

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
000099E/24	24/05/2024	17/02/2025	0003952	SPS Extra Informatica srl	27/05/2024	M 123	26/06/2024	17/02/2025	1.650,00**	0	236	389.400,00
				Liquidazione fattura n. 000099E/24 del 24/05/2024 - Sistema e Manutenzione PDL Periodo dal 01/02/2024 al 30/04/2024	4							
2024 634/E	17/07/2024	27/02/2025	0003602	NICOLA ZUDDAS SRL	18/07/2024	M 194	17/08/2024	27/02/2025	1.650,00**	0	194	320.100,00
				Liquidazione fattura n. 634/E del 17/07/2024 - INCARICO "DATA PROTECTION OFFICER" (D.P.O.)	4							
2024 655/E	24/07/2024	12/03/2025	0003602	NICOLA ZUDDAS SRL	25/07/2024	M 211	24/08/2024	12/03/2025	2.545,00**	0	200	509.000,00
				Nicola Zuddas Srl/2024 655/E-2024/4392 SERVIZIO DI SUPPORTO E REGOLARIZZAZIONE AL CAD (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE). Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	4							
2024 655/E	24/07/2024	12/03/2025	0003602	NICOLA ZUDDAS SRL	25/07/2024	M 212	24/08/2024	12/03/2025	1.055,00**	0	200	211.000,00
				Nicola Zuddas Srl/2024 655/E-2024/4392 SERVIZIO DI SUPPORTO E REGOLARIZZAZIONE AL CAD (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE). Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	4							
1871/2024/V8	04/09/2024	21/01/2025	0003894	4 EMME SERVICE SPA	04/09/2024	M 6	04/10/2024	21/01/2025	28.526,28**	0	109	3.109.364,52
				4EMME Service S.p.A./1871/2024/V8-2024/34802,06 * COMMESSA NR. CA/140/23 CIG: Z8B3B597AB CUP: D10H19000060002 * ESECUZIONE PROVA SPERIMENTALE N. 7352 CONDOTTA CON SPECIALI ATTREZZATURE C/O CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE VIA NAPOLI TERRALBA COMPRESA	4							
974/2024	05/12/2024	24/02/2025	0000002	ARIONLINE SRL	06/12/2024	M 187	05/01/2025	24/02/2025	9.205,25**	0	50	460.262,50
				Liquidazione fattura n. 974/2024 del 05/12/2024 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2024	4							

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
169	16/12/2024	23/01/2025	0003748	CRITERIA srl CRITERIA srl/169-2024/11999,04 Valutazione di Incidenza Ambientale (DPR 357/1997 e ss.mm.ii.) a supporto del PFTE Ripristino batimetrico e scivolo SE na Arrubia - Ripristino batimetrico degli Stagni di Corru Mannu e Corru S'Ittiri. PROGETTO DI SVILUPP	17/12/2024	M 69	16/01/2025	23/01/2025	9.835,28**	0	7	68.846,96
2190/10	16/12/2024	31/12/2024	0003895	PUBLIKA STP SRL Liquidazione fattura n. 2190/10 del 16/12/2024 - servizio elaborazione buste paga 4° trimestre 2024	17/12/2024	M 76	16/01/2025	28/01/2025	878,22**	0	12	10.538,64
2190/10	16/12/2024	31/12/2024	0003895	PUBLIKA STP SRL Liquidazione fattura n. 2190/10 del 16/12/2024 - servizio elaborazione buste paga 4° trimestre 2024	17/12/2024	M 77	16/01/2025	28/01/2025	52,58**	0	12	630,96
73	17/12/2024	27/01/2025	0004123	DILAMAR SRL DILAMAR SRL/73-2024/14318,84 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	18/12/2024	M 73	17/01/2025	27/01/2025	11.736,75**	0	10	117.367,50
719	18/12/2024	21/01/2025	0004221	SERVITEL SERVIZI PER LE TELECO MUNICAZIONI SRL Liquidazione fattura n. 719 del 18/12/2024 - servizio di prevenzione e protezione e adempimenti connessi previsti dal decreto legislativo 81/2008	19/12/2024	M 53	18/01/2025	21/01/2025	5.680,00**	0	3	17.040,00
719	18/12/2024	21/01/2025	0004221	SERVITEL SERVIZI PER LE TELECO MUNICAZIONI SRL Liquidazione fattura n. 719 del 18/12/2024 - servizio di prevenzione e protezione e adempimenti connessi previsti dal decreto legislativo 81/2008	19/12/2024	M 54	18/01/2025	21/01/2025	320,00**	0	3	960,00

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
128/2024/PA	16/12/2024	23/12/2024	0003834	Beta Formazione srl	19/12/2024	M 58	18/01/2025	21/01/2025	180,33**	0	3	540,99
				Beta Formazione S.R.L./128/2024/PA-2024/220 Servizio Formazione Continua	4							
002123	18/12/2024	23/12/2024	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	19/12/2024	M 55	18/01/2025	21/01/2025	68.568,16**	0	3	205.704,48
				CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/002123-2024/75424,98 Descrittiva: Conferimenti novembre 2024 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento pulizia strade a	4							
429	23/12/2024	21/01/2025	0000540	Computer Planet di C. Annis	24/12/2024	M 60	23/01/2025	21/01/2025	2.552,90**	0	-2	-5.105,80
				Liquidazione fattura n. 429 del 23/12/2024 - acquisto monitor Philips 27" ngs casse 2.0 sb350 LOGITECH WEBCAM HD C270 usb HP G9 i5-13500 16GB 512GB W11 PRO	4							
70	18/12/2024	21/01/2025	0004222	OFFICINA MECCANICA PAU S. & FOSCI I. SNC	27/12/2024	M 59	26/01/2025	21/01/2025	1.567,00**	0	-5	-7.835,00
				Liquidazione fattura n. 70 del 18/12/2024 - lavori straordinari a seguito di alluvione fiat punto	4							
FATTPA 19_24	27/12/2024	13/02/2025	0003975	MASCIA GIOVANNI	27/12/2024	M 117	26/01/2025	13/02/2025	12.961,13	0	18	233.300,34
				Saldo spese tecniche lavori di Adeguamento norme pubblico spettacolo spazi ex Casermette. PST Mare vs interno itinerari del Terralbese e Linas PT-CRP-18/INT-20 Agorà: spazio eventi culturali.	4							
E000082	30/12/2024	30/12/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	30/12/2024	M 49	29/01/2025	21/01/2025	16.366,44**	0	-8	-130.931,52
				VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	4							
E000081	30/12/2024	30/12/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	30/12/2024	M 48	29/01/2025	21/01/2025	75.016,16**	0	-8	-600.129,28
				VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI	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								
				RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE								
E000083	30/12/2024	30/12/2024	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	30/12/2024	M 50	29/01/2025	21/01/2025	37.502,44**	0	-8	-300.019,52
E000080	30/12/2024	30/12/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA Periodo di riferimento: dal 01-07-2024 al 30-12-2024 VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	30/12/2024	M 51	29/01/2025	21/01/2025	1.412,50**	0	-8	-11.300,00
E000079	30/12/2024	30/12/2024	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA Periodo di riferimento: dal 01-07-2024 al 30-12-2024 VS. DARE PER SMALTIMENTO RIFIUTI DAGLI ECOCENTRI COMUNALI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - II SEMESTRE 2024	30/12/2024	M 52	29/01/2025	21/01/2025	6.928,24**	0	-8	-55.425,92
PJ09300194	31/12/2024	21/01/2025	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa Liquidazione fattura n. PJ09300194 del 31/12/2024 fornitura carburante veicoli polizia locale periodo dicembre 2024	03/01/2025	M 61	02/02/2025	21/01/2025	323,88**	0	-12	-3.886,56
1/PA/2025	07/01/2025	21/01/2025	0003580	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA Liquidazione fattura n. 1/PA/2025 del 07/01/2025 Pulizia e sanificazione locali Polizia Municipale mese di DICEMBRE 2024 - CIG B25D1AD3FA	07/01/2025	M 62	06/02/2025	21/01/2025	805,00**	0	-16	-12.880,00
5274	31/12/2024	23/01/2025	0004173	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOP Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/01/2025	M 70	06/02/2025	23/01/2025	8.380,96**	0	-14	-117.333,44

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								
673 PAB	31/12/2024	17/02/2025	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE Liquidazione fattura n. 673 PAB del 31/12/2024 - gestione servizio biblioteche periodo novembre 2024	07/01/2025	M 1265	06/02/2025	17/02/2025	6.800,00	0	11	74.800,00
675 PAB	31/12/2024	17/02/2025	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE Liquidazione fattura n. 675 PAB del 31/12/2024 servizio gestione biblioteche periodo dicembre 2024	07/01/2025	M 1275	06/02/2025	17/02/2025	6.800,00	0	11	74.800,00
FPA 3/25	07/01/2025	11/02/2025	0004128	VIDILI RAMONA Studio DeLimite - Arch. Vidili Ramona/FPA 3/25-2025/12891,02 Progetto definitivo - esecutivo per "Lavori di manutenzione straordinaria della chiesa parrocchiale di San Nicolò Vescovo" - CUP D89J2102335002 CIG Z973AD9F9B	07/01/2025	M 1195	06/02/2025	17/02/2025	8.732,26	0	11	96.054,86
FPA 3/25	07/01/2025	11/02/2025	0004128	VIDILI RAMONA Studio DeLimite - Arch. Vidili Ramona/FPA 3/25-2025/12891,02 Progetto definitivo - esecutivo per "Lavori di manutenzione straordinaria della chiesa parrocchiale di San Nicolò Vescovo" - CUP D89J2102335002 CIG Z973AD9F9B	07/01/2025	M 1205	06/02/2025	17/02/2025	4.158,76	0	11	45.746,36
167	31/12/2024	31/12/2024	0003965	Radio Tele Studio 2000 SOC. COOP. real. e messa in onda,rubrica "cinque in uno" 18.06.24-17.12.24 Det. n.66 del 19.03.24 cap. 670/2023 impegno n. 550/2023 cap. 670/2024 impegno n. 65/2024 CIG B0E404BC49 Codice ufficio tecnico UFAQEM8	08/01/2025	M 475	07/02/2025	21/01/2025	3.000,00**	0	-17	-51.000,00
197	31/12/2024	21/01/2025	0004223	LAURUS ROBUFFO SRL Liquidazione fattura n. 197 del 31/12/2024 - acquisti proutuari dei controlli di polizia locale	08/01/2025	M 635	07/02/2025	21/01/2025	56,00	0	-17	-952,00

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
4	07/01/2025	17/02/2025	0003694	tharrosnet srl	08/01/2025	M 122	07/02/2025	17/02/2025	1.050,00**	0	10	10.500,00
				Liquidazione fattura n. 4 del 07/01/2025 servizio di gestione del portale istituzionale dell'Unione di Comuni del Terralbese	5							
PA14/2024	31/12/2024	31/12/2024	0004192	B4US SRL	10/01/2025	M 46	09/02/2025	21/01/2025	600,00**	0	-19	-11.400,00
				B4US SRL/PA14/2024-2024/732 Attività di assistenza informatica per il mese di Dicembre 2024	5							
5330	31/12/2024	21/01/2025	0003910	CORIPET	10/01/2025	M 56	09/02/2025	21/01/2025	326,06**	0	-19	-6.195,14
				FATTURA FE Novembre	5							
AR00066187	08/01/2025	21/01/2025	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V.	10/01/2025	M 57	09/02/2025	21/01/2025	162,00**	0	-19	-3.078,00
				scissione pagamenti Periodo fatturazione: 03 novembre 2024 - 02 gennaio 2025	5							
19	09/01/2025	22/01/2025	0002934	ATZEI MARCO	10/01/2025	M 74	09/02/2025	28/01/2025	3.726,01	0	-12	-44.712,12
				Liquidazione fattura n. 19 del 09/01/2025 - Indennità revisore periodo 27/09/2024 - 31/12/2024	5							
250/001	31/12/2024	17/02/2025	0004105	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	10/01/2025	M 133	09/02/2025	20/02/2025	19.900,46	0	11	218.905,06
				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	5							
005201027013	09/01/2025	21/01/2025	0003777	Enel Energia SpA	13/01/2025	M 67	12/02/2025	21/01/2025	1.178,92**	0	-22	-25.936,24
				Liquidazione fattura n. 005201027013 del 09/01/2025 - fornitura energia elettrica mesi novembre/dicembre 2024 - uffici polizia locale	5							
1025002535	10/01/2025	21/01/2025	0000005	POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE	13/01/2025	M 68	12/02/2025	21/01/2025	188,56	0	-22	-4.148,32
				Liquidazione fattura n. 1025002535 del 10/01/2025 - servizio postale	5							

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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 4_25	12/01/2025	21/01/2025	0004220	CONTU ROBERTO Studio Tecnico P.I. Roberto Contu/FATTPA 4_25-2025/4058,06 Affidamento incarico professionale per la redazione della SCIA dell'Ecocentro Comune di Terralba	13/01/2025	M 116 *	12/02/2025	13/02/2025	4.058,06	0	1	4.058,06
4PA	07/01/2025	21/01/2025	0004224	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. Liquidazione fattura n. 4PA del 07/01/2025 - acquisto bandiere	14/01/2025	M 66	13/02/2025	21/01/2025	750,00**	0	-23	-17.250,00
1	13/01/2025	27/03/2025	0004097	Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni Progetto Sighendi su biagiu: artis, limbas e linguagius de is comunidadis de su territoriu. Sportello linguistico Unione di Comuni del Terralbese	14/01/2025	M 281	13/02/2025	27/03/2025	48.507,03	0	42	2.037.295,26
3	13/01/2025	27/03/2025	0004097	Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni Liquidazione fattura n. 3 del 13/01/2025 - Progetto Sighendi su biagiu: artis, limbas e linguagius de is comunidadis de su territoriu. Attività Culturali Unione di Comuni del Terralbese	14/01/2025	M 279	13/02/2025	27/03/2025	14.850,00	0	42	623.700,00
2	13/01/2025	27/03/2025	0004097	Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni Liquidazione fattura n. 2 del 13/01/2025 - Progetto Sighendi su biagiu: artis, limbas e linguagius de is comunidadis de su territoriu. Formazione Unione di Comuni del Terralbese	14/01/2025	M 280	13/02/2025	27/03/2025	6.930,00	0	42	291.060,00
18/10	15/01/2025	27/01/2025	0003895	PUBLIKA STP SRL Liquidazione fattura n. 18/10 del 15/01/2025 - service fiscale anno 2024	16/01/2025	M 75	15/02/2025	28/01/2025	1.144,00**	0	-18	-20.592,00
146/PA	14/01/2025	21/01/2025	0004212	COPIER SERVICE S.R.L. Liquidazione fattura n.146/PA del 14/01/2025 CANONE NOLEGGIO	17/01/2025	M 64	16/02/2025	21/01/2025	426,23**	0	-26	-11.081,98
146/PA	14/01/2025	21/01/2025	0004212	COPIER SERVICE S.R.L. Liquidazione fattura n.146/PA del	17/01/2025	M 65	16/02/2025	21/01/2025	90,79**	0	-26	-2.360,54

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
14/01/2025 CANONE NOLEGGIO												
0150020250000 063500	17/01/2025	30/01/2025	0003800	ABBANO S.P.A.	20/01/202 M 83 5		19/02/2025	30/01/2025	309,41**	0	-20	-6.188,20
				Liquidazione fattura n. 0150020250000063500 del 17/01/2025 - fornitura idrica locali polizia locale periodo agosto dicembre 2024								
0150020250000 063500	17/01/2025	30/01/2025	0003800	ABBANO S.P.A.	20/01/202 M 84 5		19/02/2025	30/01/2025	45,08**	0	-20	-901,60
				Liquidazione fattura n. 0150020250000063500 del 17/01/2025 - fornitura idrica locali polizia locale periodo agosto dicembre 2024								
2/PA	20/01/2025	30/01/2025	0004227	PALANO S.R.L.	20/01/202 M 81 5		19/02/2025	30/01/2025	274,04**	0	-20	-5.480,80
				Liquidazione fattura n. 2/PA del 20/01/2025 acquisto BOX DOCCIA								
E000001	16/01/2025	30/01/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	20/01/202 M 79 5		19/02/2025	30/01/2025	4.200,00**	0	-20	-84.000,00
				Periodo di riferimento: dal 01-12-2024 al 16-01-2025 VS. DARE PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IL CENTRO TERRITORIALE DELLA MUSICA CORSO ITALIA ARBOREA								
40387	16/01/2025	21/01/2025	0003516	CO.RE.PLA.	20/01/202 M 87 5		19/02/2025	03/02/2025	1.357,26**	0	-16	-21.716,16
				COREPLA/40387-2025/1492,99 OTT-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau OTT-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti								
1	22/01/2025	23/01/2025	0004153	IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU	22/01/202 M 71 5		21/02/2025	23/01/2025	50.552,17**	0	-29	-1.466.012,93
				Fattura Cliente								
FATTPA 1_25	22/01/2025	23/01/2025	0004066	STUDIO TECNICO COFANO PORCU INGEGNERI ASSOCIATI	22/01/202 M 72 5		21/02/2025	23/01/2025	3.492,34	0	-29	-101.277,86
				Studio Tecnico Cofano Porcu Ingegneri Associati/FATTPA 1_25-2025/3492,34 Vs. dare come secondo acconto per la Direzione Lavori ed il Coordinamento per la								

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
				Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori di realizzazione di un percorso benessere nel Comune								
257	22/01/2025	23/01/2025	0003910	CORIPET	22/01/2025	M 92	21/02/2025	06/02/2025	334,96**	0	-15	-5.024,40
				FATTURA FE Dicembre	5							
31/2025	16/01/2025	17/02/2025	0000002	ARIONLINE SRL	22/01/2025	M 121	21/02/2025	17/02/2025	9.205,25**	0	-4	-36.821,00
				Liquidazione fattura n. 31/2025 - del 16/01/2025 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2024	5							
C 000049	09/01/2025	30/01/2025	0000073	THAMIS S.N.C.	23/01/2025	M 82	22/02/2025	30/01/2025	500,00**	0	-23	-11.500,00
				Liquidazione fattura n. C 000049 del 09/01/2025 - fornitura cancelleria	5							
20	23/01/2025	30/01/2025	0004226	3M FORNITURE SRL	24/01/2025	M 80	23/02/2025	30/01/2025	419,76**	0	-24	-10.074,24
				Liquidazione fattura n. 20 del 23/01/2025 - 3M FORNITURE - fornitura SCALDABAGNO	5							
000138	27/01/2025	30/01/2025	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	27/01/2025	M 89	26/02/2025	03/02/2025	66.785,77**	0	-23	-1.536.072,71
				CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000138-2025/73464,35 Descrittiva: Conferimenti dicembre 2024 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento secco materassi e	5							
4	28/01/2025	03/02/2025	0003874	URBISMAP S.R.L.	28/01/2025	M 91	27/02/2025	04/02/2025	330,82**	0	-23	-7.608,86
				URBISMAP S.R.L./4-2025/29320 Servizio di gestione e verifica formale SUAPE (Pratiche 4047-4602) - Det.N. 336 DEL 30/12/2024 CIG: B0E6347B03	5							
4	28/01/2025	03/02/2025	0003874	URBISMAP S.R.L.	28/01/2025	M 90	27/02/2025	04/02/2025	23.701,97**	0	-23	-545.145,31
				URBISMAP S.R.L./4-2025/29320 Servizio di gestione e verifica formale SUAPE (Pratiche 4047-4602) - Det.N. 336 DEL 30/12/2024 CIG: B0E6347B03	5							

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
40843	28/01/2025	30/01/2025	0003516	CO.RE.PLA. COREPLA/40843-2025/1441,1 NOV-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau NOV-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti	29/01/2025	M 88	28/02/2025	03/02/2025	1.310,09**	0	-25	-32.752,25
02_2025	29/01/2025	06/02/2025	0003859	MULAS TONINO MULAS TONINO/02_2025-2025/38064 Incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le opere di salvaguardia del bacino del Rio Mogoro Intervento tronco intermedio. CIG: Z982874207 CUP:D87B16000190002 - ACCONTO del 75%	29/01/2025	M 96	28/02/2025	06/02/2025	38.064,00	0	-22	-837.408,00
9/2025/PA	31/01/2025	06/02/2025	0004229	Multimedia 2000 s.a.s. di Alberto Zorri & C. Liquidazione fattura n. 9/2025/PA del 31/01/2025 - acquisto due licenze office	31/01/2025	M 98	02/03/2025	06/02/2025	50,00**	0	-24	-1.200,00
41/F	31/01/2025	07/02/2025	0004230	MARITAN SRL Liquidazione fattura n. 41/F del 31/01/2025 per l'acquisto di una VALIGETTA CON 10 DISPOSITIVI LUMINOSI	31/01/2025	M 99	02/03/2025	07/02/2025	640,00**	0	-23	-14.720,00
6/E	30/01/2025	17/02/2025	0004115	Pisano Bruno Costruzioni SRL PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/6/E-2025/214680,08 3 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	31/01/2025	M 131	02/03/2025	20/02/2025	195.163,71**	0	-10	-1.951.637,10
E000002	31/01/2025	04/02/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	03/02/2025	M 93	05/03/2025	06/02/2025	75.016,16**	0	-27	-2.025.436,32

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
E000003	31/01/2025	04/02/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	03/02/2025 5	M 94	05/03/2025	06/02/2025	16.366,44**	0	-27	-441.893,88
E000004	31/01/2025	04/02/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	03/02/2025 5	M 95	05/03/2025	06/02/2025	37.502,44**	0	-27	-1.012.565,88
PJ09429399	31/01/2025	06/02/2025	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa Liquidazione fattura n. PJ09429399- del 31/01/2025 - fornitura gasolio veicoli polizia locale periodo gennaio 2025	05/02/2025 5	M 97	07/03/2025	06/02/2025	249,20**	0	-29	-7.226,80
ZZ60501328	03/02/2025	11/02/2025	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V. Liquidazione fattura n. ZZ60501328 del 03/02/2025 - Periodo fatturazione: dal 09-10-2024 al 08-12-2024	05/02/2025 5	M 102	07/03/2025	11/02/2025	126,00**	0	-24	-3.024,00
12/001	03/02/2025	17/02/2025	0004105	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) DAL MARE VERSO L INTERNO ITINERARI DEL TERRALBESE E LINAS PT-CRP-18/INT-15 RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO CASE A CORTE CIG 8528512EBB CUP D29H19000050006 - Contratto d appalto Rep. n. 18/2021 del 30/11/2021	05/02/2025 5	M 132	07/03/2025	20/02/2025	27.369,05	0	-15	-410.535,75
1025027725	06/02/2025	11/02/2025	0000005	POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE Liquidazione fattura n. 1025027725 del 06/02/2025. Servizio postale universale per la spedizione della corrispondenza compresi gli atti giudiziari	07/02/2025 5	M 101	09/03/2025	11/02/2025	169,26	0	-26	-4.400,76
FATTPA 5_25	09/02/2025	10/02/2025	0004220	CONTU ROBERTO Studio Tecnico P.I. Roberto Contu/FATTPA 5_25-2025/4058,06 Affidamento incarico	10/02/2025 5	M 116	12/03/2025	13/02/2025	-4.058,06	0	-27	109.567,62

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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 6_25	09/02/2025	10/02/2025	0004220	professionale per la redazione della SCIA dell'Ecocentro Comune di Terralba CONTU ROBERTO	10/02/2025	M 116 *	12/03/2025	13/02/2025	3.424,60	0	-27	-92.464,20
48 PAB	31/01/2025	17/02/2025	0003825	Studio Tecnico P.I. Roberto Contu/FATTPA 6_25-2025/3424,6 Affidamento incarico professionale per la redazione della SCIA dell'Ecocentro Comune di Terralba SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE Liquidazione fattura n. 48 PAB del 31/01/2025 - servizio biblioteche periodo gennaio 2025	10/02/2025	M 128	12/03/2025	17/02/2025	6.800,00	0	-23	-156.400,00
PA1/2025	31/01/2025	14/02/2025	0004192	B4US SRL B4US SRL/PA1/2025-2025/732 Attività di assistenza informatica per il mese di Gennaio 2025	11/02/2025	M 118	13/03/2025	14/02/2025	600,00**	0	-27	-16.200,00
FATTPA 3_25	11/02/2025	17/02/2025	0004118	CATTA SANDRO COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE. PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) DAL MARE VERSO L'INTERNO: ITINERARI DEL TERRALBESE E LINAS. PT-CRP-18/INT-42.	11/02/2025	M 129	13/03/2025	17/02/2025	43.896,43	0	-24	-1.053.514,32
083620251000008	11/02/2025	14/02/2025	0003624	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA Liquidazione fattura n. 083620251000008 del 11/02/2025 COMPETENZE ANNO 2024 - COMPETENZE ANNO 2024 -	12/02/2025	M 186	14/03/2025	21/02/2025	3.999,96**	0	-21	-83.999,16
005214145673	10/02/2025	17/02/2025	0003777	Enel Energia SpA Liquidazione fattura n. 005214145673 del 10/02/2025 - fornitura energia elettrica periodo gennaio/febbraio 2025	13/02/2025	M 124	15/03/2025	17/02/2025	1.178,36**	0	-26	-30.637,36
3/EL	13/02/2025	17/02/2025	0002464	REMEI CAR DI USAI RENATO Liquidazione fattura n. 3/EL del 13/02/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 26/10/24 VETTURA POLIZIA LOCALE RENAULT CLIO TG.	13/02/2025	M 125	15/03/2025	17/02/2025	4.065,89**	0	-26	-105.713,14

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
				AY867AM								
110/01	13/02/2025	18/03/2025	0004237	INGROSCART s.r.l.	17/02/2025	M 221	19/03/2025	18/03/2025	632,70	0	-1	-632,70
				Liquidazione fattura n. 110/01 del LIBRI PRONTUARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE	5							
AR00492701	13/02/2025	18/03/2025	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V.	17/02/2025	M 219	19/03/2025	18/03/2025	278,56**	0	-1	-278,56
				Liquidazione fattura n. AR00492701 del 13/02/2025 - Periodo fatturazione: 09 dicembre 2024 - 08 febbraio 2025	5							
AR00492701	13/02/2025	18/03/2025	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V.	17/02/2025	M 278	19/03/2025	27/03/2025	91,44**	0	8	731,52
				Liquidazione fattura n. AR00492701 del 13/02/2025 - Periodo fatturazione: 09 dicembre 2024 - 08 febbraio 2025	5							
FATTPA 1_25	17/02/2025	27/02/2025	0003925	MANIAS MOLVANO	18/02/2025	M 193	20/03/2025	27/02/2025	25.376,00	0	-21	-532.896,00
				PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas PT-CRP-18/INT-48 Lavori di ampliamento e riqualificazione degli impianti sportivi comunali lotto 2 - Comune di Guspini	5							
5PA	19/02/2025	20/02/2025	0004155	IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L.	19/02/2025	M 134	21/03/2025	20/02/2025	10.939,41**	0	-29	-317.242,89
				IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L./5PA-2025/38872,36 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-CRP	5							
5PA	19/02/2025	20/02/2025	0004155	IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L.	19/02/2025	M 135	21/03/2025	20/02/2025	8.890,77**	0	-29	-257.832,33
				IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L./5PA-2025/38872,36 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	5							

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
				e Linas" PT-CRP								
5PA	19/02/2025	20/02/2025	0004155	IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L. IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L./5PA-2025/38872,36 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-CRP	19/02/2025 5	M 136	21/03/2025	20/02/2025	12.032,41**	0	-29	-348.939,89
6.001000022025	20/02/2025	19/03/2025	0000064	MURGIA GIOVANNI & C. S.n.c. Liquidazione fattura n. 6.001000022025 del 20/02/2025 - sostituzione pneumatici	20/02/2025 5	M 224	22/03/2025	19/03/2025	1.229,51**	0	-3	-3.688,53
FATTPA 1_25	20/02/2025	21/02/2025	0003871	DESSI' ANDREA ANDREA DESSI/FATTPA 1_25-2025/3853 1° acconto onorario per incarico professionale di supporto al R.U.P. per gli interventi della Programmazione Territoriale - Anno 2025 - Mesi Gennaio-Febrero	21/02/2025 5	M 185	23/03/2025	21/02/2025	3.853,00	0	-30	-115.590,00
E000008	28/02/2025	11/03/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	28/02/2025 5	M 203	30/03/2025	11/03/2025	75.016,16**	0	-19	-1.425.307,04
E000009	28/02/2025	11/03/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	28/02/2025 5	M 203	30/03/2025	11/03/2025	16.366,44**	0	-19	-310.962,36
E000010	28/02/2025	11/03/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	28/02/2025 5	M 203	30/03/2025	11/03/2025	37.502,44**	0	-19	-712.546,36

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 4_25	03/03/2025	11/03/2025	0004204	R&G ROSSI GIUA MARASSI E ASSOCIATI	03/03/2025	M 205	02/04/2025	11/03/2025	14.993,92	0	-22	-329.866,24
				Saldo compensi avvocato difesa ricorso RG 597/2024 promosso davanti al T.a.r. Sardegna da Teknoservice def. con sentenza 151/2025 Determina Resp Serv Tecnico 206 06.08.2024 CIG B2B706155A	5							
FATTPA 3_25	03/03/2025	11/03/2025	0004204	R&G ROSSI GIUA MARASSI E ASSOCIATI	03/03/2025	M 206	02/04/2025	11/03/2025	29.999,90	0	-22	-659.997,80
				Saldo compensi avvocato difesa ricorso RG 567/2024 T.a.r. Sardegna promosso dalla Coop. Lavoro e Servizio Concordia def. con sentenza 150/2025 Determina Resp Serv Tecnico 186 18.07.2024 CIG B280F17637	5							
979	28/02/2025	11/03/2025	0003910	CORIPET	04/03/2025	M 208	03/04/2025	12/03/2025	276,20**	0	-22	-6.076,40
				FATTURA FE Gennaio	5							
92/G	27/02/2025	18/03/2025	0003835	Serra Marco	04/03/2025	M 220	03/04/2025	18/03/2025	850,00**	0	-16	-13.600,00
				Liquidazione fattura n. 92/G del 27/02/2025 - insegna comando polizia locale	5							
PJ09559935	28/02/2025	18/03/2025	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa	05/03/2025	M 223	04/04/2025	18/03/2025	331,42**	0	-17	-5.634,14
				Liquidazione fattura n. PJ09559935 del 28/02/2025 - fornitura carburante polizia locale	5							
AR00821379	06/03/2025	11/03/2025	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V.	06/03/2025	M 213	05/04/2025	13/03/2025	162,00**	0	-23	-3.726,00
				scissione pagamenti Periodo fatturazione: 03 gennaio 2025 - 02 marzo 2025	5							
AR00762603	06/03/2025	18/03/2025	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V.	06/03/2025	M 218	05/04/2025	18/03/2025	531,10**	0	-18	-9.559,80
				Liquidazione fattura n. AR00762603 del 06/03/2025 - Periodo fatturazione: 08 novembre 2024 - 02 marzo 2025	5							
1025053339	05/03/2025	18/03/2025	0000005	POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE	06/03/2025	M 222	05/04/2025	18/03/2025	187,38	0	-18	-3.372,84
				Liquidazione fattura n. 1025053339 del 05/03/2025 - servizio postale spedizione della corrispondenza compresi gli atti giudiziari	5							

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
41371	28/02/2025	11/03/2025	0003516	CO.RE.PLA. COREPLA/41371-2025/1335,28 DIC-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti DIC-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau	07/03/2025 5	M 207	06/04/2025	12/03/2025	1.213,89**	0	-25	-30.347,25
E000017	11/03/2025	11/03/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA Periodo di riferimento: dal 01-03-2025 al 08-03-2025 VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	11/03/2025 5	M 204	10/04/2025	11/03/2025	2.339,94**	0	-30	-70.198,20
FATTPA 8_25	11/03/2025	17/03/2025	0004091	Murgia Gianluca Gianluca Murgia/FATTPA 8_25- 2025/4958,98 Relazione geologica e idrogeologica per una ricerca idrica sotterranea nell'ambito del progetto di "Percorso benessere" nel Comune di	12/03/2025 5	M 215	11/04/2025	17/03/2025	4.598,98	0	-25	-114.974,50
FATTPA 8_25	11/03/2025	17/03/2025	0004091	Murgia Gianluca Gianluca Murgia/FATTPA 8_25- 2025/4958,98 Relazione geologica e idrogeologica per una ricerca idrica sotterranea nell'ambito del progetto di "Percorso benessere" nel Comune di	12/03/2025 5	M 216	11/04/2025	17/03/2025	360,00	0	-25	-9.000,00
PA2/2025	28/02/2025	17/03/2025	0004192	B4US SRL B4US SRL/PA2/2025-2025/732 Attività di assistenza informatica per il mese di Febbraio 2025	14/03/2025 5	M 214	13/04/2025	17/03/2025	600,00**	0	-27	-16.200,00
6/PA	12/03/2025	17/03/2025	0004055	SARDA SPURGO SRL Sarda Spurgo S.r.l./6/PA-2025/8901 Servizio autospurgo	14/03/2025 5	M 217	13/04/2025	18/03/2025	8.091,82**	0	-26	-210.387,32
005223183441	11/03/2025	21/03/2025	0003777	Enel Energia SpA Liquidazione fattura 005223183441 del 11/03/2025 - fornitura energia elettrica locali	14/03/2025 5	M 272	13/04/2025	21/03/2025	1.056,03**	0	-23	-24.288,69

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
				polizia locale - periodo febbraio 2025								
7	14/03/2025	21/03/2025	0004222	OFFICINA MECCANICA PAU S. & FOSCI I. SNC Liquidazione fattura n. 7 del 14/03/2025 - manutenzione straordinaria vettura polizia locale	17/03/2025 5	M 274	16/04/2025	21/03/2025	2.291,00**	0	-26	-59.566,00
2025-V-VE2-826	14/03/2025	21/03/2025	0001096	Egaf edizioni srl Liquidazione fattura n. 2025-V-VE2-826 del 14/03/2025 per acquisto PRONTUARIO DELL'INFORTUNISTICA STRADALE	18/03/2025 5	M 273	17/04/2025	21/03/2025	68,00	0	-27	-1.836,00
38-FE	25/02/2025	27/03/2025	0004233	SORBELLO FRANCESCO Liquidazione fattura n. 38-FE - Avaria arbag FIAT PANDA TARGATA YA030AN RIPRISTINO VEICOLO POST ALLUVIONE	19/03/2025 5	M 277	18/04/2025	27/03/2025	822,06	0	-22	-18.085,32
FATTPA 20_25	20/03/2025	31/03/2025	0004084	APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL Appalti Costruzioni Vasapollo Srl/FATTPA 20_25-2025/12483,99 Lavori di potenziamento del complesso sportivo intercomunale Remigio Corda - Progetto di sviluppo territoriale (PST) "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas" PT-CRP-18/I	21/03/2025 5	M 283	20/04/2025	31/03/2025	11.349,08**	0	-20	-226.981,60
1/2025	25/03/2025	26/03/2025	0004236	RISTORANTE PIZZERIA LUIGI DI GHIANI SANDRA GHIANI SANDRA/1/2025-2025/792 RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO UNITA' LOCALE TERRALBA, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO. N.344 DEL 30/12/2024. CIG B6048E2872	25/03/2025 5	M 275	24/04/2025	26/03/2025	233,00**	0	-29	-6.757,00
1/2025	25/03/2025	26/03/2025	0004236	RISTORANTE PIZZERIA LUIGI DI GHIANI SANDRA GHIANI SANDRA/1/2025-2025/792 RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO UNITA' LOCALE TERRALBA, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO. N.344 DEL 30/12/2024.	25/03/2025 5	M 276	24/04/2025	26/03/2025	487,00**	0	-29	-14.123,00

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
				CIG B6048E2872								
2/PA	27/03/2025	27/03/2025	0004235	A.S.E. LAB SRLS	27/03/2025	M 282	26/04/2025	27/03/2025	1.100,00**	0	-30	-33.000,00
				A.S.E. Lab Srls/2/PA-2025/1342 Analisi chimico-fisiche e microbiologiche PIP Comune di Terralba - Determina Nr. 343 del 30.12.24	5							
Totale Documenti Contabili			1.326.728,56 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-10.215.325,50 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-7,70		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa