

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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	12/06/2025	10/11/2025	0004266	MASCIA STEFANO	16/06/2025	M 854	16/07/2025	10/11/2025	16.986,78	0	117	1.987.453,26
				ADEGUAMENTO CASA ALLOGGIO PER ANZIANI SAN VINCENZO PT-CRP-18/INT	5							
3339	16/07/2025	16/12/2025	0004173	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOP	16/07/2025	M 1024	15/08/2025	16/12/2025	8.571,42**	0	123	1.054.284,66
				Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72-RETTE MAGGIO/LUGLIO 2025	5							
2129003959	31/07/2025	08/10/2025	0004183	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	07/08/2025	M 855	* 06/09/2025	12/11/2025	7.800,00**	0	67	522.600,00
				ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A./2129003959-2025/9516 DETERMINA 139 DEL 20/06/2024 CIG B22FFB8CDA IMPEGNO 79-2024 CAP 1005-2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA UNIONE DEI COMUNI DI TERRALBA URAS, ARBOREA, MARRUBIU E SA	5							
127/E	03/09/2025	02/12/2025	0004115	Pisano Bruno Costruzioni SRL	04/09/2025	M 922	* 04/10/2025	02/12/2025	61.678,00**	0	59	3.639.002,00
				PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/127/E-2025/68996,71 1 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SAN CIRIACO	5							
				SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO MANUTENZIONE STRA								
1383/10	05/09/2025	27/10/2025	0003895	PUBLIKA STP SRL	05/09/2025	M 912	05/10/2025	27/11/2025	624,00**	0	53	33.072,00
				PUBLIKA STP srl/1383/10-2025/761,28 Ordine Cl. num. 853/10 del 04/09/2025 Vs. num. 40 del 18/07/2025 Personale - Paghe - conto annuale 2025 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	5							
AR02870305	09/09/2025	23/09/2025	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V.	09/09/2025	M 753	09/10/2025	07/10/2025	162,00**	0	-2	-324,00
				scissione pagamenti Periodo fatturazione: 03 luglio 2025 - 02 settembre 2025	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 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
FPA 10/25	31/08/2025	25/09/2025	0004249	LEO VIRIDIS SRL	12/09/2025	M 748	12/10/2025	02/10/2025	3.694,48**	0	-10	-36.944,80
				Leo Viridis Srl/FPA 10/25-2025/4507,27 Servizio di raccolta e trasporto Vs. Dare per conferimento CER 200138 Vs. Dare per conferimento CER 200139 Vs. Dare per conferimento CER 200102 Servizio di raccolta e trasporto Vs. Dare per conferimento CER 2001	5							
001754	25/09/2025	29/09/2025	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	26/09/2025	M 749	26/10/2025	02/10/2025	76.403,11**	0	-24	-1.833.674,64
				CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001754-2025/88109,05 Descrittiva: Conferimenti agosto 2025 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento secco materassi e i	5							
000171E/25	25/09/2025	09/10/2025	0003952	SPS Extra Informatica srl	26/09/2025	M 760	26/10/2025	09/10/2025	1.384,40**	0	-17	-23.534,80
				Liquidazione fattura n. 000171E/25 del 25/09/2025 - acquisto licenze ufficio polizia locale	5							
E000065	30/09/2025	02/10/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	01/10/2025	M 752	31/10/2025	06/10/2025	75.991,36**	0	-25	-1.899.784,00
				VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	5							
E000066	30/09/2025	02/10/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	01/10/2025	M 752	31/10/2025	06/10/2025	16.579,20**	0	-25	-414.480,00
				VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	5							
E000067	30/09/2025	02/10/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	01/10/2025	M 752	31/10/2025	06/10/2025	37.989,97**	0	-25	-949.749,25
				VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI 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 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
1663/10	01/10/2025	27/10/2025	0003895	PUBLIKA STP SRL Liquidazione fattura n. 1663/10 del 01/10/2025 Fiscale - Service fiscale 3° trimestre 2025 - Paghe 3° trimestre 2025	01/10/2025 5	M 835	31/10/2025	28/10/2025	1.284,40**	0	-3	-3.853,20
PJ10525488	30/09/2025	23/10/2025	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa Liquidazione fattura n. PJ10525488 del 30/09/2025 - fornitura carburante mese settembre 2025	02/10/2025 5	M 819	01/11/2025	23/10/2025	127,46**	0	-9	-1.147,14
101	01/10/2025	11/12/2025	0004252	SARDA RECUPERI TESSILI SRL DET. N. 154 DEL 14/06/2025, CIG B72A6FE61F	02/10/2025 5	M 1006	01/11/2025	11/12/2025	695,00**	0	40	27.800,00
28/PA	02/10/2025	08/10/2025	0004055	SARDA SPURGO SRL Sarda Spurgo S.r.l./28/PA-2025/30000 Servizio autospurgo	06/10/2025 5	M 758	05/11/2025	09/10/2025	27.272,73**	0	-27	-736.363,71
29/PA	02/10/2025	08/10/2025	0004055	SARDA SPURGO SRL Sarda Spurgo S.r.l./29/PA-2025/15426,06 servizio autospurgo	06/10/2025 5	M 759	05/11/2025	09/10/2025	14.023,69**	0	-27	-378.639,63
FATTPA 21_25	04/10/2025	09/10/2025	0004135	BALLETTO EMILIO Emilio Balletto/FATTPA 21_25-2025/3190,65 Saldo PFTE Ripristino batimetrico e scivolo SEna Arrubia - Ripristino batimetrico degli Stagni di Corru Mannu e Corru S'Ittiri - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) Dal	06/10/2025 5	M 763	05/11/2025	09/10/2025	3.190,65	0	-27	-86.147,55
204	03/10/2025	27/10/2025	0002934	ATZEI MARCO Liquidazione fattura n. 204 del 03/10/2025 - compenso revisore dei contri periodo 3° trimestre 2025	06/10/2025 5	M 834	05/11/2025	28/10/2025	3.541,53	0	-8	-28.332,24
4916000001	30/09/2025	11/12/2025	0004250	DEDA SPEED SpA Liquidazione fattura n. 4916000001 del 30/09/2025 CANONE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE SOTWARE/HARDWARE	06/10/2025 5	M 1007	05/11/2025	12/12/2025	6.125,01**	0	37	226.625,37

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
				EDIAMMINISTRATORE DI SISTEMA CANONE -								
468 PAB	30/09/2025	09/10/2025	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE Liquidazione fattura n. 468 PAB del 30/09/2025 - gestione biblioteche periodo settembre 2025	07/10/2025	M 761 5	06/11/2025	09/10/2025	6.800,00	0	-28	-190.400,00
11-Cons	01/10/2025	09/10/2025	0004248	SINTUR DI MARTINO DI MARTINO SAS Sintur sas/11-Cons-2025/12675,31 SAL al 30/09/2025 su servizi di Implementazione del Destination Management System (DMS - fornito dalla RAS) PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) Dal mare verso linterno: itinerari del Terralbese e Linas - Promozio	08/10/2025	M 762 5	07/11/2025	09/10/2025	10.389,60**	0	-29	-301.298,40
E000071	07/10/2025	08/10/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA Periodo di riferimento: dal 01-09-2025 al 07-10-2025 VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	08/10/2025	M 764 5	07/11/2025	09/10/2025	375,50**	0	-29	-10.889,50
44699	30/09/2025	08/10/2025	0003516	CO.RE.PLA. COREPLA/44699-2025/2013,32 LUG-2025 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau LUG-2025 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti	08/10/2025	M 766 5	07/11/2025	10/10/2025	1.830,29**	0	-28	-51.248,12
3899	30/09/2025	09/10/2025	0003910	CORIPET FATTURA FE Agosto	09/10/2025	M 765 5	08/11/2025	10/10/2025	217,02**	0	-29	-6.293,58
2129005375	30/09/2025	16/10/2025	0004183	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A./2129005375-2025/4844,03 RIF. DETERMINA 286 DEL 11/11/2024 RIF. LETTERA INCARICO N. 7002 DEL 04/12/2024 . RIF. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 10/03/2025	09/10/2025	M 768 5	08/11/2025	16/10/2025	3.970,52**	0	-23	-91.321,96

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
				REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL								
849/PA	03/10/2025	23/10/2025	0004212	COPIER SERVICE S.R.L.	09/10/2025	M 818	08/11/2025	23/10/2025	517,02**	0	-16	-8.272,32
				Liquidazione fattura n. 849/PA del 03/10/2025 - noleggio apparecchiature	5							
005278504382	09/10/2025	23/10/2025	0003777	Enel Energia SpA	13/10/2025	M 816	12/11/2025	23/10/2025	391,85**	0	-20	-7.837,00
				Liquidazione fattura n.005278504382 del 09/10/2025 fornitura energia elettrica locali polizia locale periodo settembre 2025	5							
881/2025	09/10/2025	11/12/2025	0000002	ARIONLINE SRL	13/10/2025	M 1014	12/11/2025	15/12/2025	9.205,25**	0	33	303.773,25
				Liquidazione fattura n. 881 del 09/10/2025 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2024	5							
92/PA	10/10/2025	16/10/2025	0004257	AT.NET S.R.L.	14/10/2025	M 767	13/11/2025	16/10/2025	20.622,80**	0	-28	-577.438,40
				DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 206 DEL 22/07/2025	5							
1025231993	14/10/2025	23/10/2025	0000005	POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE	15/10/2025	M 817	14/11/2025	23/10/2025	300,54	0	-22	-6.611,88
				Liquidazione fattura n. 1025231993 del 14/10/2025 - servizio postale universale periodo agosto 2025	5							
FPA 17/25	14/10/2025	20/11/2025	0004261	CERNET ESCO SRL	15/10/2025	M 906	14/11/2025	24/11/2025	32.131,15**	0	10	321.311,50
				Cernet E.S.CO. S.r.l./FPA 17/25-2025/39200 Procedura per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura per lo Studio di Fattibilità Tecnico ed Economica, relativa all'intervento di Azioni di supporto ai comuni della Sardegna per la realizzazio	5							
FPA 12/25	30/09/2025	16/10/2025	0004249	LEO VIRIDIS SRL	16/10/2025	M 769	15/11/2025	20/10/2025	6.060,11**	0	-26	-157.562,86
				Leo Viridis Srl/FPA 12/25-2025/7393,33 Servizio di raccolta e trasporto Vs. Dare per conferimento CER 200138 Vs. Dare per conferimento CER 200139 Servizio di raccolta e trasporto Vs. Dare per conferimento CER 200138 Vs. Dare per	5							

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								
				conferimento CER 2001								
AR03221557	15/10/2025	23/10/2025	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V.	16/10/2025	M 815	15/11/2025	23/10/2025	248,00**	0	-23	-5.704,00
				Liquidazione fattura Vodafone n. AR03221557 del 15/10/2025 - Periodo fatturazione: 09 agosto 2025 - 08 ottobre 2025	5							
67	16/10/2025	20/10/2025	0003874	URBISMAP S.R.L.	17/10/2025	M 770	16/11/2025	20/10/2025	9.000,00**	0	-27	-243.000,00
				URBISMAP S.R.L./67-2025/10980 Servizio di gestione e verifica formale SUAPE (Pratiche 4956 - 5163) - Det. N. 256 DEL 09/10/2025 CIG B892366C50	5							
36	15/10/2025	27/10/2025	0004153	IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU	17/10/2025	M 823	16/11/2025	27/10/2025	51.398,22**	0	-20	-1.027.964,40
				Fattura Cliente	5							
940/2025	16/10/2025	06/11/2025	0000002	ARIONLINE SRL	21/10/2025	M 842	20/11/2025	06/11/2025	1.097,25**	0	-14	-15.361,50
				Liquidazione fattura n. 940/2025 del 16/10/225 - integrativo al contratto	5							
68	21/10/2025	24/10/2025	0003874	URBISMAP S.R.L.	22/10/2025	M 820	21/11/2025	24/10/2025	558,04**	0	-28	-15.625,12
				URBISMAP S.R.L./68-2025/680,81 Servizio di gestione e verifica formale SUAPE - SALDO - Det.N. 336 DEL 30/12/2024 CIG: B0E6347B03	5							
60	22/10/2025	22/10/2025	0004242	POING srl	22/10/2025	M 822	21/11/2025	26/10/2025	42.777,12**	0	-26	-1.112.205,12
				Poing srl/60-2025/47054,83 SAL n. 2 Lavori di attivazione di una struttura territoriale a ciclo diurno - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbesi e Linas OPERE DI COMPLETAMENTO - CUP D57C19000260002 - CIG B64EDE5C	5							
128	21/10/2025	06/11/2025	0003965	Radio Tele Studio 2000 SOC. COOP.	22/10/2025	M 841	21/11/2025	06/11/2025	2.708,33**	0	-15	-40.624,95
				Impegno di spesa n.146/2025, Determinazione d'impegno 17/2025, CIG B604D06331	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 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
18/2025 PA	21/10/2025	24/10/2025	0004102	Pusceddu Daniele	22/10/2025 5	M 904	21/11/2025	22/11/2025	11.747,70	0	1	11.747,70
				Pusceddu Daniele/18/2025 PA-2025/11747,7 Saldo Prestazione professionale incarico per servizi tecnici di progettazione definitiva Adeguamento e accessibilità dell'Ufficio geologico miniere Montevecchio PT_CRP_18/INT_18 Dal mare verso l' interno: iti								
218/001	23/10/2025	27/10/2025	0004105	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	23/10/2025 5	M 825	22/11/2025	27/10/2025	5.397,26	0	-26	-140.328,76
				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 30/11/202								
218/001	23/10/2025	27/10/2025	0004105	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	23/10/2025 5	M 826	22/11/2025	27/10/2025	915,89	0	-26	-23.813,14
				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 30/11/202								
218/001	23/10/2025	27/10/2025	0004105	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	23/10/2025 5	M 824	22/11/2025	27/10/2025	13.040,30	0	-26	-339.047,80
				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 30/11/202								
FATTPA 9_25	23/10/2025	26/10/2025	0003871	DESSI' ANDREA	24/10/2025 5	M 821	23/11/2025	26/10/2025	3.853,00	0	-28	-107.884,00
				ANDREA DESSI/FATTPA 9_25-2025/3853 5° acconto onorario per incarico professionale di supporto al R.U.P. per gli								

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
				interventi della Programmazione Territoriale - Anno 2025 - Mesi Settembre-Ottobre								
001893	21/10/2025	27/10/2025	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001893-2025/84486,88 Descrittiva: Conferimenti settembre 2025 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento secco materassi e	24/10/2025 5	M 850	23/11/2025	07/11/2025	73.053,34**	0	-16	-1.168.853,44
6/PA	27/10/2025	30/10/2025	0004141	Sannio Ciriaco Sannio Ciriaco/6/PA-2025/11863,28 RIQUALIFICAZIONE MIGLIORAMENTO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI SPAZI SPORTIVI NEL COMUNE DI URAS _FASE DIREZIONE LAVORI - SAL 01 PERCENTUALE DEL 29 e 46 PER CENTO quota - IL DIRETTORE DEI LAVORI I	28/10/2025 5	M 836	27/11/2025	03/11/2025	11.863,28	0	-24	-284.718,72
1025245354	29/10/2025	04/11/2025	0000005	POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE Liquidazione fattura n. 1025245354 del 29/10/2025 - servizio postale mese di settembre	30/10/2025 5	M 838	29/11/2025	04/11/2025	119,39	0	-25	-2.984,75
287/00	30/10/2025	04/11/2025	0003780	RAP PROFESSIONAL S.R.L. Liquidazione fattura n. 287/00 del 30/10/2025 - acquisto vestiario	31/10/2025 5	M 837	30/11/2025	04/11/2025	5.737,40**	0	-26	-149.172,40
E000073	31/10/2025	04/11/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	03/11/2025 5	M 847	03/12/2025	07/11/2025	16.579,20**	0	-26	-431.059,20
E000074	31/10/2025	04/11/2025	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	03/11/2025 5	M 848	03/12/2025	07/11/2025	37.989,97**	0	-26	-987.739,22

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
E000072	31/10/2025	04/11/2025	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	03/11/2025 5	M 846	03/12/2025	07/11/2025	75.991,36**	0	-26	-1.975.775,36
513 PAB	31/10/2025	02/12/2025	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE Liquidazione fattura n. 513 PAB del 31/10/2025 - servizio gestione biblioteche periodo ottobre 2025	03/11/2025 5	M 995	03/12/2025	05/12/2025	6.800,00	0	2	13.600,00
FATTPA 115_25	02/11/2025	05/12/2025	0003560	BIANCO ARTURO Liquidazione fattura FATTPA 115_25 del 02/11/2025 - Onorario organismo valutazione 2024	03/11/2025 5	M 996	03/12/2025	05/12/2025	442,25	0	2	884,50
FATTPA 115_25	02/11/2025	05/12/2025	0003560	BIANCO ARTURO Liquidazione fattura FATTPA 115_25 del 02/11/2025 - Onorario organismo valutazione 2024	03/11/2025 5	M 997	03/12/2025	05/12/2025	884,50	0	2	1.769,00
PJ10620523	31/10/2025	06/11/2025	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ10620523-2025/135,85 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	04/11/2025 5	M 840	04/12/2025	06/11/2025	111,35**	0	-28	-3.117,80
2563	31/10/2025	13/11/2025	0004272	DEGA SOLUTION SRL Liquidazione fattura n. 2563 del 31/10/2025 - acquisto carta fotocopie	05/11/2025 5	M 858	05/12/2025	13/11/2025	858,00**	0	-22	-18.876,00
15P	04/11/2025	22/11/2025	0004116	CASCIU MARIO CASCIU MARIO/15P-2025/5074,52 PROGETTAZIONE F.T.E., DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'INTERVENTO PER IL SEGUENTE INTERVENTO: REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO STORICO AMBIENTALE (05/11/2025 5	M 905	05/12/2025	22/11/2025	5.074,52	0	-13	-65.968,76

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
4916000005	31/10/2025	11/12/2025	0004250	DEDA SPEED SpA	05/11/2025	M 1008	05/12/2025	12/12/2025	2.041,67**	0	7	14.291,69
				Liquidazione fattura n. 4916000005 del 31/10/2025 CANONE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE SOTWARE/HARDWARE E DIAMMINISTRATORE DI SISTEMA	5							
6PA	04/11/2025	07/11/2025	0004117	LOY PAOLO ANTONIO LUIGI	06/11/2025	M 845	06/12/2025	07/11/2025	4.254,29	0	-29	-123.374,41
				LOY PAOLO ANTONIO LUIGI/6PA-2025/4254,29 SALDO ONORARI E SPESE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, D.L. CONTABILITA' E SICUREZZA, PER I LAVORI DI BONIFICA E PRELIEVO ALGHE VOLTI A MITIGARE L'INQUINAMENTO E L'INSABBIAMENTO DELL'IMBOCCATURA PORTUA	5							
0002148095	31/10/2025	27/11/2025	0000057	MAGGIOLI SPA	06/11/2025	M 909	06/12/2025	27/11/2025	259,93**	0	-9	-2.339,37
				Liquidazione fattura n. 0002148095 del 31/10/2025 - acquisto contrassegni invalidi	5							
138	06/11/2025	10/11/2025	0004252	SARDA RECUPERI TESSILI SRL	06/11/2025	M 943	06/12/2025	05/12/2025	1.018,00**	0	-1	-1.018,00
				DET. N. 154 DEL 14/06/2025, CIG B72A6FE61F	5							
55/E	31/10/2025	21/11/2025	0004260	Global Società Cooperativa Sociale	07/11/2025	M 1003	07/12/2025	10/12/2025	101.358,01**	0	3	304.074,03
				GLOBAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/55/E-2025/123656,77 Vostro dare per anticipazione "Lavori di adeguamento casa alloggio per anziani San Vincenzo PT-CRP-18/INT 25 sita nel comune di Gonnosfanadiga - B77A082656 - CUP D81F19000150002 - Determinazione	5							
AR03471310	07/11/2025	13/11/2025	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V.	10/11/2025	M 857	10/12/2025	13/11/2025	436,58**	0	-27	-11.787,66
				Liquidazione fattura n. AR03471310 del 07/11/2025 - uffici comando polizia locale periodo settembre/novembre 2025	5							
005284709714	07/11/2025	13/11/2025	0003777	Enel Energia SpA	10/11/2025	M 856	10/12/2025	13/11/2025	362,99**	0	-27	-9.800,73
				Liquidazione fattura n. 005284709714 del	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 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
				07/11/2025 - ottobre 2025								
3Z	08/10/2025	11/11/2025	0004263	BOI AUTOMOBILI SRL	10/11/2025	M 946	10/12/2025	05/12/2025	673,77**	0	-5	-3.368,85
				RANGER Targa FB075WR Tel. 6FPPXXMJ2PFT08043 km 59233	5							
2129006221	31/10/2025	11/11/2025	0004183	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	11/11/2025	M 855	11/12/2025	12/11/2025	-7.800,00**	0	-29	226.200,00
				ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A./2129006221-2025/9516 STORNO TOTALE PER ERRATO IMPORTO DI FATTURAZIONE DETERMINA 139 DEL 20/06/2024 CIG B22FFB8CDA IMPEGNO 79-2024 CAP 1005-2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA UNIONE DEI	5	*						
2129006222	31/10/2025	11/11/2025	0004183	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	11/11/2025	M 855	11/12/2025	12/11/2025	7.792,20**	0	-29	-225.973,80
				ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A./2129006222-2025/9506,48 DETERMINA 139 DEL 20/06/2024 CIG B22FFB8CDA MPEGNO 79-2024 CAP 1005-2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA UNIONE DEI COMUNI DI TERRALBA URAS, ARBOREA, MARRUBBIU E	5	*						
4297	31/10/2025	13/11/2025	0003910	CORIPET	13/11/2025	M 902	13/12/2025	20/11/2025	178,20**	0	-23	-4.098,60
				FATTURA FE Settembre	5							
62/PA	13/11/2025	20/11/2025	0004196	OCRAM COSTRUZIONI S.R.L.	13/11/2025	M 903	13/12/2025	20/11/2025	22.382,24**	0	-23	-514.791,52
				Ocram Costruzioni Srl/62/PA-2025/27306,33 VS DARE PER STATO FINALE 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 Te	5							
FPA 14/25	31/10/2025	25/11/2025	0004249	LEO VIRIDIS SRL	13/11/2025	M 919	13/12/2025	02/12/2025	5.296,70**	0	-11	-58.263,70
				Leo Viridis Srl/FPA 14/25-2025/6461,97 Servizio di raccolta e trasporto Vs. Dare per	5							

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								
				conferimento CER 200139 Vs. Dare per conferimento CER 200138 Servizio di raccolta e trasporto Vs. Dare per conferimento CER 200138 Vs. Dare per conferimento CER 2001								
159/E	12/11/2025	02/12/2025	0004115	Pisano Bruno Costruzioni SRL	13/11/2025	M 922 *	13/12/2025	02/12/2025	-61.678,00**	0	-11	678.458,00
				PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/159/E-2025/68996,71 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5							
158/E	12/11/2025	02/12/2025	0004115	Pisano Bruno Costruzioni SRL	13/11/2025	M 922 *	13/12/2025	02/12/2025	61.677,00**	0	-11	-678.447,00
				PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/158/E-2025/68875,69 1 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SAN CIRIACO	5							
				SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO MANUTENZIONE STRA								
2PA	12/11/2025	02/12/2025	0004019	CASU DANIELE	13/11/2025	M 923	13/12/2025	02/12/2025	15.606,46	0	-11	-171.671,06
				Casu Daniele/2PA-2025/15606,46 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SAN CIRIACO - TERRALBA Redazione PFTE Redazione Progetto esecutivo Direzione lavori competenze maturate al SAL n.1 (90,487%)	5							
C 001791	10/11/2025	20/11/2025	0000073	THAMIS S.N.C.	19/11/2025	M 907	19/12/2025	24/11/2025	40,16**	0	-25	-1.004,00
				C/VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	5							
002006	19/11/2025	25/11/2025	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	20/11/2025	M 921	20/12/2025	02/12/2025	65.018,49**	0	-18	-1.170.332,82
				CONSORZIO INDUSTRIALE	5							

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								
				PROVINCIALE ORISTANESE/002006-2025/75220,66 Descrittiva: Conferimenti ottobre 2025 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento secco materassi e i								
FATTPA 43_25	20/11/2025	27/11/2025	0003980	Piras Narciso	21/11/2025	M 1004 5	21/12/2025	11/12/2025	13.997,11	0	-10	-139.971,10
				Narciso Piras/FATTPA 43_25-2025/13997,11 Onorario a saldo per la progettazione, D.L., C.S.P., C.S.E. e C.R.E. dei LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE INTEGRATA PER ANZIANI NEL COMUNE DI SAN NICOLÒ DARCIDANO - PROGETTO DI SVILUPPO TERRI								
31/EL	24/11/2025	25/11/2025	0002464	REMEL CAR DI USAI RENATO	25/11/2025	M 920 5	25/12/2025	02/12/2025	254,20**	0	-23	-5.846,60
				MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO CON MODULO ANTINCENDIO FORD RANGER								
FATTPA 45_25	26/11/2025	02/12/2025	0003980	Piras Narciso	27/11/2025	M 1005 5	27/12/2025	11/12/2025	56,57	0	-16	-905,12
				Narciso Piras/FATTPA 45_25-2025/56,57 Integrazione saldo onorario per la progettazione, D.L., C.S.P., C.S.E. e C.R.E. dei LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE INTEGRATA PER ANZIANI NEL COMUNE DI SAN NICOLÒ DARCIDANO - PROGETTO DI SVILUP								
164/E	21/11/2025	02/12/2025	0004115	Pisano Bruno Costruzioni SRL	27/11/2025	M 1011 5	27/12/2025	15/12/2025	85.630,91**	0	-12	-1.027.570,92
				PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/164/E-2025/94194 SALDO FINALE LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE INTEGRATA PER ANZIANI NEL COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) DAL MARE VERSO L'INTERNO ITINERARI DEL								
44913	27/11/2025	02/12/2025	0003516	CO.RE.PLA.	28/11/2025	M 945 5	28/12/2025	05/12/2025	1.602,99**	0	-23	-36.868,77

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
				Corepla/44913-2025/1763,29 Selezione Scarti Recupero energetico Rsau								
4916000010	27/11/2025	11/12/2025	0004250	DEDA SPEED SpA	28/11/2025	M 1009	28/12/2025	12/12/2025	2.041,67**	0	-16	-32.666,72
				Liquidazione fattura n. 4916000010 del 27/11/2025 CANONE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE SOTWARE/HARDWARE E DIAMMINISTRATORE DI SISTEMA	5							
E000076	29/11/2025	04/12/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	02/12/2025	M 936	01/01/2026	04/12/2025	75.991,36**	0	-28	-2.127.758,08
				VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	5							
E000077	29/11/2025	04/12/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	02/12/2025	M 936	01/01/2026	04/12/2025	16.579,20**	0	-28	-464.217,60
				VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	5							
E000078	29/11/2025	04/12/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	02/12/2025	M 936	01/01/2026	04/12/2025	37.989,97**	0	-28	-1.063.719,16
				VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	5							
FATTPA 18_25	01/12/2025	04/12/2025	0004259	MIREDIR SRL	02/12/2025	M 947	01/01/2026	05/12/2025	122.319,99**	0	-27	-3.302.639,73
				miredil s.r.l./FATTPA 18_25-2025/134551,99 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI VIA NAPOLI - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) DAL MARE VERSO LINTERNO: ITINERARI DEL TERRAL	5							
PJ10754375	30/11/2025	05/12/2025	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa	02/12/2025	M 999	01/01/2026	05/12/2025	167,57**	0	-27	-4.524,39
				Liquidazione fattura n. PJ10754375 del 30/11/2025 - fornitura carburante polizia locale	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 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
158	01/12/2025	04/12/2025	0004252	SARDA RECUPERI TESSILI SRL DET. N. 154 DEL 14/06/2025, CIG B72A6FE61F	02/12/2025	M 942	01/01/2026	05/12/2025	782,00**	0	-27	-21.114,00
4588	28/11/2025	04/12/2025	0003910	CORIPET FATTURA FE Ottobre	02/12/2025	M 944	01/01/2026	05/12/2025	359,68**	0	-27	-9.711,36
74	03/12/2025	04/12/2025	0004123	DILAMAR SRL DILAMAR SRL/74-2025/6906,13 LAVORI DI BONIFICA E PRELIEVO ALGHE VOLTI A MITIGARE L'INQUINAMENTO E - L'INSABBIAMENTO DELL'IMBOCCATURA PORTUALE DEL CANALE DI CORRU S'ITTIRI, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CATTURA DELLO STAGNO DI CORRU S'ITTIRI - I	04/12/2025	M 935	03/01/2026	04/12/2025	5.660,76**	0	-30	-169.822,80
FATTPA 11_25	04/12/2025	05/12/2025	0003871	DESSI' ANDREA ANDREA DESSI/FATTPA 11_25-2025/3853 6° acconto onorario per incarico professionale di supporto al R.U.P. per gli interventi della Programmazione Territoriale - Anno 2025 - Mesi Novembre-Dicembre	05/12/2025	M 964	04/01/2026	05/12/2025	3.853,00	0	-30	-115.590,00
1025269833	04/12/2025	05/12/2025	0000005	POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE Liquidazione fattura n. 1025269833 del 04/12/2025 - servizio postale universale periodo ottobre 2025	05/12/2025	M 998	04/01/2026	05/12/2025	370,72	0	-30	-11.121,60
FATTPA 28_25	04/12/2025	06/12/2025	0003027	LAI MARCELLO MARCELLO LAI/FATTPA 28_25-2025/8792,78 Onorari per direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e certificato di regolare esecuzione dei Lavori di riqualificazione campo di calcio G. Neri - Realizzaz	05/12/2025	M 1001	04/01/2026	06/12/2025	8.792,78	0	-29	-254.990,62

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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								
2/307	05/12/2025	15/12/2025	0000921	GIESSE FORNITURE s.r.l. Liquidazione fattura n. 2/307 del 05/12/2025 - fornitura ufficio polizia locale	06/12/2025	M 1021	05/01/2026	15/12/2025	952,50**	0	-21	-20.002,50
587 PAB	05/12/2025	10/12/2025	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE Liquidazione fattura n. 587 PAB del 05/12/2025 - servizio biblioteca mese di novembre 2025	06/12/2025	M 1013	05/01/2026	15/12/2025	6.800,00	0	-21	-142.800,00
130/ PA	29/11/2025	15/12/2025	0004277	Giovane Locati s.n.c. Liquidazione fattura n. 130/ PA del 29/11/2025 acquisto timbri	11/12/2025	M 1017	10/01/2026	15/12/2025	449,50**	0	-26	-11.687,00
623	05/12/2025	15/12/2025	0004278	FAIS GIULIETTA Liquidazione fattura n. 623 del 05/12/2025 DUPLICAZIONE CHIAVI	11/12/2025	M 1018	10/01/2026	15/12/2025	195,08**	0	-26	-5.072,08
FPA 15/25	30/11/2025	15/12/2025	0004249	LEO VIRIDIS SRL Leo Viridis Srl/FPA 15/25-2025/3392,17 Servizio di raccolta e trasporto Vs. Dare per conferimento CER 200139 Vs. Dare per conferimento CER 200102 Servizio di raccolta e trasporto Vs. Dare per conferimento CER 200138 Vs. Dare per conferimento CER 2001	11/12/2025	M 1022	10/01/2026	15/12/2025	2.780,47**	0	-26	-72.292,22
005296516947	08/12/2025	15/12/2025	0003777	Enel Energia SpA Liquidazione fattura n. 005296516947 del 08/12/2025 - periodo novembre 2025 - uffici polizia locale	11/12/2025	M 1019	10/01/2026	15/12/2025	408,00**	0	-26	-10.608,00
247-FE	10/12/2025	15/12/2025	0004233	SORBELLO FRANCESCO Liquidazione fattura n. 247-FE del 10/12/2025 - Lavori Eseguiti Sul Veicoli Targati DA842FW YA030AN YA867AM	11/12/2025	M 1020	10/01/2026	15/12/2025	794,58	0	-26	-20.659,08
C 002018	11/12/2025	15/12/2025	0000073	THAMIS S.N.C. Liquidazione fattura n. C 002018 del 11/12/2025 - acquisto firme digitali	12/12/2025	M 1016	11/01/2026	15/12/2025	190,16**	0	-27	-5.134,32

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



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

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 51_25	11/12/2025	15/12/2025	0004048	EDIL PROGET SRL	12/12/2025	M 1023	11/01/2026	15/12/2025	50.000,00**	0	-27	-1.350.000,00
				EDIL PROGET S.R.L./FATTPA 51_25-2025/61000 PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas PT-CRP- 18/INT-13 Lavori Completamento itinerario ciclabile sul rio Terramaistus nel Comune di Guspini. SAL	5							
04/PA/2025	05/12/2025	15/12/2025	0004031	ABIS ANDREA	13/12/2025	M 1015	12/01/2026	15/12/2025	120,00	0	-28	-3.360,00
				Liquidazione fattura n. 04/PA/2025 del 05/12/2025 - Lavaggio e sanificazione veicoli in uso al Corpo di Polizia Locale	5							
Totale Documenti Contabili			1.493.241,97 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-20.001.951,75 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-13,39				

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa