SPORTELLO SPAZIO FAMIGLIA MESE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 DET.N.45 DEL 27/11/2023 - CIG Z553D56F70								
E000030	30/04/2024	06/05/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	02/05/2024 4	M 327	01/06/2024	08/05/2024	75.016,16**	0	-24	-1.800.387,84
				VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE								
E000031	30/04/2024	06/05/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	02/05/2024 4	M 328	01/06/2024	08/05/2024	16.366,44**	0	-24	-392.794,56
				VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE								
E000032	30/04/2024	08/05/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	02/05/2024 4	M 329	01/06/2024	08/05/2024	37.502,44**	0	-24	-900.058,56
				VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA,								

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
				TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE								
FATTPA 3_24	02/05/2024	06/05/2024	0003871	DESSI' ANDREA	03/05/2024	M 321	02/06/2024	06/05/2024	4.038,00	0	-27	-109.026,00
				ANDREA DESSI/FATTPA 3_24-2024/4038 2° acconto onorario per incarico professionale di supporto al R.U.P. per gli interventi della Programmazione Territoriale - Anno 2024 - Mesi Marzo-Aprile	4							
PJ08256672	30/04/2024	08/05/2024	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa	03/05/2024	M 334	02/06/2024	09/05/2024	140,86**	0	-24	-3.380,64
				Liquidazione fattura n. PJ08256672 del 30/04/2024 - fornitura carburante veicoli pl periodo mese aprile 2024	4							
1024119029	03/05/2024	07/05/2024	0000005	POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE	06/05/2024	M 322	05/06/2024	07/05/2024	170,42	0	-29	-4.942,18
				Liquidazione fattura n. 1024119029 del 03/05/2024 - servizio postale universale per la spedizione della corrispondenza compresi gli atti giudiziari mese marzo 2024	4							
257 PAB	30/04/2024	09/05/2024	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	06/05/2024	M 335	05/06/2024	09/05/2024	6.800,00	0	-27	-183.600,00
				Liquidazione fattura n. 257 PAB del 30/04/2024 - gestione biblioteche periodo aprile 2024	4	*						
38	16/04/2024	08/05/2024	0004182	CASU ELETTRONICA DI CASU & C, snc	08/05/2024	M 331	07/06/2024	08/05/2024	585,45**	0	-30	-17.563,50
				CASU ELETTRONICA di Casu & C. S.n.c./38-2024/644 ** Rif. Preventivo 1 del 16/04/2024: CELLULARE SAMSUNG XCOVER 5 SD CARD 128GB CELLULARE SAMSUNG GALAXY A15 128GB NERO COVER SAMSUNG -	4							
PJ08126847	31/03/2024	08/05/2024	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa	08/05/2024	M 333	07/06/2024	09/05/2024	180,52**	0	-29	-5.235,08
				Liquidazione fattura n. PJ08126847 del 31/03/2024 fornitura carburante mese marzo 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 01/01/2024 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/PA	08/05/2024	21/05/2024	0004057	MARCIAS ROBERTO	08/05/2024	M 360	07/06/2024	21/05/2024	4.576,00	0	-17	-77.792,00
				Marcias Roberto/1/PA-2024/4576 Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) - Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas - PT-CRP-18/INT-29 - Riqualificazione del Centro di Aggregazione sociale di via Napoli - Incarico supporto al RUP - C	4							
14	18/04/2024	09/05/2024	0003808	MANCA MARIA CARLA	09/05/2024	M 332	08/06/2024	09/05/2024	2.744,41	0	-30	-82.332,30
				Liquidazione fattura n. 14 del 18/04/2024 - Attività di Revisione periodo I trimestre 2024	4							
AQ04659149	08/05/2024	10/05/2024	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V.	09/05/2024	M 341	08/06/2024	14/05/2024	162,00**	0	-25	-4.050,00
				Periodo fatturazione: 03 marzo 2024 - 02 maggio 2024	4							
FATTPA 3_24	08/05/2024	15/05/2024	0003925	MANIAS MOLVANO	09/05/2024	M 350	08/06/2024	15/05/2024	36.704,60	0	-24	-880.910,40
				PST: Dal mare verso l'interno: Itinerari Terralbese e Linas AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI-LOTTO 2- Onorari e spese Direzione Lavori fino al Sal03	4							
10	08/05/2024	15/05/2024	0003966	OGGIANO FRANCESCA	09/05/2024	M 344	08/06/2024	15/05/2024	26.195,63	0	-24	-628.695,12
				OGGIANO FRANCESCA/10-2024/26195,63 Onorario per la quota svolta di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento PT-CRP-18/INT-27	4							
348/2024	07/05/2024	09/07/2024	0000002	ARIONLINE SRL	09/05/2024	M 640	08/06/2024	02/08/2024	8.000,00**	0	55	440.000,00
				SERVICE SUPPORTO PER REDAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE + CONTO CONSUNTIVO Ordine di acquisto num. 632701 del 03/05/2024	4							
1971	30/04/2024	13/05/2024	0003910	CORIPET	10/05/2024	M 358	09/06/2024	16/05/2024	179,63**	0	-24	-4.311,12
				FATTURA FE Marzo	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 01/01/2024 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								
41091	13/05/2024	16/05/2024	0003516	CO.RE.PLA. COREPLA/41091-2024/1338,87 GEN-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau GEN-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti	13/05/2024 4	M 356	12/06/2024	16/05/2024	1.217,15**	0	-27	-32.863,05
0150020240001 187900	09/05/2024	16/09/2024	0003800	ABBANOVA S.P.A. Liquidazione fattura n. 0150020240001187900 del 09/05/2024 - Fornitura idrica locale polizia locale. Abbanova - periodo dicembre 2023 aprile 2024	13/05/2024 4	M 700	12/06/2024	16/09/2024	106,80**	0	96	10.252,80
0023-2024/EL	13/05/2024	16/05/2024	0002464	REMEL CAR DI USAI RENATO REMEL CAR DI USAI RENATO/0023- 2024/EL-2024/2098,4 PICK UP RANGE XL TARGA: FB 075 WR MOTORINO AVVIAMENTO 797775 SOSTITUZIONE MOTORINO D'AVVIAMENTO MANODOPERA - STACCO RIATTACCO VASCA CISTERNA PER REVISIONE E RIPARAZIONE PERDITA FARETTO DA LAVORO LA	14/05/2024 4	M 357	13/06/2024	16/05/2024	1.720,00**	0	-28	-48.160,00
005041844896	12/05/2024	24/05/2024	0003777	Enel Energia SpA Liquidazione fattura n. 005041844896 del 12/05/2024 - fornitura energia elettrica locali Polizia locale periodo aprile 2024	15/05/2024 4	M 409	14/06/2024	24/05/2024	673,28**	0	-21	-14.138,88
21	23/03/2024	23/05/2024	0004161	LISAI MASSIMO LISAI MASSIMO/21-2024/74715,85 Vostro dare per anticipazione lavori di RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E ABATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI SPAZI SPORTIVI - URAS- PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) Dal mare verso l'interno: iti	17/05/2024 4	M 432	16/06/2024	19/06/2024	61.242,50**	0	3	183.727,50
FATTPA 29_24	20/05/2024	30/05/2024	0004084	APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL Appalti Costruzioni Vasapollo Srl/FATTPA	20/05/2024 4	M 419	19/06/2024	31/05/2024	95.030,84**	0	-19	-1.805.585,96

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								
				29_24-2024/109969,21 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 Gus								
000966	20/05/2024	21/05/2024	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000966-2024/74164,64 Descrittiva: Conferimenti aprile 2024 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conferimento secco materassi e ingombranti - CER 20.03.07 Conf. sfalci ramag	21/05/2024	M 408 4	20/06/2024	23/05/2024	67.422,40**	0	-28	-1.887.827,20
373/EL	28/05/2024	06/06/2024	0004195	Toolbox s.r.l. Liquidazione fattura n. 373/EI del 28/05/2024 ricetrasmittenti comando polizia locale	29/05/2024	M 422 4	28/06/2024	06/06/2024	1.368,00**	0	-22	-30.096,00
E000037	31/05/2024	04/06/2024	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	31/05/2024	M 420 4	30/06/2024	05/06/2024	37.502,44**	0	-25	-937.561,00
E000035	31/05/2024	04/06/2024	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	03/06/2024	M 420 4	03/07/2024	05/06/2024	75.016,16**	0	-28	-2.100.452,48
E000036	31/05/2024	04/06/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	03/06/2024	M 420 4	03/07/2024	05/06/2024	16.366,44**	0	-28	-458.260,32
698/10	03/06/2024	02/07/2024	0003895	PUBLIKA STP SRL Liquidazione fattura n. 698 del 03/06/2024 -	03/06/2024	M 505 4	03/07/2024	02/07/2024	977,60**	0	-1	-977,60

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								
				Elaborazione CU autonomi Squadrature DM10 anno 2019 Sistemazione								
PJ08427102	31/05/2024	06/06/2024	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa	04/06/2024	M 423	04/07/2024	06/06/2024	272,58**	0	-28	-7.632,24
				Liquidazione fattura n. PJ08427102 del 31/05/2024 - fornitura carburante periodo maggio 2024	4							
FPA 15/24	31/05/2024	07/06/2024	0004094	SARDA LAVORI SRL	05/06/2024	M 493	05/07/2024	28/06/2024	751,66**	0	-7	-5.261,62
				sarda lavori srl/FPA 15/24-2024/49717,03 Vs dare per S.A.L. Finale del contratto per lavori di "adeguamento, completamento e riqualificazione del complesso sportivo intercomunale di Via Linnaris nel Comune di San Nicolò d'Arcidano - PST-PT-CRP-18/INT	4							
FPA 15/24	31/05/2024	07/06/2024	0004094	SARDA LAVORI SRL	05/06/2024	M 494	05/07/2024	28/06/2024	25.305,23**	0	-7	-177.136,61
				sarda lavori srl/FPA 15/24-2024/49717,03 Vs dare per S.A.L. Finale del contratto per lavori di "adeguamento, completamento e riqualificazione del complesso sportivo intercomunale di Via Linnaris nel Comune di San Nicolò d'Arcidano - PST-PT-CRP-18/INT	4							
FPA 15/24	31/05/2024	07/06/2024	0004094	SARDA LAVORI SRL	05/06/2024	M 495	05/07/2024	28/06/2024	14.694,77**	0	-7	-102.863,39
				sarda lavori srl/FPA 15/24-2024/49717,03 Vs dare per S.A.L. Finale del contratto per lavori di "adeguamento, completamento e riqualificazione del complesso sportivo intercomunale di Via Linnaris nel Comune di San Nicolò d'Arcidano - PST-PT-CRP-18/INT	4							
1024145343	06/06/2024	17/06/2024	0000005	POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE	07/06/2024	M 428	07/07/2024	17/06/2024	107,06	0	-20	-2.141,20
				Liquidazione fattura n. 1024145343 del 06/06/2024 - Servizio Postale Universale per la spedizione della corrispondenza compresi gli atti giudiziari. mese aprile	4							
41457	31/05/2024	07/06/2024	0003516	CO.RE.PLA.	07/06/2024	M 431	07/07/2024	18/06/2024	972,37**	0	-19	-18.475,03
					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 01/01/2024 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								
				COREPLA/41457-2024/1069,61 FEB-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau FEB-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti								
005044138474	07/06/2024	17/06/2024	0003777	Enel Energia SpA	10/06/2024 M 427 4		10/07/2024	17/06/2024	640,97**	0	-23	-14.742,31
				Enel Energia S.p.A./005044138474-2024/781,98 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi								
0031-2024/EL	03/06/2024	17/06/2024	0002464	REMEL CAR DI USAI RENATO	10/06/2024 M 426 4		10/07/2024	17/06/2024	502,50**	0	-23	-11.557,50
				REMEL CAR DI USAI RENATO/0031-2024/EL-2024/613,05 DAIHATSU TERIOS TARGA: DA 842 FW STACCO RIATTACCO SERBATOIO PER SBLOCCO POMPA CARBURANTE - TRASPORTO LAVAGGIO COMPLETO INTERNO ED ESTERNO CON SANIFICAZIONE SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE OZONO CESSI								
37	10/06/2024	18/06/2024	0004153	IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU	10/06/2024 M 430 4		10/07/2024	18/06/2024	56.738,20**	0	-22	-1.248.240,40
				Fattura Cliente								
FATTPA 17_24	13/06/2024	18/06/2024	0004066	STUDIO TECNICO COFANO PORCU INGEGNERI ASSOCIATI	13/06/2024 M 449 4		13/07/2024	24/06/2024	8.612,19	0	-19	-163.631,61
				Studio Tecnico Cofano Porcu Ingegneri Associati/FATTPA 17_24-2024/8612,19 Vs. dare per la redazione della Perizia di Variante n.1 dei Lavori di realizzazione di un percorso benessere nel Comune di Marrubiu, nell'ambito del Progetto di Sviluppo Territ								
334 PAB	10/06/2024	04/11/2024	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	13/06/2024 M 862 4		13/07/2024	04/11/2024	6.800,00	0	114	775.200,00
				Liquidazione fattura n. 334 PAB del 10/06/2024 - gestione biblioteca periodo maggio 2024								

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
8R00101132	11/06/2024	20/06/2024	0001122	TIM SPA Liquidazione fattura n. 8R00101132 - 0783889035 - Periodo 4/24 Apr - Mag	17/06/2024 4	M 436	17/07/2024	20/06/2024	128,02**	0	-27	-3.456,54
8R00100798	11/06/2024	20/06/2024	0001122	TIM SPA Liquidazione fattura n. 8R00100798 del 11/06/2024 - 0783889032 - Periodo 4/24 Apr - Mag	17/06/2024 4	M 435	17/07/2024	20/06/2024	339,65**	0	-27	-9.170,55
8R00100015	11/06/2024	20/06/2024	0001122	TIM SPA Liquidazione fattura n. 8R00100015 del 11/06/2024 - 0783858268 - Periodo 4/24 Apr - Mag	17/06/2024 4	M 437	17/07/2024	20/06/2024	232,82**	0	-27	-6.286,14
15	15/06/2024	21/06/2024	0002500	POMPIANU PAOLO PAOLO POMPIANU/15-2024/25293,32 Lavori di Interventi di Arredo urbano - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 - per il pagamento della rata n.1. Ex contratto del 22.01.2024	17/06/2024 4	M 438	17/07/2024	21/06/2024	20.732,23**	0	-26	-539.037,98
41807	13/06/2024	17/06/2024	0003516	CO.RE.PLA. COREPLA/41807-2024/999,94 MAR-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau MAR-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti	17/06/2024 4	M 440	17/07/2024	21/06/2024	909,04**	0	-26	-23.635,04
2376	14/06/2024	18/06/2024	0003910	CORIPET FATTURA FE Aprile	18/06/2024 4	M 441	18/07/2024	21/06/2024	74,36**	0	-27	-2.007,72
PA1/2024	04/06/2024	10/09/2024	0004192	B4US SRL B4US SRL/PA1/2024-2024/732 Attività di assistenza informatica per il mese di Maggio 2024	18/06/2024 4	M 678	18/07/2024	10/09/2024	600,00**	0	54	32.400,00
001116	17/06/2024	21/06/2024	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001116-2024/71625,47 Descrittiva: Conferimenti	19/06/2024 4	M 451	19/07/2024	26/06/2024	65.114,06**	0	-23	-1.497.623,38

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
				maggio 2024 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conferimento secco materassi e ingombranti - CER 20.03.07 Conf. sfalci ramag								
284/G	19/06/2024	24/06/2024	0003835	Serra Marco	21/06/2024	M 452	21/07/2024	26/06/2024	1.700,00**	0	-25	-42.500,00
				cig	4							
605/01	19/06/2024	28/08/2024	0003652	INFO SRL	21/06/2024	M 663	21/07/2024	29/08/2024	1.083,28**	0	39	42.247,92
				INFO SRL/605/01-2024/1321,6 /M ESITO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL /M TERRALBESE GURI GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA 14/06/2024 M003 IL MESSAGGERO 18/06/2024 R004 IL RIFORMISTA 18/06/2024 C016 IL CORRIERE DELLO SPORT-EDIZ.SA	4							
FATTPA 5_24	24/06/2024	24/06/2024	0003871	DESSI' ANDREA	24/06/2024	M 450	24/07/2024	24/06/2024	4.038,00	0	-30	-121.140,00
				ANDREA DESSI/FATTPA 5_24-2024/4038 3° acconto onorario per incarico professionale di supporto al R.U.P. per gli interventi della Programmazione Territoriale - Anno 2024 - Mesi Maggio-Giugno	4							
12	20/06/2024	18/07/2024	0003937	FENU MATTEO	24/06/2024	M 564	24/07/2024	18/07/2024	7.389,49	0	-6	-44.336,94
				FSC 2014 2020 LdA 112 Lavori di manutenzione straordinaria rinforzo strutturale e messa in sicurezza del ponte di attraversamento del canale Rio Tamis Comune di Uras	4							
90	25/06/2024	26/06/2024	0003965	Radio Tele Studio 2000 SOC. COOP.	25/06/2024	M 471	25/07/2024	26/06/2024	2.680,00**	0	-29	-77.720,00
				Determinazione n. 66 del 19.03.2024 capitolo 670/2023 impegno n. 550/2023 capitolo 670/2024 impegno n. 65/2024 CIG B0E404BC49 Codice ufficio tecnico Ufqem8	4							
90	25/06/2024	26/06/2024	0003965	Radio Tele Studio 2000 SOC. COOP.	25/06/2024	M 472	25/07/2024	26/06/2024	320,00**	0	-29	-9.280,00
				Determinazione n. 66 del 19.03.2024 capitolo 670/2023 impegno n. 550/2023	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 01/01/2024 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								
				capitolo 670/2024 impegno n. 65/2024 CIG B0E404BC49 Codice ufficio tecnico Ufqem8								
E000045	28/06/2024	02/07/2024	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	01/07/2024 4	M 509	31/07/2024	04/07/2024	75.016,16**	0	-27	-2.025.436,32
E000046	28/06/2024	02/07/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/07/2024 4	M 510	31/07/2024	04/07/2024	16.366,44**	0	-27	-441.893,88
E000047	28/06/2024	02/07/2024	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	01/07/2024 4	M 511	31/07/2024	04/07/2024	37.502,44**	0	-27	-1.012.565,88
972/10	01/07/2024	02/07/2024	0003895	PUBLIKA STP SRL Liquidazione fattura n. 972/10 del 01/07/2024 - Personale - Paghe 2° trimestre 2024	02/07/2024 4	M 506	01/08/2024	02/07/2024	930,80**	0	-30	-27.924,00
PJ08517707	30/06/2024	04/07/2024	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa Liquidazione fattura n. PJ08517707 del 30/06/2024 - fornitura carburante polizia locale periodo mese giugno 2024	02/07/2024 4	M 508	01/08/2024	04/07/2024	114,80**	0	-28	-3.214,40
14	03/07/2024	05/07/2024	0003966	OGGIANO FRANCESCA OGGIANO FRANCESCA/14-2024/3934,73 Onorario per la redazione del Progetto di Variante per l'intervento PT-CRP-18/INT-27 approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 2 del 12.01.2022	03/07/2024 4	M 512	02/08/2024	05/07/2024	3.934,73	0	-28	-110.172,44

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
2720	28/06/2024	04/07/2024	0003910	CORIPET	04/07/2024	M 514	03/08/2024	05/07/2024	102,59**	0	-29	-2.975,11
				FATTURA FE Maggio	4							
42172	30/06/2024	05/07/2024	0003516	CO.RE.PLA.	04/07/2024	M 513	03/08/2024	05/07/2024	591,98**	0	-29	-17.167,42
				COREPLA/42172-2024/651,18 APR-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti APR-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau	4							
FATTPA 80_24	03/07/2024	05/08/2024	0003560	BIANCO ARTURO	04/07/2024	M 641	03/08/2024	05/08/2024	1.326,75	0	2	2.653,50
				Liquidazione fattura n. 80_24- del 03/07/2024 onorario organismo valutazione 2023	4							
39	30/06/2024	10/08/2024	0003874	URBISMAP S.R.L.	05/07/2024	M 650	04/08/2024	12/08/2024	17.614,75**	0	8	140.918,00
				determina	4							
456	05/07/2024	02/10/2024	0003694	tharosnet srl	05/07/2024	M 756	04/08/2024	02/10/2024	1.050,00**	0	59	61.950,00
				Liquidazione fattura n. 456 del 05/07/2024 - servizio di gestione del portale web istituzionale	4							
1024178586	08/07/2024	19/07/2024	0000005	POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE	09/07/2024	M 565	08/08/2024	19/07/2024	85,24	0	-20	-1.704,80
				Liquidazione fattura n. 1024178586 del 08/07/2024 - servizio corrispondenza compresi atti giudiziari mese maggio 2024	4							
005051692106	07/07/2024	22/08/2024	0003777	Enel Energia SpA	09/07/2024	M 656	08/08/2024	22/08/2024	752,85**	0	14	10.539,90
				Liquidazione fattura n. 005051692106- del 07/07/2024 fornitura energia elettrica mese 06/2024	4							
AQ06494235	06/07/2024	12/07/2024	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V.	10/07/2024	M 515	09/08/2024	12/07/2024	162,00**	0	-28	-4.536,00
				scissione pagamenti Periodo fatturazione: 03 maggio 2024 - 02 luglio 2024	4							
44	10/07/2024	10/08/2024	0003874	URBISMAP S.R.L.	11/07/2024	M 651	10/08/2024	12/08/2024	10.000,00**	0	2	20.000,00
				URBISMAP Srl/44-2024/12200 Urbismap -	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 01/01/2024 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								
				Applicativo webgis fornitura servizio 12 mesi - terza annualità (2024) - Determina di Affidamento n.327 del 31/12/2022 CIG: ZC939952DF								
PA2/2024	30/06/2024	10/09/2024	0004192	B4US SRL	11/07/2024 4	M 678 *	10/08/2024	10/09/2024	600,00**	0	31	18.600,00
				B4US SRL/PA2/2024-2024/732 Attività di assistenza informatica per il mese di Giugno 2024								
68/E	28/06/2024	12/07/2024	0004115	Pisano Bruno Costruzioni SRL	12/07/2024 4	M 518	11/08/2024	14/07/2024	188.994,97**	0	-28	-5.291.859,16
				PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/68/E-2024/207894,47 ANTICIPAZIONE 20% Importo contrattuale Lavori di ampliamento della struttura residenziale integrata per anziani nel Comune di San Nicolò d'Arcidano								
E000050	11/07/2024	15/07/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	12/07/2024 4	M 523	11/08/2024	18/07/2024	1.670,55**	0	-24	-40.093,20
				Periodo di riferimento: dal 28-06-2024 al 11-07-2024 VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE								
E000051	11/07/2024	15/07/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	12/07/2024 4	M 524	11/08/2024	18/07/2024	1.263,26**	0	-24	-30.318,24
				Periodo di riferimento: dal 01-01-2024 al 30-06-2024 VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE								
E000052	11/07/2024	15/07/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	12/07/2024 4	M 521	11/08/2024	18/07/2024	9.353,79**	0	-24	-224.490,96
				Periodo di riferimento: dal 01-01-2024 al 30-06-2024 VS. DARE PER SMALTIMENTO RIFIUTI DAGLI ECOCENTRI COMUNALI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - I SEMESTRE 2024								

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
1108/10	11/07/2024	02/08/2024	0003895	PUBLIKA STP SRL	12/07/2024 4	M 684	11/08/2024	12/09/2024	124,80**	0	32	3.993,60
				Liquidazione fattura n. 1108/10 del 11/07/2024 - Personale - Service Previdenza - Ultimo miglio sig.ra P.S. Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento								
383 PAB	10/07/2024	04/11/2024	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	15/07/2024 4	M 863	14/08/2024	04/11/2024	6.800,00	0	82	557.600,00
				Liquidazione fattura n. 383 PAB del 10/07/2024 - servizio biblioteche periodo giugno 2024								
FATTPA 22_24	19/07/2024	23/07/2024	0004204	R&G ROSSI GIUA MARASSI E ASSOCIATI	19/07/2024 4	M 570	18/08/2024	23/07/2024	14.591,20	0	-26	-379.371,20
				Liquidazione fattura FATTPA 22_24 del 19/07/2024 - Acconto compensi avvocato difesa ricorso RG 567/2024 T.a.r. Sardegna promosso dalla Coop. di Lavoro e Servizio Concordia Soc. Coop.								
50	19/07/2024	29/07/2024	0004123	DILAMAR SRL	22/07/2024 4	M 595	21/08/2024	31/07/2024	21.644,50**	0	-21	-454.534,50
				DILAMAR SRL/50-2024/26406,29 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 STRAORDINARIA DELLA PESCHIERA DI CORRU								
23/PA2024	15/07/2024	04/11/2024	0000807	EDITCOM SRL UNINOMINALE	22/07/2024 4	M 867	21/08/2024	04/11/2024	778,68**	0	75	58.401,00
				Liquidazione fattura n. 23/PA2024 del 15/07/2024 - "SERVIZIO PRIME NOTIZIE" FINO AL 31/12/24								
1400RT	23/07/2024	31/07/2024	0000134	CONSORZIO CENTRO REVISIONI CAMPIDANO	24/07/2024 4	M 636	23/08/2024	01/08/2024	66,91**	0	-22	-1.472,02
				CONS. CENTRO REV. CAMPIDANO EAS/1400RT-2024/79 VERSAMENTO M.C.T.C. C/C 9001 REVISIONE AUTOVEICOLO ART. 80 Commissioni pagoPA Operazioni eseguite sul veicolo								

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
				RANGER Targa FB075WR Telaio 6FPPXXMJ2PFT08043 In data 23/07/2024 Proprietari								
25	25/07/2024	25/07/2024	0003758	PARISI ANTONIO	25/07/2024	M 571	24/08/2024	26/07/2024	1.610,86	0	-29	-46.714,94
				Liquidazione fattura n. 25 del 25/07/2024 - incarico legale nelle cause promosse innanzi al giudice di pace di Marano dal Sig. Lanna Cosimo	4							
001359	24/07/2024	31/07/2024	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	26/07/2024	M 652	25/08/2024	13/08/2024	61.544,29**	0	-12	-738.531,48
				CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001359- 2024/67698,72 Descrittiva: Conferimenti giugno 2024 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conferimento pulizia strade a recupero - GER 20.03.03 Conf. sfalci ramaglie	4							
7823/2024	26/07/2024	31/07/2024	0003799	NUOVA PRIMA S.R.L.	29/07/2024	M 591	28/08/2024	31/07/2024	46.065,98**	0	-28	-1.289.847,44
				NUOVA PRIMA S.R.L./7823/2024- 2024/56200,5 ZurabarArt sentieri e musica nel Comune di Marrubiu - Progetto di sviluppo territoriale (PST) - Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas - CUP: D66E19000060002 CIG 952984333A- Servizio eseguito	4							
FATTPA 10_24	29/07/2024	31/07/2024	0003963	SINI PATRIZIA	29/07/2024	M 593	28/08/2024	31/07/2024	1.547,42	0	-28	-43.327,76
				Patrizia Sini/FATTPA 10_24-2024/6766,53 Vs. dare per: Lavori ZurabarArt sentieri e musica nel Comune di Marrubiu - Progetto di sviluppo territoriale (PST) - Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas. Direzione Lavori, Sicurezza, Con	4							
FATTPA 10_24	29/07/2024	31/07/2024	0003963	SINI PATRIZIA	29/07/2024	M 594	28/08/2024	31/07/2024	5.219,11	0	-28	-146.135,08
				Patrizia Sini/FATTPA 10_24-2024/6766,53 Vs. dare per: Lavori ZurabarArt sentieri e musica nel Comune di Marrubiu - Progetto di sviluppo territoriale (PST) - Dal mare verso l'interno:	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 01/01/2024 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								
				itinerari del Terralbese e Linas. Direzione Lavori, Sicurezza, Con								
17	27/07/2024	31/07/2024	0002500	POMPIANU PAOLO	30/07/2024	M 592	29/08/2024	31/07/2024	26.642,60**	0	-29	-772.635,40
				PAOLO POMPIANU/17-2024/32503,97 Lavori di Interventi di Arredo urbano - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2- per il pagamento della rata n.2. Ex contratto del 22.01.2024	4							
42532	30/07/2024	31/07/2024	0003516	CO.RE.PLA.	30/07/2024	M 637	29/08/2024	02/08/2024	816,72**	0	-27	-22.051,44
				COREPLA/42532-2024/898,39 MAG-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau MAG-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti	4							
14	30/07/2024	11/12/2024	0004207	PUDDU FABIO	30/07/2024	M 998	29/08/2024	11/12/2024	9.576,41	0	104	995.946,64
				Operazione effettuata ai sensi dell'Art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni	4							
E000055	31/07/2024	02/08/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	01/08/2024	M 645	31/08/2024	05/08/2024	16.366,44**	0	-26	-425.527,44
				VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	4							
E000056	31/07/2024	02/08/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	01/08/2024	M 646	31/08/2024	05/08/2024	37.502,44**	0	-26	-975.063,44
				VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	4							
000266/PA	31/07/2024	02/08/2024	0000928	SPS PBM pubblicità multimediale s.r.l.	01/08/2024	M 642	31/08/2024	05/08/2024	1.032,00**	0	-26	-26.832,00
				Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento de l'Unione Sarda SpA	4							
E000054	31/07/2024	02/08/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	01/08/2024	M 644	31/08/2024	05/08/2024	75.016,16**	0	-26	-1.950.420,16
				VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI	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 01/01/2024 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									
NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE													
2024	21/P	31/07/2024	05/08/2024	0004193	Mascia Danilo Giuseppe srl Unipersonale	01/08/2024	M 647	31/08/2024	05/08/2024	48.500,00**	0	-26	-1.261.000,00
					MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L UNIPERSONALE/2024 21/P-2024/59170 Lavori di completamento manutenzione straordinaria ponte Loc. Sassu, ponte str. 18 Est, ponte str. 14 Est cod. RAS VL-LLP-173 - REP. 12/2024 del 21/06/2024	4							
	3095	31/07/2024	02/08/2024	0003910	CORIPET	02/08/2024	M 643	01/09/2024	05/08/2024	123,12**	0	-27	-3.324,24
					FATTURA FE Giugno	4							
PJ08648602	31/07/2024	28/08/2024	0003672		Kuwait Petroleum Italia Spa	02/08/2024	M 660	01/09/2024	28/08/2024	256,25**	0	-4	-1.025,00
					Liquidazione fattura n. PJ08648602 del 31/07/2024 - fornitura carburante polizia locale mese 07/2024	4							
PA3/2024	31/07/2024	10/09/2024	0004192		B4US SRL	06/08/2024	M 678	* 05/09/2024	10/09/2024	600,00**	0	5	3.000,00
					B4US SRL/PA3/2024-2024/732 Attività di assistenza informatica per il mese di Luglio 2024	4							
FATTPA 8_24	07/08/2024	11/08/2024	0003962		TECNOAMBIENTE SRL	08/08/2024	M 648	07/09/2024	11/08/2024	7.900,22**	0	-27	-213.305,94
					tecnoambiente srl/FATTPA 8_24-2024/8690,24 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: 8713060	4							
FATTPA 9_24	08/08/2024	11/08/2024	0003962		TECNOAMBIENTE SRL	08/08/2024	M 649	07/09/2024	11/08/2024	4.887,32**	0	-27	-131.957,64
					tecnoambiente srl/FATTPA 9_24-2024/5376,05 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: 8713060	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 01/01/2024 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	08/08/2024	09/08/2024	0004204	R&G ROSSI GIUA MARASSI E ASSOCIATI	09/08/2024	M 653	08/09/2024	13/08/2024	14.591,20	0	-26	-379.371,20
				Acconto compensi avvocato difesa ricorso Rg 597/2024 promosso davanti al T.a.r. Sardegna da Teknoservice s.r.l. Determina Resp. Servizio Tecnico 206 del 06.08.2024 CIG B2B706155A	4							
417 PAB	31/07/2024	04/11/2024	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	09/08/2024	M 864	08/09/2024	04/11/2024	6.800,00	0	57	387.600,00
				Liquidazione fattura n. 417 PAB del 31/07/2024 - servizio biblioteche periodo luglio 2024	4							
25PA	09/08/2024	16/08/2024	0004155	IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L.	12/08/2024	M 654	11/09/2024	16/08/2024	206.277,37**	0	-26	-5.363.211,62
				IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L./25PA-2024/251658,39 Lavori di "completamento dell'area del palazzetto dello sport di Is Begas" - Progetto di sviluppo territoriale (PST) " Dal mare verso l'interno : itinerari del Terralbese e Linas " PT-C	4							
005060058796	07/08/2024	22/08/2024	0003777	Enel Energia SpA	12/08/2024	M 655	11/09/2024	22/08/2024	1.105,73**	0	-20	-22.114,60
				Liquidazione fattura 00506005879624 del 07/08/2024 - fornitura energia elettrica mese luglio 24	4							
143/001	09/08/2024	07/09/2024	0004105	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	12/08/2024	M 676	11/09/2024	07/09/2024	14.231,86	0	-4	-56.927,44
				RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO CASE A CORTE CIG 8528512EBB CUP D29H19000050006 Contratto d appalto Rep n 18/2021 del 30/11/2021 Determinazione del Responsabile dell Area Tecnica n 170 del 20/08/2021 capitolo n 4624-2021 impegno n 103-0-2021 - DGC	4							
8R00145632	10/08/2024	28/08/2024	0001122	TIM SPA	14/08/2024	M 661	13/09/2024	28/08/2024	238,30**	0	-16	-3.812,80
				Liquidazione fattura n. 8R00145632 del 10/08/2024 Periodo 5/24 Giu - Lug tel n. 0783858268	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 01/01/2024 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								
8R00147001	10/08/2024	28/08/2024	0001122	TIM SPA Liquidazione fattura n. 8R00147001 del 10/08/2024 - Periodo 5/24 Giu - Lug - tel 0783889035	14/08/2024	M 662	13/09/2024	28/08/2024	138,01**	0	-16	-2.208,16
8R00145947	10/08/2024	02/09/2024	0001122	TIM SPA Liquidazione fattura n. 8R00145947 del 10/08/2024 - Periodo 5/24 Giu - Lug - tel n. 0783889032	14/08/2024	M 664	13/09/2024	02/09/2024	349,82**	0	-11	-3.848,02
1232/10	13/08/2024	11/09/2024	0003895	PUBLIKA STP SRL Liquidazione fattura n. 1232/10 del 13/08/2024 - Personale - Service Previdenza - Ultimo miglio TFR sig. F.A. Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	14/08/2024	M 682	13/09/2024	12/09/2024	103,01**	0	-1	-103,01
1232/10	13/08/2024	11/09/2024	0003895	PUBLIKA STP SRL Liquidazione fattura n. 1232/10 del 13/08/2024 - Personale - Service Previdenza - Ultimo miglio TFR sig. F.A. Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	14/08/2024	M 683	13/09/2024	12/09/2024	21,79**	0	-1	-21,79
001439	21/08/2024	23/08/2024	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001439-2024/74273,93 Descrittiva: Conferimenti luglio 2024 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conferimento pulizia strade a recupero - CER 20.03.03 Conf. sfalci ramaglie	23/08/2024	M 658	22/09/2024	26/08/2024	67.521,75**	0	-27	-1.823.087,25
34	22/08/2024	11/09/2024	0003808	MANCA MARIA CARLA Liquidazione fattura n. 34 del 22/08/2024 - compenso revisore dei conti - 2 TRIMESTRE 2024 - LUGLIO 2024 - 14 GG AGOSTO 2024 FINE INCARICO PER PROROGATIO	23/08/2024	M 680	22/09/2024	11/09/2024	4.072,35	0	-11	-44.795,85
0598	23/08/2024	11/09/2024	0003903	MEDIAGRAPHIC S.R.L. Unipersonale	23/08/2024	M 876	22/09/2024	07/11/2024	1.250,00**	0	46	57.500,00

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	pubblicazione esito di gara: lavori di Ampliamento e riqualificazione degli impianti sportivi comunali - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) 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
56	26/08/2024	05/09/2024	0004040	Pubblicazione Esito di gara: lavori di riqualificazione del complesso "Case a corte" New Tec S.R.L.	26/08/2024 4	M 673	25/09/2024	05/09/2024	2.100,42**	0	-20	-42.008,40
57	26/08/2024	05/09/2024	0004040	New Tec S.R.L./56-2024/2310,46 EMISSIONE FATTURA - 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: 8713060492.C	26/08/2024 4	M 674	25/09/2024	05/09/2024	237,93**	0	-20	-4.758,60
99/E	29/08/2024	06/09/2024	0004115	New Tec S.R.L./57-2024/261,72 EMISSIONE FATTURA - 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: 8713060492.Co	29/08/2024 4	M 675	28/09/2024	06/09/2024	110.812,79**	0	-22	-2.437.881,38
76/2024	29/08/2024	07/09/2024	0003911	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/99/E-2024/121894,07 2 SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO CASE A CORTE" - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) DAL MARE VERSO L'INTERNO: ITINERARI DEL TERRALBESE E LINAS PT-CRP-18/INT-15 CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL	29/08/2024 4	M 677	28/09/2024	07/09/2024	1.926,89**	0	-21	-40.464,69

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
				LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA SITO NELLO STADIO SPORTIVO COMUNALE								
FATTPA 21_24	29/08/2024	07/09/2024	0003907	COLOMO VIRGILIO	29/08/2024	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	4							
FATTPA 21_24	29/08/2024	07/09/2024	0003907	COLOMO VIRGILIO	29/08/2024	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	4							
E000058	30/08/2024	03/09/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	02/09/2024	M 666	02/10/2024	03/09/2024	75.016,16**	0	-29	-2.175.468,64
				VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	4							
E000060	30/08/2024	03/09/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	02/09/2024	M 668	02/10/2024	03/09/2024	37.502,44**	0	-29	-1.087.570,76
				VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	4							
E000059	30/08/2024	03/09/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	02/09/2024	M 667	02/10/2024	03/09/2024	16.366,44**	0	-29	-474.626,76
				VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	4							
1259/10	02/09/2024	11/09/2024	0003895	PUBLIKA STP SRL	03/09/2024	M 685	03/10/2024	12/09/2024	624,00**	0	-21	-13.104,00
				Liquidazione fattura n. 1259/10 del 02/09/2024 - Conto annuale 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 01/01/2024 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								
PJ08778219	31/08/2024	12/09/2024	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa Liquidazione fattura n. PJ08778219 del 31/08/2024 - fornitura carburante mese agosto 2024	03/09/2024 4	M 695	03/10/2024	12/09/2024	96,01**	0	-21	-2.016,21
1024220161	03/09/2024	16/09/2024	0000005	POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE Liquidazione fattura n. 1024220161 del 03/09/2024 - spese postali mese luglio 2024	03/09/2024 4	M 701	03/10/2024	16/09/2024	166,30	0	-17	-2.827,10
45/PA/2024	05/09/2024	12/09/2024	0003580	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA Liquidazione fattura n. 45/PA/2024 del 02/09/2024 - Pulizia e sanificazione locali Polizia Municipale mese di LUGLIO 2024 - CIG B25D1AD3FA	05/09/2024 4	M 687	05/10/2024	12/09/2024	805,00**	0	-23	-18.515,00
44/PA/2024	05/09/2024	12/09/2024	0003580	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA Liquidazione fattura n. 44/PA/2024 del 05/09/2024 - Pulizia e sanificazione locali Polizia Municipale mese di GIUGNO 2024 - CIG B25D1AD3FA	05/09/2024 4	M 688	05/10/2024	12/09/2024	805,00**	0	-23	-18.515,00
43/PA/2024	05/09/2024	12/09/2024	0003580	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA Liquidazione fattura n. 43/PA/2024 del 05/09/2024 - Pulizia e sanificazione locali Polizia Municipale mese di MAGGIO 2024 - CIG B25D1AD3FA	05/09/2024 4	M 689	05/10/2024	12/09/2024	805,00**	0	-23	-18.515,00
42/PA/2024	05/09/2024	12/09/2024	0003580	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA Liquidazione fattura n. 42/PA/2024 del 05/09/2024 - Pulizia e sanificazione locali Polizia Municipale mese di APRILE 2024 - CIG B25D1AD3FA	05/09/2024 4	M 690	05/10/2024	12/09/2024	805,00**	0	-23	-18.515,00
41/PA/2024	05/09/2024	12/09/2024	0003580	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA Liquidazione fattura n. 41/PA/2024 del 05/09/2024 - Pulizia e sanificazione locali Polizia Municipale mese di MARZO 2024 - CIG B25D1AD3FA	05/09/2024 4	M 691	05/10/2024	12/09/2024	805,00**	0	-23	-18.515,00
39/PA/2024	05/09/2024	12/09/2024	0003580	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	05/09/2024 4	M 692	05/10/2024	12/09/2024	805,00**	0	-23	-18.515,00

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
				Liquidazione fattura n. 39/PA/2024 del 05/09/2024 - Pulizia e sanificazione locali Polizia Municipale mese di GENNAIO 2024 - CIG B25D1AD3FA								
40/PA/2024	05/09/2024	12/09/2024	0003580	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	05/09/202 M 693 4		05/10/2024	12/09/2024	805,00**	0	-23	-18.515,00
				Liquidazione fattura n. 40/PA/2024 - del 05/09/2024 - Pulizia e sanificazione locali Polizia Municipale mese di FEBBRAIO 2024 - CIG B25D1AD3FA								
46/PA/2024	05/09/2024	12/09/2024	0003580	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	05/09/202 M 694 4		05/10/2024	12/09/2024	805,00**	0	-23	-18.515,00
				Liquidazione fattura n. 46/PA/2024 del 05/09/2024 - Pulizia e sanificazione locali Polizia Municipale mese di AGOSTO 2024 - CIG B25D1AD3FA								
FATTPA 11_24	06/09/2024	11/09/2024	0004076	TILOCCA SRL	06/09/202 M 679 4		06/10/2024	11/09/2024	200.402,93**	0	-25	-5.010.073,25
				Stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 06.08.2024								
FATTPA 25_24	05/09/2024	30/09/2024	0004075	STUDIO PARIS ENGINEERING SRL	06/09/202 M 775 4		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								
PA4/2024	31/08/2024	10/09/2024	0004192	B4US SRL	09/09/202 M 678 4	*	09/10/2024	10/09/2024	-600,00**	0	-29	17.400,00
				B4US SRL/PA4/2024-2024/732 Storno totale ns. Ft. PA1/2024 del 4/06/2024								
PA5/2024	31/08/2024	10/09/2024	0004192	B4US SRL	09/09/202 M 678 4	*	09/10/2024	10/09/2024	-600,00**	0	-29	17.400,00
				B4US SRL/PA5/2024-2024/732 Storno totale ns. Ft. PA2/2024 del 30/06/2024								
PA6/2024	31/08/2024	10/09/2024	0004192	B4US SRL	09/09/202 M 678 4	*	09/10/2024	10/09/2024	-600,00**	0	-29	17.400,00
				B4US SRL/PA6/2024-2024/732 Storno totale ns. Ft. PA3/2024 del 31/07/2024								

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
PA10/2024	31/08/2024	10/09/2024	0004192	B4US SRL	09/09/2024 4	M 678 *	09/10/2024	10/09/2024	600,00**	0	-29	-17.400,00
				B4US SRL/PA10/2024-2024/732 Attività di assistenza informatica per il mese di Agosto 2024								
PA7/2024	31/08/2024	10/09/2024	0004192	B4US SRL	09/09/2024 4	M 678 *	09/10/2024	10/09/2024	600,00**	0	-29	-17.400,00
				B4US SRL/PA7/2024-2024/732 Attività di assistenza informatica per il mese di Maggio 2024								
PA8/2024	31/08/2024	10/09/2024	0004192	B4US SRL	09/09/2024 4	M 678 *	09/10/2024	10/09/2024	600,00**	0	-29	-17.400,00
				B4US SRL/PA8/2024-2024/732 Attività di assistenza informatica per il mese di Giugno 2024								
PA9/2024	31/08/2024	10/09/2024	0004192	B4US SRL	09/09/2024 4	M 678 *	09/10/2024	10/09/2024	600,00**	0	-29	-17.400,00
				B4US SRL/PA9/2024-2024/732 Attività di assistenza informatica per il mese di Luglio 2024								
AQ08071133	07/09/2024	11/09/2024	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V.	09/09/2024 4	M 697	09/10/2024	13/09/2024	162,00**	0	-26	-4.212,00
				scissione pagamenti Periodo fatturazione: 03 luglio 2024 - 02 settembre 2024								
005067939158	07/09/2024	16/09/2024	0003777	Enel Energia SpA	09/09/2024 4	M 699	09/10/2024	16/09/2024	1.142,55**	0	-23	-26.278,65
				Liquidazione fattura n. 005067939158 del 07/09/2024 - polizia locale periodo agosto 2024								
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								
E000062	11/09/2024	12/09/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	11/09/2024 4	M 696	11/10/2024	13/09/2024	6.408,38**	0	-28	-179.434,64
				Periodo di riferimento: dal 24-08-2024 al 01-09-2024 VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL								

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
TERRALBESE												
FATTPA 8_24	11/09/2024	19/09/2024	0003900	STUDIO CENAMI SIMONETTI E TICCA	11/09/2024	M 708	11/10/2024	19/09/2024	4.582,78	0	-22	-100.821,16
				STUDIO DI ARCHITETTURA CENAMI SIMONETTI TICCA/FATTPA 8_24-2024/4582,78 Lavori di realizzazione del Centro Territoriale della Musica - Spazio Giovani. Progetto di sviluppo territoriale PST PT - CRP - 18/INT - 28. Onorari e spese per la Direzione dei L	4							
FATTPA 7_24	11/09/2024	19/09/2024	0003900	STUDIO CENAMI SIMONETTI E TICCA	12/09/2024	M 707	12/10/2024	19/09/2024	10.283,82	0	-23	-236.527,86
				STUDIO DI ARCHITETTURA CENAMI SIMONETTI TICCA/FATTPA 7_24-2024/10283,82 Lavori di realizzazione del Centro Territoriale della Musica - Spazio Giovani. Progetto di sviluppo territoriale PST PT - CRP - 18/INT - 28. Onorari e spese per la progettazione	4							
42932	11/09/2024	16/09/2024	0003516	CO.RE.PLA.	12/09/2024	M 711	12/10/2024	20/09/2024	707,38**	0	-22	-15.562,36
				COREPLA/42932-2024/778,12 GIU-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau GIU-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti	4							
FATTPA 7_24	12/09/2024	16/09/2024	0003871	DESSI' ANDREA	16/09/2024	M 698	16/10/2024	16/09/2024	4.038,00	0	-30	-121.140,00
				ANDREA DESSI/FATTPA 7_24-2024/4038 4° acconto onorario per incarico professionale di supporto al R.U.P. per gli interventi della Programmazione Territoriale - Anno 2024 - Mesi Luglio-Agosto	4							
4PA	13/09/2024	16/09/2024	0004154	2EMME S.N.C. DI MELONI MAURO	16/09/2024	M 703	16/10/2024	16/09/2024	2.450,00**	0	-30	-73.500,00
				2EMME S.N.C. DI MURA FILIPPO E MELONI MAURO/4PA-2024/2695 SERVIZIO DI RISTORAZIONE // Rimborso spese per il servizio di ristorazione a favore dei Vigili del Fuoco unità Locale di Terralba nell'ambito del Servizio Antincendio. N. 245 euro 10 Pasti IM	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 01/01/2024 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								
24400132	12/09/2024	18/09/2024	0004149	LIMONTA SPORT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	16/09/2024 4	M 704	16/10/2024	18/09/2024	163.186,64**	0	-28	-4.569.225,92
24400132	12/09/2024	18/09/2024	0004149	LIMONTA SPORT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	16/09/2024 4	M 705	16/10/2024	18/09/2024	17.028,24**	0	-28	-476.790,72
0150020240002 438100	13/09/2024	20/09/2024	0003800	ABBANO S.P.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002438100 del 13/09/2024 - periodo dicembre 2023 / aprile 2024	16/09/2024 4	M 753	16/10/2024	20/09/2024	177,31**	0	-26	-4.610,06
3796	16/09/2024	18/09/2024	0003910	CORIPET FATTURA FE Luglio	17/09/2024 4	M 712	17/10/2024	20/09/2024	159,15**	0	-27	-4.297,05
679/2024	11/09/2024	08/10/2024	0000002	ARIONLINE SRL Liquidazione fattura n. 679/2024 del 11/09/2024 - INTEGRATIVO AL CONTRATTO 2024-2026 UNIONE E COMUNI ASSOCIATI	17/09/2024 4	M 763	17/10/2024	08/10/2024	3.515,82**	0	-9	-31.642,38
FPA 11/24	18/09/2024	19/09/2024	0003953	Ledda Fabiana Ledda Fabiana/FPA 11/24-2024/1180,41 Lavori di realizzazione del Centro Territoriale della Musica - Spazio Giovani. Progetto di sviluppo territoriale PST PT - CRP - 18/INT -28. Onorari e spese per la Direzione Lavori e CSE SALDO FINALE	18/09/2024 4	M 709	18/10/2024	19/09/2024	1.180,41	0	-29	-34.231,89
FPA 9/24	18/09/2024	19/09/2024	0003954	Russo Paolo Paolo Russo/FPA 9/24-2024/1180,41 Lavori di realizzazione del Centro Territoriale della Musica - Spazio Giovani. Progetto di sviluppo territoriale PST PT - CRP - 18/INT - 28. Onorari e spese per la Direzione Lavori e CSE SALDO FINALE	18/09/2024 4	M 710	18/10/2024	19/09/2024	1.180,41	0	-29	-34.231,89

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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							

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	01/10/2024	M 770	31/10/2024	10/10/2024	1.722,35**	0	-21	-36.169,35
				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	4							
E000065	30/09/2024	08/10/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA 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	02/10/2024	M 767	01/11/2024	08/10/2024	37.502,44**	0	-24	-900.058,56
					4							
764/2024	01/10/2024	08/10/2024	0000002	ARIONLINE SRL Liquidazione fattura n. 764/2024 del 01/10/2024 - INTEGRATIVO AL CONTRATTO 2024-2026 UNIONE E COMUNI ASSOCIATI	02/10/2024	M 762	01/11/2024	08/10/2024	2.909,00**	0	-24	-69.816,00
					4							
E000064	30/09/2024	08/10/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA Liquidazione fattura n. E000064 del 30/09/2024 - mese settembre 2024 - VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/10/2024	M 766	01/11/2024	08/10/2024	16.366,44**	0	-24	-392.794,56
					4							
E000063	30/09/2024	08/10/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA 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	02/10/2024	M 765	01/11/2024	08/10/2024	75.016,16**	0	-24	-1.800.387,84
					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 01/01/2024 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 4	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								
PJ08906204	30/09/2024	08/10/2024	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa	03/10/2024	M 764 4	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								
FATTPA 48_24	03/10/2024	10/10/2024	0004209	STE.MAR. DI MARIA A. USAI S.N.C.	03/10/2024	M 768 4	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								
FATTPA 32_24	25/09/2024	08/10/2024	0004204	R&G ROSSI GIUA MARASSI E ASSOCIATI	04/10/2024	M 760 4	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.								
1024244716	04/10/2024	10/10/2024	0000005	POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE	07/10/2024	M 771 4	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								
374/E	07/10/2024	10/10/2024	0004050	SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI	07/10/2024	M 772 4	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								
525 PAB	30/09/2024	04/11/2024	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	07/10/2024	M 866 4	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								

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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							
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							

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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								
8R00173772	10/10/2024	17/10/2024	0001122	TIM SPA Liquidazione fattura n. 8R00173772 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - 0783889032	14/10/2024 4	M 850	13/11/2024	17/10/2024	339,46**	0	-27	-9.165,42
8R00173773	10/10/2024	17/10/2024	0001122	TIM SPA Liquidazione fattura n. 8R00173773 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - 0783858268	14/10/2024 4	M 851	13/11/2024	17/10/2024	233,15**	0	-27	-6.295,05
001677	02/10/2024	17/10/2024	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001677-2024/93820,5 Storno competenze per premialità anno 2023	16/10/2024 4	M 942 *	15/11/2024	05/12/2024	-85.291,36**	0	20	-1.705.827,20
0048-2024/EL	16/10/2024	17/10/2024	0002464	REMEL CAR DI USAI RENATO 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	17/10/2024 4	M 792	16/11/2024	17/10/2024	350,28**	0	-30	-10.508,40
FATTPA 9_24	21/10/2024	22/10/2024	0003871	DESSI' ANDREA 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-	22/10/2024 4	M 857	21/11/2024	24/10/2024	2.969,10	0	-28	-83.134,80
24400169	21/10/2024	07/11/2024	0004149	LIMONTA SPORT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	22/10/2024 4	M 874	21/11/2024	07/11/2024	101.106,11**	0	-14	-1.415.485,54
001818	23/10/2024	05/12/2024	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001818-	25/10/2024 4	M 942 *	24/11/2024	05/12/2024	64.215,60**	0	11	706.371,60



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 01/01/2024 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 01/01/2024 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 Liquidazione fattura n. 585 PAB del 31/10/2024 - gestione servizio biblioteche periodo ottobre 2024	11/11/2024 4	M 936	11/12/2024	28/11/2024	6.800,00	0	-13	-88.400,00
16	05/11/2024	14/12/2024	0004056	TALENT S.r.l. 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:	11/11/2024 4	M 1021	11/12/2024	16/12/2024	5.441,20**	0	5	27.206,00
005087206484	09/11/2024	15/11/2024	0003777	Enel Energia SpA Liquidazione fattura n. 005087206484 del 09/11/2024 - fornitura energia elettrica mese ottobre 2024	12/11/2024 4	M 886	12/12/2024	15/11/2024	833,11**	0	-27	-22.493,97
121/E	13/11/2024	19/11/2024	0004115	Pisano Bruno Costruzioni SRL 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	14/11/2024 4	M 932	* 14/12/2024	26/11/2024	176.868,01**	0	-18	-3.183.624,18
869/2024	08/11/2024	28/11/2024	0000002	ARIONLINE SRL 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	14/11/2024 4	M 935	14/12/2024	28/11/2024	1.409,50**	0	-16	-22.552,00
33PA	14/11/2024	18/11/2024	0004155	IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L. IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L./33PA-2024/71607,4 Lavori di " completamento dell'area del palazzetto dello sport di Is Begas " -	15/11/2024 4	M 888	15/12/2024	18/11/2024	58.694,59**	0	-27	-1.584.753,93

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 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 01/01/2024 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 01/01/2024 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 01/01/2024 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 01/01/2024 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 SEna 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	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	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	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	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	M 1025	16/01/2025	18/12/2024	4.320,00	0	-29	-125.280,00
Totale Documenti Contabili			5.943.512,65 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-103.229.798,72 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-17,37			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa